

**Zápis hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace majetku a závazků
MČ Praha -Čakovice za rok 2013- podle stavu k 31.12. 2013.**

Inventarizace majetku, dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2097 z 12.11.2013, byla provedena k 31.12.2013. Ve vykazovaném stavu majetku došlo k pohybu oproti stavu roku 2012 a to jak z důvodu zhodnocení, tak i úbytků a přírůstků ve všech souborech.

Za hlavní inventarizační místo 200147, Městskou část Praha – Čakovice, byla zřízena Hlavní inventarizační komise.

Jmenovaná HIK pracovala ve složení:

předseda:	Ing. Lucie Zemanová	- vedoucí OŽPaMp
členové:	Božena Slavíková	- referent OŽPaMp
	Marcela Kopičková	- vedoucí FO
	Daniela Kozáková	- referent OŽPaMp
	Jana Příbylová	- vedoucí OBHSB

Vlastní organizační opatření k zahájení inventarizace majetku a závazků včetně prováděcích pokynů se řídilo **příkazem starosty MČ** ze dne 27.11.2013

Inventarizace majetku byla provedena na všech 20ti evidovaných střediscích.

Předsedové DIK : Renata Fuchsová, Alena Šamalová, Renata Křištofová, Jana Mládková
a Jiří Slavík.

Pracovníci byli seznámeni s Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k 31.12.2013.

Inventarizace se týkala těchto účtů:

- | | |
|---|--|
| ■ budovy , stavby - úč. 021 | ■ nehm. inv. majetek |
| ■ pozemky - úč. 031 | ■ nedok. hm. investice |
| ■ hmotný majetek DHM - úč. 022 | ■ zálohy |
| ■ drobný nehmot. majetek DDNM –úč.018 | ■ pohledávky celkem a přehled pohledávek |
| ■ drobný hmot. majetek DDHM –úč.028 | ■ závazky celkem, z toho zákonné rezerv |
| ■ předměty oper. evidence POE 1 a POE 2 –
účet 972 | |
| ■ umělecké předměty úč. 032 | |
| ■ zásoby | |
| ■ ceniny | |
| ■ pokladní hotovost | |
| ■ fin. prostředky u peněžních ústavů | |
| ■ krátkodobý fin. majetek | |

Určené dílčí inventarizační komise prováděly fyzickou inventuru majetku na jednotlivých střediscích. Jednotlivé DIK měly k dispozici pro zpracování inventury soupisy hmotného majetku dle čísel středisek. Jejich úkolem bylo:

- provést fyzickou inventuru majetku na jednotlivých inventarizačních místech (střediscích) a porovnat stav s předanou sestavou
- zajistit na inventurních seznamech podpisy odpovědných pracovníků
- vyznačit inventurní rozdíly
- vyhotovit návrhy na likvidaci a přeřazení majetku
- zpracovat podklady výsledku inventury k odsouhlasení s FO
- odsouhlasit s pověřenými pracovníky FO výsledky inventarizace na účetní stav.

Inventarizace jednotlivých souborů v pořadí:

Soubory : BUDOVY, STAVBY A POZEMKY

Bylo provedeno zpracování souboru budov, staveb a pozemků, jeho kontrola na stav k 31.12.2013 a porovnání s účetní evidencí. Pro zpracování tohoto souboru byl využit program iMODUL- SEM ENO.

účty: 021 0010, 021 0011, 021 0210, 021 0310 soubor BUDOVY
inv. stav k 31.12.2013- souhlasí s účetním stavem 448 788 544,29 Kč

účty: 021 0420, 021 0520, 021 0620 soubor STAVBY
inv. stav k 31.12.2013- souhlasí s účetním stavem223 219 608,92 Kč

účty: 031 0380, 031 0390, 031 0480, 031 0490, 031 0580,
031 0590 soubor POZEMKY
inv. stav k 31.12.2013 - souhlasí s účetním stavem 329 376 202,76 Kč

Přehled stavu inventury - rozdělení podle účtů:

účet 021

BUDOVY

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
021 0010	DHM	77 981 092,02	77 981 092,02	-
021 0011	DHM	24 713 764,00	24 713 764,00	-
021 0210	DHM	344 283 465,87	344 283 465,87	-
021 0310	DHM	1 810 222,40	1 810 222,40	-
celkem		448 788 544,29	448 788 544,29	0,00

BUDOVY - přírůstky a zhodnocení :

- zařazení budovy bez čp. Třeboradice, dle zákona č. 172/1991 Sb.
- bezúplatný převod z HMP budova čp. 816, ZŠ Jizerská Čakovice
- zhodnocení budovy čp. 500 ZŠ nám. Čakovice, staveb. úpravy sociálního zařízení
- zhodnocení budovy nové MŠ Čakovice, Něvská ul.-dokumentace
- zhodnocení budovy čp. 830 MŠ Čakovice- sanační práce + měření asbestu
- zhodnocení budovy čp. 1 Cukrovarská Čakovice, zámek-ateliér, zastínění střešních oken
- zhodnocení budovy čp. 230 Cukrovarská Čakovice, přestavba na DDM a projekt. práce
- zhodnocení budovy čp 816 ZŠ Jizerská Čakovice, stavební úpravy

účet 021**STAVBY**

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
021 0420	DHM	187 756 954,89	187 756 954,89	-
021 0520	DHM	7 389 046,35	7 389 046,35	-
021 0620	DHM	28 073 607,68	28 073 607,68	-
celkem		223 219 608,92	223 219 608,92	0,00

STAVBY - přírůstky a zhodnocení staveb:

- chodníky - bezúplatný převod- nám. J. Berana, Litavská, Cukrovarská (sever), Bělomlýnská, k.ú. Čakovice, na základě předávacích protokolů- investor OMI
- komunikace- bezúplatný převod- Radbuzská, Homolova, Na Bahnech, Úslavská, k.ú. Čakovice
na základě předávacích protokolů, dále parkoviště Bělomlýnská- investor OMI
- parkoviště Slaviborské nám. u MŠ Třeboradice
- chodník před restaurací a MŠ Třeboradice
- chodník spojovací Jizerská- před sportovní halou, Čakovice
- zábranné retardéry na parkovišti před ZŠ 500 ul. Vážská a Jizerská Čakovice

Úbytky:

- zábradlí se skleněnou výplní před čp. 52 MČ Čakovice

účet 031**POZEMKY**

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
031 0380	DHM	28 223 908,77	28 223 908,77	-
031 0390	DHM	15 449 001,80	15 449 001,80	-
031 0480	DHM	48 672 433,26	48 672 433,26	-
031 0490	DHM	7 580 396,00	7 580 396,00	-
031 0580	DHM	102 368 247,66	102 368 247,66	-
031 0590	DHM	127 082 215,27	127 082 215,27	-
celkem		329 376 202,76	329 376 202,76	0,00

POZEMKY -přírůstky:

- pozemky z MČ Praha 9 - na základě souhlasného prohlášení – 1203/9, 1203/12 a 1203/13 k.ú. Čakovice a pozemky 449/11, 490/4 a 550/13, k.ú. Třeboradice
- pozemky dle zákona 172/1991 Sb.- přechod práv na MČ Čakovice- 1348/256, 416/4, 438/3, 1309/103,
ZE 1331 (1/8), 1151/12, 1309/65, 1309/96, 1309/97, k.ú. Čakovice
- pozemky dle zákona 172/1991 Sb.- přechod práv na MČ Čakovice-450/15, 409, 438/1, 468/15, 542/6, 518/3, 438/6, 550/20, 440/3, 531/8, 531/11, 439/183, 550/21, 416/14, 416/15, 510/3, 542/1, Třeboradice
- na základě vyrozumění z KN dle zákona 172/1991 Sb. pozemek 1208/40, k.ú. Čakovice
- směnná smlouva-manž. Šimkovi, pozemek 102/2, k.ú. Čakovice

Opravy:

- opravy čísel účtů z důvodu zápisu vkladu věcného břemene
- opravy účtů u pozemků a změny druhu pozemků
- sloučení pozemků a oddělení pozemků
- opravy výměr pozemků dle KN

Úbytky:

- dle vyrozumění z KN pozemek EN 51 zaniká, k.ú. Čakovice
- směnná smlouva manž. Šimkovi, pozemek 1552/2 k.ú. Čakovice

účet 022**DHM**

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
022 0040	DHM	219 588,00	219 588,00	-
022 0050	DHM	557 195,50	557 195,50	-
022 0060	DHM	2 756 285,00	2 756 285,00	-
022 0070	DHM	1 940 602,63	1 940 602,63	-
celkem		5 473 671,13	5 473 671,13	0,00

Účet 022 0040 –

Účet 022 0050 - zhodnocení PC, vyřazení PC sestava a kopírka

Účet 022 0060- pořízení - hasičský automobil LIAZ a automobil Škoda Forman

Účet 022 0070 -

účet 018**DDNM**

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
018 0010	DDNM	1 038 457,91	1 038 457,91	-
celkem		1 038 457,91	1 038 457,91	0,00

Přírůstky:

- software- MS Win, Office, CES, Outlk, Win SBS Cal

Vyřazeno:

- software- Windows 2000, ceník stavebních prací, Office XP PRO, 3x Windows Vista Business

účet 028**DDHM**

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
028 0010	DDHM	7 622 517,93	7 622 517,93	-
celkem		7 622 517,93	7 622 517,93	0,00

Přírůstky:

- kancelářský nábytek, monitory, PC, tiskárny, lednice, koše odpadkové, skartovačky, kompresor, hydraulický zvedák, nabíječka, tlaková čistička, vitríny kovové se sklem EZS systém, lezecké vybavení, radiostanice, dýchací přístroje, fukar listí, reproduktor.

Vyřazeno:

- kancelářský nábytek, monitory, PC sestavy, tiskárny, chladnička, kopírka, herní prvky, vysavač, alkoholtester, popelník nerez, mobilní telefon.

účet 032**DHM umělecké
předměty**

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
032 0010	DHM	1 354 736,00	1 354 736,00	-
032 0020	DHM	4 798 369,00	4 798 369,00	-
032 0030	DHM	1,00	1,00	-
celkem		6 153 106,00	6 153 106,00	0,00

Účet 032 0010 - zůstává stejný

účet 032 0020 - zůstává stejný

účet 032 0030 - zůstává stejný

účet 902**POE 1 POE 2**

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdl Kč
902 0971	POE 1	1 837 300,97	1 837 300,97	-
902 0972	POE 2	347 541,78	347 541,78	
celkem		2 184 842,75	2 184 842,75	0,00

Přírůstky:

kancelářský nábytek, konvice rychlovarné, mobilní telefony, kalkulačka, mikrovlnná trouba, světelné řetězy, detektor alkoholu, zvedák, úhlová bruska, lampa halogenová, redukce Apple, teplomet,

Vyřazení:

kancelářský nábytek, závěs, mobilní telefon, mikrovlnná trouba, skartovačky, kalkulačka, skener, sušák zahradní, hodiny, teplomet.

XX

Všechny účty souhlasí s účetním stavem

Souhrn účtů k 31.12.2013 celkem : 1 023 856 951,69 Kč

.....

XX

účet 903**Podrozvahový - výpůjčka z Městské knihovny**

účet	druh	název	účetní stav Kč	umístění
9030970	DDHM	počítač BCS S2600PS	7 806,00	knihovna Čakovice
	DDHM	17"LCD monitor Yusmart 178	4 474,00	knihovna Čakovice
	DHM	snímač čárového. kódu	3 665,00	knihovna Čakovice
celkem		-	15 945,00	

Není vedeno v evidenci majetku, protože se jedná o výpůjčku. Je to majetek Městské knihovny, vedeme pouze na podrozvahovém účtu. Umístěno na str. 217 - knihovna Čakovice
Smlouva o výpůjčce č. 066/06 z 27.9.2006 - Městská knihovna Mariánské nám. 1, Praha 1
PSČ 115 72.

Inventarizace rozvahových účtů – přehled

- pokladní hotovost
- ceniny
- fin. prostředky u peněžních ústavů
- krátkodobý fin. majetek
- nehm. inv. majetek
- nedok. hm. investice
- posk. zálohy na HIM
- pohledávky celkem a přehled pohledávek
- závazky celkem

Inventarizace byla provedena – viz. přehled účtů

účet 042	5 083 055,00			
		z toho:	88 390,00	obnova vodohospodářské funkce - zámecký rybník
			33 000,00	Mratínský potok
			16 940,00	přisvětlení přechodů - Cukrovarská
			10 000,00	hasičská zbrojnice - studie
			21 296,00	propojení dvora TS s Vážskou ulicí
			224 269,00	rekonstrukce bytového domu Petříkova 112
			127 800,00	propojení MČ systémem pěších cest a cyklotras
			219 745,00	cyklostezka V Pačátkách
			111 579,00	cyklostezka Na Kačence
			75 000,00	cyklostezka Červenomlýnský potok
			4 000 053,00	obnova cest a stromořadí
			55 930,00	kanalizační přípojka U Nádraží 682 - 683
			166 010,00	rekonstrukce slepé ulice K Přejezdu
			9 196,00	zastávky Oderská
			-76 153,00	pohledávky za ŽSD - autorský a stavební dozor
účet 469	1 550,00			
		z toho:	1 550,00	ostatní dlouhodobé pohledávky - záloha mýtné

účet 112	248 717,92			
		z toho:	25 465,99	materiál na skladě TS
			54 040,40	posypový materiál
			10 527,00	taška MČ Čakovice
			3 125,03	odznáček MČ Čakovice
			7 980,00	podnos jubilanti
			89 060,00	vitání občánků - materiál na skladě
			1 625,00	kartonová krabička
			56 894,50	VHČ - kniha o Čakovicích, klíče byt. domy
účet 311	4 133 500,04			
		z toho:	83 603,24	HČ přefakturace služeb
			3 281 150,00	VHČ nájemné a služby bytové prostory
			254 062,00	VHČ nájemné a služby nebytové prostory
			-1 398,00	VHČ přeplatek nájemné zahrádky, pozem., rekl.
			16 195,00	VHČ nájemné z pozemků pod garážemi
			271 403,80	VHČ privatizace - splátky do roku 2014
			228 484,00	VHČ vystavené fa, přefakturace služeb, ostatní
účet 314	10 459 754,24			
		z toho:	249 069,05	HČ zálohy na služby (vyúčt. 2014)
			10 210 685,19	VHČ zálohy na služby (vyúčt. 05/2014)

účet 315	700 859,00			
		z toho:	41 750,00	správní poplatky KPP + SÚ
			605 500,00	pokuty KPP, SÚ, TS
			26 359,00	zábor
			19 850,00	nedoplatek poplatku za psa
			2 400,00	pokuta za nesplnění nepeněžité povahy
			5 000,00	pokuty OIŽP a M

účet 343	83 034,71			
		z toho:	-3 467,29	HČ pohl. odpočet DPH
			86 502,00	VHČ DPH závazek k FÚ za IV. Q 2013
účet 381	554 330,00			
		z toho:	443 860,00	HČ služby, leasing
			110 470,00	pojištění majetku na I.Q 2014 VHČ
účet 377	141 607,84			
		z toho:	113 440,20	pohledávky mezi HČ a VHČ - služby, DPH
			28 167,64	VHČ práce a služby
účet 241	5 952 780,81			
		z toho:	5 952 780,81	VHČ stav fin. prostředků k 31. 12. 2013
účet 245	1 961 097,00			
		z toho:	1 961 097,00	mzdy za 12/2013 na bank. účtu 6015 (depozita)
účet 231	25 530 944,00			
		z toho:	25 530 944,00	zůstatek finančního prostř. na ZBÚ k 31. 12. 2013
účet 236	1 727 882,49			
		z toho:	1 458 538,34	zůstatek fin. prostř. FRR
			269 344,15	zaměstnanecký fond
účet 261	220 855,00			
		z toho:	220 855,00	pokladna VHČ
účet 263	9 900,00			
		z toho:	9 900,00	dárkové poukazy KS
účet 401	982 627 067,55			
		z toho:	981 040 911,36	HČ jmění účetní jednotky
			1 586 156,19	VHČ jmění účetní jednotky
účet 403	4 430 773,10			
		z toho:	4 430 773,10	transfery na pořízení dlouhodob. majetku

účet 406	-79 985 681,85			
		z toho:	-79 340 015,85	HČ oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
				(odpisy, oprav. položky)
			-645 666,00	VHČ oceňovací rozdíly při změně metody
účet 407	69 984,85			
		z toho:	69 984,85	jiné oceňovací rozdíly
účet 408	3 622 395,10			
		z toho:	-10 836,90	HČ opravy minulých období
			3 633 232,00	VHČ opravy minulých období
účet 419	1 727 882,49			
		z toho:	1 727 882,49	ostatní fondy - viz. účet 236
účet 493	-1 588 721,87			
		z toho:	-15 127 911,58	HČ výsledek hospodaření běžného účet. období
			13 539 189,71	VHČ výsledek hospodaření běžného účet. období
účet 431	10 881 187,43			
		z toho:	-7 387 057,86	HČ výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
			18 268 245,29	VHČ výsledek hospodaření ve schv. říz.
účet 432	33 848 543,44			
		z toho:	66 403 900,11	výsledek hospodaření min. účetních období
			-32 555 356,67	nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. účt. období

účet 459	1 318 520,81			
		z toho:	1 170 072,98	HČ leasing, pozastávky z let minulých
			148 447,83	VHČ pozastávka
účet 321	1 823 791,38			
		z toho:	985 971,74	HČ neuhrazené faktury dodavatelům
			837 819,64	VHČ neuhrazené faktury dodavatelům

účet 324	10 807 259,00			
		z toho:	10 807 259,00	VHČ předpis záloh na služby nájemníkům, bude zúčtováno v 05/2014
účet 325	44 907,58			
		z toho:	44 907,58	VHČ kauce
účet 331	21 763,00			
		z toho:	21 763,00	mzda za 12/2013 vyplacená v 01/2014
účet 336	684 553,00			
		z toho:	684 553,00	mzdy 12/2013 - sociální a zdravotní pojištění
účet 342	232 502,00			
		z toho:	232 502,00	mzdy 12/2012 - daň ze mzdy
účet 349	2 852 689,38			
		z toho:	5 480,32	závaz. VHČ k HČ odpočet DPH
			-923,56	pohledávky u HČ, daň. povinnost VHČ
			2 848 132,62	VHČ daň z příjmů
účet 374	144 400,00			
		z toho:	144 400,00	krátkodobé přijaté zálohy na transfery
účet 384	18 599,47			
		z toho:	18 599,47	VHČ inzerce v časopise a nebyt. prostory
účet 388	144 400,00			
		z toho:	144 400,00	dohadné účty aktivní - transfery JSDH Čakovice
účet 389	698 668,00			
		z toho:	366 409,00	HČ dohadné položky rok 2013
			332 259,00	VHČ nevyfakt. dodávky a služby za 2014

účet 378	1 263 524,08			
		z toho:	1 000,00	pokuta RP/13 není právní moc
			387,00	deponovaná mzda 05/2011
			923,56	odvod DPH za 12/2013
			6 981,69	Pražská teplárenská - VHČ CU 1
			7 211,95	VHČ inter. sdělení - CU 1 služby
			1 022 279,00	mzdy 12/2012
			224 740,88	převod mezi VHČ A HČ

Podrozvahové účty

účet 902	2 184 842,75			
		z toho:	2 184 842,75	jiný majetek POE 1, POE 2
účet 903	33 895 761,20			
		z toho:	33 895 761,20	ostatní majetek PO - ZŠ, MŠ 1 - 3, MK Čakovice, kopírky, leasing, auta
účet 911	138 523,00			
		z toho:	6 100,00	HČ - odepsané pohledávky (popl. za psa, správní popl., pokuty)
			132 423,00	VHČ odepsané pohl. nájemné byt. a nebyt.
účet 934	2 683 074,00			
		z toho:	2 683 074,00	VHČ podmíněné pohledávky nájem - nebyt. prost.
účet 962	1 106 645,00			
		z toho:	1 106 645,00	HČ - podmíněné závazky z leasingových smluv
účet 974	2 300 000,00			
		z toho:	2 300 000,00	sponzorský dar inv. Development Třeboradice

Předseda HIK : Ing. Lucie Zemanová *Zemanová*

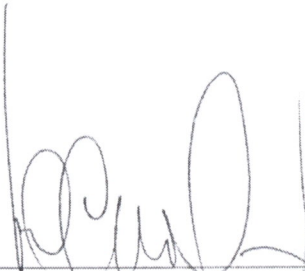
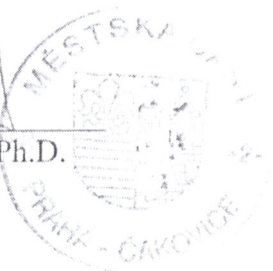
Členové HIK : Marcela Kopičková *Kopičková*

Jana Příbylová *Příbylová*

Daniela Kozáková *Kozáková*

Božena Slavíková *Slavíková*

V Praze dne 18.2.2013


Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
starosta MČ


Příloha č. 11

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 13 / 2013

IČO: 00231291

Název: Městská část Praha - Čakovice

UCS: 00231291

Úřad městské části Praha - Čakovice

UUS: HU

Hlavní účtárna

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		907 424 099,67	187 455 808,27	139 246 477,70	955 633 430,24
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		860 992 005,21	79 945 280,34	30 172 746,80	910 764 538,75
A.I.	Jmění účetní jednotky	940 810 121,21	75 644 710,34	33 827 764,00	982 627 067,55
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	57 161 872,19	33 824 040,00	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
3.	Bezúplatné převody	-	18 190 134,15		-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-			-
6.	Ostatní	-	292 704,00	3 724,00	-
A.II.	Fond privatizace				
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	130 773,10	4 300 000,00		4 430 773,10
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-	4 300 000,00		-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-		-
6.	Ostatní	-			-
A.IV.	Kurzové rozdíly				
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	80 008 037,05-	570,00	21 785,20-	79 985 681,85-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-	570,00	21 785,20-	-
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly	69 984,85			69 984,85
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-			-
3.	Ostatní	-			-

A.VII. Opravy minulých období	10 836,90-		3 633 232,00-	3 622 395,10
1. Opravy minulého účetního období	-		3 633 232,00-	-
2. Opravy předchozích účetních období	-			-
B. Fondy účetní jednotky	1 702 267,50	349 722,99	324 108,00	1 727 882,49
C. Výsledek hospodaření	44 729 826,96	107 160 804,94	108 749 622,90	43 141 009,00
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Příloha č. 12

Tabulka PO rozdělení hospodářského výsledku roku 2013

PO	nedočerpaná dotace	rozdělení FO	rozdělení FR
ZŠ	193 594,94 Kč	100 000,00 Kč	93 594,84 Kč
MŠ Čakovice I	260 955,78 Kč	208 765,00 Kč	52 190,78 Kč
MŠ Čakovice II	257 456,98 Kč	120 000,00 Kč	137 456,98 Kč
MŠ Čakovice III	91 224,50 Kč	65 000,00 Kč	26 224,50 Kč
celkem	803 232,20 Kč	493 765,00 Kč	309 467,10 Kč

Z á z n a m

z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2013
městské části Praha - Čakovice dne 28. 2. 2014

Jednání se zúčastnili:

za městskou část: Ing. Milena Pekařová - tajemnice
Marcela Kopičková - ekonomka

za ROZ MHMP: Ing. Mráčková, vedoucí oddělení financování městských částí
Eva Blažková – metodička rozpočtu

Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2013. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2013 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/5/2014 ze dne 15. 1. 2014.

Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje **odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům.**

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2013:

Městská část Praha - Čakovice

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m	45 513,30 Kč
z toho:	
a) do státního rozpočtu c e l k e m	16 333,30 Kč
- vrátka účel.prostř. poskytnutých během roku 2013 z MF ČR (pol.4111)	16 333,30 Kč
b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m	29 180,00 Kč
- vrátka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2013 (pol. 4121,4221)	27 980,00 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	1 200,00 Kč
2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem	181 000,00 Kč
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem	0,00 Kč

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem**181 000,00 Kč**

- podíl na odvodu z loterií – doplatek za 3.čtvrtletí 2013 z toho:	181 000,00 Kč
činnost nestátních neziskových organizací	
zajišťující sportovní výchovu mládeže	45 200,00 Kč
kultura, školství, zdravotnictví, soc.oblast	90 500,00 Kč
podpora sportu	45 300,00 Kč

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání byla Radě HMP předložena k projednání a odsouhlasení změna charakteru investiční dotace na neinvestiční poskytnuté v roce 2006 a 2007 v celkové výši 4 000 tis. Kč na akci Obnova cest a stromořadí v krajině (ORG 8635). V roce 2007 nebyla dotace vyčerpána a byla ponechána k čerpání v roce 2008 a 2009 ve výši 328 595 Kč. Při realizaci této akce byly pořízeny z této dotace celé nové aleje a předpokládalo se, že z dotace budou obnoveny i cesty. Studie na obnovu cest a stromořadí obsahovala více lokalit a předpokládalo se, že se v této akci bude dále pokračovat a poté se zařadí do majetku. Finanční situace MČ však pokračování této akce neumožňuje, takže na cestách byly provedeny jen menší úpravy. Vzhledem k tomu se nejedná o dotaci investiční a nemůže být proto zahrnuta do majetku.

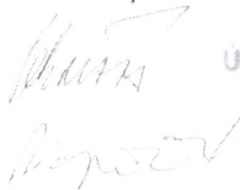
V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/2/2014 ze dne 6. 1. 2014 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2013 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2014.

Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98008, 98011, 98071) **ve výši 16 333,30 Kč** zašle městská část ve smyslu pokynu čj. MHMP ROZ 2/2/2014 ze dne 6. 1. 2014 na účet hl. m. Prahy č. 94-1119011/0710 s použitím pol. 2221 minus (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do **5. března 2014.**

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2013 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2013 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2014) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

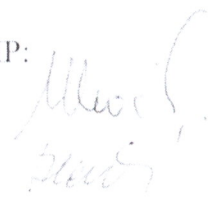
Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Zástupce městské části:



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA ČAKOVICE
nám. 25. března 121
196 00 Praha 9

Zástupce ROZ MHMP:



Příloha č. 14**PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2013**IČO: **00231291**

Název:

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo		Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		36 080 603,95	33 254 815,72
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 184 842,75	2 122 373,20
3.	Ostatní majetek	903	33 895 761,20	31 132 442,52
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		138 523,00	69 170,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	138 523,00	69 170,00
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		2 683 074,00	2 659 486,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	2 683 074,00	2 659 486,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 106 645,00	1 911 535,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	1 106 645,00	1 911 535,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		2 300 000,00	212 407,00-
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		212 407,00-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	2 300 000,00	
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty		35 495 555,95	34 284 343,72
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	35 495 555,95	34 284 343,72

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.05.2014,

Podpisový záznam:

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	471 546,00	451 559,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	213 007,00	210 565,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		390 432,00

B.

Číslo		Syntetický	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky		BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		4 300 000,00	130 773,10
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti			

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu		
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní přiděl		
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond - Organizační složky státu

		Položka	
Číslo	Název		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
B.I.	Počáteční stav fondu		
B.II.	Tvorba fondu		
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	2. Peněžní dary - účelové		
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		
	4. Peněžní dary - neúčelové		
	5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržných peněžních prostředků		
	6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním		
	7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany		
B.III.	Čerpání fondu		
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	2. Peněžní dary - účelové		
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		
	4. Peněžní dary - neúčelové		
	5. Výdaje na reprodukci majetku		
	6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany		
	7. Ostatní čerpání		
B.IV.	Konečný stav fondu		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky

		Položka	
Číslo	Název		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu		1 702 267,50
G.II.	Tvorba fondu		349 722,99
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		349 722,99
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		324 108,00
G.IV.	Konečný stav fondu		1 727 882,49

Stavby

		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo		BĚŽNÉ	MINULÉ

položky <i>Název položky</i>		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	672 008 153,21	90 739 727,85	581 268 425,36	542 528 118,32
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	102 694 856,02	20 639 566,00	82 055 290,02	82 166 990,02
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	344 283 465,87	45 991 976,00	298 291 489,87	290 310 144,73
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 810 222,40	245 185,00	1 565 037,40	1 586 613,40
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	187 756 954,89	18 152 991,38	169 603 963,51	141 399 235,76
G.5.	Jiné inženýrské sítě	7 389 046,35	1 820 456,00	5 568 590,35	5 658 134,35
G.6.	Ostatní stavby	28 073 607,68	3 889 553,47	24 184 054,21	21 407 000,06

Pozemky

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
položky <i>Název položky</i>		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	329 376 202,76		329 376 202,76	328 725 770,76
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	43 672 910,57		43 672 910,57	43 541 480,57
H.4.	Zastavěná plocha	56 252 829,26		56 252 829,26	55 915 719,26
H.5.	Ostatní pozemky	229 450 462,93		229 450 462,93	229 268 570,93

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky <i>Název položky</i>		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky <i>Název položky</i>		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ

K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

** Konec sestavy **