|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 26.05.2017** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: | **00231134** | **Městská část Praha - Kunratice** |
|  | UCS: | 00231134 | **MČ Praha 37** |
|  | UUS: | HU | Hlavní účtárna |
|  | 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**](http://www.praha-kunratice.cz) |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Obsah závěrečného účtu** | |
|  | I. Plnění rozpočtu příjmů |
|  | II. Plnění rozpočtu výdajů |
|  | III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) |
|  | IV. Stavy a obraty na bankovních účtech |
|  | V. Peněžní fondy |
|  | 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 viz Příloha č. 4, příloha č. 5 |
|  | X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem |
|  | XI. Ostatní doplňující údaje- Hospodářská činnost MČ |

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daňové příjmy | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 9 641 094,95 |
| Nedaňové příjmy | 268 000,00 | 284 800,00 | 283 442,04 |
| Kapitálové příjmy |  |  |  |
| Přijaté transfery | 32 479 000,00 | 80 757 300,00 | 70 342 753,33 |
| PŘÍJMY CELKEM | 41 447 000,00 | 89 742 100,00 | 80 267 290,32 |
| Konsolidace příjmů | 1 164 000,00 | 2 464 000,00 | 2 345 596,85 |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | **40 283 000,00** | **87 278 100,00** | **77 921 693,47** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 220 000,00 | 220 000,00 | 181 976,25 |
| 0000 | **1342** | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 110 000,00 | 110 000,00 | 157 920,00 |
| 0000 | **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 200 000,00 | 200 000,00 | 355 080,00 |
| 0000 | **1344** | Poplatek ze vstupného |  |  | 9 688,00 |
| 0000 | **1345** | Poplatek z ubytovací kapacity | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 064,00 |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 130 000,00 | 130 000,00 | 145 390,00 |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 788 976,70 |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 9 641 094,95 |
| 3314 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 |
| 3319 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 3319 | **2112** | Příjmy z prodeje zboží (kniha Kunratice v běhu času) | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 691,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 3 000,00 | 19 800,00 | 19 491,00 |
| 3632 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 250,00 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 250,00 |
| 6112 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 37 000,00 | 37 000,00 |  |
| 6112 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 36 748,90 |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 37 000,00 | 37 000,00 | 36 748,90 |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 6171 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 6171 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 150 000,00 | 150 000,00 | 198 905,16 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 170 000,00 | 170 000,00 | 204 405,16 |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků | 38 000,00 | 38 000,00 | 6 546,98 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 38 000,00 | 38 000,00 | 6 546,98 |
| 6330 | **4131** | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti |  | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 6330 | **4133** | Převody z vlastních rezervních fondů- zapojení fondu DCHB | 600 000,00 | 600 000,00 | 528 759,85 |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů-příjem sociálního fondu | 242 000,00 | 1 542 000,00 | 1 536 755,00 |
| 6330 | **4137** | Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi | 31 315 000,00 | 76 993 300,00 | 66 697 156,48 |
| 6330 | **4139** | Ostatní převody z vlastních fondů-ze sociálního fondu | 322 000,00 | 322 000,00 | 280 082,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně-přijaté transfery celkem** | | 32 479 000,00 | 80 757 300,00 | 70 342 753,33 |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **41 447 000,00** | **89 742 100,00** | **80 267 290,32** |

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 34 765 000,00 | 47 022 000,00 | 34 097 860,47 |
| Kapitálové výdaje | 8 682 000,00 | 43 518 600,00 | 11 908 117,55 |
| VÝDAJE CELKEM | 43 447 000,00 | 90 540 600,00 | 46 005 978,02 |
| Konsolidace výdajů (běžné výdaje) | 1 164 000,00 | 2 464 000,00 | 2 345 596,85 |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | **42 283 000,00** | **88 076 600,00** | **43 660 381,17** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2212 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 27 225,00 |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 579,00 |
| 2212 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 826,27 |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb (zimní údržba, úklid, DZ ,projekty a ost. služby) | 1 550 000,00 | 1 481 000,00 | 1 219 973,67 |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování (opravy výtluků, opravy DZ a ost. opravy komunikací) | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 1 547 635,82 |
| 2212 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 242,00 |
| 2212 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2212 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2212 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 2 470 700,00 | 49 248,00 |
| **2212** | **Silnice** | | **3 357 000,00** | **5 758 700,00** | **2 852 029,76** |
| 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 |  |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 155 000,00 | 210 700,00 | 55 825,00 |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování (neinvestiční část opravy melioračního kanálu ul. K Libuši) | 2 905 000,00 | 1 027 800,00 | 632 837,90 |
| 2321 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 2321 | **6121** | Budovy, haly a stavby (investiční část rekonstrukce melioračního kanálu K Libuši | 0,00 | 3 411 500,00 | 3 340 805,70 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** | | **3 070 000,00** | **4 660 000,00** | **4 029 529,60** |
| 2334 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 2334 | **5171** | Opravy a udržování | 15 000,00 | 6 000,00 | 1 211,00 |
| 2334 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 9 000,00 | 8 954,00 |
| **2334** | **Revitalizace říčních systémů** | | **17 000,00** | **17 000,00** | **10 165,00** |
| 3111 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 200,00 |
| 3111 | **5194** | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 900,00 |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 484 000,00 | 1 484 000,00 | 1 484 000,00 |
| 3111 | **5336** | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím dotace HMP | 0,00 | 145 600,00 | 145 600,00 |
| **3111** | **Mateřské školy** | | **1 514 000,00** | **1 659 600,00** | **1 657 700,00** |
| 3113 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek, přístavba učeben ZŠ | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 040,00 |
| 3113 | **5194** | Věcné dary | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 937,00 |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 |
| 3113 | **5336** | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím dotace HMP | 0,00 | 3 123 800,00 | 3 123 831,80 |
| 3113 | **6121** | Budovy, haly a stavby: |  |  |  |
| 3113 | **6121** | Rozšíření kapacity ZŠ III. etapa vl. zdroje | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 45 980,00 |
| 3113 | **6121** | Rozšíření kapacity ZŠ III. etapa ponechaná dotace HMP 2015 | 0,00 | 83 800,00 | 83 778,12 |
| 3113 | **6121** | Rozšíření kapacity ZŠ III. etapa dotace MŠMT a HMP | 0,00 | 16 159 100,00 | 4 683 599,88 |
| 3113 | **6121** | ZŠ Rozšíření školní jídelny dotace HMP | 0,00 | 5 700 000,00 | 328 730,50 |
| 3113 | **6121** | Rekonstrukce ZŠ stará budova dotace HMP | 0,00 | 10 800 000,00 | 5 000,00 |
| **3113** | **Základní školy** | | **10 480 000,00** | **41 646 700,00** | **12 738 897,30** |
| 3314 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 260 000,00 | 260 000,00 | 226 381,00 |
| 3314 | **5031** | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti | 65 000,00 | 65 000,00 | 56 600,00 |
| 3314 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 325,00 |
| 3314 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 35 000,00 | 48 000,00 | 47 819,00 |
| 3314 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 126,00 |
| 3314 | **5151** | Studená voda | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 642,00 |
| 3314 | **5153** | Plyn | 105 000,00 | 105 000,00 | 94 400,00 |
| 3314 | **5154** | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 003,00 |
| 3314 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 777,36 |
| 3314 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a komunik. technologiemi | 23 000,00 | 23 000,00 | 13 750,00 |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 660,25 |
| 3314 | **5171** | Opravy a udržování | 110 000,00 | 110 000,00 | 29 979,95 |
| 3314 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 0,00 | 1 821,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | **734 000,00** | **747 000,00** | **568 284,56** |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 340 000,00 | 340 000,00 | 294 000,00 |
| 3319 | **5031** | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek.na st. pol. zaměstnanosti | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 3319 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 560,00 |
| 3319 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 4 000,00 | 4 000,00 | 605,00 |
| 3319 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 22 000,00 | 22 000,00 | 11 580,00 |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb-kul. akce, KZ aj. | 360 000,00 | 360 000,00 | 295 009,00 |
| 3319 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 836,00 |
| 3319 | **5194** | Věcné dary | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 3319 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 3319 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 |
| 3319 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu-zájezdy pro občany | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 130,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | **902 000,00** | **902 000,00** | **752 720,00** |
| 3322 | **5171** | Opravy a udržování –Zámecká zeď | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** |
| 3326 | **6127** | Umělecká díla a předměty Plastika Kalvárie | 700 000,00 | 700 000,00 | 348 423,20 |
| 3326 | **6129** | Nákup dlouhodobého hmotného majetku - socha sv. Jana Nepomuckého | 300 000,00 | 383 500,00 | 186 480,00 |
| **3326** | **Pořízení, zachování a obnova hodnot národního a historického povědomí** | | **1 000 000,00** | **1 083 500,00** | **534 903,20** |
| 3330 | **5223** | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem-ŘK farnost | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| **3330** | **Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.** | | **32 000,00** | **32 000,00** | **32 000,00** |
| 3412 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskovým a podob.organizacím – SK Slovan Kunratice | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům Z.S. Start98 Praha Kunratice | 70 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3419 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskovým a podob.organizacím TJ Sokol Kunratice | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | | **270 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** |
| 3421 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskovým a podob.organizacím Junák | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| 3429 | **6129** | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař.- Fitness prvky pro veřejnost | 0,00 | 850 000,00 | 831 874,00 |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | **0,00** | **850 000,00** | **831 874,00** |
| 3549 | **5169** | Nákup ostatních služeb-Babí léto v pohybu | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **3549** | **Ostatní speciální zdravotnická péče** | | **0,00** | **60 000,00** | **60 000,00** |
| 3599 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek-Linka tísňového volání | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3599 | **5221** | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem -Polovina nebe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3599 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3599 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| **3599** | **Ostatní činnost ve zdravotnictví** | | **0,00** | **53 000,00** | **3 000,00** |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** |
| 3632 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 100 000,00 | 100 000,00 | 102 261,00 |
| 3632 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3632 | **5031** | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek.na st. pol. zaměstnanosti | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 402,00 |
| 3632 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 472,00 |
| 3632 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 6 000,00 | 6 000,00 | 13 548,00 |
| 3632 | **5151** | Studená voda | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 479,00 |
| 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 | 100 000,00 | 144 000,00 | 144 293,44 |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 125 000,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| **3632** | **Pohřebnictví - hřbitov** | | **388 000,00** | **388 000,00** | **299 455,44** |
| 3635 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 000,00 | 250 000,00 | 44 596,00 |
| **3635** | **Územní plánování** | | **250 000,00** | **250 000,00** | **44 596,00** |
| 3639 | **5151** | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 223,00 |
| 3639 | **5154** | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 465,00 |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb-revize | 15 000,00 | 15 000,00 | 31 779,36 |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování-opravy Golčova 28 | 20 000,00 | 51 000,00 | 14 210,54 |
| 3639 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 169 000,00 | 0,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | **250 000,00** | **250 000,00** | **48 677,90** |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 985,50 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | **150 000,00** | **150 000,00** | **134 985,50** |
| 3731 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 813,00 |
| **3731** | **Ochrana půdy a podzemní vody proti infiltracím – odlučovač parkoviště Šeberák** | | **8 000,00** | **8 000,00** | **3 813,00** |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 490,00 |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 104 000,00 | 94 844,00 |
| 3745 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb-údržba zeleně | 2 430 000,00 | 2 356 000,00 | 2 216 206,68 |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování- hřiště Vožická | 120 000,00 | 470 000,00 | 464 966,00 |
| 3745 | **6121** | Budovy, haly a stavby-Dokončení revitalizace Zelené cesty | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 548 400,00 |
| 3745 | **6129** | Nákup dlouhodobého hmotného majetku | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | **3 730 000,00** | **4 780 000,00** | **4 333 906,68** |
| 3900 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 3900 | **5161** | Poštovní služby- jubilanti | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 456,00 |
| 3900 | **5221** | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem- Žít spolu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3900 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům- Pro Kunratice | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3900 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím- Thomayerova nemocnice |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3900 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu-jubilea občanů | 34 000,00 | 34 000,00 | 37 633,50 |
| **3900** | **Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo** | | **79 000,00** | **89 000,00** | **86 089,50** |
| 4341 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| **4341** | **Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc.nepřizpůs.** | | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** |
| 4344 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům-PC klub Křižovatka | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4344 | **5229** | Ostatní neinvest.transfery neziskovým a podob.organizacím-MO STP Hornomlýnská, Rehabilitace Hornomlýnská | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **4344** | **Sociální rehabilitace** | | **60 000,00** | **60 000,00** | **60 000,00** |
| 4357 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví-OSA | 2 000,00 | 2 000,00 | 605,00 |
| 4357 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 78 000,00 | 78 000,00 | 59 045,58 |
| 4357 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 33 000,00 | 33 000,00 | 15 250,00 |
| 4357 | **5169** | Nákup ostatních služeb-kult. akce,revize aj. | 55 000,00 | 55 000,00 | 70 473,00 |
| 4357 | **5171** | Opravy a udržování-výtah, vytápění, elektro | 500 000,00 | 500 000,00 | 433 261,85 |
| 4357 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 170,00 |
| **4357** | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvláštním režimem-Chráněné byty Kunratice** | | **678 000,00** | **678 000,00** | **587 805,43** |
| 4359 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 860,00 |
| 4359 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 4359 | **5175** | Pohoštění | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 089,00 |
| **4359** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče-Klub seniorů** | | **10 000,00** | **10 000,00** | **4 949,00** |
| 4379 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 47 200,00 | 47 190,00 |
| **4379** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence- mapování přístupnosti objektů** | | **0,00** | **47 200,00** | **47 190,00** |
| 5311 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek-MP** | | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 45 000,00 | 107 500,00 | 83 761,00 |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 55 000,00 | 59 000,00 | 31 099,10 |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 70 000,00 | 68 328,00 |
| 5512 | **5151** | Studená voda | 70 000,00 | 19 000,00 | 8 381,00 |
| 5512 | **5153** | Plyn | 115 000,00 | 115 000,00 | 100 000,00 |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 170,00 |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 98 000,00 | 97 933,05 |
| 5512 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000,00 | 15 500,00 | 15 225,96 |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 400,00 | 17 560,00 |
| 5512 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a komunik. technologiemi | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 329,62 |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 103 500,00 | 103 433,57 |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 270 000,00 | 604 000,00 | 352 596,05 |
| 5512 | **6121** | Budovy, haly a stavby-Rekonstrukce hasičské zbrojnice | 500 000,00 | 750 000,00 | 272 462,15 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | **1 295 000,00** | **2 007 900,00** | **1 181 279,50** |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 562 819,00 |
| 6112 | **5031** | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek.na st. pol. zaměstnanosti | 297 000,00 | 297 000,00 | 313 953,00 |
| 6112 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 153 000,00 | 153 000,00 | 140 648,00 |
| 6112 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 23 000,00 | 22 946,00 |
| 6112 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 857,07 |
| 6112 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a komunik. technologiemi | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 018,00 |
| 6112 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 618,00 |
| 6112 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 329,00 |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 19 000,00 | 19 000,00 | 11 051,00 |
| 6112 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6112 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskovým a podob.organizacím-chovatelé, kynologové | 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 |  |
| 6112 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 |
| 6112 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 26 000,00 | 26 000,00 | 19 100,00 |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | **2 388 500,00** | **2 411 500,00** | **2 209 839,07** |
| 6171 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | 4 757 187,00 |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 140 000,00 | 195 000,00 | 190 018,00 |
| 6171 | **5031** | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek.na st. pol. zaměstnanosti | 1 270 000,00 | 1 280 000,00 | 1 228 722,00 |
| 6171 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 455 000,00 | 459 000,00 | 439 845,00 |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 474,00 |
| 6171 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 961,00 |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 733,00 |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 90 000,00 | 90 000,00 | 73 163,00 |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 130 000,00 | 130 000,00 | 116 934,30 |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 45 000,00 | 45 000,00 | 37 429,00 |
| 6171 | **5153** | Plyn | 260 000,00 | 260 000,00 | 161 825,00 |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 170 000,00 | 170 000,00 | 139 337,00 |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 098,53 |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 70 000,00 | 70 000,00 | 61 598,00 |
| 6171 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 220 000,00 | 220 000,00 | 188 196,60 |
| 6171 | **5164** | Nájemné | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 555 000,00 | 555 000,00 | 532 400,00 |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 55 000,00 | 55 000,00 | 24 285,00 |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a komunik. technologiemi | 355 000,00 | 355 000,00 | 343 796,80 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 686 000,00 | 756 000,00 | 635 649,00 |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 89 497,44 |
| 6171 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 900,00 | 5 900,00 | 1 790,00 |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 736,00 |
| 6171 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6171 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 15 000,00 | 30 100,00 | 20 264,00 |
| 6171 | **5361** | Nákup kolků | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6171 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 500,00 | 4 500,00 | 10 000,00 |
| 6171 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 892,00 |
| 6171 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 231,00 |
| 6171 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 233 000,00 | 233 000,00 | 178 110,00 |
| 6171 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení-server | 182 000,00 | 182 000,00 | 169 382,00 |
| 6171 | **6127** | Umělecká díla a předměty | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | **10 031 500,00** | **10 185 600,00** | **9 479 555,67** |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 691,06 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | **25 000,00** | **25 000,00** | **12 691,06** |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 330 000,00 | 330 000,00 | 282 112,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | **330 000,00** | **330 000,00** | **282 112,00** |
| 6330 | **5342** | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 242 000,00 | 242 000,00 | 236 755,00 |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 922 000,00 | 922 000,00 | 808 841,85 |
| 6330 | **5347** | Převody mezi statutár. městy a jejich městskými částmi-fin. vypořádání | 0,00 | 52 300,00 | 52 332,00 |
| 6330 | **5349** | Ostatní převody vlastním fondům-DCHB | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | **1 164 000,00** | **2 516 300,00** | **2 397 928,85** |
| 6409 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 807 000,00 | 8 057 600,00 | 0,00 |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | **807 000,00** | **8 057 600,00** | **0,00** |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **43 447 000,00** | **90 540 600,00** | **46 005 978,02** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | **-2 000 000,00** | **-798 500,00** | **34 261 312,30** |

**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-zapojení úspor | 8115 | 2 000 000,00 | 798 500,00 | -34 114 678,30 |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 |  |  |  |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 |  |  |  |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | |
|  | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter |  |  |  |  |
|  | příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | 8901 |  |  | -146 634,00 |
|  | Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **2 000 000,00** | **798 500,00** | **-34 261 312,30** |

**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 | 30 289 065,85 | 33 387 039,30 | 63 676 105,15 | 33 387 039,30 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 8 153 532,25 | 727 639,00 | 8 881 171,25 | 727 639,00 |
| Běžné účty celkem | 38 442 598,10 | 34 114 678,30 | 72 557 276,40 | 34 114 678,30 |
|  | | | | |

**V. PENĚŽNÍ FONDY**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek fondy celkem |  |  | 8 153 532,25 |
| Příjmy celkem | 242 000,00 | 1 542 000,00 | 1 537 139,85 |
| Výdaje celkem | 922 000,00 | 922 000,00 | 809 500,85 |
| Obrat | -680 000,00 | 620 000,00 | 727 639,00 |
| Konečný zůstatek | -680 000,00 | 620 000,00 | 8 881 171,25 |
|  |  |  |  |
| **Peněžní fondy jednotlivě:** | Počáteční zůstatek | Konečný zůstatek | Změna stavu |
| Sociální fond | 161 470,96 | 118 143,96 | -43 327,00 |
| Fond Domu s chráněnými byty | 7 613 519,00 | 8 384 425,15 | 770 906,15 |
| Fond rezerv a rozvoje | 378 542,29 | 378 602,14 | 59,85 |
| Fondy celkem | 8 153 532,25 | 8 881 171,25 | 727 639,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Poč. stav** | **Příjem** | **Čerpání** | **Koneč. stav** | | **Sociální fond** | **161 470,96** | **236 755,00** | **280 082,00** | **118 143,96** | | stravné |  |  | 82 572,00 |  | | důch. připojištění |  |  | 108 000,00 |  | | dovolená, jubileum |  |  | 80 500,00 |  | | Zdravotní, soc. účely |  |  | 9 010,00 |  | |  |  |  |  |  | | **Fond DCHB** | **7 613 519,00** | **1 300 000,0** | **529 093,85** | **8 384 425,15** | | poplatek OSA |  |  | 605,00 |  | | materiál ke kursu aranžování, květiny |  |  | 15 250,00 |  | | kulturní akce |  |  | 19 000,00 |  | | revize elektoinstal. |  |  | 44 818,00 |  | | mytí oken aj.služby |  |  | 6 655,00 |  | | výměna svítidel schodišť |  |  | 19 343,00 |  | | výměna vodoměrů |  |  | 74 674,10 |  | | úprava vodoměrné soustavy |  |  | 46 913,00 |  | | oprava výtahu |  |  | 72 082,00 |  | | opravy elektroinstal. |  |  | 162 799,75 |  | | opravy vytápění |  |  | 57 450,00 |  | | Pohoštění |  |  | 9 170,00 |  | | bankovní poplatky |  |  | 334,00 |  | |  |  |  |  |  | | **Fond rezerv (FRR)** | **378 542,29** | **384,85** | **325,00** | **378 602,14** | |  |  |  |  |  | | **Fondy celkem** | **8 153 532,25** | **1 517 811,97** | **430 771,00** | **8 881 171,25** | | | | |

**VI. MAJETEK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Název majetkového účtu* | *Počáteční stav k 1.1.* | *Obrat* | *Konečný stav* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 249 240,90 | -13 090,00 | 236 150,90 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 629 579 692,78 | 3 201 575,80 | 632 781 268,58 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 27 242 528,71 | -66 998,48 | 27 175 530,23 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 972 825,84 | 228 965,17 | 8 201 791,01 |
| **Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 208 482 600,40 | 44 385,00 | 208 526 985,40 |
|  | Kulturní předměty | 154 124,00 | 5 000,00 | 159 124,00 |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 456 439,05 | 10 501 181,55 | 11 957 620,60 |
| **Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek** | | | | |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -249 240,90 | 13 090,00 | -236 150,90 |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | -178 981 779,47 | -9 551 540,80 | -188 533 320,27 |
|  | Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. movitých věcí | -8 535 553,60 | -909 018,70 | -9 444 572,30 |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -7 972 825,84 | -228 965,17 | -8 201 791,01 |
| **Materiál** | | | | |
|  | Materiál na skladě | 49 985,34 | -7 172,99 | 42 812,35 |
| **Zboží** | | | | |
|  | Zboží na skladě | 120 488,04 | -7 680,64 | 112 807,40 |
|  | Dlouhodobý finanční majetek | 20 574 222,27 |  | 20 604 506,32 |
|  | Krátkodobé pohledávky | 1 583 500,53 |  | 5 976 636,50 |
|  | Krátkodobý finanční majetek | 54 590 863,78 |  | 94 290 752,47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **AKTIVA CELKEM 756 417 111,83 803 750 151,28** | | **PASIVA CELKEM 756 417 111,83 803 750 151,28** |   **Účetní závěrku Městské části Praha Kunratice za rok 2016 sestavenou k rozvahovému dni schválilo Zastupitelstvo MČ dne 25.5.2017. 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 FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ-Hl. M. PRAZE A VNITŘNÍ PŘEVODY**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4133 | Převody z vlastních rezervních fondů-fond DCHB | 600 000,00 | 600 000,00 | 528 759,85 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů-příjem fondů | 242 000,00 | 1 542 000,00 | 1 536 755,00 |
| 4137 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 31 315 000,00 | 76 993 300,00 | 66 697 156,48 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů-ze soc. fondu | 322 000,00 | 322 000,00 | 280 082,00 |
| 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 242 000,00 | 242 000,00 | 236 755,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 922 000,00 | 922 000,00 | 808 841,85 |
| 5347 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými částmi, finanční vypořádání |  | 52 300,00 | 52 332,00 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům-do fondu DCHB | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
|  | | | | |

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *UZ* | *Položka* | *text* | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | *Skutečnost (Příjmy)* | *Skutečnost (Výdaje)* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14004 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 8 400,00 | x | 8 400,00 | x |
| 14004 | **5132** | Ochranné pomůcky | x | 8 000,00 | x | 8 000,00 |
| 14004 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | x | 400,00 | x | 400,00 |
| **14004** | **Dotace MV-GŘ Hasičského ZS** | | **8 400,00** | **8 400,00** | **8 400,00** | **8 400,00** |
| 17050 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. částmi | 694 500,00 | x | 694 545,50 | x |
| 17050 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | x | 694 500,00 | x | 694 545,50 |
| **17050** | **ZŠ program OPPPR podíl EU výdaje** | | **694 500,00** | **694 500,00** | **694 545,50** | **694 545,50** |
| 33053 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. částmi | 1 020 000,00 | x | 0,00 | x |
| 33053 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 1 020 000,00 | x | 0,00 |
| **33053** | **ZŠ Kunratice dotace MŠMT neinvestiční** | | **1 020 000,00** | **1 020 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 33063 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. částmi | 943 400,00 | x | 943 372,80 | x |
| 33063 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 943 400,00 | x | 943 372,80 |
| **33063** | **Dotace MŠMT a EU pro ZŠ Šablony-MŠMT** | | **943 400,00** | **943 400,00** | **943 372,80** | **943 372,80** |
| 33966 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. částmi | 13 735 300,00 | x | 4 459 074,00 | x |
| 33966 | **6121** | Budovy, haly a stavby | x | 13 735 300,00 | x | 4 459 074,00 |
| **33966** | **MŠMT invest dotace – ZŠ přístavba tříd** | | **13 735 300,00** | **13 735 300,00** | **4 459 074,00** | **4 459 074,00** |

**Přijaté dotace byly k určenému účelu použity. Finanční vypořádání s rozpočtem HMP bylo se zástupci MHMP a MČ projednáno 6.3.2017.**

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

**Přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016 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 44 962 240,65 4 648 105,69** |
| **Náklady 44 960 111,65 3 858 582,78** |
| **Hospodářský výsledek 2 129,00 789 522,78** |
| **Rozdělení HV: celý do rezervního fondu** |
| **Příspěvková organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880:** |
| |  | | --- | | **Hlavní činnost Hospodářská činnost** | | **Výnosy 14 226 355,88 11 882,00** | | **Náklady 14 215 836,58 3 358,50** | | **Hospodářský výsledek 10 519,30 8 523,50**  **Rozdělení HV: fond rezervní 6 348,30 fond odměn 12 694,50** |   **Majetek** |

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

Dlouhodobý nehmotný majetek 242 789,00

Dlouhodobý hmotný majetek 22 253 369,29 6 378 211,61

Korekce k dl. nehmot. majetku -242 789,00

Korekce k dl. hmotnému majetku -17 858 246,81 -5 578 800,02

Oběžná aktiva 41 119 392,52 12 052 035,58

**AKTIVA CELKEM 45 514 515,00 12 851 447,17**

**PASIVA CELKEM 45 514 515,00 12 851 447,17**

Kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky zřízených příspěvkových organizací za rok 2016 MČ provedla, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně

**Účetní závěrku Základní školy Kunratice, Předškolní 420 a Mateřské školy Kunratice, Předškolní 880 za rok 2016 sestavenou k rozvahovému dni schválilo Zastupitelstvo MČ dne 25.5.2017. Všechny zákonem předepsané výkazy jsou založeny a k dispozici na finančním odboru ÚMČ.**

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE – Hospodářská činnost MČ 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výnosy** | | **Rozpočet** | | **Skutečnost** | |
| **Dům s chráněnými byty:** | |  | |  | |
| 603.0111 Pronájem plochy-byty (skutečnost je vč. nebytových ploch) | | 4 300 000,00 | | 4 300 359,00 | |
| 602.0115 Pronájem nebytové prostory DCHB vč. garáží | | 186 912,00 | | 44 132,00 | |
| 649.0100 Ostatní výnosy činnosti, vyúčtování DCHB nájemci | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Celkem výnosy DCHB** | | **4 486 912,00** | | **4 344 491,00** | |
| 602.0100 Reklama v Kunratickém zpravodaji | | 75 000,00 | | 107 190,00 | |
| 602.0160 Služby ostatní -zám.park.,kolotoče, kopírování, věcná břemena | | 15 000,00 | | 34 408,69 | |
| 603.0115 Pronájem nebytové prostory ostatní | | 1 770 150,00 | | 1 795 559,38 | |
| 603.0130 Pronájem pozemky | | 3 827 751,00 | | 3 867 777,50 | |
| 603.0140 Pronájem hroby | | 254 000,00 | | 254 273,00 | |
| 646.0100 Výnosy z prodeje DHM – prodej hasičského auta | | 0,00 | | 110 000,00 | |
| 649.0100 Ostatní výnosy (vyúčtování s nájemci, ost. nahodilé příjmy) | | 10 000,00 | | 1,52 | |
| 662.0128 Úroky běžný účet | | 10 000,00 | | 1 863,54 | |
| 662.0130 Úroky z vkladu účet UniCredit | | 60 000,00 | | 30 484,05 | |
| 664.0100 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | 0,00 | | 57 229,95 | |
| **Celkem výnosy ostatní** | | **6 021 901,00** | | **6 258 760,63** | |
| **647.01 Prodej pozemku** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **VÝNOSY CELKEM (před zdaněním)** | | **10 508 813,00** | | **10 603 251,63** | |
|  | |  | |  | |
| **Náklady** | | **Rozpočet** | | **Skutečnost** | |
| **Provozní náklady Dům s chráněnými byty:** | |  | |  | |
| 501 Materiál | | 35 000,00 | | 10 378,00 | |
| 378.0120 PHM | | 12 000,00 | | 14 018,14 | |
| 502.Spotřeba energií (výtahy, srážková voda) | | 120 000,00 | | 185 890,67 | |
| 511.0100 Opravy a udržování-běžné opravy | | 65 000,00 | | 22 974,00 | |
| 518 Služby-provoz TH, údržba kotelna,výtah,revize, ostraha, mytí oken,  odvoz odpadu, telefon, bankovní poplatky .. | | 580 000,00 | | 563 691,40 | |
| 521 Mzdové náklady (správce+podíl režijních mzdových nákladů) | | 613 000,00 | | 650 533,00 | |
| 524 Odvody na zák. pojištění (správce+podíl režijních mzdových nákladů) | | 209 000,00 | | 224 896,00 | |
| 528 Příspěvek na nájemné a jiné soc. náklady | | 200 000,00 | | 203 000,00 | |
| 549 Ostatní náklady (vyúčtování s nájemci, náklady nepronajaté byty) | | 5 000,00 | | 75 749,72 | |
| **DCHB celkem** | | **1 839 000,00** | | **1 951 130,93** | |
|  | |  | |  | |
| **Provozní náklady ostatní** | |  | |  | |
| 511 Opravy a udržování ostatní objekty | | 20 000,00 | | 22 182,93 | |
| 518.0210 Služby-ostraha, bankovní poplatky | | 0,00 | | 18 392,00 | |
| 521 Mzdové náklady (správce+podíl režijních mzdových nákladů) | | 282 000,00 | | 278 800,00 | |
| 524 Odvody na zák. pojištění (podíl režijních mzdových nákladů) | | 96 000,00 | | 96 384,00 | |
| 553 Náklady z prodaného dlouhodobého majetku | | 0,00 | | 80 000,00 | |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek (pohledávky) | | 20 000,00 | | -87 614,00 | |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek | | 0,00 | | 80 554,00 | |
| 558 Náklady z drobného hmotného majetku | | 10 000,00 | | 3 150,00 | |
| **Celkem náklady ostatní** | | **428 000,00** | | **491 848,93** | |
| **NÁKLADY CELKEM** | | **2 267 000,00** | | **2 442 979,86** | |
| **Hospodářský výsledek před zdaněním** | | **8 241 813,00** | | **8 160 271,77** | |
| **Daň 19% ze základu** | |  | | **-1 593 250,47** | |
| **Hospodářský výsledek hospodářské činnosti** | |  | | **6 567 021,30** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razítko účetní jednotky** | **Datum vyvěšení na úřední desku: 13.6.2017** |
|  | **Datum sejmutí: 29.6.2017** |
|  | **Návrh vč. Příloh je zveřejněn na elektronické úřední desce**  [**www.praha-kunratice.cz**](http://www.praha-kunratice.cz) **dne 13.6.2017** |
|  | **Závěrečný účet bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.6.2017** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |  |