|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 29.05.2023** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: | **00240982** | **Městská část Praha - Vinoř** |
|  | UCS: | 00240982 | **MČ Praha 55** |
|  | | | |
| **Sídlo účetní jednotky** | | | |
|  | ulice, č.p. | **Bohdanečská 97** | |
|  | obec | **Praha - Vinoř** | |
|  | PSČ, pošta | **19017** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontaktní údaje** | | |
|  | telefon | **702 255 625** |
|  |  |  |
|  | e-mail | **monika.nova@praha-vinor.cz** |
|  | WWW stránky | **praha-vinor.cz** |

|  |
| --- |
| **Doplňující údaje organizace** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 6 190 000,00 | 6 190 000,00 | 5 499 421,52 |
| Nedaňové příjmy | 25 000,00 | 25 000,00 | 519 931,96 |
| Kapitálové příjmy |  |  | 3 000,00 |
| Přijaté transfery | 31 156 700,00 | 47 825 000,00 | 81 993 255,83 |
| PŘÍJMY CELKEM | 37 371 700,00 | 54 040 000,00 | 88 015 609,31 |
| Konsolidace příjmů | 700 000,00 | 700 000,00 | 34 868 212,76 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 36 671 700,00 | 53 340 000,00 | 53 147 396,55 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 130 000,00 | 130 000,00 | 152 987,00 |
| 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 20 000,00 | 20 000,00 | 160 158,00 |
| 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 30 000,00 | 30 000,00 | 53 725,00 |
| 134 | PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB | 180 000,00 | 180 000,00 | 366 870,00 |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 180,00 |
| 136 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 180,00 |
| **13** | **DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB** | 240 000,00 | 240 000,00 | 427 050,00 |
| 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 5 072 371,52 |
| 151 | PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 5 072 371,52 |
| **15** | **PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ** | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 5 072 371,52 |
| **1** | **D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)** | 6 190 000,00 | 6 190 000,00 | 5 499 421,52 |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon |  |  | 48,00 |
| 211 | PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI |  |  | 48,00 |
| 2141 | Příjem z úroků | 10 000,00 | 10 000,00 | 289 498,46 |
| 214 | PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU | 10 000,00 | 10 000,00 | 289 498,46 |
| **21** | **PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ** | 10 000,00 | 10 000,00 | 289 546,46 |
| 2211 | Příjem sankčn. plateb přijat.od státu,obcí a krajů | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 2212 | Příjem sankčních plateb od jiných osob |  |  | 24 900,00 |
| 221 | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | 10 000,00 | 10 000,00 | 24 900,00 |
| **22** | **PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ** | 10 000,00 | 10 000,00 | 24 900,00 |
| 2310 | Příjem z prodeje krátkodobého a dr.dl.neiv.majetku |  |  | 121 000,00 |
| 231 | PŘÍJEM Z PRODEJE KRÁTKODOB. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU |  |  | 121 000,00 |
| 2322 | Příjem z pojistných plnění |  |  | 54 538,00 |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  | 29 947,50 |
| 232 | OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 5 000,00 | 5 000,00 | 84 485,50 |
| **23** | **PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | 5 000,00 | 5 000,00 | 205 485,50 |
| **2** | **N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)** | 25 000,00 | 25 000,00 | 519 931,96 |
| 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku |  |  | 3 000,00 |
| 311 | PŘIJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) |  |  | 3 000,00 |
| **31** | **PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY** |  |  | 3 000,00 |
| **3** | **K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)** |  |  | 3 000,00 |
| **V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)** | | **6 215 000,00** | **6 215 000,00** | **6 022 353,48** |
| 4131 | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 350 000,00 | 350 000,00 | 34 210 244,76 |
| 4137 | Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvod | 27 956 700,00 | 39 315 000,00 | 39 315 043,07 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 350 000,00 | 350 000,00 | 657 968,00 |
| 413 | NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ | 31 156 700,00 | 42 515 000,00 | 76 683 255,83 |
| **41** | **NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY** | 31 156 700,00 | 42 515 000,00 | 76 683 255,83 |
| 4251 | Inv.převody mezi statu. městy a jejich měst.obvody |  | 5 310 000,00 | 5 310 000,00 |
| 425 | INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ |  | 5 310 000,00 | 5 310 000,00 |
| **42** | **INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE** |  | 5 310 000,00 | 5 310 000,00 |
| **4** | **PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)** | 31 156 700,00 | 47 825 000,00 | 81 993 255,83 |
| **P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)** | | **37 371 700,00** | **54 040 000,00** | **88 015 609,31** |

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 35 952 000,00 | 44 675 500,00 | 67 208 525,28 |
| Kapitálové výdaje | 21 894 700,00 | 46 239 700,00 | 23 739 297,66 |
| VÝDAJE CELKEM | 57 846 700,00 | 90 915 200,00 | 90 947 822,94 |
| Konsolidace výdajů | 700 000,00 | 700 000,00 | 34 868 212,76 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 57 146 700,00 | 90 215 200,00 | 56 079 610,18 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5011 | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst | 6 270 000,00 | 6 270 000,00 | 5 061 392,00 |
| 501 | PLATY | 6 270 000,00 | 6 270 000,00 | 5 061 392,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 054 000,00 | 1 097 200,00 | 779 349,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 165 000,00 | 3 165 000,00 | 2 409 973,00 |
| 502 | VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | 4 219 000,00 | 4 262 200,00 | 3 189 322,00 |
| 5031 | Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan. | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 154 323,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 770 000,00 | 770 000,00 | 708 673,00 |
| 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 23 000,00 | 23 000,00 | 9 398,00 |
| 503 | POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE | 2 193 000,00 | 2 193 000,00 | 1 872 394,00 |
| **50** | **VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 12 682 000,00 | 12 725 200,00 | 10 123 108,00 |
| 5131 | Potraviny |  | 102 000,00 | 103 730,22 |
| 5132 | Ochranné pomůcky |  |  | 13 145,16 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 789,70 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000,00 | 400 000,00 | 861 167,27 |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |  |  | 5 259,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 160 000,00 | 2 254 300,00 | 1 621 525,17 |
| 513 | VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU | 1 492 000,00 | 2 788 300,00 | 2 606 616,52 |
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje |  |  | 2 836,00 |
| 514 | ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE |  |  | 2 836,00 |
| 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 5153 | Plyn | 80 000,00 | 80 000,00 | 95 000,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000,00 | 160 000,00 | 182 519,31 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 170 000,00 | 170 000,00 | 162 970,58 |
| 5157 | Teplá voda |  |  | -113,00 |
| 515 | VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE | 460 000,00 | 460 000,00 | 440 376,89 |
| 5161 | Poštovní služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 26 548,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 185 000,00 | 160 000,00 | 176 415,03 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 185 000,00 | 185 000,00 | 198 463,75 |
| 5164 | Nájemné | 151 000,00 | 176 000,00 | 60 634,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 820 000,00 | 820 000,00 | 454 320,22 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 50 000,00 | 70 209,17 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol | 200 000,00 | 200 000,00 | 135 056,53 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 761 000,00 | 8 058 600,00 | 4 681 555,34 |
| 516 | VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB | 7 367 000,00 | 9 664 600,00 | 5 803 202,04 |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 600 000,00 | 4 145 000,00 | 1 400 739,01 |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
| 5173 | Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 220,00 |
| 5175 | Pohoštění | 118 000,00 | 118 000,00 | 61 203,55 |
| 517 | VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY | 1 888 000,00 | 4 433 000,00 | 1 463 162,56 |
| 5182 | Převody vlastní pokladně | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 518 | VÝDAJE NA NETRANSF. PŘEVODY UVNITŘ ROZPOČ.JEDNOTKY | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 519 | VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| **51** | **VÝDAJE NA NEINVESTiČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 11 297 000,00 | 17 435 900,00 | 10 316 194,01 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 944 000,00 | 944 000,00 | 1 380 821,50 |
| 522 | NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM | 944 000,00 | 944 000,00 | 1 380 821,50 |
| **52** | **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM** | 944 000,00 | 944 000,00 | 1 380 821,50 |
| 5331 | Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 9 645 000,00 | 11 469 900,00 | 9 645 000,00 |
| 5336 | Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 10 800,00 | 2 070 300,00 |
| 533 | NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ | 9 645 000,00 | 11 480 700,00 | 11 715 300,00 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociálním.fondu obcí a kraj | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 350 000,00 | 350 000,00 | 34 518 212,76 |
| 5347 | Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody |  | 22 200,00 | 22 162,15 |
| 534 | NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | 700 000,00 | 722 200,00 | 34 890 374,91 |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 4 000,00 | 4 000,00 | -1 650 652,14 |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 10 000,00 | 693 500,00 | 2 000,00 |
| 536 | OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ | 14 000,00 | 697 500,00 | -1 648 652,14 |
| **53** | **NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TÉŽE OSOby A PLATBY DANÍ** | 10 359 000,00 | 12 900 400,00 | 44 957 022,77 |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 230 000,00 | 230 000,00 | 279 500,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 410 000,00 | 410 000,00 | 126 879,00 |
| 549 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM | 670 000,00 | 670 000,00 | 406 379,00 |
| **54** | **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM** | 670 000,00 | 670 000,00 | 406 379,00 |
| 5520 | Neinvestiční transfery cizím státům |  |  | 25 000,00 |
| 552 | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY CIZÍM STÁTŮM |  |  | 25 000,00 |
| **55** | **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVI.PLATBY DO ZAHRANIČÍ** |  |  | 25 000,00 |
| **5** | **B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)** | 35 952 000,00 | 44 675 500,00 | 67 208 525,28 |
| 6111 | Programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 | 108 900,00 |
| 611 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU | 10 000,00 | 10 000,00 | 108 900,00 |
| 6121 | Stavby | 21 384 700,00 | 44 608 100,00 | 21 924 644,06 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 350 000,00 | 350 000,00 | 664 879,60 |
| 6123 | Dopravní prostředky |  |  | 798 600,00 |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 150 000,00 | 150 000,00 | 92 273,00 |
| 612 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU | 21 884 700,00 | 45 108 100,00 | 23 480 396,66 |
| 6130 | Pozemky |  | 1 121 600,00 | 150 001,00 |
| 613 | POZEMKY |  | 1 121 600,00 | 150 001,00 |
| **61** | **INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 21 894 700,00 | 46 239 700,00 | 23 739 297,66 |
| **6** | **K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)** | 21 894 700,00 | 46 239 700,00 | 23 739 297,66 |
| **V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)** | | **57 846 700,00** | **90 915 200,00** | **90 947 822,94** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** |  | **-20 475 000,00** | **-36 875 200,00** | **-2 932 213,63** |

**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 kapitola OSFA(+/-) | 8115 | 20 475 000,00 | 36 875 200,00 | 2 832 213,63 |
|  | 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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 |  |  | 100 000,00 |
|  | Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **20 475 000,00** | **36 875 200,00** | **2 932 213,63** |

**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 | 38 155 202,51 | -35 303 442,82 | 2 851 759,69 | 35 303 442,82 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 2 065 111,28 | 32 471 229,19 | 34 536 340,47 | -32 471 229,19 |
| Běžné účty celkem | 40 220 313,79 | -2 832 213,63 | 37 388 100,16 | 2 832 213,63 |
| Pokladna |  |  |  |  |
|  | | | | |

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 2 065 111,28 |
| Příjmy celkem |  |  | 33 131 935,19 |
| Výdaje celkem |  |  | 660 706,00 |
| Obrat |  |  | 32 471 229,19 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |  |  | 34 536 340,47 |
| Změna stavu |  |  | -32 471 229,19 |
| 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 | 24 684,00 | 272 277,12 |
|  | 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 | 617 776 983,59 | 51 969 920,94 | 669 746 904,53 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 7 578 546,06 | 693 819,17 | 8 272 365,23 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 447 759,53 | 831 391,60 | 5 279 151,13 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 122 942 690,43 | 20 123,99 | 122 962 814,42 |
|  | 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 | 51 058 608,59 | -44 407 174,49 | 6 651 434,10 |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek** | | | | |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek |  | 177 500,00 | 177 500,00 |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Oprávky k softwaru | -85 449,00 | 1 020,00 | -84 429,00 |
|  | 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 | -184 555 256,31 | -2 354 653,45 | -186 909 909,76 |
|  | Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí | -1 720 355,05 | -373 050,65 | -2 093 405,70 |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -4 447 759,53 | -831 391,60 | -5 279 151,13 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**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 | 34 210 244,76 |
| 4137 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 27 956 700,00 | 39 315 000,00 | 39 315 043,07 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 350 000,00 | 350 000,00 | 657 968,00 |
| 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 | 34 518 212,76 |
| 5347 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje |  | 22 200,00 | 22 162,15 |
|  | | | | |

**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)* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14007 | **4137** | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 471 700,00 | x | 471 722,50 | x |
| 14007 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 0,00 | x | 178 492,05 |
| 14007 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 471 700,00 | x | 0,00 |
| 14007 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 0,00 | x | 234 600,00 |
| **14007** | **Ukrajina** | | **471 700,00** | **471 700,00** | **471 722,50** | **413 092,05** |
| 98008 | **4137** | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 43 200,00 | x | 43 200,00 | x |
| 98008 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 43 200,00 | x | 0,00 |
| **98008** | **dotace na volby prezidenta** | | **43 200,00** | **43 200,00** | **43 200,00** | **0,00** |
| 98045 | **4137** | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 317 600,00 | x | 317 600,00 | x |
| 98045 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | x | 0,00 | x | 98 809,04 |
| 98045 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 317 600,00 | x | 97 502,20 |
| 98045 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 0,00 | x | 71 784,00 |
| **98045** | **Volby prezidenta ČR** | | **317 600,00** | **317 600,00** | **317 600,00** | **268 095,24** |
| 98071 | **5347** | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | x | 12 300,00 | x | 12 297,15 |
| 98071 | **8115** | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 12 300,00 | x | 0,00 | x |
| **98071** | **dotace volby** | | **12 300,00** | **12 300,00** | **0,00** | **12 297,15** |
| 98187 | **4137** | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 116 000,00 | x | 116 000,00 | x |
| 98187 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 0,00 | x | 72 251,00 |
| 98187 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | x | 0,00 | x | 37 167,00 |
| 98187 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 116 000,00 | x | 0,00 |
| 98187 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 0,00 | x | 5 620,45 |
| 98187 | **5175** | Pohoštění | x | 0,00 | x | 5 393,42 |
| 98187 | **5492** | Dary fyzickým osobám | x | 0,00 | x | 0,00 |
| **98187** | **volby zastupitelstvo** | | **116 000,00** | **116 000,00** | **116 000,00** | **120 431,87** |

**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** |  |
|  | otisk razítka |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | **Alena Havlíčková** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | v. r. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | | **Bc. Monika Nová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | v. r. |

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