

PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
ZA ROK 2017

Rádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	
	- přebytek	14 964 724,80
	- schodek	
2.	Účetní stav účelových fondů:	46 254 369,79
	z toho: FRR	45 917 390,33
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m	0,00
	z toho:	
	- volby do PS PCR UZ 98071	
	- příprava volby prezidenta UZ 98008	
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem	0,00
	z toho:	
	- přeplatky místních poplatků	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	
	- vrátka nedočerpané dotace poskytnuté MC hl.m. Praze UZ 79	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	
	- ostatní doplatky	
5.	Uhm zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	0,00
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	Odvody do SR c e l k e m	277,00
	z toho: -	
	- sociálně-právní ochrana dětí UZ 13011	
	- vrátky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	
	- volby do PS PCR UZ 98071	277,00
	- volba prezidenta UZ 98008	
	- výkon pěstounské péče UZ 13010	
	- vrátky účel.prostř.ost.rezort.ministerstev/st.fondům	
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	10 827 174,05
	z toho:	
	- vrátky účel.prostř. r. 2017 - investiční	5 665 646,63
	- vrátky účel.prostř. r. 2017 - neinvestiční	572 000,00
	- vrátky účel.prostř. r. 2016 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2017 - investiční	4 589 527,42
	- vrátky účel.prostř. r. 2016 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2017 - neinvestiční	0,00
	- vrátky účel.prostř.r. 2015 a 2016, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2017 (granty)	0,00
	- doplatky místních poplatků	0,00
	- ostatní vrátky	0,00
8.	Uhm potřeb (ř.6 a ř.7)	10 827 451,05
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-10 827 451,05
10.	Ostatní závazky:	
	a/ vůči rozpočtu HMP	
	z toho: - půjčky od HMP	
	- ostatní	
	b/ vůči jiným MC HMP	
	c/ ostatní	

Vypracoval: M.Koubová




Schválil: Ing. Miloš Růžička



Datum: 1.2.2018

Vyúčtování neinvestičních a investičních offbilních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ hl. m. Prahy v r. 2017
(Všeobecná pokladni správa státního rozpočtu, odvětvová ministerstva, státní fondy, státní finanční aktiva, Národní fond)

v Kč (na 2 deset. místa)									
č. RO	účet	úř.	úř.	úř.	úř.	úř.	úř.	úř.	úř.
	Ministerstvo financí								
2009	R 2323 z 19.9.	Volba prezidenta ČR - přípravná fáze	neinv.	98006	13,0	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
2116	R 2557 z 24.10.	Volby do PS ČR	neinv.	98071	65,8	65 800,00	0,00	65 523,00	277,00
	Ministerstvo vnitra								xxx
2129	2790	SDH		14004	30,9	39 897,00	0,00	39 897,00	0,00

Unleashed Case Practice - Databases

vytvořené neinvestičních a investičních příkazů transferů za účelem rozvoje poštovních služeb
(Odborová ministerstva, Úřad vlády ČR, transfery za zahraničí, sra. ostatní)

INFORMATIVNĚ, včetně projektu
dotazů z Úřadu práce (ÚZ 19101, ÚZ 19018, ÚZ 19010),
OP LZ - MPSV (ÚZ 133239), a OP LZ - MV (ÚZ 14013)*,
transakcí od rozpisů veřejných (ÚZ 891, transakcí za zdravotní (ÚZ 904
Evropské investiční banky (ÚZ 33360)

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2017 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

	A. RO č. 2017	naz. záměrů v r. 2017	účet	UZ	(výběžná část)	Úprava rozpočtu v roce 2017	Skladnost v roce 2017	Vyčeráno v průběhu roku 2017 (poř. 6347)	Výměna v roce 2017	K výměnám při IV za rok 2017
3008	24/53	MLK		81		5,40	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
3029	27/49	Agenda 21 - Na obranu lidla a zdraví		81		100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3039	28/89	SDH								
		základní příspěvek		81		70,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		oprava techniky - CAS 25 Liaz		81		600,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
3087	31/64	Vybavení HZ		81		240,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		Celkem UZ 81		81		1 015,40	1 015 400,00	0,00	775 400,00	240 000,00
3028	26/57	ZŠ a MŠ Dáblice, U Parkánu 17		91		116,30	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00
		Celkem UZ 91		91		116,30	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00
3027	26/56	ZŠ a MŠ Dáblice, U Parkánu 17		96		332,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
		Celkem UZ 96		96		332,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
		Celkem účtové náklady z rozpočtů MLK				1 463,70	1 463 700,00	0,00	891 700,00	572 000,00

Vypracoval: Miroslava Koubová

Schválil: Ing. Miloš Růžicka

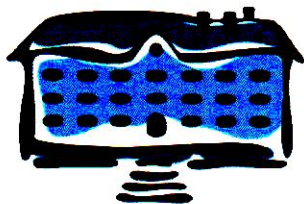
Datum: 1.2.2018



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8 – Ďáblice, U PARKÁNU 17

sídlo: U Parkánu 17/11, Praha 8 – Ďáblice, PSČ 182 00

ředitel školy Mgr. Josef Buchal



www.skoladablice.cz

reditel@skoladablice.cz

telefon: 601 214 821

IČO: 709 30 716

Praha 3. 2. 2018

Č.j.: DŠ / 38 / 2018

Městská část Praha-Ďáblice
Úřad Městské části Praha-Ďáblice

starosta Ing. Miloš Růžička
vedoucí FO Miroslava Koubová

Květnová 553/52
182 02 Praha 8 - Ďáblice

Zdůvodnění nedočerpání mzdových prostředků za rok 2017

Vážený pane starosto,
vážená paní Koubová,

s politováním přijímám informaci o nedočerpání mzdových prostředků ve výši 332 tisíc Kč.

Skutečnost byla taková, že tehdejší ekonom a správce rozpočtu (ve funkci od listopadu 2016) mylně zanesl tyto prostředky na stejný účet jako státní dotaci UZ 33353.

Už při stanovení výše prostředků na odměny v 1. pololetí doporučil řediteli školy vyplatit nižší částku, než která se s odstupem času nabízí. Důvodem pana ekonoma byl v té době nejistý zdroj platových prostředků i ve vztahu k personálním potřebám organizace. Nutno podotknout, že s ohledem na průběžně probíhající stavební generální rekonstrukci školy on sám v té době, podobně jako všichni ostatní pracovníci školy, pracoval v nevyhovujících pracovních podmínkách, administroval v prostorách provizorní sborovny školy, kde úřadoval spolu s dalšími kolegy z vedení školy a kam pochopitelně denně mířily desítky pracovníků školy, mnohdy opakovaně. Dokonce v červenci až srpnu 2017 „pracoval z domova“, protože na prázdniny byla stavbařům odevzdána celá budova školy.

Znovu bych při této příležitosti připomenul výjimečně náročný uplynulý školní rok. Vedle generální rekonstrukce školy ho bezpochyby ovlivnila i personální situace. Do školy nastoupil ze 2/3 nový pedagogický sbor. Nový byl celý management školy, který na svou práci nastupoval bez potřebné kontinuity na předchozí vedení školy a jeho agendu. Velmi nejistý a komplikovaný byl i začátek nového školního roku – nejistota reálného termínu kolaudace, bez jakéhokoli zázámu pro práci školního managementu, včetně ekonomického oddělení. Teprve s kolaudací 4. září 2017 (v den zahájení nového školního roku) byla budova školy předána k jejímu užívání.

Pan ekonom na konci října ukončil pracovní poměr v naší škole. Při předání na výše uvedené prostředky neupozornil novou paní ekonomku a správkyni rozpočtu. Vzhledem k účetně vypjaté části ekonomického roku se nepodařilo nové paní ekonomce tuto skutečnost včas odhalit. Naším přirozeným cílem bylo plně dočerpat mzdové prostředky, současně však dodržet rozpočtovou kázeň a nepřecherpat.

Uvedené nedočerpání mzdových prostředků je nepříjemnou skutečností. Uvítáme, pokud by se podařilo uvedené nedočerpané prostředky znovu predisponovat zpět do naší školy na posílení odměn pracovníkům školy.

S přátelským pozdravem

Základní škola a mateřská škola
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
U Parkánu 17/11, ⑦
182 00 Praha 8 - Ďáblice
IČO: 709 30 716


Mgr. Josef Buchal
ředitel školy

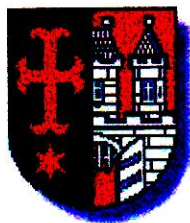
v Kč (na 2 deset.místa)

Vypracoval Miroslava Koubová

Schválil:

Ing. Miloš Růžička

Datum: 1.2.2018



Městská část Praha – Ďáblice

Úřad městské části Praha – Ďáblice
Květnová 553/52, 182 02 Praha Ďáblice;
tel. 266312765; fax: 283 910 721
e-mail: miroslava.koubova@dablice.cz
finanční odbor

Magistrát hl. m. Prahy
odbor rozpočtu
p. Eva Blažková
Mariánské nám.
Praha 1

V Praze, dne: 3.1.2018

Investiční dotace 2017 - akce číslo 809100 , UZ 84 – Rekonstrukce HZ Ďáblice
Neinvestiční dotace 2017 - UZ 81 – Vybavení HZ Ďáblice

MČ Praha - Ďáblice tímto žádá o možnost využití investiční dotace z roku 2017 odsouhlasené pro akci „Rekonstrukce HZ Ďáblice“ (číslo akce 00809100, UZ 84) v celkové výši 2.710.400,- Kč a neinvestiční dotace z roku 2017 odsouhlasené pro akci „Vybavení HZ Ďáblice“ (UZ 81) v celkové výši 240.000,- Kč (č. dokladu 3097) i pro rok následující, tj. pro rok 2018.

Důvody pro nevyčerpání celkové dotace v roce 2017 byly zejména tyto:

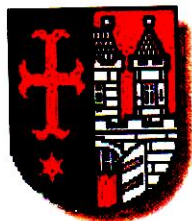
- *Prostředky určené na akci Rekonstrukce a vybavení HZ Ďáblice byly odsouhlaseny usnesením ZHMP č. 31/64 dne 30.11.2017. Z časových důvodů nebylo možné plánovanou rekonstrukci budovy do konce roku 2017 zrealizovat.*

Z výše uvedeného důvodu žádáme o povolení využít nevyčerpanou dotaci z roku 2017 ve výši 2.950.400,- Kč, (tj. investiční dotace ve výši 2.710.400,- Kč a neinvestiční dotace ve výši 240.000,- Kč), v roce 2018, což MČ umožní plynule krýt finanční potřeby rekonstrukce budovy.

S pozdravem



Ing. Miloš Růžička
starosta MČ Praha - Ďáblice



Městská část Praha – Dobruška

Úřad městské části Praha – Dobruška
Květnová 553/52, 182 02 Praha Dobruška;
tel. 266312765; fax: 283 910 721
e-mail: miroslava.koubova@dablice.cz
finanční odbor

Magistrát hl. m. Prahy
odbor rozpočtu
p. Eva Blažková
Mariánské nám.
Praha 1

V Praze, dne: 25.1.2018

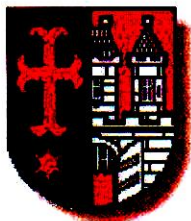
Investiční dotace 2017 - akce číslo 42203 – Přístavba a přestavba ZŠ

MČ Praha - Dobruška tímto žádá o možnost využití investiční dotace z roku 2017 odsouhlasených pro akci „Přístavba a přestavba ZŠ“ (číslo akce 0042203, UZ 84) ve výši nedočerpaných prostředků 2.955.246,63 Kč i pro rok následující, tj. pro rok 2018.

V roce 2017 MČ zcela vyčerpala investiční prostředky z roku 2016 schválené usn. č.25/18 z 30.3.2017 ZHMP ve výši 26.673.500,- Kč a z dotace roku 2017 schválenou usn.25/19 z 30.3.2017 ve výši 40 mil. Kč se vyčerpalo celkem 37.004.753,37 Kč.

Důvody pro nedočerpání dotace ve výši 2.955.246,63 Kč byly zejména tyto:

- *Prostředky z výše uvedené dotace ve výši 40 mil. Kč byly prioritně využity pro investiční výdaje dle účelu, na který byla dotace poskytnuta – bylo ovšem zřejmé, že tak rozsáhlá přístavba a přestavba budov školy vyvolá i potřebu dovybavení nových prostor školy (neinvestiční náklady).*
- *V rámci vybavení nových prostor (v rámci operativního řízení stavby, stavebního programu, garantovaného termínu otevření školy a zahájení školního roku byla MČ nucena z velké části průběžně hradit tzv. neinvestiční výdaje (vybavení nábytkem pod hranici 40 tis. Kč, zahradnické práce na střešní venkovní učebně) ze svých prostředků. Na tyto nezbytné služby a zboží vynaložila MČ nad rámec dotačních prostředků v roce 2017 celkem 2.482.448,71 Kč ze svých prostředků.*
- *Méně důležitá výběrová řízení a poptávky na dodávky dalšího majetku a služeb (která ohrožovala časový plán vlastní stavby r. 2017) jsou připravena na rok 2018. Byl odložen nákup dalšího majetku pro vybavení společných prostor (chodby - sedací pytle, taburety, sedačky), sborovny a obnovy jídelny.*
- *Napojení nové kotelny školy na původní rozvody staré části školy proběhlo až na podzim 2017. Tato operace vyžaduje další výdaje na repasi zařízení vytápění a vzduchotechniky, opravu ventilů, čerpadel a uzávěrů.*
- *V roce 2018 je nutné provést následnou péči zeleně (vysázeno podzim 2017) na venkovní učebně ve výši 122.000,- Kč plynoucí ze smlouvy z roku 2017 s firmou Imramovská – vegetační úpravy spol. s.r.o.*



Městská část Praha – Ďáblice

Úřad městské části Praha – Ďáblice
Květnová 553/52, 182 02 Praha Ďáblice;
tel. 266312765; fax: 283 910 721
e-mail: miroslava.koubova@dablice.cz
finanční odbor

Z výše uvedených důvodů žádáme o povolení využít nevyčerpanou dotaci z roku 2017 ve výši 2.955.246,63 Kč v roce 2018 a zároveň o změnu charakteru této dotace z investiční na neinvestiční, která by pomohla MČ pokrýt jak již vyčerpané prostředky MČ na neinvestiční výdaje spojené s akcí Přístavba a přestavba ZŠ, tak neinvestiční výdaje v roce 2018, které samotná akce vyvolala (opravy, údržba, neinvestiční majetek).

S pozdravem



Ing. Miloš Růžička
starosta MČ Praha - Ďáblice



Městská část Praha – Ďáblice

Úřad městské části Praha – Ďáblice
Květnová 553/52, 182 02 Praha Ďáblice;
tel. 266312765; fax: 283 910 721
e-mail: miroslava.koubova@dablice.cz
finanční odbor

Magistrát hl. m. Prahy
odbor rozpočtu
p. Eva Blažková
Mariánské nám.
Praha 1

V Praze, dne: 5.1.2018

Investiční dotace 2016 -2017 - akce číslo 80206 – Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně

MČ Praha - Ďáblice tímto žádá o možnost využití investičních dotací z roku 2016 odsouhlasených pro akci „Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně“ (číslo akce 0080206, UZ 84, 90) v celkové výši 4.589.527,42 Kč i pro rok následující, tj. pro rok 2018.

Důvody pro nevyčerpání celkové dotace v roce 2016-2017 byly zejména tyto:

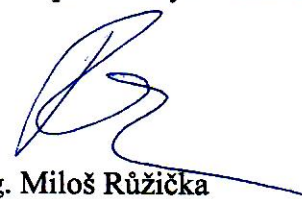
- *Původní dotace ve výši 6.000.000,- Kč byla poskytnuta usn. 19/68 z 15.9.2016, tedy téměř na konci roku 2016. Podstatná část realizace tedy probíhala v roce 2017. Z dotace se podařilo zrealizovat akce zhotovení nových bezpečnostních prahů v ulicích Hřenská a Šenovská na konci roku 2016 v hodnotě 305.440,86 Kč a rekonstrukce 1. přístupové cesty ke hvězdárně (K Ovčínu) v roce 2017 v celkové hodnotě 1.173.153,72 Kč.*
- *Rekonstrukce 2. přístupové cesty (Pod Hvězdárnou) nebyla v roce 2017 realizována pro nesouhlas části vedení Planetária hl.m. Prahy. V současné době již přípravy rekonstrukce opět probíhají.*
- *U akce „osvětlení v ulici Buližnicková“ městská část celý rok 2017 jednala o převzetí komunikací a pozemků pro veřejné osvětlení do své správy, což byla zásadní podmínka pro realizaci záměru. Usn. 199/17/ZMČ z 12/2017 zastupitelstvo MČ Praha -Ďáblice schválilo kupní smlouvu s firmou Ekospol týkající předmětných pozemků v trase budoucího osvětlení. V roce 2018 tedy může být realizace dané akce zahájena.*

Z celkové přijaté dotace v roce 2016 a ponechaných prostředků v roce 2017 ve výši 6.000.000,- Kč bylo v letech 2016-2017 vyčerpáno 1.410.472,58 Kč.

Z výše uvedených důvodů žádáme o povolení využít nevyčerpanou dotaci z roku 2016 ve výši 4.589.527,42 Kč v roce 2018, což MČ umožní pokračovat v plánovaných rekonstrukcích a úpravách přístupových tras ke hvězdárně.

S pozdravem




Ing. Miloš Růžička
starosta MČ Praha - Ďáblice

INFORMATIVNĚ

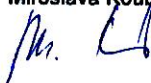
**Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ
- podpora oblastí kap 04, 05, 06 (UZ 98)**

v Kč (na 2 deset.místa)

		0,00
		342 500,00
3143/5169	ŠKK - výdaje na akci Masopust a Pálení čarodějnic - služby	58 500,00
3143/5041	ŠKK - výdaje na akci Masopust a Pálení čarodějnic - užití duševního vlast.	40 600,00
3143/5169	ŠKK - zábavný program na Svatomartinském průvodu	6 000,00
3143/5041	ŠKK - sportovní den, Noc kostelů, Jazz ve Vlně	12 400,00
3421/5222	TJ Stolní tenis Praha z.s. - finanční dar	20 000,00
kap. 04 celkem		137 500,00
4319/5169	Akce sociální komise - cvičení pro seniory (6000,-), fotografie u akce (2400,-)	8 400,00
4319/5169	Akce sociální komise - 2x doprava výlety seniorů	22 400,00
4319/5041	Akce sociální komise - Hudební vystoupení Den seniorů	15 000,00
kap. 05 celkem		45 800,00
3429/5222	Finanční dar ZO ČSOP	20 000,00
3429/5222	Finanční dar Českého svazu chovatelů	10 000,00
3399/5139	Akce MČ - část výdajů na akci "Pálení čarodějnic" - ohňostroj	20 000,00
3399/5169	Akce MČ - Den Země osvětová kampaň	11 900,00
3314/5136	MLK - nákup knih	22 100,00
3419/5041	Sportovní komise - Den dětí	18 000,00
3419/5169	Sportovní komise - doprava na lyžařský zájezd	7 200,00
kap. 06 celkem		109 200,00

--	--	--

Vypracoval:
Miroslava Koubková



Schválil:
Ing. Miloš Růžička




Datum:
1.2.2018

INFORMATIVNĚ

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ
- podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

		0,00
		171 200,00
		171 200,00
3419	SK Ďáblice - příspěvek na činnost	15 500,00
3419	SK Ďáblice - příspěvek na činnost	63 700,00
3419	SK Ďáblice - příspěvek na činnost	92 000,00

Vypracoval: M. Koubová

Schválil: Ing. Miloš Růžička



Datum: 1.2.2018

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2017

v Kč na 2 des.místa

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2017	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2017	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	123 202,00	30 800,50	30 800,50	0,00
poplatek za rekreační pobyt (pol. 1342) (50%)	5 628,00	2 814,00	2 814,00	0,00
Celkem	128 830,00	33 614,50	33 614,50	0,00


Vypracoval: M. Koubová

Datum: 1.2.2018



Schválil: Ing. M. Růžička



Úvěry přijaté v roce 2017

v tis. Kč

Poskytovatel úvěru	Výše úvěru	Měna	Účel úvěru	Termín splatnosti	Výše úroku v %	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6	7
MČ celkem	0		0		0	



Zpracoval: M. Koubová



Schválil: Ing. M. Růžicka

Datum: 1.2.2018

Počet a struktura příspěvkových organizací zřizovaných MČ k 31. 12. 2017

Odvětví hlavní činnosti PO (členění podle <u>převažujícího</u> paragrafu rozpočtové skladby) */	Příspěvkové organizace zřízené MČ		
	Počet PO zřízených MČ celkem	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2017**/	
		Počet PO hospodařících se ziskem	Počet PO hospodařících se ztrátou
Příspěvkové organizace zřízené MČ c e l k e m	1	1	
<i>z toho (například):</i>			
§ 3111 - Předškolní zařízení			
§ 3113 - Základní školy	1	1	
§ 3117 - První stupeň základních škol			
§ 3141 - Školní stravování při předškol.a zákl.vzděl.			
§ 3231 - Základní umělecké školy			
§ 3314 - Činnosti knihovnické			
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže			
§			
§			
§			

*/ každá PO bude uvedena pouze na jednom (převažujícím) paragrafu

**/ výsledek hospodaření vykázaný v Rozvaze PO


 Vypracoval: M.Koubová 266 312 765
 (příjmení, telefon, podpis)



Schválil: Ing. M. Růžicka, starosta MČ
 (příjmení, telefon, podpis)

Datum: 1.2.2018

Příloha k tabulce:

- Seznam příspěvkových organizací zřizovaných MČ**
- Komentář** (ve kterém bude uveden u příspěvkových organizací hospodařících se ztrátou návrh na pokrytí ztráty a předpoklad budoucího vývoje této organizace)

Seznam příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha - Ďáblice

Název	IČ	Adresa
ZŠ a MŠ Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17	70930716	U Parkánu 17/11, Praha - Ďáblice, 182 00

Vypracoval: M. Koubová 266 312 765

Praha 1.2.2018



Schválil: Ing. Miloš Růžicka, starosta MČ