Městská část Praha - Štěrboholy
Úřad městské části

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 24.5..2017

IČO: **00231371** **Městská část Praha - Štěrboholy**
Úřad městské části

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Granátnická 497/1**
obec	**Praha 10**
PSČ, pošta	**10200**

Kontaktní údaje

telefon	**608 580 583**
fax	
e-mail	**sterboholy@zris.mepnet.cz**
WWW stránky	

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	5 033 000,00	5 036 000,00	4 594 047,63
Nedaňové příjmy	56 500,00	56 700,00	19 247,84
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	10 864 000,00	80 699 700,00	80 868 594,66
PŘÍJMY CELKEM	15 953 500,00	85 792 400,00	85 481 890,13
Konsolidace příjmů			168 899,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	15 953 500,00	85 792 400,00	85 312 991,13

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
1341	Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	50 581,50
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 000,00	5 000,00	1 485,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	33 707,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	9 198,00
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	130 000,00	130 000,00	94 971,50
1359	Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.	3 000,00	6 000,00	5 100,00
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	3 000,00	6 000,00	5 100,00
1361	Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	71 210,00
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	100 000,00	100 000,00	71 210,00
13	**DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB**	233 000,00	236 000,00	171 281,50
1511	Daň z nemovitých věcí	4 800 000,00	4 800 000,00	4 422 766,13
151	DANĚ Z MAJETKU	4 800 000,00	4 800 000,00	4 422 766,13
15	**MAJETKOVÉ DANĚ**	4 800 000,00	4 800 000,00	4 422 766,13
1	**D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)**	5 033 000,00	5 036 000,00	4 594 047,63
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		200,00	200,00
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI		200,00	200,00
2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	3 931,84
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	5 000,00	5 000,00	3 931,84
21	**PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.**	5 000,00	5 200,00	4 131,84
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	13 700,00
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	50 000,00	50 000,00	13 700,00
22	**PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ**	50 000,00	50 000,00	13 700,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500,00		
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 500,00		
2343	Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.		1 500,00	1 416,00
234	PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM		1 500,00	1 416,00
23	**PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	1 500,00	1 500,00	1 416,00
2	**N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)**	56 500,00	56 700,00	19 247,84
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		**5 089 500,00**	**5 092 700,00**	**4 613 295,47**
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti		2 490 000,00	2 490 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			126 937,00
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	10 864 000,00	78 209 700,00	78 209 695,66
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			41 962,00
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	10 864 000,00	80 699 700,00	80 868 594,66
41	**NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY**	10 864 000,00	80 699 700,00	80 868 594,66
4	**P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)**	10 864 000,00	80 699 700,00	80 868 594,66
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		**15 953 500,00**	**85 792 400,00**	**85 481 890,13**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
Běžné výdaje	12 809 000,00	16 589 200,00	14 898 278,01
Kapitálové výdaje	3 215 000,00	71 209 300,00	8 980 042,06
VÝDAJE CELKEM	16 024 000,00	87 798 500,00	23 878 320,07
Konsolidace výdajů			168 899,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	16 024 000,00	87 798 500,00	23 709 421,07

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	1 875 000,00	1 875 000,00	1 740 042,00
501	PLATY	1 875 000,00	1 875 000,00	1 740 042,00
5021	Ostatní osobní výdaje	262 400,00	277 400,00	214 418,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	720 000,00	735 100,00	735 007,00
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	982 400,00	1 012 500,00	949 425,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	910 000,00	913 900,00	822 425,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	398 000,00	399 400,00	383 034,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	8 308,00
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	1 323 000,00	1 328 300,00	1 213 767,00
50	**PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE**	4 180 400,00	4 215 800,00	3 903 234,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	44 900,00	25 164,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	193 600,00	153 102,53
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	217 300,00	282 200,00	226 263,43
513	NÁKUP MATERIÁLU	402 300,00	520 700,00	404 529,96
5151	Studená voda	32 000,00	39 400,00	27 170,00
5152	Teplo	340 000,00	328 900,00	324 554,00
5153	Plyn	241 000,00	241 000,00	168 658,00
5154	Elektrická energie	177 000,00	172 400,00	128 854,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	78 700,00	78 700,00	67 106,00
5157	Teplá voda	60 000,00	54 000,00	47 639,00
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	928 700,00	914 400,00	763 981,00
5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	6 885,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	73 000,00	73 000,00	68 882,92
5163	Služby peněžních ústavů	245 000,00	245 000,00	238 734,00
5164	Nájemné	118 500,00	1 178 900,00	1 176 723,52
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	145 200,00	155 000,00	154 952,60
5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 011,90
5169	Nákup ostatních služeb	3 009 000,00	4 028 500,00	3 330 170,28
516	NÁKUP SLUŽEB	3 622 700,00	5 712 400,00	4 987 360,22
5171	Opravy a udržování	1 370 000,00	1 500 900,00	1 268 975,65
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	400,00	400,00	48,00
5175	Pohoštění	50 000,00	63 400,00	52 218,10
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		279 400,00	279 400,00
517	OSTATNÍ NÁKUPY	1 420 400,00	1 844 100,00	1 600 641,75
5191	Zaplacené sankce		162 000,00	161 846,68
5192	Poskytnuté náhrady		199 800,00	199 742,40
5194	Věcné dary	27 000,00	43 600,00	41 430,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	27 000,00	405 400,00	403 019,08
51	**NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE**	6 401 100,00	9 397 000,00	8 159 532,01
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		15 000,00	15 000,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		15 000,00	15 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	70 500,00	348 500,00	95 000,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	70 500,00	353 500,00	100 000,00
52	**NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM**	70 500,00	368 500,00	115 000,00

0000ALV06E7F

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		221 400,00	221 415,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	2 000 000,00	2 221 400,00	2 221 415,00
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			126 937,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			41 962,00
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody		74 500,00	74 485,00
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM		74 500,00	243 384,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	22 000,00	22 000,00	1 500,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	22 000,00	22 000,00	1 500,00
53	**NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.**	2 022 000,00	2 317 900,00	2 466 299,00
5492	Dary obyvatelstvu	45 000,00	180 000,00	180 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	90 000,00	110 000,00	74 213,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	135 000,00	290 000,00	254 213,00
54	**NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU**	135 000,00	290 000,00	254 213,00
5	**B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)**	12 809 000,00	16 589 200,00	14 898 278,01
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		96 800,00	96 800,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU		96 800,00	96 800,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 060 000,00	68 532 500,00	6 303 702,06
6122	Stroje, přístroje a zařízení	155 000,00	90 000,00	89 540,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	3 215 000,00	68 622 500,00	6 393 242,06
61	**INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE**	3 215 000,00	68 719 300,00	6 490 042,06
6209	Nákup ostatních majetkových nároků		2 490 000,00	2 490 000,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ		2 490 000,00	2 490 000,00
62	**NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ**		2 490 000,00	2 490 000,00
6	**K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)**	3 215 000,00	71 209 300,00	8 980 042,06
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		**16 024 000,00**	**87 798 500,00**	**23 878 320,07**
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		**-70 500,00**	**-2 006 100,00**	**61 603 570,06**

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	70 500,00	2 006 100,00	-61 603 570,06
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)		**70 500,00**	**2 006 100,00**	**-61 603 570,06**

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	5 541 655,36	61 559 301,29	67 100 956,65	-61 559 301,29
Běžné účty fondů ÚSC	1 004 893,39	44 268,77	1 049 162,16	-44 268,77
Běžné účty celkem	6 546 548,75	61 603 570,06	68 150 118,81	-61 603 570,06
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 004 893,39

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem			127 040,77
Výdaje celkem			82 772,00
Obrat			44 268,77
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			1 049 162,16
Změna stavu			-44 268,77
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	123 207,60		123 207,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	70 210,00	96 800,00	167 010,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	458 148 988,10	7 175 809,70	465 324 797,80
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	6 785 150,20	-96 885,70	6 688 264,50
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 609 281,96	-82 061,97	3 527 219,99
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	151 950,12		151 950,12
Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	160 415 453,41	7 265 370,25	167 680 823,66
Kulturní předměty	78 500,00		78 500,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	927 450,00		927 450,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	23 616 012,20	-1 501 903,94	22 114 108,26
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-123 207,60		-123 207,60
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-29 608,00	-3 227,00	-32 835,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-101 448 614,00	-11 420 885,70	-112 869 499,70
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-2 373 928,25	-322 468,65	-2 696 396,90
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 609 281,96	82 061,97	-3 527 219,99
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-18 373,00	-3 000,00	-21 373,00

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			126 937,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	10 864 000,00	78 209 700,00	78 209 695,66
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			41 962,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			126 937,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			41 962,00
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		74 500,00	74 485,00

0000ALV06E7F

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost

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)
98071	**5139**	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
98071	**volby**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
98193	**4137**	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	45 000,00	x	45 000,00	x
98193	**5021**	Ostatní osobní výdaje	x	15 000,00	x	13 938,00
98193	**5139**	Nákup materiálu j.n.	x	22 000,00	x	9 323,00
98193	**5169**	Nákup ostatních služeb	x	6 000,00	x	5 500,00
98193	**5175**	Pohoštění	x	2 000,00	x	1 680,00
98193	**volby do Senátu Parlamentu ČR**		**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**30 441,00**

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

Razítko účetní jednotky

Městská část Praha-Štěrboholy
Úřad městské části
102 00 Praha 10, Granátnická 497/1
IČ: 00231371 DIČ: CZ00231371

Osoba odpovědná za účetnictví **Anna Mrázková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce **František Ševít**

Podpisový záznam statutárního zástupce