



Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

04. zasedání
dne 20. 06. 2011

USNESENÍ č. 027/11/ZMČ

k závěrečnému účtu MČ Praha - Ďáblice za rok 2010

**Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení
č. 052/11/RMČ**

I. Schvaluje,

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., závěrečný účet MČ Praha – Ďáblice za rok 2010 s výhradou ve smyslu nálezu kontrolní skupiny MHMP obsaženou ve „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření“ za rok 2010.

II. Schvaluje

vydaný „Příkaz starosty k odstranění nedostatků“ vyplývajících ze „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření“ za rok 2010.

Seznam příloh:

- Závěrečný účet MČ Praha – Ďáblice za rok 2010
- Příkaz starosty k odstranění nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle Zákona č. 420/2004 Sb.

Zdeňka Fišmistrová
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

Městská část Praha - Ďáblice							
Rožpis RS							
Městské části Praha - Ďáblice							
				rožpis RS	ROZ 4	skut 1-12	
				2010	12_2010	2010	
BILANCE PŘÍJMŮ							
1. Neinvestiční dotace ze SR							
	4112		na školství	643 000	643 000	643 000,00	100,00%
	4112		na výkon státní správy	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	4116		dotace azylant (UZ 14336)		84 000	21 000,00	
	4116		dotace azylant		-63 000		
	4111		volby (UZ 98071)		73 000	73 000,00	100,00%
	4111		volby		84 800	84 800,00	
	4111		sčítání lidu		12 400	12 448,00	
					0		
	Celkem			743 000	934 200	934 248,00	100,01%
2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP							
	1511		předpokládaný výnos daně z nemovitosti	3 000 000	3 000 000	3 224 223,00	107,47%
	4121		souhrnný dotační vztah	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	100,00%
	4121		výnos ze skládky	11 498 500	11 613 400	11 613 400,00	100,00%
	4121		dotace MLK (UZ 00081)		8 700	8 700,00	100,00%
	4121		dotace ZOZ (UZ 00081)		25 000	25 000,00	100,00%
	4121		dotace SDH (UZ 00081)		172 000	172 000,00	100,00%
	4121		výnos daně z příjmu (UZ 00092,99)		781 600	781 528,04	99,99%
					0		
	Celkem			23 498 500	24 600 700	24 824 851,04	100,91%
3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP							
					0		
	4221		dotace na ZŠ (UZ 00084)		10 955 000	10 955 000,00	100,00%
					0		
	Celkem			0	10 955 000	10 955 000,00	
Dotace celkem				24 241 500	36 489 900	36 714 099,04	100,61%
4. Vlastní příjmy							
	1332		znečištění živ. prostředí	1 000	1 000		0,00%
	1341		poplatek ze psů	90 000	90 000	94 671,00	105,19%
	1342		rekreační poplatky	3 000	3 000	4 080,00	136,00%
	1343		zábor veř. prostranství	100 000	100 000	374 213,00	374,21%
	1345		poplatky z ubytovací kapacity	20 000	20 000	11 420,00	57,10%
	1347		místní poplatek z hracích automatů	250 000	250 000	230 000,00	92,00%
	1351		výtěžek z provozování loterií	200 000	200 000	145 535,34	72,77%
	1361		správní poplatky	500 000	500 000	420 730,00	84,15%
3314	2111		příjmy z knihovny	10 000	10 000	7 641,00	76,41%
6310	2141		úroky	20 000	20 000	44 543,78	222,72%
5512	2324		příspěvky (mj. Čak.a Hovo. na hasiče)	230 000	230 000	265 000,00	115,22%
6171	2329		ostatní příjmy P-8		0	56 850,00	
6409	2212	2210	přijaté sankční platby		300 000	7 540,00	
6409	2321		dary	500 000	500 000	453 516,00	90,70%
6409	2324		příspěvky a náhrady		0	100 511,10	
6409	2329		ostatní příjmy		0	340,00	
					0		
	Celkem			1 924 000	2 224 000	2 216 591,22	99,67%
	4131		převod z fondu hospodářské činnosti	8 000 000	8 000 000	5 000 000,00	62,50%
6402	2221		finanční vypořádání		-11 500	-11 513,15	100,11%
	4139		převod ze SF	250 000	250 000	245 496,00	98,20%
					0		
PŘÍJMY CELKEM				34 415 500	46 952 400	44 164 673,11	94,06%
BILANCE VÝDAJŮ							

Městské části Praha - Ďáblice				rozpis RS 2010	ROZ 4 12_2010	skut 1-12 2010	
A. Neinvestiční výdaje							
Kap. 02 Městská infrastruktura							
2321	5171		odvádění a čištění vod		55 000	50 016,00	90,94%
2321	5499		transfery obyvatelstvu		5 000	2 950,00	59,00%
3639	5169		nákup ostatních služeb	aut.MHD	5 000	5 000,00	100,00%
3713	5499		transfery obyvatelstvu	200 000	95 000		0,00%
3723	5021		mzdy - dohody	15 000	15 000		0,00%
3723	5137		drobný hmotný majetek		40 000	35 649,60	89,12%
3723	5139		material	50 000	50 000	28 976,00	57,95%
3723	5169		nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery)	700 000	1 000 000	1 008 857,10	100,89%
3729	5499		příspěvek obyv. na odpad (popelnice)	1 000 000	1 000 000	857 712,00	85,77%
			veřejná zeleň		0		
3745	5137		drobný hmotný majetek	50 000	50 000		0,00%
3745	5139		material	50 000	50 000		0,00%
3745	5169		nákup ostatních služeb	1 500 000	1 800 000	1 727 689,00	95,98%
3745	5179		komise živ. prostředí	15 000	15 000		0,00%
			celkem zeleň	1 615 000	1 915 000	1 727 689,00	90,22%
Celkem Městská infrastruktura				3 580 000	4 180 000	3 716 849,70	88,92%
Kap. 03 Doprava							
2212			silnice				
2212	5137		drobný hmotný majetek	20 000	170 000	118 415,00	69,66%
2212	5139		material	30 000	30 000		0,00%
2212	5154		el.energie	2 000	2 000	1 430,00	71,50%
2212	5169		služby (mj. dopravní zn.; slav.osvětlení)	600 000	400 000	249 508,00	62,38%
2212	5171		údržba a oprava komunikací	200 000	200 000	8 284,00	4,14%
2219			záležitosti pozemních komunikací		0		
2219	5169		nákup ostatních služeb	400 000	600 000	606 384,50	101,06%
2219	5171		údržba a oprava komunikací	100 000	250 000	142 066,00	56,83%
Celkem Doprava				1 352 000	1 652 000	1 126 087,50	68,17%
Kap. 04 Školství a mládež							
3111	5154		el.energie	50 000	50 000	7 600,00	15,20%
3111	5171		opravy a udržování MŠ(okna)	100 000	100 000	96 932,70	96,93%
3113	5137		DHM (MŠ)	0	20 000	19 714,00	98,57%
3113	5163		služby pen.ústavů+poj.	150 000	130 000	111 894,00	86,07%
3113	5171		opravy a udržování ZŠ	100 000	100 000	108 852,00	108,85%
3113	5331		příspěvek PO (ZŠ+MŠ)	4 000 000	4 660 000	4 638 050,00	99,53%
3143	5164		nájemné ŠKK	ŠKK	15 000	13 900,00	92,67%
3143	5169		nákup ostatních služeb	ŠKK	85 000	81 607,00	96,01%
3143	5179		školská a kulturní komise	ŠKK	70 000	68 945,00	98,49%
3144	5169		škola v přírodě	1 500 000	1 500 000	1 130 146,00	75,34%
3299	5339		neinvestiční příspěvky (Hvězdárna)		10 000	10 000,00	100,00%
3421	5222		neinv. transfery sdružením (Ďáblík)		20 000	20 000,00	100,00%
			dětská hřiště a klub		0		
3421	5021		mzdy	310 000	310 000	279 527,00	90,17%
3421	5031		pojistné na soc.zadezpečení	80 600	80 600		0,00%
3421	5032		pojistné na zdrav.zad.	27 900	27 900	20 200,00	72,40%
3421	5137		DHM-dlouhodobý hmotný majetek	100 000	100 000	20 453,00	20,45%
3421	5139		materiál	15 000	15 000	3 704,00	24,69%
3421	5164		nájemné (hřiště Poz.fond)	5 000	5 000	5 110,00	102,20%
3421	5169		ostatní služby	100 000	100 000	72 908,00	72,91%
3421	5171		opravy a údržba	100 000	100 000	55 720,00	55,72%
3421	5175		pohoštění	2 500	2 500		0,00%
					0		
Celkem Školství a mládež				6 811 000	7 501 000	6 765 262,70	90,19%

Městské části Praha - Ďáblice				rozpis RS 2010	ROZ 4 12_2010	skut 1-12 2010	
Kap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast							
3429	5499		příspěvky na činnost zájm.sdr.	700 000	28 000		0,00%
3429	5222		neinv. transfery sdružením (Chovatelé)		10 000	10 000,00	100,00%
3429	5222		neinv. transfery sdružením (Mat.centrum)		10 000	10 000,00	100,00%
3399	5223		neinv. transfery sdružením (Křížovníci)		50 000	50 000,00	100,00%
3399	5223		neinvestiční transfery (Diakonie)		100 000	100 000,00	100,00%
4342	5164		pomoc přistěhovalcům		15 000	15 000,00	100,00%
4319	5139		materiál		15 000	11 874,00	79,16%
4319	5164		nájemné		5 000	3 250,00	65,00%
4319	5169		nákup ostatních služeb		60 000	57 803,00	96,34%
4319	5179		sociální komise	130 000	50 000	19 271,00	38,54%
Celkem Sociální věci				830 000	343 000	277 198,00	80,82%
Kap. 06 Kultura sport a cestovní ruch							
			knihovna		0		
3314	5011		mzdy	290 000	290 000	266 965,00	92,06%
3314	5031		pojistné na soc.zadezpečení	75 400	75 400	69 400,00	92,04%
3314	5032		pojistné na zdrav.zad.	26 100	26 100	24 000,00	91,95%
3314	5136		nákup knih	50 000	60 000	52 453,39	87,42%
3314	5137		DHM	25 000	25 000	13 341,60	53,37%
3314	5139		materiál	25 000	10 000	338,00	3,38%
3314	5154		el.energie	15 000	18 000	15 658,00	86,99%
3314	5162		služby telekomunikací	15 000	15 000	5 834,96	38,90%
3314	5169		služby	60 000	60 000	40 115,80	66,86%
3314	5171		opravy, údržba	20 000	20 000	2 826,00	14,13%
3314	5173		cestovné	2 000	4 000	2 593,00	64,83%
3314	5172		SW	0	0		
celkem knihovna				603 500	603 500	493 525,75	81,78%
			kronika		0		
3319	5021		odměna kronikáři	24 000	24 000	24 000,00	100,00%
3319	5139		materiál (foto, film)	5 000	5 000	2 567,00	51,34%
3319	5169		služby	2 000	2 000		0,00%
celkem kronika				31 000	31 000	26 567,00	85,70%
					0		
3399	5169		akce MČ	60 000	40 000	31 155,00	77,89%
3399	5164		akce MČ nájemné		20 000	10 000,00	50,00%
3429	5222		neinv. transfery sdružením (Ďáblický míč)		12 000		0,00%
3419	5222		neinv. transfery sdružením (TJ)		460 000	460 000,00	100,00%
3419	5169		nákup ostatních služeb		10 000	6 500,00	65,00%
3419	5179		sportovní komise	70 000	60 000	30 266,00	50,44%
Celkem Kultura a sport				764 500	1 236 500	1 058 013,75	85,57%
Kap. 07 Bezpečnost							
5512	5192		příspěvek Sboru dobrovolných hasičů	400 000	400 000	400 000,00	100,00%
5512	5192		příspěvek Sboru dobrovolných hasičů		172 000	172 000,00	100,00%
Celkem Požární ochrana				400 000	572 000	572 000,00	100,00%
Kap. 08 Hospodářství							
					0		
					0		
3612	5137		DHM	100 000	80 000		0,00%
3632	5137		DHM		20 000	11 630,00	
Celkem Místní hospodářství				100 000	100 000	11 630,00	11,63%
Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva							
					0		
			samospráva		0		
6112	5023		odměny	1 500 000	1 700 000	1 564 412,00	92,02%
6112	5031		pojistné na soc.zadezpečení	312 000	312 000	312 213,00	100,07%
6112	5032		pojistné na zdrav.zad.	108 000	108 000	106 924,00	99,00%

Městské části Praha - Ďáblice				rozpis RS 2010	ROZ 4 12_2010	skut 1-12 2010	
	6112	5021	dohody o provedení práce	80 000	80 000	60 500,00	75,63%
	6112	5162	telekomunikace	130 000	130 000	91 830,34	70,64%
	6112	5169	služby	170 000	170 000	120 648,10	70,97%
	6112	5173	cestovné	50 000	50 000	41 925,00	83,85%
	6112	5175	repre, pohoštění	40 000	40 000	19 266,00	48,17%
	6112	5492	dary obyvatelstvu	350 000	350 000	237 900,00	67,97%
			celkem samospráva	2 740 000	2 940 000	2 555 618,44	86,93%
			volby 6/2010				
	6114	5011	platy		0		
	6114	5021	dohody		42 500	41 868,00	98,51%
	6114	5031	pojistné na soc.zadezpečení		0		
	6114	5032	pojistné na zdrav.zab.	9%	4 000	3 760,00	94,00%
	6114	5139	materiál		3 000	2 443,00	81,43%
	6114	5164	nájem		15 000	14 000,00	93,33%
	6114	5169	ostatní služby		7 000	6 009,00	85,84%
	6114	5173	cestovné		1 000	612,00	61,20%
	6114	5175	pohoštění		500	34,00	6,80%
			celkem volby		73 000	68 726,00	94,15%
			volby 10/2010		0		
	6115	5011	platy		0		
	6115	5021	dohody		51 500	48 600,00	94,37%
	6115	5031	pojistné na soc.zadezpečení		0		
	6115	5032	pojistné na zdrav.zab.	9%	5 000	4 370,00	87,40%
	6115	5139	materiál		10 000	9 661,80	96,62%
	6115	5164	nájem		19 000	14 000,00	73,68%
	6115	5169	ostatní služby		8 500	6 518,00	76,68%
	6115	5173	cestovné		800	617,00	77,13%
	6115	5175	pohoštění		5 200		0,00%
			celkem volby		100 000	83 766,80	83,77%
			vnitřní správa				
	6149	5169	sčítání lidu		12 400		0,00%
	6171	5011	platy	3 500 000	3 400 000	2 368 463,00	69,66%
	6171	5021	dohody o provedení práce	350 000	450 000	388 480,00	86,33%
	6171	5031	pojistné na soc.zadezpečení	1 001 000	1 001 000	655 807,00	65,52%
	6171	5032	pojistné na zdrav.zad.	346 500	346 500	242 205,00	69,90%
	6171	5038	zákonné úrazové poj.	30 000	30 000	25 900,00	86,33%
	6171	5136	knihy a časopisy	50 000	50 000	41 961,00	83,92%
	6171	5137	DHM	300 000	300 000	145 343,20	48,45%
	6171	5139	materiál	150 000	150 000	123 071,40	82,05%
	6171	5151	voda	20 000	20 000	8 869,00	44,35%
	6171	5153	plyn	170 000	190 000	177 559,00	93,45%
	6171	5154	el.energie	100 000	100 000	92 105,00	92,11%
	6171	5156	PHM	15 000	15 000	7 021,00	46,81%
	6171	5161	služby pošt	30 000	30 000	28 707,40	95,69%
	6171	5162	služby telekomunikací	200 000	200 000	153 765,74	76,88%
	6171	5163	služby peněžních ústavů	90 000	90 000	65 329,50	72,59%
	6171	5164	nájemné		50 000	18 368,00	36,74%
	6171	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	500 000	500 000	291 950,00	58,39%
	6171	5167	školení	100 000	100 000	30 438,00	30,44%
	6171	5169	ostatní služby	1 000 000	1 000 000	636 615,60	63,66%
	6171	5171	opravy a údržba	200 000	200 000	146 619,60	73,31%
	6171	5172	SW	100 000	100 000		0,00%
	6171	5173	cestovné	30 000	30 000	15 074,00	50,25%
	6171	5175	pohoštění	20 000	20 000	10 936,00	54,68%
	6171	5362	daně a poplatky	10 000	10 000	10 928,50	109,29%
	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	250 000	250 000	199 351,00	79,74%

Městské části Praha - Ďáblice				rozpis RS	ROZ 4	skut 1-12	
				2010	12_2010	2010	
			celkem vnitřní správa	8 562 500	8 644 900	5 884 867,94	68,07%
			Celkem Správa a samospráva	11 302 500	11 757 900	8 592 979,18	73,08%
Kap. 10 Všeobecná pokladní správa							
6330	5342		převod příspěvku do SF	300 000	300 000	181 944,45	60,65%
6409	5901		nespecifikované rezervy	694 500	479 000		0,00%
					0		
			Celkem Všeobecná pokladní správa	994 500	779 000	181 944,45	23,36%
CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE				26 134 500	28 121 400	22 301 965,28	79,31%
B. Investiční výdaje							
Kap. 01 Rozvoj obce					0		
3636	6130		pozemky	150 000	150 000	131 350,00	87,57%
					0		
			Celkem Rozvoj obce	150 000	150 000	131 350,00	87,57%
Kap. 02 Městská infrastruktura							
3633	6121		připojení 1229/1 k NN	70 000	70 000		0,00%
3745	6121		park Č+Č	1 500 000	2 000 000	1 768 668,09	88,43%
					0		
			Celkem Městská infrastruktura	1 570 000	2 070 000	1 768 668,09	85,44%
Kap. 04 Školství a mládež					0		
3111	6121		Rekonstrukce MŠ	17 000 000	14 000 000	12 273 407,94	87,67%
3421	6121		Hřiště Na Blatech		0		
3421	6122		Herní prvky		0		
			Celkem Školství a mládež	17 000 000	14 000 000	12 273 407,94	87,67%
Kap. 06 Kultura a sport					0		
3412	6121				50 000	45 100,00	90,20%
3412	6121		stavby (Kokořínská 400)	1 000 000	2 000 000	1 999 200,00	99,96%
					0		
			Celkem Kultura a sport	1 000 000	2 050 000	2 044 300,00	99,72%
Kap. 08 Místní hospodářství					0		
3612	6121		bytové domy	51 000	51 000		0,00%
3612	6121		půdní vestavby spl.2010	310 000	310 000	306 796,14	98,97%
			Celkem Místní hospodářství	361 000	361 000	306 796,14	84,99%
Kap. 09 Vnitřní správa					0		
6171	6122		stroje, přístroje a zařízení	100 000	100 000		0,00%
6171	6125		PC	100 000	100 000		0,00%
					0		
			Celkem Vnitřní správa	200 000	200 000	0,00	0,00%
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE				20 281 000	18 831 000	16 524 522,17	87,75%
VÝDAJE CELKEM				46 415 500	46 952 400	38 826 487,45	82,69%
PRÍJMY CELKEM				34 415 500	46 952 400	44 164 673,11	94,06%
SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ				-12 000 000	0	5 338 185,66	
Konsolidace financování						-21 551,55	
FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV				12 000 000	0		
SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci						5 316 634,11	