|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 13.05.2020** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: | **00231134** | **Městská část Praha - Kunratice**  |
|  | NS: | *00231134* | *MC37 HČ* |
|  |
| **Sídlo účetní jednotky** |
|  | ulice, č.p. | **K Libuši 7** |
|  | obec | **Praha 4** |
|  | PSČ, pošta | **14800** |

|  |
| --- |
| **Kontaktní údaje** |
|  | telefon | **244 102 214** |
|  | fax | **244 913 900** |
|  | e-mail | **info@praha-kunratice.cz** |
|  | WWW stránky | **www.praha-kunratice.cz** |

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

|  |
| --- |
| **Obsah závěrečného účtu** |
|  | I. Plnění rozpočtu příjmů |
|  | II. Plnění rozpočtu výdajů |
|  | III. Financování (zapojení vlastních úspor) |
|  | IV. Stavy a obraty na bankovních účtech |
|  | V. Peněžní fondy  |
|  | VI. Majetek viz Příloha č. 1, č. 2, č. 3 |
|  | VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, Hl. m. Praze a vnitřní převody |
|  | VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu |
|  | IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Příloha č. 4 |
|  | X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem |
|  | XI. Ostatní doplňující údaje – Hospodářská činnost |

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daňové příjmy | 8 705 000,00 | 8 705 000,00 | 10 030 876,12 |
| Nedaňové příjmy | 296 000,00 | 896 200,00 | 1 338 290,54 |
| Kapitálové příjmy |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Přijaté transfery | 46 898 500,00 | 88 629 600,00 | 87 231 286,35 |
| PŘÍJMY CELKEM | 55 899 500,00 | 98 250 800,00 | 98 620 453,01 |
| Konsolidace příjmů | 1 768 500,00 | 3 068 500,00 | 2 418 271,01 |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | **54 131 000,00** | **95 182 300,00** | **96 202 181,96** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 200 000,00 | 200 000,00 | 244 080,00 |
| 0000 | **1342** | Poplatek z pobytu | 150 000,00 | 150 000,00 | 145 723,50 |
| 0000 | **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 200 000,00 | 200 000,00 | 517 427,00 |
| 0000 | **1344** | Poplatek ze vstupného | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 474,00 |
| 0000 | **1345** | Poplatek z ubytovací kapacity | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 758,00 |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 130 000,00 | 130 000,00 | 160 670,00 |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 936 743,62 |
| **0000** | **Bez ODPA** | 8 705 000,00 | 8 705 000,00 | 10 030 876,12 |
| 3113 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů-nedočerpaná dotace OP PPR | 0,00 | 49 200,00 | 49 299,78 |
| **3113** | **Základní školy** | 0,00 | 49 200,00 | 49 299,78 |
| 3314 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 900,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 900,00 |
| 3319 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 25 000,00 | 25 000,00 | 44 050,00 |
| 3319 | **2112** | Příjmy z prodeje zboží (kniha Kunratice v běhu času) | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 630,92 |
| 3319 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | 27 000,00 | 30 000,00 | 48 680,92 |
| 3632 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 700,00 |
| 3632 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku (pronájem hrobů) | 0,00 | 450 000,00 | 465 124,00 |
| 3632 | **3121** | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku -pomník obětem praž. povstání | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | 10 000,00 | 480 000,00 | 497 824,00 |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6171 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000,00 | 10 000,00 | 99 100,00 |
| 6171 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 416,00 |
| 6171 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 198 000,00 | 272 980,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | 187 000,00 | 285 000,00 | 427 496,00 |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků  | 60 000,00 | 60 000,00 | 321 089,84 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | 60 000,00 | 60 000,00 | 321 089,84 |
| 6330 | **4131** | Převody z vlastních fondů-hospodářské činnosti | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 6330 | **4133** | Převody z vlastních rezerv. fondů-z fondu Domu s chráněnými byty | 1 122 000,00 | 1 122 000,00 | 516 430,05 |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů-příjem soc. fondu | 300 000,00 | 300 000,00 |  295 941,00 |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů - převod do fondu Domu s chráněnými byty  | 0,00 |  1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 6330 | **4137** | Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody nebo částmi | 45 130 000,00 | 84 261 100,00 | 83 513 015,30 |
| 6330 | **4139** | Ostatní převody z vlastních fondů | 346 500,00 | 346 500,00 | 305 900,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně- Přijaté transfery vlastní a HMP celkem** | 46 898 500,00 | 88 629 600,00 | 87 231 286,35 |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | **55 899 500,00** | **98 250 800,00** | **98 620 453,01** |

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 40 192 500,00 | 57 223 000,00 | 45 000 107,06 |
| Kapitálové výdaje | 42 103 000,00 | 56 703 500,00 | 29 883 200,50 |
| VÝDAJE CELKEM | 82 295 500,00 | 113 926 500,00 | 74 883 307,56 |
| Konsolidace výdajů (fin. vypořádání se nekonsoliduje) | 1 768 500,00 | 3 068 500,00 | 2 418 271,05 |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | **80 527 000,00** | **110 858 000,00** | **72 465 036,51** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2212 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 213 000,00 | 213 000,00 | 119 821,00 |
| 2212 | **5031** | Povinné pojistné na soc. zabezpečení | 42 000,00 | 42 000,00 | 19 998,00 |
| 2212 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 225,00 |
| 2212 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 600,18 |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 45 000,00 | 45 000,00 | 43 001,75 |
| 2212 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 451,75 |
| 2212 | **5164** | Nájemné | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 1 484 173,02 |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 900 000,00 | 900 000,00 | 637 606,96 |
| 2212 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2212 | **6121** | Budovy, haly a stavby-Rek. komunikací | 29 905 000,00 | 29 910 000,00 | 23 784 724,49 |
| 2212 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 60 500,00 | 60 239,85 |
| 2212 | **6123** | Dopravní prostředky | 300 000,00 | 300 000,00 | 277 647,00 |
| **2212** | **Silnice** | **33 934 000,00** | **33 999 500,00** | **26 454 489,00** |
| 2310 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| **2310** | **Pitná voda** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |
| 2321 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 105 000,00 | 105 000,00 | 4 235,00 |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2321 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** | **915 000,00** | **915 000,00** | **4 235,00** |
| 2334 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2334 | **5154** | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2334 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 303,00 |
| 2334 | **5171** | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2334 | **6121** | Budovy, haly a stavby Revitalizace rybníku Ohrada | 100 000,00 | 3 549 000,00 | 1 042 710,00 |
| 2334 | **6129** | Nákup dlouhodobého hmotného majetku  | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| **2334** | **Revitalizace říčních systémů – Rybník Ohrada** | **2 330 000,00** | **5 779 000,00** | **1 043 013,00** |
| 3111 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 34 000,00 | 37 000,00 | 36 300,00 |
| 3111 | **5194** | Věcné dary | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 049,00 |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 683 000,00 | 1 683 000,00 | 1 513 000,00 |
| 3111 | **5336** | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 2 164 400,00 | 2 164 328,55 |
| 3111 | **6121** | Budovy, haly a stavby-MŠ rek. výtahu, venkovní žaluzie, rek. rozvodů ZTI | 2 000 000,00 | 2 362 200,00 | 1 640 284,85 |
| 3111 | **6356** | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (OP PPR) | 0,00 | 404 100,00 | 404 183,27 |
| **3111** | **Mateřské školy** | **3 724 000,00** | **6 657 700,00** | **5 763 145,67** |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 42 000,00 | 48 000,00 | 47 190,00 |
| 3113 | **5171** | Opravy a udržování | 76 000,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 3113 | **5194** | Věcné dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 136,00 |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 520 000,00 | 4 570 700,00 | 4 570 707,77 |
| 3113 | **5336** | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 6 419 300,00 | 5 748 595,69 |
| 3113 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 3 000 000,00 | 5 158 300,00 | 111 589,08 |
| 3113 | **6351** | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (spoluúčast k OP PPR) | 0,00 | 37 800,00 | 37 766,21 |
| 3113 | **6356** | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (OP PPR) | 0,00 | 586 900,00 | 509 692,90 |
| **3113** | **Základní školy** | **7 658 000,00** | **16 844 500,00** | **11 042 677,65** |
| 3314 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 420 000,00 | 420 000,00 | 419 693,00 |
| 3314 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 000,00 |
| 3314 | **5031** | Povinné pojistné na soc. zabezpečení  | 105 000,00 | 105 000,00 | 104 496,00 |
| 3314 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 000,00 | 38 000,00 | 37 280,00 |
| 3314 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 60 000,00 | 75 900,00 | 69 677,00 |
| 3314 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 810,00 |
| 3314 | **5151** | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 316,00 |
| 3314 | **5153** | Plyn | 112 000,00 | 210 000,00 | 169 356,00 |
| 3314 | **5154** | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 705,00 |
| 3314 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 469,00 |
| 3314 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a kom. technologiemi | 23 000,00 | 23 000,00 | 18 337,00 |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 220 000,00 | 210 000,00 | 12 259,00 |
| 3314 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 433,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | **1 482 000,00** | **1 585 900,00** | **913 831,00** |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 57 000,00 |
| 3319 | **5031** | Povinné pojistné na soc. zabezpečení | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| 3319 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3319 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 4 000,00 | 4 000,00 | 490,00 |
| 3319 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 517,00 |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 822 000,00 | 960 000,00 | 951 083,05 |
| 3319 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 380,00 |
| 3319 | **5179** | Ostatní nákupy (účast-Do práce na kole) | 0,00 | 0,00 | 1 755,00 |
| 3319 | **5194** | Věcné dary | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 333,85 |
| 3319 | **5219** | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (dotace na plavání seniorů) | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3319 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 3319 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3319 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 200 000,00 | 209 300,00 | 161 630,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | **1 239 000,00** | **1 401 300,00** | **1 232 188,90** |
| 3322 | **5171** | Opravy a udržování | 15 000,00 | 31 000,00 | 30 129,00 |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek-Zámecká zeď** | **15 000,00** | **31 000,00** | **30 129,00** |
| 3330 | **5223** | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ŘK farnost  | 32 000,00 | 282 000,00 | 250 000,00 |
| **3330** | **Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.** | **32 000,00** | **282 000,00** | **250 000,00** |
| 3412 | **5171** | Opravy a udržování | 0,00 | 538 500,00 | 366 591,28 |
| 3412 | **5229** | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím - SK Slovan Kunratice | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3412 | **6121** | Budovy, haly a stavby-rek. fotbal. hřiště | 268 000,00 | 268 000,00 | 88 485,00 |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-SK Slovan Kunratice** | **568 000,00** | **1 106 500,00** | **755 076,28** |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům-Z.S.Start98 Praha Kunratice | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům-4Students, Tenis Golf Club | 200 000,00 | 127 500,00 | 30 000,00 |
| 3419 | **5229** | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím – TJ Sokol Kunratice  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **3419** | **Ostatní sportovní činnost** | **400 000,00** | **527 500,00** | **430 000,00** |
| 3421 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 16 649,50 |
| 3421 | **5229** | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím - Junák | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3421 | **6121** | Budovy, haly a stavby-herní prvky dětských hřišť | 0,00 | 600 000,00 | 542 763,65 |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | **120 000,00** | **720 000,00** | **579 413,15** |
| 3599 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3599 | **5221** | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp.spol. – Polovina nebe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3599 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3599 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| **3599** | **Ostatní činnost ve zdravotnictví** | **40 000,00** | **40 000,00** | **5 000,00** |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 699,10 |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | **6 000,00** | **6 000,00** | **5 699,10** |
| 3632 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 153 000,00 | 153 000,00 | 144 012,00 |
| 3632 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 |
| 3632 | **5031** | Povinné pojistné na soc. zabezpečení | 38 000,00 | 38 000,00 | 35 865,00 |
| 3632 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 963,00 |
| 3632 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 198,00 |
| 3632 | **5151** | Studená voda | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 754,00 |
| 3632 | **5154** | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 417,00 |
| 3632 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3632 | **5164** | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 230 000,00 | 134 479,10 |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 892,00 |
| 3632 | **6121** | Budovy, haly a stavby-rekonstrukce historického hrobu | 200 000,00 | 237 000,00 | 149 647,00 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | **566 000,00** | **816 000,00** | **576 227,10** |
| 3635 | **5021** | Ostatní osobní výdaje-Strategické dokumenty MČ-dotace MPSV+EU+spoluúčast MČ | 0,00 | 100 300,00 | 100 290,00 |
| 3635 | **5166** | Konzultační poradenské a právní služby – Strategické dokumenty MČ-dotace MPSV+EU+spoluúčast MČ | 0,00 | 367 000,00 | 161 780,00 |
| 3635 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby územní plán-vlastní zdroje | 250 000,00 | 227 700,00 | 44 649,00 |
| **3635** | **Územní plánování** | **250 000,00** | **695 000,00** | **306 719,00** |
| 3639 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 27 000,00 | 26 833,28 |
| 3639 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 119 000,00 | 118 590,00 |
| 3639 | **5151** | Studená voda | 4 000,00 | 4 000,00 | 488,00 |
| 3639 | **5154** | Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 618,73 |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 38 000,00 | 1 038 000,00 | 1 027 848,74 |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 3639 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 284 000,00 | 208 304,09 |
| 3639 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3639 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 | 50 000,00 | 44 908,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | **1 643 000,00** | **1 543 000,00** | **1 434 590,84** |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 51 561,26 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | **150 000,00** | **150 000,00** | **51 561,26** |
| 3731 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 083,50 |
| **3731** | **Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišť.infiltracím - parkoviště Šeberák** | **8 000,00** | **8 000,00** | **5 083,50** |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 646,29 |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 2 923 984,87 |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 800,00 |
| 3745 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 3745 | **6129** | Nákup dlouhodobého hmotného majetku | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | **4 045 000,00** | **3 545 000,00** | **2 986 431,16** |
| 3900 | **5161** | Poštovní služby | 10 100,00 | 10 100,00 | 8 437,00 |
| 3900 | **5194** | Věcné dary | 22 500,00 | 22 500,00 | 14 272,00 |
| 3900 | **5221** | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. – Žít spolu | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| 3900 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3900 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 39 400,00 | 39 400,00 | 37 633,50 |
| **3900** | **Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – jubilanti MČ** | **107 000,00** | **107 000,00** | **80 342,50** |
| 4341 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 544,00 |
| **4341** | **Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc.nepřizpůs.** | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 544,00 |
| 4344 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **4344** | **Sociální rehabilitace** | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 4357 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4357 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 300,00 |
| 4357 | **5169** | Nákup ostatních služeb  | 80 000,00 | 80 000,00 | 49 917,40 |
| 4357 | **5171** | Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 45 641,55 |
| 4357 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 624,00 |
| 4357 | **5194** | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 300,00 |
| 4357 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 500 000,00 | 388 180,10 |
| **4357** | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvláštním režimem – Chráněné byty Kunratice** | **1 122 000,00** | **1 122 000,00** | **513 963,05** |
| 4359 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 580,00 |
| 4359 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 4359 | **5175** | Pohoštění | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 413,00 |
| **4359** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Klub seniorů** | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 993,00 |
| 5311 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie** | **16 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 45 000,00 | 195 000,00 | 149 548,00 |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 114 000,00 | 84 786,00 |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 65 000,00 | 135 000,00 | 132 464,00 |
| 5512 | **5151** | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 028,00 |
| 5512 | **5153** | Plyn | 115 000,00 | 115 000,00 | 103 571,00 |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 620,00 |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 96 000,00 | 52 961,34 |
| 5512 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 505,48 |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 800,00 |
| 5512 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a kom.technologiemi | 6 000,00 | 27 000,00 | 13 653,98 |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 74 000,00 | 47 821,50 |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 80 000,00 | 150 000,00 | 85 459,00 |
| 5512 | **6121** | Budovy, haly a stavby-rek. hasičské zbrojnice | 200 000,00 | 574 700,00 | 157 698,00 |
| 5512 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení-kompresor, defibrilátor | 0,00 | 555 000,00 | 549 231,10 |
| 5512 | **6123** | Dopravní prostředky-hasičské vozidlo | 0,00 | 8 000 000,00 | 78 650,00 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | **765 000,00** | **10 119 700,00** | **1 517 797,40** |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 2 790 000,00 | 2 870 000,00 | 2 785 312,00 |
| 6112 | **5031** | Povinné pojistné na soc. zabezpečení | 372 000,00 | 372 000,00 | 369 666,00 |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 252 000,00 | 252 000,00 | 245 075,00 |
| 6112 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 716,00 |
| 6112 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 11 500,00 | 11 500,00 | 8 451,97 |
| 6112 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a kom.technologiemi | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 519,00 |
| 6112 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 358,00 |
| 6112 | **5173** | Cestovné | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 774,00 |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 336,00 |
| 6112 | **5192** | Poskytnuté náhrady-Svaz MČHMP | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6112 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům Záchranná brigáda kynologů, Svaz chovatelů | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6112 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6112 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 6112 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 88 000,00 | 88 000,00 | 63 000,00 |
| 6112 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | **3 683 000,00** | **3 763 000,00** | **3 594 707,97** |
| 6117 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 130 000,00 | 105 581,00 |
| 6117 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 20 100,00 | 13 749,40 |
| 6117 | **5161** | Poštovní služby |  | 1 000,00 | 201,00 |
| 6117 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 0,00 | 5 000,00 | 2 170,74 |
| 6117 | **5164** | Nájemné | 0,00 | 20 000,00 | 15 000,00 |
| 6117 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a kom.technologiemi | 0,00 | 5 000,00 | 2 200,00 |
| 6117 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 27 000,00 | 11 300,00 |
| 6117 | **5175** | Pohoštění | 0,00 | 7 000,00 | 6 486,00 |
| **6117** | **Volby do Evropského parlamentu** | **0,00** | **215 100,00** | **156 688,14** |
| 6171 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 6 289 533,00 |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 453 000,00 | 453 000,00 | 254 191,00 |
| 6171 | **5031** | Povinné pojistné na soc. zabezpečení | 1 691 000,00 | 1 691 000,00 | 1 632 849,00 |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 608 000,00 | 608 000,00 | 590 863,00 |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 45 000,00 | 45 000,00 | 37 995,00 |
| 6171 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 980,00 |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 947,00 |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 | 125 000,00 | 111 941,50 |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 180 000,00 | 180 000,00 | 155 075,90 |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 45 000,00 | 45 000,00 | 34 642,00 |
| 6171 | **5153** | Plyn | 260 000,00 | 260 000,00 | 131 615,76 |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 160 000,00 | 160 000,00 | 126 999,00 |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 665,30 |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 80 000,00 | 80 000,00 | 62 074,00 |
| 6171 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 220 000,00 | 220 000,00 | 106 715,38 |
| 6171 | **5164** | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 1,00 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 650 000,00 | 830 000,00 | 798 600,00 |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 64 100,00 | 10 590,00 |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a kom.technologiemi | 420 000,00 | 493 000,00 | 413 703,06 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 001 700,00 | 1 001 700,00 | 919 086,16 |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 300 000,00 | 300 000,00 | 194 460,44 |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení |  |  | 7 006,00 |
| 6171 | **5173** | Cestovné | 5 500,00 | 5 500,00 | 566,00 |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 6171 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 0,00 | 0,00 | 1 210,00 |
| 6171 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 792,00 |
| 6171 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 5 000,00 | 18 600,00 | 17 095,53 |
| 6171 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 30 000,00 | 30 000,00 | 37 761,00 |
| 6171 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 233 800,00 | 233 800,00 | 193 700,00 |
| 6171 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 500 000,00 | 14 800,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | **13 523 000,00** | **13 858 700,00** | **12 182 458,03** |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 573,01 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | **16 000,00** | **16 000,00** | **14 573,01** |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 330 000,00 | 330 000,00 | 299 481,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | **330 000,00** | **330 000,00** | **299 481,00** |
| 6330 | **5342** | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 300 000,00 | 300 000,00 | 295 941,00 |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 1 468 500,00 | 1 468 500,00 | 822 330,05 |
| 6330 | **5347** | Neinvestiční převody mezi stat. městy a jejich měst. obvody nebo částmi-odvod finančního vypořádání | 0,00 | 146 900,00 | 146 977,80 |
| 6330 | **5349** | Ostatní převody vlastním fondům | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | **1 768 500,00** | **3 215 400,00** | **2 565 248,85** |
| 6409 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 700 000,00 | 4 370 700,00 | 0,00 |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | **1 700 000,00** | **4 370 700,00** | **0,00** |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | **82 295 500,00** | **113 926 500,00** | **74 883 307,56** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | **-26 396 000,00** | **-15 675 700,00** | **23 737 145,45** |

**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 | 26 396 000,00 | 15 675 700,00 | -3 747 868,45 |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 |  |  |  |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 |  |  | -20 000 000,00 |
| **Opravné položky k peněžním operacím** |
|  | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter  |  |  |  |  |
|  | příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | 8901 |  |  | 10 723,00 |
|  | Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) nečerpáno, je přebytek** | **26 396 000,00** | **15 675 700,00** | **-23 737 145,45** |

**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 | 68 634 184,05 | 2 974 363,65 | 71 608 547,70 | 2 974 363,65 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 11 029 682,39 | 773 504,80 | 11 803 187,19 | 773 504,80 |
| Běžné účty celkem | 79 663 866,44 | 3 747 868,45 | 83 411 734,89 | 3 747 868,45 |
| Pokladna |  |  |  |  |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 11 029 682,39 |
| Příjmy celkem | 300 000,00 | 1 600 000,00 | 1 596 325,19 |
| Výdaje celkem | 1 468 500,00 | 1 468 500,00 | 822 820,39 |
| Obrat | 1 168 500,00 | 131 500,00 | 773 504,80 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 1 168 500,00 | 131 500,00 | 11 803 187,19 |
| Změna stavu | 1 168 500,00 | 131 500,00 | 773 504,80 |
| Financování - třída 8 | 1 122 000,00 | 178 000,00 | 0,00 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Peněžní fondy jednotlivě:** | Počáteční zůstatek | Konečný zůstatek |
| Sociální fond | 147 343,96 | 137 384,96 |
| Fond Domu s chráněnými byty | 10 503 475,01 | 11 286 795,29 |
| Fond rezerv a rozvoje | 378 863,42 | 379 006,94 |
| **Fondy celkem** | **11 029 682,39** | **11 803 187,19** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Počát. stav** | **Příjem** | **Čerpání** | **Konečný stav** |
|  |  |  |  |  |
| **Sociální fond** | **147 343,96** | **295 941,00** |  **305 900,00** | **137 384,96** |
| stravné |  |  |  103 200,00 |  |
| důch. připojištění |  |  |  138 000,00  |  |
| dovolená |  |  | 64 700,00  |  |
| jubileum |  |  |  0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fond DCHB** | **10 503 475,01** | **1 300 000,00** | **516 679,72** | **11 286 795,29** |
| materiál ke kursu aranžování  |  |  |  14 300,00 |  |
| kulturní akce 5x |  |   | 27 000,00 |  |
| úprava živých plotů |  |  | 15 052,40 |  |
| mytí oken aj.služby |  |  | 7 865,00 |  |
| květiny pro účinkující |  |  | 1 300,00 |  |
| pohoštění |   |   | 14 624,00 |  |
| oprava výtahu 2x |  |  | 14 302,55 |  |
| výměna modulu spol. antény |  |  | 8 499,00 |  |
| výměna zesilovače spol. antény |  |  | 12 110,00 |  |
| oprava klimatizační jednotky |  |  | 10 730,00 |  |
| proj. dokumentace-jímání dešťových vod |  |  | 102 850,00 |  |
| dodávka a montáž žaluzií do bytů a společ. místnosti  |  |  | 285 330,10 |  |
| pohoštění-oprava zaúčtování |  |  | 2 467,00 |  |
| bankovní poplatky |  |  |  249,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fond rezerv (FRR)** | **378 863,42** | **384,19** | **240,67** | **379 006,94** |
|  |  |  |  |  |
| **Fondy celkem** | **11 029 682,39** | **1 596 325,19** | **822 820,39** | **11 803 187,19** |

 |

**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 | 235 247,40 | 7 006,00 | 242 253,40 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** |
|  | Stavby | 702 931 668,45 | 34 305 314,66 | 737 236 983,11 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 27 598 830,23 | 778 935,95 | 28 377 766,18 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 534 038,81 | -17 663,39 | 8 516 375,42 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** |
|  | Pozemky | 219 988 976,40 | 2 950 596,10 | 222 939 572,50 |
|  | Kulturní předměty | 159 123,00 | 1,00 | 159 124,00 |
|  | 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 | 35 017 930,20 | 5 133 982,41 | 40 151 912,61 |
|  | Pořizovaný 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 | -235 247,40 | -7 006,00 | -242 253,40 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** |
|  | Oprávky ke stavbám | -208 493 876,27 | -14 713 629,62 | -223 207 505,89 |
|  | Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí | -12 215 691,65 | -1 144 774,50 | -13 360 466,15 |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -8 534 038,81 | 17 663,39 | -8 516 375,42 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Materiál** |
|  | Pořízení materiálu |  |  |  |
|  | Materiál na skladě | 43 759,91 | -3 861,35 | 39 898,56 |
|  | Materiál na cestě |  |  |  |
| **Zboží** |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě | 79 206,60 | -12 961,08 | 66 245,52 |
|  | Zboží na cestě |  |  |  |

|  |
| --- |
| **AKTIVA CELKEM 903 838 211,99 960 874 842,86****PASIVA CELKEM 903 838 211,99 960 874 842,86****Účetní závěrku Městské části Praha Kunratice za rok 2019 sestavenou k rozvahovému dni schválilo Zastupitelstvo MČ dne 25.5.2020. Všechny zákonem předepsané výkazy jsou založeny a k dispozici na finančním odboru ÚMČ.** **Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce viz Přílohy č. 1, č. 2, č. 3.** |
|  |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4133 | Převody z vlastních rezervních fondů | 1 122 000,00 | 1 122 000,00 | 516 430,05 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 300 000,00 | 1 600 000,00 | 1 595 941,00 |
| 4137 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 45 130 000,00 | 84 261 100,00 | 83 513 015,30 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 346 500,00 | 346 500,00 | 305 900,00 |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 300 000,00 | 300 000,00 | 295 941,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 1 468 500,00 | 1 468 500,00 | 822 330,05 |
| 5347 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 0,00 | 146 900,00 | 146 977,80 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
|  |

**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)* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13013 | **4137** | Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody | 445 000,00  | x | 444 883,00  | x |
| 13013 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 95 300,00  | x | 95 274,50  |
| 13013 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | x | 349 700,00  | x | 153 691,00  |
| **13013** | **Tvorba strateg. dokumentů podíl EU** | **445 000,00** | **445 000,00** | **444 883,00** | **248 965,50** |
| 17050 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | 24 600,00  | x | 24 649,91  | x |
| 17050 | **4137** | Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody | 2 092 800,00  | x | 1 720 150,44  | x |
| 17050 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | x | 0,00  | x | 0,00  |
| 17050 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 2 092 800,00  | x | 1 720 150,44  |
| 17050 | **5347** | Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody | x | 24 600,00  | x | 24 649,91  |
| 17050 | **5901** | Nespecifikované rezervy | x | 0,00  | x | 0,00  |
| **17050** | **ZŠ program OPPPR podíl EU výdaje** | **2 117 400,00** | **2 117 400,00** | **1 744 800,35** | **1 744 800,35** |
| 17985 | **4137** | Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody | 545 300,00  | x | 507 708,98  | x |
| 17985 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | x | 0,00  | x | 0,00  |
| 17985 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | x | 545 300,00  | x | 507 708,98  |
| **17985** | **OP PPR ZŠ vybavenost investiční podíl EU výdaje** | **545 300,00** | **545 300,00** | **507 708,98** | **507 708,98** |
| 33063 | **4137** | Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody | 513 200,00  | x | 513 248,00  | x |
| 33063 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 513 200,00  | x | 513 248,00  |
| **33063** | **Šablony MŠ Kunratice podíl SR MŠMT** | **513 200,00** | **513 200,00** | **513 248,00** | **513 248,00** |
| 98008 | **5347** | Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody | x | 41 600,00  | x | 41 564,26  |
| 98008 | **8115** | Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech | 41 600,00  | x | 0,00  | x |
| **98008** | **prezidenské volby 2018** | **41 600,00** | **41 600,00** | **0,00** | **41 564,26** |
| 98187 | **5347** | Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody | x | 50 100,00  | x | 50 053,76  |
| 98187 | **8115** | Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech | 50 100,00  | x | 0,00  | x |
| **98187** | **volby do obcí a Parlamentu** | **50 100,00** | **50 100,00** | **0,00** | **50 053,76** |
| 98348 | **4137** | Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody | 215 100,00  | x | 215 040,00  | x |
| 98348 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 130 000,00  | x | 105 581,00  |
| 98348 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 20 100,00  | x | 13 749,40  |
| 98348 | **5161** | Poštovní služby | x | 1 000,00  | x | 201,00  |
| 98348 | **5162** | Služby elektronických komunikací | x | 5 000,00  | x | 2 170,74  |
| 98348 | **5164** | Nájemné | x | 20 000,00  | x | 15 000,00  |
| 98348 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 5 000,00  | x | 2 200,00  |
| 98348 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 27 000,00  | x | 11 300,00  |
| 98348 | **5175** | Pohoštění | x | 7 000,00  | x | 6 486,00  |
| **98348** | **Volby EP** | **215 100,00** | **215 100,00** | **215 040,00** | **156 688,14** |

**Přijaté dotace byly k určenému účelu použity. Finanční vypořádání s rozpočtem HMP bylo se zástupci MHMP a MČ projednáno 27.2.2020.**

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

|  |
| --- |
| *viz. příloha č. 1* |

**Přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019 provedl Odbor kontrolních činností MHMP. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření viz Příloha č. 4.**

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

|  |
| --- |
| **Příspěvková organizace Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420:**  |
|  **Hlavní činnost Hospodářská činnost** |
| **Výnosy 67 705 015,80 5 180 448,29** |
| **Náklady 67 705 015,80 4 355 547,82** |
| **Hospodářský výsledek 0,00 824 900,47** |
| **Rozdělení HV: fond rezervní 642 004,47 fond odměn 182 896,00** |
| **Příspěvková organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880:** |
|

|  |
| --- |
|  **Hlavní činnost Hospodářská činnost** |
| **Výnosy 19 829 916,42 6 000,00** |
| **Náklady 19 829 916,42 900,00** |
| **Hospodářský výsledek 0,00 5 100,00****Rozdělení HV: fond rezervní 1 020,00 fond odměn 4 080,00** |

**Majetek** |

Název majetkového účtu **Základní škola** **Mateřská škola**

Dlouhodobý hmotný majetek 3 928 120,66 527 542,59

Oběžná aktiva 67 002 507,14 20 718 536,98

**AKTIVA CELKEM 70 930 627,80 21 246 079,57**

**PASIVA CELKEM 70 930 627,80 21 246 079,57**

Kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky zřízených příspěvkových organizací za rok 2019 MČ provedla, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně

**Účetní závěrku Základní školy Kunratice, Předškolní 420 a Mateřské školy Kunratice, Předškolní 880 za rok 2019 sestavenou k rozvahovému dni schválilo Zastupitelstvo MČ dne 25.5.2020. Všechny zákonem předepsané výkazy jsou založeny a k dispozici na finančním odboru ÚMČ.**

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE – HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výnosy**  | **Plán 2019** | **2019 skutečnost** |
| **Dům s chráněnými byty:** |  |  |
| 603.0111 Pronájem byty (nájem za plochu+inventář) plán 2019 vč. nebytových prostory | 4 963 000 Kč | 4 890 138 Kč |
| 603.120 Nebytové prostory |   | 574 200 Kč |
| 602.0115 Ostatní služby v DCHB | 8 100 Kč | 9 550 Kč |
|   |  |  |
| **Celkem výnosy DCHB** | **4 971 100 Kč** | **5 473 888 Kč** |
|  |  |   |
| 602.0100 Reklama v Kunratickém zpravodaji | 124 000 Kč | 127 220 Kč |
| 602.0160 Služby ostatní-kopírování |   | 626 Kč |
| 602.0199 Služby ostatní -věcná břemena | 214 000 Kč | 186 800 Kč |
| 602.0200 Právo stavby | 140 000 Kč | 139 404 Kč |
| 603.0120 Pronájem nebytové prostory ostatní | 1 857 468 Kč | 1 340 764 Kč |
| 603.0130 Pronájem pozemky  | 4 132 352 Kč | 3 992 659 Kč |
| 603.0140 Pronájem hroby (r. 2019 v hlavní činnosti) | 286 100 Kč | -15 500 Kč |
| 646.0100 Výnosy z prodeje kromě pozemků |   | 7 818 Kč |
| 647.0200 Výnosy z prodeje pozemku | 0 Kč | 2 412 179 Kč |
| 649.0100 Ostatní výnosy (vyúčtování s nájemci, ost. nahodilé příjmy) | 3 980 Kč | 27 092 Kč |
| 662.0128 Úroky běžný účet  | 23 000 Kč | 158 592 Kč |
| 662.0130 Úroky z vkladu účet UniCredit | 10 000 Kč | 130 628 Kč |
| 664.0100Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 Kč | 2 409 304 Kč |
| **Celkem výnosy ostatní** | **6 790 900 Kč** | **10 917 586 Kč** |
|   |  |  |
| **VÝNOSY CELKEM**  | **11 762 000 Kč** | **16 391 474 Kč** |
|   |  |   |
| **Náklady** | **Plán 2019** | **2019 skutečnost** |
| **Provozní náklady Dům s chráněnými byty:** |   |   |
| 501.0200 Materiál (kancel. potřeby, papír, toner, čist. prostředky apod.) | 25 000 Kč | 16 880 Kč |
| 502.0100 El. energie | 112 000 Kč | 104 297 Kč |
| 502.0120 Spotřeba PH | 16 000 Kč | 9 588 Kč |
| 502.0200 Voda | 32 000 Kč | 29 221 Kč |
| 511.0100 Opravy a udržování-běžné opravy  | 12 000 Kč | 28 963 Kč |
| 518.0100 Telekomunikační poplatky | 32 000 Kč | 41 439 Kč |
| 518.0101 Služby- mytí oken, servis systému IT, údržba vozidla, správa vyúčtování záloh s nájemci, odvoz odpadu | 130 000 Kč | 96 181 Kč |
| 518.0111 Provoz TH | 102 000 Kč | 101 496 Kč |
| 518.0112 Revize DCHB | 20 000 Kč | 17 666 Kč |
| 518.0200 Služby-ostraha objektu | 318 000 Kč | 283 225 Kč |
| 521 Mzdové náklady (správce+podíl režijních mzdových nákladů spojených se správou hospodářské činnosti) | 717 000 Kč | 730 047 Kč |
| 524 Odvody na zákonné pojištění (správce+podíl režijních mzdových nákladů spojených se správou hospodářské činnosti) | 244 000 Kč | 245 444 Kč |
| 527.0100 Příspěvek na důchodové připojištění | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
| 528.0100 Příspěvek na nájemné a oš. | 193 000 Kč | 162 000 Kč |
| 549.0110 Ostatní náklady z činnosti (vyúčtování s nájemci, náklady za nepronajaté byty aj.) | 60 000 Kč | 0 Kč |
| **DCHB celkem**  | **2 025 000 Kč** | **1 878 447 Kč** |
|  |  |  |
| **Provozní náklady ostatní** |  |  |
| 501.0100 Materiál - ostatní objekty | 10 000 Kč | 12 961 Kč |
| 502.0197-0199 Spotřeba energie - ostatní objekty | 3 000 Kč | 30 184 Kč |
| 511.0200 Opravy a udržování ostatní objekty  | 3 000 Kč | 7 814 Kč |
| 518.0113 Služby-údržba, revize ostatní objekty  | 7 000 Kč | 0 Kč |
| 518.0150 Bankovní poplatky | 8 000 Kč | 6 504 Kč |
| 518.0102 Ostatní služby (likvidace navážek na pozemku aj) | 0 Kč | 347 330 Kč |
| 521 Mzdové náklady (podíl režijních mzdových nákladů) | 462 000 Kč | 362 000 Kč |
| 524 Odvody na zákonné pojištění (podíl režijních mzdových nákladů) | 158 000 Kč | 122 722 Kč |
| 538.0100Jiné daně a poplatky | 0 Kč | 940 Kč |
| 553.0100 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 9 460 Kč |
| 556.0100 Tvorba a zúčtování opravných položek (pohledávky) | 80 000 Kč | 0 Kč |
| 554.0100 Prodané pozemky - opravné položky | 0 Kč | 2 412 178 Kč |
| 557.0100 Náklady z vyřazených pohledávek | 20 000 Kč | 0 Kč |
| 558.0100 Náklady z nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku | 10 000 Kč | 0 Kč |
| **Celkem náklady ostatní** | **761 000 Kč** | **3 312 093 Kč** |
|   |   |   |
| **NÁKLADY CELKEM**  | **2 786 000 Kč** | **5 190 540 Kč** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hospodářský výsledek před zdaněním** |  **8 976 000 Kč** | **11 200 934 Kč** |
| **Daň ze základu vč. daně z hlavní činnosti** |  | **2 243 292 Kč** |
| **Hospodářský výsledek hospodářské činnosti podle účetní závěrky** |  | **8 957 642 Kč** |

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

|  |
| --- |
| **Datum vyvěšení na úřední desku: 5.6.2020** |
| **Datum sejmutí: 23.6.2020** |
| **Návrh vč. příloh byl zveřejněn na elektronické úřední desce**[**www.praha-kunratice.cz**](http://www.praha-kunratice.cz) **dne 5.6.2020** |
| **Závěrečný účet byl projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 22.6.2020** |

 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | **Bc. Zdeněk Vondráček** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | **Ing. Blanka Vomáčková** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Statutární zástupce** | **Ing. Lenka Alinčová** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |