

OPIS

Městská část Praha-Satalice

Úřad městské části,

K Radonicům 81, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15
Tel. 286 851 326, E-mail: urad@mcsatalice.cz

Vyvěšeno: 1.6.2017
Sejmuto: 19.6.2017

Závěrečný účet za rok 2016

Název městské části: Městská část Praha-Satalice
Adresa: K Radonicům 81, 190 15 Praha 9
IČ: 00240711

V souladu se zákonem č. 250/2000Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle §17) a zákonem č. 131/2000 Sb. (zákon o hlavním městě Praha) předkládám Zastupitelstvu MČ Praha-Satalice k projednání návrh závěrečného účtu za rok 2016.

Hlavní činnost za rok 2016

Zůstatky finančních prostředků na účtech MČ:

Základní běžné rozpočtové účty k 31. 12.	5.132.844,63 Kč
Běžné účty peněžních fondů k 31. 12.	89.855,89 Kč
Ostatní rozpočtové účty k 31. 12.	445.569,- Kč

Rozpočet a rozpočtová opatření

Rozpočet na rok 2016 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ dne 25. 2. 2016 takto:

Příjmy:	17.085.000,- Kč
Výdaje:	17.085.000,- Kč

V roce 2016 bylo provedeno 12 rozpočtových opatření.

Rozpočtové opatření č. 2, 3, 4, 6, 8, 10 a 12 provedla na základě pověření schváleného dne 19. 12. 2012 usnesením č. 3/28/2012 a na základě pověření schváleného dne 28. 4. 2015 usnesením č. 2/6/2016 starostka městské části Praha-Satalice.

Rozpočtové opatření č. 1, 5, 7, 9 a 11 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice.

Rozpočtové opatření č. 12 upravilo hospodaření obce takto:

Příjmy:	30.697.900,- Kč
Výdaje:	31.286.700,- Kč
Schodek:	588.800,-Kč

Schodek vznikl zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu (prostředky z výherních hracích přístrojů) a vratkou nevyčerpaných finančních prostředků na účet hl. m Prahy. Byla vrácena nevyčerpaná část investiční dotace na akci „Rekonstrukce štítových zdí nové a staré části ZŠ“ a nevyčerpaná neinvestiční dotace na „Přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“ a na „Posílení mzdových nákladů na asistenta pedagoga v ZŠ“.

Příjmy a výdaje v roce 2016 v Kč (Plnění rozpočtu za rok 2016 – příloha č. 1 výkaz FIN)

	Rozpočet (Kč)	Skutečnost (Kč)
Příjmy před konsolidací	30.697.900,-	30.919.419,64
Příjmy po konsolidaci	30.697.900,-	30.787.317,64
Výdaje před konsolidací	31.286.700,-	27.777.878,78
Výdaje po konsolidaci	31.286.700,-	27.645.776,78
Financování po konsolidaci:	-588.800,-	3.141.540,86

Rekapitulace příjmů – v roce 2016 celkové příjmy činily 30.919.419,64 Kč

Třída 1 – daňové příjmy	3.093.910,86 Kč
Třída 2 – nedaňové příjmy	135.407,50 Kč
Třída 4 – přijaté transfery	27.690.101,28 Kč

Nejvyšší položkou na straně příjmů jsou přijaté transfery. Tuto položku tvoří dotace od obcí Radonice a Jenštejn na žáky docházející do ZŠ v Satalicích (840.796,00 Kč), dotace z Úřadu práce (99.126,-Kč), investiční dotace z EU a SFŽP v celkové výši 350.399,86 Kč na akci Zateplení budovy C ve statku – ZUŠ a dotační vztah ze státního rozpočtu ve výši 62.000,-Kč. Dále je položka tvořena investičními dotacemi z HMP v celkové výši 10.866.000,- Kč (na akce: ZUŠ Marie Podvalové – zvýšení kapacity detašovaného pracoviště 1.800.000,-Kč, MŠ – zajištění bezpečnosti provozu 400.000,- Kč, Osázení ploch v komunitním areálu ul. K Rybníčku 66.000,-Kč, Rekonstrukce ulic K Rybníčku, U Obory (MŠ) 6.100.000,-Kč a na akci Rekonstrukce místních komunikací, rek. chodníků v ul. Za Školkou 2.500.000,-Kč). Položka je také tvořena účelovými neinvestičními dotacemi od HMP (pro knihovnu, ZŠ, MŠ, SDH) v celkové výši 1.475.000,- Kč, dotační vztah z HMP v celkové výši 13.142.000,- Kč a finančními prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši 593.000,- Kč. Součástí třídy 4 jsou i převody z rozpočtových účtů hlavní činnosti ve výši 132.102,- Kč a vrácená daň z příjmu za rok 2015 ve výši 129.703,40 Kč.

Rekapitulace výdajů – v roce 2016 celkové výdaje činily 27.777.878,78 Kč

Běžné výdaje 14.448.044,57 Kč

Nejvyšší položkou na straně běžných výdajů jsou neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím a podobným organizacím v celkové výši 5.328.860,- Kč. Výdaje na platy včetně odvodů se realizovaly v celkové výši 4.149.157,- Kč, výdaje na neinvestiční nákupy (nákup materiálu, služeb, výdaje na opravy a udržování, pohonné hmoty, ...) se realizovaly

v celkové výši 4.097.591,57 Kč, neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím činily 839.936,- Kč a neinvestiční transfery obyvatelstvu činily 32.500,-Kč.

Kapitálové výdaje 13.329.834,21 Kč

Nejvyšší položkou na straně kapitálových výdajů byla realizace akce „Rekonstrukce ulic K Rybníčku, U Obory (MŠ)“ v celkové výši 6.194.299,39- Kč a dále akce „ZUŠ Marie Podvalová – zvýšení kapacity detašovaného pracoviště“ v celkové výši 5.086.305,- Kč.

Komentář k výdajům rozpočtovaných kapitol:

02-Městská infrastruktura – běžné výdaje jsou plněny na 89,37 %, kapitálové výdaje jsou plněny na 99,90 %, bylo zrealizováno pořízení zpevněné hrací plochy pro volnočasové aktivity dětí.

OdPa 3745 nebyl plněn na položce ostatní osobní výdaje, finanční prostředky byly připraveny k čerpání na pomocné pracovní síly při sezónních pracích. Proběhl nákup drobného hmotného majetku pro pracovní četnu, byla zakoupena benzinová sekačka a veřejné prostranství bylo doplněno o dřevěnou informační nástěnku. Nízké plnění bylo na položce opravy a udržování, opravy proběhly v potřebné míře a došlo k úspoře finančních prostředků.

Na položce 5169 došlo k úpravě rozpočtu o neinvestiční dotaci na akci „Revitalizace zanedbaného sadu“ a na akci „ Osázení ploch v komunitním areálu ulice K Rybníčku“. Obě akce byly ukončeny a řádně vyfakturovány.

Dále je nižší plnění na položce pohonné hmoty a maziva, kde došlo k úspoře finančních prostředků, a na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru. Rezerva měla sloužit na úhradu přesčasů nebo práce o víkendu při sezónních pracích. Rozpočet na této položce byl v průběhu roku na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Satalice upraven o navýšení počtu pracovníků čtyry, která zajišťuje údržbu území MČ.

OdPa 3722 je plněn na 84,61 %, je zde rozpočtován odvoz velkoobjemových kontejnerů sloužící naší úklidové četi. Frekvence vývozů kontejnerů je nepravidelná.

03-Doprava – běžné výdaje jsou plněny na 98,69 %.

Z kapitálových výdajů byla realizována přístupová cesta (chodník) a parkovací plocha v sousedství rekonstruovaného objektu čp. 8 – bývalý statek. V průběhu roku 2016 byla rozpočtovým opatřením do rozpočtu zařazena investiční dotace na akci „Rekonstrukce ulic K Rybníčku, U Obory (MŠ)“, investiční dotace na akci „Osázení ploch v komunitním areálu ul. K Rybníčku“ a investiční dotace na akci „Rekonstrukci místních komunikací, rek. chodníků v ulici Za Školkou“. Akce rekonstrukce ulice K Rybníčku a U Obory (MŠ) byla ukončena a řádně vyfakturována. Investiční dotace na osázení ploch byla použita na částečné uhrazení již dokončené přístupové cesty k nově rekonstruovanému objektu v areálu bývalého statku. Přístupová cesta byla uhrazena z vlastních zdrojů, v říjnu došlo ke změně zaúčtování krytí příslušné faktury a tím k vyčerpání dotace. Akce „Rekonstrukci místních komunikací, rek. chodníků v ulici Za Školkou“ byla zahájena, ale vzhledem k nepříznivým podmínkám nebyla v roce 2016 dokončena. V rámci finančního vypořádání bylo požádáno o ponechání nevyčerpané dotace k využití v roce 2017. Z důvodu nízkého čerpání této dotace jsou kapitálové výdaje plněny na 73,15 %.

Uvolněné investiční prostředky po opravě krytí faktury na realizaci přístupové cesty byly rozpočtovým opatřením zařazeny na položky běžných výdajů, kde je rozpočet překročený –

5137 (posílení rozpočtu na realizaci nového parkovacího stání pro invalidu), 5139 (dovybavení obce značkami), 5169 (posílení rozpočtu na čištění komunikací) a 5171 (oprava semaforu před školou).

04-Školství, mládež a sport – běžné výdaje plněny na 98,43 %. Byly zaslány příspěvky z rozpočtu základní a mateřské školy a z finančních prostředků obdržených od HMP z výherních hracích přístrojů, proběhla oprava havarijního stavu kotelny v objektu mateřské školy.

Na podporu sportovních klubů, které zajišťují sportovní výchovu satalických dětí a mládeže do 19 let, a na podporu sportu bylo v roce 2016 v rozpočtu připraveno 295,5 tis. Kč získaných z výherních hracích přístrojů. Finanční prostředky byly rozděleny formou grantového programu a v průběhu prvního pololetí došlo k rozeslání grantů ve výši 199.836,-Kč (položka je plněna na 67,63 %). Grant je určen k podpoře činnosti organizací (nákup materiálu, vybavení), provozu (úhrada energií), k opravám a údržbě sportovních ploch a jejich vybavení, nákupu sportovních potřeb, pořádání turnajů a akcí. Nevyčerpané finanční prostředky budou ponechány k dočerpání v roce 2017. Neinvestičními dotacemi v celkové výši 570.500,- Kč byla podpořena činnost Sportovního areálu Satalice. Finanční prostředky přispěly k opravě wellness zóny a k úhradě provozních nákladů spojených zejména se spotřebou energií. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 5.544,5 tis. Kč a byly čerpány na 100 %. Městská část získala finanční prostředky na akci „ZUŠ Marie Podvalové – zvýšení kapacity detašovaného pracoviště ZUŠ Satalice“ ve výši 1.800 tis. Kč. Proběhla kolaudace a konečná fakturace.

Dále byla dokončena akce „MŠ – zajištění bezpečnosti provozu“ zaměřená na zvýšení bezpečnosti v objektu mateřské školy (vstupní kamerový systém, bezpečnostní dveře). Ve schváleném rozpočtu bylo na tuto akci rozpočtováno 200 tis. Kč, rozpočtovým opatřením v průběhu roku 2016 bylo do rozpočtu zařazeno dalších 400 tis. Kč na základě dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Akce byla ukončena a řádně vyfakturována.

05-Zdravotnictví a sociální oblast – v průběhu roku 2016 byly běžné výdaje čerpány na 12,40 %, nevyčerpané finanční prostředky budou čerpány v roce 2017. V roce 2016 byly podpořeny organizace EDA cz, z.ú., IČ 24743054, SC Nextyle & Inlinetalent z.s., IČ 22822917, Farní charita Neratovice, IČ 47009730, Sdružení na pomoc dětem s handicapem, IČ 26529301, a dále MČ podpořila univerzitu 3. věku při Obchodní akademii Praha, IČ 25603698. Kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány.

06-Kultura, sport a cestovní ruch – běžné výdaje jsou plněny na 88,69 %.

OdPa 3319 je plněn na 82,42 %, proběhly všechny naplánované kulturní akce. Došlo k úspoře finančních prostředků na položce 5164 – nájemné. Finanční prostředky na této položce byly určeny na úhradu nájemného za dětské atrakce při organizování dětského dne.

Proběhlo vyúčtování energií za klub důchodců.

OdPa 3314 je plněn na 97,49 %. V knihovně proběhla úhrada za aktualizaci knihovnického programu a vyúčtování spotřeby energií. Poskytnutá neinvestiční dotace byla vyčerpana a byla použita na rozšíření knihovnického fondu.

OdPa 3399 je plněn na 82,42 %, proběhla akce vítání občánků a byly rozděleny finanční dary pro jubilanty.

07-Bezpečnost – běžné výdaje jsou čerpány na 98,32 %, proběhly plánované nákupy drobného hmotného majetku, školení a revize hasičské techniky. Bylo uhrazeno úrazové pojištění pro SDH a z dotace na provoz JSDH byla provedena oprava hasičského vozu CAS32 ve výši 106.000,- Kč.

Kapitálové výdaje jsou čerpány na 99,87 %, jednotka sboru dobrovolných hasičů provedla technické zhodnocení svého vozu Ford Transit mikrobuse montáží horkovzdušného topení Eberspacher B5 v celkové výši 59.315,- Kč.

08-Hospodářství – jsou rozpočtovány pouze kapitálové výdaje na rekonstrukci areálu bývalého statku, budovy D. V průběhu roku 2016 bylo čerpáno na 61,24 %, byly uhrazeny dílčí projekty v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí budovy D, např. stavební povolení, položkový rozpočet a kompletní zpracování projektové žádosti v rámci realizace projektu s názvem „Komunitní centrum v Městské části Praha-Satalice“ (žádost o finanční podporu z Operačního programu Praha – pól růstu v rámci 17. výzvy OP PPR).

09-Vnitřní správa – běžné výdaje jsou plněny na 96,89 %, došlo k vyúčtování spotřeby energií, položky studená voda, el. energie a plyn jsou čerpány na téměř 100 %. V průběhu 4.Q. došlo k posílení položky 5166 – konzultační, poradenské a právní služby. Ta je plněna na 97,79 %, z této položky byly uhrazeny náklady soudního řízení ve výši 103.000,- Kč. (Dne 1. 10. 2014 doručila MČ Praha-Satalice Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR žalobní návrh na zaplacení částky 3.000 tis. Kč s příslušenstvím proti žalovanému, stavební společnosti Z&D spol. s r.o., IČ: 45244618. MČ požadovala slevu z ceny díla (travnatá plocha u sportovního areálu) po výše uvedené společnosti jako zhotoviteli. Vzhledem k tomu, že se nepočítalo se zamítnutím žaloby, nebylo v rozpočtu s tímto výdajem počítáno.)

Výsledek hospodaření:

Hospodaření MČ za rok 2016 skončilo přebytkem ve výši 3.141,54 tis. Kč. Přebytek je způsoben nízkým čerpáním investiční dotace z HMP na akci „Rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce chodníků v ulici Za Školkou“. Dotace byla čerpána na 2,4 % a v rámci finančního vypořádání bylo zažádáno o ponechání nevyčerpané dotace k využití v roce 2017. Akce nemohla být dokončena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Majetek MČ Satalice – Inventarizace

Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni 31. 12. 2016 na základě Příkazu k provedení inventarizace majetku a závazků ze dne 9. 11. 2016. Bilance hodnoty majetku na jednotlivých účtech vypadala takto:

	Účet	Pořízení/vyřazení	částka (Kč)
<u>Drobný nehmotný majetek</u> (CW Triada)	018	zařazení	+9269,-
<u>Hmotný investiční majetek</u>	022	zařazení	+882.815,-

(zařazení Ford Transit – bezúplatný převod od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje)

Drobný hmotný majetek 028 zařazení/vyřazení -85.309,12
(vyřazení majetku ze Sportareálu s.r.o – hliníkové stoly a křesla, zrcadla, polokřesílka, regály, šatní skříň, lůžka a z majetku úřadu – monitor, mobilní telefon a kancelářské židle, vyřazení nefunkční pily z vybavení čety a vyřazení opotřebovaného vybavení SDH-boty, savice a kompresor, zařazení tiskárny, monitoru a skartovačky pro úřad – bezúplatný převod z HMP, zařazení vybavení pro SDH – pračka, sušička, motorová pila, notebook, čerpadlo a resuscitační přístroj, zařazení fukaru na listí a benzinové sekačky pro četu ...)

Stavby 021 zařazení +19.588.692,66
(zařazení automatické brány a branky v objektu MŠ, zařazení víceúčelového hřiště s umělým povrchem v ulici U Obory, rekonstrukce chodníků v areálu MŠ, rekonstrukce ulice K Rybníčku, zařazení nového přístupového chodníku k ZUŠ a parkovacích stání v areálu bývalého statku, bezúplatné převzetí od HMP komunikace U Obory, zvýšení kapacity budovy C – ZUŠ)

Pozemky 031 vyřazení -30.796,-
(kontrola pozemků – vyřazení pozemků dosud vedených na účtu 031, nikoliv však na LV 523)

Dotace z prostředků hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu

Dotace byly řádně vypořádány ve finančním vypořádání za rok 2016.

účel dotace – název akce	Usnesení ZHMP č./ ze dne	poskytnuto dle usnesení v Kč
Místní lidová knihovna	14/66 ze dne 25.2.	7 200
Neinvestiční dotace z Úřadu práce	447 ze dne 26.2.	49 000
Neinvestiční dotace z Úřadu práce	563 ze dne 15.3.	25 500
Neinvestiční dotace z Úřadu práce	902 ze dne 19.4.	24 700
Investiční dotace ZUŠ Marie Podvalová-zvýšení kapacity	14/23 ze dne 25.2.	1 800 000
Neinvestiční dotace z VHP	14/25 ze dne 25.2.	47 000
Posílení mzdových prostředků asistentů pedagoga ZŠ	15/14 ze dne 31.3.	83 500
Provoz sboru SDH	17/55 ze dne 26.5.	190 000
Posílení mzdových prostředků MŠ, ZŠ	17/65 ze dne 26.5.	294 000
Neinvestiční dotace z VHP	17/8 ze dne 26.5.	164 000
Investiční dotace MŠ-zajištění bezpečnosti	18/21 ze dne 16.6.	400 000
Podíl na dani z příjmu PO	18/17 ze dne 16.6.	9 700
Podíl na dani z příjmu PO	18/16 ze dne 16.6.	120 000
Investiční transfer z OPŽP Zateplení budovy C ve statku	1613 ze dne 21.6.	350 400
Investiční transfer Rekonstrukce ulic K Rybníčku, U Obory	19/73 ze dne 15.9.	6 100 000
Investiční transfer Osázení ploch v komun. areálu ul. K Rybníčku	19/18 ze dne 15.9.	66 000
Neinvestiční dotace na Revitalizaci parku vedle statku a osázení ploch v komun. areálu ul. K Rybníčku	19/18 ze dne 15.9.	880 000
Neinvestiční dotace z VHP	20/8 ze dne 20.10.	382 000
Investiční transfer Rekonstrukce místních komunikací, chodníků v ul. Za Školkou	20/56 ze dne 20.10.	2 500 000
Posílení mzdových prostředků MŠ	20/27 ze dne 20.10.	20 300

Finanční vypořádání MČ Praha – Satalice s MHMP za rok 2016

Bylo projednáno starostou MČ a zástupci odboru rozpočtu hl. m. Prahy – Záznam z jednání o finančním vypořádání ze dne 28. 2. 2017.

Předkládám přehled v souladu s návrhem závěrečného účtu hl. m. Prahy, který byl předložen ke schválení.

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	
	- přebytek	3 141 540,86
	- schodek	
2.	Účetní stav účelových fondů:	89 855,89
	z toho: FRR	0,00
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m	0,00
	z toho:	
	- volby do Senátu PČR ÚZ 98193	
	- volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98074	
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem	0,00
	z toho:	
	- přeplatky místních poplatků	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze ÚZ 79	
	- participativní rozpočty	
	- ostatní doplatky	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	0,00
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	Odvody do SR c e l k e m	0,00
	z toho: -	
	- sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13011	
	- vratky ostat.úcel.prostř. MF ČR - kap.VPS	
	- volby do Senátu PČR ÚZ 98193	
	- volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98074	
	- výkon pěstounské péče ÚZ 13010	
	- vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	2 440 650,00
	z toho:	
	- vratky účel.prostř. r. 2016	2 440 650,00
	- vratky účel.prostř. r. 2015 (popř. předchozích) ponechaných k využití v r.2016	
	- vratky účel.prostř.r. 2014 a 2015, u nichž je vyúčtování stanoveno na r.2016 (granty)	
	- doplatky místních poplatků	0,00
	- ostatní vratky	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	2 440 650,00
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-2 440 650,00
10.	Ostatní závazky:	
	a/ vůči rozpočtu HMP	
	z toho: - půjčky od HMP	
	- ostatní	
	b/ vůči jiným MČ HMP	
	c/ ostatní	

Transfery z rozpočtu MČ Praha -Satalice

Dotace byly řádně vyúčtovány k 31. 1. 2017

Příjemce transferu, účel	poskytnuto v Kč
Svaz městských částí, členský příspěvek	10 000
EDA cz. Podpora soc.služeb občanům	5 000
SC NEXTYLE & INLINETALENT, vybavení klubu	9 000
TJ SK Satalice, spotřeba energií, údržba hřišť, pronájem	86 742
Myslivecké sdružení Satalice-Vinoř, nákup krmiva	5 000
Junák, svaz skautů a skautek, podsadový stan	12 000
Farní charita Neratovice, podpora soc. služeb občanům MČ	10 000
TJ Sokol, výmalba sokolovny, opravy, úklidové práce	84 546
Obchodní akademie Praha s.r.o., univerzita 3.věku lektori	3600
Sdružení na pomoc dětem s handicapem, z.ú., vybavení DDHM, materiál	5 000
HO Satalice z.s., lezecký materiál	28 548
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, nájemné klubovny	10 000
Sportareál Praha-Satalice, s.r.o., obnova regenerační zón pro mládež	350 000
Sportareál Praha-Satalice, s.r.o., nákup čidel, obnova kamerového systému, obnova regenerační zóny pro mládež zázemí včetně projektu	220 500

Sociální fond

Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ dne 9. 2. 2016.

Zůstatky finančních prostředků:

Běžný účet sociálního fondu k 1. 1.	131.618,89 Kč
Běžný účet sociálního fondu k 31. 12.	89.855,89 Kč

Hospodaření s finančními prostředky fondu se řídí směrnicí „Zásady hospodaření s prostředky sociálního fondu“. Na výhodách fondu se podílejí všichni zaměstnanci v hlavním pracovním poměru a pro účely využívání výhod sociálního fondu se za zaměstnance považují i uvolnění zastupitelé (dále jen zaměstnanci).

Příděl do fondu (4,5 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mezd, odměny) činil 132.102,-Kč, použití fondu činilo 173.865,- Kč.

Struktura použití fondu dle směrnice:

Stravné	106.265,-Kč	
Příspěvek na penzijní připojištění	37.100,-Kč	
Dárkové poukazy	21.000,-Kč	
Příspěvek na vzdělání	9.500,-Kč	

Hospodářská činnost MČ za rok 2016

Zůstatky finančních prostředků na účtech MČ a v pokladně:

Běžné účty peněžních fondů k 31. 12.	11.715.567,57 Kč
Termínované vklady k 31. 12.	19.186.371,47 Kč
Pokladna	18.910,- Kč

Náklady v Kč

501xxxx	spotřeba materiálu	23.527,80
502xxxx	spotřeba energie	50.423,66
511xxxx	opravy	176.952,79
518xxxx	ostatní služby	89.427,20
521xxxx	mzdové náklady	833.951,00
524xxxx	sociální náklady	283.543,00
538xxxx	jiné daně a poplatky	17.732,00
551xxxx	odpisy dl. majetku	1.476.540,00
554xxxx	prodané pozemky	1.071.868,00
556xxxx	opravné položky	236.506,93
549xxxx	ostatní náklady z činnosti	28.027,33
náklady celkem		4.288.499,71

Výnosy v Kč

602xxxx	tržby z prodeje služeb	19.885,32
603xxxx	výnosy z pronájmu	2.999.379,55
647xxxx	výnosy z prodeje pozemků	1.928.900,00
649xxxx	ostatní výnosy z činnosti	-418.744,01
662xxxx	úroky	71.169,60
výnosy celkem		4.600.590,46

Hospodářský výsledek za rok 2016 před zdaněním: 312.090,75 Kč

Příspěvkové organizace a právnické osoby

MČ je zřizovatelem Základní školy Satalice, ul. K Cihelně 137, 190 15 Praha 9 – Satalice. Z rozpočtu jí byl v roce 2016 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 3.680.400,- Kč. Hospodaření ZŠ za rok 2016 skončilo přebytkem ve výši 222.609,55 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na rezervní fond a fond odměn.

Dále je MČ zřizovatelem Mateřské školy Praha 9 – Satalice, U Obory 385, 190 15 Praha 9 – Satalice. Z rozpočtu jí byl v roce 2016 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.000.000,- Kč. Hospodaření MŠ za rok 2016 skončilo přebytkem ve výši 4.000,- Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na rezervní fond a fond odměn.

MČ je vlastníkem 100% podílu firmy Sportareál Praha – Satalice, s.r.o. Z rozpočtu byla v roce 2016 poskytnuta společnosti neinvestiční dotace ve výši 570.500,- Kč. Společnost skončila hospodaření v roce 2016 ztrátou ve výši 53 tis. Kč.

Přezkoumání hospodaření MČ Praha-Satalice za rok 2016 se uskutečnilo na základě objednávky č. 24/2016 ze dne 7. 3. 2016 formou tří dílčích přezkoumání, která proběhla v období: 14. 11. – 30. 11. 2016, 6. 2. – 17. 2. 2017, 13. 3. – 24. 3. 2017. Ke zjištěným chybám a nedostatkům byl vydán Příkaz starostky MČ Praha-Satalice č. 3.2016.

Přílohy Závěrečného účtu MČ Praha Satalice za rok 2016:

Příloha č. 1 Výkazy účetní závěrky MČ Praha Satalice a výkaz FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016

Příloha č. 2 Výkazy účetní závěrky příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ za období 12/2016 a výkazy společnosti Sportareál Praha – Satalice s.r.o. za období 12/2016

Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha Satalice za rok 2016

Příloha č. 4 Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2016 ze dne 28. 2. 2017.

Přílohy jsou připraveny k nahlédnutí na úřadu MČ Praha-Satalice nebo v plném znění na elektronické úřední desce městské části www.satalice.cz.

Závěrečný účet bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva dne 20. 6. 2017. Připomínky k jeho návrhu mohou občané do této lhůty uplatnit písemně nebo ústně na Úřadu městské části Praha-Satalice.

Vypracovala: Vagnerová

Městská část Praha-Satalice[®]
K Radonicům 81
190 15 PRAHA 9 - Satalice

Mgr. Milada Voborská
starostka MČ Praha-Satalice