|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 23.04.2018** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: | **45246858** | **Městská část Praha - Troja** |
|  | NS: | *45246858* | *HČ MČ Praha - Troja* |
|  | | | |
| **Sídlo účetní jednotky** | | | |
|  | ulice, č.p. | **Trojská 230/96** | |
|  | obec | **PRAHA-TROJA** | |
|  | PSČ, pošta | **17100** | |
|  | | | |
| **Kontaktní údaje** | | | |
|  | telefon | **284686104** | |
|  | fax | **284691121** | |
|  | e-mail | **info@mctroja.cz** | |
|  | WWW stránky | **www.mctroja.cz** | |
|  | | | |
| **Doplňující údaje organizace** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Obsah závěrečného účtu** | | | |
|  | I. Plnění rozpočtu příjmů | | |
|  | II. Plnění rozpočtu výdajů | | |
|  | III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) | | |
|  | IV. Stavy a obraty na bankovních účtech | | |
|  | V. Peněžní fondy - informativně | | |
|  | VI. Majetek | | |
|  | VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody | | |
|  | VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu | | |
|  | IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření | | |
|  | X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem | | |
|  | XI. Ostatní doplňující údaje | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daňové příjmy | 2 590 000,00 | 2 657 200,00 | 2 287 829,74 |
| Nedaňové příjmy | 304 000,00 | 356 900,00 | 287 359,00 |
| Kapitálové příjmy |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Přijaté transfery | 10 162 000,00 | 29 683 300,00 | 29 673 672,93 |
| PŘÍJMY CELKEM | 13 056 000,00 | 32 747 400,00 | 32 298 861,67 |
| Konsolidace příjmů | 519 000,00 | 1 494 100,00 | 1 484 521,91 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 12 537 000,00 | 31 253 300,00 | 30 814 339,76 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1341 | Poplatek ze psů | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 618,50 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 250 000,00 | 293 900,00 | 293 910,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 350 000,00 | 350 000,00 | 233 247,00 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 50 000,00 | 59 300,00 | 59 243,60 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 85 000,00 | 99 000,00 | 99 714,00 |
| 134 | MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB | 770 000,00 | 837 200,00 | 720 733,10 |
| 1361 | Správní poplatky | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 890,00 |
| 136 | SPRÁVNÍ POPLATKY | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 890,00 |
| **13** | **DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB** | 790 000,00 | 857 200,00 | 734 623,10 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 553 206,64 |
| 151 | DANĚ Z MAJETKU | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 553 206,64 |
| **15** | **MAJETKOVÉ DANĚ** | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 553 206,64 |
| **1** | **D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)** | 2 590 000,00 | 2 657 200,00 | 2 287 829,74 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 280 000,00 | 286 000,00 | 217 213,00 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 281,72 |
| 211 | PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI | 282 000,00 | 288 000,00 | 218 494,72 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 2 000,00 | 2 900,00 | 2 894,28 |
| 214 | VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU | 2 000,00 | 2 900,00 | 2 894,28 |
| **21** | **PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.** | 284 000,00 | 290 900,00 | 221 389,00 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 | 32 200,00 | 32 200,00 |
| 221 | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | 20 000,00 | 32 200,00 | 32 200,00 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 222 | PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **22** | **PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ** | 20 000,00 | 42 200,00 | 42 200,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  | 800,00 | 770,00 |
| 232 | OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |  | 23 800,00 | 23 770,00 |
| **23** | **PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** |  | 23 800,00 | 23 770,00 |
| **2** | **N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)** | 304 000,00 | 356 900,00 | 287 359,00 |
| 3121 | Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 312 | OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **31** | **PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ** |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **3** | **K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)** |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)** | | **2 894 000,00** | **3 064 100,00** | **2 625 188,74** |
| 4131 | Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti | 2 876 000,00 | 4 376 000,00 | 4 376 000,00 |
| 4133 | Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 173 000,00 | 1 098 100,00 | 1 098 313,91 |
| 4137 | Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody | 6 767 000,00 | 23 813 200,00 | 23 813 151,02 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 173 000,00 | 223 000,00 | 213 208,00 |
| 413 | PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ | 10 162 000,00 | 29 683 300,00 | 29 673 672,93 |
| **41** | **NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY** | 10 162 000,00 | 29 683 300,00 | 29 673 672,93 |
| **4** | **P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)** | 10 162 000,00 | 29 683 300,00 | 29 673 672,93 |
| **P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)** | | **13 056 000,00** | **32 747 400,00** | **32 298 861,67** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 12 537 000,00 | 15 410 100,00 | 14 072 231,58 |
| Kapitálové výdaje | 3 092 000,00 | 23 056 100,00 | 4 240 256,93 |
| VÝDAJE CELKEM | 15 629 000,00 | 38 466 200,00 | 18 312 488,51 |
| Konsolidace výdajů | 519 000,00 | 1 494 100,00 | 1 484 521,91 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 15 110 000,00 | 36 972 100,00 | 16 827 966,60 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5011 | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m | 2 939 000,00 | 3 088 200,00 | 2 778 902,00 |
| 501 | PLATY | 2 939 000,00 | 3 088 200,00 | 2 778 902,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 64 500,00 | 182 500,00 | 156 060,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 982 000,00 | 985 500,00 | 985 412,00 |
| 502 | OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | 1 046 500,00 | 1 168 000,00 | 1 141 472,00 |
| 5031 | Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 871 000,00 | 940 200,00 | 875 265,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 350 000,00 | 374 600,00 | 337 155,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 636,00 |
| 503 | POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM | 1 236 000,00 | 1 329 800,00 | 1 227 056,00 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000,00 | 192 000,00 | 191 865,19 |
| 504 | ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ | 2 000,00 | 192 000,00 | 191 865,19 |
| **50** | **PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 5 223 500,00 | 5 778 000,00 | 5 339 295,19 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 859,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 22 000,00 | 22 000,00 | 14 571,50 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 111 000,00 | 235 700,00 | 152 119,18 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 160 500,00 | 174 300,00 | 142 012,92 |
| 513 | NÁKUP MATERIÁLU | 308 500,00 | 447 000,00 | 313 562,60 |
| 5151 | Studená voda | 18 500,00 | 20 600,00 | 20 502,16 |
| 5153 | Plyn | 38 000,00 | 64 400,00 | 64 325,08 |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000,00 | 56 200,00 | 48 328,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 500,00 | 17 500,00 | 16 289,00 |
| 515 | NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE | 127 000,00 | 158 700,00 | 149 444,24 |
| 5161 | Poštovní služby | 28 000,00 | 28 500,00 | 28 340,00 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 31 400,00 | 31 400,00 | 25 245,19 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 136 000,00 | 136 000,00 | 107 465,60 |
| 5164 | Nájemné | 576 500,00 | 576 500,00 | 575 011,84 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 335 000,00 | 387 400,00 | 383 072,56 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 27 000,00 | 47 000,00 | 25 014,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. | 220 000,00 | 265 100,00 | 265 005,41 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 815 500,00 | 2 016 600,00 | 1 667 259,33 |
| 516 | NÁKUP SLUŽEB | 3 169 400,00 | 3 488 500,00 | 3 076 413,93 |
| 5171 | Opravy a udržování | 168 600,00 | 252 800,00 | 186 032,45 |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) | 4 200,00 | 14 900,00 | 9 726,00 |
| 5175 | Pohoštění | 196 500,00 | 234 400,00 | 201 291,50 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |  | 11 500,00 | 11 380,00 |
| 517 | OSTATNÍ NÁKUPY | 381 300,00 | 525 600,00 | 408 429,95 |
| 5194 | Věcné dary | 30 500,00 | 31 000,00 | 13 821,00 |
| 519 | VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY | 30 500,00 | 31 000,00 | 13 821,00 |
| **51** | **NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 4 016 700,00 | 4 650 800,00 | 3 961 671,72 |
| 5212 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 5213 | Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám | 15 000,00 | 23 800,00 | 15 000,00 |
| 521 | NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM | 15 000,00 | 38 800,00 | 30 000,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 347 000,00 | 496 500,00 | 340 000,00 |
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | 10 000,00 |  |  |
| 522 | NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 357 000,00 | 496 500,00 | 340 000,00 |
| **52** | **NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM** | 372 000,00 | 535 300,00 | 370 000,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1 631 200,00 | 1 639 500,00 | 1 631 200,00 |
| 5336 | Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 479 900,00 | 479 936,40 |
| 533 | NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 1 631 200,00 | 2 119 400,00 | 2 111 136,40 |
| 5342 | Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 175,00 |
| 5344 | Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů |  | 925 100,00 | 925 066,74 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 346 000,00 | 396 000,00 | 386 280,17 |
| 5347 | Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody | 600 000,00 | 647 000,00 | 646 944,44 |
| 534 | PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | 1 119 000,00 | 2 141 100,00 | 2 131 466,35 |
| 5361 | Nákup kolků | 100,00 | 100,00 |  |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |  | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 536 | OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT | 100,00 | 1 700,00 | 1 600,00 |
| **53** | **NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.** | 2 750 300,00 | 4 262 200,00 | 4 244 202,75 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 22 000,00 | 23 800,00 | 16 261,00 |
| 542 | NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU | 22 000,00 | 23 800,00 | 16 261,00 |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 142 500,00 | 142 500,00 | 133 323,00 |
| 549 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU | 142 500,00 | 142 500,00 | 133 323,00 |
| **54** | **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU** | 164 500,00 | 166 300,00 | 149 584,00 |
| 5542 | Členské příspěvky mezinárodním nevládním organ. |  | 7 500,00 | 7 477,92 |
| 554 | ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM |  | 7 500,00 | 7 477,92 |
| **55** | **NEINVEST.TRANSFERY A SOUVIS.PLATBY DO ZAHRANIČÍ** |  | 7 500,00 | 7 477,92 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 590 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| **59** | **OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE** | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| **5** | **B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)** | 12 537 000,00 | 15 410 100,00 | 14 072 231,58 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 017 000,00 | 21 981 100,00 | 4 165 256,93 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 600 000,00 | 600 000,00 |  |
| 612 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU | 2 692 000,00 | 22 656 100,00 | 4 240 256,93 |
| 6130 | Pozemky | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| 613 | POZEMKY | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| **61** | **INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 3 092 000,00 | 23 056 100,00 | 4 240 256,93 |
| **6** | **K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)** | 3 092 000,00 | 23 056 100,00 | 4 240 256,93 |
| **V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)** | | **15 629 000,00** | **38 466 200,00** | **18 312 488,51** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | |  | **-2 573 000,00** | **-5 718 800,00** | **13 986 373,16** |
|  | | | | | |
| **III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)** | | | | | |
| *Název položky* | *Schválený rozpočet* | | | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8114 |  |  |  |
|  | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě |  |  |  |  |
|  | účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | 8115 | 2 573 000,00 | 5 718 800,00 | -13 986 373,16 |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 |  |  |  |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 |  |  |  |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 |  |  |  |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8124 |  |  |  |
|  | Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 |  |  |  |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 |  |  |  |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 |  |  |  |
| **Krátkodobé financování ze zahraničí** | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | 8212 |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8214 |  |  |  |
|  | Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí |  |  |  |  |
|  | jiných než ze zahranič. 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 |  |  |  |
| **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)** | | | **2 573 000,00** | **5 718 800,00** | **-13 986 373,16** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH** | | | | |
| *Název bankovního účtu* | *Počáteční stav k 1. 1.* | *Obrat* | *Konečný stav k 31.12.* | *Změna stavu bankovních účtů* |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní běžný účet ÚSC | 6 496 895,53 | 13 223 860,41 | 19 720 755,94 | -13 223 860,41 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 2 829 549,86 | 762 512,75 | 3 592 062,61 | -762 512,75 |
| Běžné účty celkem | 9 326 445,39 | 13 986 373,16 | 23 312 818,55 | -13 986 373,16 |
| Pokladna |  |  |  |  |
|  | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 2 829 549,86 |
| Příjmy celkem | 173 000,00 | 1 098 100,00 | 1 149 826,75 |
| Výdaje celkem | 346 000,00 | 346 000,00 | 387 314,00 |
| Obrat | -173 000,00 | 752 100,00 | 762 512,75 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | -173 000,00 | 752 100,00 | 3 592 062,61 |
| Změna stavu | 173 000,00 | -752 100,00 | -762 512,75 |
| Financování - třída 8 | 173 000,00 | -752 100,00 |  |
|  | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | |
|  | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Software | 163 450,00 |  | 163 450,00 |
|  | Ocenitelná práva |  |  |  |
|  | Povolenky na emise a preferenční limity |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 429 575,65 | -214 562,60 | 215 013,05 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 672 000,00 |  | 672 000,00 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 170 138 242,46 | 4 513 658,71 | 174 651 901,17 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 6 542 256,19 | -477 857,60 | 6 064 398,59 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 226 078,47 | 316 111,98 | 5 542 190,45 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 77 499 860,50 | 365 760,00 | 77 865 620,50 |
|  | Kulturní předměty | 70 182,00 | 310 400,00 | 380 582,00 |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
|  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 747 000,00 | -204 120,00 | 542 880,00 |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 904 946,46 | -240 092,11 | 1 664 854,35 |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Oprávky k softwaru | -64 452,50 | -32 935,00 | -97 387,50 |
|  | Oprávky k ocenitelným právům |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -429 575,65 | 214 562,60 | -215 013,05 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -108 912,00 | -22 524,00 | -131 436,00 |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | -39 115 541,08 | -2 300 351,00 | -41 415 892,08 |
|  | Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí | -4 897 545,14 | 119 657,60 | -4 777 887,54 |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -5 226 078,47 | -316 111,98 | -5 542 190,45 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Zboží** | | | | |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě | 112 002,65 | -1 270,19 | 110 732,46 |
|  | Zboží na cestě |  |  |  |
|  | Ostatní zásoby |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY** | | | | |
| *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4133 | Převody z vlastních rezervních fondů | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 173 000,00 | 1 098 100,00 | 1 098 313,91 |
| 4137 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 6 767 000,00 | 23 813 200,00 | 23 813 151,02 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 173 000,00 | 223 000,00 | 213 208,00 |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 175,00 |
| 5344 | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů |  | 925 100,00 | 925 066,74 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 346 000,00 | 396 000,00 | 386 280,17 |
| 5347 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 600 000,00 | 647 000,00 | 646 944,44 |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU** | | | | | | |
| *UZ* | *Položka* | *text* | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | *Skutečnost (Příjmy)* | *Skutečnost (Výdaje)* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13101 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 266 400,00 | x | 266 349,00 | x |
| 13101 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 197 500,00 | x | 197 423,00 |
| 13101 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 49 300,00 | x | 49 359,00 |
| 13101 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 17 800,00 | x | 17 766,00 |
| 13101 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | x | 1 800,00 | x | 1 801,00 |
| **13101** | **0001** | | **266 400,00** | **266 400,00** | **266 349,00** | **266 349,00** |
| 33063 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 198 200,00 | x | 198 236,40 | x |
| 33063 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 198 200,00 | x | 198 236,40 |
| **33063** | **Šablony MŠ - fin. prostředky z EU** | | **198 200,00** | **198 200,00** | **198 236,40** | **198 236,40** |
| 98008 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 12 000,00 | x | 12 000,00 | x |
| 98008 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 8 000,00 | x | 0,00 |
| 98008 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 2 000,00 | x | 1 182,00 |
| 98008 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 2 000,00 | x | 0,00 |
| **98008** | **volby** | | **12 000,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **1 182,00** |
| 98071 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 32 900,00 | x | 32 900,00 | x |
| 98071 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98071 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 19 700,00 | x | 12 353,00 |
| 98071 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 3 000,00 | x | 2 075,00 |
| 98071 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 2 000,00 | x | 1 627,00 |
| 98071 | **5161** | Poštovní služby | x | 200,00 | x | 124,00 |
| 98071 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 7 000,00 | x | 3 101,00 |
| 98071 | **5175** | Pohoštění | x | 1 000,00 | x | 720,00 |
| **98071** | **Volby parlament** | | **32 900,00** | **32 900,00** | **32 900,00** | **20 000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ** | | |
|  | | |
| *viz. příloha č. 1* | | |
|  | | |
| **X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM** | | |
|  | | |
| *viz. příloha č. 2* | | |
|  | | |
| **XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**  *Příloha č.3 Zpráva o výsledku hospodaření MČ Praha-Troja za rok 2017*  *Příloha č.4 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a MHMP za rok 2017*  *Příloha č.5* Hospodářský výsledek zdaňované činnosti MČ Praha-Troja za rok 2017 | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **Razítko účetní jednotky** | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | **Ing. Klára Mayerová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | | **Ing. Klára Mayerová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  | | |
| **Statutární zástupce** | | **Ing. Tomáš Bryknar** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |