



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

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 DAŇOVÉ 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 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	255 000,00	305 000,00	280 866,17
VLASTNÍ PŘÍJMY (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 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	27 540 000,00	50 146 200,00	50 124 702,96
PŘÍJMY CELKEM (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 Neinv.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

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
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 Ě 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 HMO TNÉHO 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 V Ý D A J E (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 dlouhodobý 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

--	--