

N Á V R H U S N E S E N Í

Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 19 za rok 2019

Zastupitelstvo Městské části Praha 19

1) po projednání *s c h v a l u j e* Závěrečný účet hospodaření Městské části Praha 19 za rok 2019 zpracovaný podrobně v příloze a to bez výhrad.

3) *s o u h l a s í* s ponecháním hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Letců za rok 2019 ve výši 152 211,93 Kč a jeho přidělením do rezervního fondu ve výši 120 000,- Kč a do fondu odměn ve výši 32 211,93 Kč.

4) *s o u h l a s í* s ponecháním hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Albrechtická za rok 2019 ve výši 131 905,64 Kč a jeho přidělením do rezervního fondu.

4) *b e r e n a v ě d o m í* výsledek hospodaření (ztrátu) příspěvkové organizace Základní škola Kbely za rok 2019 a jeho úhradu z vlastního rezervního fondu příspěvkové organizace.

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Obsah :

1. Návrh závěrečného účtu hospodaření MČ Praha 19 za rok 2019
2. Příloha č.1 – čerpání rozpočtu v podrobném členění rozpočtové skladby – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
3. Příloha č.2 – Přehled o pohybu dlouhodobého majetku 2019
4. Příloha č.3 – Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019
5. Příloha č.4 – Účetní závěrka roku 2019 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu

Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 19 za rok 2019

A) Výsledek hospodaření za rok 2019

Hospodářský výsledek hlavní činnosti:

MČ Praha 19 dosáhla v hlavní činnosti za rok 2019 **příjmů ve výši 173 550,65 tis Kč** a uskutečnila **výdaje ve výši 225 288,66 tis. Kč** (z toho 88 332,54 tis. Kč běžné výdaje a 136 956,12 tis. Kč kapitálové výdaje). **Výsledkem hospodaření** za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 je tedy **schodek rozpočtu ve výši 51 738,00 tis. Kč**, přičemž upravený rozpočet počítal s využitím zůstatku finančních prostředků na běžném účtu městské části (schodkem rozpočtu) ve výši 138 340,30 tis. Kč.

Skutečný výsledek hospodaření je tedy lepší než rozpočtovaný o 86 602,30 tis. Kč, což je způsobeno zejména nevyčerpáním investičních dotací (byly převedeny k dočerpání v roce 2020) na Rekonstrukci zdravotního střediska, stavbu tělocvičny a hřiště základní školy, projekty cyklostezek v celkové výši 60 204,30 tis. Kč. A dále úsporou vlastních výdajů, zejména výdaje na stavbu tělocvičny ZŠ ve výši 22 530 tis. Kč. (bude čerpáno v roce 2020). 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 88 768 tis. Kč (přičemž 60 134 tis. Kč tvoří ale nevyčerpané účelové dotace). Při finančním vypořádání bude městské části doplaceno 85 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 15 138 tis. Kč (zisk) před zdaněním**, přičemž hospodářský výsledek zahrnuje nepeněžní náklady jako jsou odpisy, opravné položky k pohledávkám (v celkové výši 4 138 tis. Kč) a zůstatková cena prodaného majetku (ve výši 185 tis. Kč). Městská část odvede ze zisku podíl na dani z příjmů HMP ve výši 3 930,7 tis. Kč, který bude vrácen formou neúčelové dotace v průběhu roku 2020.

Čerpání rozpočtu MČ Praha 19 za rok 2019

Závazné ukazatele rozpočtu

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Plnění/ Upravený rozpočet v %
Příjmy celkem	130 504	177 537	173 550	97,75

Daňové příjmy	8 920	8 980	9 710	108,13
Daň z nemovitostí	6 000	6 000	6 301	105,02
Správní poplatky	2 100	2 100	1 757	83,67
Místní poplatky	820	880	1 652	187,73
Příjmy z vlastní činnosti	561	10 724	11 271	105,10
Pokuty	300	300	318	106,00
Příjmy z poskytovaných služeb	260	324	334	103,09
Dary	0	9 952	10 035	100,83
Ostatní příjmy	1	148	584	394,59
Dotace	121 023	157 833	152 569	96,66
Dotace od hl. M. Prahy	42 252	119 103	119 103	100,00
Dotace na výkon přenesené působnosti	10 771	21 762	20 149	92,59
Převod hospodářského výsledku	68 000	16 968	13 317	78,48

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpání rozpočtu 2019	Čerpání/ Upravený rozpočet v %
Výdaje celkem	145 645	315 878	225 289	71,32
Oddíl 22- Doprava	2 000	18 852	7 070	37,50
paragraf 12- Údržba komunikací	1 900	1 900	1 892	99,58
paragraf 19 -Cyklostezky	100	16 952	5 178	30,55
Oddíl 23- Vodní hospodářství	120	3 520	70	1,99
paragraf 21- Kanalizace	120	3 520	70	1,99
Oddíl 31-Vzdělávání	69 270	172 057	138 184	80,31
paragraf 11- Budovy mateřských škol	100	260	15	5,77
paragraf 11- Příspěvek MŠ Letců	1 330	2 710	2 710	100,00
paragraf 11- Příspěvek MŠ Albrechtická	1 740	2 443	2 443	100,00
paragraf 13- Budovy základní školy	58 600	149 888	117 873	78,64
paragraf 13- Příspěvek ZŠ Albrechtická	7 500	16 756	15 143	90,37
Oddíl 33-Kultura	2 220	2 476	2 122	85,70
paragraf 14-Místní knihovna	80	109	109	100,00
paragraf 92-Lidový dům	870	870	552	63,45
paragraf 99-Matrika, jubilea	120	120	98	81,67
paragraf 99-Ostatní kultura	1 150	1 377	1 363	98,98
Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost	1 450	3 888	2 344	60,29
paragraf 19-Podpora sportovních odílů	800	1 651	883	53,48
paragraf 21-Volný čas dětí a mládeže	650	1 238	462	37,32
paragraf 12-Sportovní zařízení	0	999	999	100,00
Oddíl 35-Zdravotnictví	450	461	452	98,05
paragraf 41- Protidrogová prevence	450	461	452	98,05
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby	1 900	37 715	867	2,30
paragraf 13- Nebytové hospodářství	300	36 115	297	0,82
paragraf 32- Pohřebnictví	600	600	570	95,00
paragraf 12- Bytové hospodářství	1 000	1 000	0	0,00
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí	5 680	7 651	6 626	86,60
paragraf 22-Sběr a svoz odpadů	180	180	150	83,33
paragraf 45-Údržba a vzhled obce	5 500	7 471	6 476	86,68
Oddíl 43-Sociální péče	600	1 640	1 409	85,91
paragraf 51-Pečovatelská služba	150	220	150	68,18
paragraf 51-Domy s pečov. službou	110	110	84	76,36
paragraf 79-Klub seniorů a invalidů	340	340	330	97,06
paragraf 11-Sociální poradenství	0	366	366	100,00
paragraf 39-Podpora pěstounské péče	0	604	479	79,30
Oddíl 52-Civilní ochrana	190	190	190	100,00
paragraf 12- Příprava na krizové řízení	190	190	190	100,00

Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek	230	578	577	99,83
paragraf 11- Prevence kriminality	230	578	577	99,83
Oddíl 55-Požární ochrana	11 410	13 476	12 711	94,32
paragraf 12- SDH Kbely	11 410	13 476	12 711	94,32
Oddíl 61-Státní správa a samospráva	49 750	52 939	52 359	98,90
paragraf 12-Zastupitelstvo MČ	4 270	4 012	3 999	99,68
paragraf 14-Volby do PS parlamentu ČR	0	355	284	80,00
paragraf 15-Volby do parlamentu EU	0	315	271	86,03
paragraf 49-Všeobecná vnitřní státní správ	0	20	14	70,00
paragraf 71-Činnost úřadu MČ				
správce: tajemník úřadu	39 580	42 295	42 177	99,72
výdaje sociálního fondu : tajemník úřadu	2 900	2 900	2 583	89,07
správce: vedoucí OMIBNH	2 700	2 700	2 698	99,93
správce: místostarostka pro finance	300	342	333	97,37
Oddíl 63-Finanční operace	375	435	308	70,80
paragraf 10- Bankovní poplatky	75	75	68	90,67
paragraf 20- Pojištění	300	300	180	60,00
paragraf 30- Finanční vypořádání dotací	0	60	60	100,00

Financování

Saldo příjmů a výdajů	-15 141	-138 341	-51 739	37,40
------------------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------

Krytí salda příjmů a výdajů	15 141	138 341	51 739	37,40
Použití zůstatku finančních prostředků	15 141	138 341	51 739	37,40
Rezervní fond	0	0	0	

Zdaňovaná činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpání rozpočtu 2019	Čerpání/ Upravený rozpočet v %
Příjmy:	90 101	90 101	55 952	62,10
Výdaje	118 600	67 568	55 420	82,02
Výdaje zdaňované činnosti	50 600	50 600	35 911	70,97
Daň z příjmů za rok 2018		6 192	6 192	100,00
Převod do hlavní činnosti	68 000	16 968	13 317	78,48

Financování

Saldo zdaňované činnosti	-28 499	22 533	532	2,36
---------------------------------	----------------	---------------	------------	-------------

Krytí salda příjmů a výdajů	28 499	-22 533	-532	2,36
Použití zůstatku finančních prostředků	28 499	-22 533	-532	2,36

Celkem rozpočet a zdaňovaná činnost	-43 640	-115 808	-51 207	44,22
--	----------------	-----------------	----------------	--------------

Výnosy a náklady zdaňované činnosti za rok 2019

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpání rozpočtu 2019	Čerpání/ Upravený rozpočet v %
Hospodářský výsledek:	40 451	40 451	15 138	37,42
Výnosy:	76 901	76 901	50 049	65,08
Nájemné	31 200	31 200	31 959	102,43
Ostatní výnosy	28 001	28 001	738	2,64
Výnosy TH	17 700	17 700	17 352	98,03
Náklady:	36 450	36 450	34 911	95,78
Běžná údržba	9 750	9 750	7 322	75,10
Investice a rozsáhlé opravy	2 600	2 600	580	22,31
Správní náklady	6 500	6 500	6 220	95,69
Ostatní náklady (nejsou výdajem)	0	0	3 763	--
Náklady TH	17 600	17 600	17 026	96,74

B) Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP za rok 2019

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 2019 a byl projednán na odboru rozpočtu MHMP dne 25.2.2020.

V roce 2019 MČ Praha 19 získala účelové neinvestiční dotace od HMP ve výši 4 950 440,- Kč, investiční dotace ve výši 63 949 400,- Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 4 239 205 Kč. MČ bude muset vrátit nevyčerpané dotace do státního rozpočtu ve výši 6125,- Kč, do rozpočtu HMP ve výši 40,- Kč a odvést doplatek podílu hl. m. Prahy na poplatcích za psy ve výši 9 204 Kč. Naopak obdrží doplatek k dotacím na volby ve výši 85 046,39 Kč. Investiční dotace ve výši 60 204 309,15 Kč byly ponechány k dočerpání v roce 2020.

Výsledek FV za rok 2019

Městská část Praha 19

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m	60 219 678,15 Kč
z toho:	
a) do státního rozpočtu c e l k e m	6 125,00 Kč
- vrátka účel. prostř. poskytnutých během roku 2019 z MF ČR	6 125,00 Kč
b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m	60 213 553,15 Kč
- vrátka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2019	17 513 143,95 Kč
- vrátka účel. prostř. z roku 2018 (popř.předchozích let) ponechaných k využití v r. 2019	42 691 205,20 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	9 204,00 Kč
2. o b d r ž í při fin. vypořádání c e l k e m	85 046,39 Kč
a) ze zdrojů státního rozpočtu c e l k e m	85 046,39 Kč
- dokrytí vynaložených nákladů na doplňovací volby do Senátu PČR (ÚZ 98071)	29 155,05 Kč
- dokrytí vynaložených nákladů na volby do EP (ÚZ 98348)	55 891,34 Kč
b) ze zdrojů hlavního města Prahy c e l k e m	0,00 Kč

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019, případně v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2020:

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2018 popř. v předchozích letech

Název akce	ORG	Ponecháno na rok 2019 v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Venkovní víceúčelové hřiště ZŠ Kbely	80186	6 875 975,00	6 875 975,00
Rozšíření kapacity zdravotního střediska MČ Praha 19	80500	35 815 230,20	35 815 230,20

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2019

Název akce	ORG	Poskytnuto v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Tělocvična ZŠ Kbely	80106	15000000,00	2 360 543,95
Praha 19 – příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	81141	12 000 000,00	11 752 560,00
Rekonstrukce kanalizace u zdravotního střediska	81166	3 400 000,00	3 400 000,00

C)Hospodaření fondů MČ Praha 19

Fond rezerv a rozvoje

Zůstatek k 31.12.2019	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 31.12.2019	389 657,91 Kč
-----------------------	---------------

Čerpání fondu v roce 2019

Příjmy celkem:	2 200 000,- Kč
----------------	----------------

<i>Posílení fondu usnesením zastupitelstva</i>	<i>2 200 000,- Kč</i>
--	-----------------------

Výdaje celkem:	2 583 169,83 Kč
----------------	-----------------

<i>Příspěvek na stravné</i>	<i>719 450,00 Kč</i>
-----------------------------	----------------------

<i>Příspěvky oddávajícím na ošatné a vzhled, jednorázové příspěvky</i>	<i>87 450,- Kč</i>
--	--------------------

<i>Příspěvek na sociální rozvoj zaměstnanců</i>	<i>1 776 269,83 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 1.1.2019	K 31.12.2019
	Stálá aktiva (dlouhodobý majetek)	1 703 023	1 856 696
	Korekce (oprávky k DM)	- 425 926	- 446 626
	Oběžná aktiva	201 652	151 190
	<i>V tom – Finanční majetek (účty)</i>	<i>178 855</i>	<i>128 064</i>
	<i>Ostatní (pohledávky)</i>	<i>8 746</i>	<i>9 155</i>
	<i>Časové rozlišení</i>	<i>13 846</i>	<i>13 792</i>
	Celkem aktiva	1 478 749	1 561 260

	Pasiva	K 1.1.2019	K 31.12.2019
	Vlastní kapitál	1 434 477	1 517 328
	<i>V tom – Jméno účetní jednotky</i>	<i>1 449 997</i>	<i>1 540 649</i>
	<i>- Fondy (FRR a ZF)</i>	<i>4 687</i>	<i>4 304</i>
	<i>- Výsledek hospodaření</i>	<i>-20 207</i>	<i>-27 624</i>
	Cizí zdroje (závazky)	43 778	43 324
	Časové rozlišení	493	608
	Celkem pasiva	1 478 749	1 561 260

Výtah z výkazu: Rozvaha územních samosprávných celků k 31.12.2019, 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 1 561 mil. Kč je vlastní jmění MČ 1 517 mil. Kč, zbývající část ve výši 43 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 vyplývají z prodeje pozemků na splátky, kdy až do úplného splacení zůstávají pozemky ve vlastnictví městské části, a v účetnictví je zachycen závazek pozemky po splacení vydat.

Na základě příkazu starosty byla provedena inventura majetku MČ Praha 19 k 31.12.2019. 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 2019

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 2019

Rozvaha v tis. Kč

	ZŠ	MŠ	MŠ	
	Albrechtická	Letců	Albrechtická	Celkem
<i>Hmotný a nehm. majetek</i>	29073	6882	5865	41820
<i>Oprávky k majetku</i>	-26355	-6146	-4441	-36942
<i>Pohledávky</i>	3202	201	455	3858
<i>Finanční majetek</i>	15986	4049	2899	22934
<i>Zásoby</i>	333	45	95	473
<i>Přechodné účty aktivní</i>	56770	11613	11682	80065
Celkem majetek	79009	16644	16555	112208
<i>Vlastní jmění</i>	10082	3365	2650	16097
<i>Cizí zdroje</i>	68927	13279	13905	96111
Celkem pasiva	79009	16644	16555	112208

Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč

<i>Osobní náklady</i>	51600	11382	11966	74948
<i>Provozní náklady</i>	15612	2266	2837	20715
Celkem náklady	67212	13648	14803	95663
<i>Dotace</i>	52036	10599	11087	73722
<i>Příspěvek na provoz</i>	7906	1330	1740	10976
<i>Vlastní příjmy</i>	5772	1401	1718	8891
<i>Fondy</i>	1139	470	390	1999
Celkem výnosy	66853	13800	14935	95588
Daň	0	0	0	0
Výsledek hospodaření	-359	152	132	-75

Stav rezervního fondu k

1.1.2020 898 238 83 1219

Stav fondu odměn k 1.1.2020 676 199 75 950

Základní škola Praha Kbely uhradí provozní ztrátu ve výši 358 855,80 Kč z rezervního fondu.

Mateřská škola Letců požádala o ponechání hospodářského výsledku a jeho přidělení do rezervního fondu ve výši 120 000,- Kč a do fondu odměn ve výši 32 211,93 Kč.

Mateřská škola Albrechtická požádala o ponechání hospodářského výsledku a jeho přidělení do rezervního fondu ve výši 131 905,64 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 2019

Zaměření projektů	Název organizace + IČ	Název projektu	Poskytnuto
	FCH Neratovice, 47009730	Provoz charitní služby na rok 2019	65 000
	Linka bezpečí, z.s., 61383198	Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 19	5 000
Výchovné	KRC CoByDup, z.s., 26555310	Provoz KRC CoByDup, z.s. v roce 2019	150 000
	Cestička, spolek, 22909028	Podpora zázemí a aktivit Cestičky	90 000
Hudební	OS Gaudium Cantorum, 22674624	Celoroční provoz OS Gaudium Cantorum v r. 2019	8 000
	Spolek Camerata Praha, 67778682	Soustředění DPS Kamarádi a Shamwari	6 000
		Adventní zpívání 2019	4 000
Zájmové kroužky	Skaut - S.S.V., 26624877	Skládací nosítka, zdravotnická brašna, nájem klubovna	20 000
	Junák-český skaut, střed. Athabaska Praha, z.s., 47610379	Vzdělávání a rozvoj dobrovolníků pracujících s dětmi	10 000
		Skautské sportování, tvoření, výchova prožitkem a hrou	30 000
	"Prima den", 22860231	Divadelní představení Strange love	15 000
		Divadelní pohádkové představení A co ten ruksak, králi!	25 000
	1. český klub fotografů amatérů Nekázanka 60460831	58. ročník Mapového okruhu Nekázanka	5 000
		Výstava ke 130. výročí 1. ČKFA Nekázanka	5 000
Sportovní kluby	PALESTRA Relax, spol. s r.o., 26684292	PALESTRA Kbelská 10	40 000
	TJ Sokol Kbely, 47606169	Provoz sokolovny	200 000
		Podpora Florbalu	40 000
		Podpora sportovních oddílů	40 000
	Spartak Kbely z.s., 02431866	Pronájem tělocvičen pro tréninky mládeže klubu v zimních částech roku 2019	50 000
	ŠAKAL - školní atletický klub, z.s., 04373847	Nájem prostor pro sportovní přípravu Kbelských dětí	50 000
		3. ročník dětského běžeckého závodu „Vypustte Šakala!“	25 000
		Pořízení atletických pomůcek pro dětský atletický klub	20 000
	Sportovní klub Kbely z.s., 22755594	PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU SPARTAK KBELY	200 000

	Spolek Fittime, 05157773	Dotace na závodní dresy	40 000
	Kbely cycling team z.s. 26553813	Závod horských kol Letňansko-kbelský pahorek 8. ročník	40 000
	Škola Taekwon-do Dan-Gun, z.s., 61389731	Sportovní vybavení pro kbelské děti	40 000
		Pronájem tělocvičny pro kbelské děti v ZŠ Albrechtická	17 750
		CELKOVÁ POSKYTNUTÁ SUMA V KČ:	1 240 750

G) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2019

Přezkoumání hospodaření provedl odbor kontrolních činností MHMP. Znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 19 za rok 2019 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 2019. 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 2019 a to bez výhrad.

Zdeněk ILLA

vedoucí ekonomického odboru

K návrhu závěrečného účtu hospodaření má každý občan možnost se vyjádřit ústně na zasedání zastupitelstva nebo písemně ve lhůtě dvou pracovních dní před datem konání zastupitelstva. (Zasedání zastupitelstvo se bude konat dne 17. 6. 2020).

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	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	210 000,00	210 000,00	261 966,00	124,75	124,75
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	9 015,00	90,15	90,15
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000,00	560 000,00	1 231 822,00	246,36	219,97
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	100 000,00	149 688,00	149,69	149,69
0000	1361	Správní poplatky	2 100 000,00	2 100 000,00	1 756 900,00	83,66	83,66
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	6 301 005,11	105,02	105,02
0000	Bez ODP		8 920 000,00	8 980 000,00	9 710 396,11	108,86	108,13
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			27 280,00	*****	*****
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary			500,00	*****	*****
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		147 000,00	230 208,00	*****	156,60
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		9 900 000,00	9 900 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy			10 047 000,00	10 157 988,00	*****	101,10
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	24 704,00	123,52	123,52
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	24 704,00	123,52	123,52
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		63 800,00	66 119,00	*****	103,63
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			73 800,00	76 119,00	*****	103,14

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	212 165,00	141,44	141,44
3632	Pohřebnictví		150 000,00	150 000,00	212 165,00	141,44	141,44
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	30 930,00	34,37	34,37
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	318 450,00	106,15	106,15
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		41 900,00	125 625,00	*****	299,82
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 500,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			700,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		390 000,00	431 900,00	479 205,00	122,87	110,95
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	319 828,98	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	319 828,98	*****	*****
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	68 000 000,00	16 968 400,00	13 317 142,00	19,58	78,48
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			69 970 188,88	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	53 023 000,00	140 865 500,00	139 252 106,33	262,63	98,85
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 583 169,83	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		121 023 000,00	157 833 900,00	225 122 607,04	186,02	142,63
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 000,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				1 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			130 504 000,00	177 537 600,00	246 104 013,13	188,58	138,62

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		129 500,00	129 465,16	*****	99,97
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		136 400,00	136 326,00	*****	99,95
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva		30 900,00	30 871,00	*****	99,91
2212	5164	Nájemné		82 500,00	82 495,10	*****	99,99
2212	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	575 000,00	574 426,30	82,06	99,90
2212	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	374 600,00	367 480,18	30,62	98,10
2212	5175	Pohoštění		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby		570 100,00	570 003,20	*****	99,98
2212	Silnice		1 900 000,00	1 900 000,00	1 892 066,94	99,58	99,58
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		14 900,00	14 862,00	*****	99,74
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12 000,00	11 981,15	*****	99,84
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	49 000,00	28 645,54	28,65	58,46
2219	5171	Opravy a udržování		23 100,00	23 080,00	*****	99,91
2219	6121	Budovy, haly a stavby		16 853 000,00	5 099 493,20	*****	30,26
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000,00	16 952 000,00	5 178 061,89	*****	30,55
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 300,00	2 281,52	*****	99,20
2321	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	117 700,00	67 905,00	56,59	57,69
2321	6121	Budovy, haly a stavby		3 400 000,00		*****	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		120 000,00	3 520 000,00	70 186,52	58,49	1,99
3111	5151	Studená voda		2 000,00	1 998,00	*****	99,90
3111	5153	Plyn		142 000,00		*****	0,00
3111	5154	Elektrická energie		9 000,00	8 861,84	*****	98,46
3111	5169	Nákup ostatních služeb		4 200,00	4 200,00	*****	100,00
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	95 800,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 082 700,00	2 082 655,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		6 800,00		*****	0,00
3111	Mateřské školy		3 170 000,00	5 412 500,00	5 167 714,84	163,02	95,48
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	241 700,00		0,00	0,00
3113	5162	Služby elektronických komunikací		9 600,00	9 591,17	*****	99,91
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		19 200,00	19 150,67	*****	99,74
3113	5169	Nákup ostatních služeb		23 700,00	23 681,50	*****	99,92
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	47 500,00	36 168,00	36,17	76,14
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 500 000,00	7 906 400,00	7 906 353,00	105,42	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 850 200,00	7 236 925,00	*****	81,77
3113	6121	Budovy, haly a stavby	58 000 000,00	149 545 700,00	117 783 863,49	203,08	78,76
3113	Základní školy		66 100 000,00	166 644 000,00	133 015 732,83	201,23	79,82
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	90 800,00	90 798,96	151,33	100,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	900,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 400,00	10 335,00	103,35	99,38
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 800,00	4 744,00	*****	98,83
3314	5169	Nákup ostatních služeb		200,00	198,00	*****	99,00
3314	5175	Pohoštění		2 500,00	2 401,00	*****	96,04
3314	Činnosti knihovnické		80 000,00	109 600,00	108 476,96	135,60	98,98
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 400,00	1 316,50	*****	94,04
3392	5152	Teplo	650 000,00	650 000,00	350 000,00	53,85	53,85
3392	5154	Elektrická energie		170 200,00	170 131,00	*****	99,96
3392	5162	Služby elektronických komunikací		1 000,00	897,33	*****	89,73
3392	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	47 400,00	29 524,00	13,42	62,29
3392	Zájmová činnost v kultuře		870 000,00	870 000,00	551 868,83	63,43	63,43
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		164 200,00	164 110,00	*****	99,95
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00	972,00	*****	97,20
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 700,00	2 688,00	*****	99,56
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		13 500,00	13 449,80	*****	99,63
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 300,00	22 281,00	*****	99,91
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		360 500,00	350 214,35	*****	97,15
3399	5162	Služby elektronických komunikací		200,00	112,20	*****	56,10
3399	5164	Nájemné		42 200,00	42 229,00	*****	100,07
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	702 800,00	699 442,00	60,82	99,52
3399	5171	Opravy a udržování		3 400,00	3 388,00	*****	99,65
3399	5175	Pohoštění		74 200,00	74 189,00	*****	99,99
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00			0,00	*****
3399	5194	Věcné dary	110 000,00	110 000,00	88 665,00	80,60	80,60
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		1 270 000,00	1 497 000,00	1 461 740,35	115,10	97,64
3412	6121	Budovy, haly a stavby		999 000,00	999 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			999 000,00	999 000,00	*****	100,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		7 600,00	7 600,00	*****	100,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 970,00	*****	99,70
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		40 700,00	40 678,00	*****	99,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5169	Nákup ostatních služeb		11 800,00	11 800,00	*****	100,00
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		19 500,00	19 492,00	*****	99,96
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	1 516 200,00	748 683,00	93,59	49,38
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		800 000,00	1 650 800,00	883 223,00	110,40	53,50
3421	5152	Teplo		17 800,00	17 724,00	*****	99,57
3421	5154	Elektrická energie		76 200,00	76 118,00	*****	99,89
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	650 000,00	1 144 000,00	368 000,00	56,62	32,17
3421	Využití volného času dětí a mládeže		650 000,00	1 238 000,00	461 842,00	71,05	37,31
3541	5021	Ostatní osobní výdaje		211 400,00	211 349,00	*****	99,98
3541	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		33 900,00	33 897,00	*****	99,99
3541	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		10 300,00	10 250,00	*****	99,51
3541	5139	Nákup materiálu j.n.		48 700,00	48 603,00	*****	99,80
3541	5162	Služby elektronických komunikací		4 900,00	4 812,00	*****	98,20
3541	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 500,00	3 449,29	*****	98,55
3541	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		13 000,00	12 938,45	*****	99,53
3541	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	116 400,00	108 308,00	24,07	93,05
3541	5171	Opravy a udržování		5 700,00	5 612,00	*****	98,46
3541	5175	Pohoštění		13 200,00	13 050,00	*****	98,86
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		450 000,00	461 000,00	452 268,74	100,50	98,11
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	35 815 200,00		0,00	0,00
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	297 468,00	*****	99,16
3613	Nebytové hospodářství		300 000,00	36 115 200,00	297 468,00	99,16	0,82
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		311 800,00	311 731,00	*****	99,98
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		71 800,00	71 771,00	*****	99,96
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		26 600,00	26 585,00	*****	99,94
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	49 300,00	35 148,50	58,58	71,30
3632	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	30 874,00	77,19	77,19
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 300,00	1 230,00	*****	94,62
3632	5169	Nákup ostatních služeb		89 200,00	89 114,00	*****	99,90
3632	5171	Opravy a udržování	500 000,00	10 000,00	3 872,00	0,77	38,72
3632	Pohřebnictví		600 000,00	600 000,00	570 325,50	95,05	95,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5163	Služby peněžních ústavů		79 000,00	78 634,00	*****	99,54
3722	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	101 000,00	71 651,07	39,81	70,94
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		180 000,00	180 000,00	150 285,07	83,49	83,49
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	620 400,00	620 387,00	155,10	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		158 400,00	158 399,00	*****	100,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		57 400,00	57 388,00	*****	99,98
3745	5132	Ochranné pomůcky		13 300,00	13 228,00	*****	99,46
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	44 100,00	44 009,00	22,00	99,79
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	425 400,00	425 375,08	425,38	99,99
3745	5151	Studená voda		17 500,00	17 436,00	*****	99,63
3745	5154	Elektrická energie		51 600,00	51 582,00	*****	99,97
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		28 700,00	28 628,00	*****	99,75
3745	5164	Nájemné		41 700,00	41 681,00	*****	99,95
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		16 400,00	16 335,31	*****	99,61
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 700 000,00	3 921 400,00	3 921 334,62	105,98	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	372 500,00	372 418,10	186,21	99,98
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		32 600,00	32 576,00	*****	99,93
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		9 100,00	9 014,00	*****	99,05
3745	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	576 400,00	567 299,73	63,03	98,42
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		48 500,00	48 485,00	*****	99,97
3745	6123	Dopravní prostředky		1 035 400,00	49 989,00	*****	4,83
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 500 000,00	7 470 800,00	6 475 564,84	117,74	86,68
4311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		272 900,00	272 935,00	*****	100,01
4311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		68 200,00	68 233,00	*****	100,05
4311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		24 600,00	24 565,00	*****	99,86
4311	Základní sociální poradenství			365 700,00	365 733,00	*****	100,01
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		247 800,00	247 781,00	*****	99,99
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		61 700,00	61 634,00	*****	99,89
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		22 400,00	22 301,00	*****	99,56
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 200,00	3 135,00	*****	97,97
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		1 600,00	1 583,00	*****	98,94
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		212 600,00	88 800,00	*****	41,77
4339	5169	Nákup ostatních služeb		38 000,00	37 098,00	*****	97,63
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			604 300,00	479 332,00	*****	79,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 500,00	32 500,00	*****	100,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	49 000,00	28 607,00	143,04	58,38
4351	5152	Teplo	80 000,00	84 000,00	84 000,00	105,00	100,00
4351	5154	Elektrická energie	10 000,00	5 900,00		0,00	0,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací		100,00	13,31	*****	13,31
4351	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	17 500,00	17 500,00	21,88	100,00
4351	5175	Pohoštění		1 000,00	837,00	*****	83,70
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	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		260 000,00	330 000,00	233 457,31	89,79	70,74
4379	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	324 900,00	314 900,80	92,62	96,92
4379	5175	Pohoštění		15 100,00	15 071,00	*****	99,81
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		340 000,00	340 000,00	329 971,80	97,05	97,05
5212	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		500,00	478,00	*****	95,60
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 900,00	18 870,00	*****	99,84
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	26 500,00	26 194,00	13,79	98,85
5212	5154	Elektrická energie		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
5212	5162	Služby elektronických komunikací		6 400,00	6 336,71	*****	99,01
5212	5167	Služby školení a vzdělávání		33 700,00	33 660,00	*****	99,88
5212	5169	Nákup ostatních služeb		53 800,00	53 707,00	*****	99,83
5212	5171	Opravy a udržování		48 700,00	48 680,00	*****	99,96
5212	Ochrana obyvatelstva		190 000,00	190 000,00	189 425,71	99,70	99,70
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		147 300,00	147 300,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		8 700,00	8 639,00	*****	99,30
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 000,00	13 983,00	*****	99,88
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	1 800,00	378,00	0,16	21,00
5311	5154	Elektrická energie		3 400,00	3 392,00	*****	99,76
5311	5164	Nájemné		200,00	169,40	*****	84,70
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 500,00	3 498,44	*****	99,96
5311	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 912,00	*****	98,90
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		367 600,00	367 488,00	*****	99,97
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		230 000,00	578 500,00	576 759,84	250,77	99,70
5512	5019	Ostatní platy		6 300,00	6 288,00	*****	99,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 600,00	2 556,00	*****	98,31
5512	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 600,00	2 592,71	*****	99,72
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 100,00	1 082,00	*****	98,36
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	571 300,00	571 245,50	285,62	99,99
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	627 700,00	627 637,53	232,46	99,99
5512	5151	Studená voda		3 200,00	3 108,00	*****	97,13
5512	5152	Teplo	200 000,00	75 300,00	75 256,67	37,63	99,94
5512	5154	Elektrická energie		45 100,00	45 045,00	*****	99,88
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	73 500,00	73 381,55	73,38	99,84
5512	5162	Služby elektronických komunikací		1 000,00	957,41	*****	95,74
5512	5163	Služby peněžních ústavů		61 500,00	61 464,00	*****	99,94
5512	5164	Nájemné		18 000,00	17 926,15	*****	99,59
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 800,00	4 708,10	*****	98,09
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		112 800,00	112 788,00	*****	99,99
5512	5169	Nákup ostatních služeb		146 700,00	146 649,32	*****	99,97
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	623 500,00	623 450,07	623,45	99,99
5512	5175	Pohoštění		9 200,00	9 107,20	*****	98,99
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		80 600,00	80 600,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	10 540 000,00	207 900,00	207 804,47	1,97	99,95
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 131 900,00	2 131 806,10	*****	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky		8 669 200,00	7 905 950,38	*****	91,20
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		11 410 000,00	13 475 800,00	12 711 404,16	111,41	94,33
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		278 800,00	278 740,00	*****	99,98
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 270 000,00	2 572 600,00	2 559 876,00	59,95	99,51
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		769 100,00	769 089,00	*****	100,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		335 500,00	335 413,00	*****	99,97
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		55 800,00	55 726,00	*****	99,87
6112	Zastupitelstva obcí		4 270 000,00	4 011 800,00	3 998 844,00	93,65	99,68
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		253 900,00	183 312,00	*****	72,20
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		27 700,00	27 627,00	*****	99,74
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 700,00	6 624,00	*****	98,87
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 996,00	*****	99,87
6114	5169	Nákup ostatních služeb		49 800,00	49 741,00	*****	99,88
6114	5175	Pohoštění		13 900,00	13 855,05	*****	99,68
6114	Volby do Parlamentu ČR			355 000,00	284 155,05	*****	80,04
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		221 100,00	178 595,00	*****	80,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		28 000,00	27 255,00	*****	97,34
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		9 000,00	8 868,00	*****	98,53
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 739,00	*****	95,65
6117	5169	Nákup ostatních služeb		42 000,00	41 665,00	*****	99,20
6117	5175	Pohoštění		9 000,00	8 809,34	*****	97,88
6117	Volby do Evropského parlamentu			315 100,00	270 931,34	*****	85,98
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		19 900,00	13 720,00	*****	68,94
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			19 900,00	13 720,00	*****	68,94
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	26 490 000,00	25 372 900,00	25 372 422,19	95,78	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		1 860 000,00	1 859 848,00	*****	99,99
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 320 000,00	6 422 900,00	6 422 709,00	101,63	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 300 000,00	2 323 300,00	2 323 173,00	101,01	99,99
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 000,00	122 400,00	122 312,00	135,90	99,93
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		25 400,00	25 312,00	*****	99,65
6171	5132	Ochranné pomůcky		1 100,00	1 017,00	*****	92,45
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	17 900,00	17 337,00	57,79	96,85
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	561 400,00	561 261,01	374,17	99,98
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	751 400,00	742 535,33	123,76	98,82
6171	5151	Studená voda	100 000,00	73 600,00	73 581,00	73,58	99,97
6171	5152	Teplo	350 000,00	535 300,00	535 267,00	152,93	99,99
6171	5153	Plyn	200 000,00	90 200,00	90 162,00	45,08	99,96
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	630 600,00	630 531,00	90,08	99,99
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	95 000,00	94 157,81	62,77	99,11
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	220 100,00	220 033,00	220,03	99,97
6171	5162	Služby elektronických komunikací	650 000,00	457 700,00	455 422,57	70,07	99,50
6171	5164	Nájemné	30 000,00	134 400,00	134 354,57	447,85	99,97
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	425 700,00	425 607,45	193,46	99,98
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	483 700,00	483 586,80	193,43	99,98
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		613 300,00	613 157,01	*****	99,98
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	2 312 900,00	2 250 373,40	118,44	97,30
6171	5171	Opravy a udržování	750 000,00	450 400,00	449 622,70	59,95	99,83
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	101 700,00	101 640,00	203,28	99,94
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	60 100,00	60 015,00	120,03	99,86
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	61 300,00	61 103,13	40,74	99,68
6171	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	141 800,00	141 729,00	141,73	99,95
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 900 000,00	2 905 000,00	2 588 169,83	89,25	89,09
6171	6111	Programové vybavení		473 400,00	473 327,80	*****	99,98
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00			0,00	*****
6171	6125	Výpočetní technika	600 000,00	455 200,00	454 135,85	75,69	99,77
6171	Činnost místní správy		45 480 000,00	48 237 100,00	47 790 903,45	105,08	99,07
6310	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	68 276,79	91,04	91,04
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		75 000,00	75 000,00	68 276,79	91,04	91,04
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	180 095,00	60,03	60,03
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		300 000,00	300 000,00	180 095,00	60,03	60,03
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			2 200 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			70 353 358,71	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		59 800,00	59 821,50	*****	100,04
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			59 800,00	72 613 180,21	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			145 645 000,00	315 877 900,00	297 842 015,97	204,50	94,29

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	15 141 000,00	138 340 300,00	101 738 002,84	671,94	73,54
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-50 000 000,00	*****	*****
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	15 141 000,00	138 340 300,00	51 738 002,84	341,71	37,40

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	8 920 000,00	8 980 000,00	9 710 396,11	108,86	108,13
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	561 000,00	823 700,00	1 371 009,98	244,39	166,45
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		9 900 000,00	9 900 000,00	*****	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	121 023 000,00	157 833 900,00	225 122 607,04	186,02	142,63
PŘÍJMY CELKEM	4050	130 504 000,00	177 537 600,00	246 104 013,13	188,58	138,62
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	53 023 000,00	140 865 500,00	211 805 465,04	399,46	150,36
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			69 970 188,88	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	53 023 000,00	140 865 500,00	139 252 106,33	262,63	98,85
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 583 169,83	*****	*****
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	77 481 000,00	36 672 100,00	34 298 548,09	44,27	93,53
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	74 105 000,00	93 422 600,00	160 885 901,75	217,11	172,21
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	71 540 000,00	222 455 300,00	136 956 114,22	191,44	61,57
VÝDAJE CELKEM	4240	145 645 000,00	315 877 900,00	297 842 015,97	204,50	94,29
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		59 800,00	72 613 180,21	*****	*****
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			2 200 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			70 353 358,71	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		59 800,00	59 821,50	*****	100,04
*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	145 645 000,00	315 818 100,00	225 228 835,76	154,64	71,32
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-68 164 000,00	-279 146 000,00	-190 930 287,67	280,10	68,40
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	15 141 000,00	138 340 300,00	51 738 002,84	341,71	37,40
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	15 141 000,00	138 340 300,00	51 738 002,84	341,71	37,40

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	139 920 835,56	38 566 002,55	101 354 833,01
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 686 856,58	4 303 686,75	383 169,83
Běžné účty celkem	6030	144 607 692,14	42 869 689,30	101 738 002,84
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		

C E L K E M

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		332 400,00	332 377,50	*****	99,99
3111	5336		103	5		332 400,00	332 377,50	*****	99,99
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				664 800,00	664 755,00	*****	99,99
3111	Mateřské školy					664 800,00	664 755,00	*****	99,99
3113	5336		103	1		1 430 900,00	1 430 953,50	*****	100,00
3113	5336		103	5		1 431 000,00	1 430 953,50	*****	100,00
3113	5336		108	1		1 613 200,00	806 589,00	*****	50,00
3113	5336		108	5		1 613 200,00	806 589,00	*****	50,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 088 300,00	4 475 085,00	*****	73,50
3113	Základní školy					6 088 300,00	4 475 085,00	*****	73,50
6409	5901		108	1				*****	*****

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		
6409	5901		108	5				*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.							*****	*****
CELKEM						6 753 100,00	5 139 840,00	*****	76,11

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ivana Šestáková

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Zdeněk Illatel.: **284080829**

o skutečnosti:

Ing. Zdeněk Illatel.: **284080829**

Příloha č.2

Přehled o pohybech dlouhodobého majetku v roce 2019
Městská část Praha 19

		Nehmotný dlouhodobý majetek	Stavby	Movité věci	Drobný a ostatní hmotný dlouhodobý majetek	Pozemky	Umělecká díla a předměty	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	Hmotný dlouhodobý majetek Celkem	Dlouhodobý majetek Celkem
	Pol.	01x	21	22	25,26,28,29	31	32	36		
Poč. stav	111	4 365 995	1 080 557 741	76 827 807	21 967 728	463 325 994	183 900	12 232 400	1 655 095 570	1 659 461 566
nově pořízené - vlastní invest. výstavbou	121	0	5 633 194	0	0	0	0	0	5 633 194	5 633 194
nově pořízené - nákupem	122	693 064	0	11 246 262	1 443 985	0	0	0	12 690 248	13 383 311
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	469 445	316 668	0	0	0	0	786 113	786 113
bezúplatné převzetí z oblasti PO	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bezúplatné převzetí z oblasti RO (MČ)	141	0	683 620	0	0	0	0	0	683 620	683 620
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 ocenění na reálnou hodnotu (+)	160	0	12 355 496	0	0	2 629 587	0	0	14 985 083	14 985 083
změny v ocenění	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účetní opravy	171	0	0	0	0	51 030	0	0	51 030	51 030
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		21 830 198	21 830 198	21 830 198
ostatní přírůstky	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
přírůstky celkem		693 064	19 141 755	11 562 930	1 443 985	2 680 617	0	21 830 198	56 659 485	57 352 549
vyřazení pro opotřebení	311	71 101	0	53 388	559 154	0	0	0	612 543	683 644
úbytek prodejem	321	0	0	0	68 575	0	0	185 000	253 575	253 575
majetek odevzdaný 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	0	0	0	0	0	0	0
změny ocenění na reálnou hodnotu (-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
změny v ocenění	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účetní opravy	371	0	0	0	0	51 030	0	0	51 030	51 030
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	17 877 698	0	0	3 952 500	0	0	21 830 198	21 830 198
ostatní úbytky	391	0	0	0	0	24 305	0	0	24 305	24 305
celkem úbytky		71 101	17 877 698	53 388	627 729	4 027 835	0	185 000	22 771 650	22 842 751
Stav k 31.12.2019		4 987 958	1 081 821 798	88 337 349	22 783 985	461 978 776	183 900	33 877 598	1 688 983 406	1 693 971 364



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Stejnopis č. 1

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 1.1.2019 do 31.12.2019

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 19 (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
 - a) 14.10.2019 - 01.11.2019
 - b) 20.1.2020 - 31.1.2020
 - c) 20.4.2020 - 30.4.2020
2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 19 za rok 2019 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 18.7.2019. 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 1405900/2019 dne 10.7.2019.
3. Přezkoumání hospodaření vykonali:
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Zuzana Svobodová
kontroloři: Ing. Pavel Hložek
Ing. Ilona Honsová
Ing. Kateřina Peterková

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, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.,
- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 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, prodeje majetku a jiné druhy podnikatelské činnosti, např. poskytování inzerce, kopírování). 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 a 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 právníckými 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 31.12.2019 dlouhodobé závazky v celkové výši 12 383 925,87 Kč. Jednalo se o kaucy za zapůjčené invalidní vozíky ve výši 18 300 Kč, leasing vozidla Peugeot ve výši 65 106,50 Kč a vysokotlaký kompresor s příslušenstvím LW100E ECO ve výši 68 119,37 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, a to neinvestiční dotace pro místní knihovnu, na zajištění zkoušek odborné způsobilosti, na provoz Sboru dobrovolných hasičů a investičních dotací na akci Tělocvična ZŠ Kbely, Výstavba části stezky pro cyklisty a pěší podélné komunikace Mladoboleslavská a dotace na činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů - příspěvek na nové vozidlo.

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.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, 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 hospodaří 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:

- Nákup nového hasičského vozu – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky – otevřené řízení (§ 56),
- Revitalizace hřiště Chotětovská – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (§ 31),
- Cyklostezka Mladoboleslavská v úseku přeložka Toužimské – Beladova 2. etapa – 1. část – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (§ 31).

Byla provedena fyzická kontrola realizace zakázek „Nákup nového hasičského vozu“ a „Cyklostezka Mladoboleslavská v úseku přeložka Toužimské – Beladova 2. etapa – 1. část“.

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 poskytl.

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 a realizovala 2 smlouvy o zřízení věcného břemene. V obou případech byla MČ jako strana povinná. U těchto dvou nově zřízených věcných břemen bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy (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 činností), 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 2018 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 2019

- 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. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 26 a § 27*

Dne 20.5.2019 a 16.9.2019 byly proplaceny faktury (ev. č. 259 ze dne 3.5.2019 a 488 ze dne 21.8.2019) firmě YOUR SYSTEM, spol. s r.o. V prvním případě se jednalo o dodávku záložního redundantního switchu se speciální kabeláží v ceně 147 233 Kč s DPH (121 680 Kč bez DPH), v druhém případě pak o licenci na zálohování systému Veritas Essential na 36 měsíců ve výši 75 237,80 Kč s DPH (62 180 Kč bez DPH). Faktury byly odsouhlaseny odpovědnými osobami bez přiložené objednávky či smlouvy. Byl u nich přiložen výpis usnesení Rady MČ s usnesením č. 124/19/OT ze dne 8.2.2019, vyhotovený dne 13.5.2019, a č. 306/19/OT ze dne 19.7.2019, kde Rada MČ schvaluje na základě přiloženého výsledku poptávkového řízení zakoupení výše uvedených služeb u vítězné firmy YOUR SYSTEM, spol. s r.o. Objednávky na tyto služby nebyly písemně vystaveny a nebyly ani zaneseny do ručně psané evidence objednávek. Lze dovodit, že nebyla, nebo byla pouze formálně, provedena předběžná kontrola a průběžná kontrola. Faktury byly proplaceny bez přiložené

objednávky či jiného dokumentu o vzniku smluvního závazku. Tím nebyla dodržena ustanovení § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kde je, mimo jiné, uvedeno: „Uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací vedoucí tohoto orgánu nebo vedoucí zaměstnanci jím pověřeni k nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operací, vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za správu rozpočtu orgánu veřejné správy nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu jako správce rozpočtu a vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za vedení účetnictví orgánu veřejné správy nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu jako hlavní účetní.“ U průběžné kontroly pak ustanovení § 27 citovaného zákona stanoví: „Uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují průběžnou a následnou kontrolu jeho vedoucí prostřednictvím vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů nebo k tomu pověřených zaměstnanců, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými prostředky.“

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. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

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, § 8 odst. 2*

MČ v níže uvedených případech nedodržela ustanovení § 5 odst. 2 zákona 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, podle kterého měla zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Není-li smlouva, na kterou se povinnost k uveřejnění v registru smluv vztahuje, uveřejněna, nenabývá účinnosti, neboť podle ustanovení § 6 odst. 1 uvedeného zákona smlouva, která musí být uveřejněna v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Není-li taková smlouva uveřejněna ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je podle ustanovení § 7 odst. 1 uvedeného zákona zrušena od počátku.

Jednalo se o dodávku záložního redundantního switchu se speciální kabeláží v ceně 147 233 Kč s DPH (121 680 Kč bez DPH) a o licenci na zálohování systému Veritas Essential na 36 měsíců ve výši 75 237,80 Kč s DPH (62 180 Kč bez DPH), ke kterým nebyly písemně uzavřeny smlouvy ani vystaveny objednávky, či jiné dokumenty potvrzující vznik smluvního vztahu. U faktur (doklad č. 510000018 ze dne 3.5.2019 a č. 510000098 ze dne 21.8.2019) byl přiložen pouze výpis usnesení Rady MČ s usnesením č. 124/19/OT ze dne 8.2.2019, vyhotovený dne 13.5.2019, a č. 306/19/OT ze dne 19.7.2019, kde Rada MČ schvaluje na základě přiloženého výsledku poptávkového řízení zakoupení výše uvedených služeb u vítězné firmy YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Vzhledem k výši plnění poskytnutých služeb MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona 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, kde je uvedeno, že: „Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, musí být uzavřena písemně nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv“.

NAPRAVENO.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019, 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 2019 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2019:

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 6,84 %
- b) podíl závazků na rozpočtu MČ 7,00 %
- 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.).

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného přezkoumání hospodaření a byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 obdrží MČ a stejnopis č. 1 odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 5.5.2020

Podpisy kontrolorů:

Ing. Zuzana Svobodová
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Ing. Pavel Hložek

Ing. Ilona Honsová

Ing. Kateřina Peterková

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

S obsahem **návrhu** zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 19 byl dne seznámen starosta MČ, který byl poučen o právu doručit podle ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a to ve lhůtě (podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.) do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy, pokud kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření v odůvodněném případě nestanoví lhůtu delší.

Starosta MČ převzal stejnopis č. 2 s tím, že stanovisko MČ k návrhu zprávy podle ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. **bude – nebude*/ předáno** přezkoumávajícímu orgánu **do** a spolu s písemnými závěry z prověření námitek v něm uvedených bude připojeno ke zprávě.

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

**/ nehodící se škrtně*

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření MČ Praha 19:

Střednědobý výhled rozpočtu

- na roky 2020 - 2024, usnesení ZMČ č. 5.3 ze dne 6.3.2019

Pravidla rozpočtového provizoria

- usnesení ZMČ č. 4 ze dne 13.12.2018

Návrh rozpočtu

- usnesení ZMČ č. 5 ze dne 6.3.2019

Schválený rozpočet

- usnesení ZMČ č. 5 ze dne 6.3.2019

Rozpočtová opatření

- doklad č. 21, 22, 8016, 3009

Závěrečný účet

- za rok 2018, usnesení ZMČ č. 4 ze dne 26.6.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- 9/2019, 11/2019, 12/2019

Výkaz zisku a ztráty

- 9/2019, 11/2019, 12/2019

Rozvaha

- 9/2019, 11/2019, 12/2019

Příloha rozvahy

- 9/2019, 11/2019, 12/2019

Hlavní kniha

- 9/2019, 11/2019, 12/2019

Kniha došlých faktur

- 9/2019, 11/2019, 12/2019

Kniha odeslaných faktur

- 9/2019, 11/2019

Faktura

- MC19P000JMUU, MC19P000JFWX, MC19P000JERT, MC19P000J7K5, MC19P000J9MH, MC19P000J4ZN, MC19P000J4H5, MC19P000J4P1, MC19P000IY2R, MC19P000IY1W, MC19P000IY4H, MC19P000IXYI, MC19P000IXU2, MC19P000IXT7, MC19P000IXQM, MC19P000IXPR, MC19P000IXN1, MC19P000IG7K, MC19P000J086, MC19P000IQGD, MC19P000IAW9, MC19P000IAER, MC19P000IA0P, MC19P000I9VL, MC19P000JXX0, MC19P000JEH7, MC19P000J9CV, MC19P000J9FG, MC19P000J61Z, MC19P000J38L, MC19P000IUVI, MC19P000IOCB, MC19P000ITFX, MC19P000IEMV, MC19P000IF3B, MC19P000IEVM, MC19P000IVTL, MC19P000IWG7, MC19P000IWFC, MC19P000IW7G, MC19P000IWH2, MC19P000IW6L, MC19P000IW5Q, MC19P000IW4V, MC19P000IW30, MC19P000IW25, MC19P000IW1A, MC19P000IW0F, MC19P000IVYW, MC19P000IXDF, MC19P000IXEA, MC19P000IY9S, MC19P000IYAN, MC19P000J0XP, MC19P000J1M1, MC19P000J0YK, MC19P000J00ZF, MC19P000J103, MC19P000J11Y, MC19P000J12T, MC19P000J130, MC19P000J15E, MC19P000J1E5, MC19P000J1NW, MC19P000J2QA, MC19P000J2R5, MC19P000J2S0, MC19P000J2TV, MC19P000J2UQ, MC19P000J2VL, MC19P000J3B6, MC19P000J3C1, MC19P000J3DW, MC19P000I7DH, MC19P000I6SL, MC19P000IRIW, MC19P000IRLH, MC19P000IGG6, MC19P000I7QO, MC19P000I7OY, MC19P000I7N3, MC19P000I7M8, MC19P000I7KI, MC19P000I7JN, MC19P000I7IS, MC19P000I7HX, MC19P000I7G2, MC19P000I84J, MC19P000I84J, MC19P000I791, MC19P000I786, MC19P000I77B, MC19P000I90W, MC19P000I90W, MC19P000HR7S, MC19P000HR8N, MC19P000I90W, MC19P000HRHE, MC19P00090W, MC19P000HR19, MC19P000HS7L, MC19P000HS8G, MC19P000HSA6, MC19P000HTEF, MC19X002XPY5, MC19X002X5Y9, MC19X002YJUI, MC19X002XNT8, MC19P000I3Z7, MC19P000I7EC, MC19P000I8BK, MC19P000I6O5, MC19P000IRA0, MC19P000I3Z7, MC19P000I1UA, MC19P000HXI3

Bankovní výpis

- č. 9 a 12 k účtu 9021-2000932309/0800, č. 3-12 k účtu 2000932309/0800, č. 5 a 9 k účtu 27-2000932309/0800, č. 12 k účtu 19-2000932309/0800, č. 12 k účtu 150017-2000932309/0800, č. 12 k účtu 20028-2000932309/0800, č. 12 k účtu 90018-2000932309/0800, č. 1 k účtu 1222-2000932309/0800, č. 12 k účtu 39028-2000932309/0800, č. 12 k účtu 8293362/0800, č. 12 k účtu 6015-2000932309/0800, č. 12 k účtu 1038-2000932309/0800, č. 11 k účtu 107-2000932309

Účetní doklad

- březen č. 1905900952 - 1905901212
- březen č. 100000013
- duben č. 100000007, 100000011, duben č. 410000001 - 410000244
- květen č. 100000009, 120000059, 120000129, 880000002
- červen č. 100000020, 100000021
- červenec č. 100000006, 100000007
- srpen č. 100000005, 100000006, 100000008
- září č. 100000006, 100000007, 100000008, 120000084
- říjen č. 100000009 - 100000012, 100000021, 100000025, 100000026, 230000002, 410000135, 410000140, 410000173, 410000198, 410000199, 410000220, 410000223, 410000224, 410000225, 410000267
- listopad č. 100000009, 100000013, 410000070, 410000074, 410000080, 410000098, 410000116, 410000119, 410000312, 410000313, 410000318, 410000336,

Pokladní doklad

- č. 20191905901497 - 20191905901740, 20191905904663, 20191905904668, 20191905904701, 20191905904726, 20191905904727, 20191905904748, 20191905904751, 20191905904752, 20191905904753, 20191905904795, 20191905905055, 20191905905059, 20191905905065, 20191905905083, 20191905905101, 20191905905104, 20191905905297, 20191905905298, 20191905905303, 20191905905321

Evidence majetku

- únor - č. 710000001, březen - č. 710000005, duben - č. 710000001, 710000003, 710000004, květen - č. 710000002, červen - č. 710000007, 710000011, 710000012, červenec - č. 710000002, 710000004, 710000005, srpen - č. 710000001, 710000004, září - č. 510000091, 510000110, 710000003, říjen - č. 510000114, 510000121, 710000001, 710000002, 710000004, listopad - č. 710000001, 710000002, 710000003, 710000005

Inventurní soupisy majetku a závazků

- k 31.12.2019

Odměňování členů zastupitelstva

- os. č. 2, 8662, 8670, 9068, 9117, 9209, 9212, 9240, 9384, 1111, 1112, 1113

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Základní školy Praha – Kbely, Mateřské školy Letců, příspěvkové organizace, Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace

Smlouvy o dílo

- SOD č.: 65/2018/OMIBNH ze dne 8.11.2018 včetně dodatku
- 3/2019/OŽPD ze dne 5.8.2019
- 80/2019 ze dne 29.10.2019, 81/2019 ze dne 29.10.2019, 78/2019 ze dne 2.10.2019, 0038P-2017

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

- č. 1/2019/OKS ze dne 7.3.2019, KP-17/2017 ze dne 18.12.2017

Smlouvy o věcných břemenech

- 89/2018, 92/2019

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Záznam z jednání o finančním vypořádání za rok 2018 ze dne 8.3.2019
- Záznam z jednání o finančním vypořádání za rok 2019 ze dne 25.2.2020

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva č. 6/2019/OKS ze dne 18.4.2019, 9/2019/OKS ze dne 23.4.2019, 10/2019/OKS ze dne 23.4.2019, 14/2019/OKS ze dne 18.4.2019 a 15/2019/OKS ze dne 18.4.2019

Dohody o pracovní činnosti

- č. 1/2019, 4/2019, 6/2019, 9/2019, 12/2019, 14/2019, 18/2019, 22/2019, 26/2019, 29/2019, 31/2019, 32/2019, 33/2019, 34/2019, 36/2019, 37/2019, 38/2019, 39/2019, 40/2019, 41/2019, 42/2019, 44/2019

Dohody o provedení práce

- č. 1/2019, 4/2019, 6/2019, 8/2019, 10/2019, 12/2019, 14/2019, 16/2019, 22/2019, 25/2019, 29/2019, 33/2019, 38/2019, 44/2019, 50/2019, 54/2019, 58/2019, 62/2019, 66/2019, 70/2019, 74/2019, 78/2019, 82/2019, 86/2019, 90/2019, 94/2019, 98/2019, 100/2019, 102/2019, 105/2019, 108/2019, 110/2019, 112/2019, 114/2019, 116/2019, 118/2019, 120/2019, 122/2019, 124/2019, 126/2019, 127/2019, 130/2019, 132/2019, 134/2019, 136/2019, 138/2019, 140/2019, 142/2019, 144/2019, 146/2019, 148/2019, 150/2019, 157/2019, 159/2019, 160/2019

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- os. č. 3214, 3215, 3216, 3218

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Nákup nového hasičského vozu
- Revitalizace hřiště Chotětovská
- Cyklostezka Mladoboleslavská v úseku přeložka Toužimské – Beladova 2. etapa – 1. část

Vnitřní předpisy a směrnice

- Směrnice o oběhu účetních dokladů a náležitostech finančních operací ze dne 11.4.2018, Spisový, archivní a skartační řád ze dne 1.8.2019, 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 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 30.1.2019, Vnitřní směrnice zaměstnavatele k programu sociálního rozvoje zaměstnanců ze dne 1.1.2018, Pravidla pro provádění veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 19 a žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory ze dne 7.3.2005, 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, Zásady poskytování dotací a návratné finanční výpomoci ze dne 19.7.2019, Vnitřní směrnice k pravidlům pro postup likvidační a škodní komise při nakládání s přebytečným a neupotřebitelným hmotným majetkem ze dne 2.12.2019, Příkaz starosty č. 21 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků MČ Praha 19 za rok 2019 ze dne 8.11.2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- z 15. zasedání dne 13.12.2017, 17. zasedání dne 18.4.2018, 19. zasedání dne 19.9.2018, 3. zasedání ZMČ dne 6.3.2019, 4. zasedání dne 26.6.2019, 5. zasedání dne 25.9.2019

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- č. 917/17 ze dne 13.12.2017
- č. 1069/2018 ze dne 16.3.2018
- č. 1089/18 ze dne 11.4.2018
- č. 1154/18 ze dne 23.10.2018
- č. 77/18 ze dne 30.11.2018
- č. 1097/18 ze dne 12.12.2018
- č. 41/18, 120/19 ze dne 30.1.2019,
- č. 11/19, 95/19, 101/19, 126/19, 127/19, 129/19 ze dne 1.4.2019,
- č. 164/19, 166/19 ze dne 15.4.2019
- č. 227/19 a 330/19 ze dne 17.5.2019
- č. 182/19, 204/2019, 226/19 ze dne 7.6.2019
- č. 248/19 ze dne 18.6.2019
- č. 390/04 ze dne 26.6.2019
- č. 306/19 ze dne 9.7.2019
- č. 297/19, 305/19 ze dne 19.7.2019
- č. 245/19 ze dne 28.8.2019
- č. 216/19 ze dne 2.10.2019
- č. 397/19 ze dne 28.11.2019

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

- MC19X002W1EY, MC19X002UKUR, MC19X002UNF9, MC19X002WPYI, MC19X002WPZD, MC19X002WQ01

Plán interního auditu

- Roční plán interního auditu na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 schválený USN RMČ č. 120/19/IA dne 30.1.2019

Objednávky

- Objednávka 1903028213 ze dne 28.3.2019, 84/611/2019/OKS ze dne 15.4.2019, 19309 a 19310 ze dne 18.11.2019

Finanční plán podnikatelské činnosti

- Finanční plán podnikatelské činnosti na rok 2019 schválený usnesením ZMČ č. 5 ze dne 6.3.2019

Zpráva interního auditu

- Zpráva interního auditu o nápravě zjištěných nedostatků z 1. dílího přezkoumání hospodaření za rok 2019

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00231304**Název: **Městská část Praha 19**

UCS: 00231304

MČ Praha 19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			2 014 145 316,25	452 885 767,37	1 561 259 548,88	1 478 748 523,32
A.	Stálá aktiva		1 856 695 662,33	446 626 057,31	1 410 069 605,02	1 277 096 442,98
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 987 958,24	3 660 275,92	1 327 682,32	903 084,52
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 218 912,92	2 124 313,52	1 094 599,40	652 301,60
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 266 051,40	1 266 051,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	502 993,92	269 911,00	233 082,92	250 782,92
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		1 841 953 742,09	442 965 781,39	1 398 987 960,70	1 265 202 271,46
1.	Pozemky	031	461 978 776,06		461 978 776,06	463 325 993,94
2.	Kulturní předměty	032	183 900,00		183 900,00	183 900,00
3.	Stavby	021	1 081 821 797,98	373 627 875,87	708 193 922,11	723 569 262,06
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	88 337 349,27	46 553 920,99	41 783 428,28	33 320 588,07
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 783 984,53	22 783 984,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	152 836 501,78		152 836 501,78	32 570 127,39
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	133 834,47		133 834,47	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	33 877 598,00		33 877 598,00	12 232 400,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
					Minulé 4
	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		9 753 962,00		9 753 962,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	9 753 962,00		9 753 962,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			10 991 087,00
B.	Oběžná aktiva		157 449 653,92	6 259 710,06	151 189 943,86
I.	Zásoby		179 078,60		179 078,60
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	179 078,60		179 078,60
	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		29 206 526,74	6 259 710,06	22 946 816,68
	1. Odběratelé	311	6 869 137,02	4 005 354,56	2 863 782,46
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 709 603,95		5 709 603,95
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 699 697,50	2 134 267,50	565 430,00
	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			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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		15 350,01		15 350,01	73 473,43
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					
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
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
30.	Náklady příštích období	381		133 225,87		133 225,87	77 545,60
31.	Příjmy příštích období	385		10 238 346,39		10 238 346,39	10 425 173,93
32.	Dohadné účty aktivní	388		3 421 078,00		3 421 078,00	3 420 918,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		120 088,00	120 088,00		
III. Krátkodobý finanční majetek				128 064 048,58		128 064 048,58	178 855 114,55
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244		50 202 717,56		50 202 717,56	
5.	Jiné běžné účty	245		4 261 526,19		4 261 526,19	4 189 304,74
9.	Běžný účet	241		30 369 136,53		30 369 136,53	29 837 321,67
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		38 566 002,55		38 566 002,55	139 920 835,56
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236		4 303 686,75		4 303 686,75	4 686 856,58
15.	Ceniny	263		291 700,00		291 700,00	180 000,00
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261		69 279,00		69 279,00	40 796,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 561 259 548,88	1 478 748 523,32
C.	Vlastní kapitál		1 517 328 285,68	1 434 477 402,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 540 649 038,67	1 449 997 104,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 745 921 960,92	1 681 400 969,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 046 944,47	35 812 673,69
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	25 174 872,00	8 278 200,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 072 478,17	3 072 478,17
II.	Fondy účetní jednotky		4 303 686,75	4 686 856,58
6.	Ostatní fondy	419	4 303 686,75	4 686 856,58
III.	Výsledek hospodaření		-27 624 439,74	-20 206 558,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-7 417 881,44	-18 235 596,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-20 206 558,30	-1 970 961,89
D.	Cizí zdroje		43 931 263,20	44 271 120,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		12 383 925,87	12 321 745,60
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	12 383 925,87	12 321 745,60
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		31 547 337,33	31 949 375,20
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	3 188 370,01	927 615,72
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 985 254,38	15 621 892,61
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 284 943,00	2 291 484,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	906 483,00	926 583,00
13.	Zdravotního pojištění	337	404 196,00	406 638,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	440 601,00	429 575,00
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	4 364 213,87	6 324 227,16
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	3 546 102,51	3 641 274,51
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	607 611,37	493 144,46
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	819 562,19	886 940,74

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.05.2020, 15:28:49

Podpis statutárního orgánu: Ivana Šestáková

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Zdeněk Illa

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

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			103 402 456,40	34 912 038,31	100 234 991,45	56 653 576,53
I. Náklady z činnosti			86 935 013,40	34 912 038,31	86 040 738,45	56 653 576,53
1.	Spotřeba materiálu	501	2 943 956,27	352 583,36	2 670 167,47	304 307,88
2.	Spotřeba energie	502	2 285 221,32	15 330 504,13	2 058 289,18	14 599 857,40
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	1 902 812,04	6 036 847,09	1 962 569,41	11 051 247,89
9.	Cestovné	512	79 507,00		63 373,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	186 838,87		214 303,68	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	11 236 027,48	2 540 188,14	11 701 946,76	2 350 425,03
13.	Mzdové náklady	521	32 564 593,00	4 602 369,00	31 328 617,00	4 598 022,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 484 158,00	1 517 765,00	10 121 667,00	1 562 522,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	132 202,00		128 126,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 244 119,83		3 292 400,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	38 576,00	4 545,00	6 500,00	7 000,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	108 865,00		109 513,00	
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	2 200 000,00		2 900 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	17 678 953,12	4 137 923,00	17 343 525,91	4 179 226,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554		185 000,00		17 738 690,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	227 860,00	90 487,40	42 643,18	155 073,25
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	114 286,00		218 000,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 466 890,46	113 824,90	1 788 904,86	107 202,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	40 147,01	1,29	90 192,00	3,08
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			16 467 443,00		14 194 253,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	16 467 443,00		14 194 253,00	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			84 777 366,99	46 119 246,28	78 308 238,72	60 344 732,85
I. Výnosy z činnosti			7 123 432,83	46 040 736,83	7 309 837,75	60 339 944,86
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	333 918,00	17 881 283,61	401 339,00	16 730 605,80
3.	Výnosy z pronájmu	603		31 959 393,14		32 123 019,05
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 790 900,00		1 967 909,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	1 636 737,00		1 523 642,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				8 868,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	543 200,00		681 300,25	
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		545,42		
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		130 240,00		17 616 890,00
16.	Čerpání fondů	648	2 583 169,83		2 664 532,50	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	235 508,00	-3 930 725,34	71 115,00	-6 139 437,99
II. Finanční výnosy			644 333,66	78 509,45	3 745 115,13	4 787,99
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	522 546,54	78 509,45	17 962,43	4 787,99
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	121 787,12		3 727 152,70	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			70 708 595,39		60 514 559,32	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	70 708 595,39		60 514 559,32	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			6 301 005,11		6 738 726,52	
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	6 301 005,11		6 738 726,52	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-18 625 089,41	11 207 207,97	-21 926 752,73	3 691 156,32
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-18 625 089,41	11 207 207,97	-21 926 752,73	3 691 156,32

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.05.2020, 15:27:32

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 / 2019**

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		44 948 160,09	43 800 445,73
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	115 294,40	117 902,40
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 509 243,07	2 510 291,97
3.	Vyřazené pohledávky	905	473 640,80	473 640,80
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	41 849 981,82	40 698 610,56
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	44 948 160,09	43 800 445,73

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	10 813 459,00	297 351,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 579 188,22	1 533 923,75

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

5,00 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 2019, nerozúčtovaný podle jednotlivých dodavatelů.

10 238 346,39

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 – 3 930 731,71 Kč předepsanou daň z příjmů za rok 2019 na účtu 349

3 930 725,34-

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.		4 686 856,58
G.II.	Tvorba fondu		2 200 000,00
	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		2 200 000,00
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		2 583 169,83
G.IV.	Konečný stav fondu		4 303 686,75

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	1 081 821 797,98	373 627 875,87	708 193 922,11	723 569 262,06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	162 573 602,70	73 255 804,00	89 317 798,70	95 037 599,70
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	397 725 064,75	133 825 120,00	263 899 944,75	269 152 476,75
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	102 339 102,74	29 899 955,00	72 439 147,74	73 256 140,74
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	379 017 543,49	122 049 122,74	256 968 420,75	260 495 906,78
G.5.	Jiné inženýrské sítě	299 880,00	263 230,50	36 649,50	38 461,50
G.6.	Ostatní stavby	39 866 604,30	14 334 643,63	25 531 960,67	25 588 676,59

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	461 978 776,06		461 978 776,06	463 325 993,94
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	90 246 801,23		90 246 801,23	90 310 014,11
H.4.	Zastavěná plocha	49 102 152,27		49 102 152,27	50 310 822,77
H.5.	Ostatní pozemky	322 629 822,56		322 629 822,56	322 705 157,06

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	121 787,12	3 727 152,70
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	121 787,12	3 727 152,70
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.05.2020, 15:29:35

Podpis statutárního orgánu: Ivana Šestáková

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Zdeněk Illa

.....

.....



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2019**

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	178 855 114,55
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	10 355 268,39
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-7 417 881,44
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	20 488 462,76
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	21 816 876,12
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	318 347,40
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-67 572,54
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 579 188,22
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-2 715 312,93
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-673 106,89
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-2 068 036,04
A.II.3.	Změna stavu zásob	25 830,00
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	-71 638 803,80
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-73 006 714,22
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 367 910,42
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	1 367 910,42
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	10 492 469,44
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	10 430 289,17
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	62 180,27
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-50 791 065,97
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	

Č.položky		Název položky	0000ALV071MI
			Účetní období
R.		Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	128 064 048,58
		R. = P. + F. + H.	
		KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	128 064 048,58
		ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	128 064 048,58
		PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2019**

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		1 434 477 402,52	245 347 483,54	162 496 600,38	1 517 328 285,68
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 449 997 104,24	92 377 214,77	1 725 280,34	1 540 649 038,67
A.I. Jmění účetní jednotky		1 681 400 969,27	64 545 296,65	24 305,00	1 745 921 960,92
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	595 896,65	24 305,00	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	63 949 400,00	-	-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		35 812 673,69	10 813 459,00	1 579 188,22	45 046 944,47
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	10 813 459,00	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 579 188,22	-
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		8 278 200,00	17 018 459,12	121 787,12	25 174 872,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	17 018 459,12	121 787,12	-
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		4 686 856,58	2 200 000,00	2 583 169,83	4 303 686,75
C. Výsledek hospodaření		20 206 558,30-	150 770 268,77	158 188 150,21	27 624 439,74-
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------