



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

015. zasedání
dne 06.06.2011

USNESENÍ č. 052/11/RMČ

k závěrečnému účtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2010

Rada MČ po projednání

I. Souhlasí

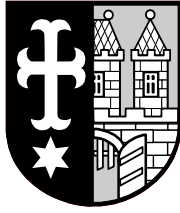
s návrhem závěrečného účtu MČ Praha – Ďáblice za rok 2010.

II. Pověřuje

předsedu finančního výboru k předložení na červnovém ZMČ.

Zdena Fišmistrová
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta



Městská část Praha - Ďáblice

Úřad městské části

Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice,
tel. 283910 723-5, fax 283910 721

finanční odbor

Závěrečný účet Městské části Praha - Ďáblice za rok 2010

ke schválení ve smyslu zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Obsah:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Plnění rozpočtu MČ | příloha č.1 |
| 2) Účetní výkazy MČ | příloha č.2 |
| 3) Účetní výkazy ZŠ a MŠ U Parkánu (PO) | příloha č.3 |
| 4) Finanční vypořádání se SR a HMP | příloha č.4 |
| 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
(Neveřejná příloha) | příloha č.5 |

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2010

v tis.Kč

Výsledek rozpočtového hospodaření :

RU	Skut.	% plnění k RU	saldo (skut-RU)
-50,00	-5 316,62		-5 266,62

- výsledek rozpočtového hospodaření ovlivněn úsporou v oblasti běžných výdajů a investicemi

Běžné výdaje:

Kap.	RU	Skut.	% plnění k RU	saldo (skut-RU)
01 rozvoj obce	0,00	0,00		0,00
02 městská infrastruktura - nižší výdaje na transfery obyvatelstvu a neuplatněné nároky příspěvku na TKO	4 180,00	3 715,71	88,89	-464,29
03 doprava - nižší náklady na správu komunikací	1 652,00	1 126,09	68,17	-525,91
04 školství, mládež - neuplatněné nároky na příspěvek k ozdravným pobytům dětí; nižší výdaje na správu hřišť	7 501,00	6 765,26	90,19	-735,74
05 zdravotnictví a sociální oblast - příspěvky zájmovým sdružením v kap.6	343,00	127,20	37,08	-215,80
06 kultura a sport - úspora nákladů na provoz MLK	1 236,50	1 208,67	97,75	-27,83
07 bezpečnost	572,00	572,00	100,00	0,00
08 hospodářství - neuplatněné výdaje na doplnění DHM	100,00	11,63	11,63	-88,37
09 vnitřní správa - úspora ve většině položek, především v pol.5011, 5023, 5137, 5166, 5169	11 757,90	8 663,47	73,68	-3 094,43
10 pokladní správa - rozpočtová rezerva nečerpána	479,00	0,00	0,00	-479,00

Kapitálové výdaje:

Kap.	RU	Skut.	% plnění k RU	saldo (skut-RU)
01 rozvoj obce	150,00	131,35	87,57	-18,65
02 městská infrastruktura - úspora na investiční akci	2 070,00	1 768,67	85,44	-301,33
03 doprava	0,00	0,00		0,00
04 školství, mládež - úspora na investiční akci	14 000,00	12 273,41	87,67	-1 726,59
05 zdravotnictví a sociální oblast	0,00	0,00		0,00
06 kultura, sport a cestovní ruch	2 050,00	2 044,30	99,72	-5,70
07 bezpečnost	0,00	0,00		0,00
08 hospodářství - plnění smlouvy zpožděno	361,00	306,80	84,99	-54,20
09 vnitřní správa - rezerva na nákup zařízení nevyužita	200,00	0,00	0,00	-200,00
10 pokladní správa				0,00
Výdaje celkem	46 652,40	38 714,56	82,99	

Zhodnocení plnění příjmů.

	RU	Skut.	% plnění k RU	saldo (skut-RU)
tř.1 Daňové příjmy: - vyšší výnos z pol. 1511 a místních poplatků	4 164,00	4 504,87	108,19	340,87
tř.2 Nedaňové příjmy:	1 048,50	1 036,43	98,85	-12,07
tř.3 Kapitálové příjmy:	0,00	0,00		0,00
tř.4 Přijaté transfery: - nižší zapojení prostředků VHČ do rozpočtu	41 489,90	38 489,88	92,77	-3 000,02
Příjmy celkem	46 702,40	44 031,18	94,28	

Licence:MP2W
Zpracoval: Valtr

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

Okamžik sestavení: 26.05.2011 8h44m42s UCRGURUA 03112010
Strana: 1

-----+-----
| ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2010 |
-----+-----

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč)

I Č O :SOR1
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DÁBLICE

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			762.944.932,47	5.394.467,51	757.550.464,96	729.461.193,66
A. STÁLÁ AKTIVA			722.754.987,22	5.394.467,51	717.360.519,71	695.997.637,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			371.925,00	371.925,00	-	371.925,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			722.383.062,22	5.022.542,51	717.360.519,71	695.625.712,78
III. Dlouhodobý finanční majetek			-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			-	-	-	-
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			40.189.945,25	-	40.189.945,25	33.463.555,88
I. Zásoby			-	-	-	-
II. Krátkodobé pohledávky			1.272.615,35	-	1.272.615,35	1.144.364,64
IV. Krátkodobý finanční majetek			38.917.329,90	-	38.917.329,90	32.319.191,24
PASIVA CELKEM			757.550.464,96	729.461.193,66	-	-
C. VLASTNÍ KAPITÁL			741.836.268,46	713.135.012,03	-	-
I. Jméno účetní jednotky a upravující položky			710.187.624,56	693.039.615,14	-	-
II. Fondy účetní jednotky			14.384.135,49	14.397.640,16	-	-
III. Výsledek hospodaření			17.264.508,41	5.697.756,73	-	-
D. CIZÍ ZDROJE			15.714.196,50	16.326.181,63	-	-
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření			-	-	-	-
II. Rezervy			-	-	-	-
III. Dlouhodobé závazky			3.909.794,60	3.312.103,01	-	-
IV. Krátkodobé závazky			11.804.401,90	13.014.078,62	-	-

Licence:MP2W
Zpracoval: Valtr

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

Okamžik sestavení: 26.05.2011 8h49m44s Strana: 1
UCRGUVUA 18062010

+-----+
| VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2010 |
+-----+

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč)

I Č O :SOR1
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DÁBLICE

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ ODBODÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A.	NÁKLADY CELKEM		24.271.688,35	6.490.741,02		

I.	Náklady z činnosti		15.909.964,85	6.490.741,02		

II.	Finanční náklady		17.988,50			

III.	Náklady na nespochyb. nároky na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		8.343.735,00			

B.	VÝNOSY CELKEM		33.327.189,38	9.013.494,82		

I.	Výnosy z činnosti		7.406.534,00	8.973.175,71		

II.	Finanční výnosy		16.021,00	40.319,11		

III.	Výnosy z daní a poplatků		3.369.758,34			

IV.	Výnosy z nespochyb. nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		22.534.876,04			

VI.	Výsledek hospodaření					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		9.055.501,03	2.522.753,80		
	2. Daň z příjmů	591				
	3. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
	4. Výsledek hospodaření po zdanění		9.055.501,03	2.522.753,80		

Licence:MP2W
Zpracoval: Valtr

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

Okamžik sestavení: 26.05.2011 8h 6m28s UCRGURPA 30082010
Strana: 1

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2010

příspěvkové organizace
(v Kč)

I Č O :70930716
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
ZŠ U PARKÁNU P8 1264

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné Období běžné BRUTTO 1	Období běžné Období běžné KOREKCE 2	Období běžné Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			28.547.391,83	9.131.360,93	19.416.030,90	2.749.203,70
A. STÁLÁ AKTIVA			9.168.006,28	9.131.360,93	36.645,35	46.205,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			114.238,00	114.238,00	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			9.053.768,28	9.017.122,93	36.645,35	46.205,03
III. Dlouhodobý finanční majetek			-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			-	-	-	-
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			19.379.385,55	-	19.379.385,55	2.702.998,67
I. Zásoby			40.271,50	-	40.271,50	49.858,38
II. Krátkodobé pohledávky			16.745.059,91	-	16.745.059,91	234.076,50
IV. Krátkodobý finanční majetek			2.594.054,14	-	2.594.054,14	2.419.063,79
PASIVA CELKEM			19.416.030,90	2.749.203,70	-	-
C. VLASTNÍ KAPITÁL			1.025.143,78	1.070.330,03	-	-
I. Jméno účetní jednotky a upravující položky			36.645,35	46.205,03	-	-
II. Fondy účetní jednotky			931.040,28	921.290,28	-	-
III. Výsledek hospodaření			57.458,15	102.834,72	-	-
D. CIZÍ ZDROJE			18.390.887,12	1.678.873,67	-	-
II. Rezervy			-	-	-	-
III. Dlouhodobé závazky			-	-	-	-
IV. Krátkodobé závazky			18.390.887,12	1.678.873,67	-	-

Licence:MP2W
Zpracoval: Valtr

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

Okamžik sestavení: 26.05.2011 8h22m18s UCRGUVPA 18062010
Strana: 1

+-----+
| VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 13/2010 |
+-----+

příspěvkové organizace
(v Kč)

I Č O :70930716
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
ZŠ U PARKÁNU P8 1264

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ ODBODÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A.	NÁKLADY CELKEM		23.641.309,66	481.472,46		

I.	Náklady z činnosti		23.480.971,36	481.070,34		

II.	Finanční náklady		160.338,30	402,12		

III.	Náklady na nespochyb. nároky na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF					

B.	VÝNOSY CELKEM		23.641.309,66	538.930,61		

I.	Výnosy z činnosti		2.597.246,00	538.930,61		

II.	Finanční výnosy		3.541,66			

IV.	Výnosy z nespochyb. nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		21.040.522,00			

VI.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			57.458,15		
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění			57.458,15		

PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
ZA ROK 2010

Rádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	
	- přebytek	5 316 634,11
	- schodek	
2.	Účetní stav účelových fondů:	14 334 135,49
	z toho: FRR	14 232 564,92
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m	0,00
	z toho: - volby do Poslanecké sněmovny PČR ÚZ 98071	
	- volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí ÚZ 98187	
	- sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 (doplatek dle bodu 3a) Informace MF)	
	- příspěvek na péči ÚZ 13235	
	- sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306	
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem	0,00
	z toho: - přeplatky místních poplatků	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	
	- vratka nedočerpané dotace poskytnuté městskou částí hl.m. Praze (pol. 4129,4229)	
5.	Uhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	0,00
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	Odvody do SR c e l k e m	17 755,20
	z toho: - volby do Poslanecké sněmovny PČR ÚZ 98071	4 274,00
	- volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí ÚZ 98187	1 033,20
	- sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 98216	
	- vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	12 448,00
	- příspěvek na péči ÚZ 13235	
	- sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306	
	- vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	25 000,00
	z toho: - vratky účel.prostř. r. 2010	25 000,00
	- vratky účel.prostř. r. 2009 (popř.2008) ponechaných k využití v r.2010	
	- vratky účel.prostř.r.2009, u nichž vyúčtování stanoveno na r.2010	
	- doplatky místních poplatků	
8.	Uhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	42 755,20
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-42 755,20
10.	Ostatní závazky:	
	a/ vůči rozpočtu HMP	
	z toho: - z půjčky z FOMBF HMP	
	- ostatní	
	b/ vůči jiným MČ HMP	
	c/ ostatní	

Vypracoval:
Ing.Václav Valtr

Schválil:

Datum:

8.2.2011