

## Městská část Praha - Libuš

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 - NÁVRH

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2021

IČO: 00231142 Městská část Praha - Libuš

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Libušská 35/200  
 obec Praha 4 - Libuš  
 PSČ, pošta 14200

## Kontaktní údaje

telefon 244 471 884  
 fax 241 727 864  
 e-mail [mclibus@praha-libus.cz](mailto:mclibus@praha-libus.cz)  
 WWW stránky

## Obsah závěrečného účtu

- 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	Výsledek od počátku roku	% RU
Daňové příjmy	12 760 000,00	12 760 000,00	13 148 630,47	103,04
Nedaňové příjmy	1 011 000,00	1 568 300,00	1 789 780,20	114,12
Kapitálové příjmy				*****
Přijaté transfery	46 065 700,00	78 692 900,00	170 154 703,02	216,22
PŘÍJMY CELKEM	59 836 700,00	93 021 200,00	185 093 113,69	198,97
Konsolidace příjmů	758 000,00	6 791 900,00	98 392 757,78	1 448,67
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	59 078 700,00	86 229 300,00	86 700 355,91	100,54

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1341	Poplatek ze psů	220 000,00	220 000,00	241 296,25	109,68
0000	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	26 421,00	88,07
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000,00	500 000,00	546 672,00	109,33
0000	1344	Poplatek ze vstupného	6 000,00	6 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	80 000,00	80 000,00	80 600,00	100,75
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 924 000,00	11 924 000,00	12 253 641,22	102,76
0000	Bez ODPA		12 760 000,00	12 760 000,00	13 148 630,47	103,05
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		800,00	752,00	94,00
3113	Základní školy			800,00	752,00	94,00
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			38 935,00	*****
3117	První stupeň základních škol				38 935,00	*****
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		4 000,00	4 000,00		
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	376 914,00	78,52
3421	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			37 106,00	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		485 000,00	485 000,00	418 020,00	86,19
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			8 000,00	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				8 000,00	*****

3541	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 400,00	*****
<b>3541</b>	<b>Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi</b>				1 400,00	*****
3544	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			18 812,00	*****
<b>3544</b>	<b>Národní program zdraví</b>				18 812,00	*****
4356	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			5 000,00	*****
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>				5 000,00	*****
4379	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00		
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>		15 000,00	15 000,00		
5213	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			7 693,20	*****
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>				7 693,20	*****
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		8 000,00	8 000,00	100,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			8 000,00	8 000,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	269 214,33	76,92
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	2 040,00	102,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	105 500,00	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			57 400,00	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	218 290,57	436,58
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		407 000,00	407 000,00	652 444,90	160,31
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	82 213,60	82,21
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		100 000,00	100 000,00	82 213,60	82,21
6330	4133	Převody z vl. rezerv. fondů (jiných než OSS)		1 845 700,00	1 845 700,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	379 000,00	4 567 200,00	96 439 514,78	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	45 307 700,00	55 565 800,00	55 561 945,24	99,99
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	379 000,00	379 000,00	107 543,00	28,38
6330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy		16 335 200,00	16 200 000,00	99,17
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		46 065 700,00	78 692 900,00	170 154 703,02	216,23
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		548 500,00	548 509,50	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>			548 500,00	548 509,50	100,00
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>59 836 700,00</b>	<b>93 021 200,00</b>	<b>185 093 113,69</b>	<b>198,98</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	65 356 700,00	85 578 200,00	166 639 560,05	194,72
Kapitálové výdaje	9 995 000,00	37 609 700,00	24 813 959,20	65,97
VÝDAJE CELKEM	75 351 700,00	123 187 900,00	191 453 519,25	155,41
Konsolidace výdajů	758 000,00	6 791 900,00	98 392 757,78	1 448,67
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	74 593 700,00	116 396 000,00	93 060 761,47	79,95

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	34 147,26	85,37
2212	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	10 962,84	36,54
2212	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	141 128,13	88,21
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	572 959,70	95,49
2212	6121	Budovy, haly a stavby	105 000,00	105 000,00	97 405,00	92,77
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>856 602,93</b>	<b>91,62</b>
2321	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	500,00	0,13
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,13</b>
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00			*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 028 000,00	5 028 000,00	5 028 000,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným PO		1 749 500,00	1 745 675,78	99,78
3111	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organ.		365 500,00	365 500,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	484 000,00	393 200,00	157 300,00	40,01
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	750 000,00	86 611,00	11,55
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>6 762 000,00</b>	<b>8 286 200,00</b>	<b>7 383 086,78</b>	<b>89,10</b>
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00		
3113	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	224 188,80	93,41
3113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	993 732,57	99,37
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 614 000,00	6 614 000,00	6 614 000,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným PO		2 298 400,00	2 298 448,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 146 000,00	12 146 000,00	10 243 310,41	84,33
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>12 025 000,00</b>	<b>22 323 400,00</b>	<b>20 373 679,78</b>	<b>91,27</b>
3117	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00		
3117	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 756,20	65,04
3117	5171	Opravy a udržování	100 200,00	100 200,00	90 460,00	90,28
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným PO		722 800,00	722 755,50	99,99
3117	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	4 843 900,00	3 896 016,97	80,43
<b>3117</b>	<b>První stupeň základních škol</b>		<b>1 660 200,00</b>	<b>6 976 900,00</b>	<b>5 998 988,67</b>	<b>85,98</b>
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	9 975,00	99,75
3299	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	861 000,00	668 423,00	77,63
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>		<b>60 000,00</b>	<b>871 000,00</b>	<b>678 398,00</b>	<b>77,89</b>
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	23 000,00	13 200,00	57,39
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 889,00	97,78

<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		28 000,00	28 000,00	18 089,00	64,60
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00		
3319	<b>5164</b>	Nájemné	10 000,00	10 000,00		
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	47 000,00	47 000,00	1 500,00	3,19
3319	<b>5175</b>	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	6 289,00	13,98
3319	<b>5194</b>	Věcné dary	9 000,00	9 000,00		
3319	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00		
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		129 000,00	129 000,00	7 789,00	6,04
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování	300 000,00	304 000,00	203 280,00	66,87
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>		300 000,00	304 000,00	203 280,00	66,87
3330	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náb.společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>3330</b>	<b>Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.</b>		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3399	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	129 000,00	530 800,00	249 480,00	47,00
3399	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	20 000,00	31 100,00	10 987,00	35,33
3399	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	12 100,00	3 987,00	32,95
3399	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	4 911,63	98,23
3399	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00		
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	9 500,00	47 500,00	29 696,00	62,52
3399	<b>5164</b>	Nájemné		50 000,00	30 402,00	60,80
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	168 500,00	224 200,00	158 864,00	70,86
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	18 500,00	26 500,00	10 343,00	39,03
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	109 000,00	108 000,00	94 901,00	87,87
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		462 500,00	1 040 200,00	593 571,63	57,06
3412	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00		
3412	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	8 152,98	8,15
3412	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	18 230,00	60,77
3412	<b>5151</b>	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00
3412	<b>5154</b>	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	30 800,00	88,00
3412	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	14 550,00	72,75
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	48 114,94	24,06
3412	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	150 000,00	250 000,00	236 705,04	94,68
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		593 000,00	693 000,00	357 752,96	51,62
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	440 000,00	1 440 500,00	440 000,00	30,54
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		440 000,00	1 440 500,00	440 000,00	30,54
3421	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	850 000,00	850 000,00	647 348,00	76,16
3421	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	91 000,00	91 000,00	81 486,00	89,55
3421	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 000,00	29 558,00	86,94
3421	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	5 999,00	10,00
3421	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 208,00	4,03
3421	<b>5151</b>	Studená voda	75 000,00	75 000,00	70 965,00	94,62
3421	<b>5152</b>	Tepllo	400 000,00	420 700,00	420 612,58	99,98
3421	<b>5154</b>	Elektrická energie	120 000,00	99 300,00	59 310,00	59,73
3421	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	11 023,98	55,12
3421	<b>5164</b>	Nájemné	1 000,00	1 000,00		
3421	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	45 000,00	237 500,00	130 066,31	54,76
3421	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	52 051,89	26,03
3421	<b>5175</b>	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	2 658,00	44,30
3421	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-FO		26 000,00	26 000,00	100,00
3421	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-PO	121 000,00	1 167 500,00	172 000,00	14,73
3421	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a OPS		20 000,00	20 000,00	100,00
3421	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	290 000,00	290 000,00	182 000,00	62,76
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		2 344 000,00	3 629 000,00	1 912 286,76	52,69
3429	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	20 000,00	15 961,35	79,81
3429	<b>5164</b>	Nájemné		1 000,00	508,00	50,80
3429	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	65 000,00	49 000,00	35 432,00	72,31
3429	<b>5175</b>	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	6 636,00	55,30
3429	<b>5194</b>	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 415,00	44,15
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		92 000,00	92 000,00	62 952,35	68,43
3541	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
3541	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-PO	70 000,00	70 000,00	34 000,00	48,57
<b>3541</b>	<b>Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi</b>		135 000,00	135 000,00	94 000,00	69,63
3544	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 483,00	62,08
3544	<b>5164</b>	Nájemné	20 000,00	20 000,00	9 493,00	47,47
3544	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	96 582,00	96,58
3544	<b>5175</b>	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	3 596,00	59,93
3544	<b>5194</b>	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	10 297,00	51,49
3544	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-PO	70 000,00	28 000,00	20 000,00	71,43
3544	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	14 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
<b>3544</b>	<b>Národní program zdraví</b>		234 000,00	216 000,00	180 451,00	83,54
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	248 379,99	82,79
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		300 000,00	300 000,00	248 379,99	82,79
3636	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		30 000,00	30 000,00		
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00		

<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		100 000,00	100 000,00		
3722	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	105 000,00	104 170,68	99,21
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 195 000,00	1 113 270,26	93,16
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		1 300 000,00	1 300 000,00	1 217 440,94	93,65
3745	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	109 000,00	109 000,00	106 355,00	97,57
3745	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	20 000,00	20 000,00	13 021,00	65,11
3745	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	4 725,00	59,06
3745	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	46 000,00	37 272,00	81,03
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	64 000,00	53 616,47	83,78
3745	<b>5154</b>	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00		
3745	<b>5164</b>	Nájemné	15 000,00	25 000,00	15 339,00	61,36
3745	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 764 000,00	1 363 821,29	77,31
3745	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		1 800 000,00	163 350,00	9,08
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		1 242 000,00	3 861 000,00	1 763 499,76	45,67
4356	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	23 232,00	46,46
4356	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a OPS	60 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
4356	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	100,00
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		110 000,00	128 000,00	101 232,00	79,09
4378	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	70 000,00	125 000,00	65 800,00	52,64
<b>4378</b>	<b>Terénní programy</b>		70 000,00	125 000,00	65 800,00	52,64
4379	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	98 650,00	46,98
4379	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
4379	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	27 000,00	37 000,00	10 000,00	27,03
4379	<b>5175</b>	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		
4379	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	10 000,00			*****
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>		255 000,00	255 000,00	108 650,00	42,61
5213	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		550 000,00	533 610,00	97,02
5213	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		460 200,00	252 350,75	54,84
5213	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací		73 000,00	72 541,32	99,37
5213	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		42 000,00	20 789,00	49,50
5213	<b>5175</b>	Pohoštění		9 500,00	9 313,00	98,03
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>			1 134 700,00	888 604,07	78,31
5269	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	100,00
<b>5269</b>	<b>Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy</b>			200 000,00	200 000,00	100,00
5311	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		8 908 000,00	7 802 176,87	87,59
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			8 908 000,00	7 802 176,87	87,59
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	140 000,00	204 000,00	197 174,71	96,65
5512	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál		16 000,00	14 502,00	90,64
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv		8 000,00	8 000,00	100,00
5512	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	261 000,00	244 391,71	93,64
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	67 000,00	113 500,00	113 326,85	99,85
5512	<b>5151</b>	Studená voda	25 000,00	30 200,00	28 408,00	94,07
5512	<b>5153</b>	Plyn	150 000,00	150 000,00	105 975,41	70,65
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	185 000,00	193 700,00	175 498,00	90,60
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	122 000,00	104 388,84	85,56
5512	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	20 000,00			*****
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	62 000,00	35 300,00	33 900,00	96,03
5512	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 100,00	29 564,66	98,22
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	99 000,00	107 200,00	107 018,82	99,83
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	330 000,00	530 000,00	428 894,32	80,92
5512	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		3 567 100,00	702 420,60	19,69
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		1 348 000,00	5 368 100,00	2 293 463,92	42,72
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 470 000,00	2 470 000,00	2 056 190,00	83,25
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	270 000,00	270 000,00	197 472,00	73,14
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	225 000,00	225 000,00	185 658,00	82,51
6112	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	22 000,00	3 212,00	14,60
6112	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	303,00	0,95
6112	<b>5173</b>	Cestovné	4 000,00	4 000,00		
6112	<b>5175</b>	Pohoštění	24 000,00	24 000,00	2 902,00	12,09
6112	<b>5194</b>	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	14 175,00	35,44
6112	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00		
6112	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 000,00	11 000,00	4 220,00	38,36
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		3 123 000,00	3 123 000,00	2 464 132,00	78,90
6114	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		133 000,00	130 024,00	97,76
6114	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál		1 500,00	1 495,00	99,67
6114	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		24 000,00	23 874,33	99,48
6114	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		2 500,00	2 031,90	81,28
6114	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		16 500,00	16 257,56	98,53
6114	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		20 500,00	20 315,00	99,10
6114	<b>5175</b>	Pohoštění		8 000,00	7 644,00	95,55
<b>6114</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>			206 000,00	201 641,79	97,88
6171	<b>5011</b>	Platy zam. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 000 000,00	12 000 000,00	10 424 469,00	86,87

6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 110 000,00	912 000,00	674 230,00	73,93
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	3 360 000,00	3 360 000,00	2 750 726,00	81,87
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 865,00	83,41
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	6 473,00	64,73
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00		
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	12 736,00	63,68
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	22 000,00	21 862,00	99,37
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	300 000,00	232 391,43	77,46
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	409 000,00	409 000,00	293 751,04	71,82
6171	5151	Studená voda	100 000,00	120 000,00	79 518,01	66,27
6171	5153	Plyn	700 000,00	700 000,00	616 717,66	88,10
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	160 000,00	85 461,00	53,41
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	135 000,00	135 000,00	122 273,64	90,57
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	37 702,20	37,70
6171	5162	Služby elektronických komunikací	220 000,00	220 000,00	182 769,26	83,08
6171	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	40 295,00	73,26
6171	5164	Nájemné	290 000,00	290 000,00	200 675,73	69,20
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	621 000,00	620 598,00	99,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	190 000,00	231 000,00	89 137,90	38,59
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	600 000,00	600 000,00	595 368,14	99,23
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 635 000,00	2 681 900,00	2 098 208,20	78,24
6171	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 467 100,00	1 441 780,49	98,27
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	3 751,00	3,75
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00		
6171	5175	Pohoštění	123 500,00	123 500,00	57 931,24	46,91
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	24 727,70	35,33
6171	5194	Věcné dary	13 500,00	13 500,00	4 999,46	37,03
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	110 000,00	93 566,00	85,06
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	368 000,00	368 000,00	220 791,00	60,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	3 400 000,00	487 861,55	14,35
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	110 000,00	49 000,00	42 834,00	87,42
6171	6125	Výpočetní technika		61 000,00	61 000,00	100,00
6171	<b>Činnost místní správy</b>		<b>29 226 000,00</b>	<b>29 936 000,00</b>	<b>22 629 220,65</b>	<b>75,59</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	33 278,57	83,20
6310	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 278,57</b>	<b>83,20</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	750 000,00	786 000,00	785 861,00	99,98
6320	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>750 000,00</b>	<b>786 000,00</b>	<b>785 861,00</b>	<b>99,98</b>
6330	5342	Zákl. přidělí FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	379 000,00	379 000,00	379 000,00	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		4 188 200,00	4 000 000,00	95,51
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	379 000,00	2 224 700,00	93 906 214,78	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	10 000 000,00	12 159 500,00	12 159 483,29	100,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			107 543,00	*****
6330	6363	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje		836 500,00	836 467,76	100,00
6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>10 758 000,00</b>	<b>19 787 900,00</b>	<b>111 388 708,83</b>	<b>562,91</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>75 351 700,00</b>	<b>123 187 900,00</b>	<b>191 453 519,25</b>	<b>155,42</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>			<b>-15 515 000,00</b>	<b>-30 166 700,00</b>	<b>-6 360 405,56</b>	<b>21,08</b>

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

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU	
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>					
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			*****	
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			*****	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			*****	
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114			*****	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	15 515 000,00	30 166 700,00	25 284 263,65	83,82
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 příj.půj.prostř.(-)	8124			*****	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			*****	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			29 226 893,94	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			-48 151 736,12	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>					
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			*****	
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			*****	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			*****	
Uhrazené splátky krátkodobých příj.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.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		984,09		*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>15 515 000,00</b>	<b>30 166 700,00</b>	<b>6 360 405,56</b>	<b>21,08</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	59 612 730,06	-27 554 832,79	32 057 897,27	27 554 832,79
Běžné účty fondů ÚSC	13 967 643,82	2 270 569,14	16 238 212,96	-2 270 569,14
Běžné účty celkem	73 580 373,88	-25 284 263,65	48 296 110,23	25 284 263,65
Pokladna				

#### V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			13 967 643,82	*****
Příjmy celkem	379 000,00	4 567 200,00	4 394 943,14	96,23
Výdaje celkem	379 000,00	2 224 700,00	2 124 374,00	95,49
Obrat		2 342 500,00	2 270 569,14	96,93
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)		2 342 500,00	16 238 212,96	693,20
Změna stavu		-2 342 500,00	-2 270 569,14	96,93
Financování - třída 8		-2 342 500,00		

#### VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	33 075,00	-33 075,00	
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	265 714,10	-10 606,00	255 108,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	592 448 116,12	54 647 721,29	647 095 837,41
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	29 625 855,13	5 460 159,54	35 086 014,67
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 042 824,71	1 299 087,06	13 341 911,77
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	337 313 775,42	983 505,45	338 297 280,87
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	7 967 063,06	1 300 029,79	9 267 092,85
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	21 832 813,93	-14 536 776,93	7 296 037,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	-31 421,25	31 421,25	
Oprávký k ocenitelným právům	-9 366,00	-636,00	-10 002,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-265 714,10	10 606,00	-255 108,10
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-171 706 195,76	-18 859 418,83	-190 565 614,59
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-19 370 589,16	-4 736 912,86	-24 107 502,02
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-12 042 824,71	-1 299 087,06	-13 341 911,77
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
<b>Materiál</b>			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	22 322,58	929,27	23 251,85
Materiál na cestě			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4133	Převody z vlastních rezervních fondů		1 845 700,00	1 845 700,00	100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	379 000,00	4 567 200,00	96 439 514,78	2 111,57
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	45 307 700,00	55 565 800,00	55 561 945,24	99,99
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	379 000,00	379 000,00	107 543,00	28,38
5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	100,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	379 000,00	379 000,00	379 000,00	100,00
5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů		4 188 200,00	4 000 000,00	95,51
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	379 000,00	2 224 700,00	93 906 214,78	4 221,07
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	10 000 000,00	12 159 500,00	12 159 483,29	100,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			107 543,00	

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

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
13014	<b>2229</b>	Ost. příj. vratky transferů a podobné příjmy	548 500,00	x	548 509,50	x
13014	<b>4137</b>	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	77 300,00	x	77 303,08	x
13014	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným PO	x	77 300,00	x	77 303,08
13014	<b>5347</b>	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	548 500,00	x	548 509,50
<b>13014</b>	<b>SR-MPSV</b>	<b>Operační program "Školní obědy ..."</b>	<b>625 800,00</b>	<b>625 800,00</b>	<b>625 812,58</b>	<b>625 812,58</b>
14007	<b>4137</b>	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	1 388 700,00	x	1 388 700,00	x
14007	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	411 800,00	x	259 455,00
14007	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	x	11 100,00	x	10 987,00
14007	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	4 100,00	x	3 987,00
14007	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	5 000,00	x	4 911,63
14007	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	5 000,00	x	0,00
14007	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	25 000,00	x	17 878,00
14007	<b>5164</b>	Nájemné	x	50 000,00	x	30 402,00
14007	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	856 700,00	x	707 843,00
14007	<b>5175</b>	Pohoštění	x	20 000,00	x	10 167,00
14007	<b>5347</b>	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	825 100,00	x	825 090,24
14007	<b>8115</b>	Změny stavů krátkodob. prostředků na bankovních účtech	825 100,00	x	0,00	x
<b>14007</b>	<b>Integrace</b>	<b>děti cizinců na školách</b>	<b>2 213 800,00</b>	<b>2 213 800,00</b>	<b>1 388 700,00</b>	<b>1 870 720,87</b>
17050	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a pod. příjmy	400,00	x	376,00	x
17050	<b>4137</b>	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	105 000,00	x	103 093,60	x
17050	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným PO	x	105 000,00	x	103 093,60
17050	<b>5347</b>	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	365 500,00	x	365 479,13
<b>17050</b>	<b>ÚZ-EU, OP</b>	<b>Praha-pól růstu</b>	<b>105 400,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>103 469,60</b>	<b>468 572,73</b>
17985	<b>4251</b>	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy	75 100,00	x	0,00	x
17985	<b>5347</b>	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	0,00	x	0,00
17985	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	x	75 100,00	x	0,00
17985	<b>6363</b>	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje	x	332 800,00	x	332 757,48
<b>17985</b>	<b>Přístavba</b>	<b>MŠ K Lukám, Praha 4-Libuš, INV-EU</b>	<b>75 100,00</b>	<b>407 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 757,48</b>
33063	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a pod. příjmy	0,00	x	38 935,00	x
33063	<b>4137</b>	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obv.	2 179 600,00	x	2 179 589,00	x
33063	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným PO	x	2 179 600,00	x	2 179 589,00
33063	<b>5347</b>	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	38 900,00	x	38 935,00
33063	<b>8115</b>	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	38 900,00	x	0,00	x
<b>33063</b>	<b>podpora škol</b>	<b>for. proj zjed. vykaz.Šablony proZŠ</b>	<b>2 218 500,00</b>	<b>2 218 500,00</b>	<b>2 218 524,00</b>	<b>2 218 524,00</b>
98071	<b>4137</b>	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst.obv.	206 000,00	x	206 000,00	x
98071	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	133 000,00	x	130 024,00
98071	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	x	1 500,00	x	1 495,00
98071	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	24 000,00	x	23 874,33
98071	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	x	2 500,00	x	2 031,90
98071	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	16 500,00	x	16 257,56
98071	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	20 500,00	x	20 315,00
98071	<b>5175</b>	Pohoštění	x	8 000,00	x	7 644,00
<b>98071</b>	<b>volby</b>		<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>201 641,79</b>

**IX. ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

viz. příloha č. 1A

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

viz. příloha č. 10

## XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### **Komentář k hospodaření za rok 2021**

#### **Daňové příjmy**

Byly překročeny o 388,63 tis. Kč. Rozpočet daňových příjmů byl plněn na 103,05% ve výši 13 148,63 tis. Kč. Vyšší plnění u místních poplatků z vybraných činností a služeb a také vyšší příjem daně z majetku oproti schválenému rozpočtu.

#### **Nedaňové příjmy**

Byly překročeny o 221,48 tis. Kč, tj. o 14,12 %. Vyšší plnění především u ostatních nedaňových příjmů – pokuty a také vratky z nevyčerpaných dotací roku 2021.

#### **Kapitálové příjmy 0**

**Vlastní příjmy** celkem plněny na 104,26 % tj. oproti upravenému rozpočtu překročeny o 610,00 tis. Kč.

#### **Přijaté transfery**

Byly poskytnuty finanční prostředky v rámci finančních vztahů k městským částem hl.m.Prahy, na výkon státní správy, dotace investiční a neinvestiční. Byly čerpány finanční prostředky na akce v kapitole 0400 školství a 0700 bezpečnost a pořádek. Upravený rozpočet přijatých transferů byl 71 901,00 tis. Kč, plněn na 99,81 % ve výši 71 761,95 tis. Kč. Na účet m.č. nebyly zaslány finanční prostředky na akci „Přístavba MŠ K Lukám“, realizované v rámci OPFR.

#### **ÚHRN PŘÍJMŮ**

Byly překročeny o 471,06 tis. Kč. Rozpočet celkových příjmů byl 86 229,30 tis. Kč, plněn na 100,55 % ve výši 86 700,36 tis. Kč.

#### **Běžné výdaje**

Nečerpány o 10 539,50 tis. Kč, tj. o 13,38 %. Téměř všechny kapitoly vykazovaly čerpání pod 100%. Nejnižší čerpání vykazovaly kapitoly: Zdravotnictví a sociální oblast a Kultura a cestovní ruch, souvisí s koronavirovou situací, kdy nebylo možno pořádat některé kulturní akce.

Nejvyšší úspory vykazují kapitoly: Školství, mládež a sport (- 3 341,71 tis. Kč) a Vnitřní správa (-5 051,70 tis. Kč).

#### **Kapitálové výdaje**

Nečerpány o 12 795,74 tis. Kč, tj. o 13,38 %. Všechny kapitoly, vyjma Pokladní správy, vykazovaly čerpání pod 100 % upraveného rozpočtu.

#### **ÚHRN VÝDAJŮ**

Výdaje nečerpány o 23 335,24 tis. Kč, tj. o 20,05 %. Rozpočet celkových výdajů byl 116 396,00 tis. Kč, čerpáno je 93 060,76 tis. Kč.

### **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**

Schodek ve výši 6 360,41 tis. Kč.

Schodek ve výši 6 360,41 tis. Kč krytý z přebytku hospodaření z minulých let. Jde o plánovaný schodek, který byl ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpán pouze ve výši 21,08 %, což bylo způsobeno nižším čerpáním výdajů

#### **Výdaje běžné, kapitálové dle kapitol**

##### **Rozvoj obce – kapitola 01**

Běžné výdaje – do konce roku nebyl naplněn rozpočet ve výši 30 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – rozpočet výši 100 tis. Kč na nákup pozemků. Nerealizováno.

##### **Městská infrastruktura – kapitola 02**

Běžné výdaje – nečerpány o 543,5 tis. Kč, tj. o 16,17%. Poskytnutá neinvestiční dotace ve výši 819 tis. Kč na Strategie adaptace hl.m.Praha na změnu klimatu byla započata v posledním kvartálu roku 2021 a nedošlo k jejímu plnému vyčerpání.

Kapitálové výdaje – čerpány v částce 163,85 tis. Kč. Výše upraveného rozpočtu byla 2 200,00 tis. Kč. Investiční dotace na čerpání Strategie adaptace hl.m. Praha na změnu klimatu ve výši 1 800,00 tis. Kč poskytnutá MHMP byla čerpána v malé výši.

##### **Doprava – kapitola 03**

Běžné výdaje – nečerpány o 70,8 tis. Kč. Nižší výdaje na opravy komunikací, instalace dopravního značení.

Kapitálové výdaje – výše upraveného rozpočtu byla 105 tis. Kč. Čerpán ve výši 97,41 tis. Kč., tj. 92,77 %. Do konce 3.Q. byla zhotovena PD na výstavbu cyklostezky A42.

##### **Školství, mládež a sport – kapitola 04**

Běžné výdaje – nečerpány o 3 341,71 tis. Kč, tj. o 12,3%.

Kapitálové výdaje – upravený rozpočet byl 18 982,10 tis. Kč. Nečerpány o 3 763,19 tis. Kč, tj. o 19,82%. Z rozpočtu byly čerpány investiční dotace na akce Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteorologická, Rekonstrukce a přístavba ZŠ s RVJ Písnice a Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická. Dotace nebyly vyčerpány. Investiční akce budou pokračovat v roce 2022.

##### **Zdravotnictví a sociální oblast – kapitola 05**

Běžné výdaje – nečerpány o 308,87 tis. Kč, tj. o 35,96 %. Především nižší výdaje v sociální oblasti – setkávání seniorů.

Kapitálové výdaje – rozpočet 0,00 Kč.

##### **Kultura a cestovní ruch – kapitola 06**

Běžné výdaje – nečerpány o 678,47 tis. Kč, tj. o 42,37 %. Obecně nižší výdaje v oblasti kultury, způsobené aktuální krizovou situací a s tím také nemožnost konání kulturních akcí. Nižší výdaje na opravy a údržbu.

Kapitálové výdaje – rozpočet 0,00 Kč

##### **Bezpečnost a pořádek – kapitola 07**

Běžné výdaje – nečerpány o 456,10 tis. Kč, tj. o 14,51 %. Rozpočet byl posílen o finanční prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy formou účelové dotace na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru a výše této dotace nebyla plně vyčerpána. Nižší čerpání na provoz hasičských sborů z rozpočtu městské části.

Kapitálové výdaje – nečerpány o 3 970,5 tis. Kč, tj. o 31,83 %.

Dotace na zřízení nové služebny Městské policie a na rekonstrukci hasičské zbrojnice SDH Libuš nebyly plně dočerpány.

##### **Hospodářství – kapitola 08**

Běžné výdaje – nečerpány o 51,62 tis. Kč, tj. o 17,21 %. Rozpočet byl ve větši části čerpán v posledním čtvrtletí roku 2021 na nákup vánoční světelné výzdoby.

Kapitálové výdaje – rozpočet 0,00 Kč

##### **Vnitřní správa – kapitola 09**

Běžné výdaje – nečerpány o 5 051,70 tis. Kč, tj. o 16,98 %. K úspoře došlo především v čerpání prostředků na platy a zákonné odvody, nižší výdaje na služby školení a vzdělávání, nákup ostatních služeb a programového vybavení.

Kapitálové výdaje – nečerpány o 2 918,3 tis. Kč, tj. o 83,14 %. Nebyly čerpány výdaje na akci „Oprava fasády čp. 1“ (rozpočet 2 000,00 tis. Kč) a nebyla téměř čerpána rezerva na investice (rozpočet 900,00 tis. Kč).

##### **Pokladní správa – kapitola 10**

Běžné výdaje – nečerpány o 6,85 tis. Kč, tj. o 0,06%.

Kapitálové výdaje – 237,50 tis. Kč, jedná se o vrácené finanční prostředky v rámci finančního vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2020.



### III. FINANCOVÁNÍ

Položka 8115 –	30 166,70 tis. Kč
Financování v roce 2021	15 515,00 tis. Kč
Zapojení nevyčerpané dotace z roku 2020 na demolici a stavbu nové služebny MP	5 000,00 tis Kč
Ponechané dotace z předškolních let	10 803,70 tis Kč
Vratka šablony II ZŠ s RVJ	38,90 tis Kč
Převod z FRR – svěřený objekt, živelná pohroma j. Morava	950,00 tis Kč
Vratka Finanční vypořádání	1 143,90 tis Kč
Vratka dotace šablony II, vratka Covid-19 dotace školám UZ 130	7,70 tis Kč
Převod na FRR – vratka daně, převod z ORJ 400	- 4 188,20 tis Kč
Převod z FRR – NFV MŠ Mezi Domy	365,50 tis Kč
Převod z FRR – vratka dotace Přístavba MŠ K Lukám	530,20 tis Kč

**IV. Stav a obraty na bankovních účtech:** Počáteční a konečný stav na základním běžném účtu a účtech fondů je uveden v oddíle IV. Zobrazuje výsledek plynulého toku příjmů a realizace plateb k 31.12.2021.

#### V. Peněžní fondy:

**Sociální fond:** Počáteční stav 560 844,31 Kč a přiděly z objemu hrubých mezd tvořily tvořily příjmovou stranu, použit byl na výdaje stravování, penzijní připojištění, kulturu, vitamíny a dary k životním výročí. Zůstatek k 31.12.2021 činil 662 838,71 Kč.

**Fond rezerv a rozvoje:** Počáteční stav 13 406 799,51 Kč, fond byl během roku tvořen z úroků a částky 4 000 000,- Kč jako rezerva na školství. Čerpání fondu na bankovní poplatky, finanční dar po živelné pohromě – Moravská Nová Ves, Návrtná finanční výpomoc MŠ Mezi Domy, vratka dotace Přístavba MŠ K Lukám, finanční prostředky na opravu objektu bývalého učiliště čp. 320. Konečný zůstatek fondu k 31.12.2021 činil 15 575 374,25 Kč.

#### VI. Majetek

MČ sestavila účetní závěrku pro rok 2021 podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. Podle vyhlášky č. 220/2013 byly Zastupitelstvu městské části předloženy následující doklady:

Rozvaha-bilance

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Libuš za období 2021

Inventarizační zpráva sestavená městskou částí ke dni 31.12.2021

Účetní závěrka MČ Praha-Libuš za rok 2021 byla schválena Zastupitelstvem MČ usnesením č. 18/2022 ze dne 5.4.2022.

V roce 2021 MČ Praha-Libuš pořídila DHM - nový frankovací stroj a PC server.

#### VII., VIII. Finanční vypořádání:

Zástupci odboru rozpočtu MHMP projednali se zástupci MČ finanční vypořádání účelových dotací v březnu 2022. U nedočerpaných poskytnutých dotací bylo požádáno o jejich ponechání a čerpání v roce 2022.

MČ odvede do rozpočtu HMP celkem, 97 528,00 Kč nevyčerpaná dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a odvod místních poplatků. Do státního rozpočtu odvede MČ částku 4 358,21 Kč nevyčerpaná dotace na volby do PS PČR.

#### IX. Přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření odborem kontrolních činností magistrátu HMP bylo provedeno formou dílčího a konečného přezkoumání podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Zpráva byla zástupcům předána a projednána., viz. Příloha č. 1A.

Závěr: Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2021, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření, které již byly napraveny, byly zjištěny:

chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona:

• MČ nedodržela postup účtování o dlouhodobém hmotném majetku,

MČ nedodržela stanovené postupy při vedení účetnictví, když v oblasti podnikatelské činnosti při účtování nákladů a účtovala o nákladech na opravy dlouhodobého hmotného majetku nesprávně na účet 518 - Ostatní služby.

chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona

• neúplnosti, nesprávnosti a neprůkaznosti vedení účetnictví, neboť:

• o provedení dokladových inventur finančního majetku vedeného ke dni 31.12.2021 nebylo průkazným způsobem doloženo a dokladová inventura účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly nebyla řádně provedena

• neodstranění nedostatku zjištěného při přezkoumání hospodaření MČ za roky 2019 a 2020

Na základě uvedeného MČ Praha-Libuš přijala Opatření k nápravě chyb a nedostatků ze zjištění z konečného přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2021, viz. příloha 1B.

#### X. Příspěvkové organizace a JSDH

Všechny příspěvkové organizace sestavily účetní závěrku za rok 2021 podle zákona č. 563/1999 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Roční účetní závěrka a doklady k inventarizaci majetku byly Městské části Praha-Libuš i MHMP předány.

Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek byly Radou městské části účetní závěrky všech PO projednány a schváleny usnesením č. 55/2022 ze dne 14.3.2022.

Organizace hospodařily s vyrovnáním výsledkem.

Návrhy na rozdělení hospodářského výsledku byly schváleny RMČ usnesením č. 95/2022 dne 25.4.2022 a byly rozděleny v souladu se zákonem č.

250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Nevyčerpaný provozní příspěvek z roku 2021 ve výši 177 601,40 Kč byl MŠ K Lukám ponechán a schválen k čerpání v roce 2022, dle žádosti ředitelky MŠ K Lukám na zařízení tvořivého koutku pro děti, nákup tiskárny a nákup lehátek pro děti s tím, že nedočerpané finanční prostředky budou použity na úhradu zvýšených nákladů na energie.

Nevyčerpaný provozní příspěvek z roku 2021 ve výši 554 335,83 Kč byl ZŠ Meteorologická ponechán a schválen k čerpání v roce 2022 na předfinancování dotace z OPPPR na modernizaci učeben.

**JSDH Písnice** hospodařila s celkovými příjmy 883 208,95 Kč a čerpala celkem 740 153,95 Kč. Z MHMP obdržela účelovou neinvestiční dotaci na provoz ve výši 115 000,00 Kč.

**JSDH Libuš** hospodařila s celkovými příjmy 1 885 356,97 Kč a čerpala celkem 1 553 309,97 Kč. Z MHMP obdržela účelovou neinvestiční dotaci na provoz ve výši 330 000,00 Kč a ponechanou účelovou investiční dotaci na rekonstrukci HZ SDH Libuš ve výši 3 567 100,00 Kč.

## XI. Hospodářská činnost MČ:

Za rok 2021 hospodařila MČ Praha-Libuš v hospodářské činnosti se ztrátou.

Náklady převýšily výnosy. Běžné náklady obsahují z největší části opravy a udržování, nákup materiálu, nákup ostatních služeb a mzdové náklady zaměstnanců zajišťující správu majetku v hospodářské činnosti.

Výnosy z pronájmů nebytových prostor a pozemků probíhaly dle nájemních smluv, tam, kde smlouvy obsahují inflační doložku, bylo nájemné valorizováno podle procenta inflace vyhlášeného ČSÚ.

Za rok 2021 bylo v hospodářské činnosti dosaženo těchto hodnot:

Náklady	5 417 209,28 Kč
Výnosy	4 463 361,76 Kč
Hospodářský výsledek	- 953 847,52 Kč

V rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 byla schválena částka ve výši 2 mil Kč na novou fasádu na čp. 1 jako investice (zhodnocení). Při konzultaci se členkami kontrolní skupiny z HMP bylo doporučeno tuto akci zařadit jako opravu a údržbu hrazenou z vedlejší hospodářské činnosti.

Z tohoto důvodu došlo k překročení nákladů vedlejší hospodářské činnosti a v roční bilanci se dostala do ztráty.

## XII. Smlouva o obhospodařování finančních nástrojů: stav k 31.12.2021

Portfolio	9208422/0800 CZ	6 067 080,96 Kč
	9208692/0800 USD	31 216,74 Kč
	9208502/0800 EUR	0,00 Kč

Cenné papíry - účet 251 2 189 189,29 Kč

Cenné papíry - účet 253 12 046 080,27 Kč

Cenné papíry - účet 256 4 600 000,00 Kč

Příjem z úroků: 22 155,79 Kč

Náklady z obhospodařování: 81 223,55 Kč

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

**Věra Křenková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

**Eliška Čančíková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

**Mgr. Jiří Koubek**

Podpisový záznam statutárního zástupce

24.05.2022 13:58:33

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana /