Městská část Praha – Čakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015

Městská část Praha Čakovice v roce 2015 oproti původnímu schválenému návrhu rozpočtu počítajícímu se schodkem 15 138 500,- Kč, hospodařila s přebytkem 23 840 715,- Kč,příloha č. 2 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, konečný zůstatek na účtech bez fondů k 31.12.2015 činí 40 397 006,- Kč.

Městská část Praha Čakovice vykázala hospodářský výsledek po odečtu daní z příjmu ve výši 15 350 518,- Kč viz příloha č. 3 bilance-rozvaha, příloha č. 4 výkaz zisku a ztrát a příloha č. 5 Přiznání k dani z příjmu za rok 2015.

Přezkoumání hospodaření za rok 2015 provedli auditoři z MHMP ve dnech: První dílčí přezkoumání od 7.9.2015 do 25.9.2015, druhé dílčí přezkoumání od 11.1.2016 do 15.1. 2016 a třetí dílčí přezkoumání od 22.2.2016 do 4.3. 2016. Závěr auditu zní: „Na základě výsledků přezkoumání hospodaření městské části za rok 2015, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky závažného charakteru“. Závěr zprávy je uveden viz příloha č. 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Finanční vypořádání za rok 2015 bylo projednáno s MHMP dne 24.2. 2016 viz příloha č. 6 Záznam o finančním vypořádání hospodaření za rok 2015 Městské části Praha – Čakovice ze dne 24.2. 2016.

Příspěvkové organizace MČ Praha Čakovice - MŠ Čakovice I, ZŠ Dr. E. Beneše, MŠ Čakovice II, MŠ Čakovice III, - hospodařily se ziskem, který byl na základě žádostí (viz. tabulka č. 10) rozdělen do fondu odměn a fondu rezervního usnesením rady USN RM 198/2016.

Městská část má zřízen zaměstnancký fond, který je tvořen 3 % z objemu mezd bez OON (ostatní osobní náklady). Z fondu se připlácí 30,- Kč/den zaměstnancům v podobě stravného, dále z tohoto fondu vyplácí jubilea a odměny při odchodu do důchodu a v neposlední řadě příspěvky na dovolenou. Zaměstnanecký fond vykazuje k 31. 12. 2016 zůstatek ve výši 229 700,35 Kč.

Dalším fondem Městské části je fond rezerv a rozvoje. K 31. 12. 2015 byl vykázán zůstatek tohoto fondu ve výši 1 460 692,54 Kč. V roce 2015 nebyl čerpán.

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015 proběhla ve dnech 15.12.2015 – 18.2.2016 viz příloha č. 11.

Příloha č. 1 – Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015

Závěrečný účet a účetní závěrka byly projednány finančním výborem zastupitelstva MČ a jeho závěr je doporučení schválit závěrečný účet bez výhrad.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČASTI

Tlf: 283 061 423, 283 061 420 **Fax:** 283 933 497 **IČ:** 00231291 **E-mail:** financni.mc@cakovice.cz

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor rozpočtu a účetnictví

Mariánské nám. 1

Praha 1

Čj.: SZ CJ 00259/2016 ÚMČPČ/258/2 V Praze dne 29.2.2016

Věc: Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015

Celkové plnění výdajové části rozpočtu za rok 2015 činí 80,50 %.

Celkové plnění příjmové části rozpočtu za rok 2015 činí 101,88 %.

Za rok 2015 MČ Praha Čakovice vykazuje přebytek ve výši 23 840,71 tis. Kč, který byl pokryt z finančních prostředků minulých let.

Třída 1 daňové příjmy

UR 11 211,90 tis. Kč, skutečnost 10 566,56 tis. Kč, 94,24 %

Plnění nižší o 5,76 % o 645,34 tis. Kč

Nižší výběr daně z nemovitosti

Třída 2 nedaňové příjmy

UR 750,60 tis. Kč, skutečnost 764,78 tis. Kč, 101,89 %

Plnění vyšší o 1,89 %, o 14,18 tis. Kč

Třída 3 kapitálové příjmy

Skutečnost 2 700,00 Kč – dar na infrastrukturu

Třída 4 přijaté dotace

UR 98 032,80 tis. Kč, skutečnost 98 032,80 tis. Kč, 100 %

Třída 8 financování

UR 15 138,5 tis. Kč, skutečnost - 23 840,71 tis. Kč - 157,48 %

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 podle ORJ

02 – městská infrastruktura

běžné výdaje

UR 13 137,70 tis. Kč, skutečnost 12 547,11 tis. Kč, 95,50 %

Čerpání nižší o 4,50 %, o 590,59 tis. Kč

Nebyla zahájena plánovaná oprava, realizace se přesunula na rok 2016

kapitálové výdaje

UR 10 660,90 tis. Kč, skutečnost 10 124,51 tis. Kč, 94,97 %

Čerpání nižší o 5,03 %, o 536,39 tis. Kč

03 - doprava

běžné výdaje

UR 1 037,50 tis. Kč, skutečnost 825,26 tis. Kč, 79,54 %

Čerpání nižší o 20,46 %, o 212,24 tis. Kč

Čerpání nižší z důvodu neprovedených oprav.

kapitálové výdaje

UR 10,00 tis. Kč, skutečnost 139,21 tis. Kč, 139,21 %

Čerpání vyšší o 39,21 %o 39,21 tis. Kč

04 – školství, mládež a samospráva

běžné výdaje

UR 25 649,60 tis. Kč, skutečnost 20 908,56 tis. Kč, 81,52 %

Čerpání nižší o 18,48 %o 4 741,04 tis. Kč

nevyčerpaná dotace na vybavení hřiště u ZŠ Dyjská 715

kapitálové výdaje

UR 68 646,30 tis. Kč, skutečnost 38 376,76 tis. Kč, 55,91 %

Čerpání nižší o 44,09 %, o 30 269,54 tis. Kč

Čerpání nižší z důvodu nevyčerpaná dotace pro ZŠ.

06 – kultura, sport a cestovní ruch

běžné výdaje

UR 3 223,10 tis. Kč, skutečnost 2 690,63 tis. Kč, 83,48 %

Čerpání nižší o 16,52 %, o 532,47 tis. Kč

Čerpání je nižší z důvodu neprovedené opravy rozpočtu (dotace za VHP úpravou přidána, ale nebyly sníženy vlastní prostředky).

07 – bezpečnost

běžné výdaje

UR 966,80 tis. Kč, skutečnost 907,76 tis. Kč, 93,89 %

Čerpání nižší o 6,11 %, o 59,04 tis. Kč

kapitálové výdaje

UR 1 500,00 tis. Kč, skutečnost 58,16 tis. Kč, 3,88 %

Čerpání nižší o 96,12 %, o 1 441,84 tis. Kč

Plánován nákup hasičského auta - proběhne v roce 2016.

08 – hospodářství

běžné výdaje

UR 200,00 tis. Kč, skutečnost 395,96 tis. Kč, 197,98 %

Čerpání vyšší o 97,98 % o 195,96 tis. Kč

kapitálové výdaje

UR 1 966,40 tis. Kč, skutečnost 1 992,41 tis Kč, 101,32 %

Čerpání vyšší o 1,32 %, o 26,01 tis. Kč

09 – vnitřní správa

běžné výdaje

UR 19 709,00 tis. Kč, skutečnost 19 698,49 tis. Kč, 99,95 %

Čerpání nižší o 0,05 %, o 10,51 tis. Kč

kapitálové výdaje

UR 3 797,70 tis. Kč, skutečnost 264,88 tis. Kč, 6,97 %

Čerpání nižší o 93,03%, o 3 532,82 tis. Kč

S touto částkou se počítá na projekty a investice – bude se převádět do rozpočtu 2016.

10 – pokladní správa

běžné výdaje

UR 188,4 tis. Kč, skutečnost 202,25 tis. Kč, 107,35 %

Čerpání vyšší o 7,35 %, o 13,85 tis. Kč

Marcela Kopičková
vedoucí fin. odboru

PŘÍLOHA č. 2

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	**12**	**00231291**

Název a sídlo účetní jednotky: **Městská část Praha - Čakovice**
Nám. 25. března 121/1
19600 Praha - Čakovice

NS: *00231291* *HČ MČ Praha - Čakovice*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	**1341**	Poplatek ze psů	280 000,00	280 000,00	278 681,75
0000	**1343**	Poplatek za užívání veřejného prostranství	270 000,00	1 101 400,00	1 121 361,00
0000	**1344**	Poplatek ze vstupného			27 110,00
0000	**1345**	Poplatek z ubytovací kapacity	1 295 500,00	580 500,00	592 722,00
0000	**1361**	Správní poplatky	250 000,00	250 000,00	243 140,00
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	9 000 000,00	9 000 000,00	8 303 548,57
0000	**Bez ODPA**		11 095 500,00	11 211 900,00	10 566 563,32
3111	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů		345 600,00	345 598,90
3111	**Mateřské školy**			345 600,00	345 598,90
3113	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 400,00
3113	**Základní školy**				6 400,00
3314	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 000,00	48 000,00	44 215,00
3314	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			330,00
3314	**Činnosti knihovnické**		48 000,00	48 000,00	44 545,00
3612	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 520,97
3612	**Bytové hospodářství**				1 520,97
3722	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	175 000,00	175 000,00	137 620,00
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		175 000,00	175 000,00	137 620,00
3745	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	5 315,00
3745	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 800,00
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		6 000,00	6 000,00	7 115,00
6171	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 000,00	26 000,00	14 432,00
6171	**2141**	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	
6171	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	47 700,00
6171	**2321**	Přijaté neinvestiční dary			39 000,00
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38 261,00
6171	**3121**	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			2 700 000,00
6171	**Činnost místní správy**		176 000,00	176 000,00	2 839 393,00
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)			36 960,91
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**				36 960,91
6330	**4131**	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	14 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů	400 000,00	400 000,00	81 039 816,47
6330	**4137**	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	27 136 000,00	84 932 800,00	84 932 776,31
6330	**4139**	Ostatní převody z vlastních fondů	400 000,00	400 000,00	456 771,00
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		42 036 000,00	98 832 800,00	179 529 363,78
6402	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů			45 631,00
6402	**Finanční vypořádání minulých let**				45 631,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**53536500**	**110795300**	**193560711.88**

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2212	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			74 659,01
2212	**5139**	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	
2212	**5164**	Nájemné			6 664,00
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	171 297,42
2212	**5171**	Opravy a udržování	700 000,00	1 400 000,00	450 583,60
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby			87 725,00
2212	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			51 486,00
2212	**Silnice**		900 000,00	1 600 000,00	842 415,03
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby	800 000,00	4 512 400,00	4 411 286,11
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		800 000,00	4 512 400,00	4 411 286,11
2241	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	137 500,00	136 977,10
2241	**Železniční dráhy**		50 000,00	137 500,00	136 977,10
2310	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
2310	**Pitná voda**		10 000,00	10 000,00	
3111	**5151**	Studená voda			12 661,00
3111	**5169**	Nákup ostatních služeb			74 359,99
3111	**5171**	Opravy a udržování	2 600 000,00	2 600 000,00	285 698,71
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 400 000,00	5 745 600,00	5 745 598,90
3111	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		412 700,00	412 700,00
3111	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			64 342,35
3111	**Mateřské školy**		8 000 000,00	8 758 300,00	6 595 360,95
3113	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 185 300,00	1 630 088,23
3113	**5139**	Nákup materiálu j.n.			8 122,00
3113	**5151**	Studená voda			3 316,58
3113	**5152**	Teplo			44 340,42
3113	**5161**	Poštovní služby			27 388,35
3113	**5169**	Nákup ostatních služeb			13 477,29
3113	**5171**	Opravy a udržování		1 940 900,00	3 282 224,09
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 190 000,00	7 190 000,00	7 190 000,00
3113	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		965 100,00	965 100,00
3113	**6121**	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	40 446 700,00	14 823 339,97
3113	**6125**	Výpočetní technika		2 550 000,00	2 550 037,00
3113	**Základní školy**		18 190 000,00	58 278 000,00	30 537 433,93
3115	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		300 000,00	176 273,61
3115	**5139**	Nákup materiálu j.n.			132 337,39
3115	**5169**	Nákup ostatních služeb			7 639,74
3115	**5171**	Opravy a udržování		200 000,00	98 996,00
3115	**Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání**			500 000,00	415 246,74
3119	**5151**	Studená voda			-3 119,00
3119	**5152**	Teplo			38 514,00
3119	**5169**	Nákup ostatních služeb			1 290,00
3119	**5171**	Opravy a udržování			4 788,00
3119	**5333**	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	90 000,00	90 000,00	
3119	**Ostatní záležitosti základního vzdělání**		90 000,00	90 000,00	41 473,00
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	239 980,00
3314	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00	48 742,00
3314	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	17 546,00
3314	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	107 000,00	129 100,00	125 056,70
3314	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	
3314	**5139**	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 422,97
3314	**5151**	Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 490,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3314	**5152**	Teplo	15 000,00	15 000,00	15 550,22
3314	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	27 850,00
3314	**5161**	Poštovní služby			47,00
3314	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26 000,00	26 000,00	28 562,32
3314	**5169**	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	15 676,54
3314	**5171**	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	
3314	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	
3314	**Činnosti knihovnické**		520 000,00	542 100,00	523 923,99
3319	**5192**	Poskytnuté náhrady	449 000,00	963 000,00	743 458,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		449 000,00	963 000,00	743 458,00
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	118 000,00	118 000,00	51 432,00
3399	**5192**	Poskytnuté náhrady			42 000,00
3399	**5194**	Věcné dary	250 000,00	250 000,00	203 832,00
3399	**5492**	Dary obyvatelstvu	350 000,00	350 000,00	325 800,00
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		718 000,00	718 000,00	623 064,00
3412	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	4 221,00
3412	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	12 599,05
3412	**5151**	Studená voda	35 000,00	35 000,00	-13 592,17
3412	**5152**	Teplo	310 000,00	310 000,00	288 030,10
3412	**5154**	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	233 755,38
3412	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací			11 964,83
3412	**5169**	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	248 805,55
3412	**5171**	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	60 425,36
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**		1 000 000,00	1 000 000,00	846 209,10
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb		177 000,00	166 942,96
3419	**5192**	Poskytnuté náhrady	506 000,00	763 000,00	502 633,00
3419	**5492**	Dary obyvatelstvu		80 000,00	79 992,00
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		506 000,00	1 020 000,00	749 567,96
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb			6 094,77
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**				6 094,77
3612	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1 520,97
3612	**5171**	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	
3612	**6121**	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	
3612	**Bytové hospodářství**		500 000,00	500 000,00	1 520,97
3613	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			24 938,50
3613	**5139**	Nákup materiálu j.n.			3 643,84
3613	**5151**	Studená voda			44 681,04
3613	**5152**	Teplo			194 123,50
3613	**5154**	Elektrická energie			71 322,03
3613	**5169**	Nákup ostatních služeb			32 519,46
3613	**5171**	Opravy a udržování			22 982,83
3613	**6121**	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 666 400,00	1 992 411,10
3613	**Nebytové hospodářství**		500 000,00	1 666 400,00	2 386 622,30
3722	**5139**	Nákup materiálu j.n.			2 927,00
3722	**5159**	Nákup ostatních paliv a energie	3 000,00	3 000,00	294,00
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	839 102,00
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		1 003 000,00	1 003 000,00	842 323,00
3745	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 700 000,00	4 700 000,00	4 907 765,00
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	192 943,00
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 200 000,00	1 200 000,00	1 307 184,00
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	470 276,00
3745	**5132**	Ochranné pomůcky	53 000,00	53 000,00	26 855,00
3745	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	21 224,00
3745	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	135 700,00	479 088,97
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	395 342,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3745	**5151**	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 702,08
3745	**5152**	Teplo	190 000,00	190 000,00	160 515,01
3745	**5154**	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	57 439,29
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	900 000,00	630 246,09
3745	**5159**	Nákup ostatních paliv a energie	20 000,00	20 000,00	1 078,00
3745	**5161**	Poštovní služby			33,88
3745	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	21 062,30
3745	**5163**	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	98 804,20
3745	**5164**	Nájemné	378 000,00	378 000,00	278 416,16
3745	**5167**	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	26 659,37
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 600 000,00	1 528 926,50
3745	**5171**	Opravy a udržování	500 000,00	622 000,00	590 561,75
3745	**5178**	Nájemné za nájem s právem koupě	300 000,00	300 000,00	463 850,00
3745	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			200,00
3745	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	59 169,00
3745	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			6 000,00
3745	**6121**	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	277 468,00
3745	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	1 180 476,00
3745	**6123**	Dopravní prostředky	700 000,00	5 748 500,00	4 255 278,37
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		12 237 000,00	17 673 200,00	17 441 564,50
5512	**5132**	Ochranné pomůcky	110 000,00	110 000,00	8 367,00
5512	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	12 000,00	12 000,00	2 123,00
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	131 000,00	559 955,80
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	78 340,20
5512	**5154**	Elektrická energie			15 120,60
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	29 000,00	29 000,00	47 613,00
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	21 800,00	8 800,00
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	42 994,00
5512	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	499 000,00	133 531,39
5512	**5172**	Programové vybavení	2 000,00	2 000,00	2 099,35
5512	**5175**	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 769,00
5512	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	50,00
5512	**6123**	Dopravní prostředky		1 500 000,00	28 151,00
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		450 000,00	2 466 800,00	935 914,34
6112	**5021**	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	9 090,00
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 630 748,00
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	316 682,00
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	241 873,00
6112	**5169**	Nákup ostatních služeb			13 620,00
6112	**5179**	Ostatní nákupy j.n.			7 000,00
6112	**Zastupitelstva obcí**		3 250 000,00	3 250 000,00	3 219 013,00
6115	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 240,00
6115	**5139**	Nákup materiálu j.n.			1 363,00
6115	**5169**	Nákup ostatních služeb			1 740,00
6115	**5171**	Opravy a udržování			6 090,00
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**				13 433,00
6171	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 300 000,00	6 300 000,00	6 406 521,00
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	630 000,00	630 000,00	568 975,00
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 750 000,00	1 750 000,00	1 746 274,00
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	630 000,00	630 000,00	630 201,00
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70 000,00	70 000,00	60 755,00
6171	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	369,19
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	270 000,00	270 000,00	372 512,00
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	400 000,00	536 998,97
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	217 557,92
6171	**5151**	Studená voda	110 000,00	110 000,00	127 137,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6171	**5152**	Teplo	260 000,00	260 000,00	296 222,87
6171	**5154**	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	297 130,81
6171	**5161**	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	109 136,00
6171	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	240 000,00	240 000,00	254 867,21
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů	260 000,00	260 000,00	250 925,00
6171	**5164**	Nájemné	340 000,00	340 000,00	331 738,17
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	650 000,00	508 459,00
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	100 000,00	94 850,80
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	2 100 000,00	2 230 829,84
6171	**5171**	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	863 009,02
6171	**5172**	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	26 091,00
6171	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	3 252,00
6171	**5175**	Pohoštění	85 000,00	85 000,00	178 345,80
6171	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	4 800,00
6171	**5191**	Zaplacené sankce			2 107,00
6171	**5192**	Poskytnuté náhrady	555 000,00	555 000,00	82 235,00
6171	**5194**	Věcné dary	14 000,00	14 000,00	1 221,00
6171	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			10 000,00
6171	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			7 000,00
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			13 212,00
6171	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			63 539,12
6171	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	10 608,00
6171	**5492**	Dary obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	
6171	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			6 000,00
6171	**5660**	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			20 000,00
6171	**6121**	Budovy, haly a stavby	2 261 000,00	3 797 700,00	277 694,63
6171	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			47 678,99
6171	**Činnost místní správy**		18 630 000,00	20 256 700,00	16 708 254,34
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	22 000,00	22 000,00	29 371,00
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		22 000,00	22 000,00	29 371,00
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	36 517,80
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		50 000,00	50 000,00	36 517,80
6330	**5342**	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	400 000,00	400 000,00	386 679,27
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	400 000,00	400 000,00	81 109 908,20
6330	**5347**	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		116 400,00	116 415,64
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		800 000,00	916 400,00	81 613 003,11
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			19 949,08
6399	**Ostatní finanční operace**				19 949,08
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**68675000**	**125933800**	**169719997.12**

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8114**			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	**8115**	15 138 500,00	15 138 500,00	-23 840 714,76
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8117**			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8118**			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8124**			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8125**			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8127**			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8128**			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	**8212**			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8214**			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	**8215**			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8217**			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8218**			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	**8222**			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8224**			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8225**			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8227**			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8228**			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	**8901**			
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	**8902**			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	**8905**			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**15 138 500,00**	**15 138 500,00**	**-23 840 714,76**

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text		r	41	42	43
TŘÍDA 1	- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	11 095 500,00	11 211 900,00	10 566 563,32
TŘÍDA 2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	405 000,00	750 600,00	764 784,78
TŘÍDA 3	- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			2 700 000,00
TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	42 036 000,00	98 832 800,00	179 529 363,78
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	53 536 500,00	110 795 300,00	193 560 711,88
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**	800 000,00	800 000,00	81 496 587,47
v tom položky:					
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063			
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 -	Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111			
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
***4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
***4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140	400 000,00	400 000,00	81 039 816,47
4137 -	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	27 136 000,00	84 932 800,00	84 932 776,31
***4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150	400 000,00	400 000,00	456 771,00
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 -	Investiční přijaté transfery od region.rad	4181			
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**52 736 500,00**	**109 995 300,00**	**112 064 124,41**
TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	52 614 000,00	64 912 100,00	139 672 622,60
TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	16 061 000,00	61 021 700,00	30 047 374,52
VÝDAJE CELKEM		**4240**	68 675 000,00	125 933 800,00	169 719 997,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**	800 000,00	800 000,00	81 496 587,47
v tom položky:					
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280			
***5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	400 000,00	400 000,00	386 679,27
***5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
***5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	400 000,00	400 000,00	81 109 908,20
5347 -	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		116 400,00	116 415,64
***5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text		r	41	42	43
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341			
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 -	Investiční transfery obcím	4360			
6342 -	Investiční transfery krajům	4370			
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 -	Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**67 875 000,00**	**125 133 800,00**	**88 223 409,65**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**-15 138 500,00**	**-15 138 500,00**	**23 840 714,76**
TŘÍDA 8	- FINANCOVÁNÍ	4450	15 138 500,00	15 138 500,00	-23 840 714,76
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**15 138 500,00**	**15 138 500,00**	**-23 840 714,76**

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	16 486 766,16	40 397 006,05	-23 910 239,89
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	1 759 918,02	1 690 392,89	69 525,13
Běžné účty celkem	**6030**	18 246 684,18	42 087 398,94	-23 840 714,76
Termínované vklady dlouhodobé	**6040**			
Termínované vklady krátkodobé	**6050**			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	**7090**			
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	**7140**			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	**7170**			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	**7220**			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	**7290**			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	**7360**			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	**7400**			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	**7470**			
v tom položky:				

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text		r	71	72	73
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4213		054	1			
0000	**4213**	**Investiční přijaté transfery ze státních fondů**					
0000	4216		054	5			
0000	**4216**	**Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu**					
0000	**Bez ODPA**						
6330	4137		054	1			
6330	4137		054	5			
6330	**4137**	**Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody**					
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**						
C E L K E M							

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	6121		051	4			
3113	6121		054	1		191 500,00	1 264 046,40
3113	6121		054	5		3 255 400,00	3 229 655,07
3113	**6121**	**Budovy, haly a stavby**				3 446 900,00	4 493 701,47
3113	**Základní školy**					3 446 900,00	4 493 701,47
3613	6121		051	4			
3613	6121		054	1		64 800,00	839 852,55
3613	6121		054	5		1 101 600,00	1 101 602,55
3613	**6121**	**Budovy, haly a stavby**				1 166 400,00	1 941 455,10
3613	**Nebytové hospodářství**					1 166 400,00	1 941 455,10
3745	5137		054	1			17 482,64
3745	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**					17 482,64
3745	6122		054	1			
3745	6122		054	5			
3745	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**					
3745	6123		054	1		38 600,00	38 639,96
3745	6123		054	5		2 985 700,00	2 985 665,18
3745	**6123**	**Dopravní prostředky**				3 024 300,00	3 024 305,14
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**					3 024 300,00	3 041 787,78
6409	5901		054	1			
6409	5901		054	5			
6409	**5901**	**Nespecifikované rezervy**					
6409	**Ostatní činnosti j.n.**						
C E L K E M						**7 637 600,00**	**9 476 944,35**

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	
		Ing. Alexander Lochman, Ph.D.	
		Odpovídající za údaje	
Došlo dne:		o rozpočtu:	tel.:
		o skutečnosti:	tel.:

PŘÍLOHA č. 3

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00231291**

Název:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
	AKTIVA CELKEM		**1 240 421 922,48**	**121 697 588,90**	**1 118 724 333,58**	**1 078 662 585,56**
A.	**Stálá aktiva**		**1 193 963 560,07**	**121 251 761,40**	**1 072 711 798,67**	**1 056 255 437,46**
A.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**971 474,43**	**971 474,43**		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	971 474,43	971 474,43		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**1 192 992 085,64**	**120 280 286,97**	**1 072 711 798,67**	**1 056 255 437,46**
A.II.1.	Pozemky	031	408 157 488,41		408 157 488,41	409 758 496,36
A.II.2.	Kulturní předměty	032	6 156 706,00		6 156 706,00	6 156 706,00
A.II.3.	Stavby	021	749 430 866,53	106 757 567,85	642 673 298,68	620 862 604,64
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 560 258,68	2 585 656,70	13 974 601,98	4 842 397,40
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 937 062,42	10 937 062,42		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 697 905,60		1 697 905,60	7 374 239,21
A.II.9.	Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				6 870 107,20
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	51 798,00		51 798,00	390 886,65

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
A.III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	**Oběžná aktiva**		**46 458 362,41**	**445 827,50**	**46 012 534,91**	**22 407 148,10**
B.I.	**Zásoby**		**235 614,51**		**235 614,51**	**231 720,11**
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	235 614,51		235 614,51	231 720,11
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	**Krátkodobé pohledávky**		**1 748 515,96**	**445 827,50**	**1 302 688,46**	**1 844 797,81**
B.II.1.	Odběratelé	311	1 884,75		1 884,75	7 405,99
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	378 386,00		378 386,00	316 192,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 116 251,00	445 827,50	670 423,50	594 677,50
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	20 000,00		20 000,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.II.25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.II.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.II.27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				728 100,00
B.II.28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
B.II.29.	Náklady příštích období	381	135 322,10		135 322,10	174 955,90
B.II.30.	Příjmy příštích období	385				2 944,77
B.II.31.	Dohadné účty aktivní	388	1 403,68		1 403,68	2 000,00
B.II.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	95 268,43		95 268,43	18 521,65
B.III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**44 474 231,94**		**44 474 231,94**	**20 330 630,18**
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	2 376 633,00		2 376 633,00	2 075 846,00
B.III.9.	Běžný účet	241				
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	40 397 006,05		40 397 006,05	16 486 766,16
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 690 392,89		1 690 392,89	1 759 918,02
B.III.15.	Ceniny	263	10 200,00		10 200,00	8 100,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			**Minulé**
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
B.III.17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		**1 118 724 333,58**	**1 078 662 585,56**
C.	**Vlastní kapitál**		**1 111 951 492,09**	**1 069 505 206,02**
C.I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**1 080 825 546,66**	**1 039 778 108,66**
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	1 136 284 082,68	1 114 423 732,71
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 025 234,02	4 300 000,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-79 340 015,85	-79 340 015,85
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	100 178,55	405 228,70
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 243 932,74	-10 836,90
C.II.	**Fondy účetní jednotky**		**1 690 392,89**	**1 759 918,02**
C.II.6.	Ostatní fondy	419	1 690 392,89	1 759 918,02
C.III.	**Výsledek hospodaření**		**29 435 552,54**	**27 967 179,34**
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-11 631 626,80	-24 921 751,33
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodarení předcházejících účetních období	432	41 067 179,34	52 888 930,67
D.	**Cizí zdroje**		**6 772 841,49**	**9 157 379,54**
D.I.	**Rezervy**			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	**Dlouhodobé závazky**		**2 230 911,17**	**1 104 530,81**
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 230 911,17	1 104 530,81
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
D.III.	**Krátkodobé závazky**		**4 541 930,32**	**8 052 848,73**
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Minulé 2
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 677 368,83	4 664 492,53
D.III.6.	Směnky k úhradě	322		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	7 116,00	23 354,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	552 754,00	519 477,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	252 778,00	237 138,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	249 814,00	113 392,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363		
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366		
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		2 000,00
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
D.III.34.	Výdaje příštích období	383		
D.III.35.	Výnosy příštích období	384		
D.III.36.	Dohadné účty pasivní	389	483 330,76	1 296 178,86
D.III.37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 318 768,73	1 196 816,34

** Konec sestavy **

PŘÍLOHA č. 4

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00231291**

Název:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období Hlavní činnost 1	Běžné období Hospodářská činnost 2	Minulé období Hlavní činnost 3	Minulé období Hospodářská činnost 4
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**67 676 538,70**		**69 104 960,87**	
A.I.	**Náklady z činnosti**		**53 195 629,95**		**55 040 754,67**	
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	2 428 043,44		1 610 092,28	
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 552 801,69		2 402 482,67	
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
A.I.4.	Prodané zboží	504				
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507				
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
A.I.8.	Opravy a udržování	511	5 808 812,12		7 359 132,91	
A.I.9.	Cestovné	512	3 252,00		2 996,00	
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	187 770,28		286 993,86	
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	8 182 611,99		12 900 239,15	
A.I.13.	Mzdové náklady	521	15 028 714,00		14 342 176,00	
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 778 778,00		4 471 002,00	
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	60 755,00		64 983,00	
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527				
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528				
A.I.18.	Daň silniční	531				
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532			11,00	
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	12 462,00		48 433,00	
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	63 539,12		21 250,00	
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	175 499,02		23 220,00	
A.I.25.	Prodaný materiál	544				
A.I.26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období Hlavní činnost 1	Běžné období Hospodářská činnost 2	Minulé období Hlavní činnost 3	Minulé období Hospodářská činnost 4
A.I.27.	Tvorba fondů	548	386 679,27		377 847,93	
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 212 784,00		7 671 514,00	
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
A.I.31.	Prodané pozemky	554	342 126,60		263 400,00	
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	67 907,00		153 895,90	
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 377 480,92		1 293 025,47	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 525 613,50		1 748 059,50	
A.II.	**Finanční náklady**				**3 427,20**	
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
A.II.2.	Úroky	562				
A.II.3.	Kurzové ztráty	563				
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569			3 427,20	
A.III.	**Náklady na transfery**		**14 480 908,75**		**14 060 779,00**	
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	14 480 908,75		14 060 779,00	
A.V.	**Daň z příjmů**					
A.V.1.	Daň z příjmů	591				
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**56 044 911,90**		**44 183 209,54**	
B.I.	**Výnosy z činnosti**		**3 216 258,84**		**2 182 337,56**	
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	177 885,09		223 635,06	
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603				
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
B.I.5.	Výnosy ze správních poplatků	605	260 140,00		245 420,00	
B.I.6.	Výnosy z místních poplatků	606	2 025 616,75		1 157 533,50	
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	274 600,00		178 000,00	
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období Hlavní činnost 1	Běžné období Hospodářská činnost 2	Minulé období Hlavní činnost 3	Minulé období Hospodářská činnost 4
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 800,00			
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
B.I.16.	Čerpání fondů	648	456 771,00		347 400,00	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	19 446,00		30 349,00	
B.II.	**Finanční výnosy**		**340 964,46**		**357 354,71**	
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	35 914,31		93 954,71	
B.II.3.	Kurzové zisky	663				
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	305 050,15		263 400,00	
B.II.5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	**Výnosy z transferů**		**44 184 140,03**		**33 186 003,16**	
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	44 184 140,03		33 186 003,16	
B.V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**8 303 548,57**		**8 457 514,11**	
B.V.1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
B.V.2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
B.V.3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
B.V.4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
B.V.5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	8 303 548,57		8 457 514,11	
B.V.6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-11 631 626,80		-24 921 751,33	
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-11 631 626,80		-24 921 751,33	

** Konec sestavy **

PRILOHA č. 5

MMPP086G2XS

...nete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územnímu pracovišti v, ve pro

0

01 Daňové identifikační číslo

CZ00231291

02 Identifikační číslo

00231291

03 Daňové přiznání

řádné | xxxxx | 6) | xxxxx

Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Počet příloh II. oddílu: 1

04 Kód rozlišení typu přiznání: 1 A

Počet zvláštních příloh: 2

Základní investiční fond podle § 7b zákona: XXX I NE

Počet samostatných příloh: 0

Zdaňovací období podle § 21a písm. a zákona

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů právnických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

od 1.1.2015 do 31.12.2015

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi

05 Název poplatníka

Městská část Praha - Čakovice

06 Sídlo[0]

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

Nám.25.března 121/1

b) obec

Praha 9

c) PSČ

19600

d) stát / kód státu

ČR

e) číslo telefonu

283 061 423

f) číslo faxu

0

07 (neobsazeno)

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce: XXX I NE

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne:

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem: XXX I NE

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích přiloženy: ANO I XX | ANO I NE[2]

12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami: XXX I NE

13 Hlavní (převažující) činnost

Kód klasifikace CZ-NACE

Hospodářská činnosti při veřejné správě

Formulář zpracovala ASPEKT-HM, daňová, účetní a auditorská kancelář www.danovapriznani.cz, business-center.cz

0

25 5404 Mfin 5404 vzor č. 26

(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2015 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2016 za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2016)

II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen "daň ")

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
10[8)]	Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta[3)]) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji[3)] ke dni **31.12.2015**	6 943 566,25	
20[8)]	Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10	566,60	
30[8)]	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 20 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10	22 750,00	
40	Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10	58 801 158,20	
50	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona	9 212 784,00	
61[8)]	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
62[8)]			
70	Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)	68 037 258,80	
100	Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
101	Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků, nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	55 703 947,44	
109[8)]	Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
110[8)]	Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
111[8)]	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
112[8)]	Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	305 050,15	
120	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona		
130	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona		
140[8)]	Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4. písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně		
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví		
160[8)]	Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví		
161[8)]	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
162[8)]		20 570,00	
170	Mezisoučet(ř. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)	56 029 567,59	

Identifikační číslo: 00231291

Daňové identifikační číslo: CZ00231291

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy - náklady

Řádek	Název účtové skupiny (včetně číselného označení)	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	50 - Spotřebované nákupy	5 001 386,13	
2	51 - Služby	14 184 786,39	
3	52 - Osobní náklady	19 868 247,00	
4	53 - Daně a poplatky	12 462,00	
5	54 - Ostatní náklady	2 151 330,91	
6	55 - Odpisy, rezervy a opravné položky	3 102 037,02	
7	56 - Finanční náklady	0,00	
8	57 - Náklady na transfery	14 480 908,75	
9		xxxx	
10		xxxx	
11		xxxx	
12		xxxx	
13	Celkem	58 801 158,20	

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku

a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm a) zákona

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1	xxxx	
2	(neobsazeno)	X	X
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2	xxxx	
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3	xxxx	
5	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4	xxxx	
6	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5	xxxx	
7	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6	xxxx	
8	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007	xxxx	
9	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona	xxxx	
10	Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později	xxxx	
11	Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem	0	

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm v) zákona

12	Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodepisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000, se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka	0	

C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují všichni poplatníci

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	xxxxx	
4	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	xxxxx	
5	Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	xxxxx	
6	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	xxxxx	
7	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	xxxxx	
8	Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle § 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	xxxxx	
9	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	xxxxx	
10	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává přiznání	xxxxx	
11	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání	xxxxx	
12	Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona	xxxxx	

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují pouze banky

13	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách	xxxxx	
14[8)]	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období	xxxxx	
15	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období	xxxxx	
16	Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách	xxxxx	
17[6)]	Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období	xxxxx	
18	Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období	xxxxx	

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce

19	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)	xxxxx	
20	Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)	xxxxx	
21[8)]	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací období	xxxxx	
22	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období	xxxxx	

d) Rezervy v pojišťovnictví - vyplňují pouze pojišťovny

23	Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	xxxxx	
24	Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	xxxxx	

e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vyplňují všichni poplatníci

25	Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období	XXXXX	
26	Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období	XXXXX	

f) Ostatní zákonné rezervy - vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití

27	Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	XXXXX	
28	Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	XXXXX	
29[8)]	Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období	XXXXX	

g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů – vyplňují pouze poplatníci oprávněni k její tvorbě a použití

30	Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle § 11a až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	XXXXX	
31	Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	XXXXX	

D. (neobsazeno)

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona [5)] nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve znění platném do 14. července 2011 (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od	do	Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl. 1	Část daňové ztráty ze sl. 2		
				odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích	odečtená v daném zdaňovacím období	kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
0	1		2	3	4	5
1	1.1.2015	31.12.2015	0	0	0	0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9	Celkem				0	0

F. Odečet podle § 34 zákona odst. 4 zákona

a) neobsazeno

b) Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34a až 34e zákona (vyplní se v celých Kč)b) Uplatňování odpo

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona od – do		Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v období uvedeném ve sl. 1	Část nároku na odpočet ze sl. 2		
				odečtená v předcházejících obdobích	odečtená v daném obdob	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1		2	3	4	5
1						0
2						0
3						0
4						0
5	Celkem				0	0

c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona od – do		Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání vzniklá v období uvedeném ve sl. 1	Část nároku na odpočet ze sl. 2		
				odečtená v předcházejících obdobích	odečtená v daném obdob	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1		2	3	4	5
1						0
2						0
3						0
4						0
5	Celkem				0	0

G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle § 34 zákona[5]G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle § 34

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona, vč. částky ze ř. 2Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona, vč. částky	0	
2	Ze ř. 1 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her	0	

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo a § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 300 [5]H. Rozčle

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona	0	
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona	0	
3	(neobsazeno)	X	X
4	Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2)	0	
5[9)59)59)]	Sleva podle § 35a[1)] nebo § 35b[1)] zákonaSleva podle § 35a[1)] nebo § 35b[1)] zákonaSleva podle	0	

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí[5]I. Zápočet daně zaplacené v za

Počet samostatných příloh

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1[8)18)]	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu	0	
2[9)29)]	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabuce I)	0	
3[9)39)]	Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek ze ř. 7 samostatných příloh k tabuce I)	0	
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou **lze započíst** metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek ze ř. 1 a 3)Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou **lze započíst** metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek ze ř. 1 a 3)	0	
5	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou **nelze započíst** (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou **nelze započíst** (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)	0	

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti[4] (vyplní se v celých Kč)J. Rozdělení některých položek v případ

Řádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu, s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky	Částka připadající na komplementáře	Částka připadající na komandisty	Částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3)
0	1	2	3	4
1	Základ daně nebo daňová ztráta z ř.200 (ř. 201)	0	0	0
2	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)	0	0	0
3	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/c)Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h	0	0	0
4	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)	0	0	0
5	Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)	0	0	0
6	Ze ř. 5 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her	0	0	0
7	Celkový nárok na slevy na daní podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 4 tabulky H)	0	0	0
8	(neobsazeno)	X	X	X
9	Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)	0	0	0

K. Vybrané ukazatele hospodaření

Řádek	Název položky	Měrná jednotka	Vyplní	
			poplatník	finanční úřad
1	Roční úhrn čistého obratu	Kč		
2	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo	osoby		

Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
200	Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 - 170)	18 951 257,46	
201	Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře	0	
210[8)]	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí	0	
220	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 - 201 - 210)	18 951 257,46	

Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona	0	
240[8)]	Odečet dosud neuplatněného nároku na odečet, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004	0	
241		0	
242	Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona, včetně odečtu dosud neuplatněných výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do 31. 12. 2013	0	
243	Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona	0	
250	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona (ř. 220 - 230 - 240 - 241 - 242 - 243)[3)]	18 951 257,46	
251	Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250	0	
260	Odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z částky na ř. 250)	0	
270	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů (ř. 250 - 251- 260)	18 951 257,46	
280	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	19%	
290	Daň (ř. 270 x ř. 280) / 100	3 600 738,92	
300	Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290)	0	
301		0	
310	Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 +- 301)	3 600 738,92	
320	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)	0	
330	Daň po zápočtu na ř. 320 (ř.310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru	3 600 738,92	
331[8)]	Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů	0	
332	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	15%	
333	Daň ze samostatného základu daně, zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 331 x ř. 332 / 100)	0	
334	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333)	0	
335	Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334), zaokrouhlená na celé Kč nahoru	0	
340	Celková daňová povinnost (ř. 330 + 335)	3 600 738,92	
360	Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)	3 600 738,92	

III. ODDÍL - (neobsazeno)III. ODDÍL - (neobsazeno)

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	(neobsazeno)	X	X

IV. ODDÍL - dodatečné daňové přiznání

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Poslední známá daň	0	
2	Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu)	0	
3	Zvýšení (+), snížení (-) částky daně (ř. 2 - ř. 1)	0	
4	Poslední známá daňová ztráta	0	
5	Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)	0	
6	Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty (ř. 5 - ř. 4)	0	

V. ODDÍL - placení daně

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno	0	
2[8)]	Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)	0	
3[8)]	Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)	0	
4	Nedoplatek (-) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II.oddílu) < 0 Přeplatek (+)(ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II.oddílu) > 0	-3 600 738,92	

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o podepisující osobě: Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu(je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě(např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Marcela Kopičková

Osoba oprávněná k podpisu

Datum

31.3.2016

MČ PRAHA ČAKOVICE ②
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor finanční
196 00 Praha 9, nám. 25. března 121
IČO: 00231291 DIČ: CZ00231291

Otisk razítka

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu

Vysvětlivky:
1) Nehodící se škrtněte
2) Vyplní finanční úřad
3) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem mínus (-)
4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností.
5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komandisty.
6) Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů anebo podle § 38u zákona, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy.

7) Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového přiznání (§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se **Účetní závěrkou** rozumí elektronické přílohy **Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty**, popřípadě **Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu**, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a **Opis Přílohy účetní závěrky**, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.

Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh, umožňujících vložení souboru typu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.

8) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění, rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace.
9) Výpočet vykázané částky nebo uvedení dalších údajů k takto označenému řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí.Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro daňovou správu.
10) § 17 odst. 3 zákona

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČASTI

Nám. 25. března 121, 19600 Praha-Čakovice

FINANČNÍ ODBOR

261

Tlf: 283 061 423, 283 061 420 Fax: 283 933 497 IČO: 00231291 E-mail: financni.mc@cakovice.cz

Magistrát hl.m.Prahy
odbor daní, poplatků a cen
Jungmannova 29/35
110 00 Praha 1

Váš dopis zn.	Č.j.	Vyřizuje	V Praze-Čakovicích
S-4035/2016 MHMP DPC3	01393/2016ÚMČPČ	Jana Mládková I.420	31.března 2016

Věc: **Komentář k přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015**

Řádek 10

výsledek hospodaření za HČ ..... -11 631 626,80 Kč
výsledek hospodaření za VHČ ..... 14 974 777,15 Kč
předběžná daň z příjmů ..... 3 600 415,90 Kč

Řádek 10 ..... 6 943 566,25 Kč

Položky zvyšující výsledek hospadaření:

Řádek 20:

HČ:

566,60 Kč – úroky z FRR

Řádek 30:

HČ
22 750,00 Kč – dar – garáž na pozemku MČ, účtováno rozvahově

Řádek 40:

VHČ:

2 340,00Kč - nedaňový náklad DAP r.2015, SÚ 513, náklady na reprez. „Kniha o Čakovicích“

20 541,00 Kč - nedaňový náklad DAP r.2015, SÚ 502 – náklady energií v neobsazených bytech – nepronajaté více než 12 měsíců po sobě jdoucích, náklad r.2014 - dohadná položka)
314 522,50 Kč - nedaňový náklad DAP r.2015, SÚ 556, účetní OP k pohledávkám – pron. byt. a nebyt. prostor, služby a ostatní.

VHČ celkem: 337 403,50 Kč

HČ celkem : 58 463 754,70 Kč nedaňové náklady DAP 2015 SÚ 501,502,511,512,513,518,521,524,525,538,542,543,548,549,554,556,558, 572.

Řádek 40: celkem HČ + VHČ **58 801 158,20 Kč**

Řádek 50:
HČ:
9 212 784,00 Kč nedaňové náklady DAP 2015 SÚ 551 účetní odpisy

celkem VHČ + HČ ř.50 **9 212 784,00 Kč**

<u>Položky snižující výsledek hospodaření:</u>

Řádek 101:
HČ:
55 703 947,44 Kč – nedaňové výnosy DAP 2015 SÚ 602,605,606,642,644, 648,649,672,686.

celkem VHČ + HČ ř.101: **55 703 947,44 Kč**

Řádek 112:
HČ:
305 050,15 Kč KZ SÚ 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou

celkem VHČ + HČ ř.112: **305 050,15 Kč**

VHČ:
<u>Řádek 162:</u>
20 570,00 Kč – náklad r.2015, účtováno v r.2016, na DAP r.2016 na ř.40

---

celkem ř.162 **20 570,00 Kč**

Tabulka B na str. 3 DAP – MČ neuplatňuje daňové odpisy majetku

Tabulka C na str. 4 DAP – MČ neúčtovala a neúčtuje o zákonných opravných položkách dle zákona o rezervách a ani neeviduje k 31.12.2015 takové pohledávky, ke kterým by se daly tvořit opravné položky dle zákona o rezervách a ani neuplatňuje daňově odpis pohledávek.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení byly v r.2015 uhrazeny (účet 641).

Výsledná daňová povinnost:

Celkem HČ + VHČ: 3 600 738,92 Kč

Zpracoval: Jana Mládková – účetní VHČ, tel. 283 061 420

Předkládá: Marcela Kopičková – vedoucí odboru finančního

PŘÍLOHA č. 6

Z á z n a m

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

Jednání se zúčastnili:
za městskou část:
Ing. Alexander Lochman, PH.D, starosta
Ing. Milena Pekařová, tajemnice

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 - Čakovice

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání **c e l k e m**		**21 795 934,38 Kč**
z toho:		
a) **do státního rozpočtu c e l k e m**		**0 Kč**
b) **do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m**		**21 795 934,38 Kč**
- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2015	21 787 152,13 Kč	
- doplatky podílu místních poplatků	8 782,25 Kč	

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem	**0 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 na:

- **Nástavba a rek. budovy Dyjská 715 – ORG 42206 ve výši 4 848 373,32 Kč**
- **Nástavba a rek. budovy Dyjská 715 neinv. ve výši 2 603 674,92 Kč**

  Prostředky byly poskytnuty koncem roku 2015, jako spoluúčast k dotaci z MŠMT. Akce je rozpracována a bude pokračovat v roce 2016.
- **Přístavby a stavební úpravy objektů ZŠ Dr. E. Beneše – ORG 80069 ve výši 14 300 000,00 Kč**

  Koncem roku 2015 byl změněn účel dotace z akce Nástavba a rek. budovy Dyjská 715. Akce bude probíhat v roce 2016.

Konečná výše odvodu (přídělu) 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:

PŘÍLOHA č. 7

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Čakovice

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 - Čakovice
se sídlem nám. 25. března 121, Praha 9,
za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Čakovice (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
   a) od 7. září 2015 do 25. září 2015
   b) od 11. ledna 2016 do 15. ledna 2016
   c) od 22. února 2016 do 4. března 2016

2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Čakovice 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 633276/2015 dne 20. 7. 2015.

3. Přezkoumání hospodaření vykonaly:

   kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Mgr. Zdeňka Bambousková
   kontrolorky: Soňa Mannová
   Olga Pokorná

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1
tel. 236 001 111
e-mail: okcsek@praha.eu

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 rozvoje a rezerv. Bylo ověřeno, že fondy byly kryty 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 byly činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovací 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, pozemků, prodeje nemovitého majetku a jiné druhy podnikatelské činnosti). 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, smlouvy kupní, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, z hlediska náležitostí jejich 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 právnickými nebo fyzickými osobami

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní operace týkající se sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by byly vynakládány.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

Přezkoumány byly roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví MČ, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena správnost účtování. Jednalo se o dlouhodobé závazky (závazky z leasingových smluv a z pozastávek). Byla zvážena případná rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, zda úkony související se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

MČ finanční prostředky z Národního fondu nebo jiných zdrojů poskytnutých na základě mezinárodních smluv 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

MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky účelových neinvestičních dotací ze Státního fondu životního prostředí. 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 zřízené příspěvkové organizaci k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu Mateřské školy.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřené zřízené organizaci, zásob, vytvořené oprávky 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 hospodařila s majetkem státu, a to majetkem uvedeným na listu vlastnictví č. 6000 k.ú. Třeboradice parc. č. 493, parc. č. 491, parc. č. 494 a parc. č. 495, jehož vlastníkem je Česká republika s právem hospodaření MČ.

Kontrola byla zaměřena na výkon práva hospodaření s majetkem státu, zejména na jeho evidenci ve vazbě na účetnictví, inventarizaci a jeho využití, tj. zda je s tímto majetkem nakládáno v souladu s právními předpisy, resp. smlouvou.

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 střešního pláště MŠ Čakovice I – Něvská 830, Praha 9 - Čakovice
- Výběr leasingové společnosti pro nákup sekačky
- Služebna MP, Bělomlýnská 520, Čakovice
- Rekonstrukce ulice Dyjská.

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) a u dlouhodobých pohledávek byla posouzena rizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

MČ v přezkoumaném roce 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 13 smluv o zřízení věcného břemene a 11 smluv budoucích o zřízení věcných břemen. Na vybraném vzorku 2 smluv o zřízení věcných břemen 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 vklad věcného břemene do katastru nemovitostí, zda byl návrh o povolení vkladu 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 zatříděny 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 činností), a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 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

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo byly zjištěny chyby a nedostatky, které však byly napraveny ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok.**

b) Při 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 ..... 15,60 %
b) podíl závazků na rozpočtu MČ ..... 34,35 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ ..... 0 %

IV. Ostatní sdělení pro MČ:

- Dle sdělení účetní MČ Praha Čakovice nemohla zaúčtovat a zinventarizovat přírůstky a úbytky majetku na všech příspěvkových organizací z důvodu uzavřeného účetnictví roku 2015 na MČ, ale následně byl pohyb majetku zaúčtovaný účetním dokladem č. 600000006 ze dne 1. 1. 2016 na účty 909 018, 909 022, 909 028.

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 7. 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 kontrolorek:

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 14 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 22.4.16

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. .....
starosta MČ

Ing. Milena Pekařová .....
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

Příloha č. 1

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Rozpočtová opatření

- V průběhu období leden až srpen 2015 bylo schváleno 1 rozpočtové opatření. Rozpočtová opatření byla prováděna a evidována v souladu s ustanovením § 16 zákona o rozpočtových pravidlech a schvalována příslušným orgánem MČ. V období leden až listopad 2015 bylo schváleno 6 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření byla prováděna a evidována v souladu s ustanovením § 16 zákona o rozpočtových pravidlech a schvalována příslušným orgánem MČ. V průběhu období leden až prosinec 2015 bylo schváleno celkem 7 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření byla prováděna a evidována v souladu s ustanovením § 16 zákona o rozpočtových pravidlech a schvalována příslušným orgánem MČ.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 8. 2015. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 11. 2015. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2015.

Výkaz zisku a ztráty

- Výkaz zisků a ztrát k 31. 8. 2015 za HČ i VHČ. Výkaz zisků a ztrát k 30. 11. 2015 za HČ. Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015.

Rozvaha

- Rozvaha k 31. 8. 2015 za HČ i VHČ. Rozvaha k 30. 11. 2015 za HČ. Rozvaha k 31. 12. 2015 za HČ a VHČ.

Příloha rozvahy

- Příloha rozvahy k 31. 8. 2015 za HČ i VHČ. Příloha rozvahy k 30. 11. 2015 za HČ. Příloha rozvahy k 31. 12. 2015 za HČ a VHČ.

Účtový rozvrh

- Účtový rozvrh 2015.

Kniha došlých faktur

- Kniha došlých faktur k 31. 8. 2015 za HČ i VHČ.

Kniha odeslaných faktur

- Kniha odeslaných faktur k 31. 8. 2015 za HČ i VHČ.

Faktura

- 2015100354 ze dne 15. 1. 2015, 2015100336 ze dne 27. 3. 2015, 2015100337 ze dne 31. 3. 2015, 2015100357 ze dne 6. 4. 2015, 2015100283 ze dne 10. 3. 2015, 2015100490 ze dne 25. 5. 2015, 2015100524 ze dne 31. 5. 2015, 2015100585 ze dne 10. 6. 2015, 100000781 ze dne 9. 9. 2015,100000738 ze dne 27. 8. 2015, 100000753 ze dne 28. 8. 2015, 100000751 ze dne 31. 8. 2015, 100000745 ze dne 12. 8. 2015, 100000729 ze dne 19. 8. 2015, 100000726 ze dne 29. 8. 2015, 100000737 ze dne 27. 8. 2015, 100000746 ze dne 28. 8. 2015, 100000879 ze dne 1. 10. 2015, 100000931 ze dne 14. 10. 2015, 100000919 ze dne 7. 10. 2015, 2015210166 ze dne 12. 11. 2015, 2015210171 ze dne 15.10.2015, 2015210189 ze dne 14.12. 2015.

Bankovní výpis

HČ: 300000007 ze dne 23. 1. 2015, 310000069 ze dne 1. 4. 2015, 310000071 ze dne 3. 4. 2015, 310000072 ze dne 7. 4. 2015, 310000078 ze dne 16. 4. 2015, 310000081 ze dne 21. 4. 2015, 310000084 ze dne 23. 4. 2015, 3200000369 ze dne 23. 4. 2015, 310000088 ze dne 29. 4. 2015, 320000402 ze dne 4. 5. 2015, 320000444 ze dne 19. 5. 2015, 300000065 ze dne 19. 5. 2015, 310000112 ze dne 28. 5. 2015, 310000115 ze dne 1. 6. 2015, 310000116 ze dne 1. 6. 2015, 320000500 ze dne 2. 6. 2015, 300000072 ze dne 5. 6. 2015, 30000073 ze dne 9. 6. 2015, 310000119 ze dne 9. 6. 2015, 300000080 ze dne 11. 6. 2015, 300000085 ze dne 22. 6. 2015, 330000012 ze dne 22. 6. 2015, 320000630 ze dne 30. 6. 2015, 310000136 ze dne 1. 7. 2015, 330000013 ze dne 3. 7. 2015, 300000092 ze dne 3. 7. 2015,330000014 ze dne 3. 7. 2015, 300000093 ze dne 3. 7. 2015, 300000090 ze dne 3. 7. 2015, 300000091 ze dne 3. 7. 2015, 330000647 ze dne 3. 7. 2015, 310000138 ze dne 9. 7. 2015, 300000097 ze dne 14. 7. 2015, 310000140 ze dne 14. 7. 2015, 320000681 ze dne 15. 7. 2015, 300000099 ze dne 20. 7. 2015, 300000107 ze 24. 7. 2015, 320000703 ze dne 23. 7. 2015, 310000151 ze dne 29. 7. 2015, 330000015 ze dne 4. 8. 2015, 300000114 ze dne 4. 8. 2015, 300000016 ze dne 4. 8. 2015, 300000121 ze dne 14. 8. 2015, 310000166 ze dne 31. 8. 2015, 320000893 ze dne 16. 9. 2015, 320000847 ze dne 4. 9. 2015, 320000845 ze dne 4. 9. 2015, 320000844 ze dne 4. 9. 2015, 320000846 ze dne 4. 9. 2015, 320000848 ze dne 4. 9. 2015, 320000842 ze dne 4. 9. 2015, 320000836 ze dne 3. 9. 2015, 320000849 ze dne 4. 9. 2015, 320000978 ze dne 7. 10. 2015, 320000555 ze dne 15. 6. 2015, 320001051 ze dne 19. 10. 2015.

VHČ: 370000044 ze dne 6.1. 2015, 370000045 ze dne 8. 1. 2015, 370000047 ze dne 10. 1. 2015, 370000048 ze dne 12. 1. 2015, 370000143 ze dne 1. 3. 2015, 370000039 ze dne 1. 3. 2015, 370000040 ze dne 9. 3. 2015, 370000161 ze dne 23. 3. 2015, 370000131 ze dne 24. 3. 2015, 370000104 ze dne 29. 3. 2015, 370000096 ze dne 29. 3. 2015, 370000099 ze dne 29. 3. 2015, 370000108 ze dne 30. 3. 2015, 370000267 ze dne 24. 6. 2015.

Účetní doklad

- HČ: 600000013 ze dne 4. 2. 2015, 600000020 ze dne 29. 1. 2015, 600000050 ze dne 9. 4.2015,600000053 ze dne 10. 3. 2015, 600000056 ze dne 15. 4. 2015, 600000055 ze dne 2. 3. 2015, 600000067 ze dne 15. 4. 2015, 600000069 ze dne 24. 3. 2015, 60000073 ze dne 23. 4. 2015, 910000036 ze dne 30. 4. 2015, 910000035 ze dne 30. 4. 2015, 910000031 ze dne 30. 4. 2015, 910000032 ze dne 30. 4. 2015, 910000034 ze dne 30. 4. 2015, 910000033 ze dne 31. 4. 2015, 8000600090 ze dne 30. 4. 2015, 8000580171 ze dne 31. 3. 2015, 910000039 ze dne 21. 5. 2015, 910000049 ze dne 27. 4. 2015, 910000066 ze dne 30. 6. 2015, 910000069 ze dne 30. 6. 2015, 910000090 ze dne 30. 7. 2015, 910000095 ze dne 31. 7. 2015, 910000094 ze dne 31. 7. 2015, 200000008 ze dne 10. 8. 2015, 910000099 ze dne 31. 8. 2015, 910000098 ze dne 31. 8. 2015, 600000176 ze dne 25. 8. 2015, 600000231 ze dne 16. 9. 2015, 600000230 ze dne 4. 9. 2015, 600000229 ze dne 4. 9. 2015, 600000228 ze dne 4. 9. 2015, 600000227 ze dne 4. 9. 2015, 600000226 ze dne 4. 9. 2015, 600000225 ze dne 1. 9. 2015, 600000224 ze dne 1. 9. 2015, 600000223 ze dne 3. 9. 2015, 600000222 ze dne 23. 9. 2015, 600000221 ze dne 1. 9. 2015, 600000220 ze dne 2. 9. 2015, 600000216 ze dne 30. 9. 2015, 600000215 ze dne 23. 9. 2015, 600000214 ze dne 18. 9. 2015, 600000211 ze dne 4. 9. 2015, 600000202 ze dne 16. 9. 2015, 9100600147 ze dne 4. 9. 2015, 600000253 ze dne 7. 10. 2015, 600000247 ze dne 17. 10. 2015, 600000241 ze dne 30. 10. 2015, 600000240 ze dne 12. 10. 2015, 600000238 ze dne 7. 10. 2015, 600000236 ze dne 12. 10. 2015, 600000234 ze dne 6. 10. 2015, 600000233 ze dne 12. 10. 2015, 600000260 ze dne 19. 11. 2015, 600000257 ze dne 10. 11. 2015, 30000178 ze dne 4. 12. 2015, 30000177 ze dne 4. 12. 2015, 330000023 ze dne 4. 12. 2015, 330000022 ze dne 4. 12. 2015, 910000154 ze dne 15. 12. 2015, 910000155 ze dne 15. 12. 2015, 910000156 ze dne 15. 12. 2015, 300000185 ze dne 17. 12. 2015, 300000189 ze dne 21. 12. 2015, 300000188 ze dne 21. 12. 2015, 300000187 ze dne 21. 12. 2015, 300000193 ze dne 23. 12. 2015, 300000192 ze dne 23. 12. 2015, 330000025 ze dne 29. 12. 2015, 300000196 ze dne 29. 12. 2015, 320001388 ze dne 29. 12. 2015, 910000162 ze dne 30. 12. 2015, 910000162 ze dne 30. 12. 2015, 910000191 ze dne 30. 12. 2015, 910000189 ze dne 30. 12. 2015, 910000188 ze dne 30. 12. 2015.
  VHČ: 920000004 ze dne 19. 1. 2015, 920000006 ze dne 31. 1. 2015, 920000007 ze dne 31. 1. 2015, 920000005 ze dne 19. 1. 2015, 92000014 ze dne 31. 3. 2015, 920000020 ze dne 31. 3. 2015, 920000021 ze dne 31. 3. 2015, 920000022 ze dne 31. 3. 2015, 920000023 ze dne 31. 3. 2015, 370000369 ze dne 3. 9. 2015, 370000335 ze dne15. 9. 2015, 370000336 ze dne 15. 9. 2015, 370000377 ze dne 24. 9. 2015, 370000378 ze dne 30. 9. 2015, 920000101 ze dne30. 9. 2015, 920000104 ze dne 11. 9. 2015, 920000106 ze dne 30. 9. 2015, 370000403 ze dne 12. 10. 2015, 370000407 ze dne 21. 10.2015, 370000379 ze dne 23. 10. 2015, 370000441 ze dne4. 11. 2015, 370000445 ze dne 19. 11. 2015, 370000436 ze dne 27. 11. 2015, 370000437 ze dne 27. 11. 2015, 370000495 ze dne 30. 12. 2015, 370000480 ze dne 30. 12. 2015, 920000144 ze dne 31. 12. 2015, 920000148 ze dne 31. 12. 2015, 920000149 ze dne 31. 12. 2015, 920000159 ze dne 31. 12. 2015, 920000160 ze dne 31. 12. 2015.

Pokladní kniha (deník)

- Pokladní kniha k 31. 8. 2015. Pokladní kniha k 30. 11. 2015.

Pokladní doklad

- HČ: 20154100020 ze dne 14. 1. 2015, 20154100018 ze dne 14. 1. 2015, 20154100017 ze dne 14. 1. 2015, 20154100012 ze dne 12. 1. 2015, 20154100010 ze dne 12. 1. 2015, 20154100006 ze dne 6. 1. 2015, 20154100039 ze dne 20. 1. 2015, 20154100035 ze dne 19. 1. 2015, 20154100032 ze dne 19. 1. 2015, 20154100028 ze dne 16. 1. 2015, 20154100027 ze dne 15. 1. 2015, 20154100110 ze dne 13. 2. 2015, 20154100094 ze dne 9. 2. 2015, 20154100089 ze dne 4. 2. 2015, 20154100118 ze dne 17. 2. 2015, 20154100112 ze dne 16. 2. 2015, 20154100176 ze dne 25. 2. 2015, 20154100188 ze dne 27. 2. 2015, 20154100187 ze dne 27. 2. 2015, 20154100247 ze dne 12. 3. 2015, 20154100238 ze dne 9. 3. 2015, 20154100224 ze dne 5. 3. 2015, 20154100292 ze dne 31. 3. 2015, 20154100290 ze dne 31. 3. 2015, 20154100281 ze dne 30. 3. 2015, 20154100305 ze dne 9. 4. 2015, 20154100300 ze dne 3. 4. 2015, 20154100312 ze dne 14. 4. 2015, 20154100311 ze dne 9. 4. 2015, 20154100337 ze dne 29. 4. 2015, 20154100324 ze dne 20. 4. 2015, 20154100341 ze dne 30. 4. 2015, 20154100339 ze dne 29. 4. 2015, 20154100347 ze dne 30. 4. 2015, 20154100360 ze dne 7. 5. 2015, 20154100358 ze dne 5. 5. 2015, 20154100356 ze dne 4. 5. 2015, 20154100355 ze dne 4. 5. 2015, 20154100352 ze dne 4. 5. 2015, 20154100370 ze dne 13. 5. 2015, 20154100368 ze dne 13. 5. 2015, 20154100366 ze dne 12. 5. 2015, 20154100384 ze dne 21. 5. 2015, 20154100377 ze dne 19. 5. 2015, 20154100396 ze dne 29. 5. 2015, 20154100422 ze dne 15. 6. 2015, 20154100416 ze dne 10. 6. 2015, 20154100406 ze dne

3. 6. 2015, 20154100403 ze dne 1. 6. 2015, 20154100430 ze dne 22. 6. 2015, 20154100443 ze dne 30. 5. 2015, 20154100442 ze dne 30. 6. 2015, 20154100441 ze dne 29. 6. 2015, 20154100440 ze dne 29. 6. 2015, 20154100447 ze dne 30. 6. 2015, 20154100458 ze dne 9. 7. 2015, 20154100457 ze dne 8. 7. 2015, 20154100452 ze dne 1. 7. 2015, 20154100470 ze dne 17. 7. 2015, 20154100464 ze dne 13. 7. 2015, 20154100463 ze dne 13. 7. 2015, 20154100487 ze dne 30. 7. 2015, 20154100483 ze dne 29. 7. 2015, 20154100474 ze dne 20. 7. 2015, 20154100492 ze dne 31. 7. 2015, 20154100489 ze dne 30. 7. 2015, 20154100554 ze dne 14. 9. 2015, 20154100579 ze dne 25. 9. 2015, 20154100586 ze dne 30. 9. 2015, 20154100593 ze dne 5. 10. 2015, 20154100612 ze dne 15. 10. 2015, 20154100625 ze dne 29. 10. 2015, 20154100644 ze dne 9. 11. 2015, 20154100661 ze dne 30. 11. 2015, 20154100663 ze dne 30. 11. 2015, 20154100674 ze dne 8. 12. 2015, 20154100689 ze dne 22. 12. 2015, 20154100690 ze dne 22. 12. 2015, 20154100694 ze dne 29. 12. 2015, 20154100695 ze dne 29. 12. 2015, 20154100696 ze dne 29. 12. 2015, 20154100698 ze dne 30. 12. 2015.

VHČ: 20154000054 ze dne 2. 3. 2015, 20154000062 ze dne 6. 3. 2015, 20154000064 ze dne 6. 3. 2015, 20154000074 ze dne 19. 3. 2015, 20154000079 ze dne 24. 3. 2015, 20154000041 ze dne 16. 2. 2015, 20154000052 ze dne 27. 2. 2015, 20154000044 ze dne 16. 2. 2015, 20154000043 ze dne 16. 2. 2015, 20154000042 ze dne 16. 2. 2015, 20154000038 ze dne 10. 2. 2015, 20154000036 ze dne 6. 2. 2015, 20154000033 ze dne 4. 2. 2015, 20154000029 ze dne 2. 2. 2015, 20154000030 ze dne 2. 2. 2015, 20154000019 ze dne 27. 1. 2015, 20154000008 ze dne 12. 1. 2015, 20154000025 ze dne 30. 1. 2015, 20154000101 ze dne 16. 4. 2015, 20154000098 ze dne 14. 4. 2015, 20154000103 ze dne 17. 4. 2015, 20154000110 ze dne 21. 4. 2015, 20154000108 ze dne 21. 4. 2015, 20154000116 ze dne 27. 4. 2015, 20154000115 ze dne 27. 4. 2015, 20154000111 ze dne 21. 4. 2015, 20154000112 ze dne 21. 4. 2015, 20154000129 ze dne 4. 5. 2015, 20154000138 ze dne 13. 5. 2015, 20154000135 ze dne 11. 5. 2015, 20154000131 ze dne 4. 5. 2015, 20154000150 ze dne 20. 5. 2015, 20154000143 ze dne 15. 5. 2015, 20154000142 ze dne 15. 5. 2015, 20154000141 ze dne 14. 5. 2015, 20154000153 ze dne 22. 5. 2015, 20154000152 ze dne 21. 5. 2015, 20154000151 ze dne 20. 5. 2015, 20154000164 ze dne 28. 5. 2015, 20154000163 ze dne 27. 5. 2015, 20154000141 ze dne 14. 5. 2015, 20154000176 ze dne 3. 6. 2015, 20154000173 ze dne 2. 6. 2015, 20154000171 ze dne 1. 6. 2015, 20154000182 ze dne 6. 3. 2015, 20154000205 ze dne 18. 6. 2015, 20154000202 ze dne 17. 6. 2015, 20154000199 ze dne 17. 6. 2015, 20154000198 ze dne 17. 6. 2015, 20154000197 ze dne 17. 6. 2015, 20154000211 ze dne 19. 6. 2015, 20154000208 ze dne 19. 6. 2015, 20154000220 ze dne 30. 6. 2015, 20154000219 ze dne 29. 6. 2015, 20154000216 ze dne 25. 6. 2015, 20154000215 ze dne 23. 6. 2015, 20154000236 ze dne 13. 7. 2015, 20154000233 ze dne 13. 7. 2015, 20154000224 ze dne 3. 7. 2015, 20154000223 ze dne 27. 6. 2015, 20154000222 ze dne 2. 7. 2015, 2015400021 ze dne 1. 7. 2015, 20154000243 ze dne 20. 7. 2015, 20154000242 ze dne 17. 7. 2015, 20154000238 ze dne 16. 7. 2015, 20154000260 ze dne 31. 7. 2015, 20154000257 ze dne 30. 7. 2015, 20154000255 ze dne 29. 7. 2015, 20154000271 ze dne 14. 8. 2015, 20154000268 ze dne 12. 8. 2015, 20154000263 ze dne 4. 8. 2015, 20154000261 ze dne 3. 8. 2015, 20154000286 ze dne 27. 8. 2015, 20154000282 ze dne 26. 8. 2015, 20154000281 ze dne 26. 8. 2015, 20154000277 ze dne 19. 8. 2015, 20154000276 ze dne 19. 8. 2015, 20154000275 ze dne 17. 8. 2015, 20154000273 ze dne 14. 8. 2015, 20154000294 ze dne 31. 8. 2015, 20154000289 ze dne 31. 8. 2015, 20154000300 ze dne 2. 9. 2015, 20154000303 ze dne 3. 9. 2015, 20154000306 ze dne 3. 9. 2015, 20154000320 ze dne 9. 9. 2015, 20154000348 ze dne 5. 10. 2015, 20154000348 ze dne 5. 10. 2015, 20154000352 ze dne 7. 10. 2015, 20154000356 ze dne 7. 10. 2015, 20154000359 ze dne 8. 10. 2015, 20154000365 ze dne 14. 10. 2015, 20154000366 ze dne 14. 10. 2015, 20154000376 ze dne 22. 10. 2015, 20154000386 ze dne 26. 10. 2015, 20154000401 ze dne 4. 11. 2015, 20154000402 ze dne 5. 11. 2015, 20154000417 ze dne 19. 11. 2015, 20154000438 ze dne 1. 12. 2015, 20154000454 ze dne 8. 12. 2015, 20154000456 ze dne 8. 12. 2015, 20154000475 ze dne 17. 12. 2015, 20154000478 ze dne 18. 12. 2015, 20154000479 ze dne 18. 12. 2015, 20154000481 ze dne 18. 12. 2015, 20154000485 ze dne 18. 12. 2015, 20154000492 ze dne 21. 12. 2015, 20154000496 ze dne 21. 12. 2015, 20154000503 ze dne 22. 12. 2015, 20154000509 ze dne 22. 12. 2015, 20154000510 ze dne 22. 12. 2015, 20154000513 ze dne 23. 12. 2015.

VHČ: 420018 ze dne 21. 1. 2015, 420026 ze dne 27. 1. 2015, 420131 ze dne 3. 3. 2015, 420139 ze dne 4. 3. 2015, 420164 ze dne 18. 3. 2015, 460214 ze dne 15. 4. 2015, 460231 ze dne 27. 4. 2015, 4200196 ze dne 21. 4. 2015, 460310 ze dne 1. 6. 2015, 460337 ze dne 15. 6. 2015, 460370 ze dne 29. 6. 2015, 460372 ze dne 30. 6. 2015, 468021 ze dne 8. 6. 2015, 468039 ze dne 10. 6. 2015, 4200238 ze dne 5. 6. 2015, 4200246 ze dne 16. 6. 2015, 460378 ze dne 1. 7. 2015, 460379 ze dne 1. 7. 2015, 460393 ze dne 8. 7. 2015, 460408 ze dne 16. 7. 2015, 460427 ze dne 28. 7. 2015, 468057 ze dne 1. 7. 2015, 460705 ze dne 2. 12. 2015, 460707 ze dne 4. 12. 2015, 460709 ze dne 7. 12. 2015, 460710 ze dne 7. 12. 2015, 460712 ze dne 7. 12. 2015, 460713 ze dne 7. 12. 2015, 460714 ze dne 7. 12. 2015, 460720 ze dne 11. 12. 2015, 460721 ze dne 11. 12. 2015, 460725 ze dne 14. 12. 2015, 460726 ze dne 14. 12. 2015, 460728 ze dne 14. 12. 2015, 460729 ze dne 15. 12. 2015, 460731 ze dne 16. 12. 2015, 460736 ze dne 17. 12. 2015, 460739 ze dne 18. 12. 2015, 460742 ze dne 21. 12. 2015, 460747 ze dne 21. 12. 2015, 460751 ze dne 22. 12. 2015, 460755 ze dne 22. 12. 2015, 460757 ze dne 23. 12. 2015,

460759 ze dne 28. 12. 2015, 460760 ze dne 30. 12. 2015, 468087 ze dne 30. 12. 2015, 20154200382 ze dne 2. 12. 2015, 20154200387 ze dne 7. 12. 2015, 20154200400 ze dne 17. 12. 2015, 20154200403 ze dne 21. 12. 2015.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- Dohody o hmotné odpovědnosti byly přezkoumány v počtu dvou k 31. 8. 2015.

Evidence majetku

- Evidence majetku k 31. 8. 2015. Evidence majetku k 30. 11. 2015.

Inventurní soupis majetku a závazků

- HČ: 406 – Oceňovací rozdíly minulých období, 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 407 – Jiné oceňovací rozdíly, 905 – Odepsané pohledávky, 909 – Ostatní majetek, 335 – Pohledávky za zaměstnance, 331 – Zaměstnanci, 459 300, 310 – Ostatní dlouhodobé závazky, 245 40 – Jiný běžný účet, 337 100; 110 – Zdravotní pojištění, 336 200; 210 – Sociální zabezpečení, 263 20 – Ceniny, 311 300 – Odběratelé, 388 300 – Dohadné účty aktivní, 231 400 – Bankovní účet (ZBÚ), 231 800 – Bankovní účet (výdajový), 231 800 – Bankovní účet (inkasní), 231 600 – Bankovní účet (příjmový), 236 10 – Bankovní účet sociálního fondu (FRR), 236 100 – Bankovní účet sociálního fondu (ZF), 245 40 – depozitní účet, 378 170; 300; 369 – Ostatní krátkodobé závazky, 381 300 – Náklady příštích období, 261 – výdajová pokladna, 315 010 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 315 030 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 419 – Sociální fondy, 933 300 – Krátkodobé podmíněné pohledávky, 974 300 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv, 042 001 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, 321 010 – Dodavatelé, 321 100 – Dodavatelé, 377 300; 369 – Ostatní krátkodobé pohledávky, 389 300 – Dohadné účty pasivní, 192 300 – Opravné položky k účtu 315, 962 300 – Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu, 018 010 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 031 – Pozemky, 036 031 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji, 032 010; 020; 030 – Kulturní předměty, 021 010; 011; 210; 310; 420; 520; 620 – Stavby, 022 030; 040; 050; 060; 070 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 028 010 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 401 – Jmění účetní jednotky, 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody, 408 – Opravy minulých období, 432 – Výsledek hospodaření minulého účetního období, 902 971; 972 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, 342 100 – Jiné přímé daně, 314 010 – Krátkodobé poskytnuté zálohy.
  VHČ: 112 - Materiál na skladě, 311 - Odběratelé, 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy, 381 - Náklady příštích období, 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky, 241 - Běžný účet, 261 - Pokladna, 401 - Jmění účetní jednotky, 406 - Oceň. rozdíly při prv. použ. metody, 408 - Opravy předchází. účet. období, 432 - Výsledek hosp. předch. účet. období, 459 - Ostatní dlouhodobé závazky, 321 - Dodavatelé, 324 - Krátkodobé přijaté zálohy, 343 - Daň z přidané hodnoty, 349 - Závazky k vybr. míst. vl. inst., 384 - Výnosy příštích období, 389 - Dohadné účty pasivní, 378 - Ostatní krátkodobé závazky, 905 - Vyřazené pohledávky, 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv.

Mzdová agenda

- Zaměstnanců je 47 a přepočtený stav je 40,937 dle organizační struktury, která je součástí Organizačního řádu schválený RMČ (USN RM 611/2014 ze dne 15. 11. 2014). Bylo ověřeno u 5 zaměstnanců (11% vzorek), že byli zařazeni do platových tříd a platových stupňů v souladu s nařízeními vlády č. 564/2006 Sb. a 130/2009 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Byly odsouhlaseny údaje uvedené v rekapitulaci mezd za měsíce duben a červenec 2015 s údaji uvedenými na účetním dokladu o zaúčtování platů a nebyly zjištěny rozdíly. Odvod sociálního a zdravotního pojištění byl proveden včas a ve správné výši.

Odměňování členů zastupitelstva

- Byla ověřena odměna uvolněného starosty. Kontrolní skupině bylo doloženo schválení odměn členů ZMČ ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hl. m. Praze). Nebyly zjištěny nedostatky. Zastupitelé uvolnění: Starosta - 28 385 Kč + 22 776 + 156 Kč + 3 000 Kč = 54 317 Kč; Místostarosta – 20 570 Kč + 22 776 Kč +156 Kč +2 500 Kč = 46 002 Kč. Neuvolnění zastupitelé od 1. 1. 2015 dle usnesení č. Z-1/10/14 ze dne 7. 11. 2014 mají měsíční odměnu a příplatek podle počtu obyvatel 10 237 v celkové výši u 3x místostarostů (7 772 Kč + 22 776 Kč + 156 Kč = 22 932 Kč = 30 704 Kč; radní má 2 060 Kč + 360 Kč = 2 433 Kč; předsedové výborů a komisí mají 1 708 Kč + 373 Kč = 2 081 Kč; členové výborů a komisí mají 1 346 Kč + 373 Kč = 1 719 Kč; zastupitelé mají 476 Kč + 373 Kč = 849 Kč).

Smlouvy o dílo

- Služebna MP Bělomlýnská-Smlouva o dílo č. 140/15 ze dne 3. 6. 2015. Smlouvy o dílo č. 174/15 ze dne 29. 6. 2015. Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2015.
- Oprava střešního pláště MŠ Čakovice I., k. ú. Čakovice-Smlouva o dílo č. 261/15 ze dne 23. 10. 2015.
- Oprava havarijního stavu oplocení, parc. 1274/1, k.ú. Čakovice-Smlouva o dílo č. 144/15 ze dne 17. 6. 2015.

- Rekonstrukce povrchů ulice Dyjské v Čakovicích-Smlouva o dílo č. 184/15 ze dne 27. 7. 2015. Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 11. 8. 2015.
- Úprava sociálního zařízení v ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9-Čakovice-Smlouva o dílo č. 169/15 ze dne 1. 7. 2015.
- Oprava nášlapných vrstev podlah ve třídách ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9 - Čakovice-Smlouva o dílo č. 253/15 ze dne 14. 10. 2015.
- Sportovní hřiště pro potřeby školy v Dyjské ulici-Smlouva o dílo č. 286/15 ze dne 19. 11. 2015.
- Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha – Čakovice, vč. úpravy okolí-Smlouva o dílo č. 030/16 ze dne 18. 2. 2015.

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

- - KUP 219/2015 – prodej pozemku parc. č. 337/1 díl „a" obec Praha, k. ú. Miškovice o výměře 15 m2; - KUP 017/2015 – kupní smlouva se zřízením věcného břemene O2– služebnosti (možnost vstupu po prodeji) na pozemek 337/12 – 164 m2 a 8/2 – 15 m2 k.ú. Miškovice ze dne 25.2.2015 ve výši 339 090 Kč na základě USN RM 672/2014 ze dne 8. 12. 2014.

Darovací smlouvy

- - DAF 176/2015 – darovací smlouva – Čakovické posvícení, od ALKOM Security, a.s. ze dne 29. 6. 2016 do 7. 10. 2015 ve výši 3 000 Kč; DAF 139/2015 – poskytnutí fin. daru na společenskou akci pro příslušníky Policie ČR v sále Lidového domu dne 29. 5. 2015 ve výši 10 000 Kč, USN RM 236/2015 ze dne 11. 5. 2015.

Smlouvy nájemní

- - NAP 001/2015 – nájem pozemku parc. č. 1348/222 k.ú. Čakovice pod garáží č. 33 ze dne 25. 2. 2015 – nájemné ve výši 1 851 Kč s DPH, 85 Kč/m2/rok, USN RM 166/2011. - NAB 011/2015 – nájemní smlouva na byt k NAB 002/2015 ze dne 12. 2. 2015 od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2017, U Nádraží 682/2, pozemek 1621, byt č. 7 o velikosti 1+1 a výměře 53,51 m2, nájemné 4 618 Kč a služby 580 Kč. - DUN 015/2015 – dohoda o ukončení nájmu bytu č. 4 do 31. 12. 2014 o velikosti 2+1 s příslušenstvím ve druhém nadzemním podlaží domu čp. 629 na pozemku 1336/13, Lužnická 629, Praha 9 Čakovice ze dne 2.2.2015. - DSD 016/2015 – dohoda o splácení dluhu, Kuncová Petra ze dne 2. 2. 2015 za 6 – 12/14 dlužná částka 68 145 Kč + poplatky z prodlení na 11 splátek ve výši 5 680 Kč a 12 splátka ve výši 5 665 Kč od 2/2015 do 1/2016. - NAB 025/2015 – nájemní smlouva na byt k NAB 005/2015 ze dne 13. 2. 2015 od 1. 2. 2015 do 31. 7. 2015, Myjavská 626/6, pozemek 1170/6, byt č. 9 o velikosti 1+1 o výměře 31,72m2, nájemné 2 719 Kč a služby 3 250 Kč. - NAB 026/2015 – nájemní smlouva na byt k NAB 006/2015 ze dne 13. 2. 2015 do 29. 2. 2016, Lužnická 628/4, pozemek 1336/12, byt č. 5 o velikosti 2+1 o výměře 58,26 m2 s příslušenstvím nájemné od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016, nájemné ve výši 5 228 Kč a služby ve výši 3 320 Kč.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouvy o zřízení věcných břemenech:- Smlouva o zřízení věcného břemene č. 046/15 ze dne 20. 4. 2015 s PRE distribuce, a. s. + PROPERTY TRUST, a. s. - Smlouva o zřízení věcného břemene č. 110/15 ze dne 24. 6. 2015 s PRE distribuce, a. s. - Smlouva o zřízení věcného břemene č. 017/15 ze dne 25. 2. 2015.

Dohody o pracovní činnosti

- K 31. 12. 2015 MČ uzavřela 10 dohod o pracovní činnosti (např. vedení knihovny, úklid venkovních prostor MČ atd.). Kontrolou 5 DPČ (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. Nepřiměřená výše vyplacených odměn nebyla zjištěna.

Dohody o provedení práce

- K 31. 12. 2015 MČ uzavřela 23 dohod o provedení práce (např. na úklid obce, roznos časopisů, redaktorská činnost, stenozáznamy MČ). Kontrolou 5 DPP (34% 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. dohody o provedení práce nepřekročily 300 hodin v roce. Nepřiměřená výše vyplacených odměn nebyla zjištěna.

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- Zaměstnanců je 47 a přepočtený stav je 40,937 dle organizační struktury, která je součástí Organizačního řádu schválený RMČ (USN RM 611/2014 ze dne 15. 11. 2014). Bylo ověřeno u 5 zaměstnanců (11% vzorek), že byli zařazeni do platových tříd a platových stupňů v souladu s nařízeními vlády č. 564/2006 Sb. a 130/2009 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Byly odsouhlaseny údaje uvedené v rekapitulaci mezd za měsíce duben a červenec 2015 s údaji uvedenými na účetním dokladu o zaúčtování platů a nebyly zjištěny rozdíly. Odvod sociálního a zdravotního pojištění byl proveden včas a ve správné výši.

Vnitřní předpis a směrnice

- Organizační řád Úřadu městské části Praha - Čakovice od 15. 11. 2014. Zaměstnanecký fond od 17. 9. 2014. Ocenění majetku reálnou hodnotou od 17. 9. 2014. Vnitřní platový předpis od 17. 9. 2014. Vedení účetnictví hlavní činnosti od 17. 9. 2014. Vedení účetnictví vedlejší hospodářské činnosti od 17. 9. 2014. Oprávnění k peněžním operacím od 25. 6. 2014. Evidence majetku od 1. 1. 2014. Pokladní služba a pokladní doklady od 1. 1. 2014. Stanovení účetních zápisů na podrozvahových účtech od 1. 1. 2014. Směrnice č. 5/2004 - Zadávání veřejných zakázek od 10. 10. 2006.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Příloha č. 1

Rozpočtová opatření

- V průběhu období leden až srpen 2015 bylo schváleno 1 rozpočtové opatření. Rozpočtová opatření byla prováděna a evidována v souladu s ustanovením § 16 zákona o rozpočtových pravidlech a schvalována příslušným orgánem MČ. V období leden až listopad 2015 bylo schváleno 6 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření byla prováděna a evidována v souladu s ustanovením § 16 zákona o rozpočtových pravidlech a schvalována příslušným orgánem MČ. V průběhu období leden až prosinec 2015 bylo schváleno celkem 7 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření byla prováděna a evidována v souladu s ustanovením § 16 zákona o rozpočtových pravidlech a schvalována příslušným orgánem MČ.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 8. 2015. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 11. 2015. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2015.

Výkaz zisku a ztráty

- Výkaz zisků a ztrát k 31. 8. 2015 za HČ i VHČ. Výkaz zisků a ztrát k 30. 11. 2015 za HČ. Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015.

Rozvaha

- Rozvaha k 31. 8. 2015 za HČ i VHČ. Rozvaha k 30. 11. 2015 za HČ. Rozvaha k 31. 12. 2015 za HČ a VHČ.

Příloha rozvahy

- Příloha rozvahy k 31. 8. 2015 za HČ i VHČ. Příloha rozvahy k 30. 11. 2015 za HČ. Příloha rozvahy k 31. 12. 2015 za HČ a VHČ.

Účtový rozvrh

- Účtový rozvrh 2015.

Kniha došlých faktur

- Kniha došlých faktur k 31. 8. 2015 za HČ i VHČ.

Kniha odeslaných faktur

- Kniha odeslaných faktur k 31. 8. 2015 za HČ i VHČ.

Faktura

- 2015100354 ze dne 15. 1. 2015, 2015100336 ze dne 27. 3. 2015, 2015100337 ze dne 31. 3. 2015, 2015100357 ze dne 6. 4. 2015, 2015100283 ze dne 10. 3. 2015, 2015100490 ze dne 25. 5. 2015, 2015100524 ze dne 31. 5. 2015, 2015100585 ze dne 10. 6. 2015, 100000781 ze dne 9. 9. 2015,100000738 ze dne 27. 8. 2015, 100000753 ze dne 28. 8. 2015, 100000751 ze dne 31. 8. 2015, 100000745 ze dne 12. 8. 2015, 100000729 ze dne 19. 8. 2015, 100000726 ze dne 29. 8. 2015, 100000737 ze dne 27. 8. 2015, 100000746 ze dne 28. 8. 2015, 100000879 ze dne 1. 10. 2015, 100000931 ze dne 14. 10. 2015, 100000919 ze dne 7. 10. 2015, 2015210166 ze dne 12. 11. 2015, 2015210171 ze dne 15.10.2015, 2015210189 ze dne 14.12. 2015.

Bankovní výpis

HČ: 300000007 ze dne 23. 1. 2015, 310000069 ze dne 1. 4. 2015, 310000071 ze dne 3. 4. 2015, 310000072 ze dne 7. 4. 2015, 310000078 ze dne 16. 4. 2015, 310000081 ze dne 21. 4. 2015, 310000084 ze dne 23. 4. 2015, 3200000369 ze dne 23. 4. 2015, 310000088 ze dne 29. 4. 2015, 320000402 ze dne 4. 5. 2015, 320000444 ze dne 19. 5. 2015, 300000065 ze dne 19. 5. 2015, 310000112 ze dne 28. 5. 2015, 310000115 ze dne 1. 6. 2015, 310000116 ze dne 1. 6. 2015, 320000500 ze dne 2. 6. 2015, 300000072 ze dne 5. 6. 2015, 30000073 ze dne 9. 6. 2015, 310000119 ze dne 9. 6. 2015, 300000080 ze dne 11. 6. 2015, 300000085 ze dne 22. 6. 2015, 330000012 ze dne 22. 6. 2015, 320000630 ze dne 30. 6. 2015, 310000136 ze dne 1. 7. 2015, 330000013 ze dne 3. 7. 2015, 300000092 ze dne 3. 7. 2015,330000014 ze dne 3. 7. 2015, 300000093 ze dne 3. 7. 2015, 300000090 ze dne 3. 7. 2015, 300000091 ze dne 3. 7. 2015, 330000647 ze dne 3. 7. 2015, 310000138 ze dne 9. 7. 2015, 300000097 ze dne 14. 7. 2015, 310000140 ze dne 14. 7. 2015, 320000681 ze dne 15. 7. 2015, 300000099 ze dne 20. 7. 2015, 300000107 ze 24. 7. 2015, 320000703 ze dne 23. 7. 2015, 310000151 ze dne 29. 7. 2015, 330000015 ze dne 4. 8. 2015, 300000114 ze dne 4. 8. 2015, 300000016 ze dne 4. 8. 2015, 300000121 ze dne 14. 8. 2015, 310000166 ze dne 31. 8. 2015, 320000893 ze dne 16. 9. 2015, 320000847 ze dne 4. 9. 2015, 320000845 ze dne 4. 9. 2015, 320000844 ze dne 4. 9. 2015, 320000846 ze dne 4. 9. 2015, 320000848 ze dne 4. 9. 2015, 320000842 ze dne 4. 9. 2015, 320000836 ze dne 3. 9. 2015, 320000849 ze dne 4. 9. 2015, 320000978 ze dne 7. 10. 2015, 320000555 ze dne 15. 6. 2015, 320001051 ze dne 19. 10. 2015.

VHČ: 370000044 ze dne 6.1. 2015, 370000045 ze dne 8. 1. 2015, 370000047 ze dne 10. 1. 2015, 370000048 ze dne 12. 1. 2015, 370000143 ze dne 1. 3. 2015, 370000039 ze dne 1. 3. 2015, 370000040 ze dne 9. 3. 2015, 370000161 ze dne 23. 3. 2015, 370000131 ze dne 24. 3. 2015, 370000104 ze dne 29. 3. 2015, 370000096 ze dne 29. 3. 2015, 370000099 ze dne 29. 3. 2015, 370000108 ze dne 30. 3. 2015, 370000267 ze dne 24. 6. 2015.

Účetní doklad

- HČ: 600000013 ze dne 4. 2. 2015, 600000020 ze dne 29. 1. 2015, 600000050 ze dne 9. 4.2015,600000053 ze dne 10. 3. 2015, 600000056 ze dne 15. 4. 2015, 600000055 ze dne 2. 3. 2015, 600000067 ze dne 15. 4. 2015, 600000069 ze dne 24. 3. 2015, 60000073 ze dne 23. 4. 2015, 910000036 ze dne 30. 4. 2015, 910000035 ze dne 30. 4. 2015, 910000031 ze dne 30. 4. 2015, 910000032 ze dne 30. 4. 2015, 910000034 ze dne 30. 4. 2015, 910000033 ze dne 31. 4. 2015, 8000600090 ze dne 30. 4. 2015, 8000580171 ze dne 31. 3. 2015, 910000039 ze dne 21. 5. 2015, 910000049 ze dne 27. 4. 2015, 910000066 ze dne 30. 6. 2015, 910000069 ze dne 30. 6. 2015, 910000090 ze dne 30. 7. 2015, 910000095 ze dne 31. 7. 2015, 910000094 ze dne 31. 7. 2015, 200000008 ze dne 10. 8. 2015, 910000099 ze dne 31. 8. 2015, 910000098 ze dne 31. 8. 2015, 600000176 ze dne 25. 8. 2015, 600000231 ze dne 16. 9. 2015, 600000230 ze dne 4. 9. 2015, 600000229 ze dne 4. 9. 2015, 600000228 ze dne 4. 9. 2015, 600000227 ze dne 4. 9. 2015, 600000226 ze dne 4. 9. 2015, 600000225 ze dne 1. 9. 2015, 600000224 ze dne 1. 9. 2015, 600000223 ze dne 3. 9. 2015, 600000222 ze dne 23. 9. 2015, 600000221 ze dne 1. 9. 2015, 600000220 ze dne 2. 9. 2015, 600000216 ze dne 30. 9. 2015, 600000215 ze dne 23. 9. 2015, 600000214 ze dne 18. 9. 2015, 600000211 ze dne 4. 9. 2015, 600000202 ze dne 16. 9. 2015, 9100600147 ze dne 4. 9. 2015, 600000253 ze dne 7. 10. 2015, 600000247 ze dne 17. 10. 2015, 600000241 ze dne 30. 10. 2015, 600000240 ze dne 12. 10. 2015, 600000238 ze dne 7. 10. 2015, 600000236 ze dne 12. 10. 2015, 600000234 ze dne 6. 10. 2015, 600000233 ze dne 12. 10. 2015, 600000260 ze dne 19. 11. 2015, 600000257 ze dne 10. 11. 2015, 30000178 ze dne 4. 12. 2015, 30000177 ze dne 4. 12. 2015, 330000023 ze dne 4. 12. 2015, 330000022 ze dne 4. 12. 2015, 910000154 ze dne 15. 12. 2015, 910000155 ze dne 15. 12. 2015, 910000156 ze dne 15. 12. 2015, 300000185 ze dne 17. 12. 2015, 300000189 ze dne 21. 12. 2015, 300000188 ze dne 21. 12. 2015, 300000187 ze dne 21. 12. 2015, 300000193 ze dne 23. 12. 2015, 300000192 ze dne 23. 12. 2015, 330000025 ze dne 29. 12. 2015, 300000196 ze dne 29. 12. 2015, 320001388 ze dne 29. 12. 2015, 910000162 ze dne 30. 12. 2015, 910000162 ze dne 30. 12. 2015, 910000191 ze dne 30. 12. 2015, 910000189 ze dne 30. 12. 2015, 910000188 ze dne 30. 12. 2015.
  VHČ: 920000004 ze dne 19. 1. 2015, 920000006 ze dne 31. 1. 2015, 920000007 ze dne 31. 1. 2015, 920000005 ze dne 19. 1. 2015, 92000014 ze dne 31. 3. 2015, 920000020 ze dne 31. 3. 2015, 920000021 ze dne 31. 3. 2015, 920000022 ze dne 31. 3. 2015, 920000023 ze dne 31. 3. 2015, 370000369 ze dne 3. 9. 2015, 370000335 ze dne15. 9. 2015, 370000336 ze dne 15. 9. 2015, 370000377 ze dne 24. 9. 2015, 370000378 ze dne 30. 9. 2015, 920000101 ze dne30. 9. 2015, 920000104 ze dne 11. 9. 2015, 920000106 ze dne 30. 9. 2015, 370000403 ze dne 12. 10. 2015, 370000407 ze dne 21. 10.2015, 370000379 ze dne 23. 10. 2015, 370000441 ze dne4. 11. 2015, 370000445 ze dne 19. 11. 2015, 370000436 ze dne 27. 11. 2015, 370000437 ze dne 27. 11. 2015, 370000495 ze dne 30. 12. 2015, 370000480 ze dne 30. 12. 2015, 920000144 ze dne 31. 12. 2015, 920000148 ze dne 31. 12. 2015, 920000149 ze dne 31. 12. 2015, 920000159 ze dne 31. 12. 2015, 920000160 ze dne 31. 12. 2015.

Pokladní kniha (deník)

- Pokladní kniha k 31. 8. 2015. Pokladní kniha k 30. 11. 2015.

Pokladní doklad

- HČ: 20154100020 ze dne 14. 1. 2015, 20154100018 ze dne 14. 1. 2015, 20154100017 ze dne 14. 1. 2015, 20154100012 ze dne 12. 1. 2015, 20154100010 ze dne 12. 1. 2015, 20154100006 ze dne 6. 1. 2015, 20154100039 ze dne 20. 1. 2015, 20154100035 ze dne 19. 1. 2015, 20154100032 ze dne 19. 1. 2015, 20154100028 ze dne 16. 1. 2015, 20154100027 ze dne 15. 1. 2015, 20154100110 ze dne 13. 2. 2015, 20154100094 ze dne 9. 2. 2015, 20154100089 ze dne 4. 2. 2015, 20154100118 ze dne 17. 2. 2015, 20154100112 ze dne 16. 2. 2015, 20154100176 ze dne 25. 2. 2015, 20154100188 ze dne 27. 2. 2015, 20154100187 ze dne 27. 2. 2015, 20154100247 ze dne 12. 3. 2015, 20154100238 ze dne 9. 3. 2015, 20154100224 ze dne 5. 3. 2015, 20154100292 ze dne 31. 3. 2015, 20154100290 ze dne 31. 3. 2015, 20154100281 ze dne 30. 3. 2015, 20154100305 ze dne 9. 4. 2015, 20154100300 ze dne 3. 4. 2015, 20154100312 ze dne 14. 4. 2015, 20154100311 ze dne 9. 4. 2015, 20154100337 ze dne 29. 4. 2015, 20154100324 ze dne 20. 4. 2015, 20154100341 ze dne 30. 4. 2015, 20154100339 ze dne 29. 4. 2015, 20154100347 ze dne 30. 4. 2015, 20154100360 ze dne 7. 5. 2015, 20154100358 ze dne 5. 5. 2015, 20154100356 ze dne 4. 5. 2015, 20154100355 ze dne 4. 5. 2015, 20154100352 ze dne 4. 5. 2015, 20154100370 ze dne 13. 5. 2015, 20154100368 ze dne 13. 5. 2015, 20154100366 ze dne 12. 5. 2015, 20154100384 ze dne 21. 5. 2015, 20154100377 ze dne 19. 5. 2015, 20154100396 ze dne 29. 5. 2015, 20154100422 ze dne 15. 6. 2015, 20154100416 ze dne 10. 6. 2015, 20154100406 ze dne

3. 6. 2015, 20154100403 ze dne 1. 6. 2015, 20154100430 ze dne 22. 6. 2015, 20154100443 ze dne 30. 5. 2015, 20154100442 ze dne 30. 6. 2015, 20154100441 ze dne 29. 6. 2015, 20154100440 ze dne 29. 6. 2015, 20154100447 ze dne 30. 6. 2015, 20154100458 ze dne 9. 7. 2015, 20154100457 ze dne 8. 7. 2015, 20154100452 ze dne 1. 7. 2015, 20154100470 ze dne 17. 7. 2015, 20154100464 ze dne 13. 7. 2015, 20154100463 ze dne 13. 7. 2015, 20154100487 ze dne 30. 7. 2015, 20154100483 ze dne 29. 7. 2015, 20154100474 ze dne 20. 7. 2015, 20154100492 ze dne 31. 7. 2015, 20154100489 ze dne 30. 7. 2015, 20154100554 ze dne 14. 9. 2015, 20154100579 ze dne 25. 9. 2015, 20154100586 ze dne 30. 9. 2015, 20154100593 ze dne 5. 10. 2015, 20154100612 ze dne 15. 10. 2015, 20154100625 ze dne 29. 10. 2015, 20154100644 ze dne 9. 11. 2015, 20154100661 ze dne 30. 11. 2015, 20154100663 ze dne 30. 11. 2015, 20154100674 ze dne 8. 12. 2015, 20154100689 ze dne 22. 12. 2015, 20154100690 ze dne 22. 12. 2015, 20154100694 ze dne 29. 12. 2015, 20154100695 ze dne 29. 12. 2015, 20154100696 ze dne 29. 12. 2015, 20154100698 ze dne 30. 12. 2015.

VHČ: 20154000054 ze dne 2. 3. 2015, 20154000062 ze dne 6. 3. 2015, 20154000064 ze dne 6. 3. 2015, 20154000074 ze dne 19. 3. 2015, 20154000079 ze dne 24. 3. 2015, 20154000041 ze dne 16. 2. 2015, 20154000052 ze dne 27. 2. 2015, 20154000044 ze dne 16. 2. 2015, 20154000043 ze dne 16. 2. 2015, 20154000042 ze dne 16. 2. 2015, 20154000038 ze dne 10. 2. 2015, 20154000036 ze dne 6. 2. 2015, 20154000033 ze dne 4. 2. 2015, 20154000029 ze dne 2. 2. 2015, 20154000030 ze dne 2. 2. 2015, 20154000019 ze dne 27. 1. 2015, 20154000008 ze dne 12. 1. 2015, 20154000025 ze dne 30. 1. 2015, 20154000101 ze dne 16. 4. 2015, 20154000098 ze dne 14. 4. 2015, 20154000103 ze dne 17. 4. 2015, 20154000110 ze dne 21. 4. 2015, 20154000108 ze dne 21. 4. 2015, 20154000116 ze dne 27. 4. 2015, 20154000115 ze dne 27. 4. 2015, 20154000111 ze dne 21. 4. 2015, 20154000112 ze dne 21. 4. 2015, 20154000129 ze dne 4. 5. 2015, 20154000138 ze dne 13. 5. 2015, 20154000135 ze dne 11. 5. 2015, 20154000131 ze dne 4. 5. 2015, 20154000150 ze dne 20. 5. 2015, 20154000143 ze dne 15. 5. 2015, 20154000142 ze dne 15. 5. 2015, 20154000141 ze dne 14. 5. 2015, 20154000153 ze dne 22. 5. 2015, 20154000152 ze dne 21. 5. 2015, 20154000151 ze dne 20. 5. 2015, 20154000164 ze dne 28. 5. 2015, 20154000163 ze dne 27. 5. 2015, 20154000141 ze dne 14. 5. 2015, 20154000176 ze dne 3. 6. 2015, 20154000173 ze dne 2. 6. 2015, 20154000171 ze dne 1. 6. 2015, 20154000182 ze dne 6. 3. 2015, 20154000205 ze dne 18. 6. 2015, 20154000202 ze dne 17. 6. 2015, 20154000199 ze dne 17. 6. 2015, 20154000198 ze dne 17. 6. 2015, 20154000197 ze dne 17. 6. 2015, 20154000211 ze dne 19. 6. 2015, 20154000208 ze dne 19. 6. 2015, 20154000220 ze dne 30. 6. 2015, 20154000219 ze dne 29. 6. 2015, 20154000216 ze dne 25. 6. 2015, 20154000215 ze dne 23. 6. 2015, 20154000236 ze dne 13. 7. 2015, 20154000233 ze dne 13. 7. 2015, 20154000224 ze dne 3. 7. 2015, 20154000223 ze dne 27. 6. 2015, 20154000222 ze dne 2. 7. 2015, 2015400021 ze dne 1. 7. 2015, 20154000243 ze dne 20. 7. 2015, 20154000242 ze dne 17. 7. 2015, 20154000238 ze dne 16. 7. 2015, 20154000260 ze dne 31. 7. 2015, 20154000257 ze dne 30. 7. 2015, 20154000255 ze dne 29. 7. 2015, 20154000271 ze dne 14. 8. 2015, 20154000268 ze dne 12. 8. 2015, 20154000263 ze dne 4. 8. 2015, 20154000261 ze dne 3. 8. 2015, 20154000286 ze dne 27. 8. 2015, 20154000282 ze dne 26. 8. 2015, 20154000281 ze dne 26. 8. 2015, 20154000277 ze dne 19. 8. 2015, 20154000276 ze dne 19. 8. 2015, 20154000275 ze dne 17. 8. 2015, 20154000273 ze dne 14. 8. 2015, 20154000294 ze dne 31. 8. 2015, 20154000289 ze dne 31. 8. 2015, 20154000300 ze dne 2. 9. 2015, 20154000303 ze dne 3. 9. 2015, 20154000306 ze dne 3. 9. 2015, 20154000320 ze dne 9. 9. 2015, 20154000348 ze dne 5. 10. 2015, 20154000348 ze dne 5. 10. 2015, 20154000352 ze dne 7. 10. 2015, 20154000356 ze dne 7. 10. 2015, 20154000359 ze dne 8. 10. 2015, 20154000365 ze dne 14. 10. 2015, 20154000366 ze dne 14. 10. 2015, 20154000376 ze dne 22. 10. 2015, 20154000386 ze dne 26. 10. 2015, 20154000401 ze dne 4. 11. 2015, 20154000402 ze dne 5. 11. 2015, 20154000417 ze dne 19. 11. 2015, 20154000438 ze dne 1. 12. 2015, 20154000454 ze dne 8. 12. 2015, 20154000456 ze dne 8. 12. 2015, 20154000475 ze dne 17. 12. 2015, 20154000478 ze dne 18. 12. 2015, 20154000479 ze dne 18. 12. 2015, 20154000481 ze dne 18. 12. 2015, 20154000485 ze dne 18. 12. 2015, 20154000492 ze dne 21. 12. 2015, 20154000496 ze dne 21. 12. 2015, 20154000503 ze dne 22. 12. 2015, 20154000509 ze dne 22. 12. 2015, 20154000510 ze dne 22. 12. 2015, 20154000513 ze dne 23. 12. 2015.

VHČ: 420018 ze dne 21. 1. 2015, 420026 ze dne 27. 1. 2015, 420131 ze dne 3. 3. 2015, 420139 ze dne 4. 3. 2015, 420164 ze dne 18. 3. 2015, 460214 ze dne 15. 4. 2015, 460231 ze dne 27. 4. 2015, 4200196 ze dne 21. 4. 2015, 460310 ze dne 1. 6. 2015, 460337 ze dne 15. 6. 2015, 460370 ze dne 29. 6. 2015, 460372 ze dne 30. 6. 2015, 468021 ze dne 8. 6. 2015, 468039 ze dne 10. 6. 2015, 4200238 ze dne 5. 6. 2015, 4200246 ze dne 16. 6. 2015, 460378 ze dne 1. 7. 2015, 460379 ze dne 1. 7. 2015, 460393 ze dne 8. 7. 2015, 460408 ze dne 16. 7. 2015, 460427 ze dne 28. 7. 2015, 468057 ze dne 1. 7. 2015, 460705 ze dne 2. 12. 2015, 460707 ze dne 4. 12. 2015, 460709 ze dne 7. 12. 2015, 460710 ze dne 7. 12. 2015, 460712 ze dne 7. 12. 2015, 460713 ze dne 7. 12. 2015, 460714 ze dne 7. 12. 2015, 460720 ze dne 11. 12. 2015, 460721 ze dne 11. 12. 2015, 460725 ze dne 14. 12. 2015, 460726 ze dne 14. 12. 2015, 460728 ze dne 14. 12. 2015, 460729 ze dne 15. 12. 2015, 460731 ze dne 16. 12. 2015, 460736 ze dne 17. 12. 2015, 460739 ze dne 18. 12. 2015, 460742 ze dne 21. 12. 2015, 460747 ze dne 21. 12. 2015, 460751 ze dne 22. 12. 2015, 460755 ze dne 22. 12. 2015, 460757 ze dne 23. 12. 2015,

460759 ze dne 28. 12. 2015, 460760 ze dne 30. 12. 2015, 468087 ze dne 30. 12. 2015, 20154200382 ze dne 2. 12. 2015, 20154200387 ze dne 7. 12. 2015, 20154200400 ze dne 17. 12. 2015, 20154200403 ze dne 21. 12. 2015.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- Dohody o hmotné odpovědnosti byly přezkoumány v počtu dvou k 31. 8. 2015.

Evidence majetku

- Evidence majetku k 31. 8. 2015. Evidence majetku k 30. 11. 2015.

Inventurní soupis majetku a závazků

- HČ: 406 – Oceňovací rozdíly minulých období, 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 407 – Jiné oceňovací rozdíly, 905 – Odepsané pohledávky, 909 – Ostatní majetek, 335 – Pohledávky za zaměstnance, 331 – Zaměstnanci, 459 300, 310 – Ostatní dlouhodobé závazky, 245 40 – Jiný běžný účet, 337 100; 110 – Zdravotní pojištění, 336 200; 210 – Sociální zabezpečení, 263 20 – Ceniny, 311 300 – Odběratelé, 388 300 – Dohadné účty aktivní, 231 400 – Bankovní účet (ZBÚ), 231 800 – Bankovní účet (výdajový), 231 800 – Bankovní účet (inkasní), 231 600 – Bankovní účet (příjmový), 236 10 – Bankovní účet sociálního fondu (FRR), 236 100 – Bankovní účet sociálního fondu (ZF), 245 40 – depozitní účet, 378 170; 300; 369 – Ostatní krátkodobé závazky, 381 300 – Náklady příštích období, 261 – výdajová pokladna, 315 010 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 315 030 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 419 – Sociální fondy, 933 300 – Krátkodobé podmíněné pohledávky, 974 300 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv, 042 001 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, 321 010 – Dodavatelé, 321 100 – Dodavatelé, 377 300; 369 – Ostatní krátkodobé pohledávky, 389 300 – Dohadné účty pasivní, 192 300 – Opravné položky k účtu 315, 962 300 – Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu, 018 010 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 031 – Pozemky, 036 031 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji, 032 010; 020; 030 – Kulturní předměty, 021 010; 011; 210; 310; 420; 520; 620 – Stavby, 022 030; 040; 050; 060; 070 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 028 010 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 401 – Jmění účetní jednotky, 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody, 408 – Opravy minulých období, 432 – Výsledek hospodaření minulého účetního období, 902 971; 972 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, 342 100 – Jiné přímé daně, 314 010 – Krátkodobé poskytnuté zálohy.
  VHČ: 112 - Materiál na skladě, 311 - Odběratelé, 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy, 381 - Náklady příštích období, 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky, 241 - Běžný účet, 261 - Pokladna, 401 - Jmění účetní jednotky, 406 - Oceň. rozdíly při prv. použ. metody, 408 - Opravy předchází. účet. období, 432 - Výsledek hosp. předch. účet. období, 459 - Ostatní dlouhodobé závazky, 321 - Dodavatelé, 324 - Krátkodobé přijaté zálohy, 343 - Daň z přidané hodnoty, 349 - Závazky k vybr. míst. vl. inst., 384 - Výnosy příštích období, 389 - Dohadné účty pasivní, 378 - Ostatní krátkodobé závazky, 905 - Vyřazené pohledávky, 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv.

Mzdová agenda

- Zaměstnanců je 47 a přepočtený stav je 40,937 dle organizační struktury, která je součástí Organizačního řádu schválený RMČ (USN RM 611/2014 ze dne 15. 11. 2014). Bylo ověřeno u 5 zaměstnanců (11% vzorek), že byli zařazeni do platových tříd a platových stupňů v souladu s nařízeními vlády č. 564/2006 Sb. a 130/2009 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Byly odsouhlaseny údaje uvedené v rekapitulaci mezd za měsíce duben a červenec 2015 s údaji uvedenými na účetním dokladu o zaúčtování platů a nebyly zjištěny rozdíly. Odvod sociálního a zdravotního pojištění byl proveden včas a ve správné výši.

Odměňování členů zastupitelstva

- Byla ověřena odměna uvolněného starosty. Kontrolní skupině bylo doloženo schválení odměn členů ZMČ ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hl. m. Praze). Nebyly zjištěny nedostatky. Zastupitelé uvolnění: Starosta - 28 385 Kč + 22 776 + 156 Kč + 3 000 Kč = 54 317 Kč; Místostarosta – 20 570 Kč + 22 776 Kč +156 Kč +2 500 Kč = 46 002 Kč. Neuvolnění zastupitelé od 1. 1. 2015 dle usnesení č. Z-1/10/14 ze dne 7. 11. 2014 mají měsíční odměnu a příplatek podle počtu obyvatel 10 237 v celkové výši u 3x místostarostů (7 772 Kč + 22 776 Kč + 156 Kč = 22 932 Kč = 30 704 Kč; radní má 2 060 Kč + 360 Kč = 2 433 Kč; předsedové výborů a komisí mají 1 708 Kč + 373 Kč = 2 081 Kč; členové výborů a komisí mají 1 346 Kč + 373 Kč = 1 719 Kč; zastupitelé mají 476 Kč + 373 Kč = 849 Kč).

Smlouvy o dílo

- Služebna MP Bělomlýnská-Smlouva o dílo č. 140/15 ze dne 3. 6. 2015. Smlouvy o dílo č. 174/15 ze dne 29. 6. 2015. Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2015.
- Oprava střešního pláště MŠ Čakovice I., k. ú. Čakovice-Smlouva o dílo č. 261/15 ze dne 23. 10. 2015.
- Oprava havarijního stavu oplocení, parc. 1274/1, k.ú. Čakovice-Smlouva o dílo č. 144/15 ze dne 17. 6. 2015.

- Rekonstrukce povrchů ulice Dyjské v Čakovicích-Smlouva o dílo č. 184/15 ze dne 27. 7. 2015. Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 11. 8. 2015.
- Úprava sociálního zařízení v ZŠ Dr. E. Beneše. Praha 9-Čakovice-Smlouva o dílo č. 169/15 ze dne 1. 7. 2015.
- Oprava nášlapných vrstev podlah ve třídách ZŠ Dr. E. Beneše. Praha 9 - Čakovice-Smlouva o dílo č. 253/15 ze dne 14. 10. 2015.
- Sportovní hřiště pro potřeby školy v Dyjské ulici-Smlouva o dílo č. 286/15 ze dne 19. 11. 2015.
- Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská. Praha – Čakovice, vč. úpravy okolí-Smlouva o dílo č. 030/16 ze dne 18. 2. 2015.

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

- - KUP 219/2015 – prodej pozemku parc. č. 337/1 díl „a" obec Praha, k. ú. Miškovice o výměře 15 m2; - KUP 017/2015 – kupní smlouva se zřízením věcného břemene O2– služebnosti (možnost vstupu po prodeji) na pozemek 337/12 – 164 m2 a 8/2 – 15 m2 k.ú. Miškovice ze dne 25.2.2015 ve výši 339 090 Kč na základě USN RM 672/2014 ze dne 8. 12. 2014.

Darovací smlouvy

- - DAF 176/2015 – darovací smlouva – Čakovické posvícení, od ALKOM Security, a.s. ze dne 29. 6. 2016 do 7. 10. 2015 ve výši 3 000 Kč; DAF 139/2015 – poskytnutí fin. daru na společenskou akci pro příslušníky Policie ČR v sále Lidového domu dne 29. 5. 2015 ve výši 10 000 Kč, USN RM 236/2015 ze dne 11. 5. 2015.

Smlouvy nájemní

- - NAP 001/2015 – nájem pozemku parc. č. 1348/222 k.ú. Čakovice pod garáží č. 33 ze dne 25. 2. 2015 – nájemné ve výši 1 851 Kč s DPH, 85 Kč/m2/rok, USN RM 166/2011. - NAB 011/2015 – nájemní smlouva na byt k NAB 002/2015 ze dne 12. 2. 2015 od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2017, U Nádraží 682/2, pozemek 1621, byt č. 7 o velikosti 1+1 a výměře 53,51 m2, nájemné 4 618 Kč a služby 580 Kč. - DUN 015/2015 – dohoda o ukončení nájmu bytu č. 4 do 31. 12. 2014 o velikosti 2+1 s příslušenstvím ve druhém nadzemním podlaží domu čp. 629 na pozemku 1336/13, Lužnická 629, Praha 9 Čakovice ze dne 2.2.2015. - DSD 016/2015 – dohoda o splácení dluhu, Kuncová Petra ze dne 2. 2. 2015 za 6 – 12/14 dlužná částka 68 145 Kč + poplatky z prodlení na 11 splátek ve výši 5 680 Kč a 12 splátka ve výši 5 665 Kč od 2/2015 do 1/2016. - NAB 025/2015 – nájemní smlouva na byt k NAB 005/2015 ze dne 13. 2. 2015 od 1. 2. 2015 do 31. 7. 2015, Myjavská 626/6, pozemek 1170/6, byt č. 9 o velikosti 1+1 o výměře 31,72m2, nájemné 2 719 Kč a služby 3 250 Kč. - NAB 026/2015 – nájemní smlouva na byt k NAB 006/2015 ze dne 13. 2. 2015 do 29. 2. 2016, Lužnická 628/4, pozemek 1336/12, byt č. 5 o velikosti 2+1 o výměře 58,26 m2 s příslušenstvím nájemné od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016, nájemné ve výši 5 228 Kč a služby ve výši 3 320 Kč.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouvy o zřízení věcných břemenech:- Smlouva o zřízení věcného břemene č. 046/15 ze dne 20. 4. 2015 s PRE distribuce, a. s. + PROPERTY TRUST, a. s. - Smlouva o zřízení věcného břemene č. 110/15 ze dne 24. 6. 2015 s PRE distribuce, a. s. - Smlouva o zřízení věcného břemene č. 017/15 ze dne 25. 2. 2015.

Dohody o pracovní činnosti

- K 31. 12. 2015 MČ uzavřela 10 dohod o pracovní činnosti (např. vedení knihovny, úklid venkovních prostor MČ atd.). Kontrolou 5 DPČ (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. Nepřiměřená výše vyplacených odměn nebyla zjištěna.

Dohody o provedení práce

- K 31. 12. 2015 MČ uzavřela 23 dohod o provedení práce (např. na úklid obce, roznos časopisů, redaktorská činnost, stenozáznamy MČ). Kontrolou 5 DPP (34% 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. dohody o provedení práce nepřekročily 300 hodin v roce. Nepřiměřená výše vyplacených odměn nebyla zjištěna.

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- Zaměstnanců je 47 a přepočtený stav je 40,937 dle organizační struktury, která je součástí Organizačního řádu schválený RMČ (USN RM 611/2014 ze dne 15. 11. 2014). Bylo ověřeno u 5 zaměstnanců (11% vzorek), že byli zařazeni do platových tříd a platových stupňů v souladu s nařízeními vlády č. 564/2006 Sb. a 130/2009 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Byly odsouhlaseny údaje uvedené v rekapitulaci mezd za měsíce duben a červenec 2015 s údaji uvedenými na účetním dokladu o zaúčtování platů a nebyly zjištěny rozdíly. Odvod sociálního a zdravotního pojištění byl proveden včas a ve správné výši.

- Organizační řád Úřadu městské části Praha - Čakovice od 15. 11. 2014. Zaměstnanecký fond od 17. 9. 2014. Ocenění majetku reálnou hodnotou od 17. 9. 2014. Vnitřní platový předpis od 17. 9. 2014. Vedení účetnictví hlavní činnosti od 17. 9. 2014. Vedení účetnictví vedlejší hospodářské činnosti od 17. 9. 2014. Oprávnění k peněžním operacím od 25. 6. 2014. Evidence majetku od 1. 1. 2014. Pokladní služba a pokladní doklady od 1. 1. 2014. Stanovení účetních zápisů na podrozvahových účtech od 1. 1. 2014. Směrnice č. 5/2004 - Zadávání veřejných zakázek od 10. 10. 2006.

PŘÍLOHA č. 8

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00231291**

Název:

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**37 569 069,91**	**38 255 327,67**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 452 398,52	2 362 298,66
3.	Vyřazené pohledávky	905	6 100,00	6 100,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	34 110 571,39	35 886 929,01
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**		**4 300 000,00**	**7 000 000,00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	4 300 000,00	7 000 000,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů**			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		**557 684,40**	**289 637,00**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	557 684,40	289 637,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**2 300 000,00**	**2 300 000,00**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	2 300 000,00	2 300 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	39 011 385,51	42 665 690,67

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		519 477,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		237 138,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	20 807 895,99	130 773,10-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	82 661,97	

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	**Počáteční stav fondu**	
A.II.	**Tvorba fondu**	
1.	Základní příděl	
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	**Konečný stav fondu**	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond - Organizační složky státu

Číslo	Název	Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
B.I.	**Počáteční stav fondu**	
B.II.	**Tvorba fondu**	
1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
2.	Peněžní dary - účelové	
3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
4.	Peněžní dary - neúčelové	
5.	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků	
6.	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním	
7.	Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany	
B.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
2.	Peněžní dary - účelové	
3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
4.	Peněžní dary - neúčelové	
5.	Výdaje na reprodukci majetku	
6.	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	
7.	Ostatní čerpání	
B.IV.	**Konečný stav fondu**	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	**Počáteční stav fondu**	**1 759 918,02**
G.II.	**Tvorba fondu**	**387 725,87**
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	387 725,87
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	**Čerpání fondu**	**457 251,00**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**1 690 392,89**

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	**Stavby**	**749 430 866,53**	**106 757 567,85**	**642 673 298,68**	**620 862 604,64**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	102 694 856,02	22 683 360,00	80 011 496,02	81 066 865,02
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	369 318 875,22	52 850 067,00	316 468 808,22	295 073 357,95
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 938 972,40	290 257,00	1 648 715,40	1 558 431,40
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	238 934 036,82	24 115 576,75	214 818 460,07	213 001 988,37
G.5.	Jiné inženýrské sítě	7 402 523,26	2 006 263,60	5 396 259,66	5 492 499,26
G.6.	Ostatní stavby	29 141 602,81	4 812 043,50	24 329 559,31	24 669 462,64

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	**Pozemky**	**408 157 488,41**		**408 157 488,41**	**409 758 496,36**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	649,80		649,80	649,80
H.3.	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	103 624 048,37		103 624 048,37	103 624 048,37
H.4.	Zastavěná plocha	56 247 646,26		56 247 646,26	56 320 725,26
H.5.	Ostatní pozemky	248 285 143,98		248 285 143,98	249 813 072,93

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotou**		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**	**305 050,15**	**263 400,00**
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	305 050,15	263 400,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

** Konec sestavy **

PŘÍLOHA č. 9

Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00231291**

Název:

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**20 330 630,18**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**2 504 345,44-**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**11 631 626,80-**
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+/-)**	**9 235 105,48**
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	9 212 784,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	67 907,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	37 076,45
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	82 661,97-
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)**	**107 824,12-**
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	474 202,35
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	578 132,07-
A.II.3.	Změna stavu zásob	3 894,40-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**7 083 708,18-**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	**7 083 708,18-**
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)**	
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**33 731 655,38**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)**	**32 605 275,02**
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)**	**1 126 380,36**
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)**	
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**24 143 601,76**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)**	
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.**	**44 474 231,94**

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	**1 069 505 206,02**	**205 753 536,05**	**163 307 249,98**	**1 111 951 492,09**
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**1 039 778 108,66**	**159 861 874,07**	**118 814 436,07**	**1 080 825 546,66**
A.I.	**Jmění účetní jednotky**	**1 114 423 732,71**	**139 053 978,08**	**117 193 628,11**	**1 136 284 082,68**
A.I.1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
A.I.2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
A.I.3.	Bezúplatné převody			73 100,00	
A.I.4.	Investiční transfery				
A.I.5.	Dary		26 820,70		
A.I.6.	Ostatní		139 027 157,38	117 120 528,11	
A.II.	**Fond privatizace**				
A.III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**4 300 000,00**	**20 807 895,99**	**82 661,97**	**25 025 234,02**
A.III.1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
A.III.2.	Bezúplatné převody				
A.III.3.	Investiční transfery		20 807 895,99		
A.III.4.	Dary				
A.III.5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			82 661,97	
A.III.6.	Ostatní				
A.IV.	**Kurzové rozdíly**				
A.V.	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	**79 340 015,85-**			**79 340 015,85-**
A.V.1.	Opravné položky k pohledávkám				
A.V.2.	Odpisy				
A.V.3.	Ostatní				
A.VI.	**Jiné oceňovací rozdíly**	**405 228,70**		**305 050,15**	**100 178,55**
A.VI.1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
A.VI.2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji			305 050,15	
A.VI.3.	Ostatní				
A.VII.	**Opravy předcházejících účetních období**	**10 836,90-**		**1 233 095,84**	**1 243 932,74-**
A.VII.1.	Opravy minulého účetního období			1 233 095,84	
A.VII.2.	Opravy předchozích účetních období				
B.	**Fondy účetní jednotky**	**1 759 918,02**	**387 725,87**	**457 251,00**	**1 690 392,89**
C.	**Výsledek hospodaření**	**27 967 179,34**	**45 503 936,11**	**44 035 562,91**	**29 435 552,54**
D.	**Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření**				

Příloha č. 10

Tabulka PO rozdělení hospodářského výsledku roku 2015

PO	hospodářský výsledek	rozdělení FO	rozdělení FR	celkem
ZŠ	240 911,84 Kč	120 000,00 Kč	120 911,84 Kč	240 911,84 Kč
MŠ Čakovice I	2 623,72 Kč	- Kč	2 623,72 Kč	2 623,72 Kč
MŠ Čakovice II	217 344,40 Kč	108 000,00 Kč	109 344,40 Kč	217 344,40 Kč
MŠ Čakovice III	195 876,50 Kč	145 000,00 Kč	50 876,50 Kč	195 876,50 Kč
celkem	656 756,46 Kč	373 000,00 Kč	283 756,46 Kč	656 756,46 Kč

PRILOHA č. 11

Zápis hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha -Čakovice za rok 2015 - podle stavu k 31.12. 2015.

Inventarizace majetku, dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2642 ze dne 27.10.2015, byla provedena k 31.12.2015. Ve vykazovaném stavu majetku došlo k pohybu oproti stavu roku 2014 a to jak z důvodu zhodnocení, tak i úbytků a přírůstků ve všech souborech.

Za hlavní inventarizační místo 200147, Městskou část Praha – Čakovice, byla zřízena Hlavní inventarizační komise.

Jmenovaná HIK pracovala ve složení:

předseda:	**Ing. Lucie Zemanová**	**- vedoucí OŽPaMp**
členové:	**Božena Slavíková**	**- referent OŽPaMp**
	Marcela Kopičková	**- vedoucí FO**
	Daniela Kozáková	**- referent OŽPaMp**
	Markéta Baťková	**- referent OBHSB**

Vlastní organizační opatření k zahájení inventarizace majetku a závazků včetně prováděcích pokynů se řídilo **příkazem starosty MČ** ze dne 2.12.2015.

Inventarizace majetku byla provedena na všech 22 evidovaných střediscích, existujících ke dni vydání příkazu starosty. V září 2015 vzniklo nové středisko 247 – ZŠ Dr. Edvarda Beneše, detašované pracoviště Dyjská 715, Praha – Čakovice, kde byl k 31.12.2015 porovnán stav majetku se stavem účetním.

Předsedové DIK : Renata Fuchsová, Markéta Baťková, Renata Krištofová, Jana Mládková a Jiří Slavík.

Pracovníci byli seznámeni s Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k 31.12.2015.

Inventarizace se týkala těchto účtů:

- budovy , stavby - úč. 021
- pozemky - úč. 031, úč. 036, úč. 909
- hmotný majetek DHM - úč. 022
- drobný nehmot. majetek DDNM –úč.018
- drobný hmot. majetek DDHM –úč.028
- předměty oper. evidence POE 1, POE 2,účet 902
- umělecké předměty úč. 032

- zásoby
- ceniny
- pokladní hotovost
- fin. prostředky u peněžních ústavů
- krátkodobý fin. majetek

- nehm. inv. majetek
- nedok. hm. investice
- zálohy
- pohledávky celkem a přehled pohledávek
- závazky celkem, z toho zákonné rezervy
- podrozvahové účty

Určené dílčí inventarizační komise prováděly fyzickou inventuru majetku na jednotlivých střediscích. Jednotlivé DIK měly k dispozici pro zpracování inventury soupisy hmotného majetku dle čísel středisek. Jejich úkolem bylo:

- provést fyzickou inventuru majetku na jednotlivých inventarizačních místech (střediscích) a porovnat stav s předanou sestavou
- zajistit na inventurních seznamech podpisy odpovědných pracovníků
- vyznačit inventurní rozdíly
- vyhotovit návrhy na likvidaci a přeřazení majetku
- zpracovat podklady výsledku inventury k odsouhlasení s FO
- odsouhlasit s pověřenými pracovníky FO výsledky inventarizace na účetní stav.

Inventarizace jednotlivých souborů v pořadí:

Soubory : BUDOVY, STAVBY A POZEMKY

Bylo provedeno zpracování souboru budov, staveb a pozemků, *jeho kontrola* ***na stav k 31.12.2015*** *a porovnání s účetní evidencí. Pro zpracování tohoto souboru byl využit* ***program IS SEM ENO.***

účty: 021 0010, 021 0011, 021 0210, 021 0310 soubor BUDOVY
inv. stav k 31.12.2015 - souhlasí s účetním stavem ..... 473 952 703,64 Kč

účty: 021 0420, 021 0520, 021 0620 soubor STAVBY
inv. stav k 31.12.2015- souhlasí s účetním stavem ..... 275 478 162,89 Kč

účty: 031 0280, 031 0380, 031 0390, 031 0470, 031 0480, 031 0490, 031 0580, 031 0590, 036 0031, 909 0031 soubor POZEMKY
inv. stav k 31.12.2015- souhlasí s účetním stavem ..... 410 480 286,41 Kč

Přehled stavu inventury - rozdělení podle účtů:

účet 021 BUDOVY

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
021 0010	DHM	77 981 092,02	77 981 092,02	-
021 0011	DHM	24 713 764,00	24 713 764,00	-
021 0210	DHM	369 318 875,22	369 318 875,22	-
021 0310	DHM	1 938 972,40	1 938 972,40	-
celkem		**473 952 703,64**	**473 952 703,64**	**0,00**

BUDOVY - přírůstky a zhodnocení :

- technické zhodnocení - budova úřadu MČ,121/1-výroba a montáž skleněné stěny, kancelář starosty
- kupní smlouva – garáž č. 351 na pozemku parc. číslo 493/8 v obci Praha k.ú. Čakovice
- kupní smlouva – garáž č. 49 na pozemku parc. číslo 1348/1 v obci Praha k.ú. Čakovice
- kupní smlouva – garáž č. 382 na pozemku parc. číslo 1288/25 v obci Praha k.ú. Čakovice
- kupní smlouva – garáž č. 252 na pozemku parc. číslo 1348/54 v obci Praha k.ú. Čakovice
- dar. smlouva 312/15 – garáž č.93 na pozemku parc. číslo 1348/54 v obci Praha k.ú. Čakovice

- zhodnocení budovy – úprava sociálního zařízení, nám. J. Berana 500/1 – ZŠ parc. č. 1025 v obci Praha k.ú. Čakovice
- zhodnocení budovy – zateplení školní jídelny a snížení energetické náročnosti objektu, Jizerská 840/21 na poz. parc. číslo 1151/21 v obci Praha k.ú. Čakovice
- zateplení budovy – pekárna s prodejnu, Cukrovarská 20 na poz. parc. číslo 120 v obci Praha k.ú. Čakovice
- zhodnocení budovy – stavební úpravy, nástavba 1. patra, zateplení budovy, výměna oken a dveří, školní družina Dyjská 715/3, poz. parc. číslo 1140/2 v obci Praha k.ú. Čakovice

Úbytky:

- částečné vyřazení mantinely- budova tělocvičny při ZŠ Dr.E.Beneše čp. 940

účet 021 STAVBY

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
021 0420	DHM	238 934 036,82	238 934 036,82	-
021 0520	DHM	7 402 523,26	7 402 523,26	-
021 0620	DHM	29 141 602,81	29 141 602,81	-
celkem		**275 478 162,89**	**275 478 162,89**	**0,00**

STAVBY - přírůstky a zhodnocení staveb:

- oplocení DH Sídliště Zámecký park II parc.č. 1280/94, sml.162/15 První rezidenční
- propojovací chodník kom. Bělomlýnská - zámková dlažba s beton. obrubami na pozemcích: parc. číslo 484 k.ú. Třeboradice, 1457/1 k.ú. Čakovice
- chodník Dyjská 715, úprava vstupního prostoru ZŠ , na poz. parc. číslo 1140/5 v obci Praha k.ú. Čakovice
- oplocení včetně vrat a vrátek , ZŠ Dr. E. Beneše – detaš. pracoviště Dyjská 715 - na poz. parc. číslo 1140/3 a 1140/4 v obci Praha k.ú. Čakovice
- chodník u školy Dyjská 715 – dvorní část, úprava venkovní plochy, na poz. parc. číslo 1140/2 v obci Praha k.ú. Čakovice
- komunikace v zámeckém parku – východní část, rekonstrukce hydroizolace jezírka na poz. parc. číslo 1274/1, 1274/2 v obci Praha k.ú. Čakovice

Úbytky:

- osvětlení vnitrobloku Na Kačence

účet 031, 036, 909 POZEMKY

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
0310 280	DHM	649,80	649,80	-
0310 380	DHM	29 231 063,77	29 231 063,77	-
0310 390	DHM	74 392 984,60	74 392 984,60	-
0310 470	DHM	1 782 116,00	1 782 116,00	-
0310 480	DHM	45 600 614,26	45 600 614,26	-
0310 490	DHM	8 864 916,00	8 864 916,00	-
0310 580	DHM	98 655 818,16	98 655 818,16	-
0310 590	DHM	149 629 325,82	149 629 325,82	-
0360 031	DDHM	51 798,00	51 798,00	-
909 0031	POE 3	2 271 000,00	2 271 000,00	-
celkem		**410 480 286,41**	**410 480 286,41**	**0,00**

POZEMKY – přírůstky

- darovací smlouva 162/15, První rezidenční uzavřený investiční fond, poz. parc. číslo 1280/94, k.ú. Čakovice

Opravy:

- opravy čísel účtů z důvodu zápisu vkladu věcného břemene
- opravy čísel účtů z důvodu zápisu garáží do KN – právo stavby
- opravy účtů u pozemků a změny druhu pozemků
- sloučení pozemků a oddělení pozemků (hlavně z důvodu digitalizace katastrálního operátu k.ú. Čakovice)
- opravy výměr pozemků dle KN (hlavně z důvodu digitalizace katastrálního operátu k.ú. Miškovice)
- pozemky parc.č.491, 493, 494, 495 k.ú. Třeboradice pozemky na LV 6000 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, přeřazeny z účtu 031 0580 na účet 909 0031 pozemky státu

Úbytky:

- kupní smlouva 017/15 Antonie Šimková, manželé Jirsákovi, poz. parc. číslo 337/12, 8/2 v obci Praha, k.ú. Miškovice
- kupní smlouva 219/15 Slavíkovi, poz. parc. číslo 337/1 díl 15 m2 v obci Praha, k.ú. Miškovice

účet 022 DHM

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
022 0040	DHM	984 045,00	984 045,00	-
022 0050	DHM	3 519 529,31	3 519 529,31	-
022 0060	DHM	9 112 398,85	9 112 398,85	-
022 0070	DHM	2 944 285,52	2 944 285,52	-
celkem		**16 560 258,68**	**16 560 258,68**	**0,00**

Účet 022 0040 – štěpkovač

Účet 022 0060 – ZEBRA - malý nákladní automobil s nástavbou, celková hmotnost do 3,5 tuny
– MAN nákladní vozidlo včetně nástavby
– vyřazení – automobil Škoda Forman 135 LXI – bezúplatný převod – darovací smlouva č. 210/15 – JPO Nelahozeves

Účet 022 0070 – kontejnery pro auto MAN – 2 ks
– velkoobjemové kontejnery 10,4 m3 – 4 ks
– velkoobjemové kontejnery 5,5 m3 – 1 ks

účet 018 DDNM

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
018 0010	DDNM	971 474,43	971 474,43	-
celkem		**971 474,43**	**971 474,43**	**0,00**

Přírůstky:
- SW - legalizační sada GGK, operační systém Microsoft Windows 7 Professional
- modul PPPZ - Přehled o platbě pojistného na zdrav. poj. zaměstnavatele
- modul AHPP - Automatické hlášení platových postupů
- Licence Rescue Navigator pro JSDH Basic

Vyřazeno:

účet 028 DDHM

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
028 0010	DDHM	10 892 085,52	10 892 055,52	-
028 0031	DDHM	44 976,90	44 976,90	-
celkem		**10 937 062,42**	**10 937 062,42**	**0,00**

Přírůstky:
- koše odpadkové, lavičky, herní prvky – dětské hřiště zámecký park II, kancelářský nábytek, notebooky. Vybavení pro JSDH zásahové komplety, dýchací přístroje, skládací záchranná nosítka, výstražné zařízení, LED rampa. Zahradní technika pro Odbor rozvoje a údržbu obce, vybavení ZŠ Dr. Edvarda Beneše, datašované pracoviště Dyjská 715, Praha – Čakovice – školní nábytek, školní tabule, počítače.

Vyřazeno:
- kancelářský nábytek, monitory, PC sestavy, lustry, automobil Renault Kangoo, DVD YAMAHA, video-Panasonic NV-SJ 407 EE, Kompresor TN 92 v.č. 45 330, zametací kartáč VARI.

účet 032 DHM umělecké předměty

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
032 0010	DHM	1 354 736,00	1 354 736,00	-
032 0020	DHM	4 798 369,00	4 798 369,00	-
032 0030	DHM	3 601,00	3 601,00	-
celkem		**6 156 706,00**	**6 156 706,00**	**0,00**

Účet 032 0010 - zůstává stejný
účet 032 0020 - zůstává stejný
účet 032 0030 - přírůstek – souprava paroží

účet 902 **POE 1 POE 2**

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
902 0971	POE 1	3 030 779,81	3 030 779,81	-
902 0972	POE 2	421 618,71	421 618,71	-
909 0021	POE 3	130 659,00	130 659,00	-
celkem		**3 583 057,02**	**3 583 057,02**	**0,00**

Přírůstky:
kancelářský nábytek, konvice rychlovarné, mobilní telefony, světelné řetězy, laminátor, nůžky Fiskars teleskopické, svítilna PELI XP k přilbě Gallet, zahrazovací sloupek, vlajky MČ Praha Čakovice, interiérové horizontální žaluzie, účet 909 0021 Zahradní domek - MŠ Čakovice III.

Vyřazení:
kancelářský nábytek – skříňky, stolky, židle, police, knihovna, schůdky jednostranné, lampy, varné konvice, odpadkové koše, zrcadlo, skartovačky, teplomet Ardent.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Všechny účty souhlasí s účetním stavem

Souhrn účtů k 31.12.2015 celkem : 1 198 119 711,99 Kč

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

účet 903	Podrozvahový účet 9030970, 9030972, 9030973, 9030997, 9030998			
účet	**druh**	**název**	**účetní stav Kč**	**umístění**
9030970	**DHM**	snímač čárového. kódu	3 665,00	knihovna Čakovice
celkem		-	**3 665,00**	

Není vedeno v evidenci majetku, jedná se o výpůjčku. Je to majetek Městské knihovny, vedeme pouze na podrozvahovém účtu. Umístěno na stř. 217 - knihovna Čakovice Smlouva o výpůjčce č. 066/06 z 27.9.2006 - Městská knihovna Mariánské nám. 1, Praha 1 PSČ 115 72.

účet	**druh**	**název**	**účetní stav Kč**	**umístění**
9030972	**DHM**	kopírka náj.smlouva 020/13	45 840,00	Ing. Zemanová OŽPaMP
9030973	**DHM**	kopírka náj.smlouva 136/12	114 619,20	pí. Lapková sekretariát
	DHM	kopírka náj.smlouva 161/12	45 456,00	pí. Kopičková finanční
	DHM	kopírka náj.smlouva 162/12	45 456,00	pí. Kopičková finanční
celkem		-	**251 371,20**	

účet	**druh**	**název**	**účetní stav Kč**	**umístění**
9090998	**DHM**	Škoda Rapid	322 344,00	Stř. 204 TS Garáž
	DHM	Volkswagen Caddy Maxi	475 164,00	Stř. 204 TS Garáž
celkem		-	**797 508,00**	

Inventarizace rozvahových účtů – přehled za rok 2015

- § pokladní hotovost
- § ceniny
- § fin. prostředky u peněžních ústavů
- § krátkodobý fin. majetek
- § nehm. inv. majetek
- § nedok. hm. investice
- § posk. zálohy na HIM
- § pohledávky celkem a přehled pohledávek
- § závazky celkem

Inventarizace byla provedena – viz. přehled účtů

účet 042	**1 697 905,60**			
		z toho:	17 000,00	obnova vodohospodářské funkce - zámecký rybník
			33 000,00	Mratínský potok
			10 000,00	hasičská zbrojnice - studie
			21 296,00	propojení dvora TS s Vážskou ulicí
			224 269,00	rekonstrukce bytového domu Petříkova 112
			127 800,00	propojení MČ systémem pěších cest a cyklotras
			219 745,00	cyklostezka V Pačátkách
			111 579,00	cyklostezka Na Kačence
			75 000,00	cyklostezka Červenomlýnský potok
			26 620,00	odbahnění Zámeckého rybníka
			55 930,00	kanalizační přípojka U Nádraží 682 - 683
			166 010,00	rekonstrukce slepé ulice K Přejezdu
			5 000,00	vstup do Zámec. parku z Schoellerovy ulice
			20 570,00	revitalizace Zámeckého rybníka
			140 427,00	Zámek Čakovice - zázemí spol. sálu
			59 290,00	přístavba ZŠ Dyjská 715
			160 639,60	sportovní hřiště pro potřeby ZŠ Dyjská 715
			47 190,00	zpracování PD pro zřízení přechodu pro pěší ul. Schoellerova
			98 010,00	sanace střeš. pláště a půdní vestavba Gymnázium

			52 030,00	zpracování PD drobných dopravních staveb
			26 500,00	zpracování studie zeleně v Relax parku Třeboradické korzo, etapa č. 1
účet 112	**287 681,01**			
		z toho:	25 219,99	materiál na skladě TS
			67 944,55	posypový materiál
			9 559,00	taška MČ Čakovice
			2 580,30	odznáček MČ Čakovice
			19 150,67	hrnečky jubilanti
			107 360,00	vítání občánků - materiál na skladě
			3 800,00	CD "Radujte se ptáčata"
			52 066,50	VHČ - kniha o Čakovicích, klíče byt. domy
účet 311	**3 506 529,84**			
		z toho:	1 884,75	HČ přefakturace služeb
			2 854 037,50	VHČ nájemné a služby bytové prostory
			415 275,00	VHČ nájemné a služby nebytové prostory
			13 809,00	VHČ přeplatek nájemné zahrádky, pozem., rekl.
			16 271,00	VHČ nájemné z pozemků pod garážemi
			205 252,59	VHČ vystavené fa, přefakturace služeb, ostatní
účet 314	**11 826 225,86**			
		z toho:	378 386,00	HČ zálohy na služby (vyúčt. 2016)
			11 447 839,86	VHČ zálohy na služby (vyúčt. 05/2016)
účet 315	**1 116 251,00**			
		z toho:	72 750,00	správní poplatky KPP + SÚ
			950 500,00	pokuty KPP, SÚ, TS
			36 951,00	zábor
			24 150,00	nedoplatek poplatku za psa
			2 400,00	pokuta za nesplnění nepeněžité povahy
			4 500,00	pokuty OIŽP a M
			25 000,00	KOF2015200014
účet 335	**20 000,00**		20 000,00	bezúročná půjčka z ZF

účet 381	**222 102,10**			
		z toho:	135 322,10	KDF: 2014101074, 2015101121, 2015100024, 2015100427
			86 780,00	pojištění majetku na I.Q 2016 VHČ
účet 388	**1 403,68**			
		z toho:	1 403,68	KDF: 201511314, 2015101319, 2015101333 – DPH za 12/2015
účet 377	**112 230,71**			
		z toho:	95 268,43	pohledávky mezi HČ a VHČ – služby, DPH
			16 962,28	VHČ práce a služby
účet 245	**2 376 633,00**			
		z toho:	2 376 633,00	mzdy za 12/2015 na bank. účtu 6015 (depozita)
účet 241	**13 673 059,43**			
		z toho:	13 673 059,43	VHČ stav fin. prostředků k 31. 12. 2015
účet 231	**40 397 006,05**			
		z toho:	40 397 006,05	zůstatek finančního prostř. na ZBÚ, VÚ, PÚ, VÚ inkasní k 31. 12. 2015
účet 236	**1 690 392,89**			
		z toho:	1 460 692,54	zůstatek fin. prostř. FRR
			229 700,35	zaměstnanecký fond
účet 263	**10 200,00**			
		z toho:	10 200,00	dárkové poukazy KS
účet 401	**1 137 870 238,87**			
		z toho:	1 136 284 082,68	HČ jmění účetní jednotky
			1 586 156,19	VHČ jmění účetní jednotky
účet 403	**25 025 234,02**			
		z toho:	25 025 234,02	transfery na pořízení dlouhodob. majetku – dary
účet 406	**-79 598 199,85**			
		z toho:	-79 340 015,85	HČ oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
				(odpisy, oprav. položky)
			-258 184,00	VHČ oceňovací rozdíly při změně metody
účet 407	**100 178,55**			
		z toho:	100 178,55	jiné oceňovací rozdíly

účet 408	**2 545 940,83**			
		z toho:	-1 243 932,74	HČ opravy minulých období
			3 789 873,57	VHČ opravy minulých období
účet 419	**1 690 392,89**			
		z toho:	1 690 392,89	ostatní fondy – viz. účet 236
	3 343 150,35	**Výsledek hospodaření**		
		z toho:	-11 631 626,80	HČ výsledek hospodaření běžného účet. období
			14 974 777,15	VHČ výsledek hospodaření běžného účet. období
účet 432	**31 821 357,19**			
		z toho:	41 067 179,34	výsledek hospodaření min. účetních období
			-9 245 822,15	nerozdělený zisk, eutr. ztráta min. účt. období
účet 459	**2 443 382,64**			
		z toho:	2 230 911,17	HČ pozastávky z let minulých
			212 471,47	VHČ pozastávka, pronáj. nebyt. prostor
účet 321	**1 992 004,61**			
		z toho:	1 677 368,83	HČ neuhrazené faktury dodavatelům
			314 635,78	VHČ neuhrazené faktury dodavatelům
účet 324	**11 777 661,00**			
		z toho:	11 777 661,00	VHČ předpis záloh na služby nájemníkům, bude zúčtováno v 05/2016
účet 331	**7 116,00**			
		z toho:	7 116,00	mzda za 12/2015 vyplacená v 01/2016
účet 336	**552 754,00**			
		z toho:	552 754,00	mzdy 12/2015 – sociální pojištění
účet 337	**252 778,00**			
		z toho:	252 778,00	mzdy 12/2015 – zdravotní pojištění
účet 342	**249 814,00**			
		z toho:	249 814,00	mzdy 12/2015 – daň ze mzdy
účet 343	**6 838,00**			
		z toho:	6 838,00	VHČ DPH závazek k FÚ za 12/2015
účet 349	**3 645 651,54**			

		z toho:	45 955,68	závaz. VHČ k HČ odpočet DPH
			-720,04	pohledávky u HČ, daň. povinnost VHČ
			3 600 415,90	VHČ daň z příjmů
účet 384	**4 348,02**			
		z toho:	4 348,02	VHČ inzerce v časopise a nebyt. prostory
účet 389	**863 642,20**			
		z toho:	483 330,76	HČ dohadné položky rok 2015
			380 311,44	VHČ nevyfakt. dodávky a služby za 2015
účet 378	**1 366 267,48**			
		z toho:	720,45	odvod DPH za 12/2015
			16 962,28	Pražská teplárenská - VHČ CU 1, vodné a stočné CU 1
			1 301 086,00	mzdy 12/2015
			47 498,75	převod mezi VHČ A HČ

Podrozvahové účty

účet 902	**3 452 398,52**			
		z toho:	3 452 398,52	jiný majetek POE 1, POE 2
účet 909	**34 110 571,39**			
		z toho:	34 110 571,39	ostatní majetek PO - ZŠ, MŠ 1 - 3, MK Čakovice,
				kopírky, leasing auta, pronájem
účet 905	**881 246,00**			
		z toho:	6 100,00	HČ - odepsané pohledávky (popl. za psa,
				správní popl., pokuty)
			875 146,00	VHČ odepsané pohl. nájemné byt. a nebyt.
účet 933	**4 300 000,00**			
		z toho:	4 300 000,00	HČ - podmíněné pohledávky (Třeboradice Development - sml. o spolupráci)
účet 934	**2 757 119,00**			
		z toho:	2 757 119,00	VHČ podmíněné pohledávky nájem - nebyt. prost.

účet 962	**557 684,40**			
		z toho:	557 684,40	HČ - podmíněné závazky z leasingových smluv
účet 974	**2 300 000,00**			
		z toho:	2 300 000,00	sponzorský dar inv. Development Třeboradice

Předseda HIK : Ing. Lucie Zemanová .....

Členové HIK : Marcela Kopičková .....

Markéta Baťková .....

Daniela Kozáková .....

Božena Slavíková .....

V Praze dne 18.2.2015

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
starosta MČ