|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 31. prosinci 2024** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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** | |
|  | e-mail | [**info@praha-kuratice.cz**](mailto:info@praha-kuratice.cz) | |
|  | WWW stránky | [**www.praha-kunratice.cz**](http://www.praha-kunratice.cz) | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **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 | | |
|  | VI. Majetek - Příloha č. 1, č. 2, č. 3 | | |
|  | VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů-HMP, obcí 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 | 17 135 000,00 | 25 235 000,00 | 33 868 338,05 |
| Nedaňové příjmy | 1 433 800,00 | 8 021 700,00 | 9 092 324,96 |
| Kapitálové příjmy |  |  |  |
| Přijaté transfery | 111 526 200,00 | 150 812 000,00 | 105 479 473,57 |
| PŘÍJMY CELKEM | 130 095 000,00 | 184 068 700,00 | 148 440 136,58 |
| Konsolidace příjmů | 4 594 000,00 | 7 094 000,00 | 6 761 401,28 |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | **125 501 000,00** | **176 974 700,00** | **141 678 735,30** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | **1341** | Příjem z poplatku ze psů | 185 000,00 | 185 000,00 | 210 468,00 |
| 0000 | **1342** | Příjem z poplatku z pobytu | 400 000,00 | 400 000,00 | 927 750,00 |
| 0000 | **1343** | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 450 000,00 | 1 550 000,00 | 1 702 559,00 |
| 0000 | **1344** | Příjem z poplatku ze vstupného |  |  | 19 785,20 |
| 0000 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 100 000,00 | 100 000,00 | 101 710,00 |
| 0000 | **1511** | Příjem z daně z nemovitých věcí | 16 000 000,00 | 23 000 000,00 | 30 906 065,85 |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 17 135 000,00 | 25 235 000,00 | 33 868 338,05 |
| 3113 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy |  | 468 600,00 | 468 576,25 |
| **3113** | **Základní školy** | |  | 468 600,00 | 468 576,25 |
| 3314 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 14 000,00 | 14 000,00 | 19 600,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 14 000,00 | 14 000,00 | 19 600,00 |
| 3319 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |  | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 3319 | **2112** | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Kniha Kunratice v běhu času | 1 800,00 | 1 800,00 | 299,00 |
| 3319 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy-vratka nevyužité plavenky | 0,00 | 7 300,00 | 7 350,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 1 800,00 | 51 100,00 | 49 649,00 |
| 3632 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb, výrobků,prací,výkonů a práv-hřbitov | 16 000,00 | 16 000,00 | 34 100,00 |
| 3632 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku-pronájem hrobových míst | 490 000,00 | 490 000,00 | 582 517,00 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 506 000,00 | 506 000,00 | 616 617,00 |
| 3745 | **2321** | Přijaté peněžité neinvestiční dary-CEMEX.cz na rozvoj zeleně v obci | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6171 | **2212** | Příjem sankčních plateb | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 000,00 |
| 6171 | **2322** | Příjem z pojistných plnění | 0,00 |  | 16 420,00 |
| 6171 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 160 000,00 | 160 000,00 | 354 143,99 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 212 000,00 | 212 000,00 | 394 563,99 |
| 6310 | **2141** | Příjem z úroků | 700 000,00 | 6 700 000,00 | 7 473 318,72 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 700 000,00 | 6 700 000,00 | 7 473 318,72 |
| 6330 | **4131** | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 45 000 000,00 | 47 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 6330 | **4133** | Převody z vlastních rezervních fondů: DCHB | 3 704 000,00 | 3 704 000,00 | 3 361 361,28 |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů-příjem sociálního fondu | 435 000,00 | 435 000,00 | 469 640,00 |
|  |  | Převody z rozpočtových účtů-převod do fondu DCHB | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 6330 | **4137** | Neinvestiční převody mezi statut. městy vč.hl.m.Prahy a jejich městskýmí částmi-neinvestiční dotace | 61 932 200,00 | 75 668 000,00 | 75 668 072,29 |
| 6330 | **4139** | Ostatní převody z vlastních fondů-ze sociálního fondu | 455 000,00 | 455 000,00 | 430 400,00 |
| 6330 | **4251** | Investiční převody mezi statut. městy vč.hl.m.Prahy a jejich městskýmí částmi-investiční dotace-10 mil MŠ, 10 mil.ZŠ,  550 tis. regenerace dřevin | 0,00 | 20 550 000,00 | 20 550 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | 111 526 200,00 | 150 812 000,00 | 105 479 473,57 |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM vč. převodů (bez konsolidace-pol. 4133, 4134, 4139)** | | | **130 095 000,00** | **184 068 700,00** | **148 440 136,58** |
|  | | |  |  |  |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJU** | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 53 416 200,00 | 70 538 500,00 | 55 663 580,17 |
| Kapitálové výdaje | 102 896 800,00 | 157 246 500,00 | 84 101 820,52 |
| VÝDAJE CELKEM | 156 313 000,00 | 227 785 000,00 | 139 765 400,69 |
| Konsolidace výdajů | 4 594 000,00 | 7 094 000,00 | 6 761 401,28 |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | **151 719 000,00** | **220 691 000,00** | **133 003 999,41** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2212 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 230 000,00 | 230 000,00 | 242 444,00 |
| 2212 | **5031** | Povinné pojistné na soc. zabezpečení | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 675,00 |
| 2212 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 300,00 |
| 2212 | **5132** | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 2212 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 940,00 |
| 2212 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 15 000,00 | 14 871,00 |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 28 658,42 |
| 2212 | **5154** | Elektrická energie | 15 000,00 | 35 000,00 | 34 169,44 |
| 2212 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 134,17 |
| 2212 | **5164** | Nájemné | 5 000,00 |  |  |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 1 102 812,26 |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 823 977,17 |
| 2212 | **6121** | Stavby celkem, v tom: | 1 248 000,00 | 30 916 100,00 | 19 261 650,20 |
|  |  | Plošné rekonstrukce komunikací III. etapa |  |  | 161 250,00 |
|  |  | Cyklotrasa A 213 |  |  | 322 102,00 |
|  |  | Chodníkový program Kunratice 2019 |  |  | 118 580,00 |
|  |  | Rekonstrukce zpomal. prahů K Verneráku |  |  | 2 926 467,16 |
|  |  | Rekonstrukce Kostelního náměstí PD |  |  | 320 650,00 |
|  |  | Rekonstrukce Ratajova, Odboje |  |  | 7 576 641,04 |
|  |  | Rekonstrukce ul. K Betáni |  |  | 7 014 370,00 |
|  |  | PRK V. Oblast u zámeckého parku |  |  | 821 590,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2212** | **Silnice** | | **5 164 000,00** | **34 832 100,00** | **21 590 631,66** |
| 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 jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2321 | **6121** | Stavby | 470 000,00 | 470 000,00 | 185 130,00 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** | | **532 000,00** | **532 000,00** | **185 130,00** |
| 2334 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2334 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2334 | **5171** | Opravy a udržování-údržba vodního díla | 115 000,00 | 115 000,00 | 66 240,24 |
| **2334** | **Revitalizace říčních systémů – Rybník Ohrada** | | 145 000,00 | 145 000,00 | 66 240,24 |
| 3111 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 3111 | **5336** | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-dotace HMP | 0,00 | 836 900,00 | 827 467,00 |
| 3111 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 165 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 3111 | **6121** | Stavby-Rekonstrukce MŠ | 6 517 000,00 | 16 516 900,00 | 3 619 640,29 |
| **3111** | **Mateřské školy** | | 8 590 000,00 | 19 286 800,00 | 6 353 107,29 |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 36 000,00 |  |
| 3113 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 420,00 |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 6 260 000,00 | 6 260 000,00 | 6 260 000,00 |
| 3113 | **5336** | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-dotace HMP | 0,00 | 5 668 800,00 | 5 218 904,00 |
| 3113 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 550 600,00 | 184 600,00 | 0,00 |
| 3113 | **6121** | Stavby-Výstavba tělocvičny ZŠ | 24 511 800,00 | 34 512 400,00 | 2 712 890,00 |
| 3113 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 1 200 000,00 | 1 180 853,28 |
| **3113** | **Základní školy** | | **31 382 400,00** | **47 921 800,00** | **15 429 067,28** |
| 3314 | **5011** | Platy zaměstnanců | 510 000,00 | 510 000,00 | 516 577,00 |
| 3314 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 325,00 |
| 3314 | **5031** | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 127 000,00 | 127 000,00 | 128 118,00 |
| 3314 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 47 000,00 | 47 000,00 | 46 495,00 |
| 3314 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 90 000,00 | 101 400,00 | 101 278,00 |
| 3314 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 239,00 |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3314 | **5151** | Studená voda včetně stočného | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 135,00 |
| 3314 | **5153** | Plyn | 180 000,00 | 180 000,00 | 106 500,00 |
| 3314 | **5154** | Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 57 364,00 |
| 3314 | **5162** | Služby elektronických komunikací-telefonní poplatky | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 384,07 |
| 3314 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a komunik. technologiemi | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 750,00 |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb (revize aj.) | 75 000,00 | 75 000,00 | 12 644,50 |
| 3314 | **5171** | Opravy a udržování-oprava zdi | 270 000,00 | 150 000,00 | 58 806,00 |
| 3314 | **6121** | Stavby-sanace objektu Golčova 24 PD | 0,00 | 120 000,00 | 118 580,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | **1 452 000,00** | **1 463 400,00** | **1 201 195,57** |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 39 422,00 |
| 3319 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 472,40 |
| 3319 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 25 000,00 | 14 546,00 |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb-Kulturní akce-KZ, Divadlo v parku, Velikonoce, Vánoční akce.. | 1 250 000,00 | 1 379 300,00 | 1 177 733,47 |
| 3319 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 089,00 |
| 3319 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 705,00 |
| 3319 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům-Kunratice žijou, z.s. | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 3319 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím-Dům dětí a mládeže | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3319 | **5492** | Dary fyzickým osobám-výstavy akce | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3319 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám-Zájezdy seniorů, plavenky | 330 000,00 | 330 000,00 | 265 120,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | **1 796 000,00** | **1 955 300,00** | **1 609 087,87** |
| 3322 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 569,20 |
| 3322 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 3322 | **6121** | Stavby-Rekonstrukce studny v Zám. parku | 100 000,00 | 100 000,00 | 67 680,00 |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | **200 000,00** | **200 000,00** | **87 549,20** |
| 3330 | **5223** | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem-ŘK farnost |  | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **3330** | **Činnost registrovaných církví a náboženských společností** | | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** |
| 3412 | **5229** | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám-SK Slovan Kunratice | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3412 | **6121** | Stavby-Sportovní areál SK Slovan Kunratice | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 48 959 589,86 |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-SK Slovan Kunratice** | | **64 300 000,00** | **64 300 000,00** | **49 259 589,86** |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům-Start98, 4Students | 240 000,00 | 240 000,00 | 210 000,00 |
| 3419 | **5229** | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám-TJ Sokol Kunratice | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3419 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím-Dům dětí a mládeže | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **3419** | **Ostatní sportovní činnost** | | **460 000,00** | **460 000,00** | **430 000,00** |
| 3421 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 3421 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3421 | **5164** | Nájemné-hygien. zařízení u hřiště „u kravína | 0,00 | 16 000,00 | 19 304,34 |
| 3421 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 65 000,00 | 65 000,00 | 56 023,00 |
| 3421 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 400 000,00 | 192 022,55 |
| 3421 | **5229** | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám-Junák, stř. Paprsek | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3421 | **6121** | Stavby-herní prvky zvířat v Zám. parku, houpačka Vimp. nám., PD Pumptrack | 400 000,00 | 600 000,00 | 284 250,62 |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | **645 000,00** | **1 161 000,00** | **571 600,51** |
| 3599 | **5221** | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem-Polovina nebe | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 3599 | **5222** | Neinvest. transfery spolkům-Babybox, z.s. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3599 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3599 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| **3599** | **Ostatní činnost ve zdravotnictví** | | **40 000,00** | **35 000,00** | **10 000,00** |
| 3631 | **5154** | Elektrická energie-vánoční osvětlení VO | 19 000,00 | 19 000,00 | 8 173,21 |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | **19 000,00** | **19 000,00** | **8 173,21** |
| 3632 | **5011** | Platy zaměstnanců | 220 000,00 | 220 000,00 | 194 747,00 |
| 3632 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 3632 | **5031** | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 55 000,00 | 55 000,00 | 44 436,00 |
| 3632 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 074,00 |
| 3632 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000,00 | 25 000,00 | 24 538,20 |
| 3632 | **5151** | Studená voda včetně stočného | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 860,00 |
| 3632 | **5154** | Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 872,00 |
| 3632 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 170 000,00 | 194 400,00 | 164 961,10 |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 33 000,00 | 8 470,00 |
| 3632 | **6121** | Stavby-nové oplocení urnového háje | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 908 000,00 | 932 400,00 | 466 958,30 |
| 3635 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby vč. Studie systému sídelní zeleně (výb. řízení) | 300 000,00 | 300 000,00 | 264 800,00 |
| **3635** | **Územní plánování** | | **300 000,00** | **300 000,00** | **264 800,00** |
| 3639 | **5151** | Studená voda včetně stočného-Golčova 28 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 148,00 |
| 3639 | **5154** | Elektrická energie Golčova 28 a některé akce v Zám. parku | 13 000,00 | 24 000,00 | 23 646,00 |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 40 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| 3639 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 250 000,00 |  |  |
| 3639 | **6121** | Stavby-likvidace dřevěného objektu a úprava plochy při ul. Ještědská | 0,00 | 600 000,00 | 594 015,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | | **307 000,00** | **657 000,00** | **618 809,00** |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 95 000,00 | 61 204,84 |
| 3722 | **6121** | Stavby-přístřešky, oplocení kontejnerového stání | 300 000,00 | 300 000,00 | 47 795,00 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | **360 000,00** | **395 000,00** | **108 999,84** |
| 3731 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 986,00 |
| **3731** | **Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím-parkoviště Šeberák** | | **11 000,00** | **11 000,00** | **7 986,00** |
| 3745 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 117 394,72 |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb-údržba zeleně | 3 855 000,00 | 3 855 000,00 | 3 443 889,46 |
| 3745 | **5169** | Nákup ost. služeb-fin. příspěvek CEMEX.cz | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 3745 | **6121** | Stavby-Regenerace dřevin na hřbitově | 0,00 | 550 000,00 | 329 938,30 |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | **4 005 000,00** | **4 625 000,00** | **3 961 222,48** |
| 3900 | **5161** | Poštovní služby-jubilanti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3900 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3900 | **5221** | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem-Žít spolu | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3900 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3900 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám-dárkové poukázky jubilantům | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 541,00 |
| **3900** | **Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby** | | **140 000,00** | **140 000,00** | **104 541,00** |
| 4341 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| **4341** | **Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi** | | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** |
| 4344 | **5221** | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem-Národní ústav pro autismus | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4344 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům-Křižovatka,z.s., STP MO Flora, Rehabilitace Hornomlýnská | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| **4344** | **Sociální rehabilitace** | | **80 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** |
| 4357 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 799,75 |
| 4357 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 33 000,00 | 33 359,70 |
| 4357 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 010,00 |
| 4357 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 575,96 |
| 4357 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 340 000,00 | 317 000,00 | 88 758,80 |
| 4357 | **5171** | Opravy a udržování | 500 000,00 | 422 000,00 | 335 498,00 |
| 4357 | **5175** | Pohoštění | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 535,00 |
| 4357 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 4357 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4357 | **6121** | Stavby-výměna oken druhá část | 2 800 000,00 | 2 876 000,00 | 2 875 824,07 |
| **4357** | **Domovy se zvláštním režimem-Chráněné byty** | | **3 704 000,00** | **3 704 000,00** | **3 361 361,28** |
| 4359 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4359 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 4359 | **5175** | Pohoštění | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 518,00 |
| **4359** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče-Klub seniorů** | | **12 000,00** | **12 000,00** | **7 518,00** |
| 5213 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 143 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| **5213** | **Krizová opatření-Covid** | | **143 000,00** | **43 000,00** | **0,00** |
| 5299 | **5229** | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob. osobám-dar Potravinové bance-povodně 2024 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **5299** | **Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy** | | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| 5311 | **5319** | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům (PČR) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 5311 | **5492** | Dary fyzickým osobám-Městská policie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | **30 000,00** | **30 000,00** | **20 000,00** |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 40 000,00 | 222 000,00 | 221 313,00 |
| 5512 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000,00 | 168 100,00 | 113 803,75 |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 | 59 500,00 | 41 525,00 |
| 5512 | **5151** | Studená voda včetně stočného | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 035,00 |
| 5512 | **5153** | Plyn | 300 000,00 | 300 000,00 | 163 100,00 |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 70 000,00 | 70 000,00 | 33 455,00 |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 41 026,58 |
| 5512 | **5162** | Služby elektronických komunikací-telefonní poplatky | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 771,98 |
| 5512 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 840,00 |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 500,00 |
| 5512 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a komunik. technologiemi | 19 000,00 | 19 000,00 | 17 512,33 |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 135 000,00 | 137 500,00 | 107 238,14 |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 80 000,00 | 165 000,00 | 96 200,33 |
| 5512 | **5175** | Pohoštění | 0,00 | 4 000,00 | 3 858,00 |
| 5512 | **6121** | Stavby-FVE na střeše hasičské zbrojnice | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 756 067,00 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | **1 896 000,00** | **2 277 100,00** | **1 633 246,11** |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 586 000,00 | 3 586 000,00 | 3 501 195,00 |
| 6112 | **5031** | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 502 000,00 | 502 000,00 | 483 436,00 |
| 6112 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 323 000,00 | 323 000,00 | 315 101,00 |
| 6112 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6112 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 405,03 |
| 6112 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a komunik. technologiemi | 40 000,00 | 23 000,00 | 8 125,00 |
| 6112 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 12 000,00 | 29 000,00 | 28 463,00 |
| 6112 | **5173** | Cestovné | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 140,00 |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 061,00 |
| 6112 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené-Svaz MČHMP | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6112 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6112 | **5229** | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6112 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 900,00 |
| 6112 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 000,00 |
| 6112 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | **4 712 300,00** | **4 712 300,00** | **4 562 826,03** |
| 6115 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 198 000,00 | 116 323,00 |
| 6115 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený |  | 18 000,00 | 13 999,07 |
| 6115 | **5162** | Služby elektronických komunikací-telefonní poplatky |  | 4 000,00 | 2 533,74 |
| 6115 | **5164** | Nájemné |  | 20 000,00 | 18 000,00 |
| 6115 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a komunik. technologiemi |  | 6 000,00 | 4 500,00 |
| 6115 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 46 000,00 | 33 000,00 |
| 6115 | **5175** | Pohoštění |  | 16 000,00 | 7 701,00 |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků-Volby do Senátu PČR** | |  | **308 000,00** | **196 056,81** |
| 6117 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 116 200,00 | 116 168,00 |
| 6117 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený |  | 29 600,00 | 29 592,81 |
| 6117 | **5161** | Poštovní služby |  | 3 100,00 | 3 099,00 |
| 6117 | **5162** | Služby elektronických komunikací-telefonní poplatky |  | 2 200,00 | 2 170,74 |
| 6117 | **5164** | Nájemné |  | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6117 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a komunik. technologiemi |  | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 6117 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 38 500,00 | 36 245,00 |
| 6117 | **5175** | Pohoštění |  | 7 700,00 | 7 746,00 |
| **6117** | **Volby do Evropského parlamentu** | |  | **217 500,00** | **215 221,55** |
| 6171 | **5011** | Platy zaměstnanců | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 068 729,00 |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 300 000,00 | 300 000,00 | 189 189,00 |
| 6171 | **5031** | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 1 743 432,00 |
| 6171 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 695 000,00 | 695 000,00 | 639 335,00 |
| 6171 | **5038** | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při PÚ | 60 000,00 | 60 000,00 | 48 144,00 |
| 6171 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6171 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 743,00 |
| 6171 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000,00 | 11 000,00 | 12 044,00 |
| 6171 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 190 000,00 | 190 000,00 | 164 795,20 |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000,00 | 180 000,00 | 108 082,40 |
| 6171 | **5151** | Studená voda včetně stočného | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 794,00 |
| 6171 | **5153** | Plyn | 450 000,00 | 450 000,00 | 223 688,00 |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 215 000,00 | 215 000,00 | 165 714,00 |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 483,54 |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 34 912,00 |
| 6171 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 125 000,00 | 125 000,00 | 89 975,39 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 975 000,00 | 975 000,00 | 875 888,00 |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 175,70 |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a komunik. technologiemi | 400 000,00 | 400 000,00 | 349 343,23 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 001 177,65 |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 300 000,00 | 300 000,00 | 258 932,23 |
| 6171 | **5172** | Podlimitní programové vybavení | 14 000,00 | 22 000,00 | 21 322,62 |
| 6171 | **5173** | Cestovné | 6 000,00 | 6 000,00 | 476,00 |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 701,00 |
| 6171 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 35 000,00 | 23 000,00 | 3 764,00 |
| 6171 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6171 | **5365** | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 8 000,00 | 1 856 800,00 | 1 856 248,66 |
| 6171 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 415 000,00 | 615 000,00 | 619 425,00 |
| 6171 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 6171 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 6171 | **6121** | Stavby-sanace kotelny budovy radnice | 1 200 000,00 | 2 100 000,00 | 2 072 838,90 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | **16 413 000,00** | **19 357 800,00** | **17 660 103,52** |
| 6221 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 264 300,00 | 264 300,00 | 0,00 |
| **6221** | **Humanitární zahraniční pomoc přímá** | | **264 300,00** | **264 300,00** | **0,00** |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 956,98 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | **18 000,00** | **18 000,00** | **14 956,98** |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 620 000,00 | 620 000,00 | 584 439,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | **620 000,00** | **620 000,00** | **584 439,00** |
| 6330 | **5342** | Zákl. příděl sociálnímu fondu obcí a krajů | 435 000,00 | 435 000,00 | 469 640,00 |
|  |  | *Převody vlastním rozpočtovým účtům:* |  |  |  |
| 6330 | **5345** | Posílení ze sociálního fondu | 455 000,00 | 455 000,00 | 430 400,00 |
| 6330 | **5345** | Posílení z fondu DCHB-provoz DCHB | 3 704 000,00 | 3 704 000,00 | 3 361 361,30 |
| 6330 | **5349** | Převod do fondu Domu s chráněnými byty | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
|  |  | *Finanční vypořádání za rok 2024 s rozpočtem HMP a se SR - odvody:* |  |  |  |
| 6330 | **5347** | Neinvestiční převody mezi statut. městy vč. hl.m.Prahy a jejich městskými částmi-odvod volby, ZŠ, část dotace Ukrajina, část dotace Covid |  | 919 400,00 | 919 413,51 |
| 6330 | **6363** | Investiční převody mezi statut. městy vč.hl.m.Prahy a jejich městskými částmi-Cyklotrasa A 213 | 0,00 | 1 035 100,00 | 1 035 078,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | **4 594 000,00** | **9 048 500,00** | **8 715 892,79** |
| 6409 | **5904** | Převody části dotace poskytovateli | 0,00 | 69 100,00 | 69 089,31 |
| 6409 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 3 000 000,00 | 7 271 600,00 | 0,00 |
| **6409** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** | | **3 000 000,00** | **7 340 700,00** | **69 089,31** |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM vč. převodů (bez konsolidace pol. 5342, 5345, 5349)** | | | **156 313 000,00** | **227 785 000,00** | **139 765 400,69** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | | **-26 218 000,00** | **-43 716 300,00** | **8 674 735,89** |
|  | | | | |
| **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 půjček prostř.(-) | 8114 |  |  |  |
|  | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8115 | 26 218 000,00 | 43 716 300,00 | -8 674 735,89 |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 |  |  |  |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **26 218 000,00** | **43 716 300,00** | **-8 674 735,89** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hospodaření skončilo přebytkem 8 674 735,89 Kč, financování je záporné - úspory nebyly čerpány.** | | | | |
|  | | | | |
| **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 | 220 563 532,91 | 9 497 284,67 | 230 060 817,58 | 9 497 284,67 |
| Běžné účty fondů ÚSC | **5 723 223,91** | -822 548,78 | 4 900 675,13 | -822 548,78 |
| Běžné účty celkem | 226 286 756,82 | 8 674 735,89 | 234 961 492,71 | **8 674 735,89** |
| Pokladna |  |  |  |  |
|  | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | **5 723 223,91** |
| Příjmy celkem soc. fond, fond DCHB | 435 000,00 | 2 935 000,00 | 2 969 640,00 |
| Výdaje celkem soc. fond, fond DCHB | 4 159 000,00 | 4 159 000,00 | 3 792 188,78 |
| Obrat | -3 724 000,00 | -1 224 000,00 | -822 548,78 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | -3 724 000,00 | -1 224 000,00 | **4 900 675,13** |
| Změna stavu | 3 724 000,00 | 1 224 000,00 | 822 548,78 |
| Financování - třída 8 | 3 724 000,00 | 1 224 000,00 |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Název** | Počát. **stav** | **Příjem** | **Čerpání** | | **Konečný stav** | |  |  |  |  |  | | | **Sociální fond** | **227 389,96** | **469 640,00** | **430 400,00** | **266 629,96** | | | Stravné |  |  | 182 475,00 |  | | | Důch. připojištění |  |  | 166 000,00 |  | | | Dovolená |  |  | 70 000,00 |  | | | Jubileum, zdrav. úč. |  |  | 11 925,00 |  | | |  |  |  |  |  | | | **Fond DCHB** | **5 495 833,95** | **2 500 000,00** | **3 361 361,28** | **4 634 045,17** | | |  |  |  | 427,50 |  | | |  |  |  |  |  | | | **Fondy celkem** | **5 723 223,91** | **2 969 640,00** | **3 792 188,78** | **4 900 675,13** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Fond DCHB** | **Částka Kč** | **Celkem Kč** | | **Opravy, služby** |  |  | | poplatek OSA | 1 799,75 |  | | materiál pro vánoční zdobení | 2 940,00 |  | | pohonné hmoty | 4 575,96 |  | | sklopné parkovací sloupky | 27 830,00 |  | | montáž sloupků | 5 529,70 |  | | kulturní vystoupení 5x | 41 500,00 |  | | mytí oken | 12 310,00 |  | | servis auta | 7 830,00 |  | | řez živých plotů | 22 118,80 |  | | prostředky k úklid. stroji | 2 070,00 |  | | pohoštění při kult. akcích | 12 535,00 |  | | monitoring proj. dešťová voda | 9 000,00 | 150 039,21 | | opravy světel nouzov. osvětlení | 51 788,00 |  | | oprava fasády | 55 750,00 |  | | oprava zvonků | 35 816,00 |  | | oprava omítky | 2 352,00 |  | | oprava světel | 55 176,00 |  | | oprava odvodnění balkonu | 4 256,00 |  | | oprava 10 ks dveří | 130 360,00 | 335 498,00 | | **Opravy, služby celkem** | **485 537,21** | **485 537,21** | |  |  |  | | **Investiční výdaje** |  |  | | výměna oken | 2 875 824,07 |  | | **Investice celkem** | **2 875 824,07** | **2 875 824,07** | |  |  |  | | **Čerpání celkem** | **3 361 361,28** | **3 361 361,28** |   **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 | 277 853,40 | 21 322,62 | 299 176,02 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 759 544 564,12 | 5 401 090,34 | 764 945 654,46 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 37 793 715,39 | 667 750,28 | 38 461 465,67 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 002 930,88 | 325 853,75 | 10 328 784,63 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 233 748 328,95 | -61,48 | 233 748 267,47 |
|  | Kulturní předměty | 159 123,00 |  | 159 123,00 |
|  | 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 | 94 987 408,34 | 78 835 338,57 | 173 822 746,91 |
|  | 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 | -277 853,40 | -21 322,62 | -299 176,02 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | -272 012 252,17 | -6 637 032,62 | -278 649 284,79 |
|  | Oprávky k samostatným hmotným mov. věcem a souborům hmotných movitých věcí | -20 315 394,56 | -1 355 974,83 | -21 671 369,39 |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku | -10 002 930,88 | -325 853,75 | -10 328 784,63 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Oběžná aktiva** | | | | |
|  |  | 356 670 582,06 | 37 805,00 | 393 022 947,94 |
| **AKTIVA CELKEM 1 192 071 327,17 1 305 197 848,51** | | | | |
| |  | | --- | | **PASIVA CELKEM 1 192 071 327,17 1 305 197 848,51** | | | | | |
| **Účetní závěrku Městské části Praha Kunratice za rok 2024 sestavenou k rozvahovému dni schválilo zastupitelstvo MČ dne 19.5.2025. Všechny zákonem předepsané výkazy jsou založeny a k dispozici na hospodářsko-správním 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-HMP A VNITŘNÍ PŘEVODY fondy** | | | | |
| *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4133 | Převody z vlastních rezervních fondů | 3 704 000,00 | 3 704 000,00 | 3 361 361,28 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 435 000,00 | 2 935 000,00 | 2 969 640,00 |
| 4137 | Převody mezi statutárními městy-hl.m.Prahou a jejich městskými částmi - příjmy, dotace | 61 932 200,00 | 75 668 000,00 | 75 668 072,29 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů-ze soc. fondu | 455 000,00 | 455 000,00 | 430 400,00 |
| 5342 | Převody sociálnímu fondu obcí a krajů, příjem s.f. | 435 000,00 | 435 000,00 | 469 640,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4 159 000,00 | 4 159 000,00 | 3 791 761,28 |
| 5347 | Převody mezi statutárními městy-hl.m.Prahou a jejich městskými částmi - výdaje, odvod fin. vypořádání za rok 2023 | 0,00 | 919 400,00 | 919 413,51 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům-převod do fondu DCHB | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM** | | | | | | |
| *UZ* | *Položka* | *text* | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | *Skutečnost (Příjmy)* | *Skutečnost (Výdaje)* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14004 | **4137** | Neinvestiční dotace GŘ HZS pro JSDH | 26 600,00 | x | 26 633,00 | x |
| 14004 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | x | 26 600,00 | x | 26 633,00 |
| **14004** |  | | **26 600,00** | **26 600,00** | **26 633,00** | **26 633,00** |
| 17016 | **4137** | Neinvest, převody mezi statutárními městy-HMP a jejich městskými částmi FAST-CARE, SU 723 Pomoc UA | 0,00 | x | 0,00 | x |
| 17016 | **5131** | Potraviny | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 17016 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 17016 | **5162** | Služby elektronických komunikací | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 17016 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 17016 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 17016 | **5492** | Dary fyzickým osobám | x | 0,00 | x | 0,00 |
| **17016** | **projektu EU – FAST – CARE městské části HMP výdaje** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17050 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 116 800,00 | x | 116 788,12 | x |
| 17050 | **5347** | Neinvest, převody mezi statutárními městy-HMP a jejich městskými částmi | x | 116 800,00 | x | 116 788,12 |
| **17050** | **ZŠ program EU a HMP OPPPR Dem. kultura-fin. vypořádání 2024** | | **116 800,00** | **116 800,00** | **116 788,12** | **116 788,12** |
| 98008 | **5347** | Neinvest, převody mezi statutárními městy-HMP a jejich městskými částmi | x | 46 200,00 | x | 46 183,52 |
| 98008 | **8115** | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 46 200,00 | x | 0,00 | x |
| **98008** | **prezidentské volby 2023-fin. vypořádání** | | **46 200,00** | **46 200,00** | **0,00** | **46 183,52** |
| 98193 | **4137** | Neinvest, převody mezi statutárními městy-HMP a jejich městskými částmi | 308 000,00 | x | 308 000,00 | x |
| 98193 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 198 000,00 | x | 116 323,00 |
| 98193 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 18 000,00 | x | 13 999,07 |
| 98193 | **5162** | Služby elektronických komunikací | x | 4 000,00 | x | 2 533,74 |
| 98193 | **5164** | Nájemné | x | 20 000,00 | x | 18 000,00 |
| 98193 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 6 000,00 | x | 4 500,00 |
| 98193 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 46 000,00 | x | 33 000,00 |
| 98193 | **5175** | Pohoštění | x | 16 000,00 | x | 7 701,00 |
| **98193** | **Volby do zastupitelstev ÚSC a do Senátu** | | **308 000,00** | **308 000,00** | **308 000,00** | **196 056,81** |
| 98348 | **4137** | Neinvest, převody mezi statutárními městy-HMP a jejich městskými částmi | 212 000,00 | x | 212 000,00 | x |
| 98348 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 116 200,00 | x | 116 168,00 |
| 98348 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 29 600,00 | x | 29 592,81 |
| 98348 | **5161** | Poštovní služby | x | 3 100,00 | x | 3 099,00 |
| 98348 | **5162** | Služby elektronických komunikací | x | 2 200,00 | x | 2 170,74 |
| 98348 | **5164** | Nájemné | x | 18 000,00 | x | 18 000,00 |
| 98348 | **5168** | Zpracování dat a služby informačních technologií | x | 2 200,00 | x | 2 200,00 |
| 98348 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 33 000,00 | x | 36 245,00 |
| 98348 | **5175** | Pohoštění | x | 7 700,00 | x | 7 746,00 |
| **98348** | **Volby EP** | | **212 000,00** | **212 000,00** | **212 000,00** | **215 221,55** |

**Přijaté dotace byly k určenému účelu čerpány. Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP bylo mezi zástupci HMP a MČ projednáno v březnu 2025.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ** | | |
| *viz. Příloha č. 4* | | |
| **Přezkoumání hospodaření MČ za rok 2024 provedl Odbor kontrolních činností MHMP. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření viz Příloha č. 4. Výsledkem přezkoumání hospodaření je konstatování „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.** | | |
| **X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**  **Příspěvková organizace Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420:**  Základní škola hospodařila v roce 2024  v hlavní činnosti v hospodářské činnosti  s výnosy ve výši 106 162 130,45 Kč 5 638 137,74 Kč  s náklady ve výši 106 162 130,45 Kč 4 754 470,40 Kč  hospodářský výsledek 0,00 Kč 883 667,34 Kč  Hospodářský výsledek je převeden ve výši 5 % = 44 183,37 Kč do fondu odměn, ve výši 95 % = 839 483,97 Kč do rezervního fondu v souladu se zákonem 250/2000 Sb.  **Příspěvková organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880:**  Mateřská škola hospodařila v roce 2024  v hlavní činnosti v hospodářské činnosti  s výnosy ve výši 23 212 988,12 Kč 21 775,00 Kč  s náklady ve výši 22 929 112,61 Kč 4 000,00 Kč  hospodářský výsledek 283 875,51 Kč 17 775,00 Kč  Hospodářský výsledek je celý převeden do rezervního fondu v souladu se zákonem 250/2000 Sb.  **Majetek**  Název majetkového účtu **Základní škola** **Mateřská škola**  Dlouhodobý hmotný majetek 3 212 711,94 1 167 422,44  Oběžná aktiva 99 995 964,52 21 973 426,05  **AKTIVA CELKEM 103 208 676,46 23 140 848,49**  **PASIVA CELKEM 103 208 676,46 23 140 848,49**  **Účetní závěrku Základní školy Kunratice a Mateřské školy Kunratice za rok 2024 sestavenou k rozvahovému dni schválilo zastupitelstvo MČ dne 19.5.2025. Všechny zákonem předepsané výkazy jsou založeny a k dispozici na hospodářsko-správním odboru ÚMČ.** | | |
|  | | |
|  | | |
| **XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE – Hospodářská činnost** | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Výnosy** | **skutečnost 2024** | | **Dům s chráněnými byty:** |  | | 603.0111 Pronájem byty | 5 436 874,00 | | 602.0115 Nebytové prostory a ost. služby | 449 147,92 | |  |  | | **Celkem výnosy DCHB** | **5 886 021,92** | |  |  | | **Ostatní výnosy** |  | | 602.0100 Reklama v Kunratickém zpravodaji | 127 560,00 | | 602.019-020 Služby ostatní věcná břemena | 303 096,88 | | 603.0120 Pronájem nebytové prostory ostatní | 2 107 323,34 | | 603.130 Pozemky | 7 782 819,00 | | 646.0100 Výnosy z prodeje DHM-plynovod | 12 579 310,00 | | 647.0100 prodej pozemku | 520 000,00 | | 664.0100 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou DHM | 519 938,52 | | Úroky běžný účet | 2 704 467,46 | | **Celkem výnosy ostatní** | **26 644 515,20** | |  |  | | **VÝNOSY CELKEM** | **32 530 537,12** | |  |  | | **Náklady** | **Skutečnost 2024** | | **Provozní náklady Dům s chráněnými byty** |  | | 501.0100 Materiál (kancel. potřeby, papír, toner, čist. prostředky, nářadí, materiál k opravám apod.) | 39 962,00 | | 502.0120 Energie (po vyúčtování s nájemci) | 9 399,00 | | 511.010 Opravy a udržování-běžné opravy | 90 927,08 | | 518.0100 Telekomunikační poplatky | 22 308,87 | | 518.0101-12 Služby- servis výtahů, mytí oken, servis systému IT, revize, správa vyúčtování záloh s nájemci, bankovní poplatky, odvoz odpadu aj. | 67 561,11 | | 518.0111 Provoz TH | 121 344,85 | | 518.0200 Služby-ostraha objektu | 283 224,00 | | 521.0100 Mzdové náklady a odvody na zákonné pojištění (vč. podílu režijních mzdových nákladů spojených se správou hospodářské činnosti) | 1 226 559,00 | | 328.0100 Příspěvek na nájemné | 132 000,00 | | 549.0110 Ostatní náklady z činnosti (vyúčtování s nájemci, náklady za nepronajaté byty) | 94 698,46 | | **DCHB celkem** | **2 087 984,37** | |  |  | | **Provozní náklady ostatní** |  | | 501.0100 Materiál - ostatní objekty | 14 079,00 | | 502.019 Spotřeba energie - ostatní objekty | 105 243,34 | | 511.0200 Opravy a udržování ostatní objekty | 97 129,12 | | 518.0102 Služby-ostraha, údržba, revize aj. ostatní objekty | 13 892,01 | | 521.0100 Mzdové náklady a odvody na zákonné pojištění (vč. podílu režijních mzdových nákladů spojených se správou hospodářské činnosti) | 613 279,00 | | 554.0100 opravné položky (prodaný pozemek) | 520 000,00 | | **Náklady ostatní celkem** | **1 363 622,47** | |  |  | | **NÁKLADY CELKEM** | **3 451 606,84** | |  |  | | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním** | **29 078 930,28** | | **DAŇ ze základu** | **-7 902 006,36** | | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **21 176 923,92** | | | |
|  | | |
|  | | |
| **Razítko účetní jednotky** | | Datum vyvěšení na úřední desku MČ Praha Kunratice 6.6.2025 |
|  | | Datum sejmutí 24.6.2025 |
|  | | Návrh včetně příloh je zveřejněn na elektronické úřední desce dne 6.6.2025 |
|  | | [www.praha-kunratice.cz](http://www.praha-kunratice.cz) |
|  | | Závěrečný účet bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 23.6.2025 |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | **Tomáš Nejedlý** |
|  | 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 |  |