

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2016

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

5.5 MŠ Sluneční

5.6 MŠ Pitkovice

**Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016
Rozvaha, VZZ, příloha a výkaz FIN 2-12M**

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

Daňové příjmy	OdPar	Pol	RU	k 31.12.2016	%
Poplatek ze psů	0	1341	270 000	269 928,00	100
Rekreační poplatek	0	1342	3 000	6225,00	208
Poplatek za užívání veřejného prostranství	0	1343	2 092 800	2 304 606,00	110
Poplatek z ubytovací kapacity	0	1345	50 000	48 678,00	97
Správní poplatky	0	1361	2 326 000	2 307 798,00	99
Daň z nemovitostí	0	1511	11 500 000	12 084 452,31	105
			16 241 800	17 021 687,31	105

Nedaňové příjmy	OdPar	Pol	RU	k 31.12.2016	%
Půjčovné v knihovně	3314	2111	65 000	43395,00	67
Vstupné v muzeu	3315	2111	10 000	10 750,00	108
Vstupné z vlastních kulturních	3319	2111	40 000	70 350,00	176
Startovné Uhřetěveský kros	3419	2111	3 700	3 630,00	98
Hřbitovní poplatky	3632	2111	110 000	116 989,00	106
Poplatek za pečovatelskou službu	4351	2111	240 000	238 148,00	99
Poplatky za zpracování informací	6171	2111	0	700,00	-
Přijaté úroky z bankovních účtů	6310	2141	20 000	41 597,18	208
Pokuty OŽP	3769	2212	600	600,00	100
Pokuty OV	2169	2212	70 000	347 070,20	496
Pokuty OKÚ	6171	2212	46 000	24 500,00	53
Přijaté dary - muzeum	3315	2321	30 000	34 809,00	116
Přijaté dary – na kulturu	3319	2321	15 000	15 000,00	100
Náklady řízení (OŽ, OV)	2169	2324	26 000	27 020,00	104
Přijaté dary – na ochranu životního prostředí	3745	2324	50 000	50 000,00	100
Vratka přeplatku na odměně zastupitele	6112	2334	0	189 884,00	-
Náklady řízení (OKÚ, OOS, OSM)	6171	2324	8 000	28 736,59	359
Bonifikace od pojišťovny	6320	2324	97 800	97 785,00	100
Náhrada exekučních výdajů	6409	2328	0	500,00	-
Náhrada pojistné události – protihluková stěna	2212	2322	0	58 387,00	100
Náhrada pojistné události – poškození podchodu	2219	2322	0	17 110,00	-
Vratky výdajů minulých období	6171	2329	46 700	62 942,00	135
Zůstatek z mezd 12/2015	6171	2329	108 000	109 081,00	99
			986 800	1 588 783,97	161

Dotační příjmy	OdPar	Pol	RU	k 31.12.2016	%
Převod z hospodářské činnosti	6330	4131	24 575 200	11 724 908,52	48
Knihovna	6330	4137	49 600	49 600,00	100
Uhřetěveský kros	6330	4137	25 000	25 000,00	100

Zkoušky odborné způsobilosti	6330	4137	40 000	40 000,00	100
Projekty na podporu vzdělávání	6330	4137	88 000	88 000,00	100
Primární prevence pro ZŠ	6330	4137	94 000	94 000,00	100
Integrace žáků v ZŠ	6330	4137	392 600	392 600,00	100
Posílení mzdových prostředků ve školství	6330	4137	767 500	767 500,00	100
Veřejně prospěšné práce	6330	4137	386 700	386 705,00	100
Dostupné obědy pro žáky škol	6330	4137	184 000	184 006,20	100
Místní akční plán vzdělávání	6330	4137	718 700	718 704,33	100
Volby 2016	6330	4137	360 000	360 000,00	100
Pečovatelská služba	6330	4137	623 000	623 000,00	100
Sociální projekty	6330	4137	65 000	65 118,50	100
Projekt Zdraví 2016	6330	4137	29 000	29 000,00	100
Výkon pěstounské péče	6330	4137	268 000	268 000,00	100
Sociálně právní ochrana dětí	6330	4137	2 114 300	2 114 272,00	100
Výkon sociální práce	6330	4137	741 000	741 000,00	100
Výstavba MŠ Pitkovice	6330	4137	45 000 000	45 000 000,00	100
Park Pitkovické rybníky	6330	4137	2 714 000	2 714 000,00	100
Nákup pozemku pro park Pitkovické rybníky	6330	4137	7 200 000	7 200 000,00	100
Rekonstrukce silničního propustku na Říčanském potoce	6330	4137	2 000 000	2 000 000,00	100
ZŠ U Obory navýšení kapacity	6330	4137	10 000 000	10 000 000,00	100
Nákup pozemku na výstavbu nové ZŠ	6330	4137	15 000 000	15 000 000,00	100
Obnova soustavy rybníků Vodice – Nadýmač	6330	4137	2 297 800	2 297 793,60	100
Příspěvek na výkon státní správy	6330	4137	11 945 000	11 945 000,00	100
Dotace z MHMP (dotační vztah)	6330	4137	49 784 000	49 784 000	100
Odvod z provozu výherních hracích přístrojů	6330	4137	2 450 000	2 450 000,00	100
Vratka daně z příjmů právnických osob za rok 2015	6330	4137	3 316 600	3 316 579,11	100
			183 229 000	170 378 787,26	93

PŘÍJMY CELKEM

RU	k 31.12.2016	%
200 457 600	188 988 958,54	94

Výdaje

Běžné výdaje	OdP	Pol	RU 2016	k 31.12.2016	%
Materiál na údržbu komunikací	2212	5139	84 000	78 281,00	93
Oprava protihlukové stěny - pronájem plošiny	2212	5164	1 600	1 549,00	97
Zimní údržba komunikací	2212	5169	166 000	147 943,07	89
Komunikace - opravy	2212	5171	1 762 200	659 940,40	37
Studie dopravního řešení kolem nádraží	2219	5166	96 300	95 832,00	100
Opravy komunikací pro chodce	2219	5171	2 106 200	2 340 015,20	111
Nájem pozemku - přístřešky MHD	2221	5164	700	640,00	91
Oprava přístřešku MHD	2221	5171	20 000	19 178,50	96
Dopravní značení – svislé a zpomalovací prahy	2229	5139	300 000	101 258,85	34
Dopravní značení - vodorovné	2229	5169	100 000	30 288,72	30
Údržba kanalizace	2321	5169	11 500	8 621,30	75
Opravy dešťové kanalizace	2321	5171	1 174 600	1 426 145,00	121
Rekreační zóna Vodice-povinná péče z nájemní smlouvy	2334	5139	9 000	8 261,00	92
Vodice, Nadýmač – údržba	2334	5169	647 800	400 995,00	62

Oprava rybníků Vodice, Nadýmač	2334	5171	1 377 400	1 367 351,66	99
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5011	83 400	83 384,00	100
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5031	20 700	20 621,00	100
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5032	7 500	7 423,00	99
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5133	1 700	1 673,00	98
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5134	117 100	117 080,00	100
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5136	6 500	6 425,00	99
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5137	1 409 600	1 423 936,50	101
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5139	452 000	446 335,20	99
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5151	8 500	8 482,00	100
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5153	0	1 521,00	-
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5154	3 900	3 875,00	99
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5162	15 800	15 111,62	96
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5169	260 400	223 810,40	86
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5171	0	7 580,70	-
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5172	6 600	6 582,40	100
MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek	3111	5331	1 000 000	1 000 000,00	100
MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek	3111	5331	2 100 000	2 100 000,00	100
MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje na uvedení do provozu	3111	5331	300 000	300 000,00	100
MŠ převod účelových dotací mateřským školám	3111	5336	301 600	301 600,00	100
Zateplení ZŠ a školní družiny závěrečné vyhodnocení	3113	5169	43 800	43 800,00	100
ZŠ drobné opravy	3113	5171	31 200	8 547,00	27
Věcné dary pro žáky škol a učitele	3113	5194	65 000	21 714,00	33
ZŠ Jandusů neinvestiční příspěvek	3113	5331	4 155 000	4 155 000,00	100
ZŠ U Obory neinvestiční příspěvek	3113	5331	2 645 000	2 645 000,00	100
ZŠ převod účelových dotací školám	3113	5336	1 145 200	1 145 177,32	100
Místní akční plán vzdělávání - hrubé mzdy	3119	5021	457 500	452 200,00	99
Místní akční plán vzdělávání - sociální pojištění	3119	5031	139 400	105 800,00	76
Místní akční plán vzdělávání - zdravotní pojištění	3119	5032	50 300	38 088,00	76
Místní akční plán vzělávání - materiál	3119	5139	5 600	5 225,00	93
Místní akční plán vzělávání - studie	3119	5166	99 000	98 857,00	100
Místní akční plán vzdělávání - občerstvení	3119	5175	2 900	2 769,00	95
Školní jídelna - služby	3141	5169	4 100	4 065,30	99
Školní jídelna - havarijní opravy	3141	5171	50 000	187 115,10	374
MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy	3141	5331	100 000	100 000,00	100
MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy	3141	5331	200 000	200 000,00	100
ŠJ a veřejná jídelna neinvestiční příspěvek	3141	5331	3 000 000	3 000 000,00	100
ŠJ posílení mzdových prostředků	3141	5336	78 700	78 700,00	100
Divadlo - vodné	3311	5151	25 000	23 680,00	95
Divadlo - teplo	3311	5152	190 000	178 746,00	94
Divadlo - elektřina	3311	5154	200 000	177 158,00	89
Divadlo - revize, drobná údržba a vytápění	3311	5169	160 000	103 625,00	65
Divadlo - opravy	3311	5171	100 000	98 275,82	98
Knihovna - knihy a časopisy	3314	5136	109 600	111 873,00	102
Knihovna materiál	3314	5139	3 000	2 842,00	95
Knihovna internet	3314	5169	6 000	5 988,00	100
Muzeum nákup tisku	3315	5136	13 800	13 611,00	99

Muzeum DDHM	3315	5137	46 800	40 682,00	87
Muzeum - spotřební materiál	3315	5139	55 600	46 048,00	83
Muzeum - vodné	3315	5151	6 700	6 677,19	100
Muzeum - teplo	3315	5152	123 600	123 524,52	100
Muzeum - elektřina	3315	5154	50 000	47 312,00	95
Muzeum - služby	3315	5169	30 000	11 033,90	37
Muzeum - opravy	3315	5171	5 000	2 020,00	40
Muzeum - umělecké předměty	3315	5177	3 200	2 200,00	69
Muzeum věcné dary (květiny)	3315	5194	4 000	1 229,00	31
Kulturní akce poplatky OSA	3319	5041	10 000	8 340,00	83
Kulturní akce - spotřební materiál	3319	5139	30 000	24 070,00	80
Kulturní akce - pronájem divadla atd.	3319	5164	102 600	102 539,00	100
Kulturní akce - služby	3319	5169	1 826 400	629 815,00	34
Kulturní akce - pohoštění	3319	5175	51 000	50 855,00	100
Kulturní akce - zpívání na schodech	3319	5492	20 000	20 000,00	100
Uhříněveský zpravodaj - tisk	3349	5136	628 000	603 756,00	96
Uhříněveský zpravodaj - roznáška	3349	5161	117 900	90 681,20	77
Uhříněveský zpravodaj - logo	3349	5169	3 000	3 000,00	100
Uhříněveský zpravodaj - logo	3349	5492	1 000	1 000,00	100
Obřadní síň obnova květin	3399	5139	6 000	0,00	0
Obřadní síň - vodné	3399	5151	500	465,85	93
Obřadní síň - plyn	3399	5153	39 000	38 927,00	100
Obřadní síň - elektřina	3399	5154	9 000	7 974,00	89
Vánoční trhy	3399	5169	150 000	150 000,00	100
Obřadní síň - ostatní služby	3399	5169	30 000	399,00	1
Obřadní síň - opravy	3399	5171	33 200	26 690,40	80
Věcné dary (senioři, občánci, květiny)	3399	5194	170 000	162 684	96
Vítání občánců - peněžní dary	3399	5492	4 100	4 031,00	98
Sokolovna - služby	3412	5169	115 000	115 000,00	100
Uhříněveský kros	3419	5139	20200	20 195,00	100
Pronájem WC - sportovní akce	3419	5164	9 600	9 516,00	99
Uhříněveský kros	3419	5164	5500	5 438,00	99
Běžecká škola a triatlon Krákovuh	3419	5169	75 700	85 860,00	113
Uhříněveský kros	3419	5169	4 600	4 598,00	100
Uhříněveský kros	3419	5175	12 900	12 890,00	100
Uhříněveský kros	3419	5194	4 500	4 535,00	101
VHP granty sportovním organizacím	3419	5222	1 384 000	190 000,00	14
Dětská hřiště - vybavení, materiál, kontroly, servis, údržba	3421	5137	80 900	69 913,00	86
Dětská hřiště - vybavení, materiál, kontroly, servis, údržba	3421	5139	50 600	44 062,92	87
Dětská hřiště - vybavení, materiál, kontroly, servis, údržba	3421	5169	45 000	44 862,00	100
Dětská hřiště - vybavení, materiál, kontroly, servis, údržba	3421	5171	208 500	264 550,65	127
Individuální dotace - SDH Pitkovice	3421	5222	5 000	5 000,00	100
Dotace neziskovým organizacím z VHP	3421	5222	55 000	50 000,00	91
Klub českých turistů - příspěvek na pochod	3429	5169	10 000	9 922,00	99
Divadelní spolek UCHO příspěvek	3429	5222	10 000	10 000,00	100
Dotace neziskovým organizacím z VHP	3429	5222	85 000	85 000,00	100
Dar na provoz pro hospic	3525	5221	23 700	23 630,00	100

Protidrogová prevence časopis	3541	5136	2 100	2 100,00	100
Protidrogová prevence (kohezivní pobyty)	3541	5169	60 000	60 000,00	100
Vyúčtování služeb sklad č.p.1270	3612	5169	18 500	18 466,79	100
Vyúčtování služeb kotelna č.p. 803	3613	5169	2 000	886,85	44
Vánoční osvětlení - nájem	3631	5164	100 000	56 187,00	56
Provoz veřejného osvětlení	3631	5169	50 000	54 649,00	109
Hřbitov - vodné	3632	5151	5 700	5 634,00	99
Hřbitov - mobilní WC	3632	5164	20 000	15 973,00	80
Hřbitov - údržba hřbitova	3632	5169	16 000	15 000,00	94
Hřbitov - opravy hrobů	3632	5171	50 000	24 800,00	50
Sociální pohřeb	3632	5192	11 000	10 275,00	93
DDHM (3 000,- až 40 000,->	3639	5137	70 000	67 365,20	96
Spotřební materiál	3639	5139	95 000	93 272,80	98
Garáže pro OHS - vodné	3639	5151	4 000	0,00	0
Dotykové kiosky elektřina	3639	5154	47 000	43 475,00	93
PHM	3639	5156	450 000	335 880,70	75
Smluvní zákonné pojištění vozidel	3639	5163	130 000	119 878,00	92
Nájem pozemků - zastávka autobusu, cyklotrasy	3639	5164	19 600	19 037,00	97
Technické prohlídky vozidel MČ	3639	5169	40 000	41 115,61	103
Opravy a udržování	3639	5171	450 000	461 440,50	103
Dálniční známky	3639	5362	10 500	10 500,00	100
Snížení emisí - monitorovací zpráva	3719	5169	40 000	0,00	0
Odvoz odpadu (směsný + tříděný ÚMČ)	3722	5169	367 000	337 314,00	92
Skládka - monitoring (povinnost ze zákona)	3729	5169	120 000	115 918,00	97
Veřejně prospěšné práce hrubé mzdy	3745	5011	348 500	288 992,00	83
Veřejně prospěšné práce sociální pojištění	3745	5031	87 000	72 146,46	83
Veřejně prospěšné práce zdravotní pojištění	3745	5032	31 600	25 972,72	82
Mobiliář	3745	5137	20 000	0,00	0
Nákup drobné zahradní techniky	3745	5137	30 000	28 780,00	96
Spotřební materiál	3745	5139	100 000	71 727,00	72
Pronájem pozemku	3745	5164	2 500	2 420,00	97
Zeleň péče o dřeviny a úklid obce	3745	5169	1 450 000	1 406 567,74	97
Park Pitkovické rybníky - dotace z HMP neinvestiční	3745	5169	114 000	0,00	0
Opravy zahradní techniky	3745	5171	115 000	130 591,00	114
SPOD hrubá mzda z dotace	4329	5011	1 396 900	1 481 340,00	106
SPOD sociální pojištění	4329	5031	356 400	370 337,00	104
SPOD zdravotní pojištění z dotace	4329	5032	128 200	133 321,00	104
SPOD materiál	4329	5139	500	417	83
SPOD vzdělávání	4329	5167	9 600	9 600,00	100
SPOD nákup služeb	4329	5169	19 600	19 578,00	100
SPOD cestovné	4329	5173	17 200	17 194,00	100
Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách	4329	5194	1 000	0	0
SPOD nemocenská	4329	5424	11 600	11 553,00	100
Výkon pěstounské péče odborná literatura	4339	5136	4 000	1 155,00	29
Výkon pěstounské péče nákup DDHM	4339	5137	39 100	39 080,00	100
Výkon pěstounské péče příspěvky pěstounům	4339	5499	224 900	57 545,00	26
Výkon sociální práce hrubá mzda	4341	5011	549 300	550 237,00	100

Výkon sociální práce soc. poj.	4341	5031	138 200	137 559,00	100
Výkon sociální práce zdr. poj.	4341	5032	49 800	49 522,00	99
Výkon sociální práce cestovné	4341	5173	3 700	3 682,00	100
Potravinová banka členský poplatek	4341	5221	3 000	3 000,00	100
Příspěvek důchodcům na obědy	4349	5499	150 000	151 425,00	101
Pečovatelská služba - hrubé mzdy	4351	5011	1 164 900	1 018 588,00	87
Pečovatelská služba - soc. poj.	4351	5031	291 200	255 402,00	88
Pečovatelská služba - ZP	4351	5032	104 900	91 940,00	88
Pečovatelská služba - léky	4351	5133	1 000	0	0
Pečovatelská služba - materiál	4351	5139	5 000	1 566,00	31
Pečovatelská služba - vodné	4351	5151	5 400	5 348,00	99
Pečovatelská služba - teplo	4351	5152	15 000	13 738,00	92
Pečovatelská služba - elektřina	4351	5154	9 300	9 241,00	99
Pečovatelská služba - PHM	4351	5156	60 000	32 534,00	54
Pečovatelská služba - vzdělávání	4351	5167	900	1 500,00	167
Pečovatelská služba - nákup služeb	4351	5169	14 300	8 639,00	60
Pečovatelská služba - opravy	4351	5171	10 000	0	0
Pečovatelská služba - členský poplatek	4351	5221	2 000	0	0
Pečovatelská služba - pracovní neschopnost	4351	5424	5 000	0	0
DPS - DDHM	4354	5137	34 500	24 493,43	71
DPS - spotřeba materiálu	4354	5139	1 000	0	0
DPS - klub seniorů vodné	4354	5151	2 000	1 127,00	56
DPS - klub seniorů teplo	4354	5152	14 400	14 392,00	100
DPS - klub seniorů elektřina	4354	5154	2 000	947	47
DPS - klub seniorů nákup služeb	4354	5169	10 600	8 639,00	82
Centrin individuální dotace	4357	5229	45 000	0	0
Pronájem divadla – setkání lékařů, den sociálních služeb	4399	5164	51 100	46 000,00	90
Analýza bezbariérovosti (přístupnosti objektů)	4399	5166	87 100	49 610,00	57
Projekt zdraví	4399	5169	89 000	49 800,00	56
Den sociálních služeb, zdraví a rovných příležitostí	4399	5169	20 000	16 050,00	80
Metodická podpora procesu plánování sociálních služeb	4399	5169	17 800	17 850,00	100
Den sociálních služeb (občerstvení)	4399	5175	7 000	6 435,00	92
Výdaje na krizové situace	5273	5139	20 000	0,00	0
Umístění psa do útulku	5311	5192	6 500	6 395,00	98
Odměny členů zastupitelstva	6112	5023	3 610 000	3 403 599,00	94
Odměny členů zastupitelstva - SP	6112	5031	719 700	686 571,00	95
Odměny členů zastupitelstva - ZP	6112	5032	334 800	282 600,00	84
Volby 2016	6115	5011	105 200	56 000,00	53
Volby 2016	6115	5019	800	733	92
Volby 2016	6115	5021	344 900	94 826,00	27
Volby 2016	6115	5031	52 200	14 000,00	27
Volby 2016	6115	5032	18 800	5 040,00	27
Volby 2016	6115	5039	300	249	83
Volby 2016	6115	5139	10 300	8 029,44	78
Volby 2016	6115	5156	3 600	3 525,00	98
Volby 2016	6115	5162	3 900	3 852,64	99
Volby 2016	6115	5164	10 000	5 000,00	50

Volby 2016	6115	5169	40 000	31 634,60	79
Volby 2016	6115	5175	26 000	19 592,00	75
Úřad - hrubé mzdy	6171	5011	29 401 200	26 943 463,00	92
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti - hrubá mzda	6171	5021	800 000	830 686,00	104
Úřad - sociální pojištění	6171	5031	7 350 300	6 747 157,13	92
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti - soc. poj.	6171	5031	190 000	72 394,00	38
Úřad - zdravotní pojištění	6171	5032	2 646 100	2 428 794,18	92
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti - zdr. poj.	6171	5032	70 000	29 183,00	42
Zákonné pojištění zaměstnanců	6171	5038	150 000	147 144,00	98
Tokeny a licence pro CzechPoint	6171	5042	13 000	0,00	0
Ochranné pracovní pomůcky	6171	5132	30 000	24 609,00	82
Léky a zdravotnický materiál	6171	5133	1 000	618,00	62
Tisk - odborná literatura	6171	5136	51 000	50 485,00	99
DDHM (PC, tiskárny, nábytek atd.)	6171	5137	894 200	761 768,40	85
Spotř. materiál (kancelářské potřeby, úklidové prostředky atd.)	6171	5139	590 000	555 139,00	94
Radnice - spotřební materiál	6171	5139	25 000	24 509,00	98
Ostatní spotřební materiál	6171	5139	60 000	59 755,00	100
Radnice - úklidové prostředky	6171	5139	106 000	105 193,00	99
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, kopírky)	6171	5139	350 000	337 817,00	97
Úroky z úvěru od PPF na Radnici	6171	5141	70 000	38 910,78	56
Radnice - vodné	6171	5151	70 000	62 732,00	90
Radnice - teplo	6171	5152	318 200	318 160,80	100
Radnice - elektřina	6171	5154	380 000	395 692,00	104
Poštovné	6171	5161	350 000	252 444,00	72
Radnice – telefonní poplatky (pevné a mobilní linky)	6171	5162	340 000	274 774,89	81
Pronájem zařízení fotokabiny	6171	5164	88 500	95 339,53	108
Právní služby a znalecké posudky	6171	5166	643 500	593 300,00	92
Školení a vzdělávání	6171	5167	240 000	222 498,00	93
Nákup software a aktualizace programů	6171	5168	566 900	459 913,27	81
Radnice nákup služeb (Fond zam. stravné, revize atd.)	6171	5169	1 470 700	1 417 691,08	96
Radnice - opravy přístrojů a údržba	6171	5171	210 000	155 340,27	74
Nové moduly Galileo	6171	5172	272 600	210 217,00	77
Cestovné	6171	5173	53 000	53 166,00	100
Pohoštění (včetně vánočního posezení)	6171	5175	80 000	82 264,00	103
Exekuční náklady, náhrady škod	6171	5192	10 000	2 845,00	28
Radnice - kolky	6171	5361	5 000	2 000,00	40
Nemocenská	6171	5424	110 000	131 400,00	119
Peněžní dary	6171	5492	30 000	10 000,00	33
Výdaje z FZ jubilea	6171	5499	40 000	37 000,00	93
Výdaje z FZ penzijní připojištění	6171	5499	230 000	228 652,00	99
Bankovní poplatky	6310	5163	50 000	50 614,50	101
Pojištění majetku MČ	6320	5163	420 000	253 301,00	60
ZŠ Jandusů - asistent pedagoga vratka dotace	6330	5347	600	628,88	105
Otevřené informační centrum vratka nevyčerpané dotace	6330	5347	450 900	450 927,78	100
Odvod finančního vypořádání za rok 2015	6330	5347	39 800	39 795,75	100
Výdajová rezerva (zůstatek mezd prosinec 2016)	6409	5909	50 000	44 997,00	90
			96 528 900	86 774 967,41	90

Kapitálové výdaje	OdP	Pol	RU 2016	k 31.12.2016	%
Rekonstrukce silničního propustku na Říčanském potoce	2212	6121	2 000 000	0,00	0
Prodloužení chodníku ul. Pod Markétou	2219	6121	1 160 000	125 175,82	11
Vodice - stezka pod viaduktem	2219	6121	89 600	89 540,00	100
Cyklotrasa na břehu Malá Vodice PD	2219	6121	29 100	4 840,00	17
Cyklotrasy	2219	6121	325 000	65 340,00	20
Chodníky ul. Fr. Diviše - z běžných prostředků	2219	6121	33 000	33 000,00	100
Přístřešky MHD	2221	6121	918 000	707 178,00	77
Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Vachkova	2321	6121	420 000	0,00	0
Vodice Nadýmač protipovodňová opatření, oprava	2334	6121	5 102 000	5 370 930,10	105
MŠ Za Nadýmačem - vývažovna	3111	6121	272 900	235 537,00	86
MŠ Pitkovice - budova	3111	6121	44 021 800	37 791 906,00	86
MŠ Pitkovice - investiční výdaje na uvedení do provozu	3111	6122	171 000	170 319,60	100
MŠ Pitkovice - hřiště	3111	6122	1 084 200	1 084 183,00	100
ZŠ Jandusů přetlaková hala a ZŠ Romance - příprava	3113	6121	500 000	167 455,00	33
ZŠ U Obory navýšení kapacity	3113	6121	10 000 000	1 444 135,00	14
ZŠ Romance - výkup pozemku	3113	6130	26 901 100	25 350 302,00	94
ZŠ U Obory investiční příspěvek	3113	6351	140 000	140 000,00	100
Rozšíření kapacity ŠJ - hmotová studie	3141	6121	120 000	104 060,00	87
Hřiště Hájek - nový povrch	3421	6121	600 000	576 800,95	96
Hřiště Hájek oplocení	3421	6121	300 000	197 033,31	66
Zateplení (č.p. 356 a 727)	3612	6121	4 111 000	3 705 214,95	90
Veřejné WC	3612	6121	280 000	0,00	0
Nákup NP (ordinace)	3612	6121	551 300	0,00	0
Hřbitov - obecní hrobka	3632	6121	99 000	98 913,00	100
Poplatky správcům sítí	3633	6121	150 000	0,00	0
Úprava stanoviště tříděného odpadu	3729	6121	50 000	0,00	0
Zeleň (alej K Podchodu)	3745	6121	270 000	0,00	0
Park Pitkovické rybníky	3745	6121	2 600 000	248 838,00	10
Sekačka a štěpkovač	3745	6122	1 430 000	1 374 970,00	96
Park Pitkovické rybníky - výkup pozemku	3745	6130	8 100 000	8 007 000,00	99
Pečovatelská služba - nákup dalšího vozidla	4351	6123	344 900	344 900,00	100
Betlímek studie	4354	6121	98 100	0,00	0
Rozšíření systému GINIS	6171	6111	116 200	116 160,00	100
DHM nad 40 tis. Kč (server)	6171	6125	70 000	61 242,00	87
			112 458 200	87 614 973,73	78

VÝDAJE CELKEM

RU	k 31.12.2016	%
208 987 100	174 389 941,14	83

SALDO

RU	k 31.12.2016	%
-8 529 500	14 599 017,40	-171

Hospodaření městské části Praha 22 k 31.12.2016 skončilo přebytkem ve výši 14 599 017,40 Kč. Tento výsledek vznikl zejména v důsledku nižšího plnění kapitálových výdajů (78% rozpočtu upraveného).

1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k 31.12.2016

VÝNOSY (v Kč)	PLÁN 2016	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
Pronájem bytů	9 200 000	9 345 111,33	102
Pronájem nebytových prostor	8 100 000	8 084 058,41	100
Pronájem garáží	700 000	679 862,12	97
Pronájem parkovací zóny	550 000	624 505,00	114
Pronájem nemovitých věcí	5 000	4 958,64	99
Pronájem pozemků	831 000	990 370,01	119
Pronájem hrobových míst	55 000	59 005,14	107
Úklid zastávek	15 000	14 040,00	94
Příjmy z inzerce	700 000	750 061,87	107
Služby podatelna (kopírování)	20 000	27 286,08	136
Úplatná věcná břemena	150 000	208 316,00	139
Údržba komunikací	5 000	25 412,47	508
Prodej turistických známek	0	5 513,70	-
Poplatky z prodlení	0	225 205,00	-
Ostatní výnosy (validace atd.)	10 000	28 457,87	-
Daň z příjmu (odhad)	-1 960 971	-3 300 000,00	168
VÝNOSY CELKEM	18 380 029	17 772 163,64	97

NÁKLADY (v Kč)	PLÁN 2016	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
Spotřeba materiálu	45 000	44 797,88	100
Spotřeba energie	55 000	89 844,20	163
Nákup turistických známek	0	3 712,80	-
Opravy a služby	1 300 000	1 189 608,24	92
Výměna oken č.p. 727	500 000	318 235,22	64
Mzdy	1 350 000	1 207 524,00	89
Odvody z mezd	459 000	410 762,00	89
Odpisy majetku	0	6 460 376,00	-
Opravné položky k pohledávkám	0	45 885,06	-
Odpisy pohledávek	0	195 997,00	-
Zaokrouhlovací rozdíly	0	2,12	-
Úrok z vrácené jistiny	0	3 515,00	-
NÁKLADY CELKEM	3 709 000	9 970 259,52	269

REKAPITULACE	PLÁN 2016	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
Výnosy celkem	18 380 029	17 772 163,64	97
Náklady celkem	3 709 000	9 970 259,52	269
Čistý zisk	14 671 029	7 801 904,12	53
Převod do hlavní činnosti	24 575 200	11 724 908,52	48

2. Vyúčtování finančních vztahů

1. Úhrn potřeb finančního vyúčtování z toho:	20 835 080,82 Kč
--	-------------------------

a) do státního rozpočtu celkem (volby – dotace z MFČR)	123 250,32 Kč
---	----------------------

b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem	20 711 830,50 Kč
---	-------------------------

- vrátka účelových prostředků r. 2016	20 701 615,50 Kč
- odvod místních poplatků (odvod ze psů)	10 215,00 Kč

2. Úhrn zdrojů finančního vypořádání	0,00 Kč
---	----------------

3. Saldo finančního vypořádání	- 20 835 080,82 Kč
---------------------------------------	---------------------------

Pozn.: Usnesením ZHMP č. 25/18 ze dne 30. března 2017 byly MČ Praha 22 ponechány investiční účelové prostředky ve výši 20 695 695,50 Kč k využití v roce 2017.

3. Tvorba a použití fondů v roce 2016

3.1 Fond darů

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2015	7 462 954,22
úroky 1-12/2016	764,05
Kormak (kulturní akce)	5 000,00
Totalbase (ochrana životního prostředí)	50 000,00
Potex (kulturní akce)	10 000,00
Celkem	7 528 718,27

Výdaje	částka (Kč)
Židle do DPS II	24 493,43
Celkem	24 493,43

Zůstatek k 31.12.2016	7 462 954,22
-----------------------	---------------------

3.2 Fond zaměstnavatele

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2015	215 487,63
Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku (včetně doplatku za rok 2014, 2015)	1 300 627,40
Úroky 1-12/2016	402,99
Celkem	1 516 518,02

Výdaje	částka (Kč)
Příspěvek na stravování	851 310,00
Příspěvek na penzijní připojištění	229 152,00
Jubilea	34 000,00
Vánoční setkání	62 719,00
Celkem	1 177 181,00

Zůstatek k 31.12.2016	339 337,02
-----------------------	-------------------

3.3 Fond rozvoje a rezerv

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2015	12 397 133,90
Úroky 1-12/2016	5 117,98
Celkem	12 402 251,88

Výdaje	částka (Kč)
	0,00
Celkem	0,00

Zůstatek k 31.12.2016	12 402 251,88
-----------------------	----------------------

3.4 Fond Muzea

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2015	118 143,49
Úroky 1-12/2015	100,10
Dobrovolné vstupné a dary	34 809,00
Celkem	153 052,59

Výdaje	částka (Kč)
Výdaje pro potřeby Muzea	63 739,00
Celkem	63 739,00

Zůstatek k 31.12.2016	89 313,59
-----------------------	------------------

Zůstatek fondů k 31.12.2016: **20 335 127,33 Kč**

4. Údaje o hospodaření s majetkem

Výkaz rozvaha, 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 2016

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

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINNOST	ZŘIZOVATEL	0	0	0
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		127 075,09	31 800,00	95 275,09
CELKEM		127 075,09	31 800,00	95 275,09

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2016	FO	FKSP	RF	IF
	236 431,00	451 888,68	391 645,03	152 233,48

V roce 2016 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 24 510 049 Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání – 23 855 000 Kč; 655 049 Kč na zvýšení platů pracovníků regionálního školství); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 4 630 823 Kč (v tom z rozpočtu HMP: 45 000 Kč na protidrogovou prevenci, 240 900 Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství, 138 571 Kč na asistenta pedagoga, 50 000 Kč na vzdělávání, 1 352 Kč na „školní obědy pro každé dítě“). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla 687 766 Kč a úroky 2 115,64 Kč z uložených prostředků na BÚ, ostatní zdroje, včetně fondů – 1 809 837,50 Kč.

Náklady činily – pomůcky, učebnice – 1 498 705,07 Kč, energie – 1 180 695,53 Kč, na opravy, údržbu – 789 766,78 Kč, mzdové náklady – 24 549 385,83 Kč, ostatní služby 2 767 630,79 Kč. Odpisy majetku činily 106 400 Kč, bankovní a ostatní náklady – 92 809,20 Kč, náklady na DDM – 654 795,58 Kč, daň z příjmů – 401,98 Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy) – 771 582,50 Kč, **náklady** – 644 507,41 Kč.

Rozdělení HV za rok 2016: **návrh škola:** **FO** – 31 800 Kč (25 %), **RF** – 95 275,09 Kč (75 %); **zřizovatel:** **FO** – 31 800 Kč (25 %), **RF** – 95 275,09 Kč (75 %).

Použití rezervního fondu (RF): vybudování učebny na pracovní výchovu

Čerpání fondů: **FO** – 50 000 Kč (odměny), **FKSP** – 208 505 Kč (rekreace, kulturní a společenské akce, dary, sport, relaxace), **RF** – 108 142,30 Kč (lavice, židle, školní nábytek), **IF** – 0 Kč.

2. Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINNOST	ZŘIZOVATEL	0	0	0
	HMP	-		-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		232 961,50	58 240,00	174 721,50
CELKEM		232 961,50	58 240,00	174 721,50

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2016	FO	FKSP	RF	IF
	84 764	165 155,90	520 218,52	611 580,75

V roce 2016 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 18 727 274 Kč (z toho 18 113 000 Kč přímé náklady na vzdělávání; 523 270 Kč na zvýšení platů pracovníků regionálního školství); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 3 136 844 Kč (v tom z rozpočtu HMP: 49 000 Kč na protidrogovou prevenci, 253 400 Kč na integraci, 184 300 Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství, 5 144 Kč na „školní obědy pro každé dítě“). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činila 320 530,40 Kč, ostatní zdroje, včetně fondů – 481 867,66, úroky 1 498,89 Kč z uložených prostředků na BÚ. Škola dále od zřizovatele obdržela investiční příspěvek ve výši 140 000 Kč na nový server a ústřednu.

Náklady činily – pomůcky, učebnice – 568 306,64 Kč, energie – 1 105 483,50 Kč, mzdové náklady – 18 994 034,53 Kč, opravy, údržba – 219 635,84 Kč, ostatní služby – 1 147 231,33 Kč. Odpisy majetku činily 70 126 Kč, náklady DDM – 497 396,30 Kč, bankovní a ostatní náklady – 65 516 Kč, daň z příjmů 284, 81 Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy) – 517 300 Kč, **náklady** – 284 338,50 Kč.

Rozdělení HV za rok 2016: návrh škola: **FO** – 58 240 Kč (25%), **RF** – 174 721,50 Kč (75%); zřizovatel: **FO** – 58 240 Kč (25%), **RF** – 174 721,50 Kč (75%).

Použití rezervního fondu (RF): dovybavení přístavby, opravy podlah

Čerpání fondů: **FO** – 127 263 Kč (odměny), **RF** – 303 664,66 Kč (na asistenta pedagoga z účelového daru, PC, skříně na míru na pomůcky, telefony-pevné linky, dovybavení hyg. zázemí), **FKSP** – 115 439 Kč (rekreace, penzijní připojištění, vzdělávání), **IF** – 171 394 Kč (server, ústředna).

3. Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINNOST	ZŘIZOVATEL	18,77	0	18,77
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		168,82	0	168,82
CELKEM		187,59	0	187,59

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2016	FO	FKSP	RF	IF
	52 846,00	53 810,91	290,32	137 227,47

V roce 2016 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši 4 675 150 Kč (z toho 4 598 000 Kč přímé náklady na školní služby a 77 150 Kč na zvýšení platů pracovníků regionálního školství) a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 3 078 700 Kč (z toho z rozpočtu HMP 78 700 Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství), stravné (děti, žáci, cizí) – 5 296 419,16 Kč, ostatní zdroje, včetně fondů – 232 421 Kč, úroky - 90,20 Kč.

Školní jídelna dále od zřizovatele obdržela investiční příspěvek ve výši 200 000 Kč na nákup varných van.

Náklady činily: potraviny – 5 793 468,69 Kč, energie – 1 294 287,22 Kč, na opravy, údržbu – 366 051,63 Kč, mzdové náklady – 4 876 763,17 Kč, ostatní služby – 445 119,95 Kč. Odpisy majetku činily – 24 212,18 Kč, náklady DDM – 457 096,74, bankovní a ostatní náklady – 25 745,04 Kč, daň z příjmů – 16,97 Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy, stravování) 2 273 701 Kč, **náklady** 2 273 532,18 Kč.

Rozdělení HV za rok 2016: návrh školní jídelna: **FO** – 0 Kč (0 %), **RF** – 187,59 Kč (100 %); zřizovatel: **FO** – 0 Kč (0 %), **RF** – 187,59 Kč (100 %)

Použití rezervního fondu (RF): -

Čerpání fondů: **FO** – 36 000 Kč (odměny), **RF** – 196 421 Kč (obědy Women for Women, podnosy, krouhač zeleniny, nerez dvoudřez), **FKSP** – 46 100 Kč penzijní fond zaměstnancům, **IF** – 57 729,10 Kč (škrabka brambor).

4. Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINNOST	ZŘIZOVATEL	108 441,23	27 110,00	81 331,23
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		23 319,00	5 830,00	17 489,00
CELKEM		131 760,23	32 940,00	98 820,23

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2016	FO	FKSP	RF	IF
	6 207,00	98 356,70	622 263,41	55 773,00

V roce 2016 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 10 984 117 Kč (10 721 000 Kč přímé náklady na vzdělávání; 263 117 Kč na zvýšení platů pracovníků regionálního školství Kč), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 468 100 Kč (v tom 200 000 Kč výdejna stravy, z rozpočtu HMP 168 100 Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 1 169 676 Kč, úroky 1 567,13 Kč z uložených prostředků na BÚ. Ostatní zdroje, včetně fondů – 188 027 Kč.

Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup – 614 167,39 Kč, mzdové náklady - 11 536 357,76 Kč, energie – 1 290 787 Kč, opravy, údržba – 217 182,50 Kč, služby – 620 009,61 Kč. Odpisy majetku 36 040,- Kč, náklady DDM – 353 404,88 Kč, bankovní a ostatní náklady – 34 799 Kč, daň z příjmů – 297,76 Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy) 28 400 Kč, **náklady** 5 081 Kč.

Rozdělení HV za rok 2016: návrh škola: **FO** – 55 829,75 Kč (42%), **RF** – 75 930,48 (57%); zřizovatel: **FO** – 32 940 Kč (25%), **RF** – 98 820,23 (75%).

Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje, malování

Čerpání fondů: **FO** – 75 000 Kč (odměny), **FKSP** – 63 478 Kč (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), **RF** – 112 596 Kč (pomůcky), **IF** – 85 910 Kč (myčka).

5. Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 (K Nedvězí 66)

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINNOST	ZŘIZOVATEL	23 537,04	5 885,00	17 652,04
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		36 275,00	9 068,00	27 207,00
CELKEM		59 812,04	14 953,00	44 859,04

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2016	FO	FKSP	RF	IF
	11 297,00	63 306,08	184 092,47	98 071,00

V roce 2016 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 4 412 471 Kč (z toho 4 320 000 Kč na přímé náklady na vzdělávání, 92 471 Kč na zvýšení platů pracovníků regionálního školství), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 1 213 200 Kč (v tom 92 471 Kč z rozpočtu MHMP na zvýšení platů pracovníků regionálního školství; 38 000 Kč na vzdělávání pedagogů). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 362 068 Kč, úroky 814,69 Kč z uložených prostředků na BÚ. Ostatní zdroje, včetně fondů – 182 223,01 Kč.

Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kancelářské potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup – 280 173,34 Kč, energie – 390 333 Kč, mzdové náklady – 4 668 243,41 Kč, opravy, údržba – 161 389 Kč, služby – 446 550,47 Kč. Odpisy majetku 77 669 Kč, bankovní a ostatní náklady – 24 698 Kč, náklady DDM – 98 028,66 Kč, daň z příjmů – 154,78 Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy) 38 025 Kč, **náklady** 1 750 Kč.

Rozdělení HV za rok 2016: návrh škola: **FO** – 14 953,01 Kč (25%), **RF** – 44 859,03 Kč (75%); zřizovatel: **FO** – 14 953 Kč (25%), **RF** – 44 859,04 (75%).

Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje, úprava zahrady.

Čerpání fondů: **FO** – 36 000 Kč (odměny), **FKSP** – 9 753 Kč (příspěvek na stravování, kulturu a sport), **RF** – 146 223 Kč (herní prvky, malířské práce), **IF** – nečerpán.

6. Mateřská škola Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINNOST	ZŘIZOVATEL	94 047,05	23 600,00	70 447,05
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		-	-	-
CELKEM		94 047,05	23 600,00	70 447,05

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2016	FO	FKSP	RF	IF
	0	11 336,14	0	5 386,00

V roce 2016 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 1 596 413 Kč (z toho 1 498 000 Kč na přímé náklady na vzdělávání, 98 413 Kč na zvýšení platů pracovníků regionálního školství), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 320 300 Kč (v tom 20 300 Kč z rozpočtu MHMP na zvýšení platů pracovníků regionálního školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 240 640 Kč, úroky 213,39 Kč z uložených prostředků na BÚ. Ostatní zdroje, včetně fondů – 5 052 Kč.

Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kancelářské potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup – 101 774,75 Kč, energie – 103 833 Kč, mzdové náklady – 1 620 158,42 Kč, opravy, údržba – 1 500 Kč, služby – 139 274,03 Kč, Odpisy majetku 5 386 Kč, bankovní a ostatní náklady – 16 634,70 Kč, náklady DDM – 79 969,90 Kč, daň z příjmů – 40,54 Kč.

Rozdělení HV za rok 2016: návrh škola: **FO** – 23 600 (25%), **RF** – 70 447,05 (75%); **zřizovatel:** **FO** – 23 600 (25%), **RF** – 70 447,05 (75%)

Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje.

Mateřské škola v roce 2016 neprovozovala doplňkovou činnost.

Čerpání fondů: **FO** – nevytvořen, **FKSP** – 6 053,00 Kč (kultura a sport), **RF** – nevytvořen, **IF** – nečerpán.



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**IČO: **00240915**Název: **Městská část Praha 22**NS: **00240915****HČ MČ Praha 22**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nové náměstí 1250**
obec **Praha 114**
PSČ pošta **10400 Praha 114**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Nové náměstí 1250**
obec **Praha 114**
PSČ pošta **10400 Praha 114**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00240915**
právní forma **městská část**
zřizovatel **Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 10400**

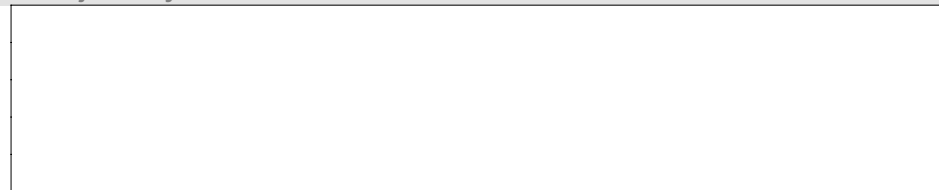
Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **271071812**
fax **271071819**
e-mail **podatelna@praha22.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. František Wetter

Podpisový záznam



Statutární orgán

Ing. Martin Turnovský

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 21.04.2017, 15:01:38

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					Minulé 4

AKTIVA CELKEM			2 509 880 983,92	441 345 505,31	2 068 535 478,61	1 927 631 968,08
A. Stálá aktiva			2 423 744 347,92	440 311 889,47	1 983 432 458,45	1 852 155 428,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			5 946 937,64	5 347 228,04	599 709,60	602 014,60
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		2 518 060,54	1 991 875,94	526 184,60	483 423,60
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		2 647 047,10	2 647 047,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		781 830,00	708 305,00	73 525,00	118 591,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 417 785 410,28	434 964 661,43	1 982 820 748,85	1 851 541 413,92
1. Pozemky	031		420 077 273,14		420 077 273,14	331 621 024,36
2. Kulturní předměty	032		87 161,00		87 161,00	87 161,00
3. Stavby	021		1 923 300 981,60	399 845 527,94	1 523 455 453,66	1 491 574 789,69
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		36 716 311,42	12 497 866,80	24 218 444,62	23 352 144,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		22 621 266,69	22 621 266,69		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		6 045 546,43		6 045 546,43	4 894 194,57
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		8 083 390,00		8 083 390,00	12 100,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		853 480,00		853 480,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4. Dlouhodobé půjčky	067					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			12 000,00		12 000,00	12 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		12 000,00		12 000,00	12 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471

B. Oběžná aktiva		86 136 636,00	1 033 615,84	85 103 020,16	75 476 539,56
I. Zásoby		133 986,62		133 986,62	114 120,46
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	133 986,62		133 986,62	114 120,46
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		7 466 447,37	1 033 615,84	6 432 831,53	9 816 404,11
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	157 626,58		157 626,58	166 710,15
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 750 080,72	1 033 615,84	716 464,88	661 276,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				12 121,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	110 544,00		110 544,00	7 665,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				1	2	3	4
25. Pohledávky z neukončených finančních operací			369				
26. Pohledávky z finančního zajištění			365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů			367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373	194 006,20		194 006,20	420 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů			375				
30. Náklady příštích období			381	66 648,69		66 648,69	67 373,69
31. Příjmy příštích období			385	92 291,00		92 291,00	89 116,00
32. Dohadné účty aktivní			388	5 031 107,18		5 031 107,18	8 280 311,27
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	64 143,00		64 143,00	111 831,00
III. Krátkodobý finanční majetek				78 536 202,01		78 536 202,01	65 546 014,99
1. Majetkové cenné papíry k obchodování			251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování			253				
3. Jiné cenné papíry			256				
4. Termínované vklady krátkodobé			244				
5. Jiné běžné účty			245	3 950 000,00		3 950 000,00	3 800 000,00
9. Běžný účet			241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků			231	54 233 569,68		54 233 569,68	41 510 805,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236	20 335 127,33		20 335 127,33	20 193 719,24
15. Ceniny			263	17 505,00		17 505,00	41 490,00
16. Peníze na cestě			262				
17. Pokladna			261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			2 068 535 478,61	1 927 631 968,08
C.	Vlastní kapitál		2 050 995 256,35	1 908 026 982,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 014 735 005,19	1 867 964 807,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 284 351 533,99	2 164 350 294,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 675 209,00	37 607 407,85
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-333 992 894,58	-333 992 894,58
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	701 156,78	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		20 335 127,33	20 193 719,24
6.	Ostatní fondy	419	20 335 127,33	20 193 719,24
III.	Výsledek hospodaření		15 925 123,83	19 868 454,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-9 207 863,57	-12 858 182,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	25 132 987,40	32 726 637,34
D.	Cizí zdroje		17 540 222,26	19 604 986,03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 718 648,33	3 999 948,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 999 944,00	3 999 948,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	718 704,33	
III.	Krátkodobé závazky		14 821 573,93	15 605 038,03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 450 981,31	867 619,23
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 309 356,00	2 166 490,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	887 577,00	836 440,00
13.	Zdravotního pojištění	337	388 785,00	370 362,00
14.	Důchodové spoření	338		4 489,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	333 841,00	313 138,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 853 661,81	9 357 282,58
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	61 942,61	104 843,22
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 223 956,20	1 474 476,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	311 473,00	109 898,00

* Konec sestavy *



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**IČO: **00240915**Název: **Městská část Praha 22**NS: **00912590**

VHČ MČ Praha 22

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Nové náměstí 1250	ulice, č.p.	Nové náměstí 1250
obec	Praha 114	obec	Praha 114
PSČ pošta	10400 Praha 114	PSČ pošta	10400 Praha 114
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00240915	hlavní činnost	
právní forma	městská část	vedlejší činnost	
zřizovatel	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 10400	CZ-NACE	000000
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	271071812		
fax	271071819		
e-mail	podatelna@praha22.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. František Wetter		Ing. Martin Turnovský	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.04.2017, 15:01:39

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4

AKTIVA CELKEM			48 624 025,43	356 578,69	48 267 446,74	45 933 748,78
A. Stálá aktiva			235 427,28		235 427,28	270 179,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018					
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1. Pozemky	031					
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021					
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022					
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028					
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4. Dlouhodobé půjčky	067					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			235 427,28		235 427,28	270 179,87
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		235 427,28		235 427,28	270 179,87

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471

B. Oběžná aktiva		48 388 598,15	356 578,69	48 032 019,46	45 663 568,91
I. Zásoby		1 418,00		1 418,00	
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	1 418,00		1 418,00	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		9 350 566,93	356 578,69	8 993 988,24	8 243 401,23
1. Odběratelé	311	994 579,99	356 578,69	638 001,30	551 816,98
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 090 210,94		8 090 210,94	7 658 646,25
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			0000ALV06AVVQ
				Běžné			Minulé
				Brutto	Korekce	Netto	
				1	2	3	4
25.		Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.		Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.		Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.		Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.		Náklady příštích období	381				
31.		Příjmy příštích období	385				
32.		Dohadné účty aktivní	388				
33.		Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 776,00		265 776,00	32 938,00
III. Krátkodobý finanční majetek				39 036 613,22		39 036 613,22	37 420 167,68
1.		Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.		Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.		Jiné cenné papíry	256				
4.		Termínované vklady krátkodobé	244				
5.		Jiné běžné účty	245				
9.		Běžný účet	241	39 036 613,22		39 036 613,22	37 420 167,68
11.		Základní běžný účet územních samosprávných celků	231				
12.		Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.		Ceniny	263				
16.		Peníze na cestě	262				
17.		Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			48 267 446,74	45 933 748,78
C.	Vlastní kapitál		36 437 341,13	34 261 194,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-6 197 620,33	-6 112 441,22
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 321 009,90	-2 321 009,90
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 876 610,43	-3 791 431,32
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		42 634 961,46	40 373 635,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 801 904,12	8 157 465,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	34 833 057,34	32 216 169,55
D.	Cizí zdroje		11 830 105,61	11 672 554,64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		771 769,50	805 870,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	771 769,50	805 870,50
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		11 058 336,11	10 866 684,14
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	112 185,55	88 927,91
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 878 314,00	7 108 971,00
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotního pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	361 590,00	84 476,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 300 000,00	3 231 400,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	378 950,94	341 407,75
37.	Dohadné účty pasivní	389	27 295,62	11 501,48
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**IČO: **00240915**Název: **Městská část Praha 22**NS: **00240915** *HČ MČ Praha 22*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Nové náměstí 1250	ulice, č.p.	Nové náměstí 1250
obec	Praha 114	obec	Praha 114
PSČ pošta	10400 Praha 114	PSČ pošta	10400 Praha 114

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00240915	hlavní činnost	
právní forma	městská část	vedlejší činnost	
zřizovatel	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 10400	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	271071812	
fax	271071819	
e-mail	podatelna@praha22.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. František Wetter		Ing. Martin Turnovský	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.04.2017, 15:03:12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. NÁKLADY CELKEM**103 206 145,77****102 818 250,22**

I. Náklady z činnosti		87 941 452,79	88 566 385,16
1. Spotřeba materiálu	501	2 876 841,55	2 044 043,30
2. Spotřeba energie	502	1 450 045,63	1 244 087,05
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	7 129 475,20	2 381 511,54
9. Cestovné	512	74 417,00	59 139,00
10. Náklady na reprezentaci	513	160 945,00	100 981,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	7 802 152,89	6 580 199,84
13. Mzdové náklady	521	35 336 021,00	34 532 537,31
14. Zákonné sociální pojištění	524	11 576 947,00	11 439 140,69
15. Jiné sociální pojištění	525	147 144,00	140 661,00
16. Zákonné sociální náklady	527	865 845,00	866 835,00
17. Jiné sociální náklady	528	474 622,00	511 218,00
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	12 500,00	12 000,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		1 208,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	221 296,00	160 793,00
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		5 126 010,00
27. Tvorba fondů	548	1 406 821,52	7 844 312,46
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	14 762 703,28	13 983 359,17
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	372 170,82	35 805,02
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 000,00	1 000,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 881 909,37	894 810,66
36. Ostatní náklady z činnosti	549	387 595,53	606 733,12

Číslo položky		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
II. Finanční náklady			38 910,78		66 837,13	
1. Prodané cenné papíry a podíly		561				
2. Úroky		562	38 910,78		66 836,92	
3. Kurzové ztráty		563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou		564				
5. Ostatní finanční náklady		569			0,21	
III. Náklady na transfery			15 225 782,20		14 185 027,93	
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery		572	15 225 782,20		14 185 027,93	
V. Daň z příjmů						
1. Daň z příjmů		591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů		595				
B. VÝNOSY CELKEM			93 998 282,20		89 960 067,76	
I. Výnosy z činnosti			8 877 420,10		6 203 373,87	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601				
2. Výnosy z prodeje služeb		602	445 762,00		475 585,00	
3. Výnosy z pronájmu		603				
4. Výnosy z prodaného zboží		604				
5. Výnosy ze správních poplatků		605	2 307 798,00		2 469 551,00	
6. Výnosy z místních poplatků		606	2 602 016,25		1 119 439,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů		609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		641				
10. Jiné pokuty a penále		642	809 100,00		622 200,00	
11. Výnosy z vyřazených pohledávek		643			26 370,26	
12. Výnosy z prodeje materiálu		644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646				
15. Výnosy z prodeje pozemků		647				
16. Čerpání fondů		648	1 268 588,43		1 374 485,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti		649	1 444 155,42		115 743,61	
II. Finanční výnosy			41 597,18		248 982,84	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661				
2. Úroky		662	41 597,18		248 982,84	
3. Kurzové zisky		663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		665				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			72 994 812,61		72 247 566,92	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	72 994 812,61		72 247 566,92	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			12 084 452,31		11 260 144,13	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	12 084 452,31		11 260 144,13	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-9 207 863,57		-12 858 182,46	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-9 207 863,57		-12 858 182,46	
* Konec sestavy *						



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**IČO: **00240915**Název: **Městská část Praha 22**NS: **00912590**

VHČ MČ Praha 22

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Nové náměstí 1250	ulice, č.p.	Nové náměstí 1250
obec	Praha 114	obec	Praha 114
PSČ pošta	10400 Praha 114	PSČ pošta	10400 Praha 114

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00240915	hlavní činnost	
právní forma	městská část	vedlejší činnost	
zřizovatel	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 10400	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	271071812		
fax	271071819		
e-mail	podatelna@praha22.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. František Wetter		Ing. Martin Turnovský	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.04.2017, 15:03:12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. NÁKLADY CELKEM			9 970 259,52		9 402 394,09
--------------------------	--	--	---------------------	--	---------------------

I. Náklady z činnosti			9 966 744,52		9 402 389,70
1. Spotřeba materiálu	501		44 797,88		46 807,51
2. Spotřeba energie	502		89 844,20		62 927,03
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504		3 712,80		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511		1 189 608,24		1 115 949,01
9. Cestovné	512				
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518		318 235,22		181 688,45
13. Mzdové náklady	521		1 207 524,00		1 221 292,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		410 762,00		415 249,00
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527				
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				682 760,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		6 460 376,00		5 618 504,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		45 885,06		-179 844,30
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		195 997,00		237 057,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
36. Ostatní náklady z činnosti	549		2,12		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
II. Finanční náklady			3 515,00		4,39	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562		3 515,00		
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				4,39
III. Náklady na transfery						
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			17 772 163,64		17 559 859,90	
I. Výnosy z činnosti			17 772 163,64		17 559 859,90	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		1 649 621,42		1 690 579,58
3.	Výnosy z pronájmu	603		19 163 365,65		19 070 353,62
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		5 513,70		
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		225 205,00		20 586,04
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		-3 271 542,13		-3 221 659,34
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů						
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672				
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků						
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-		7 801 904,12		8 157 465,81
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-		7 801 904,12		8 157 465,81
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **13 / 2016**

IČO: **00240915**

Název: **Městská část Praha 22**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		43 792 567,80	37 986 932,85
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 662 241,61	2 662 241,61
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	41 130 326,19	35 324 691,24
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			2 297 793,60
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		2 297 793,60
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		35 910,00	124 152,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	35 910,00	124 152,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		22 002 100,81	59 499 458,39
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	20 437 745,49	54 843 246,07
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	1 564 355,32	4 656 212,32
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	21 754 556,99	19 338 883,94-

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	26 829 080,14	8 941 996,27
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	761 278,99	421 709,43

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		20 193 719,24
G.II.	Tvorba fondu		1 406 821,52
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		106 194,12
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		1 300 627,40
G.III.	Čerpání fondu		1 265 413,43
G.IV.	Konečný stav fondu		20 335 127,33

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	1 923 300 981,60	399 845 527,94	1 523 455 453,66	1 491 574 789,69
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	96 669 458,60	19 851 096,00	76 818 362,60	73 546 753,65
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	581 765 650,88	86 434 343,10	495 331 307,78	468 944 720,85
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	498 701 633,34	72 044 541,65	426 657 091,69	431 735 359,69
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	414 427 603,75	129 871 949,33	284 555 654,42	283 096 689,73
G.5.	Jiné inženýrské sítě	180 957 709,58	50 764 653,09	130 193 056,49	131 458 044,10
G.6.	Ostatní stavby	150 778 925,45	40 878 944,77	109 899 980,68	102 793 221,67

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	420 077 273,14		420 077 273,14	331 621 024,36
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	3 427,20		3 427,20	3 427,20
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	47 599 988,13		47 599 988,13	47 600 175,34
H.4.	Zastavěná plocha	44 356 711,75		44 356 711,75	44 732 836,42
H.5.	Ostatní pozemky	328 117 146,06		328 117 146,06	239 284 585,40

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.</i>
2	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
3	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.</i>
4	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
5	<i>Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.</i>
6	<i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i>
7	<i>Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícimu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.</i>
8	<i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i>
9	<i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i>
10	<i>Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.</i>

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.04.2017, 10:38:37

Podpis statutárního orgánu: Ing. Martin Turnovský

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. František Wetter

.....

.....

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa) do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Rok Měsíc IČO

2016 13 00240915

Název a sídlo účetní jednotky: **Městská část Praha 22**

Nové náměstí 1250

10400 Praha 114

UCS: 00240915

MČ Praha 22

NS: 00240915

HČ MČ Praha 22

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	270 000,00	270 000,00	269 928,00	99,97	99,97
0000	1342	3 000,00	3 000,00	6 225,00	207,50	207,50
0000	1343	600 000,00	2 092 800,00	2 304 606,00	384,10	110,12
0000	1345	50 000,00	50 000,00	48 678,00	97,36	97,36
0000	1361	2 326 000,00	2 326 000,00	2 307 798,00	99,22	99,22
0000	1511	11 500 000,00	11 500 000,00	12 084 452,31	105,08	105,08
0000		14 749 000,00	16 241 800,00	17 021 687,31	115,41	104,80
2169	2212	70 000,00	70 000,00	347 070,20	495,81	495,81
2169	2324	26 000,00	26 000,00	27 020,00	103,92	103,92
2169		96 000,00	96 000,00	374 090,20	389,68	389,68
2212	2322			58 387,00	*****	*****
2212				58 387,00	*****	*****
2219	2322			17 110,00	*****	*****
2219				17 110,00	*****	*****
3314	2111	65 000,00	65 000,00	43 395,00	66,76	66,76
3314		65 000,00	65 000,00	43 395,00	66,76	66,76
3315	2111	10 000,00	10 000,00	10 750,00	107,50	107,50
3315	2321	30 000,00	30 000,00	34 809,00	116,03	116,03
3315		40 000,00	40 000,00	45 559,00	113,90	113,90
3319	2111	40 000,00	40 000,00	70 350,00	175,88	175,88
3319	2321		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319		40 000,00	55 000,00	85 350,00	213,38	155,18
3419	2111		3 700,00	3 630,00	*****	98,11
3419			3 700,00	3 630,00	*****	98,11
3632	2111	110 000,00	110 000,00	116 989,00	106,35	106,35
3632		110 000,00	110 000,00	116 989,00	106,35	106,35
3745	2321		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3745			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3769	2212		600,00	600,00	*****	100,00
3769			600,00	600,00	*****	100,00
4351	2111	240 000,00	240 000,00	238 148,00	99,23	99,23
4351		240 000,00	240 000,00	238 148,00	99,23	99,23
6112	2324			189 884,00	*****	*****
6112				189 884,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2111			700,00	*****	*****
6171	2212	46 000,00	46 000,00	24 500,00	53,26	53,26
6171	2324	8 000,00	8 000,00	28 736,59	359,21	359,21
6171	2329	108 000,00	154 700,00	171 523,00	158,82	110,87
6171		162 000,00	208 700,00	225 459,59	139,17	108,03
6310	2141	20 000,00	20 000,00	41 597,18	207,99	207,99
6310		20 000,00	20 000,00	41 597,18	207,99	207,99
6320	2324		97 800,00	97 785,00	*****	99,98
6320			97 800,00	97 785,00	*****	99,98
6330	4131	24 575 200,00	24 575 200,00	11 724 908,52	47,71	47,71
6330	4134	1 210 000,00	1 210 000,00	166 608 901,45	*****	*****
6330	4137	61 729 000,00	158 653 800,00	158 653 878,74	257,02	100,00
6330	4139	1 210 000,00	1 292 900,00	1 265 413,43	104,58	97,87
6330		88 724 200,00	185 731 900,00	338 253 102,14	381,24	182,12
6409	2328			500,00	*****	*****
6409				500,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		104 246 200,00	202 960 500,00	356 863 273,42	342,33	175,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5139	50 000,00	84 000,00	78 281,00	156,56	93,19
2212	5164		1 600,00	1 549,00	*****	96,81
2212	5169	200 000,00	166 000,00	147 943,07	73,97	89,12
2212	5171	150 000,00	1 762 200,00	126 322,40	84,21	7,17
2212	6121		2 000 000,00		*****	0,00
2212		400 000,00	4 013 800,00	354 095,47	88,52	8,82
2219	5166		96 300,00	95 832,00	*****	99,51
2219	5171	100 000,00	2 106 200,00	2 873 633,20	*****	136,44
2219	6121	4 658 000,00	1 636 700,00	317 895,82	6,82	19,42
2219		4 758 000,00	3 839 200,00	3 287 361,02	69,09	85,63
2221	5164		700,00	640,00	*****	91,43
2221	5171		20 000,00	19 178,50	*****	95,89
2221	6121	763 000,00	918 000,00	707 178,00	92,68	77,03
2221		763 000,00	938 700,00	726 996,50	95,28	77,45
2229	5139	300 000,00	300 000,00	101 258,85	33,75	33,75
2229	5169	100 000,00	100 000,00	30 288,72	30,29	30,29
2229		400 000,00	400 000,00	131 547,57	32,89	32,89
2321	5139	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2321	5169	5 000,00	11 500,00	8 621,30	172,43	74,97
2321	5171	50 000,00	1 169 600,00	1 426 145,00	*****	121,93
2321	6121		420 000,00		*****	0,00
2321		65 000,00	1 606 100,00	1 434 766,30	*****	89,33
2334	5139		9 000,00	8 261,00	*****	91,79
2334	5169	100 000,00	647 800,00	400 995,00	401,00	61,90
2334	5171	1 400 000,00	1 377 400,00	1 367 351,66	97,67	99,27
2334	6121	2 178 000,00	5 102 000,00	5 370 930,10	246,60	105,27
2334		3 678 000,00	7 136 200,00	7 147 537,76	194,33	100,16
3111	5011		83 400,00	83 384,00	*****	99,98
3111	5031		20 700,00	20 621,00	*****	99,62
3111	5032		7 500,00	7 423,00	*****	98,97
3111	5133		1 700,00	1 673,00	*****	98,41
3111	5134		117 100,00	117 080,00	*****	99,98
3111	5136		6 500,00	6 425,00	*****	98,85
3111	5137		1 409 600,00	1 423 936,50	*****	101,02
3111	5139		452 000,00	446 335,20	*****	98,75
3111	5151		8 500,00	8 482,00	*****	99,79
3111	5153			1 521,00	*****	*****
3111	5154		3 900,00	3 875,00	*****	99,36
3111	5162		15 800,00	15 111,62	*****	95,64
3111	5169		260 400,00	223 810,40	*****	85,95
3111	5171			7 580,70	*****	*****
3111	5172		6 600,00	6 582,40	*****	99,73
3111	5331	3 100 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	109,68	100,00
3111	5336		301 600,00	301 600,00	*****	100,00
3111	6121	39 200 000,00	44 294 700,00	38 027 443,00	97,01	85,85
3111	6122		1 255 200,00	1 254 502,60	*****	99,94
3111		42 300 000,00	51 645 200,00	45 357 386,42	107,23	87,82
3113	5169		43 800,00	43 800,00	*****	100,00
3113	5171		31 200,00	8 547,00	*****	27,39
3113	5194	65 000,00	65 000,00	21 714,00	33,41	33,41
3113	5331	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00	100,00
3113	5336		1 145 200,00	1 145 177,32	*****	100,00
3113	6121	2 000 000,00	10 500 000,00	1 611 590,00	80,58	15,35
3113	6130	7 500 000,00	26 901 100,00	25 350 302,00	338,00	94,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6351	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
3113		16 505 000,00	45 626 300,00	35 121 130,32	212,79	76,98
3119	5021		457 500,00	452 200,00	*****	98,84
3119	5031		139 400,00	105 800,00	*****	75,90
3119	5032		50 300,00	38 088,00	*****	75,72
3119	5139		5 600,00	5 225,00	*****	93,30
3119	5166		99 000,00	98 857,00	*****	99,86
3119	5175		2 900,00	2 769,00	*****	95,48
3119			754 700,00	702 939,00	*****	93,14
3141	5169		4 100,00	4 065,30	*****	99,15
3141	5171	50 000,00	50 000,00	187 115,10	374,23	374,23
3141	5331	3 100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	106,45	100,00
3141	5336		78 700,00	78 700,00	*****	100,00
3141	6121		120 000,00	104 060,00	*****	86,72
3141	6351	200 000,00		0,00	*****	
3141		3 350 000,00	3 552 800,00	3 673 940,40	109,67	103,41
3311	5151	25 000,00	25 000,00	23 680,00	94,72	94,72
3311	5152	190 000,00	190 000,00	178 746,00	94,08	94,08
3311	5154	200 000,00	200 000,00	177 158,00	88,58	88,58
3311	5169	160 000,00	160 000,00	103 625,00	64,77	64,77
3311	5171		100 000,00	98 275,82	*****	98,28
3311		575 000,00	675 000,00	581 484,82	101,13	86,15
3314	5136	60 000,00	109 600,00	111 873,00	186,46	102,07
3314	5139	3 000,00	3 000,00	2 842,00	94,73	94,73
3314	5169	6 000,00	6 000,00	5 988,00	99,80	99,80
3314		69 000,00	118 600,00	120 703,00	174,93	101,77
3315	5136	10 000,00	13 800,00	13 611,00	136,11	98,63
3315	5137	10 000,00	46 800,00	40 682,00	406,82	86,93
3315	5139	40 000,00	55 600,00	46 048,00	115,12	82,82
3315	5151	4 000,00	6 700,00	6 677,19	166,93	99,66
3315	5152	105 000,00	123 600,00	123 524,52	117,64	99,94
3315	5154	45 000,00	50 000,00	47 312,00	105,14	94,62
3315	5169	30 000,00	30 000,00	11 033,90	36,78	36,78
3315	5171	5 000,00	5 000,00	2 020,00	40,40	40,40
3315	5177	1 000,00	3 200,00	2 200,00	220,00	68,75
3315	5194	4 000,00	4 000,00	1 229,00	30,73	30,73
3315		254 000,00	338 700,00	294 337,61	115,88	86,90
3319	5041		10 000,00	8 340,00	*****	83,40
3319	5139	30 000,00	30 000,00	24 070,00	80,23	80,23
3319	5164		102 600,00	102 539,00	*****	99,94
3319	5169	700 000,00	1 826 400,00	629 815,00	89,97	34,48
3319	5175	5 000,00	51 000,00	50 855,00	*****	99,72
3319	5192	5 000,00		0,00	*****	
3319	5492		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319		740 000,00	2 040 000,00	835 619,00	112,92	40,96
3349	5136	632 000,00	628 000,00	603 756,00	95,53	96,14
3349	5161	117 900,00	117 900,00	90 681,20	76,91	76,91
3349	5169		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3349	5492		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3349		749 900,00	749 900,00	698 437,20	93,14	93,14
3399	5139	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5151	500,00	9 500,00	465,85	93,17	4,90
3399	5153	30 000,00	30 000,00	38 927,00	129,76	129,76
3399	5154	9 000,00	9 000,00	7 974,00	88,60	88,60
3399	5169	30 000,00	180 000,00	150 399,00	501,33	83,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5171	10 000,00	33 200,00	26 690,40	266,90	80,39
3399	5194	130 000,00	170 000,00	162 684,00	125,14	95,70
3399	5492	4 100,00	4 100,00	4 031,00	98,32	98,32
3399		219 600,00	441 800,00	391 171,25	178,13	88,54
3412	5169	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00
3412		115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00
3419	5139		20 200,00	20 195,00	*****	99,98
3419	5164		15 100,00	14 954,00	*****	99,03
3419	5169		80 300,00	90 458,00	*****	112,65
3419	5175		12 900,00	12 890,00	*****	99,92
3419	5194		4 500,00	4 535,00	*****	100,78
3419	5222	300 000,00	1 384 000,00	190 000,00	63,33	13,73
3419		300 000,00	1 517 000,00	333 032,00	111,01	21,95
3421	5137	100 000,00	80 900,00	69 913,00	69,91	86,42
3421	5139		50 600,00	44 062,92	*****	87,08
3421	5169	45 000,00	45 000,00	44 862,00	99,69	99,69
3421	5171	240 000,00	208 500,00	264 550,65	110,23	126,88
3421	5222		60 000,00	55 000,00	*****	91,67
3421	6121	500 000,00	900 000,00	773 834,26	154,77	85,98
3421		885 000,00	1 345 000,00	1 252 222,83	141,49	93,10
3429	5169	10 000,00	10 000,00	9 922,00	99,22	99,22
3429	5222		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3429		10 000,00	105 000,00	104 922,00	*****	99,93
3525	5221		23 700,00	23 630,00	*****	99,70
3525			23 700,00	23 630,00	*****	99,70
3541	5136	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00
3541	5169	20 000,00	60 000,00	60 000,00	300,00	100,00
3541		22 100,00	62 100,00	62 100,00	281,00	100,00
3612	5169	6 500,00	18 500,00	18 466,79	284,10	99,82
3612	6121	7 880 000,00	4 942 300,00	3 705 214,95	47,02	74,97
3612		7 886 500,00	4 960 800,00	3 723 681,74	47,22	75,06
3613	5169	2 000,00	2 000,00	886,85	44,34	44,34
3613		2 000,00	2 000,00	886,85	44,34	44,34
3631	5164	100 000,00	100 000,00	56 187,00	56,19	56,19
3631	5169	50 000,00	50 000,00	54 649,00	109,30	109,30
3631		150 000,00	150 000,00	110 836,00	73,89	73,89
3632	5151	5 000,00	5 700,00	5 634,00	112,68	98,84
3632	5164	20 000,00	20 000,00	15 973,00	79,87	79,87
3632	5169	100 000,00	16 000,00	15 000,00	15,00	93,75
3632	5171	50 000,00	50 000,00	24 800,00	49,60	49,60
3632	5192	10 000,00	11 000,00	10 275,00	102,75	93,41
3632	6121		99 000,00	98 913,00	*****	99,91
3632		185 000,00	201 700,00	170 595,00	92,21	84,58
3633	6121	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3633		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3639	5137	70 000,00	70 000,00	67 365,20	96,24	96,24
3639	5139	95 000,00	95 000,00	93 272,80	98,18	98,18
3639	5151	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3639	5154	47 000,00	47 000,00	43 475,00	92,50	92,50
3639	5156	450 000,00	450 000,00	335 880,70	74,64	74,64
3639	5163	130 000,00	130 000,00	119 878,00	92,21	92,21
3639	5164	4 800,00	19 600,00	19 037,00	396,60	97,13
3639	5169	40 000,00	40 000,00	41 115,61	102,79	102,79
3639	5171	450 000,00	450 000,00	461 440,50	102,54	102,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5362	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00	100,00
3639		1 301 300,00	1 316 100,00	1 191 964,81	91,60	90,57
3719	5169	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3719		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3722	5169	367 000,00	367 000,00	337 314,00	91,91	91,91
3722		367 000,00	367 000,00	337 314,00	91,91	91,91
3729	5169	120 000,00	120 000,00	115 918,00	96,60	96,60
3729	6121	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3729		170 000,00	170 000,00	115 918,00	68,19	68,19
3745	5011	60 000,00	348 500,00	288 992,00	481,65	82,92
3745	5031	15 000,00	87 000,00	72 146,46	480,98	82,93
3745	5032	5 400,00	31 600,00	25 972,72	480,98	82,19
3745	5137	20 000,00	50 000,00	28 780,00	143,90	57,56
3745	5139	70 000,00	100 000,00	71 727,00	102,47	71,73
3745	5164		2 500,00	2 420,00	*****	96,80
3745	5169	1 350 000,00	1 564 000,00	1 406 567,74	104,19	89,93
3745	5171	80 000,00	115 000,00	130 591,00	163,24	113,56
3745	6121	100 000,00	2 870 000,00	248 838,00	248,84	8,67
3745	6122		1 430 000,00	1 374 970,00	*****	96,15
3745	6123	450 000,00			0,00	*****
3745	6130		8 100 000,00	8 007 000,00	*****	98,85
3745		2 150 400,00	14 698 600,00	11 658 004,92	542,13	79,31
4329	5011		1 396 900,00	1 481 340,00	*****	106,04
4329	5031		356 400,00	370 337,00	*****	103,91
4329	5032		128 200,00	133 321,00	*****	103,99
4329	5139		500,00	417,00	*****	83,40
4329	5167		9 600,00	9 600,00	*****	100,00
4329	5169		19 600,00	19 578,00	*****	99,89
4329	5173		17 200,00	17 194,00	*****	99,97
4329	5194	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4329	5424		11 600,00	11 553,00	*****	99,59
4329		1 000,00	1 941 000,00	2 043 340,00	*****	105,27
4339	5136		4 000,00	1 155,00	*****	28,88
4339	5137		39 100,00	39 080,00	*****	99,95
4339	5499		224 900,00	57 545,00	*****	25,59
4339			268 000,00	97 780,00	*****	36,49
4341	5011		549 300,00	539 008,00	*****	98,13
4341	5031		138 200,00	137 559,00	*****	99,54
4341	5032		49 800,00	49 522,00	*****	99,44
4341	5167			11 229,00	*****	*****
4341	5173		3 700,00	3 682,00	*****	99,51
4341	5221	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00	100,00
4341		2 000,00	744 000,00	744 000,00	*****	100,00
4349	5499	150 000,00	150 000,00	151 425,00	100,95	100,95
4349		150 000,00	150 000,00	151 425,00	100,95	100,95
4351	5011	700 000,00	1 164 900,00	1 018 588,00	145,51	87,44
4351	5031	175 000,00	291 200,00	255 402,00	145,94	87,71
4351	5032	63 000,00	104 900,00	91 940,00	145,94	87,65
4351	5133	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4351	5139	5 000,00	5 000,00	1 566,00	31,32	31,32
4351	5151	5 000,00	5 400,00	5 348,00	106,96	99,04
4351	5152	15 000,00	15 000,00	13 738,00	91,59	91,59
4351	5154	4 000,00	9 300,00	9 241,00	231,03	99,37
4351	5156	60 000,00	60 000,00	32 534,00	54,22	54,22
4351	5167		900,00	1 500,00	*****	166,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5169	20 000,00	14 300,00	8 639,00	43,20	60,41
4351	5171	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4351	5221	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4351	5424	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4351	6121	400 000,00			0,00	*****
4351	6123		344 900,00	344 900,00	*****	100,00
4351		1 465 000,00	2 033 800,00	1 783 396,00	121,73	87,69
4354	5137	10 000,00	34 500,00	24 493,43	244,93	71,00
4354	5139	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4354	5151	2 000,00	2 000,00	1 127,00	56,35	56,35
4354	5152		14 400,00	14 392,00	*****	99,94
4354	5154	2 000,00	2 000,00	947,00	47,35	47,35
4354	5169	25 000,00	10 600,00	8 639,00	34,56	81,50
4354	6121		98 100,00		*****	0,00
4354		40 000,00	162 600,00	49 598,43	124,00	30,50
4357	5229	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
4357		45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
4399	5164	6 000,00	51 100,00	46 000,00	766,67	90,02
4399	5166	45 000,00	87 100,00	49 610,00	110,24	56,96
4399	5169	80 000,00	126 800,00	83 700,00	104,63	66,01
4399	5175	6 000,00	7 000,00	6 435,00	107,25	91,93
4399		137 000,00	272 000,00	185 745,00	135,58	68,29
5273	5139	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5273		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5311	5192		6 500,00	6 395,00	*****	98,38
5311			6 500,00	6 395,00	*****	98,38
6112	5023	3 610 000,00	3 610 000,00	3 403 599,00	94,28	94,28
6112	5031	719 700,00	719 700,00	686 571,00	95,40	95,40
6112	5032	334 800,00	334 800,00	282 600,00	84,41	84,41
6112		4 664 500,00	4 664 500,00	4 372 770,00	93,75	93,75
6115	5011		105 200,00	56 000,00	*****	53,23
6115	5019		800,00	733,00	*****	91,63
6115	5021		344 900,00	94 826,00	*****	27,49
6115	5031		52 200,00	14 000,00	*****	26,82
6115	5032		18 800,00	5 040,00	*****	26,81
6115	5039		300,00	249,00	*****	83,00
6115	5139		10 300,00	8 029,44	*****	77,96
6115	5156		3 600,00	3 525,00	*****	97,92
6115	5162		3 900,00	3 852,64	*****	98,79
6115	5164		10 000,00	5 000,00	*****	50,00
6115	5169		40 000,00	31 634,60	*****	79,09
6115	5175		26 000,00	19 592,00	*****	75,35
6115			616 000,00	242 481,68	*****	39,36
6171	5011	29 250 000,00	29 401 200,00	26 943 463,00	92,11	91,64
6171	5021	800 000,00	800 000,00	830 686,00	103,84	103,84
6171	5031	7 502 500,00	7 540 300,00	6 819 551,13	90,90	90,44
6171	5032	2 702 500,00	2 716 100,00	2 457 977,18	90,95	90,50
6171	5038	150 000,00	150 000,00	147 144,00	98,10	98,10
6171	5042	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
6171	5132	30 000,00	30 000,00	24 609,00	82,03	82,03
6171	5133	1 000,00	1 000,00	618,00	61,80	61,80
6171	5136	51 000,00	51 000,00	50 485,00	98,99	98,99
6171	5137	782 000,00	894 200,00	761 768,40	97,41	85,19
6171	5139	564 000,00	590 000,00	555 139,00	98,43	94,09
6171	5141	70 000,00	70 000,00	38 910,78	55,59	55,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5151	60 000,00	70 000,00	62 732,00	104,55	89,62
6171	5152	220 000,00	318 200,00	318 160,80	144,62	99,99
6171	5154	380 000,00	380 000,00	395 692,00	104,13	104,13
6171	5161	350 000,00	350 000,00	252 444,00	72,13	72,13
6171	5162	340 000,00	340 000,00	274 774,89	80,82	80,82
6171	5164	88 500,00	88 500,00	95 339,53	107,73	107,73
6171	5166	581 000,00	643 500,00	593 300,00	102,12	92,20
6171	5167	200 000,00	240 000,00	222 498,00	111,25	92,71
6171	5168	735 000,00	566 900,00	459 913,27	62,57	81,13
6171	5169	1 240 400,00	1 470 700,00	1 417 691,08	114,29	96,40
6171	5171	210 000,00	210 000,00	155 340,27	73,97	73,97
6171	5172		272 600,00	210 217,00	*****	77,12
6171	5173	45 000,00	53 000,00	53 166,00	118,15	100,31
6171	5175	80 000,00	80 000,00	82 264,00	102,83	102,83
6171	5192	10 000,00	10 000,00	2 845,00	28,45	28,45
6171	5361	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
6171	5424	110 000,00	110 000,00	131 400,00	119,45	119,45
6171	5492	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33	33,33
6171	5499	270 000,00	270 000,00	265 652,00	98,39	98,39
6171	6111		116 200,00	116 160,00	*****	99,97
6171	6125	70 000,00	70 000,00	61 242,00	87,49	87,49
6171		46 940 900,00	47 951 400,00	43 813 183,33	93,34	91,37
6310	5163	50 000,00	50 000,00	50 614,50	101,23	101,23
6310		50 000,00	50 000,00	50 614,50	101,23	101,23
6320	5163	420 000,00	420 000,00	253 301,00	60,31	60,31
6320		420 000,00	420 000,00	253 301,00	60,31	60,31
6330	5342	1 210 000,00	1 210 000,00	1 300 627,40	107,49	107,49
6330	5345	1 210 000,00	1 292 900,00	166 573 687,48	*****	*****
6330	5347		491 300,00	491 352,41	*****	100,01
6330		2 420 000,00	2 994 200,00	168 365 667,29	*****	*****
6409	5909	330 000,00	50 000,00	44 997,00	13,64	89,99
6409		330 000,00	50 000,00	44 997,00	13,64	89,99
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		145 246 200,00	211 490 000,00	342 264 256,02	235,64	161,83

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě						
	8115	43 000 000,00	10 529 500,00	-12 864 172,02	-29,92	-122,17
účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)						
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 004,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter						
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			265 158,62	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	41 000 000,00	8 529 500,00	-14 599 017,40	-35,61	-171,16

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	14 749 000,00	16 241 800,00	17 021 687,31	115,41	104,80
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	773 000,00	986 800,00	1 588 483,97	205,50	160,97
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	88 724 200,00	185 731 900,00	338 253 102,14	381,24	182,12
PŘÍJMY CELKEM	4050	104 246 200,00	202 960 500,00	356 863 273,42	342,33	175,83
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 420 000,00	2 502 900,00	167 874 314,88	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 210 000,00	1 210 000,00	166 608 901,45	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	61 729 000,00	158 653 800,00	158 653 878,74	257,02	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	1 210 000,00	1 292 900,00	1 265 413,43	104,58	97,87
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	101 826 200,00	200 457 600,00	188 988 958,54	185,60	94,28
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	79 007 200,00	99 031 800,00	254 649 282,29	322,31	257,14
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	66 239 000,00	112 458 200,00	87 614 973,73	132,27	77,91
VÝDAJE CELKEM	4240	145 246 200,00	211 490 000,00	342 264 256,02	235,64	161,83
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 420 000,00	2 502 900,00	167 874 314,88	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	1 210 000,00	1 210 000,00	1 300 627,40	107,49	107,49
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 210 000,00	1 292 900,00	166 573 687,48	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		491 300,00	491 352,41	*****	100,01
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	142 826 200,00	208 987 100,00	174 389 941,14	122,10	83,45
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-41 000 000,00	-8 529 500,00	14 599 017,40	-35,61	-171,16
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	41 000 000,00	8 529 500,00	-14 599 017,40	-35,61	-171,16
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	41 000 000,00	8 529 500,00	-14 599 017,40	-35,61	-171,16

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	41 510 805,75	54 233 569,68	-12 722 763,93
Běžné účty fondů ÚSC	6020	20 193 719,24	20 335 127,33	-141 408,09
Běžné účty celkem	6030	61 704 524,99	74 568 697,01	-12 864 172,02
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpochtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		

C E L K E M

***** *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
3113	5336	120	1		27 600,00	27 600,93	*****	100,00
3113	5336	120	5		156 400,00	156 405,27	*****	100,00
3113	5336				184 000,00	184 006,20	*****	100,00
3113					184 000,00	184 006,20	*****	100,00
3119	5021	103	1		228 800,00	226 100,00	*****	98,82
3119	5021	103	5		228 700,00	226 100,00	*****	98,86
3119	5021				457 500,00	452 200,00	*****	98,84
3119	5031	103	1		68 800,00	52 900,00	*****	76,89
3119	5031	103	5		70 600,00	52 900,00	*****	74,93
3119	5031				139 400,00	105 800,00	*****	75,90
3119	5032	103	1		24 900,00	19 044,00	*****	76,48
3119	5032	103	5		25 400,00	19 044,00	*****	74,98
3119	5032				50 300,00	38 088,00	*****	75,72
3119	5139	103	1		2 900,00	2 612,50	*****	90,09
3119	5139	103	5		2 700,00	2 612,50	*****	96,76
3119	5139				5 600,00	5 225,00	*****	93,30
3119	5166	103	1		49 500,00	49 428,50	*****	99,86
3119	5166	103	5		49 500,00	49 428,50	*****	99,86
3119	5166				99 000,00	98 857,00	*****	99,86
3119	5175	103	1		1 500,00	1 384,50	*****	92,30
3119	5175	103	5		1 400,00	1 384,50	*****	98,89
3119	5175				2 900,00	2 769,00	*****	95,48
3119					754 700,00	702 939,00	*****	93,14
3319	5166	103	1				*****	*****
3319	5166						*****	*****
3319	5175	103	1				*****	*****
3319	5175						*****	*****
3319							*****	*****
3745	5011	104	1		50 600,00	50 848,82	*****	100,49

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
3745	5011	104	5		237 900,00	237 737,00	*****	99,93
3745	5011				288 500,00	288 585,82	*****	100,03
3745	5031	104	1		12 700,00	12 712,21	*****	100,10
3745	5031	104	5		59 300,00	59 434,25	*****	100,23
3745	5031				72 000,00	72 146,46	*****	100,20
3745	5032	104	1		4 600,00	4 576,39	*****	99,49
3745	5032	104	5		21 600,00	21 396,33	*****	99,06
3745	5032				26 200,00	25 972,72	*****	99,13
3745					386 700,00	386 705,00	*****	100,00
CELKEM					1 325 400,00	1 273 650,20	*****	96,10

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Martin Turnovský

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

Městská část Praha 22

za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22

auditor / auditorská společnost:

**DILIGENS s.r.o.
Severozápadní III. 367/32
141 00 Praha 4 - Spořilov**

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Pavla Císařová CSc., auditorka
Ing. Anna Menhartová, asistentka auditora
Ing. Pavel Kriegsman, asistent auditora

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

nejsou

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku Městská část Praha 22

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku Městská část Praha 22 v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
Praha 10 - Uhřetěves

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 15.12.2016 do 4.1.2017
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 14.2. do 10.3.2017

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Městská část Praha 22 auditorskou společností:

První činností auditora (seznámení se s účetní jednotkou) bylo provedeno dne 15.12.2016. Poslední činností auditora a jeho asistentů předcházející vyhotovení zprávy a den provedení se týkaly vyhlášení zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti a povinností, které pro auditora z toho vyplývají.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- Diligence
- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
 - b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
 - c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 - d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
 - e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
 - f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
 - g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
 - h) účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního celku Městská část Praha 22.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku Městská část Praha 22 je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ



Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku Městská část Praha 22 byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Městská část Praha 22. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

V příloze č. F, která je nedílnou součástí této zprávy, jsou uvedeny doklady a materiály využitě při přezkoumání hospodaření územního celku. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku Městská část Praha 22 činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Městská část Praha 22 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

Závěr bez výhrad - žádné nebo nevýznamné (nemateriální) chyby a nedostatky

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Městská část Praha 22 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom

ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku Městská část Praha 22 jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Městská část Praha 22 za rok 2016 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22

Pohledávky	
15 426 819,77	rozvaha - krátkodobé pohledávky
188 988 958,54	výkaz 120-příjmy po konsolidaci
7 801 904,12	výkaz zisku a ztrát
196 790 862,66	výkaz 120-příjmy po konsolidaci+výkaz zisku a ztrát
12,76	
7,84	
Závazky:	
	dlouhodobé závazky
1 563 166,86	321dodavatelé
2 309 356,00	331xxxx
887 577,00	336xxxx

388 785,00	337xxxx	
333 841,00	342xxxx	
361 590,00	343xxxx	
3 300 000,00	349xxxx	
311 473,00	378xxxx	
9 455 788,86	Celkem	
196 790 862,66	výkaz 120-příjmy po konsolidaci+výkaz zisku a ztrát	
20,81		
4,80		

Nebyly zjištěny rozdíly mezi výpočtem Městskou částí Praha 22 a auditorskou skupinou.

V majetku organizace není evidován žádný zastavený majetek.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku Městská část Praha 22 k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 14.března 2017


 Ing. Pavla Císařová, CSc.
 auditorka, číslo oprávnění 1496

DILIGENS s.r.o.
 Severozápadní III. Čp. 367/32
 141 00 Praha 4 - Spořilov
 číslo oprávnění 196





Název společnosti: **DILIGENS s.r.o.**
oprávnění č. 196

Zastoupená: **Ing. Pavlou Císařovou**
oprávnění číslo 1498

podpis.....

Zpráva byla projednána se statutárním orgánem územního celku Městská část Praha 22 dne.....

Zpráva byla předána statutárnímu orgánu územního celku Městská část Praha 22 dne.....

.....

Ing. Martin Turnovský
Starosta MČ Praha 22

.....

Ing. Pavla Císařová
DILIGENS s.r.o.

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- | | |
|-----------|---|
| Příloha A | Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil |
| Příloha B | Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí |
| Příloha C | Stanovisko statutárního orgánu územního celku Městská část Praha 9 dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. |
| Příloha D | Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu |
| Příloha E | Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí); |
| Příloha F | Doklady a materiály využité při přezkoumání MČ Praha 22 |

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 zákona číslo 420/2004 Sb. a označení materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku Městská část Praha 22 jako celku.

Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v této příloze, obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

Audit Městské části probíhal z pohledu naší auditorské společnosti prvním rokem. Auditorskou skupinou byla provedena taková šetření, abychom mohli vydat výrok k účetní závěrce Městské části Praha 22.

Účetní jednotka užívá pro účetnictví software GINIS. Pro dílčí agendy jsou užívány i jiné software či evidence jako např. pro bytový fond je užíván systém DES. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že přímá neprovázanost mezi jednotlivými systémy zvyšuje riziko chyby při vykazování a účtování jednotlivých položek v účetní evidenci.

Byly doloženy předpisy a směrnice týkající se účetní evidence a to zejména:

- Oběh účetních dokladů
- Mzdový předpis
- Kontrolní řád

Byly doloženy číselné řady používané v účetní evidenci, účtový rozvrh a proběhnuvší kontroly v roce 2016. V průběhu auditu byl doložen příkaz k inventarizaci majetku a závazků roku 2016. Nebyly zde shledány nedostatky.

Účetnictví městské části je rozděleno na činnost hlavní a hospodářskou. Hospodářská činnost představuje především příjem z nájemného bytů a nebytových prostor.

Majetek:

Inventarizace majetku odpovídá účetní evidenci a je provedena v souladu s platnými právními předpisy.

Byla provedena výběrem kontrola evidence majetku včetně pořízení nového majetku. Největší položkou zařazovaného majetku byla mateřská škola. Byla provedena kontrola podkladů dokládající správnost výše ceny zařazovaného majetku, včetně oprávněnosti zařazení (kolaudace). Dále byla ověřena i oprávněnost převedení majetku na MŠ Pitkovice.

Byla provedena kontrola provedení zateplení a fasády bytového domu čp. 727 ulice U Starého Mlýna včetně inventurní karty majetku a prvotních dokladů souvisejících s pořízením respektive navýšením ceny dlouhodobého majetku.

U akce „oprava soustavy rybníků Vodice - Nadýmač v katastrálním území Uhřetěves po povodni z června 2013“ jsme provedli kontrolu dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci - rozhodnutí o poskytnutí dotace, prvotní doklady a zejména doložení rozdělení na opravy a investice. Upozorňujeme, že je nutné vždy již ve fázi přípravy projektu pečlivě rozdělovat, co je provozní výdaj a co investiční.

Zásoby:

Byla doložena inventarizace zásob (kancelářské potřeby). Z pohledu městské části se nejedná o významnou položku.

Peněžní prostředky:

Byly ověřeny zůstatky na jednotlivých bankovních účtech a inventarizace pokladen. Nebyly shledány nedostatky.

Zúčtovací vztahy:

Zaplacené zálohy jsou doloženy jednotlivými platbami, jedná se především o zálohy na energie.

Pohledávky jsou doloženy inventurními soupisy a nebyly zjištěny nevyfakturované dodávky.

K předloženým inventurám pohledávek doporučujeme výši neuhrazených pohledávek v haléřích a korunách řešit nejpozději v rámci inventarizace.

Závazky jsou doloženy inventurními soupisy a nebyly zjištěny nezaevidované závazky.

Byly provedeny kontroly vykazovaných pohledávek a závazků z titulu přijatých či poskytovaných dotací.

Účty časového rozlišení jsou doloženy a odpovídají příslušným dokladům.

Kontrola mzdové evidence:

Byly doloženy podklady ke mzdám. Podrobně byla provedena kontrola za říjen 2016.

Diligent
s.r.o.

K této kontrole byly doloženy a zkontrolovány následující sestavy

Hromadný příkaz k úhradě 17 kusů

Přehled přes všechny zaměstnance	rekapitulace
1 VÚ Přehled přes vlastní úřad	rekapitulace
2- VÚ - dohoda o provedení práce	rekapitulace
3- VÚ - dohoda o činnosti	rekapitulace
4 - zastupitelé uvolnění	rekapitulace
5 - zastupitelé neuvolnění	rekapitulace
6 - VÚ - SPOD (sociálně správní ochrana dětí	rekapitulace
7- VÚ DPS I (dům s pečovatelskou službou)	rekapitulace
8 - refundace mzdy ÚP	rekapitulace
9 - OIC (otevřené informační centrum)	rekapitulace
10 - volby komise	rekapitulace
11 - knihovna	rekapitulace
12 - volby roznáška volebních lístků	rekapitulace
14 - DPČ operační program VVV	
16 - DPP operační program VVV	

Přehled vypočtených mzdových složek - nemoc

- OČR
- Neplacené volno
- Náhrady mzdy
- Exekuce
- Ostatní srážky
- Srážky za benzín (vybraný pracovník)
- 1% z pořizovací ceny - (dva vybraní pracovníci)

Roční výkaz ekonomických subjektů.

Výplatní listina dobírek

Předpis mezd - doklad 90000010

Úhrada mezd 10/2016 - doklad 3300000321

V průběhu kontroly nebyla zjištěna žádná pochybení v mzdové evidenci. Bylo ověřeno, zda městská část dodržuje nároky na výplatu neuvolněných zastupitelů podle vyhlášky 37/2003Sb.

Jmění účetní jednotky:

Byly provedeny kontroly jednotlivých položek této účtové skupiny. Veškeré zůstatky byly doloženy a odpovídaly předloženým dokladům.

Náklady:

Přes analytický výběr byly provedeny kontroly nákladů městské části. Nebyly zjištěny chybně vykazované položky.

Výnosy:

Přes analytické výběry byly provedeny kontroly výnosů městské části Praha 22. Byl ověřen postup, kontroly mezi předpisem úhrad za pečovatelské služby a rozsah jejich poskytování.

Byl ověřen způsob předpisu hřbitovních poplatků ve vazbě klient a cena za službu. Byl ověřen způsob provádění předpisu pohledávek u správních poplatků a jejich přenos do účetnictví.

V rámci hospodářské činnosti byly zkontrolovány roční předpisy nájemného a z toho smlouvy o nájmu bytového domu čp. 192.

Ing. Pavla Císařová, CSc.



Stanovisko městské části k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne

Auditorská společnost:

DILIGENS s.r.o.
číslo oprávnění 196

Odpovědný auditor:

Ing. Pavla Císařová, CSc.
číslo oprávnění 1498

Zastoupená: P. Císařovou

Zpráva projednána se statutárním orgánem územního celku Městská část Praha 22.

V Praze dne

Ing. Martin Turnovský, starosta

Ing. Pavla Císařová, CSc.