

# Městská část Praha - Dolní Chabry

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 26.06.2017

---

IČO: **00231274 Městská část Praha - Dolní Chabry**

---

ulice, č.p. **Hrušovanské náměstí 253/5**  
obec **Praha 8 - Praha 8 - Dolní Chabry**  
PSČ, pošta **18400**

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	4 285 000,00	4 285 000,00	4 359 934,56
Nedaňové příjmy	198 000,00	198 000,00	446 371,11
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	16 549 000,00	34 836 600,00	34 814 560,07
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>21 032 000,00</b>	<b>39 319 600,00</b>	<b>39 620 865,74</b>
Konsolidace příjmů	266 000,00	266 000,00	243 956,00
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>20 766 000,00</b>	<b>39 053 600,00</b>	<b>39 376 909,74</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1341 Poplatek ze psů	85 000,00	85 000,00	88 234,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	30 000,00	30 000,00	46 833,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	170 000,00	170 000,00	203 282,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	40 000,00	40 000,00	39 377,00
<b>134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>377 726,00</b>
1361 Správní poplatky	60 000,00	60 000,00	61 420,00
<b>136 SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>61 420,00</b>
<b>13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>439 146,00</b>
1511 Daň z nemovitých věcí	3 900 000,00	3 900 000,00	3 920 788,56
<b>151 DANĚ Z MAJETKU</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 920 788,56</b>
<b>15 MAJETKOVÉ DANĚ</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 920 788,56</b>
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>4 285 000,00</b>	<b>4 285 000,00</b>	<b>4 359 934,56</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	177 000,00	177 000,00	166 092,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	10 000,00	10 000,00	4 028,00
<b>211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>170 120,00</b>
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	4 189,11
<b>214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 189,11</b>
<b>21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>174 309,11</b>
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 000,00	6 000,00	2 000,00
<b>221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
2321 Přijaté neinvestiční dary			250 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady			18 929,00
2328 Neidentifikované příjmy			1 133,00
<b>232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>270 062,00</b>
<b>23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>270 062,00</b>
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>446 371,11</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)</b>	<b>4 483 000,00</b>	<b>4 483 000,00</b>	<b>4 806 305,67</b>
4134 Převody z rozpočtových účtů	133 000,00	133 000,00	119 331,00
4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	16 283 000,00	34 570 600,00	34 570 604,07
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	133 000,00	133 000,00	124 625,00
<b>413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ</b>	<b>16 549 000,00</b>	<b>34 836 600,00</b>	<b>34 814 560,07</b>
<b>41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>16 549 000,00</b>	<b>34 836 600,00</b>	<b>34 814 560,07</b>
<b>4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)</b>	<b>16 549 000,00</b>	<b>34 836 600,00</b>	<b>34 814 560,07</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>21 032 000,00</b>	<b>39 319 600,00</b>	<b>39 620 865,74</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	21 178 500,00	24 575 500,00	19 044 427,00
Kapitálové výdaje	150 000,00	16 915 100,00	532 497,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>21 328 500,00</b>	<b>41 490 600,00</b>	<b>19 576 924,00</b>
Konsolidace výdajů	266 000,00	266 000,00	243 956,00
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>21 062 500,00</b>	<b>41 224 600,00</b>	<b>19 332 968,00</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	3 450 000,00	3 450 000,00	3 252 072,00
501 PLATY	3 450 000,00	3 450 000,00	3 252 072,00
5021 Ostatní osobní výdaje	100 000,00	201 400,00	157 835,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	870 000,00	870 000,00	856 764,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	970 000,00	1 071 400,00	1 014 599,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	1 035 000,00	1 035 000,00	987 098,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	400 000,00	373 390,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	21 000,00	21 000,00	17 371,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	1 456 000,00	1 456 000,00	1 377 859,00
<b>50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>5 876 000,00</b>	<b>5 977 400,00</b>	<b>5 644 530,00</b>
5132 Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	6 227,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	116 800,00	91 476,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270 000,00	302 500,00	284 892,86
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	374 000,00	496 500,00	557 246,80
513 NÁKUP MATERIÁLU	742 000,00	923 800,00	939 842,66
5151 Studená voda	143 000,00	143 500,00	126 095,00
5153 Plyn	300 000,00	180 000,00	144 767,00
5154 Elektrická energie	302 000,00	582 500,00	559 823,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 565,00
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	755 000,00	916 000,00	838 250,00
5161 Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	25 380,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	120 000,00	140 000,00	131 634,96
5163 Služby peněžních ústavů	70 000,00	75 000,00	71 612,00
5164 Nájemné		600,00	708,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	226 421,05
5167 Služby školení a vzdělávání	40 000,00	65 000,00	53 246,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 136 000,00	3 100 900,00	2 572 938,25
516 NÁKUP SLUŽEB	2 641 000,00	3 656 500,00	3 081 940,26
5171 Opravy a udržování	3 510 000,00	3 851 400,00	632 613,60
5172 Programové vybavení	50 000,00	30 000,00	18 320,48
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	90 000,00	59 000,00	51 877,00
5175 Pohoštění	20 000,00	16 100,00	10 562,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	3 670 000,00	3 956 500,00	713 373,08
<b>51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>7 808 000,00</b>	<b>9 452 800,00</b>	<b>5 573 406,00</b>
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	351 800,00	551 800,00	295 500,00
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	351 800,00	551 800,00	295 500,00
<b>52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM</b>	<b>351 800,00</b>	<b>551 800,00</b>	<b>295 500,00</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 250 000,00	6 110 000,00	5 844 700,00
5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		930 300,00	854 396,38
533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	6 250 000,00	7 040 300,00	6 699 096,38
5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	133 000,00	133 000,00	119 331,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	133 000,00	133 000,00	124 625,00
5347 Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody		121 400,00	121 438,62
534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	266 000,00	387 400,00	365 394,62

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM		1 000,00	1 000,00
<b>53</b>	<b>NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>7 428 700,00</b>	<b>7 065 491,00</b>
5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	108 000,00	108 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	50 000,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	160 000,00	168 000,00	158 000,00
<b>54</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU</b>	<b>160 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>158 000,00</b>
5901	Nespecifikované rezervy	166 700,00	696 800,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	307 500,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	466 700,00	996 800,00	307 500,00
<b>59</b>	<b>OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>466 700,00</b>	<b>996 800,00</b>	<b>307 500,00</b>
<b>5</b>	<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)</b>	<b>21 178 500,00</b>	<b>24 575 500,00</b>	<b>19 044 427,00</b>
6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	16 915 100,00	532 497,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	150 000,00	16 915 100,00	532 497,00
<b>61</b>	<b>INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>16 915 100,00</b>	<b>532 497,00</b>
<b>6</b>	<b>K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>16 915 100,00</b>	<b>532 497,00</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)</b>		<b>21 328 500,00</b>	<b>41 490 600,00</b>	<b>19 576 924,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>				<b>20 043 941,74</b>

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
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			
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	296 500,00	2 171 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
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		
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>			
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		
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>			
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		
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter			
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>296 500,00</b>	<b>2 171 000,00</b>

**IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	5 738 009,71	20 047 831,42	25 785 841,13	19 047 831,42
Běžné účty fondů ÚSC	3 755 085,61	1 000,00	3 751 195,93	3 889,68
Běžné účty celkem	9 493 095,32	20 043 941,74	29 537 037,06	19 047 831,42
Pokladna				

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			3 755 085,61
Příjmy celkem	133 000,00	133 000,00	121 215,32
Výdaje celkem	133 000,00	133 000,00	125 105,00
Obrat			3 755 085,61
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			3 751 195,93
Změna stavu			3 889,68
Financování - třída 8			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	327 460,45		327 460,45
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	263 471 597,64		263 471 597,64
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 705 974,50	42 415,20	1 748 389,70
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 729 753,39	320 784,82	4 050 538,21
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	169 755 841,70		169 755 841,70
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 254 618,74	532 497,00	6 787 115,74
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

**VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů	133 000,00	133 000,00	119 331,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	16 283 000,00	34 570 600,00	34 570 604,07
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	133 000,00	133 000,00	124 625,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	133 000,00	133 000,00	119 331,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	133 000,00	133 000,00	124 625,00

**VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		121 400,00	121 438,62

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

UZ	Položka text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	--------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

viz. příloha č. 1

**X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**

viz. příloha č. 2

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

Městská část Praha - Dolní Chabry  
Úřad městské části  
Pruševenská nám. 254/5  
154 00 Praha 8 - Dolní Chabry  
-4-

**Lýdie Patáková**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů**Lýdie Patáková**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů**Miroslav Malina**Podpisový záznam  
statutárního zástupce