

Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2015

Obsah

1. Údaje o plnění rozpočtu (včetně plnění plánu hospodářské činnosti)

1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů

1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti

2. Vyúčtování finančních vztahů

3. Tvorba a použití fondů

3.1 Fond darů

3.2 Fond zaměstnavatele

3.3 Fond rozvoje a rezerv

3.4 Fond Muzea

4. Údaje o hospodaření s majetkem

5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací

5.1 ZŠ Jandusů

5.2 ZŠ U Obory

5.3 Školní jídelna

5.4 MŠ Za Nadýmačem

5.5 MŠ Sluneční

**Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015
Rozvaha, VZZ a příloha účetní závěrky**

1. Údaje o plnění rozpočtu

1.1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

PŘÍJMY

Daňové příjmy	OdPar	Pol	RU	k 31.12.2015	%
Poplatek ze psů	0	1341	270 000	273 533,75	101
Rekreační poplatek	0	1342	3 600	4 080,00	113
Poplatek za užívání veřejného prostranství	0	1343	804 000	803 665,00	100
Poplatek z ubytovací kapacity	0	1345	50 000	47 448,00	95
VHP - doplatky z minulých let	0	1349	26 400	26 370,26	100
Správní poplatky	0	1361	2 455 800	2 471 641,00	101
Daň z nemovitostí	0	1511	12 000 000	11 260 144,13	94
			15 609 800	14 886 882,14	95

Nedaňové příjmy	OdPar	Pol	RU	k 31.12.2015	%
Příjmy z provozu parkovací zóny (za prosinec 2014)	2219	2111	21 500	21 503,00	100
Půjčovné v knihovně	3314	2111	65 000	58 728,00	90
Vstupné v muzeu	3315	2111	10 000	10 460,00	105
Vstupné z vlastních kulturních akcí	3319	2111	40 000	2 600,00	7
Hřbitovní poplatky	3632	2111	112 000	116 436,00	104
Poplatek za pečovatelskou službu	4351	2111	250 000	247 071,00	99
Přijaté úroky z bankovních účtů	6310	2141	220 000	248 982,84	113
Pokuty		2212	150 400	70 700,00	47
Přijaté vratky nevyčerpaných grantů	3421	2229	2 100	2 089,00	99
Přijatá vratka nedočerpané dotace od ZŠ U Obory (OPPA)	6402	2229	61 100	61 101,07	100
Přijaté dary		2321	105 000	106 824,00	102
Pojistné události		2322	28 300	28 354,00	100
Náklady řízení		2324	40 000	51 198,98	128
Vratky výdajů minulých období	6171	2324	27 700	27 638,83	100
Zůstatek z mezd 12/2014	6171	2329	322 100	320 237,00	99
			1 455 200	1 373 923,72	99

Kapitálové příjmy	OdPar	Pol	RU	K 31.12.2015	%
Přijatý dar na infrastrukturu	3639	3121	6 500 000	6 500 000,00	100

Dotační příjmy	OdPar	Pol	RU	k 31.12.2015	%
Převod z hospodářské činnosti	6330	4131	12 000 000	0,00	0
Dotace na aktualizaci sociálního adresáře	6330	4137	40 500	45 500,00	100
Dotace na analýzu bezbariérovosti	6330	4137	36 500	36 500,00	100
Dotace na pečovatelskou službu z HMP	6330	4137	100 000	100 000,00	100
Dotace na pečovatelskou službu z MPSV	6330	4137	496 000	496 000,00	100
Dotace na posílení mzdových prostředků MŠ Sluneční	6330	4137	47 500	47 500,00	100

Dotace na posílení mzdových prostředků MŠ Za Nadýmačem	6330	4137	156 100	156 100,00	100
Dotace na posílení mzdových prostředků Školní jídelna	6330	4137	75 300	75 300,00	100
Dotace na posílení mzdových prostředků ZŠ Jandusů	6330	4137	234 900	234 900,00	100
Dotace na posílení mzdových prostředků ZŠ U Obory	6330	4137	187 900	187 900,00	100
Dotace na protidrogovou prevenci na místní úrovni	6330	4137	40 000	40 000,00	100
Dotace na přístavbu pavilonu ZŠ Jandusů	6330	4137	25 000 000	25 000 000,00	100
Dotace na SPOD	6330	4137	1 960 900	1 960 900,00	100
Dotace na veřejně prospěšné práce	6330	4137	364 500	364 416,00	100
Dotace na vozidlo pro svoz bioodpadu	6330	4137	1 664 000	1 664 031,27	100
Dotace na výkon pěstounské péče	6330	4137	196 000	196 000,00	100
Dotace na výkon sociální práce	6330	4137	118 000	118 000,00	100
Dotace na výstavbu MŠ Pitkovice	6330	4137	9 000 000	9 000 000,00	100
Dotace na zkoušky odborné způsobilosti	6330	4137	60 000	60 000,00	100
Dotace pro místní knihovnu	6330	4137	52 500	52 500,00	100
Dotace pro MŠ Sluneční (logopedický asistent)	6330	4137	16 500	16 500,00	100
Dotace pro ZŠ Jandusů (podpora vzdělávání)	6330	4137	34 000	34 000,00	100
Dotace pro ZŠ Jandusů (program zdravé město Praha)	6330	4137	47 400	47 400,00	100
Dotace pro ZŠ Jandusů (integrace žáků)	6330	4137	190 100	190 100,00	100
Dotace pro ZŠ U Obory (program zdravé město Praha)	6330	4137	32 000	32 000,00	100
Dotace pro ZŠ U Obory (integrace žáků)	6330	4137	166 400	166 400,00	100
Dotace z MHMP	6330	4137	49 660 000	49 660 000,00	100
Dotace z provozu výherních přístrojů	6330	4137	1 123 000	1 123 000,00	100
Příspěvek na výkon státní správy	6330	4137	11 520 000	11 520 000,00	100
Vratka daně z příjmu právnických osob za rok 2014	6330	4137	5 801 400	5 801 437,16	100
Dotace na zateplení ZŠ a školní družiny (č.p. 803)	6330	4137	746 400	746 383,50	100
			121 167 800	109 167 757,93	100

PŘÍJMY CELKEM

RU	k 31.12.2015	%
144 732 800	131 928 563,79	91

Výdaje

Běžné výdaje	OdPar	Pol	RU	k 31.12.2015	%
Materiál na údržbu komunikací	2212	5139	100 000	1 428,00	1
Zimní údržba komunikací	2212	5169	200 000	106 067,14	53
Nákup služeb souvisejících s opravou komunikací	2212	5169	15 100	15 065,00	100
Opravy komunikací	2212	5171	1 833 700	1 021 385,67	56
Opravy chodníků	2219	5171	100 000	38 240,00	38
Dopravní značení svislé	2229	5139	200 000	40 935,00	20
Dopravní značení vodorovné	2229	5169	50 000	22 082,00	44
Kanálové mříže	2321	5139	10 000	0,00	0
Prohlídka kanalizace kamerou	2321	5169	2 800	2 783,00	99
Drobné opravy kanalizace	2321	5171	80 000	71 163,00	88
Studie kompletní protipovodňové úpravy	2334	5169	180 300	180 290,00	100
Oprava rybníků Vodice, Nadýmač po povodni – výběrové řízení	2334	5169	64 600	56 004,50	87
Oprava rybníků Vodice, Nadýmač po povodni	2334	5171	883 400	0	0
Udržitelnost projektu revitalizace Vodice	2334	5171	340 000	11 100,00	3
MŠ Sluneční – neinvestiční příspěvek	3111	5331	800 000	800 000	100

MŠ Sluneční - dotace na logopedického asistenta	3111	5336	16 500	16 500,00	100
MŠ Sluneční - dotace na posílení mzdových prostředků	3111	5336	47 500	47 500,00	100
MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek	3111	5331	1 950 000	1 950 000,00	100
MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků	3111	5336	156 100	156 100,00	100
Věcné dary pro žáky škol a učitele	3113	5194	33 500	33 495,00	100
ZŠ Jandusů - dotace na integraci žáků	3113	5336	95 100	95 100,00	100
ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek	3113	5331	3 934 000	3 934 000,00	100
ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků	3113	5336	234 900	234 900,00	100
ZŠ Jandusů – podpora vzdělávání a program zdr. město Praha	3113	5336	81 400	81 400,00	100
ZŠ U Obory - dotace na integraci žáků	3113	5336	166 400	166 400,00	100
ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek	3113	5331	2 600 000	2 600 000,00	100
ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků	3113	5336	187 900	187 900	100
ZŠ U Obory – program zdravé město Praha	3113	5336	32 000	32 000,00	100
Školní družina č.p. 803 oprava sklepních oken	3113	5171	2 600	2 510,00	97
ZŠ U Obory – závěrečná zpráva (zateplení)	3113	5169	22 200	22 150,00	100
MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy	3141	5331	100 000	100 000,00	100
MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy	3141	5331	200 000	200 000,00	100
Školní jídelna - neinvestiční příspěvek	3141	5331	2 600 000	2 600 000,00	100
Školní jídelna – posílení mzdových prostředků	3141	5336	75 300	75 300,00	100
Školní jídelna – inspekční zpráva za účelem podání reklamace	3141	5169	2 400	22 445,50	935
Školní jídelna – havarijní opravy	3141	5171	97 500	97 425,00	100
Divadlo – výroba klíčů	3311	5139	1 000	350,00	35
Divadlo - vodné	3311	5151	10 000	9 935,08	99
Divadlo – teplo	3311	5152	133 000	132 907,41	100
Divadlo - elektřina	3311	5154	240 000	159 962,19	67
Divadlo - revize, drobná údržba, vytápění, elektřina atd.	3311	5169	217 000	103 707,80	48
Divadlo - drobné opravy	3311	5171	150 000	40 916,29	27
Knihovna - knihy a časopisy	3314	5136	85 700	61 762	72
Knihovna – box na vrácení knih	3314	5137	24 800	24 708,00	100
Knihovna - materiál	3314	5139	3 000	1 582,00	53
Knihovna - internet	3314	5169	6 000	5 988	100
Muzeum - nákup tisku	3315	5136	11 300	9 665,00	86
Muzeum – DDHM	3315	5137	5 000	4 660,00	93
Muzeum - spotřební materiál	3315	5139	50 100	50 071,00	100
Muzeum - vodné	3315	5151	4 800	3 716,18	77
Muzeum – teplo	3315	5152	103 000	102 917,36	100
Muzeum - elektřina	3315	5154	52 700	52 638,00	100
Muzeum - ostatní služby	3315	5169	32 700	7 939,00	24
Muzeum - opravy	3315	5171	5 000	4 705,70	94
Muzeum - umělecké předměty	3315	5177	1 000	0,00	0
Muzeum věcné dary (květiny)	3315	5194	5 400	5 381,00	100
Kulturní akce - spotřební materiál	3319	5139	30 000	24 204,00	81
Kulturní akce – pronájem divadla a WC v Hájku	3319	5164	34 900	34 837,93	100
Kulturní akce - služby	3319	5169	1 066 300	555 662,60	52
Kulturní akce - pohoštění	3319	5175	30 000	28 360,00	95
Kulturní akce – poplatky OSA	3319	5192	5 000	0,00	0
Kulturní akce – zpívání na schodech v DPS	3319	5492	10 000	10 000,00	100
Uhřetěveský zpravodaj - tisk	3349	5136	720 000	532 461,00	74

Uhříněveský zpravodaj - roznáška	3349	5161	101 000	100 563,60	100
Obřadní síň - vodné	3399	5151	1 000	379,20	38
Obřadní síň – plyn	3399	5153	31 800	31 774,00	100
Obřadní síň - elektřina	3399	5154	9 000	7 145,00	79
Obřadní síň - ostatní služby	3399	5169	18 100	12 637,60	70
Obřadní síň - opravy	3399	5171	9 100	9 100,00	100
Nákup květin	3399	5194	60 000	58 073,00	97
Dárkové balíčky - senioři	3399	5194	40 000	23 497,00	59
Vítání občanů – věcné dary	3399	5194	60 000	42 876,00	71
Vítání občanů – peněžní dary	3399	5492	4 100	4 029,00	98
Sokolovna - služby 2014	3412	5169	115 000	115 000,00	100
Uhříněveský kros	3419	5164	17 400	17 356,00	100
Granty	3419	5222	829 500	268 000	100
Dětská hřiště – vybavení	3421	5137	37 400	37 240,00	100
Dětská hřiště - výměna písku	3421	5139	21 800	21 467,00	98
Dětská hřiště - roční kontroly	3421	5169	45 000	31 796,80	71
Dětská hřiště - servis, údržba	3421	5171	228 800	212 612,20	93
Granty	3421	5222	142 000	142 000,00	100
Pochod Uhříněvsí (Klub českých turistů)	3429	5169	10 000	9 922,00	99
Granty (včetně daru na kino dle 6. ZMČ)	3429	5222	297 000	297 000,00	100
Protidrogová prevence - předplatné časopisu	3541	5136	2 100	2 100,00	100
Protidrogová prevence – nákup testerů	3541	5139	19 800	19 753,00	100
Protidrogová prevence	3541	5169	60 000	60 000,00	100
Protidrogová prevence občerstvení	3541	5175	1 000	0	0
Vyúčtování služeb sklad č.p.1270	3612	5169	6 400	6 131,00	96
Vyúčtování služeb kotelna č.p.803	3613	5169	2 000	0	0
Vánoční osvětlení - nájem	3631	5164	100 000	63 752,00	64
Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše, ul. Za Pivovarem	3631	5169	140 000	49 984,00	36
Hřbitov - vodné	3632	5151	5 100	5 085,00	100
Hřbitov - pronájem WC	3632	5164	20 000	19 797,00	99
Hřbitov - údržba hřbitova	3632	5169	61 200	0	0
Hřbitov - opravy hrobů	3632	5171	200	0	0
Sociální pohřeb	3632	5192	10 000	5 100,00	51
DDHM (3 000,- až 40 000,->	3639	5137	76 500	76 417,80	100
Spotřební materiál	3639	5139	116 000	98 729,83	85
Garáže pro OHS - vodné	3639	5151	3 500	3 443,83	98
Dotykové kiosky – spotřeba elektřiny	3639	5154	45 000	44 839,00	100
PHM	3639	5156	443 500	369 229,33	83
Smluvní zákonné pojištění vozidel	3639	5163	269 800	269 769,00	100
Nájem pozemku - zastávka autobusu (sml. 47/2010)	3639	5164	4 800	4 593,33	96
Náradí - půjčovné	3639	5164	5 000	0	0
Pronájem pozemku(cyklotrasa Netluky – Uhříněves – Kolovraty)	3639	5164	16 000	15 908,67	99
Nákup služeb OHS (technické prohlídky vozidel atd.)	3639	5169	48 000	18 640,06	39
Opravy a udržování	3639	5171	500 000	496 151,60	99
Dálniční známky	3639	5362	10 500	9 000,00	86
Snížení emisí prachu - monitorovací zpráva	3719	5169	43 000	42 955,00	100
Odvoz odpadu	3722	5169	328 700	327 783,50	100
Skládka - monitoring	3729	5169	120 000	115 918,00	97

Stanoviště kontejnerů	3729	5171	44 000	43 940,00	100
Veřejně prospěšné práce - hrubé mzdy	3745	5011	332 000	281 411,00	85
Veřejně prospěšné práce - odvod sociálního pojištění	3745	5031	82 900	70 355,00	85
Veřejně prospěšné práce - odvod zdravotního pojištění	3745	5032	30 000	25 328,00	84
Údržba zeleně – nákup drobného majetku	3745	5137	96 600	56 978,40	59
Údržba zeleně – spotřební materiál	3745	5139	73 800	73 729,00	100
Pitkovické rybníky – pronájem pozemků	3745	5164	2 500	2 421,00	97
Úklid obce a údržba zeleně	3745	5169	1 414 000	1 104 497,21	78
Oprava zahradní techniky	3745	5171	100 000	87 990,00	88
Posudky znalců pro potřebu OŽP	3749	5166	50 000	0,00	0
SPOD (sociálně právní ochrana dětí) – nákup odborné literatury	4329	5136	1 300	1 298,00	100
SPOD – školení	4329	5167	10 300	10 300,00	100
SPOD – nákup služeb	4329	5169	23 300	23 277,00	100
SPOD – cestovné	4329	5173	20 500	20 490,00	100
Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách	4329	5194	1 000	198,00	20
Pěstounská péče – odborná literatura	4339	5136	3 900	3 878,00	99
Pěstounská péče – příspěvky pěstounům	4339	5499	80 500	80 427,00	100
Výkon sociální práce – hrubé mzdy	4341	5011	88 100	88 059,70	100
Výkon sociální práce – sociální pojištění	4341	5031	22 000	22 014,93	100
Výkon sociální práce – zdravotní pojištění	4341	5032	7 900	7 925,37	100
Potravinová banka – členský poplatek	4341	5221	2 000	2 000	100
Příspěvek důchodcům na obědy	4349	5499	162 200	162 147,00	100
Pečovatelská služba - hrubé mzdy	4351	5011	1 156 100	1 156 089,00	100
Pečovatelská služba - odvod sociálního pojištění	4351	5031	288 600	288 573,00	100
Pečovatelská služba - odvod zdravotního pojištění	4351	5032	104 100	104 047,00	100
Pečovatelská služba - léky	4351	5133	1 000	0	0
Pečovatelská služba - materiál	4351	5139	8 000	2 519	31
Pečovatelská služba - vodné	4351	5151	4 800	4 744,00	99
Pečovatelská služba – teplo	4351	5152	13 200	13 122,00	99
Pečovatelská služba – elektřina	4351	5154	7 800	1 497,00	19
Pečovatelská služba - PHM	4351	5156	43 700	31 146,00	71
Pečovatelská služba - nákup služeb	4351	5169	16 800	15 562,00	93
Pečovatelská služba - opravy	4351	5171	10 000	0	0
Pečovatelská služba – poplatky	4351	5221	2 000	0	0
Pečovatelská služba - nemocenská	4351	5424	5 000	1 878,00	38
DPS - DDHM	4354	5137	20 000	0	0
DPS - spotřeba materiálu	4354	5139	1 000	0	0
DPS - vodné	4354	5151	2 600	1 223,00	47
DPS - elektřina	4354	5154	7 800	916,00	12
DPS - nákup služeb	4354	5169	30 000	22 750	76
DPS - opravy	4354	5171	1 000	0,00	0
Výkon pěstounské péče - hrubé mzdy	4399	5011	83 300	83 354,48	100
Výkon pěstounské péče - odvod sociálního pojištění	4399	5031	20 800	20 838,62	100
Výkon pěstounské péče - odvod zdravotního pojištění	4399	5032	7 500	7 501,90	100
Den sociálních služeb a setkání lékařů - pronájem divadla	4399	5164	6 500	6 000,00	92
Analýza bezbariérovosti	4399	5166	43 000	42 955,00	100
Aktualizace sociálního adresáře	4399	5169	91 800	40 500	44
Projekt zdraví 2015	4399	5169	60 000	57 442,00	96

Den sociálních služeb	4399	5169	6 000	6 000,00	100
Den sociálních služeb - občerstvení	4399	5175	13 500	5 330,00	39
Výdaje na krizové situace	5273	5139	20 000	0,00	0
Odměny členů zastupitelstva - hrubá mzda	6112	5023	3 521 000	3 498 997,00	99
Odměny členů zastupitelstva - odvod soc. pojištění	6112	5031	680 000	670 441,00	99
Odměny členů zastupitelstva - odvod zdr. pojištění	6112	5032	305 000	289 066,00	95
Úřad – hrubé mzdy	6171	5011	29 662 500	28 846 770,62	97
Úřad – sociální pojištění zaměstnanců	6171	5031	7 420 400	7 069 171,65	95
Úřad – zdravotní pojištění zaměstnanců	6171	5032	2 671 300	2 629 104,73	98
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti	6171	5021	847 000	580 900,00	69
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (soc. poj.)	6171	5031	185 000	87 094,00	47
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (zdr. poj.)	6171	5032	67 000	30 336,00	45
Zákonné pojištění zaměstnanců	6171	5038	140 700	140 661,00	100
Tokeny a licence pro pracoviště CzechPoint v OIC	6171	5042	12 200	12 201,00	100
Ochranné pracovní pomůcky	6171	5132	30 000	28 765,00	96
Láky a zdravotnický materiál	6171	5133	1 000	719,00	72
Tisk – odborná literatura	6171	5136	51 000	48 591,00	95
Nákup DDHM pro potřeby úřadu	6171	5137	717 500	717 265,10	100
Otevřené informační centrum - vybavení	6171	5137	51 300	51 062,00	100
Spotřební materiál (úklidové prostředky,kancelářské potřeby,...)	6171	5139	614 300	598 266,43	97
Úroky z úvěru na radnici	6171	5141	100 000	65 206,92	65
Radnice – vodné	6171	5151	60 000	59 717,25	100
Radnice – teplo	6171	5152	239 000	238 925,87	100
Radnice – elektřina	6171	5154	482 100	482 094,00	100
Poštovné	6171	5161	350 000	349 902,00	100
Hovorné telefony pevné	6171	5162	120 000	118 101,03	98
Hovorné telefony mobilní	6171	5162	227 500	203 734,85	90
Pronájem zařízení fotokabiny	6171	5164	186 000	170 740,68	92
Pronájem divadla pro potřeby úřadu	6171	5164	6 000	6 000,00	100
Právní služby	6171	5166	581 000	580 800	100
Školení a vzdělávání	6171	5167	260 000	226 835,30	87
Programové vybavení	6171	5168	589 100	568 500,50	97
Nákup služeb (IT atd.)	6171	5169	372 400	372 345,34	100
Fond zaměstnavatele – stravné	6171	5169	972 000	882 000	91
Otevřené informační centrum – nákup služeb	6171	5169	84 100	78 141,50	93
Radnice – nákup služeb	6171	5169	86 000	83 488,23	97
Radnice – televizní a telekomunikační poplatky	6171	5169	5 400	5 400,00	100
Geometrické plány a posudky	6171	5169	18 000	12 400,00	69
Radnice – pravidelné revize	6171	5169	120 400	120 300,88	100
Radnice – opravy a údržba	6171	5171	265 000	245 991,95	93
Programová vybavení	6171	5172	68 000	67 924,50	100
Cestovné	6171	5173	45 000	44 567,00	99
Pohoštění	6171	5175	50 000	42 346,00	85
Fond zaměstnavatele – vánoční posezení	6171	5175	25 000	24 945,00	100
Provozní zálohy	6171	5189	2 000	2 000,00	100
Exekuční náklady	6171	5192	15 000	5 722,00	38
Kolkové známky	6171	5361	4 000	3 000,00	75
Správní poplatky	6171	5362	3 000	3 000,00	100

PSSZ platební výměr	6171	5363	1 300	1 208,00	93
Zaměstnanci výplata nemocenské	6171	5424	124 600	124 542,00	100
Peněžní dary	6171	5492	251 000	246 000,00	98
Fond zaměstnavatele –jubilea, odchod do důchodu	6171	5499	45 000	47 000,00	104
Fond zaměstnavatele penzijní připojištění	6171	5499	220 000	221 644,00	101
Bankovní poplatky	6310	5163	80 000	79 952,00	100
Pojištění majetku MČ	6320	5163	507 300	423 671,00	84
ZŠ vratky nevyčerpaných dotací	6330	5347	156 100	156 101,07	100
Finanční vypořádání s HMP za rok 2014	6330	5347	43 600	43 645,75	100
DPH z přenesené daňové povinnosti	6399	5362	3 000	903	30
Zůstatek mezd 12/2015	6409	5909	0	109 081,00	-
			83 494 800	76 413 078,46	92

Kapitálové výdaje	OdPar	Pol	RU	k 31.12.2015	%
Komunikace	2212	6121	2 704 400	63 931,00	2
Cyklotrasy	2219	6121	740 100	182 284,00	25
Přístřešky MHD	2221	6121	400 000	2 511,50	1
MŠ Pitkovice	3111	6121	18 136 700	2 077 618,50	11
MŠ Sluneční – investiční příspěvek	3111	6351	200 000	200 000,00	100
Energetické úspory ZŠ Jandusů	3113	6121	1 223 800	37 934,00	3
Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů	3113	6121	33 920 500	25 014 122,90	74
Studie nový areál ZŠ v Uhříněvsi	3113	6121	49 000	49 000,00	100
Studie zvýšení kapacity ZŠ U Obory	3113	6121	136 800	136 730	100
Zateplení ZŠ a ŠD č.p. 803	3113	6121	1 574 100	1 611 996,45	102
Dětská hřiště	3421	6121	452 000	0,00	0
Zateplení č.p. 369 a č.p. 199	3612	6121	2 650 000	2 556 943,10	96
Pořízení kolumbária	3632	6122	49 800	49 800,00	100
Poplatky správcům sítí za přípojky	3633	6121	50 000	0,00	100
Úprava stanoviště tříděného odpadu	3729	6121	50 000	49 770,00	100
Zeleň investiční záměry (Pitkovické rybníky)	3745	6121	1110000	777868,00	70
Nákup vozidla na bioodpad	3745	6123	2 394 000	2 287 349,00	96
Výpočetní technika nad 40 000,- Kč	6171	6125	70 000	0	0
Vybudování informačního centra	6171	612X	2 622 900	2 144 002,50	82
			68 533 500	37 241 860,95	82

VÝDAJE CELKEM

RU	k 31.12.2015	%
152 028 300	113 654 939,41	75

SALDO

RU	k 31.12.2015	%
- 7 295 500	18 273 624,38	-

Hospodaření městské části Praha 22 k 31.12.2015 skončilo přebytkem ve výši 18 273 624,38 Kč. Tento výsledek vznikl zejména v důsledku nižšího plnění kapitálových výdajů (82% rozpočtu upraveného), běžných výdajů (92% rozpočtu upraveného).

1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k 31.12.2015

VÝNOSY (v Kč)	PLÁN 2015	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
Pronájmy bytů	9 200 000	9 210 829,89	100
Pronájmy nebytových prostor	8 110 000	8 1182 463,36	101
Pronájem garáží	700 000	693 399,27	99
Pronájem parkovací zóny	550 000	586 091,00	107
Pronájem nemovitých věcí	5 000	4 958,64	99
Pronájem pozemků	815 000	883 045,26	108
Pronájem pozemků k parkování	42 000	41 687,60	99
Pronájem hrobových míst	50 000	53 969,60	108
Úklid zastávek	15 000	14 040,00	94
Příjmy z inzerce	800 000	674 598,29	84
Služby podatelna (kopírování)	15 000	25 145,71	168
Úplatná věcná břemena	150 000	388 478,40	259
Údržba komunikací	5 000	2 226,18	45
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, penále	0	20 586,04	-
Ostatní výnosy (validace v OIC atd.)	0	9 740,66	-
Daň z příjmu	-1 960 971	-3 231 400	165
VÝNOSY CELKEM	18 496 029	17 559 859,90	95

NÁKLADY (v Kč)	PLÁN 2015	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
Spotřeba materiálu	20 000	46 807,51	234
Spotřeba el. Energie	50 000	62 927,03	126
Opravy a služby	2 020 000	1 297 637,46	64
Mzdy	1 350 000	1 221 292,00	90
Odvody z mezd	459 000	415 249,00	90
Daně a poplatky (převod nemovitostí z roku 2014)	0	682 760,00	-
Odpisy DHM	0	5 618 504,00	-
Haléřové vyrovnání	0	4,39	-
Opravné položky k pohledávkám	0	-179 844,30	-
Odpis pohledávek	237 100	237 057,00	100
NÁKLADY CELKEM	4 136 100	9 402 394,09	227

REKAPITULACE	PLÁN 2015	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
Výnosy celkem	18 496 029	17 559 859,90	95
Náklady celkem	4 136 100	9 402 394,09	227
Čistý zisk	14 359 929	8 157 465,81	57
Převod do hlavní činnosti	12 000 000	0,00	0

2. Vyúčtování finančních vztahů

1. Úhrn potřeb finančního vyúčtování **11 940 855,25 Kč**
z toho:

a) do státního rozpočtu celkem **0,00 Kč**

b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem **11 940 855,25 Kč**

- vratka účelových prostředků r. 2015 (ZOZ)	10 900,00 Kč
- vratka účelových prostředků r. 2015 (Výstavba MŠ Pitkovice)	8 677 495,00 Kč
- vratka účelových prostředků r. 2014 (Výstavba MŠ Pitkovice)	3 223 564,50 Kč
- odvod místních poplatků (odvod ze psů)	28 895,75 Kč

2. Úhrn zdrojů finančního vypořádání **0,00 Kč**

3. Saldo finančního vypořádání **- 11 940 855,25 Kč**

Pozn.: Usnesením ZHMP č. 15/24 ze dne 31. března 2016 byly MČ Praha 22 ponechány investiční účelové prostředky ve výši 11 901 059,50 Kč k využití na stejný účel v roce 2016 na akci Výstavba MŠ Pitkovice.

3. Tvorba a použití fondů v roce 2015

3.1 Fond darů

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2014	1 132 483,05
úroky 1-12/2015	1 028,17
Kormak (kulturní akce)	5 000,00
Totalbase (ochrana životního prostředí)	50 000,00
Potex (kulturní akce)	10 000,00
Fyzické osoby	1 500,00
Skanska	6 500 000,00
Celkem	7 700 011,22

Výdaje	částka (Kč)
Dětský den	237 057,00
Celkem	237 057,00

Zůstatek k 31.12.2015	7 462 954,22
-----------------------	---------------------

3.2 Fond zaměstnavatele

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2014	141 353,78
Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku	1 200 000,00
Úroky 1-12/2015	178,85
Celkem	1 341 532,63

Výdaje	částka (Kč)
Příspěvek na stravování	866 205,00
Příspěvek na penzijní připojištění	220 840,00
Jubilea	39 000,00
Celkem	1 126 045,00

Zůstatek k 31.12.2015	215 487,63
-----------------------	-------------------

3.3 Fond rozvoje a rezerv

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2014	12 360 916,38
Úroky 1-12/2015	36 217,52
Celkem	12 397 133,90

Výdaje	částka (Kč)
	0,00
Celkem	0,00

Zůstatek k 31.12.2015	12 397 133,90
-----------------------	----------------------

3.4 Fond Muzea

Příjmy	částka (Kč)
Zůstatek z roku 2014	79 704,57
Úroky 1-12/2015	63,92
Dobrovolné vstupné a dary	40 324,00
Celkem	120 092,49

Výdaje	částka (Kč)
Výdaje pro potřeby Muzea	1 949,00
Celkem	1 949,00

Zůstatek k 31.12.2015	118 143,49
-----------------------	-------------------

Zůstatek fondů k 31.12.2015: **20 193 719,24 Kč**

4. Údaje o hospodaření s majetkem

Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na úřední desce ÚMČ Praha 22. K nahlédnutí jsou na ÚMČ Praha 22 v kanceláři č. 211. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2015

5.1. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINNOST	ZŘIZOVATEL	0	0	0
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		209 486,67	84 000,00	125 486,67
CELKEM		209 486,67	84 000,00	125 486,67

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2015	FO	FKSP	RF	FRM
	202 431,00	391 364,59	257 215,84	45 833,48

V roce 2015 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 25 908 479,- Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání 21 563 079 Kč); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 4 345 400 Kč (v tom z rozpočtu MHMP 42 000 Kč na protidrogovou prevenci, 243 900 Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství, 95 100 Kč na asistenta pedagoga, 34 000 na vzdělávání). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla 647 444 Kč a úroky 3 904 Kč z uložených prostředků na BÚ.

Náklady činily – pomůcky, učebnice 999 776 Kč, energie 1 184 030 Kč, na opravy, údržbu 859 343 Kč, ostatní služby 2 520 701 Kč. Odpisy majetku činily 84 013 Kč, bankovní a ostatní náklady 143 437 Kč, DDM 1 087 381 Kč.

Z DČ činily **výnosy** (pronájmy) – 685 407,50 Kč, **náklady** 475 920,83 Kč.

Návrh na rozdělení HV za rok 2015: **škola: FO** 84 000 Kč (40%), **RF** 125 486,67 Kč (60%);

Zřizovatel: FO 84 000 Kč (40%), **RF** 125 486,67 (60%).

Použití rezervního fondu (RF): tartanová dráha, dopadová plocha ve fitness parku, výměna kotlů, opravy zázemí Tv (sprchy, toalety).

Čerpání fondů: **FO** 23 000 Kč (odměny pro ředitele), **FKSP** 144 314 Kč (rekreace, kulturní a společenské akce, sport, relaxace), **RF** 299 811,02 Kč (interaktivní tabule, převod do FRIM),

FRM 237 178,90 (plošina pro vozíčkáře, nábytek).

5.2. Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINNOST	ZŘIZOVATEL	0	0	0
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		225 431,30	100 000,00	125 431,30
CELKEM		225 431,30	100 000,00	125 431,30

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2015	FO	FKSP	RF	FRM
	45 817	71 648,41	592 205,96	730 808,95

V roce 2015 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 18 944 196 Kč (z toho 15 957 869 Kč přímé náklady na vzdělávání); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 986 300 Kč (v tom z rozpočtu HMP: 32 000 Kč na protidrogovou prevenci, 166 400 Kč na asistenta pedagoga, 187 900 Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činila 352 868,96 Kč a úroky 7 749,23 Kč z uložených prostředků na BÚ.

Náklady činily – pomůcky, učebnice 490 886,50 Kč, energie 932 646 Kč; opravy, údržba 406 774,23 Kč, ostatní služby 1 168 269,47 Kč. Odpisy majetku činily 88 907 Kč, bankovní a ostatní náklady 69 029 Kč.

Z DČ činily **výnosy** (pronájmy) 493 256 Kč, **náklady** 267 824,70 Kč.

Návrh na rozdělení HV za rok 2015: **škola: FO** 100 000 Kč (44%), **RF** 135 431,30 (60%).

Použití rezervního fondu (RF): dovybavení přístavby školy (nábytek, pomůcky)

Čerpání fondů: **FO** 260 777 Kč (odměna pro asistenta pedagoga, odměna pro ředitele a zaměstnance školy), **RF** 27 355,07 Kč (mzdy na asistenta pedagoga z účelového daru, čerpání grantu EU, interaktivní tabule + PC),

FKSP 129 630 Kč (rekreace, penzijní připojištění, vzdělávání), **FRM** nečerpán.

5.3. Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINNOST	ZŘIZOVATEL	20 517,06	0	20 517,06
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		48 141,85	8 000,00	40 141,85
CELKEM		68 658,91	8 000,00	60 658,91

ZÚSTATKY FONDŮ Z ROKU 2015	FO	FKSP	RF	FRM
	80 846,00	38 460,06	117 332,41	168 008,79

V roce 2015 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši 7 302 897 Kč (z toho 4 627 597 Kč přímé náklady na vzdělávání) a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 675 300 Kč (z toho z rozpočtu HMP 75 300 Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství), stravné (děti, žáci, cizí) 5 721 247 Kč.

Náklady činily: potraviny 5 516 195 Kč, energie 1 417 485 Kč, na opravy, údržbu 236 128 Kč, ostatní služby 425 747 Kč.

Odpisy majetku činily 47 526 Kč, bankovní a ostatní náklady 38 577 Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy, stravování) 2 616 255,74 Kč, **náklady** 2 568 113,89 Kč.

Návrh na rozdělení HV za rok 2015: školní jídelna: **FO 8 000 Kč** (12%), **RF 60 658,91 Kč** (88%),

zřizovatel: **FO 14 000 Kč** (20%), **RF 54 658,91 Kč** (80%).

Použití rezervního fondu (RF): oprava varné technologie, údržba a oprava majetku.

Čerpání fondů: **FO 0 Kč**, **RF 5 890,50 Kč** obědy Woman for Woman), **FKSP 36 400 Kč** penzijní fond zaměstnancům, **FRM 48 171 Kč**.

5.4. Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINNOST	ZŘIZOVATEL	193 659,86	50 000,00	143 659,86
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		11 212,00	-	11 212,00
CELKEM		204 871,86	50 000,00	154 871,86

ZÚSTATKY FONDŮ Z ROKU 2015	FO	FKSP	RF	FRM
	31 207,00	35 534,90	579 407,55	103 643,00

V roce 2015 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 12 404 497 Kč (10 206 997 Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 197 500 Kč (v tom 200 000,- Kč výdejna stravy, z rozpočtu HMP 47 500 Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 1 053 574 Kč, úroky 3 244,54 Kč z uložených prostředků na BÚ.

Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup 759 478,68 Kč, energie 884 243 Kč, opravy, údržba 191 511,50 Kč, služby 780 606,73 Kč. Odpisy majetku 36 040 Kč, bankovní a ostatní náklady 86 335 Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy) 15 800 Kč, **náklady** 4 588 Kč.

Návrh na rozdělení HV za rok 2015: škola: **FO 50 000 Kč** (24%), **RF 154 871,86 Kč** (76%),

zřizovatel: **FO 61 000 Kč** (30%), **RF 143 871,86 Kč** (70%).

Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje.

Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje.

Čerpání fondů: **FO 45 000 Kč** (odměna ředitelky a zaměstnanců školy), **FKSP 98 139 Kč** (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), **RF 17 976 Kč**, **FRM 0 Kč**.

5.5. Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20

		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
			FOND ODMĚN (FO)	REZERVNÍ FOND (RF)
HLAVNÍ ČINNOST	ZŘIZOVATEL	72 925,85	18 200,00	54 725,85
	HMP	-	-	-
DOPLŇKOVÁ ČINNOST		26 139,00	6 500,00	19 639,00
CELKEM		99 064,85	24 700,00	74 364,85

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2015	FO	FKSP	RF	FRM
	22 597,00	21 868,51	225 949,62	20 402,00

V roce 2015 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 4 144 833 Kč (4 084 833 Kč přímé náklady na vzdělávání, 60 000 Kč logopedická prevence), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 1 164 000 Kč (v tom 100 000 Kč na výdejnu stravy, 200 000 investiční příspěvek na výstavbu mlhoviště, z rozpočtu MHMP 34 300,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství, 16 500 Kč na logopedickou prevenci). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 403 734,- Kč, úroky 528,02 Kč z uložených prostředků na BÚ.

Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup 347 967,39 Kč, energie 141 322 Kč, opravy, údržba 142 378,50 Kč, služby 362 265,51 Kč. Odpisy majetku 5 602 Kč, bankovní a ostatní náklady 22 876 Kč, DDM 322 565 Kč.

Z **DČ** činily **výnosy** (pronájmy) 33 920 Kč, **náklady** 7 781 Kč..

Návrh na rozdělení HV za rok 2015: **škola:** FO 24 700 Kč (25%), RF 74 364,85 Kč (75%),

zřizovatel: FO 30 000 Kč (30%), RF – 69 064,85 Kč (70%).

Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje.

Čerpání fondů: FO 36 000 Kč, FKSP 21 359 Kč (příspěvek na stravování), RF nečerpán, FRM – nečerpán.