

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

Závěrečný účet za rok 2019

Schválen na zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Satalice dne 16.6.2020 usnesením č. 27/12/2020

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) byl Zastupitelstvu MČ Praha-Satalice předložen k projednání návrh závěrečného účtu za rok 2019.

Hlavní činnost za rok 2019

Zůstatky finančních prostředků na účtech MČ:

Základní běžné rozpočtové účty k 31. 12.	22.920.965,64 Kč
Běžné účty peněžních fondů k 31. 12.	47.816,89 Kč
Ostatní rozpočtové účty k 31. 12.	588.950 Kč

Rozpočet a rozpočtová opatření

Rozpočet na rok 2019 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ dne 18. 12. 2018 usnesením č. 11/2/2018 takto:

Příjmy:	19.624.600,- Kč
Výdaje:	19.624.600,- Kč

Dne 26. 3. 2019 schválilo Zastupitelstvo MČ usnesením č. 1/4/2019 návrh úpravy v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 takto :

1. objem příjmů a výdajů ve výši 19.280.500,- Kč
2. převod finančních prostředků na účet sociálního fondu ve výši 344.100,- Kč

V roce 2019 bylo provedeno 11 rozpočtových opatření.

Rozpočtové opatření č. 13,5,7,9 a 11 provedla na základě pověření schváleného dne 23. 4. 2019 usnesením č. 8/5/2019 starostka městské části Praha-Satalice.



2 86 85 13 26

Bankovní spojení
PPF banka a.s.
č.účtu 502655998/6000

IČO 00240711
DIČ CZ00240711

Přijetím tohoto usnesení se ruší usnesení ze dne 19. 12. 2012 č. 3/28/2012 a usnesení ze dne 28. 4. 2015 č. 2/6/2015.

Rozpočtové opatření č. 1,2,4,6,8 a 10 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice.

Rozpočtové opatření č. 10 upravilo rozpočet pro hospodaření městské části takto:

Příjmy:	36.196,600 Kč
Výdaje:	37.749.000 Kč
Schodek:	1.552.400 Kč

Schodek rozpočtu vznikl zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu roku 2019. Šlo o nevyčerpané prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši 388.800 Kč a o tyto doplatky/příděly vyplývající z uzavření hospodaření městské části za rok 2018:

1. Volby do ZHMČ a ZMČ – příděl	11.500 Kč
2. Sportovní areál (investiční) - vratka	25.300 Kč
3. Rekonstrukce a plynofikace areálu č.p.8 (investiční) - vratka	149.800 Kč
4. Rekonstrukce plochy pro sportovní aktivity dětí v ŠD (investiční)-vratka	1.000.000 Kč

Příjmy a výdaje v roce 2019 v Kč (plnění rozpočtu za rok 2019 – příloha č. 1 výkaz FIN)

	Rozpočet po změnách (Kč)	Skutečnost (Kč)
Příjmy před konsolidací	36.884.800	36.724.434,19
Příjmy po konsolidaci	36.196.600	36.457.609,19
Výdaje před konsolidací	38.437.200	23.178.407,28
Výdaje po konsolidaci	37.749.000	22.911.582,28
Financování po konsolidaci:	1.552.400	-13.546.026,91

Rekapitulace příjmů (druhové třídění) – v roce 2019 celkové příjmy činily 36.724.434,19 Kč

Třída 1 – daňové příjmy	3.152.798,40 Kč
Třída 2 – nedaňové příjmy	554.950,09 Kč
Třída 4 – přijaté transfery	33.016.685,70 Kč

Třída 1 – Daňové příjmy tvoří místní a správní poplatky v celkové výši 317.586,25 Kč a daň z nemovitých věcí ve výši 2.835.212,15 Kč.

Třída 2 – Nedaňové příjmy jsou tvořeny přijatými pojistnými náhradami ve výši 50.785 Kč (pojistná událost na budově základní školy), přijatými neinvestičními dary ve výši 290.000 Kč (údržba obce a provoz komunitního centra), příjmy z provozu knihovny a komunitního centra ve výši 147.969,17 Kč a příjmy z úroků ve výši 18.460,22 Kč.

Třída 4 – Přijaté transfery jsou nejvyšší položkou na straně příjmů.

Tuto položka je tvořena přijatou dotací od obcí Radonice a Jenštejn na žáky docházející do ZŠ v Satalicích (675.803,70 Kč), dotačním vztahem ze státního rozpočtu ve výši 77.000 Kč, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do Senátu Parlamentu ČR a na volby do Evropského Parlamentu v celkové výši 90.840 Kč.

Dále je položka tvořena investičními dotacemi z HMP v celkové výši 12.605.000 Kč (Rekonstrukce multifunkčního domu s obchody a službami, Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, a pořízení vysokotlakého čističe a nákladního přívěsu pro JSDH), také je tvořena účelovými neinvestičními dotacemi od HMP (pro knihovnu, ZŠ, MŠ, SDH), dotačním vztahem z HMP v celkové výši 15.445.000 Kč a finančními prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši 562.000 Kč.

Součástí třídy 4 jsou i převody z rozpočtových účtů hlavní činnosti ve výši 266.825 Kč.

Rekapitulace výdajů (druhové třídění) – v roce 2019 celkové výdaje činily 23.178.407,28 Kč

Třída 5 - Běžné výdaje 20.165.701,09 Kč

Nejvyšší položkou na straně běžných výdajů jsou neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím a neziskovým organizacím v celkové výši 8.902.766,04 Kč.

Výdaje na platy včetně odvodů se realizovaly v celkové výši 5.988.348 Kč,

výdaje na neinvestiční nákupy (nákup materiálu, služeb, výdaje na opravy a udržování, pohonné hmoty) se realizovaly v celkové výši 5.184.809,05 Kč,

neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 260.950 Kč a neinvestiční transfery obyvatelstvu 59.900 Kč.

Třída 6 - Kapitálové výdaje 3.012.706,19 Kč

Byla dokončena akce Rekonstrukce plochy pro sportovní aktivity dětí ve ŠD, která začala v roce 2018, rekonstrukce půdního prostoru a elektroinstalace úřadu a rozvodů vody v č.p. 78.

Z přijaté investiční dotace byla zahájena akce Rekonstrukce multifunkčního domu s obchody a službami, finanční prostředky na akci Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu byly připsány na účet, ale akce bude zahájena v roce 2020.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů si z investiční dotace pořídila vysokotlaký čistič a nákladní přívěs.

Rekapitulace výdajů (třídění podle kapitol)

02-Městská infrastruktura

V roce 2019 proběhla kontrola a revize dětských hřišť a pravidelná deratizace.

Došlo k částečné úhradě projektu „Nahá vesnice“ určeného na revitalizaci parku Budovatelská na základě uzavřené smlouvy se společností Blank Page s.r.o., IČ 05745802.

Vlastní realizace proběhne v roce 2020.

Probíhala pravidelná úhrada za nájemné a pojištění z leasingové smlouvy na

Multicar/komunální stroj/, která byla pořízena v prosinci roku 2018. Poslední splátka bude

splatná 2. 6. 2023 a MČ odkoupí multicar za zbytkovou hodnotu 1 210,- Kč. Proběhl pravidelný servis nové multicar a malotraktoru. Došlo k plánované údržbě mlatových cest. V průběhu prvního pololetí roku proběhl nákup nové traktorové sekačky.

Byla dokončena realizace studny v ulici U Arborky, v blízkosti plánované nové hasičské zbrojnice pro naši JSDH. Realizace studny započala v roce 2018, dne 1. 4. 2019 byla studna dokončena v celkové výši 251.018 Kč.

Probíhal odvoz velkoobjemových kontejnerů sloužící naší úklidové četi.

03-Doprava

Došlo k rozšíření parkovacího stání v ulici K Hluboké cestě a proběhla realizace vodorovného dopravního značení (přechod pro chodce). V roce 2019 proběhly opravy chodníků a silnic v celkové výši 98.172,91 Kč.

Byla uhrazena projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků v ulici Budovatelská, rekonstrukce ulice je plánovaná na rok 2020.

Z rozpočtu byl poskytnut finanční dar zájmovému sdružení Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, IČ 6378684 na zkvalitňování dopravní infrastruktury.

Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši 2.500.000 Kč na akci Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, v roce 2019 však nebyly čerpány. Dne 20. 12. 2019 byla uzavřena smlouva s Ing. Janem Pustějovským, Ph.D., IČ 74428209 na zpracování studie proveditelnosti. Termín dokončení studie je v dubnu roku 2020. Dále budou následovat další stupně projektové dokumentace pro územní a stavební povolení, včetně inženýrské činnosti. Plánované dokončení celé akce je v prosinci 2021.

04-Školství, mládež a sport

Proběhla výměna kotle v mateřské škole, plánovaná oprava branky v mateřské škole a oprava teplovodního topení i střechy v základní škole (tyto opravy byly řešeny jako pojistná událost). V červnu bylo do rozpočtu zařazeno posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství v celkové výši 2.226 tis. Kč, k 31. 12. 2019 byla částka poukázána na účet ZŠ a MŠ.

Rozpočtovým opatření ze dne 17. 12. 2019 byly do rozpočtu přijaty neinvestiční finanční prostředky z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na projekty zjednodušeného vykazování. Částka byla převedena na účet základní školy, pro kterou byla určena.

Byla dokončena akce Rekonstrukce plochy pro sportovní aktivity dětí ve ŠD, finanční prostředky na akci obdržela městská část od HMP již v roce 2018 a ve finančním vypořádání požádala o možnost dočerpání dotace v roce 2019. V roce 2019 byly realizovány internetové stránky komunitního centra.

V roce 2019 proběhla úhrada geometrického zaměření plochy a dokumentace k provedení stavby.

Byla poskytnuta dotace na podporu sportu a volnočasových aktivit dětí organizaci Junák – český skaut, IČ 00551449 a organizaci HO Satalice, IČ 03586561, v celkové výši 26 tis Kč a dále Tělovýchovné jednotě Sokol (IČ 00563170) byla poskytnuta dotace ve výši 80 tis. Kč a Tělovýchovné jednotě sportovní kluby Satalice (IČ 00553964) byla poskytnuta dotace ve výši 49.900 Kč.

05-Zdravotnictví a sociální oblast

Byla poskytnuta dotace ve výši 30 tis. Kč společnosti SC Nextyle, IČ 22822917 na podporu fungování klubu Barevná loďka sloužící pro děti, mládež a dospělé s mentálním postižením.

06-kultura, sport a cestovní ruch

Všechny plánované kulturní akce úspěšně proběhly. V průběhu prvního pololetí proběhlo vyúčtování energií v klubu důchodců, také proběhlo vyúčtování spotřeby energií v knihovně. Během prázdninových měsíců byla knihovna pro veřejnost uzavřena, proběhla úprava jejích prostor, byly zakoupeny nové zařizovací předměty. Vzhledem k přechodu knihovny na jiný knihovnický systém bylo nutné zajistit odpovídající připojení na internet. Poskytnutá dotace z HMP na nákup knih ve výši 10,7 tis. Kč byla vyčerpána.

07-Bezpečnost

V průběhu roku proběhly plánované nákupy drobného hmotného majetku, ochranných pomůcek a povinné revize hasičské techniky.

Do rozpočtu byly přijaty neinvestiční dotace (na nákup vybavení JSDH a na provoz JSDH v celkové výši 340 tis. Kč) a investiční dotaci na pořízení Vysokotlakého mycího stroje s ohřevem vody (ORG 0081096) a na pořízení Přívěsu za dopravní automobil na přepravu požárního příslušenství (ORG 0081097).

08-Hospodářství

Proběhlo dokončení dvou nových odběrných míst el. energie – připojení nové hasičské zbrojnice pro naši JSDH a připojení k připravovaným projektům v ulici K Radonicům.

V roce 2019 byla zahájena akce „Rekonstrukce multifunkčního domu s obchody a službami“ (ORG 80971), částkou 10 000 000 Kč přispělo HMP.

Byla dokončena realizace projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele a dokončení celé akce je plánováno v prosinci roku 2020.

09-Vnitřní správa

Proběhla rekonstrukce půdního prostoru úřadu na kancelář a rekonstrukce elektroinstalace v kancelářích úřadu v celkové výši 518.225 Kč.

V průběhu prvního pololetí byla do rozpočtu zapojena neinvestiční dotace z HMP ve výši 1.500 Kč na přípravu na ZOZ, dotace však nebyla čerpána.

Dále byla do rozpočtu zapojena neinvestiční dotace z HMP ve výši 35.800 Kč na volby do Evropského parlamentu a neinvestiční dotace z HMP ve výši 55.000 Kč na volby do Parlamentu ČR.

Majetek – Inventarizace

Inventarizace majetku městské části byla provedena ke dni 31. 12. 2019 na základě Plánu inventur ze dne 4. 11. 2019. Bilance hodnoty majetku na jednotlivých účtech vypadala takto:

	Účet	Pořízení/vyřazení	částka (Kč)
<u>Drobný nehmotný majetek</u> (Office 2019 pro nové počítače v knihovně)	018	pořízení	+6.489
<u>Hmotný investiční majetek</u> (vysokotlaký mycí stroj pro JSDH, nákladní přívěs pro JSDH, traktorová sekačka na údržbu zeleně- starý traktor vyřazen, barevná tiskárna pro úřad, vyřazení staré multicar M27 - prodej)	022	pořízení	+139.602 Kč
<u>Drobný hmotný majetek</u> (nákup vybavení pro JSDH-startovací vozík, zásahová obuv a obleky, hadice a rozdělovače, přílby, nákup vybavení pro četnu – dvoukolák, plotostřih, multifunkční lešení, motorový kartáč stiga, knihobudka, letecký snímek, bylo vyřazeno nevyhovující vybavení pro četnu a JSDH)	028	pořízení/likvidace	+237.784,19
<u>Stavby</u> (bezúplatné převzetí ulice Netřebická, rekonstrukce úřadu – elektrorozvody a půdní prostor, rekonstrukce stoupaček č.p.78, sportovní plocha hřiště pro školní družinu, nová odběrná místa el. energie)	021	zařazení/vyřazení	+3.036.721,05
<u>Pozemky</u> (bezúplatná předání pozemků MHMP - parc.č. 933/684,933/683 a 933/682 , prodej pozemků pod garážemi v ulici U Řempa).	031	zařazení/vyřazení	-1.173.515,07

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

Dotace byly řádně vypořádány ve finančním vypořádání za rok 2019.

účel dotace – název akce	Usnesení ZHMP č./ ze dne	poskytnuto dle usnesení v Kč
Místní lidová knihovna	4/61 ze dne 28. 2. 2019	10 700
Provoz sboru SDH	8/22 ze dne 20. 6. 2019	115 000
Zkouška odborné způsobilosti	6/3 ze dne 25. 4. 2019	1 500
Posílení mzdových prostředků MŠ, ZŠ	7/36 ze dne 24. 5. 2019	2 226 000
JPO III – dotace na činnost jednotky SDH Satalice	8/19 ze dne 20. 6. 2019	225 000
Rekonstrukce multifunkčního domu s obchody a službami	5/13 ze dne 21. 3. 2019	10 000 000
JPO III – dotace na činnost jednotky SDH Satalice- vysokotlaký mycí stroj	8/19 ze dne 20. 6. 2019	60 000
JPO III – dotace na činnost jednotky SDH Satalice-přívěs za dopravní automobil	8/19 ze dne 20. 6. 2019	45 000
Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	9/47 ze dne 19. 9. 2019	2 500 000
Rekonstrukce plochy pro sportovní aktivity dětí ve školní družině (ponecháno z roku 2018)	5/12 ze dne 21. 3. 2019	1 000 000
Výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení	12/40 ze dne 13. 12. 2019	210 000
Volby do EP	1112 ze dne 3. 6. 2019	35 840
Doplňovací volby do Senátu PS ČR	776 ze dne 29. 4. 2019	55 000
Výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení	8/59 ze dne 20. 6. 2019	192 000
Výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení	5/11 ze dne 21. 3. 2019	160 000
Podpora škol formou zjednodušeného vykazování	2783 ze dne 9. 12. 2019	704 520

Transfery z rozpočtu MČ Praha-Satalice

Dotace byly řádně vyúčtovány k 31. 1. 2019

Příjemce transferu, účel	poskytnuto v Kč
Junák – český skaut, středisko Kyje, pořízení nového stanu	12 000
TJ SK Satalice, provoz klubů	49 900
Myslivecké sdružení Satalice-Vinoř, nákup krmiva	5 000
TJ Sokol, oprava podlahy v sokolovně	80 000
HO Satalice z.s., lezecký materiál	14 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, nájemné klubovny	10 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, maškarní bál	20 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, akce Letní kino	30 050

Sociální fond

Rozpočet sociálního fondu schválilo Zastupitelstvo MČ usnesením č. 1/4/2019 společně s návrhem úpravy v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 takto :

1. objem příjmů a výdajů ve výši 19.280.500 Kč
2. převod finančních prostředků na účet sociálního fondu ve výši 344.100 Kč

Zůstatky finančních prostředků:

Běžný účet sociálního fondu k 1. 1.	66.630,89
Běžný účet sociálního fondu k 31. 12.	47.816,89

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).

Použití fondu činilo 285.639 Kč.

Struktura použití fondu dle zásad:

Stravné	162.175 Kč
Příspěvek na penzijní připojištění	41.600 Kč
Příspěvek na dovolenou na zotavenou a dárkové karty	81.864 Kč

Hospodářská činnost MČ za rok 2019

Zůstatky finančních prostředků na účtech MČ a v pokladně:

Běžné účty peněžních fondů k 31. 12.	6.059.718,28 Kč
Termínované vklady k 31. 12.	26.095.476,13 Kč
Pokladna	4.103 Kč

Náklady v Kč

501xxxx	spotřeba materiálu	16.357,00
502xxxx	spotřeba energie	15.558,61
511xxxx	opravy	265.192,28
518xxxx	ostatní služby	212.036,13
521xxxx	mzdové náklady	1.120.016,00
524xxxx	sociální náklady	379.706,00
551xxxx	odpisy dl. majetku	1.176.792,00
553xxxx	prodaný dlouhodobý hm. maj.	9.232,90
554xxxx	prodané pozemky	408.000,00
556xxxx	opravné položky	-129.526,48
557xxxx	náklady z vyřazených pohledávek	100.494,72
549xxxx	ostatní náklady z činnosti	1.553,56
náklady celkem		3.575.412,72 Kč

Výnosy v Kč

602xxxx	tržby z prodeje služeb	34.314,49
603xxxx	výnosy z pronájmu	3.356.699,11
646xxxx	výnosy z prodeje dl.hm. majetku	59.300,00
647xxxx	výnosy z prodeje pozemků	577.550,00
649xxxx	ostatní výnosy z činnosti	-254.708,56
662xxxx	úroky	55.340,21
výnosy celkem		3.828.495,25

Hospodářský výsledek za rok 2019 před zdaněním: 253.082,53

Na straně nákladů byly nejvyšší položkou odpisy, jsou zde zaúčtovány dopisy z pronajímaných budov. Na straně výnosů jsou nejvyšší položkou výnosy z pronájmů bytových a nebytových prostor a z pronájmu pozemků. Tržby zahrnují výnosy z placené inzerce ve zpravodaji, z prodeje knihy „Satalické pohlednice v průběhu století“, z prodeje pohlednic a z kopírovacích služeb.

Z hospodářské činnosti byla v roce 2019 uhrazena oprava kotelny a oprava a seřízení vstupních dveří ve zdravotním středisku (ulice Trabantská č.p.268). V objektu mateřské školy (ulice U Obory 385) proběhla výměna kotle, kde z celkové ceny byl z hospodářské činnosti uhrazen pouze podíl za pronajímané prostory. V kotelně domu č.p.59 v ulici K Cihelně došlo

k výměně čerpadla a v jednom z bytů domu v ulici K Cihelně č.p.51 byla vyměněna kuchyňská linka. Došlo k prodeji pozemků pod garážemi, kde byl pozemek prodán vlastníkům garáží a k prodeji pozemku organizaci TJ Sokol.
Z důvodu pořízení nové Multicar a traktoru pro četu byly původní stroje odprodány.

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 2019 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 4.214.800,- Kč. Hospodaření ZŠ za rok 2019 skončilo přebytkem ve výši 191.290,45 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 2019 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.008.669,- Kč. Hospodaření MŠ za rok 2019 skončilo bez zisku/ztráty.

Přezkoumání hospodaření MČ Praha-Satalice za rok 2019 se uskutečnilo na základě žádosti ze dne 9.4.2019 formou dílčích přezkoumání, která proběhla v termínech: 4.11. – 22. 11. 2019 a 9. 3. – 19.3. 2020. Ke zjištěným chybám a nedostatkům byl vydán Příkaz starostky MČ Praha-Satalice ze dne 27.5.2020.

Přílohy Závěrečného účtu MČ Praha Satalice za rok 2019:

Příloha č. 1 Výkazy účetní závěrky MČ Praha Satalice a výkaz FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019

Příloha č. 2 Výkazy účetní závěrky příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ za období 12/2019

Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha Satalice za rok 2019

Příloha č. 4 Zápis z jednání o finančním vypořádání za rok 2019 ze dne 26. 2. 2020.

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 16. 6. 2020. Připomínky k jeho návrhu mohou občané do této lhůty uplatnit písemně na Úřadu městské části Praha-Satalice nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Vypracovala: Vagnerová

Mgr. Milada Voborská
starostka MČ Praha-Satalice