

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: 5.6.2018

Sejmuto: 26.6.2018

Závěrečný účet za rok 2017

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 2017.

Hlavní činnost za rok 2017

Zůstatky finančních prostředků na účtech MČ:

Základní běžné rozpočtové účty k 31. 12.	38.434.668,72 Kč
Běžné účty peněžních fondů k 31. 12.	45.802,89 Kč
Ostatní rozpočtové účty k 31. 12.	475.603,- Kč

Rozpočet a rozpočtová opatření

Rozpočet na rok 2017 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ dne 20. 12. 2016 takto:

Příjmy: 16.887.000,- Kč

Výdaje: 16.887.000,- Kč

V roce 2017 bylo provedeno 15 rozpočtových opatření.

Rozpočtové opatření č. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13 a 15 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. 2/6/2015 starostka městské části Praha-Satalice.

Rozpočtové opatření č. 1, 3, 5, 9, 12 a 14 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice.

Rozpočtové opatření č. 15 upravilo rozpočet pro hospodaření obce takto:

Příjmy: 87.096.800,- Kč

Výdaje: 89.861.500,- Kč

Schodek: 2.764.700,-Kč

Schodek vznikl zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017. Šlo o nevyčerpané prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši 324.000,- Kč o nedočerpanou investiční dotaci na akci Rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce chodníků v ulici Za Školou ve výši 2.440.700,- Kč.



2 86 85 13 26

Bankovní spojení

PPF banka a.s.

č.úctu 502655998/6000

IČO 00240711

DIČ CZ00240711

Příjmy a výdaje v roce 2017 v Kč (Plnění rozpočtu za rok 2017 – příloha č. 1 výkaz FIN)

	Rozpočet po změnách (Kč)	Skutečnost (Kč)
Příjmy před konsolidací	87.096.800,-	84.295.743,58
Příjmy po konsolidaci	87.096.800,-	84.140.436,58
Výdaje před konsolidací	89.861.500,-	51.037.972,49
Výdaje po konsolidaci	89.861.500,-	50.882.665,49
Financování po konsolidaci:	-2.764.700,-	33.257.771,09

Rekapitulace příjmů – v roce 2017 celkové příjmy činily 84.295.743,58 Kč

Třída 1 – daňové příjmy	3.450.601,03 Kč
Třída 2 – nedaňové příjmy	215.008,60 Kč
Třída 4 – přijaté transfery	80.630.133,95 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 (877.671,20 Kč), investiční dotace z Operačního programu Praha – půl růstu v celkové výši 4.000.000,- Kč na akci Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice a dotační vztah ze státního rozpočtu ve výši 66.000,- Kč.

Dále je položka tvořena investičními dotacemi z HMP v celkové výši 65.130.807,- Kč (na akce Rekonstrukce a plynofikace areálu bývalého statku č. p. 8 to je 19.000.000,- Kč, Komunitní centrum MČ 4. 636.000,- Kč, Rekonstrukce ZŠ 9.700.000,- Kč, Sportovní areál 2.050.000,- Kč, Vybudování fitparku 600.000,- Kč, Rekonstrukce bývalého statku na objekt bydlení 11.391.000,- Kč, Rekonstrukce školního softbalového hřiště při ZŠ K Cihelně 2.251.800,- Kč a na akci Rekonstrukce travnatého tréninkového hřiště SDH , U Arborky 650.000,- Kč).

Položka je také tvořena účelovými neinvestičními dotacemi od HMP (pro knihovnu, ZŠ, MŠ, SDH a neinvestiční dotace na akce Komunitní centrum MČ) dotační vztah z HMP v celkové výši 13.733.000,- Kč a finančními prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši 472.000,- Kč. Součástí třídy 4 jsou i převody z rozpočtových účtů hlavní činnosti ve výši 155.307,- Kč a vrácená daň z příjmu za rok 2016 ve výši 491.700,- Kč.

Rekapitulace výdajů – v roce 2017 celkové výdaje činily 51.037.972,49 Kč

Běžné výdaje 13.715.928,84 Kč

Nejvyšší položkou na straně běžných výdajů jsou neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím a neziskovým organizacím v celkové výši 4.889.707,- Kč. Výdaje na platy včetně odvodů se realizovaly v celkové výši 4.243.894,- Kč, výdaje na neinvestiční nákupy

(nákup materiálu, služeb, výdaje na opravy a udržování, pohonné hmoty, ...) se realizovaly v celkové výši 4.046.479,84 Kč, neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím činily 513.774,- Kč a neinvestiční transfery obyvatelstvu činily 22.074,- Kč.

Kapitálové výdaje 37.322.043,65 Kč

Nejvyšší položkou na straně kapitálových výdajů byla realizace akce „Rekonstrukce a plynofikace areálu bývalého statku č. p. 8“ v roce 2017 – bylo profinancováno 10.399.717,55 Kč, dále akce „Rekonstrukce ZŠ“ – v roce 2017 bylo profinancováno 4.213.230,87 Kč, a dokončení akce z roku 2016 „Rekonstrukce ulic K Rybníčku, U Obory (MŠ)“ v celkové výši 2.440.650,- Kč. V roce 2017 proběhl nákup pozemků v celkové výši 9.900.000,- Kč (parc. č. 548/16,564/5,561/2 a 562/8) za účelem výstavby požární zbrojnice pro JSDH.

Komentář k výdajům rozpočtovaných kapitol:

02-Městská infrastruktura – běžné výdaje jsou plněny na 84,98 %, částka kapitálových výdajů plánovaná ve schváleném rozpočtu (plánováno bylo vybudování zavlažovacího systému – studně včetně rozvodů v areálu pronajímaných zahrádek), byla rozpočtovým opatřením přesunuta na služby, na dokončení stezky pro pěší do městské části Vinoř. Nižší plnění je ovlivněno položkou nákup ostatních služeb.

V průběhu roku byl rozpočet výdajů této položky navýšen o 30 tis. Kč, předpokládalo se, že prořez stromů provedou zaměstnanci MČ (úklidová četa) a s tím související odvoz odpadu bude zaplacen z položky nákup ostatních služeb. Na prořezy stromů byla však objednaná zahradnická firma. Nižší čerpání výdajů je také ovlivněno položkou opravy, kde v průběhu roku došlo ke zvýšení rozpočtu o 74,5 tis. Kč – bylo nutné dát do opravy traktůrek, který využívá úklidová četa a opravit herní prvky na dětských hřištích (viz revizní zpráva od společnosti Sportservis Houžvičková s.r.o., IČ 28199618). Cena oprav však byla proti očekávání nižší.

03-Doprava – běžné výdaje jsou plněny na 92,58 %. Nižší plnění je ovlivněno položkou *Nájemné*. Z položky byl uhrazen pronájem vánočního osvětlení na rok 2017 a vzhledem k tomu, že byl vybrán vzor s nižší cenou, došlo na této položce k finanční úspoře. Z této položky bylo také uhrazeno nájemné společnosti Správa železniční a dopravní cesty (IČ 70994234) za část cyklotrasy v ulici Za Novákovou zahradou, která vede přes jejich pozemek. Nižší plnění je dále na položce *Budovy, halý a stavby*, kde byla v plánu realizace parkovacích stání v areálu bývalého statku. Akce byla však uhrazena z investiční dotace od HMP na akci Rekonstrukce bývalého statku na objekt bydlení, org 80614, kde v žádosti o dotaci je s vybudování parkovacích míst počítáno.

Kapitálové výdaje jsou plněny na 97 %, byla dokončena akce Rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce chodníků v ulici Za Školkou (org 80320).

04-Školství, mládež a sport – běžné výdaje jsou plněny na 95,55 %. Z této kapitoly jsou zasílány příspěvkovým organizacím příspěvky z rozpočtu. Z pojistného plnění byla uhrazena oprava plotu u základní školy. Proběhla oprava oken v základní škole, kterými docházelo k zatékání do tříd a kabinetů. Poskytnutá neinvestiční dotace z HMP na posílení mzdových

prostředků zaměstnancům ve školství byla podle příloženého harmonogramu zaslána na účty příspěvkových organizací.

Kapitálové výdaje jsou plněny na 44,13 %. V dubnu byl na základě žádosti o investiční dotaci od mateřské školy zrealizován nákup konvektometru do jídelny MŠ.

V červnu přijala městská část do rozpočtu investiční dotaci z HMP na akci „Rekonstrukce ZŠ“ ve výši 9.700 tis. Kč, určenou na zateplení budovy, montáž předokenních žaluzií vč. nových rozvodů elektřiny, rekonstrukci světlíků střechy, rekonstrukci vstupního prostoru družiny a úpravu školního hřiště. Spoluúčast MČ na této akci je 500 tis Kč. Z této akce byla ke 31. 12. 2017 dokončena rekonstrukce družiny a bylo vyfakturováno zateplení stěn včetně zastínění, elektrorozvodů a boxů pro žaluzie. Rekonstrukce světlíků střechy proběhne v roce 2018, MČ žádala o souhlas s převedením dotace do roku 2018.

Do rozpočtu byla také přijata investiční dotace na akci „Sportovní areál“, spoluúčast MČ činí 50 tis. Kč.

Do rozpočtu byla dále zařazena investiční dotace na akci „Rekonstrukce školního softbalového hřiště při ZŠ K Cihelně“ ve výši 2.251,8 tis. Kč (z dotace byl v roce 2017 uhrazen projekt, v roce 2018 proběhlo výběrové řízení a během letních prázdnin proběhne vlastní rekonstrukce hřiště) a investiční dotace na akci „MČ Satalice-vybudování fitparku“ ve výši 600 tis. Kč, která v roce 2017 nebyla čerpána kvůli nevhodným klimatickým podmínkám.

Na podporu sportovních klubů, které zajišťují sportovní výchovu satalických dětí a mládeže do 19 let, bylo v rozpočtu připraveno 216,7 tis. Kč získaných z výherních hracích přístrojů a vlastních finančních prostředků městské části. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly rozděleny formou grantového programu. Grant je určen k podpoře činnosti organizací, zajištění provozu (úhrada energií), k opravám a údržbě sportovních ploch a jejich vybavení, dotaci obdržela Tělocvičná jednota Sokol Satalice (IČ 00563170) a HO Satalice (IČ 3586561).

05-Zdravotnictví a sociální oblast – v průběhu roku 2017 byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši 249,3 tis. Kč a na základě žádosti byla poukázána účelová neinvestiční dotace společnosti EDA cz, z.ú. (IČ 24743054) ve výši 9,6 tis. Kč a společnosti SC Nextyle&Inlinetalent z.s.(IČ 22822917) ve výši 10 tis. Kč. Městská část neobdržela žádné další žádosti o příspěvek od organizací, které zajišťují sociální péči. Jde o finanční prostředky z výherních hracích přístrojů, které budou přes položku 8115 zařazeny do rozpočtu roku 2018.

06-Kultura, sport a cestovní ruch – Přesto že byl rok 2017 nabitý kulturními akcemi, vykázala kulturní komise úsporu finančních prostředků na položkách *Nákup materiálu* a *Nákup ostatních služeb*.

V knihovně se v roce 2017 zrealizoval plánovaný nákup licence nového knihovnického programu, který pro čtenáře zpřístupnil on-line katalog knihovny přes program Clavius. Poskytnutá neinvestiční dotace z HMP na rozšíření knihovnického fondu, ve výši 6,8 tis. Kč, byla vyčerpána.

V roce 2017 byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky z Operačního programu Praha – Pól růstu na akci Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice (ORG 2300133). HMP poskytlo MČ na tuto akci investiční dotaci na úhradu 50 % uznatelných a neuznatelných nákladů v celkové výši 4.802,4 tis. Kč (ORG 10410), přičemž spoluúčast městské části je 2.000.000,- Kč.

Akce bude v souladu s harmonogramem ukončena v srpnu 2018.

07-Bezpečnost – Z kapitoly proběhla úhrada faktur za plánovaná školení, revize a opravy hasičské techniky a dovybavení jednotky. Poskytnutá neinvestiční dotace z HMP ve výši 150 tis. Kč byla vyčerpána.

Do rozpočtu byla zařazena investiční dotace ve výši 650 tis. Kč určená na akci „Rekonstrukce travnatého tréninkového hřiště SDH U Arborky“. Dotace nebyla v průběhu roku čerpaná, MČ požádala o souhlas s převedením dotace do roku 2018.

08-Hospodářství – Do rozpočtu byla zařazena investiční dotace na akci „Rekonstrukce bývalého statku na objekt bydlení“ ve výši 11.391 tis. Kč, a jelikož dotace nebyla čerpána, MČ požádala o souhlas s převedením dotace do roku 2018.

Do rozpočtu byla zařazena investiční dotace z HMP na akci „Rekonstrukce a plynofikace areálu č. 8 – budov A,B,E,G“ ve výši 19.000 tis. Kč, částka byla v květnu připsána na účet MČ. Spoluúčast MČ je ve výši 1.000 tis. Kč.

Do rozpočtu byla také zařazena investiční dotace ve výši 19.000.000,-Kč na akci „Rekonstrukce a plynofikace areálu č.8 – budov A,B,E,G“.

Dne 19. 6. 2017 byla dokončena a do majetku zařazena rekonstrukce objektu G ve výši 1.374.605,39 Kč.

V prosinci 2017 byla téměř dokončena rekonstrukce objektu B, v roce 2018 probíhají úpravy ostění oken a bude provedena finální vrstva omítky, do září 2018 bude budova B zařazena do majetku.

Byla provedena demolice objektu A, částečná demolice budovy B a částečná demolice budovy G.

V listopadu 2017 začala rekonstrukce budovy E, která bude dokončena v září 2018, financování rekonstrukce bude po jejím dokončení.

V roce 2018 bude provedena úprava prostoru po demolici budovy A.

Společně s dokončováním rekonstrukce jednotlivých objektů bude realizována i plynofikace celého areálu. Bylo vytvořeno veřejné osvětlení 5 ks lamp. Dále je realizována dešťová kanalizace spojená s rekonstrukcí budov B, E, G.

Celkové dokončení akce, včetně úprav okolí budov, předpokládáme do října 2018, MČ požádala o souhlas s převedením dotace do roku 2018.

Z této kapitoly byl také uhrazen nákup pozemků parc. č. 562/8, 561/2 a 564/5 a 548/12, na kterých bude postavena nová hasičská zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Satalice.

09-Vnitřní správa – V této kapitole vznikla finanční úspora položce *Opravy a udržování* (proběhl plánovaný nákup pneumatik a osobní vůz Roomster a výměna vrat do garáže), *Programové vybavení* (proběhl plánovaný nákup antivirového programu ESSET) a na položce *Povinné pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců* (pojistné bylo uhrazené ve správné výši).

Výsledek hospodaření:

Hospodaření MČ za rok 2017 skončilo přebytkem ve výši 33.257,77 tis. Kč.

Přebytek je způsoben vyšším plněním na straně příjmů a nízkým plněním na straně kapitálových výdajů. Investiční akce, na které byly přiděleny dotace z HMP, byly zahájeny, ale v roce 2017 nedošlo k jejich ukončení a městská část požádala o převedení dotací do roku 2018.

Majetek MČ Satalice – Inventarizace

Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni 31. 12. 2017 na základě Plánu inventur ze dne 31. 10. 2017. Bilance hodnoty majetku na jednotlivých účtech vypadala takto:

	Účet	Pořízení/vyřazení	částka (Kč)
<u>Drobný nehmotný majetek</u> (program pro knihovnu „Katalog pro dokumenty“, antivirový program Eset pro úřad a knihovnu, Office 2016 pro nové počítače)	018	pořízení	+60.262,-
<u>Hmotný investiční majetek</u>	022	bez pohybu	
<u>Drobný hmotný majetek</u> (nákup nových PC pro úřad a knihovnu, nákup hasičské obuvi, doplnění mobiliáře o lavičky a koše, nákup uvítacích cedulí)	028	pořízení	+119.376,79
<u>Stavby</u> (zařazení ukončení akce Rekonstrukce místních komunikací-ulice Za Školkou, Drahelická, Zahradkářů, K Pyramidce, Marvanova, Hálova, zařazení rozšířeného parkovacího stání u ZUŠ, rekonstrukce družiny ZŠ, rekonstrukce budovy G v areálu bývalého statku, prodej budovy v areálu Dřevařská společnosti Safemed s.r.o.)	021	zařazení/vyřazení	+2.672.283,69
<u>Pozemky</u> (prodej pozemků parc.č. 614/1, 614/2, 614/3, 614/4, 614/7 společnosti Safemed s.r.o. v účetní ceně 4.063.000,- Kč, koupě pozemků parc.č. 548/16, 564/5, 561/2 a 562/8 od spol. Hinderstein s.r.o. za celkovou cenu 9.900.00,- Kč)	031	zařazení/vyřazení	+4.818.515,87

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

Dotace byly řádně vypořádány ve finančním vypořádání za rok 2017.

účel dotace – název akce	Usnesení ZHMP č./ ze dne	poskytnuto dle usnesení v Kč
Místní lidová knihovna	24/53 ze dne 23.2.	6 800
Komunitní centrum MČ(OPPPR) neinvestiční dotace	25/15 ze dne 30.3.	166 400
Provoz sboru SDH	28/89 ze dne 15.6.	150 000
Posílení mzdových prostředků MŠ, ZŠ	26/56 ze dne 27.4.	287 600
Rekonstrukce a plynofikace areálu č.8 budov A,B,E,G	25/19 ze dne 30.3.	19 000 000
Komunitní centrum MČ (OPPPR) investiční dotace	25/15 ze dne 30.3.	4 636 000
Rekonstrukce ZŠ	28/17 ze dne 15.6.	9 700 000
Sportovní areál	28/17 ze dne 15.6.	2 050 000
Podíl na dani z příjmu PO za rok 2016	28/18 ze dne 15.6.	491 700
Výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení	28/19 ze dne 15.6.	175 000
Příprava volby prezidenta ČR	MF-20630/2017/1201-2 ze dne 15.8.	12 000
MČ Satalice vybudování fitparku	29/15 ze dne 14.9.	600 000
Volby do PS Parlamentu ČR	MF-23033/2017/1201-2 ze dne 26.9.	32 900
Rekonstrukce bývalého statku na objekt bydlení	29/81 ze dne 14.9.	11 391 000
Rekonstrukce školní fotbalového hřiště při ZŠ K Cihelně	31/9 ze dne 30.11.	2 251 800
Rekonstrukce travnatého tréninkového hřiště SDH U Arborky	31/9 ze dne 30.11.	650 000
Výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení	31/25 ze dne 30.11.	255 000
Investiční transfer Rekonstrukce místních komunikací, chodníků v ul. Za Školou ponechaná z roku 2016	25/18 ze dne 30.3.	2 440 700

Finanční vypořádání MČ Praha – Satalice s MHMP za rok 2017

Bylo projednáno starostkou MČ a zástupci odboru rozpočtu hl. m. Prahy – Záznam z jednání o finančním vypořádání ze dne 26. 2. 2018.

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	33 257 771,09
	- schodek	
2.	Účetní stav účelových fondů:	45 802,89
	z toho: FRR	
3.	A: ZDROJE z finančního vypořádání Dorovnění dotací ze SR c e l k e m	0,00
	z toho:	
	- volby do PS PČR ÚZ 98071	0,00
	- příprava volby prezidenta ÚZ 98008	0,00
4.	Dorovnění z rozpočtu HMP celkem	0,00
	z toho:	
	- přeplatky místních poplatků	0,00
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	0,00
	- vrátka nedočerp. dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze ÚZ 79	0,00
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	0,00
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	0,00
	- ostatní doplatky	0,00
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	0,00
	- vrátky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	0,00
	- volby do PS PČR ÚZ 98071	0,00
	- volba prezidenta ÚZ 98008	0,00
	- výkon pěstounské péče ÚZ 13010	0,00
	- vrátky účel.prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	0,00
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	32 258 835,00
	z toho:	
	- vrátky účel.prostř. r. 2017 - investiční	32 164 985,00
	- vrátky účel.prostř. r. 2017 - neinvestiční	93 800,00
	- vrátky účel.prostř. r. 2016 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2017 - investiční	0,00
	- vrátky účel.prostř. r. 2016 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2017 - neinvestiční	0,00
	- vrátky účel.prostř.r. 2015 a 2016, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2017 (granty)	0,00
	- doplatky místních poplatků	50,00
	- ostatní vrátky	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	32 258 835,00
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-32 258 835,00
10.	Ostatní závazky:	
	a/ vůči rozpočtu HMP	
	z toho: - půjčky od HMP	0,00
	- ostatní	0,00
	b/ vůči jiným MČ HMP	0,00
	c/ ostatní	0,00

Transfery z rozpočtu MČ Praha -Satalice

Dotace byly řádně vyúčtovány k 31. 1. 2018

Příjemce transferu, účel	poskytnuto v Kč
Svaz městských částí, členský příspěvek	10 000
EDA cz. Podpora soc.slужeb občanům	9 600
SC NEXTYLE & INLINETALENT, vybavení klubu	10 000
TJ SK Satalice, spotřeba energií, údržba hřišť, pronájem	90 000
Myslivecké sdružení Satalice-Vinoř, nákup krmiva	5 000
Sdružení místních samospráv, členský příspěvek	4 147
TJ Sokol, výmalba sokolovny, opravy, úklidové práce	79 500
HO Satalice z.s., lezecký materiál	20 500
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, nájemné klubovny	10 000
Sportareál Praha-Satalice, s.r.o., nákup čidel, obnova kamerového systému, obnova regenerační zóny pro mládež zázemí včetně projektu	200 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pořádání Anenské pouti	75 000

Sociální fond

Rozpočet sociálního fondu na rok 2017 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ dne 20. 12. 2016, usnesením 4/23/2016.

Zůstatky finančních prostředků:

Běžný účet sociálního fondu k 1. 1.	89.855,89 Kč
Běžný účet sociálního fondu k 31. 12.	45.802,89 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 155.307,- Kč, použití fondu činilo 199.360,- Kč.

Struktura použití fondu dle směrnice:

Stravné	122.460,-Kč	
Příspěvek na penzijní připojištění	34.400,-Kč	
Dárkové poukazy	13.400,-Kč	
Příspěvek na vzdělání	9.500,-Kč	

Hospodářská činnost MČ za rok 2017

Zůstatky finančních prostředků na účtech MČ a v pokladně:

Běžné účty peněžních fondů k 31. 12.	9.274.103,17 Kč
Termínované vklady k 31. 12.	24.069.757,51 Kč
Pokladna	23.124,- Kč

Náklady v Kč

501xxxx	spotřeba materiálu	25.793,43
502xxxx	spotřeba energie	18.330,05
511xxxx	opravy	1.523.462,38
518xxxx	ostatní služby	197.863,30
521xxxx	mzdové náklady	958.986,00
524xxxx	sociální náklady	326.053,00
538xxxx	jiné daně a poplatky	0
551xxxx	odpisy dl. majetku	674.964,00
553xxxx	prodáný dlouhodobý hm.maj.	1.532.178,00
554xxxx	prodané pozemky	5.558.897,86
556xxxx	opravné položky	-215.620,44
549xxxx	ostatní náklady z činnosti	10.004,18
náklady celkem		10.998.274,09 Kč

Výnosy v Kč

602xxxx	tržby z prodeje služeb	34.935,60
603xxxx	výnosy z pronájmu	3.097.965,01
647xxxx	výnosy z prodeje pozemků	12.937.080,00
649xxxx	ostatní výnosy z činnosti	-2.144.189,40
662xxxx	úroky	14.996,70
výnosy celkem		14.414.106,64

Hospodářský výsledek za rok 2017 před zdaněním: 3.415.832,55 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 2017 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 3.437.800,- Kč. Hospodaření ZŠ za rok 2017 skončilo přebytkem ve výši 205.540,50 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 2017 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.000.000,- Kč. Hospodaření MŠ za rok 2017 skončilo přebytkem ve výši 5.400,- 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 2017 poskytnuta společnosti neinvestiční dotace ve výši 200.000,- Kč. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 činil 59 tis. Kč.

Přezkoumání hospodaření MČ Praha-Satalice za rok 2017 se uskutečnilo na základě objednávky č. 70/2017 ze dne 21. 4. 2017 formou tří dílčích přezkoumání, která proběhla v období: 9. 10. – 27. 10. 2017, 22. 1. – 2. 2. 2018, 26. 3. – 6. 4. 2018. Ke zjištěným chybám a nedostatkům byl vydán Příkaz starostky MČ Praha-Satalice č. 3.2017.

Přílohy Závěrečného účtu MČ Praha Satalice za rok 2017:

Příloha č. 1 Výkazy účetní závěrky MČ Praha Satalice a výkaz FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017

Příloha č. 2 Výkazy účetní závěrky příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ za období 12/2017 a výkazy společnosti Sportareál Praha - Satalice s.r.o. za období 12/2017

Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha Satalice za rok 2017

Příloha č. 4 Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2017 ze dne 26. 2. 2018.

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 26. 6. 2018.

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