

Městská část Praha - Vinoř

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

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

Schváleno v Zastupitelstvu městské části Praha – Vinoř dne 19.6.2023 usnesením č. Z6/209/2023.

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 DAŇOVÉ 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 NEDAŇOVÉ 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 PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) | | | 3 000,00 |
| 31 PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY | | | 3 000,00 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3) | | | 3 000,00 |
| VLASTNÍ PŘÍJMY (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 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 TRANSFERY (součet za třídu 4) | 31 156 700,00 | 47 825 000,00 | 81 993 255,83 |
| PŘÍJMY CELKEM (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 přisp.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 | |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 přiděl 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 | NEINVESTIČNÍ 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 Ě 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 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6) | 21 894 700,00 | 46 239 700,00 | 23 739 297,66 |
| | VÝDAJE CELKEM (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.rozdílů 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 |

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

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

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

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 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.fondů 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.