

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2008

Výsledek hospodaření:

ÚHRN PŘÍJMŮ (po konsolidaci)	1 181 132,08 tis. Kč
ÚHRN VÝDAJŮ (po konsolidaci)	1 210 839,78 tis. Kč
S a l d o příjmů a výdajů – schodek	-29 707,69 tis. Kč
Financování: Změna stavu krátkodobých prostředků (rozdíl)	29 707,69 tis. Kč

Rozbor změny stavu krátkodobých prostředků (rozdíl):

Změna stavu Fondu rezerv a rozvoje – přírůstek	4 314 100,45 Kč
Změna stavu Fondu privatizace – úbytek	- 1 600 056,37 Kč
Změna stavu Sociálního fondu zaměstnavatele – úbytek	- 20 145,07 Kč
Změna stavu Fondu pro obnovu bytového fondu – úbytek	- 44 323,46 Kč
Změna stavu sponzorského fondu – přírůstek	413 581,73 Kč
Změna stavu základního běžného účtu (ZBÚ)	- 32 770 846,09 Kč
Stav výdajového účtu – na konci roku se převádí na ZBÚ	0,- Kč
Stav příjmového účtu – na konci roku se převádí na ZBÚ	0,- Kč

Pohyb finančních prostředků na jednotlivých fondech je rozebrán v **tabulce Pohyb peněžních prostředků na fondech městské části Praha 4.**

Rada městské části Praha 4 obdobně jako vloni přijala nabídku České spořitelny a.s. na možnost zhodnocení volných finančních prostředků a schválila s výše uvedeným bankovním ústavem uzavření smlouvy o prémiovém vkladu ve výši 320 mil. Kč. Den počátku složení vkladu byl 30.4.2008, den splatnosti vkladu byl 1.12.2008. Na tento prémiový vklad byly vloženy finanční prostředky z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 47 mil. Kč, z kontokorentu ve výši 173 mil. Kč a hospodářské činnosti ve výši 100 mil. Kč.

Dne 1.12.2008 byl vklad ukončen a městská část Praha 4 získala z této transakce do rozpočtu 5 727 555,56 Kč. Výnosy z termínovaného vkladu byly proúčtovány na položku úroky.

Městská část skončila v roce 2008 schodkem ve výši 29 707,69 tis. Kč, přičemž plánovaný schodek po prosincové úpravě rozpočtu v souvislosti se schválením rozpočtu na rok 2009 a přeúčtováním částí prostředků na kapitálové výdaje do rezervy, byl 108 310,6 tis. Kč.

Celkové příjmy jsou naplněny na 99,60% UR, celkové výdaje na 93,56% UR.

Schodek hospodaření byl pokryt použitím prostředků z minulých let.

Ekonomická (nebo hospodářská) činnost k 31.12.2008 vykazuje zisk ve výši 260 496,37 tis. Kč, jedná se již o zisk po zdanění. Vypočtený podíl daně z příjmů činí 68 924,31 tis. Kč.

I. Celková charakteristika

Finanční vypořádání za rok 2008

Návrh finančního vypořádání za rok 2008 byl zpracován v souladu s pokyny hlavního města Prahy z kterého vyplývá že saldo finančního vypořádání je 9 968 956,85 Kč v neprospěch městské části Praha 4.

Odvodová povinnost se skládá z:

- a) nevyčerpaných prostředků určených na výdaje vztahující se k agendě sociálně právní ochrany dětí ve výši 5 166 896,35,- Kč
- b) nevyčerpané účelové dotace na dokrytí poštovního ve výši 221 814,- Kč
- c) nevyčerpané účelové dotace na pojistné za pěstouny ve výši 226 983,- Kč
- d) nevyčerpané dotace na dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi ve výši 941 901,50 Kč
- e) nevyčerpané účelové dotace na příspěvek na péči ve výši 1 803 000,- Kč
- f) nevyčerpané účelové dotace na údržbu plastik ve výši 19 419,- Kč
- g) nevyčerpaného účelového grantu pro ÚSS v oblasti sociálních služeb ve výši 50 000,- Kč
- h) nevyčerpané účelové dotace pro ZŠ Na Chodovci a ZŠ Nedvědovo náměstí na integraci žáků ve výši 69 902,- Kč
- i) nevyčerpané účelové dotace na personální a organizační audit pro MČ Praha 4 ve výši 750 000,- Kč
- j) nevyčerpané účelové na obnovu a restaurování pomníku J. Husa ve výši 140 000,- Kč
- k) nevyčerpané účelové dotace na vybudování pomníku I.a II. odboje na Spořilově ve výši 500 000,- Kč
- l) nevyčerpané účelové dotace na vyhotovení technických příloh k žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí ve výši 51 143,50,- Kč
- m) doplatky místních poplatků ve výši 41 347,50 Kč

Důvody nevyčerpání dotací:

- a) sociálně právní ochrana dětí – výdaje označené dle metodiky
- b) poštovné – nižší čerpání je spojeno s poukazováním dávek přímo na účty příjemců
- c) pojistné za pěstouny – výdaje dle metodiky
- d) dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi – pokles počtu nezaměstnaných žadajících o dávky
- e) příspěvek na péči – zvýšil se počet příjemců příspěvku s pobytem ve zdravotnických zařízeních, čímž dochází ke ztrátě nároku na tuto dávku.
- f) údržba plastik – jedná se o vybrané plastiky v sídlištní zástavbě, jejich stav nevyžadoval opravy.
- g) grant pro ÚSS – dotaci nevyčerpala Česká unie neslyšících
- h) integrace žáků – největší část dotace nevyčerpala ZŠ na Chodovci
- i) personální a organizační audit – dotace byla poskytnuta až ke konci roku 2008, tento audit bude realizován až v roce 2009.

- j) památník J.Husa – dotace byla přidělena ke konci roku 2008, oprava proběhne v roce 2009
- k) pomník I. a II. odboje na Spořilově – vzhledem k různým stanoviskům obyvatel nedošlo ani k zajištění projekční přípravy, prozatím byla pozornost věnována na průzkum názorů veřejnosti.
- l) vyhotovení technických příloh k žádosti – dotace (pro ZŠ Horáčkova) byla vyčerpána pouze částečně, v roce 2009 bude aktualizován energetický audit.

Městská část v rámci finančního vypořádání požádala o:

- dofinancování výdajů na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 13 450,- Kč
- ponechání nevyčerpané účelové dotace na personální a organizační audit ve výši 750 000,- Kč
- ponechání nevyčerpané účelové dotace na obnovu pomníku J. Husa ve výši 140 000,- Kč
- ponechání nevyčerpané účelové dotace na vybudování pomníku I.a II. odboje na Spořilově
- ponechání nevyčerpané účelové dotace na vyhotovení technických příloh k žádosti o dotaci na SFŽP ve výši 51 143,50 Kč

Dále městská část Praha 4 v rámci finančního vypořádání požádala o dokrytí výdajů vynaložených na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb v celkové výši 3 253 016,87 Kč

1) Navýšení rozpočtu Městské části Praha 4

K 31.12. 2008 byl rozpočet příjmové části městské části navýšen o 397 463,70 Kč

I. Státní rozpočet celkem	260 380 900,- Kč
a) neinvestiční účelová dotace (sesk. 411)	
- na sociálně právní ochranu dětí	11 749 700,- Kč
- na státní správu v oblasti sociálních služeb	2 067 700,- Kč
- na sociální dávky – pomoc v hmotní nouzi	39 500 000,- Kč
- na příspěvek na péči v sociálních službách	194 587 000,- Kč
- na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory	1 272 200,- Kč
- na JPD 3 pro ZŠ Horáčkova	302 700,- Kč
- na JPD 3 pro ZŠ Jižní	133 900,- Kč
- na JPD 3 – vzdělávání úředníka	201 700,- Kč
- na odvody pojistného pro odměny pěstounům	500 000,- Kč
- na azylanty	66 000,- Kč
b) investiční účelová dotace	10 000 000,- Kč

II. Rozpočet hlavního města Prahy celkem	52 284 900 Kč
a) neinvestiční účelová dotace (sesk. 412)	
- na údržbu plastik	38 200,- Kč
- na protidrogovou prevenci	585 000,- Kč
- na projekt JPD 3 – ZŠ Jižní, odbor informatiky a ZŠ Horáčkova	135 800,- Kč
- na Integraci žáků pro ZŠ a MŠ	4 928 000,- Kč
- grant pro poskytovatele sociálních služeb	3 111 000,- Kč
- dovybavení učebny dětského dopravního hřiště ZŠ Jánošíkova	60 000,- Kč
- na zkoušky odborné způsobilosti	250 000,- Kč
- grant pro Ústav sociálních služeb	100 000,- Kč
- daň z příjmů za rok 2007 (zapojena již do rozpočtu 2008)	34 408 900,- Kč
- snížení dotace na sociální služby (snížení nevyčerpaného grantu)	- 1 522 000,- Kč
- dotace na pomník J. Husa	140 000,- Kč
- dotace na personální a organizační audit	750 000,- Kč
b) investiční účelová dotace	
- grant na hřiště ZŠ Jeremenkova	800 000,- Kč
- dotace na rekonstrukci ZŠ Jánošíkova 1320	18 000 000,- Kč
- na pomník I. a II. odboje - Spořilov	500 000,- Kč
- dotace pro TSK na rekonstrukci chodníků	- 10 000 000,- Kč
III. Dotace z jiných veřejných rozpočtů	578 000,- Kč
jedná se o úhradu za žáky z cizích obcí	
IV. Daňové příjmy	5 298 000,- Kč
- zapojení daně z nemovitosti (nad SR) do rezervy	4 982 000,- Kč
- úpravy příjmů dle skutečnosti (místní poplatky) a přesun na pokuty	- 346 000,- Kč
- zapojení výtěžků z provozování VHP do rozpočtu OŽPAD	662 000,- Kč
V. Nedaňové příjmy	31 273 800,- Kč

- odvody příspěvkových organizací dle finančního vypořádání 2007	5 134 000,- Kč
- zapojení plateb za přijaté pojistné plnění a pod. do rozpočtu	4 997 700,- Kč
- Finanční vypořádání s hl.m. Prahou za rok 2007	- 5 879 800,- Kč
- Finanční vypořádání (úprava) s hl.m. Prahou za rok 2007	6 182 000,- Kč
- zapojení fondu od ZŠ Jeremenkova na hřiště	351 300,- Kč
- neinvestiční dar na hudební představení	1 000 000,- Kč
- neinvestiční dar od BBC Building G a.s. na kulturu, sport	9 000 000,- Kč
- úroky z termínovaného vkladu+ překročení proti SR	8 683 000,- Kč
- zapojení přijatých vratek grantů do rezervy	1 459 600,- Kč
- úpravy příjmů dle skutečnosti (zvýšení pokut)	346 000,- Kč
VI. Ostatní investiční příjmy	19 000 000,- Kč
- přijaté dary na investiční akce ZŠ Jánošíkova, Jitřní, Tábořská 500 a garážový dům Budějovická	13 000 000,- Kč
- přijatý dar na rekonstrukci dětského parku Družba	6 000 000,- Kč
VII. Převody z vlastních fondů (položka 4131)	28 648 100,- Kč
- příjem z propagace na 4x4 Letní hry, My jsme ti Pražáci a příjmy ze vstupného	3 325 000,- Kč
- zapojení HV (snížení rezervy oprav nebytových objektů) na rekonstrukci TZ Branická 65/46, V Zápolí 1268 a PD topných kanálů celkem	8 046 000,- Kč
- vrácení finančních prostředků na HV z obj. Jánošíkova	- 5 000 000,- Kč
- přesun akce MŠ Tajovského z oprav do investic vzhledem k charakteru akce	12 500 000,- Kč
- úprava dle usnesení Zastupitelstva MČ P4 č. 11Z-5/2008	35 790 000,- Kč
- úprava dle usnesení Zastupitelstva MČ P4 č. 10Z-02/2008	- 24 643 900,- Kč
- vrácení finančních prostředků na HV ekonomické činnosti na ZŠ Horáčkova (poskytnuta dotace)	- 10 000 000,- Kč
- použití VHČ (nedočerpané opravy) na rekonstrukci havárie TZ nám. Hrdinů	1 612 000,- Kč
- použití HV na nákup Vápenky – dokrytí zdrojů	7 019 000,- Kč
VIII. Financování - 8115	- 56 113 400,- Kč

- zapojení ponechané účelové dotace z roku 2007 – energetické audity	164 800,- Kč
- snížení zapojení prostředků z minulých let na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 4 10Z-2/2008	- 9 765 000,- Kč
- finanční vypořádání s hl. m. Prahou	5 879 800,- Kč
- převod částky ve výši 52 908 tis. Kč na rezervu pro použití do rozpočtu 2009 – usnesení zastupitelstva MČ P4	- 52 908 000,- Kč
- zapojení nevyčerpané dotace JPD 3 – úředník do rozpočtu	515 000,- Kč

II. Rozpočtové hospodaření Městské části Praha 4

Rozpočtové hospodaření městské části skončilo k 31.12.2008 schodkem ve výši 29 707 688,63 Kč.

Příjmy rozpočtu se nepodařilo naplnit o 4 717,61 tis. Kč, úspora v celkových výdajích činí 83 320,53 tis. Kč, z toho v běžných výdajích 47 235,05 Kč, v investičních výdajích 36 085,48 Kč, přičemž rozpočet investičních výdajů byl snížen navíc o 52 908 tis. Kč a stal se zdrojem rozpočtu 2009.

Reálný schodek hospodaření po promítnutí odvodové povinnosti vyplývající z finančního vypořádání činí 39 676 645,48 Kč

Rozpočtové příjmy Městské části Praha 4

Rozbor vybraných příjmů

1) sesk. 134 Místní poplatky – plnění na 97,55% ke UR

Nejvýraznější plnění vykazuje místní poplatek z provozu výherních hracích automatů (100,04%) a ze psů, kde je naplněnost na 97,90% rozpočtovaných příjmů. Podařilo se naplnit stanovený rozpočet i u místního poplatku z ubytovací kapacity. Procento vybraného místního poplatku za užívání veřejného prostranství je nižší proti předpokladu, činí 96,04% k UR (90,97% ke SR). Všechny nezaplacené místní poplatky jsou předmětem vymáhání.

2) sesk. 135 Odvody z vybraných činností a služeb – plnění na 108,48% k UR

Jedná se o odvod z výtěžku z provozování loterií a sázkových her, konkrétně z provozování VHP. Odvod z výtěžku ve výši 662 tis. Kč byl zapojen do rozpočtu odboru životního prostředí.

3) sesk. 136 Správní poplatky – plnění na 96,87% k UR

Překročen byl rozpočet u poplatku za ověřování a CZECH POINT v informačních kancelářích (102,69%), na 96,10% byly naplněny příjmy za správní činnosti které vykonává odbor správních agend, 98,14% je plnění příjmů za povolení provozování VHP. U živnostenského odboru byla provedena rozpočtová úprava z důvodu celkového poklesu možnosti výběru tohoto poplatku ze zákona.

4) **sesk. 151 Daň z majetku – plnění na 100,00% k UR**

Překročení této daně bylo zapojeno do rozpočtu na rezervu Rady a je součástí přebytku hospodaření.

5) **sesk. 211 Příjmy z vlastní činnosti – 183,68% k UR**

Na tuto položku byly přijaty příjmy z prodaných vstupenek z plesu na Radnici a taky Novodvorského bálu

6) **sesk. 212 Odvod přebytků organizací s přímým vztahem - 100,33% UR**

Jedná se o odvod z nerealizovaných odpisů, které byly součástí příspěvku na provoz základních a mateřských škol. Tato položka má souvislost z pohybem finanční prostředků na Fondu rezerv a rozvoje, viz tabulka Stavby finančních prostředků na jednotlivých peněžních fondech v Kč.

Z přijatých odvodů bylo zapojeno do rozpočtu škol 992 tis. Kč na dorovnání nákladů na energie za rok 2007, částka 5 601,6 tis. Kč byla zapojena do rezervy Rady (5901) a částka 351,3 tis. Kč je podíl ZŠ Jeremenkova na rekonstrukci hřiště (grant) a byla zapojena do investičních výdajů.

7) **sesk. 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – plnění na 100,00% k UR**

Vyšší příjem z úroků souvisí s uložením finančních prostředků viz. začátek důvodové zprávy. Překročené příjmy byly zapojeny do rezervy Rady (5901) a jsou součástí přebytku .

8) **sesk. 221 Sankční platby – plnění na 102,47 % k UR**

Plánovaný rozpočet se podařilo malinko překročit, ovšem nejedná se o podstatnou část příjmové stránky rozpočtu. Vymahatelnost předepsaných sankčních plateb je zdoluhavá a poměrně problematická záležitost, zvláště u pokut předepsaných odborem kanceláře tajemníka – oddělením přestupků.

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

Jedná se o finanční vypořádání za rok 2007

10) **sesk. 232 Ostatní nedaňové příjmy – plnění na 98,82% k UR**

V těchto příjmech jsou zahrnuty:

a) ***Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené položka 2329 – 475,28 tis. Kč***

jedná se dobropisy, propadlý majetek nepatrné hodnoty, který zůstává v rozpočtu MČ P4

b) ***Přijaté neinvestiční dary (2321) – 10 390 tis. Kč***

účelovost daru	částka v Kč	
sociální účely	390 000	v roce 2009 budou převedeny na účet sponzorského fondu
divadelní přestavení pro žáky ZŠ	1 000 000	zapojen do rozpočtu, dar vyčerpán v plné výši
kultura, sport	9 000 000	dar nečerpán, zapojen do rezervy,

Přehled o poskytnutých darech je uveden v tabulce Peněžní dary přijaté městskou částí Praha 4

c) Přijaté pojistné náhrady (2322) – 4 372,63 tis. Kč

Zahrnuje přijatá plnění od pojišťovny:

pojistná událost	částka v Kč	
požár v Unimo buňkách v Michli	3 852 062	1 227 tis. pro ZZ P4 2 625 tis. rezerva 5901
škoda na vozovém parku	96 037	do rozpočtu OHOS
poškození veřejné zeleně - vichřice	170 299	do rozpočtu OŽPAD
poškození laviček	36 282	bez RO
poškození markýz na objektu ÚSS	165 869	bez RO
ostatní (odcizení věcí, mzdy)	52 084	bez RO

d) Přijaté nekapitálové náhrady (2324) – 1 303,59 tis. Kč

Patří sem všechny vratky přeplatků záloh, které se plně vztahují k minulému rozpočtovému roku, refundace výdajů, pohřebné, finanční narovnání ze smluv, vratky soudních poplatků apod.

11) sesk. 311 Přijaté dary na investice – 19 000 tis. Kč

účelovost daru	částka v Kč	
parkovací dům Budějovická, ZŠ Jitřní, Nuselská radnice	6 500 000	dar nebyl čerpán je zdrojem rozpočtu 2009
ZŠ Jánošíkova 1320, ZŠ Jitřní, Nuselská radnice	6 500 000	dar byl vyčerpán ve výši 3 250 tis. Kč pro ZŠ Jánošíkova 1320, částka 3 250 tis. Kč pro ZŠ Jitřní je zdrojem rozpočtu 2009
rekonstrukce dětského hřiště praku Družba	6 000 000	dar v roce 2008 nebyl čerpán, zapojen do rozpočtu na rezervu 6901

12) sesk.412 Přijaté dotace za cizí žáky – 889 tis. Kč - 99,96% UR

Jedná se o úhradu za školních docházku žáků z jiných obcí. Překročení proti schválenému rozpočtu ve výši 578 tis. Kč bylo zapojeno do rezervy Rady (5901).

13) sesk. 413 Převody z vlastních fondů – plnění na 100,53% k UR

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

- a) 40% odvod do Fondu privatizace za účelem zpětného čerpání . % plnění se odvíjí od výše zaslaných splátek – k 31.12.2008 bylo převedeno 5 185,30 tis. Kč
- b) investice, jejichž zdrojem jsou
 - odpisy nemovitostí sloužících k podnikání ve výši 41 251,58 tis. Kč
 - zůstatkové ceny ve výši 51 497,10 tis. Kč
 - hospodářský výsledek ve výši 157 844 tis. Kč
- c) výdaje sociálního fondu - zdrojem je hospodářský výsledek. Na výdaje sociálního fondu bylo převedeno 5 650 tis. Kč,
- d) běžné výdaje (výdaje na 4x4 letní hry) – příjmy z reklam od společností které byly poskytnuty za účelem zpozorování těchto her (3 250 tis. Kč), příjmy ze vstupenek z plesů (25 tis. Kč) a příjmy z propagace na akci My jsme ti Pražáci (50 tis. Kč)

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 4 číslo 10Z-2/2008, kterým byl schválen jednak závěrečný účet městské části Praha 4 a jednak záměna zdrojů financování rozpočtu 2008, bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly navýšeny odpisy a zůstatkové ceny jako zdroj investic a snížen podíl hospodářského výsledku v rozpočtu 2008. Rozpočtové úpravy v této položce jsou zaznamenány v tabulce navýšení rozpočtu MČ Praha 4 (viz výše)

Rozpočtové výdaje Městské části Praha 4

Celkové výdaje byly čerpány na 93,56 % upraveného rozpočtu, přičemž běžné výdaje byly vyčerpány na 94,58% a kapitálové výdaje na 91,48% k upravenému rozpočtu.

Běžné výdaje:

Celková úspora běžných výdajů činí 47 235,04 tis. Kč, přičemž 23 884,6 tis. Kč tvoří neinvestiční rezerva (ORJ 1020) která byla konci roku navýšena o příjmy které byly nad rámec schváleného rozpočtu a nebyly využity na konkrétní výdaje.

Další výrazná úspora je vykazována v Odboru hospodářské správy a to ve výši 11 146,31 tis. Kč. V této úspoře je 6 366 tis. Kč vázáno na nevyčerpané účelové dotace, které jsou předmětem finančního vypořádání. a 4 780,31 tis. Kč je skutečná úspora v běžných výdajích a to především v oblasti osobních nákladů.

V oblasti dávek a sociální podpory je skutečnost proti upravenému rozpočtu nižší o 7 744,9 tis. Kč, tady došlo ovšem k tomu, že upravený rozpočet nebyl už ze strany hlavního města Prahy dokryt finančně o 5 mil. Kč a reálná úspora která je předmětem finančního vypořádání činí 2 845 tis. Kč.

Kapitálové výdaje:

V oblasti kapitálových výdajů nebyly finanční prostředky dočerpán o 36 085,48 tis. Kč. V závěru roku došlo proti očekávané skutečnosti k některým změnám, které jsou víceméně důvodem této úspory.

- a) nebyla vyfakturovaná akce rekonstrukce historické radnice v částce 15 659,1 tis. Kč z důvodu zjištění dalších skutečností které ovlivnily termín ukončení díla (viz komentář v investičních výdajích). Tyto finanční prostředky zahrnuté do rozpočtu na rok 2009 nebyly a tudíž je nutné je převést do roku 2009
- b) nebyla vyfakturovaná akce rekonstrukce výměňkové stanice ZŠ Poláčkova ve výši 1 278,8 tis. Kč, kde se projevila nutnost úpravy na rozvodech v objektech MŠ Fillova

- a) jesle Rabasova, které jsou napojeny na tento výměník. Tyto finanční prostředky je nutné zahrnout do rozpočtu 2009
- c) nebyla vyfakturovaná akce PD na regulace ÚT MŠ Jihozápadní, MŠ Sedlčanská a MŠ Matěchova a MŠ Mezivrší v celkové výši 619 tis. Kč, je nutné zahrnout tyto finanční prostředky do rozpočtu 2009
- d) do konce roku nebylo zahájeno výběrové řízení na mobiliář historické radnice a částka ve výši 1 035 tis. Kč je předmětem úspory v roce 2008. Tyto finanční prostředky je nutné zahrnout do rozpočtu 2009

Naproti tomu byly proti očekávané skutečnosti vyfakturovány práce na PD garážového domu Krč ve výši 1 618 tis. Kč, přičemž čerpání finančních prostředků bylo přesunuto do roku 2009 a to ve výši 2 094 tis. Kč. Vzhledem k této skutečnosti se rozpočet na rok 2009 může u této akce snížit na 476 tis. Kč.

Dále se do úspory investičních výdajů promítá nečerpaný dar ve výši 6 mil. Kč na rekonstrukci dětského hřiště v parku Družba (ORJ 0430 OŽPAD).

Čerpání jednotlivých kapitol je podrobně rozvedeno v komentářích, které byly zpracovány z větší části ve spolupráci s odbory a organizacemi.

III. Ekonomická (hospodářská) činnost městské části Praha 4

K 31.12.2008 je vykázán čistý zisk ve výši 260 496 tis. Kč, výnosy celkem činí 501 443 tis. Kč, náklady celkem jsou ve výši 240 946 tis. Kč. **Podíl na dani z příjmů činí 68 924 tis. Kč.**

Vykázaný zisk je vyšší než se předpokládalo ve schváleném finančním plánu, překročen byl o 71 288 tis. Kč.

- a) **privatizace bytového fondu a majetku** : výnosy z prodaných domů nebyly naplněny proti předpokladu, výnosy z prodeje v rámci privatizace činí 60,42%. Naproti tomu byly překročeny výnosy z prodeje pozemků, kde výnosy byly překročeny o 26 790,07 tis. Kč, což je 197,42%. Celkový hospodářský výsledek za tuto činnost byl splněn na 95,21%
- b) **pronájem nebytových objektů, prodeje spoluvlastnických domů, prodeje majetku mimo privatizace, ostatní činnost**: výnosy byly naplněny na 133,37% k překročení došlo u prodaných pozemků, pronájmu nebytových objektů, kde došlo k valorizaci a zvyšování nájemného. Náklady této oblasti byly vyčerpány na 98,65%, přičemž plánované opravy byly realizovány na 47,48%. Na vrub nedočerpaných oprav byly navýšeny investice na rekonstrukce kotelen, kde docházelo k havarijním situacím a vzhledem k topné sezóně bylo nutné kotelny zrekonstruovat. Výše podnikatelské odměny za tuto činnost pro SF Navatyp a.s. činí 2 159 088,94 Kč. Hospodářský výsledek z této činnosti byl splněn na 142,25%
- c) **pronájem bytových objektů včetně nebytových prostor**: při tvorbě finančního plánu na rok 2008 bylo uvažováno s vyšším prodejem domů v rámci privatizace a v důsledku toho byl finanční plán na vybrané nájemné postaven konzervativně. Vzhledem k tomu, že se privatizace se rozběhla až ve druhé polovině roku 2008, došlo k vysokému výběru nájemného z bytů a očekávané výnosy byly naplněny na 156,08%. Náklady byly vyčerpány na

91,81%, opravy a udržování na 81,47%. Podnikatelská odměna vyplacena za správu bytových domů:

Podnikatelská odměny za:	SF Austis v Kč	SF Navatyp v Kč
správu bytů	7 079 770,28	5 901 529,17
správu nebytových prostor	182 095,78	96 644,83
za správu garáží	3 319,39	6 595,-
Celkem za rok 2008	7 265 185,45	6 004 769,-

Hospodářský výsledek byl naplněn na 211,02%.

- d) **pronájem spoluvlastnických domů:** proti předpokladu tato ekonomická činnost v této oblasti skončila ztrátou ve výši 1 421,46 tis. Kč. Důvodem ztráty byla neočekávaná havárie vody v objektu Viktorinova 1210/8 a havárie střechy v objektu Vlastislavova 605/20.
- e) **pronájem školských objektů:** opravy a udržování byly vyčerpány na 80,05% upraveného finančního plánu, výnosy jsou naplněny na 100,45% .

Hospodaření jednotlivých ekonomických činností je rozebrané v samostatné kapitole až do jednotlivých objektů.

Stavy na vybraných peněžních účtech k 31.12.2008

I. Účet	stav k 1.1.2008 v Kč	stav k 31.12.2008 v Kč
Stav základního účtu	375 163 382,70	342 392 536,79
Stav výdajového účtu	0,00	0,00
Stav příjmového účtu	0,00	0,00
Fond rezerv a rozvoje	48 057 576,00	52 371 676,45
Fond privatizace	1 616 553,46	16 497,09
Fond obnovy a modernizace bytového fondu - zrušen	44 423,46	0
Sociální fond pro zaměstnance	31 423,70	11 278,63
Sponzorský fond	4 314 867,54	4 728 449,27
Účet VHČ – privatizace bytového fondu	153 870 247,86	226 857 403,63
Účet VHČ – prodej domů, pozemků, nájmy nebytových objektů a ostatní	52 809 785,59	24 736 768,73
Účet VHČ – bytový fond	94 255 550,72	139 855 710,97
Účet VHČ – základní a mateřské školy, KCN	10 236 408,41	2 653 173,82
Účty které spravují realitní kanceláře celkem	38 605 943,72	54 067 122,31