

**Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 16 (Radotín) za rok 2018 – přehled a komentář****Hlavní činnost MČ Praha 16 (Radotín)**

Schválený rozpočet hospodaření MČ Praha 16 (Radotín) činil

příjmy	Vlastní +zapojení ekon.čin.	13.351,0 tis. Kč 55.500,0 tis. Kč	výdaje	provozní	60.466,0 tis. Kč
	dotace HMP	43.014,0 tis. Kč		příspěvky PO	22.910,0 tis. Kč
	dotace stát	18.561,0 tis. Kč		kapitálové	47.050,0 tis. Kč
	<b>Celkem</b>	<b>130.426,0 tis. Kč</b>		<b>celkem</b>	<b>130.426,0 tis. Kč</b>

Úpravami v průběhu roku 2018 byl rozpočet zvýšen na

příjmy	Vlastní +zapojení ekon. činnosti	16.492,3 tis. Kč +56.329,0 tis. Kč	výdaje	provozní	87.730,3 tis. Kč
	dotace EU (kino)	107,5 tis. Kč		příspěvky PO	29.191,8 tis. Kč
	dotace HMP +půjčka (NFV HMP) +OPPPR	120.860,3 tis. Kč +30.000,0 tis. Kč +30.584,2 tis. Kč			
	dotace stát	27.852,1 tis. Kč		kapitálové	279.051,6 tis. Kč
	<b>Celkem</b>	<b>282.225,4 tis. Kč</b>		<b>celkem</b>	<b>395.973,7 tis. Kč</b>
	<b>UR příjmy-výdaje</b>	<b>-112.524,5 tis. Kč</b>			

Rozpočet byl zvýšen dotací HMP na provoz Sběrného dvora 5.500 tis., na výkon sociálních služeb pro Pečovatelskou službu 861,0 tis., do oblasti prevence 60,5 tis. pro projekt ZŠ Loučanská, ZŠ projekt výuky ČJ 28,2 tis., na knižní fond 71,9 tis., zkoušky odborné způsobilosti 65,0 tis., do oblasti školství na dofinancování integrace 231,8 tis. a posílení mzdových prostředků pro ZŠ, MŠ a ŠJ 2.551,2 tis. Kč, příspěvek na provoz JSDH 230,0 tis. Kč. Z výnosu loterií a jiných podobných her převedeno do rozpočtu MČ P 16 1.070,0 tis. Kč. Z rozpočtu HMP byla rovněž poskytnuta investiční účelová dotace na Bazén ZŠ 26,0 mil., Přístavbu ŠJ 25,0 a 3. část dotace na výstavbu hasičské zbrojnice 11,0 mil. Kč. V rámci Operačního programu Praha Pól růstu přiznána dotace 5.968,3 na ZŠ stavební úpravy – nástavba dílen a ZŠ čp. 102 půdní vestavba a bezbariérový přístup 8.921,1 tis. Kč. Byly vyčerpány prostředky ponechané z roku 2017 pro stejný účel - na Kanalizaci Šárovo kolo 27.879,9 tis. Kč, Šárovo kolo protipovodňová opatření 45.249,8 tis. Kč a na vestavbu Auly do atria ZŠ 4.698,2 tis. Kč, Bazén ZŠ 23.780,8 tis. Kč, Fitpark 600,0 tis. Kč a na stavbu hasičské zbrojnice 2. část 10.104,9 tis. Kč.

Zvýšení rozpočtu v provozní části bylo provedeno ze státních prostředků v oblasti sociálně zdravotní na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí 2.425 tis., účelovou dotací MPSV pro Pečovatelskou službu ve výši 1.856 tis., na výkon sociální práce 625,2 tis. Kč, na pěstounskou péči 1.112 tis. Kč. Pro Základní školu na program soc.-patol.jevů 103,7 tis. Kč. Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Místní akční plán vzdělávání (MAP) 783,8 tis. Kč. Z operačního programu VVV Šablony 750,8 tis. pro ZŠ a 355,6 tis. pro MŠ. Účelové dotace MinVn pro JSDH 70,1, volby prezidenta 281,3 tis., volby komunální a senát 468,0, doplatek na volby do PSP v 2017 23,5 tis. Kč. Doplatek na zateplení čp 732 z MinŽP 436,1 tis. Kč.

Rozdíl mezi celkovou výší příjmů a výdajů je na straně příjmů -112.524,5 tis. Kč zúčtovaných při finančním vypořádání účelových prostředků poskytnutých v roce 2017 (112.313,6 ponecháno k využití v roce 2018, vratky 24,4, vratka vyúčtování projektu OPPPR 259,0 tis. Kč).

Skutečnost hospodaření 1.1.-31.12.2018

příjmy	Vlastní vč. NFV	107.001,9 tis. Kč	výdaje	Provozní	80.549,8 tis. Kč
	dotace EU (kino)	107,5 tis. Kč		příspěvky PO	29.191,6 tis. Kč
	dotace HMP	120.860,3 tis. Kč			
	dotace stát	27.851,9 tis. Kč		kapitálové	181.041,6 tis. Kč
	dotace OPPPR	8.753,5 tis. Kč			
	<b>Celkem</b>	<b>264.575,1 tis. Kč</b>		<b>celkem</b>	<b>290.783,0 tis. Kč</b>
				<b>výsledek 2018</b>	<b>-26.207,9 tis. Kč</b>

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.

Sociální fond zaměstnanců	PZ 1.1.2018	Příjmy SFZ	Vydání SZ	KZ 31.12.2018
PZ 1.1.2018	155.189,42			
Tvorba 3%		1.178.565,00		
Splátky půjček		289.400,00		
Poskytnuté půjčky			240.000,00	
Příspěvek na stravování			472.736,00	
Prac. a živ. výročí			42.000,00	
Paušální příspěvek			503.605,00	
Vitamíny pro zaměstnance			19.950,00	
Zájezd Morava			24.926,00	
	<b>155.189,42</b>	<b>1.467.965,00</b>	<b>1.303.217,00</b>	<b>319.937,42</b>

**Ekonomická činnost MČ Praha 16 (Radotín)** v roce 2018 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 2018 zapojeno do rozpočtu Městské části Praha 16 60.000 tis. Kč.

Výnosy celkem	31.140,6 tis. Kč
<u>náklady na prováděnou činnost</u>	<u>11.085,7 tis. Kč</u>
výsledek hospodaření	+20.054,9 tis. Kč

Hospodaření MČ Praha 16 (Radotín) za období roku 2018 bylo přezkoumáno kontrolní skupinou odboru kontrolních činností MHMP a 9. 5. 2019 byla předána **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**.

**Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 16 za rok 2018** byl projednán Radou Městské části Praha 16 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření“ MČ Praha 16 za období 1. 1.-31. 12. 2018, a uložen předložit k projednání Zastupitelstvu MČ P 16 dne 10. 6. 2019.

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