|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 31.12.2021** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: | **00240982** | **Městská část Praha - Vinoř**  |
|  | NS: | *00240982* | *MC55 HČ* |
| **Sídlo účetní jednotky** |
|  | ulice, č.p. | **Bohdanečská 97** |
|  | obec | **Praha - Vinoř** |
|  | PSČ, pošta | **19017** |
|  |
| **Kontaktní údaje** |
|  | Telefon: 286851114 |  |
|  | fax |  |
|  | e-mail | **uctarna@praha-vinor.cz** |
|  | WWW stránky | **praha-vinor.cz** |
|  |
| **Doplňující údaje organizace** |
|  |
| Závěrečný účet je dostupný v plném rozsahu elektronicky na www:praha-vinor.cz nebo je k nahlédnutí v úřední dny v kanceláři úřadu. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **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 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 5 742 871,24 |
| Nedaňové příjmy | 23 000,00 | 23 000,00 | -917 106,17 |
| Kapitálové příjmy |  |  |  |
| Přijaté transfery | 30 057 300,00 | 47 324 600,00 | 47 590 581,89 |
| PŘÍJMY CELKEM | 34 830 300,00 | 52 097 600,00 | 52 416 346,96 |
| Konsolidace příjmů | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 34 130 300,00 | 51 397 600,00 | 52 066 346,96 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1341 | Poplatek ze psů | 115 000,00 | 115 000,00 | 108 648,25 |
| 1342 | Poplatek z pobytu | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 861,75 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 50 000,00 | 50 000,00 | 71 301,00 |
| 134 | MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB | 190 000,00 | 190 000,00 | 207 811,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 425,00 |
| 136 | SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 425,00 |
| **13** | **DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB** | 250 000,00 | 250 000,00 | 261 236,00 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 481 635,24 |
| 151 | DANĚ Z MAJETKU | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 481 635,24 |
| **15** | **MAJETKOVÉ DANĚ** | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 481 635,24 |
| **1** | **D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)** | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 5 742 871,24 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 8 000,00 | 8 000,00 | 9 536,33 |
| 214 | VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU | 8 000,00 | 8 000,00 | 9 536,33 |
| **21** | **PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.** | 8 000,00 | 8 000,00 | 9 536,33 |
| 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 221 | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| **22** | **PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ** | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 2328 | Neidentifikované příjmy |  |  | -926 642,50 |
| 232 | OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 10 000,00 | 10 000,00 | -926 642,50 |
| **23** | **PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | 10 000,00 | 10 000,00 | -926 642,50 |
| **2** | **N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)** | 23 000,00 | 23 000,00 | -917 106,17 |
| **V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)** | **4 773 000,00** | **4 773 000,00** | **4 825 765,07** |
| 4131 | Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti | 2 240 000,00 | 2 556 000,00 | 3 172 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 4137 | Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod | 27 117 300,00 | 30 568 600,00 | 30 568 581,89 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
| 413 | NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ | 30 057 300,00 | 33 824 600,00 | 34 090 581,89 |
| **41** | **NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY** | 30 057 300,00 | 33 824 600,00 | 34 090 581,89 |
| 4251 | Inv.převody mezi st. městy a jejich měst.obvody |  | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 |
| 425 | INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ |  | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 |
| **42** | **INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE** |  | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 |
| **4** | **P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)** | 30 057 300,00 | 47 324 600,00 | 47 590 581,89 |
| **P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)** | **34 830 300,00** | **52 097 600,00** | **52 416 346,96** |
|  |

|  |
| --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 30 850 300,00 | 35 234 700,00 | 28 785 771,09 |
| Kapitálové výdaje | 3 980 000,00 | 45 396 300,00 | 22 632 396,77 |
| VÝDAJE CELKEM | 34 830 300,00 | 80 631 000,00 | 51 418 167,86 |
| Konsolidace výdajů | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 34 130 300,00 | 79 931 000,00 | 51 068 167,86 |

|  |
| --- |
|  |
| *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 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 137 140,00 |
| 501 | PLATY | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 137 140,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 483 000,00 | 773 000,00 | 884 035,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 2 418 204,00 |
| 502 | OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | 3 563 000,00 | 3 853 000,00 | 3 302 239,00 |
| 5031 | Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 060 926,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 590 000,00 | 590 000,00 | 602 634,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 989,00 |
| 503 | POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 | 1 688 549,00 |
| 5051 | Mzdové náhrady |  |  | 338,80 |
| 505 | MZDOVÉ NÁHRADY |  |  | 338,80 |
| **50** | **PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 10 178 000,00 | 10 468 000,00 | 9 128 266,80 |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení |  |  | 66 550,00 |
| 512 | Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem |  |  | 66 550,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky |  | 65 000,00 | 62 388,00 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 300,00 | 2 300,00 |  |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000,00 |  |  |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 280,00 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 360 000,00 | 295 000,00 | 484 928,34 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 480 000,00 | 924 000,00 | 1 287 148,95 |
| 513 | NÁKUP MATERIÁLU | 887 300,00 | 1 291 300,00 | 1 837 745,29 |
| 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 22 000,00 | 22 525,00 |
| 5153 | Plyn | 60 000,00 | 60 000,00 | 51 800,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 210 000,00 | 150 000,00 | 190 239,28 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 285 000,00 | 297 000,00 | 136 265,06 |
| 515 | NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE | 575 000,00 | 529 000,00 | 400 829,34 |
| 5161 | Poštovní služby | 10 000,00 | 16 000,00 | 17 188,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 320 000,00 | 221 000,00 | 166 930,06 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 140 000,00 | 273 000,00 | 173 473,90 |
| 5164 | Nájemné | 25 000,00 | 225 000,00 | 211 501,75 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000,00 | 400 000,00 | 519 512,55 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 55 000,00 | 62 199,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. | 200 000,00 | 208 000,00 | 178 036,87 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 512 000,00 | 5 984 500,00 | 4 357 066,37 |
| 516 | NÁKUP SLUŽEB | 7 557 000,00 | 7 382 500,00 | 5 685 908,50 |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 377 000,00 | 3 082 000,00 | 1 458 357,91 |
| 5173 | Cestovné | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 703,00 |
| 5175 | Pohoštění | 27 000,00 | 38 000,00 | 38 756,39 |
| 517 | OSTATNÍ NÁKUPY | 1 424 000,00 | 3 140 000,00 | 1 498 817,30 |
| 5182 | Převody vlastní pokladně | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 015,00 |
| 518 | VÝDAJE NA NETRANSFER. PŘEVODY UVNITŘ ORGANIZACE | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 015,00 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 5194 | Věcné dary | 70 000,00 | 70 000,00 | 52 771,00 |
| 519 | VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY | 100 000,00 | 100 000,00 | 52 771,00 |
| **51** | **NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 10 593 300,00 | 12 492 800,00 | 9 543 636,43 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 550 000,00 | 1 244 000,00 | 754 669,00 |
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím |  |  | 10 000,00 |
| 522 | NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 550 000,00 | 1 244 000,00 | 764 669,00 |
| **52** | **NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM** | 550 000,00 | 1 244 000,00 | 764 669,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 532 | NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 8 079 000,00 | 8 079 000,00 | 8 079 000,00 |
| 5336 | Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 1 327 900,00 | 1 327 900,00 |
| 533 | NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 8 079 000,00 | 9 406 900,00 | 9 406 900,00 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
| 5347 | Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody |  | 48 000,00 | 47 947,81 |
| 534 | NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | 700 000,00 | 748 000,00 | 397 947,81 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 5 000,00 | -921 257,26 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |  |  | 10 154,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | 10 000,00 | 20 000,00 | 17 070,00 |
| 536 | OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT | 15 000,00 | 25 000,00 | -894 033,26 |
| **53** | **NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.** | 8 794 000,00 | 10 229 900,00 | 8 960 814,55 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 275 000,00 | 340 000,00 | 224 000,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 410 000,00 | 410 000,00 | 144 384,31 |
| 549 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU | 735 000,00 | 800 000,00 | 388 384,31 |
| **54** | **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU** | 735 000,00 | 800 000,00 | 388 384,31 |
| **5** | **B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)** | 30 850 300,00 | 35 234 700,00 | 28 785 771,09 |
| 6111 | Programové vybavení | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 611 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 880 000,00 | 43 475 100,00 | 21 842 402,68 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 30 000,00 | 420 400,00 | 480 757,10 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 612 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU | 3 930 000,00 | 43 915 500,00 | 22 323 159,78 |
| 6130 | Pozemky |  | 1 430 800,00 | 309 236,99 |
| 613 | POZEMKY |  | 1 430 800,00 | 309 236,99 |
| **61** | **INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 3 980 000,00 | 45 396 300,00 | 22 632 396,77 |
| **6** | **K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)** | 3 980 000,00 | 45 396 300,00 | 22 632 396,77 |
| **V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)** | **34 830 300,00** | **80 631 000,00** | **51 418 167,86** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** |  |  | **-28 533 400,00** | **998 179,10** |
|  |
| **III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)** |
| *Název položky* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  |

|  |
| --- |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8114 |  |  |  |
|  | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě |  |  |  |  |
|  | účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | 8115 |  | 28 533 400,00 | -998 179,10 |
|  | 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 přij.půj.prostř.(-) | 8124 |  |  |  |
|  | 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 přij.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 přij.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 |  |  |  |
|  | Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** |  | **28 533 400,00** | **-998 179,10** |

|  |
| --- |
|  |
| **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 | 37 506 474,77 | 648 727,74 | 38 155 202,51 | -648 727,74 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 1 715 659,92 | 349 451,36 | 2 065 111,28 | -349 451,36 |
| Běžné účty celkem | 39 222 134,69 | 998 179,10 | 40 220 313,79 | -998 179,10 |
| Pokladna |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ** |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 1 715 659,92 |
| Příjmy celkem | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 411,36 |
| Výdaje celkem | 350 000,00 | 350 000,00 | 960,00 |
| Obrat |  |  | 349 451,36 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |  |  | 2 065 111,28 |
| Změna stavu |  |  | -349 451,36 |
| 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 | 247 593,12 |  | 247 593,12 |
|  | Ocenitelná práva |  |  |  |
|  | Povolenky na emise a preferenční limity |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 252 297,05 |  | 252 297,05 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** |
|  | Stavby | 604 899 280,84 | 12 877 702,75 | 617 776 983,59 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 6 509 864,48 | 1 068 681,58 | 7 578 546,06 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 028 943,78 | 418 815,75 | 4 447 759,53 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný** |
|  | Pozemky | 122 633 453,43 | 309 237,00 | 122 942 690,43 |
|  | Kulturní předměty | 78 000,00 |  | 78 000,00 |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
|  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 38 295 391,40 | 12 763 217,19 | 51 058 608,59 |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** |
|  | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Oprávky k softwaru | -31 788,00 | -53 661,00 | -85 449,00 |
|  | Oprávky k ocenitelným právům |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -252 297,05 |  | -252 297,05 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** |
|  | Oprávky ke stavbám | -175 786 587,31 | -8 768 669,00 | -184 555 256,31 |
|  | Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí | -1 182 485,05 | -537 870,00 | -1 720 355,05 |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -4 028 943,78 | -418 815,75 | -4 447 759,53 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Zboží** |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě | 76 407,53 | -76 407,53 |  |
|  | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 4137 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 27 117 300,00 | 30 568 600,00 | 30 568 581,89 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
| 5347 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje |  | 48 000,00 | 47 947,81 |
|  |

|  |
| --- |
| **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)* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98071 | **4137** | Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody | 113 000,00  | x | 113 000,00  | x |
| 98071 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 90 000,00  | x | 90 249,00  |
| 98071 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 5 000,00  | x | 4 196,90  |
| 98071 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | x | 2 000,00  | x | 1 390,00  |
| 98071 | **5161** | Poštovní služby | x | 1 000,00  | x | 0,00  |
| 98071 | **5162** | Služby elektronických komunikací | x | 1 000,00  | x | 0,00  |
| 98071 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 8 000,00  | x | 3 932,50  |
| 98071 | **5175** | Pohoštění | x | 6 000,00  | x | 934,45  |
| **98071** | **dotace volby** | **113 000,00** | **113 000,00** | **113 000,00** | **100 702,85** |
| 98193 | **5347** | Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody | x | 21 000,00  | x | 20 968,31  |
| 98193 | **8115** | Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech | 21 000,00  | x | 0,00  | x |
| **98193** | **volby** | **21 000,00** | **21 000,00** | **0,00** | **20 968,31** |

|  |
| --- |
|  |
| **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* |
|  |
| **XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE** |
|  |
|  |
|  |
| **Razítko účetní jednotky** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | **Pavlína Skálová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** |  |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  |
| **Statutární zástupce** | **Michal Biskup** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |