

Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 19 za rok 2018

A) Výsledek hospodaření za rok 2018

Hospodářský výsledek hlavní činnosti:

MČ Praha 19 dosáhla v hlavní činnosti za rok 2018 **příjmů ve výši 143 674,38 tis Kč** a uskutečnila **výdaje ve výši 114 848,99 tis. Kč** (z toho 81 221,92 tis. Kč běžné výdaje a 33 627,07 tis. Kč kapitálové výdaje). **Výsledkem hospodaření** za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 je tedy **přebytek rozpočtu ve výši 28 825,40 tis. Kč**, přičemž upravený rozpočet počítal s využitím zůstatku finančních prostředků na běžném účtu městské části (schodkem rozpočtu) ve výši 110 208,10 tis. Kč.

Skutečný výsledek hospodaření je tedy lepší než rozpočtovaný o 139 033,50 tis. Kč, což je způsobeno zejména nevyčerpáním investičních dotací (byly převedeny k dočerpání v roce 2019) na stavbu tělocvičny a hřiště základní školy, cyklostezky v ul. Mladoboleslavská a revitalizace sportoviště za „Erkem“ v celkové výši 121 829,50 tis. Kč. A dále úsporou vlastních výdajů, zejména výdaje na nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH ve výši 10 mil. Kč a 2 mil. Kč na stavbu tělocvičny ZŠ (obojí bude čerpáno v roce 2019). Rozpočtované příjmy byly naplněny, pouze převod ze zdaňované činnosti byl nižší, než předpokládal rozpočet, jelikož nebyly vyčerpány některé výdaje rozpočtu. Podrobnosti viz příloha č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

Celkový výsledek hospodaření hlavní činnosti (jako součet výsledků hospodaření minulých let odpovídající zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu městské části k 31.12. příslušného roku) je přebytek ve výši 139 920 tis. Kč (přičemž 121 889 tis. Kč tvoří ale nevyčerpané účelové dotace). Při finančním vypořádání bude městské části doplaceno 110 tis. Kč na výdaje v souvislosti s uspořádáním voleb. Dále má městská část k dispozici finanční prostředky rezervního fondu ve výši 3 914 tis. Kč. Městská část Praha 19 tedy nepotřebuje k úhradě svých výdajů půjčky, ale naopak má ještě rezervu.

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti:

Ve zdaňované činnosti (pronájem bytových a nebytových prostor) dosáhla MČ **hospodářského výsledku 9 884 tis. Kč (zisk) před zdaněním**, přičemž hospodářský výsledek zahrnuje nepeněžní výnosy ve výši 12 232 tis. Kč za prodej pozemků na splátky (cca 1 mil Kč ročně) a nepeněžní náklady jako jsou odpisy, opravné položky k pohledávkám (v celkové výši 3 669 tis. Kč) a zůstatková cena prodaného majetku (ve výši 17 739 tis. Kč). Městská část odvede ze zisku podíl na dani z příjmů HMP ve výši 6 192,9 tis. Kč, který bude vrácen formou neúčelové dotace v průběhu roku 2019.

Čerpání rozpočtu za rok 2018

Závazné ukazatele rozpočtu

Hlavní činnost

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Čerpání/ Upravený rozpočet v %
-------------------------------	------------------------------	----------------------------	---

Příjmy celkem	70 640	143 174	143 674	100,35
----------------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Daňové příjmy	8 895	9 115	10 208	111,99
Daň z nemovitostí	6 000	6 000	6 739	112,32
Správní poplatky	2 200	2 200	1 938	88,09
Místní poplatky	695	915	1 531	167,32
Příjmy z vlastní činnosti	421	588	1 017	172,96
Pokuty	150	150	384	256,00
Příjmy z poskytovaných služeb	270	270	399	147,78
Dary	0	102	115	112,75
Ostatní příjmy	1	66	119	180,30
Dotace	61 324	133 471	132 449	99,23
Dotace od hl. M. Prahy	36 486	94 315	94 315	100,00
Dotace na výkon přenesené působnosti	9 838	15 098	15 098	100,00
 Převod hospodářského výsledku	 15 000	 24 058	 23 036	 95,75

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpání rozpočtu 2018	v tis. Kč Čerpání/ Upravený rozpočet v %
Výdaje celkem	80 043	253 383	114 849	45,33
Oddíl 22- Doprava	2 650	5 650	2 481	43,91
paragraf 12- Údržba komunikací	2 550	2 550	2 428	95,22
paragraf 19 -Cyklostezky	100	3 100	53	1,71
Oddíl 23- Vodní hospodářství	120	120	33	27,50
paragraf 21- Kanalizace	120	120	33	27,50
Oddíl 31-Vzdělávání	13 700	123 448	38 639	31,30
paragraf 11- Budovy mateřských škol	100	900	781	86,78
paragraf 11- Příspěvek MŠ Letců	1 250	2 123	2 123	100,00
paragraf 11- Příspěvek MŠ Albrechtická	1 450	2 835	2 835	100,00
paragraf 13- Budova základní školy	3 600	108 354	23 663	21,84
paragraf 13- Příspěvek ZŠ Albrechtická	7 300	9 236	9 236	100,00
Oddíl 33-Kultura	2 370	5 690	4 638	81,51
paragraf 14-Místní knihovna	80	106	106	100,00
paragraf 26-Památník k výročí ČR	0	2 458	1 590	64,69
paragraf 92-Lidový dům	970	1 030	863	83,79
paragraf 99-Matrika, jubilea	120	120	120	100,00
paragraf 99-Ostatní kultura	1 200	1 976	1 960	99,19
Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost	1 435	4 627	2 541	54,92
paragraf 19-Podpora sportovních odílů	750	1 560	779	49,94
paragraf 21-Volný čas dětí a mládeže	685	1 018	713	70,04
paragraf 12-Sportovní zařízení	0	2 049	1 049	51,20
Oddíl 35-Zdravotnictví	588	830	830	100,00
paragraf 41- Protidrogová prevence	538	570	570	100,00
paragraf 49-Den zdraví	0	210	210	100,00
paragraf 13-Lékařská pohotovostní služba	50	50	50	100,00
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby	600	38 932	3 007	7,72
paragraf 13- Nebytové hospodářství	0	36 842	1 027	2,79
paragraf 32- Pohřebnictví	600	600	491	81,83
paragraf 12- bytové hospodářství	0	1 490	1 489	99,93
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí	8 030	7 580	7 413	97,80
paragraf 22-Sběr a svoz odpadů	180	180	57	31,67
paragraf 45-Údržba a vzhled obce	7 850	7 400	7 356	99,41
Oddíl 43-Sociální péče	595	1 810	1 506	83,20
paragraf 51-Pečovatelská služba	145	210	150	71,43
paragraf 51-Domy s pečov. službou	110	110	87	79,09
paragraf 79-Klub seniorů a invalidů	340	330	330	100,00
paragraf 11-Sociální poradenství	0	465	465	100,00
paragraf 39-Podpora pěstounské péče	0	695	474	68,20

Oddíl 52-Civilní ochrana	180	205	202	98,54
paragraf 12- Příprava na krizové řízení	180	205	202	98,54
Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek	230	862	564	65,43
paragraf 11- Prevence kriminality	230	862	564	65,43
Oddíl 55-Požární ochrana	950	11 452	1 518	13,26
paragraf 12- SDH Kbely	950	11 452	1 518	13,26
Oddíl 61-Státní správa a samospráva	48 220	51 748	51 174	98,89
paragraf 12-Zastupitelstvo MČ	3 750	4 000	3 910	97,75
paragraf 15-Volby do zastupitelstev ÚSC	0	336	317	94,35
paragraf 18-Volby prezidenta ČR	0	290	290	100,00
paragraf 71-Činnost úřadu MČ				
správce: tajemník úřadu	38 500	41 052	40 912	99,66
výdaje sociálního fondu : tajemník úřadu	2 900	2 900	2 640	91,03
správce: vedoucí OMIBNH	2 720	2 720	2 669	98,13
správce: místostarostka pro finance	350	450	436	96,89
Oddíl 63-Finanční operace	375	429	303	70,63
paragraf 10- Bankovní poplatky	75	75	56	74,67
paragraf 20- Pojištění	300	300	193	64,33
paragraf 30- fin. vyp. dot., splátka půjčky	0	54	54	100,00

Financování

Saldo příjmů a výdajů	-9 403	-110 209	28 825	-26,15
------------------------------	---------------	-----------------	---------------	---------------

Krytí salda příjmů a výdajů	9 403	110 209	-28 825	26,15
Použití zůstatku finančních prostředků	9 403	110 209	-28 825	26,15
Rezervní fond	0	0	0	0,00

Zdaňovaná činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpání/ Upravený rozpočet v %
Příjmy:	65 100	65 100	59 840	91,92
Výdaje	65 400	78 302	65 612	83,79
Výdaje zdaňované činnosti	50 400	50 400	42 576	84,48
Převod do hlavní činnosti	15 000	27 902	23 036	82,56

Financování

Saldo zdaňované činnosti	-300	-13 202	-5 772	43,72
---------------------------------	-------------	----------------	---------------	--------------

Krytí salda příjmů a výdajů	300	13 202	5 772	-43,72
Použití zůstatku finančních prostředků	300	13 202	5 772	-43,72

Celkem rozpočet a zdaňovaná činnost	-9 703	-123 411	23 053	-18,68
--	---------------	-----------------	---------------	---------------

Výnosy a náklady zdaňované činnosti za rok 2018

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpání rozpočtu 2018	Čerpání/ Upravený rozpočet v %
Hospodářský výsledek:	15 501	15 501	9 884	63,76
Výnosy:	51 701	51 701	66 537	128,70
Nájemné	31 200	31 200	32 251	103,37
Ostatní výnosy	3 001	3 001	17 683	589,24
Výnosy TH	17 500	17 500	16 603	94,87
Náklady:	36 200	36 200	56 653	156,50
Běžná údržba	10 400	10 400	10 927	105,07
Investice a rozsáhlé opravy	2 000	2 000	1 407	70,35
Správní náklady	6 400	6 400	6 163	96,30
Ostatní náklady (odpisy, opr. pol.)	0	0	3 669	---
Prodané pozemky	0	0	17 739	---
Náklady TH	17 400	17 400	16 748	96,25

B) Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP za rok 2018

Návrh finančního vypořádání byl zpracován v souladu se zásadami stanovenými zákony č. 218/2002 SB a č. 250/2000 Sb. v platném znění a s pravidly pro finanční vypořádání městských částí za rok 2018 a byl projednán na odboru rozpočtu MHMP dne 8.3.2019.

V roce 2018 MČ Praha 19 získala účelové neinvestiční dotace od HMP ve výši 3 480 240,- Kč, investiční dotace ve výši 49 506 700,- Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 3 676 123 Kč. MČ bude muset vrátit nevyčerpané dotace HMP ve výši 51 341,- Kč a odvést doplatek podílu hl. m. Prahy na poplatcích za psy ve výši 8 480,50 Kč. Naopak obdrží doplatek k dotacím na volby ve výši 169 636,67 Kč. Investiční dotace ve výši 121 829 530,64 Kč byly ponechány k dočerpání v roce 2019.

Výsledek FV za rok 2018

Městská část Praha 19

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m	59 821,50 Kč
z toho:	
a) do státního rozpočtu c e l k e m	0,00 Kč
b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m	59 821,50 Kč
- vrátka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2018	51 341,00 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	8 480,50 Kč
2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem	169 636,67 Kč
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem	169 636,67 Kč
- dokrytí vynaložených nákladů na volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR (ÚZ 98187)	90 916,00 Kč
- dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta (ÚZ 98008)	78 720,67 Kč
b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem	0,00 Kč

Výsledné saldo finančního vypořádání účelových dotací za rok 2018 je doplatek ve výši 109 815,17 Kč.

Investiční dotace ponechané k dočerpání v roce 2019

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2017 popř. v předchozích letech

Název akce	ORG	Ponecháno na rok 2018 v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Tělocvična ZŠ Kbely	80106	3 544 830,00	3 544 830,00
Tělocvična ZŠ Kbely (rezerva 2017)	80106	45 000 000,00	21 461 345,44
Tělocvična ZŠ Kbely	80106	5 933 150,00	5 933 150,00
Venkovní víceúčelové hřiště ZŠ Kbely	80186	6 875 975,00	6 875 975,00
Rozšíření kapacity zdravotního střediska MČ Praha 19 (rezerva 2017)	80500	36 841 770,00	35 815 230,20

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2018

Název akce	ORG	Poskytnuto v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Tělocvična ZŠ Kbely (rezerva 2018)	80106	20 000 000,00	20 000 000,00
Tělocvična ZŠ Kbely	80106	24 200 000,00	24 200 000,00
Výstavba části stezky pro cyklisty a pěší podélné komunikace Mladoboleslavská	80887	3 000 000,00	3 000 000,00
Revitalizace a rek. sportoviště za Erkem	80909	999 000,00	999 000,00

C)Hospodaření fondů MČ Praha 19

Fond rezerv a rozvoje

Zůstatek k 31.12.2018	3 914 028,84 Kč
<i>Příjmy (úroky z běžného účtu):</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>Výdaje (poplatky běžného účtu):</i>	<i>0,00 Kč</i>
Navržené posílení z hospodářského výsledku	0,- Kč

Sociální fond

Zůstatek k 31.12.2018	772 827,74 Kč
-----------------------	---------------

Čerpání fondu v roce 2018

Příjmy celkem:	2 900 000,- Kč
----------------	----------------

<i>Posílení fondu usnesením zastupitelstva</i>	<i>2 900 000,- Kč</i>
--	-----------------------

Výdaje celkem:	2 664 532,50 Kč
----------------	-----------------

<i>Příspěvek na stravné</i>	<i>701 202,50 Kč</i>
-----------------------------	----------------------

<i>Příspěvky oddávajícím na ošatné a vzhled, jednorázové příspěvky</i>	<i>156 500,- Kč</i>
--	---------------------

<i>Příspěvek na sociální rozvoj zaměstnanců</i>	<i>1 806 830,- Kč</i>
---	-----------------------

Sociální fond je čerpán dle schválené směrnice o sociálním rozvoji zaměstnanců.

Každý zaměstnanec má nárok na : 30 000,- Kč jako příspěvek na sociální rozvoj

500,- Kč na poplatky s vedením účtu

50,- Kč za 1 stravenku za odpracovaný den

D) Přehled majetku a závazků MČ Praha 19

v tis. Kč

	Aktiva	K 1.1.2018	K 31.12.2018
	Stálá aktiva (dlouhodobý majetek)	1 660 142	1 703 023
	Korekce (oprávky k DM)	- 405 655	- 425 926
	Oběžná aktiva	177 984	201 652
	<i>V tom – Finanční majetek (účty)</i>	<i>155 422</i>	<i>178 855</i>
	<i>Ostatní (pohledávky)</i>	<i>8 641</i>	<i>8 746</i>
	<i>Časové rozlišení</i>	<i>13 717</i>	<i>13 846</i>
	Celkem aktiva	1 432 471	1 478 749

	Pasiva	K 1.1.2018	K 31.12.2018
	Vlastní kapitál	1 402 968	1 434 477
	<i>V tom – Jméno účetní jednotky</i>	<i>1 400 488</i>	<i>1 449 997</i>
	<i>- Fondy (FRR a ZF)</i>	<i>4 451</i>	<i>4 687</i>
	<i>- Výsledek hospodaření</i>	<i>-1 971</i>	<i>-20 207</i>
	Cizí zdroje (závazky)	28 978	29 010
	Časové rozlišení	525	493
	Celkem pasiva	1 432 471	1 478 749

Výtah z výkazu: Rozvaha územních samosprávných celků k 31.12.2018, účetní jednotka MČ Praha 19
Rozvaha v plném rozsahu je příloze č.4.

Rozvaha zobrazuje dvojí pohled na majetek MČ. Strana aktiv zobrazuje složení majetku podle jednotlivých druhů majetku. MČ má majetek zejména v nemovitostech – budovách a pozemcích (Bohužel zákon o účetnictví neumožňuje přeceňovat v účetnictví majetek na aktuální cenu, takže je zde zachycen v ceně jakou měl, když byl pořízován. Například aktuální cena budov je zřejmě mnohem vyšší, než cena zachycená v účetnictví.

Strana pasiv zobrazuje nároky jiných osob na majetek MČ. Z celkové hodnoty majetku ve výši 1 479 mil. Kč je vlastní jmění MČ 1 434 mil. Kč, zbývající část ve výši 29 mil. Kč tvoří závazky k jiným osobám. Závazky vyplývají z časového rozdílu mezi přijetím zboží nebo služby a jejím zaplacením (závazky k dodavatelům), ze záloh na energie přijatých od nájemníků spolu s nájemným, nevyúčtovaných dotací a ostatních závazků (ty jsou téměř celé tvořeny závazkem vyplatit v lednu mzdy zaměstnancům za prosinec a zaplatit odvod

daní, sociální a zdravotní pojištění). Dlouhodobé závazky, půjčky ani úvěry MČ Praha 19 nemá.

Na základě příkazu starosty byla provedena inventura majetku MČ Praha 19 k 31.12.2018. Inventarizace odsouhlasila účetní stav se stavem skutečným.

Přehled o pohybech dlouhodobého majetku Městské části Praha 19 je v příloze číslo 2.

E) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2018

MČ Praha 19 je zřizovatelem tří příspěvkových organizací, Základní školy Praha Kbely, Mateřské školy Letců a mateřské školy Albrechtická. Příspěvkové organizace dostávají příspěvek na provoz od MČ Praha 19 jako zřizovatele, dotaci od MŠMT prostřednictvím hl. m. Prahy na platy pedagogických i ostatních pracovníků (kterou vyúčtovává MHMP) a mají tržby za stravenky a případný pronájem. Příspěvkové organizace hospodaří se svěřeným majetkem, a případný hospodářský výsledek vzniká jako rozdíl mezi náklady na jedné straně a příspěvkem na provoz a vlastními příjmy na straně druhé.

Příspěvek na provoz od MČ Praha 19 byl u příspěvkových organizací řádně vyúčtován, svěřený majetek byl řádně zinventarizován.

Přehled majetku a hospodaření příspěvkových organizací MČ Praha 19 za rok 2018
Rozvaha v tis. Kč

	ZŠ Albrechtická	MŠ		
		Letců	MŠ Albrechtická	Celkem
<i>Hmotný a nehm. majetek</i>	28197	7001	5468	40666
<i>Oprávkky k majetku</i>	-25928	-6230	-4499	-36657
<i>Pohledávky</i>	236	207	596	1039
<i>Finanční majetek</i>	10245	3047	2547	15839
<i>Zásoby</i>	170	45	50	265
<i>Přechodné účty aktivní</i>	41696	9313	9816	60825
Celkem majetek	54616	13383	13978	81977
<i>Vlastní jmění</i>	7102	2648	2498	12248
<i>Cizí zdroje</i>	47514	10735	11480	69729
Celkem pasiva	54616	13383	13978	81977

Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč

<i>Osobní náklady</i>	40730	8961	9064	58755
<i>Provozní náklady</i>	11718	2856	3362	17936
Celkem náklady	52448	11817	12426	76691
<i>Dotace</i>	40767	9027	9225	59019
<i>Příspěvek na provoz</i>	7300	1250	1450	10000
<i>Vlastní příjmy</i>	4505	1590	1712	7807
<i>Fondy</i>	845	228	208	1281
Celkem výnosy	53417	12095	12595	78107
Daň	0	0	0	0
Výsledek hospodaření	969	278	169	1416
Stav rezervního fondu k 1.1.2019	379	38	20	437
Stav fondu odměn k 1.1.2019	226	121	50	397

Základní škola Praha Kbely požádala o ponechání hospodářského výsledku a jeho přidělení do rezervního fondu ve výši 518 681,54 Kč a do fondu odměn ve výši 450 000,- Kč.

Mateřská škola Letců požádala o ponechání hospodářského výsledku a jeho přidělení do rezervního fondu ve výši 200 000,- Kč a do fondu odměn ve výši 78 157,53 Kč.

Mateřská škola Albrechtická požádala o ponechání hospodářského výsledku a jeho přidělení do rezervního fondu ve výši 143 278,14 Kč a do fondu odměn ve výši 25 286,- Kč.

Ekonomický odbor doporučuje schválit ponechání hospodářských výsledků příspěvkové organizaci, jelikož ponechání hospodářských výsledků má motivační charakter a koresponduje s funkcí a smyslem příspěvkových organizací.

F) Přehled poskytnutých veřejných finančních podpor městskou částí Praha 19 za rok 2018

Název organizace + IČ	Název projektu	Schválen projekt 2018	Schváleno celkem 2018	Vyčerpáno 2018
		(Kč)	(Kč)	(Kč)
FCH Neratovice, 47009730	Sociální služby pro občany Prahy 19	65 000	65 000	65 000
Linka bezpečí, z.s., 61383198	Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 19	5 000	5 000	5 000
KRC CoByDup, z.s., 26555310	Provoz KRC CoByDup, z.s. v roce 2018	155 000	155 000	155 000
Cestička, spolek, 22909028	Podpora zázemí všech aktivit Cestičky, rozvoj pracovního týmu a tématické rodičovské večery v klubovně	58 000	88 000	58 000
	Letní tábory v přírodě pro školní děti - 2 běhy	30 000		30 000
OS Gaudium Cantorum, 22674624	Celoroční provoz OS Gaudium Cantorum v r. 2018	8 000	8 000	8 000
Spolek Camerata Praha, 67778682	Soustředění DPS Kamarádi	6 000	10 000	6 000
	Adventní zpívání 2018	4 000		4 000
Skaut - S.S.V., 26624877	Nájemné klubovny, voda, energie 2018	10 000	87 250	10 000
	Vodotěsný vak + pumpičky na rafty	12 400		12 400
	Stan Husky Bizon 4 Classic	16 850		16 850
	15. výročí vzniku spolku Skaut S.S.V.	16 000		16 000
	Výstava 80. výročí Rychlých šípů	16 000		16 000
	100. výročí vzniku republiky	16 000		16 000
Junák-český skaut, střed. Athabaska Praha, z.s., 47610379	Skautské výpravy 2018	13 000	43 000	13 000
	Skautské sportování, tvoření, výchova prožitkem a hrou	30 000		30 000
"Prima den", 22860231	Divadelní představení v rámci projektu Čteme Havla	5 000	40 460	5 000
	Divadelní představení Čaj, rum, bum Aleny Nezbedové	24 630		24 630
	Divadelní představení pro seniory	10 830		10 830
ATVS PALESTRA-VOS, spol. s r.o., 48114162	PALESTRA Kbelská 10	40 000	40 000	40 000
TJ Sokol Kbely, 47606169	Provoz sokolovny	200 000	240 000	200 000
	Startovné	40 000		40 000

Spartak Kbely z.s., 02431866	Bezpečné fotbalové branky pro mládež	66 000	66 000	65 933
ŠAKAL - školní atletický klub, z.s., 04373847	3.ročník dětského běžeckého závodu "Vypustte Šakala"	27 000	110 000	27 000
	Nájem prostor pro sportovní přípravu kbelských dětí	60 000		60 000
	Pořízení atletických pomůcek pro dětský atletický klub	23 000		23 000
Sportovní klub Kbely z.s., 22755594	Provoz sportovního areálu Spartak Kbely	174 000	214 000	174 000
	Sekací traktor	40 000		40 000
Spolek Fittime, 05157773	Dotace na závodní dresy	50 000	50 000	50 000
Škola Taekwon-do Dan-Gun, z.s., 61389731	Pronájem tělocvičny v ZŠ Albrechtická pro kbelské děti	18 750	58 750	18 750
	Sportovní vybavení pro kbelské děti	40 000		40 000
Kbely cycling team z.s.	Závod horských kol Letňansko-kbelský pahorek 6. r.	40 000	40 000	40 000
		1 320 460	1 320 460	1 320 393

G) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2018

Přezkoumání hospodaření provedl odbor kontrolních činností MHMP. Znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 19 za rok 2018 je v příloze číslo 3. Kompletní zpráva a účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků) je zveřejněna na elektronické úřední desce případně k nahlédnutí na úřadu městské části.

Předmětem prováděných prací bylo zkoumání údajů, které jsou součástí závěrečného účtu za období kalendářního roku 2018. Obsah přezkoumání hospodaření spočíval v ověření dodržování povinností uložených zvláštními právními předpisy, zejména zákony o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem o účetnictví, jakož i ověření souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem a plnění dalších povinností uložených zákonem.

Kontroloři MHMP při konečném přezkoumání hospodaření nezjistili chyby a nedostatky (viz plné znění zprávy v příloze č.3), proto navrhuji ve smyslu §17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, aby po projednání závěrečného účtu byl vyjádřen souhlas s celoročním hospodařením Městské části Praha 19 za rok 2018 a to bez výhrad.

Zdeněk ILLA

vedoucí ekonomického odboru

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa) do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00231304

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 19

Semilská 43/1

19700 Praha 9

UCS: 00231304

MČ Praha 19

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	Poplatek ze psů	220 000,00	220 000,00	215 362,00	97,89	97,89
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	9 907,50	99,08	99,08
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00	620 000,00	1 177 621,00	294,41	189,94
0000	1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	5 930,00	118,60	118,60
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	122 142,00	203,57	203,57
0000	1361	Správní poplatky	2 200 000,00	2 200 000,00	1 937 909,00	88,09	88,09
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	6 738 726,52	112,31	112,31
0000	Bez ODP		8 895 000,00	9 115 000,00	10 207 598,02	114,76	111,99
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			32,00	*****	*****
3111	Mateřské školy				32,00	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		30 500,00	42 320,92	*****	138,76
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary			3 100,00	*****	*****
3113	Základní školy			30 500,00	45 420,92	*****	148,92
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	20 534,00	102,67	102,67
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	20 534,00	102,67	102,67
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			60 000,00	60 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			69 850,00	*****	*****
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			69 850,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	211 595,00	211,60	211,60
3632		Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	211 595,00	211,60	211,60
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			5 837,00	*****	*****
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			5 837,00	*****	*****
4351	2321	Přijaté neinvestiční dary			10 000,00	*****	*****
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			10 000,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	97 360,00	64,91	64,91
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			2 000,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	382 390,89	254,93	254,93
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		41 900,00	41 875,00	*****	99,94
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		34 300,00	42 168,00	*****	122,94
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			10 449,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy	300 000,00	376 200,00	576 242,89	192,08	153,17
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	17 962,43	*****	*****
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	17 962,43	*****	*****
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	15 000 000,00	24 058 100,00	23 035 701,00	153,57	95,75
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			47 861 542,08	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	46 324 000,00	109 413 700,00	109 413 609,17	236,19	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 664 532,50	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	61 324 000,00	133 471 800,00	182 975 384,75	298,37	137,09
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			70 640 000,00	143 174 500,00	194 200 457,01	274,92	135,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		47 300,00	47 233,00	*****	99,86
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		102 600,00	102 534,68	*****	99,94
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva		44 200,00	44 194,00	*****	99,99
2212	5163	Služby peněžních ústavů		31 700,00	31 698,00	*****	99,99
2212	5164	Nájemné		17 100,00	17 095,00	*****	99,97
2212	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	578 100,00	539 700,50	71,96	93,36
2212	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	500 000,00	416 980,09	23,17	83,40
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby		1 227 000,00	1 226 805,54	*****	99,98
2212	Silnice		2 550 000,00	2 550 000,00	2 428 240,81	95,23	95,23
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		16 000,00	15 953,00	*****	99,71
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 200,00	1 133,48	*****	94,46
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	82 800,00	35 286,60	35,29	42,62
2219	6121	Budovy, haly a stavby		3 000 000,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000,00	3 100 000,00	52 373,08	52,37	1,69
2321	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	32 781,00	27,32	27,32
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		120 000,00	120 000,00	32 781,00	27,32	27,32
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		195 000,00	194 040,00	*****	99,51
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		129 000,00	128 470,00	*****	99,59
3111	5169	Nákup ostatních služeb		11 900,00	11 898,00	*****	99,98
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	4 448,00	4,45	4,45
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 700 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	105,93	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 182 200,00	2 182 141,60	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		178 100,00	156 947,00	*****	88,12
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		201 000,00	200 920,00	*****	99,96
3111	Mateřské školy		2 800 000,00	5 857 200,00	5 738 864,60	204,96	97,98
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	439 500,00		0,00	0,00
3113	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	9 928,11	*****	99,28
3113	5169	Nákup ostatních služeb		112 000,00	111 990,00	*****	99,99
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	38 500,00	2 868,00	2,87	7,45
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 300 000,00	7 302 100,00	7 302 100,00	100,03	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 935 000,00	1 934 990,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	107 754 000,00	23 538 654,56	784,62	21,84
3113	Základní školy		10 900 000,00	117 591 100,00	32 900 530,67	301,84	27,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	81 800,00	81 560,00	135,93	99,71
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00			0,00	*****
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	3 800,00	3 754,00	37,54	98,79
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		11 900,00	11 884,00	*****	99,87
3314	5169	Nákup ostatních služeb		5 500,00	5 500,00	*****	100,00
3314	5175	Pohoštění		2 900,00	2 881,00	*****	99,34
3314	Činnosti knihovnické		80 000,00	105 900,00	105 579,00	131,97	99,70
3326	5169	Nákup ostatních služeb		5 600,00	5 600,00	*****	100,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby		2 452 100,00	1 584 119,00	*****	64,60
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			2 457 700,00	1 589 719,00	*****	64,68
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		3 500,00	3 407,00	*****	97,34
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 700,00	25 692,00	*****	99,97
3392	5139	Nákup materiálu j.n.		4 900,00	4 877,00	*****	99,53
3392	5152	Teplo	650 000,00	360 000,00	360 000,00	55,38	100,00
3392	5154	Elektrická energie		111 900,00	111 806,00	*****	99,92
3392	5162	Služby elektronických komunikací		1 700,00	1 605,45	*****	94,44
3392	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	343 600,00	177 216,40	55,38	51,58
3392	5171	Opravy a udržování		160 400,00	160 378,90	*****	99,99
3392	5175	Pohoštění		18 300,00	18 288,00	*****	99,93
3392	Zájmová činnost v kultuře		970 000,00	1 030 000,00	863 270,75	89,00	83,81
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		253 000,00	252 928,00	*****	99,97
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		14 600,00	14 525,00	*****	99,49
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 300,00	5 229,00	*****	98,66
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		7 100,00	7 097,00	*****	99,96
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 900,00	5 802,00	*****	98,34
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		136 200,00	136 173,00	*****	99,98
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		289 500,00	289 354,00	*****	99,95
3399	5162	Služby elektronických komunikací		500,00	416,23	*****	83,25
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	958 500,00	942 481,00	94,25	98,33
3399	5171	Opravy a udržování		3 900,00	3 872,00	*****	99,28
3399	5175	Pohoštění		85 300,00	85 241,00	*****	99,93
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00			0,00	*****
3399	5194	Věcné dary	110 000,00	111 200,00	111 149,00	101,04	99,95
3399	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	225 000,00	224 927,00	112,46	99,97
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 320 000,00	2 096 000,00	2 079 194,23	157,51	99,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	6121	Budovy, haly a stavby		2 049 000,00	1 049 222,46	*****	51,21
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			2 049 000,00	1 049 222,46	*****	51,21
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		31 800,00	31 724,00	*****	99,76
3419	5169	Nákup ostatních služeb		3 300,00	3 250,00	*****	98,48
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	750 000,00	1 459 900,00	678 750,00	90,50	46,49
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		750 000,00	1 560 000,00	778 724,00	103,83	49,92
3421	5152	Teplo		25 000,00	24 943,00	*****	99,77
3421	5154	Elektrická energie		146 800,00	146 767,00	*****	99,98
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	685 000,00	846 400,00	541 710,00	79,08	64,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		685 000,00	1 018 200,00	713 420,00	104,15	70,07
3513	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3541	5021	Ostatní osobní výdaje		164 000,00	163 991,00	*****	99,99
3541	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		19 800,00	19 770,00	*****	99,85
3541	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		9 000,00	9 010,00	*****	100,11
3541	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		65 000,00	64 983,43	*****	99,97
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	68 000,00	89 300,00	89 315,60	131,35	100,02
3541	5162	Služby elektronických komunikací		2 800,00	2 807,00	*****	100,25
3541	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000,00	14 990,00	*****	99,93
3541	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	2 978,00	*****	99,27
3541	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	61 500,00	61 487,00	13,08	99,98
3541	5171	Opravy a udržování		3 100,00	3 025,00	*****	97,58
3541	5175	Pohoštění		5 800,00	5 766,00	*****	99,41
3541	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		32 200,00	32 200,00	*****	100,00
3541	6122	Stroje, přístroje a zařízení		49 700,00	49 632,00	*****	99,86
3541	6125	Výpočetní technika		50 000,00	49 952,00	*****	99,90
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		538 000,00	570 200,00	569 907,03	105,93	99,95
3549	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		10 500,00	10 500,00	*****	100,00
3549	5021	Ostatní osobní výdaje		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3549	5139	Nákup materiálu j.n.		21 100,00	21 060,00	*****	99,81
3549	5169	Nákup ostatních služeb		165 000,00	165 020,00	*****	100,01
3549	5175	Pohoštění		2 400,00	2 375,00	*****	98,96
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			210 000,00	209 955,00	*****	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	6121	Budovy, haly a stavby		1 490 000,00	1 489 210,00	*****	99,95
3612	Bytové hospodářství			1 490 000,00	1 489 210,00	*****	99,95
3613	6121	Budovy, haly a stavby		36 841 800,00	1 026 539,80	*****	2,79
3613	Nebytové hospodářství			36 841 800,00	1 026 539,80	*****	2,79
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		294 000,00	294 000,00	*****	100,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		73 500,00	73 500,00	*****	100,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		26 500,00	26 460,00	*****	99,85
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	25 117,00	41,86	41,86
3632	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	27 404,00	68,51	68,51
3632	5169	Nákup ostatních služeb		40 400,00	40 320,00	*****	99,80
3632	5171	Opravy a udržování	500 000,00	65 600,00	4 477,00	0,90	6,82
3632	Pohřebnictví		600 000,00	600 000,00	491 278,00	81,88	81,88
3722	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	57 306,91	31,84	31,84
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		180 000,00	180 000,00	57 306,91	31,84	31,84
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	618 400,00	618 342,00	154,59	99,99
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		100 000,00	99 900,00	*****	99,90
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		44 300,00	44 244,00	*****	99,87
3745	5132	Ochranné pomůcky		11 900,00	11 816,00	*****	99,29
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	191 761,00	95,88	95,88
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	322 400,00	322 368,80	107,46	99,99
3745	5151	Studená voda		28 600,00	28 569,00	*****	99,89
3745	5154	Elektrická energie		51 300,00	51 293,00	*****	99,99
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		54 300,00	54 203,00	*****	99,82
3745	5163	Služby peněžních ústavů		44 700,00	44 661,00	*****	99,91
3745	5164	Nájemné		47 000,00	46 951,28	*****	99,90
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 900,00	7 814,72	*****	98,92
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 550 000,00	3 999 300,00	3 979 270,24	87,46	99,50
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	248 400,00	248 317,09	124,16	99,97
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	210 000,00	203 948,00	12,00	97,12
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00			0,00	*****
3745	6123	Dopravní prostředky		1 410 000,00	1 401 144,00	*****	99,37
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 850 000,00	7 400 000,00	7 356 103,13	93,71	99,41
4311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		346 900,00	346 844,00	*****	99,98
4311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		86 700,00	86 710,00	*****	100,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		31 200,00	31 216,00	*****	100,05
4311	Základní sociální pojištění			464 800,00	464 770,00	*****	99,99
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		187 600,00	187 615,00	*****	100,01
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		46 900,00	46 904,00	*****	100,01
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		16 900,00	16 886,00	*****	99,92
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		51 400,00	51 430,00	*****	100,06
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	7 961,00	*****	99,51
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		29 100,00	29 100,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		262 500,00	91 200,00	*****	34,74
4339	5169	Nákup ostatních služeb		92 100,00	43 050,00	*****	46,74
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			694 500,00	474 146,00	*****	68,27
4351	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		800,00	774,00	*****	96,75
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 970,00	*****	99,85
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	41 000,00	28 466,00	142,33	69,43
4351	5152	Teplo	80 000,00	84 000,00	84 000,00	105,00	100,00
4351	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací		500,00	484,00	*****	96,80
4351	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	32 300,00	32 220,00	40,28	99,75
4351	5175	Pohoštění		1 400,00	1 296,00	*****	92,57
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	65 000,00	60 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		255 000,00	320 000,00	237 210,00	93,02	74,13
4379	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	323 500,00	323 518,00	95,15	100,01
4379	5175	Pohoštění		6 500,00	6 482,00	*****	99,72
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		340 000,00	330 000,00	330 000,00	97,06	100,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		55 300,00	55 211,00	*****	99,84
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	15 700,00	12 477,00	6,93	79,47
5212	5162	Služby elektronických komunikací		12 500,00	12 451,54	*****	99,61
5212	5167	Služby školení a vzdělávání		20 300,00	20 262,00	*****	99,81
5212	5169	Nákup ostatních služeb		98 000,00	97 974,00	*****	99,97
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 200,00	3 200,00	*****	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva		180 000,00	205 000,00	201 575,54	111,99	98,33
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		167 700,00	167 680,00	*****	99,99
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		21 700,00	21 640,00	*****	99,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 700,00	7 618,00	*****	98,94
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	10 400,00	8 000,00	3,48	76,92
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		8 100,00	8 026,16	*****	99,09
5311	5169	Nákup ostatních služeb		13 300,00	13 236,00	*****	99,52
5311	5175	Pohoštění		1 100,00	1 001,00	*****	91,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		632 400,00	336 320,00	*****	53,18
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		230 000,00	862 400,00	563 521,16	245,01	65,34
5512	5132	Ochranné pomůcky		64 300,00	64 311,37	*****	100,02
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	192 100,00	192 140,53	128,09	100,02
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	79 600,00	79 615,10	39,81	100,02
5512	5151	Studená voda		1 100,00	1 045,00	*****	95,00
5512	5152	Teplo	200 000,00	71 200,00	71 214,33	35,61	100,02
5512	5154	Elektrická energie		38 300,00	38 266,00	*****	99,91
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	32 600,00	32 630,40	32,63	100,09
5512	5162	Služby elektronických komunikací		5 500,00	5 508,96	*****	100,16
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		9 400,00	9 376,70	*****	99,75
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		12 900,00	12 930,00	*****	100,23
5512	5169	Nákup ostatních služeb		148 500,00	148 493,74	*****	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	456 100,00	456 089,00	456,09	100,00
5512	5175	Pohoštění		10 300,00	10 279,00	*****	99,80
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		10 800,00	10 800,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	328 700,00	328 735,96	164,37	100,01
5512	6123	Dopravní prostředky		9 990 600,00	57 354,00	*****	0,57
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		950 000,00	11 452 000,00	1 518 790,09	159,87	13,26
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		339 000,00	338 940,00	*****	99,98
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 800 000,00	2 737 100,00	2 662 553,00	95,09	97,28
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	950 000,00	650 000,00	634 986,00	66,84	97,69
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		272 200,00	272 189,00	*****	100,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 700,00	1 638,00	*****	96,35
6112	Zastupitelstva obcí		3 750 000,00	4 000 000,00	3 910 306,00	104,27	97,76
6115	5019	Ostatní platy		3 400,00	3 343,00	*****	98,32
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		228 600,00	228 600,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		15 400,00	15 350,00	*****	99,68
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 200,00	1 137,00	*****	94,75
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		14 000,00	13 731,00	*****	98,08
6115	5169	Nákup ostatních služeb		63 400,00	45 186,00	*****	71,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5175	Pohoštění		10 000,00	9 569,00	*****	95,69
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			336 000,00	316 916,00	*****	94,32
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		194 400,00	194 422,00	*****	100,01
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		31 600,00	31 444,00	*****	99,51
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		10 200,00	10 159,00	*****	99,60
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		2 800,00	2 788,00	*****	99,57
6118	5164	Nájemné		5 000,00	4 961,00	*****	99,22
6118	5169	Nákup ostatních služeb		30 100,00	30 082,00	*****	99,94
6118	5175	Pohoštění		15 900,00	15 866,67	*****	99,79
6118	Volba prezidenta republiky			290 000,00	289 722,67	*****	99,90
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	24 150 000,00	23 211 500,00	23 211 520,81	96,11	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 050 000,00	2 339 800,00	2 339 757,00	222,83	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 000 000,00	6 343 800,00	6 342 911,00	105,72	99,99
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 180 000,00	2 281 900,00	2 281 299,00	104,65	99,97
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 000,00	102 000,00	101 990,00	113,32	99,99
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 800,00	2 750,00	*****	98,21
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		78 800,00	78 797,00	*****	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky		4 100,00	4 090,00	*****	99,76
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	22 700,00	22 074,00	73,58	97,24
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	832 900,00	832 757,90	277,59	99,98
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	900 000,00	1 064 000,00	1 063 883,63	118,21	99,99
6171	5151	Studená voda	120 000,00	68 000,00	67 736,00	56,45	99,61
6171	5152	Teplo	350 000,00	401 100,00	400 998,00	114,57	99,97
6171	5153	Plyn	200 000,00	105 000,00	104 344,00	52,17	99,38
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	548 000,00	547 325,00	78,19	99,88
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	107 000,00	106 723,44	71,15	99,74
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	238 900,00	238 876,00	119,44	99,99
6171	5162	Služby elektronických komunikací	650 000,00	627 500,00	625 549,03	96,24	99,69
6171	5164	Nájemné	30 000,00	94 300,00	94 208,52	314,03	99,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	467 300,00	466 143,33	211,88	99,75
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	550 600,00	542 066,60	180,69	98,45
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		677 000,00	676 895,62	*****	99,98
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 227 900,00	2 227 356,48	111,37	99,98
6171	5171	Opravy a udržování	750 000,00	676 600,00	637 002,33	84,93	94,15
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00			0,00	*****
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	63 600,00	63 373,00	126,75	99,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	61 100,00	61 025,01	40,68	99,88
6171	5194	Věcné dary		2 400,00	2 314,00	*****	96,42
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	50 000,00			0,00	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	119 000,00	118 906,00	118,91	99,92
6171	5492	Dary obyvatelstvu		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 900 000,00	2 914 200,00	2 640 232,50	91,04	90,60
6171	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00			0,00	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	55 000,00	54 087,00	54,09	98,34
6171	6125	Výpočetní technika	600 000,00	779 000,00	645 349,00	107,56	82,84
6171	Činnost místní správy		44 470 000,00	47 122 300,00	46 656 841,20	104,92	99,01
6310	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	56 033,91	74,71	74,71
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		75 000,00	75 000,00	56 033,91	74,71	74,71
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	193 371,00	64,46	64,46
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		300 000,00	300 000,00	193 371,00	64,46	64,46
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			2 900 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			47 626 074,58	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		53 500,00	53 562,17	*****	100,12
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			53 500,00	50 579 636,75	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			80 043 000,00	253 382 600,00	165 375 059,79	206,61	65,27

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	9 403 000,00	110 208 100,00	-28 825 397,22	-306,56	-26,16
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze 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 přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	9 403 000,00	110 208 100,00	-28 825 397,22	-306,56	-26,16

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	8 895 000,00	9 115 000,00	10 207 598,02	114,76	111,99
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	421 000,00	587 700,00	1 017 474,24	241,68	173,13
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	61 324 000,00	133 471 800,00	182 975 384,75	298,37	137,09
PŘÍJMY CELKEM	4050	70 640 000,00	143 174 500,00	194 200 457,01	274,92	135,64
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			50 526 074,58	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			47 861 542,08	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	46 324 000,00	109 413 700,00	109 413 609,17	236,19	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 664 532,50	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	70 640 000,00	143 174 500,00	143 674 382,43	203,39	100,35
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	73 643 000,00	84 456 000,00	131 747 992,47	178,90	156,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 400 000,00	168 926 600,00	33 627 067,32	525,42	19,91
VÝDAJE CELKEM	4240	80 043 000,00	253 382 600,00	165 375 059,79	206,61	65,27
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			50 526 074,58	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			2 900 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			47 626 074,58	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		53 500,00	53 562,17	*****	100,12
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	80 043 000,00	253 382 600,00	114 848 985,21	143,48	45,33
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-9 403 000,00	-110 208 100,00	28 825 397,22	-306,56	-26,16
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	9 403 000,00	110 208 100,00	-28 825 397,22	-306,56	-26,16
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	9 403 000,00	110 208 100,00	-28 825 397,22	-306,56	-26,16

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	111 330 905,84	139 920 835,56	-28 589 929,72
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 451 389,08	4 686 856,58	-235 467,50
Běžné účty celkem	6030	115 782 294,92	144 607 692,14	-28 825 397,22
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

CELKEM

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		441 900,00	441 820,81	*****	99,98
3111	5336		103	5		441 800,00	441 820,79	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				883 700,00	883 641,60	*****	99,99
3111	Mateřské školy					883 700,00	883 641,60	*****	99,99
3113	5336		103	1		336 200,00	336 225,00	*****	100,01
3113	5336		103	5		336 200,00	336 225,00	*****	100,01
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				672 400,00	672 450,00	*****	100,01
3113	Základní školy					672 400,00	672 450,00	*****	100,01
CELKEM						1 556 100,00	1 556 091,60	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ivana Šestáková

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Zdeněk Illa

tel.: **284080829**

o skutečnosti:

Ing. Zdeněk Illa

tel.: **284080829**

Příloha č.2

Přehled o pohybech dlouhodobého majetku v roce 2018
Městská část Praha 19

		Nehmotný dlouhodobý majetek	Stavby	Movité věci	Drobný a ostatní hmotný dlouhodobý majetek 25,26,28,29	Pozemky	Umělecká díla a předměty	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	Hmotný dlouhodobý majetek Celkem	Dlouhodobý majetek Celkem
	Pol.	01x	21	22		31	32	36		
Poč. stav	111	4 386 030	1 060 947 313	76 376 846	21 076 231	463 416 220	183 900	12 409 940	1 634 410 451	1 638 796 481
nově pořízené - vlastní invest. výstavbou	121	0	17 233 630	0	0	0	0	0	17 233 630	17 233 630
nově pořízené - nákupem	122	0	1 489 210	2 790 593	1 900 007	0	0	0	6 179 810	6 179 810
nově pořízené - ve vlastní režii účetní jednotky	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
majetek získaný na základě směny	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
technické zhodnocení dlouhodobého majetku	131	0	887 588	55 739	0	0	0	0	943 327	943 327
bezúplatné převzetí z oblasti PO	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bezúplatné převzetí z oblasti RO (MČ)	141	0	0	0	0	1 467 068	0	0	1 467 068	1 467 068
bezúplatné převody - od cizích subjektů	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bezúplatné nabytí na základě právního předpisu	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bezúplatné převzetí od jiného útvaru ÚSC	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dary přijaté	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
změny v ocenění	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účetní opravy	171	0	0	0	0	17 921	0	0	17 921	17 921
přebytky zjištění při inventarizaci	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vyjmutí vkladu ze základního jmění obchodní společnosti a jeho vrácení vkladateli	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
převod majetku na účty majetku k prodeji	190					0		5 328 750	5 328 750	
ostatní přírůstky	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
přírůstek celkem		0	19 610 428	2 846 332	1 900 007	1 484 988	0	5 328 750	31 170 505	31 170 505
vyřazení pro opotřebení	311	20 035	0	1 563 701	1 008 510	0	0	0	2 572 211	2 592 246
úbytek prodejem	321	0	0	0	0	0	0	5 506 290	5 506 290	5 506 290
majetek odevzdáný na základě směny	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bezúplatné převedení do oblasti PO	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bezúplatné převedení do oblasti RO (MČ)	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bezúplatné převody - cizím subjektům	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bezúplatné předání na základě právního předpisu	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bezúplatné převedení jinému útvaru ÚSC	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dary poskytnuté	351	0	0	831 670	0	0	0	0	831 670	831 670
změny v ocenění	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účetní opravy	371	0	0	0	0	18 041	0	0	18 041	18 041
vyřazení z důvodu manka nebo škody	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vklad do obchod. společností	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
převod majetku na účty majetku k prodeji	390	0	0	0	0	5 328 750	0	0	5 328 750	5 328 750
ostatní úbytky	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
celkem úbytky		20 035	0	2 395 371	1 008 510	5 346 791	0	5 506 290	14 256 962	14 276 997
Stav k 31.12.2018		4 365 995	1 080 557 741	76 827 807	21 967 728	459 554 418	183 900	12 232 400	1 651 323 994	1 655 689 989



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 19

podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného

v Úřadu městské části Praha 19
se sídlem Semilská 43, Praha 9,
za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 19 (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
 - a) 17.9.2018 - 12.10.2018
 - b) 21.1.2019 - 1.2.2019
 - c) 1.4.2019 - 12.4.2019
2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 19 za rok 2018 bylo zahájeno podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen kontrolní řád), doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 31.7.2018. Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena Ondráčková pod č.j. MHMP 1101267/2018 dne 30.7.2018.
3. Přezkoumání hospodaření vykonali:
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Zuzana Svobodová
kontroloři: Ing. Pavel Hložek
Ing. Ilona Honsová
Ing. Kateřina Peterková

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ, vymezené ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže.

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Údaje o hospodaření MČ vyjmenované v dále uvedených předmětech přezkoumání hospodaření byly přezkoumávány z hlediska (viz ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb.):

A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (dále jen ČÚS), č. 701 – 710.

B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Bylo ověřeno zejména:

- dodržení náležitostí, termínů a způsobu projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda má MČ sestaven střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich do schválení rozpočtu (§ 4 - 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (§ 10a – 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda MČ povinně zveřejňované dokumenty, tj. návrhy střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu, a dále střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření, pravidla rozpočtového provizoria a závěrečný účet, zveřejnila v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ) a kapitálových výdajů. Na vybraných případech bylo ověřeno, zda byly příjmy a výdaje zaříděny do rozpočtu MČ v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (Fond rezerv a rozvoje, Sociální fond) a krytí peněžních fondů finančními prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost tvorby a čerpání peněžních fondů podle pravidel schválených orgány MČ a správnost zaúčtování příslušných účetních případů.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala a zda byly činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány a v účetnictví vedeny odděleně v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových a nebytových prostor, prodej majetku, poskytování inzerce, zřízení věcných břemen k majetku a další druhy podnikatelské činnosti). Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením § 11 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, tj. zejména zda sestavila plán činností podléhající dani z příjmů a jak použila zisk ze zdaňované činnosti.

Výběrovým způsobem byla ověřena správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy a správnost zaúčtování výnosů a nákladů a vykázaného výsledku hospodaření, ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností – smlouvy o pronájmu, smlouvy kupní, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, jejich obsah a plnění.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní operace týkající se sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by byly vynakládány.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

Přezkoumány byly roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví MČ, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena správnost účtování. MČ vykazovala v účetnictví k 31.12.2018 dlouhodobé závazky v celkové výši 12 321 745,60 Kč, jednalo se o kaucy za zapůjčené invalidní vozíky ve výši 11 800 Kč a leasing vozidla Peugeot ve výši 77 545,60 Kč, částka ve výši 12 232 400 Kč představovala ostatní dlouhodobé závazky související s prodejem pozemků s výhradou vlastnictví. Byla zvážena případná rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, zda úkony související se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Dále byl přezkoumán podíl nesplacených přijatých cizích zdrojů na příjmech schváleného rozpočtu a podíl výdajů na dluhovou službu (podle ustanovení § 9 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. MČ takové prostředky nevykázala.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací nebo návratných finančních výpomocí (neinvestiční dotace pro místní knihovnu, na zajištění zkoušek zvláštní odborné způsobilosti, na provoz Sboru dobrovolných hasičů, investiční dotace na akce: Tělocvična ZŠ Kbely, Vybudování fitparku, Rozšíření kapacity zdravotního střediska MČ Praha 19 a Památník vzniku Československé republiky, československých legií a obětí 1. světové války).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení § 34 - 36, 43, 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ, předaného MČ zřízené příspěvkové organizaci „Základní škola Praha – Kbely“ k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízené organizaci, zásob, vytvořené oprávek k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence pořízeného majetku.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek

MČ v přezkoumaném roce nevykázala, že by nakládala a hospodařila s majetkem státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek.

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách:

- Městská část Praha 19 – pořízení elektromobilu kategorie N1 – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (§ 31),
- Zhotovení památníku ke 100. výročí založení Československé republiky, vzniku Československých legií a ukončení 1. světové války ve Kbelích - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (§ 31),

- Zhotovení Fitness parku – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (§ 31),
- Kamerový bod Bakovská – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku (§ 31),
- Vybavení mateřské školky PRALES – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – poptávkové řízení (§ 31),
- Herní prvky pro MŠ PRALES – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – poptávkové řízení (§ 31),
- Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely – Albrechtická – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení (§ 58).

Byla provedena fyzická kontrola realizace veřejných zakázek Zhotovení památníku ke 100. výročí založení Československé republiky, vzniku Československých legií a ukončení 1. světové války ve Kbelích, Vybavení mateřské školky PRALES a Herní prvky pro MŠ PRALES. Byla provedena také kontrola probíhajících prací u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely – Albrechtická.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní a podnikatelské činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení pohledávek proti promlčení a zda je MČ schopna řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.

Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení § 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých pohledávek byla posouzena rizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

MČ v přezkoumaném roce neručila za závazky fyzických nebo právnických osob, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazek poskytla.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ měla zastavený movitý nebo nemovitý majetek ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

MČ v přezkoumaném roce uzavřela 2 smlouvy o zřízení věcného břemene, resp. služebnosti (v obou případech byla MČ stranou povinnou). U těchto dvou zřízených věcných břemen bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem MČ, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem MČ.

Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, zda byl návrh na zápis do katastru nemovitostí předložen hlavnímu městu Praze k potvrzení správnosti předkládané žádosti pro katastrální úřad v souladu s ustanovením § 21 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění

pozdějších předpisů, zda byl učiněn zápis věcného břemene do katastru nemovitostí a zda byla v účetnictví u nemovitého majetku vyznačena skutečnost, že je na majetku zřízeno věcné břemeno.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činnosti), a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tohoto zákona a zda byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanoveními § 29 a 30 tohoto zákona.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

V případě přezkoumání hospodaření prováděného u městských částí hlavního města Prahy se neověřuje poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, neboť městskou část hlavního města Prahy nelze považovat pro účely zákona č. 420/2004 Sb. za územní samosprávný celek podle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá proto pravidlům rozpočtové odpovědnosti stanoveným v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uvedeno v Příloze č. 1 této zprávy. Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny v části C. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům.

B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření

Při konečném přezkoumání hospodaření MČ

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2017 a popř. předchozí roky

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo byly zjištěny chyby a nedostatky, které však byly napraveny ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok.

b) Při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2018

- byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 94 odst. 2 písm. g)*

MČ předložila kontrolní skupině „Roční plán interního auditu na období od 1.1.2018 do 31.12.2018“, podle kterého měl provádět útvar kontroly mimo jiné následné veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací. Plán byl podepsán starostou MČ. Kontrolní skupině nebylo doloženo schválení kontrol zřízených příspěvkových organizací Radou MČ. MČ nepostupovala podle ustanovení § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je Radě MČ vyhrazeno plnit vůči právníkům osobám a zařízením zřízeným nebo založeným Zastupitelstvem MČ úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních právních předpisů, nejsou-li vyhrazeny Zastupitelstvu MČ.

NAPRAVENO.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 217 odst. 5*

MČ u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v užším řízení „Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely – Albrechtická“ zpracovala „Písemnou zprávu zadavatele“ dne 15.11.2018 (po uzavření Smlouvy o dílo 65/2018/OMIBNH dne 8.11.2018), ale zveřejnila ji na profilu zadavatele až dne 25.1.2019 po upozornění kontrolní skupinou, tedy 41 dní po stanovené lhůtě. Tím nedodržela ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 217 odst. 5 uvedeno, že „Zadavatel je povinen do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení uveřejnit písemnou zprávu na profilu zadavatele.“

NAPRAVENO.

Právní předpis: Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 5 odst. 2*

MČ uzavřela k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení „Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely – Albrechtická“ Smlouvu o dílo 65/2018/OMIBNH dne 8.11.2018 a Dodatek č. 1 k této smlouvě dne 9.11.2018. V registru smluv byly Smlouva o dílo i Dodatek č. 1 zveřejněny až dne 12.12.2018. Tedy Smlouva o dílo o 4 dny a Dodatek č. 1 o 3 dny po stanovené lhůtě. Tímto postupem MČ nedodržela ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že osoba uvedená v § 2 odst. 1 citovaného zákona nebo smluvní strana smlouvy zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

NAPRAVENO.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

➤ *ustanovení ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3.*

Porovnáním účetních zápisů zaznamenaných na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek s údaji na účetních dokladech a s údaji v doložené dokumentaci bylo zjištěno:

- MČ pořídila notebook v celkové hodnotě 33 710 Kč (faktura č. 1801100049 ze dne 17.1.2018). Tento majetek byl zařazen do evidence majetku a zaúčtován účetním dokladem č. 710000001 až dne 28.2.2018,
- MČ pořídila osobní pečetidlo v celkové hodnotě 22 742 Kč (faktura č. 1801100043 ze dne 18.1.2018). Tento majetek byl zařazen do evidence majetku a zaúčtován účetním dokladem č. 710000001 až dne 28.2.2018,
- MČ pořídila 4 ks antén v celkové hodnotě 25 241 Kč (faktura č. 1801100498 ze dne 27.6.2018). Tento majetek byl zařazen do evidence majetku a zaúčtován účetním dokladem č. 710000001 až dne 31.8.2018,
- MČ pořídila 4 ks laviček a 1 ks zahradního stolu v celkové hodnotě 19 957 Kč (faktura č. 1801300097 ze dne 3.7.2018). Tento majetek byl zařazen do evidence majetku a zaúčtován účetním dokladem č. 710000001 až dne 31.8.2018.

Kontrolní skupině nebyly doloženy jiné písemnosti, týkající se těchto účetních případů, na základě kterých by byly okamžikem uskutečnění účetního případu pro zavedení majetku do účetnictví MČ dny 28.2.2018, příp. 31.8.2018.

MČ nepostupovala v souladu s ustanovením bodů 6.2. a 6.3. ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech, podle kterých se účetní zápisy provádějí k okamžiku uskutečnění účetního případu.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.4.*

MČ na účtu 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji neúčtovala k okamžiku uskutečnění účetního případu při převezech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí. Např.:

- na základě kupní smlouvy č. KP-5/2017 byl prodán pozemek parc. č. 2043 díl a) a b), k. ú. Kbely, za kupní cenu ve výši 938 100 Kč. Návrh na zápis katastrálnímu úřadu byl doručen dne 5.2.2018, z účetní a majetkové evidence byl pozemek vyřazen až dne 1.6.2018 (účetní doklad č. 710000002).
- na základě kupní smlouvy č. KP-4/2017/OMIBNH-72 byl prodán pozemek parc. č. 1879, k. ú. Kbely, za kupní cenu 59 840 Kč. Návrh na zápis katastrálnímu úřadu byl doručen dne 25.1.2018, z účetní a majetkové evidence byl tento pozemek vyřazen až dne 1.6.2018 (účetní doklad č. 710000004).
- na základě kupní smlouvy č. KP-7/2017 byly prodány pozemky parc. č. 660/1, 660/2 a 660/3, k. ú. Kbely, za kupní cenu 1 346 200 Kč. Návrh na zápis katastrálnímu úřadu byl doručen dne 5.2.2018, z účetní a majetkové evidence byly tyto pozemky vyřazeny až dne 1.6.2018 (účetní doklad č. 710000004).

MČ nepostupovala v souladu s bodem 6.4. ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech, podle kterého při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení ČÚS č. 708 bod 3. 1 písm. f)*

MČ neaktualizovala směrnici upravující odpisování dlouhodobého majetku "Vnitřní směrnice o odpisování majetku" ze dne 19.12.2011 (dále též Směrnice). V bodu č. 5) Způsoby odpisování výše uvedené směrnice MČ stanovila rovnoměrný způsob odpisování s tím,

že hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při vyřazení je ve výši 5 % ocenění dlouhodobého majetku. S účinností od 1.1.2015 se takto stanovená hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny příslušného dlouhodobého majetku považuje za zbytkovou hodnotu majetku. Podle bodu 3.1. písm. f) ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku se zbytkovou hodnotou majetku rozumí účetní jednotkou zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku, např. prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících. Z výše uvedeného vyplývá, že MČ ve Směrnici nestanovila zbytkovou hodnotu majetku v souladu s bodem 3.1. písm. f) ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku.

NAPRAVENO.

Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 64*

MČ k okamžiku rozhodnutí Zastupitelstva MČ o prodeji pozemků neprovedla přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou. Jednalo se o prodeje částí pozemku parc. č. 2043 díl a) a b), 676/1 a 676/2, vše k.ú. Kbely, schválené usnesením z 15. zasedání Zastupitelstva MČ konaného dne 13.12.2017. Přecenění majetku reálnou hodnotou bylo provedeno až dne 1.6.2018 (účetními doklady č. 710000002 a 710000003). Uvedeným postupem MČ nedodržela ustanovení § 64 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se majetek určený k prodeji oceňuje reálnou hodnotou k okamžiku uskutečnění účetního případu, který bezprostředně souvisí s rozhodnutím orgánu, který o této skutečnosti rozhoduje.

MČ nezobrazila v roce 2018 ve správné výši v mezitímní účetní závěrce ke dni 31.3.2018 uvedený majetek oceněný reálnou hodnotou na účtu 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji. Tím MČ nedodržela obsahové vymezení položek majetku dané ustanovením § 14 odst. 10 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a to položky „A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“.

NAPRAVENO.

- **byly zjištěny následující chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

➤ *ustanovení § 11 odst. 4*

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ č. 4 dne 28.2.2018. Schválený rozpočet byl vyvěšen na internetových stránkách MČ dne 14.3.2018 a v době konání 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ za rok 2018 na místě byl stále přístupný. Na úřední desce MČ bylo dne 5.4.2018, tj. 36 dnů ode dne schválení rozpočtu, oznámeno, kde je rozpočet zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Nebylo tak postupováno v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, které ukládá povinnost zveřejnit rozpočet na internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámit na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

NAPRAVENO.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2018, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly napraveny v průběhu přezkoumání hospodaření.

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2018:

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku hl. m. Prahy, svěřeném MČ, podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ 3,23 %
- b) podíl závazků na rozpočtu MČ 8,33 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ 0 %

IV. Výrok podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

U městských částí hlavního města Prahy se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto nebyl ověřován poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (viz předmět přezkoumání uvedený v ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.).

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu) bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených pro výkon přezkoumání hospodaření kontrolované osobě a podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 12.4.2019.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 obdrží MČ a stejnopis č. 1 odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 7.5.2019

Podpisy kontrolorů:

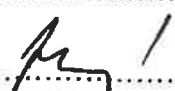
Ing. Zuzana Svobodová
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Ing. Pavel Hložek

Ing. Ilona Honsová

Ing. Kateřina Peterková

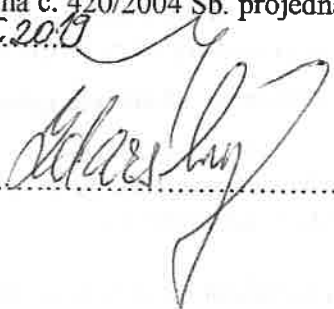

.....

.....

.....

.....

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 19 o počtu 16 stran (včetně Přílohy č. 1) byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána se starostou MČ, kterému byl předán stejnopis č. 2 dne ...15.5.2019

Pavel Žďárský
starosta MČ


.....

Příloha č. 1: Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření MČ

Rozdělovník: stejnopis č. 1 – Odbor kontrolních činností MHMP
stejnopis č. 2 – MČ

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření MČ Praha 19:**Střednědobý výhled rozpočtu**

- usnesení ZMČ č. 4 ze dne 28.2.2018

Pravidla rozpočtového provizoria

- usnesení ZMČ č. 4 ze dne 13.12.2017

Návrh rozpočtu

- usnesení ZMČ č. 4 ze dne 28.2.2018

Schválený rozpočet

- usnesení ZMČ č. 4 ze dne 28.2.2018

Rozpočtová opatření

- č. 3015, 8007, 29, 31, 37, 2141

Závěrečný účet

- za rok 2017 schválen usnesením ZMČ č. 4 ze dne 27.6.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- 8/2018, 11/2018, 12/2018

Výkaz zisku a ztráty

- 8/2018, 11/2018, 12/2018

Rozvaha

- 8/2018, 11/2018, 12/2018

Příloha rozvahy

- 8/2018, 11/2018, 12/2018

Hlavní kniha

- 8/2018, 11/2018, 12/2018

Faktura

- MC19P000M2NM, MC19P000M03S, MC19P000LLSL, MC19P000LGDN, MC19P000LFP6, MC19P000L8S4, MC19P000LOW4, MC19X002KBOY, MC19X002HGH1, MC19X002KBN3, MC19X002E47U, MC19X002L8DP, MC19X002L8GA, MC19X002N7NS, MC19X002LA75, MC19X002MAFO, MC19X002MA2H, MC19X002N2S2, MC19X002N8Q6, MC19P000MF0A, MC19P000MEBY, MC19P000MCR4, MC19P000M4O3, MC19P000M4KN, MC19P000LWXR, MC19P000LZQ5, MC19P000LH5K, MC19P000LHDG, MC19P000LF2D, MC19P000L89R, MC19P000L8K8, MC19P000L29X, MC19P000L035, MC19P000KY87, MC19P000L5B2, MC19P000KSLK, MC19P000L6TD, MC19P000L6YO, MC19P000L60E, MC19P000KRX3, MC19P000L7F4, MC19P000L7KF, MC19P000L778, MC19P000L6ZJ, MC19P000LHOX, MC19P000MFEC, MC19P000L75I, MC19P000KQJ8, MC19P000KPXH, MC19P000KK2R, MC19P000KGY3, MC19P000KGV1, MC19P000KBB9, MC19P000L5DS, MC19P000KQOJ, MC19P000KQXA, MC19P000KPUW, MC19P000KOU3, MC19P000KPYC, MC19P000KOCL, MC19P000KO7A, MC19P000KN0G, MC19P000KLUO, MC19P000KLSY, MC19P000KL4A, MC19P000KK10, MC19P000KJEA, MC19P000KIH2, MC19P000KIDM, MC19P000KI4V, MC19P000KI1A, MC19P000KIFC, MC19P000KHH9, MC19P000KGLW, MC19P000KH42, MC19P000KGWD, MC19P000KGAF, MC19P000KGC5, MC19P000KB48, MC19P000KB2I, MC19P000K8PW, MC19P000K8JQ, MC19P000M3VB, MC19P000K5CA, MC19P000K2SN, MC19X0002OA2R

Bankovní výpis

- k účtu č. 2000932309/0800 výpis č.: 33 ze dne 7.6.2018, 47 ze dne 23.7.2018, 52 ze dne 16.8.2018, 87 ze dne 12.12.2018, 91 ze dne 19.12.2018, 95 ze dne 27.12.2018
- k účtu č. 27-2000932309/0800 výpis č.: 28 ze dne 19.2.2018, 36 ze dne 5.3.2018, 74 ze dne 11.5.2018, 89 ze dne 4.6.2018, 146 ze dne 19.9.2018, 150 ze dne 25.9.2018, 162 ze dne 19.10.2018, 174 ze dne 6.11.2018, 175 ze dne 7.11.2018, 192 ze dne 30.11.2018, 202 ze dne 19.12.2018, 208 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 1222-2000093230/0800 ze dne 28.2.2018, ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 6015-2000932309/0800 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 1038-200093230/0800 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 140011-2000932309/0800 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 107-2000932309/0800 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 35-2000932309/0800 ze dne 31.12.2018

- k účtu č. 39028-2000932309/0800 ze dne 31.12.2018
- k účtu 9021-2000932309/0800 ze dne 31.12.2018

Účetní doklad

- MC19X002CK30, MC19X002CK5Q, MC19X002CK6L, MC19X002CK8B, MC19X002CKA1, MC19X002CKDM, MC19X002CKG7, MC19X002CKH2, MC19X002CKJS, MC19X002CKKN, MC19X002CKMD, MC19X002CKN8, MC19X002CKO3, MC19X002CKPY, MC19X002CKQT, MC19X002CKSJ, MC19X002CKTE, MC19X002CKV4, MC19X002CKWZ, MC19X002CKYP, MC19X002CL84, MC19X002CLAU, MC19X002CLBP, MC19X002CLDF, MC19X002CLEA, MC19X002CLF5, MC19X002CLG0, MC19X002CLHV, MC19X002CLIQ, MC19X002CLQM, MC19X002CLSC, MC19X002CLU2, MC19X002CLXN, MC19X002CLYL, MC19X002CLZD, MC19X002CM01, MC19X002CM1W, MC19X002CM5C, MC19X002CM8X, MC19X002CMAN, MC19X002CME3, MC19X002CMFY, MC19X002CMGT, MC19X002CMIJ, MC19X002CMK9, MC19X002CMMZ, MC19X002CMOP, MC19X002CMQF, MC19X002CMRA, MC19X002CMXG, MC19X002CN1P, MC19X002CN2K, MC19X002CN3F, MC19X002CN55, MC19X002CN60, MC19X002CN7V, MC19X002CN8Q, MC19X002CN9L, MC19X002CNBB, MC19X002CND1, MC19X002CNK2, MC19X002CNQ8, MC19X002CNVJ, MC19X002CNWE, MC19X002CNY4, MC19X002CO1L, MC19X002CO2D, MC19X002CO43, MC19X002CO5Y, MC19X002CO6T, MC19X002COA9, MC19X002COEP, MC19X002COOB, MC19X002COP6, MC19X002COQ1, MC19X002CORW, MC19X002COSR, MC19X002COX2, MC19X002COZS, MC19X002CP31, MC19X002CP4W, MC19X002CP6M, MC19X002CP8C, MC19X002CP97, MC19X002CPBX, MC19X002CPCS, MC19X002CPEI, MC19X002CPIY, MC19X002CPME, MC19X002CPO4, MC19X002CPPZ, MC19X002CPQU, MC19X002CPSK, MC19X002CPTF, MC19X002CPUA, MC19X002CPV5, MC19X002CPW0, MC19X002CPYQ, MC19X002CPZL, MC19X002CQ09, MC19X002CQ14, MC19X002CQ2Z, MC19X002CQ3U, MC19X002CQ4P, MC19X002CQ5K, MC19X002CQ6F, MC19X002CQ7A, MC19X002CQAV, MC19X002CQIR, MC19X002CQKH, MC19X002CQM7, MC19X002CQOX, MC19X002CQQN, MC19X002CQT8, MC19X002CQWT, MC19X002CR02, MC19X002CR1X, MC19X002CR2S, MC19X002CR3N, MC19X002CR4I, MC19X002CR5D, MC19X002CR68, MC19X002CR73, MC19X002CRHP, MC19X002CRJF, MC19X002CRNV, MC19X002CROQ, MC19X002CRRB, MC19X002CRS6, MC19X002CRT1, MC19X002CRVR, MC19X002CRXH, MC19X002CRYC, MC19X002CRZ7, MC19X002CS0V, MC19X002CS1Q, MC19X002CS2L, MC19X002CS3G, MC19X002CS4B, MC19X002CS61, MC19X002CS7W, MC19X002CS8R, MC19X002CS9M, MC19X002CSD2, MC19X002CSFS, MC19X002CSGN, MC19X002CSHL, MC19X002CSID, MC19X002CSJ8, MC19X002CSK3, MC19X002CSMT, MC19X002CSNO, MC19X002CSLY, MC19X002CSOJ, MC19X002CSPE, MC19X002CSQ9, MC19X002CSR4, MC19X002CSSZ, MC19X002CSUP, MC19X002CSWF, MC19X002CSXA, MC19X002CSY5, MC19X002CSZ0, MC19X002CT7P, MC19X002CT8K, MC19X002CTAA, MC19X002CTEQ, MC19X002CTGG, MC19X002CTI6, MC19X002CTHB, MC19X002CTMM, MC19X002CTOC, MC19X002CTQ2, MC19X002CTRX, MC19X002CTSS, MC19X002CTYY, MC19X002CTZT, MC19X002CU1C, MC19X002CU6N, MC19X002CU7I, MC19X002CUBY, MC19X002CUJU, MC19X002CUP0, MC19X002CUQV, MC19X002CUSL, MC19X002CUUB, MC19X002CUXW, MC19X002CV3V, MC19X002CV5L, MC19X002CV91, MC19X002CVJN, MC19X002CVKI, MC19X002CVM8, MC19X002CVN3, MC19X002CVOY, MC19X002CVQO, MC19X002CVRJ, MC19X002CVT9, MC19X002CVVZ, MC19X002CVXP, MC19X002CVYK, MC19X002CVZF, MC19X002CW2T, MC19X002CW3O, MC19X002CW4J, MC19X002CW9U, MC19X002CWAP, MC19X002CWDA, MC19X002CWE5, MC19X002CWF0, MC19X002CWGV, MC19X002CWIL, MC19X002CWJG, MC19X002CWKB, MC19X002CWL6, MC19X002CWPM, MC19X002CWQH, MC19X002CWRC, MC19X002CWS7, MC19X002CWUX, MC19X002CWVS, MC19X002CWWN, MC19X002CWXI, MC19X002CWYD, MC19X002CX3H, MC19X002CX8S, MC19X002CX9N, MC19X002CXAI, MC19X002CXFT, MC19X002CXGO, MC19X002CXHJ, MC19X002CXIE, MC19X002CXK4, MC19X002CXLZ, MC19X002CXMU, MC19X002CXR5, MC19X002CXS0, MC19X002CXUQ, MC19X002CXWG, MC19X002CXXB, MC19X002CXY6, MC19X002CXZ1, MC19X002CY0P, MC19X002CY3A, MC19X002CY50, MC19X002CY7Q, MC19X002CY8L, MC19X002CYDW, MC19X002CYER, MC19X002CYFM, MC19X002CYGH, MC19X002CYKX, MC19X002CYLS, MC19X002CYMN, MC19X002CYNI, MC19X002CYOD, MC19X002CYP8, MC19X002CYRY, MC19X002CYYZ, MC19X002CZGA, MC19X002CZJV, MC19X002CZP1, MC19X002CZQW, MC19X002CZUC, MC19X002CZXX, MC19X002CZYS, MC19X002D00Y, MC19X002D01T, MC19X002D04E, MC19X002D08U, MC19X002D0QC, MC19X002D0WI, MC19X002D0XD, MC19X002D0Y8, MC19X002D0Z3, MC19X002D10R, MC19X002D12H, MC19X002D147, MC19X002D16X, MC19X002D1C3, MC19X002D1DY, MC19X002D1I9, MC19X002D1LU, MC19X002D1OF, MC19X002KFPI, MC19X002LIEM, MC19X002OA4H, MC19X002ODZL

Pokladní doklad

- 1805920001 - 1805920084, 180590593 - 180590664, 1805900001 - 1805900559

Evidence majetku

- leden - č. 510000067, únor - č. 120000078, 510000081, 510000082, 710000001, březen - č. 120000017, 510000120, duben - č. 510000087, 710000002, 710000003, květen - č. 120000034, 510000088, 710000001, červen - č. 100000005, 120000016, 710000002, 710000003, 710000004, červenec - č. 100000012, 510000041, 510000109, 710000001, 710000002, srpen - č. 710000001, 100000004, září - č. 120000029, 120000072, 120000104, 510000024, 510000052, 710000001, 710000004, 710000007, říjen - č. 120000113, 510000038, 510000086, 510000092, 710000002, 710000003, 710000004, 710000005, 710000008, 710000009, listopad - č. 120000020, 120000032, 120000165, 510000099, 510000115, 710000001, 710000002, 710000003, 710000005, 710000007, 710000008, 710000009, 710000010, 710000011, 880000005, prosinec - č. 510000183, 510000010, 510000066, 510000078, 510000109, 510000183, 710000003, 810000018

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventurní soupisy majetku a závazků za MČ a příspěvkovou organizaci Základní škola Praha - Kbely

Odměňování členů zastupitelstva

- os. č. 2, 10, 8662, 8670, 9058, 9068, 9210, 9211, 9212, 9240, 9384, 1111, 1112, 1113

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Základní škola Praha - Kbely, Mateřská škola Letců, Mateřská škola Albrechtická

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- 12/2018 ZŠ Praha - Kbely

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- 12/2018 ZŠ Praha - Kbely

Smlouvy o dílo

- SOD 3/2017 OŽP Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská - Novákovo náměstí ze dne 11.7.2017
- SOD 756/2017 ze dne 28.11.2017
- SOD 39/2018 Garáž SHS - Dodatek č. 1 ze dne 23.4.2018
- SOD 2/2018/OŽPD ze dne 23.5.2018
- SOD 3/2018/OŽPD ze dne 12.7.2018
- SOD 57/2018/OMIBNH na zhotovení PD a výkon autorského dozoru - tělocvična ZŠ Kbely ze dne 28.8.2018
- SOD Kamerový bod Bakovská ze dne 4.10.2018
- SOD 65/2018/OMIBNH ze dne 8.11.2018 + Dodatek č. 1 ze dne 9.11.2018

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva č. KP-5/2017 ze dne 8.1.2018, Kupní smlouva s výhradou vlastnického práva č. KP-14/2017 ze dne 20.12.2017, Kupní smlouva č. KP-7/2017 ze dne 19.12.2017, Kupní smlouva č. KP-4/2017/OMIBNH-72 ze dne 17.10.2017, Kupní smlouva č. KP-2/2018 ze dne 17.7.2018, Kupní smlouva č. KP-5/2018 ze dne 26.10.2018, Kupní smlouva č. KP-6/2018 ze dne 4.10.2018, Kupní smlouva č. KP-7/2018 ze dne 25.10.2018, Kupní smlouva o nákupu elektromobilu ze dne 27.9.2018

Darovací smlouvy

- č. 43/2018/OKS ze dne 2.10.2018

Smlouvy o výpůjčce

- ze dne 16.7.2018 a ze dne 3.9.2015

Smlouvy nájemní

- č. PG/5/149/2018, dodatek č. 3 ke smlouvě NPOZ/P/6/2018, dodatek č. 4 ke smlouvě NPOZ/P/7/2018

Smlouvy o věcných břemenech

- č. 1101/2017/ORI 85/2017, č. 1102/2017/ORI, č. VV/G33/12990/1841947 (89/2018)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- č. 42/2018/OKS

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- č. 11/2018/OKS, č. 12/2018/OKS, č. 16/2018/OKS

Dohody o pracovní činnosti

- č. 3/2018, 4/2018, 6/2018, 8/2018, 10/2018, 11/2018, 14/2018, 16/2018, 18/2018, 20/2018, 22/2018, 24/2018, 26/2018, 30/2018, 31/2018, 33/2018

Dohody o provedení práce

- č. 1/2018, 2/2018, 4/2018, 6/2018, 8/2018, 17/2018, 18/2018, 19/2018, 24/2018, 35/2018, 40/2018, 48/2018, 51/2018, 61/2018, 68/2018, 75/2018, 83/2018, 94/2018, 101/2018, 114/2018, 117/2018, 121/2018, 124/2018, 128/2018, 133/2018, 136/2018, 137/2018, 139/2018, 141/2018, 142/2018,

144/2018, 146/2018, 148/2018, 149/2018, 151/2018, 153/2018, 156/2018, 158/2018, 161/2018, 163/2018, 165/2018, 169/2018, 172/2018, 176/2018, 180/2018, 183/2018, 184/2018, 186/2018, 188/2018, 190/2018, 195/2018, 197/2018, 199/2018, 202/2018, 204/2018, 207/2018, 210/2018, 213/2018, 216/2018, 219/2018, 221/2018, 224/2018, 227/2018, 228/2018, 229/2018, 230/2018, 233/2018, 240/2018, 250/2018, 251/2018

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- os. č. 2015, 3027, 3052, 3086, 3096, 3104, 3105, 3144, 3166, 3169, 3181, 3188, 3192, 3209, 3210

Smlouvy ostatní

- Pojistná smlouva - sdružené pojištění souboru vozidel č. 19007840-19
- Pojistná smlouva č. 3221115300, č. 3220404634

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Městská část Praha 19 – pořízení elektromobilu kategorie N1
- Zhotovení památníku ke 100. výročí založení Československé republiky, vzniku Československých legií a ukončení 1. světové války ve Kbعلích
- Zhotovení Fitness parku
- Kamerový bod Bakovská
- Vybavení mateřské školky PRALES
- Herní prvky pro MŠ PRALES
- Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely – Albrechtická

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice o oběhu účetních dokladů a náležitostech finančních operací ze dne 11.4.2018, Spisový, archivní a skartační řád ze dne 2.3.2005, dodatek č. 1 ze dne 17.9.2007, Metodický pokyn tajemníka ze dne 16.10.2013 k oběhu písemností úřadu v návaznosti na Spisový a skartační řád, Směrnice k evidenci a hospodaření s majetkem a k jeho evidenci a účtování v hlavní a vedlejší hospodářské činnosti ze dne 1.12.2011 včetně dodatku č. 1 ze dne 12.12.2012, Směrnice o přípravě a evidenci smluv uzavřených MČ ze dne 16.3.2018, Pravidla pro dlužníky, MČ Praha 19 - pronajímání bytů ze dne 2.2.2016, Pravidla pro provádění veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 19 a žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory ze dne 1.7.2016, Směrnice o postupu řešení peněžitých pohledávek MČ Praha 19 ze dne 18.6.2016, Pracovní řád z 1.1.2018, Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 11.4.2018, Vnitřní směrnice zaměstnavatele k programu sociálního rozvoje zaměstnanců ze dne 1.1.2018, Vnitřní směrnice o odpisování majetku ze dne 19.12.2011, Vnitřní směrnice k stanovení účetních postupů a postupů k zajišťování účetních dokladů k účtování o majetku ze dne 8.12.2015, Dodatek vnitřní směrnice o odpisování majetku schválené usnesením RMČ č. 332/11/OE z 19.12.2011 ze dne 12.12.2018, Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením Rady MČ Praha 19 č. 41/18/OT, Příkaz starosty MČ Praha 19 č. 20 k provedení řádné inventarizace veškerého majetku a závazků MČ Praha 19 za rok 2018

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne: 13.12.2017, 18.4.2018, 27.6.2018, 19.9.2018, 14.11.2018, 12.12.2018

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne: 24.11.2017, 2.2.2018, 11.4.2018, 18.5.2018, 25.5.2018, 6.6.2018, 18.6.2018, 13.7.2018, 16.8.2018, 10.9.2018, 23.10.2018, 30.11.2018, 10.12.2018,

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Režim peněžních fondů ze dne 20.12.2011
- Vnitřní směrnice zaměstnavatele k programu sociálního rozvoje zaměstnanců ze dne 16.3.2018

Poukazy

- MC19X002FQQK, MC19X002FQT5, MC19X002FS48, MC19X002CL6E, MC19X002KEER, MC19X002LD6P, MC19X002LLJC, MC19X002LSW6, MC19X002M8CH, MC19X002MCV, MC19X002MUD2

Finanční plán

- Finanční plán (rozpočet) zdaňované činnosti na rok 2018, schválený usnesením ZMČ dne 28.2.2018

Objednávky

- č.: 31/611/2018, 93/611/2018, 68/611/2018/OT, 207/611/2018/OŽPD, 76/611/2018/OŽPD
- OBJ světél u památníku ze dne 14.8.2018, OBJ herních prvků školky PRALES ze dne 10.8.2018, OBJ stavebního průzkumu ze dne 18.6.2018

Plán kontrol

- Roční plán interního auditu na období od 1.1.2018 do 31.12.2018 ze dne 15.2.2018



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00231304**Název: **Městská část Praha 19**UCS: 00231304 **MČ Praha 19**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Semilská 43/1	ulice, č.p.	Semilská 43/1
obec	Praha 9	obec	Praha 9
PSČ pošta	19700 Praha 97	PSČ pošta	19700 Praha 97

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00231304	hlavní činnost	Územně samosprávný celek
právní forma	městská část	vedlejší činnost	
zřizovatel	zákon o městech a obcích	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	284080829		
fax			
e-mail	zdenek.illa@kbely.mepnet.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Zdeněk Illa		Ivana Šestáková	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2019, 11:25:24

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4	

AKTIVA CELKEM			1 910 616 223,21	431 867 699,89	1 478 748 523,32	1 432 471 334,77
A. Stálá aktiva			1 703 022 780,21	425 926 337,23	1 277 096 442,98	1 254 486 942,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 365 995,44	3 462 910,92	903 084,52	1 026 468,52
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		2 662 579,12	2 010 277,52	652 301,60	757 985,60
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		1 200 422,40	1 200 422,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		502 993,92	252 211,00	250 782,92	268 482,92
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 687 665 697,77	422 463 426,31	1 265 202 271,46	1 253 460 474,33
1. Pozemky	031		463 325 993,94		463 325 993,94	463 416 220,22
2. Kulturní předměty	032		183 900,00		183 900,00	183 900,00
3. Stavby	021		1 080 557 740,93	356 988 478,87	723 569 262,06	722 227 820,26
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		76 827 807,14	43 507 219,07	33 320 588,07	33 876 653,98
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		21 967 728,37	21 967 728,37		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		32 570 127,39		32 570 127,39	21 345 939,87
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		12 232 400,00		12 232 400,00	12 409 940,00
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4. Dlouhodobé půjčky	067					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			10 991 087,00		10 991 087,00	
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	10 991 087,00		10 991 087,00		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B. Oběžná aktiva			207 593 443,00	5 941 362,66	201 652 080,34	177 984 391,92	
I. Zásoby			204 908,60		204 908,60	204 908,60	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	204 908,60		204 908,60	204 908,60	
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokončená výroba	121					
5.	Polotovary vlastní výroby	122					
6.	Výrobky	123					
7.	Pořízení zboží	131					
8.	Zboží na skladě	132					
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II. Krátkodobé pohledávky			28 533 419,85	5 941 362,66	22 592 057,19	22 357 640,62	
1.	Odběratelé	311	6 705 821,49	3 914 867,16	2 790 954,33	2 971 162,05	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 123 554,90		5 123 554,90	4 985 861,81	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 559 497,50	1 906 407,50	653 090,00	583 663,82	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341					
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343	73 473,43		73 473,43	57 131,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
24.	Pevné termínové operace a opce	363					

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
							4
25. Pohledávky z neukončených finančních operací				369			
26. Pohledávky z finančního zajištění				365			
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů				367			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				373	27 347,00	27 347,00	42 352,92
29. Krátkodobé zprostředkování transferů				375			
30. Náklady příštích období				381	77 545,60	77 545,60	177 145,60
31. Příjmy příštích období				385	10 425 173,93	10 425 173,93	10 579 041,42
32. Dohadné účty aktivní				388	3 420 918,00	3 420 918,00	2 961 282,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky				377	120 088,00	120 088,00	
III. Krátkodobý finanční majetek					178 855 114,55	178 855 114,55	155 421 842,70
1. Majetkové cenné papíry k obchodování				251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování				253			
3. Jiné cenné papíry				256			
4. Termínované vklady krátkodobé				244			
5. Jiné běžné účty				245	4 189 304,74	4 189 304,74	3 644 025,79
9. Běžný účet				241	29 837 321,67	29 837 321,67	35 609 139,99
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků				231	139 920 835,56	139 920 835,56	111 330 905,84
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků				236	4 686 856,58	4 686 856,58	4 451 389,08
15. Ceniny				263	180 000,00	180 000,00	261 285,00
16. Peníze na cestě				262			
17. Pokladna				261	40 796,00	40 796,00	125 097,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 478 748 523,32	1 432 471 334,77
C.	Vlastní kapitál		1 434 477 402,52	1 402 968 049,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 449 997 104,24	1 400 487 621,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 681 400 969,27	1 630 699 337,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 812 673,69	37 049 246,44
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-278 567 216,89	-278 567 216,89
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	8 278 200,00	8 233 776,28
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 072 478,17	3 072 478,17
II.	Fondy účetní jednotky		4 686 856,58	4 451 389,08
6.	Ostatní fondy	419	4 686 856,58	4 451 389,08
III.	Výsledek hospodaření		-20 206 558,30	-1 970 961,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-18 235 596,41	-12 134 524,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-1 970 961,89	10 163 562,93
D.	Cizí zdroje		44 271 120,80	29 503 285,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		12 321 745,60	187 545,60
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	12 321 745,60	187 545,60
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		31 949 375,20	29 315 740,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	927 615,72	991 086,60
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 621 892,61	15 647 820,94
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 291 484,00	1 871 012,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	926 583,00	740 913,00
13.	Zdravotního pojištění	337	406 638,00	320 948,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	429 575,00	324 566,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 324 227,16	4 851 720,69
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 641 274,51	3 223 784,51
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	493 144,46	524 926,48
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	886 940,74	818 961,79

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00231304**

Název: **Městská část Praha 19**

UCS: **00231304 MČ Praha 19**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			100 234 991,45	56 653 576,53	89 870 452,94	37 925 477,66
I. Náklady z činnosti			86 040 738,45	56 653 576,53	78 195 410,86	37 925 477,66
1.	Spotřeba materiálu	501	2 670 167,47	304 307,88	2 573 356,85	213 012,92
2.	Spotřeba energie	502	2 058 289,18	14 599 857,40	2 012 913,85	14 543 260,78
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 962 569,41	11 051 247,89	3 323 496,81	8 880 909,29
9.	Cestovné	512	63 373,00		63 508,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	214 303,68		155 873,31	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	11 701 946,76	2 350 425,03	11 408 593,76	2 832 167,87
13.	Mzdové náklady	521	31 328 617,00	4 598 022,00	28 084 872,00	4 159 336,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 121 667,00	1 562 522,00	9 237 896,00	1 376 621,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	128 126,00		120 077,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 292 400,00		1 494 372,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 500,00	7 000,00		17 206,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			507,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	109 513,00		353 596,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548	2 900 000,00		900 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	17 343 525,91	4 179 226,00	17 269 932,26	4 159 343,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554		17 738 690,00		1 524 350,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	42 643,18	155 073,25	-1 365 324,38	92 886,80
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	218 000,00		1 595 750,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 788 904,86	107 202,00	941 620,40	107 832,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	90 192,00	3,08	24 370,00	18 552,00
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			14 194 253,00		11 675 042,08	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	14 194 253,00		11 675 042,08	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			78 308 238,72	60 344 732,85	68 032 769,58	47 628 636,20
I. Výnosy z činnosti			7 309 837,75	60 339 944,86	5 277 106,25	47 624 000,50
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	401 339,00	16 730 605,80	409 855,00	17 462 885,44
3.	Výnosy z pronájmu	603		32 123 019,05		32 370 984,34
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 967 909,00		2 301 540,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	1 523 642,00		1 080 780,75	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		8 868,00		175 337,70
10.	Jiné pokuty a penále	642	681 300,25		543 100,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				338,83
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		17 616 890,00	59 500,00	1 518 400,00
16.	Čerpání fondů	648	2 664 532,50		858 104,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	71 115,00	-6 139 437,99	24 226,50	-3 903 945,81
II. Finanční výnosy			3 745 115,13	4 787,99	936 230,25	4 635,70
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	17 962,43	4 787,99	8 580,25	4 635,70
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	3 727 152,70		927 650,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			60 514 559,32		55 838 586,55	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	60 514 559,32		55 838 586,55	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			6 738 726,52		5 980 846,53	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	6 738 726,52		5 980 846,53	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-21 926 752,73	3 691 156,32	-21 837 683,36	9 703 158,54
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-21 926 752,73	3 691 156,32	-21 837 683,36	9 703 158,54

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2019, 11:26:05

Podpis statutárního orgánu: Ivana Šestáková

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Zdeněk Illa

.....

.....



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00231304**

Název: **Městská část Praha 19**

UCS: 00231304 **MČ Praha 19**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Městská část Praha 19 účtuje v souladu s předpokladem, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Městská část Praha 19 použila účetní metody v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. s předpokladem nepřetržitého trvání činnosti. Konkrétně použila metodu oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v hlavní činnosti, metodu ocenění zásob B a metodu časového rozlišení nákladů. Městská část tvoří opravné položky k pohledávkám dle vyhlášky. A používá metodu vzájemného zúčtování pohledávek a závazků, ale jen minimálním rozsahu.

MČ od roku 2012 účtuje o odpisování dlouhodobého majetku, přičemž používá metodu rovnoměrného odpisování.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		43 800 445,73	43 342 730,54
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	117 902,40	124 048,40
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 510 291,97	2 449 830,22
3.	Vyřazené pohledávky	905	473 640,80	473 640,80
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	40 698 610,56	40 295 211,12
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
	6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
	7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
	1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
	7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
	9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
	11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
	12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
	13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
	14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
	1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
	2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
	3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
	4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
	5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	43 800 445,73	43 342 730,54

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	297 351,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 533 923,75	1 533 926,76

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

5 Jde o 5 obrazů, které byly v evidenci MČ, ale nebyla u nich uvedena pořizovací cena.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

B.II.31 Je zde zaúčtován výnos z tepelného hospodářství za rok 2018, nerozúčtovaný podle jednotlivých dodavatelů.

10 425 173,93

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
B.I.17	Z výnosů hospodářské činnosti zachycených na účtu 649 tvoří – 6 191 584,66 Kč předepsanou daň z příjmů za rok 2018 na účtu 349	6 139 437,99-

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		4 451 389,08
G.II.	Tvorba fondu		2 900 000,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		2 900 000,00
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		2 664 532,50
G.IV.	Konečný stav fondu		4 686 856,58

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 080 557 740,93	356 988 478,87	723 569 262,06	722 227 820,26		
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	168 095 804,70	73 058 205,00	95 037 599,70	95 805 815,70		
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	397 725 064,75	128 572 588,00	269 152 476,75	274 405 016,75		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	102 044 246,74	28 788 106,00	73 256 140,74	73 721 621,03		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	373 857 052,52	113 361 145,74	260 495 906,78	255 165 566,15		
G.5.	Jiné inženýrské sítě	299 880,00	261 418,50	38 461,50	40 273,50		
G.6.	Ostatní stavby	38 535 692,22	12 947 015,63	25 588 676,59	23 089 527,13		

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	463 325 993,94		463 325 993,94	463 416 220,22
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	90 310 014,11		90 310 014,11	90 375 379,28
H.4.	Zastavěná plocha	50 310 822,77		50 310 822,77	51 698 802,03
H.5.	Ostatní pozemky	322 705 157,06		322 705 157,06	321 342 038,91

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	3 727 152,70	927 650,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	3 727 152,70	927 650,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2019, 11:26:40

Podpis statutárního orgánu: Ivana Šestáková

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Zdeněk Illa

.....

.....



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00231304**

Název: **Městská část Praha 19**

UCS: **00231304** **MČ Praha 19**

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		1 402 968 049,16	227 571 713,31	196 062 359,95	1 434 477 402,52
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 400 487 621,97	55 042 694,92	5 533 212,65	1 449 997 104,24
A.I. Jmění účetní jednotky		1 630 699 337,97	50 973 767,50	272 136,20	1 681 400 969,27
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	1 467 067,50	272 016,00	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	49 506 700,00	120,20	-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		37 049 246,44	297 351,00	1 533 923,75	35 812 673,69
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	297 351,00	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 533 923,75	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV. Kurzové rozdíly					
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		278 567 216,89-			278 567 216,89-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		8 233 776,28	3 771 576,42	3 727 152,70	8 278 200,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	3 771 576,42	3 727 152,70	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII. Opravy předcházejících účetních období		3 072 478,17			3 072 478,17
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		4 451 389,08	2 900 238,52	2 664 771,02	4 686 856,58
C. Výsledek hospodaření		1 970 961,89-	169 628 779,87	187 864 376,28	20 206 558,30-
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00231304**

Název: **Městská část Praha 19**

UCS: **00231304** **MČ Praha 19**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	155 421 842,70
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	493 217,67
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-18 235 596,41
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	16 581 191,89
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	21 522 751,91
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	197 716,43
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-3 605 352,70
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 533 923,75
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 147 622,19
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-432 133,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 579 755,19
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	10 273 035,68
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	3 647 232,68
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	6 625 803,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	6 625 803,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	12 667 018,50
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	532 818,50
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	12 134 200,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	23 433 271,85
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	

Č.položky		Název položky	0000ALV06H9K
			Účetní období
R.		Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	178 855 114,55
		R. = P. + F. + H.	
		KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	178 855 114,55
		ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	178 855 114,55
		PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	