|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: | **00240982** | **Městská část Praha - Vinoř** |
|  | | | |
| **Sídlo účetní jednotky** | | | |
|  | ulice, č.p. | **Bohdanečská 97** | |
|  | obec | **Praha - Vinoř** | |
|  | PSČ, pošta | **19017** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obsah závěrečného účtu** | |
|  | I. Plnění rozpočtu příjmů |
|  | II. Plnění rozpočtu výdajů |
|  | III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) |
|  | IV. Stavy a obraty na bankovních účtech |
|  | V. Peněžní fondy - informativně |
|  | VI. Majetek |
|  | VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody |
|  | VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu |
|  | IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření |
|  | X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem |
|  | XI. Ostatní doplňující údaje |

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daňové příjmy | 3 745 000,00 | 3 745 000,00 | 3 734 529,51 |
| Nedaňové příjmy | 255 000,00 | 305 000,00 | 280 866,17 |
| Kapitálové příjmy |  |  |  |
| Přijaté transfery | 27 540 000,00 | 50 146 200,00 | 50 124 702,96 |
| PŘÍJMY CELKEM | 31 540 000,00 | 54 196 200,00 | 54 140 098,64 |
| Konsolidace příjmů | 102 000,00 | 102 000,00 | 80 449,00 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 31 438 000,00 | 54 094 200,00 | 54 059 649,64 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1341 | Poplatek ze psů | 140 000,00 | 130 000,00 | 109 812,00 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 105,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 176 000,00 | 142 386,50 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 5 000,00 | 2 000,00 |  |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 630,00 |
| 134 | MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB | 295 000,00 | 345 000,00 | 288 933,50 |
| 1361 | Správní poplatky | 150 000,00 | 100 000,00 | 95 850,00 |
| 136 | SPRÁVNÍ POPLATKY | 150 000,00 | 100 000,00 | 95 850,00 |
| **13** | **DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB** | 445 000,00 | 445 000,00 | 384 783,50 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 349 746,01 |
| 151 | DANĚ Z MAJETKU | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 349 746,01 |
| **15** | **MAJETKOVÉ DANĚ** | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 349 746,01 |
| **1** | **D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)** | 3 745 000,00 | 3 745 000,00 | 3 734 529,51 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200 000,00 | 215 000,00 | 107 728,00 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) |  |  | 29 950,00 |
| 211 | PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI | 200 000,00 | 215 000,00 | 137 678,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 645,17 |
| 214 | VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 645,17 |
| **21** | **PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.** | 220 000,00 | 235 000,00 | 144 323,17 |
| 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | 5 000,00 | 2 000,00 |  |
| 221 | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | 5 000,00 | 2 000,00 |  |
| **22** | **PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ** | 5 000,00 | 2 000,00 |  |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary |  | 50 000,00 | 53 000,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 20 000,00 | 5 000,00 | 83 543,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 10 000,00 | 13 000,00 |  |
| 232 | OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 30 000,00 | 68 000,00 | 136 543,00 |
| **23** | **PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | 30 000,00 | 68 000,00 | 136 543,00 |
| **2** | **N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)** | 255 000,00 | 305 000,00 | 280 866,17 |
| **V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)** | | **4 000 000,00** | **4 050 000,00** | **4 015 395,68** |
| 4131 | Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 4137 | Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody | 23 438 000,00 | 46 044 200,00 | 46 044 253,96 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 51 000,00 | 51 000,00 | 29 449,00 |
| 413 | PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ | 27 540 000,00 | 50 146 200,00 | 50 124 702,96 |
| **41** | **NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY** | 27 540 000,00 | 50 146 200,00 | 50 124 702,96 |
| **4** | **P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)** | 27 540 000,00 | 50 146 200,00 | 50 124 702,96 |
| **P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)** | | **31 540 000,00** | **54 196 200,00** | **54 140 098,64** |

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 22 390 000,00 | 30 745 800,00 | 31 467 253,98 |
| Kapitálové výdaje | 9 150 000,00 | 41 017 400,00 | 34 921 046,33 |
| VÝDAJE CELKEM | 31 540 000,00 | 71 763 200,00 | 66 388 300,31 |
| Konsolidace výdajů | 102 000,00 | 102 000,00 | 80 449,00 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 31 438 000,00 | 71 661 200,00 | 66 307 851,31 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5011 | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 432 096,00 |
| 5019 | Ostatní platy |  | 3 300,00 | 2 413,00 |
| 501 | PLATY | 2 800 000,00 | 2 803 300,00 | 2 434 509,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 862 000,00 | 1 517 000,00 | 1 062 023,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 220 000,00 | 1 370 000,00 | 2 088 796,00 |
| 502 | OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | 2 082 000,00 | 2 887 000,00 | 3 150 819,00 |
| 5031 | Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 920 000,00 | 820 000,00 | 808 440,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 415 000,00 | 415 000,00 | 403 714,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 910,00 |
| 5039 | Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem |  |  | 822,00 |
| 503 | POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM | 1 351 000,00 | 1 251 000,00 | 1 223 886,00 |
| **50** | **PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 6 233 000,00 | 6 941 300,00 | 6 809 214,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 32 000,00 | 32 000,00 | 13 862,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 220 000,00 | 265 000,00 | 297 663,70 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) |  |  | 129 386,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 543 000,00 | 646 500,00 | 484 479,21 |
| 513 | NÁKUP MATERIÁLU | 800 000,00 | 948 500,00 | 925 390,91 |
| 5151 | Studená voda | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 573,00 |
| 5153 | Plyn | 115 000,00 | 115 000,00 | 70 559,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 132 000,00 | 124 000,00 | 135 561,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 95 000,00 | 55 000,00 | 52 912,24 |
| 515 | NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE | 357 000,00 | 309 000,00 | 271 605,24 |
| 5161 | Poštovní služby | 20 000,00 | 14 500,00 | 5 449,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 105 000,00 | 105 000,00 | 86 140,58 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 140 000,00 | 115 000,00 | 115 710,53 |
| 5164 | Nájemné | 252 000,00 | 15 400,00 | 23 642,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 238 149,26 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 80 000,00 | 48 846,51 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. | 60 000,00 | 101 000,00 | 163 636,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 166 500,00 | 3 031 800,00 | 2 584 055,77 |
| 516 | NÁKUP SLUŽEB | 3 883 500,00 | 3 562 700,00 | 3 265 629,65 |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 327 000,00 | 1 832 000,00 | 1 644 102,58 |
| 5172 | Programové vybavení |  |  | 45 170,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční ) | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 144,00 |
| 5175 | Pohoštění | 64 000,00 | 172 800,00 | 152 503,00 |
| 517 | OSTATNÍ NÁKUPY | 1 396 000,00 | 2 009 800,00 | 1 848 919,58 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady |  | 13 300,00 | 13 300,00 |
| 5194 | Věcné dary | 45 000,00 | 45 000,00 | 6 626,00 |
| 519 | VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY | 45 000,00 | 58 300,00 | 19 926,00 |
| **51** | **NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 6 481 500,00 | 6 888 300,00 | 6 331 471,38 |
| 5212 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 5213 | Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 521 | NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 235 000,00 | 543 500,00 | 404 000,00 |
| 5223 | Neinv.transf.církvím a náboženským společ. |  | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | 16 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 522 | NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 251 000,00 | 848 500,00 | 709 000,00 |
| **52** | **NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM** | 286 000,00 | 883 500,00 | 739 000,00 |
| 5329 | Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 532 | NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 8 510 000,00 | 9 610 000,00 | 9 610 000,00 |
| 5336 | Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 1 768 900,00 | 1 768 900,00 |
| 533 | NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 8 510 000,00 | 11 378 900,00 | 11 378 900,00 |
| 5342 | Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 102 000,00 | 102 000,00 | 51 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 29 449,00 |
| 5347 | Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody | 400 000,00 | 4 044 600,00 | 4 044 472,81 |
| 534 | PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | 502 000,00 | 4 146 600,00 | 4 124 921,81 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 518 865,79 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |  |  | 113,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. |  |  | 33 300,00 |
| 536 | OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 552 278,79 |
| **53** | **NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.** | 9 014 500,00 | 15 538 000,00 | 17 066 100,60 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 125 000,00 | 194 700,00 | 450 300,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 205 000,00 | 205 000,00 |  |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 45 000,00 | 45 000,00 | 71 168,00 |
| 549 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU | 375 000,00 | 444 700,00 | 521 468,00 |
| **54** | **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU** | 375 000,00 | 444 700,00 | 521 468,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy |  | 50 000,00 |  |
| 590 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE |  | 50 000,00 |  |
| **59** | **OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE** |  | 50 000,00 |  |
| **5** | **B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)** | 22 390 000,00 | 30 745 800,00 | 31 467 253,98 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 900 000,00 | 39 719 400,00 | 34 544 564,33 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 250 000,00 | 142 000,00 | 103 252,00 |
| 612 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU | 9 150 000,00 | 39 861 400,00 | 34 647 816,33 |
| 6130 | Pozemky |  | 1 156 000,00 | 273 230,00 |
| 613 | POZEMKY |  | 1 156 000,00 | 273 230,00 |
| **61** | **INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 9 150 000,00 | 41 017 400,00 | 34 921 046,33 |
| **6** | **K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)** | 9 150 000,00 | 41 017 400,00 | 34 921 046,33 |
| **V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)** | | **31 540 000,00** | **71 763 200,00** | **66 388 300,31** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** |  |  | **-17 567 000,00** | **-12 248 201,67** |

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Název položky* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobé financování z tuzemska**  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě | | | | | |
|  | účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | 8115 |  | 17 567 000,00 | 12 248 201,67 |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | |  | **17 567 000,00** | **12 248 201,67** |

**Přehled úvěrů a půjček k 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok přijetí** | **Celkem přijato** | **Rok zahájení splácení** | **Přijato od** | **Účel přijetí půjčky** |
| 2018 | 9.000.000,00 | 2020 | MHMP | Rozšíření MŠ |

Návratná finanční výpomoc z MHMP určená na dostavbu 2 tříd MŠ

**IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Název bankovního účtu* | *Počáteční stav k 1. 1.* | *Obrat* | *Konečný stav k 31.12.* | *Změna stavu bankovních účtů* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní běžný účet ÚSC | 22 623 445,99 | -12 269 089,92 | 10 354 356,07 | 12 269 089,92 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 1 416 588,10 | 20 888,25 | 1 437 476,35 | -20 888,25 |
| Běžné účty celkem | 24 040 034,09 | -12 248 201,67 | 11 791 832,42 | 12 248 201,67 |
| Pokladna |  |  |  |  |
|  | | | | |

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 1 416 588,10 |
| Příjmy celkem |  |  | 51 297,25 |
| Výdaje celkem |  |  | 30 409,00 |
| Obrat |  |  | 20 888,25 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |  |  | 1 437 476,35 |
| Změna stavu |  |  | -20 888,25 |
| Financování - třída 8 |  |  |  |
|  | | | |

**VI. MAJETEK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Název majetkového účtu* | *Počáteční stav k 1.1.* | *Obrat* | *Konečný stav* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | |
|  | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Software |  |  |  |
|  | Ocenitelná práva |  |  |  |
|  | Povolenky na emise a preferenční limity |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 246 915,05 |  | 246 915,05 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 545 857 729,90 | 29 170 323,77 | 575 028 053,67 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 2 269 723,00 |  | 2 269 723,00 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 672 133,03 | 302 895,05 | 5 975 028,08 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 117 257 822,43 | 4 781 325,00 | 122 039 147,43 |
|  | Kulturní předměty | 78 000,00 |  | 78 000,00 |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
|  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 6 532 690,00 | -6 358 510,00 | 174 180,00 |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 26 811 624,52 | 11 066 846,63 | 37 878 471,15 |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek** | | | | |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 000,00 | -5 000 000,00 |  |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Oprávky k softwaru |  |  |  |
|  | Oprávky k ocenitelným právům |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -246 915,05 |  | -246 915,05 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | -149 565 449,23 | -11 237 717,23 | -160 803 166,46 |
|  | Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí | -996 088,00 | 80 308,95 | -915 779,05 |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -5 672 133,03 | -302 895,05 | -5 975 028,08 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Materiál** | | | | |
|  | Pořízení materiálu |  |  |  |
|  | Materiál na skladě | 7 676,50 | 12 343,90 | 20 020,40 |
|  | Materiál na cestě |  |  |  |
| **Zboží** | | | | |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě | 33 455,80 | 100 613,58 | 134 069,38 |
|  | Zboží na cestě |  |  |  |
|  | Ostatní zásoby |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 4137 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 23 438 000,00 | 46 044 200,00 | 46 044 253,96 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 51 000,00 | 51 000,00 | 29 449,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 102 000,00 | 102 000,00 | 51 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 29 449,00 |
| 5347 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 400 000,00 | 4 044 600,00 | 4 044 472,81 |
|  | | | | |

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *UZ* | *Položka* | *text* | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | *Skutečnost (Příjmy)* | *Skutečnost (Výdaje)* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98008 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 70 300,00 | x | 70 334,00 | x |
| 98008 | **5019** | Ostatní platy | x | 3 300,00 | x | 2 413,00 |
| 98008 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 24 000,00 | x | 34 230,00 |
| 98008 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | x | 0,00 | x | 822,00 |
| 98008 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 0,00 | x | 35,00 |
| 98008 | **5161** | Poštovní služby | x | 0,00 | x | 501,00 |
| 98008 | **5164** | Nájemné | x | 6 000,00 | x | 5 850,00 |
| 98008 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 17 000,00 | x | 16 116,00 |
| 98008 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 14 800,00 | x | 14 650,00 |
| 98008 | **5175** | Pohoštění | x | 5 200,00 | x | 4 725,00 |
| 98008 | **5347** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | x | 10 400,00 | x | 10 376,00 |
| **98008** | **dotace na volby prezidenta** | | **70 300,00** | **80 700,00** | **70 334,00** | **89 718,00** |
| 98071 | **5347** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | x | 700,00 | x | 748,00 |
| **98071** | **dotace volby** | | **0,00** | **700,00** | **0,00** | **748,00** |
| 98187 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 108 000,00 | x | 108 000,00 | x |
| 98187 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 46 000,00 | x | 66 442,00 |
| 98187 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 17 500,00 | x | 17 446,70 |
| 98187 | **5164** | Nájemné | x | 7 400,00 | x | 7 362,00 |
| 98187 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 24 000,00 | x | 23 955,80 |
| 98187 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 9 500,00 | x | 9 494,00 |
| 98187 | **5175** | Pohoštění | x | 3 600,00 | x | 3 600,00 |
| **98187** | **volby zastupitelstvo** | | **108 000,00** | **108 000,00** | **108 000,00** | **128 300,50** |

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

|  |
| --- |
| *viz. příloha č. 1* |

**X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**

|  |
| --- |
| *viz. příloha č. 2 – Přehled hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha – Vinoř*  *Přehled hospodaření příspěvkové organizace Vincent* |
|  |

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

*viz. příloha č. 3 – Přehled finančního vypořádání za rok 2018*

*viz. příloha č. 4 – Přehled hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za rok 2018*

*viz. příloha č. 5 Inventarizační zpráva MČ Praha – Vinoř za rok 2018*

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razítko účetní jednotky** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | **RNDr. Jitka Jakubcová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | | **RNDr. Jitka Jakubcová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Statutární zástupce** | | **Ing. Michal Biskup** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |