



Městská část Praha – Nedvězí  
Úřad městské části  
Únorová 15/3, 103 00 Praha 10

Návrh závěrečného účtu MČ Praha – Nedvězí za rok 2015

Hospodaření MČ Praha - Nedvězí za rok 2015

Rozpočtové hospodaření MČ Praha – Nedvězí za rok 2015 skončilo k 31.12.2015 se schodkem ve výši 96 498,64 Kč.

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	566 000,00	654 500,00	758 992,12
Nedaňové příjmy	51 000,00	28 000,00	23 981,17
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 736 000,00	3 322 400,00	3 322 331,80
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 353 000,00</b>	<b>4 004 900,00</b>	<b>4 105 305,09</b>
Konsolidace příjmů	1 336 000,00	2 922 400,00	2 922 331,80
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>1 082 500,00</b>	<b>1 182 973,29</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	9 065,25
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství		62 000,00	61 800,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	55 000,00	35 586,00
<b>134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>40 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>106 451,25</b>
1359 Ostatní odvody z vybr. činnosti a služeb j.n.		1 500,00	900,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		1 500,00	900,00
1361 Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	5 410,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	6 000,00	6 000,00	5 410,00
<b>13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>46 000,00</b>	<b>134 500,00</b>	<b>112 761,25</b>
1511 Daň z nemovitých věcí	520 000,00	520 000,00	646 230,87
151 DANĚ Z MAJETKU	520 000,00	520 000,00	646 230,87
<b>15 MAJETKOVÉ DANĚ</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>646 230,87</b>
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>566 000,00</b>	<b>654 500,00</b>	<b>758 992,12</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobu	1 000,00	1 000,00	440,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	1 000,00	1 000,00	440,00
2141 Příjmy z úroku (část)	4 000,00	4 000,00	1 242,17
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	4 000,00	4 000,00	1 242,17
<b>21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 682,17</b>
2321 Přijaté neinvestiční dary	5 000,00		
2322 Přijaté pojistné náhrady	21 000,00	21 000,00	20 799,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	2 000,00	1 500,00
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	46 000,00	23 000,00	22 299,00
<b>23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>46 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 299,00</b>
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>51 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>23 981,17</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)</b>	<b>617 000,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>782 973,29</b>
4131 Převody z vl fondů hosp.(podnik) činnosti	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst obvody	1 336 000,00	2 922 400,00	2 922 331,80
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	1 736 000,00	3 322 400,00	3 322 331,80
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	1 736 000,00	3 322 400,00	3 322 331,80
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	1 736 000,00	3 322 400,00	3 322 331,80
<b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>2 353 000,00</b>	<b>4 004 900,00</b>	<b>4 105 305,09</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 753 000,00	3 357 200,00	3 159 141,13
Kapitálové výdaje	200 000,00	1 242 000,00	1 042 662,60
VÝDAJE CELKEM	2 953 000,00	4 599 200,00	4 201 803,73
Konsolidace výdajů		9 700,00	9 688,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	2 953 000,00	4 589 500,00	4 192 115,73

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	640 000,00	673 000,00	651 816,00
501	PLATY	640 000,00	673 000,00	651 816,00
5021	Ostatní osobní výdaje	102 000,00	131 500,00	124 750,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	590 000,00	587 000,00	544 294,00
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	692 000,00	718 500,00	669 044,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	273 000,00	274 000,00	260 762,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	111 000,00	114 000,00	109 113,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	4 283,00
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	390 000,00	394 000,00	374 158,00
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	1 722 000,00	1 785 500,00	1 695 018,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	5 700,00	4 613,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 000,00	27 180,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	89 000,00	74 844,00
513	NÁKUP MATERIÁLU	69 000,00	121 700,00	106 637,00
5151	Studená voda	10 000,00	4 000,00	3 731,00
5153	Plyn	60 000,00	77 000,00	76 710,00
5154	Elektrická energie	40 000,00	28 000,00	27 285,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	53 000,00	43 000,00	23 057,00
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	163 000,00	152 000,00	130 783,00
5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	3 585,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	36 429,27
5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	36 000,00	32 355,00
5164	Nájemné	44 000,00	48 000,00	46 903,43
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	212 000,00	211 620,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	55 000,00	46 188,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.		108 000,00	107 070,10
5169	Nákup ostatních služeb	311 000,00	199 000,00	199 238,38
516	NÁKUP SLUŽEB	665 000,00	701 000,00	673 389,18
5171	Opravy a udržování	35 000,00	31 000,00	26 348,00
5172	Programové vybavení		6 500,00	6 413,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	1 000,00	2 000,00	1 480,00
5175	Pohoštění	23 000,00	42 000,00	41 270,45
517	OSTATNÍ NÁKUPY	59 000,00	81 500,00	75 511,45
5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00	52 800,00	39 746,50
5194	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	12 112,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	47 000,00	64 800,00	51 858,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>51</b>	<b>NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>1 038 179,13</b>
5213	Neinv tra nefinančním podn.subj.-práv.osobám		24 000,00	
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		24 000,00	
5229	Ost neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>52</b>	<b>NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
5347	Převody mezi statut městy a jejich měst. obvody		9 700,00	9 688,00
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM		9 700,00	9 688,00
<b>53</b>	<b>NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.</b>		<b>9 700,00</b>	<b>9 688,00</b>
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	23 000,00	412 000,00	411 256,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	23 000,00	412 000,00	411 256,00
<b>54</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU</b>	<b>23 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>411 256,00</b>
<b>5</b>	<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)</b>	<b>2 753 000,00</b>	<b>3 357 200,00</b>	<b>3 159 141,13</b>
6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	1 242 000,00	1 042 662,60
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HNOTNÉHO MAJETKU	200 000,00	1 242 000,00	1 042 662,60
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	200 000,00	1 242 000,00	1 042 662,60
<b>6</b>	<b>K A P I T Á L O V Ě V Ý D A J E (třída 6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>1 042 662,60</b>
<b>VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)</b>		<b>2 953 000,00</b>	<b>4 599 200,00</b>	<b>4 201 803,73</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>-600 000,00</b>	<b>-594 300,00</b>	<b>-96 498,64</b>

### 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 příj.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
účtu stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	600 000,00	594 300,00	96 498,64
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			

**Dlouhodobé financování z tuzemska**

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124
Změna stavu dlouh.prostředků na bank. účtech (+/-)	8125
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128

**Krátkodobé financování ze zahraničí**

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211
Uhrazené splátky krátk. vydaných dluhopisů (-)	8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	
jinych než ze zahraničí, dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218

**Dlouhodobé financování ze zahraničí**

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224
Změna stavu dlouh.prostředků na bank. účtech (+/-)	8225
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228

**Opravné položky k peněžním operacím**

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901
Nerealizované rozdíly pohybů na deviz. účtech (+/-)	8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905

**FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)**

600 000,00

594 300,00

96 498,64

## Hospodářská činnost MČ

Za hospodářskou činností je v MČ Praha - Nedvězí označován především výnos z nájemného obecních bytů a nebytových prostor, příjmy z prodeje majetku, pozemků, pronájmu a inzerce. Finančními příjmy hospodářské činnosti jsou úroky z účtů, na kterých jsou vedeny příjmy z hospodářské činnosti.

Náklady k výše uvedeným příjmům jsou náklady spojené se správou majetku a vlastní spotřeba služeb a energie v pronajímaném majetku.

Zároveň je z této činnosti vypočítávána daň z příjmu.

Hospodářská činnost skončila k 31.12.2015 s přebytkem 498 412,40 Kč.

Z hospodářské činnosti bylo v roce 2015 zapojeno do rozpočtu MČ celkem 400 000,- Kč.

Název položky

účet plnění k 31.12.2015

<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>839 224,44</b>
<b>Náklady z činnosti</b>		<b>839 224,44</b>
Spotřeba materiálu	501	6 089,00
Spotřeba energie	502	24 612,00
Opravy a udržování	511	244 748,60
Ostatní služby	518	130 051,50
Mzdové náklady	521	279 606,00
Zákonné sociální pojištění	524	89 134,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-2 787,66
Ostatní náklady z činnosti	549	67 771,00
<b>Finanční náklady</b>		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>1 337 636,84</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>1 335 624,23</b>
Výnosy z prodeje služeb	602	39 000,00
Výnosy z pronájmu	603	1 383 333,00
Výnosy z prodeje materiálu	644	22 164,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	13 050,00
Ostatní výnosy z činnosti	649	-121 922,77
<b>Finanční výnosy</b>		<b>2 012,61</b>
Úroky	662	2 012,61
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-	498 412,40
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	498 412,40

## Peněžní fondy MČ

MČ Praha – Nedvězí neměla k 31.12.2015 zřízeny peněžní fondy.

## Stav bankovních účtů k 31.12.2015

Předčísli	Číslo účtu	Kód banky	Zůstatek k 31.12.2015	SU/AU	Název
	2000720349	0800	1 755 981,41 Kč	231/0100	Základní běžný účet
9021	2000720349	0800	3 073 057,41 Kč	241/0100	Běžný účet VHČ

# Majetek MČ Praha – Nedvězí k 31.12.2015

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	93 351,20		93 351,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	78 939 884,57	8 925 199,57	87 865 084,14
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 476 427,80		1 476 427,80
Pěstitecké celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 171 531,97	-203 126,41	1 968 405,56
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	45 500 465,45	46 142,00	45 546 607,45
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 972 660,97	-7 924 260,97	48 400,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku			
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	96 000,00		96 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Terminované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-93 351,20		-93 351,20
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-25 698 850,00	-1 278 947,00	-26 977 797,00
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-1 174 810,91	-35 988,00	-1 210 798,91
Oprávky k pěstiteckým celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 171 531,97	203 126,41	-1 968 405,56
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Nedvězí za rok 2015

Praha – Nedvězí, dne



Vlastimil Vilímeček

Starosta MČ Praha - Nedvězí



Vyvěšeno: *15. 06. 2016*

Svěšeno: *30. 06. 2016*

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu MČ Praha - Nedvězí za rok 2015 mohou občané uplatnit písemně po dobu zveřejnění.