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

Komentář k závěrečnému účtu 2018

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 2018 rozpočet ve výši **28.657.000,- Kč**, během roku byl rozpočet upraven rozpočtovým opatřením na **66.392.500,-Kč.** MČ v roce 2018 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: 103,88%

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- 107,71% nárůst daně – dostavba nových bytových domů v oblasti -Beranov. 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: 45,38%

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 – 154,24 ovlivněny ukládáním volných prostředků na termínové vklady nebo zůstatkem na účtech MČ a sazbou na běžných účtech
221x přijaté sankční poplatky 140 %
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:

MČ neměla žádné kap. příjmy

4.Přijaté transfery třída 4 :

Pol.413x – převod z rozpočtovaných účtů 100,43%

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 83,89%
Kapitálové výdaje 1,78%

ORJ 02 – Městská infastruktura 79,55%

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 3 %

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 95,41%
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 8,52%

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 79,38%

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 31,26%
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 76,28%
- provoz místní knihovny, dotace byla celá využita

odd.par.3319 – Ostatní záležitosti kultury 102,42 %

odd.par 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř 99,76%
- výdaje vzniklé kulturní a sociální komise – různá vystoupení atd

odd.pat 3349- ostatní záležitosti zdělov. prostředků- zpravodaj 103,91%

ORJ 08 – Hospodářství

oddpar.3632 pohřebnictví 85,60%

ORJ 09 vnitřní správa:

oddpar.6112 - zastupitelstvo obcí 103,94%

odd.par.6115- Volby do zastup.ÚSC 100%

odd.par.6118- Volby prezidenta ČR 100,05%

odd.par.6171 – činnost místní samosprávy 74,47%
- prostředky na běžný provoz (opravu aut, financování provozu budovy ÚMČ, dary obyvatelstvu apod.)

Kapitálové výdaje:

6310 - **Obecné příjmy a výdaje z finan.operace** 112,20%

6330– **Převody vlastním fondům** %

6409 – **Ostatní činnost j.n.** 54,95%

Kladné hospodaření MČ za r. 2018 oproti plánovanému rozpočtu je způsobeno díky tomu, že nebyly dokončeny investiční akce (rozšíření ZŠ a dostavba ZŠ, rekonstrukce chodníku)a nebyly čerpány všechny plánované prostředky .

Tř. 8 – Financování
Financování součet za tř. – výše prostředků **-86,74%**

financování z předešlých zlepšených hosp. výsledk bylo použito 500.000,- Kč . Které byli zapojeny do rozpočtu na

par.3111 jako příspěvek pro MŠ na rekonstrukci školní kuchyně.

2) Finanční vypořádání za rok 2018

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání **c e l k e m** **56 527 467,47 Kč**
z toho:

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 **56 527 467,47 Kč**

- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2018 — 15 989 682,00 Kč
- vratka účel. prostř. z roku 2017 (popř.předchozích let) ponechaných k využití v r. 2018 — 40 535 735,22 Kč
- doplatky podílu místních poplatků — 2 050,25 Kč

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem **8 807,50 Kč**

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem **8 807,50 Kč**

- dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta (ÚZ 98008) — 8 807,50 Kč

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem **0,00 Kč**

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2017 popř. v předchozích letech

Název akce	ORG	Ponecháno na rok 2018 v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
ZŠ Dolní Chabry – navýšení kapacity	41520	15 000 000,00	15 000 000,00
Dostavba ZŠ Spořická 400	80022	998 466,36	986 205,22
Dostavba ZŠ Spořická 400 (rezerva 2017)	80022	20 000 000,00	20 000 000,00
Rekonstrukce chodníku (rezerva 2017)	80527	4 800 000,00	4 549 530,00

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2018

Název akce	ORG	Poskytnuto v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Dostavba ZŠ Praha – Dolní Chabry (rezerva 2018)	80022	15 000 000,00	14 989 682,00
Veřejné multifunkční sportovní hřiště	80914	1 000 000,00	1 000 000,00

Zažádáno o převod nevyčerpaných dotací do roku 2019.

ORG 80022-

1) **Dostavba ZŠ Spořická -** 20,000.000, - Kč **/rezerva 2017**
2) **Dostavba ZŠ Spořická 400 –** 986.205,22 Kč **/2016**
3) **Dostavba ZŠ Praha - Dolní Chabry-** 15.000.000, - Kč **/rezerva 2018**

ORG 41520-

1) **ZŠ Dolní Chabry – navýšení kapacity –** 15.000.000,- Kč **/2018**

Investiční dotace ORG. 80022 a ORG. 41520 jsou na stejný investiční záměr a to Dostavbu ZŠ Praha-Dolní Chabry, jimž se Navýší kapacita ZŠ. Realizace projektu byla zahájena. V současné době probíhá prověřování aktualizace projektové dokumentace a její soulad s aktuální právní úpravou (Valbek s.r.o). včetně úpravy rozpočtu v rámci kompletace zadávací dokumentace pro výběrového řízení. Po dokončení kompletace proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací (organizátor Frank Bold advokáti s.r.o.) a následné rozhodnutí o výběru zhotovitele. Po podpisu SOD bude v květnu 2019 zahájena další fáze realizace projektu a vlastní stavební činnost. Plánovaný termín dokončení do 31.12.2020

ORG 80527-

1/ Rekonstrukce chodníku – ORG 80527- 4,800.000, - Kč **/rezerva 2017**

Zřízení severního chodníku včetně VO Spořická do Čimic: projekt zahájen, dne 31.7.2018 podána žádost o vydání povolení na stavbu. Realizace stavby plně připravena a bude zahájena ihned po pravomoci stavebního povolení.

ORG 80914-

1/Veřejné multifunkční sportovní hřiště -1.000.000,- Kč **/2018**

Investiční dotace na zastřešení sportoviště u ZŠ Praha-Dolní Chabry, v současné byli osloveni zhotovitele a následně proběhne výběrové řízení. Plánovaný termín dokončení do 31.12.2019

3) Hospodářská činnost MČ za rok 2018

Náklady:

Opravy pron.prostor	53.350,00
Ostatní služby	14.500,00
Ban.poplatky	3.100,00
DPPO 19%	435.250,00
Náklady celkem	**506.200,00**

Výnosy :

Pronájmy	Byty	232.650,00
	Nebyty	1.350.870,00
	Pozemky	70.400,00
Věcná břemena		13.400,00
Příjmy z inzerce		42.100,00
Úroky z účtu		1.600,00
Výnosy		**1.711.020,00**

4) Přehled peněžních prostředků na účtech k 31.12.2018 :

Běžný účet	89.869.632,75 Kč
Sociální	67.660,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje	3.710.460,46 Kč
Depozitní účet	88.879,51 Kč
Vedlejší hosp.činnost	17.062.710,38 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. Hospodaření MŠ za rok 2018 103.819,90 Kč, požadavek na přerozdělení fond rezerv 43.819,90 Kč fond odměn 60.000.- Kč
Mateřské školy Bílenecké nám. Praha-Dolní Chabry, Bílenecké nám 33, IČ: 709 868 19. Hospodaření MŠ za rok 2018 skončilo ziskem ve výši 130.367,94 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na rezervní fond 80.367,94 Kč a fond odměn 50.000, -Kč.
Mateřské školy Beranov, Praha-Dolní Chabry, Kobyliská 1201/3, IČ: 06072283. Hospodářský výsledek 28.625,87Kč požadavek na přerozdělení fond rezerv 18.625,87 Kč fond odměn 10.000, -Kč.

Základní škola Praha-Dolní Chabry, Spořická 34/400, IČ: 70970190.. Hospodaření ZŠ za rok 2018 skončilo z hlavní činnosti se ztrátou ve výši 209 163,88 Kč, a to z důvodu neočekávaných výdajů spojených s opravou kuchyně. Doplňková činnost 217 565,96 Kč zisk. Ztráta hl. činnosti byla pokryta ziskem doplňkové činnosti. Přerozdělení HV 8 402,08 Kč do rezervního fondu.

6) Zastupitelstvo MČ ustanovilo inventarizační komisi a starosta vydal Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a majetkových účtů k 31.12.2018. Fyzická inventura proběhla 31.12.2018 a dokladová inventura 28.1.-19.2.2019.
Zpráva o výsledku inventarizace je součástí závěrečného účtu předložena zastupitelstvu .

7) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno odborem kontrolních činností MHMP a bude součástí závěrečného účtu za rok 2018. 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