

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2011

Obsah

- 1. Vyúčtování finančních vztahů**
- 2. Údaje o plnění rozpočtu (včetně plnění plánu hospodářské činnosti)**
 - 2.1 Údaje o plnění rozpočtu**
 - 2.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti**
- 3. Tvorba a použití fondů**
 - 3.1 Fond darů**
 - 3.2 Fond zaměstnavatele**
 - 3.3 Fond rozvoje a rezerv**
 - 3.4 Fond Muzea**
- 4. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací**
 - 4.1 ZŠ Jandusů**
 - 4.2 ZŠ U Obory**
 - 4.3 MŠ Za Nadýmačem**
 - 4.4 Školní jídelna**

1. Vyúčtování finančních vztahů

1. Úhrn potřeb finančního vypořádání z toho:	10 095,00 Kč
a) do státního rozpočtu celkem	0,00 Kč
b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem	10 095,00 Kč
vratka účel. prostředků poskytnutých v r.2011	2 110,00 Kč
odvod místních poplatků (ze psů)	7 985,00 Kč
2. Úhrn zdrojů finančního vypořádání z toho:	138 691,00 Kč
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem	138 691,00 Kč
- dokrytí vyplacených sociálních dávek ZP a HN (ÚZ 13306)	53 691,00 Kč
- dokrytí vyplaceného příspěvku na péči (ÚZ 13235)	85 000,00 Kč
b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem	0,00 Kč
3. Saldo finančního vypořádání	128 596,00 Kč

PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2011

Poř. číslo	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	6 444 457,76
	- přebytek	
	- schodek	352 166,94
2.	Účetní stav účelových fondů:	8 865 023,41
	z toho: FRR	7 164 729,17
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m	138 691,00
	z toho:	
	sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216	0,00
	příspěvek na péči ÚZ 13235	85 000,00
	sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306	53 691,00
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem	0,00
	z toho:	
	přeplatky místních poplatků	0,00
	zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	0,00
	vrátka nedočerp. Dotace poskytnuté městskou částí hl. m. Praze	0,00
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	138 691,00
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	Odvody do SR c e l k e m	0,00
	z toho:	
	sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216	0,00
	vrátky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	0,00
	příspěvek na péči ÚZ 13235	0,00
	sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306	0,00
	vrátky účel. prostř. ost. rezort. ministerstvům/ st. fondům	0,00
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	10 095,00
	z toho:	
	vrátky účelových prostředků 2011	2 110,00
	Vratky účel. prostř. r. 2010 (popř. 2009) ponechaných k využití v roce 2011	0,00
	vrátky účel.prostř. r. 2010, u nichž vyúčtování stanoveno na r.2011	0,00
	doplatky místních poplatků	7 985,00
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	10 095,00
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	128 596,00
10.	Ostatní závazky:	0,00
	a/ vůči rozpočtu HMP	0,00
	z toho: - z půjčky z FOMBF HMP	0,00
	- ostatní	0,00
	b/ vůči jiným MČ HMP	0,00
	c/ ostatní	0,00

2. Údaje o plnění rozpočtu (včetně plnění plánu hospodářské činnosti)

2.1. Údaje o plnění rozpočtu 2011

Příjmy celkem: 118 680 159,97 Kč

Celkové příjmy jsou splněny na 99,83 %

KOMENTÁŘ K BILANCI PŘÍJMŮ (údaje v tis. Kč)

Daňové příjmy - třída 1	RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
	13 452,7	13 252,8	99	-199,9
Poplatky za znečišťování ovzduší	10,0	5,7	57	-4,3
Poplatek ze psů	220,0	234,7	107	14,7
Poplatek za používání veřejného prostranství	655,7	742,8	113	87,1
Poplatek z ubytovací kapacity	48,0	50,6	105	2,6
VHP - místní poplatek	620,0	518,0	84	-102,0
VHP - odvod na veřejně prospěšné účely	570,0	339,0	59	-231,0
Správní poplatky	2 329,0	2 312,0	99	-17,0
Daň z nemovitostí	9 000,0	9 050,0	101	50,0

Nedaňové příjmy - třída 2	RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
	9 841,4	9 928,3	101	86,9
Půjčovné v knihovně	50,0	52,0	104	2,0
Vstupné v muzeu	10,0	10,1	101	0,1
Poplatek za pečovatelskou službu	180,0	171,4	95	-8,6
Hřbitovní poplatky	66,9	73,8	110	6,9
Prodej pamětní knihy	0,0	0,2	-	0,2
Přijaté úroky z bankovních účtů	350,0	413,0	118	63,0
Příjmy z provozu parkovací zóny	475,6	558,8	117	83,2
Pokuty	158,0	142,6	90	-15,4
Odvod finančního vypořádání za rok 2010	-70,7	-70,7	100	0,0
Příspěvek EKOSPOL	8 000,0	8 000,0	100	0,0
Přijaté dary	197,6	202,5	102	4,9
Vstupné z vlastních kulturních akcí	90,0	26,8	30	-63,2
Náklady řízení	28,0	27,0	96	-1,0
Pojistná plnění	49,2	49,2	100	0,0
Dobropisy	7,3	22,1	303	14,8
Zůstatek z mezd 12/2008	249,5	249,5	100	0,0

Kapitálové příjmy - třída 3	RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
	0,0	0,0	-	0,0

Přijaté dotace - třída 4	RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
	95 592,7	95 500,4	100	-92,3
Dotace na sčítání lidu, domů a bytů	41,4	41,4	100	0,0
Příspěvek na výkon agendy stát. spr. soc. služeb	135,3	135,3	100	0,0
Dotace na výkon SPOD	813,6	813,6	100	0,0
Státní neinvestiční účelová dotace	11 910,0	11 910,0	100	0,0
Veřejně prospěšné práce	113,5	113,7	100	0,2
Dotace na výkon pečovatelské služby	404,0	404,0	100	0,0
ZŠ U Obory – dotace na asistenta pedagoga	95,6	95,6	100	0,0
Dotace na výplatu příspěvku na péči	12 000,0	11 843,0	99	-157,0
Dotace na dávky soc. péče a dávky hmot. nouze	1 970,0	1 970,0	100	0,0
Dotace od obcí na žáky	200,0	263,8	132	63,8
ZŠ Jandusů – protidrogová prevence	50,0	50,0	100	0,0
ZŠ Jandusů – starostův pohár	10,0	10,0	100	0,0
ZŠ U Obory – protidrogová prevence	40,0	40,0	100	0,0
Dotace na oblast sociálních služeb	41,9	41,9	100	0,0
Protidrogová politika na místní úrovni	50,0	50,0	100	0,0
Protidrogová politika – pro Kolovraty	-13,8	-13,8	100	0,0
Vratka daně za rok 2010	9 917,9	9 917,9	100	0,0
Dotace z MHMP	37 015,0	37 015,0	100	0,0
Převod z hospodářské činnosti	8 598,1	8 598,8	100	0,7
Dotace pro knihovnu (nákup knih)	21,5	21,5	100	0,0
Dotace na ZOZ	50,0	50,0	100	0,0
ZŠ Jandusů – dotace na asistenta pedagoga	209,5	209,5	100	0,0
ZŠ Jandusů – neinvestiční dotace	331,0	331,0	100	0,0
ZŠ U Obory – neinvestiční dotace	254,9	254,9	100	0,0
ŠJ – neinvestiční dotace	108,9	108,9	100	0,0
MŠ Za Nadýmačem – neinvestiční dotace	224,4	224,4	100	0,0
Dotace na komunikace	7 000,0	7 000,0	100	0,0
Dotace na vybavení divadla	4 000,0	4 000,0	100	0,0

Výdaje celkem: 112 235 702,21 Kč

Celkové výdaje jsou splněny na 95,20 %

KOMENTÁŘ K BILANCI VÝDAJŮ (v tis. Kč)

01 - rozvoj obce

běžné výdaje

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
0,0	0,0	-	-

kapitálové výdaje

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
0,0	0,0	-	-

02 - městská infrastruktura

běžné výdaje

23 - vodní hospodářství

Udržitelnost projektu revitalizace Vodice (530,5 tis.), opravy kanalizací (45,5 tis.).

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
588,4	576,0	98	-12,4

37 - Ochrana životního prostředí

Spotřební materiál (50,9 tis.), úklid obce (2 042,9 tis.), odvoz kontejnerů (270 tis.), posudky pro OŽP (3,5 tis.), veřejně prospěšné práce (135,7 tis.), údržba zeleně (2 669 tis.), studie revitalizace parků (26 tis.), studie koncepce bývalé skládky (114 tis.), drobné opravy (3,5 tis.), sankce za kotelnu v č.p.201 (2 tis.), lavičky (44 tis.).

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
6 033,1	5 361,5	89	-571,6

kapitálové výdaje

36 – bydlení, kom. Služby a územní rozvoj
Rezerva na přípojky k novým stavbám.

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
100	0,0	0	-100,0

37 - Ochrana životního prostředí
Pomník ke stromu dětí.

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
9,8	9,8	100	0,0

03 – doprava**běžné výdaje**

22 – doprava

Údržba a opravy chodníků a komunikací (6 965,2 tis. Kč), zimní údržba (202,7 tis.), správa parkovací zóny (485,2 tis. Kč), dopravní značení (94,6 tis.), spotřební materiál (30,9 tis.), přechod pro chodce ul. Lnářská (35,7 tis.).

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
8 311,8	7 814,3	94	-497,5

kapitálové výdaje

22 – doprava

Autobusové zastávky (417 tis.), budování komunikací (7 000,5 tis.), cyklotrasy (450,3 tis.), Výkup pozemku pod chodníky (37,6 tis.).

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
8 017,8	7 905,4	99	-112,4

04 - školství, mládež a samospráva**běžné výdaje**

31 – vzdělávání

Neinvestiční příspěvky školám (4 957,4 tis.), neinv. příspěvek pro MŠ (2 115,1 tis.), neinv. příspěvek pro ŠJ (2 620,0 tis.), věcné dary pro žáky škol a učitele (34,3 tis.), drobné opravy škol (36,0 tis.), účelové dotace školám (991 tis.), účelové dotace pro MŠ (224,4 tis.), účelové dotace pro ŠJ(108,9 tis.).

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
11 133,6	11 125,4	100	-8,2

34 - tělovýchova a zájmová činnost

Provoz a údržba dětských hřišť (93,5 tis.), granty (50 tis.).

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
320,0	143,5	45	-176,5

kapitálové výdaje

31 - vzdělávání

Energetický audit ZŠ Vachkova (103,2 tis.), výstavba MŠ Uhříněves (186,0 tis.), výstavba dvou pavilonů MŠ Za Nadýmačem (10 085,6 tis.),

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
11 521,6	10 374,8	90	-1 146,8

05 - zdravotnictví a sociální oblast**běžné výdaje**

34 - Tělovýchova a zájmová činnost

Granty (ČRS 5 tis. Kč, OS Uhříněves 5 tis. Kč, Baráčníci 5 tis. Kč, ČČK 10 tis. Kč).

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.-RU
25,0	25,0	100	0,0

35 – zdravotnictví
Protidrogová prevence.

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
36,2	36,2	100	0,0

41 - dávky a podpory v soc. zabezpečení

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
13 970,0	13 951,7	100	-18,3

Příspěvek na živobytí	680,0	865,6	127	185,6
Doplatek na bydlení	170,0	189,9	112	19,9
Mimořádná okamžitá pomoc	80,0	184,5	231	104,5
Mim. okamžitá pomoc při sociálním vyloučení	20,0	31,0	155	11,0
Příspěvek na zvláštní pomůcky	30,0	136,2	454	106,2
Příspěvek na úpr. a provoz bezbariérového bytu	60,0	4,8	8	-55,2
Příspěvek na motorové vozidlo	170,0	6,1	4	-163,9
Příspěvek na provoz motorového vozidla	750,0	599,1	80	-150,9
Příspěvek na individuální dopravu	10,0	6,5	65	-3,5
Příspěvek na péči	12 000,0	11 928,0	99	-72,0

43 - soc. péče a pomoc a spol. činn.

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
1 807,5	1 399,2	77	-408,3

Příspěvek důchodcům na obědy (164,5 tis.), pečovatelská služba (1 136,2 tis.), DPS (75,4 tis.),
Dotace pro DPS Kolovraty (14 tis.), DPS I a II (75,4 tis.), dárky dětem v DD (0,7 tis.).
Nízké čerpání rozpočtu je způsobeno rozpočtováním prostředků MČ na pečovatelskou službu.
Tyto výdaje byly z větší části následně hrazeny z dotací.

kapitálové výdaje

34 – tělovýchova a zájmová činnost
Vybudování fitness hřiště za DPS II

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
370,0	369,6	100	-0,4

43 – soc. péče a pomoc a spol. činn.
Nákup vozidla pro pečovatelskou službu (54 tis.).

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
54,0	54,0	100	0,0

06 - kultura, sport a cestovní ruch

běžné výdaje

33 - kultura, církev a sdělovací prostředky

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
7 090,1	6 902,0	97	-188,1

Knihovna (67,8 tis.), muzeum (247,5 tis.), Uhříněveský zpravodaj (575,6 tis.), obřadní síň (126,3 tis.),
květiny (82,7 tis.), SPOZ (54,6 tis.), provoz divadla (613,0 tis.), vybavení divadla (4 646,8 tis.),
kulturní akce (481,7 tis.), vítání občánků (4 tis.), granty (2 tis.).

34 - tělovýchova a zájmová činnost

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
148	143	97	-5,0

Granty - TJ Uhříněves (10 tis.), TJ Sokol (13 tis.), pitkovický turnaj (5 tis.).
Podíl na nákladech za vyúčtování služeb v tělocvičně (115 tis.).

kapitálové výdaje

33 - kultura, církev a sdělovací prostředky

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
873,0	873,0	100	0,0

Divadlo – vybavení a doplnění světelného parku.

07 – bezpečnost

běžné výdaje

52 - Civilní připravenost na krizové stavy
Rezerva pro krizové řízení.

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
65,1	0,0	0	-65,1

08 – hospodářství

běžné výdaje

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Vánoční osvětlení (135,1 tis.), provoz hřbitova (261 tis.), spotřební materiál (30 tis.), PHM (370,8 tis.), pojištění vozidel (217,7 tis.), opravy a udržování (343,2 tis.), veřejné osvětlení (174,7 tis.), Nákup DDHM (22,9 tis.), dálniční známky (10,5 tis.), nájem pozemku - aut. zastávka (4,2 tis.), pokuta za porušení cenových předpisů u hrobů (11 tis.), STK vozidel (18,4 tis.), odvod za porušení rozpočtové kázně – sociální byt (550 tis.).

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
2 235,0	2 149,5	96	-85,5

kapitálové výdaje

36 - bydlení, komunální sl. a územní rozvoj

Výkup garáže (10 tis.), výkup pozemku (250,0 tis.).

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
260,0	260,0	100	0,0

09 - vnitřní správa

běžné výdaje

61 - státní moc, správa a samospráva

Odměny zastupitelů (2 980,5 tis.), mzdové náklady na zaměstnance (32 558,6 tis.), kancelářské potřeby (310,2 tis.), úklidové prostředky (95,6 tis.), spotřební materiál (463,8 tis.), poštovné (274,2 tis.), právní služby (572,2 tis.), fond zaměstnavatele (1 079,8 tis.), výplata nemocenské (107,2 tis.), školení (229,3 tis.), aktualizace programů (266,5 tis.), cestovné (57,5 tis.), úroky z úvěru na radnici (318,4 tis.), ochranné pracovní pomůcky (12,1 tis.), sčítání lidu (41,4 tis.), geometrické plány a posudky (2,9 tis.), aktualizace programů (266,5 tis.) nákup odborné literatury (31,2 tis.), peněžní dary (40,0 tis.), zdravotní prohlídky (7,6 tis.), DDHM (247,3 tis.), provoz radnice (1 520,4 tis.), telefonní poplatky (609,1 tis.), pohoštění (46,5 tis.) a další drobné položky.

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
43 986,2	41 598,6	95	-2 387,6

kapitálové výdaje

61 - státní moc, správa a samospráva

Rekonstrukce kamerového systému (99,6 tis.). Na této položce nebyl zcela realizován nákup PC.

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
270,0	99,6	37	-170,4

10 - pokladní správa

běžné výdaje

63 - finanční operace

Bankovní poplatky (56,2 tis.), pojištění majetku MČ (630,0 tis.).

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
673,2	686,2	102	13,0

64 - ostatní činnosti

Zůstatek mezd 12/2011 (377,7 tis.).

RU	Skutečnost	% plnění k RU	Skut.- RU
0,0	377,7	-	377,7

REKAPITULACE

Upravený rozpočet příjmů celkem : 118 886 800,00 Kč
Upravený rozpočet výdajů celkem : 117 899 400,00 Kč
Saldo rozpočtovaných příjmů a výdajů (přebytek) : 987 400,00 Kč

Skutečné plnění příjmů celkem : 118 680 159,97 Kč
Skutečné plnění výdajů celkem : 112 235 702,21 Kč
Saldo skutečných příjmů a výdajů (přebytek) : 6 444 457,76 Kč

Financování : -6 444 457,76 Kč
z toho - uhrazené splátky půjčky a úvěru -2 000 004,00 Kč
- změna stavu krátkodobých prostředků -4 444 453,76 Kč

Bilance příjmů a výdajů za sledované období skončila přebytkem ve výši 6 444 457,76 Kč
(ve složení : zvýšení stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 4 444 457,76 Kč,
uhrazené splátky úvěru 2 000 004,- Kč).

Přehled úvěrů a půjček k 31.12.2011

Rok přijetí	Celkem přijato	Rok zahájení splácení	Rok Splacení	Splaceno v roce 2011	Splaceno k 31.12.2011	Zbývá splatit	Účel přijetí půjčky/úvěru
2002 PPFBanka	30 000,0	2003	2017	2 000,0	18 000,0	12 000,0	Financování radnice

Přehled účelových dotací k 31.12.2011 včetně jejich čerpání v Kč

Účelový znak	ORJ	účel dotace - název akce	Usnesení RHMP č./ ze dne	poskytnuto	vyčerpáno	%
81	510	Protidrogová prevence na místní úrovni*	6/17/28.04.11	50 000	50 000,00	100
81	415	ZŠ Vachkova (vrstevnický efekt, poznejme se)		40 000	40 000,00	100
81	414	ZŠ Jandusů (prevence nejmenších,pokračujeme)		50 000	50 000,00	100
81	414	ZŠ Jandusů - Starostův pohár všestrannosti	6/14 28.04.11	10 000	10 000,00	100
81	511	Dotace na oblast sociálních služeb	6/21/28.04.11	41 900	41 900,00	100
81	610	Dotace pro místní knihovnu	6/37/28.04.11	21 500	21 500,00	100
81	680	Vybavení interiéru divadla včetně nábytku	7/50/02.06.11	4 000 000	4 000 000,00	100
81	910	Zkoušky odborné způsobilosti **	5/3 / 31.03.11	50 000	47 890,00	96
84	380	Komunikace Uhřetěves	9/5 15.09.11	7 000 000	7 000 000,00	100
91	414	ZŠ Jandusů - asistent pedagoga	6/16/28.04.11	106 700	106 700,00	100
91	414	ZŠ Jandusů - asistent pedagoga	1780 08.11.11	80 100	80 100,00	100
91	414	ZŠ Jandusů - asistent pedagoga	1823 15.11.11	22 700	22 700,00	100
91	415	ZŠ Vachkova - asistent pedagoga	6/16 28.04.11	48 100	48 100,00	100
91	415	ZŠ Vachkova - asistent pedagoga	1780 08.11.11	37 000	37 000,00	100
91	415	ZŠ Vachkova - asistent pedagoga	1823 15.11.11	10 500	10 500,00	100
96	413	Oblast školství - MŠ Za Nadýmačem	7/26/26.05.11	224 400	224 400,00	100
96	414	- ZŠ Jandusů		331 000	331 000,00	100
96	415	- ZŠ Vachkova		254 900	254 900,00	100
96	416	- ŠJ		108 900	108 900,00	100
99	1090	Vratka daně za rok 2010	8/3 23.06.11	9 917 900	9 917 887,59	100
13101	210	Dotace z ÚP	1372, 1153, 1562	49 300	49 354,00	100
13101	210	Dotace z ÚP	1767, 2023, 2083	64 200	64 320,00	100
13235	511	Výplata příspěvku na péči ***	21 / 11.01.11	12 000 000	11 928 000,00	99
13305	510	Výkon pečovatelské služby	MPSV 22.02.11	294 000	294 000,00	100
13305	510	Výkon pečovatelské služby	MPSV 15.06.11	110 000	110 000,00	100
13306	511	Dávky soc. péče a pomoci v hmot. Nouzi ***	20 / 11.01.11	1 970 000	2 023 691,00	103
98005	910	Sčítání lidu, domů a bytů	409 / 05.04.11	41 400	41 374,00	100
98116	910	Výkon agendy sociálních služeb	263 / 08.03.11	135 300	135 300,00	100
98216	910	Výkon sociálně právní ochrany dětí ***	211,510,1054,1560	813 600	1 541 465,00	189
				37 883 400	38 590 981,59	102

* 13 750,- Kč přeposláno Kolovratům (ÚZ 79)

** k vrácení (v rámci finančního vypořádání za rok 2011)

*** požadavek na úhradu (v rámci finančního vypořádání za rok 2011)

2.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k 31.12.2011

VÝNOSY (v Kč)	PLÁN 2011	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ K PLÁNU 2011
Pronájem bytů	8 000 000	8 287 836,16	104
Pronájem nebytových prostor	7 200 000	7 383 626,00	103
Pronájem garáží	1 000 000	1 061 867,42	106
Nájemné pozemky, reklamy	900 000	939 943,22	104
Pronájem hrobových míst	40 000	41 138,63	103
Pronájem obřadní síně	0	7 499,90	-
Úklid zastávek	20 000	16 199,68	81
Příjmy z inzerce	500 000	704 845,72	141
Služby podatelna (kopírování)	15 000	21 370,90	142
Úplatná věcná břemena	800 000	292 087,10	37
Úklid letáků	0	833,30	-
Úklid garáží	0	0,00	-
Smluvní pokuty a úroky **	0	488 448,00	-
Vyúčtování služeb '09-korekce tepla	0	58 199,63	
Úroky (z vázaného účtu)	1 000	586,66	59
Daň z příjmu	-2 134 800	-2 154 200,00	101
Prodej majetku DHM	273 600	455 000,00	166
Prodej pozemků	0	4 618 460,00	-
Ostatní výnosy (pojistná plnění atd.)	0	318 618,13	-
VÝNOSY CELKEM	16 614 800	22 542 360,45	136

NÁKLADY			
Spotřeba materiálu	45 000	21 316,00	47
Spotřeba el. Energie	70 000	89 485,31	128
Opravy a služby	1 500 000	1 556 908,86	104
Izolace obvodových zdí č.p.192	1 200 000	882 832,00	74
Oprava střechy č.p.77	250 000	196 385,03	79
Mzdy	1 500 000	1 176 048,00	78
Odvody z mezd	510 000	399 667,00	78
Daně a poplatky	10 000	47 727,00	477
Haléřové vyrovnání	0	60,85	-
Odpisy a zůstatková cena DHM	2 428 000	4 496 023,81	185
Zůstatková cena prodaných pozemků	0	6 195 834,70	-
Tvorba a čerpání rezervy (rekultivace)	1 000	-114 373,34	-11437
Opravné položky k pohledávkám	0	-1 694 168,02	-
Odpis pohledávek	0	21 631,00	-
NÁKLADY CELKEM	7 514 000	13 275 378,20	177

REKAPITULACE	PLÁN 2010	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ K PLÁNU 2011
Výnosy celkem	16 614 800	22 542 360,45	136
Náklady celkem	7 514 000	13 275 378,20	177
Čistý zisk	9 100 800	9 266 982,25	102
Převod do hlavní činnosti *	5 000 000	8 598 118,98	172

* 4 496 023,81 je převod zůstatkové hodnoty za prodané plynovody

** 456 tis. úroky z prodlení od společnosti WEAL (skládka)

Náklady k 31.12.2012 – opravy a služby

č.p.77	oprava střechy	196 385,03
	revize a opravy elektroinstalace	1 100,00
	přeložka rozvaděčů	5 720,00
	oprava zámku garáže	700,00
	rekonstrukce obchodu	131 432,00
	opravy vodoinstalace	1 898,00
č.p.78	výměna vodoměru	1 193,00
	oprava výlohy	20 350,00
	výměna svítidel	6 050,00
	revize a opravy elektroinstalace	32 596,00
	čištění kanalizace	7 980,00
	revize hromosvodu	4 776,00
	oprava stoupačky	5 475,00
	oprava střechy	8 000,00
	oprava okapových svodů	43 371,00
č.p.149	revize kotle	1 220,00
	oprava okapových svodů	17 960,00
	čištění okapů	8 000,00
	revize a opravy elektroinstalace	2 400,00
	výměna kotle	40 766,00
č.p.158	revize hromosvodu	2 352,00
	oprava výlohy	14 380,00
	oprava hromosvodů	1 650,00
	statické posouzení budovy	12 000,00
	havarijní zajištění	10 923,00
	výměna kotle	39 358,00
č.p.192	výměna vodoměrů	300,00
	oprava vodoinstalace	1 000,00
	oprava střešní krytiny	936,00
	výměna vodoměrů	2 075,00
	revize elektroinstalace	6 498,00
	odstranění revizních závad	27 000,00
	oprava splaškové kanalizace	9 213,00
	stavební práce	42 347,00
	oprava okapových svodů	3 325,00
	oprava kotle	7 564,00
	sanační omítka	842 832,00
č.p.201	revize osvětlení	4 398,00
	revize hydrantů	2 064,00
	revize komínů	1 440,00
	revize požárních klapek	2 100,00
	oprava zrcadla	990,00
	revize kotelny	2 400,00
	kontrola ventilátorů	9 960,00

	servis EPS a EZS	18 600,00
	internetové připojení	499,00
	seřízení kotlů	7 242,00
	revize elektroinstalace	1 998,00
	prohlídka kotle	1 325,00
	oprava obkladů	149 690,00
	oprava hydrantů	12 720,00
	oprava EPS	7 632,00
	elektroinstalace	4 114,00
	spotřeba elektřiny	100,00
č.p.356	oprava vodovodu	1 945,00
č.p.369	opravy a revize elektroinstalace	6 180,00
	oprava bytu	121 165,00
	oprava wc	2 200,00
	oprava okapových svodů	8 512,00
	oprava rozvaděče	2 300,00
	oprava střechy	4 350,00
	oprava domácích telefonů	8 370,00
	oprava vodoinstalace	8 494,00
	výměna plynového topidla	12 925,00
	oprava tepelné izolace	19 500,00
č.p.727	revize elektroinstalace	3 480,00
	výměna wc	1 960,00
	oprava komínu	39 600,00
	oprava vodoinstalace	1 488,00
č.p.803	připojení dřezu	1 200,00
	oprava elektroinstalace	20 690,00
	oprava příčky	18 150,00
č.p.1100	revize hromosvodu	2 500,00
č.p.1257	oprava termoizolace	5 457,00
	oprava domácích telefonů	3 087,00
	oprava garážových vrat	22 869,00
	servis garážových vrat	1 100,00
	oprava elektroinstalace	5 075,00
	revize elektroinstalace	1 998,00
	zateplení střechy	82 099,00
	oprava fasády	15 780,00
	oprava okapových svodů	4 305,00
	výměna hlásiče	2 326,80
č.p.1258	oprava osvětlení	1 440,00
č.p.1270	revize elektroinstalace	3 000,00
	výměna ventilátoru	5 631,60
	výměna vodovodní baterie	2 298,00
	oprava kanalizace	11 501,00
	oprava odpadu	750,00
	oprava střechy	2 717,00

	oprava kotlů	18 000,00
	oprava průsaků vody do suterénu	42 064,00
	zabezpečovací prvky	3 465,00
č.p.1280	oprava stoupačky	798,00
	opravy a revize elektroinstalace	1 500,00
č.p.1370	oprava přístřešku	8 460,00
	vyúčtování služeb za rok 2010	50 288,00
	opravy a revize elektroinstalace	1 596,00
	oprava garážových vrat	4 968,00
	oprava zámku	640,00
	revize kamerového systému	5 993,00
č.p.1431	oprava okenního křídla	600,00
	oprava zámků	6 652,00
	výměna regulátoru plynu	12 999,60
	oprava kamer	1 104,00
	seřízení kování oken	1 200,00
	závada EPS	4 038,00
	revize SOZ	3 660,00
	oprava vodoinstalace	997,00
	oprava topení	840,00
	oprava kotle	15 382,00
č.p.1440	výměna RTN	24 777,00
	oprava terasy	7 380,00
	oprava spárování dlažby	17 788,00
	oprava vodoinstalace	2 668,00
	oprava elektrozařízení	550,00
	výměna akumulátorů	28 716,00
	výměna vaříče	2 562,00
<i>Ostatní</i>	SIPO	5 698,40
	servis kotelen	11 798,46
	storno nákladů weal	-174 426,00
	oprava úniku plynu	6 325,00
	oprava garáží	1 896,00
	oprava plynových rozvodů	6 831,00
	revize plynu	8 160,00
	revize hasících přístrojů	19 484,00
	revize elektroinstalace	8 030,00
	pronájem montážních plošin	3 600,00
	rozbor vody skládky	114 960,00
	byty a NP volné prostory za rok 2010	104 619,00
	výměna RTN v bytových domech	4 624,00
Celkem		2 636 125,89

3. Tvorba a použití fondů v roce 2011

3.1 Fond darů

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2010	1 438 402,88
úroky 1-12/2010	8 404,73
Dar - Kormak (kulturní akce)	5 000,00
Dar - Sefzigová (dětská soutěž)	5 000,00
Dar - MV Plus (kulturní akce)	10 000,00
Dar - Jihovýchodní město (den dětí)	50 000,00
Dar - Eltogo EG (den dětí)	20 000,00
Dar – Totalbase (ochrana životního prostředí)	50 000,00
Dar – ZŠ Jandusů a ZŠ U Obory (dar na lípu)	2 585,00
Dar – ZŠ U Obory (lípa)	1 72,00
Dar – drobní dárci (vítání B. Polívky)	9 000,00
Dar – MS Ekoflora (kulturní akce)	10 000,00
Celkem	1 608 392,61

Výdaje	částka (Kč)
Den dětí	80 000,00
Vítání B. Polívky	9 000,00
Veřejná zeleň	52 585,00
Odznak všestrannosti	10 000,00
Celkem	151 585,00

Zůstatek (Kč) k 31.12.2011	1 456 807,61
------------------------------	---------------------

3.2 Fond zaměstnavatele

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2010	232 144,13
Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku	1 030 231,28
Doplatek přídělu za rok 2010	25 152,72
Zálohový příděl	-10 231,28
Úroky 1-12/2011	602,81
Celkem	1 277 899,66

Výdaje	částka (Kč)
Příspěvek na stravování	819 855,00
Příspěvek na penzijní připojištění	229 004,00
Preventivní očkování	3 250,00
Jubilea	26 000,00
Celkem	1 078 109,00

Zůstatek (Kč) k 31.12.2011	199 790,66
------------------------------	-------------------

3.3 Fond rozvoje a rezerv

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2010	7 110 471,18
Úroky 1-12/2011	54 257,99
Celkem	7 164 729,17

Výdaje	částka (Kč)
	0,00
Celkem	0,00

Zůstatek (Kč) k 31.12.2011	7 164 729,17
------------------------------	---------------------

3.4 Fond Muzea

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2010	48 669,66
Úroky 1-12/2011	139,31
Dobrovolné vstupné a dary	40 906,00
Celkem	89 714,97

Výdaje	částka (Kč)
Spotřební materiál	19 926,00
DDHM	26 093,00
Celkem	46 019,00

Zůstatek (Kč) k 31.12.2011	43 695,97
------------------------------	------------------

Zůstatek fondů k 31.12.2011:

8 865 023,41 Kč

4. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011

4.1 Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINN.	ZŘIZOVATEL	100 959,46	30 000,00	70 959,46
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		85 699,00	25 000,00	60 699,00
CELKEM		186 658,46	55 000,00	131 658,46

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2011	FO	FKSP	RF	FRM
	68 119,00	303 114,03	53 197,34	250 057,34

V roce 2011 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 16 216 073,- Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání 15 473 000,- Kč, 49 000,- Kč účelová neinv. dotace na školní potřeby pro žáky I. ročníku, 694 073,- Kč na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 3 697 887,- Kč (v tom 50 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 10 000,- Kč na organizaci sportovní akce O pohár uhřetěveského starosty, 331 000,- Kč z rozpočtu HMP na odměny zaměstnancům ve školství, 209 500,- Kč na asistenta pedagoga. Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla 450 400,- Kč a úroky 25 271,31 Kč z uložených prostředků na BÚ.

Náklady činily – pomůcky, učebnice – 1 029 817,30 Kč, energie 941 046,19 Kč, na opravy, údržbu – 1 601 397,30 Kč, ostatní služby 1 904 004,12 Kč. Odpisy majetku činily 89 135,- Kč, bankovní a ostatní náklady – 119 574,50 Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy) – 526 841,- Kč, **náklady** – 441 142,- Kč.

Návrh na rozdělení HV za rok 2011: **škola:** FO 80 000,- Kč, RF 106 658,46 Kč; **zřizovatel:** FO 55 000,- Kč, RF 131 658,46 Kč.

Čerpání fondů: FO – 131 800,- Kč (odměny pro zaměstnance školy, včetně ředitele), FKSP – 60 636,- Kč (rekreace, penzijní fond, kulturní a společenské akce), RF – 909 000,- Kč (převod z do fondu reprodukce majetku v souladu s usnesením 18. zasedání RMC Praha 22 ze dne 20. 7. 2011), FRM – 900 000,- na rekonstrukci interiérových dveří).

4.2 Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINN.	ZŘIZOVATEL	-	-	-
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		173 203,84	70 000,00	103 203,84
CELKEM		173 203,84	70 000,00	103 203,84

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2011	FO	FKSP	RF	FRM
	605,00	304 924,43	264 833,22	253 617,75

V roce 2011 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 11 649 676,- Kč (z toho 11 218 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání, 38 000,- Kč účelová neinv. dotace na školní potřeby pro žáky I. ročníku, 27 000,- Kč na platy nepedagogických zam., 366 676,- Kč na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 240 500,- Kč (v tom 40 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 254 900,- Kč z rozpočtu HMP na odměny zaměstnancům ve školství, 95 600,- Kč na asistenta pedagoga, 10 000,- Kč neinvestiční dotace). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činily 217 029,71 Kč a úroky 13 022,27 Kč z uložených prostředků na BÚ.

Náklady činily – pomůcky, učebnice – 730 449,44 Kč, energie – 965 967,- Kč; opravy, služby, údržba – 266 578,40 Kč. Odpisy majetku činily 40 436,- Kč, bankovní a ostatní náklady – 64 346,- Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy) – 445 650,- Kč, **náklady** – 272 446,16,- Kč.

Návrh na rozdělení HV za rok 2011: **škola:** FO 50 000,- Kč, RF 123 203,84 Kč; **zřizovatel:** FO 70 000,- Kč, RF 103 203,84,- Kč.

Čerpání fondů: FO – 66 371,- Kč (odměny pro zaměstnance školy, včetně ředitelky), RF – 637 576 (odvody, mzdy na asistenta, pořízení výpočetní a multimediálních pomůcek, zabezpečovací zařízení v nové přístavbě, vyrovnání ztráty hospodaření školy za rok 2010), FKSP – 73 720,- Kč (rekreace), FRM – nečerpán.

4.3 Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINN.	ZŘIZOVATEL	2 346,63	-	2 346,63
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		7 221,77	-	7 221,77
CELKEM		9 568,40	-	9 568,40

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2011	FO	FKSP	RF	FRM
	72 000,00	46 376,40	227 578,43	290 576,68

V roce 2011 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši 3 294 000,- Kč a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 v celkové výši 2 528 900,- Kč (z toho 108 900,- Kč z rozpočtu HMP na odměny zaměstnancům ve školství).

Náklady činily: potraviny 3 752 802,63, energie – 1 193 867,30 Kč; na opravy, údržbu – 163 579,36 Kč, ostatní služby – 512 041,27 Kč. Odpisy majetku činily 138 051,54 Kč, bankovní a ostatní náklady – 95 385,17 Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy, stravování) 2 448 104,40 Kč, **náklady** 2 440 882,63 Kč.

Návrh na rozdělení HV za rok 2011: školní jídelna: **FO** – 4 000,- Kč, **RF** – 5 568,40 Kč, zřizovatel: **FO** - 0,- , **RF** – 9 568,40 Kč.

Čerpání fondů: **FO** – 40 000,- (odměna pro ředitelku školní jídelny), **RF** – nebyl čerpán, **FKSP** – 23 200,- Kč (penzijní fond zaměstnancům), **FRM** – nebyl čerpán.

4.4 Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 (K Nedvězí 66)

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINN.	ZŘIZOVATEL	86 315,23	35 000,00	51 315,23
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		-	-	-
CELKEM		86 315,23	35 000,00	51 315,23

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2011	FO	FKSP	RF	FRM
	18 590,00	112 649,19	350 856,98	102 310,00

V roce 2011 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 8 035 639,- Kč (z toho 7 988 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání, 47 639,- Kč na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 539 526,- Kč (v tom 200 000,- Kč výdejna stravy, 358 000,- Kč neinvestiční příspěvek na dovybavení nových pavilonů, 230 000,- Kč neinvestiční příspěvek na mzdy zaměstnanců na období 1. 11. – 31. 12. 2011 a 10 000,- Kč na odměnu ředitelky školy a 224 400,- Kč z rozpočtu HMP na odměny zaměstnancům ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 964 161,50 Kč, úroky 9 037,94 Kč z uložených prostředků na BÚ.

Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup – 1 195 206,96 Kč, energie – 835 181,- Kč, opravy, údržba – 311 779,20 Kč, služby – 663 870,89 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady – 101 525,16,- Kč.

Návrh na rozdělení HV za rok 2011: škola: **FO** – 50 000,- Kč **RF** – 36 315,23 Kč, zřizovatel: **FO** – 35 000,- Kč, **RF** – 51 315,23 Kč.

Mateřská škola doplňkovou činností neprovozuje.

Čerpání fondů: **FO** – 40 000,- Kč na odměnu ředitelky školy, **FKSP** – 49 215,50 Kč (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), **RF** – 98 720,- Kč (výtvarné a učební pomůcky, hračky, telefon, trampolíny, telefon, fréza, PC sestava), **FRM** – nečerpán.

Pozn.

Výsledek hospodaření - hlavní činnost (HČ) = (-) schodek (+) zlepšený hospodářský výsledek

Výsledek hospodaření- doplňková činnost (DČ) = (-) ztráta (+) zisk

HMP – dotace z rozpočtu hlavního města Praha vč. účelových dotací ze státního rozpočtu

FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb

FRM – fond reprodukce majetku