

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 22 na svém 12. zasedání dne 5.6.2013.

Obsah

1. Údaje o plnění rozpočtu (včetně plnění plánu hospodářské činnosti)

1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů

1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti

2. Vyúčtování finančních vztahů

3. Tvorba a použití fondů

3.1 Fond darů

3.2 Fond zaměstnavatele

3.3 Fond rozvoje a rezerv

3.4 Fond Muzea

4. Údaje o hospodaření s majetkem

5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací

5.1 ZŠ Jandusů

5.2 ZŠ U Obory

5.3 Školní jídelna

5.4 MŠ Za Nadýmačem

**Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2012
Rozvaha, VZZ a příloha účetní závěrky**

1. Údaje o plnění rozpočtu

1.1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

Příjmy	OdP	Pol	ÚZ	K	RU	k 31.12.2012	%
Poplatek za znečišťování ovzduší	0	1332	0	2	6 000	7 800,00	130
Poplatek ze psů	0	1341	0	9	235 000	240 059,50	102
Rekreační poplatek	0	1342	0	9	0	645	-
Poplatek za užívání veřejného prostranství	0	1343	0	3	600 000	575 290,00	96
Poplatek z ubytovací kapacity	0	1345	0	9	50 000	46 450,00	93
VHP - místní poplatek	0	1347	0	9	260 000	0	0
VHP - odvod na veřejně prospěšné účely	0	1351	0	9	1 000 000	147 126,26	15
Správní poplatky	0	1361	0	1	430 000	478 102,00	111
Správní poplatky	0	1361	0	3	30 000	24 500,00	82
Správní poplatky	0	1361	0	5	1 200	0,00	0
Správní poplatky	0	1361	0	9	1 416 000	1 239 530,00	88
Daň z nemovitostí	0	1511	0	10	9 000 000	11 072 631,58	123
Příjmy z provozu parkovací zóny	2219	2111	0	3	500 000	524 327,00	105
Půjčovné v knihovně	3314	2111	0	6	50 000	49 494,00	99
Vstupné v muzeu	3315	2111	0	6	10 000	8 585,00	86
Vstupné z vlastních kulturních akcí	3319	2111	0	6	73 500	112 000,00	152
Hřbitovní poplatky	3632	2111	0	8	98 100	102 014,00	104
Poplatek za pečovatelskou službu	4351	2111	0	5	180 000	207 157,00	115
Přijaté úroky z bankovních účtů	6310	2141	0	10	400 000	375 821,01	94
Pokuty	2169	2212	0	1	70 000	68 500,00	98
Pokuty	2299	2212	0	3	20 000	0	0
Pokuty	6171	2212	0	9	39 000	22 800,00	58
Vodice dotace HMP investiční	6402	2221	88	6	-2 100	-2 094,24	100
Vodice dotace HMP neinvestiční	6402	2221	88	6	-3 300	-3 263,64	99
Vodice dotace EU neinvestiční	6402	2221	17030	6	-37 000	-36 988,32	100
Vodice dotace SR neinvestiční	6402	2221	17081	6	-3 300	-3 263,67	99
Vodice dotace SR investiční	6402	2221	17848	6	-2 100	-2 094,22	100
Vodice dotace EU investiční	6402	2221	17857	6	-23 700	-23 734,44	100
Finanční vypořádání za rok 2011	6402	2221	0	10	856 400	856 413,00	100
Dary ve prospěch muzea	3315	2321	0	6	40 000	42 109,00	105
Přijaté dary na kulturu	3319	2321	0	6	165 000	165 000,00	100
Veřejná sbírka na zhotovení reliéfů sv. Nepomuckého	3326	2321	0	6	0	10 605,87	-
Dary na ochranu životního prostředí	3745	2321	0	2	50 000	50 000,00	100
Přijatá pojistná plnění	2229	2322	0	3	1 500	1 485,00	99
Přijatá pojistná plnění	2321	2322	0	2	2 300	30 052,00	-
Přijatá pojistná plnění	3141	2322	0	4	125 400	125 400,00	100
Náklady řízení	2169	2324	0	1	21 000	26 000,00	124
Náklady řízení	2299	2324	0	3	1 000	0	0
Náklady řízení	6171	2324	0	9	3 000	3 000,00	100
Dobropisy za výdaje minulých období	6171	2324	0	9	5 400	6 461,74	120
Zůstatek z mezd 12/2011	6171	2329	0	9	377 800	377 723,00	100
Příprava na volbu prezidenta	0	4111	98008	9	6 900	6 860,00	99

Dotace na SPOD	0	4111	98216	9	803 800	803 842,00	100
Státní neinvestiční účelová dotace	0	4112	0	10	12 351 000	12 351 000,00	100
Dotace z ÚP	0	4116	13101	2	75 000	75 006,00	100
ZŠ U Obory - prevence rizikového chování	0	4116	33122	4	39 400	39 395,00	100
Dotace na pečovatelskou službu (MPSV)	0	4116	13305	5	444 000	444 000,00	100
Příspěvky na žáky od obcí (ZI 028)	0	4121	0	4	200 000	209 307,00	105
ZŠ Jandusů dotace na podporu vzdělávání	0	4121	81	4	14 000	14 000,00	100
ZŠ Jandusů primární protidrogová prevence	0	4121	81	4	60 100	60 100,00	100
ZŠ Vachkova primární protidrogová prevence	0	4121	81	4	61 400	61 400,00	100
ZŠ Jandusů - asistent pedagoga	0	4121	91	4	249 500	249 500,00	100
ZŠ U Obory - asistent pedagoga	0	4121	91	4	106 900	106 900,00	100
MŠ neinvestiční dotace	0	4121	96	4	187 200	187 200,00	100
ZŠ Jandusů - neinvestiční dotace	0	4121	96	4	225 900	225 900,00	100
ZŠ U Obory - neinvestiční dotace	0	4121	96	4	173 500	173 500,00	100
ŠJ - neinvestiční dotace	0	4121	96	4	71 000	71 000,00	100
Protidrogová prevence	0	4121	81	5	50 000	50 000,00	100
Dotace na pečovatelskou službu (MHMP)	0	4121	81	5	41 500	41 500,00	100
Dotace pro knihovnu	0	4121	81	6	20 700	20 700,00	100
ZOZ	0	4121	81	9	80 000	80 000,00	100
Dotace z MHMP	0	4121	0	10	48 170 000	48 170 000,00	100
Vratka dodatečné daně	0	4121	92	10	24 000	24 000,00	100
Dotace z VHP	0	4121	93	10	218 200	218 200,00	100
Dotace z VHP - účelová	0	4121	98	10	458 000	458 000,00	100
Vratka daně za rok 2012	0	4121	99	10	4 696 800	4 696 815,57	100
Protidrogová prevence - převod Kolovratům	0	4129	79	5	-15 000	-15 000,00	100
Převod z hospodářské činnosti	0	4131	0	10	25 134 700	12 894 411,29	51
Snížení převodu z hospodářské činnosti	0	4131	99	10	-2 148 900	0	0
Dotace na cyklotrasy	0	4240	97572	3	7 000 000	7 000 000,00	100
					114 845 700	105 643 180,29	92

Výdaje	OdP	Pol	ÚZ	K	RU	k 31.12.2012	%
Odborné a statické posudky pro potřeby OV	2169	5166	0	1	50 000	0,00	0
Případné výkony rozhodnutí	2169	5901	0	1	50 000	0,00	0
Zhotovení přechodu pro chodce	2212	5137	0	3	50 000	0	0
Materiál na údržbu komunikací	2212	5139	0	3	100 000	85 325,00	85
Zimní údržba komunikací	2212	5169	0	3	300 000	80 724,48	27
Komunikace Uhřetěves (opravy)	2212	5171	0	3	13 222 200	13 222 199,40	100
Obvodová komunikace SoD - dodatek projektu	2212	6121	0	3	492 000	460	0
Výdaje na správu parkovací zóny	2219	5169	0	3	475 600	480 726,00	101
Opravy chodníků	2219	5171	0	3	100 000	52 652,00	53
Výběrového řízení - cyklotrasy	2219	6121	0	3	293 400	49 369,00	17
Cyklotrasy	2219	6121	0	3	799 700	799 658,00	100
Cyklotrasy	2219	6121	97572	3	7 000 000	7 000 000,00	100
Úprava přechodu pro chodce	2229	5137	0	3	38 600	38 615,00	100
Dopravní značení - svislé	2229	5139	0	3	100 000	96 295,00	96
Pronájem dopravního značení	2229	5164	0	3	5 000	0	0
Dopravní značení - vodorovné	2229	5169	0	3	35 000	1 660,00	5
Dopravní značení - opravy	2229	5171	0	3	4 900	3 153,00	64
Kanálové mříže	2321	5139	0	2	6 000	2 979,00	50

Revize přečerpávací stanice (č.p. 1 100)	2321	5169	0	2	3 000	0	0
Opravy kanalizace	2321	5171	0	2	234 100	329 396,00	141
Rekonstrukce a dostavba dešťové kanalizace	2321	6121	0	2	800 000	0	0
Oprava podélné hráze pitkovického potoka	2331	5171	0	2	200 000	0	0
Štěrka na úpravu cestiček (Vodice)	2334	5139	0	2	13 000	12 960,00	100
Udržitelnost projektu revitalizace Vodice	2334	5171	0	2	200 000	146 956,00	73
MŠ Za Nadýmačem (posudek)	3111	5166	0	4	0	5 950,00	-
MŠ Sluneční	3111	5331	0	4	0	0	-
MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek	3111	5331	0	4	2 000 000	2 000 000,00	100
MŠ neinvestiční dotace	3111	5331	96	4	187 200	187 200,00	100
Výstavba dvou pavilonů MŠ Za Nadýmačem-dopltek	3111	6121	0	4	978 300	784 635,70	80
ZŠ U Obory - posudek na stav stropu	3113	5166	0	4	0	6 750,00	-
Oprava splaškové kanalizace ZŠ U Obory	3113	5171	0	4	82 100	245 461,10	299
Věcné dary pro žáky škol a učitele	3113	5194	0	4	35 000	29 356,00	84
ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek (za rok 2011)	3113	5331	0	4	3 661 100	3 661 100,00	100
ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek + přístavba	3113	5331	0	4	2 600 000	2 600 000,00	100
ZŠ Jandusů dotace na podporu vzdělávání	3113	5331	81	4	14 000	14 000,00	100
ZŠ Jandusů dotace na program Zdravé město	3113	5331	81	4	60 100	60 100,00	100
ZŠ U Obory dotace na program Zdravé město	3113	5331	81	4	61 400	61 400,00	100
ZŠ Jandusů - asistent pedagoga	3113	5331	91	4	249 500	249 500,00	100
ZŠ U Obory - asistent pedagoga	3113	5331	91	4	106 900	106 900,00	100
ZŠ Jandusů - neinvestiční dotace	3113	5331	96	4	225 900	225 900,00	100
ZŠ U Obory - neinvestiční dotace	3113	5331	96	4	173 500	173 500,00	100
ZŠ U Obory - vánoční besídka	3113	5331	98	4	10 000	10 000,00	100
ZŠ Jandusů - vánoční besídka	3113	5331	98	4	10 000	10 000,00	100
ZŠ U Obory - prevence rizikového chování	3113	5336	33122	4	39 400	39 395,00	100
ZŠ Jandusů - přístavba 4 učeben (projekt)	3113	6121	0	4	650 000	245 440,00	38
ZŠ Jandusů - investiční příspěvek na arkýř	3113	6351	0	4	132 900	132 900,00	100
Školní jídelna - nové filtry	3141	5139	0	4	9 000	36 000,00	400
ŠJ - elektorevize	3141	5169	0	4	4 200	10 084,00	240
ŠJ - havarijní opravy	3141	5171	0	4	122 500	129 636,00	106
ŠJ - spoluúčast (škoda na zásobách)	3141	5192	0	4	1 000	1 000,00	100
MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek	3141	5331	0	4	200 000	200 000,00	100
ŠJ a veřejná jídelna - neinvestiční příspěvek	3141	5331	0	4	2 600 000	2 600 000,00	100
ŠJ - neinvestiční dotace	3141	5331	96	4	71 000	71 000,00	100
Školní jídelna - rozšíření provozu (projekt a realizace)	3141	6121	0	4	5 018 500	5 055 957,00	101
ŠJ - investiční příspěvek (patro)	3141	6351	0	4	500 000	0	0
Divadlo - revize a drobná údržba	3311	5169	0	6	50 000	56 107,65	112
Oprava piána	3311	5171	0	6	10 000	10 000,00	100
Divadlo - rozšíření EPS	3311	6121	0	6	34 900	34 842,80	100
Divadlo - rozšíření EPS	3311	6121	92	6	15 100	15 100,00	100
Knihovna - knihy a časopisy	3314	5136	0	6	45 000	45 005,00	100
Knihovna - dotace z MHMP	3314	5136	81	6	20 700	20 700,00	100
Knihovna - laserová tiskárna	3314	5137	0	6	0	6 307,00	-
Knihovna materiál	3314	5139	0	6	2 500	2 298,00	92
Knihovna internet	3314	5169	0	6	6 000	17 020,00	284
Muzeum nákup tisku	3315	5136	0	6	14 000	13 077,00	93
Muzeum DDHM	3315	5137	0	6	18 200	4 936,00	27

Muzeum - spotřební materiál	3315	5139	0	6	60 000	52 022,00	87
Muzeum - vodné	3315	5151	0	6	2 300	2 271,11	99
Muzeum - elektřina	3315	5154	0	6	75 000	59 204,00	79
Muzeum - pronájem 3 kusů motocyklů	3315	5164	0	6	2 000	2 000,00	100
Muzeum - služby	3315	5169	0	6	105 100	85 823,73	82
Muzeum - opravy	3315	5171	0	6	5 000	10 602,00	212
Muzeum - nákup uměleckých předmětů	3315	5177	0	6	0	1 868,00	-
Muzeum - věcné dary pro obyvatele	3315	5194	0	6	3 800	1 905,00	50
Kulturní akce - spotřební materiál	3319	5139	0	6	20 000	9 124,00	46
Kulturní akce - pronájem divadla	3319	5164	0	6	0	24 000,00	-
Kulturní akce - služby	3319	5169	0	6	870 800	759 919,00	87
Kulturní akce - posezení se seniory	3319	5169	98	6	48 200	48 200,00	100
Výdaje na kulturu	3319	5169	98	10	119 900	0	0
Kulturní akce - pohoštění	3319	5175	0	6	15 000	17 605,36	117
Kulturní akce - dětský den poplatky OSA	3319	5192	0	6	2 000	2 916,00	146
Rekonstrukce kamenných reliéfů (Nepomucký)	3326	5171	0	6	170 000	170 000,00	100
Uhříněveský zpravodaj - roznáška	3349	5161	0	6	60 000	60 387,00	101
Uhříněveský zpravodaj - tisk	3349	5169	0	6	520 000	529 587,00	102
Květiny obřadní síň	3399	5139	0	6	0	4 542,00	-
Obřadní síň - vodné	3399	5151	0	6	1 000	0	0
Obřadní síň - plyn	3399	5153	0	6	30 000	7 696,00	26
Obřadní síň - elektřina	3399	5154	0	6	8 400	6 828,00	81
Úklid obřadní síně	3399	5169	0	6	15 000	0,00	0
Obřadní síň - obsluha kotle a ostatní služby	3399	5169	0	6	30 000	7 505,12	25
Obřadní síň - oprava omítek	3399	5171	0	6	8 700	8 640,06	99
Nákup květin	3399	5194	0	6	80 000	40 986,00	51
Dárkové balíčky - SPOZ	3399	5194	0	6	48 700	37 081,92	76
Vítání občanů	3399	5492	0	6	0	0	-
Podíl na nákladech za vyúčtování služeb v tělocvičně	3412	5169	0	6	115 000	115 000,00	100
Příspěvky sportovním organizacím	3419	5222	0	6	21 000	21 000,00	100
Příspěvky sportovním organizacím	3419	5222	98	6	150 000	150 000,00	100
Příspěvky sportovním organizacím	3419	5222	98	10	119 900	0	0
Granty	3419	5493	0	6	5 000	5 000,00	100
Dětská hřiště - herní prvky (DDHM)	3421	5137	0	4	39 000	38 703,60	99
Dětská hřiště - výměna písku	3421	5139	0	4	20 000	26 902,00	135
Dětská hřiště - roční kontroly	3421	5169	0	4	40 000	48 674,40	122
Dětská hřiště - servis, údržba	3421	5171	0	4	50 000	42 204,00	84
Granty	3421	5222	0	4	67 200	53 616,00	80
Granty	3421	5222	92	4	8 700	8 700,00	100
Dětské hřiště Pitkovice - rekonstrukce a TZ	3421	6121	0	4	561 000	482 295,60	86
Rekonstrukce hřiště Hájek	3421	6121	0	4	150 000	47 400,00	32
Granty	3429	5222	0	6	26 000	26 000,00	100
Protidrogová prevence	3541	5169	0	5	16 500	3 000,00	18
Prevence sociálně patologických jevů	3541	5169	81	5	35 000	35 000,00	100
Protidrogová prevence	3541	5175	0	5	0	1 815,00	-
Pokuta za porušení rozpočtové kázně (č.p.158)	3612	5363	0	8	153 500	153 450,00	100
Dostavba čp. 158 - studie	3612	6121	0	1	70 000	69 976,00	100
Dostavba čp. 158 - studie	3612	6121	92	1	200	200	100

Vánoční osvětlení - nájem	3631	5164	0	8	140 000	137 305,00	98
Provoz veřejného osvětlení	3631	5169	0	8	175 000	177 918,00	102
Přístřešek pro kolumbárium	3632	5137	0	8	6 700	6 624,00	99
Hřbitov - vodné	3632	5151	0	8	5 000	3 439,00	69
Hřbitov - údržba hřbitova	3632	5169	0	8	240 000	138 500,00	58
Hřbitov - opravy hrobů	3632	5171	0	8	100 000	0	0
Sociální pohřeb	3632	5192	0	8	10 000	0	0
TV V Bytovkách - geometrický plán	3633	5169	0	2	15 000	0	0
Rozvaděč Nové nám.	3633	6121	0	2	200 000	154 500,00	77
DDHM (3 000,- až 40 000,->	3639	5137	0	8	35 000	32 198,00	92
Ostatní spotřební materiál	3639	5139	0	8	49 500	81 374,00	164
Garáž - vodné	3639	5151	0	8	1 300	1 207,76	93
PHM	3639	5156	0	8	400 000	318 081,60	80
Smluvní zákonné pojištění vozidel	3639	5163	0	8	220 000	81 164,00	37
Nájem pozemku - zastávka autobusu (sml. 47/2010)	3639	5164	0	8	4 300	4 250,00	99
Technické prohlídky vozidel MČ	3639	5169	0	8	28 300	20 145,46	71
Opravy a udržování	3639	5171	0	8	400 000	171 639,60	43
Dálniční známky	3639	5362	0	8	10 500	10 500,00	100
Novostavba domu (na pozemku Betlímku) - studie	3639	6121	0	8	50 000	0	0
Výkup pozemků	3639	6130	0	8	436 000	11 420,00	3
Přistavení velkoobjemových kontejnerů	3722	5169	0	2	15 000	0	0
Odvoz kontejnerů pro OHS	3722	5169	0	2	300 000	231 999,00	77
Mzdy ÚP - hrubá mzda	3745	5011	0	2	0	16 678,00	-
Mzdy ÚP - hrubá mzda (z dotace)	3745	5011	13101	2	56 000	55 973,00	100
Mzdy ÚP - SP	3745	5031	0	2	0	4 171,00	-
Mzdy ÚP - SP (z dotace)	3745	5031	13101	2	14 000	13 994,00	100
Mzdy ÚP - ZP	3745	5032	0	2	0	1 499,00	-
Mzdy ÚP - ZP (z dotace)	3745	5032	13101	2	5 000	5 039,00	101
Lavičky nad 3 000,- Kč	3745	5137	0	2	30 000	63 264,00	211
Spotřební materiál	3745	5139	0	2	55 000	8 724,00	16
Zadávací řízení na údržbu zeleně	3745	5166	0	2	43 200	43 200,00	100
Sportovní lesopark jihovýchod - studie, rozpočet	3745	5166	0	2	350 000	0	0
Údržba zeleně, arboristické práce a nová výsadba	3745	5169	0	2	2 700 000	2 547 388,00	94
Úklid obce	3745	5169	0	2	1 600 000	1 586 152,00	99
Opravy odpadových košů a chodníků	3745	5171	0	2	5 300	5 280,00	100
Mzdy ÚP - nemocenská	3745	5424	0	2	0	2 495,00	-
Nákup vozidla pick up pro úklid obce	3745	6123	0	2	870 000	848 692,00	98
Posudky	3749	5166	0	2	30 000	0	0
Věcné dary dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách	4329	5194	0	5	2 000	491	25
Vítání občánků (věcné dary)	4339	5194	0	5	21 300	22 131,00	104
Vítání občánků (peněžité dary)	4339	5492	0	5	4 000	4 023,00	101
Předplatné časopisu prevence	4349	5136	0	5	2 100	2 100,00	100
Příspěvek důchodcům na obědy	4349	5499	0	5	170 000	149 268,00	88
Pečovatelská služba - hrubé mzdy	4351	5011	0	5	619 100	661 561,00	107
Pečovatelská služba - hrubé mzdy	4351	5011	81	5	22 600	22 612,00	100
Pečovatelská služba - hrubé mzdy	4351	5011	13305	5	331 400	331 341,00	100
Pečovatelská služba - SP	4351	5031	0	5	158 300	169 144,00	107
Pečovatelská služba - SP	4351	5031	81	5	5 700	5 653,00	99

Pečovatelská služba - SP	4351	5031	13305	5	82 800	82 837,00	100
Pečovatelská služba - ZP	4351	5032	0	5	57 400	61 245,00	107
Pečovatelská služba - ZP	4351	5032	81	5	2 000	2 035,00	102
Pečovatelská služba - ZP	4351	5032	13305	5	29 800	29 822,00	100
Pečovatelská služba - zákonné pojištění zaměstnanců	4351	5038		5	0	3 991,00	-
Pečovatelská služba - materiál	4351	5139	0	5	5 000	7 774,00	155
Pečovatelská služba - vodné	4351	5151	0	5	1 000	964	96
Pečovatelská služba - elektřina	4351	5154	0	5	12 000	12 018,00	100
Pečovatelská služba - pohonné hmoty	4351	5156	0	5	0	74 126,00	-
Pečovatelská služba - telefony	4351	5162	0	5	0	9 758,00	-
Pečovatelská služba - pojištění vozidla	4351	5163	0	5	0	5 992,00	-
Pečovatelská služba - nákup služeb	4351	5169	0	5	30 000	20 605,00	69
Pečovatelská služba - opravy	4351	5171	0	5	20 000	20 850,00	104
DPS II - DDHM	4354	5137	0	5	20 000	13 228,00	66
DPS I - spotřeba materiálu	4354	5139	0	5	1 000	0	0
DPS - vodné	4354	5151	0	5	1 000	843	84
DPS - elektřina	4354	5154	0	5	1 000	949	95
DPS - telefony	4354	5162	0	5	12 000	0,00	0
DPS - služby	4354	5169	0	5	25 000	24 179,00	97
DPS - opravy	4354	5171	0	5	1 000	0	0
Pečovatelská služba - převod Kolovratům	4359	5339	81	5	11 200	11 200,00	100
Povodňový plán	5271	5169	0	7	200 000	0	0
Výdaje na krizové situace	5273	5139	0	7	80 000	0	0
Policejní a lékařský dům	5311	6121	0	7	5 724 000	5 723 989,05	100
Odměny členů zastupitelstva	6112	5023	0	9	2 310 000	2 262 803,00	98
Odměny členů zastupitelstva - SP	6112	5031	0	9	500 000	496 072,00	99
Odměny členů zastupitelstva - ZP	6112	5032	0	9	225 000	210 832,00	94
Volby prezidenta	6115	5139	98008	9	6 900	6 860,00	99
Úřad - hrubé mzdy	6171	5011	0	9	24 724 000	23 344 102,00	94
SPOD - hrubé mzdy	6171	5011	98216	9	599 800	1 185 966,00	198
OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti	6171	5021	0	9	879 400	534 910,00	61
Úřad - sociální pojištění zaměstnanců	6171	5031	0	9	6 177 500	5 858 740,00	95
OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti	6171	5031	0	9	219 900	72 000,00	33
SPOD - SP	6171	5031	98216	9	150 000	297 242,00	198
Úřad - zdravotní pojištění zaměstnanců	6171	5032	0	9	2 223 500	2 111 260,00	95
OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti	6171	5032	0	9	79 200	25 920,00	33
SPOD - ZD	6171	5032	98216	9	54 000	107 030,00	198
Zákonné pojištění zaměstnanců	6171	5038	0	9	120 000	118 617,00	99
Ochranné pracovní pomůcky	6171	5132	0	9	10 000	14 188,00	142
Léky a zdravotnický materiál	6171	5133	0	9	1 000	338	34
Tisk - odborná literatura	6171	5136	0	9	32 000	45 632,00	143
DDHM (3 000 až 40 000 >	6171	5137	0	9	342 000	246 873,01	72
DDHM	6171	5137	0	9	90 000	46 328,00	51
Díly k PC	6171	5139	0	9	13 500	36 933,99	274
Spotřební materiál	6171	5139	0	9	10 000	5 686,01	57
Ostatní spotřební materiál	6171	5139	0	9	65 000	33 690,00	52
Radnice - úklidové prostředky	6171	5139	0	9	100 000	95 748,00	96
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, kopírky)	6171	5139	0	9	300 000	334 173,72	111

Úroky z úvěru od PPF na Radnici	6171	5141	0	9	300 000	242 242,18	81
Radnice – vodné	6171	5151	0	9	40 000	46 295,11	116
Radnice – elektřina	6171	5154	0	9	650 000	434 915,00	67
Radnice – poštovné	6171	5161	0	9	300 000	302 356,00	101
Radnice - telefony pevné	6171	5162	0	9	180 000	118 515,19	66
Radnice - telefony mobilní	6171	5162	0	9	350 000	372 212,89	106
Právní služby	6171	5166	0	9	624 000	626 450,00	100
Školení a vzdělávání	6171	5167	0	9	240 000	213 771,00	89
ZOZ	6171	5167	81	9	80 000	59 910,00	75
Zdravotní prohlídky zaměstnanců	6171	5169	0	9	7 000	14 300,00	204
Aktualizace programů (+oracle, napojení ZRIS)	6171	5169	0	9	791 700	264 998,22	33
Výdaje z FZ – obědy	6171	5169	810	9	830 000	837 000,00	101
Radnice - odvoz odpadu	6171	5169	0	9	20 000	19 532,00	98
Radnice - ostatní služby (teplo, ohřev TUV)	6171	5169	0	9	678 100	508 880,60	75
Radnice - televizní a telekomunikační poplatky	6171	5169	0	9	5 400	5 400,00	100
Geometrické plány a posudky	6171	5169	0	9	10 000	900	9
Radnice - pravidelné revize	6171	5169	0	9	90 000	118 028,57	131
Radnice - opravy přístrojů	6171	5171	0	9	90 000	38 617,94	43
Radnice - opravy a údržba	6171	5171	0	9	40 000	30 178,00	75
Opravy kopírek včetně nákupu	6171	5171	0	9	50 000	0	0
Programové vybavení (RŽP-UniSPIS)	6171	5172	0	9	36 000	0	0
SPOD cestovné	6171	5173	98216	9	0	11 044,00	-
Cestovné	6171	5173	0	9	65 000	32 566,00	50
Pohoštění	6171	5175	0	9	30 000	13 945,00	46
Vánoční posezení zaměstnanců - občerstvení	6171	5175	810	9	45 000	20 984,00	47
Exekuční náklady, náhrady škod	6171	5192	0	9	30 000	7 800,00	26
Radnice – kolky	6171	5361	0	9	2 000	5 000,00	250
Poplatek za převod pozemku	6171	5363	0	9	50 000	50 000,00	100
Poplatek za výpis z KN	6171	5365	0	9	200	450	225
Zaměstnanci - výplata nemocenské	6171	5424	0	9	100 000	93 472,00	93
Náhrada škody - úrazy na chodníku (spoluúčast)	6171	5429	0	9	2 000	2 000,00	100
Peněžní dary	6171	5492	0	9	30 000	30 000,00	100
Výdaje z FZ - penzijní připojištění	6171	5499	810	9	236 000	226 304,00	96
Výdaje z FZ - životní jubilea, odchod do důchodu	6171	5499	810	9	35 000	26 000,00	74
Výdaje z FZ - preventivní očkování	6171	5499	810	9	10 000	2 200,00	22
DNM nad 60 000,- Kč	6171	6111	0	9	150 000	355 200,00	237
DHM nad 40 000,- Kč	6171	6125	0	9	270 000	0	0
Bankovní poplatky	6310	5163	0	10	60 000	50 547,00	84
Pojištění majetku MČ	6320	5163	0	10	631 000	549 803,00	87
Zůstatek odhadu z mezd 12/2012	6409	5909	0	10	0	231 406,00	-
					111 185 200	102 576 047,93	92

OdP - oddíl paragraf

Pol - položka

ÚZ - účelový znak

K - kapitola

RU - rozpočet upravený

1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k 31.12.2012

VÝNOSY (v Kč)	PLÁN 2012	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ K PLÁNU 2012
Pronájem vozidla pick up	0	2 500,02	-
Pronájem bytů	8 350 000	8 736 876,21	105
Pronájem nebytových prostor	7 400 000	7 521 731,31	102
Pronájem garáží	1 100 000	883 497,74	80
Nájemné pozemky, reklamy	900 000	924 548,34	103
Pronájem hrobových míst	40 000	44 427,51	111
Úklid zastávek	20 000	16 199,84	81
Příjmy z inzerce	500 000	551 214,77	110
Služby podatelna (kopírování)	15 000	13 352,81	89
Úplatná věcná břemena	150 000	1 351 339,60	901
Úklid Obory pro České lesy	0	16 666,00	-
Úroky (z vázaného účtu)	1 000	243,59	24
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále	0	50 889,39	-
Daň z příjmu	-2 353 720	-2 985 242,89	127
Prodej majetku DHM	100 000	448 556,40	449
Ostatní výnosy (pojistná plnění atd.)	0	54 295,68	-
Přecenění reálnou hodnotou	0	436 328,75	-
VÝNOSY CELKEM	16 222 280	18 067 425,07	111

NÁKLADY			
Spotřeba materiálu	30 000	17 160,00	57
Spotřeba el. Energie	90 000	64 482,26	72
Opravy a služby	1 000 000	1 297 733,57	130
Nátěr dřevěných částí DPS II	120 000	127 908,00	107
Chemické odvlhčení č.p.77	500 000	488 372,00	98
Oprava střechy č.p.78	1 400 000	1 068 725,00	76
Fasáda a zateplení č.p.199	1 250 000	0,00	0
Okapy č.p.148	200 000	67 223,52	34
Mzdy	1 200 000	1 328 831,00	111
Odvody z mezd	408 000	451 816,00	111
Daně a poplatky	10 000	101 193,00	1012
Haléřové vyrovnání	0	551,07	-
Odpisy a zůstatková cena DHM	100 000	0,00	0
Zůstatková cena prodaných pozemků	0	441 890,00	-
Tvorba a čerpání rezervy (rekultivace)	-120 000	-115 265,75	96
Opravné položky k pohledávkám	0	-152 340,25	-
Odpis pohledávek	0	349 523,00	-
NÁKLADY CELKEM	6 188 000	5 537 802,42	89

REKAPITULACE	PLÁN 2012	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ K PLÁNU 2012
Výnosy celkem	16 222 280	18 067 425,07	111
Náklady celkem	6 188 000	5 537 802,42	89
Čistý zisk	10 034 280	12 529 622,65	125
Převod do hlavní činnosti *	5 000 000	12 894 411,29	258

2. Vyúčtování finančních vztahů

1. Úhrn potřeb finančního vypořádání **30 555,00 Kč**
z toho:

a) do státního rozpočtu celkem **0,00 Kč**

b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem **30 555,00 Kč**

 vratka účel. prostředků poskytnutých v r.2012 **20 090,00 Kč**
 odvod místních poplatků **10 465,00 Kč**

2. Úhrn zdrojů finančního vypořádání **111 231,04 Kč**
z toho:

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem **0,00 Kč**

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem **111 231,04 Kč**

 nepřevedené výnosy z daně z nemovitostí za rok 2012 **89 231,04 Kč**
 podíl na odvodu z loterií - doplatek za 3. čtvrtletí 2012 **22 000,00 Kč**

3. Saldo finančního vypořádání **80 676,04 Kč**

PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2012

Poř. číslo	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3 067 132,36
	- přebytek	
	- schodek	2 447 768,37
2.	Účetní stav účelových fondů:	14 027 757,20
	z toho: FRR	12 242 827,49
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m	0,00
	z toho:	
	sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216	0,00
	volby do Senátu PČR ÚZ 98193	0,00
	volba prezidenta ČR ÚZ 98008	0,00
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem	111 231,04
	z toho:	
	Přeplatky místních poplatků	0,00
	zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	0,00
	vratka nedoměřené dotace poskytnuté městskou částí hl.m. Praze	0,00
	nepřevedené výnosy z daně z nemovitostí za rok 2012	89 231,04
	podíl na odvodu z loterií, doplatek za 3. Q. 2012	22 000,00
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	111 231,04
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	Odvody do SR c e l k e m	0,00
	z toho:	
	sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216	0,00
	vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	0,00
	volby do Senátu PČR ÚZ 98193	0,00
	volba prezidenta ČR ÚZ 98008	0,00
	vratky účel. prostř. ost. rezort. ministerstev/ st. Fondům	0,00
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	30 555,00
	z toho:	
	vratky účelových prostředků 2012	20 090,00
	Vratky účel. prostř. r. 2011 (popř. 2010) ponechaných k využití v roce 2012	0,00
	vratky účel.prostř. r. 2011, u nichž vyúčtování stanoveno na r.2012	0,00
	doplatky místních poplatků	10 465,00
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	30 555,00
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	80 676,04
10.	Ostatní závazky:	0,00
	a/ vůči rozpočtu HMP	0,00
	z toho: - z půjčky z FOMBF HMP	0,00
	- ostatní	0,00
	b/ vůči jiným MČ HMP	0,00
	c/ ostatní	0,00

3. Tvorba a použití fondů v roce 2012

3.1 Fond darů

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2011	1 456 807,61
úroky 1-12/2012	8 612,89
Dar - Kormak (kulturní akce)	5 000,00
Dar –Bene (kulturní akce)	50 000,00
Dar - MV Plus (kulturní akce)	10 000,00
Dar – Totalbase (ochrana životního prostředí)	50 000,00
Dar – Kudrnová (kulturní akce)	100 000,00
Celkem	1 680 420,50

Výdaje	částka (Kč)
Veřejná zeleň	50 000,00
Celkem	50 000,00

Zůstatek k 31.12.2012	1 630 420,50
-----------------------	---------------------

3.2 Fond zaměstnavatele

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2011	199 790,66
Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku	1 030 000,00
Doplatek přídělu za rok 2011	10 231,28
Zálohový příděl	0,00
Úroky 1-12/2012	750,87
Celkem	1 240 772,81

Výdaje	částka (Kč)
Příspěvek na stravování	841 455,00
Příspěvek na penzijní připojištění	227 304,00
Preventivní očkování	2 200,00
Vánoční setkání	40 627,00
Jubilea	31 000,00
Celkem	1 142 586,00

Zůstatek k 31.12.2012	98 186,81
-----------------------	------------------

3.3 Fond rozvoje a rezerv

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2011	7 164 729,17
Převod do fondu z rozpočtu	5 000 000,00
Úroky 1-12/2012	78 098,32
Celkem	12 242 827,49

Výdaje	částka (Kč)
	0,00
Celkem	0,00

Zůstatek k 31.12.2012	12 242 827,49
-----------------------	----------------------

3.4 Fond Muzea

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2011	43 695,97
Úroky 1-12/2012	145,43
Dobrovolné vstupné a dary	42 109,00
Celkem	85 950,40

Výdaje	částka (Kč)
Výdaje pro potřeby Muzea	29 628,00
Celkem	29 628,00

Zůstatek k 31.12.2012	56 322,40
-----------------------	------------------

Zůstatek fondů k 31.12.2012:

14 027 757,20 Kč

4. Údaje o hospodaření s majetkem

Výkaz rozvahy, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na úřední desce ÚMČ Praha 22. K nahlédnutí jsou na ÚMČ Praha 22 v kanceláři č. 211. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2012

5.1 Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINN.	ZŘIZOVATEL	123 226,89	62 000,00	61 226,89
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		164 882,41	82 000,00	82 882,41
CELKEM		288 109,30	144 000,00	144 109,30

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2012	FO	FKSP	RF	FRM
	5 919,00	362 461,64	195 258,80	345 297,34

V roce 2012 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 16 659 450,- Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání 16 407 000,- Kč, z rozpočtu MŠMT 252 450,- Kč účelová neinv. dotace na pomůcky a učebnice), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 4 306 500,- Kč (v tom z rozpočtu MHMT 61 100,- Kč na protidrogovou prevenci, 14 000,- Kč na vzdělávání pedagogů, 225 900,- Kč na odměny zaměstnancům ve školství, 249 500,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla 597 765,- Kč a úroky 19 470,64 Kč z uložených prostředků na BÚ.

Náklady činily – pomůcky, učebnice – 702 997,71 Kč, energie 1 287 859,43 Kč, na opravy, údržbu – 722 770,81 Kč, ostatní služby 1 742 354,18 Kč. Odpisy majetku činily 95 240,- Kč, bankovní a ostatní náklady – 80 075,- Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy) – 485 565,- Kč, **náklady** – 320 682,59 Kč.

Návrh na rozdělení HV za rok 2012: **škola: FO** 170 000,- Kč, **RF** 118 109,30 Kč; **zřizovatel: FO** 144 000,- Kč, **RF** 144 109,30 Kč.

Použití rezervního fondu (RF): instalace venkovních žaluzií, úprava vestibulu za účelem rozšíření šaten, opravy podlah ve třídách, malování mytí oken, čištění koberců

Čerpání fondů: **FO** – 117 200,- Kč (odměny pro zaměstnance školy, včetně ředitele), **FKSP** – 65 636,- Kč (rekreace, kulturní a společenské akce, peněžní odměny), **RF** – 9 000,- Kč, **FRM** – 132 898,- (úprava – rekonstrukce PC učebny, elektroinstalace).

5.2 Základní škola U Obory, Praha 10, U Obory 630

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINN.	ZŘIZOVATEL	15 216,75	7 000,00	8 216,75
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		186 838,00	93 000,00	93 838,00
CELKEM		202 054,75	100 000,00	102 054,75

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2012	FO	FKSP	RF	FRM
	482,00	226 233,29	351 277,80	141 445,75

V roce 2012 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 11 950 685,- Kč (z toho 11 742 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání, z rozpočtu MŠMT 39 395,- Kč na protidrogovou prevenci a 169 290,- účelová neinvestiční dotace na pomůcky a učebnice), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 951 800,- Kč (v tom z rozpočtu HMP 61 400,- Kč na protidrogovou prevenci, 173 500,- na odměny zaměstnancům ve školství, 106 900,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činila 341 260,79 Kč a úroky 15 216,75 Kč z uložených prostředků na BÚ.

Náklady činily – pomůcky, učebnice – 415 095,86 Kč, energie – 1 161 386,- Kč; opravy, služby, údržba – 304 081,40 Kč. Odpisy majetku činily 123 866,- Kč, bankovní a ostatní náklady – 39 490,- Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy) – 464 600,- Kč, **náklady** – 277 762,- Kč.

Návrh na rozdělení HV za rok 2012: škola: FO 93 000,- Kč, RF 109 054,75 Kč; zřizovatel: FO 100 000,- Kč, RF 102 054,75 Kč.
 Použití rezervního fondu (RF): výměna dveří včetně zárubní v prostorách tělocvičny školy, rekonstrukce venkovního kurtu, výměna pletiva oplocení, zabetonování sloupků.
Čerpání fondů: FO – 66 371,- Kč (odměny pro zaměstnance školy, včetně ředitelky), RF – 118 759,26 (odvody, mzdy na asistenta, pořízení hmotného majetku – tabule), FKSP – 168 329,- Kč (rekreace, penzijní připojištění), FRM – 226 038,- Kč (venkovní žaluzie).

5.3 Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINN.	ZŘIZOVATEL	105 328,63	32 000	73 328,63
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		10 765,14	3 000	7 765,14
CELKEM		116 093,77	35 000	81 093,77

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2012	FO	FKSP	RF	FRM
	32 000,00	35 558,40	0,03	39 978,16

V roce 2012 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši 3 515 000,- Kč a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 v celkové výši 2 671 000,- Kč (z toho 71 000,- Kč z rozpočtu HMP na odměny zaměstnancům ve školství).

Náklady činily: potraviny 4 484 969,82, energie – 1 181 670,96 Kč; na opravy, údržbu – 226 461,99 Kč, ostatní služby – 541 085,30 Kč. Odpisy majetku činily 116 389,64 Kč, bankovní a ostatní náklady – 63 418,45 Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy, stravování) 2 423 759,64 Kč, **náklady** 2 412 994,50 Kč.

Návrh na rozdělení HV za rok 2012: škola: FO – 28 000,- Kč, RF – 88 098,77 Kč, zřizovatel: FO - 35 000,- Kč, RF – 81 093,77 Kč.

Použití rezervního fondu (RF): rozšíření toalet a úklidové komory v patře jídelny, malování provozních místností.

Čerpání fondů: FO – 40 000,- (odměna pro ředitelku školní jídelny), RF – 237 146,80 Kč – dovybavení I. patra jídelny, FKSP – 45 038,- Kč, z toho 27 950,- Kč penzijní fond zaměstnancům, FRM – 390 827,- Kč – rekonstrukce I. patra jídelny.

5.4 Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 (K Nedvězí 66)

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINN.	ZŘIZOVATEL	174 535,59	35 000,00	139 535,59
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		-	-	-
CELKEM		174 535,59	35 000,00	139 535,59

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2012	FO	FKSP	RF	FRM
	35 590,00	80 046,59	424 511,21	102 310,00

V roce 2012 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 10 488 000,- Kč (přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 387 200,- Kč (v tom 200 000,- Kč výdejna stravy a 187 200,- z rozpočtu HMP na odměny zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 1 203 153,- Kč, úroky 9 906,49 Kč z uložených prostředků na BÚ.

Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup – 601 177,54 Kč, energie – 907 855,- Kč, opravy, údržba – 671 240,20 Kč, služby – 790 972,85 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady – 53 758,- Kč.

Návrh na rozdělení HV za rok 2012: škola: FO – 30 000,- Kč, RF – 144 535,59 Kč, zřizovatel: FO – 35 000,- Kč, RF – 139 535,59 Kč.

Použití rezervního fondu (RF): rekonstrukce nájezdové rampy a zahradního domku, včetně toalet.

Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje.

Čerpání fondů: FO – 18 000,- Kč na odměnu ředitelky školy, FKSP – 112 166,84 Kč (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), RF – 17 161,- Kč (mzdové náklady), FRM – nečerpán.

Pozn.

Výsledek hospodaření - hlavní činnost (HČ) = (-) schodek (+) zlepšený hospodářský výsledek

Výsledek hospodaření- doplňková činnost (DČ) = (-) ztráta (+) zisk

HMP – dotace z rozpočtu hlavního města Praha vč. účelových dotací ze státního rozpočtu

FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb

FRM – fond reprodukce majetku