MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

USNESENÍ

č. 88

ze dne 03.12.2018

k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za 1.- 3. čtvrtletí 2018

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

I. b e r e n a v ě d o m í

Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za 1. - 3. čtvrtletí 2018 dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhrnnou zprávu dle bodu I. tohoto usnesení jako informaci

1. K realizaci: Jan Korseska, místostarosta
   Termín: 17.12.2018

2. K realizaci: Ing. Marie Kostelecká, vedoucí odboru ekonomického
   Termín: 17.12.2018

Předkladatel: Jan Korseska, místostarosta

Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 88 ze dne 3. 12.2018

SOUHRNNÁ ZPRÁVA

o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za 1. – 3. čtvrtletí 2018

Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2

za 1. – 3. čtvrtletí roku 2018

Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2018 byl schválen usnesením ZMČ Praha 2 č. 333 ze dne 26. 2. 2018 ve výši:

- celkové příjmy 404 342,00 tis. Kč
- celkové výdaje 721 677,40 tis. Kč

Rozdíl v objemu 317 335,40 tis. Kč je kryt třídou 8 – Financování – úspory hospodaření z minulých let.

V období od 1. 1. 2018 do schválení rozpočtu na rok 2018 hospodařila městská část Praha 2 podle zásad rozpočtového provizoria, které schválilo ZMČ Praha 2 usnesením č. 300 ze dne 18. 9. 2017. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se staly příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2018 po jeho schválení zastupitelstvem.

V průběhu 1. – 3. čtvrtletí 2018 byl rozpočet městské části Praha 2 upraven na základě schválených usnesení RMČ Praha 2 a Rady hl. m. Prahy o přijaté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z EU. Prostřednictvím tř. – 8 – Financování byla na základě usnesení RMČ Praha 2 do rozpočtu zapojena nedočerpaná dotace z EU a HMP z roku 2017 na akci Vybudování zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 ve výši 2 036,30 tis. Kč a ponechané dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z roku 2017 v celkové výši 31 321,10 tis. Kč (usnesení ZHMP č. 35/16 z 22. 3. 2018). Zapojena byla i částka 300,90 tis. Kč na finanční vypořádání za rok 2017 se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy. Dále byly na základě usnesení ZMČ Praha 2 sníženy výdaje rozpočtu o částku 55 826,10 tis. Kč, tyto finanční prostředky se staly součástí úspor minulých let, výše financování byla snížena. Další snížení financování o 71 100,50 tis. Kč bylo provedeno převedením vratky 100 % podílu na dani z příjmů právnických osob za rok 2017 do úspor minulých let. (Podrobný přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 k 30. 9. 2018 je uveden v tabulce č. 1 tabulkové části zprávy.)

Po provedených změnách rozpočtu činil upravený rozpočet k 30. 9. 2018:

- celkové příjmy 587 911,50 tis. Kč
- celkové výdaje 811 978,60 tis. Kč
- financování tř. 8 224 067,10 tis. Kč (úspory hospodaření z minulých let).

Hospodaření městské části Praha 2 za 1. – 3 čtvrtletí 2018:

- **celkové příjmy 474 230,31 tis. Kč, tj. 80,66 % k upravenému rozpočtu**
- **celkové výdaje 436 160,83 tis. Kč, tj. 53,72 % k upravenému rozpočtu**
- **financování -38 069,47 tis. Kč, tj. přebytek rozpočtu**

V oblasti příjmů ovlivňují plnění vybrané místní a správní poplatky a dále plnění objemově významné daně z nemovitých věcí. Příjmy transferů za sledované období odpovídaly výši upraveného rozpočtu. V oblasti běžných výdajů probíhá čerpání v souladu se smluvními závazky a operativními potřebami jednotlivých odborů, čerpání kapitálových výdajů činilo 40,75 %.

Plnění příjmů

Daňové příjmy byly plněny na 90,78 % ke schválenému rozpočtu.

Poplatek ze psů - plnění místního poplatku ze psů dosáhlo za sledované období 104,54 % plánovaného ročního příjmu. Tento podíl odpovídá termínu splatnosti, který je 2x ročně, k 31. 3. a 31. 8. Zbývající část plánovaných příjmů je tvořena vymáhanými nedoplatky na místním poplatku z předchozích let. Vyšší plnění je způsobeno také tím, že k 30. 9. 2018 nebylo odvedeno 25 % příjmů do rozpočtu hl. m. Prahy (splatnost odvodu je 25. 10. 2018).

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt - dosáhl plnění na 244,82 %. Překročení plánovaného příjmu je částečně ovlivněno tím, že městská část Praha 2 zatím neprovedla ve 3. čtvrtletí 2018 povinný 50 % odvod do rozpočtu hl. m. Prahy (splatnost k 25. 10. 2018). Dále je navýšení příjmů způsobeno nárůstem počtu plátců poplatku (krátkodobé pronajímání bytů).

Poplatek za užívání veřejného prostranství činil za sledované období 112,02 % plánovaného rozpočtu. Příjmy z tohoto poplatku jsou relativně rovnoměrně rozloženy do celého roku s tím, že některé typy zvláštního užívání (předzahrádky, stavební práce) jsou spíše koncentrovány do období od jara do podzimu. Výsledné příjmy jsou závislé na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů, proto nelze jejich naplnění spolehlivě dopředu odhadnout.

Poplatek ze vstupného je plněn na 41,56 % - výše poplatku je ovlivněna četností pořádání kulturních akcí a charakterem organizací, které tyto akce pořádají. Výše plnění je ovlivněna mj. úlevami od místního poplatku, kdy u plesů pořádaných středními a vysokými školami se poplatek ze vstupného nevybírá.

Poplatek z ubytovací kapacity je plněn na 97,61 %, což odpovídá pravidelnému rozložení plateb do celého roku s ohledem na turistickou sezonu a pravidelné platby poplatníků provozujících zaměstnanecké ubytovny.

Správní poplatky jsou plněny na 87,02 % – výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Toto plnění odpovídá rovnoměrnému rozložení příjmů ze správních poplatků v průběhu roku.

Daň z nemovitých věcí – vykazuje za 1. – 3. čtvrtletí 2018 příjmy ve výši 21 835,60 tis. Kč, tj. 75,30 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy vykazují plnění ve výši 17 075,74 tis. Kč, tj. 532,29 % upraveného rozpočtu

Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 38,78 tis. Kč, tj. 21,54 % ke schválenému rozpočtu. Výši tohoto příjmu ovlivňují zejména úrokové sazby bankovních domů.

Příjmy v seskupení 22 vykazují plnění v objemu 15 974,83 tis. Kč. Příjmy v této oblasti tvoří sankční platby od jiných subjektů ve výši 8 955,60 tis. Kč (z toho 7 841,55 tis. Kč jsou příjmy z přestupků ze zón placeného stání). Vrácený přebytek vyrovnávací platby za rok 2017 od Centra sociálních služeb Praha 2 činil celkem 7 000 273,31 Kč. Dále byla přijata vratka nedočerpané dotace ve výši 5 811,96 Kč od Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci a vratka nedočerpané dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na "Systémovou podporu výuky ČJ jako cizího jazyka" od ZŠ Resslova činila 13 140,00 Kč (tyto finanční prostředky byly vráceny do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017).

Ostatní nedaňové příjmy seskupení 23 vykazují plnění ve výši 1 062,13 tis. Kč (z toho přijaté pojistné náhrady v oblasti životního prostředí byly ve výši 528,96 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy 330,41 tis. Kč, neidentifikované příjmy 7,29 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 195,48 tis. Kč, atd.).

Kapitálové příjmy - nevykazují za 1. – 3. čtvrtletí 2018 žádné příjmy.

Přijaté transfery do rozpočtu za sledované období byly plněny částkou 407 405,59 tis. Kč, tj. 76,88 % k upravenému rozpočtu.

Příspěvek na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu činil 21 888,00 tis. Kč, tj. 75,00 % ročního objemu.

Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu a EU - městská část Praha 2 obdržela v celkové výši 13 318,67 tis. Kč, tj. 76,74 % upraveného rozpočtu:

- z Úřadu práce ČR dotaci ve výši 336,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu na výkon pěstounské péče, tj. na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče
- z MPSV dotaci na poskytování sociálních služeb pro CSS Praha 2 ve výši 6 799,00 tis. Kč, tj. 63,00 % upraveného rozpočtu
- z MF VPS dotaci na volbu prezidenta ve výši 1 582,52 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu
- z MPSV dotaci na SPOD ve výši 4 571,40 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu
- Z MMR dotaci na pohřebné ve výši 29,76 tis. Kč, tj. 22,00 % upraveného rozpočtu

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy – za sledované období byly přijaty finanční prostředky ve výši 118 260,00 tis. Kč, tj. 75,00 % ročního objemu.

Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve sledovaném období městská část obdržela ve výši 110 149,81 tis. Kč, tj. 80,17 % upraveného rozpočtu:

v tis. Kč

UZ	Částka dotace	Rozpočet upravený	Přijato k 30.9.2018	Účel dotace
115	23 447,00	23 447,00	4 192,00	na podporu registr.sociál. služeb pro CSS Praha 2
81	32,40	32,40	32,40	údržba plastik
81	126,30	126,30	126,30	nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech
81	16 000,00	16 000,00	16 000,00	neinv. dotace na akce ZŠ J. Masaryka, Folimanka)
81	100,00	100,00	100,00	dotace na ZOZ
81	258,80	258,80	258,80	dotace na soc. služby, bezbariérovost, bezdomovectví
91	2 677,00	2 677,00	2 677,00	dotace na integraci (mzd. náklady asistentů pedagoga)
96	12 335,00	12 335,00	8 348,70	posílení mezd ve školství
98	6 303,00	6 303,00	2 302,00	dotace z výherních hracích přístrojů
99	71 100,50	71 100,50	71 100,47	vratka 100 % podílu na DPPO za rok 2017
108	28,14	28,10	28,14	dotace na výuku ČJ jako cizího jazyka
115	124,00	124,00	124,00	dotace na primární prevenci ve školách
115	100,00	100,00	100,00	dotace na protidrogovou prevenci

84	4 046,00	4 046,00	4 046,00	inv. dotace - Řízení spotřeby energií v budově úřadu
81	714,00	714,00	714,00	neinv.dotace - Řízení spotřeby energií v budově úřadu
1. - 3.Q 2018		**137 392,10**	**110 149,81**	

Účelové dotace se spoluúčastí EU:
Ve sledovaném období přijala městská část Praha 2 z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I finanční prostředky z EU a SR v celkové výši 2 619,60 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

V roce 2017 městská část Praha 2 uzavřela smlouvu o financování na realizaci projektu Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 v rámci OP Praha – Pól růstu ČR se spoluúčastí EU (EFRR) ve výši 30 % a hl. m. Prahy ve výši 20 %, celková výše podpory bude činit 31 851 653,59 Kč, spoluúčast městské části Praha 2 je ve výši 7 962 913,40 Kč. V rámci tohoto projektu byla v roce 2017 přijata zálohová platba (investiční a neinvestiční dotace) ve výši 8 000,00 tis. Kč. V 1. - 3. čtvrtletí 2018 byly přijaty další finanční prostředky na tento projekt ve výši 21 169,61 tis. Kč, tj. 88,75 % upraveného rozpočtu.

Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti – v průběhu 1. – 3. čtvrtletí 2018 byl proveden převod alikvotního podílu ve výši 120 000,00 tis. Kč, tj. plnění 75,00 % schváleného rozpočtu. Rozpočet v oblasti převodů byl upraven o částku 1 822,20 tis. Kč, která je kompenzací výdajů za provoz výdejny karet pro zóny placeného stání za rok 2017, v průběhu sledovaného období nebyl převod realizován.

Financování – třída 8

Financování k 30. 9. 2018 činí 224 067,10 tis. Kč - položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

- 317 335,40 tis. Kč - ke krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji rozpočtu
- 2 036,30 tis. Kč – zapojení nedočerpané zálohy dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a EU z roku 2017 na projekt Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 v rámci OP Praha – Pól růstu ČR
- 31 321,10 tis. Kč – zapojení ponechaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy z roku 2017
- - 55 826,10 tis. Kč – snížení výdajů rozpočtu v důsledku zapojení dotací do rozpočtu na rok 2018 (převedení vlastních finančních prostředků do úspor)
- -71 100,50 tis. Kč – zapojení vratky 100 % podílu na DPPO za rok 2017
- 300,90 tis. Kč – zapojení finančních prostředků na uzavření FV za rok 2017.

Plnění výdajů

Celkové výdaje městské části Praha 2 byly k 30. 9. 2018 čerpány do výše 436 160,83 tis. Kč, tj. 53,72 % upraveného rozpočtu.

Běžné výdaje

Běžné výdaje realizované ve výši 338 363,20 tis. Kč byly čerpány na 59,16 % k upravenému rozpočtu.

Oblast zvláštní veterinární péče – bylo čerpáno 6,30 tis. Kč, tj. 5,63 % upraveného rozpočtu na odstranění a likvidaci roje bodavého hmyzu v Lumírových sadech a deratizaci na dětském hřišti U Vodárny.

Oblast služeb a dopravy – bylo čerpáno 1 877,91 tis. Kč, tj. 34,74 % upraveného rozpočtu. Byly čerpány finanční prostředky na analýzu úspor distribučních nákladů za elektrickou energii ve výši 45,38 tis. Kč, tj. 90,75 % upraveného rozpočtu. Další výdaje ve výši 1 832,53 tis. Kč, tj. 61,08 % upraveného rozpočtu, byly hrazeny za vyhledávání a opravy výtluků chodníků na území Prahy 2.

Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže – výdaje v oblasti školství a volného času dětí a mládeže byly čerpány ve výši 89 048,99 tis. Kč, tj. 64,00 % k upravenému rozpočtu.

V upraveném rozpočtu je zapojena dotace z výherních hracích přístrojů v celkové výši 6 994,20 tis. Kč do oblasti školství a sportu. Tyto účelové finanční prostředky byly v průběhu 1. – 3. čtvrtletí 2018 čerpány ve výši 3 298,42 tis. Kč.

Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání a školské služby vykazuje plnění v celkovém objemu na 82 199,52 tis. Kč, tj. 65,29 % upraveného rozpočtu, z této částky činily příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení 55 330,50 tis. Kč, převedeny byly účelové dotace ve výši 12 288,81 tis. Kč (na systémovou podporu výuky češtiny, na dokrytí integrace, na posílení mezd, na primární prevenci a na zjednodušené vykazování – šablony viz tabulka č. 8 přílohy).

Výdaje související s opravami školských budov rozpočtované k 30. 9. 2018 v celkové výši 30 020,60 tis. Kč byly čerpány do výše 46,67 % k upravenému rozpočtu. Opravy školských budov byly realizovány především v období letních prázdnin, nadále probíhá zpracování projektových dokumentací k připravovaným opravám.

ORG 217281 **MŠ Na Zbořenci 7/264 – výmalba objektu po rekonstrukci elektro**
akce byla dokončena (RU 250,00 tis. Kč, plnění 94,58 %)

ORG 218101 **MŠ - PD na neplánované opravy a havárie**
probíhá zpracování projektových dokumentací na akce MŠ Kladská, pob. Sázavská 5 – oprava toalet, MŠ Slovenská - Koperníkova – výměna oken, MŠ Šumavská 37 – oprava dětského, MŠ Viničná pobočka Trojická – oprava střechy, MŠ Viničná pobočka Na Rybníčku – výměna oken (RU 1 000,00 tis. Kč, plnění 23,23 %)

ORG 218101 **MŠ - neplánované opravy a havárie**
probíhaly realizace oprav MŠ Římská 27, Čtyřlístek – oprava elektro a osvětlení, MŠ Na Rybníčku 8 – havárie kanalizace, MŠ Na Smetance 1 – havárie oprava TUV, rozvodů vody a soc. zařízení, MŠ Slovenská 27/1726, pob. Koperníkova – oprava 2 venkovních schodišť, MŠ Na Zbořenci 7/264 – výmalba objektu (RU 1 000,00 tis. Kč, plnění 63,49 %)

ORG 218102 ZŠ - PD na neplánované opravy a havárie
probíhá zpracování projektových dokumentací na akce např. ZŠ Botičská 8/130 – výměna povrchu hřiště, ZŠ Botičská 8/130 – oprava studené vody, ZŠ Kladská 1/1201- oprava fasády a štítu, ZŠ Londýnská 34/782 – oprava dlažby a kanalizace, ZŠ Londýnská 34/782 – výměna oken, ZŠ J. Masaryka 21/400 – oprava povrchu hřiště, ZŠ J. Masaryka 21/400 – oprava fasády, římsy a vstupních dveří, ZŠ Na Smetance 1/505 – oprava části fasády, ZŠ Resslova 10/2097 – oprava hřiště, ZŠ Slovenská 27/1726 – výměna ZTI, apod. (RU 1 840,00 tis. Kč, plnění 30,41 %)

ORG 218102 ZŠ - neplánované opravy a havárie
probíhaly realizace oprav např. ZŠ Na Smetance 1/505 – oprava štítu, ZŠ Kladská 1/1201 – havárie oplocení, ZŠ Kladská 1/1201 – oprava podezdívky a zajištění stěny, ZŠ Kladská 1/1201 – havárie střešního pláště, oprava omítek hromosvodů, ZŠ Štěpánská 8/1286 – oprava zdi Longin a revizních závad, apod. (RU 1 000,00 tis. Kč, plnění 80,26 %)

ORG 216889 ZŠ Botičská 8/130 – oprava povrchu hřiště - červené
akce byla dokončena (RU 3 000,00 tis. Kč, plnění 62,61 %), konečná fakturace bude ve 4. čtvrtletí 2018

ORG 210620 ZŠ J. Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů
probíhá realizace – Formet s.r.o., předpoklad dokončení 11/2018 (RU 6 000,00 tis. Kč, plnění 1,80 %)

ORG 217620 ZŠ J. Masaryka 21/400 – oprava sklepních prostor
probíhá realizace – HANSA 2 s.r.o., předpoklad dokončení 11/2018 (RU 5 750,00 tis. Kč, plnění 48,02 %)

ORG 215760 ZŠ Resslova 10/2097 – výměna oken dvojskla
akce byla dokončena (RU 6 568,00 tis. Kč, plnění 99,99 %)

ORG 216819 ZŠ Štěpánská 8/1286 – výměna oken v půdní vestavbě
RMČ Praha 2 zrušila zadávací řízení, realizace akce v r. 2019 (RU 3 382,00 tis. Kč, plnění 0 %)

Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost - celkové výdaje činily 6 894,47 tis. Kč, tj. 55,46 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje na údržbu dětských hřišť a hřišť pro dospělé, na spotřebu energií, materiálu, na úklid, drobné opravy a na ostrahu těchto hřišť byly plněny ve výši 2 737,36 tis. Kč, tj. 55,29 % k upravenému rozpočtu. Na mimoškolní aktivity bylo vynaloženo 1 070,98 tis. Kč, tj. 81,94 % upraveného rozpočtu. Na činnost klubu Dvojka pro děti a rodiče bylo čerpáno 606,98 tis. Kč, tj. 45,78 % upraveného rozpočtu, na klub Dvojka pro seniory bylo čerpáno 637,64 tis. Kč, tj. 63,76 % upraveného rozpočtu.

Do běžných výdajů rozpočtu na rok 2018 nebyly zařazeny finanční prostředky na opravy hřišť, rozpočtovány jsou pouze rekonstrukce v rámci kapitálových (investičních) výdajů.

Oblast kultury a obnovy kulturních památek - vykazuje čerpání v celkovém objemu 11 226,74 tis. Kč, tj. 60,14 % k upravenému rozpočtu.

Příspěvek na provoz Novoměstské radnice činil 3 574,80 tis. Kč, tj. 74,48 % upraveného rozpočtu. Knihovně na Vinohradech byl poskytnut příspěvek na provoz ve

výši 3 464,60 tis. Kč, tj. 74,67 % upraveného rozpočtu. Příspěvková organizace Knihovna na Vinohradech obdržela v průběhu sledovaného období účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na nákup knižního fondu ve výši 126,30 tis. Kč.

Ve sledovaném období byly financovány kulturní akce např. koncerty na Bastionu a Tóny Vinohrad v Gröbeho vile (232,67 tis. Kč), Večer se Soňou Červenou (58,82 tis. Kč), koncerty Milan Svoboda, Kryštof Marek a Jaroslav Hutka (29,50 tis. Kč). Dále proběhly akce např. Obnovený svátek Kopí a Hřebů (58,91 tis. Kč), Modré pondělí (59,17 tis. Kč), Den rodiny (26,02 tis. Kč), Psí den (64,74 tis. Kč), atd. Byly uspořádány výstavy např. „DIREKT", „Proměny Prahy 2" (224,38 tis. Kč). Dále bylo čerpáno 191,73 tis. Kč na služby a drobné dárky (zlaté klíčky, hračky, květiny) spojené s vítáním občánků na Novoměstské radnici, na propagaci MČ Praha 2 v Pražském patriotu (181,50 tis. Kč), nákup propagačních předmětů atd. Do konce roku 2018 proběhne fakturace objemově významné podzimní akce Vinobraní, dále se uskuteční Cyklus adventních koncertů, apod. Městská část Praha 2 jako spolupořadatel Vinohradského plesu poskytla finanční podporu v celkové výši 200,00 tis. Kč. V rámci veřejné finanční podpory bylo na projekty v oblasti kultury vyplaceno ve sledovaném období celkem 850,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu příjemcům např. Spolek Philocallia, Spolek přátel kostela svaté Ludmily na Královských Vinohradech v Praze, Aficionado s.r.o., Nerudný fest.cz, Divadlo D21 z.s., České doteky hudby s.r.o., Auto*Mat o.s., Spolek "Vltavan" v Praze, Hraběnka z Podskalí, z. s., Z. s. TAP, Diakonie ČCE, Novofest, o. s., DDM Praha 2, atd.

Na činnost Klubu dvojka pro kulturu bylo čerpáno celkem 90,64 tis. Kč, tj. 54,93 % upraveného rozpočtu (např. komentované prohlídky a koncerty, divadelní představení, návštěva kina MAT, atd.).

Do této oblasti je zahrnuta i agenda životních jubileí občanů Prahy 2 (plnění ve výši 75,97 tis. Kč, tj. 37,99 % k upravenému rozpočtu).

V upraveném rozpočtu je zapojena dotace z výherních hracích přístrojů v celkové výši 850,00 tis. Kč na financování veřejné finanční podpory v oblasti kultury, které byly v průběhu sledovaného období v plné výši vyplaceny.

Finanční prostředky ve výši 401,50 tis. Kč zapojené do upraveného rozpočtu 2018 na opravy byly čerpány do výše 46,11 % upraveného rozpočtu.

ORG 218524 **Havlíčkovy sady – restaurování dřev. brány Velké Perucká – PD**
byla uzavřena objednávka se spol. MIKRO Praha s.r.o., bude dokončeno 12/2018 (RU 71,50 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 217639 **Novoměstská radnice – oprava WC a repase interier. dveří – PD**
zpracovává se PD – Studio Atelier AS s.r.o., bude dokončeno 12/2018 (RU 120,60 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 217639 **Novoměstská radnice – oprava omítky – PD**
PD dokončena, zbývá fakturovat autorský dozor (RU 209,40 tis. Kč, plnění 88,00 %)

Oblast zdravotnictví – v průběhu sledovaného období bylo čerpáno 1 033,50 tis. Kč, tj. 84,78 % upraveného rozpočtu. Výdaje zapojené do této oblasti na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci byly čerpány na granty, realizaci terénních programů a nákup drogových testerů.

V upraveném rozpočtu oblasti zdravotnictví je zapojena dotace z výherních hracích přístrojů v celkové výši 954,00 tis. Kč, bylo čerpáno 900,00 tis. Kč.

Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - celkové výdaje činily 839,33 tis. Kč, tj. 42,84 % k upravenému rozpočtu. Proběhla jednorázová úhrada výdajů za vánoční osvětlení 2017 ve výši 162,75 tis. Kč, tj. 53,89 % upraveného rozpočtu. Bylo hrazeno zajištění sociálních pohřbů 365,79 tis. Kč, tj. 46,72 % upraveného rozpočtu. Další výdaje byly hrazeny za vybavení do volných bytů v ul. Na Slupi (144,66 tis. Kč).

ORG 216802 Sokolská 27,29,31,33 - studie parteru
byla zpracována studie - atelier Vltava s.r.o. (RU 95,40 tis. Kč, plnění 99,95 %)

ORG 218822 Šumavská 26/984 – dodatečné povolení ke stavbě, změna dispozice
probíhá realizace – Flaps s.r.o. (RU 50,90 tis. Kč, plnění 0 %)

Oblast životního prostředí - vykazuje čerpání v objemu 39 934,23 tis. Kč, tj. 48,10 % k upravenému rozpočtu. V průběhu sledovaného období byly hrazeny výdaje na zajištění likvidace biologického odpadu a komunálního odpadu ve výši 6 755,03 tis. Kč, tj. 68,27 % upraveného rozpočtu, náklady na ruční a strojní čistění chodníků, sběr psích exkrementů a další úklidové činnosti (např. zimní úklid) činily celkem 11 450,99 tis. Kč, tj. 74,46 % upraveného rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací byla prováděna správa parků a údržba veřejné zeleně na území městské části Praha 2, celkové výdaje činily 16 255,32 tis. Kč, tj. 53,85 % upraveného rozpočtu. Ostatní výdaje v oblasti veřejné zeleně (opravy a výměna mobiliáře, nákup materiálu, energie, apod.) činily 1 831,70 tis. Kč, tj. 41,27 % upraveného rozpočtu. Výdaje na projekt Čistá Dvojka činily 300,82 tis. Kč, tj. 60,29 % upraveného rozpočtu. Veřejná finanční podpora projektů v oblasti životního prostředí rozpočtovaná ve výši 250,00 tis. Kč byla ve sledovaném období vyplacena v plné výši.

Finanční prostředky zapojené do rozpočtu 2018 na opravy v této oblasti v celkové výši 23 374,50 tis. Kč byly ve sledovaném období čerpány pouze na 13,81 % upraveného rozpočtu. Výdaje na zpracování projektových dokumentací (např. k akci Folimanka - oprava cihlového svahu a zídek, Sv. Longin – havarijní oprava zdi) byly ve výši 189,97 tis. Kč, tj. 20,55 % upraveného rozpočtu, u dalších akcí probíhala zadávací řízení a zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky rozpočtované na obnovu uličního stromořadí na území městské části Praha 2 ve výši 2 000,00 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu hl. m. Prahy na základě usnesení ZMČ Praha č. 355 ze dne 26. 2. 2018.

ORG 218904 Havlíčkovy sady - oprava tribuny na hřišti
realizace byla ukončena (RU 300,00 tis. Kč, plnění 98,82 %)

ORG 216896 Folimanka – oprava horní cesty se zdí a schodištěm - realizace
akce je před podpisem SOD – Gardenline s.r.o. za cenu přes 12 mil Kč, stěžejní práce budou provedeny do konce roku 2018. Byla uzavřena SOD na TDI+BOZP za 730,00 tis Kč (RU 13 000,00 tis. Kč, plnění 0 %). Do konce roku 2018 se předpokládá vyčerpání dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 10 000,00 tis. Kč

ORG 217521 Karlovo náměstí – repase stávajících laviček
akce byla dokončena (RU 650,00 tis. Kč, plnění 96,47 %)

ORG 216981 Sady Sv. Čecha – úprava cestní sítě - realizace
SOD uzavřena s Jenšovský, s.r.o. v 6/2018, ukončení se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2018 (RU 4 000,00 tis. Kč, plnění 49,42 %)

ORG 180724218952 Riegrovy Sady - Smart Cities

Zpracovává se PD - Ernst Young s.r.o., byla odevzdána studie k odsouhlasení, částečná fakturace v 10/2018 (RU 3 500,00 tis. Kč, plnění 0 %), na akci je ponechána dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z roku 2017 ve výši 1 750,00 tis. Kč.

Oblast sociální – upravený rozpočet ve výši 96 417,80 tis. Kč byl čerpán částkou 52 062,55 tis. Kč, tj. 54,00 %. Příspěvek na zajišťování sociálních služeb seniorům, občanům se zdravotním postižením a provozování jeslí pro Centrum sociálních služeb Praha 2 byl poskytnut ve výši 34 740,00 tis. Kč, tj. 75,00 % upraveného rozpočtu a dále byly převedeny účelové dotace na sociální služby z rozpočtu hl. m. Prahy (4 192,00 tis. Kč) a ze státního rozpočtu (6 799,00 tis. Kč). Další výdaje souvisely s realizací terénního programu rizikové mládeže (293,01 tis. Kč), s agendou pěstounské péče (178,37 tis. Kč), se zajišťováním tísňové péče (25,70 tis. Kč), apod. V rámci grantového řízení v sociální a sociálně zdravotní oblasti byly poskytnuty dotace v celkové výši 900,00 tis. Kč a individuální účelové dotace činily 2 720,00 tis. Kč.

Na výdaje související s opravami a vybavením budov v sociální oblasti je v upraveném rozpočtu 2018 vyčleněno celkem 10 124,70 tis. Kč, které byly v průběhu sledovaného období čerpány na 18,79 %, jednalo se o nákup vybavení objektu Balbínova 6/323 pro klub Dvojka pro seniory (RU 249,20 tis. Kč, plnění 99,97 %). U objemově významné akce Máchova 14/1029 - oprava fasády a střechy probíhala ve sledovaném období realizace - firma AG Real, s.r.o., předpoklad dokončení je v roce 2018 (RU 7 047,40,00 tis. Kč, plnění 1,06 %).

Běžné výdaje projektu Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 v rámci OP Praha – Pól růstu ČR se spoluúčastí EU (EFRR) a hl. m. Prahy byly do upraveného rozpočtu 2018 zařazeny ve výši 1 352,20 tis. Kč a k 30. 9. 2018 čerpány ve výši 383,87 tis. Kč, tj. 28,39 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na administraci projektu, administraci zadávacího řízení a publicitu projektu.

V upraveném rozpočtu sociální oblasti je zapojena dotace z výherních hracích přístrojů v celkové výši 3 900,30 tis. Kč, která byla čerpána ve výši 1 932,90 tis. Kč na veřejnou finanční podporu v sociální a sociálně zdravotní oblasti.

Oblast bezpečnosti – bylo čerpáno celkem 99,99 tis. Kč, tj. 49,50 % upraveného rozpočtu na dar pro Městskou policii (sportovní pomůcky). Motivační odměny pro strážníky MP (350,00 tis. Kč) budou poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. města Prahy v následujícím období. V rozpočtu bylo zařazeno 1,00 tis. Kč jako finanční rezerva pro případ krizových opatření dle zákona č. 118/2011 Sb., a 1,00 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Tyto finanční prostředky nebyly čerpány.

Oblast zastupitelských orgánů a místní správy

Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 7 257,56 tis. Kč, tj. 57,39 % k upravenému rozpočtu. Na odměny členům zastupitelstev, členům komisí a výborů, refundace platů včetně zákonných odvodů, apod. bylo čerpáno celkem 6 857,42 tis. Kč, tj. 56,83 % upraveného rozpočtu. Byl uhrazen roční členský poplatek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve výši 59,20 tis. Kč. Ostatní výdaje byly čerpány na drobný materiál, dárky, ošatné, služby související se zajištěním zasedání zastupitelstva (catering), apod.

Volba prezidenta republiky – na výdaje spojené se zajištění voleb bylo čerpáno celkem 1 577,80 tis. Kč, tj. 99,70 % upraveného rozpočtu. Tyto výdaje byly hrazeny z dotace poskytnuté z všeobecné pokladní správy MF ČR.

Činnost místní správy – finanční prostředky byly čerpány ve výši 110 415,12 tis. Kč, tj. 64,60 % k upravenému rozpočtu. Na platy a související výdaje bylo vynaloženo 81 540,50 tis. Kč, tj. 67,14 % k upravenému rozpočtu. Dále byly hrazeny výdaje související s činností místní správy, např. nákup materiálu, nákup energií, výdaje za poštovní, telekomunikační, právní a poradenské služby, ostatní služby, výdaje na opravy a udržování ve výši 14 019,17, tj. 59,61 % upraveného rozpočtu. V oblasti výpočetní techniky bylo čerpáno celkem 16 154,14 tis. Kč, tj. 62,24 % upraveného rozpočtu za technickou podporu IT, za nákup materiálu, licencí, telekomunikační služby, apod. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu 2018 Praha 2 na analýzu možnosti čerpání finančních prostředků EU a přípravy projektů spolufinancovaných z EU ve výši 1 000,00 tis. Kč byly čerpány na 84,66 % upraveného rozpočtu (probíhalo plnění smluv CS Project s.r.o, RENARDS dot. s.r.o., Univerzitní centrum, Opus consulting s.r.o.). Dále probíhala oprava informační kanceláře úřadu v Jaromírově ulici (RU 100,00 tis. Kč, plnění 96,40 %).

Finanční operace – vykazují plnění v souvislosti s převodem finančních prostředků do rozpočtu hl. m. Prahy, které jsou od 1. 1. 2015 dle novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě realizovány za použití § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky 5347 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými částmi – výdaje. V rámci konsolidační položky 5347 odvedla městská část Praha 2 do rozpočtu hlavního města Prahy celkem 22 659,68 tis. Kč, jednalo se o výše uvedený převod finančních prostředků na chodníkový program ve výši 20 000,00 tis. Kč a převod finančních prostředků ve výši 2 000,00 tis. Kč (dle usnesení ZMČ Praha 2 č. 354, č. 355 z 26. 2. 2018) na dosadby stromořadí pro TSK, a. s. Dále byly převedeny finanční prostředky pro MP ve výši 350,00 tis. Kč (dle usnesení ZMČ Praha 2 č. 386 z 23. 4. 2018). Do rozpočtu hl. m. Prahy byly odvedeny finanční prostředky v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017 v celkové výši 300,82 tis. Kč. Vratka nedočerpané dotace z roku 2017 na projekt Místní akční plán vzdělávání ze SR a EU ve výši 8,86 tis. Kč byla prostřednictvím hl. m. Prahy vrácena do rozpočtu MŠMT.

Ostatní činnosti – vykazují plnění ve výši 64,49 tis. Kč tj. 0,38 % upraveného rozpočtu. Do tohoto odvětví jsou zařazeny mimo jiné i výdaje na povinné platby za připojení ke katastru nemovitostí pro vydávání ověřených výpisů z katastru (Czech POINT).

Rezerva rady schválená ve výši 13 800,00 tis. Kč byla v průběhu 1. – 3 čtvrtletí 2018 navýšena o 15 028,20 tis. Kč v souvislosti s přijetím účelových dotací a ponechaných dotací z roku 2017 a očištěním vlastních zdrojů rozpočtu. Z rezervy rady byly uvolněny finanční prostředky na výdaje nezahrnuté ve schváleném rozpočtu na rok 2018 ve výši 12 326,40 tis. Kč pro dofinancování některých akcí odboru majetku a investic, pro zajištění financování analýzy GDPR a aplikace E-domovník odborem informatiky, na úhradu navýšených nákladů na poštovné odboru kancelář tajemníka, apod. Podrobný přehled čerpání rezervy rady je součástí tabulkové přílohy ke zprávě (tabulka č. 1).

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje byly čerpány částkou 97 797,63 tis. Kč, tj. 40,75 % upraveného rozpočtu.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

ORG 118108 Praha 2 – rekonstrukce chodníků

ZMČ Praha 2 schválilo usnesením č. 354 ze dne 26. 2. 2018 poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 000,00 tis. Kč na chodníkový program, převod do rozpočtu hl. města Prahy byl realizován prostřednictvím konsolidační položky 5347 a rozpočet v oblasti kapitálových výdajů byl snížen.

§ 3111 – Mateřské školy – bylo čerpáno 2 309,83 tis. Kč, tj. 55,78 % upraveného rozpočtu

ORG 117281 MŠ Na Zbořenci 7/264 – rekonstrukce osvětlení a elektro, gastro, klimatizace
akce byla dokončena, konečná fakturace bude ve 4. čtvrtletí 2018 (RU 3 500,00 tis. Kč, plnění 65,65 %)

ORG 118975 MŠ Španělská 16/1778 – rekonstrukce zahrady, hřiště, osvětlení, závlahy - PD
probíhá zpracování projektové dokumentace - D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., fakturace bude ve 4. čtvrtletí 2018 (RU 300,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 117434 MŠ Viničná 1 – Trojická 18 – vybudování hřiště ve vnitrobloku vč. rekonstrukce opěrných zdí a schodiště - PD
zpracována PD – BOMART spol. s r.o. a realizace je plánována na r. 2019 (RU 31,00 tis. Kč, plnění 39,03 %)

ORG 118833 MŠ Viničná 1 – Trojická 18 – reko a modernizace kuchyně
probíhá zpracování projektové dokumentace – MIKRO PRAHA spol. s r.o., předpokládá se odevzdání v roce 2018 (RU 300,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 118956 MŠ Čtyřlístek, pobočka Římská 27/1255 – nákup pozemku
výdajová položka byla vytvořena pro případ nákupu části pozemku (RU 10,00 tis. Kč, plnění 0 %)

§ 3113 - Základní školy – bylo čerpáno 18 309,18 tis. Kč, tj. 42,32 % upraveného rozpočtu.

ORG 109575 ZŠ Botičská 8/130 – rekonstrukce podezdívky a oplocení – PD
akce byla dokončena (RU 60,00 tis. Kč, plnění 78,33 %)

ORG 117117 ZŠ J. Masaryka 21/400 – vybudování soc. zařízení pro šk. hřiště PD
probíhá zpracování PD – MIKRO Praha spol. s r.o., fakturace bude ve 4. čtvrtletí 2018 (RU 170,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 80361115648 ZŠ Kladská 1/1201 – vybudování jídelny ve vnitrobloku
akce byla dokončena, jednalo se o konečnou fakturaci akce realizované převážně v roce 2017 (RU 2 338,10 tis. Kč, plnění 88,88 %)

ORG 115648 ZŠ Kladská 1/1201 – vybudování půdní vestavby - PD
byl vybrán dodavatel - Plán plus, akce před podpisem SOD (RU 400,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 118648 ZŠ Kladská 1/1201 – výměna oken ve vnitrobloku
akce byla dokončena (RU 1 450,00 tis. Kč, plnění 85,94 %)

ORG 118837 ZŠ Londýnská 34/782, pob. Uruguayská 8 – reko elektroinstalace
probíhá zpracování PD - MIKRO PRAHA spol. s r.o., předpokládá se odevzdání v roce 2018 (RU 400,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 80615116719 ZŠ Na Smetance 1/506 – výstavba multifunkčního hřiště
smlouva na realizaci byla uzavřena - AQUASYS s.r.o, předání stavby bránila příprava staveniště - vykácení dřevin a náletů, probíhají terenní práce, předpoklad dokončení 01/2019 (RU 21 500,00 tis. Kč, plnění 8,71 %)

ORG 117719 ZŠ Na Smetance 1/505 – vybudování půdní vestavby vč. klimatizace - PD
probíhá opakované zadávací řízení, v předchozím nebyly podány nabídky (RU 1 500,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 80550115760 ZŠ Resslova 10/2097 – výměna oken a vybudování vchodu k bloku
akce byla dokončena (RU 13 000,00 tis. Kč, plnění 97,65 %)

ORG 117861 ZŠ Vratislavova – reko elektro a osvětlení - PD
akce byla dokončena (RU 370,30 tis. Kč, plnění 99,99 %)

ORG 114797 ZŠ Slovenská 27/1716 – výstavba kuchyně a škol. hřiště - PD
probíhá zpracování PD – Bomart s.r.o., předáno dotčeným orgánům státní správy (RU 1 500,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 180104 ZŠ Botičská 8/130 – reko kotelny – PD, ZŠ Na Smetance 1/505 – reko kotelny - PD
probíhá zpracování PD – TH-projekt, očekává se částečné plnění v roce 2018 (RU 576,00 tis. Kč, plnění 0 %)

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

ORG 115639 Novoměstská radnice – sanace vlhkého zdiva
akce z roku 2017 byla dokončena, proběhla konečná fakturace autorského dozoru (RU 24,20 tis. Kč, plnění 100 %)

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – na vznik nových pamětních desek je rozpočtováno 80,00 tis. Kč, v průběhu sledovaného období bylo čerpáno 10,77 tis. Kč, tj 13,46 % upraveného rozpočtu na zhotovení pamětní desky "Štáflovi" z patinované polyesterové pryskyřice.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – bylo čerpáno 220,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu na investiční dotaci v rámci veřejné finanční podpory v oblasti sportu

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – bylo čerpáno 3 570,39 tis. Kč, tj. 70,01 % upraveného rozpočtu

ORG 117922 **Na Rybníčku – přemístění a rekonstrukce veřejného dět. hřiště**
akce byla dokončena, dofakturace bude ve 4. čtvrtletí 2018 (RU 3 700,00 tis. Kč, plnění 79,07 %)

ORG 117979 **Riegrovy sady – rekonstrukce části oplocení dětského hřiště**
akce byla dokončena, dofakturace bude ve 4. čtvrtletí 2018 (RU 900,00 tis. Kč, plnění 71,66 %)

ORG 118979 **Riegrovy sady – rekonstrukce mlhoviště**
byla uzavřena smlouva na zpracování PD, předpokládá se odevzdání v roce 2018 (RU 500,00 tis. Kč, plnění 0 %)

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – bylo čerpáno 827,53 tis. Kč, tj. 33,98 % upraveného rozpočtu

ORG 80554117520 Neklanova – Zábojova – fitness - PD
akce byla dokončena, dofakturace bude ve 4. čtvrtletí 2018 (RU 1 185,00 tis. Kč, plnění 22,83 %)

ORG 116824 **Folimanka – umístění cvič. prvků - PD**
akce byla dokončena, dofakturace bude ve 4. čtvrtletí 2018 (RU 1 250,00 tis. Kč, plnění 44,56 %)

§ 3612 - Bytové hospodářství – celkem vyčerpáno 28 595,30 tis. Kč, tj. 39,40 % upraveného rozpočtu.

Rekonstrukce bytů a nebytů - **ORG 118103** – čerpání ve výši 673,43 tis. Kč (RU 6 849,10 tis. Kč, plnění 9,83 %)

ORG 118103 **Bělehradská 21/861 – reko bytového jádra**
akce byla ukončena, plnění 100 %

ORG 118103 **Budečská 26/781 – byty č. 7,8,10,13**
proběhla realizace – Vinohradská stavební s.r.o., zajišťuje SNP2, plnění 100 %.

ORG 118103 **Ječná 28/516 – rekonstrukce bytů – PD**
zpracovává se PD – Archilab, akce předána SNP 2 na vypsání zadávacího řízení na zhotovitele, při realizaci bude autorský dozor, plnění 0 %

ORG 118103 **Lublaňská 20/125 – rekonstrukce bytu na nebyt.prostor - PD**
zpracovává se PD – D-PLUS a.s., objednává SNP 2, plnění 0 %

ORG 118103 **nám. Míru 5/1195 – rekonstrukce bytu 4,8,9,10 a 11 - PD**
zpracovává se PD – DONDESING s.r.o., objednává SNP 2, plnění 0 %

ORG 118103 **Šumavská 26/984 – VZT – neb.prostor - PD**
zpracovává se PD – Flaps s.r.o., plnění 96 %

ORG 118103 **Vinohradská 52/283 – rekonstrukce bytů č. 2,4,7,8**
zpracovává se PD – Plán PLUS s.r.o., plnění 96 %

Kotelny - **ORG 118104** – čerpáno 1 026,63 tis. Kč (RU 7 900,00 tis. Kč, plnění 13,00 %), v průběhu sledovaného období se zpracovávaly PD, realizace proběhla pouze jedna

ORG 118104 **Ječná 29 – kotelna - PD**
zpracovává se PD – Vorreiter Ing., zajišťuje SNP2, plnění 20,00 %

ORG 118104 Francouzská 11/852 – kotelna PD
probíhá realizace – Jates s.r.o., zajišťuje SNP2, plnění 10,95 %, předpoklad dokončení v 1. čtvrtletí 2019

ORG 118104 Žitná 32/2055 - kotelna
PD ukončena, přípravu zadávacího řízení zajišťuje SNP2, plnění 65,00 %.

Výtahy – ve sledovaném období bylo čerpáno 5 379,17 tis Kč, tj. 45,16 % upraveného rozpočtu

ORG 118105 Ječná 4/506 - výtah PD
akce byla dokončena, plnění 100 %

ORG 118105 Plavecká 10/402 – výtah
zpracována PD - YUAR s.r.o., dále bude fakturován autorský dozor, předáno SNP 2 k vypsání zadávacího řízení na zhotovitele, plnění 0 %

ORG 118105 Rejskova 11/2369 - výtah PD
akce byla dokončena, plnění 100 %

ORG 118105 Římská 23/809 - výtah PD
akce byla dokončena, plnění 100 %

ORG 118105 Slavíkova 1/1657 - výtah PD
probíhá realizace – EVYT s.r.o., předpoklad dokončení v 1. čtvrtletí 2019, plnění 5,37 %

Bytové domy - projektové dokumentace, zateplení fasád, rekonstrukce střech – bylo čerpáno 3,63 tis. Kč, tj. 0,09 % upraveného rozpočtu

ORG 118106 Karlovo nám. 6/315 – výměna oken
akce byla dokončena, plnění 100 %

ORG 1118106 Na Libušince 3/83 – rekonstrukce v návaznosti na VHČ - PD
zpracovává se PD – Flaps s.r.o., plnění 0%, předpoklad dokončení v 1. čtvrtletí 2019

ORG 1118106 Na Libušince 1/128 – zateplení fasády
probíhá realizace – OK BAU s.r.o., zajišťuje SNP2, plnění 0%, předpoklad dokončení 10/2018.

Bytové domy - přístupové systémy ACS,SZS, EPS

ORG 118109 Praha 2 – přístupové systémy ACS,SZS, EPS
proběhla příprava zadávacího řízení, zajišťuje SNP2, zatím nebyla uzavřena smlouva (RU 1 500,00 tis. Kč, plnění 0 %).

Jmenovité akce:

ORG 118544 Anglická 17/391 – okna trojsklo (vazba na VHČ)
probíhá realizace – Formet s.r.o., zajišťuje SNP2, předpoklad dokončení v roce 2018 (RU 4 000,00 tis. Kč, plnění 0%).

ORG 118613 Italská 7/615 – okna trojsklo (vazba na VHČ)
probíhá realizace – Javorník-CZ-PLUS s.r.o., zajišťuje SNP2, předpoklad dokončení v 1. čtvrtletí 2019 (RU 1 500,00 tis. Kč, plnění 0%).

ORG 116641 Karlovo nám. 7/325 – klimatizace a zateplení fasády
probíhá realizace – CETUS PLUS, provádění prací kontroluje SNP2, byla uzavřena SOD na TDS+BOZP, předpoklad dokončení 11/2018 (RU 20 572,00 tis. Kč, plnění 91,59 %)

ORG 118712 Na Moráni 17/1689 – PET (vazba na ZČ)
vysoutěžena vysoká cena, ukončeno zadávací řízení, akce se přesouvá do roku 2019

ORG 115716 Na Slupi 12 a 14 – výměna oken – trojskla (vazba na ZČ)
probíhá realizace – CETUS PLUS, provádění prací kontroluje SNP2, předpoklad dokončení v roce 2018 (RU 7 500,00 tis. Kč, plnění 34,50 %)

ORG 118767 Rumunská 20/700 – výměna oken trojskla
probíhá realizace – Delta final s.r.o,, zajišťuje SNP2, předpoklad dokončení v roce 2018 (RU 5 200,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 118828 Trojanova 20/1899 – rekonstrukce topení (vazba na ZČ)
probíhá realizace – DAME a.s., zajišťuje SNP2, předpoklad dokončení v roce 2018 (RU 1 550,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 000180 úhrada za technické zhodnocení nájemcům bytů
nebyly vyplaceny žádné úhrady tech. zhodnocení (RU 20,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 000180 odkoupení byt. zařízení do náhradního bytu Na Slupi 14/1029
proběhlo odkoupení bytového zařízení (RU 83,00 tis. Kč, plnění 100 %).

§ 3613 - Nebytové hospodářství – v průběhu sledovaného období bylo čerpáno 5 993,44 tis. Kč, tj. 74,78 % upraveného rozpočtu

ORG 116799 Sokolská 18/1869 – rekonstrukce domu pro potřeby obchodní společnosti
akce byla dokončena (RU 6 015,00 tis. Kč, plnění 99,64 %)

ORG 118000 Pod Nuselskými schody – parkovací dům - PD
uzavřena SOD s Ing. Jiřím Markem na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, probíhají konzultace s NPÚ a OPP MHMP (RU 2000,00 tis. Kč, plnění 0 %)

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n. – ve sledovaném období bylo čerpáno 254,10 tis. Kč

ORG 80362116107– PRE lampy – probíhá realizace s PRE a.s. (RU 950,00 tis. Kč, plnění 26,75%)

ORG 118001 Pod Nuselskými schody – nákup pozemku – (RU 40,00 tis. Kč, plnění 0 %); předpokládané čerpání ve 4. čtvrtletí

§ 3722 - Sběr a svoz komunálního odpadu – bylo čerpáno 139,76 tis. Kč, tj. 1,26 % upraveného rozpočtu

ORG 116999 vybudování 6 stanovišť podzemních kontejnerů PD a realizace
zahájena realizace – Pražské služby, a.s., TDS - AUSTIS stavební s.r.o., (RU 10 874,00, plnění 1,29 %), bude spolufinancováno z dotace EU, předpokládá se dokončení v roce 2018

ORG 116999 podzemní kontejnery PD a AD
(RU 250,00, plnění 0 %); předpokládá se realizace v roce 2019

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – ve sledovaném období bylo čerpáno 193,60, tj. 0,69 % upraveného rozpočtu, probíhaly přípravné práce

ORG 80243114306 Folimanka rekonstrukce parku – sluneční stráň
akce byla ukončena – FIRESTA-Fišer a.s., předány nedodělky a běží reklamace na zeleň, bude provedena dosadba rostlin, poté bude proplacena pozastávka 21,00 tis. Kč (RU 21,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 116953 Riegrovy sady – revitalizace stráně nad pomníkem Riegra – PD
staveniště předáno 17. 9. 2018 – Společnost pro Riegerovy sady (AQUSYS spol. s r.o. a KAVYL, spol. s r.o.), stavba zahájena v 10/2018; celkové náklady 33 mil.Kč - ukončení v roce 2019 (RU 21 500,00 tis. Kč, plnění 0,39 %)

ORG 115953 Riegrovy sady – rekonstrukce zázemí zahradníků – PD
probíhá zpracování PD - Plán Plus s.r.o., předpoklad dokončení 11/2018, realizace v r. 2019 (RU 109,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 118952 Riegrovy sady – revitalizace parku nad ulicí Vozová – PD
uzavřena SOD s doc. ing. Matoušem Jebavým, DSP bude odevzdána do konce ledna 2019, částečná fakturace v roce 2018 (RU 700,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 80724118952 Riegrovy sady – revitalizace parku – Smart Cities
probíhá zpracování studie proveditelnosti a následně PD, společnost EY s.r.o., realizace v r. 2019 (RU 1 500,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 117529 Sady sv. Čechy – rekonstrukce vodního prvku - PD
probíhalo zpracování PD – TVR s.r.o., po konzultaci s NPÚ nutno PD upravit - požadavek na větší výměru vodní plochy, předpokládá se dokončení v roce 2018 (RU 484,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 116102 Parky Praha 2 – informační panely
akce byla ukončena, pouze dofakturace AD (RU 6,10 tis. Kč, plnění 99,18 %)

ORG 000120 Parky Praha 2 – úpravy terénu, zřízení oplocení
akce budou dokončeny ve 4. čtvrtletí 2018 (RU 277,40 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 117306 Folimanka – výstavba plotu
zpracovává se PD - Ing. Luboš Rajniš, pozastaveno, zamítavé stanovisko OPP MHMP (RU 500,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 117983 Folimanka – rekonstrukce malé kaskády PD
zpracována PD – D – PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ., a.s., zbývá autorský dozor (RU 121,00 tis. Kč, plnění 85,00 %)

ORG 118306 Folimanka – nové mlhoviště u fontány - PD
probíhá zpracování - TRV s.r.o., předpokládá se ukončení v roce 2018 (RU 250,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 118099 Horská – rekonstrukce kuželkárny - PD
nevyjasněný investiční záměr pro využití objektu (RU 700,00 tis. Kč, plnění 0 %); akce nebude v roce 2018 realizována

ORG 118099 Horská – rekonstrukce zdi u ulice Horská - PD
spojeno s investičním záměrem rekonstrukce kuželkárny (RU 300,00 tis. Kč, plnění 0 %); akce nebude v roce 2018 realizována

ORG 118513 Lumírovy sady – revitalizace parku - PD
zpracovává se PD – SKLOPROJEKT s.r.o., bude nutné uzavřít dodatek na rozšíření předmětu díla (VO, rozšíření příjezdové cesty u DH a změna dispozice hřiště, rozšíření opěrné stěny v ohybu svahu, amfiteátr), předpokládá se navýšení ceny a prodloužení termínu (RU 1 000,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 118506 Havlíčkovy sady – kanalizační přípojka - PD
vybrán dodavatel SKLOPROJEKT spol. s r. o., předpokládá se dokončení v roce 2018 (RU 200,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 117929 nám. Míru – revitalizace sadových úprav u kostela sv. Ludmily PD
probíhalo zpracování PD – N – Servis, dendrologický posudek, částečná fakturace v roce 2018 (RU 200,00 tis. Kč, plnění 0 %)

§ 3759 – Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací

ORG 000120 Rašínovo nábřeží – instalace hlukoměrů
akce byla dokončena (RU 152,20 tis. Kč, plnění 99,94 %)

§ 4345 – Centra sociálně rehabilitačních služeb – finanční prostředky ve výši 1 500,00 tis. Kč (investiční dotace CSS Praha 2) určené na financování nákupu užitkových vozidel budou čerpány ve 4. čtvrtletí 2018.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – za sledované období vyčerpáno 37 018,39 tis. Kč, tj. 77,60 % upraveného rozpočtu:

ORG 117548 Balbínova 6/323 – reko objektu pro klub Dvojka pro seniory
akce byla dokončena (RU 150,80 tis. Kč, plnění 97,09 %)

ORG 117692 Máchova 14/1030 – reko kuchyně a sanace vlhkosti
probíhalo zpracování PD – MIKRO Praha spol. s r.o., s ohledem na havarijní stav rozšířena o ZTI a klimatizaci 1. NP (RU 360,00 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 115716 Na Slupi 12/1484 a 14/1483 – částečná rekonstrukce domů – rodinné centrum - PD
akce byla dokončena (RU 11 844,10 tis. Kč, plnění 88,68 %)

ORG 117633 Ječná 29/516 – vybudování zařízení péče o děti do 3 let
finanční prostředky na dofakturaci autorského dozoru (RU 36,30 tis. Kč, plnění 0 %)

ORG 2350264117633 Ječná 29/516 – vybudování zařízení péče o děti do 3 let
akce byla dokončena (RU 35 315,80 tis. Kč, plnění 74,56 %)

Městská část Praha 2 uzavřela s hl. m. Prahou v červnu 2017 smlouvu o financování projektu „Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2“ v rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR. Podpora projektu z OP PPR je ve výši 80 % způsobilých výdajů, vlastní financování z rozpočtu městské části Praha 2 činí 20 % způsobilých výdajů, tj. 7 962,91 tis. Kč.

ORG 118110 PD – vybudování zařízení pro seniory
nebude v roce 2018 realizováno.

§ 6171 – Činnost místní správy – bylo vynaloženo 179,05 tis. Kč, tj. 1,65 % upraveného rozpočtu

ORG 000170 nákup výpočetní techniky – bylo čerpáno 179,05 tis. Kč za kabelové vedení datové sítě (RU 4 100,00 tis. Kč, plnění 4,37%), probíhala výběrová řízení řízení na obměnu UPS, klimatizace a PC, předpoklad čerpání položky je do konce roku 2018

ORG 000170 bezpečnostní a docházkový systém v souvislosti s GDPR – bude realizována veřejná zakázka na kamerový systém, ukončení se předpokládá v roce 2018 (RU 5 170,00 tis. Kč, plnění 0%)

ORG 000190 nákup kancelářské techniky – nebylo čerpáno (RU 300,00 tis. Kč), čerpání položky bude do konce roku 2018

ORG 000190 výdaje na projekty Smart Cities – nebylo čerpáno (RU 551,80 tis. Kč), projekty se připravují v rámci odborů ÚMČ, finanční prostředky ze schváleného rozpočtu ve výši 4 500,00 tis. Kč byly přesunuty do výdajů příslušných odborů

ORG 000190 nákup nového služebního nákladního skříňového auta – nebylo čerpáno (RU 700,00 tis. Kč), nákup nového služebního vozidla proběhne ve 4. čtvrtletí 2018.

Stav peněžních prostředků

Stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů k 1. 1. 2018 činil 63 151 829,29 Kč. Úroky za 1. - 3. čtvrtletí 2018 činily 502,69 Kč, poplatky za bankovní služby činily celkem 11 274,43,00 Kč (Česká spořitelna 900,00 Kč, UniCredit Bank 10 374,43 Kč), **k 30. 9. 2018 vykazuje objem 63 141 057,55 Kč.**

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Stav na běžném účtu k 30. 9. 2018 činil 56 438 519,08 Kč

Česká spořitelna a. s.
Stav na běžném účtu (FRR) k 30. 9. 2018 činil 6 702 538,47 Kč

Stav peněžních prostředků na syntetickém účtu 231 (vlastní finanční prostředky v hlavní činnosti) činil k 30. 9. 2018 celkem 504 038 597,56 Kč, z toho:

• základní běžný účet	170 148 355,62 Kč
• příjmový účet	1 789 110,29 Kč
• účet pro odvody na MHMP	- 1 493 544,00 Kč
• účet pro odvody na FÚ	0,00 Kč
• vkladový výdajový účet	37 494 918,90 Kč
• přestupky ze ZPS	7 450 774,71 Kč
• symbolsový základní běžný účet	255 687 144,04 Kč
• výdajový mzdový účet	32 961 838,00 Kč

Stav peněžních prostředků na depozitním účtu k 30. 9. 2018 vykazuje objem 3 151 860,57 Kč.

Tabulka č. 1

Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2018

v tis. Kč

Podklad rozpočtové úpravy	Příjmy po konsolidaci	4137 - převody příjmy	Celkové příjmy	Výdaje po konsolidaci	5347 - převody výdaje	Celkové výdaje	8115 Financování	Předmět rozpočtové úpravy
ZMČ č. 333 z 26.2.2018	**217 480,00**	**186 862,00**	**404 342,00**	**721 677,40**	**0,00**	**721 677,40**	**317 335,40**	**schválený rozpočet na rok 2018**
RMČ č. 141 z 19.2.2018		4 192,00		4 192,00				dotace z HMP na podporu registr. sociál. služeb pro CSS Praha 2
RMČ č. 142 z 19.2.2018		336,00		336,00				dotace na výkon pěstounské péče
RMČ č. 135 z 19.2.2018		1 582,50		1 582,50				dotace na výdaje v souvislosti s volbou prezidenta
RMČ č. 238 z 19.3.2018		6 799,00		6 799,00				dotace z MPSV na poskytování sociál. služeb pro CSS Praha 2
RMČ č. 239 z 19.3.2018		158,70		158,70				dotace z HMP pro knihovnu a na údržbu plastik
RMČ č. 231 z 19.3.2018				2 036,30			2 036,30	zapojení nedočerpané dotace z roku 2017 z EU a HMP na jesle
RMČ č. 230 z 19.3.2018		19 200,00		19 200,00				dotace z EU a HMP na jesle
RHMP č. 585 z 20.3.2018		998,30		998,30				dotace z EU a SR na šablony MŠ a ZŠ
RMČ č. 312 z 16.4.2018		16 000,00		16 000,00				dotace z HMP na neinv.akce (Folimanka, ZŠ J. Masaryka)
RMČ č. 313 z 16.4.2018		14,30		14,30				dotace z MMR na pohřebné
RMČ č. 314 z 16.4.2018		197,40		197,40				dotace z EU a SR na šablony MŠ a ZŠ
RMČ č. 311 z 16.4.2018		2 302,00		2 302,00				dotace z HMP z odvodu z výherních hracích přístrojů
RMČ č. 310 z 16.4.2018				31 321,10			31 321,10	ponechané dotace nedočerpané v roce 2017 (z rozpočtu HMP)
ZMČ č. 387 z 23.4.2018	528,00			528,00				zapojení přijatých pojistných plnění do rozpočtu OŽP
ZHMP č. 37/17 z 17.5.2018		2 677,00		2 677,00				dotace z HMP na dokrytí integrace (mzd. nákl. asistentů pedagoga)
ZHMP č. 37/8 z 17.5.2018		28,10		28,10				dotace z HMP na výuku ČJ jako cizího jazyka
ZHMP č. 37/16 z 17.5.2018		10 991,80		10 991,80				dotace z HMP na posílení mezd pro školy
ZHMP č. 37/2 z 17.5.2018		100,00		100,00				dotace z HMP na přípravu a zkoušky ZOZ
ZHMP č. 37/97 z 17.5.2018		124,00		124,00				dotace z HMP na primární prevenci na školách
ZHMP č. 37/99 z 17.5.2018		100,00		100,00				dotace z HMP na protidrogovou prevenci
RHMP č. 1170 z 22.5.2018		453,00		453,00				dotace z EU a SR na šablony MŠ a ZŠ
RMČ č. 456 z 28.5.2018		2 221,60		2 221,60				dotace SPOD I. splátka
ZHMP č. 38/50 z 14.6.2018				-300,90	300,90			uzavření FV za rok 2017 (dočasně z RR)
RHMP 1629 z 19.6.2018				-2 000,00	2 000,00			převod financí na dosadby stromořadí pro TSK
RHMP 1630 z 19.6.2018				-20 000,00	20 000,00			převod financí na chodníkový program pro TSK
ZHMP č. 38/193 z 14.6.2018		258,80		258,80				dotace z hl. m. Prahy na soc. služby, bezdomovectví, bezbariérovost
ZHMP č. 38/57 z 14.6.2018		71 100,50		71 100,50				vratka 100 % podílu na DPPO (dočasně do RR)
ZHMP č. 38/23 z 14.6.2018		13 082,10		13 082,10				dotace z EU a HMP na jesle
ZMČ č. 413 z 18.6.2018				-55 826,10			-55 826,10	snížení výdajů OMI po přijetí dotací
RMČ č. 603 z 16.7.2018		462,70		462,70				dotace z EU a SR na šablony MŠ a ZŠ
RHMP č. 1788 z 17.7.2018		15,40		15,40				dotace z MMR na pohřebné
RMČ č. 735 z 27.8.2018		342,80		342,80				dotace z EU a SR na šablony MŠ a ZŠ
RMČ č. 762 z 10.9.2018		2 349,80		2 349,80				dotace SPOD II. splátka
ZMČ č. 386 z 23.4.2018				-350,00	350,00			převod financí na odměny MP
ZMČ č. 427 z 17.9.2018	1 822,20			1 822,20				zapojení kompenzace za výdejnu ZPS za rok 2017
ZMČ č. 428 z 17.9.2018				-71 100,50			-71 100,50	vratka 100 % podílu na DPPO převedena do úspor (financování)
ZMČ č. 429 z 17.9.2018				300,90			300,90	uzavření FV za rok 2017 zapojením financování
RMČ č. 809 z 24.9.2018		103,30		103,30				dotace z MMR na pohřebné
RMČ č. 814 z 24.9.2018		3 934,00		3 934,00				dotace z MPSV na poskytování sociál. služeb pro CSS Praha 2
RMČ č. 815 z 24.9.2018		19 255,00		19 255,00				dotace z HMP na registrované sociál. služby pro CSS Praha 3

RMČ č. 810 z 24.9.2018		165,40		165,40				dotace z EU a SR na šablony MŠ a ZŠ
RMČ č. 812 z 24.9.2018		1 343,20		1 343,20				dotace z HMP na posílení mezd pro školy
RMČ č. 816 z 24.9.2018		4 760,00		4 760,00				dotace z HMP na Řízení spotřeby energií v budově úřadu
RMČ č. 813 z 24.9.2018		4 001,00		4 001,00				dotace z HMP z odvodu z výherních hracích přístrojů
RMČ č. 811 z 24.9.2018		-8 430,40		-8 430,40				dotace z EU a HMP na jesle
Upravený rozpočet k 30.9.2018	**219 830,20**	**368 081,30**	**587 911,50**	**789 327,70**	**22 650,90**	**811 978,60**	**224 067,10**	

v tis. Kč

Rezerva RMČ - uvolnění fin. prostředků za rok 2018	**Rozpočet**	**Snížení**	**Zvýšení**	**Konečný stav k 30. 9. 2018**
	13 800,00	**12 326,40**	**15 028,20**	**16 501,80**
RMČ č. 159 z 5.3.2018		2 774,60		uvolnění financí do OI (analýza GDPR, E-domovník)
RMČ č. 311 z 16.4.2018			1 726,50	navýšení v souvislosti s přijetím dotací VHP a očištění vl. prostředků
RMČ č. 424 z 28.5.2018		1 500,00		rozšíření akce"ZŠ J. Masaryka - oprava sklepů" o opravu fasády
RMČ č. 503 z 11.6.2018		700,00		financování akce "Na Rybníčku - přemístění a reko veřejného hřiště"
ZMČ č. 413 z 18.6.2018			10 000,00	snížení výdajů OMI - posílení RR
ZHMP č. 38/50 z 14.6.2018		300,90		dočasné financování uzavření FV za rok 2017 (bude do RR vráceno)
RMČ č. 559 z 25.6.2018		950,00		akce ZŠ Kladská 1/1201 - výměna oken trojskla
RMČ č. 546 z 25.6.2018		400,00		akce ZŠ Resslova 10/308 - výměna oken trojskla, vchod k jídelně
RMČ č. 580 z 16.7.2018		1 610,00		Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení fasády, okna
RMČ č. 606 z 16.7.2018		152,20		uvolnění financí do OŽP - hlukoměry na Rašínovo nábřeží
RMČ č. 616 z 16.7.2018		300,00		uvolnění financí do OI (modernizace vyvolávacího systému)
RMČ č.605 z 16.7.2018		500,00		uvolnění financí do OŽP - navýšení úklidů
RMČ č. 643 z 13.8.2018		1 967,40		uvolnění financí do OMI - Máchová 14/1029 - oprava fasády a střechy
RMČ č. 647 z 13.8.2018		500,00		zajištění financování poštovného v OKT
RMČ č. 648 z 13.8.2018		371,30		zajištění financování energetického systému v OMI
RMČ č. 738 z 27.8.2018		200,00		uvolnění financí do OKSVV (ročenka)
ZMČ č. 417 z 17.9.2018		100,00		financování daru na projekt Masarykův les
ZMČ č. 429 z 17.9.2018			300,90	uzavření FV za rok 2017
RMČ č. 813 z 24.9.2018			3 000,80	navýšení v souvislosti s přijetím dotací VHP a očištění vl. prostředků

Tabulka č. 2

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2
za 1. - 3. čtvrtletí 2018

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování

v tis. Kč

	Rozpočet na r. 2017		Skutečnost	% plnění		Rozpočet na r. 2018		Skutečnost	% plnění	
	schválený	upravený	k 30. 9.2017	SR	UR	schválený	upravený	k 30. 9.2018	SR	UR
Příjmy:										
Třída 1 - Daňové příjmy	50 000,00	50 000,00	49 894,93	99,79	99,79	54 800,00	54 800,00	49 748,97	90,78	90,78
Třída 2 - Nedaňové příjmy	500,00	690,00	2 087,52	417,50	302,54	2 680,00	3 208,00	17 075,74	637,15	532,29
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté dotace	328 463,00	531 847,30	396 684,79	120,77	74,59	346 862,00	529 903,50	407 405,59	117,45	76,88
Příjmy celkem	**378 963,00**	**582 537,30**	**448 667,24**	**118,39**	**77,02**	**404 342,00**	**587 911,50**	**474 230,31**	**117,28**	**80,66**
Výdaje:										
Třída 5 - Běžné výdaje	392 454,00	496 124,70	277 681,24	70,76	55,97	469 883,80	571 970,40	338 363,20	72,01	59,16
Třída 6 - Kapitálové výdaje	193 122,00	198 738,10	28 818,76	14,92	14,50	251 793,60	240 008,20	97 797,63	38,84	40,75
Výdaje celkem	**585 576,00**	**694 862,80**	**306 500,00**	**52,34**	**44,11**	**721 677,40**	**811 978,60**	**436 160,83**	**60,44**	**53,72**
Saldo příjmů a výdajů	**-206 613,00**	**-112 325,50**	**142 167,24**	x	x	**-317 335,40**	**-224 067,10**	**38 069,47**	x	x
Třída 8 - financování	206 613,00	112 325,50	-142 167,24	x	x	317 335,40	224 067,10	-38 069,47	x	x
Financování	**206 613,00**	**112 325,50**	**-142 167,24**	x	x	**317 335,40**	**224 067,10**	**-38 069,47**	x	x

Tabulka č. 3

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za 1. - 3. čtvrtletí 2018 - příjmy

v tis. Kč

Položka		Rozpočet na r. 2017		Skutečnost	% plnění		Rozpočet na r. 2018		Skutečnost	% plnění	
		schválený	upravený	k 30.9.2017	SR	UR	schválený	upravený	k 30.9.2018	SR	UR
	Třída 1 - Daňové příjmy	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 894,93**	**99,79**	**99,79**	**54 800,00**	**54 800,00**	**49 748,97**	**90,78**	**90,78**
1341	Poplatek ze psů	1 150,00	1 150,00	1 112,19	96,71	96,71	1 150,00	1 150,00	1 202,21	104,54	104,54
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500,00	1 500,00	2 635,97	175,73	175,73	1 500,00	1 500,00	3 672,34	244,82	244,82
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 900,00	10 900,00	9 737,13	89,33	89,33	11 000,00	11 000,00	12 322,67	112,02	112,02
1344	Poplatek ze vstupného	150,00	150,00	160,17	106,78	106,78	150,00	150,00	62,33	41,56	41,56
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 800,00	1 800,00	1 787,06	99,28	99,28	2 000,00	2 000,00	1 952,14	97,61	97,61
1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	9 504,80	95,05	95,05	10 000,00	10 000,00	8 701,68	87,02	87,02
1511	Daň z nemovitostí	24 500,00	24 500,00	24 957,61	101,87	101,87	29 000,00	29 000,00	21 835,60	75,30	75,30
	Třída 2 - Nedaňové příjmy	**500,00**	**690,00**	**2 087,52**	**417,50**	**302,54**	**2 680,00**	**3 208,00**	**17 075,74**	**637,15**	**532,29**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků	500,00	500,00	45,31	9,06	9,06	180,00	180,00	37,10	20,61	20,61
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	*Příjmy z vlastní činnosti*	*500,00*	*500,00*	*45,31*	*9,06*	*9,06*	*180,00*	*180,00*	*38,78*	21,54	21,54
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 356,67	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	8 955,60	358,22	358,22
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019,23	0,00	0,00
22	*Přijaté sankční platby a vratky transferů*	*0,00*	*0,00*	*1 363,85*	*0,00*	*0,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*15 974,83*	638,99	638,99
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	190,00	190,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	528,00	528,96	0,00	100,18
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	195,48	0,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	330,41	0,00	0,00
23	*Ostatní nedaňové příjmy*	*0,00*	*190,00*	*678,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*528,00*	*1 062,13*	0,00	201,16
	Třída 3 - Kapitálové příjmy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhod. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlastní příjmy - celkem	**50 500,00**	**50 690,00**	**51 982,45**	**102,94**	**102,55**	**57 480,00**	**58 008,00**	**66 824,71**	**116,26**	**115,20**
	Třída 4 - přijaté transfery	**328 463,00**	**531 847,30**	**396 684,79**	**120,77**	**74,59**	**346 862,00**	**529 903,50**	**407 405,59**	**117,45**	**76,88**
4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	27 655,00	27 655,00	20 745,00	75,01	75,01	29 182,00	29 182,00	21 888,00	75,01	75,01
4137	Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,00	19 839,00	13 690,00	0,00	69,01	0,00	17 355,90	13 318,67	0,00	76,74
4137	Neinvestiční přijaté transfery od MHMP-RS	152 551,00	152 551,00	114 417,00	75,00	75,00	157 680,00	157 680,00	118 260,00	75,00	75,00
4137	Neinvestiční přijaté transfery od MHMP-RU	0,00	169 080,90	132 109,50	0,00	78,13	0,00	137 392,10	110 149,81	0,00	80,17
4137	Neinvestiční přijaté transf. na projekty s EU	0,00	12 723,40	4 723,29	0,00	37,12	0,00	26 471,30	23 789,11	0,00	89,87
4131	Převody z vlastních fondů hosp.činnosti	148 257,00	149 998,00	111 000,00	0,00	74,00	160 000,00	161 822,20	120 000,00	75,00	74,16
	Příjmy - celkem	**378 963,00**	**582 537,30**	**448 667,24**	**118,39**	**77,02**	**404 342,00**	**587 911,50**	**474 230,31**	**117,28**	**80,66**

Tabulka č. 4

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za 1. - 3. čtvrtletí 2018 - výdaje

v tis. Kč

	Rozpočet na r. 2017		Skutečnost	% plnění		Rozpočet na r. 2018		Skutečnost	% plnění	
	schválený	upravený	k 30.9.2017	SR	UR	schválený	upravený	k 30.9.2018	SR	UR
Třída 5 - Běžné výdaje	**392 454,00**	**496 124,70**	**277 681,24**	**70,76**	**55,97**	**469 883,80**	**571 970,40**	**338 363,20**	**72,01**	**59,16**
1014 - Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinární péče	100,00	42,00	1,38	1,38	3,30	20,00	112,00	6,30	31,50	5,63
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1 985,30	45,38	6,98	2,29
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 400,00	3 400,00	2 169,49	63,81	63,81	3 500,00	3 420,00	1 832,53	52,36	53,58
3111 - Mateřské školy	22 696,00	27 518,90	17 757,23	78,24	64,53	22 841,00	29 806,40	20 953,39	91,74	70,30
3113 - Základní školy	71 058,00	90 761,00	56 737,95	79,85	62,51	83 622,00	95 890,90	61 185,63	73,17	63,81
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	50,00	243,80	160,36	320,72	65,78	200,00	200,00	60,50	30,25	30,25
3314 - Činnosti knih. - Knihovna na Vinohradech	4 340,00	4 461,50	3 375,50	77,78	75,66	4 640,00	4 766,30	3 590,90	77,39	75,34
3319 - Ostatní záležitosti kultury	6 400,00	6 390,00	4 293,72	67,09	67,19	7 090,00	7 138,00	5 066,18	71,46	70,97
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2 771,00	5 450,50	627,79	22,66	11,52	380,00	433,90	189,83	49,96	43,75
3326 - Obnova kulturního, národního povědomí	110,00	110,00	73,53	66,85	66,85	110,00	160,00	124,10	112,82	77,56
3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků	485,00	485,00	251,71	51,90	51,90	485,00	485,00	273,72	56,44	56,44
3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.	5 105,00	5 295,00	1 890,88	37,04	35,71	5 370,00	5 686,00	1 982,01	36,91	34,86
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1 912,70	2 806,00	1 563,67	81,75	55,73	2 410,00	3 665,70	1 754,71	72,81	47,87
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6 166,00	6 422,30	4 192,96	68,00	65,29	6 296,00	6 147,00	3 781,49	60,06	61,52
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 045,50	1 009,51	50,48	49,35	2 300,00	2 537,00	1 313,27	57,10	51,76
3541 - Prevence před drog. a návyk. látkami	665,00	735,00	539,73	81,16	73,43	665,00	719,00	533,50	80,23	74,20
3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
3612 - Bytové hospodářství	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	288,00	144,66	103,33	50,23
3613 - Nebytové hospodářství	338,00	338,00	187,50	55,47	55,47	95,40	146,30	95,35	99,95	65,17
3614 - Bytové služby pro vlastní zaměstnance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
3631 - Veřejné osvětlení	350,00	350,00	122,82	35,09	35,09	350,00	302,00	162,75	46,50	53,89
3632 - Pohřebnictví	300,00	300,00	151,98	50,66	50,66	400,00	783,00	365,79	91,45	46,72
3635 - Územní plánování	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	220,00	191,10	70,79	32,18	37,04
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	0,00	143,20	18,15	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	8 439,00	8 439,00	5 415,87	64,18	64,18	8 439,00	8 595,00	6 142,85	72,79	71,47
3725 - Využívání a zneškod. komunálních odpadů	1 300,00	1 300,00	567,17	43,63	43,63	1 300,00	1 300,00	612,18	47,09	47,09
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	52 358,00	54 334,10	28 938,13	55,27	53,26	73 207,00	72 630,10	32 878,38	44,91	45,27
3792 - Ekologická výchova a osvěta	499,00	499,00	180,57	36,19	36,19	499,00	499,00	300,82	60,28	60,28
4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a ml.	1 992,00	2 401,00	2 089,85	104,91	87,04	2 045,00	2 378,00	2 185,34	106,86	91,90
4339 - Ostatní soc.péče a pomoc rodině	173,30	573,30	205,56	118,62	35,86	297,80	633,80	178,37	59,90	28,14
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	37 500,00	49 775,00	40 400,00	107,73	81,17	46 320,00	80 500,00	45 731,00	98,73	56,81
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba	1 200,00	1 200,00	850,00	70,83	70,83	1 200,00	950,00	850,00	70,83	89,47
4352 - Tísňová péče	246,00	246,00	35,60	14,47	14,47	160,00	99,50	25,70	16,06	25,83
4359 - Ostatní sl. a činnosti v oblasti soc. péče	2 290,00	3 165,00	1 326,62	57,93	41,92	6 820,00	11 391,20	2 937,08	43,07	25,78
4379 - Ostatní sl. a činnosti v obl. soc. prevence	200,00	384,20	65,10	32,55	16,94	261,60	450,30	155,07	59,28	34,44
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5212 - Ochrana obyvatelstva	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	450,00	100,00	97,97	21,77	97,97	550,00	100,00	99,99	18,18	99,99
5511 - Požární ochrna - profesionální část	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Rozpočet na r. 2017		Skutečnost	% plnění		Rozpočet na r. 2018		Skutečnost	% plnění	
	schválený	upravený	k 30.9.2017	SR	UR	schválený	upravený	k 30.9.2018	SR	UR
6112 - Zastupitelstva obcí	9 905,00	9 905,00	6 036,97	60,95	60,95	12 645,00	12 645,00	7 257,56	57,39	57,39
6118 - Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,50	1 577,80	0,00	99,70
6171 - Činnost místní správy	128 833,00	139 149,80	93 101,60	72,27	66,91	157 618,00	170 914,40	110 415,12	70,05	64,60
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	150,00	104,00	65,41	43,61	62,89	135,00	135,00	78,10	57,85	57,85
6330 - Převody vl.fondům v rozpočtech úz.úrovně	0,00	515,00	514,83	0,00	99,97	0,00	22 650,90	22 659,68	0,00	100,04
6399 - Ostatní finanční operace	0,00	2 049,10	2 049,07	0,00	100,00	2 000,00	2 000,00	180,90	9,05	9,05
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	17 670,00	63 685,50	115,06	0,65	0,18	14 085,00	16 786,80	64,49	0,46	0,38
Třída 6 - Kapitálové výdaje	**193 122,00**	**198 738,10**	**28 818,76**	**14,92**	**14,50**	**251 793,60**	**240 008,20**	**97 797,63**	**38,84**	**40,75**
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 - Mateřské školy	7 640,00	4 620,00	591,69	7,74	12,81	3 841,00	4 141,00	2 309,83	60,14	55,78
3113 - Základní školy	57 660,00	67 175,20	5 075,48	8,80	7,56	46 629,00	43 264,40	18 309,18	39,27	42,32
3319 - Ostatní záležitosti kultury	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	6 000,00	6 250,00	4 563,52	76,06	73,02	24,20	24,20	24,20	100,00	100,00
3326 - Obnova kulturního, národního povědomí	100,00	100,00	47,43	47,43	47,43	80,00	14,00	10,77	13,46	76,93
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	1 550,00	1 550,00	119,19	7,69	7,69	4 400,00	5 100,00	3 570,39	81,15	70,01
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 435,00	827,53	41,38	33,98
3612 - Bytové hospodářství	58 300,00	55 670,80	8 617,32	14,78	15,48	74 923,00	72 585,10	28 595,29	38,17	39,40
3613 - Nebytové hospodářství	6 000,00	6 000,00	618,88	10,31	10,31	5 600,00	8 015,00	5 993,44	107,03	74,78
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	255,00	990,00	254,10	99,65	25,67
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 124,00	11 124,00	139,76	1,26	1,26
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	9 002,00	7 010,10	367,34	4,08	5,24	27 381,10	27 868,50	193,60	0,71	0,69
3759 - Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,20	152,10	0,00	99,93
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4359 - Ostatní sl. a činnosti v oblasti soc. péče	29 100,00	28 500,00	3 193,87	10,98	11,21	44 736,30	47 707,00	37 018,38	82,75	77,60
6171 - Činnost místní správy	4 800,00	7 762,00	5 444,05	113,42	70,14	9 300,00	10 821,80	179,05	1,93	1,65
Výdaje celkem	**585 576,00**	**694 862,80**	**306 500,00**	**52,34**	**44,11**	**721 677,40**	**811 978,60**	**436 160,83**	**60,44**	**53,72**

Přehled čerpání kapitálových výdajů za 1. - 3. čtvrtletí 2018

v tís. Kč

Objekt	ORG	Předmět akce	Rozpočet na rok 2018		Skutečnost	% plnění	
			schválený	upravený	k 30.9.2018	SR	UR
budova úřadu	80867000180	řízení spotřeby energií pomocí MPC	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00
§ 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje			**0,00**	**4 046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
území Prahy 2	118108	obnova chodníků	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MŠ Vinična 1/440, pobočka Trojická 18/397	117434	PD vybudování hřiště ve vnitrobloku vč. rekonstrukce opěrných zdí a schodiště	31,00	31,00	12,10	39,03	39,03
MŠ Na Zbořenci 7/264	117281	rekonstrukce osvětlení, elektroinstalace, klimatizace a gastro	3 200,00	3 500,00	2 297,73	71,80	65,65
MŠ Vinična 1/440, pobočka Trojická 18/397	118833	rekonstrukce a modernizace kuchyně - PD	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Španělská 16/1778	118975	rekonstrukce zahrady a hřiště vč. osvětlení a závlah	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Čtyřlístek, pob. Římská 27/1255	118956	nákup části pozemku parc. č.67	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
§ 3111 - Mateřské školy			**3 841,00**	**4 141,00**	**2 309,83**	**60,14**	**55,78**
ZŠ Jana Masaryka 21/400	117117	vybudování sociálního zařízení školního hřiště - PD	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Kladská 1/1201	80361115648	vybudování jídelny ve vnitrobloku - pokračování z r. 2017	2 745,00	2 338,10	2 078,01	75,70	88,88
ZŠ Kladská 1/1201 vybudování půdní vestavby	115648	PD - 1/2 půdy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Londýnská 34/782, pobočka Uruguayská 8/429	118837	rekonstrukce elektroinstalace - PD	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Na Smetance 1/505	117719	PD rekonstrukce půdní vestavby vč. střechy, fasády a klimatizace	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Na Smetance 1/505	80615116719	výstavba multifunkčního sportovního hřiště	26 500,00	21 500,00	1 873,30	7,07	8,71
ZŠ Resslova 10/308	80550115760	výměna oken trojskla a vybudování vchodu k jídelnímu bloku	12 600,00	13 000,00	12 694,53	100,75	97,65
ZŠ Vratislavova 13/64	117861	PD rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení	254,00	370,30	370,26	145,77	99,99
ZŠ Kladská 1/1201	118648	výměna oken-trojskla- ve vnitrobloku	500,00	1 450,00	1 246,08	249,22	85,94
ZŠ Slovenská 27/1726	114797	PD výstavba jídelny a školního hřiště	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Botičská 8/130	109575	rekonstrukce podezdívky a oplocení - aktualizace PD	60,00	60,00	47,00	78,33	78,33
základní školy	118104	rekonstrukce kotelen včetně PD	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
§ 3113 – Základní školy			**46 629,00**	**43 264,40**	**18 309,18**	**39,27**	**42,32**
Novoměstská radnice	115639	sanace vlhkého zdiva, dofakturace autorského dozoru	24,20	24,20	24,20	100,00	100,00
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek			**24,20**	**24,20**	**24,20**	**100,00**	**100,00**
území Prahy 2	000110	vznik nových pamětních desek (návrh, výroba, instalace)	80,00	14,00	10,77	13,46	76,92
§ 3326 - Pořízení hodnot místního kulturního a historického povědomí			**80,00**	**14,00**	**10,77**	**13,46**	**76,92**
příjemci VFP	140	investiční účelová dotace na sport	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00
§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			**0,00**	**220,00**	**220,00**	**0,00**	**100,00**
Na Rybníčku	117922	přemístění a rekonstrukce veřejného dětského hřiště	3 000,00	3 700,00	2 925,46	97,52	79,07
Riegrovy sady	117979	rekonstrukce oplocení dětského hřiště - pokračování z r. 2017.	900,00	900,00	644,93	71,66	71,66
Riegrovy sady	118979	rekonstrukce mlhoviště dětského hřiště - PD + realizace	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže			**4 400,00**	**5 100,00**	**3 570,39**	**81,15**	**70,01**
Neklanova - Zábojova	80554117520	vybudování fitparku	1 100,00	1 185,00	270,49	24,59	22,83
Folimanka (nová lokalita za Sady bratří Čapků)	116824	realizace hřiště pro dospělé	900,00	1 250,00	557,04	61,89	44,56
§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			**2 000,00**	**2 435,00**	**827,53**	**41,38**	**33,98**
území Prahy 2	118105	bytové domy - rekonstrukce výtahů	14 861,00	11 911,00	5 379,17	36,20	45,16
území Prahy 2	118104	bytové domy - rekonstrukce kotelen vč. PD	8 400,00	7 900,00	1 026,63	12,22	13,00
území Prahy 2	118103	bytové domy - rekonstrukce bytů a nebytových prostor	6 900,00	6 849,10	673,43	9,76	9,83

území Prahy 2	118106	bytové domy - PD, zateplení fasád, rekonstrukce střech	5 600,00	4 000,00	3,63	0,06	0,09
území Prahy 2	118109	bytové domy - přístupové systémy ACS, EZS, EPS	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Anglická 17/391	118544	výměna oken trojskla (vazba na ZČ)	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Karlovo nám. 7/325	116641	1. etapa vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády - pokračování realizace z r. 2017 (vazba na ZČ)	18 562,00	20 572,00	18 842,01	101,51	91,59
Na Slupi 12/1484 a 14/1483	115716	výměna oken trojskla (vazba na ZČ)	6 900,00	7 500,00	2 587,42	37,50	34,50
Rumunská 20/700	118767	výměna oken a balkonových dveří trojskla (vazba na ZČ)	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
Italská 7/615	118613	výměna oken trojskla (vazba na ZČ)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Trojanova 20/1899	118828	rekonstrukce topení (vazba na ZČ)	1 100,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
Na Morání 17/1689	118712	PET (vazba na ZČ)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na Slupi 14/1029	000180	odkoupení bytového zařízení do náhradního bytu	0,00	83,00	83,00	0,00	100,00
území Prahy 2	000180	finanční prostředky na vyplácení zůstatkové hodnoty za technické zhodnocení realizované nájemci bytů	500,00	20,00	0,00	0,00	0,00
§ 3612 – Bytové hospodářství			**74 923,00**	**72 585,10**	**28 595,30**	**38,17**	**39,40**
Sokolská 18/1869	116799	rekonstrukce domu pro potřebu vlastní obchodní činnosti - II. etapa pokračování z roku 2017, prostory pro Policii ČR	5 600,00	6 015,00	5 993,44	107,03	99,64
Pod Nuselskými schody	118000	parkovací dům - PD pro územní rozhodnutí	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3613 – Nebytové hospodářství			**5 600,00**	**8 015,00**	**5 993,44**	**107,03**	**74,78**
území Prahy 2	80362116107	PRE lampy	255,00	950,00	254,10	99,65	26,75
území Prahy 2	118001	odkoupení pozemku Pod Nuselskými schody	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj			**255,00**	**990,00**	**254,10**	**99,65**	**25,67**
území Prahy 2	116999	podzemní kontejnery - PD a AD	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
území Prahy 2	116999	vybud. 6 stanovišť podz.kontejnerů (EU dotace 8.873,78 tis. Kč)	10 874,00	10 874,00	139,76	1,29	1,29
§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			**11 124,00**	**11 124,00**	**139,76**	**1,26**	**1,26**
Folimanka	117306	výstavba plotu (využití plotových dílců z Riegrových sadů)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Folimanka	118306	nové mlhoviště u fontány - PD	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Folimanka	117983	PD rekonstrukce stavební části malé kaskády	121,00	121,00	102,85	85,00	85,00
Horská	118099	rekonstrukce zdi u ulice Horská - PD	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Horská	118099	rekonstrukce (přestavba) kuželkárny - PD	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Lumírovy sady	118513	revitalizace parku - PD	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Havlíčkovy sady	118506	kanalizační přípojka - PD	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
nám. Míru	117929	PD revitalizace sadových úprav u kostela sv. Ludmily	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Riegrovy sady	116953	revitalizace stráně nad pomníkem F.L.Riegera	21 500,00	21 500,00	84,70	0,39	0,39
Riegrovy sady	115953	rekonstrukce zázemí zahradníku - dokončení PD	649,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Riegrovy sady	118952	revitalizace parku nad ulicí Vozová - PD	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sady Sv. Čecha	117529	PD rekonstukce vodního prvku - havarie	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00
Folimanka	80243114306	sluneční stráň - pozastávka 21.000,- Kč (neukončená reklamace)	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
parky Praha 2	116102	informační sloupky (dofakturace AD)	6,10	6,10	6,05	99,18	99,18
Riegrovy sady	80724118952	revitalizace parku - Smart Cities	750,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
parky Praha 2	000120	úpravy terénu, zřízení oplocení	0,00	277,40	0,00	0,00	0,00
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			**27 381,10**	**27 868,50**	**193,60**	**0,71**	**0,69**
Rašínovo nábřeží	120	instalace hlukoměrů	0,00	152,20	152,10	0,00	99,94
§ 3759 Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací			**0,00**	**152,20**	**152,10**	**0,00**	**99,94**
CSS Praha 2	000150	investiční účelová dotace na nákup užitkových vozidel	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb			**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ječná 29/529	2350264117633	vybudování zařízení pro děti do 3let (I. až III.etapa) pokračování z r. 2017 (financováno z 80% z dotace EU a MHMP)	31 000,00	35 315,80	26 332,87	84,94	74,56
Balbínova 6/323	117548	vybudování zázemí pro klub Dvojka pro seniory - pokračování z r. 2017	400,00	150,80	146,41	36,60	97,09
Máchova 14/1030	117692	PD rekonstrukce prostor kuchyně, sanace suterénu vč. elektroinstalace - pokračování z roku 2017	300,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Na Slupi 14/1029	115716	rekonstrukce části objektu za účelem Rodinného centra (návaznost na výměnu oken)	11 000,00	11 844,10	10 502,80	95,48	88,68
území Prahy 2	118110	PD - vybudování zařízení pro seniory	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ječná 29/529	117633	PD vybudování zařízení pro děti do 3 let (dofakturace AD)	36,30	36,30	36,30	100,00	100,00
§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče			**44 736,30**	**47 707,00**	**37 018,38**	**82,75**	**77,60**
náměstí Míru 20/600	000170	pořízení hardwaru (výměna UPS, klimatizační jednotky, aktivních prvků - switche)	3 800,00	4 100,00	179,05	4,71	4,37
	000170	bezpečnostní a docházkový systém v souvislosti s GDPR	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00
	000190	nákup kancelářské techniky nad 40 tis. Kč	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	000190	výdaje na projekty Smart cities	4 500,00	551,80	0,00	0,00	0,00
	000190	nákup nového služebního nákladního skříňového vozidla	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
§ 6171 Činnost místní správy			**9 300,00**	**10 821,80**	**179,05**	**1,93**	**1,65**
Celkem kapitálové (investiční) výdaje			**251 793,60**	**240 008,20**	**97 797,63**	**38,84**	**40,75**

Tabulka č. 6

Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2

za 1. - 3. čtvrtletí 2018

v Kč

T e x t	Účelový znak	Roční objem	Čerpání k 30. 9. 2018
a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2018			
ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje:			
- příspěvek na výkon státní správy	00000000	29 182 000,00	21 888 000,00
z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem:	00000000	157 680 000,00	118 260 000,00
b) Poskytnuté neinvestiční dotace ze SR:			
příspěvek na pěstounskou péči	00013010	633 800,92	178 371,00
na poskytování sociálních služeb (CSS Praha 2)	00013305	6 799 000,00	6 799 000,00
na SPOD (sociálně právní ochrana dětí)	00013011	4 571 400,00	3 297 529,00
na volbu prezidenta	00098008	1 582 515,00	1 577 798,77
pohřebné	00000014	133 000,00	29 700,00
c) Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu HMP:			
na podporu registrovaných sociálních služeb (CSS Praha 2)	00000081	23 447 000,00	4 192 000,00
na nákup knižního fondu (Knihovna na Vinohradech)	00000081	126 300,00	126 300,00
na údržbu plastik	00000081	32 400,00	4 695,00
na podporu výuky českého jazyka	00000108	28 140,00	28 140,00
z odvodu z výherních hracích přístrojů	00000098	13 918 800,00	7 728 111,20
na přípravu a zkoušky ZOZ	00000081	100 000,00	61 820,00
na protidrogovou prevenci	00000115	100 000,00	0,00
na dokrytí integrace žáků (mzd. náklady asistentů)	00000091	2 677 000,00	2 677 000,00
na posílení mezd pro MŠ a ZŠ	00000096	12 335 000,00	7 005 500,00
na primární prevenci pro ZŠ	00000115	124 000,00	124 000,00
na soc. služby, bezdomovectví, bezbariérovost	00000081	258 800,00	82 465,00
Folimanka - oprava horní cesty se zdí a schodištěm	00000081	10 000 000,00	0,00
ZŠ Jana Masaryka 21/400- výměna oken a parapetů	00000081	6 000 000,00	107 972,55
d) Poskytnuté dotace spolufinancované z EU:			
na projekt MAP, šablony pro MŠ a ZŠ (ze SR a EU)	00033063	2 619 502,00	2 454 166,80
Vybudování zařízení péče o děti do 3 let spolufinancované z EU a HMP, neinvestiční a investiční záloha dotace	108100105	7 938 602,49	7 899 860,05
	108517985	13 231 004,15	13 166 433,38
	108100104	594 091,25	396 456,37
	108517050	990 118,75	660 760,61

Tabulka č. 7

Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků městské části Praha 2 za 1. - 3. čtvrtletí 2018

v tis. Kč

	Rozpočet na r. 2018		Čerpání	% plnění	
	schválený	upravený	k 30.9.2018	SR	UR
Platy zaměstnanců v prac.poměru	**81 310,00**	**86 175,00**	**57 241,87**	**70,40**	**66,43**
z toho:					
výdaje na platy zaměstnanců	81 310,00	82 665,00	54 708,72	67,28	66,18
výdaje na platy zaměstnanců z dotace na pěstounskou péči	0,00	150,00	93,86	0,00	62,57
výdaje na platy zaměstnanců z dotace na SPOD	0,00	3 360,00	2 439,29	0,00	72,60
Ostatní platy - celkem	**270,00**	**270,00**	**91,18**	**33,77**	**33,77**
z toho:					
Zastupitelstva obcí	150,00	150,00	32,80	21,87	21,87
Činnost místní správy	120,00	120,00	58,38	48,65	48,65
Ostatní platby za provedenou práci - celkem	**10 540,00**	**11 812,50**	**7 115,23**	**67,51**	**60,23**
z toho:					
Zastupitelstva obcí	8 940,00	8 940,00	5 257,46	58,81	58,81
Činnost místní správy	1 500,00	1 500,00	543,46	0,00	36,23
Odměny lektorům "Klub Dvojka"	100,00	100,00	41,80	41,80	41,80
Volby prezidenta	0,00	1 272,50	1 272,50	0,00	100,00
Výdaje na platy - celkem	**92 120,00**	**98 257,50**	**64 448,28**	**69,96**	**65,59**

	Rozpočet na r. 2018		Čerpání	% plnění	
	schválený	upravený	k 30.9.2018	SR	UR
Státní správa a územní samospráva	226	226	211	93,36	93,36
Činnost místní správy					

Tabulka č. 8

Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace městské části Praha 2

za 1. - 3. čtvrtletí 2018

Neinvestiční příspěvky v tis. Kč

	Rozpočet na rok 2018		Skutečnost	% plnění	
	schválený	upravený	k 30.9.2018	SR	UR
§ 3111 - Mateřské školy					
"Trojlístek" Kladská	2 420,00	2 420,00	1 815,00	75,00	75,00
Na Děkance	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00	75,00
Na Smetance	2 191,00	2 191,00	1 643,50	75,01	75,01
"Čtyřlístek" Římská	1 791,00	1 791,00	1 343,50	75,01	75,01
Slovenská	2 944,00	2 944,00	2 208,00	75,00	75,00
Španělská - internátní školka	2 261,00	2 261,00	1 696,00	51,46	75,01
Šumavská	1 404,00	1 404,00	1 053,00	75,00	75,00
Vinična	3 296,00	3 296,00	2 472,00	176,07	75,00
odměny ředitelů a pedagog.pracovníků	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	**20 187,00**	**20 187,00**	**14 481,00**	**71,73**	**71,73**
Účelové dotace:					
integrace žáků (mzdy asistentů pedagoga)	0,00	505,90	505,90	0,00	100,00
na posílení mzdových prostředků pro MŠ a ZŠ	0,00	5 437,30	3 950,30	0,00	72,65
ze SR a EU na šablony	0,00	1 013,20	847,82	0,00	83,68
Celkem	**0,00**	**6 956,40**	**5 304,02**	**0,00**	**76,25**
§ 3113 - Základní školy					
Botičská	5 056,00	5 056,00	3 792,00	75,00	75,00
J. Masaryka	3 616,00	3 616,00	2 712,00	75,00	75,00
Kladská	6 059,00	6 059,00	4 544,50	75,00	75,00
Londýnská	6 012,00	6 012,00	4 509,00	75,00	75,00
Na Smetance	6 271,00	6 271,00	4 703,00	75,00	75,00
Resslova	5 870,00	5 870,00	4 403,00	75,01	75,01
Sázavská	6 010,00	6 010,00	4 507,50	75,00	75,00
Slovenská	5 844,00	5 844,00	4 383,00	75,00	75,00
Štěpánská	5 143,00	5 143,00	3 857,50	75,00	75,00
Vratislavova	4 584,00	4 584,00	3 438,00	75,00	75,00
odměny ředitelů a pedagog.pracovníků	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	**56 225,00**	**56 225,00**	**40 849,50**	**72,65**	**72,65**
Účelové dotace:					
na systémovou podporu výuky češtiny	0,00	28,10	28,14	28,14	100,14
integrace žáků (mzdy asistentů pedagoga)	0,00	2 171,10	2 171,10	0,00	100,00
na posílení mzdových prostředků pro MŠ a ZŠ	0,00	6 897,70	3 055,20	0,00	44,29
na primární prevenci	0,00	124,00	124,00	0,00	100,00
ze SR a EU na šablony	0,00	1 606,40	1 606,35	0,00	100,00
Celkem	**0,00**	**10 827,30**	**6 984,79**	**28,14**	**64,51**
§ 3314 - Činnosti knihovnické					
Knihovna na Vinohradech	4 640,00	4 640,00	3 464,60	74,67	74,67
účelová dotace HMP na nákup knižního fondu	0,00	126,30	126,30	0,00	100,00
Celkem	**4 640,00**	**4 766,30**	**3 590,90**	**77,39**	**75,34**
§ 3319 - Ostatní záležitosti					
Novoměstská radnice	4 800,00	4 800,00	3 574,80	74,48	74,48
Celkem	**4 800,00**	**4 800,00**	**3 574,80**	**74,48**	**74,48**
§ 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb					
Centrum sociálních služeb Praha 2	46 320,00	46 320,00	34 740,00	75,00	75,00
účelová dotace HMP na soc. služby	0,00	23 447,00	4 192,00	0,00	17,88
účelová dotaceSR na soc. služby	0,00	10 733,00	6 799,00	0,00	63,35
Celkem	**46 320,00**	**80 500,00**	**45 731,00**	**98,73**	**56,81**

Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 88 ze dne 3.12.2018

SOUHRNNÁ ZPRÁVA
k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 2 za 1. - 3. čtvrtletí 2018

1. CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Roční finanční plán u zdaňované činnosti za celou městskou část Praha 2 předpokládá dosažení hospodářského výsledku ve výši **1 631 625,38 tis. Kč**. Hospodářský výsledek očištěný o výnosy související s prodejem části bytového fondu představuje částku 182 225,38 tis. Kč. Za 1. - 3. čtvrtletí 2018 vytvořila městská část Praha 2 ve zdaňované činnosti ziskový hospodářský výsledek ve výši **986 939,77 tis. Kč**, který představuje plnění 60,49% celkového plánu.
Jedná se o částky vykázané účetními výkazy dle platné metodiky. Skutečná výše hospodářského výsledku je ovlivněna nezapočtením mzdových nákladů za 3. čtvrtletí 2018 včetně zákonných pojištění, které jsou přeúčtovány v měsíci říjnu 2018 v celkové výši **6 991 580,00 Kč.**
V roce 2018 nadále probíhá zhodnocování finančních prostředků dle pravidel, očekávané celkové výnosy z tohoto zhodnocování jsou naplánovány v rámci úroků (účet 662). Plán jednotlivých nákladových a výnosových účtů týkajících se zhodnocování (tj. 561, 563, 564, 569 a 661, 663, 664, 665, 669) nebyl navržen vzhledem k tomu, že jejich hodnoty vycházejí z objemu konkrétních obchodních operací a jednotlivé položky mohou v průběhu roku kolísat zejména v závislosti na době držení cenného papíru.
Podrobné členění položek, které ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti, je uvedeno v následujících nákladových a výnosových účtech.

1.1 CELKOVÉ NÁKLADY

Celkové náklady na rok 2018 jsou plánovány ve výši **2 331 397,49 tis. Kč**. K 30.9.2018 jsou čerpány částkou **971 692,44 tis. Kč**, což představuje plnění na 41,68%. K překročení plánu došlo u odpisu nedobytných pohledávek. Odpis byl proveden z důvodu zajištění věrného obrazu účetnictví a redukce portfolia pohledávek a byl projednán finanční komisí i finančním výborem a následně schválen usnesením RMČ a ZMČ Praha 2. Pohledávky byly odúčtovány z rozvahy a jsou dále vedeny v podrozvahové evidenci na účtu 905 (vyřazené pohledávky). V 3. čtvrtletí 2018 byl v souvislosti s reálnými potřebami upraven plán některých položek v rámci účtu 511 u SNP2, celkový objem nákladů se nezměnil. Úpravy byly odsouhlaseny komisí pro tvorbu a kontrolu rozpočtu.

Čerpání jednotlivých nákladových účtů:

- **Účet 501 – spotřeba materiálu**

Plán na rok 2018: **120,86 tis. Kč**
Skutečnost k 30.9.2018: **53,43 tis. Kč** (tj. 44,21%)
Tento SÚ vykazuje náklady na výrobu klíčů pro domy městské části Praha 2.

- **Účet 502 – spotřeba energií**

Plán na rok 2018: **5 123,17 tis. Kč**
Skutečnost k 30.9.2018: **614,36 tis. Kč** (tj. 11,99%)

Jedná se o náklady na spotřebu elektrické energie, plynu a topení ve volných bytech a nebytových prostorech. Nižší čerpání je ovlivněno odúčtováním nákladů z r. 2017, které byly chybně zaúčtovány městské části Praha 2. Ke konci r. 2018 se předpokládá zvýšení těchto nákladů v souvislosti s vytvořením dohadných položek na nevyúčtované dodávky služeb běžného roku.

- **Účet 511 – opravy a údržba**

Plán na rok 2018: **175 707,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **115 411,35 tis. Kč** (tj. 65,68%)

Tento SÚ představuje náklady na běžné opravy a údržbu včetně oprav většího rozsahu, které jsou prováděny v souladu s plánem. S ohledem na zajištění vzniklých potřeb a uzavřené smluvní dodatky k adresným akcím byly v průběhu 3. čtvrtletí 2018 upraveny některé plánované analytiky, celkový objem nákladů se nezměnil.

Opravy domů přes MČ byly čerpány ve výši 2 693,70 tis. Kč (tj. 40,51% plánu). Do plánu MČ jsou zařazeny opravy školnických bytů, pasportizace volných bytů, zpracování PD včetně dozorů a antigraffiti. Všechny ostatní opravy jsou zajišťovány společností SNP2. Převážná část nákladů byla vynaložena na zpracování projektových dokumentací a výkon technického dozoru včetně koordinace bezpečnosti práce. V návaznosti na realizaci oprav probíhajících přes SNP2 je průběžně fakturován autorský a technický dozor, ukončení většiny akcí se předpokládá do konce r. 2018.

Opravy domů přes SNP2 byly čerpány ve výši 112 717,65 tis. Kč (tj. 66,67% plánu). Plánované náklady jsou rozděleny do 9 analytik (viz tabulka – čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti). V rámci adresných akcí byly nebo budou do konce roku zrealizovány všechny opravy s výjimkou třech akcí, u nichž budou práce dokončeny v r. 2019. Dvě naplánované opravy byly vyřazeny a jsou přesunuty do plánu r. 2019. Dále bylo upraveno 67 volných bytových jednotek, několik nebytových prostor, byla dokončena oprava ubytovny. Běžná údržba včetně oprav kotelen probíhá průběžně, byly zahájeny práce na opravu schodiště. Podrobné komentáře a členění jsou obsaženy v rozboru SNP2.

Přehled akcí naplánovaných přes MČ a SNP2 je uveden v následující tabulce:

Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti – SNP2 a MČ Praha 2

v tis. Kč

Adresa	popis akce	ORG/AU	plán 2018	čerpání k 30.9.2018	%
Karlovo náměstí 315/6	oprava fasády a teras	020315	766,71	766,71	100,00
Karlovo náměstí 325/7	výměna oken - dvojskla (vazba na KV vybudování klimatizace a zateplení dvorní fasády)	020325	15 350,00	11 025,44	71,83
Na Slupi 1484/12, 1483/14	výměna oken - dvojskla (vazba na KV výměna oken trojskla)	021483 021484	5 000,00	3 951,64	79,03
Na Slupi 1484/12, 1483/14	oprava pavlačí	021483 021484	6 006,50	6 006,50	100,00
Trojanova 1899/20	výměna vnitřních ZTI a plynu (vazba na KV)	021899	4 750,00	758,12	15,96
Václavská pasáž	oprava skladových prostor, osvětlení, el. instalace	022068	1 893,40	0,00	0,00
Jaromírova 455/23	dvojskla, oprava fasády	040455	1 000,00	984,10	98,41

Sekaninova 486/16	výměna oken, uliční a dvorní fasáda	040486	2 100,00	2 056,11	97,91
Sekaninova 710/22	výměna a doplnění vnitřních ZTI	040710	6 630,00	1 461,10	22,04
Sekaninova 711/24	výměna ZTI a plynu	040711	4 120,60	0,00	0,00
Americká 227/46	nová fasáda, opravy balkonů	120227	2 100,00	1 637,43	77,97
Šafaříkova 253/10	oprava teras a balkonů, fasáda	120253	243,80	243,79	100,00
Belgická 279/2	výměna střešní konstrukce, oprava říms a komínů	120279	2 573,00	0,00	0,00
Vinohradská 283/52	stavební úpravy 1.PP, 1.NP a dvora	120283	1 300,30	1 262,48	97,09
Anglická 391/17	výměna oken - dvojskla, úprava TZB (vazba na KV výměna oken - trojskla 3.500,- tis. Kč)	120391	1 912,00	0,00	0,00
Belgická 519/21	výměna oken - dvojskla	120519	6 768,00	5 885,08	86,95
Záhřebská 539/15	výměna oken - dvojskla do ulice, oprava fasády po výměně oken	120539	330,32	330,32	100,00
Mikovcova 574/3	výměna oken - dvojskla	120574	4 731,56	4 731,55	100,00
Italská 615/7	výměna oken - dvojskla, úprava TZB (vazba na KV 1.500,- tis. Kč)	120615	3 065,00	0,00	0,00
Rumunská 698/17	výměna střešní krytiny a klempířských prvků, ošetření krovu	120698	1 180,00	0,00	0,00
Rumunská 700/20	výměna oken a balkonových dveří - stavební úpravy (vazba na KV 5.200,- tis. Kč)	120700	678,00	0,00	0,00
Sarajevská 901/23	výměna střešní krytiny a klempířských prvků, ošetření krovu	120901	1 000,00	0,00	0,00
Bělehradská 1125/30	výměna střešní krytiny a klempířských prvků, ošetření krovu	121125	900,00	747,29	83,03
Fričova 1350/8	výměna a doplnění vnitřních ZTI	121350	4 074,29	1 040,07	25,53
Mánesova 1592/58	celková oprava dvorní části střechy	121592	254,12	220,97	86,95
Šmilovského 2290/20	výměna oken - dvojskla	122290	6 318,52	1 365,91	21,62
Praha 2	běžná údržba	511 0000	45 000,00	40 395,11	89,77
Praha 2	oprava volných bytů	511 0010	28 605,00	22 658,92	79,21
Praha 2	oprava volných nebytů	511 0011	2 000,00	1 893,79	94,69
Praha 2	oprava kotelen, minitrendy	511 0020	1 000,00	454,39	45,44
Praha 2	nedaňové náklady	511 0028	0,00	82,55	0,00
Praha 2	PD, výkon AD, inženýrská činnost	511 0030	3 500,00	1 187,14	33,92
Praha 2	uveřejňování informací	511 0040	50,00	0,00	0,00
Praha 2	oprava ubytoven	511 0043	1 500,00	1 489,15	99,28
Praha 2	oprava schodišť	511 0044	2 355,88	81,99	3,48
celkem SNP2			**169 057,00**	**112 717,65**	**66,67**

OŠ	oprava školnických bytů	918000	300,00	251,56	83,85
OIV	antigraffiti	918102	1 350,00	303,38	22,47
OIV	byty, nebyty - pasportizace a PD	918103	1 000,00	14,20	1,42
OIV	domy-TDI a PD	918108	4 000,00	2 124,56	53,11
celkem MČ			**6 650,00**	**2 693,70**	**40,51**
Celkem opravy			**175 707,00**	**115 411,35**	**65,68**

Opravy MČ Praha 2:

ORG 918100 **školnické byty**
ZŠ Londýnská plynařské práce
ZŠ Na Smetance celková oprava školnického bytu

ORG 918102 **antigraffiti**
Probíhá průběžně, měsíční monitoring a čištění dle smlouvy.

ORG 918103 **byty, nebyty - pasportizace a PD**
Londýnská 375/61 oprava bytů
Jedná se o náklady vynaložené na TD.

ORG 918108 **domy - TD a PD**
Americká 227/46 oprava fasády a balkonů
Jaromírova 455/23 výměna oken
Mikovcova 574/3 výměna oken
Mánesova 1592/58 oprava střechy
Na Slupi 1484/12, 1483/14 oprava pavlačí
Karlovo nám. 325/6 oprava fasády a teras
Sekaninova 486/16 výměna oken, oprava fasády
Šafaříkova 253/10 oprava teras, balkonů a fasády
Záhřebská 539/15 výměna oken, oprava fasády
AD a TD vyfakturovány.

Anglická 391/17 výměna oken
Belgická 519/21 výměna oken
Bělehradská 1125/30 výměna střechy
Italská 615/7 výměna oken
Fričova 1350/8 výměna ZTI
Karlovo nám. 325/7 výměna oken
Šmilovského 2290/20 výměna oken
Trojanova 1899/20 výměna ZTI a plynu
Belgická 279/2 výměna střechy
Rumunská 698/17 výměna střechy
Rumunská 700/20 výměna oken
Sekaninova 711/24, 710/22 výměna ZTI a plynu
Sarajevská 901/23 výměna střechy
Akce byly nebo jsou realizovány přes SNP2, zbývá fakturovat AD nebo TD, předpoklad fakturace u většiny akcí do konce r. 2018.

Na Rybníčku 1350/14 oprava dvora a ležaté kanalizace domu
Zpracovává se PD, práce zastaveny, čeká se na určení budoucího využití prostor, dosud nenalezeno vhodné využití.

Na Libušince 85/3 výměna ZTI a plynu
Probíhá zpracování PD, předpoklad odevzdání PD do konce r. 2018.

Havlíčkovy sady oprava Viničního altánu
Londýnská 814/19 oprava fasády, balkonů, dveří
Vyšehradská 428/35 výměna ZTI, oprava sklepů a kanalizace
Žitná 2055/32 oprava kotelny
PD dokončeny, opravy budou realizovány přes SNP2, předpoklad plnění v r. 2019.

- **Účet 518 – služby ostatní**

Plán na rok 2018: **59 494,12 tis. Kč**
Skutečnost k 30.9.2018: **29 106,02 tis. Kč** (tj. 48,92%)
Celkové čerpání tohoto nákladového účtu nedosáhlo alikvotního podílu plánovaného ročního objemu. Nižší čerpání vykazují všechny sledované analytické účty, pouze na deratizaci byly vynaloženy náklady ve výši 86% plánované částky z důvodu provedení plošné deratizace ve všech domech.

V rámci účtu 518 jsou plánovány a sledovány následující účetní analytiky:

v tis. Kč

SU/AU		schválený plán	skutečnost k 30.9.2018	plnění v %
518 0000	služby	8 025,36	2 994,52	37,31
518 0001	zařizovací předměty	3 811,00	2 675,33	70,20
518 0002	úklid	5 046,00	2 373,74	47,04
518 0003	právní služby	3 300,00	540,21	16,37
518 0004	úplata správci	13 301,50	8 791,90	66,10
518 0005	revize, kontroly	3 650,00	1 261,28	34,56
518 0006	deratizace	300,00	257,82	85,94
518 0007	Karlovo nám. 7 - přefakturace služeb	2 610,00	1 259,40	48,25
518 0008	technická podpora k SW "IDES"	1 050,00	563,52	53,67
518 0011	projektové dokumentace	150,00	52,63	35,09
518 0012	dozory, kolaudace	100,00	0,91	0,91
518 0013	přístřeší	50,00	0,00	0,00
518 0014	služby spojené s prodejem DHM	5 300,00	1 057,21	19,95
518 0028	daňově neuznatelné náklady	2 892,26	1 709,52	59,11
518 0030	marže SNP2	5 908,00	3 225,86	54,60
518 0040	odměna za správu portfolia - zhodnocování	4 000,00	2 342,17	58,55

- **Účet 521 – mzdové náklady**

Plán na rok 2018: **17 000,00 tis. Kč**
Skutečnost k 30.9.2018: **7 721,00 tis. Kč** (tj. 45,42%)
Mzdové náklady za 3. čtvrtletí 2018 jsou přeúčtovány v měsíci říjnu 2018 v částce **5 098,79 tis. Kč.**

- **Účet 524 – zákonné sociální a zdravotní pojištění**

Plán na rok 2018: **5 800,00 tis. Kč**
Skutečnost k 30.9.2018: **2 625,14 tis. Kč** (tj. 45,26%)
Náklady na zákonné pojištění za 3. čtvrtletí 2018 jsou přeúčtovány v měsíci říjnu 2018 v částce **1 733,59 tis. Kč.**

• **Účet 525 – ostatní zákonné pojištění**

Plán na rok 2018: **80,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **49,83 tis. Kč** (tj. 62,29%)

Náklady na zákonné pojištění – pracovní úrazy za 3. čtvrtletí 2018 jsou přeúčtovány v měsíci říjnu 2018 v částce **21,41 tis. Kč.**

• **Účet 527 – zákonné sociální náklady (penzijní připojištění)**

Plán na rok 2018: **520,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **204,57 tis. Kč** (tj. 39,34%)

Náklady na zákonné sociální náklady – penzijní připojištění za 3. čtvrtletí 2018 jsou přeúčtovány v měsíci říjnu 2018 v částce **137,79 tis. Kč.**

• **Účet 538 – jiné daně a poplatky**

Plán na rok 2018: **600,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **193,55 tis. Kč** (tj. 32,26%)

Tento účet vykazuje náklady na soudní poplatky.

• **Účet 542 – jiné pokuty a penále**

Plán na rok 2018: **1,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **1,00 tis. Kč** (tj. 100,00%)

Úhrada se týká pokuty uložené Finančním úřadem pro Prahu 2 za opožděné podání kontrolního hlášení za listopad 2017, které bylo způsobeno provozně technickými důvody (nefunkční e-spis). Tato pokuta bude projednána na jednání škodní komise MČ Praha 2.

• **Účet 549 – ostatní náklady**

Plán na rok 2018: **10 551,34 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **7 520,65 tis. Kč** (tj. 71,28%)

V rámci tohoto účtu byly za sledované období čerpány následující účetní analytiky:

549 0000 - bankovní poplatky; 339,58 tis. Kč

549 0001 - pojistné nemovitého majetku; 2 509,65 tis. Kč

549 0002 - poštovné; 103,44 tis. Kč

549 0003 - poplatky SIPO; 86,80 tis. Kč

549 0005 - úrok z kaucí; 20,96 tis. Kč

549 0006 - jiné náklady z činnosti - MČ (náklady řízení); 90,76 tis. Kč

549 0007 - jiné náklady z činnosti - SF (vyúčtování podílového domu); 32,30 tis. Kč

549 0009 - DPH zaokrouhlení; -0,16 tis. Kč

549 0010 - DPH při kráceném nároku; 4 337,32 tis. Kč

• **Účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku**

Plán na rok 2018: **10 300,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **0,00 tis. Kč**

Tento účet nevykazuje žádné náklady. Odpisy jsou v souladu s platnou metodikou Magistrátu hl. m. Prahy v průběhu roku účtovány v rozpočtu a do zdaňované činnosti budou přeúčtovány k 31.12.2018.

• **Účet 553 – zůstatková cena prodaného DHM**

Plán na rok 2018: **1 400 000,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **0,00 tis. Kč**

Tento účet nevykazuje žádné náklady. Zůstatková cena je dle platné metodiky Magistrátu hl. m. Prahy v průběhu roku účtována v rozpočtu a do zdaňované činnosti bude přeúčtována k 31.12.2018.

- **Účet 554 – zůstatková cena prodaných pozemků**

Plán na rok 2018: **637 000,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **0,00 tis. Kč**

Tento účet nevykazuje žádné náklady. Zůstatková cena je dle platné metodiky Magistrátu hl. m. Prahy v průběhu roku účtována v rozpočtu a do zdaňované činnosti bude přeúčtována k 31.12.2018.

- **Účet 556 – opravné položky vč. zúčtování**

Plán na rok 2018: **6 600,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **-1,78 tis. Kč** (tj. -0,03%)

Jedná se o odúčtování opravné položky v souvislosti s úhradou dluhu. Nové opravné položky budou vytvořeny dle aktuálního stavu pohledávek po splatnosti k 31.12.2018, kdy budou zaúčtovány.

- **Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky**

Plán na rok 2018: **2 500,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **2 922,37 tis. Kč** (tj. 116,89%)

Ve 3. čtvrtletí 2018 byly provedeny na základě schváleného usnesení RMČ Praha 2 ze dne 13.8.2018 a ZMČ Praha 2 ze dne 17.9.2018 účetní odpisy pohledávek, které byly již nevymahatelné. Pohledávky byly odúčtovány z rozvahy a jsou dále vedeny v podrozvahové evidenci na účtu 905 (vyřazené pohledávky).

- **Účet 561 – prodané cenné papíry a podíly**

Plán na rok 2018: **0,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **230 313,52 tis. Kč**

Na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady týkající se prodeje (vyřazení) cenných papírů dle Smluv o obhospodařování investičních nástrojů v rámci zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje majetku dle pravidel. Protiúčtem k tomuto nákladu je výnosová položka 661, kde je účtován výnos z prodeje cenných papírů.

- **Účet 563 – kurzové ztráty**

Plán na rok 2018: **0,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **381,60 tis. Kč**

Jedná se o kurzové rozdíly vzniklé při pohybu na účtech vedených v cizí měně (USD, EUR) v rámci zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel. Vzhledem k tomu, že dle zákona o účetnictví se musí vést účetnictví v české měně, je nutné účtovat o kurzových rozdílech. Kurzové zisky jsou zaúčtovány na účtu 663.

- **Účet 569 – ostatní finanční náklady**

Plán na rok 2018: **0,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **574 575,83 tis. Kč**

Na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady vyplývající z obchodování s měnami EUR, USD a CZK, které probíhá ve formě swapových operací (prodej/nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením/prodejem). Obchodování se týká části finančních prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel v rámci zhodnocování. Protiúčtem je výnosová položka 669 (ostatní finanční výnosy).

1.2 CELKOVÉ VÝNOSY

Celkové výnosy na rok 2018 jsou plánovány ve výši **3 963 022,87 tis. Kč**. K 30.9.2018 jsou plněny částkou **1 958 632,21 tis. Kč**, což představuje plnění na 49,42%. Alikvotně byly plněny výnosy z pronájmu a ostatní výnosy, další plánované výnosy vykazují nižší plnění.

Plnění jednotlivých výnosových účtů:

- **Účet 602 – výnosy z prodeje služeb**

Plán na rok 2018: **642,10 tis. Kč**
Skutečnost k 30.9.2018: **449,40 tis. Kč** (tj. 69,99%)

V rámci tohoto účtu jsou plánovány a sledovány následující účetní analytiky:

v tis. Kč

SU/AU	tržby za:	schválený plán	skutečnost k 30.9.2018	plnění v %
602 0001	služby spojené s prodejem majetku dle pravidel (dočasná správa bytů)	33,00	27,40	83,03
602 0008	technická podpora-přefakturace	58,80	73,62	125,20
602 0012	parkovné TJ Sokol	250,00	111,46	44,58
602 0013	inzerce	290,00	231,77	79,92
602 0014	služby matriky- svatby	10,30	5,15	50,00

Samostatně sledovaným výnosem jsou tržby za správu bytových jednotek prodaných dle pravidel za období od podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí do předání domu SVJ. Zaúčtované tržby za technickou podporu se týkají zejména přefakturace nákladů na SNP2 za datové služby, které jsou z důvodu ekonomické výhodnosti smluvně zajištěny MČ (náklady jsou účtovány na účet 518 008). Výnos z parkovného představuje tržby za poplatky za parkování u TJ Sokol Praha – Královské Vinohrady. Výnos z inzerce zahrnuje především inzerci v Novinách Praha 2 a kopírování pro veřejnost. Platby za zprostředkování služeb při svatebních obřadech (fotograf, varhaník) jsou v souladu se smlouvami hrazeny a účtovány následující měsíc po ukončení čtvrtletí.

- **Účet 603 – výnosy z pronájmu**

Plán na rok 2018: **362 833,82 tis. Kč**
Skutečnost k 30.9.2018: **282 256,82 tis. Kč** (tj. 77,79%)

Celkové plnění výnosů z pronájmů je v souladu s plánem. Vyšší plnění je u pronájmu veřejné zeleně na krátké období, tj. maximálně na 48 hodin (pořádání firemních akcí, filmování apod.).

V rámci tohoto účtu jsou plánovány a sledovány následující účetní analytiky:

v tis. Kč

SU/AU	tržby – výnosy z pronájmů za:	schválený plán	skutečnost k 30.9.2018	plnění v %
603 0001	byty	223 793,52	176 542,70	78,89
603 0002	nebytové prostory	87 566,30	67 568,88	77,16
603 0003	pozemky (dlouhodobé smlouvy)	1 450,00	977,29	67,40
603 0004	nebytové prostory (neplátce DPH)	41 574,00	30 733,03	73,92
603 0005	bigboardy	288,00	216,00	75,00
603 0011	garáže	7 482,00	5 498,30	73,49
603 0012	veřejná zeleň	680,00	720,62	105,97

• **Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení**
Plán na rok 2018: **5 000,00 tis. Kč**
Skutečnost k 30.9.2018: **3 144,79 tis. Kč** (tj. 62,90%)
Jedná se především o částky za penalizaci nájemného a služeb.

• **Účet 646 – výnosy z prodeje DHM**
Plán na rok 2018: **1 260 400,00 tis. Kč**
Skutečnost k 30.9.2018: **739 229,45 tis. Kč** (tj. 58,65%)

V rámci tohoto účtu jsou plánovány a sledovány následující účetní analytiky:

v tis. Kč

SU/AU	tržby za:	schválený plán	skutečnost k 30.9.2018	plnění v %
646 0004	prodej dopravního prostředku	0,00	99,17	0,00
646 0005	prodej domů a bytů dle pravidel	1 232 400,00	706 729,53	57,35
646 0006	prodej domů a bytů (ostatní)	28 000,00	32 400,75	115,72

V 1.-3. čtvrtletí 2018 se v rámci pravidel realizoval prodej bytového domu jako celku Gorazdova 1983/17 v hodnotě 35 583,50 tis. Kč. Dále bylo prodáno celkem 127 bytových jednotek v hodnotě 450 600,61 tis. Kč a 30 volných bytových jednotek formou aukcí v hodnotě 220 545,42 tis. Kč. Jednalo se o byty v těchto domech: Čelakovského sady 432/12, Rubešova 41/1, 622/12, 636/6, Sokolská 1805/26, 1790/56, Masarykovo nábřeží 2014/2, Bělehradská 660/85, Balbínova 323/6, Vinohradská 208/14, 839/15, 406/23, 1368/26, Italská 384/1, Anglická 384/25, Korunní 762/17, Legerova 1843/34, Lípová 469/2, 473/12, Londýnská 334/83, Podskalská 2054/8, Rašínovo nábřeží 388/48, Trojanova 343/16, Václavská 1748/13, Dittrichova 1943/22, náměstí Míru 1220/3, Sázavská 1790/25 a Vocelova 474/11. Mimo prodeje dle pravidel se uskutečnil prodej nebytového prostoru v Rubešově 622/12 za 4 712,24 tis. Kč a podílového domu Šafaříkova 358/9 za 27 688,51 tis. Kč (celkem ostatní prodej 32 400,75 tis. Kč). V 3. čtvrtletí 2018 došlo dále k prodeji služebního vozidla za částku 99,17 tis. Kč.

• **Účet 647 – výnosy z prodeje pozemků**
Plán na rok 2018: **612 854,10 tis. Kč**
Skutečnost k 30.9.2018: **109 166,26 tis. Kč** (tj. 17,81%)

V rámci tohoto účtu jsou plánovány a sledovány následující účetní analytiky:

v tis. Kč

SU/AU	tržby za:	schválený plán	skutečnost k 30.9.2018	plnění v %
647 0005	prodej pozemků dle pravidel	590 400,00	75 140,11	12,73
647 0006	prodej pozemků (ostatní)	22 454,10	34 026,15	151,54

Na účtu 647 0005 jsou zaúčtovány spoluvlastnické podíly pozemků k bytovým jednotkám, které byly prodány v 1.-3. čtvrtletí 2018 a prodej pozemku pod bytovým domem Gorazdova 1983/17. Výše spoluvlastnických podílů je propočítávána poměrnou částí z ceny pozemku prodaného domu, hodnota plánu byla stanovena na základě předpokládané průměrné ceny za 1 m². Dále se uskutečnil prodej pozemků pod dříve prodanými domy v celkové výši 25 460,56 tis. Kč (Koperníkova 1490/11, Na Zderaze 1322/13, Varšavská 882/29, Anny Letenské 1108/15, Lužická 1637/33, Rubešova 622/12, Rašínovo nábřeží 50/26), prodej pozemku ve vnitrobloku Václavská ve výši 54,10 tis. Kč a podílu pozemku Šafaříkova 358/9 ve výši 8 511,49 tis. Kč.

• **Účet 649 – ostatní výnosy**

Plán na rok 2018: **9 344,24 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **6 759,18 tis. Kč** (tj. 72,34%)

V rámci tohoto účtu jsou plánovány a sledovány následující účetní analytiky:

v tis. Kč

SU/AU		schválený plán	skutečnost k 30.9.2018	plnění v %
649 0000	ostatní výnosy s DPH	212,00	2 739,45	1 292,19
649 0001	ostatní výnosy bez DPH	69,55	2 830,75	4 070,09
649 0005	pojistné plnění (náhrady)	20,59	75,33	365,86
649 0007	Karlovo náměstí 7-přefakturace služeb	2 610,00	1 549,67	59,37
649 0009	zaokrouhlení DPH	0,00	-0,17	0,00
649 0018	přefakturace nákladů při opravách	0,00	33,55	0,00
649 0020	nájem zdrojů tepla (kotelny)	5 932,10	7,98	0,13
649 0070	výnosy ze soudních řízení	500,00	-477,38	-95,48

Ostatní výnosy s DPH zahrnují především úhradu za služebnost (věcné břemeno) zřízenou pro bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova (vybudování výtahu) a finanční kompenzaci za zrušení předkupního práva k bytové jednotce. Na účtu výnosy bez DPH je zaúčtována vratka přeplatku DPH z minulých let ve výši 1 200,00 tis. Kč, která byla městské části vrácena v souladu s pokynem FÚ, dále poplatky za prodloužení otevírací doby v Havlíčkových sadech a odpisy starých promlčených závazků. Odpisy závazků byly provedeny na základě schváleného usnesení RMČ Praha 2 ze dne 13.8.2018. Vyplacená pojistná plnění se týkají škod způsobených vodou v nájemních domech. Přefakturace služeb nájemcům nebytových prostor Karlovo náměstí 7 je vykazována na novém analytickém účtu 649 0007. Jedná se o úklid, odpad, ostrahu, telefonní poplatky a dodávky energií. Na účtu 649 0018 je zaúčtována zejména přefakturovaná spotřeba elektrické energie při prováděných opravách. Nájem zdrojů tepla představuje rozdíl mezi skutečným výnosem ve výši 5 940,06 tis. Kč a dohadnou položkou vytvořenou v r. 2017 dle průměrného vyfakturovaného nájmu za předchozí roky ve výši 5 932,08 tis. Kč, která byla v r. 2018 odúčtována. Skutečný výnos je závislý na klimatických podmínkách a množství dodaného paliva. Předpokládaný výnos za r. 2018 bude účtován opět dohadnou položkou až k 31.12.2018. Výsledná mínusová hodnota výnosů ze soudních řízení je způsobena opravami chybně předepsaných náhrad nákladů soudních řízení bývalými správními firmami, které byly zjištěny při kontrole evidence.

• **Účet 661 – výnosy z prodeje cenných papírů a podílů**

Plán na rok 2018: **0,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **229 423,38 tis. Kč**

Na základě probíhajícího zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje bytových domů a bytových jednotek dle pravidel jsou na tomto účtu zaúčtovány výnosy z prodeje cenných papírů dle Smluv o obhospodařování investičních nástrojů. Protiúčtem k tomuto výnosu je nákladová položka 561.

• **Účet 662 – úroky**

Plán na rok 2018: **27 148,61 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **9 668,72 tis. Kč** (tj. 35,61%)

V rámci tohoto účtu jsou plánovány a sledovány následující účetní analytiky:

v tis. Kč

SU/AU	tržby za:	schválený plán	skutečnost k 30.9.2018	plnění v %
662 00xx	úroky z běžných účtů	308,61	559,55	181,31
662 02xx	úroky, výnosy ze zhodnocování prostředků z prodeje dle pravidel	26 840,00	9 109,17	33,94

Jedná se o úroky z běžných účtů a úroky ze zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje majetku dle pravidel. Schválený plán ve výši 26 840,00 tis. Kč na tomto účtu je stanoven jako skutečně očekávaná výše celkových výnosů týkajících se zhodnocování tj. účtů 661, 662, 663, 664, 665 a 669. U těchto účtů je plán stanoven v nulové výši vzhledem k tomu, že není možné odhadnout, který druh cenných papírů bude použit a zda bude držen do splatnosti. Správci portfolia obchodují s těmito cennými papíry v souladu se zvolenou strategií danou ve smlouvě.

- **Účet 663 – kurzové zisky**

Plán na rok 2018: **0,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **322,36 tis. Kč**

Jedná se o kurzové rozdíly vzniklé při pohybu na účtech vedených v cizí měně (USD, EUR) v rámci zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel. Vzhledem k tomu, že dle zákona o účetnictví se musí vést účetnictví v české měně, je nutné účtovat o kurzových rozdílech. Kurzové ztráty jsou účtovány na účtu 563.

- **Účet 664 – výnosy z přecenění reálnou hodnotou**

Plán na rok 2018: **1 683 000,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **0,00 tis. Kč**

Při záměru prodeje majetku je dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. nutné provést jeho přecenění reálnou hodnotou. Na tomto účtu se vykazuje výnos vyplývající z ocenění, jehož hodnota se promítá i v zůstatkové ceně prodaného majetku. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy k účtování dlouhodobého majetku jsou výnosy v průběhu roku účtovány v rozpočtu a do zdaňované činnosti budou přeúčtovány k 31.12.2018.

- **Účet 665 – výnosy z dlouhodobého finančního majetku** (dividendy)

Plán na rok 2018: **1 800,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **815,45 tis. Kč** (tj. 45,30%)

Na tomto účtu jsou zaúčtovány dividendy z cenných papírů držených do splatnosti v rámci zhodnocování prostředků z prodeje dle pravidel ve výši 198,10 tis. Kč a dividendy od společnosti Komwag, a.s. ve výši 617,35 tis. Kč. Plánovaná částka představuje předpokládaný výnos od společnosti Komwag, a.s.

- **Účet 669 – ostatní finanční výnosy**

Plán na rok 2018: **0,00 tis. Kč**

Skutečnost k 30.9.2018: **577 396,40 tis. Kč**

Ostatní finanční výnosy představují výnosy vyplývající z obchodování s měnami EUR, USD a CZK, které probíhá ve formě swapových operací (prodej/nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením/prodejem). Obchodování se týká části finančních prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel v rámci zhodnocování. Protiúčtem je nákladová položka 569 (ostatní finanční náklady).

2. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPRÁVNÍ FIRMY SNP2

Finanční plán na rok 2018 ve zdaňované činnosti u SNP2 předpokládá dosažení hospodářského výsledku ve výši **159 041,30 tis. Kč.** Správní firma vykazuje k 30.9.2018 reálný hospodářský výsledek jako ziskový v celkové výši **154 377,48 tis. Kč,** což představuje plnění na 97,07%.
Zhodnocení hospodaření k 30.9.2018 je uvedeno dle komentáře správní firmy v níže uvedeném textu.

v tis. Kč

SU/AU	NÁKLADY	plán 2018	skutečnost k 30.9.2018	plnění v %
501	**spotřeba materiálu**	**120,86**	**53,43**	**44,21**
502	**spotřeba energií**	**5 123,17**	**614,36**	**11,99**
511	**celkem opravy**	**169 057,00**	**112 717,65**	**66,67**
511 0000	běžná údržba	45 000,00	40 395,11	89,77
511 0001	opravy - plánované akce	85 046,12	44 474,61	52,29
511 0010	opravy volných bytů	28 605,00	22 658,92	79,21
511 0011	oprava volných nebytů	2 000,00	1 893,79	94,69
511 0020	opravy kotelen a minitrendy	1 000,00	454,39	45,44
511 0028	nedaňové náklady	0,00	82,55	0,00
511 0030	PD, AD, inženýrská činnost	3 500,00	1 187,14	33,92
511 0040	uveřejňování informací	50,00	0,00	0,00
511 0043	oprava ubytoven	1 500,00	1 489,15	99,28
511 0044	oprava schodišť	2 355,88	81,99	3,48
518	**služby ostatní**	**20 045,00**	**10 079,23**	**50,28**
518 0000	služby	4 478,00	2 165,73	48,36
518 0001	zařizovací předměty	3 761,00	2 675,33	71,13
518 0002	úklid	5 046,00	2 373,74	47,04
518 0003	právní služby	300,00	234,88	78,29
518 0005	revize, kontroly	3 250,00	1 226,93	37,75
518 0006	deratizace	300,00	257,82	85,94
518 0007	Karlovo nám. 7-přefakturace služeb	2 610,00	1 259,40	48,25
518 0011	projektová dokumentace	150,00	52,63	35,09
518 0012	dozory, kolaudace	100,00	0,91	0,91
518 0013	přístřeší	50,00	0,00	0,00
518 0028	nedaňové náklady	0,00	-168,14	0,00
538	**ostatní daně a poplatky**	**0,00**	**0,88**	**0,00**
549	**ostatní náklady - z toho:**	**3 351,34**	**2 443,01**	**72,90**
549 XX	ostatní náklady (poplatky, SIPO ad.)	351,34	202,45	57,62
549 0010	DPH - krácený nárok	3 000,00	2 240,56	74,69
556	**opravné položky vč. zúčtování**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**
557	**odpis nedobytné pohledávky**	**2 500,00**	**2 922,37**	**116,89**
	NÁKLADY celkem	**206 797,37**	**128 830,93**	**62,30**

SU/AU	VÝNOSY	plán 2018	skutečnost k 30.9.2018	plnění v %
602	**výnosy z prodeje služeb**	**73,00**	**66,09**	**90,53**

602 0001	tržby spojené s prodejem majetku dle pravidel (dočasná správa bytů)	33,00	27,40	83,03
602 0013	tržby za inzerci	40,00	38,69	96,73
603	**výnosy z pronájmu**	**357 563,92**	**277 840,01**	**77,70**
603 0001	tržby - bytové prostory	222 250,62	175 228,27	78,84
603 0002	tržby - nebytové prostory	86 257,30	66 380,41	76,96
603 0004	tržby - nebytové prostory (neplátci DPH)	41 574,00	30 733,03	73,92
603 0011	tržby - garáže	7 482,00	5 498,30	73,49
641	**smluvní pokuty a úroky z prodlení**	**5 000,00**	**2 852,29**	**57,05**
649	**ostatní výnosy**	**3 177,14**	**2 409,38**	**75,83**
649 0000	ostatní výnosy s DPH	32,00	69,59	217,47
649 0001	ostatní výnosy bez DPH	14,55	1 197,13	8 227,70
649 0005	pojistné plnění (náhrady)	20,59	75,33	365,86
649 0007	Karlovo náměstí 7 - přefakturace služeb	2 610,00	1 549,67	59,37
649 0009	zaokrouhlení DPH	0,00	-0,17	0,00
649 0018	přefakturace nákladů při opravách	0,00	33,55	0,00
649 0070	výnosy ze soudních řízení	500,00	-515,72	-103,14
662	**úroky**	**24,61**	**40,64**	**165,14**
	VÝNOSY celkem	**365 838,67**	**283 208,41**	**77,41**

	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**159 041,30**	**154 377,48**	**97,07**

NÁKLADY

Celkové náklady na rok 2018 jsou plánovány ve výši **206 797,37 tis. Kč**. K 30.9.2018 jsou čerpány částkou **128 830,93 tis. Kč**, což představuje 62,30% plánu.

Čerpání jednotlivých nákladových účtů:

- **Účet 501 – spotřeba materiálu**

Na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady na výrobu klíčů v celkové výši **53,43 tis. Kč.**

- **Účet 502 – spotřeba energie**

Jedná se o náklady na spotřebu energie, plynu a topení ve volných bytech a nebytových prostorech ve výši **614,36 tis. Kč.** Nižší čerpání je ovlivněno odúčtováním chybně zaúčtovaných nákladů v r. 2017, které nepatřily městské části (náklady se týkaly podnájemců Václavské pasáže).

- **Účet 511 – opravy a udržování**

Tento účet vykazuje náklady na opravy, běžnou údržbu a další akce. Celkové náklady byly k 30.9.2018 čerpány ve výši **112 717,65 tis. Kč**.

Na běžnou údržbu v domech byly vynaloženy náklady ve výši 40 395,11 tis. Kč. Jednalo se především o zednické, instalatérské, elektrikářské, zámečnické a klempířské práce, byly provedeny výměny oken, dveří, topení, opravy podlah, koupelen, potrubí, fasád, dvorů, sklepů ad. Jsou zde zaúčtovány i výměny zařizovacích předmětů, pokud cena zařizovacího předmětu je nižší než 50% celkové fakturované částky. Ve 3. čtvrtletí 2018 byly vyměněny plynové kotle v domech Na Slupi 12 a 14 v celkové výši 1 838 tis. Kč. Za výměnu či opravu spotřebičů bylo zaplaceno celkem 3 164 tis. Kč. Dále probíhají opravy parterů, v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2018 byla do těchto oprav investována částka ve výši 2 310 tis. Kč.

Největší objem nákladů činily následující položky:

Vinohradská 52	úpravy přízemí a sklepu	358 tis. Kč

Lípová 11	oprava podlah v přízemí	249 tis. Kč
Sokolská 18	havárie kanalizace	249 tis. Kč
Vinohradská 99	oprava sklepních prostor	248 tis. Kč
	oprava partneru	437 tis. Kč
Chopinova 26	oprava střechy	247 tis. Kč
Francouzská 11	oprava sklepních prostor	245 tis. Kč
Folimanka	oprava fasády domečku	242 tis. Kč
Jugoslávská 17	podepření kleneb	238 tis. Kč
Máchova 5	oprava zemní izolace	232 tis. Kč
Šafaříkova 10	oprava dvora a hydroizolace	680 tis. Kč
Na Libušince 1	oprava sklepů	385 tis. Kč
Kladská 25	oprava dvorního schodiště	342 tis. Kč
Sokolská 38	oprava dveří, zapojení dom. telefonu	332 tis. Kč
Ječná 17	úprava průjezdu	429 tis. Kč
Sokolská 20	oprava dvora a zatékání do domu	249 tis. Kč
Karlovo náměstí 7	výměna koberců	799 tis. Kč

Na plánované adresné akce byly čerpány finanční prostředky ve výši 44 474,61 tis. Kč. Většina oprav rozpracovaných v r. 2017 byla dokončena, jedná se o tyto akce:

Jaromírova 23	výměna oken, oprava fasády
Mikovcova 3	výměna oken
Sekaninova 16	výměna oken, oprava fasády
Vinohradská 52	stavební úpravy 1 PP, 1.NP a dvora
Karlovo náměstí 6	oprava fasády a teras
Záhřebská 15	výměna oken, oprava fasády
Šafaříkova 10	oprava teras, balkonů a fasády
Americká 46	nová fasáda a oprava balkonů
Mánesova 58	oprava dvorní části střechy
Na Slupi 12 a 14	oprava pavlačí
Belgická 21	výměna oken
Bělehradská 30	výměna střešní krytiny

V následujících domech byly opravy zahájeny a jejich dokončení se předpokládá v 4. čtvrtletí 2018:

Karlovo náměstí 7	výměna oken
Na Slupi 12 a 14	výměna oken
Italská 7	výměna oken
Fričova 8	výměna a doplnění vnitřních ZTI
Šmilovského 20	výměna oken
Rumunská 20	výměna oken a balkonových dveří
Belgická 2	výměna střešní konstrukce
Rumunská 17	výměna střešní krytiny
Anglická 17	výměna oken

Na opravu skladových prostor, osvětlení a elektroinstalace ve Václavské pasáži probíhá výběrové řízení, realizace se předpokládá do konce roku. Do konce roku by měla být uskutečněna i výměna střešní krytiny v Sarajevské 23, práce budou zahájeny dle dohodnutého harmonogramu s nájemcem půdní vestavby.

Níže uvedené akce nebudou v letošním roce z časových důvodů realizovány, byly vyřazeny z plánu a jsou přesunuty do plánu r. 2019:

Karlovo náměstí 6	oprava elektroinstalací
Na Moráni 17	SÚ-změna dispozic, výměna ZTI, PET

Zbývající naplánované akce se realizují, předpokládají se vícepráce, opravy budou dokončeny v r. 2019. Jedná se o tyto akce:

Trojanova 20	výměna vnitřních ZTI

Sekaninova 22 výměna vnitřních ZTI
Sekaninova 24 výměna ZTI a plynu

Na opravy volných bytů byly vynaloženy náklady ve výši 22 658,92 tis. Kč. Za sledované období bylo upraveno 67 bytů. Opravy nad 250 tis. Kč byly provedeny např. v domech Šmilovského 20, Záhřebská 15, Karlovo náměstí 6, Londýnská 61, 4, Vinohradská 99, Sokolská 27, Dittrichova 9, Budečská 26, Šafaříkova 10. V současné době probíhají práce v 11 bytech, vzhledem ke stavu rozpracovanosti se předpokládá vyčerpání plánované částky do konce r. 2018.

V rámci oprav nebytových prostor byly realizovány stavební a jiné úpravy v hodnotě 1 893,79 tis. Kč. Jednalo se o prostory např. v Americké 14, Korunní 12, Kladské 3, Belgické 8, Tylově náměstí. Plánované náklady jsou již téměř vyčerpány, do konce r. 2018 se předpokládá provedení opravy prostoru v Malé Štěpánské 6.

Opravy kotelen byly realizovány ve výši 454,39 tis. Kč (např. Šafaříkova 14, Plavecká 10, Vinohradská 69, Anglická 18). Opravy se uskutečňují na základě požadavků provozovatelů tepla, většina kotelen se bude muset modernizovat.

Na zpracování PD a pasportizace bytů byly v 1.- 3. čtvrtletí 2018 vynaloženy prostředky v hodnotě 1 187,14 tis. Kč. Byly vypracovány pasporty bytových jednotek v částce 681 tis. Kč, pasportizace zelených ploch pro přípravu výběrového řízení na jejich údržbu v částce 190 tis. Kč a dále projektové dokumentace na stavební úpravy. Ve většině případů jsou využívány dokumentace převzaté od MČ. Nevyčerpané prostředky budou převedeny do běžné údržby.

Plánovaná oprava ubytovny Na Rybníčku 10 byla dokončena. Na akci byly čerpány náklady v částce 1 489,15 tis. Kč.

Za opravu schodiště Rumunská 31 byly k 30.9.2018 fakturovány práce ve výši 81,99 tis. Kč. Oprava bude v letošním roce zrealizována, celkové náklady dle smlouvy činí 1 110,39 tis. Kč. Na opravu dalších schodišť nebyly vypsány zakázky, zbývající plánované prostředky budou přesunuty a použity na běžnou údržbu.

- **Účet 518 – služby ostatní**

Tento účet vykazuje náklady celkem ve výši **10 079,23 tis. Kč.** V rámci účtu 518 byly čerpány následující účetní analytiky:

518 0000 - služby (havarijní služby, odečty měřidel, zahradnické práce); 2 165,73 tis. Kč

518 0001 - zařizovací předměty (výměna vodoměrů, topidel, kotlů, dodání kuchyňských linek); 2 675,33 tis. Kč

518 0002 - úklid (vyklízecí práce ve společných prostorech domů); 2 373,74 tis. Kč

518 0003 - právní služby (exekuční náklady); 234,88 tis. Kč

518 0005 - revize a kontroly (komíny, plynoinstalace, hydranty); 1 226,93 tis. Kč

518 0006 - deratizace (plošná deratizace všech domů); 257,82 tis. Kč

518 0007 - Karlovo náměstí 7 (přefakturace služeb); 1 259,40 tis. Kč

518 0011 - projektová dokumentace (PD, stavební povolení); 52,63 tis. Kč

518 0012 - dozory, kolaudace; 0,91 tis. Kč

Jedná se o dozory k akcím běžné údržby, k 30.9.2018 nebyl zatím nutný výkon dozoru. Vykazované náklady byly vynaloženy na zaměření bytu.

518 0028 - daňově neuznatelné náklady; -168,14 tis. Kč

V r. 2017 byla chybně vytvořena dohadná položka (náklady za posudek), která byla v r. 2018 odúčtována, čímž došlo k mínusovému čerpání.

- **Účet 538 – ostatní daně a poplatky** - náklad ve výši **0,88 tis. Kč**

- **Účet 549 – ostatní náklady**

Celková hodnota ostatních nákladů činí **2 443,01 tis. Kč.** Největší položkou je DPH při kráceném nároku na odpočet ve výši 2 240,56 tis. Kč. Mezi další náklady patří poštovné, SIPO a vyúčtování podílového domu Václavská 1.

- **Účet 556 – tvorba zákonných opravných položek** - náklad ve výši **0 tis. Kč**

- **Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky** - náklad ve výši **2 922,37 tis. Kč**

Na základě schváleného usnesení RMČ a ZMČ Praha 2 byly provedeny účetní odpisy pohledávek, které byly již nevymahatelné.

VÝNOSY

Celkové výnosy na rok 2018 jsou plánovány ve výši **365 838,67 tis. Kč.** K 30.9.2018 jsou plněny částkou **283 208,41 tis. Kč**, což představuje 77,41% plánu.

Plnění jednotlivých výnosových účtů:

- **Účet 602 – výnosy z prodeje služeb**

Jedná se o odměnu za správu bytových jednotek prodaných dle pravidel za období od podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí do předání domu SVJ ve výši 27,40 tis. Kč a inzerci (reklamy umístěné na domech) ve výši 38,69 tis. Kč (celkem **66,09 tis. Kč**).

- **Účet 603 – výnosy z pronájmu**

Dosažené výnosy z tržeb za nájmy představují částku **277 840,01 tis. Kč**. Plnění odpovídá plánu. V rámci účtu 603 jsou sledovány následující účetní analytiky:

603 0001 - tržby z nájmu bytů; 175 228,27 tis. Kč

603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor; 66 380,41 tis. Kč

603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor (neplátci DPH); 30 733,03 tis. Kč

603 0011 - tržby z nájmu garáží; 5 498,30 tis. Kč

- **Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení**

Tento účet vykazuje výnosy z penalizace nájemného včetně smluvních pokut ve výši **2 852,29 tis. Kč**.

- **Účet 649 – ostatní výnosy**

Celková hodnota ostatních výnosů činí **2 409,38 tis. Kč**. Jednotlivé účetní analytiky byly plněny takto:

649 0000 - výnosy s DPH (přefakturace nákladů za klíče a čipy, pronájem Grotty); 69,59 tis. Kč

649 0000 - výnosy bez DPH (odpis promlčených závazků dle schváleného usnesení RMČ Praha 2); 1 197,13 tis. Kč

649 0005 - pojistné plnění (náhrada za škody způsobené vodou); 75,33 tis. Kč

649 0007 - Karlovo náměstí 7 - přefakturace služeb (energie, ostraha, odpad, telefonní poplatky, úklid); 1 549,67 tis. Kč

649 0009 - zaokrouhlení DPH; -0,17 tis. Kč

649 0000 - přefakturace nákladů při opravách v domech (elektrická energie); 33,55 tis. Kč

649 0070 - výnosy ze soudních řízení; -515,72 tis. Kč

Na základě provedené kontroly byly opraveny náhrady nákladů soudních řízení chybně předepsaných bývalými správními firmami, čímž došlo k mínusovému plnění výnosů.

- **Účet 662 – úroky** - výnos ve výši **40,64 tis. Kč**

Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 k 30. 9. 2018 (porovnání s r. 2017)

tabulka č. 1 v tis. Kč

SU/AU	NÁKLADY	Plán na rok 2017	Skutečnost k 30.9.2017	Plnění v %	Plán na rok 2018	Skutečnost k 30.9.2018	Plnění v %
501	**spotřeba materiálu**	**115,60**	**85,19**	**73,69**	**120,86**	**53,43**	**44,21**
502	**spotřeba energií**	**4 947,40**	**1 043,92**	**21,10**	**5 123,17**	**614,36**	**11,99**
511	**celkem opravy**	**179 751,00**	**41 997,48**	**23,36**	**175 707,00**	**115 411,35**	**65,68**
511 XX	opravy domů přes SNP2	158 665,00	30 268,58	19,08	169 057,00	112 717,65	66,67
511 XX	oprava domů přes MČ	21 086,00	11 728,90	55,62	6 650,00	2 693,70	40,51
518	**služby ostatní**	**56 342,55**	**25 900,39**	**45,97**	**59 494,12**	**29 106,02**	**48,92**
518 0000	služby	7 379,80	2 999,80	40,65	8 025,36	2 994,52	37,31
518 0001	zařizovací předměty	3 945,44	1 080,16	27,38	3 811,00	2 675,33	70,20
518 0002	úklid	5 219,76	2 667,35	51,10	5 046,00	2 373,74	47,04
518 0003	právní služby	3 324,77	882,28	26,54	3 300,00	540,21	16,37
518 0004	úplata správci	12 908,00	8 328,26	64,52	13 301,50	8 791,90	66,10
518 0005	revize a kontroly	3 825,44	1 313,52	34,34	3 650,00	1 261,28	34,56
518 0006	deratizace	349,54	35,97	10,29	300,00	257,82	85,94
518 0007	Karlovo nám. 7 - přefakturace služeb	2 648,18	1 412,63	53,34	2 610,00	1 259,40	48,25
518 0008	technická podpora k SW iDES	950,00	659,93	69,47	1 050,00	563,52	53,67
518 0011	projektové dokumentace	699,09	62,73	8,97	150,00	52,63	35,09
518 0012	dozory, kolaudace	349,54	11,63	3,33	100,00	0,91	0,91
518 0013	přístřeší	65,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
518 0014	služby spojené s prodejem DHM	2 000,00	585,93	29,30	5 300,00	1 057,21	19,95
518 0028	daňově neuznatelné náklady	2 709,99	2 048,24	75,58	2 892,26	1 709,52	59,11
518 0030	marže SNP2	5 468,00	2 000,00	36,58	5 908,00	3 225,86	54,60
518 0040	odměna za správu portfolia - zhodnocování	4 500,00	1 811,96	40,27	4 000,00	2 342,17	58,55
521	**mzdové náklady**	**16 000,00**	**7 598,57**	**47,49**	**17 000,00**	**7 721,00**	**45,42**
524	**zákonné pojištění**	**5 440,00**	**2 583,51**	**47,49**	**5 800,00**	**2 625,14**	**45,26**
524 0010	zákonné sociální pojištění	4 000,00	1 899,64	47,49	4 250,00	1 930,25	45,42
524 0020	zákonné zdravotní pojištění	1 440,00	683,87	47,49	1 550,00	694,89	44,83
525	**ostatní zákonné pojištění**	**80,00**	**51,02**	**63,78**	**80,00**	**49,83**	**62,29**
527	**zákonné sociální náklady** (penzijní připojištění)	**480,00**	**193,85**	**40,39**	**520,00**	**204,57**	**39,34**
538	**ostatní daně a poplatky - z toho:**	**2 100,00**	**888,47**	**42,31**	**600,00**	**193,55**	**32,26**
538 XX	ostatní poplatky	600,00	217,23	36,21	600,00	193,55	32,26
538 0027	daň z nabytí nemovitých věcí	1 500,00	671,24	44,75	0,00	0,00	0,00
542	**jiné pokuty a penále**	**164,00**	**100,00**	**60,98**	**1,00**	**1,00**	**100,00**
549	**ostatní náklady - z toho:**	**7 043,90**	**6 665,43**	**94,63**	**10 551,34**	**7 520,65**	**71,28**
549 XX	náklady (pojištění, bankovní poplatky, poštovné)	4 043,90	3 425,10	84,70	4 551,34	3 183,33	69,94
549 0010	DPH - krácený nárok	3 000,00	3 240,33	108,01	6 000,00	4 337,32	72,29
551	**odpisy dlouhodobého majetku**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 300,00**	**0,00**	**0,00**
553	**zůstatková cena prodaného DHM**	**408 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
554	**zůstatková cena prodaných pozemků**	**132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**637 000,00**	**0,00**	**0,00**
556	**opravné položky včetně zúčtování**	**6 600,00**	**-2,10**	**-0,03**	**6 600,00**	**-1,78**	**-0,03**
557	**odpis nedobytné pohledávky**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**2 922,37**	**116,89**
561	**prodané cenné papíry a podíly**	**0,00**	**488 270,11**	**0,00**	**0,00**	**230 313,52**	**0,00**
563	**kurzové ztráty**	**0,00**	**2 364,27**	**0,00**	**0,00**	**381,60**	**0,00**
564	**náklady z přecenění reálnou hodnotou** (cenné papíry)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
569	**ostatní finanční náklady**	**0,00**	**259 312,41**	**0,00**	**0,00**	**574 575,83**	**0,00**
	NÁKLADY celkem	**832 564,45**	**837 052,52**	**100,54**	**2 331 397,49**	**971 692,44**	**41,68**

v tis. Kč

SU/AU	VÝNOSY	Plán na rok 2017	Skutečnost k 30.9.2017	Plnění v %	Plán na rok 2018	Skutečnost k 30.9.2018	Plnění v %
602	**výnosy z prodeje služeb**	**671,30**	**465,85**	**69,40**	**642,10**	**449,40**	**69,99**
602 0001	tržby spojené s prodejem majetku dle pravidel (dočasná správa bytů)	50,00	1,80	3,60	33,00	27,40	83,03
602 0008	tržby - technická podpora	0,00	19,60	0,00	58,80	73,62	125,20
602 0012	tržby za parkovné TJ Sokol	270,00	139,49	51,66	250,00	111,46	44,58
602 0013	tržby za inzerci	341,00	299,81	87,92	290,00	231,77	79,92
602 0014	tržby matriky - svatby	10,30	5,15	50,00	10,30	5,15	50,00
603	**výnosy z pronájmu**	**345 853,55**	**281 541,50**	**81,40**	**362 833,82**	**282 256,82**	**77,79**
603 0001	tržby za pronájem - bytové prostory	206 520,76	177 424,61	85,91	223 793,52	176 542,70	78,89
603 0002	tržby za pronájem - nebytové prostory	88 720,01	66 503,98	74,96	87 566,30	67 568,88	77,16
603 0003	tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy)	1 327,98	739,15	55,66	1 450,00	977,29	67,40
603 0004	tržby za pronájem - nebytové prostory (neplátci DPH)	40 835,43	30 627,41	75,00	41 574,00	30 733,03	73,92
603 0005	tržby za pronájem - Bigboard	288,00	216,00	75,00	288,00	216,00	75,00
603 0011	tržby za pronájem - garáže	7 511,37	5 596,85	74,51	7 482,00	5 498,30	73,49
603 0012	tržby za pronájem - veřejná zeleň	650,00	433,50	66,69	680,00	720,62	105,97
641	**smluvní pokuty a úroky z prodlení**	**6 000,00**	**6 514,90**	**108,58**	**5 000,00**	**3 144,79**	**62,90**
646	**výnosy z prodeje DHM**	**640 000,00**	**67 091,35**	**10,48**	**1 260 400,00**	**739 229,45**	**58,65**
646 0004	tržby za prodej dopravního prostředku	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00
646 0005	tržby za prodej - domy a byty dle pravidel	640 000,00	67 091,35	10,48	1 232 400,00	706 729,53	57,35
646 0006	tržby za prodej - domy (ostatní)	0,00	0,00	0,00	28 000,00	32 400,75	115,72
647	**výnosy z prodeje pozemků**	**205 400,00**	**33 167,04**	**16,15**	**612 854,10**	**109 166,26**	**17,81**
647 0005	tržby za prodej - pozemky dle pravidel	190 000,00	8 803,55	4,63	590 400,00	75 140,11	12,73
647 0006	tržby za prodej - pozemky (ostatní)	15 400,00	24 363,49	158,20	22 454,10	34 026,15	151,54
649	**ostatní výnosy**	**11 003,00**	**475,80**	**4,32**	**9 344,24**	**6 759,18**	**72,34**
649 0000	ostatní výnosy s DPH	1 780,00	706,63	39,70	212,00	2 739,45	1 292,19
649 0001	ostatní výnosy bez DPH	270,00	208,73	77,31	69,55	2 830,75	4 070,09
649 0005	pojistné plnění (náhrady)	410,00	13,72	3,35	20,59	75,33	365,86
649 0007	Karlovo náměstí 7 - přefakturace služeb	0,00	0,31	0,00	2 610,00	1 549,67	59,37
649 0009	zaokrouhlení DPH	0,00	12,10	0,00	0,00	-0,17	0,00
649 0018	přefakturace nákladů při opravách	130,00	0,90	0,69	0,00	33,55	0,00
649 0020	nájem zdrojů tepla (kotelny)	6 513,00	-606,76	-9,32	5 932,10	7,98	0,13
649 0070	výnosy ze soudních řízení	1 900,00	140,17	7,38	500,00	-477,38	-95,48
661	**výnosy z prodeje cenných papírů a podílů**	**0,00**	**488 733,22**	**0,00**	**0,00**	**229 423,38**	**0,00**
662	**úroky**	**27 076,50**	**7 932,58**	**29,30**	**27 148,61**	**9 668,72**	**35,61**
662 XX	úroky z běžných účtů	236,50	199,87	84,51	308,61	559,55	181,31
662 XX	úroky, výnosy ze zhodnocení prostředků z prodeje dle pravidel	26 840,00	7 732,71	28,81	26 840,00	9 109,17	33,94
663	**kurzové zisky**	**0,00**	**20 852,56**	**0,00**	**0,00**	**322,36**	**0,00**
664	**výnosy z přecenění reálnou hodnotou**	**817 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 683 000,00**	**0,00**	**0,00**
665	**výnosy z dlouhodobého fin.majetku** (dividendy)	**3 500,00**	**2 363,81**	**67,54**	**1 800,00**	**815,45**	**45,30**
669	**ostatní finanční výnosy**	**0,00**	**262 743,83**	**0,00**	**0,00**	**577 396,40**	**0,00**
	VÝNOSY celkem	**2 056 504,35**	**1 171 882,44**	**56,98**	**3 963 022,87**	**1 958 632,21**	**49,42**
493	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**	**1 223 939,90**	**334 829,92**	**27,36**	**1 631 625,38**	**986 939,77**	**60,49**
	výnosy ze zón placeného stání (převod MHMP)	40 000,00			38 000,00		
	CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	**1 263 939,90**			**1 669 625,38**		
	financování rozpočtu (převod ze ZČ)	148 257,00	111 000,00		160 000,00	120 000,00	

Hospodaření městské části Praha 2 a SF - zdaňovaná činnost k 30.9.2018

tabulka č. 2 v tis. Kč

SU/AU	NÁKLADY	plán MČ	hospodaření přes MČ	%	plán SNP2	hospodaření přes SF	%
501	**spotřeba materiálu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,86**	**53,43**	**44,21**
502	**spotřeba energií**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 123,17**	**614,36**	**11,99**
511	**opravy a udržování**	**6 650,00**	**2 693,70**	**40,51**	**169 057,00**	**112 717,65**	**66,67**
511 0000	běžná údržba	0,00	0,00	0,00	45 000,00	40 395,11	89,77
511 0001	opravy - plánované akce	5 350,00	2 427,94	45,38	85 046,12	44 474,61	52,29
511 0010	opravy volných bytů	1 300,00	265,76	20,44	28 605,00	22 658,92	79,21
511 XX	opravy ostatní (nebyty, kotelny, výtahy, PD)	0,00	0,00	0,00	10 405,88	5 189,01	49,87
518	**služby ostatní**	**39 449,12**	**19 026,79**	**48,23**	**20 045,00**	**10 079,23**	**50,28**
518 0000	služby	3 547,36	828,79	23,36	4 478,00	2 165,73	48,36
518 0001	zařizovací předměty	50,00	0,00	0,00	3 761,00	2 675,33	71,13
518 0002	úklid	0,00	0,00	0,00	5 046,00	2 373,74	47,04
518 0003	právní služby	3 000,00	305,33	10,18	300,00	234,88	78,29
518 0004	úplata správce	13 301,50	8 791,90	66,10	0,00	0,00	0,00
518 0005	revize a kontroly	400,00	34,35	8,59	3 250,00	1 226,93	37,75
518 0006	deratizace	0,00	0,00	0,00	300,00	257,82	85,94
518 0007	Karlovo nám.7 - přefakturace služeb	0,00	0,00	0,00	2 610,00	1 259,40	48,25
518 0008	technická podpora k SW "IDES"	1 050,00	563,52	53,67	0,00	0,00	0,00
518 0011	projektové dokumentace	0,00	0,00	0,00	150,00	52,63	35,09
518 0012	dozory, kolaudace	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91	0,91
518 0013	přístřeší	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
518 0014	služby spojené s prodejem majetku	5 300,00	1 057,21	19,95	0,00	0,00	0,00
518 0028	daňově neuznatelné náklady	2 892,26	1 877,66	64,92	0,00	-168,14	0,00
518 0030	marže SNP2	5 908,00	3 225,86	54,60	0,00	0,00	0,00
518 0040	odměna za správu portfolia - zhodnocování	4 000,00	2 342,17	58,55	0,00	0,00	0,00
521	**mzdové náklady**	**17 000,00**	**7 721,00**	**45,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524	**zákonné sociální pojištění**	**5 800,00**	**2 625,14**	**45,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524 0010	sociální pojištění	4 250,00	1 930,25	45,42	0,00	0,00	0,00
524 0020	zdravotní pojištění	1 550,00	694,89	44,83	0,00	0,00	0,00
525	**ostatní zákonné pojištění**	**80,00**	**49,83**	**62,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527	**zákonné sociální náklady**	**520,00**	**204,57**	**39,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
538	**ostatní daně a poplatky - z toho:**	**600,00**	**192,67**	**32,11**	**0,00**	**0,88**	**0,00**
538 XX	ostatní poplatky	600,00	192,67	32,11	0,00	0,88	0,00
538 0027	daň z nabytí nemovitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	**jiné pokuty a penále**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549	**ostatní náklady - z toho:**	**7 200,00**	**5 077,64**	**70,52**	**3 351,34**	**2 443,01**	**72,90**
549 XX	náklady (pojištění, bankovní poplatky, poštovné, SIPO)	4 200,00	2 980,88	70,97	351,34	202,45	57,62
549 0010	DPH - krácený nárok na odpočet	3 000,00	2 096,76	69,89	3 000,00	2 240,56	74,69
551	**odpisy dlouhodobého majetku**	**10 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
553	**zůstatková cena prodaného DHM**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
554	**zůstatková cena prodaných pozemků**	**637 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
556	**opravné položky vč. zúčtování**	**0,00**	**-1,78**	**0,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**
557	**odpis nedobytné pohledávky**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**2 922,37**	**116,89**
561	**prodané cenné papíry a podíly**	**0,00**	**230 313,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
563	**kurzové ztráty**	**0,00**	**381,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
569	**ostatní finanční náklady**	**0,00**	**574 575,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NÁKLADY celkem	**2 124 600,12**	**842 861,51**	**39,67**	**206 797,37**	**128 830,93**	**62,30**

SU/AU	VÝNOSY	plán MČ	hospodaření přes MČ	%	plán SNP2	hospodaření přes SF	%
602	**výnosy z prodeje služeb**	**569,10**	**383,31**	**67,35**	**73,00**	**66,09**	**90,53**
602 0001	tržby spojené s prodejem majetku dle pravidel (dočasná správa bytů)	0,00	0,00	0,00	33,00	27,40	83,03
602 0008	tržby - technická podpora	58,80	73,62	125,20	0,00	0,00	0,00
602 0012	tržby za parkovné TJ Sokol	250,00	111,46	44,58	0,00	0,00	0,00
602 0013	tržby za inzerci	250,00	193,08	77,23	40,00	38,69	96,73
602 0014	tržby matriky - svatby	10,30	5,15	50,00	0,00	0,00	0,00
603	**výnosy z pronájmu**	**5 269,90**	**4 416,81**	**83,81**	**357 563,92**	**277 840,01**	**77,70**
603 0001	tržby za pronájem - bytové prostory	1 542,90	1 314,43	85,19	222 250,62	175 228,27	78,84
603 0002	tržba za pronájem - nebytové prostory	1 309,00	1 188,47	90,79	86 257,30	66 380,41	76,96
603 0003	tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy)	1 450,00	977,29	67,40	0,00	0,00	0,00
603 0004	tržby za pronájem - nebytové prostory (neplátci DPH)	0,00	0,00	0,00	41 574,00	30 733,03	73,92
603 0005	tržby za pronájem - bigboard	288,00	216,00	75,00	0,00	0,00	0,00
603 0011	tržba za pronájem - garáže	0,00	0,00	0,00	7 482,00	5 498,30	73,49
603 0012	tržby za pronájem - veřejná zeleň	680,00	720,62	105,97	0,00	0,00	0,00
609	**jiné výnosy z vlastních výkonů**	**0,00**	**-3 322,64**	**0,00**	**0,00**	**3 322,64**	**0,00**
641	**smluvní pokuty a úroky z prodlení**	**0,00**	**292,50**	**0,00**	**5 000,00**	**2 852,29**	**57,05**
646	**výnosy z prodeje DHM**	**1 260 400,00**	**739 229,45**	**58,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
646 0004	tržby za prodej dopravního prostředku	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00
646 0005	tržby za prodej-domy a byty dle pravidel	1 232 400,00	706 729,53	57,35	0,00	0,00	0,00
646 0006	trzby za prodej-(ostatní, podílové domy)	28 000,00	32 400,75	115,72	0,00	0,00	0,00
647	**výnosy z prodeje pozemků**	**612 854,10**	**109 166,26**	**17,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
647 0005	tržby za prodej-pozemky dle pravidel	590 400,00	75 140,11	12,73	0,00	0,00	0,00
647 0006	tržby za prodej-pozemky (ostatní)	22 454,10	34 026,15	151,54	0,00	0,00	0,00
649	**ostatní výnosy**	**6 167,10**	**4 349,80**	**70,53**	**3 177,14**	**2 409,38**	**75,83**
649 0000	ostatní výnosy s DPH	180,00	2 669,86	1 483,26	32,00	69,59	217,47
649 0001	ostatní výnosy bez DPH	55,00	1 633,62	2 970,22	14,55	1 197,13	8 227,70
649 0005	pojistné plnění (náhrady)	0,00	0,00	0,00	20,59	75,33	365,86
649 0007	Karlovo náměstí 7 - přefakturace služeb	0,00	0,00	0,00	2 610,00	1 549,67	59,37
649 0009	zaokrouhlení DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00
649 0018	přefakturace nákladů při opravách	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00
649 0020	nájem zdrojů tepla (kotelny)	5 932,10	7,98	0,13	0,00	0,00	0,00
649 0070	výnosy ze soudních řízení	0,00	38,34	0,00	500,00	-515,72	-103,14
661	**výnosy z prodeje cenných papírů a podílů**	**0,00**	**229 423,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
662	**úroky**	**27 124,00**	**9 628,08**	**35,50**	**24,61**	**40,64**	**165,14**
662 XX	úroky z běžných účtů	284,00	518,91	182,71	24,61	40,64	165,14
662 XX	úroky ze zhodnocení prostředků z prodeje dle pravidel	26 840,00	9 109,17	33,94	0,00	0,00	0,00
663	**kurzové zisky**	**0,00**	**322,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
664	**výnosy z přecenění reálnou hodnotou**	**1 683 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
665	**výnosy z dlouhodobého fin.majetku** (dividendy)	**1 800,00**	**815,45**	**45,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
669	**ostatní finanční výnosy**	**0,00**	**577 396,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VÝNOSY celkem	**3 597 184,20**	**1 672 101,16**	**46,48**	**365 838,67**	**286 531,05**	**78,32**
	VÝNOSY celkem (bez SÚ 609)	**3 597 184,20**	**1 675 423,80**	**46,58**	**365 838,67**	**283 208,41**	**77,41**
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**1 472 584,08**	**829 239,65**	**56,31**	**159 041,30**	**157 700,12**	**99,16**
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (bez SÚ 609)	**1 472 584,08**	**832 562,29**	**56,54**	**159 041,30**	**154 377,48**	**97,07**

Rozvaha zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 (MČ+SF) k 30.9.2018

tabulka č. 3 v tis. Kč

SÚ	Položka	Stav k 31.12.2017	Stav k 30.9.2018	Změna stavu
	AKTIVA			
465	dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
469	ostatní dlouhodobé pohledávky	5 236,88	17 968,06	12 731,18
Dlouhodobé pohledávky celkem		**5 236,88**	**17 968,06**	**12 731,18**
311	odběratelé	45 838,18	50 249,42	4 411,24
314	krátkodobé poskytnuté zálohy	123 516,57	188 973,01	65 456,44
343	daň z přidané hodnoty	0,00	17 708,87	17 708,87
388	dohadné účty aktivní	5 932,08	0,00	-5 932,08
377	ostatní krátkodobé pohledávky	3 648,69	3 274,72	-373,97
369	pohledávky z neukončených finančních operací	0,00	104 000,00	104 000,00
381	náklady příštích období	253,04	0,00	-253,04
385	příjmy příštích období	1 254,90	0,00	-1 254,90
Krátkodobé pohledávky celkem		**180 443,46**	**364 206,02**	**183 762,56**
63	dluhové cenné papíry držené do splatnosti	100 483,56	100 483,56	0,00
Dlouhodobý finanční majetek		**100 483,56**	**100 483,56**	**0,00**
251	majetkové cenné papíry k obchodování	28 187,29	11 593,40	-16 593,89
253	dluhové cenné papíry k obchodování	510 314,54	507 634,99	-2 679,55
256	jiné cenné papíry	451 876,56	474 434,39	22 557,83
241	běžný účet	955 818,45	1 645 022,05	689 203,60
244	termínované vklady krátkodobé	0,00	15 000,00	15 000,00
261	pokladní hotovost	26,85	91,07	64,22
262	peníze na cestě	0,00	116 861,50	116 861,50
Krátkodobý finanční majetek celkem		**1 946 223,69**	**2 770 637,40**	**824 413,71**
AKTIVA celkem		**2 232 387,59**	**3 253 295,04**	**1 020 907,45**

	PASIVA			
406	oceňovací rozdíly při změně metody	-1 578,96	-1 578,96	0,00
408	opravy minulých období	-76 402,44	-85 259,41	-8 856,97
Jmění účetní jednotky a upravující položky		**-77 981,40**	**-86 838,37**	**-8 856,97**
493	hospodářský výsledek běžného období	265 353,90	986 939,77	721 585,87
432	nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let	1 759 398,19	2 061 724,09	302 325,90
431	hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření		**2 024 752,09**	**3 048 663,86**	**1 023 911,77**
459	ostatní dlouhodobé závazky	45 563,65	38 661,81	-6 901,84
Dlouhodobé závazky		**45 563,65**	**38 661,81**	**-6 901,84**
321	dodavatelé	5 347,44	8 214,49	2 867,05
324	krátkodobé přijaté zálohy	116 353,25	165 687,48	49 334,23
343	daň z přidané hodnoty	6 553,80	0,00	-6 553,80
349	závazky k ústředním rozpočtům	62 243,51	0,00	-62 243,51
378	ostatní krátkodobé závazky	42 787,44	80 888,21	38 100,77
Krátkodobé závazky		**233 285,44**	**254 790,18**	**21 504,74**
383	výdaje příštích období	2 150,49	0,00	-2 150,49
384	výnosy příštích období	56,02	12,96	-43,06
389	dohadné účty pasivní	4 561,30	-1 995,40	-6 556,70
Přechodné účty pasivní celkem		**6 767,81**	**-1 982,44**	**-8 750,25**
PASIVA celkem		**2 232 387,59**	**3 253 295,04**	**1 020 907,45**