

Přehled finančního vypořádání za rok 2019

MHMP08XPR4Y

Rádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Příjmy MČ k 31.12.2019 (UCT, po konsolidaci)	59 138 314,36
	Výdaje MČ k 31.12.2019 (UCT, po konsolidaci)	56 674 126,08
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2019 (UCT po konsolidaci)	2 464 188,28
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2019 celkem	17 253 532,13
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy	639 002,14
	- termín. vklady a cenné papíry	0,00
	- hospodářská činnost	3 277 025,86

Rádek č.	Název finanční operace	účelový znak	položka (pro MČ)	v Kč na 2 des.místa
A: ZDROJE z finančního vypořádání				
3.	Dorovnání dotací ze SR celkem			0,00
z toho:				
	- doplňovací volby do Senátu PČR	98071	4137	0,00
	- volby do EP	98348	4137	0,00
	- MČ Praha - Nedvězí konání nových voleb do ZMČ	98074	4137	0,00
	- dotace pro obce s působností staveb. úřadu - SLDB 2021	98018	4137	0,00
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			0,00
z toho:				
	- přeplatky místních poplatků		4137	0,00
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	0,00
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	0,00
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze Inv.	79	4251	0,00
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	0,00
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	0,00
	- ostatní doplátky		4137/4251	0,00
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			0,00
B: POTŘEBY finančního vypořádání				
6.	Odvody do SR celkem			2 561,00
z toho:				
	- doplňovací volby do Senátu PČR	98071	5347	
	- volby do EP	98348	5347	2 561,00
	- MČ Praha - Nedvězí konání nových voleb do ZMČ	98074	5347	
	- dotace pro obce s působností staveb. úřadu - SLDB 2021	98018	5347	
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	
	- sociálně-právní ochrana dětí	13011	5347	
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	
	- projekty OP VVV, MAP	33063	5347	
	- ostatní vratky účel. prostř. rezort. ministerstev/st.fondům neinv.		5347	
	- ostatní vratky účel. prostř. rezort. ministerstev/st.fondům Inv.		6363	
7.	Odvody do rozpočtu HMP celkem			4 848 789,47
z toho:				
	- vratky účel. prostř. r. 2019 - investiční	84	6363	4 800 571,87
	- vratky účel. prostř. r. 2019 - investiční granty	116	6363	
	- vratky účel. prostř. r. 2019 - investiční FRDB	12	6363	
	- vratky účel. prostř. r. 2019 - neinvestiční	81	5347	0,60
	- vratky účel. prostř. r. 2019 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	
	- vratky účel. prostř. r. 2019 - neinvestiční výuka ČJ	108	5347	
	- vratky účel. prostř. r. 2019 - neinvestiční granty	115	5347	
	- vratky účel. prostř. r. 2018 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2019 - investiční	90	6363	49,30
	- vratky účel. prostř. r. 2018 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2019 - neinvestiční	118	5347	43 482,20
	- vratky účel. prostř. r. 2017 a 2018, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2019 (inv. granty)	116	6363	
	- vratky účel. prostř. r. 2017 a 2018, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2019 (neinv. granty)	115	5347	
	- doplátky místních poplatků		5347	4 685,50
	- ostatní vratky		5347/6363	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			4 851 350,47
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-4 851 350,47
10.	Ostatní závazky:			0,00
	a/ vůči rozpočtu HMP			
	z toho: - NFV od HMP			
	- ostatní			
	b/ vůči jiným MČ HMP			
	c/ ostatní			

Sestavil, tel.: Radka Paspová
Datum a podpis: 11.2.2020

Kontroloval: R. Paspová
Datum a podpis: 11.2.2020

Schvaluje: Mgr. Lenka Kadlecová, starostka
Datum a podpis: 11.2.2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence
telefon: 257 921 187

**Žádost o ponechání účelových investičních a neinvestičních
dotací na rok 2020**

3051 Přístavba ZŠ

O dotaci bylo požádáno z důvodu potřebného rozšíření Základní školy v Lipencích, jelikož počet obyvatel MČ Lipence stále roste.

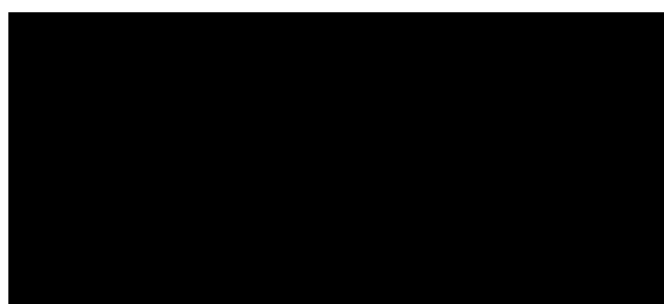
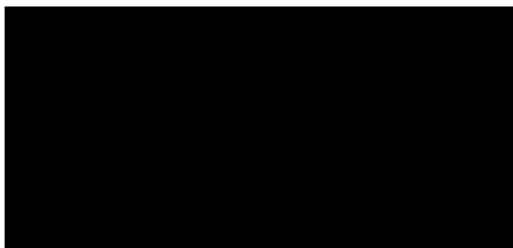
Dotace /6 000 000,-/ finanční prostředky byly převedeny na účet MČ Praha Lipence a byly použity na přístavbu ZŠ. Zbývající finanční prostředky z přijaté dotace ve výši **4 797 285,87** Kč bychom rádi použili k dokončení finálních prací, úpravy okolí školy a k dovybavení přístavby.

Dotace v plné výši se nám v roce 2019 nepodařilo využít především kvůli zpoždění kolaudace, způsobené problémy s akustikou a komplikované situací na úřadě, kdy se měnilo vedení MČ Praha Lipence. Žádáme tímto o převedení finančních prostředků do roku 2020.

3009 Instalace zpomalovacích pruhů – dotace z roku 2015. Žádáme o ponechání této neinvestiční dotace.

V roce 2015 nám byla poskytnuta dotace ve výši 80 000,- Kč. Vyčerpáno bylo 36 517,80 Kč.

Rozdíl **43 482,20** Kč jsme dosud z provozních a technických důvodů nevyužili, ale v roce 2020 bychom chtěli tyto prostředky investovat na instalaci zpomalovacích prvků, na kterou byla v roce 2019 pořízena studie. /Štemberova ul./



Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ hl. m. Prahy v r. 2019
/ Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, odvětvová ministerstva, státní fondy, státní finanční aktiva, Národní fond/

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. RHMP / ZHMP	účet	ORG	ÚZ	poskyt.	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno pol. 5347	Vyčerpáno k 31.12.2019	K vrácení v rámci FV za rok 2019 (pol. 5347)	Požadavek na dokrytí v rámci FV za rok 2019 /
NEINVESTIČNÍ											
2047	1112	Volby do EP		98348	MF	35 800,00	35 840,00		33 279,00	2 561,00	0,00
Celkem účel. dotace z MF a resortních mín. - neinv.						35 800,00	35 840,00		33 279,00	2 561,00	0,00

/dokrytí vynaložených prostředků se týká pouze výdajů uskutečněných v roce 2019 na volby (ÚZ98071,98348, 98074) a dotace pro obce s působností staveb. úřadu - SLDB 2021 (ÚZ 98018)
 Doplatek SPOD za rok 2018 (MČ Praha 4,7,8,12,14,20) není předmětem FV za rok 2019

Sestavil, tel.: Radka Paspová

Datum a podpis: 21.1.2020

Kontroloval: Ivana Žáková, místostarostka

Datum a podpis: 21.1.2020

Kontroloval: Ivana Žáková, místostarostka

Datum a podpis: 21.1.2020

Městská část Praha - Praha 5 Lipence

tab. MHMP č. 3B)

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2019 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- investiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno pol. 5347	Vyčerpáno k 31. 12. 2019	K vrácení při FV za rok 2019 (pol. 6363)
3034	8/19 z 20.6.	SDH - plovoucí čerpadlo	81086	84	60 000,00	60 000,00	0,00	57 714,00	2 286,00
		SDH - kalové čerpadlo	81087	84	60 000,00	60 000,00	0,00	59 100,00	900,00
		SDH - osvětlovací balon	81088	84	60 000,00	60 000,00	0,00	59 900,00	100,00
3004	4/19 z 28.2.	ZŠ - přístavba	2390443	84	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00	0,00
3010	5/13 z 21.3.	ZŠ - přístavba	80409	84	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
3051	8/129 z 21.6.	ZŠ - přístavba	80409	84	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 202 714,13	4 797 285,87
		mezisoučet ÚZ 84			28 080 000,00	28 080 000,00	0,00	23 279 428,13	4 800 571,87
		mezisoučet ÚZ 12 FRB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		mezisoučet ÚZ 116 inv. granty			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové inv. dotace			28 080 000,00	28 080 000,00	0,00	23 279 428,13	4 800 571,87

(rez.2019)** poskytnuto z rezervy pro MC na rok 2019 - viz. Pravidla

Sestavil, tel.: Radka Paspová
Datum a podpis: 11.2.2020

Kontroloval: R. Paspová
Datum a podpis: 11.2.2020

Schvaluje: Mgr. Lenka Kadlecová, starostka
Datum a podpis: 11.2.2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence
telefon: 257 921 167

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2019 z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno (pol. 5347)	Vyčerpáno k 31. 12. 2019	K vrácení při FV za rok 2019/* (pol. 5347)
3006	4/61 z 28.2.	MLK		81	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
3036	8/22 z 20.6.	Provoz JSDH		81	385 000,00	385 000,00	0,00	384 999,40	0,60
		Celkem UZ 81		81	386 900,00	386 900,00	0,00	386 899,40	0,60
3030	7/36 z 24.5.	Posílení mzdových prostředků		96	1 634 500,00	1 634 500,00	0,00	1 634 500,00	0,00
		Celkem UZ 96		96	1 634 500,00	1 634 500,00	0,00	1 634 500,00	0,00
				108					
		Celkem UZ 108		108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	6/50 z 25.4.	Primární prevence ZŠ		115	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00
				115					
				115					
		Celkem UZ 115		115	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP (rez.2019) - poskytnuto z rezervy pro MČ na rok 2019 - viz. Pravidla			2 089 200,00	2 089 200,00	0,00	2 089 199,40	0,60

/* v případě vratky finančních prostředků v rámci FV za rok 2019 MČ uvede v komentáři název školy - konečného příjemce dotace, jež dotaci prostřednictvím MČ vrací, týká se: Posílení mzdových prostředků, Projekty na podporu vzdělávání, Oblast primární prevence ve školách a škol. zařízeních, atd.

Sestavil, tel.: Radka Paspová

Datum a podpis: 11.2.2020

Kontroloval: R. Paspová

Datum a podpis: 11.2.2020

Schvaluje: Mgr. Lenka Kadlecová, starostka

Datum a podpis: 11.2.2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části

K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence

telefon: 257 921 167

1-

Úvěry přijaté v roce 2019

v tis. Kč

Poskytovatel úvěru 1	Rok přijetí	Výše úvěru 2	Měna 3	Účel úvěru 4	Termín splatnosti 5	Výše úroku v % 6	Způsob ručení 7
0		0	0	0		0,00%	0
MČ celkem							

K 31.12.2019 jsme doplatili úvěr ve výši 1 500 000,-, který jsme čerpali od roku 2017. Byl použit na koupi malého nákladního automobilu na údržbu zeleně a silnic.

Sestavil, tel.: Radka Paspová
Datum a podpis: 11.2.2020

Kontroloval, tel.: Radka Paspová
Datum a podpis: 11.2.2020

Schvaluje: Mgr. Lenka Kadlecová, starostka
Datum a podpis: 11.2.2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence
telefon: 257 921 167

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2019

v Kč na 2 des.místa

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2019	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2019	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	83 667,00	20 916,75	16 231,25	4 685,50
poplatek za rekreační pobyt (pol. 1342) (50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	83 667,00	20 916,75	16 231,25	4 685,50

Sestavil, tel.: Radka Paspová
Datum a podpis: 11.2.2020

Kontroloval, tel.: Radka Paspová
Datum a podpis: 11.2.2020

Schvaluje: Mgr. Lenka Kadlecová, starostka
Datum a podpis: 11.2.2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části
K Obol 47, 155 31 Praha 5-Lipence
telefon: 257 921 167

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ - k 31. 12. 2019
(ÚZ 98)Podpora nestátních neziskových organizací

v Kč (na 2 deset.místa)

podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	převod z minulých let	0,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008)	42 800,00
	CELKEM	42 800,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2019 celkem		42 800,00
Převod do roku 2020		0,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	0,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008, 3042, 3102)	261 700,00
	CELKEM	261 700,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2019 celkem		147 200,00
Převod do roku 2020		114 500,00

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	0,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008, 3042, 3102)	304 500,00
	CELKEM	304 500,00
kap. 04 celkem		60 000,00
kap. 05 celkem		
kap. 06 celkem		
Vyčerpáno k 31. 12. 2019 celkem		60 000,00
Převod do roku 2020		244 500,00

Vypracoval: Radka Paspová

Schválil: Mgr. Lenka Kadlecová, starostka

Datum: 11.02.2020

Počet a struktura příspěvkových organizací zřízených MČ k 31. 12. 2019

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. 2019**/		
		Počet PO hospodařících se ziskem	Počet PO hospodařících vyrovnaně	Počet PO hospodařících se ztrátou
Příspěvkové organizace zřízené MČ celkem	2		2	
<i>z toho (například):</i>				
§ 3111 - Předškolní zařízení	1			
§ 3113 - Základní školy	1		1	
§ 3117 - První stupeň základních škol			1	
§ 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: Radka Paspová
(příjmení, telefon, podpis)Schválil: Mgr. Lenka Kadlecová, starostka
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 11.2.2020

Příloha k tabulce:

1. Seznam příspěvkových organizací zřízených MČ
2. Komentář (ve kterém bude uveden u příspěvkových organizací hospodařících se ztrátou návrh na pokrytí ztráty a předpoklad budoucího vývoje této organizace)

Mateřská škola Praha - Lipence
K Samoobsluze 211
155 31 Praha - LipenceZákladní škola Praha - Lipence
Černošická 168/2
155 31 Praha - Lipence

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence
telefon: 257 921 167

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2019

Bilance příjmů a výdajů

Docílený výsledek hospodaření za rok 2019 je přebytek ve výši 1 864,2 tis Kč.

Daňové příjmy – překročeny o 376,78 tis Kč, tj. o 12,66% u daně z nemovitosti.

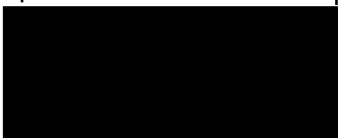
Nedaňové příjmy – nedočerpání o 28,32 tis Kč, tj. o 4,63%

Přijaté transfery – má MČ v souladu s upraveným rozpočtem

Kapitálové příjmy – příjem 155 tis Kč. Jedná se o poskytnuté dary na infrastrukturu.

28. 02. 2019

Zpracovala: Radka Paspová



Mgr. Lenka Kadlecová, starostka
MČ Praha Lipence



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části

K Obci 47. 155 31 Praha 5-Lipence

telefon: 257 921 167

-1-

Komentář k rozboru výdajů dle kapitol za rok 2019

Běžné výdaje – má MČ Praha Lipence nižší o 4 435,31 tis Kč, tj. o 16,43%, což je ovlivněno především úsporami v ORJ 02 a 09, a nedostatečným čerpáním v kapitolách.

Kapitálové výdaje – má MČ Praha Lipence nižší o 5 347,37 tis Kč, tj. o 13,55%, což je ovlivněno především výdaji v ORJ 04 – školství, z důvodů nečerpání investiční části dotace z MHMP na přístavbu ZŠ.

02 – městská infrastruktura

Běžné výdaje:

Oddíl 37 – ochrana životní prostředí: nečerpáno 117,75 tis Kč, tj. o 7,44%.

Částka 200 tis. Kč byla připravena na kofinancování projektu kompostéry. Konečná

Kapitálové výdaje:

Oddíl 23 – vodní hospodářství : nedočerpání 370,98 tis. Kč, tj. 83,37% díky nájmu 1. Vodohospodářské ve výši 335 tis. Kč a darům na infrastrukturu ve výši 83,5 tis. Kč

03 – doprava

Běžné výdaje + Kapitálové výdaje:

Oddíl 22 – doprava: nečerpáno 1 833,26 tis Kč, tj. o 84,73 %

04 - školství

Běžné výdaje:

Oddíl 31 – vzdělávání: nečerpáno o 867,13 tis. Kč, tj. 6,77%

Kapitálové výdaje:

Oddíl 31 – vzdělávání: nečerpáno 4 981,79 tis Kč, tj. 14,14%

Běžné výdaje:

Oddíl 34 – tělových.a zájm. činnost: nečerpáno 37,12 tis Kč, tj. 8,51%

Kapitálové výdaje:

Oddíl 34 – tělových.a zájm. činnost: nečerpáno 119,51 tis Kč, tj. 15,32%

05 – zdravotnictví a soc.obl.

Běžné výdaje :

Oddíl 43 – soc.péče a pomoc: nečerpáno 150,65 tis Kč, tj. o 45,04%

Jedná se o příspěvek na obědy pro seniory a pomoc seniorům a obyvatel v hmotné nouzi, který nebyl zcela vyčerpán.

06 – kultura a cest.ruch.

Běžné výdaje :

Oddíl 33,34 – kultura,církev a sdělovací prostř. : nečerpáno 146,60 tis Kč, tj. o 36,27 %

Částka byla vyčleněna na tisk a roznos Lipeneckého zpravodaje, Lipenecké akce, akce pro seniory, modernizaci knihovny a zřízení komunitního centra.

07 – bezpečnost

Běžné výdaje:

Oddíl 53, 55 – požár.ochrana a integr. záchr.system: nečerpání výdajů o 44,05 tis Kč, tj. o 4,54%

Kapitálové výdaje:

Oddíl 53, 55 – požár.ochrana a integr. záchr.system: nečerpání výdajů o 3,17 tis Kč, tj. o 0,11%.

Dotace na dostavbu hasičské zbrojnice byla vyčerpána.

08 - hospodářství

Běžné výdaje

Oddíl 36 – komunální služby: nečerpáno o 46,24 tis Kč, tj. o 30,83%.

09 – vnitřní správa

Běžné výdaje:

Oddíl 61 – vnitřní správa: nečerpáno 959,57 tis Kč, tj. o 12,09%

Prostředky byly určeny na výmalbu a modernizaci Úřadu MČ. Projekt byl odložen.

Kapitálové výdaje:

Oddíl 61 – vnitřní správa: nečerpání o 110,01 tis Kč, tj. o 68,75%

10 – pokladní správa

Běžné výdaje:

Oddíl 63 – finanční operace: překročení o 131,46 tis Kč, tj. o 147,52%

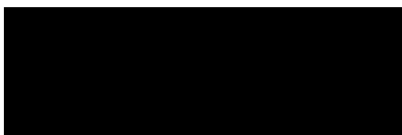
Úhrn příjmů MČ Praha – Lipence za rok 2019 činí 59 138,32 tis Kč.

Úhrn výdajů MČ Praha – Lipence za rok 2019 činí 56 674,12 tis Kč.

Saldo příjmů a výdajů MČ Praha – Lipence je - 1 864,2 tis Kč.

28. 02. 2020

Zpracovala Paspová Radka



Mgr. Lenka Kadlecová, starostka

MČ Praha Lipence



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence
telefon: 257 921 167