**Závěrečný účet městské části Praha - Běchovice bude projednán na jednání zastupitelstva dne 19.6.2019 Písemné připomínky je možné podávat do 17.6.2019 do podatelny úřadu městské části nebo zasílat na e-mail** **podatelna@praha-bechovice.cz****. Vyjádření nebo připomínky je možné vznést i na jednání zastupitelstva 19.6.2019**

**Celé znění Závěrečného účtu za rok 2018včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha – Běchovice za období od 1. 1. 2018 do 31. 12.2018 je v elektronické podobě zveřejněno na webových stránkách městské části v sekci Radnice - Rozpočet (http://www.praha-bechovice.cz/radnice/urad-mestske-casti/rozpocet/ ) a je možné nahlédnout do jejich listinné podoby na Odboru ekonomiky a správy majetku.**

**Ing. Jan Šimůnek**

**vedoucí OESM**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Název materiálu: Závěrečný účet MČ Praha-Běchovice za rok 2018**

**Předkládá: Ing. Ondřej Martan, starosta**

**Zpracoval: Ing. Jan Šimůnek, ekonomický odbor**

1. **Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby za rok 2018**

 Rozpočtové hospodaření MČ Praha - Běchovice za rok 2018 skončilo k 31.12.2018 přebytkem ve výši 47 703 379.

 Veškerá rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku byla řádně schvalována

radou nebo zastupitelstvem MČ Praha - Běchovice.

Podrobný rozpis příjmů, výdajů a financování:

|  |
| --- |
| **I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY** |
| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* |
| *a* | *b* |  | *1* | *2* | *3* |
|  |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 80 000,00 | 80 000,00 | 86 162,25 |
| 0000 | **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 25 000,00 | 25 000,00 | 131 790,00 |
| 0000 | **1345** | Poplatek z ubytovací kapacity | 210 000,00 | 210 000,00 | 288 990,00 |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 300,00 |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 3 527 459,67 |
| **0000** | **Bez ODPA** | 3 245 000,00 | 3 245 000,00 | 4 058 701,92 |
| 3314 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 065,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 065,00 |
| 3399 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 217 000,00 | 217 000,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** |  | 217 000,00 | 217 000,00 |
| 3699 | **3121** | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |  | 135 100,00 | 135 051,11 |
| **3699** | **Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje** |  | 135 100,00 | 135 051,11 |
| 3745 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5512 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 312 000,00 | 311 995,80 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** |  | 312 000,00 | 311 995,80 |
| 6171 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 13 000,00 |
| 6171 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspłvky a náhrady |  |  | 9 821,00 |
| 6171 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  | 23,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** |  |  | 22 844,00 |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků |  |  | 16 189,02 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** |  |  | 16 189,02 |
| 6320 | **2322** | Pęijaté pojistné náhrady |  |  | 109 530,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** |  |  | 109 530,00 |
| 6330 | **4131** | Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos | 6 000 000,00 | 11 734 600,00 | 10 384 670,00 |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů | 225 000,00 | 1 301 900,00 | 1 301 934,00 |
| 6330 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 15 298 000,00 | 127 364 400,00 | 127 058 634,74 |
| 6330 | **4139** | Ostatní převody z vlastních fondů | 225 000,00 | 225 000,00 | 238 800,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | 21 748 000,00 | 140 625 900,00 | 138 984 038,74 |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | **24 998 000,00** | **144 545 000,00** | **143 867 415,59** |
| **II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE** |
| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* |
| *a* | *b* |  | *1* | *2* | *3* |
|  |
| 2219 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 458,40 |
| 2219 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 | 247 886,00 |
| 2219 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 550 000,00 | 308 640,48 |
| 2219 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 120 000,00 | 95 730,00 |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | 560 000,00 | 1 030 000,00 | 677 714,88 |
| 2333 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 15 730,00 |
| **2333** | **Úpravy drobných vodních toků** | 200 000,00 | 200 000,00 | 15 730,00 |
| 3111 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 9 000,00 | 6 776,00 |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 200 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 305,00 |
| 3111 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 952 000,00 | 646 244,80 |
| 3111 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 7 425 000,00 | 209 875,00 |
| **3111** | **Mateřské školy** | 1 220 000,00 | 9 767 000,00 | 2 243 200,80 |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 232 000,00 | 10 648,00 |
| 3113 | **5171** | Opravy a udržování |  | 180 000,00 | 277 906,49 |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 748 200,00 | 748 096,80 |
| 3113 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 2 380 000,00 | 257 160,00 |
| **3113** | **Základní školy** | 2 390 000,00 | 5 910 200,00 | 3 663 811,29 |
| 3314 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 210 000,00 | 210 000,00 | 172 185,00 |
| 3314 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 45 600,00 | 45 600,00 | 42 570,00 |
| 3314 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 17 100,00 | 17 100,00 | 15 326,00 |
| 3314 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50 000,00 | 53 000,00 | 56 219,00 |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 628,00 |
| 3314 | **5151** | Studená voda | 1 000,00 | 1 000,00 | -530,60 |
| 3314 | **5152** | Teplo | 35 000,00 | 35 000,00 | -5 746,50 |
| 3314 | **5154** | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 261,00 |
| 3314 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 260,00 |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 200,00 | 200,00 | 1 509,24 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | 377 900,00 | 380 900,00 | 294 681,14 |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 700,00 |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 341,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 041,00 |
| 3349 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 120 000,00 | 120 000,00 | 107 159,00 |
| 3349 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 270 000,00 | 270 000,00 | 200 249,00 |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | 390 000,00 | 390 000,00 | 307 408,00 |
| 3399 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví |  |  | 7 129,00 |
| 3399 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 78 267,00 |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 717 000,00 | 801 390,40 |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 40 000,00 | 40 000,00 | 42 351,00 |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 80 000,00 | 80 000,00 | 85 931,00 |
| 3399 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 130 500,00 | 298 000,00 | 181 500,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | 750 500,00 | 1 235 000,00 | 1 196 568,40 |
| 3412 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 55 000,00 | 5 655 000,00 | 4 607 048,92 |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | 55 000,00 | 5 655 000,00 | 4 607 048,92 |
| 3419 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  | 30 000,00 |
| 3419 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 460 000,00 | 527 500,00 | 283 000,00 |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | 460 000,00 | 527 500,00 | 313 000,00 |
| 3612 | **5141** | Úroky vlastní | 110 000,00 | 110 000,00 | 104 800,68 |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | 110 000,00 | 110 000,00 | 104 800,68 |
| 3632 | **5162** | Služby elektronických komunikací |  | 5 200,00 |  |
| 3632 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  | 10 400,00 | 7 813,00 |
| 3632 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 100 000,00 | 75 000,00 |
| **3632** | **Pohřebnictví** |  | 115 600,00 | 82 813,00 |
| 3699 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  |  | 174 280,00 |
| 3699 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  |  | 95 710,20 |
| 3699 | **5141** | Úroky vlastní | 300 000,00 | 300 000,00 | 253 777,20 |
| 3699 | **5153** | Plyn |  |  | 14 195,53 |
| 3699 | **5154** | Elektrická energie |  |  | 42 054,65 |
| 3699 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 90 417,68 |
| 3699 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 3699 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |  |  | 10 000,00 |
| 3699 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům |  |  | 500,00 |
| 3699 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 4 000 000,00 | 106 730 700,00 | 38 932 832,00 |
| 3699 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  |  | 359 924,00 |
| 3699 | **6127** | Kulturní předměty |  |  | 162 140,00 |
| **3699** | **Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje** | 4 450 000,00 | 107 180 700,00 | 40 135 831,26 |
| 3725 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 250 000,00 | 30 250,00 |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** |  | 250 000,00 | 30 250,00 |
| 3745 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  |  | 7 473,00 |
| 3745 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 120 000,00 | 120 000,00 | 95 954,00 |
| 3745 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 28 800,00 | 28 800,00 | 4 926,00 |
| 3745 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 10 800,00 | 10 800,00 | 1 774,00 |
| 3745 | **5132** | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3745 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv |  |  | 8 619,00 |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 42 408,00 |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 200,00 | 100 200,00 | 130 443,60 |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 828 000,00 | 1 828 000,00 | 1 704 112,95 |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 150 000,00 | 155 000,00 | 108 000,00 |
| 3745 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 5 147 000,00 | 21 659 300,00 | 15 792 385,74 |
| 3745 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000,00 | 200 000,00 | 604 801,16 |
| 3745 | **6123** | Dopravní prostředky |  |  | 198 512,00 |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | 7 689 800,00 | 24 207 100,00 | 18 699 409,45 |
| 4359 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 4359 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 000 000,00 | 1 026 000,00 | 1 026 000,00 |
| 4359 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 5 068 100,00 | 1 900 274,00 |
| 4359 | **6123** | Dopravní prostředky |  | 350 000,00 |  |
| **4359** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | 1 020 000,00 | 6 464 100,00 | 2 926 274,00 |
| 5512 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 60 000,00 | 100 000,00 | 56 169,00 |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  |  | 29 756,00 |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 60 000,00 | 63 312,00 |
| 5512 | **5151** | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 499,00 |
| 5512 | **5153** | Plyn | 60 000,00 | 80 000,00 | 55 745,00 |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 30 000,00 | 50 000,00 | 35 793,00 |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 85 000,00 | 85 000,00 | 103 754,63 |
| 5512 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 235,00 |
| 5512 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 150 000,00 | 150 000,00 | 151 875,00 |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 382 000,00 | 47 196,67 |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 749,00 |
| 5512 | **5172** | Programové vybavení |  |  | 20 449,00 |
| 5512 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  |  | 249 642,39 |
| 5512 | **6123** | Dopravní prostředky |  | 7 318 500,00 | 7 195 666,23 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | 561 000,00 | 8 311 500,00 | 8 036 841,92 |
| 6112 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  |  | 42 000,00 |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 302 751,00 |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 360 000,00 | 360 000,00 | 175 192,00 |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 135 000,00 | 135 000,00 | 107 988,00 |
| 6112 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk |  |  | 1 999,00 |
| 6112 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  |  | 2 414,00 |
| 6112 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 529,00 |
| 6112 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 53 285,00 |
| 6112 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 50 000,00 | 50 000,00 | 60 842,00 |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 95 000,00 | 95 000,00 | 65 454,00 |
| 6112 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  |  | 7 336,00 |
| 6112 | **5194** | Věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 42 971,00 |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 1 881 761,00 |
| 6115 | **5019** | Ostatní platy |  | 1 000,00 | 515,00 |
| 6115 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 67 700,00 | 82 991,00 |
| 6115 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |  |  | 266,00 |
| 6115 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 4 300,00 | 4 317,00 |
| 6115 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6115 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 1 000,00 | 723,00 |
| 6115 | **5175** | Pohoštění |  | 3 000,00 | 2 955,00 |
| 6115 | **5194** | Věcné dary | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků** | 20 000,00 | 102 000,00 | 96 767,00 |
| 6118 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 52 000,00 | 53 025,00 |
| 6118 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 7 000,00 | 5 911,00 |
| 6118 | **5161** | Poštovní služby |  |  | 128,00 |
| 6118 | **5164** | Nájemné |  | 5 300,00 | 1 950,00 |
| 6118 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  | 5 000,00 |
| 6118 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 3 000,00 | 2 922,00 |
| 6118 | **5175** | Pohoštění |  | 3 000,00 | 3 120,00 |
| **6118** | **Volba prezidenta republiky** |  | 70 300,00 | 72 056,00 |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 3 795 000,00 | 4 011 000,00 | 3 586 168,00 |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 300 000,00 | 300 000,00 | 317 667,00 |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 982 800,00 | 1 034 700,00 | 902 624,00 |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 368 600,00 | 388 100,00 | 324 933,50 |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 061,00 |
| 6171 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 402,00 |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000,00 | 120 000,00 | 215 345,18 |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 200 000,00 | 200 000,00 | 257 515,97 |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 856,00 |
| 6171 | **5153** | Plyn | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 444,00 |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 99 847,00 |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 321,62 |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 807,00 |
| 6171 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 230 000,00 | 230 000,00 | 207 514,43 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 550 000,00 | 550 000,00 | 488 864,00 |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 60 000,00 | 60 000,00 | 68 030,50 |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 250 000,00 | 250 000,00 | 289 042,60 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 840 000,00 | 844 000,00 | 862 159,82 |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 134 115,00 |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 987,00 |
| 6171 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000,00 | 5 000,00 | 12 418,00 |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 36 711,00 |
| 6171 | **5191** | Zaplacené sankce |  |  | 3 992,00 |
| 6171 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  |  | 4 150,00 |
| 6171 | **5194** | Věcné dary |  |  | 873,00 |
| 6171 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 75 000,00 | 75 000,00 | 33 800,00 |
| 6171 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 375 800,00 |  |
| 6171 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 238 000,00 | 238 000,00 | 134 359,00 |
| 6171 | **6123** | Dopravní prostęedky |  | 522 200,00 | 803 190,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | 8 529 400,00 | 9 718 800,00 | 8 889 198,62 |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 621,66 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 621,66 |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 160 000,00 | 210 000,00 | 209 813,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | 160 000,00 | 210 000,00 | 209 813,00 |
| 6330 | **5344** | Převody vlastním rezervním fondům územních rozp. |  | 1 076 900,00 | 1 076 934,00 |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 225 000,00 | 225 000,00 | 238 800,00 |
| 6330 | **5347** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody |  | 3 200,00 | 3 103,75 |
| 6330 | **5349** | Ostatní převody vlastním fondům | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | 450 000,00 | 1 530 100,00 | 1 543 837,75 |
| 6409 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  |  | 95 556,30 |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** |  |  | 95 556,30 |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | **31 658 600,00** | **185 630 800,00** | **96 164 036,07** |
| **III. FINANCOVÁNÍ - třída 8** |
| *Název* | *Číslo položky/řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* |
| *text* | *r* | *1* | *2* | *3* |
|  |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** |
|  | účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | **8115** | 7 846 700,00 | 43 348 800,00 | -45 437 410,20 |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | **8124** | -1 186 100,00 | -2 263 000,00 | -2 265 969,32 |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | **8000** | **6 660 600,00** | **41 085 800,00** | **-47 703 379,52** |
| **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 | 3 245 000,00 | 3 245 000,00 | 4 058 701,92 |
|  | TŘÍDA 2 | - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 5 000,00 | 539 000,00 | 689 623,82 |
|  | TŘÍDA 3 | - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 |  | 135 100,00 | 135 051,11 |
|  | TŘÍDA 4 | - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 21 748 000,00 | 140 625 900,00 | 138 984 038,74 |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **4050** | 24 998 000,00 | 144 545 000,00 | 143 867 415,59 |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | **4060** | 15 748 000,00 | 128 891 300,00 | 128 599 368,74 |
|  | v tom položky: |
|  | **\*4134 -** | Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 225 000,00 | 1 301 900,00 | 1 301 934,00 |
|  | **\* 4137 -** | Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | 15 298 000,00 | 127 364 400,00 | 127 058 634,74 |
|  | **\*4139 -** | Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | 225 000,00 | 225 000,00 | 238 800,00 |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | **4200** | **9 250 000,00** | **15 653 700,00** | **15 268 046,85** |
|  |
|  | TŘÍDA 5 | - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 22 018 600,00 | 27 238 200,00 | 24 555 245,63 |
|  | TŘÍDA 6 | - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 9 640 000,00 | 158 392 600,00 | 71 608 790,44 |
| **VÝDAJE CELKEM** | **4240** | 31 658 600,00 | 185 630 800,00 | 96 164 036,07 |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | **4250** | 450 000,00 | 1 530 100,00 | 1 543 837,75 |
|  | v tom položky: |
|  | **\*5344 -** | Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 |  | 1 076 900,00 | 1 076 934,00 |
|  | **\*5345 -** | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 225 000,00 | 225 000,00 | 238 800,00 |
|  | **\* 5347 -** | Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 |  | 3 200,00 | 3 103,75 |
|  | **\*5349 -** | Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | **4430** | **31 208 600,00** | **184 100 700,00** | **94 620 198,32** |
|  |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | **4440** | **-21 958 600,00** | **-168 447 000,00** | **-79 352 151,47** |
|  |
|  | TŘÍDA 8 | - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 6 660 600,00 | 41 085 800,00 | -47 703 379,52 |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | **4460** |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | **4470** | **6 660 600,00** | **41 085 800,00** | **-47 703 379,52** |
|  |
| **VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ** |
| *Název* | *Číslo řádku* | *Počáteční stav k 1. 1.* | *Stav ke konci vykazovaného období* | *Změna stavu* |
| *text* | *r* | *61* | *62* | *63* |
|  |
| Základní běžný účet ÚSC | **6010** | 44 742 768,72 | 89 119 454,92 | -44 376 686,20 |
| Běžné účty fondů ÚSC | **6020** | 2 437 337,01 | 3 498 061,01 | -1 060 724,00 |
| Běžné účty celkem | **6030** | 47 180 105,73 | 92 617 515,93 | -45 437 410,20 |
| Pokladna | **6040** |  |  |  |
|  |
|  |
| **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* |
|  |
| 3111 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 89 100,00 | 89 122,40 |
| 3111 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 89 100,00 | 89 122,40 |
| 3111 | 5336 |  | 108 | 1 |  | 152 900,00 |  |
| 3111 | 5336 |  | 108 | 5 |  | 152 900,00 |  |
| 3111 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím** |  | 484 000,00 | 178 244,80 |
| **3111** | **Mateřské školy** |  | 484 000,00 | 178 244,80 |
| 3113 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 157 800,00 | 157 798,40 |
| 3113 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 157 800,00 | 157 798,40 |
| 3113 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím** |  | 315 600,00 | 315 596,80 |
| **3113** | **Základní školy** |  | 315 600,00 | 315 596,80 |
| **C E L K E M** |  | **799 600,00** | **493 841,60** |

1. **Finanční vypořádání za rok 2018 s hl. m. Prahou**

bylo projednáno starostou MČ se zástupci odboru rozpočtu hl. m. Prahy. Předkládáme přehled v souladu s návrhem Závěrečného účtu hl. m. Prahy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Řádek** | **Název finanční operace** | **v Kč** |
| **č.** |  | **na 2 des.místa** |
|   |   |  |
| 1. | Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | **47 703 379,52** |
|   |  - přebytek | **47 703 379,52** |
|   |  - schodek |  |
| 2. | Účetní stav účelových fondů: | **3 498 061,01** |
|   | z toho: FRR | **3 476 503,76** |
|   |   |  |
|   | **A: ZDROJE z finančního vypořádání** |  |
|   |   |  |
| **3.** | **Dorovnání dotací ze SR c e l k e m** | **16 489,00** |
|   | z toho:  |  |
|   |  - volba prezidenta ÚZ 98008 | **1 722,00** |
|   |  - volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR ÚZ 98187 | **14 767,00** |
|   |   |  |
| **4.** | **Dorovnání z rozpočtu HMP celkem** | **0,00** |
|  | z toho: |  |
|   |  - přeplatky místních poplatků |  |
|   |  - zkoušky zvláštní odborné způsobilosti |  |
|   |  - vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze ÚZ 79  |  |
|   |  - participativní rozpočty - neinvestiční výdaje |  |
|   |  - participativní rozpočty - investiční výdaje |  |
|   |  - ostatní doplatky  |  |
| ***5.*** | ***Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)*** | ***16 489,00*** |
|  |  |  |
|   | **B: POTŘEBY finančního vypořádání** |  |
|   |   |  |
| **6.** | **Odvody do SR c e l k e m** | **0,00** |
|   | z toho: -  |  |
|   |  - sociálně-právní ochrana dětí **ÚZ 13011** |  |
|   |  - vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS |  |
|   |  - volba prezidenta ÚZ 98008 |  |
|   |  - volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR (ÚZ 98187) |  |
|   |  - výkon pěstounské péče ÚZ 13010 |  |
|   |  - vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům |  |
|   |   |  |
| **7.** | **Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m** | **79 648 762,53** |
|  | z toho: |  |
|   |  - vratky účel.prostř. r. 2018 - investiční | **79 597 475,70** |
|   |  - vratky účel.prostř. r. 2018 - neinvestiční | **5 580,00** |
|   |  - vratky účel.prostř. r. 2017 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2018 - investiční | **45 088,08** |
|   |  - vratky účel.prostř. r. 2017 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2018 - neinvestiční |  |
|   |  - vratky účel.prostř.r. 2016 a 2017, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2018 (granty) |  |
|   |  - doplatky místních poplatků | **618,75** |
|   |  - ostatní vratky |  |
|   |   |  |
| ***8.*** | ***Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)*** | ***79 648 762,53*** |
| ***9.*** | ***Saldo FV (ř.5 - ř.8)*** | ***-79 632 273,53*** |
| 10. | Ostatní závazky:  |  |
|   | a/ vůči rozpočtu HMP |  |
|   |  z toho: - půjčky od HMP |  |
|   |  - ostatní |  |
|   | b/ vůči jiným MČ HMP |  |
|   | c/ ostatní |  |

1. **Hospodářská činnost MČ**

 Za hospodářskou činností je v MČ Praha-Běchovice označován především příjem z nájemného obecních bytů a nebytových prostor, příjmy z prodeje majetku, pozemků, pronájmu a inzerce.

 Výdaji k výše uvedeným příjmům jsou náklady spojené se správou majetku a vlastní spotřeba služeb a energie v pronajímaném majetku.

 Zároveň je z této činnosti vypočítávána daň z příjmu.

 Hospodářská činnost skončila k 31.12.2018 s účetním výsledkem hospodaření před zdaněním ve výši 11 130 718,38 Kč. V roce 2018 převedeno do rozpočtu 10 384 670,00 Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účet | Název položky | údaje v Kč |
| Náklady |  | Plnění k 31.12.2018 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 36 742,00 |
| 502 | Spotřeba energie | 13 298,00 |
| 503 | Spotřeba ostatních nesklad. dodávek |  |
| 511 | Opravy a udržování | 815 171,13 |
| 518 | Ostatní služby | 789 341 50 |
| 521 | Mzdové náklady | 499 503,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 169 798,50 |
| 527 | Zákonné sociální náklady |  |
| 532 | Daň z nemovitostí |  |
| 538 | Jiné daně a poplatky |  |
| 541 | Jiné daně a poplatky |  |
| 542 | Jiné pokuty a penále |  |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti |  |
| 553 | Prodaný DHM |  |
| 554 | Prodané pozemky | 3 776 820,00 |
| 556 | Tvorba a zúčtování OP | -20 892,40 |
| 557 | Náklady z vyřazených pohledávek | 15 934,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 109 365,42 |
|  564 | Náklady z přecenění reál. hodnotou |  |
|  | Náklady celkem | 6 205 081,15 |
|  |  |  |
| Výnosy |  |  |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 443 861,03 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 10 048 682,31 |
| 641 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 10 092,86 |
|  | Z toho neuhrazené ve 2018 |  |
| 645 | Výnosy z prodeje dl. neh. majetku |  |
| 646 | Výnosy z prodeje DHM |  |
| 647 | Výnosy z prodeje pozemků | 3 776 820,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti  | 39 634,33 |
| 662 | Úroky | 0 |
| 664 | Výnosy z přecenění RH | 3 016 709,00 |
|   | Výnosy celkem  | 17 335 799,43 |
|  |  |  |
|   | Výsledek hospodaření před zdaněním | 11 130 718,38 |
|  | Daň z příjmů PO 2018 | -1 568 992,45 |
|  | Výsledek hospodaření 2018 | 9 561 725,93 |

1. Majetek – stav majetku MČ k 31.12.2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *SU* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *Název položky* |  |  |  |  | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |



1. **Peněžní fondy MČ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Sociální fond***  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tvorba fondu  | 225 000,00 Kč |  |
| Čerpání fondu | 238 800,00 Kč |  (+bank. poplatky 1 208,00 Kč) |
|  |  |  |  |
| Finanční prostředky ze sociálního fondu jsou použity dle platných Zásad hospodaření s prostředky sociálního fondu MČ |
| Zůstatek k 31.12.2018 činil 21 557,25 Kč. |
| ***Rezervní fond*** |  |  |
|  |  |  |  |
| Tvorba fondu  | 1 076 934,00 Kč |  20 % z prodeje majetku) |
| Čerpání fondu | 0 Kč |  (+bank. poplatky 1 202 Kč) |
|  |  |  |  |
| Zůstatek k 31.12.2018 činil 3 476 503,76 Kč. |

1. **Stav bankovních účtů k 31.12.2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UniCredit Bank |  | CELKEM k 31.12.2018 | **Název** |
| 2112140621 | 2700 | 63 818 022,61 Kč | Základní běžný účet |
| 2113160974 | 2700 | 24 952 945,80 Kč | Zbú - spořící účet |
| 2112140648 | 2700 | 1 577 069,01 Kč | VHČ |
| 2112140656 | 2700 | 3 476 503,76 Kč | Rezervní fond  |
| 2112140664 | 2700 | 21 557,25 Kč | Sociální fond |
| 2112140672 | 2700 | 447 035,62 Kč | Kauce-jistiny |
|  |  | **94 293 134,05 Kč** |  |
| Česká spořitelna, a.s. |   | CELKEM k 31.12.2018 | **Název** |
| 5298980349 | 0800 | 0,00 Kč | Transparentní účet |
| 2000706379 | 0800 | 348 486,51 Kč | Základní běžný účet |
| **Celkem HČ ZBÚ** |  | **89 119 454,92 Kč** |  |
| **Celkem fondy** |  | **3 498 061,01 Kč** |  |
| **Celkem VHČ** |  | **1 577 069,76 Kč** |  |

1. **Přehled úvěrů k 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok přijetí | Celkem přijato | Rok zahájení | Rok  | Přijato od | Splaceno | Zbývá | Účel přijetí |
|   |   | splácení | splacení |   |   | splatit | půjčky |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2012 | 6 832 767,84 | 2013 | 2033 | ČS, a.s. | 4 646 746,13 | 2 186 021,71 | Rekonstrukce obj. č. p. 8 |
| 2013 | 14 000 000,00 | 2013 | 2033 | ČS, a.s. | 4 455 704,00 | 9 544 296,00 | Rekonstrukce obj. č. p. 1 |
|  |  |  |  |  |  | 11 730 317,71 |  |

1. **Hospodaření organizací městské části**
* Příspěvková organizace – základní škola Praha – Běchovice

 Výsledky hospodaření

Hlavní činnost 364,11 Kč

Hospodářská činnost 172 076,47 Kč

Tvorba a použití fondů

Fond kulturních a sociálních potřeb – počáteční stav 329 591,37

 tvorba 249 417,34

 čerpání 342 208,00

 konečný stav 236 800,71

Rezervní fond – počáteční stav 592 796,34

 tvorba 445 771,45

 čerpání 524 164,36

 konečný stav 514 403,43

Fond investic – počáteční stav 437 046,35

 tvorba 213 070,32

 čerpání 0

 konečný stav 650 116,67

Stav vypůjčeného majetku k 31.12.2018

Budova DHM 95 142 352,91 Kč škola

Pozemek DHM 1 305 000,00 Kč parc. č. 569,570,572,574,575,576,577

Budova DHM 11 559 730,15 Kč družina - podlahová plocha vypůjčené části 417,62 m2

* Příspěvková organizace – mateřská škola Čtyřlístek

 Výsledky hospodaření

Hlavní činnost 57,11 Kč

Hospodářská činnost 25 866 Kč

Tvorba a použití fondů

Fond kulturních a sociálních potřeb – počáteční stav 19 224,20

 tvorba 86 385,56

 čerpání 45 883,00

 konečný stav 59 726,76

Rezervní fond – počáteční stav 17 118,07

 tvorba 89 734,00

 čerpání 25 801,17

 konečný stav 81 051,80

Fond investic – počáteční stav 224 474,55

 tvorba 143 161,00

 čerpání 270 071,90

 konečný stav 97 563,65

Stav vypůjčeného majetku k 31.12.2018

Budova DHM 57 948 573,33 Kč Podlahová plocha vypůjčené části 1 376,41 m2

Pozemek DHM 6 744,00 Kč parc. č. 53/4

Pozemek DHM 90,00 Kč parc. č. 53/5

Pozemek DHM 1 963,00 Kč parc. č. 59/5

Pozemek DHM 2 384,00 Kč parc. č. 59/4

* Zapsaný ústav – Sociální služby Běchovice z.ú.

Výsledky hospodaření 132 179,00 Kč

Stav vypůjčeného majetku k 31.12.2018

Budova 25 059 295,00 Kč Za poštovskou zahradou č. p. 557

Budova 19 543 470,00 Kč Za poštovskou zahradou č. p. 564

Pozemek 1 174,00 Kč parc. č. 50/3

Pozemek 11 198,00 Kč parc. č. 50/2

**Zpracoval: Odbor ekonomie a správy majetku v Praze – Běchovicích 29.5.2019**