Název materiálu: Závěrečný účet MČ Praha-Běchovice za rok 2016

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 2016

Rozpočtové hospodaření MČ Praha - Běchovice za rok 2016 skončilo k 31.12.2016 s rozdílem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši 48 928 514,05 Kč. Vůči tomuto rozdílu je započteno financování ve výši 48 928 514,05 Kč složené z uhrazených splátek přijatých úvěrů ve výši 3 200 478,66 Kč a změně zůstatku na běžných účtech ve výši 45 728 035,39. Po odečtení vratky za nevyčerpané účelové dotace a odvody HMP je výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši 6 243 468,72 Kč

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	74 139,25
0000	**1343**	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00	25 000,00	14 987,00
0000	**1345**	Poplatek z ubytovací kapacity	210 000,00	210 000,00	237 192,00
0000	**1361**	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	21 670,00
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	2 900 000,00	2 900 000,00	3 672 537,41
0000	**Bez ODPA**		3 245 000,00	3 245 000,00	4 020 525,66
3314	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	8 460,00
3314	**2324**	Pęijaté nekapitálové pęíspłvky a náhrady			12 395,00
3314	**Činnosti knihovnické**		5 000,00	5 000,00	20 855,00
3399	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		59 000,00	59 000,00
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**			59 000,00	59 000,00
4359	**2229**	Ostatní pęijaté vratky transferł		81 400,00	81 337,24
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**			81 400,00	81 337,24
6112	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		5 000,00	
6112	**Zastupitelstva obcí**			5 000,00	
6171	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 400,00
6171	**2321**	Přijaté neinvestiční dary			5 000,00
6171	**2324**	Pęijaté nekapitálové pęíspłvky a náhrady			2 500,00
6171	**Činnost místní správy**				11 900,00
6310	**2141**	Příjmy z úroků			19 575,02
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**				19 575,02
6320	**2322**	Pęijaté pojistné náhrady			35 115,00
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**				35 115,00

6330	**4131**	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	7 500 000,00	17 638 400,00	17 294 400,00
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů	225 000,00	293 800,00	293 800,00
6330	**4137**	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	13 541 000,00	86 950 200,00	86 950 126,28
6330	**4139**	Ostatní převody z vlastních fondů	225 000,00	225 000,00	177 300,00
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		21 491 000,00	105 107 400,00	104 715 626,28
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**24 741 000,00**	**108 502 800,00**	**108 963 934.20**

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	12 291,69
2219	**5169**	Nákup ostatních služeb	235 000,00	285 800,00	337 560,74
2219	**5171**	Opravy a udržování	275 000,00	1 574 200,00	1 170 927,14
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby		6 500 000,00	3 774 351,11
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		520 000,00	8 370 000,00	5 295 130,68
2321	**5171**	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		5 000,00	5 000,00	
2333	**5171**	Opravy a udržování	110 000,00	252 700,00	248 964,00
2333	**Úpravy drobných vodních toků**		110 000,00	252 700,00	248 964,00
3111	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	110 000,00	80 970,00
3111	**5141**	Úroky vlastní	12 000,00	12 000,00	6 069,50
3111	**5169**	Nákup ostatních služeb		60 000,00	41 096,00
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	850 000,00	970 000,00	870 000,00
3111	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		114 500,00	114 500,00
3111	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			94 315,87
3111	**Mateřské školy**		972 000,00	1 266 500,00	1 206 951,37
3113	**5169**	Nákup ostatních služeb		80 000,00	56 686,00
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 170 000,00	2 170 000,00	2 050 000,00
3113	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		122 100,00	122 100,00
3113	**6121**	Budovy, haly a stavby		9 742 200,00	7 270 863,17
3113	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			2 366 893,34
3113	**Základní školy**		2 170 000,00	12 114 300,00	11 866 542,51
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	185 000,00	180 737,00
3314	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	44 400,00	44 400,00	44 784,00
3314	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 700,00	16 700,00	16 123,00
3314	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	63 800,00	63 804,00
3314	**5139**	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	
3314	**5151**	Studená voda	1 000,00	1 000,00	800,00
3314	**5152**	Teplo	17 000,00	17 000,00	20 000,00
3314	**5154**	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	14 000,00
3314	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			5 627,00
3314	**5169**	Nákup ostatních služeb	4 400,00	4 400,00	200,00
3314	**Činnosti knihovnické**		338 500,00	352 300,00	346 075,00
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	32 111,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		40 000,00	40 000,00	32 111,00
3349	**5021**	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	120 590,00
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	224 102,30
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		400 000,00	400 000,00	344 692,30
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	108 300,00	105 194,00
3399	**5164**	Nájemné			5 830,00
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	169 500,00	451 700,00	371 848,00
3399	**5175**	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	18 621,00
3399	**5194**	Věcné dary	30 000,00	46 000,00	50 602,00
3399	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	130 500,00	156 500,00	95 832,00

3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		420 000,00	792 500,00	647 927,00
3412	**6121**	Budovy, haly a stavby		206 400,00	173 030,00
3412	**Sportovní zaęízení v majetku obce**			206 400,00	173 030,00
3419	**5137**	Drobnś hmotnś dlouhodobś majetek			18 359,00
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.		43 200,00	62 749,00
3419	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	471 000,00	717 300,00	452 000,00
3419	**5492**	Dary obyvatelstvu		24 000,00	15 500,00
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		471 000,00	784 500,00	548 608,00
3612	**5141**	Úroky vlastní	185 000,00	185 000,00	163 662,00
3612	**Bytové hospodářství**		185 000,00	185 000,00	163 662,00
3619	**6121**	Budovy, haly a stavby		4 900 000,00	4 900 000,00
3619	**Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství**			4 900 000,00	4 900 000,00
3632	**5192**	Poskytnuté náhrady		15 900,00	10 450,00
3632	**Pohřebnictví**			15 900,00	10 450,00
3699	**5141**	Úroky vlastní	300 000,00	300 000,00	295 678,20
3699	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 000,00	39 383,00
3699	**5171**	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	
3699	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			5 000,00
3699	**6121**	Budovy, haly a stavby	671 000,00	41 671 000,00	7 232 678,57
3699	**Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje**		1 051 000,00	42 151 000,00	7 572 739,77
3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	430 000,00	430 000,00	169 926,50
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	168 344,00
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	139 200,00	139 200,00	47 962,00
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 200,00	52 200,00	17 043,50
3745	**5132**	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	11 780,00
3745	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	79 323,00
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	122 990,04
3745	**5141**	Úroky vlastní	200,00	200,00	263,64
3745	**5151**	Studená voda			4 347,00
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	8 027,39
3745	**5164**	Nájemné			10 580,00
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 035 100,00	3 985 100,00	1 957 932,20
3745	**5171**	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	420 497,66
3745	**6121**	Budovy, haly a stavby	2 034 500,00	4 034 500,00	3 287 942,40
3745	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	30 000,00	460 801,00
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		4 516 200,00	9 466 200,00	6 767 760,33
4359	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	968,00
4359	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 500 000,00	1 589 400,00	1 089 337,00
4359	**6121**	Budovy, haly a stavby		2 700 000,00	691 812,00
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**		1 520 000,00	4 309 400,00	1 782 117,00
5512	**5019**	Ostatní platy		30 000,00	16 742,00
5512	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 800,00
5512	**5132**	Ochranné pomůcky			980,00
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	138 700,00	138 700,00	73 252,00
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	35 518,00
5512	**5151**	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 418,00
5512	**5153**	Plyn	30 000,00	60 000,00	50 860,54
5512	**5154**	Elektrická energie	33 000,00	33 000,00	43 433,00
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	39 711,62
5512	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	3 388,00
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	63 800,00	47 961,00
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	15 000,00	16 800,00	21 095,50
5512	**5171**	Opravy a udržování	72 300,00	552 300,00	504 340,00
5512	**5172**	Programové vybavení		10 000,00	10 692,00
5512	**5175**	Pohoštění			509,00
5512	**6123**	Dopravní prostęedky		7 500 000,00	7 625 679,93
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		460 000,00	8 540 600,00	8 481 380,59
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 050 000,00	1 050 000,00	1 026 511,00
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	149 014,00
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	94 500,00	94 500,00	92 384,00

6112	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	15 944,00
6112	**5169**	Nákup ostatních služeb		79 000,00	61 908,00
6112	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	75 000,00	75 000,00	70 401,00
6112	**5175**	Pohoštění	95 000,00	145 000,00	140 117,00
6112	**5194**	Věcné dary		10 000,00	17 691,00
6112	**5492**	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	
6112	**Zastupitelstva obcí**		1 484 500,00	1 623 500,00	1 573 970,00
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 100 000,00	3 350 000,00	3 237 462,50
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	227 043,00
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	816 000,00	876 000,00	811 896,50
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	306 000,00	328 500,00	292 284,00
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	16 837,00
6171	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	22 620,00
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	184 593,05
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	144 167,99
6171	**5151**	Studená voda	15 000,00	15 000,00	11 607,00
6171	**5153**	Plyn	58 000,00	58 000,00	51 058,28
6171	**5154**	Elektrická energie	116 000,00	116 000,00	137 523,08
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	7 749,17
6171	**5161**	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	20 291,00
6171	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	230 000,00	230 000,00	209 226,05
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	355 000,00	455 000,00	553 936,00
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	79 605,00
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			261 845,36
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 601 800,00	1 616 800,00	650 395,98
6171	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	17 988,00
6171	**5172**	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	34 609,24
6171	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	654,00
6171	**5175**	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 128,00
6171	**5194**	Věcné dary			1 990,00
6171	**5361**	Nákup kolků			2 000,00
6171	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	50 000,00	50 000,00	5 000,00
6171	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00	53 280,00
6171	**6121**	Budovy, haly a stavby			59 290,00
6171	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	450 000,00	204 472,15
6171	**Činnost místní správy**		8 182 800,00	8 630 300,00	7 316 552,35
6310	**5141**	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	
6310	**5163**	SluĹby penĦĹních ústavĺ			24 213,00
6310	**Obecné pęíjmy a vśdaje z finançních operací**		20 000,00	20 000,00	24 213,00
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	165 072,00
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		160 000,00	160 000,00	165 072,00
6330	**5344**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		68 800,00	68 800,00
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	225 000,00	225 000,00	177 300,00
6330	**5347**	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		96 400,00	96 371,25
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	615 200,00	567 471,25
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**23 476 000,00**	**105 201 300,00**	**60 035 420.15**

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**		-68 800,00	-45 728 035,39
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8124**	-1 265 000,00	-3 232 700,00	-3 200 478,66
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**-1 265 000,00**	**-3 301 500,00**	**-48 928 514,05**

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	4 020 525,66
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 000,00	150 400,00	227 782,26
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	21 491 000,00	105 107 400,00	104 715 626,28
PŘÍJMY CELKEM	**4050**	24 741 000,00	108 502 800,00	108 963 934,20
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	450 000,00	518 800,00	471 100,00
v tom položky:				
***4134 -** Převody z rozpočtových účtů	4140	225 000,00	293 800,00	293 800,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	13 541 000,00	86 950 200,00	86 950 126,28
***4138 -** Převody z vlastní pokladny	4146			
***4139 -** Ostatní převody z vlastních fondů	4150	225 000,00	225 000,00	177 300,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	**4200**	**24 291 000,00**	**107 984 000,00**	**108 492 834,20**
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	20 290 500,00	27 467 200,00	21 893 290,61
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 185 500,00	77 734 100,00	38 142 129,54
VÝDAJE CELKEM	**4240**	23 476 000,00	105 201 300,00	60 035 420,15
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**	450 000,00	518 800,00	471 100,00
v tom položky:				
***5344 -** Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290		68 800,00	68 800,00
***5345 -** Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	225 000,00	225 000,00	177 300,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		96 400,00	96 371,25
***5348 -** Převody do vlastní pokladny	4306			
***5349 -** Ostatní převody vlastním fondům	4310	225 000,00	225 000,00	225 000,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	**4430**	**23 026 000,00**	**104 682 500,00**	**59 564 320,15**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	**4440**	**1 265 000,00**	**3 301 500,00**	**48 928 514,05**
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-1 265 000,00	-3 301 500,00	-48 928 514,05
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	**4460**			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	**4470**	**-1 265 000,00**	**-3 301 500,00**	**-48 928 514,05**

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**	2 242 800,95	47 856 762,34	-45 613 961,39
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	2 369 015,01	2 483 089,01	-114 074,00
Běžné účty celkem	**6030**	4 611 815,96	50 339 851,35	-45 728 035,39
Pokladna	**6040**			

2. 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 31.12.2016 s účetním výsledkem hospodaření před zdaněním ve výši 11 142 924,33 Kč.

Účet	Název položky	údaje v Kč
Náklady		Plnění k 31.12.2016
501	Spotřeba materiálu	9 002,00
502	Spotřeba energie	124 427,60
503	Spotřeba ostatních nesklad. dodávek	
511	Opravy a udržování	754 589,78
518	Ostatní služby	302 348,39
521	Mzdové náklady	389 421,00
524	Zákonné sociální pojištění	132 564,00
527	Zákonné sociální náklady	1 800,00
532	Daň z nemovitostí	0
538	Jiné daně a poplatky	0
541	Jiné daně a poplatky	0
542	Jiné pokuty a penále	
549	Ostatní náklady z činnosti	0,41
553	Prodaný DHM	4 080 620,00
554	Prodané pozemky	6 156 330,00
556	Tvorba a zúčtování OP	-99 531,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	289 507,53,00
569	Ostatní finanční náklady	
	Náklady celkem	**12 537 419,61**

Výnosy		
602	Výnosy z prodeje služeb	86 590,67
603	Výnosy z pronájmu	9 561 875,97
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	88 701,70
645	Výnosy z prodeje dl.neh.majetku	0
646	Výnosy z prodeje DHM	4 080 620,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	6 179 452,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	-2 497 273,61
662	Úroky	84,81
664	Výnosy z přecenění RH	6 180 292,40
	Výnosy celkem	**23 680 343,94**

	Výsledek hospodaření	**11 142 924,33**

3. Majetek MČ Praha - Běchovice k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto 1	Běžné – Korekce 2	Běžné – Netto 3	Minulé 4
A.	**Stálá aktiva**		**757 059 744,57**	**119 591 519,30**	**637 468 225,27**	**571 452 558,72**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**324 860,66**	**274 179,66**	**50 681,00**	**52 601,00**
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	264 260,66	264 260,66		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	60 600,00	9 919,00	50 681,00	52 601,00
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**756 714 883,91**	**119 317 339,64**	**637 397 544,27**	**571 379 957,72**
1.	Pozemky	031	133 973 198,55		133 973 198,55	131 647 206,20
2.	Kulturní předměty	032				5 000,00
3.	Stavby	021	591 083 382,07	112 831 790,60	478 251 591,47	424 137 263,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 165 975,58	1 882 786,66	11 283 188,92	2 752 432,24
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 602 762,38	4 602 762,38		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 652 565,33		13 652 565,33	2 948 055,80
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	237 000,00		237 000,00	9 890 000,00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	20 000,00		20 000,00	20 000,00
B.	**Oběžná aktiva**		**50 726 116,30**		**50 726 116,30**	**6 515 985,20**
I.	**Zásoby**		**18 000,00**		**18 000,00**	**9 292,80**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 000,00		18 000,00	9 292,80

4. **<u>Finanční vypořádání za rok 2016 s hl. m. Prahou</u>**

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

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	**48 928 514,05**
- přebytek	**48 928 514,05**
- schodek	
Účetní stav účelových fondů:	**2 483 089,01**
z toho: FRR	**2 401 971,76**
A: ZDROJE z finančního vypořádání	
Dorovnání dotací ze SR c e l k e m	**0,00**
z toho:	
- volby do Senátu PČR ÚZ 98193	
- volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98074	
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	
- ostatní doplatky	
Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	***0,00***
B: POTŘEBY finančního vypořádání	
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	
- volby do Senátu PČR ÚZ 98193	
- volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98074	
- výkon pěstounské péče ÚZ 13010	
- vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	
Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	**39 484 566,67**
z toho:	
- vratky účel.prostř. r. 2016	**39 484 458,42**
- vratky účel.prostř. r. 2015 (popř. předchozích) ponechaných k využití v r.2016	
- vratky účel.prostř.r. 2014 a 2015, u nichž je vyúčtování stanoveno na r.2016 (granty)	
- doplatky místních poplatků	**108,25**
- ostatní vratky	

5. Peněžní fondy MČ

Sociální fond		
Tvorba fondu	225 000,00 Kč	
Čerpání fondu	177 300,00 Kč	(+bank. poplatky 1 220 Kč)
Finanční prostředky ze sociálního fondu jsou použity dle platných Zásad hospodaření s prostředky sociálního fondu MČ		
Zůstatek k 31.12.2016 činil 81 117,25 Kč.		

Rezervní fond		
Tvorba dondu	68 800,00 Kč	20 % z prodeje majetku)
Čerpání fondu	0,00 Kč	(+bank. poplatky 1 206,00Kč)
Zůstatek k 31.12.2016 činil 2 401 971,76 Kč.		

6. Stav bankovních účtů k 31.12.2016

UniCredit Bank		CELKEM k 31.12.2016	**Název**
2112140621	2700	1 255 519,09 Kč	Základní běžný účet
211360974	2700	44 919 056,35 Kč	Zbú – spořící účet
2112140648	2700	2 464 961,30 Kč	VHČ
2112140656	2700	2 401 971,76 Kč	Rezervní fond
2112140664	2700	81 117,25 Kč	Sociální fond
2112140672	2700	203 301,62 Kč	Kauce-jistiny
Česká spořitelna, a.s.		CELKEM k 31.12.2016	**Název**
2000706379	0800	1 682 186,90 Kč	Základní běžný účet

celkem		**2 242 800,95 Kč**	**Základní běžný účet**
celkem		**3 956 779,39 Kč**	**VHČ**

7. Přehled úvěrů k 31.12.2016

údaje v Kč

Rok přijetí	Celkem přijato	Rok zahájení splácení	Rok splacení	Přijato od	Splaceno k 31.12.2016	Zbývá splatit	Účel přijetí půjčky
2009	6 500 000,00	2009	2016	ČS, a.s.	6 500 000,00	0,00	Dostavba MŠ
2012	6 832 767,84	2013	2033	ČS, a.s.	2 826 309,04	4 006 458,80	Rekonstrukce obj. č. p. 8
2013	14 000 000,00	2013	2033	ČS, a.s.	2 835 448,00	11 164 552,00	Rekonstrukce obj. č. p. 1
2013	705 236,00	2013	2016	S Morava Leasing	705 236,00	0,00	Komunální vozidlo

8. Hospodaření organizací městské části

• Příspěvková organizace – základní škola Praha – Běchovice

Výsledky hospodaření

Hlavní činnost	325,04 Kč
Hospodářská činnost	193 500,68 Kč

Tvorba a použití fondů

Fond kulturních a sociálních potřeb	–	počáteční stav	91 989,17
		tvorba	123 658,90
		čerpání	45 786,00
		konečný stav	174 862,07
Rezervní fond	–	počáteční stav	149 703,58
		tvorba	246 580,64
		čerpání	79 558,72
		konečný stav	316 725,50
Fond investic	–	počáteční stav	139 511,20
		tvorba	66 400,73
		čerpání	
		konečný stav	205 911,93

Stav vypůjčeného majetku k 31.12.2016

Budova DHM	94 144 924,22 Kč	škola
Pozemek DHM	1 305 000,00 Kč	parc. č. 569,570,572,574,575,576,577
Budova DHM	11 079 874,21 Kč	družina - podlahová plocha vypůjčené části 417,62 m2

Ostatní majetek

DDHM	1 455 557,63 Kč

• Příspěvková organizace – mateřská škola Čtyřlístek

Výsledky hospodaření

Hlavní činnost	76,68 Kč
Hospodářská činnost	4 500,00 Kč

Tvorba a použití fondů

Fond kulturních a sociálních potřeb	–	počáteční stav	5 198,63
		tvorba	56 342,57
		čerpání	42 317,00
		konečný stav	19 224,20
Rezervní fond	–	počáteční stav	6 109,83
		tvorba	59 296,50
		čerpání	48 288,26
		konečný stav	17 118,07
Fond investic	–	počáteční stav	169 176,25
		tvorba	130 342,30
		čerpání	75 044,00
		konečný stav	224 474,55

Stav vypůjčeného majetku k 31.12.2016

Budova DHM	57 328 637,32 Kč	Podlahová plocha vypůjčené části 1376,41 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

Ostatní majetek

DDHM	306 753,81 Kč

- **Zapsaný ústav – Sociální služby Běchovice z.ú.**

Výsledky hospodaření	90 194,00 Kč

Stav vypůjčeného majetku k 31.12.2016

Budova	23 159 989,00 Kč	Za poštovskou zahradou č. p. 557
Budova	18 413 058,00 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

Závěrečný účet byl projednán na zasedání zastupitelstva městské části Praha – Běchovice dne 21.6.2017 s výrokem „bez výhrad“.

Ing. Ondřej Martan
starosta