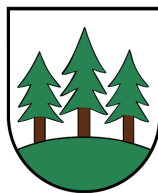


Městská část Praha 21

Úřad Městské části



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024

(v Kč)

sestavený ke dni 31. prosinci 2024

IČO: **00240923** **Městská část Praha 21**
Úřad Městské části

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Staroklánovická 260**
obec **Praha 21**
PSČ, pošta **19016**

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
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 | 16 570 000,00 | 16 570 000,00 | 17 835 003,96 |
| Nedaňové příjmy | 6 105 000,00 | 7 886 900,00 | 10 990 851,97 |
| Kapitálové příjmy | | | |
| Přijaté transfery | 102 766 300,00 | 192 475 500,00 | 348 464 465,09 |
| PŘÍJMY CELKEM | 125 441 300,00 | 216 932 400,00 | 377 290 321,02 |
| Konsolidace příjmů | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 163 200 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 118 241 300,00 | 209 732 400,00 | 214 090 321,02 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1341 Příjem z poplatku ze psů | 220 000,00 | 220 000,00 | 240 587,22 |
| 1342 Příjem z poplatku z pobytu | 50 000,00 | 50 000,00 | 88 950,00 |
| 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 200 000,00 | 200 000,00 | 932 255,00 |
| 134 PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB | 470 000,00 | 470 000,00 | 1 261 792,22 |
| 1361 Příjem ze správních poplatků | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 3 163 864,00 |
| 136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 3 163 864,00 |
| 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 4 425 656,22 |
| 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 13 409 347,74 |
| 151 PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 13 409 347,74 |
| 15 PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 13 409 347,74 |
| 1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1) | 16 570 000,00 | 16 570 000,00 | 17 835 003,96 |
| 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon | 2 095 000,00 | 2 095 000,00 | 2 056 925,42 |
| 211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI | 2 095 000,00 | 2 095 000,00 | 2 056 925,42 |
| 2141 Příjem z úroků | 4 000 000,00 | 5 100 000,00 | 6 586 162,30 |
| 214 PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU | 4 000 000,00 | 5 100 000,00 | 6 586 162,30 |
| 21 PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ | 6 095 000,00 | 7 195 000,00 | 8 643 087,72 |
| 2212 Příjem sankčních plateb od jiných osob | | | 1 041 118,44 |
| 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | | | 1 041 118,44 |
| 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 136 600,00 | 405 518,81 |
| 222 PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY | | 136 600,00 | 405 518,81 |
| 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ | | 136 600,00 | 1 446 637,25 |
| 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary | | 39 500,00 | 89 500,00 |
| 2322 Příjem z pojistných plnění | | 505 800,00 | 789 965,00 |
| 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 19 758,00 |
| 2328 Neidentifikované příjmy | | | 1 500,00 |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 404,00 |
| 232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 10 000,00 | 555 300,00 | 901 127,00 |
| 23 PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 10 000,00 | 555 300,00 | 901 127,00 |
| 2 N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2) | 6 105 000,00 | 7 886 900,00 | 10 990 851,97 |
| V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) | 22 675 000,00 | 24 456 900,00 | 28 825 855,93 |
| 4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 159 600 000,00 |
| 4137 Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvod | 92 566 300,00 | 109 117 900,00 | 109 113 152,30 |
| 4139 Ostatní převody z vlastních fondů | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ | 102 766 300,00 | 119 317 900,00 | 275 313 152,30 |
| 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY | 102 766 300,00 | 119 317 900,00 | 275 313 152,30 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4251 | Inv.převody mezi statu. městy a jejich měst.obvody | | 73 157 600,00 | 73 151 312,79 |
| 425 | INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ | | 73 157 600,00 | 73 151 312,79 |
| 42 | INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE | | 73 157 600,00 | 73 151 312,79 |
| 4 | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 102 766 300,00 | 192 475 500,00 | 348 464 465,09 |
| PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4) | | 125 441 300,00 | 216 932 400,00 | 377 290 321,02 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Běžné výdaje | 133 096 500,00 | 151 042 000,00 | 283 476 253,80 |
| Kapitálové výdaje | 19 799 000,00 | 120 679 800,00 | 31 832 700,64 |
| VÝDAJE CELKEM | 152 895 500,00 | 271 721 800,00 | 315 308 954,44 |
| Konsolidace výdajů | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 163 200 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 145 695 500,00 | 264 521 800,00 | 152 108 954,44 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst | 40 050 000,00 | 43 718 900,00 | 37 118 006,00 |
| 5019 Ostatní platy | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 957,38 |
| 501 PLATY | 40 105 000,00 | 43 773 900,00 | 37 154 963,38 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 2 006 000,00 | 2 204 500,00 | 1 424 842,00 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 297 431,00 |
| 502 VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | 5 606 000,00 | 5 804 500,00 | 4 722 273,00 |
| 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan. | 10 245 000,00 | 11 171 800,00 | 9 652 615,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 913 000,00 | 4 249 100,00 | 3 679 158,00 |
| 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 220 000,00 | 220 000,00 | 162 233,00 |
| 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 17 000,00 | 17 000,00 | 12 803,05 |
| 503 POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE | 14 395 000,00 | 15 657 900,00 | 13 506 809,05 |
| 50 VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 60 106 000,00 | 65 236 300,00 | 55 384 045,43 |
| 5132 Ochranné pomůcky | 165 000,00 | 307 800,00 | 298 171,71 |
| 5133 Léky a zdravotnický materiál | | 4 000,00 | 3 993,00 |
| 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 80 000,00 | 87 000,00 | 51 623,85 |
| 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 120 000,00 | 206 400,00 | 192 987,32 |
| 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 275 000,00 | 1 618 200,00 | 1 493 574,70 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 472 000,00 | 2 726 200,00 | 2 314 541,27 |
| 513 VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU | 4 112 000,00 | 4 949 600,00 | 4 354 891,85 |
| 5142 Kursové rozdíly ve výdajích | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 382,74 |
| 514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 382,74 |
| 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 271 000,00 | 330 800,00 | 283 078,72 |
| 5153 Plyn | 980 000,00 | 930 000,00 | 418 408,07 |
| 5154 Elektrická energie | 937 000,00 | 1 210 100,00 | 1 005 873,07 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 430 000,00 | 430 000,00 | 272 333,45 |
| 515 VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE | 2 618 000,00 | 2 900 900,00 | 1 979 693,31 |
| 5161 Poštovní služby | 150 000,00 | 250 000,00 | 249 112,91 |
| 5162 Služby elektronických komunikací | 300 000,00 | 400 000,00 | 369 853,85 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 642 000,00 | 1 020 000,00 | 745 401,12 |
| 5164 Nájemné | 755 000,00 | 755 000,00 | 540 831,53 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 900 000,00 | 1 505 400,00 | 1 169 486,40 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 760 000,00 | 500 000,00 | 294 842,60 |
| 5168 Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol | 2 508 000,00 | 2 089 600,00 | 1 794 779,23 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 12 805 000,00 | 13 466 800,00 | 10 822 255,36 |
| 516 VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB | 18 820 000,00 | 19 986 800,00 | 15 986 563,00 |
| 5171 Opravy a udržování | 10 850 000,00 | 13 125 700,00 | 11 105 244,49 |
| 5172 Podlimitní programové vybavení | 400 000,00 | 117 000,00 | 116 904,05 |
| 5173 Cestovné | 32 000,00 | 48 700,00 | 20 376,00 |
| 5175 Pohoštění | 547 000,00 | 485 000,00 | 250 415,53 |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | 120 000,00 | 120 000,00 | 99 000,00 |
| 517 VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY | 11 949 000,00 | 13 896 400,00 | 11 591 940,07 |
| 5192 Poskytnuté náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 5194 Výdaje na věcné dary | 212 000,00 | 213 700,00 | 143 512,17 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5195 | Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdravot.postiž. | 250 000,00 | 79 600,00 | 79 551,00 |
| 519 | VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY | 467 000,00 | 298 300,00 | 223 063,17 |
| 51 | VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 37 971 000,00 | 42 040 000,00 | 34 143 534,14 |
| 5212 | Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - FO | 15 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 521 | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM | 15 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 5221 | Neinve.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol. | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 685 000,00 | 792 000,00 | 789 167,50 |
| 522 | NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM | 685 000,00 | 832 000,00 | 829 167,50 |
| 52 | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM | 700 000,00 | 848 000,00 | 845 167,50 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 532 | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5331 | Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 19 404 500,00 | 19 489 500,00 | 19 489 500,00 |
| 5336 | Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | 7 092 100,00 | 7 087 292,84 |
| 533 | NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ | 19 404 500,00 | 26 581 600,00 | 26 576 792,84 |
| 5342 | Základní přiděl FKSP a sociálním.fondu obcí a kraj | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 159 600 000,00 |
| 5347 | Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody | | 162 200,00 | 162 185,08 |
| 534 | NEINV.NEINVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | 7 200 000,00 | 7 362 200,00 | 163 362 185,08 |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 500 000,00 | 1 309 900,00 | 1 309 790,21 |
| 536 | OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ | 1 505 000,00 | 1 314 900,00 | 1 311 790,21 |
| 53 | NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ | 28 109 500,00 | 35 308 700,00 | 191 300 768,13 |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 705 000,00 | 1 763 000,00 | 1 702 738,60 |
| 549 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM | 1 705 000,00 | 1 863 000,00 | 1 802 738,60 |
| 54 | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM | 1 705 000,00 | 1 863 000,00 | 1 802 738,60 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 4 500 000,00 | 5 741 000,00 | |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 590 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 4 505 000,00 | 5 746 000,00 | |
| 59 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 4 505 000,00 | 5 746 000,00 | |
| 5 | B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5) | 133 096 500,00 | 151 042 000,00 | 283 476 253,80 |
| 6111 | Programové vybavení | 300 000,00 | 790 700,00 | 790 508,00 |
| 611 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU | 300 000,00 | 790 700,00 | 790 508,00 |
| 6121 | Stavby | 14 599 000,00 | 88 912 600,00 | 12 461 705,43 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 600 000,00 | 679 100,00 | 675 471,76 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 4 000 000,00 | 23 876 800,00 | 11 989 667,70 |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 300 000,00 | 1 155 800,00 | 743 985,79 |
| 612 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU | 19 499 000,00 | 114 624 300,00 | 25 870 830,68 |
| 6130 | Pozemky | | 406 300,00 | 319 180,00 |
| 613 | POZEMKY | | 406 300,00 | 319 180,00 |
| 61 | INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 19 799 000,00 | 115 821 300,00 | 26 980 518,68 |
| 6356 | Jiné invest.transfery zřízeným příspěv.organizacím | | 225 000,00 | 218 709,19 |
| 635 | INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZACÍM | | 225 000,00 | 218 709,19 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6363 | Inv.převody mezi stat.městy a jejich městsk.obvody | | 4 633 500,00 | 4 633 472,77 |
| 636 | INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | | 4 633 500,00 | 4 633 472,77 |
| 63 | INVESTIČNÍ TRANSFERY | | 4 858 500,00 | 4 852 181,96 |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6) | 19 799 000,00 | 120 679 800,00 | 31 832 700,64 |
| VÝDAJE CELKEM (třída 5+6) | | 152 895 500,00 | 271 721 800,00 | 315 308 954,44 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | | -27 454 200,00 | -54 789 400,00 | 61 981 366,58 |

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 kapitola OSFA(+/-) | 8115 | 27 454 200,00 | 54 789 400,00 |
| 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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | |
| Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | |
| Nepřevod.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-) | 8905 | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 27 454 200,00 | 54 789 400,00 | -61 981 366,58 |

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 | 121 375 125,01 | 61 981 366,58 | 183 356 491,59 | -61 981 366,58 |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | |
| Běžné účty celkem | 121 375 125,01 | 61 981 366,58 | 183 356 491,59 | -61 981 366,58 |
| Pokladna | | | | |

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Počáteční zůstatek | | | |
| Příjmy celkem | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Výdaje celkem | | | 3 600 000,00 |
| Obrat | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | |
| Změna stavu | -3 600 000,00 | -3 600 000,00 | |
| 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 | 2 943 667,16 | 913 067,69 | 3 856 734,85 |
| Ocenitelná práva | | | |
| Povolenky na emise a preferenční limity | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1 193 389,43 | 90 332,42 | 1 283 721,85 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 1 073 068 902,31 | 114 398,00 | 1 073 183 300,31 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 45 535 714,67 | 12 705 834,82 | 58 241 549,49 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | | | |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 21 867 617,90 | 1 268 198,82 | 23 135 816,72 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 111 677,25 | | 111 677,25 |
| Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 413 155 950,27 | 6 810 574,99 | 419 966 525,26 |
| Kulturní předměty | 66 000,00 | | 66 000,00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 25 875 500,51 | 12 347 307,43 | 38 222 807,94 |
| Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 1 352 044,46 | -49 670,26 | 1 302 374,20 |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | | | |
| Oprávky k softwaru | -2 589 580,39 | -162 218,00 | -2 751 798,39 |
| Oprávky k ocenitelným právům | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -1 193 389,43 | -90 332,42 | -1 283 721,85 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -268 708 789,50 | -10 565 440,00 | -279 274 229,50 |
| Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí | -27 101 639,12 | -1 919 021,95 | -29 020 661,07 |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -21 867 617,90 | -1 268 198,82 | -23 135 816,72 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | -49 550,00 | -7 068,00 | -56 618,00 |
| Materiál | | | |
| Pořízení materiálu | | | |
| Materiál na skladě | | 51 159,63 | 51 159,63 |
| Materiál na cestě | | | |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|------------------------|-----------------------|-----------|--------------|
| Zboží | | | |
| Pořízení zboží | | | |
| Zboží na skladě | 39 712,58 | -5 457,58 | 34 255,00 |
| 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 |
|---------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 159 600 000,00 |
| 4137 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 92 566 300,00 | 109 117 900,00 | 109 113 152,30 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 159 600 000,00 |
| 5347 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | | 162 200,00 | 162 185,08 |

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) |
|--------------|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13015 | 4137 | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 495 600,00 | x | 495 595,00 | x |
| 13015 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 383 500,00 | x | 383 553,00 |
| 13015 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 73 000,00 | x | 73 000,00 |
| 13015 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 26 500,00 | x | 26 500,00 |
| 13015 | 5132 | Ochranné pomůcky | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 13015 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 13015 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 13015 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 2 500,00 | x | 2 482,00 |
| 13015 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | x | 8 000,00 | x | 8 000,00 |
| 13015 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 13015 | 5173 | Cestovné | x | 2 100,00 | x | 2 060,00 |
| 13015 | výkon sociální práce | | 495 600,00 | 495 600,00 | 495 595,00 | 495 595,00 |
| 13024 | 4137 | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 2 799 600,00 | x | 2 799 600,00 | x |
| 13024 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 2 338 400,00 | x | 1 928 862,00 |
| 13024 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 12 000,00 | x | 0,00 |
| 13024 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 579 900,00 | x | 478 358,00 |
| 13024 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 210 500,00 | x | 173 599,00 |
| 13024 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | x | 10 000,00 | x | 4 368,00 |
| 13024 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 5 000,00 | x | 4 136,00 |
| 13024 | 5162 | Služby elektronických komunikací | x | 4 000,00 | x | 3 100,00 |
| 13024 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | x | 60 000,00 | x | 39 160,00 |
| 13024 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 18 000,00 | x | 0,00 |
| 13024 | 5173 | Cestovné | x | 14 600,00 | x | 5 200,00 |
| 13024 | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 452 800,00 | x | 0,00 | x |
| 13024 | Transfer MPSV SPOD přenesená působnost | | 3 252 400,00 | 3 252 400,00 | 2 799 600,00 | 2 636 783,00 |
| 13305 | 4137 | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 822 000,00 | x | 822 000,00 | x |
| 13305 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 614 400,00 | x | 614 400,00 |
| 13305 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 152 400,00 | x | 152 400,00 |
| 13305 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 55 200,00 | x | 55 200,00 |
| 13305 | Soc.sloužby | | 822 000,00 | 822 000,00 | 822 000,00 | 822 000,00 |
| 13502 | 4251 | Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 825 000,00 | x | 825 000,00 | x |
| 13502 | 6123 | Dopravní prostředky | x | 825 000,00 | x | 0,00 |
| 13502 | Eu - Nákup nízkoemisních vozidel z Národního plánu | | 825 000,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 |
| 14502 | 4251 | Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 4 000 000,00 | x | 4 000 000,00 | x |
| 14502 | 6123 | Dopravní prostředky | x | 4 000 000,00 | x | 4 000 000,00 |
| 14502 | Dotace MV ČR Hasičská stříkačka | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 17016 | 5194 | Výdaje na věcné dary | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 17016 | EU -FAST-CARE dotace z EU Ukrajina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17026 | 5194 | Výdaje na věcné dary | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 17026 | pomoc Ukrajině do 30.6.2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17050 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 7 100,00 | x | 7 060,65 | x |
| 17050 | 4137 | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 40 000,00 | x | 37 329,36 | x |
| 17050 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 40 000,00 | x | 37 329,36 |

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) |
|-------|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 17050 | 5347 | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | x | 7 100,00 | x | 7 060,65 |
| 17050 | Neinv. příspěvek z dotace EU - z OP EU | | 47 100,00 | 47 100,00 | 44 390,01 | 44 390,01 |
| 17526 | 4251 | Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 403 900,00 | x | 403 910,10 | x |
| 17526 | 6125 | Informační a komunikační technologie | x | 403 900,00 | x | 403 910,10 |
| 17526 | Dotace EU IT vybavení stav. úřady podíl EU | | 403 900,00 | 403 900,00 | 403 910,10 | 403 910,10 |
| 17985 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 68 800,00 | x | 68 833,12 | x |
| 17985 | 4251 | Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 125 000,00 | x | 121 505,10 | x |
| 17985 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizací | x | 125 000,00 | x | 121 505,10 |
| 17985 | 6363 | Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o. | x | 68 800,00 | x | 68 833,12 |
| 17985 | Investiční příspěvek z EU z dotace OP EU | | 193 800,00 | 193 800,00 | 190 338,22 | 190 338,22 |
| 98008 | 4137 | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 110 700,00 | x | 110 719,00 | x |
| 98008 | Volby prezidenta republiky | | 110 700,00 | 0,00 | 110 719,00 | 0,00 |
| 98348 | 4137 | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 276 000,00 | x | 276 000,00 | x |
| 98348 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 229 500,00 | x | 356 157,00 |
| 98348 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 20 700,00 | x | 20 689,96 |
| 98348 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 18 300,00 | x | 18 300,00 |
| 98348 | 5175 | Pohoštění | x | 7 500,00 | x | 7 524,00 |
| 98348 | Volby do EU | | 276 000,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 402 670,96 |

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Mgr. Vítězslava Baginová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Jana Piknová

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Michal Hazdra