

# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

## **Městská část Praha-Klánovice**

### **za rok**

### **2015**

#### **Obsah:**

- 1. Závěrečný účet – komentář**
- 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 Fin 2-12**
- 3. Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 sestava č.120**
- 4. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2015**
- 5. Hospodářský výsledek VHČ za rok 2015-výkaz zisku a ztráty**
- 6. Plnění příjmů rozpočtu za rok 2015**
- 7. Čerpání výdajů rozpočtu za rok 2015**
- 8. Záznam z jednání o vypořádání za rok 2015**
- 9. Stav na účtech ke dni 31. 12. 2015**
- 10. Zápis z provedené inventarizace k 31.12.2015**
- 11. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015**
- 12. Návrh usnesení pro ZMČ**

## 1. Úvod

Při zpracování Závěrečného účtu Městské části Praha-Klánovice za rok 2015 bylo postupováno v souladu s ustanovením §17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

## 2. Výše příjmů a výdajů rozpočtové oblasti

Rozpočet městské části Praha-Klánovice na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem Městské části Praha-Klánovice dne 26.3.2015 jako schodkový. Úhrada schodku ve výši 2.450 tis.Kč byla zastupitelstvem schválena z přebytku hospodaření minulých let.

V průběhu roku byly prováděny úpravy rozpočtu městské části. Všechna rozpočtová opatření byla projednána a schválena Radou Městské části a Zastupitelstvem Městské části a jsou zahrnuta v sestavě FIN 2-12M. V tomto výkazu jsou obsaženy všechny finanční operace v plném členění podle rozpočtové skladby. Výkaz FIN 2-12M je přílohou závěrečného účtu.

Zastupitelstvem městské části Praha-Klánovice byly pro rozpočet na rok 2015 schváleny příjmy ve výši 14.282 tis. Kč. Výdaje byly schváleny ve výši 16.732 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními, která byla v roce 2015 schválena byly navýšeny příjmy rozpočtu na částku 38.229.400 Kč a výdaje na částku 41.494.100 Kč, rozdíl mezi schválenými příjmy a výdaji rozpočtu činil 3.264.700 Kč.

## 3. Výsledek hospodaření rozpočtové oblasti

Městská část vykázala za rok 2015 přebytek hospodaření ve výši 5.768.847,33 Kč, což je rozdíl mezi skutečnými příjmy spolu s financováním, které činily 34.315.076,72 Kč a skutečnými výdaji, které byly 28.546.229,39 Kč.

Z finančního vypořádání s rozpočtem MHMP vyplývá **odvod 7.974.992 Kč**.

Tato částka se skládá z nevyčerpaných dotací ve výši **7.974.800 Kč** (jedná se o nevyčerpanou účelovou dotaci na akci „Rozšíření kapacity MŠ Klánovice“ ve výši 4.023.200 Kč, nevyčerpanou účelovou dotaci na akci „ZŠ Klánovice, Slavětínská 200 – rozšíření kapacity ZŠ“ ve výši 3.951.600 Kč) a o doplatek podílu místních poplatků ve výši 192 Kč. Finanční prostředky na investiční akci „Rozšíření kapacity MŠ“ i na investiční akci „Rozšíření kapacity ZŠ“ byly Zastupitelstvem hlavního města Prahy ponechány k využití v roce 2016.

## Komentář k hospodaření v rozpočtové oblasti za rok 2015

Výdaje rozpočtu byly za uvedené období čerpány ve výši 68,77 % schváleného rozpočtu. Příjmy byly realizovány ve výši 106,43 %.

Výdaje byly nižší než příjmy o **5.768.847,33. Kč.**

### 1. Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy jsou splněny na 109,44 %. Důvodem jsou vybrané poplatky za zábor veřejného prostranství, které přesáhly rozpočtovanou výši o 208 tis.Kč.

Nedaňové příjmy jsou plněny na 105,76 %. Důvodem jsou přijaté sankční platby (pokuty), které nebyly rozpočtovány.

### 2. Čerpání výdajů nad 100%schváleného rozpočtu

K čerpání výdajů nad 100 % schváleného rozpočtu nedošlo v žádné kapitole.

### 3. Čerpání výdajů pod 100 % schváleného rozpočtu

V kapitole 02 byly čerpány výdaje na 68,04 %. Důvodem je nevyčerpání dotace na revitalizaci Aleje Hany Benešová. Tato dotace nám byla poskytnuta v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost, rozpočet na tuto akci nebyl vyčerpán z důvodu, že ve výběrovém řízení na zhotovitele byl vybrán dodavatel s nižší cenou, než bylo plánováno. Vyúčtování této akce ještě neproběhlo.

V kapitole 04 – školství, kde jsou výdaje čerpány ve výši 49,07 % schváleného upraveného rozpočtu. Důvodem je nevyčerpání investiční dotace na akci „ Rozšíření kapacity mateřské školy“ a nevyčerpaná dotace Akci ZŠ Klánovice – rozšíření kapacity. Nevyčerpané dotace jsou předmětem žádosti o ponechání k využití v roce 2016.

### 4. Třída 8 – financování

Na krytí schodku rozpočtu bylo v roce 2015 schváleno použití přebytku hospodaření minulých let ve výši 2.450.000 Kč.

K 31.12. 2015 byl vykázán přebytek hospodaření ve výši 5.768.847,33 Kč. Tento přebytek hospodaření vznikl nevyčerpáním poskytnutých dotací na uvedené akce.

## **Přehled čerpání účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2015**

### Neinvestiční dotace

Dotace pro místní knihovnu

Dotace poskytnuta ve výši 38.100,- Kč byla čerpána na nákup knih v místní knihovně. Vyčerpána byla v plné výši.

Dotace pro školství na mzdové náklady asistentů pedagogů poskytnuta ve výši 795.900 Kč. Částka 95.000 Kč byla přeposlána Mateřské škole Klánovice. Částka 700.900 Kč byla poskytnuta Masarykově základní škole.

Dotace na financování projektů specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2015“ ve výši 54.000,- Kč byla v plné výši poskytnuta základní škole.

Dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství poskytnuta ve výši 331.400 Kč. Ve výši 72.500 Kč Mateřské škole Klánovice a ve výši 258.900 Kč Masarykově základní škole Klánovice.

Dotace na provoz jednotky SDH Klánovice nám byla poskytnuta ve výši 241.000 Kč. Čerpáno byla v plné výši zejména na opravy hasičských vozidel .

Dotace na rozšíření kapacity MŠ Klánovice, která byla poskytnuta ve výši 135.500 Kč nebyla čerpána a je předmětem žádosti o ponechání k využití v roce 2016.

Dotace na mzdové náklady asistentů pedagoga, která nám byla poskytnuta v listopadu ve výši 427.700 Kč byla v plné výši poskytnuta Masarykově základní škole Klánovice.

Dotace na provoz jednotky SDH Klánovice nám byla poskytnuta ve výši 350.000 Kč byla čerpána v plné výši. Zejména bylo použito na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů výzbrojí a výstrojí k zásahům u požárů.

#### Investiční dotace

Dotace na akci „ZŠ Klánovice, Slavětínská 200 – rozšíření kapacity ZŠ, číslo akce 80025“ nám byla přiznána ve výši 4.000 tis. Kč. Na základě platebního kalendáře nám byla na účet připsána celá částka.

Tato dotace byla čerpána ve výši 48.400 Kč za zpracování zadávací dokumentace pro výběr projektanta školní kuchyně a jídelny.

Dotace na akci „Rozšíření kapacity MŠ Klánovice“ číslo akce 80054, která nám byla poskytnuta ve výši 3.887.700 Kč, nebyla dosud čerpána a je předmětem žádosti o ponechání pro rok 2016.

## **4. Výsledek hospodaření VHČ za rok 2015**

**Ve vedlejší činnosti činil hospodářský výsledek (zisk) 1.508.679,01 Kč.**

Výnosy ve vedlejší hospodářské činnosti byly 4.163.883,85 Kč.

Na výnosech se nejvíce podílí:

nájmy z bytů, nebytových prostor a pozemků částkou 3.681 tis. Kč

tržby za uložení sítí 192 tis. Kč

reklama a inzerce 168 tis. Kč

Náklady ve vedlejší hospodářské činnosti byly **2.655.204,84 Kč.**

Na nákladech se nejvíce podílí:

spotřeba energie 498 tis. Kč

opravy 630 tis. Kč

ostatní služby 527 tis. Kč

osobní náklady 828 tis. Kč

ORJ	OPĚ	POL	ORG	UZ	Popis	Kč tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	RS/Čs	RU/Čs
000000200	002310	5151	00000000000000	0000000000		1,00	1,00	255,00	25,50	25,50
000000200	002310	5151	00000000000000	0000000000		1,00	1,00	255,00	25,50	25,50
000000200	002310	5151	00000000000000	0000000000	Studená voda	1,00	1,00	255,00	25,50	25,50
000000200	002310	5151	00000000000000	0000000000	Pitná voda	1,00	1,00	255,00	25,50	25,50
000000200	003722	5169	00000000000000	0000000000		15,00	26,20	212,00	174,75	100,05
000000200	003722	5169	00000000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	15,00	26,20	212,00	174,75	100,05
000000200	003722	5169	00000000000000	0000000000	Štěra a svz komunálních odpadů	15,00	26,20	212,00	174,75	100,05
000000200	003745	5011	00000000000000	0000000000		1 008,00	1 008,00	980 407,00	97,26	97,26
000000200	003745	5011	00000000000000	0000000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 008,00	1 008,00	980 407,00	97,26	97,26
000000200	003745	5021	00000000000000	0000000000		50,00	10,00	11 065,00	22,13	110,65
000000200	003745	5021	00000000000000	0000000000	Ostatní osobní výdaje	50,00	10,00	11 065,00	22,13	110,65
000000200	003745	5031	00000000000000	0000000000		252,00	252,00	250 911,00	99,57	99,57
000000200	003745	5031	00000000000000	0000000000	Povinná poj-na soc.zab.a přisp-na st.pol.zaměstnan	252,00	252,00	250 911,00	99,57	99,57
000000200	003745	5031	00000000000000	0000000000		90,70	90,70	90 242,00	99,50	99,50
000000200	003745	5032	00000000000000	0000000000	Posinné poj-na veřejné zdravotní pojištění	90,70	90,70	90 242,00	99,50	99,50
000000200	003745	5032	00000000000000	0000000000		5,00	5,00	4 532,00	96,64	96,64
000000200	003745	5134	00000000000000	0000000000	Prádlo, oděv a obuv	5,00	5,00	4 532,00	96,64	96,64
000000200	003745	5134	00000000000000	0000000000		5,00	5,00	4 532,00	96,64	96,64
000000200	003745	5137	00000000000000	0000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,00	10,00	9 310,00	93,10	93,10
000000200	003745	5137	00000000000000	0000000000		10,00	10,00	9 310,00	93,10	93,10
000000200	003745	5139	00000000000000	0000000000	Nákup materiálu j.n.	100,00	100,00	74 125,77	74,13	92,66
000000200	003745	5139	00000000000000	0000000000		100,00	100,00	74 125,77	74,13	92,66
000000200	003745	5156	00000000000000	0000000000	Pohonné hmoty a maziva	120,00	120,00	126 578,75	105,48	105,48
000000200	003745	5156	00000000000000	0000000000		120,00	120,00	126 578,75	105,48	105,48
000000200	003745	5167	00000000000000	0000000000	Služby školení a vzdělávání	5,40	5,40	1 000,00	18,52	18,52
000000200	003745	5167	00000000000000	0000000000		5,40	5,40	1 000,00	18,52	18,52
000000200	003745	5169	00000000000000	0000000000	vrácená DPFO	194,60	370,00	0 000,00	18,52	18,52
000000200	003745	5169	00000000000000	0000000000	Převod z účel.fondu - ekologick a dary	0,00	135,20	135 234,00	*****	100,03
000000200	003745	5169	00000000000000	0000000000		0,00	10,00	10 000,00	*****	100,00
000000200	003745	5169	00000000000000	0000000000	spolučast revitalizace aleje	194,60	515,20	515 327,20	264,81	100,02
000000200	003745	5169	00255650000000	0391000077	revit mmp invest	0,00	0,00	367,58	*****	0,25
000000200	003745	5169	00255650000000	0391000088	revit mmp invest	0,00	0,00	367,58	*****	0,15
000000200	003745	5169	00255650000000	039517030	revitalizace aleje	0,00	0,00	4 165,76	*****	0,15
000000200	003745	5169	00255650000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	194,60	3 265,50	4 901,00	*****	0,15
000000200	003745	5171	00000000000000	0000000000		30,00	30,00	520 228,20	267,33	13,76
000000200	003745	5171	00000000000000	0000000000	Práce a udržování	30,00	30,00	520 228,20	278,82	92,94
000000200	003745	5171	00000000000000	0000000000		30,00	90,00	83 645,20	278,82	92,94
000000200	003745	5171	00000000000000	0000000000	spolučast revitalizace aleje	0,00	208,20	208 210,00	*****	100,00
000000200	003745	6121	00255650000000	0000000000	revit mmp invest	0,00	546,80	546 778,36	*****	100,00
000000200	003745	6121	00255650000000	0391000077	revit mmp invest	0,00	647,70	546 905,93	*****	84,44
000000200	003745	6121	00255650000000	0391000088	revitalizace výdaj eu inv	0,00	7 341,00	6 156 693,71	*****	84,41
000000200	003745	6121	00255650000000	039517857	revitalizace aleje	0,00	8 743,70	7 498 588,00	*****	85,76
000000200	003745	6121	00255650000000	0000000000	Buřavky, haly a starby	1 881,70	14 195,50	9 451 032,92	517,29	67,89
000000200	003745	6121	00255650000000	0000000000	Peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 881,70	14 222,70	9 451 032,92	517,29	67,89
000000200	003745	6121	00255650000000	0000000000		1 881,70	14 222,70	9 451 032,92	517,29	67,89
000000300	002212	5169	00000000000000	0000000000		500,00	360,00	339 499,43	67,90	94,31
000000300	002212	5169	00000000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	500,00	360,00	339 499,43	67,90	94,31
000000300	002212	5171	00000000000000	0000000000		700,00	554,80	520 464,00	74,35	93,81
000000300	002212	5171	00000000000000	0000000000	Opravy a udržování	700,00	554,80	520 464,00	74,35	93,81
000000300	002212	5171	00000000000000	0000000000	Silnice	700,00	554,80	520 464,00	74,35	93,81
000000300	002212	5171	00000000000000	0000000000		1 200,00	1 200,00	859 963,43	71,66	94,01

ORJ	ODĚA	FOL	O/S	UZ	Popis	R3 tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	RS/Čk	RU/Čk
0000000300						1 200,00	914,80	859 963,43	71,56	94,01
00000003XX						1 200,00	914,80	859 963,43	71,56	94,01
0000000400	03111	5169	00000000000000	0000000000		11,00	51,00	27 343,80	248,58	53,62
0000000400	003111	5169	00000000000000	0000000000	neinvestiční dotace MHMP	0,00	51,00	27 343,80	248,58	53,62
0000000400	003111	5169	00000000000000	0000000081	ROZŠŘENÍ KAPACITY MŠ	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00
0000000400	003111	5169	00000000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	11,00	135,50	0,00	0,00	0,00
0000000400	003111	5169	00000000000000	0000000000		850,00	186,50	27 343,80	248,58	14,66
0000000400	003111	5331	00000000000000	0000000000	Neinvestiční příspěvk; zřízeným příspěvkovým organ	850,00	850,00	850 000,00	100,00	100,00
0000000400	003111	5331	00000000000000	0000000000	Neinvestiční dotace MHMP	0,00	850,00	850 000,00	100,00	100,00
0000000400	003111	5336	00000000000000	0000000091	neinvestiční dotace MHMP	0,00	95,00	95 000,00	0,00	0,00
0000000400	003111	5336	00000000000000	0000000096	neinvestiční dotace MHMP	0,00	72,50	72 500,00	0,00	0,00
0000000400	003111	5336	00000000000000	0000000000	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	167,50	167 500,00	0,00	0,00
0000000400	003111	6121	0042194000000000	0000000000	ponechání nevyčerpaných prostředků z min.roku	0,00	522,50	522 441,61	0,00	0,00
0000000400	003111	6121	0042194000000000	0000000090	rozšíření kapacity mš	0,00	769,00	760 016,00	0,00	0,00
0000000400	003111	6121	00000000000000	0000000034	invest.dotace MHMP	0,00	1 342,50	1 342 457,61	0,00	0,00
0000000400	003111	6121	00000000000000	0000000000	ROZŠŘENÍ KAPACITY MŠ	0,00	3 887,70	0,00	0,00	0,00
0000000400	003111	6121	00000000000000	0000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	5 230,20	5 230,20	0,00	0,00
0000000400	003111	6121	00000000000000	0000000000	Mateřské školy	861,00	6 434,20	1 342 457,61	0,00	0,00
0000000400	003113	5151	00000000000000	0000000000		30,00	30,00	18 937,00	63,12	63,12
0000000400	003113	5151	00000000000000	0000000000	Studená voda	30,00	30,00	18 937,00	63,12	63,12
0000000400	003113	5153	00000000000000	0000000000		170,00	170,00	169 270,00	98,57	98,57
0000000400	003113	5153	00000000000000	0000000000	Plyn	170,00	170,00	169 270,00	98,57	98,57
0000000400	003113	5154	00000000000000	0000000000		70,00	70,00	69 141,00	98,77	98,77
0000000400	003113	5154	00000000000000	0000000000	Elektrická energie	70,00	70,00	69 141,00	98,77	98,77
0000000400	003113	5159	00000000000000	0000000000		5,00	5,00	847,00	16,94	16,94
0000000400	003113	5159	00000000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	5,00	5,00	847,00	16,94	16,94
0000000400	003113	5171	00000000000000	0000000000		10,00	10,00	43 365,20	433,65	99,92
0000000400	003113	5171	00000000000000	0000000000	opravy a udržování	10,00	10,00	43 365,20	433,65	99,92
0000000400	003113	5331	00000000000000	0000000000		2 700,00	2 700,00	43 365,20	433,65	99,92
0000000400	003113	5331	00000000000000	0000000000	Neinvestiční příspěvk; zřízeným příspěvkovým organ	2 700,00	2 700,00	2 700 000,00	100,00	100,00
0000000400	003113	5331	00000000000000	0000000000	Neinvestiční dotace MHMP	2 700,00	2 700,00	2 700 000,00	100,00	100,00
0000000400	003113	5336	00000000000000	0000000000	Neinvestiční dotace MHMP	0,00	54,00	54 000,00	0,00	0,00
0000000400	003113	5336	00000000000000	0000000091	Neinvestiční dotace MHMP	0,00	1 128,60	1 128 600,00	0,00	0,00
0000000400	003113	5336	00000000000000	0000000096	Neinvestiční dotace MHMP	0,00	258,90	258 900,00	0,00	0,00
0000000400	003113	5336	00000000000000	0000000000	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 441,50	1 441 500,00	0,00	0,00
0000000400	003113	6121	0005510000000000	0000000000	Přítaha ZŠ+ těl.	0,00	6,00	5 929,00	0,00	0,00
0000000400	003113	6121	0005510000000000	0000000000	invest.dotace MHMP	0,00	4 000,00	48 400,00	0,00	0,00
0000000400	003113	6121	0080025000000000	0000000000	rozšíření kapacity zš 2015	0,00	4 000,00	48 400,00	0,00	0,00
0000000400	003113	6121	0080025000000000	0000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	4 006,00	54 329,00	0,00	0,00
0000000400	003113	6121	0000000000000000	0000000000	Základní školy	2 985,00	9 465,90	4 497 389,20	150,67	53,12
0000000400	003412	6122	0000000000000000	0000000000		70,00	70,00	70 008,18	100,01	100,01
0000000400	003412	6122	0000000000000000	0000000000	Stroje, přístroje a zařízení	70,00	70,00	70 008,18	100,01	100,01
0000000400	003412	6122	0000000000000000	0000000000	Sportovní zařízení v majetku obce	70,00	70,00	70 008,18	100,01	100,01
0000000400	003429	5222	0000000000000000	0000000000	od mhmp	450,00	769,50	663 500,00	151,89	88,82
0000000400	003429	5222	0000000000000000	0000000000	Neinvestiční transfery spolkům	450,00	892,00	122 500,00	0,00	0,00
0000000400	003429	5222	0000000000000000	0000000000		450,00	892,00	606 000,00	179,11	90,36
0000000400	003429	5225	0000000000000000	0000000000	Ostatní neinv.transfery nezisk.a řed.b.organizacím	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
0000000400	003429	5225	0000000000000000	0000000000	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450,00	892,00	23 000,00	0,00	0,00
0000000400	003429	5229	0000000000000000	0000000000		4 366,00	15 862,10	829 000,00	184,22	92,94
0000000400	003429	5229	0000000000000000	0000000000				7 783 698,79	178,28	49,07



ORJ	ODEPA	FOL	ORS	UZ	Popis	Kč tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpaní Kč	RU/Čk	RU/Čk
0000000600	003314	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,70	0,70	320,00	45,71	45,71
0000000600	003314	5194	00000000000000	0000000000		12,00	11,00	10 855,00	90,46	96,68
0000000600	003314	5194	00000000000000	0000000000	Věcné dary	12,00	11,00	10 855,00	90,46	96,68
0000000600	003314	5194	00000000000000	0000000000	Činnosti knihovnické	603,20	679,30	670 203,05	111,11	99,59
0000000600	003315	5169	00000000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	30,00	30,00	15 000,00	50,00	50,00
0000000600	003319	5169	00000000000000	0000000000	Věcné dary	10,00	10,00	1 370,00	13,70	13,70
0000000600	003319	5194	00000000000000	0000000000		10,00	10,00	1 370,00	13,70	13,70
0000000600	003319	5212	00000000000000	0000000000		0,00	0,00	23 000,00	*****	115,00
0000000600	003319	5212	00000000000000	0000000000		0,00	0,00	23 000,00	*****	115,00
0000000600	003319	5221	00000000000000	0000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	0,00	23 000,00	*****	115,00
0000000600	003319	5221	00000000000000	0000000000		200,00	200,00	257 000,00	128,50	128,50
0000000600	003349	5021	00000000000000	0000000000	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200,00	200,00	257 000,00	128,50	128,50
0000000600	003349	5021	00000000000000	0000000000	Ostatní záležitosti kultury	210,00	260,00	236 370,00	123,49	113,99
0000000600	003342	5021	00000000000000	0000000000	Ostatní osobní výdaje	56,00	56,00	55 000,00	98,21	98,21
0000000600	003349	5169	00000000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	160,00	160,00	233 117,00	145,70	106,63
0000000600	003349	5169	00000000000000	0000000000	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	160,00	160,00	233 117,00	145,70	106,63
0000000600	003429	5222	00000000000000	0000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
0000000600	003429	5222	00000000000000	0000000000	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
0000000600	003429	5222	00000000000000	0000000000		1 059,20	1 214,30	1 257 630,05	118,74	103,57
0000000600	003429	5222	00000000000000	0000000000		1 059,20	1 214,30	1 257 630,05	118,74	103,57
0000000700	005512	5021	00000000000000	0000000000	Ostatní osobní výdaje	13,20	13,20	2 200,00	16,67	16,67
0000000700	005512	5021	00000000000000	0000000000		13,20	13,20	2 200,00	16,67	16,67
0000000700	005512	5132	00000000000000	0000000000	neinvestiční dotace MHMP	0,00	0,00	3,70	*****	*****
0000000700	005512	5132	00000000000000	0000000000	Ochranné pomůcky	0,00	55,30	55 300,00	*****	100,00
0000000700	005512	5134	00000000000000	0000000000	neinvestiční dotace MHMP	0,00	55,30	55 303,70	*****	100,01
0000000700	005512	5134	00000000000000	0000000000	Prádlo, oděv a obuv	70,00	5,00	55,88	0,08	1,12
0000000700	005512	5136	00000000000000	0000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,40	0,40	660,00	165,00	165,00
0000000700	005512	5136	00000000000000	0000000000	neinvestiční dotace MHMP	0,40	0,40	660,00	165,00	165,00
0000000700	005512	5136	00000000000000	0000000000	neinvestiční dotace MHMP	51,40	11,40	460,00	165,00	155,00
0000000700	005512	5137	00000000000000	0000000000	Trobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	58,70	3 406,59	6,63	29,88
0000000700	005512	5137	00000000000000	0000000000	neinvestiční dotace MHMP	0,00	102,40	58 700,00	*****	100,00
0000000700	005512	5137	00000000000000	0000000000	neinvestiční dotace MHMP	51,40	172,50	164 506,59	320,05	95,37
0000000700	005512	5137	00000000000000	0000000000	neinvestiční dotace MHMP	20,00	172,50	164 506,59	320,05	95,37
0000000700	005512	5139	00000000000000	0000000000	Studená voda	0,00	30,00	57 762,00	288,31	288,31
0000000700	005512	5139	00000000000000	0000000000		20,00	50,00	30 000,00	*****	100,00
0000000700	005512	5139	00000000000000	0000000000	Nákup materiálu j.n.	7,00	7,00	87 762,00	438,81	175,52
0000000700	005512	5151	00000000000000	0000000000		7,00	7,00	3 601,00	51,44	51,44
0000000700	005512	5151	00000000000000	0000000000		7,00	7,00	3 601,00	51,44	51,44
0000000700	005512	5153	00000000000000	0000000000		45,00	45,00	3 601,00	51,44	51,44
0000000700	005512	5153	00000000000000	0000000000	Flyn	45,00	45,00	45 433,00	100,96	100,96
0000000700	005512	5154	00000000000000	0000000000		15,00	15,00	45 433,00	100,96	100,96
0000000700	005512	5154	00000000000000	0000000000	Elektrická energie	15,00	15,00	16 565,00	110,43	110,43
0000000700	005512	5154	00000000000000	0000000000		15,00	15,00	16 565,00	110,43	110,43





ORJ	ODEŠ	POL	GRG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	RS/Čk	RU/Čk
0000000900	006171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00	50,00	32 325,00	64,65	64,65
0000000900	006171	5139	00000000000000	0000000000		90,00	90,00	75 054,27	83,39	83,39
0000000900	006171	5139	00000000000000	0000000000	Nákup materiálu j.n.	90,00	90,00	75 054,27	83,39	83,39
0000000900	006171	5151	00000000000000	0000000000		10,00	10,00	75 054,27	83,39	83,39
0000000900	006171	5151	00000000000000	0000000000	Studená voda	10,00	10,00	567,00	5,67	5,67
0000000900	006171	5151	00000000000000	0000000000		10,00	10,00	567,00	5,67	5,67
0000000900	006171	5153	00000000000000	0000000000	Plyn	180,00	180,00	135 311,00	75,17	75,17
0000000900	006171	5153	00000000000000	0000000000		180,00	180,00	135 311,00	75,17	75,17
0000000900	006171	5154	00000000000000	0000000000	Elektrická energie	65,00	65,00	74 824,00	115,11	115,11
0000000900	006171	5154	00000000000000	0000000000		65,00	65,00	74 824,00	115,11	115,11
0000000900	006171	5156	00000000000000	0000000000	Pohonné hmoty a maziwa	22,00	22,00	10 904,06	49,56	49,56
0000000900	006171	5156	00000000000000	0000000000		22,00	22,00	10 904,06	49,56	49,56
0000000900	006171	5161	00000000000000	0000000000	Poštovní služby	30,00	30,00	19 342,00	64,47	64,47
0000000900	006171	5161	00000000000000	0000000000		30,00	30,00	19 342,00	64,47	64,47
0000000900	006171	5162	00000000000000	0000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,00	100,00	109 936,46	109,94	109,94
0000000900	006171	5162	00000000000000	0000000000		100,00	100,00	109 936,46	109,94	109,94
0000000900	006171	5166	00000000000000	0000000000	vrácení DĚPO	200,00	200,00	351 915,03	175,96	95,60
0000000900	006171	5166	00000000000000	0000000000		0,00	57,70	57 700,22	*****	100,00
0000000900	006171	5167	00000000000000	0000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	414,60	409 615,25	204,61	96,80
0000000900	006171	5167	00000000000000	0000000000		15,00	414,60	409 615,25	204,61	96,80
0000000900	006171	5167	00000000000000	0000000000		15,00	15,00	12 671,90	84,48	84,48
0000000900	006171	5167	00000000000000	0000000000	Služby školení a vzdělávání	15,00	15,00	12 671,90	84,48	84,48
0000000900	006171	5169	00000000000000	0000000000	Účet fondu zaměstnavatele	457,60	457,60	12 671,90	84,48	84,48
0000000900	006171	5169	00000000000000	0000000000		200,00	200,00	501 442,04	109,58	63,19
0000000900	006171	5171	00000000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	802,60	802,60	188 750,00	99,38	99,38
0000000900	006171	5171	00000000000000	0000000000		65,00	56,40	700 192,04	106,48	67,22
0000000900	006171	5171	00000000000000	0000000000	opravy a udržování	65,00	56,40	36 625,00	56,35	64,94
0000000900	006171	5171	00000000000000	0000000000		65,00	65,00	36 625,00	56,35	64,94
0000000900	006171	5173	00000000000000	0000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2,10	2,10	2 424,00	115,43	115,43
0000000900	006171	5173	00000000000000	0000000000		2,10	2,10	2 424,00	115,43	115,43
0000000900	006171	5175	00000000000000	0000000000	řehoštění	10,00	10,00	7 456,00	74,56	74,56
0000000900	006171	5175	00000000000000	0000000000		10,00	10,00	7 456,00	74,56	74,56
0000000900	006171	5182	00000000000000	0000000000	Poskytnuté náhrady	641,40	641,40	642 402,57	*****	100,16
0000000900	006171	5182	00000000000000	0000000000		0,00	641,40	642 402,57	*****	100,16
0000000900	006171	5362	00000000000000	0000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	38,40	40 377,00	*****	105,15
0000000900	006171	5362	00000000000000	0000000000		0,00	38,40	40 377,00	*****	105,15
0000000900	006171	5365	00000000000000	0000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	0,00	1 200,00	*****	*****
0000000900	006171	5365	00000000000000	0000000000		0,00	0,00	1 200,00	*****	*****
0000000900	006171	6121	00000000000000	0000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	70,00	100 490,00	*****	143,56
0000000900	006171	6121	00000000000000	0000000000	Činnost místní správy	0,00	70,00	100 490,00	*****	143,56
0000000900	006171	6121	00000000000000	0000000000		5 331,70	6 274,70	6 053 852,55	112,49	96,48
0000000900	006171	6121	00000000000000	0000000000		6 767,30	7 569,30	7 342 067,55	108,49	97,00
0000000900	006171	6121	00000000000000	0000000000		6 767,30	7 569,30	7 342 067,55	108,49	97,00
0000000900	006171	6121	00000000000000	0000000000		19,00	19,00	19 625,00	103,29	103,29
0000000900	006171	6121	00000000000000	0000000000	Služby peněžních ústavů	19,00	19,00	19 625,00	103,29	103,29
0000000900	006171	6121	00000000000000	0000000000	Obecné příjmy a výdaje z finančních čtenací	172,00	207,00	226 511,27	131,70	103,43
0000000900	006171	6121	00000000000000	0000000000		172,00	207,00	226 511,27	131,70	103,43

UČS	OPPA	PCL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	RS/Čk	RU/Čk
0000001000	006320	5163			Služby finančních ústavů	172,00	207,00	226 517,27	131,70	109,43
0000001000	006320				Pojištění funkčně nespecifikované	172,00	207,00	226 517,27	131,70	109,43
0000001000	006330	5345	00000000000000	0000000810	Účet fondu zaměstnavatele	200,00	200,00	198 750,00	99,38	99,38
0000001000	006330	5345	00000000000000	0000000520	Převod z úřel.fondu - ekologickt a dary	0,00	40,00	40 000,00	*****	100,00
0000001000	006330	5345	00000000000000		Převody vlastním rozpočtovým účtům	200,00	240,00	238 750,00	119,38	93,48
0000001000	006330	5317	00000000000000	0000000000		0,00	37,70	37 740,25	*****	100,11
0000001000	006330	5347	00000000000000		Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	37,70	37 740,25	*****	100,11
0000001000	006330	5349	00000000000000	0000000810	Účet fondu zaměstnavatele	200,00	200,00	200 000,00	100,00	100,00
0000001000	006330	5349	00000000000000		Ostatní převody vlastním fondům	200,00	200,00	200 000,00	100,00	100,00
0000001000	006409	5363	00000000000000	0000000000	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400,00	477,70	476 450,25	119,12	99,75
0000001000	006409	5363	00000000000000		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	101,00	101,00	101 000,00	100,00	100,00
0000001000	006409	5303	00000000000000	0000000000		101,00	101,00	101 000,00	100,00	100,00
0000001000	006409	5909	00000000000000		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	620,80	75,00	75,00	0,00	0,00
0000001000	006409	5909	00000000000000		Ostatní činnosti j.n.	620,80	75,00	75,00	0,00	0,00
0000001000	006409					1 312,80	879,70	823 632,52	62,74	93,63
00000010XX						1 312,80	879,70	823 632,52	62,74	93,63

Výdaje celkem 17 132,00 41 934,10 28 964 979,39 169,19 69,12

NS: 00240201

Technické omezení:  
 IČO: 00240201

Pevné omezení dat:

## Z á z n a m

z jednání o finančním vypořádání za rok 2015  
městské části Praha - Klánovice dne 24. 2. 2016

---

Jednání se zúčastnili:

za městskou část: Ing. Karel Horníček, starosta MČ  
Ing. Jana Martinová, členka rady MČ

Za hl. m. Prahu:

Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku  
Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí

---

Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2015. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2015 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 92917/2016 ze dne 19. 1. 2016.

Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům.

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2015:

### Městská část Praha - Klánovice

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m	7 974 992,00 Kč
z toho:	
a) do státního rozpočtu c e l k e m	0,00 Kč
b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m	7 974 992,00 Kč
- vrátka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r.	
2015	7 974 800,00 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	192,00 Kč
2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem	0,00 Kč

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2015 pro využití na stejný účel v roce 2016 v celkové výši 7 974 800,00 Kč, z toho na:

- akci č. 80025 – ZŠ Klánovice, Slavětínská 200 – rozšíření kapacity ZŠ ve výši 3 951 600,00 Kč

V roce 2015 byla zpracována zadávací dokumentace pro výběr projektanta školní kuchyně a jídelny. Nyní probíhá zpracování projektu pro vydání územního řízení a stavebního povolení. Stavební povolení by mělo být vydáno do června 2016, tak, aby samotná přestavba mohla být zahájena v období letních prázdnin, tj. v době, kdy nebude narušen chod školy.

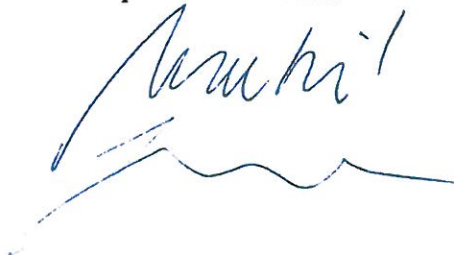
- akci č. 80054 – Rozšíření kapacity MŠ Klánovice ve výši 4 023 200,00 Kč /z toho účelové investiční dotace ve výši 3 887 700,00 Kč a účelové neinvestiční dotace ve výši 135 500,00 Kč/

Jedná se o akci spolufinancovanou z MŠMT v rámci programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky, na níž byla MČ Praha – Klánovice poskytnuta z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 účelová dotace určená na spolufinancování akce v celkové výši 4 023 200,00 Kč. Oznámení o registraci akce obdržela MČ Praha - Klánovice až v závěru měsíce října 2015. Z toho důvodu nebyly v roce 2015 projektové práce zahájeny. V současné době je zpracována zadávací dokumentace pro výběr projektanta a je vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. Do konce března 2016 bude podána žádost o vydání stavebního povolení. Samotná stavba by měla být zahájena v měsíci červenci, tedy v době letních prázdnin.

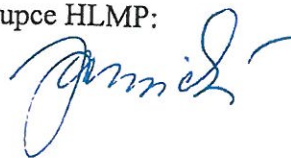
Konečná výše odvodu (přídelu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2015 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2015 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2016) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Zástupce městské části:



Zástupce HLMP:



\*\*\*\*\* GINIS Standard - U C R \* \* \*  
 IČO: 00240281 MČ Praha - Klánovice  
 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ V KČ za období 12/2015  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 \*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\* - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347  
 \*\*\*\*\* PŘÍJMY - třída 1 až 4 \*\*\*\*\*  
 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4  
 UCRGB020 29012016 09:54  
 \*\*\*\*\*

Strana: 1

Čas : 13:58:49

Datum: 22.02.2016

0000ALV063RS

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
1341	Poplatek ze psů	93 000,00		93 000,00	90 219,75	97,01	97,01
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	27 000,00		27 000,00	26 632,50	98,64	98,64
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	154 000,00		154 000,00	361 659,00	234,84	234,84
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	171 000,00		171 000,00	171 564,00	100,33	100,33
1361	Správní poplatky	445 000,00		445 000,00	650 075,25	146,08	146,08
136	SPRAVNÍ POPLATKY	43 000,00		43 000,00	59 990,00	139,51	139,51
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	43 000,00		43 000,00	59 990,00	139,51	139,51
1511	Daně z nemovitých věcí	488 000,00		488 000,00	710 065,25	145,51	145,51
151	DANĚ Z MAJETKU	2 720 000,00		2 720 000,00	2 800 713,31	102,97	102,97
15	MAJETKOVÉ DANĚ	2 720 000,00		2 720 000,00	2 800 713,31	102,97	102,97
1	D A Ň O V Ě PŘÍJMY (součet za třídu 1)	2 720 000,00		2 720 000,00	2 800 713,31	102,97	102,97
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 208 000,00		3 208 000,00	3 510 778,56	109,44	109,44
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	56 000,00		56 000,00	59 532,00	106,31	106,31
2122	Odvody příspěvkových organizací	56 000,00		56 000,00	59 532,00	106,31	106,31
212	ODVODY PŘÍJEMŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	0,00		0,00	570 000,00	*****	100,00
2141	Příjmy z úroků (část)	0,00		0,00	570 000,00	*****	100,00
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	2 000,00		2 000,00	4 937,75	246,89	246,89
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	2 000,00		2 000,00	4 937,75	246,89	246,89
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	58 000,00		628 000,00	634 469,75	*****	101,03
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	0,00		0,00	19 750,00	*****	*****
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00		0,00	19 750,00	*****	*****
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.	0,00		2 200,00	2 230,50	*****	101,39
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	0,00		2 200,00	2 230,50	*****	101,39
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00		2 200,00	21 980,50	*****	999,11
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00		0,00	12 342,00	*****	*****
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00		40 000,00	52 342,00	*****	130,86
2	N E D A Ň O V Ě PŘÍJMY (součet za třídu 2)	58 000,00		670 200,00	52 342,00	*****	130,86
V L A S T N Í	P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)	3 266 000,00		3 878 200,00	4 219 570,81	129,20	108,80
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	0,00		1 430 300,00	1 430 300,00	*****	100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	11 016 000,00		32 920 900,00	28 665 205,91	260,21	87,07
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	200 000,00		240 000,00	238 750,00	119,38	99,48

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLMĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ V KČ za období 12/2015  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\* - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347  
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 UCRGB020 29012016 09:54

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	1	2	3		
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	11 416 000,00	34 791 200,00	30 534 255,91	267,47	87,76
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	11 416 000,00	34 791 200,00	30 534 255,91	267,47	87,76
	P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)	14 682 000,00	38 669 400,00	34 753 826,72	236,71	89,87





OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS 3	Č/RU 3
		1						
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	830 000,00			1 292 000,00	1 292 000,00	155,66	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO				3 550 000,00	3 550 000,00	100,00	100,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00			1 609 000,00	1 609 000,00	*****	100,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	3 550 000,00			5 159 000,00	5 159 000,00	145,32	100,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00			240 000,00	238 750,00	119,38	99,48
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody	0,00			37 700,00	37 740,25	*****	100,11
5349	Ostatní převody vlastním fondům	200 000,00			200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	400 000,00			477 700,00	476 490,25	119,12	99,75
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00			38 400,00	40 377,00	*****	105,15
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	101 000,00			101 000,00	101 000,00	100,00	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	0,00			0,00	1 200,00	*****	*****
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VĚREJNÝM ROZPOČTŮM	101 000,00			139 400,00	142 577,00	141,17	102,28
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	4 051 000,00			5 776 100,00	5 778 067,25	142,63	100,03
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezafazelené	620 800,00			75 000,00	0,00	0,00	0,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	620 800,00			75 000,00	0,00	0,00	0,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	620 800,00			75 000,00	0,00	0,00	0,00
5	B Ě Ź N Ě V Ý D A J E (třída 5)	17 062 000,00			23 709 200,00	19 814 071,40	116,13	83,57
6121	Budovy, haly a stavby	0,00			18 049 900,00	8 995 854,61	*****	49,84
6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00			175 000,00	175 043,38	250,06	100,02
612	PORÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMTNÉHO MAJETKU	70 000,00			18 224 900,00	9 170 907,99	*****	50,32
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	70 000,00			18 224 900,00	9 170 907,99	*****	50,32
6	K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)	70 000,00			18 224 900,00	9 170 907,99	*****	50,32
	V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)	17 132 000,00			41 934 100,00	28 984 979,39	169,19	69,12
S A L D O PŘÍJMU A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)		-2 450 000,00			-3 264 700,00	5 768 847,33	-235,46	-176,70

\*\*\*\*\* GINIS Standard - U C R \* \* \* \* \* Strana: 5  
 IČO: 00240281 MČ Praha - Klánovice  
 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 \*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\* - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347  
 \*\*\*\*\*  
 INFORMATIVNĚ - Běžné účty fondů územních samosprávných celků UCRGB020 29012016 09:54  
 \*\*\*\*\*

Odpa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS % Č/RU %
Počáteční zůstatek		5010	0,00	368 623,87	*****
Příjmy celkem		5020	240 000,00	240 119,49	120,06 100,05
Výdaje celkem		5040	200 000,00	238 925,00	119,46 99,55
Konečný zůstatek (rozdíil rozpočtu)		5060	0,00	369 818,36	*****
Změna stavu		5070	0,00	-1 194,49	*****
Financování - třída 8		5080	0,00	0,00	*****

N á z e v	Číslo položky /řádku/ I	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
<b>Krátkodobé vydané dluhopisy</b>						
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.(-)	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	(-) 8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8115	2 450 000,00	3 264 700,00	-5 768 847,33	-235,46	-176,70
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-) 8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-) 8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
<b>Dlouhodobé vydané dluhopisy</b>						
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půj.půj.prostř.(-)	(+) 8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	(-) 8124	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+) 8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
<b>Krátkodobé vydané dluhopisy</b>						
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.(-)	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	(-) 8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+) 8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-) 8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-) 8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
<b>Dlouhodobé vydané dluhopisy</b>						
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půj.půj.prostř.(-)	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	(-) 8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+) 8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-) 8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-) 8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Operativní položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlněného sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****



\*\*\*\*\* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 8  
 IČO: 00240281 MČ Praha - Klánovice Datum: 13:58:57  
 Čas : 13:58:57  
 Datum: 22.02.2016  
 0000ALV063RS  
 \*\*\*\*\*  
 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ V KČ za období 12/2015  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\* - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347  
 \*\*\*\*\*  
 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE  
 UCRG020 29012016 09:54  
 \*\*\*\*\*

N Á Z E V	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS & Č/RU %
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 208 000,00	3 208 000,00	3 510 778,56	109,44
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	58 000,00	670 200,00	708 792,25	105,76
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	11 416 000,00	34 791 200,00	30 534 255,91	267,47
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 682 000,00	38 669 400,00	34 753 826,72	236,71
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	400 000,00	440 000,00	438 750,00	109,69
v tom poločky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou)	4145	11 016 000,00	32 920 900,00	28 665 205,91	260,21
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	200 000,00	240 000,00	238 750,00	119,38
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4181	0,00	0,00	0,00	*****
4190	4190	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	14 282 000,00	38 229 400,00	34 315 076,72	240,27
					89,76

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ V KČ za období 12/2015  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 \*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\* - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

		UCRGO20 29012016 09:54			
TŘÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	17 062 000,00	23 709 200,00	19 814 071,40	116,13 83,57
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	70 000,00	18 224 900,00	9 170 907,99	***** 50,32
VÝDAJE CELKEM	4240	17 132 000,00	41 934 100,00	28 984 979,39	169,19 69,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	400 000,00	440 000,00	438 750,00	109,69 99,72
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	200 000,00	240 000,00	238 750,00	119,38 99,48
5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou)	4305	0,00	37 700,00	37 740,25	***** 100,11
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	16 732 000,00	41 494 100,00	28 546 229,39	170,61 68,80

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\* - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-2 450 000,00	5 768 847,33	-235,46	-176,70
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 450 000,00	3 264 700,00		
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 450 000,00	3 264 700,00	-5 768 847,33	-235,46

!!! Poznámka: "\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

\*\*\*\*\* GINIS Standard - U C R \* \* \*  
 IČO: 00240281 MČ Praha - Klánovice  
 \*\*\*\*\* Strana: 11  
 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\* - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347  
 \*\*\*\*\* UCRGB020 29012016 09:54 \*\*\*\*\*  
 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 063 856,78	11 831 509,62	-5 767 652,84
Běžné účty fondů ÚSC	6020	368 623,87	369 818,36	-1 194,49
Běžné účty celkem	6030	6 432 480,65	12 201 327,98	-5 768 847,33
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS & Č/RU ?
text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****





Městská část Praha-Klánovice  
U Besedy 300  
190 14 Praha-Klánovice

## Inventarizační zápis o provedení řádné inventarizace majetku k 31.12.2015

Zahájení inventarizace dne 1.12.2015  
Ukončení inventarizace dne 15.2.2016

Skutečný stav inventarizovaného majetku byl zjištěn fyzickou a dokladovou inventurou a porovnán se stavem v účetnictví:

### Software – 013

Stav v účetnictví: 398.650,00 Kč  
Skutečný stav: 398.650,00 Kč

### Dlouhodobý nehmotný majetek – 018

Stav v účetnictví: 124.812,71 Kč  
Skutečný stav: 124.812,71 Kč

### Pozemky – 031

031 0200 – pozemky lesní	41.773,00 Kč
031 0300 – pozemky- zahrady	3.910.258,00 Kč
031 0400 – pozemky –zastavěná plocha	6.818.056,70 Kč
031 0401 – pozemky - zastavěná plocha s věc.břemenem	383.625,00 Kč
031 0402 – pozemky- zastavěná plocha se ZP	3.127.124,00 Kč
031 0500 – pozemky ostatní	83.175.930,80 Kč
031 0501 – pozemky ostatní VB	23.147.260,00 Kč
031 0600 – pozemky orná půda	2.913.690,00 Kč
031 0601 – pozemky orná půda s VB	91.619,00 Kč
031 0700 – pozemky travní porost	716.293,60 Kč
031 0701 – pozemky travní porost s VB	840,00 Kč
031 0800 – pozemky vodní plocha	54.890,00 Kč

Stav účtu 031 celkem v účetnictví 124.381 360,10 Kč  
Skutečný stav zjištěný inventurou 124.381.360,10 Kč

### Kulturní předměty - 032

032 0000 – kulturní předměty 110.000,00 Kč

<u>Budovy a stavby – 021</u>	
021 0201 budovy	137.199.876,05 Kč
021 0203 budovy se zástavním právem	75.117.153,22 Kč
021 0400 stavby komunikace	171.580.060,09 Kč
021 0501 stavby sítě místní vodovodní rozvodní	135.154.813,70 Kč
021 0502 stavby šachty místní vedení kanalizace	53.550,00 Kč
021 0503 stavby šachty místní vedení vodovodní	21.420,00 Kč
021 0504 stavby vedení kanalizace místní trubní	186.394.356,86 Kč
021 0505 stavby vedení místní elektrické podzemní	17.850,00 Kč
021 0600 stavby ostatní	29.236.979,30 Kč

Stav účtu 021 celkem v účetnictví	734.776.059,22 Kč
Skutečný stav zjištěný inventurou	734.776.059,22 Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022

022 0040 pracovní stroje	2.916.250,50 Kč
022 0050 přístroje	4.628.494,67 Kč
022 0060 dopravní prostředky	8.611.446,00 Kč
022 0070 inventář	860.148,00 Kč

Stav účtu 022 celkem v účetnictví	17.016.339,17 Kč
Skutečný stav zjištěný inventurou	17.016.339,17 Kč

Drobný dlouhodobý majetek – 028

Stav účtu 028 v účetnictví	7.570.386,30 Kč
Skutečný stav zjištěný inventurou	7.570.386,30 Kč

Majetek v operativní evidenci - 902 0100

Stav účtu 902 0100 v účetnictví	198.515,38 Kč
Skutečný stav zjištěný inventurou	198.515,38 Kč

Nedokončené investice – 042

Stav účtu v účetnictví	42.992.415,91 Kč
Skutečný stav zjištěný inventurou	42.992.415,91 Kč

Pokladna VHČ, pokladna HČ

Skutečný stav i stav v účetnictví	0,00 Kč
-----------------------------------	---------

Ceniny – pokutové bloky 909 0984

Zjištěný stav inventurou	95 ks
Stav v účetnictví	95 Kč

Ceniny - pokladní bloky 909 0985

Stav zjištěný inventurou	75 ks
Stav v účetnictví	75 Kč

Ceniny – stravenky 263

Zjištěný stav inventurou 354 ks	21 240,00 Kč
Stav v účetnictví	21 240,00 Kč

Fyzickou inventurou všech uvedených složek majetku nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Dokladová inventura byla provedena k 31.12.2015 ke všem účtům rozvahy:  
V hlavní činnosti: 192,261,231, 236, 262,263,314,315, 319, 321, 331, 335, 336, 337, 342,  
345, 346, 348,349, 373, 374, 377, 378, 381, 383, 388, 389, 401, 403, 406, 419, 432, 902, 905,  
909,

Ve vedlejší činnosti: 194, 241, 261, 262, 314, 311, 321, 324, 343, 349, 377, 378, 381, 384,  
385, 389, 408, 432.

Podrobné rozpisy a sestavy jsou přílohou inventarizačních zápisů dílčích inventarizačních komisí.

V rámci inventury pohledávek byl zaslán ověřovací dopis na výši pohledávky 206.290,- Kč panu Vitaliy Andrishko, který se k této pohledávce písemně nevyjádřil, čímž považujeme tuto pohledávku za odsouhlasenou.

V Praze dne 22.2.2016

Podpisy členů hlavní inventarizační komise:

Předseda: Ivana Horská .....

Členové: Anna Hermanová .....

Martin Lukeš .....

Karel Horníček .....

Alena Janoušková .....

\*\*\*\*\* GINIS Standard - U C R \* \* \* \* \* Strana: 1  
 IČO: 00240281 MČ Praha - Klánovice  
 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347  
 Cas : 13:59:44  
 Datum: 22.02.2016  
 0000ALV05XXKA

Ministerstvo financí UCRGBALA 14012016 11:38

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
 VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU \*\*\*\*\*  
 sestavený k 12/2015  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2015	12	00240281

Název a sídlo účetní jednotky : Městská část Praha - Klánovice  
 U Besedy 300, 190 14 Praha - Klánovice

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>						
0000 1341	Poplatek ze psů	93 000,00	93 000,00	90 219,75	97,01	97,01
0000 1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	27 000,00	27 000,00	26 632,50	98,64	98,64
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	154 000,00	154 000,00	361 659,00	234,84	234,84
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	171 000,00	171 000,00	171 564,00	100,33	100,33
0000 1361	Správní poplatky	43 000,00	43 000,00	59 990,00	139,51	139,51
0000 1511	Daň z nemovitých věcí	2 720 000,00	2 720 000,00	2 800 713,31	102,97	102,97
* 0000 ****	Bez ODPA	3 208 000,00	3 208 000,00	3 510 778,56	109,44	109,44
3111 2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	570 000,00	570 000,00	*****	100,00
* 3111 ****	Mateřské školy	0,00	570 000,00	570 000,00	*****	100,00
3314 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56 000,00	56 000,00	59 532,00	106,31	106,31
3314 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
* 3314 ****	Činnosti knihovnické	56 000,00	86 000,00	89 532,00	159,88	104,11
3745 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
* 3745 ****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	19 750,00	*****	*****
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 342,00	*****	*****
* 6171 ****	Činnost místní správy	0,00	0,00	32 092,00	*****	*****
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	4 937,75	246,89	246,89
* 6310 ****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	4 937,75	246,89	246,89
6330 4131	Převody z vlast.fondů hospodářské (podnikat.	0,00	1 430 300,00	1 430 300,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6330 4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	11 016 000,00	32 920 900,00	28 665 205,91	260,21	87,07
6330 4139	Ostatní převody z vlastních fondů	200 000,00	240 000,00	238 750,00	119,38	99,48
* 6330 ****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	11 416 000,00	34 791 200,00	30 534 255,91	267,47	87,76
6409 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 200,00	2 230,50	*****	101,39
6409 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6409 ****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	2 200,00	2 230,50	*****	101,39
Celkem:		14 682 000,00	38 669 400,00	34 753 826,72	236,71	89,87

UCRGRBALA 14012016 11:38

VÝRAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

UCRBA1A 14012016 11:38

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet	Výsledek od	Č/RS &	Č/RU
a	b	1	2	po změnách	pocátku roku	%	3
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>							
2212 5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00		360 000,00	339 499,43	67,90	94,31
2212 5171	Opravy a udržování	700 000,00		554 800,00	520 464,00	74,35	93,81
* 2212 ***	Silnice	1 200 000,00		914 800,00	859 963,43	71,66	94,01
2310 5151	Studená voda	1 000,00		1 000,00	255,00	25,50	25,50
* 2310 ***	Pitná voda	1 000,00		1 000,00	255,00	25,50	25,50
3111 5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00		186 500,00	27 343,80	248,58	14,66
3111 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	850 000,00		850 000,00	850 000,00	100,00	100,00
3111 5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00		167 500,00	167 500,00	*****	100,00
3111 6121	Budovy, haly a stavby	0,00		5 230 200,00	1 342 457,61	*****	25,67
* 3111 ***	Mateřské školy	861 000,00		6 434 200,00	2 387 301,41	277,27	37,10
3113 5151	Studená voda	30 000,00		30 000,00	18 937,00	63,12	63,12
3113 5153	Plyn	170 000,00		170 000,00	169 270,00	99,57	99,57
3113 5154	Elektrická energie	70 000,00		70 000,00	69 141,00	98,77	98,77
3113 5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	847,00	16,94	16,94
3113 5171	Opravy a udržování	10 000,00		43 400,00	43 365,20	433,65	39,92
3113 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	100,00
3113 5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00		1 441 500,00	1 441 500,00	*****	100,00
3113 6121	Budovy, haly a stavby	0,00		4 006 000,00	54 329,00	*****	1,36
* 3113 ***	Základní školy	2 985 000,00		8 465 900,00	4 497 389,20	150,67	53,12
3114 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00		0,00	0,00	*****	*****
* 3114 ***	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	0,00		0,00	0,00	*****	*****
3314 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	346 500,00		346 500,00	344 416,00	99,40	99,40
3314 5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00		20 000,00	16 200,00	81,00	81,00
3314 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	87 000,00		87 000,00	89 691,00	103,09	103,09
3314 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00		32 000,00	32 287,00	100,90	100,90
3314 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000,00		131 600,00	131 445,90	238,99	99,88
3314 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		12 000,00	9 430,00	*****	78,58
3314 5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00		12 000,00	10 569,00	75,49	88,08
3314 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00		13 000,00	12 563,33	96,64	96,64
3314 5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		11 000,00	10 923,00	54,62	99,30
3314 5171	Opravy a udržování	3 000,00		3 000,00	1 502,82	50,09	50,09
3314 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700,00		700,00	320,00	45,71	45,71
3314 5194	Věcné dary	12 000,00		11 000,00	10 855,00	90,46	98,68
* 3314 ***	Činnosti knihovnické	603 200,00		679 800,00	670 203,05	111,11	98,59
3319 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00		0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Odpa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet		Výsledek od		Č/RS ? Č/RU %	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
		rozpočet		po změnách		počátku roku			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3319	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	50,00	50,00
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 370,00	1 370,00	13,70	13,70
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	0,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00	*****	115,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	200 000,00	200 000,00	200 000,00	257 000,00	257 000,00	128,50	128,50
*	3319	*** Ostatní záležitosti kultury	240 000,00	240 000,00	260 000,00	296 370,00	296 370,00	123,49	113,99
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	56 000,00	56 000,00	56 000,00	55 000,00	55 000,00	98,21	98,21
3349	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	218 500,00	233 117,00	233 117,00	145,70	106,69
*	3349	*** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	216 000,00	216 000,00	274 500,00	288 117,00	288 117,00	133,39	104,96
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 008,18	70 008,18	100,01	100,01
*	3412	*** Sportovní zařízení v majetku obce	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 008,18	70 008,18	100,01	100,01
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	450 000,00	892 000,00	809 000,00	809 000,00	179,78	90,70
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	*****	*****
*	3429	*** Ostatní zájmová činnost a rekreace	450 000,00	450 000,00	892 000,00	832 000,00	832 000,00	184,89	93,27
3543	5151	Studená voda	500,00	500,00	500,00	306,00	306,00	61,20	61,20
3543	5154	Elektrická energie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 698,00	2 698,00	59,96	59,96
3543	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	35 000,00	43 104,30	43 104,30	123,16	123,16
3543	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	40,00	40,00
*	3543	*** Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	52 108,30	52 108,30	94,74	94,74
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 876,00	7 876,00	78,76	78,76
*	3639	*** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 876,00	7 876,00	78,76	78,76
3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*	3699	*** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	26 200,00	26 212,00	26 212,00	174,75	100,05
*	3722	*** Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000,00	15 000,00	26 200,00	26 212,00	26 212,00	174,75	100,05
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	980 407,00	980 407,00	97,26	97,26
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	10 000,00	11 065,00	11 065,00	22,13	110,65
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	252 000,00	252 000,00	252 000,00	250 911,00	250 911,00	99,57	99,57
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 242,00	90 242,00	99,50	99,50



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 do konsolidace se nepočítají poi. 4137 a 5347

OdPa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS	Č/RO
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
	3745 5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 932,00	98,64	98,64			
	3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	9 310,00	93,10	93,10			
	3745 5139 Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	74 125,77	61,77	61,77			
	3745 5156 Pohonné hmoty a maziva	5 400,00	5 400,00	126 578,75	2325,05	2325,05			
	3745 5169 Služby školení a vzdělávání	194 600,00	3 780 700,00	1 000,00	0,52	18,52			
	3745 5171 Opravy a udržování	30 000,00	90 000,00	520 228,20	1734,09	13,76			
	3745 6121 Budovy, haly a stavby	0,00	8 743 700,00	83 645,20	0,95	278,82			
*	3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		14 195 500,00	7 498 588,00	528,38	85,76			
	4350 5169 Nákup ostatních služeb	1 865 700,00	14 195 500,00	9 651 032,92	517,29	67,99			
*	4350 **** Domovy pro seniory	0,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00			
	4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	180 000,00	7 000,00	*****	100,00			
*	4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00			
	5512 5021 Ostatní osobní výdaje	13 200,00	13 200,00	2 200,00	16,67	16,67			
	5512 5132 Ochranné pomůcky	0,00	55 300,00	55 303,70	*****	100,01			
	5512 5134 Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	241 000,00	236 055,88	337,22	97,95			
	5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 400,00	400,00	660,00	1,28	165,00			
	5512 5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	172 500,00	164 506,59	822,53	320,05			
	5512 5151 Studená voda	7 000,00	50 000,00	87 762,00	125,39	95,37			
	5512 5153 Plyn	45 000,00	7 000,00	3 601,00	7,78	175,52			
	5512 5154 Elektrická energie	15 000,00	45 000,00	45 433,00	302,89	51,44			
	5512 5156 Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	15 000,00	16 565,00	66,24	100,96			
	5512 5163 Služby peněžních ústavů	8 000,00	50 000,00	33 617,30	419,62	110,43			
	5512 5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	8 000,00	4 500,00	30,00	67,23			
	5512 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	21 800,00	20 169,00	201,69	56,25			
	5512 5171 Opravy a udržování	20 000,00	21 000,00	20 401,63	102,01	92,52			
	5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	214 000,00	197 632,53	92,35	92,35			
*	5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část	300 000,00	1 019 200,00	993 442,83	331,15	97,47			
	6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 140 000,00	1 049 000,00	1 048 357,00	91,96	99,94			
	6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	143 000,00	143 000,00	146 072,00	102,15	102,15			
	6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	102 600,00	102 600,00	93 786,00	91,41	91,41			
*	6112 **** Zastupitelstva obcí	1 385 600,00	1 294 600,00	1 288 215,00	92,97	99,51			
	6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 730 000,00	2 583 000,00	2 582 628,00	94,60	99,99			
	6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	170 000,00	156 000,00	155 000,00	91,18	99,36			
	6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	251 000,00	251 000,00	231 630,00	92,28	92,28			
	6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000,00	23 000,00	23 476,00	102,07	102,07			

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
OdPa Pol	Text	1	2	3			
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	5 968,00	39,79	39,79	39,79
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	32 325,00	64,65	64,65	64,65
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	75 054,27	83,39	83,39	83,39
6171 5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	567,00	5,67	5,67	5,67
6171 5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	135 311,00	75,17	75,17	75,17
6171 5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	74 824,00	115,11	115,11	115,11
6171 5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	10 904,06	49,56	49,56	49,56
6171 5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	19 342,00	64,47	64,47	64,47
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	109 936,46	109,94	109,94	109,94
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	414 600,00	409 615,25	204,81	98,80	98,80
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	12 671,90	84,48	84,48	84,48
6171 5169	Nákup ostatních služeb	657 600,00	802 800,00	700 192,04	106,48	87,22	87,22
6171 5171	Opravy a udržování	65 000,00	56 400,00	36 625,00	56,35	64,94	64,94
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 100,00	2 100,00	2 424,00	115,43	115,43	115,43
6171 5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 456,00	74,56	74,56	74,56
6171 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6171 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6171 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	641 400,00	642 402,57	*****	100,16	100,16
6171 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	38 400,00	40 377,00	*****	105,15	105,15
6171 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 200,00	*****	*****	*****
6171 ****	Činnost místní správy	5 381 700,00	6 274 700,00	6 053 852,55	112,49	96,48	96,48
6310 5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6310 5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00	19 000,00	19 625,00	103,29	103,29	103,29
* 6310 ****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 000,00	19 000,00	19 625,00	103,29	103,29	103,29
6320 5163	Služby peněžních ústavů	172 000,00	207 000,00	226 517,27	131,70	109,43	109,43
* 6320 ****	Pojištění funkčně nespecifikované	172 000,00	207 000,00	226 517,27	131,70	109,43	109,43
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	240 000,00	238 750,00	119,38	99,48	99,48
6330 5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	0,00	37 700,00	37 740,25	*****	100,11	100,11
6330 5349	Ostatní převody vlastním fondům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	100,00
* 6330 ****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	400 000,00	477 700,00	476 490,25	119,12	99,75	99,75
6409 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00	100,00	100,00
6409 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	620 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 6409 ****	Ostatní činnosti j.n.	721 800,00	176 000,00	101 000,00	13,99	57,39	57,39
Celkem:		17 132 000,00	41 934 100,00	28 984 979,39	169,19	69,12	69,12

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/R/S	Č/RU %
text	I	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půjj.prostř.(-) 8113	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých půjj.prostř.(-) 8114	(-) 8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115		2 450 000,00	3 264 700,00	-5 768 847,33	-235,46	-176,70
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117	(+) 8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118	(-) 8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půjj.prostř.(-) 8123	(+) 8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8124		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8125	(+) 8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8126	(-) 8126	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půjj.prostř.(-) 8213	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Jiných než ze zahraničí, dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217	(+) 8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218	(-) 8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půjj.prostř.(-) 8223	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8224		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227	(+) 8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228	(-) 8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902		0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347  
\*\*\*\*\*  
Nepřevředené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 UCRGBALA 14012016 11:38  
0,00  
0,00  
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 2 450 000,00 3 264 700,00 0,00  
-5 768 847,33 -235,46 -176,70

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE UCRGBAIA 14012016 11:38

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/R/S % Č/R/U %
	41	42	43		
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 208 000,00	3 206 000,00	3 510 778,56	109,44
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	58 000,00	670 200,00	708 792,25	105,76
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	11 416 000,00	34 791 200,00	30 534 255,91	267,47
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 682 000,00	38 669 400,00	34 753 826,72	236,71
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	400 000,00	440 000,00	438 750,00	109,69
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou)	4145	11 016 000,00	32 920 900,00	28 665 205,91	260,21
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	200 000,00	240 000,00	238 750,00	119,38
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	14 282 000,00	38 229 400,00	34 315 076,72	240,27
					89,76

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
do konsolidace se nepočítají poi. 4137 a 5347

TRÁDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	17 062 000,00	23 709 200,00	19 814 071,40	116,13	83,57
TRÁDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	70 000,00	18 224 900,00	9 170 907,99	*****	50,32
VÝDAJE CELKEM	4240	17 132 000,00	41 934 100,00	28 984 979,39	169,19	69,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	400 000,00	440 000,00	438 750,00	109,69	99,72
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	200 000,00	240 000,00	238 750,00	119,38	99,48
5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	37 700,00	37 740,25	*****	100,11
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	16 732 000,00	41 494 100,00	28 546 229,39	170,61	68,80

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-2 450 000,00	-3 264 700,00	5 768 847,33	-235,46	-176,70
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 450 000,00	3 264 700,00	-5 768 847,33	-235,46	-176,70
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 450 000,00	3 264 700,00	-5 768 847,33	-235,46	-176,70

!!! Poznámka: "\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH  
 UCRGBALA 14012016 11:38 \*\*\*\*\*

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci výkazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 063 856,78	11 831 509,62	-5 767 652,84
Běžné účty fondů ÚSC	6020	368 623,87	369 818,36	-1 194,49
Běžné účty celkem	6030	6 432 480,65	12 201 327,98	-5 768 847,33
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v

text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS § Č/RU §
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným	7240	0,00	0,00	0,00	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným	7260	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****





VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347  
\*\*\*\*\*  
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad  
Účelový znak Položka  
a b  
C E L K E M  
\*\*\* Konec části IX. \*\*\*  
Výsledek od počátku roku  
93  
0,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám  
Účelový znak Položka  
a b c  
C E L K E M  
\*\*\* Konec části X. \*\*\*  
Výsledek od počátku roku  
103  
0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

UCRGBA1A 14012016 11:38


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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
C E L K E M							
					0,00	0,00	0,00

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3745	5169		039	1	0,00	398 700,00	735,24
3745	5169		039	5	0,00	2 866 800,00	4 165,76
*	3745	Nákup ostatních služeb			0,00	3 265 500,00	4 901,00
3745	6121		039	1	0,00	1 194 500,00	1 093 684,29
3745	6121		039	5	0,00	7 341 000,00	6 196 693,71
*	3745	Budovy, haly a stavby			0,00	8 535 500,00	7 290 378,00
**	3745	**** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00	11 801 000,00	7 295 279,00
C E L K E M							
					0,00	11 801 000,00	7 295 279,00

Odesláno dne: 22.2.2016 Razítko  
 Podpis vedoucího účetní jednotky: *Ing. Karel Horniček*  
 Odpovídající za údaje o rozpočtu: *Ing. Karel Horniček*  
 o skutečnosti: *Ing. Karel Horniček*

Došlo dne:  tel.:  
 tel.:

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*

ORJ	ODEA	POL	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	RS/Č% RU/Č%
0000000200	003745	2321	00000000000000	000000820	Řeověd z úřel.fondu - ekologickř a dary	0,00	10,00	10 000,00	***** 100,00
0000000200	003745	2321	00000000000000		Přijaté neinvestiční dary	0,00	10,00	10 000,00	***** 100,00
0000000200	003745	2321	00000000000000		Pěče o vzhled obci a veřejnou zelen	0,00	10,00	10 000,00	***** 100,00
0000000200	006330	4131	0025555500000000	0000000000	revitalizace aleje	0,00	900,70	900 700,00	***** 100,00
0000000200	006330	4131	0025555500000000		Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	0,00	900,70	900 700,00	***** 100,00
0000000200	006330	4137	0025555500000000	000017030	Dotace hl. m. Prahy - revitalizace abh.eu neinv	0,00	500,70	555 630,14	***** 61,69
0000000200	006330	4137	0025555500000000	000017857	revitalizace aleje	0,00	2 866,60	8 499,53	***** 0,30
0000000200	006330	4137	0025555500000000		revitalizace aleje	0,00	7 341,60	6 238 642,03	***** 85,66
0000000200	006330	4137	0025555500000000		Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	11 108,50	6 852 771,69	***** 61,69
0000000200	006330	4137	0025555500000000		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	12 009,20	7 753 471,69	***** 64,56
00000002XX						0,00	12 019,20	7 763 471,69	***** 64,59
0000000400	003111	2122	00000000000000	0000000000		0,00	570,00	570 000,00	***** 100,00
0000000400	003111	2122	00000000000000		Obvody příspěvkových organizací	0,00	570,00	570 000,00	***** 100,00
0000000400	003111	2122	00000000000000		Materské školy	0,00	570,00	570 000,00	***** 100,00
0000000400	006330	4137	00000000000000	0000000081	neinvestiční dotace MHP	0,00	54,00	54 000,00	***** 100,00
0000000400	006330	4137	00000000000000	0000000091	Neinvestiční dotace MHP	0,00	1 223,60	1 223 500,00	***** 100,00
0000000400	006330	4137	00000000000000	0000000096	neinvestiční dotace MHP	0,00	331,40	331 400,00	***** 100,00
0000000400	006330	4137	00000000000000	0000000094	invest.dotace MHP	0,00	1 609,00	1 609 000,00	***** 100,00
0000000400	006330	4137	00000250000000	0000000031	rozšíření kapacity zř 2015	0,00	4 000,00	4 000 000,00	***** 100,00
0000000400	006330	4137	00000540000000	0000000031	neinvestiční dotace MHP	0,00	4 000,00	4 000 000,00	***** 100,00
0000000400	006330	4137	00000540000000	0000000034	invest.dotace MHP	0,00	1 355,50	1 355 500,00	***** 100,00
0000000400	006330	4137	00000540000000	0000000034	POZÍŘENÍ KAPACITY MČ	0,00	3 887,70	3 887 700,00	***** 100,00
0000000400	006330	4137	00000540000000		Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	4 023,20	4 023 200,00	***** 100,00
0000000400	006330	4137	00000540000000		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	9 632,20	9 632 200,00	***** 100,00
0000000400	006330	4137	00000540000000			0,00	9 632,20	9 632 200,00	***** 100,00
0000000400	006330	4137	00000540000000			0,00	10 202,20	10 202 200,00	***** 100,00
00000004XX						0,00	10 202,20	10 202 200,00	***** 100,00
0000000600	003314	2111	00000000000000	0000000000		56,00	56,00	59 532,00	106,31 106,31
0000000600	003314	2111	00000000000000		Přijmy z poskytování služeb a výrobků	56,00	56,00	59 532,00	106,31 106,31
0000000600	003314	2111	00000000000000	000000820	Řeověd z úřel.fondu - ekologickř a dary	0,00	30,00	30 000,00	***** 100,00
0000000600	003314	2321	00000000000000	0000000000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	30,00	30 000,00	***** 100,00
0000000600	003314	2321	00000000000000		Činnosti knihovnické	56,00	30,00	30 000,00	***** 100,00
0000000600	006330	4131	00000000000000	0000000000		0,00	58,50	58 500,00	***** 100,00
0000000600	006330	4131	00000000000000		Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	0,00	58,50	58 500,00	***** 100,00
0000000600	006330	4131	00000000000000	0000000031	neinvestiční dotace MHP	0,00	35,10	38 100,00	***** 100,00
0000000600	006330	4137	00000000000000	0000000000		0,00	36,10	38 100,00	***** 100,00
0000000600	006330	4137	00000000000000		Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	36,10	38 100,00	***** 100,00
0000000600	006330	4137	00000000000000		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	96,60	96 600,00	***** 100,00
00000006XX						56,00	182,60	186 132,00	332,38 101,93
0000000700	006330	4137	00000000000000	0000000031	neinvestiční dotace MHP	0,00	591,00	591 000,00	***** 100,00
0000000700	006330	4137	00000000000000	000014004	státní dotace	0,00	11,80	11 800,00	***** 100,00
0000000700	006330	4137	00000000000000			0,00	602,80	602 800,00	***** 100,00
0000000700	006330	4137	00000000000000		Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	602,80	602 800,00	***** 100,00
0000000700	006330	4137	00000000000000		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	602,80	602 800,00	***** 100,00
00000007XX						0,00	602,80	602 800,00	***** 100,00
0000000900	006171	2212	00000000000000	0000000000		0,00	0,00	19 750,00	*****
0000000900	006171	2212	00000000000000		Bankovní platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	19 750,00	*****
0000000900	006171	2324	00000000000000	0000000000		0,00	0,00	12 342,00	*****
0000000900	006171	2324	00000000000000			0,00	0,00	12 342,00	*****





Městská část Praha - Klánovice  
U Besedy 300  
190 14 Praha - Klánovice

### Zůstatky bankovních účtů Městské části Praha Klánovice k 31.12.2015

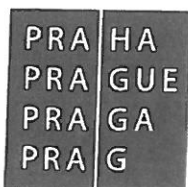
Číslo účtu	Zůstatek	Název účtu
2000707339/0800	11 831 509,62 Kč	Základní běžný účet
91221-2000707339/0800	292 188,51 Kč	Fond zaměstnavatele
21223-2000707339/0800	77 629,85 Kč	Fond ekologický a dary
9021-2000707339/0800	1 952 113,40 Kč	Běžný účet VHČ

Dne 15.1.2016

Ing. Karel Horníček, starosta



Městská část Praha - Klánovice  
U Besedy 300  
190 14 Praha - Klánovice  
IČ: 00240281



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Stejnopis č. 3

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Klánovice

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 - Klánovice  
se sídlem U Besedy 300, Praha 9,  
za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Klánovice (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
  - a) od 5. října 2015 do 23. října 2015
  - b) od 18. ledna 2016 do 22. ledna 2016
  - c) od 7. března 2016 do 18. března 2016
2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Klánovice za rok 2015 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), (dále jen kontrolní řád), doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 23. 7. 2015. 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. S-MHMP 1322013/2015 dne 20. 7. 2015.
3. Přezkoumání hospodaření vykonaly:  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Mgr. Zdeňka Bambousková  
kontrolorky: Soňa Mannová  
Olga Pokorná

## **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 patnácti 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. 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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  - obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, 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,
  - nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
  - 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:

- dodržení náležitostí, termínů a způsobu zveřejnění a 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 rozpočtový výhled (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- správnost postupu 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).

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. 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, MČ měla vytvořen fond zaměstnavatele a fond ekologický a dary, a krytí peněžních fondů finančními prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost zaúčtování účetních případů a zhodnocena pravidla upravující tvorbu a čerpání peněžních fondů ve vazbě na rozhodnutí orgánů MČ.

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, zda byla případná podnikatelská činnost vykonávána na základě živnostenského oprávnění, a zda byly činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů tj. pronájmy bytových a nebytových prostor. 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 podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk zdaňované činnosti.

Přezkoumána byla správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy, výběrovým způsobem byla ověřena 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 to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, z hlediska náležitostí jejich obsahu 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

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala v účetnictví s výjimkou krátkodobých závazků cizí zdroje ve smyslu účetních předpisů, ani kontrolní skupinou nebyly zjištěny.

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.

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 hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ, předaného MČ zřízeným příspěvkovým organizacím k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu Mateřské školy Klánovice.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, zásob, vytvořené oprávkou 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

Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek.

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách malého rozsahu:

- Oprava bytu Bazar
- JURTA - MŠ

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 hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů).

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 nevykazovala žádný ručitelský závazek za závazky fyzických nebo právnických osob, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazek poskytla.

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

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ zřídila zástavní právo k nemovitým a movitým věcem 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 jednu smlouvu o zřízení věcného břemene. Na jednom vzorku zřízení věcného břemena bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem MČ, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem MČ.

Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, zda byl učiněn zápis věcného břemene do katastru nemovitostí, zda byl návrh na zápis do katastru nemovitostí předložen hl. m. Praze k potvrzení správnosti, a zda byla v inventurních soupisech 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, a zda byly příjmy a výdaje zaříděny do rozpočtu MČ v souladu s platnou

rozpočtovou skladbou. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činnosti), a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 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 ustanovením § 29 a 30 tohoto zákona.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uvedeno v Příloze č. 1 této zprávy.

## **B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání hospodaření**

**Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření MČ**

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků**

**a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014 a popř. předcházející roky**

- byly zjištěny následující chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapravené chyby a nedostatky ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok):

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

*Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů*

➤ *ustanovení § 3 odst. 1*

Kontrolou inventurního soupisu účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, bankovních výpisů za leden a únor 2015, pravomocných rozhodnutí přestupkové komise a ohlášení záboru za užívání veřejného prostranství bylo zjištěno, že k 31. 12. 2014 nebyly předepsány pohledávky za pořádkové pokuty ve výši 6 tis. Kč, za zábor veřejného prostranství ve výši 9 tis. Kč a za ubytovací poplatek ve výši 46 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že výše uvedené pohledávky nebyly k 31. 12. 2014 uhrazeny, došlo k tomuto datu k podhodnocení celkové výše krátkodobých pohledávek a výsledku hospodaření hlavní činnosti o 61 tis. Kč

MČ tak nepostupovala podle ustanovení § 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné uvedeno, že účetní jednotky účtují o výnosech bez ohledu na okamžik jejich zaplacení.

**NAPRAVENO.**

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

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

➤ *ustanovení § 65*

Podle údajů získaných z účetnictví nebyly k pohledávkám vykázaným na účtech 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky (v hlavní ani v podnikatelské činnosti) a 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti tvořeny v roce 2013 opravné položky, čímž bylo porušeno ustanovení § 65 odst. 6 vyhlášky 410/2009 Sb., podle kterého se v případě pohledávek tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky.

**NAPRAVENO.**

**b) Při předcházejících dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2015**

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **D. Závěr**

**I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že**

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**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 2015 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

**III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2015:**

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 ..... 2,30 %
- b) podíl závazků na rozpočtu MČ ..... 2,55 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ ..... 0 %

**IV. Ostatní sdělení pro MČ:**

- Dle sdělení účetní MČ Praha Klánovice nemohla zaúčtovat a zinventarizovat majetkový účet 018 a 032 na příspěvkové organizaci z důvodu uzavřeného účetnictví roku 2015 na MČ, ale následně byl majetek zaúčtovaný účetním dokladem č. 500000003 ze dne 2. 1. 2016 na účet 909 301.

Městská část je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech městské části. Městská část je dále povinna podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.

v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se městská část dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., za který se uloží městské části podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50 000 Kč.


Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu) bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených pro výkon přezkoumání hospodaření kontrolované osobě, podání předběžné informace o kontrolních zjištěních, dne 18. 3. 2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření a byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 a 3 obdrží MČ a stejnopis č. 1 a 4 odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 18. 3. 2016

Podpisy kontrolerek:


Mgr. Zdeňka Bambousková  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

  
.....

Soňa Mannová

  
.....

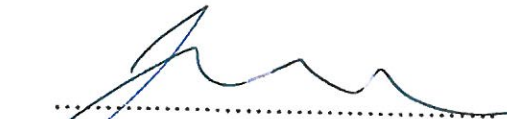

Olga Pokorná

  
.....

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Čakovice o počtu 15 stran (včetně Přílohy č. 1) byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána se starostou MČ, kterému byly předány stejnopisy č. 2 a 3 dne 20. 3. 2016

Ing. Karel Horníček  
starosta MČ

  
.....  


Ivana Horská  
tajemnice Úřadu MČ

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

Rozdělovník: stejnopis č. 1, 4 – Odbor kontrolních činností MHMP  
stejnopis č. 2, 3 – MČ

**Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:**

**Pravidla rozpočtového provizoria**

- Usnesením ZMČ č. 28/2014 ze dne 16. 12. 2014 byly schváleny „Zásady rozpočtového provizoria Městské části Praha – Klánovice na rok 2015“. Měsíční výdaje byly čerpány maximálně ve výši 1/12 schváleného rozpočtu 2014. Usnesením ZMČ č. 84/2015 ze dne 19. 11. 2015 bylo schváleno „Rozpočtové provizorium Městské části Praha – Klánovice na rok 2016“. Měsíční výdaje byly čerpány maximálně ve výši 1/12 schváleného rozpočtu 2015.

**Návrh rozpočtu**

- Rozpočet na rok 2015 byl schválen usnesením ZMČ č. 43/2015 ze dne 26. 3. 2015 s příjmy ve výši 14 282 tis. Kč a výdaji ve výši 16 732 tis. Kč s tím, že rozdíl ve výši 2 450 tis. Kč bude kryt financováním (z přebytku hospodaření minulých let). Rozpočet podnikatelské činnosti byl schválen usnesením ZMČ č. 43/2015 ze dne 26. 3. 2015 s náklady ve výši 2 208 tis. Kč a výnosy ve výši 4 096 tis. Kč. Hospodářský výsledek zisk ve výši 1 888 tis. Kč.

**Schválený rozpočet**

- Rozpočet na rok 2015 byl schválen usnesením ZMČ č. 43/2015 ze dne 26. 3. 2015 s příjmy ve výši 14 282 tis. Kč a výdaji ve výši 16 732 tis. Kč s tím, že rozdíl ve výši 2 450 tis. Kč bude kryt financováním (z přebytku hospodaření minulých let). Rozpočet podnikatelské činnosti byl schválen usnesením ZMČ č. 43/2015 ze dne 26. 3. 2015 s náklady ve výši 2 208 tis. Kč a výnosy ve výši 4 096 tis. Kč. Hospodářský výsledek zisk ve výši 1 888 tis. Kč.

**Rozpočtová opatření**

- K 30. 9. 2015 bylo provedeno 29 rozpočtových opatření, která byla evidována podle časové posloupnosti, jak je uloženo ustanovením § 16 zákona o rozpočtových pravidlech. Rozpočtová opatření byla schvalována RMČ a zapracována do rozpočtu MČ. K 30. 11. 2015 bylo provedeno 42 rozpočtových opatření, která byla evidována podle časové posloupnosti, jak je uloženo ustanovením § 16 zákona o rozpočtových pravidlech. Rozpočtová opatření byla schvalována RMČ a ZMČ a zapracována do rozpočtu MČ. K 31. 12. 2015 bylo provedeno 57 rozpočtových opatření, která byla evidována podle časové posloupnosti, jak je uloženo ustanovením § 16 zákona o rozpočtových pravidlech. Rozpočtová opatření byla schvalována RMČ a ZMČ a zapracována do rozpočtu MČ.

**Závěrečný účet**

- Závěrečný účet městské části Praha – Klánovice za rok 2014 byl zveřejněn a projednán v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), a schválen na zasedání Zastupitelstva MČ (dále jen ZMČ) č. 59/2015 ze dne 23. 6. 2015.

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- 120-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2015. 120-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 11. 2015. 120-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2015.

**Výkaz zisku a ztráty**

- Výkaz zisku a ztrát k 30. 9. 2015 za HČ a VHČ. Výkaz zisku a ztrát k 30. 11. 2015 za HČ a VHČ. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015 za HČ a VHČ.

**Rozvaha**

- Rozvaha k 30. 9. 2015 za HČ a VHČ. Rozvaha k 30. 11. 2015 za HČ a VHČ. Rozvaha k 31. 12. 2015 za HČ a VHČ. **Příloha rozvahy**
- Příloha rozvahy k 30. 9. 2015 za HČ a VHČ. Příloha rozvahy k 30. 11. 2015 za HČ a VHČ. Příloha rozvahy k 31. 12. 2015 za HČ a VHČ.

**Účtový rozvrh**

- Účtový rozvrh 2015 k 30. 9. 2015 za HČ a VHČ. Účtový rozvrh 2015 k 30. 11. 2015 za HČ a VHČ.

**Faktura**

- **HČ:** 1511000001 ze dne 31.12.2014, 1511000002 ze dne 10.12.2014, 1511000003 ze dne 31.12.2014, 1511000005 ze dne 31.12.2014, 1511000006 ze dne 31.12.2014, 1511000007 ze dne 3.1.2015, 1511000009 ze dne 9.1.2015, 1511000010 ze dne 31.12.2014, 1511000012 ze dne 5.1.2015, 1511000013 ze dne 10.1.2015, 1511000014 ze dne 10.1.2015, 1511000015 ze dne 10.1.2015, 1511000016 ze dne 19.1.2015, 1511000017 ze dne 26.1.2015, 1511000018 ze dne 21.1.2015, 1511000020 ze dne 12.1.2015, 1511000025 ze dne 2. 2. 2015, 1511000026 ze dne 2.2.2015, 1511000034 ze dne 2.2.2015, 1511000035 ze dne 5.2.2015, 1511000044 ze dne 31.1.2015, 1511000045 ze dne 5.2.2015, 1511000046 ze dne 23.1.2015, 1511000048 ze dne 16.2.2015, 1511000050 ze dne

- 17.2.2015, 1511000051 ze dne 16.2.2015, 1511000060 ze dne 28.2.2015, 1511000061 ze dne 4.3.2015, 1511000063 z 9.3.2015, 1511000078 ze dne 27.2.2015, 1511000083 ze dne 17.3.2015, 1511000086 ze dne 31.3.2015, 1511000073 ze dne 24.3.2015, 1511000088 ze dne 23.3.2015, 1511000091 z 31.3.2015, 1511000097 ze dne 31.3.2015, 1511000109 ze dne 6.5.2015, 1511000110 ze dne 21.4.2015, 1511000114 ze dne 25.3.2015, 1511000115 ze dne 15.4.2015, 1511000116 ze dne 15.4.2015, 1511000117 ze dne 10.4.2015, 1511000127 ze dne 5.5.2015, 1511000128 ze dne 5.5.2015, 1511000129 ze dne 28.4.2015, 1511000142 ze dne 18.5.2015, 1511000143 ze dne 18.5.2015, 1511000144 ze dne 18.5.2015, 1511000145 ze dne 15.5.2015, 1511000304 ze dne 5.10.2015, 1511000308 ze dne 6.10.2015, 1511000310 ze dne 6.10.2015, 1511000315 ze dne 13.10.2015, 1511000316 ze dne 13.10.2015, 1511000321 ze dne 16.10.2015, 1511000325 ze dne 19.10.2015, 1511000327 ze dne 20.10.2015, 1511000336 ze dne 29.10.2015, 1511000337 ze dne 23.10.2015, 1511000338 ze dne 2.11.2015, 1511000366 ze dne 19.11.2015, 1511000367 ze dne 19.11.2015, 1511000368 ze dne 19.11.2015, 1511000369 ze dne 19.11.2015, 1511000374 ze dne 19.11.2015, 1511000376 ze dne 20.11.2015, 1511000379 ze dne 23.11.2015, 1511000381 ze dne 30.11.2015, 1511000383 ze dne 25.11.2015, 1511000400 ze dne 3. 12. 2015, 1511000411 ze dne 8. 12. 2015, 1511000443 ze dne 28. 12. 2015, 1511000444 ze dne 28. 12. 2015, 1511000445 ze dne 28. 12. 2015.
- Zálohové faktury: 1511000156 ze dne 24.5.2015, 1511000161 ze dne 19.5.2015, 1511000162 ze dne 22.5.2015, 1511000164 ze dne 7.5.2015, 1511000165 ze dne 24.5.2015, 1511000166 ze dne 27.5.2015, 1511000172 ze dne 15.5.2015, 1511000189 ze dne 17.6.2015, 1511000196 ze dne 23.6.2015, 1511000207 ze dne 27.4.2015, 1511000208 ze dne 20.6.2015, 1511000218 ze dne 2.7.2015, 1511000219 ze dne 3.7.2015, 1511000221 ze dne 9.7.2015, 1511000226 ze dne 17.7.2015, 1511000233 ze dne 27.7.2015, 1511000234 ze dne 25.6.2015, 1511000235 ze dne 27.7.2015, 1511000243 ze dne 5.8.2015, 1511000244 ze dne 31.7.2015, 1511000250 ze dne 31.7.2015, 1511000258 ze dne 15.8.2015, 1511000268 ze dne 1.9.2015, 1511000280 ze dne 7.9.2015, 1511000283 ze dne 9.9.2015, 1511000293 ze dne 9.9.2015, 1511000294 ze dne 22.9.2015.
  - vydané HČ: 1514000001 ze dne 15.1.2015, 1514000002 ze dne 15.1.2015, 1514000003 ze dne 3.2.2015, 1514000004 ze dne 9.3.2015, 1514000005 ze dne 19.3.2015, 1514000006 ze dne 25.3.2015, 1514000007 ze dne 16.6.2015, 1514000008 ze dne 16.6.2015.
  - přijaté VHČ: 1591000002 ze dne 28.1.2015, 1591000003 ze dne 2.2.2015, 1591000004 ze dne 10.2.2015, 1591000005 ze dne 6.2.2015, 1591000006 ze dne 6.2.2015, 1591000007 ze dne 13.2.2015, 1591000008 ze dne 31.1.2015, 1591000009 ze dne 26.2.2015, 1591000010 ze dne 11.2.2015, 1591000013 ze dne 11.3.2015, 1591000015 ze dne 16.3.2015, 1591000017 ze dne 11.3.2015, 1591000021 ze dne 30.3.2015, 1591000023 ze dne 30.3.2015, 1591000024 ze dne 30.3.2015, 1591000032 ze dne 14.5.2015, 1591000033 ze dne 26.5.2015, 1591000034 ze dne 14.5.2015, 1591000036 ze dne 14.5.2015, 1591000038 ze dne 15.6.2015, 1591000041 ze dne 12.6.2015, 1591000048 ze dne 22.6.2015, 1591000052 ze dne 22.6.2015, 1591000056 ze dne 1.7.2015, 1591000059 ze dne 9.7.2015, 1591000061 ze dne 23.7.2015, 1591000065 ze dne 19.8.2015, 1591000070 ze dne 21.9.2015, 1591000073 ze dne 5.10.2015, 1591000087 ze dne 2. 12. 2015, 1591000089 ze dne 30. 11. 2015, 1591000090 ze dne 11. 11. 2015, 1591000092 ze dne 11. 11. 2015, 1591000093 ze dne 2. 12. 2015, 1591000095 ze dne 6. 12. 2015, 1591000096 ze dne 17. 12. 2015, 1591000097 ze dne 21. 12. 2015.
  - vydané VHČ: 1594000006 ze dne 23.1.2015, 1594000007 ze dne 2.2.2015, 1594000008 ze dne 2.2.2015, 1594000010 ze dne 3.2.2015, 1594000015 ze dne 9.2.2015, 1594000018 ze dne 9.2.2015, 1594000025 ze dne 10.2.2015, 1594000027 ze dne 2.3.2015, 1594000035 ze dne 16.3.2015, 1594000036 ze dne 4.3.2015, 1594000038 ze dne 25.3.2015, 1594000042 ze dne 25.3.2015, 1594000041 ze dne 25.3.2015, 1594000064 ze dne 16.4.2015, 1594000066 ze dne 16.4.2015, 1594000068 ze dne 16.4.2015, 1594000073 ze dne 6.5.2015, 1594000081 ze dne 30.6.2015, 1594000083 ze dne 30.6.2015, 1594000085 ze dne 30.6.2015, 159400100 ze dne 30.7.2015, 159400102 ze dne 5.8.2015, 159400103 ze dne 5.8.2015, 159400104 ze dne 5.8.2015, 159400107 ze dne 15.9.2015, 159400115 ze dne 30.9.2015, 1594000160 ze dne 9. 12. 2015, 1594000161 ze dne 14. 12. 2015, 1594000162 ze dne 14. 12. 2015.

#### Bankovní výpis

- HČ: 1511000013 ze dne 10.1.2015, 1511000014 ze dne 10.1.2015, 1511000015 ze dne 10.1.2015, 1511000016 ze dne 19.1.2015, 1511000017 ze dne 26.1.2015, 1511000020 ze dne 12.1.2015, 1511000086 ze dne 31.3.2015, 1511000088 z 23.3.2015, 1511000091 ze dne 31.3.2015, 1511000097 ze dne 31.3.2015, 1511000114 ze dne 25.3.2015, 1511000115 ze dne 15.4.2015, 1511000116 ze dne 15.4.2015, 1511000117 ze dne 10.4.2015, 1511000142 ze dne 18.5.2015, 1511000143 ze dne 18.5.2015, 1511000144 ze dne 18.5.2015, 1511000145 ze dne 15.5.2015, 100000998 ze dne 7.10.2015, 100001007 ze dne 13.10.2015, 100001011 ze dne 14.10.2015, 100001028 ze dne 16.10.2015, 100001029 ze dne 19.10.2015, 100001026 ze dne 29.10.2015, 100001163 ze dne 30.11.2015, 100001124 ze dne 9.11.2015, 100001125 ze dne 9.11.2015, 100001126 ze dne 9.11.2015, 100001127 ze dne 9.11.2015, 100001181 ze dne 2. 12. 2015, 100001183 ze dne 3. 12. 2015, 100001185 ze dne



- 4. 12. 2015, 100001188 ze dne 7. 12. 2015, 100001190 ze dne 8. 12. 2015, 100001191 ze dne 8. 12. 2015, 100001192 ze dne 8. 12. 2015, 100001193 ze dne 8. 12. 2015, 100001194 ze dne 8. 12. 2015, 100001195 ze dne 8. 12. 2015, 100001196 ze dne 8. 12. 2015, 100001246 ze dne 14. 12. 2015, 100001254 ze dne 17. 12. 2015, 100001289 ze dne 28. 12. 2015.
- Zálohy HČ: 1511000166 ze dne 27.5.2015, 1511000207 ze dne 27.4.2015, 1511000208 ze dne 20.6.2015, 1511000218 ze dne 2.7.2015, 1511000219 ze dne 3.7.2015, 1511000233 ze dne 27.7.2015, 1511000234 ze dne 25.6.2015, 1511000235 ze dne 27.7.2015, 1511000250 ze dne 31.7.2015, 1511000258 ze dne 15.8.2015, 1511000268 ze dne 1.9.2015, 1511000280 ze dne 7.9.2015, 1511000283 ze dne 9.9.2015, 1511000293 ze dne 9.9.2015, 1511000294 ze dne 22.9.2015.
- VHČ: 1591000061 ze dne 23.7.2015, 1591000065 ze dne 19.8.2015, 190000585 ze dne 20.10.2015, 190000581 ze dne 21.10.2015, 190000612 ze dne 17.10.2015, 190000620 ze dne 22.10.2015, 190000627 ze dne 25.10.2015, 190000685 ze dne 6.11.2015, 190000688 ze dne 11.11.2015, 190000706 ze dne 26.11.2015, 190000711 ze dne 30.11.2015, 190000723 ze dne 1.12.2015, 190000727 ze dne 4. 12. 2015, 190000729 ze dne 7. 12. 2015, 190000733 ze dne 9. 12. 2015, 190000736 ze dne 14. 12. 2015, 190000739 ze dne 15. 12. 2015, 190000754 ze dne 22. 12. 2015, 190000763 ze dne 25.12.2015, 190000765 ze dne 28. 12. 2015, 190000769 ze dne 29. 12. 2015, 190000773 ze dne 31. 12. 2015.
- ZÁLOHY VHČ: 1591020001 ze dne 7.3.2015, 1591020005 ze dne 7.3.2015, 1591020007 ze dne 9.3.2015, 1591020014 ze dne 7.3.2015.

#### Účetní doklad

- HČ: 5000000035 ze dne 31.1.2015, 5000000032 ze dne 2.1.2015, 5000000036 ze dne 6.3.2015, 5000000037 ze dne 9.3.2015, 5000000038 ze dne 10.3.2015, 5000000041 ze dne 2.3.2015, 5000000043 ze dne 12.3.2015, 5000000044 ze dne 31.3.2015, 5000000045 ze dne 31.3.2015, 5000000046 ze dne 26.3.2015, 5000000047 ze dne 31.3.2015, 5000000053 ze dne 9.4.2015, 5000000054 ze dne 9.4.2015, 5000000055 ze dne 9.4.2015, 5000000056 ze dne 15.4.2015, 5000000057 ze dne 16.4.2015, 5000000060 ze dne 17.4.2015, 5000000062 ze dne 8.4.2015, 5000000063 ze dne 15.4.2015, 5000000064 ze dne 23.4.2015, 5000000067 ze dne 5.5.2015, 5000000068 ze dne 11.5.2015, 5000000085 ze dne 1.5.2015, 5000000092 ze dne 12.6.2015, 5000000097 ze dne 1.6.2015, 5000000098 ze dne 1.6.2015, 5000000099 ze dne 30.6.2015, 500000107 ze dne 10.8.2015, 500000108 ze dne 13.7.2015, 500000109 ze dne 1.8.2015, 500000118 ze dne 10.8.2015, 500000119 ze dne 1.8.2015, 500000126 ze dne 10.9.2015, 500000131 ze dne 30.9.2015, 500000137 ze dne 6.10.2015, 500000149 ze dne 12.10.2015, 500000168 ze dne 30.11.2015, 500000169 ze dne 25.11.2015, 500000172 ze dne 4.11.2015, 500000175 ze dne 12.11.2015, 500000176 ze dne 20.11.2015, 500000179 ze dne 19.11.2015, 7000000015 ze dne 30.11.2015, 7000000014 ze dne 31.10.2015, 4000000009 ze dne 8.1.2015, 4000000064 ze dne 16.2.2015, 400000256 ze dne 18.6.2015, 400000263 ze dne 24.6.2015, 500000159 ze dne 31.10.2015, 200000346 ze dne 11.11.2015, 400000368 ze dne 3.9.2015, 400000460 ze dne 4.12.2015, 200000335 ze dne 2.11.2015, 400000424 ze dne 16.11.2015 a 400000447 ze dne 30.11.2015, 500000220 ze dne 1.12.2015, 500000194 ze dne 30.11.2015, 500000193 ze dne 9.11.2015, 500000197 ze dne 21. 12. 2015, 500000217 ze dne 31. 12. 2015, 500000211 ze dne 31. 12. 2015, 500000212 ze dne 31. 12. 2015, 500000232 ze dne 31. 12. 2015, 500000233 ze dne 31. 12. 2015.
- VHČ: 5900000001 ze dne 5.1.2015, 5900000002 ze dne 5.1.2015, 5900000005 ze dne 5.1.2015, 5900000006 ze dne 5.1.2015, 5900000007 ze dne 5.1.2015, 5900000008 ze dne 5.1.2015, 5900000009 ze dne 5.1.2015, 5900000011 ze dne 5.1.2015, 5900000013 ze dne 5.1.2015, 5900000015 ze dne 5.1.2015, 5900000019 ze dne 5.1.2015, 5900000038 ze dne 10.1.2015, 5900000040 ze dne 2.3.2015, 5900000044 ze dne 2.3.2015, 5900000058 ze dne 2.1.2015, 5900000062 ze dne 25.3.2015, 5900000068 ze dne 2.3.2015, 590000100 ze dne 1.6.2015, 590000103 ze dne 1.6.2015, 590000105 ze dne 1.6.2015, 590000132 ze dne 8.4.2015, 590000148 ze dne 1.4.2015, 590000151 ze dne 16.4.2015, 590000160 ze dne 2.6.2015, 590000162 ze dne 30.6.2015, 590000169 ze dne 3.7.2015, 590000175 ze dne 13.8.2015, 590000248 ze dne 2. 12. 2015, 590000249 ze dne 2. 12. 2015, 590000251 ze dne 2. 12. 2015, 590000253 ze dne 2.12.2015, 590000258 ze dne 9. 12. 2015, 590000259 ze dne 2. 12. 2015, 590000262 ze dne 30.11.2015, 590000270 ze dne 31. 12. 2015, 590000280 ze dne 31. 12. 2015, 590000281 ze dne 31.12. 2015, 590000283 ze dne 31. 12. 2015.

#### Pokladní kniha (deník)

- Pokladní kniha k 30. 9. 2015 za HČ a VHČ. Pokladní kniha k 30. 11. 2015 za HČ a VHČ.

#### Pokladní doklad

- HČ: 1515100082 ze dne 27.2.2015, 1515100081 ze dne 25.2.2015, 1515100074 ze dne 23.2.2015, 1515100071 ze dne 19.2.2015, 1515100067 ze dne 16.2.2015, 1515100065 ze dne 16.2.2015, 1515100064 ze dne 16.2.2015, 1515100061 ze dne 11.2.2015, 1515100060 ze dne 11.2.2015, 1515100057 ze dne 9.2.2015, 1515100054 ze dne 6.2.2015, 1515100050 ze dne 4.2.2015, 1515100048 ze dne 4.2.2015, 1515100046 ze dne 3.2.2015, 1515100044 ze dne 3.2.2015, 1515100043 ze dne 2.2.2015, 1515100041 ze dne 2.2.2015, 1515100037 ze dne 27.1.2015, 1515100036 ze dne 26.1.2015,

1515100032 ze dne 22.1.2015, 1515100027 ze dne 21.1.2015, 1515100052 ze dne 6.2.2015, 1515100051 ze dne 6.2.2015, 1515100025 ze dne 21.1.2015, 1515100024 ze dne 20.1.2015, 1515100023 ze dne 19.1.2015, 1515100020 ze dne 15.1.2015, 1515100019 ze dne 14.1.2015, 1515100017 ze dne 14.1.2015, 1515100015 ze dne 12.1.2015, 1515100013 ze dne 12.1.2015, 1515100009 ze dne 8.1.2015, 1515100130 ze dne 1.4.2015, 1515100140 ze dne 8.4.2015, 1515100145 ze dne 8.4.2015, 1515100148 ze dne 13.4.2015, 1515100152 ze dne 15.4.2015, 1515100348 ze dne 7.9.2015, 1515100347 ze dne 7.9.2015, 1515100353 ze dne 9.9.2015, 1515100345 ze dne 3.9.2015, 1515100379 ze dne 1.10.2015, 1515100384 ze dne 7.10.2015, 1515100385 ze dne 7.10.2015, 1515100388 ze dne 8.10.2015, 1515100394 ze dne 14.10.2015, 1515100403 ze dne 26.10.2015, 1515100410 ze dne 2.11.2015, 1515100419 ze dne 9.11.2015, 1515100423 ze dne 12.11.2015, 1515100431 ze dne 23.11.2015, 1515100433 ze dne 23.11.2015, 1515100449 ze dne 30.11.2015, 1515100451 ze dne 2. 12. 2015, 1515100453 ze dne 2. 12. 2015, 1515100454 ze dne 2.12.2015, 1515100460 ze dne 4.12.2015, 1515100467 ze dne 4. 12. 2015, 1515100482 ze dne 16. 12. 2015.

**VHČ:** 1595190007 ze dne 13.1.2015, 1595190008 ze dne 13.1.2015, 1595190009 ze dne 13.1.2015, 1595190010 ze dne 13.1.2015, 1595190011 ze dne 13.1.2015, 1595190014 ze dne 14.1.2015, 1595190015 ze dne 15.1.2015, 1595190018 ze dne 16.1.2015, 1595190020 ze dne 20.1.2015, 1595190021 ze dne 21.1.2015, 1595190022 ze dne 21.1.2015, 1595190023 ze dne 13.1.2015, 1595190024 ze dne 23.1.2015, 1595190025 ze dne 23.1.2015, 1595190026 ze dne 23.1.2015, 1595190027 ze dne 27.1.2015, 1595190030 ze dne 28.1.2015, 1595190031 ze dne 28.1.2015, 1595190033 ze dne 28.1.2015, 1595190035 ze dne 29.1.2015, 1595190036 ze dne 30.1.2015, 1595190037 ze dne 30.1.2015, 1595190044 ze dne 5.2.2015, 1595190045 ze dne 9.2.2015, 1595190047 ze dne 9.2.2015, 1595190051 ze dne 16.2.2015, 1595190052 ze dne 16.2.2015, 1595190053 ze dne 16.2.2015, 1595190062 ze dne 23.2.2015, 1595190063 ze dne 24.2.2015, 1595190066 ze dne 25.2.2015, 1595190067 ze dne 26.2.2015, 1595190068 ze dne 27.2.2015, 1595190177 ze dne 1.6.2015, 1595190178 ze dne 1.6.2015, 1595190180 ze dne 3.6.2015, 1595190181 ze dne 8.6.2015, 1595190185 ze dne 10.6.2015, 1595190188 ze dne 15.2.2015, 1595190191 ze dne 24.6.2015, 1595190192 ze dne 24.6.2015, 1595190199 ze dne 30.6.2015, 1595190200 ze dne 30.6.2015, 1595190203 ze dne 1.7.2015, 1595190205 ze dne 8.7.2015, 1595190212 ze dne 22.7.2015, 1595190213 ze dne 27.7.2015, 1595190218 ze dne 27.7.2015, 1595190225 ze dne 10.8.2015, 1595190226 ze dne 10.8.2015, 1595190229 ze dne 19.8.2015, 1595190230 ze dne 19.8.2015, 1595190234 ze dne 24.8.2015, 1595190235 ze dne 24.8.2015, 1595190240 ze dne 31.8.2015, 1595190241 ze dne 31.8.2015, 1595190242 ze dne 31.8.2015, 1595190245 ze dne 31.8.2015, 1595190243 ze dne 31.8.2015, 1595190276 ze dne 1.10.2015, 1595190296 ze dne 12.10.2015, 1595190308 ze dne 21.10.2015, 1595190315 ze dne 26.10.2015, 1595190316 ze dne 26.10.2015, 1595190322 ze dne 30.10.2015, 1595190327 ze dne 9.11.2015, 1595190332 ze dne 9.11.2015, 1595190342 ze dne 24.11.2015, 1595190354 ze dne 30.11.2015, 1595190355 ze dne 30.11.2015, 1595190356 ze dne 30.11.2015, 1595190373 ze dne 16. 12. 2015, 1595190376 ze dne 21. 12. 2015, 1595190378 ze dne 21. 12. 2015, 1595190385 ze dne 23. 12. 2015, 1595190386 ze dne 28. 12. 2015, 1595190387 ze dne 29. 12. 2015, 1595190390 ze dne 30. 12. 2015, 1595190391 ze dne 31. 12. 2015.

#### **Dohoda o hmotné odpovědnosti**

- Dohody o hmotné odpovědnosti byly předloženy u všech kontrolovaných zaměstnanců k 30. 9. 2015.

#### **Evidence majetku**

- K 30. 9. 2015 byl vykázán dlouhodobý majetek v celkové výši 916 125 tis. Kč. Přezkoumáním přírůstků majetku v celkové výši 90 tis. Kč (100% vzorek) a úbytků ve výši 0 tis. Kč a podkladové dokumentace (usnesení ZMČ, dodavatelské faktury) nebyly zjištěny nedostatky. Testováním přírůstku na účtu 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ve výši 70 tis. Kč (100% vzorek) a úbytku ve výši 0 tis. Kč (0% vzorek) nebyly zjištěny nedostatky. K 30. 11. 2015 byl vykázán dlouhodobý majetek v celkové výši 922 867 tis. Kč. Přezkoumáním přírůstků majetku v celkové výši 144 tis. Kč (100% vzorek) a úbytků ve výši 359 tis. Kč a podkladové dokumentace (usnesení ZMČ, dodavatelské faktury) nebyly zjištěny nedostatky.

#### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- **HČ a VHČ** : 031 200; 300; 400; 401; 402; 500; 501; 600; 601; 700; 701; 800 HČ – Pozemky, 021 010; 011; 210; 310; 420; 520; 620 HČ – Stavby a Budovy, 263 HČ – Ceniny, 909 301; 302; 984; 985 HČ – Ostatní majetek (majetek ZŠ) a (majetek MŠ) a Ceniny, 013 – Software, 018 010 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 032 – Kulturní předměty, 022 030; 040; 050; 060; 070 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 028 HČ – Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 042 HČ – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, 902 100 HČ – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, 905HČ – Odepsané pohledávky, 401 – Jmění účetní jednotky, 403 000; 300; 301; 302; 500; 501; 502 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 408 VHČ – Opravy minulých období, 432 HČ - Výsledek hospodaření minulého účetního období, 432 VHČ – Výsledek hospodaření minulého účetního období, 261 HČ – pokladna VHČ, 231 100; 200; 211; 300 HČ – Bankovní účet (ZBÚ), 236 160 – Bankovní účet

sociálního fondu (fond ekologický a dary), 236 100 – Bankovní účet sociálního fondu (fond zaměstnavatele), 241 010 VHČ – Běžný účet Česká spořitelna, 311 VHČ– Odběratelé, 194 VHČ – Opravné položky k odběratelům, 314 HČ – Krátkodobé poskytnuté zálohy, 314 VHČ – Krátkodobé poskytnuté zálohy, 315 HČ – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 192 – Opravné položky k účtu 315, 324 VHČ – Krátkodobé přijaté zálohy, 331 HČ – Zaměstnanci, 336 010; 011 HČ – Sociální zabezpečení zaměstnanci a podnik, 337 010; 011 HČ – Zdravotní pojištění zaměstnanci a podnik, 342 100 HČ – Jiné přímé daně, 343 VHČ – DPH, 349 078 VHČ – Závazky k vybraným místním vládním institucím, 373 300 HČ – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery, 374 140 HČ– Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, 377 HČ – Ostatní krátkodobé pohledávky, 377 030 VHČ – Ostatní krátkodobé pohledávky, 381 HČ – Náklady příštích období, 381 VHČ – Náklady příštích období, 383 HČ – Výdaje příštích období, 384 VHČ– Výnosy příštích období, 385 VHČ – Příjmy příštích období, 388 000 HČ – Dohadné účty aktivní, 389 000 HČ – Dohadné účty pasivní, 406 HČ – Oceňovací rozdíly minulých období.

### Mzdová agenda

- Výdaje na platy zaměstnanců

Výdaje na platy k 30. 9. 2015 byly vykázány v hlavní činnosti v celkové výši 2 819 tis Kč a v podnikatelské činnosti 761 tis. Kč. K 30. 9. 2015 měl Úřad MČ (dále jen ÚMČ) 14 zaměstnanců. Na vzorku 5 zaměstnanců ÚMČ (35% vzorek) bylo ověřeno dodržování nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolní skupina odsouhlasila údaje uvedené v rekapitulaci mezd za měsíc červenec a srpen 2015 s údaji uvedenými na účetním dokladu o zaúčtování platů a nezjistila rozdíly.

- Ostatní osobní výdaje - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

K 31. 12. 2015 měla MČ uzavřeny 2 dohody o pracovní činnosti (např. zajištění provozu Deponie, úklid ÚMČ a Klubu důchodců) a 10 dohod o provedení práce (např. na úklid knihovny, vedení knihovny, kompletace archivu, roznáška časopisu, redaktorská činnost). Kontrolou 2 DPČ (100% vzorek) a 5 DPP (50% vzorek) bylo ověřeno, že všechny byly uzavřeny v souladu s ustanoveními § 74 – 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. rozsah práce u dohody o pracovní činnosti nepřekročil v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby a u dohod o provedení práce 300 hodin v roce. Nepřiměřená výše vyplacených odměn nebyla zjištěna.

### Odměňování členů zastupitelstva

- Odměny členů zastupitelstva městské části

Odměny zastupitelů MČ byly k 30. 9. 2015 vykázány v celkové výši 784 tis. Kč. Při kontrole jediného placeného zastupitele – starosty MČ nebyly zjištěny nedostatky.

### Smlouvy o dílo

- - Smlouva o dílo č. 2/2015/Re ze dne 16. 1. 2015 (G/62/2015/H) s Decorum spol. s r. o., IČ 26421259 „Oprava bytu 1kk BAZAR“ v ulici Slavětínská 173, Praha – Klánovice na základě zadávacího řízení 8. 1. 2015 ve výši 132 000 Kč bez DPH a 151 800 Kč s DPH od 26. 1. 2015 do 15. 2. 2015, doložka 1. 10. 2015.
- - Smlouva o dílo č. 2606201501 ze dne 26. 6. 2015 (G/62/2015/H) s TNT Consulting, s.r.o., IČ 25528114 vypracování podkladů pro realizaci podlimitní zakázky v otevřeném řízení na stavební práce, dle pravidel OPPK na projekt „Revitalizace aleje H. Benešové“ ve výši 29 500 Kč předání do 20. 7. 2015, doložka 1. 10. 2015.
- - Smlouva o dílo č. 64/2015/Re ze dne 1. 7. 2015 s Complet Service CZ, s.r.o., IČ 27166562 na provedení stavby „Rozšíření MŠ V Žáčku“ od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 v částce 176 310 Kč bez DPH a s DPH 213 335 Kč, doložka 1. 10. 2015.
- - Smlouva o dílo č. 80/2015/Re ze dne 4. 9. 2015 s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089 na provedení stavby „Revitalizace aleje Hany Benešové“ nejpozději do 5 dnů od převzetí staveniště do 55 dnů od převzetí staveniště ve výši 6 023 473,38 Kč bez DPH a s DPH 7 288 402,74 Kč, doložka 1. 10. 2015.
- - Smlouva o dílo č. 82/2015/Re ze dne 30. 6. 2015 s VYŠEHRAD atelier s.r.o., IČ 29146429 na provedení dokumentace „Studie rozvoje MČ Praha Klánovice“ urbanistickou koncepcí MČ včetně řešení veřejného prostoru do 10. 12. 2015 ve výši 120 000 Kč bez DPH a s DPH 145 200 Kč, doložka 1.10.2015.
- - Smlouva o dílo č. 84/2015/Re ze dne 8. 9. 2015 s Ondřejem Adamem, IČ 74643380 na provedení stavby „JURTA“ na pozemku parc. č. 97/5, V Žáčku 219, areál MŠ Klánovice na základě výběrového řízení ze dne 24. 8. 2015 od 8. 9. 2015 do 75 dnů tj. 26. 11. 2015 ve výši 820 800 Kč bez DPH a 993 168 Kč s DPH, doložka 1.10.2015.

### Darovací smlouvy

- Darovací smlouva (I/85/2015/H) ze dne 23. 9. 2015 částku 15 tis. Kč na nákup knih do místní knihovny zejména dětských knih a knih pro dospívající mládež, doložka 1.10.2015. Darovací smlouva

(I/85/2015/SI) ze dne 23. 9. 2015 s Klánovice spolu o. p. s. částku 15 tis. Kč na nákup knih do místní knihovny zejména dětských knih a knih pro dospívající mládež dle RMČ č. 29/224/2015 ze dne 6. 11. 2015, doložka 1. 10. 2015. Darovací smlouva (I/94/2015/SI) ze dne 18. 11. 2015 s Nadací pro obnovu a rozvoj ze dne 12. 11. 2015 ve výši 10 tis. Kč na údržbu 18 ks javorů v ulici Bělečská dle RMČ č. 30/239/2015 ze dne 18. 11. 2015, doložka 10. 1. 2016.

#### **Smlouvy nájemní**

- Nájemní smlouva (A/13/2015/H) ze dne 12. 2. 2015 s CARAGANOU s. r. o. pozemek parc. č. 19 o velikosti 840 m<sup>2</sup> na LV 914 k. ú. Klánovice, nájemné ve výši 7 000 Kč/měsíc na základě usnesení RMČ ze dne 6. 2. 2015 z dvou nabídek na dobu 5 let s výpovědní lhůtou půl roku, doložka 1. 10. 2015. Nájemní smlouva (C/16/2015/H) ze dne 18. 2. 2015 s účinností od 1. 3. 2015 za byt č. 3 v domě č. p. 173 v ulici Slavětínská od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015, nájemné ve výši 3 113 Kč, doložka 1. 10. 2015. Nájemní smlouva (A/17/2015/H) ze dne 27. 2. 2015 s CARAGANOU s. r. o. pozemek parc. č. 19 o velikosti 840 m<sup>2</sup> na LV 914 k. ú. Klánovice, nájemné ve výši 7 000 Kč/měsíc na základě usnesení RMČ ze dne 6. 2. 2015 a následně z usnesení RMČ ze dne 27. 2. 2015 z dvou nabídek na dobu 5 let od 1. 3. 2015 s výpovědní lhůtou půl roku, doložka 10. 4. 2015. Nájemní smlouva (A/23/2015/H) ze dne 1. 4. 2015 s Film United, s.r.o. část pozemku parc. č. 820/2 o výměře cca 1398 m<sup>2</sup> na parkování vozů pro potřeby tvorby filmových děl za nájemné v celkové výši 10 000 Kč v období od 7. 4. 2015 do 8. 4. 2015 (6:00 – 22:00), doložka 10. 4. 2015. Nájemní smlouva (A/45/2015/H) ze dne 13. 4. 2015 na část pozemku parc. č. 911 k. ú. Klánovice o výměře 15 m<sup>2</sup> na provoz občerstvení „Pálení čarodějnic“ od 30. 4. 2015 16:30 do 30. 4. 2015 23:00, doložka 1. 10. 2015. Pachtovní smlouva (A/53/2015/H) ze dne 10. 4. 2015 se Zemědělskou obchodní společností Šestajovice-Jirny a.s. na pozemek parc. č. 1631/2, ornou půdu o celkové výměře 3 638 m<sup>2</sup> na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 1. 1. 2022, výše pachtovného ročně 1 300 Kč/ha, tj. 473 Kč, doložka 1. 10. 2015. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě (A/97/2015/SI) ze dne 19. 11. 2015 uzavřené dne 12. 1. 2006 s společností Eurotel Praha, s. r. o., nástupnickou organizací O2 Czech Republic a. s. – nájemné 30 430 Kč/rok (viz dodatek č. 2 (A/108/2014/SI) ze dne 18. 11. 2014) o prodloužení doby dočasného užívání pozemku par. č. 229/1 o výměře 12 m<sup>2</sup> dle čl. VI. Smlouvy, na dobu 5-ti let s účinností 1. 1. 2016 dle RMČ č. 29/227/2015 ze dne 6. 11. 2015, doložka 10. 1. 2016.

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- - Smlouva o zřízení věcného břemene (VV/G33/10135/1426915 ze dne 4. 12. 2015), a to s PREdistribucí, a. s. Věcné břemeno spočívalo v právu kabelového vedení elektřiny na pozemcích parc. č. 1195 a parc. č. 1213, doložka z 16. 3. 2015. Cena věcného břemene byla dohodnuta ve výši 28 980 Kč bez DPH.
- - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (A/11/2015/Mil) ze dne 4. 2. 2015 s Pražskou plynárenskou Distribucí, a. s., členem koncernu Pražská plynárenská, a. s. na pozemcích parc. č. 1192, 1194 a 1201 na stavbu nového STL plynovodu PE dn 50 spočívající v propojení stávajícího a rekonstruovaného plynovodu mezi ulicemi Krovova a Všešterská a 3 kusy STL plynovodních přípojek pro č. p. 52, č. p. 751 a parc. č. 582/2 za částku 420 Kč/bm, doložka z 16. 3. 2015.
- - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. VB/S24/1528790 (A/55/2015/Mil) ze dne 1. 7. 2015 s PREdistribuce a.s. na podzemní kabelové vedení v rozsahu 53 m v rámci stavební akce: přípojka 1 kV, Ke Kostelíčku parc. č. 52/3, 1236/1, Klánovice ve výši 22 260 Kč bez DPH, doložka 1. 10. 2015.
- - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. VB/S24/1528791 (A/56/2015/Mil) ze dne 1. 7. 2015 s PREdistribuce a.s. na podzemní kabelové vedení v rozsahu 24 m v rámci stavební akce: přípojka 1 kV, Ke Kostelíčku parc. č. 52/3, 1236/1, Klánovice ve výši 10 080 Kč bez DPH, doložka 1. 10. 2015.
- - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. VB/S24/1530795 (A/54/2015/Mil) ze dne 1. 7. 2015 s PREdistribuce a.s. na uložení kabelového vedení v rozsahu 425 m v rámci stavební akce: přípojka 1 kV, Libřická, Smidarská parc. č. 1236/2, 1236/1, 1301/1, 820/8, 1269, 1260, 1267, 1256/1, 814/11, 820/1 Klánovice ve výši 178 500 Kč bez DPH, doložka 1. 10. 2015.

#### **Dohody o pracovní činnosti**

- K 31. 12. 2015 měla MČ uzavřeny 2 dohody o pracovní činnosti (např. zajištění provozu Deponie, úklid ÚMČ a Klubu důchodců). Kontrolou 2 DPČ (100% vzorek) bylo ověřeno, že všechny byly uzavřeny v souladu s ustanoveními § 74 – 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. rozsah práce nepřekročil v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Nepřiměřená výše vyplacených odměn nebyla zjištěna.

#### **Dohody o provedení práce**

- K 31. 12. 2015 měla MČ uzavřeny 10 dohod o provedení práce (např. na úklid knihovny, vedení knihovny, kompletace archivu, roznáška časopisu, redaktorská činnost). Kontrolou 5 DPP (50% vzorek)

bylo ověřeno, že všechny byly uzavřeny v souladu s ustanoveními § 74 – 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. rozsah práce nepřekročil 300 hodin v roce. Nepřiměřená výše vyplacených odměn nebyla zjištěna.

#### **Pracovní smlouvy včetně platových výměrů**

- Výdaje na platy zaměstnanců

Výdaje na platy k 30. 9. 2015 byly vykázány v hlavní činnosti v celkové výši 2 819 tis Kč a v podnikatelské činnosti 761 tis. Kč. K 30. 9. 2015 měl Úřad MČ (dále jen ÚMČ) 14 zaměstnanců. Na vzorku 5 zaměstnanců ÚMČ (35% vzorek) bylo ověřeno dodržování nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolní skupina odsouhlasila údaje uvedené v rekapitulaci mezd za měsíc červenec a srpen 2015 s údaji uvedenými na účetním dokladu o zaúčtování platů a nezjistila rozdíly.

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

V kontrolovaném období zadávala MČ pouze zakázky malého rozsahu podle ustanovení § 12 odst. 6 zákona a jednu podlimitní veřejnou zakázku financovanou ve spolupráci s EU „Revitalizace aleje Hany Benešové“. Kontrolní skupina přezkoumala veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava bytu Bazar“ a „JURTA“.

- „Oprava bytu Bazar“

Zadání zakázky bylo vyvěšeno na úřední desce od 19. 12. 2014 do 8. 1. 2015. Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku byla vypsána 19. 12. 2014. Nabídku zaslaly 5 společností: COMPLET SERVICE CZ s. r. o. s nabídkovou cenou 209 678 Kč bez DPH, Zelený domov s. r. o. s nabídkovou cenou 157 437 Kč bez DPH, Decorum spol. s r. o. s nabídkovou cenou 132 000 Kč bez DPH, Petr Kárník, stavební činnost s nabídkovou cenou 183 050 Kč bez DPH, BB stavební s. r. o. s nabídkovou cenou 169 980,72 Kč bez DPH.

Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek bylo dne 8. 1. 2015 doporučeno pořadí, na základě kterého byla dne 16. 1. 2015 na provedení zakázky uzavřena se společností Decorum spol. s r. o. Smlouva o dílo č. 2/2015/Re na nabídkovou cenu. Celková rekonstrukce bytu včetně nových rozvodů elektřiky, plynu, dodávky nového kotle byla dokončena a předána dne 6. 2. 2015, účetní doklad č. 290000010 ze dne 11. 2. 2015 (Fa dodavatele č. 2015-0004 ze dne 11. 2. 2015) ve výši 132 000 Kč obsahovala požadované náležitosti podle zákona o účetnictví.

- „JURTA“

Zadání zakázky dne 9. 8. 2015. Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku byla vypsána 9. 8. 2015 do 24. 8. 2015. Nabídku zaslaly 3 dodavatelé z 11 obeslaných: Ondřej Adam s nabídkovou cenou 820 800 Kč bez DPH, Zelený domov s. r. o. + Jiří Švarc s nabídkovou cenou 997 300 Kč bez DPH, DŘEVOSTAVBY BIDLO s. r. o. s nabídkovou cenou 1 583 718 Kč bez DPH.

Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek bylo dne 24. 8. 2015 doporučeno pořadí, na základě kterého byla dne 8. 9. 2015 na provedení zakázky uzavřena s dodavatelem Ondřejem Adamem Smlouva o dílo č. 84/2015/Re na nabídkovou cenu. Stavba ještě není dokončena. Předpoklad koncem října. Zatím nebyly přijaty žádné faktury.

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice č. 1/2013 MČ Praha – Klánovice o oběhu účetních dokladů a podpisových oprávnění osob jednajících jménem organizace s účinností ke dni 1. 6. 2013. Směrnice č. 2/2012 MČ Praha – Klánovice upravující evidenci spotřeby pohonných hmot s účinností 1. 2. 2012 a ze dne 31. 1. 2012. Směrnice č. 1/2014 MČ Praha – Klánovice uzavírání a evidence smluv o uložení inženýrských sítí do pozemků MČ Praha – Klánovice. (závazky – věcná břemena) s účinností 1. 1. 2014 a ze dne 31. 12. 2013. Směrnice č. 3/2014 MČ Praha Klánovice o evidenci majetku s účinností 1. 1. 2014 a ze dne 2. 1. 2014. Limit pokladní hotovosti s účinností 1. 12. 2012 a ze dne 31. 10. 2012. Směrnice č. 5/2014 MČ Praha – Klánovice Výdej stravenek zaměstnancům a účetní případy související ze dne 2. 1. 2014. Směrnice č. 8/2014 MČ Praha – Klánovice Časové rozlišení účetních případů s účinností 1. 1. 2014 a ze dne 31. 12. 2013. Směrnice č. 9/2014 MČ Praha – Klánovice Metodika účtování nákupu plynu, elektřiny a vody s účinností 1. 1. 2014 ze dne 31. 12. 2013. Směrnice č. 10/2014 MČ Praha Klánovice Uplatňování DPH v podmínkách MČ Praha Klánovice ze dne 2. 1. 2014. Směrnice č. 11/2014 Ověřování zůstatku pohledávek a závazků s účinností 1. 11. 2014 a ze dne 1. 11. 2014.

#### **Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)**

- Písemná informace o splnění přijatých nápravných opatření MČ Praha - Klánovice - čj. MCPKL/882/2015 ze dne 21. 10. 2015.



(mc32 O) \*\*\*\*\* \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* \*\*\*\*\* Strana: 2  
 IČO: 00240281 MČ Praha - Klánovice \*\*\*\*\* Čas : 15:31:28  
 UCS: 00240281 MČ Praha - Klánovice \*\*\*\*\* Datum: 23.02.2016  
 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za období 12/2015 (v tis. Kč), před konsolidací na úrovni města  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 NS : 00240281 MC32 HČ \*\*\*\*\* UIIGBB11 02022016 11:01  
 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY \*\*\*\*\*

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	skutečnost	plnění k RS	plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovn	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	0,00	1 430,30	1 430,30	*****	100,00
4137	Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	11 016,00	32 920,90	28 665,21	*****	87,07
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	*****	*****
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	11 016,00	34 351,20	30 095,51	*****	87,61
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	14 282,00	38 229,40	34 315,08	*****	89,76

(mc32 O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 3  
 IČO: 00240281 MČ Praha - Klánovice Čas : 15:31:28  
 UCS: 00240281 MČ Praha - Klánovice Datum: 23.02.2016  
 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za období 12/2015 (v tis. Kč), před konsolidací na úrovni města  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 NS : 00240281 MC32 HČ UJIGBE11 02022016 11:01  
 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% plnění k RS	% plnění k RU
5XXX	Běžné výdaje	16 662,00	23 269,20	19 375,32	116,28	83,27
5347	z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	37,70	37,74	*****	100,11
6XXX	Kapitálové výdaje	70,00	18 224,90	9 170,91	*****	50,32
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	16 732,00	41 494,10	28 546,23	170,61	68,80
	r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	-2 450,00	-3 264,70	5 768,85	-235,46	-176,70



(mc32 O) \*\*\*\*\* \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 4  
 IČO: 00240281 MČ Praha - Klánovice \*\*\*\*\* Čas : 15:31:28  
 UCS: 00240281 MČ Praha - Klánovice \*\*\*\*\* Datum: 23.02.2016  
 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za období 12/2015 (v tis. Kč), před konsolidací na úrovni města  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 NS : 00240281 MC32 HČ \*\*\*\*\* UJIGBB11 02022016 11:01  
 \*\*\*\*\*  
 III. FINANCOVÁNÍ

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k RC	Skutečnost k RU
8XX1	Vydané dluhopisy	0,00	0,00	0,00	0,00
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	0,00	0,00	0,00	0,00
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 450,00	3 264,70	X	X
8XX5	Rezerva finančních prostředků	0,00	0,00	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (souče	2 450,00	3 264,70	-5 768,85	-235,46 -176,70
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M F I N A N C O V Á N Í		2 450,00	3 264,70	-5 768,85	-235,46 -176,70
K O N T R O L N Í S O U Č E T		0,00	0,00	0,00	0,00

Topologické omezení:  
 IČO: 00240281

Pevné omezení dat: