

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2010

Rozpočet na rok 2010 by schválen dne 21.1.2010 číslem usnesení 21Z-02/2010.

Výsledek hospodaření:

Ú H R N P Ř Í J M U (po konsolidaci)	1 465 132,35 tis. Kč
Ú H R N V Ý D A J U (po konsolidaci)	1 494 727,33 tis. Kč
S a l d o příjmů a výdajů – schodek	- 29 594,98 tis. Kč
Financování: Změna stavu krátkodobých prostředků (rozdíl)	60 139,17 tis. Kč
Aktivní operace likvidity - výdaje	- 30 544,19 tis. Kč

Rozbor změny stavu krátkodobých prostředků (rozdíl):

Změna stavu Fondu rezerv a rozvoje včetně portfolia – úbytek	-8 962 219,72 Kč
Změna stavu Fondu privatizace – úbytek	- 560,52 Kč
Změna stavu Sociálního fondu zaměstnavatele – přírůstek	121 394,55 Kč
Změna stavu sponzorského fondu – přírůstek	373 314,99 Kč
Změna stavu základního běžného účtu – úbytek	-51 671 097,69 Kč

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

Hospodaření městské části Praha 4 za rok 2010 probíhal podle schváleného rozpočtu na rok 2010, příjmy za toto období jsou naplněny na 97,63% upraveného rozpočtu a výdaje byly vyčerpány na 84,42% upraveného rozpočtu přičemž běžné výdaje vykazují plnění ve výši 96,95% upraveného rozpočtu a investiční výdaje na 67,13% k upravenému rozpočtu.

Financování – 8118 – jedná se o nákup dluhopisů Government Bond ve výši 30 544 192,67 Kč

Česká spořitelna a.s. spravuje finanční prostředky městské části Praha 4 na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů. Investiční strategie omezuje investice na státní dluhopisy a peněžní vklady.

Portfolio k 31.12.2010:

- státní dluhopis SD 2,80% /2013
- státní dluhopis SD 4,10% /2011
- státní dluhopis SD var /2012
- běžný účet s přednastavenou úrokovou sazbou O/N Pribid – 0,2%. Všechny investiční instrumenty jsou v CZK.

Výkonnost portfolia v roce 2010 dosáhla kladného zhodnocení ve výši +1,36%.
Portfolio bylo vytvořeno z účtu ZBÚ ve výši 250 000 000 Kč a z FRR ve výši 50 000 000.

Rok 2009:

1. Zakoupeno 12 500 ks dluhopisů Government Bond VAR 04/11/12 v nominální hodnotě 10 000,- Kč/ks, pořizovací cena 126 739 812,50 tržní hodnota k 31.12.2009 činila 129 294 998,75
2. zakoupeno 5 000 ks dluhopisů Government Bond 4.1.04/11/11 v nominální hodnotě 10 000,- Kč/ks, pořizovací cena 51 150 555,56, Tržní hodnota k 31.12.2009 činila 52 774 861,- Kč
3. založen termínovaný vklad v částce 73 000 000 Kč se splatností 8.3.2010, tržní hodnota k 31.12.2009 činila 73 330 446,67 Kč
4. založen termínovaný vklad v částce 50 000 000 se splatností 31.12.2009, tržní hodnota k 31.12.2009 činila 53 482 445,55 Kč

Aktiva k 31.12.2009 celkem: 308 882 751,97, z toho dluhopisy ve výši 182 069 858,75 Kč, peněžní trh 126 812 892,22 Kč (včetně termínovaného vkladu)

Rok 2010

1. Zakoupeno 3 000 ks dluhopisů Government Bond 2.8.09/16/13 za pořizovací cenu 30 544 192,67Kč
2. splatnost úložky (termínovaného vkladu) ve výši 73 594 017,22
3. vyplacena odměna za správu CP ve výši 1 011 563,60 Kč
4. splatnost kuponu Government Bond 4.1.04/11/11 ve výši 2 050 000,- Kč
5. splatnost kuponu Government Bond VAR 04/11/12 ve výši 1 996 944,44 Kč
6. splatnost kuponu Government Bond VAR 04/11/12 ve výši 1 702 916,67 Kč
7. vyplacené kreditní úroky v celkové výši 369 279,47 Kč

Aktiva k 31.12.2010 celkem: 312 058 312,36, z toho tržní hodnota dluhopisů je 210 418 465,28 Kč, peněžní prostředky: 101 639 847,08 Kč

Ekonomická (nebo hospodářská) činnost k 31.12.2010 vykazuje **zisk ve výši 173 469 805,12 Kč**, výnosy celkem činí 499 627 149,32 Kč, náklady celkem 326 157 344,20 Kč. Předběžná daňová povinnosti činí **36 846 456,77 Kč**.

Finanční vypořádání za rok 2010

Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy MF ČR a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2010 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/6/2011 ze dne 18.1.2011.

Městská část Praha 4 v rámci finančního vypořádání

1. odvede celkem 22 936 488,99 Kč

z toho:

a) do státního rozpočtu celkem 9 831 754,35 Kč

- dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 4 396 813,35 Kč
- dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 129 471,- Kč

- dotace na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ve výši 4 926 002,00 Kč
- příspěvek na péči ve výši 379 468,- Kč

b) do rozpočtu hl.m. Prahy celkem 13 104 734,64 Kč

- dar pro invalidní osoby ve výši 42 000,- Kč
- dotace na integraci žáků ve výši 403 059,04 Kč
- dotace na údržbu plastik ve výši 18,- Kč
- dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 129 001,- Kč
- dotace na celkovou rekonstrukci ZŠ Plamínkové včetně sportoviště ve výši 9 337 287,- Kč
- dotace na celkovou rekonstrukci MŠ Kaplická ve výši 2 600 000,- Kč
- dotace na vybudování Pomníku I.a II. odboje na Spořilově z roku 2008 ve výši 500 000,- Kč
- doplatky místních poplatků dle Statutu hl.m. Prahy ve výši 93 369,60 Kč

Důvody nevyčerpání účelových dotací:

- a) sociálně právní ochrana dětí – výdaje jsou značeny dle platné metodiky
- b) sčítání lidu, domů a bytů – dotace byla poskytnuta až ke konci roku 2010 a prozatím nebyla projednána žádná účast městské části na této akci a tím pádem ani nebyly vynaloženy výdaje v souvislosti se zahájením akce.
- c) dávky sociální péče a dávky pomoci hmotné nouzi – nižší čerpání ovlivnily zejména příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla a příspěvky na provoz motorového vozidla
- d) výplata příspěvku na péči – nižší počet osob oprávněně žádajících o dávku
- e) dar pro invalidní osoby – jednalo se o osoby ve III. stupni invalidity nemající nárok na invalidní důchod. Dotace nebyla vyčerpána z důvodu úmrtí obdarovaného a taky nepřevzetí daru.

2. obdrží celkem 1 435 917,66 Kč

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 1 435 917,66 Kč

- na pokrytí vynaložených nákladů na volby do PS ČR ve výši 1 353 636,43 Kč
- na pokrytí vynaložených nákladů na volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí ve výši 82 281,23 Kč

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 0,- Kč

Městská část Praha 4 zároveň požádala o ponechání nevyčerpané dotace pro využití na stejný účel v roce 2011

- a) na celkovou rekonstrukci ZŠ Plamínkové včetně sportoviště ve výši 9 337 287,- Kč,
- b) na celkovou rekonstrukci MŠ Kaplická ve výši 2 600 000,- Kč
- c) na vybudování Pomníku I. A II. odboje na Spořilově ve výši 500 000,- Kč

Poslední jmenovanou žádost zástupci hlavního města Prahy včetně p. primátora Doc. MUDr. Bohuslava Svobody odmítli podpořit z důvodu toho, že se jedná o dotaci z roku 2008 a že doposud nedošlo ještě ke sjednocení názoru občanů a zástupců MČ Praha 4 na řešení tohoto pietního místa.

I. Celková charakteristika

1) Navýšení rozpočtu Městské části Praha 4

K 31.12.2010 byly příjmy rozpočtu městské části navýšeny o 515 820,7 tis. Kč, výdaje o 479 635,3 tis. Kč a položka financování snížena o 36 185,40 tis. Kč

I. Státní rozpočet celkem (třída 4)	306 295 200,- Kč
a) neinvestiční účelová dotace (sesk. 411) celkem	255 805 300,- Kč
- na sociálně právní ochranu dětí	12 815 000,- Kč
- na státní správu v oblasti sociálních služeb	2 145 200,- Kč
- na sociální dávky – pomoc v hmotní nouzi	30 500 000,- Kč
- na příspěvek na péči v sociálních službách	201 835 000,- Kč
- volby do Poslanecké sněmovny	3 491 500,- Kč
- volby do zastupitelstev územně samospráv. Celků	3 941 900,- Kč
- příspěvek na azylanty (nájemné a infrastruktura)	252 000,- Kč
- Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	129 500,- Kč
- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	615 200,- Kč
- Preventivní aktivity školy – ZŠ Tábořská	80 000,- Kč
b) investiční účelová dotace (sesk. 421) celkem	50 489 900,- Kč
- Státní fond životního prostředí	50 489 900,- Kč
II. Rozpočet hlavního města Prahy celkem (třída 4)	160 071 200,- Kč
a) neinvestiční účelová dotace (sesk. 412) celkem	94 990 100,- Kč
- na granty pro oblast sociálních služeb	2 521 500,- Kč
- poskytnutí darů pro invalidy kteří nemohou dostat soc. dávku	159 000,- Kč
- na protidrogovou politiku na místní úrovni	428 000,- Kč
- na operační program Praha Adaptabilita pro ZZ městské části P4	5 070 100,- Kč
- pro ZŠ a MŠ na zajištění integrace žáků	5 848 900,- Kč
- na údržbu plastik	38 200,- Kč
- vybavení hospice Malovická	7 500 000,- Kč
- na zkoušky odborné způsobilosti	250 000,- Kč
- pro ÚSS grant	65 000,- Kč

- podíl na dani z příjmů právnických osob za rok 2009	74 339 400,- Kč
- dotace MČ Praha 4 pro TSK na chodníkový program	-1 230 000,- Kč
b) investiční účelová dotace (sesk.422) celkem	65 081 000,- Kč
-investiční akce	65 081 000,- Kč
III. Daňové příjmy (třída 1)	
- snížení místního poplatku za provozovaný VHP ve prospěch přijatých neinv. darů (290 tis. Kč) a pojistných náhrad (209 tis. Kč)	- 499 000,- Kč
IV. Nedaňové příjmy (třída 2)	- 766 800,- Kč
- dar rodičů pro ZŠ Školní na mzdy učitelů	70 300,- Kč
- finanční vypořádání se SR a s rozpočtem hl.m. Prahy, rok 2009	- 5 996 100,- Kč
- zapojení zlepšeného hospod. výsledku ÚSS za r. 2009 a vratky nevyčerpaných odpisů příspěvkových organizací za rok 2009 (12R-315/2010 k výsledkům hospodaření za rok 2009	4 434 000,- Kč
- navýšení rozpočtu neinvestiční dary na vrub snížení místního poplatku za provozovaný VHP	290 000,- Kč
- navýšení rozpočtu přijatých pojistných náhrad na vrub snížení místního poplatku za provozovaný VHP	209 000,- Kč
- zapojení daru za účelem poskytnutí daru pro FTN 24Z 245/2010	185 000,- Kč
- zapojení příjmů od společnosti ASEKOL za účelem navýšení příspěvku na provoz základním a mateřských školám dle rozhodnutí Rady MČ P4	41 000,- Kč

V. Převody z vlastních fondů (třída 4)	50 720 200,- Kč
- převod HV (51 570 tis. Kč) a zůstatkových cen (13 900) na základě usnesení Z č. 23Z-3/2010 ze dne 4.6.2010	65 470 000,- Kč
- vratka vlastních zdrojů do HV na základě přijetí dotace ze SFŽP (prostředky byly zapůjčeny z hospod. výsledku dle usnesení Zastupitelstva do doby poskytnutí dotace ze SFŽP)	- 36 107 800,- Kč
- dočasné zapojení HV ve výši odpovídajícímu příslibu finanční spoluúčasti SFŽP na investičních akcích dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 21Z-2/2010 bod 6	26 963 000,- Kč
- přesun úspory z akce opravy ZŠ Filosofská s ekonomické činnosti do hlavní činnosti na ZŠ Filosofská – rozšíření počtu učeben 26R-819/2010	600 000,- Kč
- vrácení HV a zůstatkových cen na základě obdržení podílu daně příjmů právnických osob (návaznost na 23Z-3/2010)	- 65 470 000,- Kč
- přesun části prostředků z akcí schválených v rámci ekonomické činnosti -- výdaje spojené s herními prvky v rámci rekonstrukcí MŠ	1 577 000,- Kč
- přesun části prostředků z akce schválené a realizované v rámci oprav v ekonomické činnosti v návaznosti na charakter prací – doplnění gastro v ZŠ Tábořská a převedení akce ZŠ Na Planině do hlavní činnosti	1 600 000,- Kč
-přesun části prostředků z akce realizované v rámci oprav v ekonomické činnosti (ZŠ Školní) do hlavní činnosti	400 000,- Kč
- zapojení HV ekonomické činnosti do rozpočtu dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 12R-315/2010 na pokrytí nákladů na energie pro ZŠ a MŠ	2 982 000,- Kč
- zapojení HV dle usnesení č. 22Z-04/2010 (snížení zapojení výsledku hospodaření hlavní činnosti 8115 do rozpočtu 2010)	52 599 000,- Kč
- přesun části prostředků z akce realizované v rámci oprav v ekonomické činnosti (MŠ Svojšovická) do hlavní činnosti	107 000,- Kč
VI. Financování - 8115	- 36 185 400- Kč
- zapojení ponechané účelové dotace na Pomník I. a II. Odboje	500 000,- Kč
- zapojení neinvestičního daru na kulturní a volnočasové aktivity na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 4	1 954 000,- Kč
- zapojení neinvestičního daru na kulturní akce dle rozhodnutí Rady	5 035 000,- Kč
- finanční vypořádání se SR a rozpočtem hl.m. Prahy	5 996 100,- Kč

- snížení HV v návaznosti na 22Z-04/2010	- 52 599 000,- Kč
- zapojení nečerpaného daru určeného na kulturu, volný čas a sport za účelem realizace projektu Sportovní centra 40R-1191/2010	1 700 000,- Kč
- zapojení nečerpaného daru dle usnesení rady 35R-1104/2010	310 000,- Kč
- zapojení úspor minulých let dle usnesení Zastupitelstva č. 24Z-43/2010 za účelem finančního krytí dotace v rámci projektu Zavádění elektronického vzdělávání v MČ Praha 4 do doby získání dotace	918 500,- Kč

II. Rozpočtové hospodaření Městské části Praha 4

Rozpočtové hospodaření městské části skončilo k 31.12.2010 schodkem ve výši 29 594,98 tis. Kč, přičemž plánovaný schodek po úpravách činil 269 918,60 tis. Kč.

Rozpočtové příjmy Městské části Praha 4

Rozbor vybraných příjmů

1) sesk. 134 Místní poplatky – plnění na 78,28% ke SR

Plnění místních poplatků se kromě poplatku za zábor veřejného prostranství vyvíjelo podle předpokladů, avizovaný propad plnění místního poplatku za provozovaný hrací přístroj nebyl tak vysoký vzhledem k tomu, že společnosti začaly dobrovolně hradit místní poplatek za provozované videoloterijní terminály. Stav nedoplatků k 31.12.2010 je ve srovnání s počátečním stavem roku 2010 vyšší, důvodem je přechod na nový program, který je využíván na správu místních poplatků a vymáhání. Přechod byl velice náročný a poměrně komplikovaný. Všechny nedoplatky jsou předmětem vymáhání.

Místní poplatek	Stav nedoplatků k 1.1.10. v Kč	Stav nedoplatků k 31.12.10 v Kč
Místní poplatek ze psů	237 929,02	332 314,09
Místní poplatek za rekreační pobyt	- 9 683,-	20 407,-
Místní poplatek z ubytovací kapacity	141 522,82	31 918,82
Místní poplatek ze vstupného	0	0
Místní poplatek za výherní hrací přístroj	17 582,-	243 404,-
Místní poplatek za zábor veřejného prostranství	9 607 158,-	11 741 212,08

2) sesk. 135 Odvody z vybraných činností a služeb – plnění na 66,79% ke SR

Jedná se o odvod z výtěžku z provozování loterií a sázkových her, konkrétně z provozování VHP, ve srovnání s rokem 2009 je nižší plnění s ohledem na snížení počtu VHP.

3) sesk. 136 Správní poplatky – plnění na 72,81% ke SR

Důvodem nízké naplněnosti sesk. 136 - správní poplatky je především snížení počtu výherních hracích přístrojů na území městské části Praha 4 ke konci roku 2010, plnění vybraných správních poplatků za vydaná rozhodnutí, kterým se VHP povolují je ve výši 33,98% upraveného rozpočtu. Vysoké procento vybraných správních poplatků (153,36% UR) vykazují Informační centra (OKAT/IC), což je důkazem, že občané hojně využívají služeb poskytovaných v IC.

4) sesk. 151 Daň z majetku – plnění na 81,97% ke SR

Tato daň je zaslána dle vybrané skutečnosti prostřednictvím MHMP.

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

Na tuto položku jsou účtovány příjmy z prodeje přebytečných knih a kalendářů.

6) sesk. 212 Odvod přebytků organizací s přímým vztahem – rozpočet nebyl stanoven

Jedná se o odvod z nerealizovaných odpisů, které byly součástí příspěvku na provoz základních a mateřských škol, nevyčerpaných dotací a grantů. – viz Pohyb finančních prostředků na Fondu rezerv a rozvoje. Tyto vratky byly částečně proúčtovány na pol. 2328.. Finanční prostředky ve výši 4 434 tis. Kč byly zapojeny na základě usnesení Rady městské části Praha 4 číslo 12R-315/2010 do rozpočtu za účelem zapojení zvýšení rezervy Rady MČ Praha 4 a za účelem dokrytí energií za rok 2009 pro základní a mateřské školy.

7) sesk. 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – plnění na 149,02% ke SR

K 31.12. byly na tuto položku úroky proúčtovány nejen úroky z BÚ a Fondů, ale taky úroky z finančních prostředků uložených za účelem zhodnocení a to: ze splatnosti kupónu Government Bond úroky v celkové výši 5 749 861,11 Kč a úroky z volných finančních prostředků na účtech 369 289,47 Kč a úroky z termínovaného vkladu ve výši 594 017,22 Kč.

8) sesk. 221 Sankční poplatky – plnění na 63,57 % ke SR

Vyšší plnění je u pokut, které byly uloženy odborem finanční správy za porušení povinností při provozování výherních hracích přístrojů (80,25%) a dále u pokut vybraných za přestupky proti veřejnému pořádku (108,41%).

Stav nedoplatků k 31.12.2010 je obdobně jako u místních poplatků vyšší a opět to souvisí se změnou programu, která proběhla v roce 2010.

Druh pokuty	Stav nedoplatku k 1.1.2010	Stav nedoplatku k 31.12.2010
Pokuty vystavené odborem živnostenským	671 774,13	819 274,72
Pokuty (přestupky) vystavené odborem kanceláře tajemníka	1 312 273,44	1 757 727,25
Pokuty vystavené odborem životního prostředí a dopravy	123 746,80	142 912,80

Pokuty vystavené odborem stavebním	836 852,50	753 979,27
Pokuty vystavené odborem školství	6 500,-	8 500,-
Pokuty vystavené odborem finanční správy	137 767,32	113 767,32
Blokové pokuty vystavené odborem správních agend	13 400,-	25 156,36
Náklady řízení	92 000,-	62 000

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

Jedná se o finanční vypořádání za rok 2009.

10) sesk. 232 Ostatní nedaňové příjmy – plnění na 193,58% ke SR

V těchto příjmech jsou zahrnuty:

a) *Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené položka 2329 – 307,6 tis. Kč*

je zde účtován hlavně příjem za plavenky vydávané seniorům

b) *Přijaté neinvestiční dary (2321) – 545,3 tis. Kč* – v tom sociální dary ve výši 225 000,- Kč, dar firmy WEKOSa ve výši 250 000,- Kč a dar rodičů dětí na mzdové prostředky do ZŠ Školní ve výši 70 300,- Kč.

c) *Přijaté pojistné náhrady (2322) – 209,14 tis. Kč*

Zahrnuje přijatá plnění od pojišťovny za hlavní činnost

d) *Přijaté nekapitálové náhrady (2324) – 2 801,45 tis. Kč*

Jsou zde proúčtovány vratky DPH, pohřebné, vratky soudních poplatků apod.

Dalším příjmem je vymožené výživné, které je během roku zasíláno do státního rozpočtu – (1,31 tis. Kč)

e) *Neidentifikované příjmy (2328) – 8,17 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. 311 Příjmy z prodeje majetku – rozpočet nebyl stanoven

jedná se o příjem za prodej auta

12) sesk. 413 Převody z vlastních fondů – plnění na 113,84% ke SR a 99,29 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 zasláných splátek – k 31.12.2010 nebyly finanční prostředky převedeny, převod bude v roce 2011

b) investice, jejichž zdrojem jsou

- odpisy nemovitostí sloužících k ekonomické činnosti - k 31.12.2010 převedeno 38 000 tis. Kč

- zůstatkové ceny prodaného majetku – k 31.12. 2010 převedeno 5 000 tis. Kč, všechny finanční prostředky, které byly dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 23Z-3/2010 zapůjčeny do hlavní činnosti, byly vráceny zpět na účet ekonomické činnosti.
 - hospodářský výsledek ekonomické činnosti – k 31.12.2010 převedeno 345 720,21 tis. Kč, úpravy rozpočtu byly provedeny na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 nebo Rady městské části Praha 4 po odsouhlasení Finančním výborem Zastupitelstva MČ Praha 4.
- c) výdaje sociálního fondu - zdrojem je hospodářský výsledek. K 31.12.2010 bylo převedeno 5 400 tis. Kč.

Rozpočtové výdaje Městské části Praha 4

Celkové výdaje byly čerpány na 84,42% upraveného rozpočtu, přičemž běžné výdaje byly vyčerpány na 96,95% a kapitálové výdaje na 67,13% upraveného rozpočtu.

Běžné výdaje:

Celková úspora běžných výdajů činí 31 270,48 tis. Kč, přičemž 10 583 tis. Kč tvoří úspora v odd. par. 6112, 6171 odboru hospodářské správy a to především nevyčerpáním dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 4 396,8 tis. Kč, dále v oblasti služeb (právní služby, telefony apod.), částečně na mzdových prostředcích včetně OON a sociálním a zdravotním pojištění.

Úsporu běžných výdajů tvoří mimo jiné i nevyčerpané dotace v sociální oblasti, které jsou předmětem finančního vypořádání ve výši 4 926 tis. Kč.

Další úsporu ve výši 4 939,3 vykazuje Odbor obecního majetku (původně OBYP) kde nebyla zrealizovaná pasportizace bytů (v roce 2011 je již součástí služeb ekonomické činnosti) a nebylo čerpáno v plné výši zpětné čerpání privatizovanými domy.

Dále byla nevyčerpaná rezerva pro školy ve výši 2 014,3 tis. Kč, která se navrhuje zapojit do rozpočtu školství na mzdové prostředky škol.

Úspora vykazovaná u ZZ městské části Praha 4 ve výši 2 066,6 tis. Kč není skutečnou úsporou, jsou to očekávané finanční prostředky projektu Adaptabilita.

K 31.12.2010 nebyl dočerpán projekt OP LZZ (operační program Lidské zdroje), který spolufinancuje městská část Praha 4 na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 číslo 24Z-43/2010, projekt končí 28.02.2011. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 645,88 tis. Kč musí být zapojeny do rozpočtu roku 2011, aby mohly být dofinancovány výdaje projektu. Prostředky z MV budou zaslány po zpracování závěrečné monitorovací zprávy. Dále do rozpočtu na rok 2011 se navrhuje zapojit nevyčerpané finanční prostředky ve výši 422 tis. Kč, které byly určeny na získávání dotací z fondů a státního rozpočtu.

Kapitálové výdaje:

Investiční výdaje městské části Praha 4 jsou ve srovnání s upraveným rozpočtem k 31.12.2010 nižší o 244 636,49 tis. Kč.

Nejvýznamnější úspory

- a) *oblast dopravy*: celková úspora činí 16 522 tis. Kč, přičemž do rozpočtu na rok 2011 bylo zapojeno celkem 9 846 tis. Kč. Dále nebyl vyčerpán chodníkový program a to ve výši 3 780 tis. Kč, zde se navrhuje úsporu zapojit do rozpočtu 2011 do běžných výdajů odboru životního prostředí a dopravy do kapitoly doprava na opravy chodníků
- b) *oblast školství*: nedočerpáné finanční prostředky ve výši 67 431 tis. Kč, přičemž do rozpočtu na rok 2011 bylo zapojeno celkem 58 140 tis. Kč.
- c) *oblast tělovýchovy a sportu*: rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností je 24 854 tis. Kč, do rozpočtu na rok 2011 je zapojeno 19 712 tis. Kč

- d) *oblast zdravotnictví*: úspora ve výši 55 413 tis. Kč, z toho 54 490 tis. Kč je součástí rozpočtu 2011.
- e) *oblast bydlení, komunální služby a územní rozvoj*: nevyčerpané investice jsou ve výši 36 188 tis. Kč, v rozpočtu na rok 2011 je zahrnuta částka ve výši 21 003 tis. Kč, úspora ve výši 15 185 tis. Kč je tvořena především úsporou v nerealizovaných rekonstrukcích tepelných zdrojů ve výši 12,5 mil. Kč.
- f) *oblast ochrany životního prostředí*: investiční prostředky nebyly vyčerpané ve výši 40 500,4 tis. Kč, do rozpočtu 2011 bylo schváleno zapojení ve výši 19 189 tis. Kč s tím, že akce adrenalinový park byl pro rok 2011 přesunut do oblasti tělovýchovy a sportu a nákup elektromobilů je zahrnut pod odborem hospodářské správy. Nejvýraznější podíl na vzniku úspory ve výši 21 311 tis. Kč mají nerealizované akce protihluková stěna Spořilov a jezírko v parku Jezerka. Do rozpočtu na rok 2011 se navrhuje zapojit 1 400 tis. Kč z akce park Sigma Bojanovická na tentýž účel, realizace obnovy parku pokračuje i v roce 2011. Prostředky nebyly překlopeny z roku 2010, jelikož o uzavření smlouvy se rozhodlo až po zpracování návrhu rozpočtu na rok 2011.

III. Ekonomická (hospodářská) činnost městské části Praha 4

K 31.12.2010 je vykázán předběžný zisk po zdanění ve výši 173 469,8 tis. Kč, vlastní daňová povinnost činí 36 846 456,77 Kč. Výnosy celkem (včetně vztahu k založeným společnostem) činí 499 627,15 tis. Kč, náklady celkem činí 326 157,34 tis. Kč.

Výnosy ekonomické činnosti jsou naplněny na 104,22% finančního plánu, nejvýraznější plnění je v oblasti prodaných pozemků, domů a bytů v rámci privatizace a taky se podařilo naplnit výnosy z nájemného bytů, nebytových prostor a objektů.

Náklady ekonomické činnosti jsou vyčerpany na 97,48% finančního plánu, v některých nákladech došlo k překročení již během prvního pololetí, při tvorbě finančního plánu nebyly známé. Jedná se především o náklady na nezúčtovatelné služby, kdy jsou hrazeny vlastníkem nemovitostí deratizace, revize, úklid odpadu ze sklepních prostor, úklid přílehlých pozemků, projekty které jsou zpracovány k opravám a jejichž výše je plánována v celkovém rozpočtu akce na účtu 511 opravy a udržování. Na nákladový účet ostatní služby (518 24) se účtují hlavně paušály za havarijní služby, BOZP, PO, ostraha objektů, mimořádné úklidy sněhu nejen z chodníků u objektů, které jsou ve správě, ale i ze střech bytových domů, kde hrozilo nebezpečí úrazů, sehrávání dat programu DES a jeho aktualizace, demolice objektu Choceradská.

Nejvýraznější položkou, která ovlivňuje výši nákladů, jsou opravy a udržování, objem zrealizovaných oprav činí 202 908,50 tis. Kč. Přehled o jednotlivých realizovaných opravách je v tabulkách v části Ekonomická činnosti zvlášť za bytové objekty, nebytové objekty a školy. Ve srovnání s rokem 2009 bylo vynaloženo do oprav a udržování víc o 18 mil. Kč, ve srovnání s rokem 2008 o 66 mil. Kč víc.

V ostatních nákladech je zahrnuto především pojištění majetku který je využíván k ekonomické činnosti, platby za srážkovou vodu, platby od Fondu oprav SVJ, soudní poplatky, kolky apod.

Vztah zakladatele a společnosti:

I. 4-Majetková a.s.

- 1) Tato společnost vykonává na základě mandátní smlouvy:

- a) správu bytových a nebytových objektů, reklam a pozemků a za tuto svoji činnost dostává podnikatelskou odměnu. Princip výpočtu podnikatelské odměny byl počátkem roku 2011 (od 1.3.2011) změněn a podnikatelská odměna je vypočtena z předpisu nájemného, dále byla dodatkem upravena odměna za činnost společnosti vůči vznikajícím SVJ, kdy zastupuje vlastníka a zakládá SVJ.
- b) Prodej bytového fondu a pozemků (mimo privatizaci)
- 2) Společnost je nájemcem vybraných nebytových objektů, za které hradí městské části nájem

II. 4-Energetická a.s.

- 1) Do poloviny roku vykonávala na základě mandátní smlouvy správu tepelných zařízení s tím, že od 1.4. byla postupně předávána společnosti do nájmu tepelná zařízení (TZ) a tím se zužoval objem TZ, kterých správu na základě mandátní smlouvy vykonávala.
- 2) Od 30.6. plně funguje jako nájemce TZ na základě nájemní smlouvy

Stavy na vybraných peněžních účtech k 31.12.2010

I. Účet	v Kč
Stav základného účtu	283 234 177,17
Stav výdajového účtu	11 596 120,85
Stav příjmového účtu	673 700,40
Stav účtu volných prostředků	98 474 099,29
Fond rezerv a rozvoje	11 432 250,37
Fond privatizace	25 704,01
Sociální fond pro zaměstnance	164 649,87
Účet Sociální konto	3 029 719,52
Účet VHČ – privatizace bytového fondu	3 476 918,31
Účet VHČ – prodej domů, pozemků, nájmy nebytových objektů a ostatní	1 990 393,57
Účet VHČ – bytový fond	969 995,35
Účty které spravují správní firmy celkem (včetně spoluvlastnických)	60 259 119,01