



MČ Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha – Dolní Chabry

Komentář k závěrečnému účtu 2019

Rozpočet Městské části Praha byl zpracován v souladu se zákonem o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech č 250/2000 Sb., ve znění p.p. a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění p.p..

Zastupitelstvo MČ schválilo na rok 2019 rozpočet ve výši **39.206.500,-Kč**, během roku byl rozpočet upraven rozpočtovým opatřením na **184.054.256,-Kč**. MČ v roce 2019 hospodařila v hlavní činnosti s přebytkem a v hospodářské činnosti se ziskem.

1) Rozpočet a jeho plnění v základních objemech:

Příjmy:

1.Daňové příjmy třída 1: 96,45%

pol.134x – místní poplatky a pol.136x – správní poplatky – výše je ovlivněna především Poplatky za lázeňský rekreační pobyt a Poplatky za užívání veřejného prostranství- největší podíl navýšení, v MČ probíhala oprava sítí a tím se zvedlo příjem s místního poplatku.

pol.1511 – daň z nemovitosti- 99,38% Stanoven je podílem na vybrané dani z nemovitosti na území MČ Praha-Dolní Chabry podle evidence finančního úřadu odpovídá plnění předešlého roku a byla zasílána postupně na účet MČ dle plateb daně FÚ.

2.Nedaňové příjmy třída 2: 103,78%

211x příjmy z vlastní činnosti poplatky v knihovně, prostředky získané z prodeje vstupenek, služby za spojené s pronájmem hrobových míst – zde nabylo naplněno z důvodů neobnovení smluv o pronájmu hrobových míst.

214x příjmy z úroků –

221x přijaté sankční poplatky

232x – ostatní nedaňové příjmy 0 % nebylo plněno přijetím 250 tis – dar účelový od Nadace Star Group – který byl na počátku roku rozpočtován .

3.Kapitálové příjmy třída 3:

pol.312x příjmy- přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku- zásady pro finanční kompenzaci investora

4.Přijaté transfery třída 4 :

Pol.413x – převod z rozpočtovaných účtů 71,83%

pol.4137 – převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 100% příspěvek MHMP, dle schváleného rozpočtu

navýšen o dotace – dotace na integraci žáků-mzdové nákl. Asistenta, Rekonstrukce chodníku, ZŠ Dolní Chabry- navýšení kapacity Dostavba ZŠ Spořická 400, Veřejné multifunkční sportovní hřiště

Výdaje :

Běžné výdaje 74,20%

Kapitálové výdaje 6,49%

ORJ 02 – Městská infrastruktura 91,70%

odd.par. 3722- Sběr a svoz komunálního odpadu, odd.par. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Výdaje související s výsadbou stromů na území MČ, péči o zeleň např. sekání trávy apod.

Čerpáno dle plánu.

ORJ 03 – Doprava 107,04%

odd.par.2212 – Silnice

Prostředky nebyly čerpány v plné výši díky úsporám v zimních měsících. Neproběhly plánované opravy silnic a chodníků.

ORJ 04 Školství a mládež a samospráva

3111 – Předškolní zařízení 101,35%

příspěvky zřízeným příspěvkovým org. , příspěvek na provoz od MČ, dotace z ostatních rozpočtů např. na mzdy asistentů pedagogům, granty dle jednotlivých projektů MŠ.

Předškolní zařízení mají právní subjektivitu s vl. rozpočtem (MŠ Bílenecké nám.,MŠ Chaberáček a MŠ Beranov).

odd.par.3113 – Základní školy 4,99%

příspěvky zřízeným příspěvkovým org. , příspěvek na provoz od MČ, dotace z jiných rozpočtů. Plánované rozdělení dotace:

pol. 6121 – budovy, haly a stavby – 0,03 % zde nebyli nečerpané prostředky z dotace na rozšíření ZŠ a dostavbu ZŠ.

Základní škola má právní subjektivitu s vl. rozpočtem.

odd.par.3143 Školní družiny a kluby 73,63%

odd.par.3144 Školy v přírodě 100%

odd.par. 3419- Ostatní tělovýchovná činnost 81,30 %

odd.par. 3421- Využití volného času dětí a mládeže- dět.hřiště 13,96%

malé plnění na konci roku byla přijata investiční dotace na zastřešení hřiště ZŠ, ta se z časového důvodu nestačila realizovat

ORJ 06 Kultura sport a cestovní ruch

odd.par.3314 – Činnosti knihovnické 83,76%
- provoz místní knihovny, dotace byla celá využita

odd.par.3319 – Ostatní záležitosti kultury 79,81 %

odd.par 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř 103,82%
- výdaje vzniklé kulturní a sociální komise – různá vystoupení atd

odd.pat 3349- ostatní záležitosti zdělov. prostředků- zpravodaj 130%

ORJ 08 – Hospodářství

oddpar.3632 pohřebnictví 29,58%

ORJ 09 vnitřní správa:

oddpar.6112 - zastupitelstvo obcí 79,45%

odd.par.6117- Volby do EP 103,47%

odd.par.6171 – činnost místní samosprávy 82,30%
- prostředky na běžný provoz (opravu aut, financování provozu budovy ÚMČ, dary obyvatelstvu apod.)

Kapitálové výdaje:

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finan.operace 77,32%

6330– Převody vlastním fondům 91,44 %

6409 – Ostatní činnost j.n. 32,02%

Kladné hospodaření MČ za r. 2019

Tř. 8 – Financování

Financování součet za tř. – výše prostředků -114,564%

2) Finanční vypořádání za rok 2019

| | |
|--|--------------------------|
| 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m z toho: | 130 885 075,91 Kč |
| a) do státního rozpočtu c e l k e m | 0,00 Kč |
| b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m | 130 885 075,91 Kč |
| - vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2019 | 80 000 000,00 Kč |
| - vratka účel. prostř. z roku 2018 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v r. 2019 | 50 854 883,41 Kč |
| - doplatky podílu místních poplatků | 30 192,50 Kč |
| 2. o b d r ž í při fin. vypořádání c e l k e m | 3 710,28 Kč |
| a) ze zdrojů státního rozpočtu c e l k e m | 3 710,28 Kč |
| - pokrytí vynaložených nákladů na volby do EP (ÚZ 98348) | 3 710,28 Kč |
| b) ze zdrojů hlavního města Prahy c e l k e m | 0,00 Kč |

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019, případně v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2020:

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2018 popř. v předchozích letech

| Název akce | ORG | Ponecháno na rok 2019 v Kč | Požadavek na ponechání v Kč |
|-------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| Dostavba ZŠ Praha – Dolní Chabry | 80022 | 14 989 682,00 | 14 989 682,00 |
| Dostavba ZŠ Praha – Dolní Chabry | 80022 | 20 986 205,22 | 19 865 201,41 |
| ZŠ Dolní Chabry – navýšení kapacity | 41520 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2019

| Název akce | ORG | Poskytnuto v Kč | Požadavek na ponechání v Kč |
|----------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|
| Dostavba ZŠ Praha – Dolní Chabry | 80022 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 |

Zažádáno o převod nevyčerpaných dotací do roku 2020.

3) Hospodářská činnost MČ za rok 2019 hospodařila se ziskem 2.955.182,00 Kč

Náklady:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Opravy pron.prostor | 103.896,00 |
| Ostatní služby | 0,00 |
| Ban.poplatky | 3.100,00 |
| DPPO 19% | 434.611,00 |
| Náklady celkem | 541.831,00 |

Výnosy :

| | |
|------------------|---------------------|
| Pronájmy Byty | 232.650,00 |
| Nebyty | 1.302.711,00 |
| Pozemky | 737.487,00 |
| Věcná břemena | 74.570,00 |
| Příjmy z inzerce | 28.099,00 |
| Úroky z účtu | 2.203,00 |
| prodej pozemků | 1.118.283,00 |
| Výnosy | 3.497.013,00 |

4) Přehled peněžních prostředků na účtech k 31.12.2019 :

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Běžný účet | 165.422.795,17 Kč |
| Sociální | 152.964,01 Kč |
| Fond rezerv a rozvoje | 3.711.861,80 Kč |
| Depozitní účet | 12.578.579,51Kč |
| Vedlejší hosp.činnost | 19.900.878,15 Kč |

5) Příspěvkové organizace

MČ Praha – Dolní Chabry je zřizovatelem :

Mateřské školy Chaberáček, příspěvková organizace, Chaberáček, Protilehlá 235/5Praha-Dolní Chabry, IČ: 709 868 01 Hospodářský výsledek 358.830,74 Kč, byl přerozdělen dle požadavku fond rezerv 200.000,- Kč fond odměn 158.830,74 Kč.

Mateřské školy Bílenecké nám. Praha-Dolní Chabry, Bílenecké nám 33, IČ: 709 868 19. Hospodaření MŠ za rok 2019 skončilo ziskem ve výši 133.165,60 Kč, požadavek na přerozdělení fond rezerv 83.165,60 Kč fond odměn 50.000.- Kč.

Mateřské školy Beranov, Praha-Dolní Chabry, Kobylická 1201/3, IČ: 06072283. Hospodářský výsledek 47.431,75 Kč požadavek na přerozdělení fond rezerv 27.431,75 Kč fond odměn 20.000, -Kč.

Základní škola Praha-Dolní Chabry, Spořická 34/400, IČ: 70970190.. Hospodářský výsledek ZŠ ve výši 708.006,60 Kč, byl přerozdělen dle požadavku :fond rezerv 508.006,60 Kč fond odměn 200.000,00 Kč

6) Zastupitelstvo MČ ustanovilo inventarizační komisi a starosta vydal Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a majetkových účtů k 31.12.2019. Fyzická inventura proběhla 31.12.2019 a dokladová inventura 28.1.-19.3.2020.

Zpráva o výsledku inventarizace je součástí závěrečného účtu předložena zastupitelstvu .

7) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bylo provedeno odborem kontrolních činností MHMP a bude součástí závěrečného účtu za rok 2019. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. A to bez zjištění nedostatků.

Patáková Lýdie