

**Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 16 (Radotín) za rok 2016 – přehled a komentář****Hlavní činnost MČ Praha 16 (Radotín)**

Schválený rozpočet hospodaření MČ Praha 16 (Radotín) činil

příjmy: plánované vlastní	32.852,0 tis. Kč	výdaje: provozní	51.347,0 tis. Kč
plánované dotace HMP	40.516,0 tis. Kč	příspěvky PO	16.444,0 tis. Kč
<u>plánované dotace státní</u>	<u>16.405,0 tis. Kč</u>	<u>kapitálové</u>	<u>21.712,0 tis. Kč</u>
tj. celkem	89.503,0 tis. Kč	tj. celkem	89.503,0 tis. Kč

Úpravami v průběhu roku 2016 byl rozpočet zvýšen na

příjmy: vlastní	36.377,9 tis. Kč	výdaje: provozní	64.245,2 tis. Kč
dotace EU (kino)	169,4 tis. Kč	příspěvky PO – provozní	22.774,3 tis. Kč
dotace HMP	109.242,8 tis. Kč	<u>kapitálové</u>	<u>86.909,7 tis. Kč</u>
<u>dotace státní</u>	<u>21.578,6 tis. Kč</u>	tj. celkem	173.929,2 tis. Kč
tj. celkem	167.368,7 tis. Kč		
<u>fin. vypoř. 2015</u>	<u>+ 6.560,5 tis. Kč</u>		
UR rozdíl P-V 2016	- 6560,5 tis. Kč		

Rozpočet byl zvýšen dotací HMP na provoz Sběrného dvora 4.800 tis., na výkon sociálních služeb pro Pečovatelkou službu 278 tis., do oblasti prevence 68 pro projekt ZŠ Loučanská, na knižní fond 67, na Královský průvod 200, zkoušky odborné způsobilosti 180, do oblasti školství na dofinancování integrace 699,6 a posílení mzdových prostředků pro ZŠ, MŠ a ŠJ 537,7 tis. Kč, příspěvek na provoz JSDH 180 tis. Kč. Z výnosu loterií a jiných podobných her převedeno do rozpočtu MČ P 16 1.990 tis. Kč. Z rozpočtu HMP byla rovněž poskytnuta investiční účelová dotace na ZŠ Atrium – změna účelu z ZŠ přístavba 10 mil, pro JSDH Rekonstrukce hasičské zbrojnice 1,5 mil a pořízení vozidla CAS 50 7,5 mil. Kč a v závěru roku na stavební akce *Obnova veřejné zeleně 150 tis., Rekonstrukce místních komunikací 2,6 mil. a Kanalizace Šárovo kolo 28 mil. Kč. Byly vyčerpány prostředky ponechané z roku 2015 pro stejný účel - Křižovatka Jelenovská x Otinská (751,7-554,9=196,8 tis), Cyklotrasy na cyklostezky (2.474 tis) a Parkovací plochy centrum (2.311,25+554,9=2.866 tis.).* V rámci Operačního programu Praha Pól růstu poskytnuta dotace 3.200,1 na ZŠ stavební úpravy – nástavba dílen.

Zvýšení rozpočtu v provozní části bylo provedeno ze státních prostředků v oblasti sociálně zdravotní na výkon agendy soc. právní ochrany dětí 1.995 tis., účelovou dotací MPSV pro Pečovatelkou službu ve výši 682 tis., na výkon sociální práce 402,5 tis. Kč, na pěstounskou péči 912 tis. Kč a pro JSDH (školení) 8,4 tis. Kč, pro Základní školu na program prevence rizikového chování 25 tis. Kč. Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Místní akční plán vzdělávání (MAP) 839,7 tis. Kč. Z operačního programu Životní prostředí doplatek na zateplení budov DPS 243,1 a Kina 65,9 tis. Kč.

Rozdíl mezi celkovou výší příjmů a výdajů je na straně příjmů -6.560,5 tis. Kč zúčtovaných při finančním vypořádání účelových prostředků poskytnutých v roce 2015 (5.573,1 ponecháno k využití v roce 2016, vratky 987,4).

**Skutečnost hospodaření MČ v roce 2016**

příjmy: vlastní	28.265,1 tis. Kč	výdaje: provozní	66.991,4 tis. Kč
dotace EU (kino)	169,4 tis. Kč	příspěvky PO – provozní	22.774,3 tis. Kč
dotace HMP	109.242,8 tis. Kč	<u>kapitálové</u>	<u>39.081,7 tis. Kč</u>
<u>dotace státní</u>	<u>21.578,6 tis. Kč</u>	tj. celkem	128.847,4 tis. Kč
tj. celkem	159.255,9 tis. Kč	výsledek 2016	+ 30.408,5 tis. Kč

V rámci hospodaření Městské části Praha 16 je rovněž účtováno o hospodaření Sociálního fondu zaměstnanců. Fond je určen k zabezpečování kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Úřadu městské části Praha 16, organizačních složek zřízených Městskou částí Praha 16 a členů Zastupitelstva MČ Praha 16 uvolněných pro výkon funkce. Zdrojem fondu je přiděl 3% z objemu vyplacených prostředků na platy zaměstnanců a odměn zastupitelů uvolněných pro výkon funkce. Čerpáním je příspěvek na stravování zaměstnanců, poskytování bezúročných půjček zaměstnancům, finanční příspěvek při pracovním výročí či věcný dar při životním výročí, paušální příspěvek a ostatní vydání dle platného znění Nařízení tajemníka o *Sociálním fondu zaměstnanců*.

<u>Soc. fond zaměstnanců</u>	<u>PZ 1.1.2016:</u>	<u>příjmy SFZ:</u>	<u>vydání SFZ:</u>	<u>KZ 31.12.2016:</u>
1.1.2016	133.899,42			
přiděl 3%		872.837,00		
splátky půjček		117.500,00		
poskytnuté půjčky			30.000,00	
příspěvek na stravování			336.702,00	
prac. a živ. výročí			58.500,00	
paušální příspěvek			494.845,00	
vitamíny pro zaměstnance			14.991,00	
<u>31.12.2016</u>				<u>189.198,42</u>
<b>celkem 2016</b>	<b>133.899,42</b>	<b>990.337,00</b>	<b>935.038,00</b>	<b>189.198,42</b>

**Ekonomická činnost MČ Praha 16 (Radotín)** v roce 2016 obsahuje příjmy z hospodaření s majetkem městské části, tj. z nájemného z pozemků a nebytových prostor, prodeje pozemků a ekonomických činností organizačních jednotek (vstupné kina a kulturního střediska, ubytování v rekreačním středisku, plakátování, kopírování dokladů k ověřování, komerční hlášení rozhlasu, FVE solární energie v ZŠ Loučanská, prodej nepotřebného vybavení. Z finančních prostředků ekonomických činností (včetně bytového hospodářství) bylo v roce 2016 zapojeno do rozpočtu Městské části Praha 16 12.000 tis. Kč.

Výnosy celkem	46.631,3 tis. Kč
<u>náklady na prováděnou činnost</u>	<u>12.378,8 tis. Kč</u>
výsledek hospodaření	+ 34.252,5 tis. Kč

Hospodaření MČ Praha 16 (Radotín) za období roku 2016 bylo přezkoumáno kontrolní skupinou odboru kontrolních činností MHMP a 10. 4. 2017 byla předána **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad**.

**Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 16 za rok 2016** byl projednán Radou Městské části Praha 16 dne 31. 5. 2017 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření“ MČ Praha 16 za období 1.1.-31.12.2016, usnesením č. 1019/2017 schválen bez výhrad a uložen k projednání Zastupitelstvu MČ P 16 dne 21. 6. 2017.

Marta Tišlová  
ved. odboru ekonomického  
ÚMČ Praha 16 (Radotín)