

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

Schváleno na zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice dne 15.6.2021, usnesením č. 17/18/2021

závěrečný účet za rok 2020

Název městské části: Městská část Praha-Satalice

Adresa: K Radonicům 81, 190 15 Praha 9

IČ: 00240711

Hlavní činnost za rok 2020

Zůstatky finančních prostředků na účtech MČ:

Základní běžný účet ÚSC k 31. 12.	42.210.990,10 Kč
Běžné účty fondů ÚSC k 31. 12.	28.076,89 Kč
Jiné běžné účty k 31. 12.	661.801 Kč

Rozpočet a rozpočtová opatření:

Rozpočet na rok 2020 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ dne 17.12.2019 usnesením č. 17/9/2019 takto:

1. objem příjmů a výdajů ve výši 20.130.200 Kč
2. převod finančních prostředků na účet sociálního fondu ve výši 371.900 Kč

V roce 2020 bylo provedeno 12 rozpočtových opatření.

Rozpočtové opatření č. 1,4,6,8,10 a 12 provedla na základě pověření schváleného dne 23.4.2019 usnesením č. 8/5/2019 starostka městské části Praha-Satalice.

Rozpočtové opatření č. 2,3,5,7,9 a 11 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice.

Rozpočtové opatření č. 12 upravilo rozpočet pro hospodaření městské části takto:

Příjmy:	53.519.000 Kč
Výdaje:	67.060.100 Kč
Schodek:	13.541.100 Kč

Schodek rozpočtu vznikl zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020.

Šlo o nevyčerpané prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši 431.700 Kč, zapojení finanční rezervy z minulých let ve výši 1.050.000 Kč a o tyto doplatky/příděly vyplývající z uzavření hospodaření městské části za rok 2019:



2 86 85 13 26

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

IČO 00240711
DIČ CZ00240711

1. Doplnkové volby do Senátu – odvod	16.900 Kč
2. Zkouška odborné způsobilosti – odvod	1.500 Kč
3. Dotace na činnost JSDH- odvod	26.800 Kč
4. Rekonstrukce multifunkčního domu s obchody a službami - k dočerpání	9.514.200 Kč
5. Satalice-příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu - k dočerpání	2.500.000 Kč

Příjmy a výdaje v roce 2020 v Kč (plnění rozpočtu za rok 2020 – příloha č. 1 výkaz FIN)

	Rozpočet po změnách (Kč)	Skutečnost (Kč)
Příjmy před konsolidací	54.262.800	53.670.406,71
Příjmy po konsolidaci	53.519.000	53.410.406,71
Výdaje před konsolidací	67.803.900	35.200.122,25
Výdaje po konsolidaci	67.060.100	34.940.122,25
Financování po konsolidaci:	13.541.100	-18.470.284,46

Hospodaření MČ za rok 2020 skončilo přebytkem ve výši 18.470,3 tis. Kč. Přebytek je způsoben nízkým plněním hlavně kapitálových výdajů. V rámci finančního vypořádání za rok 2020 bude městská část žádat ponechání nevyčerpaných investičních dotací do roku 2021.

Rekapitulace příjmů (druhovému třídění)

– v roce 2020 celkové příjmy činily 53.670.406,71 Kč

Třída 1 – daňové příjmy	4.584.813,90 Kč
Třída 2 – nedaňové příjmy	229.216,71 Kč
Třída 4 – přijaté transfery	48.856.376,10 Kč

Třída 1 – Daňové příjmy tvoří místní a správní poplatky v celkové výši 249.992,50 Kč a daň z nemovitých věcí ve výši 4.334.821,40 Kč.

Třída 2 – Nedaňové příjmy jsou tvořeny přijatými pojistnými náhradami (pojistná událost oprava okna v komunitním centru, výměna bočního okna u multicar), přijatým neinvestičním darem na provoz komunitního centra, příjmy z provozu knihovny a komunitního centra a příjmy z úroků.

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

Tato položka je tvořena přijatou dotací od obcí Radonice a Jenštejn na žáky docházející do ZŠ v Satalicích (853.478 Kč), dotačním vztahem ze státního rozpočtu ve výši 83.000 Kč, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do Senátu Parlamentu ČR v celkové výši 66.000 Kč.

Dále je položka tvořena investičními dotacemi z HMP ve výši 26.500.000 Kč (Rekonstrukce kulturní památky č.p.18 , ulice Za Kapličkou - Myslivna, Pořízení vozu CAS pro JSDH, Rekonstrukce služebny MP Praha, K Cihelně č.p. 59, Skatepark Satalice, ulice K Nádraží).

Položka je také tvořena účelovými neinvestičními dotacemi od HMP pro knihovnu MČ Praha-Satalice a SDH v celkové výši 753.200 Kč, dotačním vztahem z HMP v celkové výši 15.751.000 Kč a finančními prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši 393.000 Kč. Dotace určené pro základní školu a školku činily 3.064.640 Kč a dotace určená na řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru SARS-19 byla přijata ve výši 870.700 Kč. Součástí třídy 4 jsou i převody z rozpočtových účtů hlavní činnosti ve výši 260.000 Kč a vrácená daň z příjmu za rok 2019 ve výši 261.358,10 Kč.

Rekapitulace výdajů (druhové třídění)

– v roce 2020 celkové výdaje činily 35.200.122,25 Kč

Třída 5 - Běžné výdaje

21.617.246,99 Kč

Nejvyšší položkou na straně běžných výdajů jsou neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím a neziskovým organizacím v celkové výši 8.919.040 Kč a také výdaje na platy včetně odvodů ve výši 6.856.908,82 Kč.

Výdaje na neinvestiční nákupy (nákup materiálu, služeb, výdaje na opravy a udržování, pohonné hmoty) se realizovaly v celkové výši 5.280.060,09 Kč, neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím činily 190.572 Kč a neinvestiční transfery obyvatelstvu činily 57.500 Kč.

Třída 6 - Kapitálové výdaje

13.582.875,26 Kč

Proběhla sanace vlhkého zdiva na budově E v areálu Komunitního centra.

Z přijatých investičních dotací byla zahájena akce Rekonstrukce multifunkčního domu s obchody a službami a akce Rekonstrukce služebny MP v č.p. 59, ulice K Cihelně. U akce Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu proběhla úhrada geodetického zaměření, ověřovací studie a projektové dokumentace. U akce Rekonstrukce kulturní památky č.p.18 Myslivna byla uhrazena dokumentace ke stavebnímu řízení a administrace veřejné zakázky.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů zahájila a uhradila výběrové řízení na dodavatele vozu CAS. Také akce Skatepark Satalice byla zahájena, byla vyčištěna plocha, proběhlo hutnění povrchu a byly nainstalovány 2 ks železobetonových prvků.

Finanční prostředky na výše uvedené akce nebyly v roce 2020 vyčerpány a městská část požádala o povolení k dočerpání dotací v následujícím roce.

Rekapitulace výdajů (třídění podle kapitol)

02 - Městská infrastruktura

Proběhla úhrada revizí dětských hřišť, deratizaci a mulčování a kácení stromů.

Pravidelně probíhala úhrada splátek leasingové smlouvy na novou Multicar, která byla pořízena v prosinci roku 2018. Poslední splátka bude splatná 2. 6. 2023 a městská část odkoupí multicar za zbytkovou hodnotu 1 210 Kč.

Byla uhrazena oprava křovinořezu, výměna bočního skla na multicar (toto bylo řešeno jako pojistná událost) a pořízení náhradního dílu k zametacímu stroji.

Průběžně probíhal odvoz velkoobjemových kontejnerů sloužících komunálním pracovníkům MČ Praha-Satalice. Městská část dne 1. 4. 2020 uzavřela smlouvu na svod bioodpadu se společností Vin Agro, smlouva je uzavřena na období 1. 4. – 30. 11. 2020.

Byla schválena a poskytnuta dotace Mysliveckému sdružení Vinoř-Satalice ve výši 10 tis. Kč

03 - Doprava

Byla uhrazena faktura za pronájem vánočního osvětlení a svislého dopravního značení.

Dále bylo uhrazeno nájemné na rok 2020 za pozemek v ulici Za Novákovou zahradou, na kterém MČ vybudovala část cyklotrasy, ale pozemek je ve vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty.

Do rozpočtu byly dne 14. 4. 2020 zařazeny kapitálové finanční prostředky

ve výši 2.500.000 Kč, jde o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2019, určené na akci

Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu.

Byl schválen a poskytnut dar ve výši 10 tis Kč určený na podporu infrastruktury.

04-Školství, mládež a sport

Neinvestiční příspěvek pro základní školu byl rozpočtovým opatřením č.2 ze dne 3.3.2020 zvýšen o 72.600 Kč na dopravu dětí na plavecký kurz a rozpočtovým opatření č. 7 ze dne 9.9.2020 byl příspěvek zvýšen o 33.000 jako příspěvek na vzdělávací program „Ředitel naživo“.

Neinvestiční příspěvek pro mateřskou školu byl rozpočtovým opatřením č.5 ze dne 17.6.2020 zvýšen o 200.000 Kč na dovybavení třídy.

Dne 30.9.2020 rozpočtovým opatřením č. 8 byla do rozpočtu přijata dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství pro mateřskou a základní školu v celkové částce 1.280.700 Kč. Dne 23.9.2020 byly finanční prostředky zaslány na účty příspěvkových organizací.

Dne 20.10.2020 rozpočtovým opatřením č. 9 byla do rozpočtu přijata dotace z Operačního programu Praha pól růstu určená na začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem

a dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Obě dotace byly určeny pro základní školu za finanční prostředky byly poukázány na účet školy.

Do výdajů Komunitního centra byl dne 3. 3. 2020 rozpočtovým opatřením č.2 zapojen finanční dar v celkové výši 100 000 Kč, finanční prostředky byly použity na spotřebu energií.

Byla schválena a vyplacena dotace pro Římskokatolickou farnost na opravu okapů na kapli sv. Anny ve výši 35 tis. Kč a dále dotace v celkové výši 118 tis Kč pro organizace zajišťující sportovní vyžití pro děti ze Satalic.

Kapitálové výdaje byly do rozpočtu pořízeny rozpočtovým opatřením č. 9 dne 20.10.2020 ve výši 2.500.000 Kč, finanční prostředky jsou určeny na akci Skatepark Satalice.

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Běžné výdaje nebyly v průběhu roku čerpány, finanční prostředky z výherních hracích přístrojů, které sem v průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními zařazeny, budou zařazeny do rozpočtu roku 2021.

Kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány.

06 - kultura, sport a cestovní ruch

V knihovně probíhala úhrada internetového připojení a pronájem modemu a úhrada měsíčních IT služeb. Dne 28. 2. 2020 byla do rozpočtu zařazena neinvestiční dotace z HMP určená na nákup knih ve výši 7.200 Kč. Dotace byla v průběhu prvního pololetí vyčerpaná.

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav a epidemiologická situace se ani v následujících měsících nezlepšila, byly zrušeny téměř všechny plánované kulturní akce a došlo k úspoře finančních prostředků.

Z kapitoly byla poskytnuta neinvestiční dotace pro spolek Junák ve výši 7,5 tis Kč.

07 - Bezpečnost

Rozpočtovým opatřením č. 4 ze dne 30.4.2020 přijala starostka do rozpočtu dotaci ve výši 320 tis Kč, určenou na opravy hasičské techniky JSDH.

Rozpočtovým opatření č. 8 ze dne 30.9.2020 přijala starostka do rozpočtu dotaci ve výši 426 tis Kč, určenou na provoz JSDH – na vybavení jednotky dlouhodobým majetkem a materiálem.

Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši 8.000 tis – rozpočtovým opatřením č. 4 ze dne 30. 4. 2020 přijala starostka do rozpočtu investiční dotaci na pořízení vozu CAS 30 pro JSDH.

Rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 14. 4. 2020 byly do rozpočtu přijaty finanční prostředky pro MČ a JSDH v celkové výši 870.700 Kč na výdaje nutné při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru.

Dotace byly použita na nákup dezinfekčních prostředků, filtrů, ústenek a jiných ochranných pomůcek a materiálu v souvislosti s bojem proti koronaviru, byly zakoupeny ozonové generátory, postřikovač na dezinfekci, byla proplacena refundace za člena JSDH ve výši 1.670 Kč a do vedlejší činnosti byla převedena částka za poskytnuté slevy nájemného z důvodu nouzového stavu pro dotčené nájemníky.

08-Hospodářství

Ve schváleném rozpočtu byla zahrnuta částka 1.150 tis. Kč na akci Rekonstrukce multifunkčního objektu č.p.59, rozpočet na tuto akci byl dne 3. 3. 2020 rozpočtovým opatřením č. 2 posílen o 2.400 tis. Kč (1.350 tis. Kč z vedlejší hospodářské činnosti a 1.050 tis. Kč z finanční úspory minulých let v hlavní činnosti). Do rozpočtu byly dne 14. 4. 2020 zařazeny kapitálové finanční prostředky ve výši 9.512.200 Kč, jde o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2019 na tuto akci.

Rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 14. 4. 2020 schválilo zastupitelstvo přijetí investiční dotace z rezervy HMP ve výši 13.000.000 Kč, určené na Rekonstrukci kulturní památky Myslivna (hájenka). Proběhla úhrada zaměření objektu, dokumentace ke stavebnímu řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele, také proběhlo výběrové řízení na zhotovitele.

Rozpočtovým opatřením č. 6 ze dne 31.7.2020 schválila starostka přijetí investiční dotace ve výši 3.000.000 Kč určené na Rekonstrukci služebny Městské policie, ulice K Cihelně 59.

Byla zrealizována sanace budovy E v areálu Komunitního centra.

09-Vnitřní správa

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

Dotace byly řádně vypořádány ve finančním vypořádání za rok 2020.

účel dotace – název akce	Usnesení ZHMP(Rady) č./ ze dne	poskytnuto dle usnesení v Kč
Místní lidová knihovna	14/38 ze dne 13.2.	7 200
Provoz sboru SDH	16/13 ze dne 16.4.	320 000
Činnost JSDH	19/28 ze dne 10.9.	426 000
Posílení mzdových prostředků MŠ, ZŠ	19/125 ze dne 17.9.	1 280 700
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	15/24 ze dne 19.3.	485 700
Dotace na činnosti JSDH v souvislosti se zamezením šíření koronaviru	15/24 ze dne 19.3.	115 000
Zachování, obnova a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19	21/31 ze dne 12.11.	270 000
Rekonstrukce kulturní památky myslivna č.p.19	15/26 ze dne 19.3.	13 000 000
Dovybavení JSDH Satalice (CAS 30)	16/14 ze dne 16.4..	8 000 000
Skatepark Satalice	20/43 ze dne 15.10.	2 500 000
Výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení	18/74 ze dne 2.7.	196 000
Rekonstrukce služebny MP K Cihelně 59	18/55 ze dne 2.7.	3 000 000
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR	2018 ze dne 14.9.	66 000
Výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení	22/38 ze dne 17.12.	197 000
Školní obědy dostupné pro každé dítě (Operační program potravinové a materiální pomoci)	2162 ze dne 5.10	48 100
Začleňování žáků s odlišným rodným jazykem (Operační program Praha pól růstu	20/2 ze dne 15.10.	1 735 800

Transfery z rozpočtu MČ Praha-Satalice

Dotace byly řádně vyúčtovány k 30. 11. 2020

Příjemce transferu, účel	poskytnuto v Kč
Junák – český skaut, středisko Kyje, podpora činnosti	7 572
Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže, oprava okapů Kaple sv. Anny	35 000
Myslivecké sdružení Satalice-Vinoř, podpora činnosti	10 000
TJ SK Satalice, podpora činnosti	100 000
HO Satalice z.s., podpora činnosti	18 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, nájemné klubovny	10 000

Sociální fond

Rozpočet sociálního fondu schválilo Zastupitelstvo MČ usnesením č. 17/9/2019 společně s rozpočtem na rok 2020 takto:

1. objem příjmů a výdajů ve výši 20.130.200 Kč
2. převod finančních prostředků na účet sociálního fondu ve výši 371.900 Kč

Zůstatky finančních prostředků:

Běžný účet sociálního fondu k 1. 1.	47.816,89
Běžný účet sociálního fondu k 31. 12.	28.076,89

Hospodaření s finančními prostředky fondu se řídí směrnicí „Zásady hospodaření s prostředky sociálního fondu“. Sociální fond je určen pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru a pro účely využívání výhod sociálního fondu se za zaměstnance považují i uvolnění zastupitelé a jmenovaní (dále jen zaměstnanci).

Použití fondu činilo 252.830 Kč.

Struktura použití fondu dle zásad:

Stravné	134.095 Kč
Příspěvek na penzijní připojištění	40.800 Kč
Příspěvek na dovolenou na zotavenou a dárkové karty	77.935 Kč

Hospodářská činnost MČ za rok 2020

Zůstatky finančních prostředků na účtech MČ a v pokladně:

Běžné účty peněžních fondů k 31. 12.	7.249.827,06 Kč
Termínované vklady k 31. 12.	26.147.937,74 Kč
Pokladna	6.512 Kč

Náklady v Kč

501xxxx	spotřeba materiálu	14.603,00
502xxxx	spotřeba energie	27.611,00
511xxxx	opravy	421.588,15
518xxxx	ostatní služby	90.466,12
521xxxx	mzdové náklady	1.172.883,00
524xxxx	sociální náklady	396.436,00
551xxxx	odpisy dl. majetku	1.120.288,00
554xxxx	prodané pozemky	56.100,00
556xxxx	opravné položky	7.049,00
549xxxx	ostatní náklady z činnosti	0,13
náklady celkem		3.307.024,40 Kč

Výnosy v Kč

602xxxx	tržby z prodeje služeb	45.852,46
603xxxx	výnosy z pronájmu	3.178.572,39
646xxxx	výnosy z prodeje dl.hm. majetku	12.600,00
647xxxx	výnosy z prodeje pozemků	85.300,00
649xxxx	ostatní výnosy z činnosti	-88.983,35
662xxxx	úroky	56.149,33
výnosy celkem		3.287.690,83

Hospodářský výsledek za rok 2020 před zdaněním: -19.333,57

Na straně nákladů byly nejvyšší položkou odpisy, které zahrnují odpisy 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 2020 uhrazena úprava nebytového prostoru č.p.78 a oprava oplocení pronajímaných zahrádek.

Došlo k prodeji posledních dvou pozemků pod garážemi, kde byly pozemky prodány vlastníkům garáží.

Z důvodu nadbytečnosti bylo prodáno 7 ks kol. Jde o jízdní kola CITY SHIMANO 7 Blue, které byly do majetku zařazeny v roce 2013 na základě darovací smlouvy se společností Vemex s.r.o.

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 2020 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 4.654.400 Kč. Hospodaření ZŠ za rok 2020 skončilo přebytkem ve výši 143.963,32 Kč. Hospodářský výsledek byl 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 2020 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.200.000 Kč. Hospodaření MŠ za rok 2020 skončilo bez zisku/ztráty.

Přezkoumání hospodaření MČ Praha-Satalice za rok 2020 se uskutečnilo na základě žádosti formou dílčích přezkoumání, která proběhla v termínech: 9.11. – 27. 11. 2020 a 22.2. – 5.3. 2021.

Při konečném přezkoumání hospodaření městské části nebyly zjištěny žádné chyby, ani nedostatky.

Přílohy Závěrečného účtu MČ Praha Satalice za rok 2020:

Příloha č. 1 Výkazy účetní závěrky MČ Praha Satalice a výkaz FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020

Příloha č. 2 Výkazy účetní závěrky příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ za období 12/2020

Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha Satalice za rok 2020

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

Vypracovala: Vagnerová

Mgr. Milada Voborská
starostka MČ Praha-Satalice