



Městská část Praha – Čakovice

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2016

Městská část Praha - Čakovice v roce 2016 oproti původnímu schválenému návrhu počítající se schodkem 10 600 000,- Kč, hospodařila s přebytkem ve výši 26 844 301,73 Kč. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, konečný zůstatek na účtech bez fondů k 31.12.2016 činí 27 237 083,81 Kč.

Městská část Praha - Čakovice vykázala hospodářský výsledek po odečtu daní z příjmu ve výši 26 844 301,73,- Kč viz příloha č. 3 bilance-rozvaha a příloha č. 4 výkaz zisku a ztrát a příloha č. 5 Přiznání k dani z příjmu za rok 2016.

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 provedli auditoři z MHMP ve dnech: První dílčí přezkoumání od 26.9.2016 do 14.10.2016 a od 9.1.2017 do 20. 1. 2017 a od 3.4.2017 do 21.4.2017. Závěr auditu zní: „Na základě výsledků přezkoumání hospodaření městské části za rok 2016, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky závažného charakteru“. Závěr zprávy je uveden viz příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Finanční vypořádání za rok 2016 bylo projednáno s MHMP dne 28.2. 2017 viz příloha č. 7 Záznam o finančním vypořádání hospodaření za rok 2016 Městské části Praha - Čakovice ze dne 28.2. 2017.

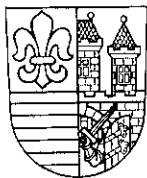
Příspěvkové organizace MČ Praha - Čakovice, tj. MŠ Čakovice I, MŠ Čakovice II, MŠ Čakovice III a ZŠ Dr. E. Beneše, hospodařily se ziskem, který byl na základě žádosti rozdělen do fondu odměn a fondu rezervního usnesením rady USN RM 152/2017 viz příloha č. 10.

Městská část má zřízena zaměstnancký fond, který je tvořen 3 % z objemu mezd bez OON (ostatní osobní náklady). Z fondu se připlácí 30,- Kč/den zaměstnancům v podobě stravného, dále se z tohoto fondu vyplácí jubilea a odměny při odchodu do důchodu a v neposlední řadě příspěvky na dovolenou. Zaměstnanec fond vykazuje k 31. 12. 2016 zůstatek ve výši 257 734,55 Kč.

Dalším fondem Městské části je fond rezerv a rozvoje. K 31. 12. 2016 byl vykázán zůstatek tohoto fondu ve výši 1 460 955,11 Kč.

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016 proběhla ve dnech 14.12.2016 – 18.2.2017

Závěrečný účet a účetní závěrka byly projednány finančním výborem zastupitelstva MČ a jeho závěr je doporučení schválit závěrečný účet bez výhrad.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

se sídlem náměstí 25. března 121, 196 00 Praha 9-Čakovice

FINANČNÍ ODBOR

Tlf: 283 061 423, 283 061 420 **Fax:** 283 933 497 **IČ:** 00231291 **E-mail:** fuchsova2@cakovice.cz

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor rozpočtu a účetnictví
Mariánské nám. 1
Praha 1

Čj.: 00933/2017

V Praze dne 20.2.2017

Věc: Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016

Celkové plnění výdajové části rozpočtu za rok 2016 činí 61,39 %.
Celkové plnění příjmové části rozpočtu za rok 2016 činí 100,30 %.

Za rok 2016 MČ Praha Čakovice vykazuje přebytek ve výši 26 844,30 tis. Kč.

Komentář k druhovému třídění příjmů za rok 2016

Třída 1 daňové příjmy

UR 11 490,00 tis. Kč, skutečnost 10 726,77 tis. Kč, 93,36 %.
Plnění je nižší o 763,23 tis. Kč, o 6,64 %.

Třída 2 nedaňové příjmy

UR 206,00 tis. Kč, skutečnost 565,23 tis. Kč, 274,38 %.
Plnění je vyšší o 359,23 tis. Kč, o 174,38 % z důvodu přijetí neinvestičních darů na akci Čakovické posvícení a na jiné kulturní akce.

Třída 3 kapitálové příjmy

UR 0,00 tis. Kč, skutečnost 770,00 tis. Kč.
Přijetí finančních darů na infrastrukturu MČ.

Třída 4 přijaté dotace

UR 108 488,80 tis. Kč, skutečnost 108 488,84 tis. Kč, 100 %.

Třída 8 financování

UR 32 446,00 tis. Kč, skutečnost 26 844,30 tis. Kč, 82,74 %

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 podle ORJ

02 – městská infrastruktura

běžné výdaje

UR 14 239,80 tis. Kč, skutečnost 13 172,03 tis. Kč, 92,50 %

Čerpání je nižší o 7,5 %, o 1 067,77 tis. Kč z důvodu úspor na nákupu ostatních služeb, na opravách a údržbách a z důvodu změny skládky pro odpad (nižší sazba za tunu).

kapitálové výdaje

UR 17 240,00 tis. Kč, skutečnost 6 249,65 tis. Kč, 36,25 %

Čerpání je nižší o 63,75 % o 10 990,35 tis. Kč.

Čerpání je nižší z důvodu nevyčerpané dotace z MHMP na silnice. Dotace přidělena v 09/2016. Akce zahájena na konci roku 2016, ale vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám bude akce pokračovat na jaře 2017.

03 - doprava

běžné výdaje

UR 4 381,00 tis. Kč, skutečnost 1 383,97 tis. Kč, 31,59 %

Čerpání je nižší o 68,41 % o 2 997,03 tis. Kč.

Nižší čerpání je z důvodu neprovedených oprav na komunikacích, na které MČ dostala dotaci – vedena na ORJ 200.

kapitálové výdaje

UR 2 000,00 tis. Kč, skutečnost 796,90 tis. Kč, 39,85 %

Čerpání je nižší o 60,15 % o 1 203,10 tis. Kč.

Plánované akce nedokončeny, budou přesunuty na rok 2017 (jedná se o chodníky).

04 – školství, mládež a samospráva

běžné výdaje

UR 19 852,50 tis. Kč, skutečnost 18 594,08 tis. Kč, 93,66 %

Čerpání je nižší o 6,34 % o 1 258,42 tis. Kč.

Nečerpané kulturní akce a neprovedené neinvestiční opravy vzhledem k rozpracovanosti budov ZŠ.

kapitálové výdaje

UR 36 198,40 tis. Kč, skutečnost 22 003,87 tis. Kč, 60,79 %.

Čerpání je nižší o 39,21 % o 14 194,53 tis. Kč.

Čerpání je nižší z důvodu nevyčerpání dotace na ZŠ Jizerská 816, na další objekty ZŠ a školní jídelnu. Nedočerpané dotace – je požádáno ve FV o převod do roku 2017, kdy bude pokračovat realizace přístavby ZŠ.

06 – kultura, sport a cestovní ruch

běžné výdaje

UR 3 902,80 tis. Kč, skutečnost 2 915,02 tis. Kč, 74,69 %.

Čerpání je nižší o 25,31 % o 987,78 tis. Kč.

Čerpání je nižší z důvodu neprovedení opravy rozpočtu (dotace za VHP byla úpravou přidána, ale nebyly sníženy vlastní prostředky).

07 – bezpečnost

běžné výdaje

UR 770,10 tis. Kč, skutečnost 844,63 tis. Kč, 109,68 %

Čerpání je vyšší o 9,68 % o 74,53 tis. Kč z důvodu vyúčtování energií.

kapitálové výdaje

UR 15 300,00 tis. Kč, skutečnost 5 971,80 tis. Kč, 39,03 %

Čerpání je nižší o 60,97 %, o 9 328,20 tis. Kč.

Nevyčerpaná dotace na výstavbu služebny Městské policie a hasičské zbrojnice. Dotace na akci Rekonstrukce nové služebny Městské policie byla přidělena v 09/2016. Akce zahájena na konci roku, ale vzhledem k povětrnostním podmínkám bude pokračovat na jaře 2017. Dotace na akci Výstavba hasičské zbrojnice byla přidělena v 06/2016. Již byla uhrazena projektová dokumentace. S výstavbou se bude pokračovat v roce 2017.

08 – hospodářství

běžné výdaje

UR 200,00 tis. Kč, skutečnost 605,11 tis. Kč, 302,56 %

Čerpání je vyšší o 202,56 %, o 405,11 tis. Kč.

Čerpání je vyšší z důvodu vyúčtování energií.

kapitálové výdaje

UR 6 430,00 tis. Kč, skutečnost 81,07 tis. Kč, 1,26 %

Čerpání je nižší o 98,74 %, o 6 348,93 tis. Kč.

Zatím nerealizované investiční akce (nebytové stavby, rekonstrukce služebny městské policie, sněhové zábrany). Na rekonstrukci služebny bylo schváleno 6 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2016 byla přidělena dotace z MHMP 6 mil. Kč, nejsou na tuto akci na této položce finanční prostředky čerpány.

09 – vnitřní správa

běžné výdaje

UR 22 155,60 tis. Kč, skutečnost 19 769,65 tis. Kč, 89,23 %

Čerpání je nižší o 10,77 % o 2 385,95 tis. Kč.

Snížení čerpání na ostatní služby, spotřební materiál, drobný hmotný majetek, atd.

kapitálové výdaje

UR 9 828,70 tis. Kč, skutečnost 1 117,84 tis. Kč, 11,37 %

Čerpání je nižší o 88,63 % o 8 710,86 tis. Kč.

S touto částkou se počítá na projekty a investice – bude se převádět do rozpočtu 2017.

10 – pokladní správa

běžné výdaje

UR 131,90 tis. Kč, skutečnost 159,78 tis. Kč, 121,14 %

Čerpání je vyšší o 21,14 % o 27,88 tis. Kč.

Čerpání je vyšší z důvodu navýšení povinného a havarijního pojištění.

Marcela Kopiczková
vedoucí fin. odboru

Příloha č. 2

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00231291

Název a sídlo účetní jednotky: Městská část Praha - Čakovice

Nám. 25. března 121/1

19600 Praha - Čakovice

NS: 00231291 HČ MČ Praha - Čakovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
0000	1341	280 000,00	280 000,00	277 927,00	99,26	99,26
0000	1343	1 300 000,00	1 300 000,00	826 718,00	63,59	63,59
0000	1344	10 000,00	10 000,00	3 210,00	32,10	32,10
0000	1345	600 000,00	600 000,00	638 646,00	106,44	106,44
0000	1361	300 000,00	300 000,00	221 680,00	73,89	73,89
0000	1511	9 000 000,00	9 000 000,00	8 758 593,76	97,32	97,32
0000	2460			20 000,00	*****	*****
0000		11 490 000,00	11 490 000,00	10 746 774,76	93,53	93,53
3314	2111	45 000,00	45 000,00	41 790,00	92,87	92,87
3314	2324			178,00	*****	*****
3314		45 000,00	45 000,00	41 968,00	93,26	93,26
3612	2324			27 816,00	*****	*****
3612				27 816,00	*****	*****
3722	2111	140 000,00	140 000,00	119 010,00	85,01	85,01
3722		140 000,00	140 000,00	119 010,00	85,01	85,01
3745	2111	7 000,00	7 000,00	7 937,00	113,39	113,39
3745	2322			22 762,00	*****	*****
3745		7 000,00	7 000,00	30 699,00	438,56	438,56
6171	2111	14 000,00	14 000,00	11 950,00	85,36	85,36
6171	2212			71 200,00	*****	*****
6171	2321			70 000,00	*****	*****
6171	2324			2 980,00	*****	*****
6171	2329			68 189,00	*****	*****
6171	3121			770 000,00	*****	*****
6171		14 000,00	14 000,00	994 319,00	*****	*****
6310	2141			90 657,74	*****	*****
6310				90 657,74	*****	*****
6330	4131	19 150 000,00	19 150 000,00	19 150 000,00	100,00	100,00
6330	4134	400 000,00	400 000,00	82 221 468,93	*****	*****
6330	4137	35 215 000,00	89 338 800,00	89 338 840,92	253,70	100,00
6330	4139	400 000,00	400 000,00	411 283,45	102,82	102,82
6330		55 165 000,00	109 288 800,00	191 121 593,30	346,45	174,88
6409	2328			10 763,65	*****	*****
6409				10 763,65	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		66 861 000,00	120 984 800,00	203 183 601,45	303,89	167,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5137			48 213,68	*****	*****
2212	5139	100 000,00	100 000,00	52 220,73	52,22	52,22
2212	5164			6 664,00	*****	*****
2212	5169	3 531 000,00	3 531 000,00	339 747,00	9,62	9,62
2212	5171	700 000,00	700 000,00	878 695,51	125,53	125,53
2212	6121		16 720 000,00	6 007 308,56	*****	35,93
2212		4 331 000,00	21 051 000,00	7 332 849,48	169,31	34,83
2219	6121	2 000 000,00	2 000 000,00	282 148,00	14,11	14,11
2219		2 000 000,00	2 000 000,00	282 148,00	14,11	14,11
2241	5164			2 500,00	*****	*****
2241	5169	50 000,00	50 000,00	49 774,90	99,55	99,55
2241		50 000,00	50 000,00	52 274,90	104,55	104,55
2310	5171	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2310		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2333	5169			108 900,00	*****	*****
2333				108 900,00	*****	*****
3111	5137			358 490,10	*****	*****
3111	5151			13 581,00	*****	*****
3111	5169			133 542,20	*****	*****
3111	5171	1 400 000,00	1 400 000,00	810 103,47	57,86	57,86
3111	5331	4 960 000,00	4 960 000,00	4 960 000,00	100,00	100,00
3111	5336		568 700,00	568 700,00	*****	100,00
3111	6121			22 990,00	*****	*****
3111	6122			150 618,80	*****	*****
3111		6 360 000,00	6 928 700,00	7 018 025,57	110,35	101,29
3113	5137		1 000 000,00	2 259 058,45	*****	225,91
3113	5139			21 425,99	*****	*****
3113	5169		16 000,00	26 896,83	*****	168,11
3113	5171	100 000,00	1 703 700,00	275 876,79	275,88	16,19
3113	5331	7 190 000,00	7 190 000,00	7 190 000,00	100,00	100,00
3113	5336		867 600,00	883 600,00	*****	101,84
3113	6121		36 198 400,00	18 199 719,60	*****	50,28
3113	6122			3 397 674,60	*****	*****
3113		7 290 000,00	46 975 700,00	32 254 252,26	442,45	68,66
3115	5139			3 487,00	*****	*****
3115	5153			20 764,00	*****	*****
3115	5154			46 314,00	*****	*****
3115	5169			3 044,02	*****	*****
3115	5365			1 818,00	*****	*****
3115	6121			74 561,00	*****	*****
3115				149 988,02	*****	*****
3119	5169			1 190,60	*****	*****
3119	5171			1 450,00	*****	*****
3119				2 640,60	*****	*****
3314	5021	240 000,00	240 000,00	242 503,00	101,04	101,04
3314	5031	40 000,00	40 000,00	50 490,00	126,23	126,23
3314	5032	14 000,00	14 000,00	18 177,00	129,84	129,84
3314	5136	117 000,00	139 700,00	120 931,00	103,36	86,56
3314	5137	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3314	5139	3 000,00	3 000,00	6 030,00	201,00	201,00
3314	5151	2 000,00	2 000,00	698,85	34,94	34,94
3314	5152	15 000,00	15 000,00	15 259,27	101,73	101,73
3314	5154	30 000,00	30 000,00	5 027,00	16,76	16,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3314	5162	26 000,00	26 000,00	29 116,62	111,99	111,99
3314	5169	17 000,00	17 000,00	20 897,32	122,93	122,93
3314	5171	2 000,00	2 000,00	599,00	29,95	29,95
3314	5424	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3314		530 000,00	552 700,00	509 729,06	96,18	92,23
3319	5139			7 380,50	*****	*****
3319	5164			1 754,50	*****	*****
3319	5169			177 643,00	*****	*****
3319	5175			4 288,00	*****	*****
3319	5192	567 000,00	1 808 500,00	653 441,00	115,25	36,13
3319		567 000,00	1 808 500,00	844 507,00	148,94	46,70
3399	5169	50 000,00	50 000,00	33 890,00	67,78	67,78
3399	5194	200 000,00	200 000,00	333 941,00	166,97	166,97
3399	5492	291 600,00	291 600,00	317 450,00	108,86	108,86
3399		541 600,00	541 600,00	685 281,00	126,53	126,53
3412	5137	75 000,00	75 000,00	85 763,00	114,35	114,35
3412	5139	10 000,00	10 000,00	36 377,51	363,78	363,78
3412	5151	35 000,00	35 000,00	33 619,65	96,06	96,06
3412	5152	310 000,00	310 000,00	367 753,35	118,63	118,63
3412	5154	240 000,00	240 000,00	125 823,56	52,43	52,43
3412	5162			12 809,75	*****	*****
3412	5169	300 000,00	300 000,00	291 075,39	97,03	97,03
3412	5171	30 000,00	30 000,00	28 621,36	95,40	95,40
3412	6122			158 314,00	*****	*****
3412		1 000 000,00	1 000 000,00	1 140 157,57	114,02	114,02
3419	5192	825 000,00	2 066 500,00	868 884,00	105,32	42,05
3419	5492	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3419		905 000,00	2 146 500,00	948 884,00	104,85	44,21
3612	5169			8 010,00	*****	*****
3612	5171	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5424			9 625,00	*****	*****
3612	6121	800 000,00	800 000,00	81 070,00	10,13	10,13
3612		1 000 000,00	1 000 000,00	98 705,00	9,87	9,87
3613	5139			361,50	*****	*****
3613	5151			73 473,05	*****	*****
3613	5152			310 685,72	*****	*****
3613	5153			38 100,00	*****	*****
3613	5154			27 675,99	*****	*****
3613	5169			37 668,09	*****	*****
3613	5171			49 466,62	*****	*****
3613	6121	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00
3613		5 630 000,00	5 630 000,00	537 430,97	9,55	9,55
3722	5159	3 000,00	3 000,00	1 336,00	44,53	44,53
3722	5169	850 000,00	850 000,00	683 881,50	80,46	80,46
3722		853 000,00	853 000,00	685 217,50	80,33	80,33
3745	5011	5 000 000,00	5 000 000,00	5 309 934,00	106,20	106,20
3745	5021	250 000,00	250 000,00	69 824,00	27,93	27,93
3745	5031	1 350 000,00	1 350 000,00	1 378 085,00	102,08	102,08
3745	5032	480 000,00	480 000,00	495 192,00	103,17	103,17
3745	5132	50 000,00	50 000,00	46 232,00	92,46	92,46
3745	5133	20 000,00	20 000,00	7 979,00	39,90	39,90
3745	5136	1 000,00	1 000,00	389,00	38,90	38,90
3745	5137	460 000,00	460 000,00	262 947,90	57,16	57,16
3745	5139	420 000,00	420 000,00	449 950,49	107,13	107,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5151	10 000,00	10 000,00	7 842,65	78,43	78,43
3745	5152	190 000,00	190 000,00	203 162,46	106,93	106,93
3745	5154	60 000,00	60 000,00	11 572,00	19,29	19,29
3745	5156	900 000,00	900 000,00	627 415,49	69,71	69,71
3745	5159	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5162	30 000,00	30 000,00	20 096,67	66,99	66,99
3745	5163	100 000,00	100 000,00	233 623,00	233,62	233,62
3745	5164	300 000,00	300 000,00	243 679,48	81,23	81,23
3745	5167	35 000,00	35 000,00	13 079,00	37,37	37,37
3745	5169	1 742 800,00	1 742 800,00	1 325 817,08	76,07	76,07
3745	5171	600 000,00	600 000,00	284 290,29	47,38	47,38
3745	5178	1 300 000,00	1 300 000,00	1 342 064,00	103,24	103,24
3745	5179	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5192			3 000,00	*****	*****
3745	5424	60 000,00	60 000,00	38 959,00	64,93	64,93
3745	5499	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	83,33
3745	6111			264 990,00	*****	*****
3745	6121	200 000,00	200 000,00	168 959,00	84,48	84,48
3745	6122	320 000,00	320 000,00	323 153,00	100,99	100,99
3745		13 896 800,00	13 896 800,00	13 137 236,51	94,53	94,53
5311	6121		6 000 000,00	1 496 192,00	*****	24,94
5311			6 000 000,00	1 496 192,00	*****	24,94
5512	5132	70 000,00	70 000,00	22 467,20	32,10	32,10
5512	5133	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5136			550,00	*****	*****
5512	5137	50 000,00	50 000,00	248 548,50	497,10	497,10
5512	5139	30 000,00	30 000,00	69 587,85	231,96	231,96
5512	5151			3 120,00	*****	*****
5512	5153			4 587,00	*****	*****
5512	5154			13 125,00	*****	*****
5512	5156	29 000,00	29 000,00	51 705,00	178,29	178,29
5512	5163	20 000,00	20 000,00	4 842,00	24,21	24,21
5512	5167	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33	37,33
5512	5169	50 000,00	130 100,00	44 391,13	88,78	34,12
5512	5171	50 000,00	400 000,00	355 840,00	711,68	88,96
5512	5172	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5175	10 000,00	10 000,00	13 266,00	132,66	132,66
5512	5192			2 000,00	*****	*****
5512	5362	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6121		5 000 000,00	211 028,00	*****	4,22
5512	6123	3 000 000,00	4 300 000,00	4 264 585,00	142,15	99,18
5512		3 340 000,00	10 070 100,00	5 315 242,68	159,14	52,78
6112	5021	100 000,00	100 000,00	117 130,00	117,13	117,13
6112	5023	2 750 000,00	2 750 000,00	2 839 556,00	103,26	103,26
6112	5031	320 000,00	320 000,00	358 660,00	112,08	112,08
6112	5032	250 000,00	250 000,00	271 925,00	108,77	108,77
6112	5169	13 600,00	13 600,00	13 890,00	102,13	102,13
6112	5179			7 000,00	*****	*****
6112		3 433 600,00	3 433 600,00	3 608 161,00	105,08	105,08
6171	5011	7 200 000,00	7 200 000,00	6 644 548,00	92,29	92,29
6171	5019			1 151,00	*****	*****
6171	5021	600 000,00	600 000,00	333 213,00	55,54	55,54
6171	5031	1 872 000,00	1 872 000,00	1 757 476,00	93,88	93,88
6171	5032	670 000,00	670 000,00	632 690,00	94,43	94,43
6171	5038	60 700,00	60 700,00	77 892,00	128,32	128,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
6171	5133	1 300,00	1 300,00	143,00	11,00	11,00
6171	5136	380 000,00	380 000,00	62 434,00	16,43	16,43
6171	5137	227 000,00	227 000,00	248 872,93	109,64	109,64
6171	5139	236 500,00	236 500,00	255 697,42	108,12	108,12
6171	5151	130 000,00	130 000,00	110 311,00	84,85	84,85
6171	5152	299 000,00	299 000,00	380 320,11	127,20	127,20
6171	5154	300 100,00	300 100,00	348 077,00	115,99	115,99
6171	5161	110 000,00	110 000,00	111 249,00	101,14	101,14
6171	5162	270 000,00	270 000,00	237 861,87	88,10	88,10
6171	5163	256 000,00	256 000,00	86 780,00	33,90	33,90
6171	5164	332 000,00	332 000,00	435 915,64	131,30	131,30
6171	5166	550 000,00	550 000,00	582 017,00	105,82	105,82
6171	5167	95 000,00	135 000,00	73 889,00	77,78	54,73
6171	5169	2 648 600,00	2 723 600,00	3 217 138,59	121,47	118,12
6171	5171	1 360 000,00	1 360 000,00	175 741,69	12,92	12,92
6171	5172	50 000,00	50 000,00	13 455,20	26,91	26,91
6171	5173	3 300,00	3 300,00	1 680,00	50,91	50,91
6171	5175	180 000,00	180 000,00	93 270,00	51,82	51,82
6171	5179	5 000,00	5 000,00	10 640,00	212,80	212,80
6171	5192	640 000,00	640 000,00	43 202,00	6,75	6,75
6171	5194	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
6171	5223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6171	5224	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
6171	5361			1 000,00	*****	*****
6171	5362			83 578,00	*****	*****
6171	5424			20 577,00	*****	*****
6171	5492	65 000,00	65 000,00	8 404,00	12,93	12,93
6171	5499	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33	133,33
6171	5660			18 000,00	*****	*****
6171	6121	6 180 000,00	9 780 700,00	696 576,00	11,27	7,12
6171	6122	48 000,00	48 000,00	421 261,83	877,63	877,63
6171		24 835 000,00	28 550 700,00	17 239 062,28	69,41	60,38
6310	5163	30 000,00	30 000,00	136 113,00	453,71	453,71
6310		30 000,00	30 000,00	136 113,00	453,71	453,71
6320	5163	38 000,00	38 000,00	131 470,00	345,97	345,97
6320		38 000,00	38 000,00	131 470,00	345,97	345,97
6330	5342	400 000,00	400 000,00	419 317,65	104,83	104,83
6330	5345	400 000,00	400 000,00	82 213 434,73	*****	*****
6330	5347		43 900,00	43 886,14	*****	99,97
6330		800 000,00	843 900,00	82 676 638,52	*****	*****
6399	5362	20 000,00	20 000,00	-51 807,20	-259,04	-259,04
6399		20 000,00	20 000,00	-51 807,20	-259,04	-259,04
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		77 461 000,00	153 430 800,00	176 339 299,72	227,65	114,93

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
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						
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	10 600 000,00	32 446 000,00	-26 844 301,73	-253,	-82,74
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
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				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
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						
jinych než ze zahraničí, dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter						
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	10 600 000,00	32 446 000,00	-26 844 301,73	-253,	-82,74
					25	

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	11 490 000,00	11 490 000,00	10 726 774,76	93,36	93,36
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	206 000,00	206 000,00	565 233,39	274,39	274,39
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			770 000,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	55 165 000,00	109 288 800,00	191 121 593,30	346,45	174,88
PŘÍJMY CELKEM	4050	66 861 000,00	120 984 800,00	203 183 601,45	303,89	167,94
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	36 015 000,00	90 138 800,00	171 971 593,30	477,50	190,79
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	400 000,00	400 000,00	82 221 468,93	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	35 215 000,00	89 338 800,00	89 338 840,92	253,70	100,00
*4138 - Převody z vlastních pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	400 000,00	400 000,00	411 283,45	102,82	102,82
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	30 846 000,00	30 846 000,00	31 212 008,15	101,19	101,19
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	59 283 000,00	66 433 700,00	140 118 150,33	236,35	210,91
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18 178 000,00	86 997 100,00	36 221 149,39	199,26	41,63
VÝDAJE CELKEM	4240	77 461 000,00	153 430 800,00	176 339 299,72	227,65	114,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	800 000,00	843 900,00	82 676 638,52	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	400 000,00	400 000,00	419 317,65	104,83	104,83
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	400 000,00	400 000,00	82 213 434,73	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		43 900,00	43 886,14	*****	99,97
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a krajem, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionální radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	76 661 000,00	152 586 900,00	93 662 661,20	122,18	61,38
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-45 815 000,00	-121 740 900,00	-62 450 653,05	136,31	51,30
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	10 600 000,00	32 446 000,00	-26 844 301,73	-253,25	-82,74
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 600 000,00	32 446 000,00	-26 844 301,73	-253,25	-82,74

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci výkazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	40 397 006,05	67 213 011,01	-26 816 004,96
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 690 392,89	1 718 689,66	-28 296,77
Běžné účty celkem	6030	42 087 398,94	68 931 700,67	-26 844 301,73
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozp.účtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		

CELKEM

***** *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		

CELKEM

***** *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Andrea Fuchsová Dis.

tel.: **283061440**

o skutečnosti:

tel.:

Příloha č. 3

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00231291

Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: Marcela Kopiczková

Telefon: 283061423

E-mail: kopickova@cakovice.cz

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 318 087 632,06	133 908 768,82	1 184 178 863,24	1 118 724 333,58
A.	Stálá aktiva		1 242 024 426,69	133 283 728,82	1 108 740 697,87	1 072 711 798,67
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 249 919,63	984 929,63	264 990,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013	264 990,00		264 990,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	984 929,63	984 929,63		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 240 774 507,06	132 298 799,19	1 108 475 707,87	1 072 711 798,67
A.II.1.	Pozemky	031	410 274 596,00		410 274 596,00	408 157 488,41
A.II.2.	Kulturní předměty	032	6 156 706,00		6 156 706,00	6 156 706,00
A.II.3.	Stavby	021	775 220 771,84	115 624 124,66	659 596 647,18	642 673 298,68
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 129 612,19	3 719 684,70	20 409 927,49	13 974 601,98
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 954 989,83	12 954 989,83		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 878 046,35		11 878 046,35	1 697 905,60
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	37 500,00		37 500,00	
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	122 284,85		122 284,85	51 798,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.IV. Dlouhodobé pohledávky						
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		76 063 205,37	625 040,00	75 438 165,37	46 012 534,91
B.I.	Zásoby		415 092,77		415 092,77	235 614,51
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	414 548,27		414 548,27	235 614,51
B.I.3.	Materiál na cestě	119	544,50		544,50	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		4 095 579,93	625 040,00	3 470 539,93	1 302 688,46
B.II.1.	Odeběratelé	311	18 612,00		18 612,00	1 884,75
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	396 724,41		396 724,41	378 386,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 369 200,00	625 040,00	744 160,00	670 423,50
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				20 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 436 300,00		1 436 300,00	
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	684 020,96		684 020,96	135 322,10
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	22 667,00		22 667,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 522,44		1 522,44	1 403,68
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	166 533,12		166 533,12	95 268,43
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		71 552 532,67		71 552 532,67	44 474 231,94
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	2 614 532,00		2 614 532,00	2 376 633,00
B.III.9.	Běžný účet	241				
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	67 213 011,01		67 213 011,01	40 397 006,05
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 718 689,66		1 718 689,66	1 690 392,89
B.III.15.	Ceniny	263	6 300,00		6 300,00	10 200,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 184 178 863,24	1 118 724 333,58
C.	Vlastní kapitál		1 177 032 571,51	1 111 951 492,09
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 138 939 966,42	1 080 825 546,66
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	1 194 672 497,86	1 136 284 082,68
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 751 238,60	25 025 234,02
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-79 340 015,85	-79 340 015,85
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	100 178,55	100 178,55
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 243 932,74	-1 243 932,74
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 718 689,66	1 690 392,89
C.II.6.	Ostatní fondy	419	1 718 689,66	1 690 392,89
C.III.	Výsledek hospodaření		36 373 915,43	29 435 552,54
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-12 594 757,17	-11 631 628,80
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	48 968 672,60	41 067 179,34
D.	Cizí zdroje		7 146 291,73	6 772 841,49
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		2 086 702,70	2 230 911,17
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 086 702,70	2 230 911,17
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		5 059 589,03	4 541 930,32
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 496 541,09	1 677 368,83
D.III.6.	Směnky k úhradě	322		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	22 318,00	7 116,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	571 497,00	552 754,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	308 488,00	252 778,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	276 626,00	249 814,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363		
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366		
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	732 800,00	483 330,76
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 651 318,94	1 318 768,73

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.04.2017,

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

Příloha č. 4

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00231291

Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: Marcela Kopiczková

Telefon: 283061423

E-mail: kopickova@cakovice.cz

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		69 010 319,95		67 676 538,70	
A.I.	Náklady z činností		55 568 237,70		53 195 629,95	
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	2 013 802,42		2 428 043,44	
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 895 324,43		2 552 801,69	
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
A.I.4.	Prodané zboží	504				
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507				
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
A.I.8.	Opravy a udržování	511	2 681 094,91		5 808 812,12	
A.I.9.	Cestovné	512	1 888,00		3 252,00	
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	95 949,00		187 770,28	
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	9 968 156,53		8 182 611,99	
A.I.13.	Mzdové náklady	521	15 616 244,00		15 028 714,00	
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 962 695,00		4 778 778,00	
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	77 892,00		60 755,00	
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527				
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528				
A.I.18.	Daň silniční	531				
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	8 548,00			
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	63 030,00		12 462,00	
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542			63 539,12	
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	172 588,01		175 499,02	
A.I.25.	Prodaný materiál	544				
A.I.26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A.I.27.	Tvorba fondů	548	443 137,20		386 679,27	
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	11 227 246,00		9 212 784,00	
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	270 000,00			
A.I.31.	Prodané pozemky	554			342 126,60	
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	179 212,50		67 907,00	
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 184 580,49		2 377 480,92	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 706 849,21		1 525 613,50	
A.II.	Finanční náklady		827 000,00			
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
A.II.2.	Úroky	562				
A.II.3.	Kurzové ztráty	563				
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	827 000,00			
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569				
A.III.	Náklady na transfery		12 615 082,25		14 480 908,75	
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	12 615 082,25		14 480 908,75	
A.V.	Daň z příjmů					
A.V.1.	Daň z příjmů	591				
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		56 415 562,78		56 044 911,90	
B.I.	Výnosy z činnosti		3 030 336,51		3 216 258,84	
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	157 851,51		177 885,09	
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603				
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
B.I.5.	Výnosy ze správních poplatků	605	253 680,00		260 140,00	
B.I.6.	Výnosy z místních poplatků	606	1 725 547,00		2 025 616,75	
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	315 155,00		274 600,00	
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			1 800,00	
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
B.I.16.	Čerpání fondů	648	435 103,00		456 771,00	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	143 000,00		19 446,00	
B.II.	Finanční výnosy		299 796,17		340 964,46	
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	89 915,17		35 914,31	
B.II.3.	Kurzové zisky	663				
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	209 881,00		305 050,15	
B.II.5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	Výnosy z transferů		44 326 836,34		44 184 140,03	
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	44 326 836,34		44 184 140,03	
B.V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		8 758 593,76		8 303 548,57	
B.V.1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
B.V.2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
B.V.3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
B.V.4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
B.V.5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	8 758 593,76		8 303 548,57	
B.V.6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-12 594 757,17		-11 631 626,80	
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-12 594 757,17		-11 631 626,80	

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.04.2017,

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

MHMP

Územnímu pracovišti v, ve, pro

01 Daňové identifikační číslo

CZ 231291

02 Identifikační číslo

231291

03 Daňové přiznání

řádné

dodatečné

opravné

Důvody pro podání dodatečného
daňového přiznání zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu přiznání

3A

Základní investiční fond podle § 17b zákona

ano

ne

Zdaňovací období podle § 21a písm.

a

) zákona

otisk podacího razítka finančního úřadu

Počet příloh II. oddílu

Počet zvláštních příloh

Počet samostatných příloh

P Ř I Z N Á N Í**k dani z příjmů právnických osob**

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

od 1.1.2016

do 31.12.2016

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi

05 Název poplatníka

Městská část Praha Čakovice

06 Sídlo¹⁾

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

Nám. 25.března 121/1

b) obec

Praha 9

c) PSČ

19600

d) stát/kód státu

e) číslo telefonu

07 (Neobsazeno)

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce

ano

ne

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem

ano

ne

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přílohy

ano

ne

ano

ne

12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami

Kód

13 Hlavní (převažující) činnost

Kód klasifikace CZ-NACE²⁾

Všeobecné činnosti veřejné správy

II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen "daň")

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
10 ^a)	Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta - ^b) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ^b ke dni 31.12.2016	6 097 115,04	

20 ^a)	Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10	262,57	
30 ^a)	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 20 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10	58 975,00	
40	Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10	58 286 134,23	
50	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona	11 227 246,00	
61 ^a)	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
62 ^a)			
70	Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)	69 572 617,80	

100	Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
101	Příjmy, jež uveřejně prospěšných poplatníků, nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	56 115 766,61	
109 ^a)	Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
110 ^a)	Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
111 ^a)	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
112 ^a)	Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	295 881,46	
120	Příjmy nezahmované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona		
130	Příjmy nezahmované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona		
140 ^a)	Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahmované do základu daně		
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví		
160 ^a)	Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví		
161 ^a)	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
162 ^a)			
170	Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)	56 411 648,07	

Identifikační číslo

Daňové identifikační číslo

231291

CZ

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy - náklady

Řádek	Název účtové skupiny (včetně číselného označení)	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	50 - Spotřebované nákupy	4 931 386,59	
2	51 - Služby	12 778 990,98	
3	52 - Osobní náklady	20 656 831,00	
4	53 - Jiné daně a poplatky	71 578,00	
5	54 - Ostatní náklady	2 322 574,42	
6	55 - Odpisy, rezervy a opravné položky	4 082 690,99	
7	56 - Finanční náklady	827 000,00	
8	57 - Náklady na transfery	12 615 082,25	
9			
10			
11			
12			
13	Celkem	58 286 134,23	

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku

a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1		
2	(neobsazeno)	X	X
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2		
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3		
5	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4		
6	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5		
7	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6		
8	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007		
9	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona		
10	Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevldovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později		
11	Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem	0	

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12	Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevldovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka		
----	---	--	--

C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují všichni poplatníci

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
4	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
5	Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
6	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
7	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
8	Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle § 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
9	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
10	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
11	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
12	Uhrn hodnot pohledávek nebo pořízovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona		

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují pouze banky

13	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách		
14 ^{a)}	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
15	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		
16	Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách		
17 ^{a)}	Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
18	Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplňují pouze spořitelni a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce

19	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)		
20	Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)		
21 ^{a)}	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
22	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

d) Rezervy v pojišťovnictví - vyplňují pouze pojišťovny

23	Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
24	Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		

e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vyplňují všichni poplatníci

25	Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období		
26	Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

f) Ostatní zákonné rezervy - vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití

27	Rezerva na péstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
28	Stav rezervy na péstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
29 ^{a)}	Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období		

g) Rezerva nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů - vyplňují všichni poplatníci oprávnění k její tvorbě a použití

30	Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle § 11a až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
31	Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		

D. (neobsazeno)

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona, nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve znění platném do 14. července 2011 (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od - do	Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl. 1	Část daňové ztráty ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích	odečtená v daném zdaňovacím období	kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Celkem			0	0

F. Odečet podle § 34 odst. 4 zákona

a) (neobsazeno)

b) Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34a až 34e zákona (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona od - do	Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v období uvedeném ve sl. 1	Část nároku na odpočet ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících obdobích	odečtená v daném období	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5	Celkem			0	0

c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona od - do	Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání vzniklá v období uvedeném v sl. 1	Část nároku na odpočet ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících obdobích	odečtená v daném období	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5	Celkem			0	0

G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jeho odečet od základu daně sníženého podle § 34 zákona⁴⁾

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona, vč. částky ze ř. 2		
2	Ze ř. 1 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her		

H. Rozdělení celkového nároku na slevy na daní (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 300⁵⁾

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona		
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona		
3	(neobsazeno)	X	X
4	Úhm slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2)	0	
5 ⁶⁾	Sleva podle § 35a ¹⁾ nebo 35b ¹⁾ zákona		

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí

Počet samostatných příloh

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1 ⁶⁾	Úhm daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu		
2 ⁶⁾	Úhm daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhm částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)		
3 ⁶⁾	Úhm částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhm částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)		
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)	0	
5	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)	0	

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti⁷⁾ (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu, s níž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky	Částka připadající na komplementáře	Částka připadající na komanditisty	Částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3)
0	1	2	3	4
1	Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)			0
2	Úhm vynátených příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)			0
3	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/a)			0
4	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)			0
5	Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)			0
6	Ze ř. 5 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her			0
7	Celkový nárok na slevy na daní podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 4 tabulky H)			0
8	(neobsazeno)	X	X	X
9	Úhm daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)			0

K. Vybrané ukazatele hospodaření

Řádek	Název položky	Měrná jednotka	Vyplní	
			poplatník	finanční úřad
1	Roční úhm čistého obrátu	Kč		
2	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo	osoby		

Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
200	Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 - 170) ³⁾	19 258 084,77	
201	Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře ^{3), 4)}		
210 ⁴⁾	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí ⁵⁾		
220	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ⁵⁾ nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 - 201 - 210) ⁵⁾	19 258 084,77	
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona ⁵⁾		
240 ⁶⁾	Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004		
241			
242	Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona, včetně odečtu dosud neuplatněných výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do 31. 12. 2013		
243	Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4 a § 34f až 34h zákona		
250	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ⁵⁾ (ř. 220 - 230 - 240 - 241 - 242 - 243)	19 258 084,77	
251	Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250		
260	Odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z částky na ř. 250) ⁵⁾		
270	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisíckoruny dolů ⁵⁾ (ř. 250 - 251 - 260)	19 258 084,77	
280	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	19	
290	Daň $\frac{\text{ř. 270} \times \text{ř. 280}}{100}$	3 659 036,11	
300	Slevy na daň podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290) ⁶⁾		
301			
310	Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 ± 301) ⁶⁾	3 659 036,11	
320	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 ⁶⁾ (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)		
330	Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru ⁵⁾	3 659 037,00	
331 ⁶⁾	Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisíckoruny dolů ⁵⁾		
332	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona		
333	Daň ze samostatného základu daně $\frac{\text{ř. 331} \times \text{ř. 332}}{100}$ zaokrouhlená na celé Kč nahoru	0,00	
334 ⁶⁾	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333)		
335	Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334), zaokrouhlená na celé Kč nahoru	0,00	
340	Celková daň (ř. 330 + 335)	3 659 037,00	
360	Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)	3 659 037,00	

III. ODDÍL - (neobsazeno)

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	(neobsazeno)	X	X

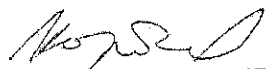
IV. ODDÍL - dodatečné daňové přiznání

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Poslední známá daň		
2	Nově zjištěná daň (§ 340 II. oddílu)		
3	Zvýšení (+), snížení (-) daně (§ 2 - ř. 1)	0,00	
4	Poslední známá daňová ztráta		
5	Nově zjištěná daňová ztráta (§ 220 II. oddílu)		
6	Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty (§ 5 - ř. 4)	0,00	

V. ODDÍL - placení daně

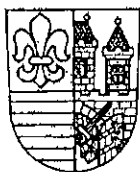
Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Na zálohách (§ 38a zákona) zapláceno		
2 ^{b)}	Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)		
3 ^{b)}	Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 8 zákona)		
4	Nedoplatek (-) (§ 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu) < 0 Přeplatek (+) (§ 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu) > 0		

**PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM**

Údaje o podepisující osobě:	Kód podepisující osoby:
Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby	
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby	
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)	
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě	
Marcela Kopiczková	
Osoba oprávněná k podpisu	
Datum	Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu
30.3.2017	
Otisk razítka	

Vysvětlivky:

- Nehodící se škrtněte
- Vyplní finanční úřad
- V případě vykazání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (-)
- Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
- Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty
- Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů anebo podle § 38u zákona, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy.
- Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového přiznání (§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2010 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní závěrka rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh, umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
- Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace.
- Výpočet vykázané částky nebo uvedení dalších údajů k takto označenému řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronické podání pro finanční správu.
- § 17 odst. 3 zákona.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nám. 25. března 121, 19600 Praha-Čakovice

FINANČNÍ ODBOR

261

Tlf: 283 061 423, 283 061 420 Fax: 283 933 497 IČO: 00231291 E-mail: financni.mc@cakovice.cz

**Magistrát hl.m.Prahy
odbor daní, poplatků a cen
Jungmannova 29/35
110 00 Praha 1**

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje V Praze-Čakovicích
Sp.zn. S-MHMP6820/2017 01605/2016ÚMČPČ Jana Mládková I.420 31.března 2017
Čj.: MHMP 92162/2017

Věc: Komentář k přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016

Řádek 10

výsledek hospodaření za HČ	-12 594 757,17 Kč
výsledek hospodaření za VHČ	15 101 287,91 Kč
předběžná daň z příjmů	3 590 584,30 Kč
Řádek 10	6 097 115,04 Kč

Položky zvyšující výsledek hospodaření:

Řádek 20 **262,57 Kč**

HČ

262,57 Kč úroky z FRR účtované rozvahově

Řádek 30 **58 975,00 Kč**

HČ

58 975,00 Kč neosvobozený dar – garáže na pozemku MČ, účtováno rozvahově

Řádek 40 **58 286 134,23 Kč**

HČ

57 783 073,95 Kč celkem nedaňové náklady
SÚ 501,502,511,512,513,518,521,524,525,532,538,543,548,549,553,556,558,564,
572

VHČ

503 060,28 Kč celkem nedaňové náklady

22 259,74 Kč náklad roku 2015, účtovaný na SÚ 502 (spotřeba energie
v nebytovém prostoru, který je pronajímán), nebude podáno
dodatečné přiznání

1 267,50 Kč nedaňový náklad na SÚ 513 (náklady na repréz. „Kniha o
Čakovicích“)

10 065,04 Kč	náklad roku 2015, účtovaný na SÚ 518 (úklid nebytového prostoru, který je pronajímán), nebude podáno dodatečné přiznání
274 554,00 Kč	nedaňový náklad na SÚ 554
174 344,00 Kč	nedaňový náklad SÚ 557 (náklad z vyřaz. pohl.)
20 570,00 Kč	náklad roku 2015 účtovaný v 2016 na účet 518, na DAP 2015 bylo na ř. 162

Řádek 50 **11 227 246,00 Kč**
HČ
11 227 246,00 Kč účetní odpisy SÚ 551

Položky snižující výsledek hospodaření:

Řádek 101 **56 115 766,61 Kč**
HČ
SÚ 602, 605, 606, 642, 648, 649, 672, 686 – nedaňové výnosy

Řádek 112 **295 881,46 Kč**
HČ
209 881,00 Kč KZ SÚ 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou

VHČ
84 004,06 Kč KZ SÚ 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou
1 996,40 Kč KZ SÚ 556 (mínus)

Tabulka B na str. 3 DAP – MČ neuplatňuje daňové odpisy majetku

Tabulka C na str. 4 DAP – MČ neúčtovala a neúčtuje o zákonných opravných položkách dle zákona o rezervách a ani neeviduje k 31.12.2016 takové pohledávky, ke kterým by se daly tvořit opravné položky dle zákona o rezervách, a ani neuplatňuje daňové odpisy pohledávek.

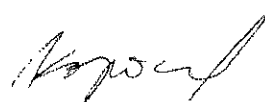
Smluvní pokuty a úroky z prodlení byly v r. 2016 uhrazeny (účet 641).

Výsledná daňová povinnost:

Celkem VHČ: 3 659 036,11,- Kč

Zpracoval: Jana Mládková – účetní VHČ, tel. 283 061 420
Zpracoval: Radka Třinavská – účetní HČ, tel. 283 061 421

Předkládá: Marcela Kopiczková – vedoucí odboru finančního



Z á z n a m

z jednání o finančním vypořádání za rok 2016
městské části Praha - Čakovice dne 28.2.2017

Jednání se zúčastnili:

za městskou část:

Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta

Ing. Jarmila Bendová, předsedkyně fin. výboru

Marcela Kapičková, ved. ekonomického úseku

Za hl. m. Prahu:

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky

Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí

Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2016. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty 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 2016 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 98888/2017 ze dne 20. 1. 2017.

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 Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2016:

Městská část Praha - Čakovice

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m	36 657 741,93 Kč
z toho:	
a) do státního rozpočtu c e l k e m	0,00 Kč
b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m	36 657 741,93 Kč
- vrátka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2016	35 920 493,93 Kč
- vrátka účel. prostř. z roku 2015 (resp. 2014, 2013, 2012) ponechaných k využití v r. 2016	731 156,25 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	6 091,75 Kč
2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem	0,00 Kč

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016, případně v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2017:

Výstavba obj. ZŠ – dostavba areálu při ul. Jizerská, včetně výstavby zpevněných ploch a úpravy okolí – ORG 80112 ve výši 5 088 405,09 Kč

- Akce výstavby ZŠ Jizerská 816 byla zahájena na konci roku 2016 a úpravy terénu budou pokračovat na jaře 2017.

Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu při ul. Jizerská, včetně modernizace školní jídelny a kuchyně, výstavby zpevněných ploch a úpravy okolí – ORG 80112 ve výši 10 000 000 Kč

- V roce 2016 probíhala výstavba školního hřiště na adrese Dyjská 715 a přístavby a stavební úpravy objektů ZŠ Dr. E. Beneše. Výstavba objektu ZŠ při ul. Jizerská byla posunuta na rok 2017.

Výstavba HZ – ORG 80149 ve výši 4 788 972 Kč

- Dotace byla přidělena v červnu 2016 a na konci roku byl uhrazen projekt na výstavbu hasičské zbrojnice. Akce bude pokračovat v roce 2017.

Úprava konstr. vrstev ul. K Sedlišti, Ostravická, Oderská, Krystalová – ORG 80229 ve výši 11 499 308,84 Kč

- Dotace byla přidělena v září 2016. Na konci roku byly již zahájeny první stavební úpravy a vzhledem k povětrnostním podmínkám bude akce pokračovat na jaře 2017.

Rekonstrukce nové služebny MP – ORG 80202 ve výši 4 503 808 Kč

- Dotace byla přidělena v září 2016. Akce byla zahájena na konci roku 2016 a bude pokračovat v roce 2017.

Prostředky ponechané:

Přístavba a stavební úpravy obj. ZŠ Dr. E. Beneše – ORG 80069 ve výši 618 511,70 Kč

- Zbývající prostředky budou použity na modernizaci školní jídelny a na realizaci výdejny jídel ZŠ v roce 2017.

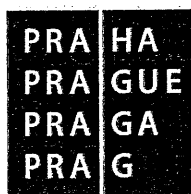
Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2016 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2016 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2017) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

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:



Zástupce HLMP:



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Stejnopis č. 3

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Čakovice

podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného

v Úřadu městské části Praha - Čakovice
se sídlem nám. 25. března 121, Praha 9,
za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Čakovice (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
 - a) od 26. září 2016 do 13. října 2016
 - b) od 9. ledna 2017 do 20. ledna 2017
 - c) od 3. dubna 2017 do 20. dubna 2017
2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Čakovice za rok 2016 bylo zahájeno podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále jen kontrolní řád), doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 19. 7. 2016. Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena Ondráčková pod č.j. S- MHMP 460604/2016 dne 13.7.2016.
3. Přezkoumání hospodaření vykonaly:
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Alena Postránecká
kontrolorky: Ing. Iveta Balcarová
Ing. Ivana Piekná

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ, vymezené ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže.

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Údaje o hospodaření MČ vyjmenované v dále uvedených patnácti předmětech přezkoumání hospodaření byly přezkoumávány z hlediska (viz ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb.):

A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména:

- zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.,
- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb.,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710.

B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Bylo ověřeno:

- dodržení náležitostí, termínů a způsobu zveřejnění a projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda má MČ sestaven rozpočtový výhled (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- správnost postupu při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich do schválení rozpočtu (§ 4 - 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ) a kapitálových výdajů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, MČ měla vytvořen fond zaměstnavatele a fond rozvoje a rezerv. Bylo ověřeno, že fondy byly kryty finančními prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost zaúčtování účetních případů a zhodnocena pravidla upravující tvorbu a čerpání peněžních fondů ve vazbě na rozhodnutí orgánů MČ.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala a zda byly činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových a nebytových prostor, prodeje pozemků, prodeje nemovitého majetku a jiné druhy podnikatelské činnosti). Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením § 11 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, tj. zejména zda sestavila plán činností podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk zdaňované činnosti.

Přezkoumána byla správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy, výběrovým způsobem byla ověřena správnost zaúčtování výnosů a nákladů a vykázaného výsledku hospodaření, ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností - smlouvy o pronájmu, smlouvy kupní, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, z hlediska náležitostí jejich plnění.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní operace týkající se sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by byly vynakládány.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

Přezkoumány byly roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví MČ, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena správnost účtování. Jednalo se o dlouhodobé závazky (závazky z leasingových smluv). Byla zvážena případná rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, zda úkony související se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Dále byl přezkoumán podíl nesplacených přijatých cizích zdrojů na příjmech schváleného rozpočtu a podíl výdajů na dluhovou službu (podle ustanovení § 9 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

MČ finanční prostředky z Národního fondu nebo jiných zdrojů poskytnutých na základě mezinárodních smluv nevykázala.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací nebo návratných finančních výpomocí (především na modernizaci osvětlení v ZŠ (6 730 tis. Kč), vybavení školní jídelny (2 111 tis. Kč), opravu školního hřiště (3 650 tis. Kč), na úpravy a dovybavení hasičského vozidla (967 tis. Kč) a na menší stavební akce (rekonstrukce komunikací, rekonstrukce školního hřiště).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení § 34 - 36, 43, 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku

hl. m. Prahy, svěřeného MČ, předaného MČ zřízené příspěvkové organizaci k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu Mateřské školy Čakovice III.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřené zřízené organizaci, zásob, vytvořené oprávký k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence pořízeného majetku.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

MČ v přezkoumaném roce hospodařila s majetkem státu, a to s majetkem uvedeným na listu vlastnictví č. 6000 k. ú. Třeboradice parc. č. 493, parc. č. 491, parc. č. 494 a parc.č. 495, jehož vlastníkem je Česká republika s právem hospodaření MČ.

Kontrola byla zaměřena na výkon práva hospodaření s majetkem státu, zejména na jeho evidenci ve vazbě na účetnictví, inventarizaci a jeho využití, tj. zda je s tímto majetkem nakládáno v souladu s právními předpisy, resp. smlouvou.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek.

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách:

- Podlimitní veřejná zakázka „Nákup (formou leasingu) samosběrného zametacího stroje pro čištění komunikací a chodníků“
- Nadlimitní veřejná zakázka „Modernizace gastronomického provozu školní jídelny ZŠ Edvarda Beneše, Čakovice“ – otevřené řízení.

Byla provedena fyzická kontrola realizace veřejné zakázky samosběrného zametacího stroje pro čištění komunikací a chodníků.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní a podnikatelské činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení pohledávek proti promlčení a zda je MČ schopna řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.

Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení § 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých pohledávek byla posouzena rizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala žádný ručitelský závazek za závazky fyzických nebo právnických osob, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazek poskytla.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ zřídila zástavní právo k nemovitým a movitým věcem ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

MČ v přezkoumaném roce uzavřela 5 smluv o zřízení věcného břemene. Na vybraném vzorku zřízených věcných břemen 4 bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem MČ, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem MČ.

Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, zda byl učiněn zápis věcného břemene do katastru nemovitostí, zda byl návrh na zápis do katastru nemovitostí předložen hl. m. Praze k potvrzení správnosti, a zda byla v účetnictví u nemovitého majetku vyznačena skutečnost, že je na majetku zřízeno věcné břemeno.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, a zda byly příjmy a výdaje zaříděny do rozpočtu MČ v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností), a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tohoto zákona a zda byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 tohoto zákona.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uvedeno v Příloze č. 1 této zprávy.

B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření

Při konečném přezkoumání hospodaření MČ

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015 a popř. předchozí roky

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo byly zjištěny chyby a nedostatky, které však byly napraveny ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok.

b) Při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2016

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2016:

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku hl. m. Prahy, svěřeném MČ, podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ 1,42 %
- b) podíl závazků na rozpočtu MČ 9,22 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ 0 %

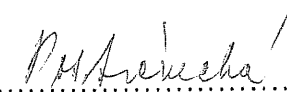
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu) bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených pro výkon přezkoumání hospodaření kontrolované osobě, podání předběžné informace o kontrolních zjištěních, dne 21. 4. 2017.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 a 3 obdrží MČ a stejnopis č. 1 a 4 odbor kontrolních činností MHMP.

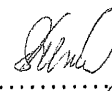
V Praze dne 24. 4. 2017

Podpisy kontrolerek:

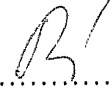
Alena Postránecká
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

.....


Ing. Iveta Balcarová

.....


Ing. Ivana Piekná

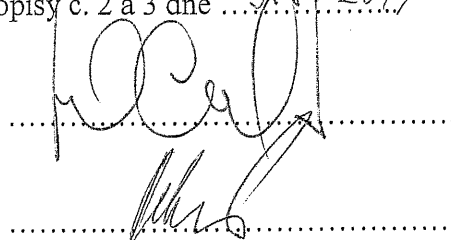
.....


Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Čakovice o počtu 17 stran (včetně Přílohy č. 1) byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána se starostou MČ, kterému byly předány stejnopisy č. 2 a 3 dne ...3.5.2017

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
starosta MČ

Ing. Milena Pekařová
tajemnice Úřadu MČ



Příloha č. 1: Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Rozdělovník: stejnopis č. 1, 4 – Odbor kontrolních činností MHMP
stejnopis č. 2, 3 – MČ

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Rozpočtový výhled

- Rozpočtový výhled souhrnných základních údajů o příjmech a výdajích do roku 2021 schválen usnesením ZMČ č. Z-8/2/16 ze dne 2. 3. 2016.

Pravidla rozpočtového provizoria

- Zásady rozpočtového provizoria na rok 2016 byly schváleny Usnesením ZMČ č. Z-7/5/15 ze dne 9. 12. 2015.

Návrh rozpočtu

- Návrh rozpočtu na rok 2016 byl projednán a doporučen ke schválení ZMČ na jednání RMČ č. 037 dne 15. 2. 2016 usnesením USN RM 077/2016. Rozpočtový doklad č. 000000004 ze dne 22. 12. 2016; Rozpočtový doklad č. 000000005 ze dne 28. 12. 2016

Schválený rozpočet

- Rozpočet na rok 2016 byl schválen usnesením ZMČ č. Z-8/2/16 ze dne 2. 3. 2016 s příjmy ve výši 66 061 tis. Kč a výdaji ve výši 76 661 tis. Kč. Plánovaný schodek 10 600 tis. Kč bude kryt prostředky vytvořenými v minulých letech. Rozpočet podnikatelské činnosti byl schválen usnesením ZMČ č. Z/2/16 ze dne 2. 3. 2015 s náklady ve výši 32 820 tis. Kč a výnosy ve výši 32 820 tis. Kč.

Rozpočtová opatření

- K 31. 8. 2016 byla provedena 4 rozpočtová opatření, č. USN RM 143/2016, USN RM 197/2016, USN RM 342/2016, USN RM 388/2016, Z-9/3/16, Z-10/2/16, Z-11/2/16.
- Dopis MHMP 356073/2016 ze dne 1. 3. 2016 - zvýšení rozpočtu na rok 2016 – podíl z odvodu VHP a jiných technických herních zařízení
- Dopis MHMP 358265/2016 ze dne 1. 3. 2016 - zvýšení rozpočtu na rok 2016 – MLK
- Dopis MHMP 366915/2016 ze dne 2. 3. 2016 – zvýšení rozpočtu na rok 2016 – investiční dotace
- Dopis MHMP ROZ 2/284/2015 ze dne 17. 9. 2015 + Dopis MHMP S-MHMP 1209000/2015 ze dne 8. 2. 2016
- Dopis MHMP 612586/2016 ze dne 8. 4. 2016 – úprava rozpočtu na rok 2016 – ponechání nevyčerpaných prostředků
- Dopis MHMP 590830/2016 ze dne 6. 4. 2016 – zvýšení rozpočtu na rok 2016 - ZOS
- Dopis MHMP 588573/2016 ze dne 6. 4. 2016 – zvýšení rozpočtu na rok 2016 – oblast primární prevence ve školách
- Dopis MHMP 578550/2016 ze dne 6. 4. 2016 – úprava rozpočtu roku 2016 – oblast školství
- Dopis MHMP 976146/2016 ze dne 1. 6. 2016 – úprava rozpočtu roku 2016 – oblast školství
- Dopis MHMP 973389/2016 ze dne 1. 6. 2016 – zvýšení rozpočtu na rok 2016 – VHP a loterie
- Dopis MHMP 980733/2016 ze dne 2. 6. 2016 – SHD investiční dotace
- Dopis MHMP 976554/2016 ze dne 1. 6. 2016 – SHD neinvestiční dotace
- Dopis MHMP 1118887/2016 ze dne 22. 6. 2016 – zvýšení rozpočtu na rok 2016 – oblast školství
- Dopis MHMP 1118635/2016 ze dne 22. 6. 2016 – zvýšení rozpočtu na rok 2016 – oblast zdraví
- Dopis MHMP 1123148/2016 ze dne 23. 6. 2016 – zvýšení rozpočtu na rok 2016 – vrátka z podílu na dani z příjmů.
- příjmy z vlastní činnosti:
- 410000501 ze dne 7. 9. 2016. 410000506 ze dne 14. 9. 2016. 410000507 ze dne 14. 9. 2016. 410000508 ze dne 14. 9. 2016. 410000513 ze dne 15. 9. 2016. 410000523 ze dne 26. 9. 2016. 410000525 ze dne 27. 9. 2016. 410000528 ze dne 29. 9. 2016. 410000529 ze dne 29. 9. 2016. 410000540 ze dne 4. 10. 2016. 410000541 ze dne 5. 10. 2016. 410000547 ze dne 12. 10. 2016. 410000548 ze dne 12. 10. 2016. 410000550 ze dne 12. 10. 2016. 410000551 ze dne 13. 10. 2016. 410000553 ze dne 13. 10. 2016. 410000560 ze dne 19. 10. 2016. 410000561 ze dne 20. 10. 2016. 410000563 ze dne 24. 10. 2016. 410000568 ze dne 26. 10. 2016. 410000570 ze dne 26. 10. 2016
- 410000573 ze dne 27. 10. 2016. 410000581 ze dne 2. 11. 2016. 410000585 ze dne 1. 11. 2016. 410000589 ze dne 4. 11. 2016. 410000591 ze dne 9. 11. 2016. 410000592 ze dne 9. 11. 2016. 410000602 ze dne 16. 11. 2016. 410000605 ze dne 23. 11. 2016. 410000611 ze dne 28. 11. 2016. 410000614 ze dne 29. 11. 2016. 310000203 ze dne 19. 9. 2016. 310000206 ze dne 21. 9. 2016. 310000207 ze dne 21. 9. 2016. 310000210 ze dne 22. 9. 2016. 310000211 ze dne 22. 9. 2016. 310000212 ze dne 22. 9. 2016. 310000209 ze dne 23. 9. 2016. 310000216 ze dne 23. 9. 2016. 310000226 ze dne 3. 10. 2016. 310000228 ze dne 3. 10. 2016. 310000231 ze dne 10. 10. 2016. 310000232 ze dne 11. 10. 2016. 310000233 ze dne 12. 10. 2016. 310000234 ze dne 12. 10. 2016. 310000235 ze dne 12. 10. 2016. 310000238 ze dne 14. 10. 2016. 310000239 ze dne 1. 10. 2016.

310000240 ze dne 17. 10. 2016. 310000243 ze dne 21. 10. 2016. 310000244 ze dne 20. 10. 2016. 310000245 ze dne 25. 10. 2016. 310000247 ze dne 27. 10. 2016. 310000248 ze dne 31. 10. 2016. 310000254 ze dne 22. 11. 2016. 310000258 ze dne 24. 11. 2016. 310000260 ze dne 25. 11. 2016. 310000261 ze dne 25. 11. 2016. 310000262 ze dne 25. 11. 2016. 310000263 ze dne 25. 11. 2016. 310000265 ze dne 29. 11. 2016. 310000267 ze dne 28. 11. 2016. 300000135 ze dne 8. 9. 2016. 300000146 ze dne 7. 10. 2016. 300000182 ze dne 11. 11. 2016.

- Dopis MHMP 1105272/2016 ze dne 27. 6. 2016 Pokyn k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2016.
- Dopis MHMP 1653439/2016 ze dne 21. 9. 2016 – zvýšení rozpočtu na rok 2016 – úprava konstr. vrstev ul. V Sedlišti, Ostravická, Oderská, Krystalová
- Dopis MHMP 1643224/2016 ze dne 20. 9. 2016 – zvýšení rozpočtu na rok 2016 – rekonstrukce nové služebny Městské policie
- Dopis MHMP 1922251/2016 ze dne 26. 10. 2016 – zvýšení rozpočtu na rok 2016 – VHP a loterie
- Dopis MHMP 1941106/2016 ze dne 31. 10. 2016 – úprava rozpočtu roku 2016 – oblast školství
- Dopis MHMP 2101248/2016 ze dne 23. 11. 2016 – zvýšení rozpočtu na rok 2016 – JSDH
- Dopis MHMP 2126976/2016 ze dne 28. 11. 2016 – úprava rozpočtu na rok 2016 – změna charakteru dotace.

Závěrečný účet

- Závěrečný účet MČ za rok 2015 projednán na jednání RMČ č. 043 usnesením USN RM 233/2016 a na 9. Zasedání ZMČ Praha - Čakovice dne 25. 5. 2016 usnesením Z-9/2/16.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- 08/2016, 30. 11. 2016, 31. 12. 2016.

Výkaz zisku a ztráty

- Výkaz zisku a ztráty k 31. 8. 2016. Výkaz zisku a ztráty k 30. 11. 2016, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016.

Rozvaha

- Rozvaha k 31. 8. 2016. Rozvaha k 30. 11. 2016. Rozvaha k 31. 12. 2016.

Účtový rozvrh

- Účtový rozvrh pro rok 2016.
- Seznam ORG (identifikace organizací).

Kniha došlých faktur

- Kniha došlých faktur k 31. 8. 2016. Kniha došlých faktur k 30. 11. 2016. Kniha došlých faktur k 31. 12. 2016.

Kniha odeslaných faktur

- Kniha odeslaných faktur k 31. 8. 2016. Kniha odeslaných faktur k 30. 11. 2016. Kniha odeslaných faktur k 31. 12. 2016.

Faktura

- 2016100001 ze dne 4. 1. 2016, 2016100003 - 2016100008 ze dne 4. 1. 2016, 2016100022 - 2016100023 ze dne 6. 1. 2016, 2016100026 - 2016100028 ze dne 11. 1. 2016, 2016100030 ze dne 11. 1. 2016, 2016100039 ze dne 13. 1. 2016, 2016100041 - 2016100042 ze dne 15. 1. 2016, 2016100044 ze dne 6. 1. 2016, 2016100055 ze dne 18. 1. 2016, 2016100064 ze dne 20. 1. 2016, 2016100068 - 2016100069 ze dne 20. 1. 2016, 2016100076 ze dne 12. 1. 2016, 2016100086 - 2016100088 ze dne 12. 1. 2016, 2016100089 ze dne 1. 2. 2016, 2016100097 - 2016100102 ze dne 1. 2. 2016, 2016100104 ze dne 1. 2. 2016, 2016100106 - 2016100107 ze dne 1. 2. 2016, 2016100109 ze dne 3. 2. 2016, 2016100116 ze dne 4. 2. 2016, 2016100121 ze dne 4. 2. 2016, 2016100129 ze dne 9. 2. 2016, 2016100131 - 2016100133 ze dne 10. 2. 2016, 2016100138 ze dne 10. 2. 2016, 2016100141 ze dne 11. 2. 2016, 2016100144 - 2016100145 ze dne 10. 2. 2016, 2016100147 ze dne 11. 2. 2016, 2016100153 ze dne 17. 2. 2016, 2016100157 ze dne 17. 2. 2016, 2016100158 ze dne 10. 2. 2016, 2016100159 ze dne 19. 2. 2016, 2016100162 ze dne 22. 2. 2016, 2016100164 ze dne 23. 2. 2016, 2016100165 - 2016100166 ze dne 24. 2. 2016, 2016100171 - 2016100178 ze dne 1. 3. 2016, 2016100183 ze dne 1. 3. 2016, 2016100185 - 2016100186 ze dne 1. 3. 2016, 2016100190 ze dne 1. 3. 2016, 2016100192 ze dne 2. 3. 2016, 2016100194 - 2016100195 ze dne 2. 3. 2016, 2016100196 - 2016100199 ze dne 4. 3. 2016, 2016100200 ze dne 4. 3. 2016, 2016100204 ze dne 7. 3. 2016, 2016100206 - 2016100207 ze dne 7. 3. 2016, 2016100209 ze dne 7. 3. 2016, 2016100213 ze dne 9. 3. 2016, 2016100215 - 2016100217 ze dne 9. 3. 2016, 2016100219 ze dne 10. 3. 2016, 2016100220 ze dne 11. 3. 2016, 2016100223 - 2016100224 ze dne 11. 3. 2016, 2016100226 - 2016100227 ze dne 11. 3. 2016, 2016100228 - 2016100230 ze dne 14. 3. 2016, 2016100252 ze dne 14. 3. 2016, 2016100259 ze dne 15. 3. 2016, 2016100260 ze dne 16. 3. 2016, 2016100262 ze dne 16. 3. 2016, 2016100263 ze dne 17. 3. 2016, 2016100264 ze dne 18. 3. 2016, 2016100267 - 2016100270 ze dne 21. 3. 2016, 2016100271 - 2016100272 ze dne 22. 3. 2016, 2016100286 - 2016100287 ze dne 29. 3. 2016, 2016100288 ze dne 30. 3. 2016, 2016100525 ze dne 3. 6. 2016, 2016100536 ze dne 8. 6. 2016, 2016100299 - 2016100307 ze dne 4. 4. 2016, 2016100313 - 2016100314 ze dne 6. 4. 2016, 2016100316

ze dne 6. 4. 2016, 2016100319 ze dne 6. 4. 2016, 2016100321 ze dne 7. 4. 2016, 2016100332 ze dne 8. 4. 2016, 2016100335 - 2016100337 ze dne 8. 4. 2016, 2016100340 ze dne 11. 4. 2016, 2016100351 - 2016100353 ze dne 14. 4. 2016, 2016100356 - 2016100357 ze dne 15. 4. 2016, 2016100360 ze dne 18. 4. 2016, 2016100363 ze dne 18. 4. 2016, 2016100365 ze dne 19. 4. 2016, 2016100371 ze dne 20. 4. 2016, 2016100373 - 2016100375 ze dne 21. 4. 2016, 2016100376 ze dne 25. 4. 2016, 2016100378 ze dne 25. 4. 2016, 2016100380 - 2016100382 ze dne 25. 4. 2016, 2016100386 ze dne 26. 4. 2016, 2016100389 - 2016100396 ze dne 2. 5. 2016, 2016100398 ze dne 2. 5. 2016, 2016100565 - 2016100567 ze dne 14. 6. 2016, 2016100568 ze dne 14. 6. 2016, 2016100577 ze dne 20. 6. 2016, 2016100581 ze dne 0. 6. 2016, 2016100583 ze dne 20. 6. 2016, 2016100587 ze dne 22. 6. 2016, 2016100593 ze dne 23. 6. 2016, 2016100598 ze dne 28. 6. 2016, 2016100600 ze dne 28. 6. 2016, 2016100609 - 2016100610 ze dne 11. 7. 2016, 2016100612 ze dne 11. 7. 2016, 2016100616 ze dne 11. 7. 2016, 2016100623 ze dne 11. 7. 2016, 2016100625 - 2016100626 ze dne 11. 7. 2016, 2016100628 ze dne 11. 7. 2016, 2016100633 ze dne 11. 7. 2016, 2016100634 ze dne 12. 7. 2016, 2016100639 ze dne 12. 7. 2016, 2016100642 ze dne 3. 8. 2016, 2016100644 ze dne 12. 7. 2016, 2016100649 ze dne 13. 7. 2016, 2016100651 ze dne 13. 7. 2016, 2016100657 ze dne 18. 7. 2016, 2016100660 - 2016100662 ze dne 18. 7. 2016, 2016100664 ze dne 19. 7. 2016, 2016100666 - 2016100667 ze dne 22. 7. 2016, 2016100668 ze dne 25. 7. 2016, 2016100670 - 2016100671 ze dne 26. 7. 2016, 2016100673 - 2016100674 ze dne 26. 7. 2016, 2016100675 ze dne 26. 7. 2016, 2016100676 ze dne 27. 7. 2016, 2016100678 - 2016100680 ze dne 28. 7. 2016, 2016100681 - 2016100682 ze dne 29. 7. 2016, 2016100684 ze dne 1. 8. 2016, 2016100686 ze dne 1. 8. 2016, 2016100693 ze dne 1. 8. 2016, 2016100696 - 2016100698 ze dne 1. 8. 2016, 2016100701 - 2016100704 ze dne 3. 8. 2016, 2016100706 ze dne 4. 8. 2016, 2016100708 ze dne 4. 8. 2016, 2016100709 ze dne 4. 8. 2016, 2016100710 - 2016100714 ze dne 4. 8. 2016, 2016100716 ze dne 8. 8. 2016, 2016100718 ze dne 4. 8. 2016, 2016100719 ze dne 8. 8. 2016, 2016100721 ze dne 8. 8. 2016, 2016100723 ze dne 9. 8. 2016, 2016100726 ze dne 9. 8. 2016, 2016100727 - 2016100728 ze dne 11. 8. 2016, 2016100729 ze dne 12. 8. 2016, 2016100731 - 2016100734 ze dne 15. 8. 2016, 2016100739 ze dne 15. 8. 2016, 2016100744 - 2016100745 ze dne 18. 8. 2016, 2016100747 ze dne 24. 8. 2016, 2016100751 - 2016100753 ze dne 24. 8. 2016, 2016100755 ze dne 25. 8. 2016, 2016100764 ze dne 31. 8. 2016. FV č. 1 ze dne 4. 1. 2016; 28 ze dne 3. 2. 2016; 50 ze dne 7. 3. 2016; 61 ze dne 5. 4. 2016; 71 ze dne 19. 4. 2016. FP 110011, 110026, 110029, VHČ č. 920000065 ze dne 4. 10. 2016; 920000066 ze dne 21. 10. 2016; 920000067 ze dne 21. 10. 2016; 920000068 ze dne 21. 10. 2016; 920000069 ze dne 21. 10. 2016; 920000070 ze dne 21. 10. 2016; 920000071 ze dne 21. 10. 2016; 920000072 ze dne 21. 10. 2016; 920000070 ze dne 21. 10. 2016; Faktury přijaté: Faktury přijaté, účetní doklad č. 120420 - 5 ze dne 10. 10. 2016; 120427 ze dne 17. 10. 2016; 120428 - 450 ze dne 24. 10. 2016; Zálohové faktury VHČ evidenční číslo: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ze dne 22. 9. 2016; Faktury vydané: č. 2016210126 ze dne 7. 9. 2016; 2016210156 ze dne 4. 11. 2016; 2016210135 ze dne 27. 9. 2016; 2016210137 ze dne 3. 10. 2016; 2016210138; 2016210139 ze dne 6. 10. 2016; 2016210157 ze dne 4. 11. 2016, 2016210140 ze dne 11. 10. 2016; 2016210142 - 4 ze dne 11. 10. 2016; 2016210145 ze dne 12. 10. 2016; 2016210146 - 8 ze dne 14. 10. 2016; 2016210151 ze dne 4. 11. 2016; 2016210152 - 4 ze dne 7. 11. 2016, faktury za běžné i kapitálové výdaje: 2016100807 ze dne 12. 9. 2016, 2016100810 ze dne 12. 9. 2016, 2016100826 - 2016100827 ze dne 15. 9. 2016, 2016100831 - 2016100832 ze dne 19. 9. 2016, 2016100833 - 2016100834 ze dne 20. 9. 2016, 2016100836 ze dne 21. 9. 2016, 2016100839 ze dne 23. 9. 2016, 2016100841 - 2016100842 ze dne 23. 9. 2016, 2016100848 ze dne 26. 9. 2016, 2016100850 ze dne 26. 9. 2016, 2016100856 ze dne 27. 9. 2016, 2016100862 ze dne 30. 9. 2016, 2016100865 ze dne 3. 10. 2016, 2016100866 - 2016100869 ze dne 3. 10. 2016, 2016100880 ze dne 3. 10. 2016, 2016100884 ze dne 3. 10. 2016, 2016100886 ze dne 3. 10. 2016, 2016100888 - 2016100890 ze dne 4. 10. 2016, 2016100893 ze dne 4. 10. 2016, 2016100897 ze dne 5. 10. 2016, 2016100902 ze dne 5. 10. 2016, 2016100905 ze dne 10. 10. 2016, 2016100907 ze dne 10. 10. 2016, 2016100912 ze dne 10. 10. 2016, 2016100916 - 2016100917 ze dne 12. 10. 2016, 2016100920 - 2016100921 ze dne 12. 10. 2016, 2016100927 - 2016100928 ze dne 14. 10. 2016, 2016100930 - 2016100933 ze dne 14. 10. 2016, 2016100937 ze dne 14. 10. 2016, 2016100939 ze dne 14. 10. 2016, 2016100940 - 2016100941 ze dne 17. 10. 2016, 2016100945 ze dne 17. 10. 2016, 2016100948 - 2016100949 ze dne 17. 10. 2016, 2016100954 - 2016100958 ze dne 17. 10. 2016, 2016100959 ze dne 18. 10. 2016, 2016100962 - 2016100964 ze dne 19. 10. 2016, 2016100966 ze dne 21. 10. 2016, 2016100967 ze dne 21. 10. 2016, 2016100968 ze dne 25. 10. 2016, 2016100970 ze dne 26. 10. 2016, 2016100974 - 2016100975 ze dne 26. 10. 2016, 2016100978 ze dne 26. 10. 2016, 2016100980 ze dne 26. 10. 2016, 2016100991 ze dne 26. 10. 2016, 2016100992 ze dne 27. 10. 2016, 2016100998 ze dne 27. 10. 2016, 2016101002 ze dne 31. 10. 2016, 2016101005 - 2016101008 ze dne 3. 11. 2016, 2016101013 - 2016101014 ze dne 4. 11. 2016, 2016101020 - 2016101021 ze dne 7. 11. 2016, 2016101029 ze dne 7. 11. 2016, 2016101033 ze dne 7. 11. 2016, 2016101035 - 2016101037 ze dne 8. 11. 2016, 2016101040 - 2016101041 ze dne 8. 11. 2016, 2016101046 ze dne 9. 11. 2016, 2016101052 - 2016101054 ze dne 9. 11. 2016, 2016101060 ze dne 10. 11. 2016, 2016101062 ze dne 10. 11. 2016, 2016101069 ze dne 14. 11. 2016, 2016101072 - 2016101073 ze dne 14. 11. 2016, 2016101076 ze dne 15. 11. 2016, 2016101080 - 2016101084 ze dne 16. 11. 2016, 2016101086 ze dne 16. 11. 2016, 2016101088 ze dne

16. 11. 2016, 2016101091 ze dne 21. 11. 2016, 2016101093 ze dne 21. 11. 2016, 2016101095 – 2016101096 ze dne 21. 11. 2016, 2016101105 ze dne 22. 11. 2016, 2016101108 ze dne 23. 11. 2016, 2016101113 – 2016101114 ze dne 24. 11. 2016, 2016101116 ze dne 24. 11. 2016, 2016101120 ze dne 24. 11. 2016, 2016101125 ze dne 25. 11. 2016, 2016101131 ze dne 28. 11. 2016, 2016101133 ze dne 28. 11. 2016, 2016101135 ze dne 29. 11. 2016, 2016101137 – 2016101138 ze dne 29. 11. 2016, 2016101143 – 2016101146 ze dne 1. 12. 2016, 2016101148 ze dne 1. 12. 2016, 2016101149 – 2016101150 ze dne 2. 12. 2016, 2016101144 ze dne 30. 11. 2016, 2016101151 ze dne 1. 12. 2016, 2016101156 – 2016101157 ze dne 2. 12. 2016, 2016101158 ze dne 5. 12. 2016, 2016101160 ze dne 6. 12. 2016, 2016101162 ze dne 5. 12. 2016, 2016101164 ze dne 5. 12. 2016, 2016101167 ze dne 7. 12. 2016, 2016101169 ze dne 6. 12. 2016, 2016101170 ze dne 7. 12. 2016, 2016101172 – 2016101173 ze dne 7. 12. 2016, 2016101174 – 2016101175 ze dne 7. 12. 2016, 2016101178 ze dne 7. 12. 2016, 2016101180 ze dne 7. 12. 2016, 2016101182 – 2016101183 ze dne 8. 12. 2016, 2016101191 ze dne 9. 12. 2016, 2016101192 ze dne 7. 12. 2016, 2016101193 – 2016101194 ze dne 9. 12. 2016, 2016101202 – 2016101203 ze dne 13. 12. 2016, 2016101208 ze dne 13. 12. 2016, 2016101211 – 2016101212 ze dne 13. 12. 2016, 2016101213 ze dne 14. 12. 2016, 2016101214 – 2016101215 ze dne 15. 12. 2016, 2016101216 – 2016101218 ze dne 15. 12. 2016, 2016101223 – 2016101226 ze dne 20. 12. 2016, 2016101228 – 2016101231 ze dne 20. 12. 2016, 2016101233 – 2016101236 ze dne 20. 12. 2016, 2016101240 – 2016101241 ze dne 20. 12. 2016, 2016101243 – 201610124 ze dne 20. 12. 2016, 2016101246 – 2016101247 ze dne 20. 12. 2016, 2016101251 – 2016101252 ze dne 20. 12. 2016, 2016101256 – 2016101258 ze dne 22. 12. 2016, 2016101261 – 2016101263 ze dne 22. 12. 2016, 2016101268 – 2016101269 ze dne 22. 12. 2016, 2016101272 – 2016101273 ze dne 28. 12. 2016, 2016101275 ze dne 28. 12. 2016, 2016101277 ze dne 29. 12. 2016, 2016101278 ze dne 28. 12. 2016.

Bankovní výpis

- Bankovní výpisy 2000922389/0800
- č. 001 ze dne 11. 1. 2016; č. 002 ze dne 12. 1. 2016; č. 005 ze dne 25. 1. 2016; č. 008 ze dne 26. 1. 2016; č. 009 ze dne 9. 2. 2016; č. 010 ze dne 28. 1. 2016; č. 011 ze dne 25. 2. 2016; č. 012 ze dne 29. 2. 2016; č. 014 ze dne 4. 3. 2016; č. 015 ze dne 7. 3. 2016; č. 016 ze dne 8. 3. 2016; č. 017 ze dne 9. 3. 2016; č. 021 ze dne 23. 3. 2016; č. 022 ze dne 25. 3. 2016; č. 024 ze dne 7. 4. 2016; č. 025 ze dne 11. 4. 2016; č. 027 ze dne 14. 4. 2016; č. 030 ze dne 25. 4. 2016; č. 038 ze dne 13. 5. 2016; č. 044 ze dne 9. 6. 2016; č. 050 ze dne 14. 7. 2016.
- Bankovní výpisy 2000922389/0800
- č. 001 ze dne 11. 1. 2016; č. 002 ze dne 12. 1. 2016; č. 005 ze dne 25. 1. 2016; č. 008 ze dne 26. 1. 2016; č. 009 ze dne 9. 2. 2016; č. 010 ze dne 28. 1. 2016; č. 011 ze dne 25. 2. 2016; č. 012 ze dne 29. 2. 2016; č. 014 ze dne 4. 3. 2016; č. 015 ze dne 7. 3. 2016; č. 016 ze dne 8. 3. 2016; č. 017 ze dne 9. 3. 2016; č. 021 ze dne 23. 3. 2016; č. 022 ze dne 25. 3. 2016; č. 024 ze dne 7. 4. 2016; č. 025 ze dne 11. 4. 2016; č. 027 ze dne 14. 4. 2016; č. 030 ze dne 25. 4. 2016; č. 038 ze dne 13. 5. 2016; č. 044 ze dne 9. 6. 2016; č. 050 ze dne 14. 7. 2016.
- Bankovní výpisy 27-2000922389/0800
- č. 010 ze dne 3. 2. 2016; č. 020 ze dne 4. 3. 2016; č. 025 ze dne 17. 3. 2016; č. 031 ze dne 1. 4. 2016; č. 037 ze dne 18. 4. 2016.
- Bankovní výpisy 107-2000922389/0800
- č. 001 ze dne 4. 1. 2016; č. 002 ze dne 4. 2. 2016; č. 003 ze dne 29. 2. 2016; č. 004 ze dne 4. 3. 2016; č. 005 ze dne 17. 3. 2016; č. 006 ze dne 5. 4. 2016; č. 007 ze dne 4. 5. 2016.
- č. 008 ze dne 12. 5. 2016.
- Bankovní výpisy 1222-2000922389/0800
- č. 001 ze dne 31. 3. 2016
- Bankovní výpisy 20028-2000922389/0800
- č. 008 ze dne 13. 4. 2016.
- Bankovní výpisy FZ:
- č. 1 ze dne 4. 1. 2016; č. 2 ze dne 4. 2. 2016; č. 3 ze dne 29. 2. 2016; č. 4. ze dne 4. 3. 2016;
- č. 5. ze dne 17. 3. 2016; č. 6 ze dne 5. 4. 2016; č. 7 ze dne 4. 5. 2016; č. 8. ze dne 12. 5. 2016.
- Bankovní výpisy FRR:
- č. 1 ze dne 31. 3. 2016; č. 2 ze dne 30. 6. 2016.
- Bankovní výpisy (účet 9021) č.: 1 ze dne 6. 1. 2016, 6 ze dne ze dne 14. 1. 2016, 19 ze dne 8. 2. 2016, 37 ze dne 9. 3. 2016, 65 ze dne 11. 4. 2016, 41 ze dne 14. 3. 2016, 71 ze dne 19. 4. 2016, 79 ze dne 2. 5. 2016, 105 ze dne 21. 6. 2016, 121 ze dne 19. 7. 2016 (), 139 ze dne 19. 8. 2016, 156 ze dne 20. 9. 2016.
-
- Bankovní výpisy (účet 90018) č.: 70 ze dne 7. 4. 2016, 112 ze dne 26. 5. 2016, 131 ze dne 27. 6. 2016.

- Bankovní výpisy 2000922389/0800. č. 67 ze dne 8. 9. 2016; č. 74 ze dne 7. 10. 2016; č. 84 ze dne 11. 11. 2016;
- Bankovní výpisy 19-2000922389/0800: č. 137 ze dne 2. 9. 2016; č. 138 ze dne 6. 9. 2016; č. 139 ze dne 7. 9. 2016; č. 142 ze dne 19. 9. 2016; č. 143 ze dne 21. 9. 2016; č. 144 ze dne 22. 9. 2016; č. 145 ze dne 23. 9. 2016; č. 148 ze dne 29. 9. 2016; č. 150 ze dne 3. 10. 2016; č. 153 ze dne 10. 10. 2016; č. 154 ze dne 11. 10. 2016; č. 155 ze dne 12. 10. 2016; č. 156 ze dne 14. 10. 2016; č. 157 ze dne 17. 10. 2016; č. 159 ze dne 20. 10. 2016; č. 160 ze dne 21. 10. 2016; č. 161 ze dne 24. 10. 2016; č. 162 ze dne 25. 10. 2016; č. 163 ze dne 27. 10. 2016; č. 164 ze dne 31. 10. 2016; č. 167 ze dne 22. 11. 2016; č. 168 ze dne 24. 11. 2016; č. 169 ze dne 25. 11. 2016; č. 170 ze dne 28. 11. 2016; č. 171 ze dne 29. 11. 2016.
- Bankovní výpisy 107-2000922389/0800
- č. 16 ze dne 2. 9. 2016; č. 17 ze dne 5. 9. 2016; č. 18 ze dne 26. 9. 2016; č. 19 ze dne 4. 10. 2016; č. 20 ze dne 18. 10. 2016; č. 21. ze dne 7. 11. 2016. Bankovní výpisy 2000922389/0800 - č. 90 ze dne 9. 12. 2016; č. 92 ze dne 16. 12. 2016; č. 95 ze dne 27. 12. 2016. Bankovní výpisy 19- 000922389/0800 - č. 173 ze dne 2. 12. 2017; č. 174 ze dne 6. 12. 201; č. 175 ze dne 7. 12. 2016; č. 176 ze dne 8. 12. 2016; č. 177 ze dne 9. 12. 2016; č. 178 ze dne 13. 12. 2016; č. 179 ze dne 14. 12. 2016; č. 180 ze dne 15. 12. 201; č. 182 ze dne 19. 12. 2016; č. 183 ze dne 20. 12. 2016; č. 184 ze dne 23. 12. 2016; č. 185 ze dne 25. 12. 2016; č. 186 ze dne 27. 12. 2016. Bankovní výpisy 107-2000922389/0800 - č. 22 ze dne 9. 12. 2016. Bankovní výpisy 27-2000922389/0800 - č. 152 ze dne 27. 12. 2016.

Účetní doklad

- 300000001 ze dne 11. 1. 2016; 300000002 ze dne 12. 1. 2016; 300000005 ze dne 25. 1. 2016; 300000011 ze dne 8. 2. 2016; 300000012 ze dne 9. 2. 2016; 300000017 ze dne 25. 2. 2016; 300000018 ze dne 29. 2. 2016; 300000022 ze dne 4. 3. 2016; 300000024 ze dne 7. 3. 2016; 300000025 ze dne 8. 3. 2016; 300000026 ze dne 9. 3. 2016; 300000039 ze dne 23. 3. 2016; 300000040 ze dne 25. 3. 2016; 300000042 ze dne 7. 4. 2016; 300000043 ze dne 7. 4. 2016; 300000044 ze dne 11. 4. 2016; 300000046 ze dne 14. 4. 2016; 300000047 ze dne 14. 4. 2016; 300000048 ze dne 14. 4. 2016; 300000052 ze dne 25. 4. 2016; 300000069 ze dne 13. 5. 2016; 300000076 ze dne 9. 6. 201; 300000096 ze dne 14. 7. 2016; 310000002 ze dne 5. 1. 2016; 310000003 ze dne 7. 1. 2016; 310000004 ze dne 11. 1. 2016; 310000005 ze dne 14. 1. 2016; 310000006 ze dne 21. 1. 2016; 310000009 ze dne 26. 1. 2016; 310000010 ze dne 27. 1. 2016; 310000011 ze dne 28. 1. 2016; 310000012 ze dne 29. 1. 2016; 310000014 ze dne 1. 2. 2016; 310000016 ze dne 11. 2. 2016; 310000018 ze dne 15. 2. 2016; 310000020 ze dne 22. 2. 2016; 310000021 ze dne 23. 1. 2016; 310000022 ze dne 24. 2. 2016; 310000040 ze dne 29. 3. 2016; 310000046 ze dne 1. 4. 2016; 310000049 ze dne 4. 4. 2016; 310000051 ze dne 6. 4. 2016; 310000053 ze dne 7. 4. 2016; 310000054 ze dne 7. 4. 2016; 310000062 ze dne 8. 4. 2016; 310000065 ze dne 11. 4. 2016; 310000070 ze dne 13. 4. 2016; 310000071 ze dne 14. 4. 2016; 310000079 ze dne 21. 4. 2016; 310000080 ze dne 21. 4. 2016; 310000087 ze dne 26. 4. 2016; 310000088 ze dne 27. 4. 2016. 320000069 ze dne 3. 2. 2016; 320000169 ze dne 4. 3. 2016; 320000208 ze dne 17. 3. 2016; 320000282 ze dne 1. 4. 2016; 320000322 ze dne 18. 4. 2016; 330000004 ze dne 29. 2. 2016; 330000006 ze dne 17. 3. 2016; 360000007 ze dne 13. 4. 2016. 410000003 ze dne 19. 1. 2016; 410000006 ze dne 5. 1. 2016; 410000017 ze dne 15. 1. 2016; 410000035 ze dne 29. 1. 2016; 410000057 ze dne 3. 2. 2016; 410000066 ze dne 8. 2. 2016; 410000101 ze dne 24. 2. 2016; 410000102 ze dne 25. 2. 2016; 410000104 ze dne 25. 2. 2016; 410000108 ze dne 26. 2. 2016; 410000128 ze dne 8. 3. 2016; 410000176 ze dne 24. 3. 2016; 410000179 ze dne 24. 3. 2016; 410000180 ze dne 24. 3. 2016; 410000181 ze dne 24. 3. 2016; 410000225 ze dne 31. 3. 2016; 410000233 ze dne 4. 4. 2016; 410000251 ze dne 6. 4. 2016; 410000252 ze dne 6. 4. 2016; 410000262 ze dne 8. 4. 2016; 410000275 ze dne 13. 4. 2016; 410000287 ze dne 20. 4. 2016; 410000292 ze dne 21. 4. 2016; 410000298 ze dne 26. 4. 2016; 410000301 ze dne 27. 4. 2016; 410000302 ze dne 27. 4. 2016; 410000304 ze dne 28. 4. 2016; 410000305 ze dne 28. 4. 2016; 410000309 ze dne 29. 4. 2016; 410000314 ze dne 29. 4. 2016.
- Účetní doklady – tvorba a čerpání ZF:
- 330000001 – 330000018 za období 1. 1. – 31. 5. 2016
- Účetní doklady – tvorba a čerpání FRR:
- 340000001 – 340000002 za období 1. 1. – 30. 6. 2016. Účetní doklady – tvorba a čerpání ZF: 330000029 ze dne 12. 12. 2016; 330000030 ze dne 9. 12. 2016; 330000031 ze dne 28. 12. 2016; 330000032 ze dne 29. 12. 2016; 330000033 ze dne 29. 12. 2016.
- Účetní doklady – tvorba a čerpání FRR: 340000008 – 340000011 ze dne 31. 12. 2016. Bankovní výpisy FZ: č. 22 ze dne 9. 12. 2016; č. 23 ze dne 28. 12. 2016; č. 24 ze dne 29. 12. 2016. Bankovní výpisy FRR: č. 4 ze dne 31. 12. 2016
- Podnikatelská činnost:
- Účetní doklad č.: 920000034 ze dne 29. 4. 2016, 920000062 ze dne 23. 8. 2016, 920000063 ze dne 19. 8. 2016, 920000065 ze dne 30. 9. 2016.

- Účetní doklad č. předpisy.: 210000001 a 210000002 ze dne 4. 1. 2016, 210000015 ze dne 1. 2. 2016, 210000049 ze dne 1. 3. 2016, 210000059 ze dne 1. 4. 2016, 210000063 ze dne 19. 4. 2016, 210000075 ze dne 27. 4. 2016, 210000120 ze dne 25. 8. 2016.
- Účetní doklad platby č.: 370000006 ze dne 6. 1. 2016, 370000007 ze dne 14. 1. 2016, 370000017 ze dne 8. 2. 2016, 370000083 ze dne 9. 3. 2016, 370000091 ze dne 11. 4. 2016, 370000126 ze dne 19. 4. 2016, 370000136 ze dne 2. 5. 2016, 370000351 ze dne 19. 8. 2016.
- Účetní doklady č.: 110000003 ze dne 22. 2. 2016, 110000019 ze dne 28. 6. 2016, 110000022 ze dne 29. 6. 2016; 120104 ze dne 10. 3. 2016; 120356 ze dne 29. 7. 2016.,
- Účetní doklady (předpisy nájmu) č.: 930359-930364, 930367 ze dne 1. 1. 2016, 930729 – 930731 ze dne 1. 2. 2016, 931089- 930091 ze dne 1. 3. 2016, 931450-931456 ze dne 1. 4. 2016, 931458 ze dne 1. 4. 2016, 931818-931820 ze dne 1. 5. 2016, 932176-932178 ze dne 1. 6. 2016, 932536 až 932541 ze dne 1. 7. 2016, 932544 ze dne 1. 7. 2016, 932903 až 932905 ze dne 1. 8. 2016. Krátkodobé pohledávky podnikatelské činnosti
- Účetní doklady č.: 120202 ze dne 2. 5. 2016, č. 390131 ze dne 27. 6. 201, krátkodobé závazky podnikatelské činnosti: účetní doklad č.: 370000215 ze dne 21. 6. 2016.
- Hlavní činnost: účetní doklady č.: 100000004 ze dne 5. 1. 2016, 100000031 ze dne 25. 1. 2016, 100000032 ze dne 25. 1. 2016, 100000033 ze dne 25. 1. 2016, 100000043 ze dne 13. 1. 2016, 100000057 ze dne 5. 2. 2016, 100000163 ze dne 5. 3. 2016, 100000209 ze dne 15. 3. 2016, 100000210 ze dne 5. 4. 2016, 100000211 ze dne 5. 4. 2016, 100000330 ze dne 5. 5. 2016, 100000331 ze dne 5. 5. 2016, 100387 ze dne 9. 5. 2016, 100441 ze dne 18. 5. 2016, 100000457 ze dne 5. 6. 2016, 100000458 ze dne 5. 6. 2016, 100000495 ze dne 5. 7. 2016, 100000496 ze dne 5. 7. 2016, 100000592 ze dne 5. 8. 2016, 100000593 ze dne 5. 8. 2016, 100000647 ze dne 4. 8. 2016, 100000764 až 100000768 ze dne 30. 9. 2016, 100000777 až 100000782 ze dne 30. 9. 2016
- Účetní doklady č.: 320000001 ze dne 4. 1. 2016, 320000045 ze dne 22. 1. 2016, 320000046 ze dne 22. 1. 2016, 320000047 ze dne 22. 1. 2016, 320000074 ze dne 3. 2. 2016, 320000094 ze dne 9. 2. 2016, 320000122 ze dne 17. 2. 2016, 320000123 ze dne 17. 2. 2016, 320000127 ze dne 17. 2. 2016, 320000171 ze dne 7. 3. 2016, 320000220 ze dne 17. 3. 2016, 320000257 ze dne 30. 3. 2016, 320000258 ze dne 30. 3. 2016, 320000260 ze dne 30. 3. 2016, 320000365 ze dne 2. 5. 2016, 320000366 ze dne 2. 5. 2016, 320000451 ze dne 25. 5. 2016, 320000488 ze dne 2. 6. 2016, 320000489 ze dne 2. 6. 2016, 320000582 ze dne 29. 6. 2016, 320000583 ze dne 29. 6. 2016, 320000706 ze dne 2. 8. 2016, 320000707 ze dne 2. 8. 2016, 320000962 ze dne 30. 9. 2016.
- Účetní doklady č.: 910000092 ze dne 31. 7. 2016, 910000104 ze dne 31. 7. 2016, 100000764 ze dne 30. 9. 2016; 100000777 ze dne 30. 9. 2016. Faktura č. 267 a 268 ze dne 30. 9. 2016. Účetní doklady č. 1000001151, 1000001152, 1000001154 ze dne 22. 11. 2016; 1000001155, 1000001156, 100001158 ze dne 23. 11. 2016; 1000001189, 100001190, 1000001171 - 1 ze dne 24. 11. 2016; Účetní doklady hlavní činnosti: č. 1000001151, 1000001152, 1000001154 ze dne 22. 11. 2016; 1000001155, 1000001156, 100001158 ze dne 23. 11. 2016; 1000001189, 100001190, 1000001171 - 1 ze dne 24. 11. 2016;
- 330000019 – 330000027 za období 1. 9. – 30. 11. 2016. 320001271 ze dne 2. 12. 2016, 320001504 ze dne 29. 12. 2016, 400000452 ze dne 7. 12. 2016, 400000460 ze dne 8. 12. 2016, 400000479 – 400000493 ze dne 22. 12. 2016; 900000001 ze dne 31. 12. 2016;
- 600000223 ze dne 8. 12. 2016, 600000228 ze dne 21. 12. 2016, 600000229 – 600000230 ze dne 22. 12. 2016, 600000232 ze dne 22. 12. 2016, 600000233 ze dne 27. 12. 2016, 600000234 ze dne 22. 12. 2016, 600000235 ze dne 28. 12. 2016, 600000236 ze dne 29. 12. 2016, 600000237 ze dne 28. 12. 2016, 600000248 ze dne 21. 12. 2016, 600000249 ze dne 8. 12. 2016, 600000250 ze dne 12. 12. 2016, 600000251 ze dne 15. 12. 2016, 600000270 - 600000274 ze dne 1. 12. 2016, 600000275 - 600000284 ze dne 20. 12. 2016, 600000286 ze dne 21. 12. 2016, 600000287 ze dne 15. 12. 2016, 600000288 ze dne 29. 12. 2016, 600000289 ze dne 15. 12. 2016, 910000237 ze dne 31. 12. 2016. Účetní doklady: 400000440 ze dne 1. 12. 2016; 400000441 ze dne 1. 12. 2016; 310000268 ze dne 6. 12. 2016; 310000269 ze dne 7. 12. 2016; 310000270 ze dne 7. 12. 2016; 310000271 ze dne 8. 12. 2016; 310000272 ze dne 8. 12. 2016; 310000273 ze dne 8. 12. 2016; 310000274 ze dne 2. 12. 2016; 310000275 ze dne 9. 12. 2016; 310000276 ze dne 9. 12. 2016; 310000277 ze dne 9. 12. 2016; 310000278 ze dne 13. 12. 2016; 310000279 ze dne 14. 12. 2016; 310000280 ze dne 14. 12. 2016; 310000281 ze dne 14. 12. 2016; 310000282 ze dne 14. 12. 2016; 310000283 ze dne 15. 12. 2016; 310000284 ze dne 15. 12. 2016; 310000285 ze dne 15. 12. 2016; 310000286 ze dne 15. 12. 2016; 310000287 ze dne 15. 12. 2016; 310000288 ze dne 15. 12. 2016; 310000289 ze dne 15. 12. 2016; 310000290 ze dne 18. 12. 2016; 310000291 ze dne 19. 12. 2016; 310000292 ze dne 20. 12. 2016; 310000293 ze dne 20. 12. 2016; 310000294 ze dne 20. 12. 2016; 310000295 ze dne 23. 12. 2016; 310000296 ze dne 23. 12. 2016; 310000297 ze dne 25. 12. 2016; 310000298 ze dne 23. 12. 2016; 310000299 ze dne 27. 12. 2016; 310000300 ze dne 27. 12. 2016; 300000202 ze dne 9. 12. 2016; 300000204 ze dne 9. 12. 2016; 300000206 ze dne 16. 12. 2016; 300000209 ze dne 27. 12. 2016; 300000210 ze dne 27. 12. 2016; 320001414 ze dne 27. 12. 2016.

Pokladní doklad

- 20164100001 – 20164100311 příjmové pokladní doklady HČ za období leden až duben
- 20164000001 – 20162000107 výdajové pokladní doklady HČ za období leden až duben
- 2016420001 – 20164200203 příjmové a výdajové pokladní doklady VHČ za období leden až duben
- 460001 – 460269 příjmové a výdajové pokladní doklady VHČ za období leden až duben
- Pokladní doklady č. 20164200345 – 8 ze dne 17. 10. 2016; 20164200349 ze dne 18. 10. 2016; 20164200350 ze dne 20. 10. 2016; 20164200351 ze dne 21. 10. 2016; 20164200352 ze dne 24. 10. 2016; 20164200353 - 4 ze dne 26. 10. 2016; 20164200379 - 382 ze dne 28. 11. 2016; 20164200383 - 5 ze dne 30. 11. 2016;
- 20164100476 – 20164100608 příjmové doklady za období září až listopad HČ. 20164000274 – 20164000398 výdajové doklady za období září až listopad HČ. 20164200301 – 20164200327 příjmové a výdajové doklady VHČ za období září 2016.
- 20164100609 – 20164100659 příjmové pokladní doklady HČ za období prosinec (50)
- 20164000399 – 20164000482 výdajové pokladní doklady HČ za období prosinec (83)
- 20164200386 – 20164200413 příjmové a výdajové pokladní doklady VHČ za období prosinec

Upomínka k pohledávce a závazku

- E-mail ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 823. E-mail ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 861. E-mail ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 871.
- Dopis ze dne 10. 3. 2016 – ev. číslo psa 1046. Dopis ze dne 10. 3. 2016 – ev. číslo psa 219. Dopis ze dne 10. 3. 2016 – ev. číslo psa 206. Dopis ze dne 10. 3. 2016 – ev. číslo psa 280. Dopis ze dne 10. 3. 2016 – ev. číslo psa 1044. Dopis ze dne 10. 3. 2016 – ev. číslo psa 113. Dopis ze dne 10. 3. 2016 – ev. číslo psa 669. Dopis ze dne 10. 3. 2016 – ev. číslo psa 785. Dopis ze dne 10. 3. 2016 – ev. číslo psa 669. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 1046. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 669. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 751. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 416. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 478. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 490. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 785. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 882. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 898. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 927. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 1044. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 135. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 16. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 219. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 141. Dopis ze dne 14. 12. 2016 – ev. číslo psa 167.

Evidence majetku

- Evidence majetku k 31. 8. 2016. Evidence majetku k 30. 11. 2016. Evidence majetku k 31. 12. 2016.

Mzdová agenda

Odměňování členů zastupitelstva

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- kupní smlouva 195/16 z 1. 7. 2016 – garáž 331 na pozemku 1348
- kupní smlouva 069/16 z 18. 4. 2016 – garáž 380 na pozemku 1288/27
- kupní smlouva 181/16 z rozpracováno – garáž 113 na pozemku 1348/141
- kupní smlouva 015/2016 z 28. 1. 2016 – nákup vozidla Tatra 815
- darovací smlouva 152/16 ze 7. 6. 2016 – pozemek 258/3,
- 311/15 z 18. 12. 2015 – SŽDC – pronájem části poz. 1572/5 (30 800 m – 10 000 Kč ročně)
- 154/13 z 30. 12. 2013 – Ing. Miroslav Šebek – pronájem 2 garáží na poz. 317/14 Miškovice
- dod. č. 1 ze dne 31. 12. 2015 – pronájem 3 garáží za 28 000 Kč měsíčně
- leasingová smlouva č. 9150600033 z 3. 8. 2015 – GE MONEY – samojízdná rotační sekačka FERRIS
- leasingová smlouva č. 9160100011 z 8. 3. 2016 – GE MONEY - zametací stroj BUCHER SCHÖRLING CITYCAT
- 103/08 z 1. 10. 2008 – PREVENCE – Víšek s.r.o. – služby v oblasti pož. ochrany a bezp. práce (5 000 Kč měsíčně)
- 157/16 z 20. 5. 2016 - GREBNER - projektová a inženýrská kancelář – jednostupňová dokumentace stavby „Stavební úpravy a udržovací práce bytového domu Schoellerova čp. 11“
- (320 000 + 67 200 DPH = 387 200 Kč)
- 030/16 z 18. 2. 2016 - GREBNER - projektová a inženýrská kancelář – dokumentace stavby „Výstavba objektu ZŠ – dostavba odloučeného pracoviště při ul. Jizerská“
- (1 910 000 + 401 100 DPH = 2 311 100 Kč)
- 078/14 z 25. 3. 2014 – Jitka Tržilová – angličtina pro seniory (300 Kč/vyuč. hodina)
- dod. č. 1 z 6. 1. 2015 – prodloužení na dobu neurčitou
- 002/16 z 30. 12. 2015 – Ing. Jan Švejkovský – ukládání biologických odpadů (dle ceníku)

- Smlouva o zajištění stravování cizích osob a zaměstnanců ÚMČ z 1. 11. 2003 – ZŠ Dr. Edvarda Beneše (4 Kč/1 oběd)
- 023/04 z 26. 3. 2004 - Smlouva o zajištění stravování cizích osob a zaměstnanců ÚMČ – SOU a Učiliště (4 Kč/1 oběd)
- 18/99 z 10. 5. 1999 – Mgr. Ivan Chytil – poskytování právních služeb (paušál 10 800 Kč měsíčně)
- 6/99 z 22. 2. 1999 – Antonín Černý – údržba výpočetní techniky (250 Kč/hod)
- 285/15 z 18. 11. 2015 – NEPA Business Solutions Czech Republic – pronájem kopírky (1 939 Kč + DPH = 2 346 Kč)
- 277/15 z 18. 11. 2015 – NEPA Business Solutions Czech Republic – pronájem kopírky (990 Kč + DPH = 1 197,90 Kč)
- 171/15 z 30. 9. 2015 – NEPA Business Solutions Czech Republic – nákup (26 875 Kč + DPH = 32 519 Kč)
- 020/13 z 7. 2. 2013 – NEPA Business Solutions Czech Republic – pronájem kopírky (789,26 Kč + DPH = 955 Kč)
- 161/12 z 1. 11. 2012 – NEPA Business Solutions Czech Republic – pronájem kopírky (789,17 Kč + DPH = 954,90 Kč)
- 162/12 z 1. 11. 2012 – NEPA Business Solutions Czech Republic – pronájem kopírky (789,17 Kč + DPH = 954,90 Kč)
- 136/12 z 1. 11. 2012 – NEPA Business Solutions Czech Republic – pronájem kopírky (1 989,92 Kč + DPH = 2 407,80 Kč)
- 008/14 z 31. 1. 2014 – Michal Škvrna - technická příprava měsíčníku „U nás v Čakovcích“ (14 000 + DPH = 16 940 Kč)
- 193/11 z 20. 12. 2011 – Vydavatelství MAC – tisk časopisu „U nás v Čakovcích“ (17 430 + DPH = 21 090 Kč)
- dod. č. 1 z 11. 1. 2012 – cena za rozšířené vydání ((22 470 + DPH = 27 189 Kč)
- dod. č. 2 z 28. 12. 2012 – prodloužení platnosti příloh smlouvy
- dod. č. 3 z 15. 1. 2014 – prodloužení platnosti příloh smlouvy
- dod. č. 4 z 3. 3. 2015 – prodloužení platnosti příloh smlouvy
- 348/14 z 30. 12. 2014 – Michal Káva - redakce časopisu „U nás v Čakovcích“ (10 000 Kč)
- 049/10 z 25. 8. 2011 – Jaroslav Kučírek – běžná údržba, drobné opravy a havarijní služba (údržba a opravy 290 Kč/hod, havarijní 580 Kč/hod).
- Kupní smlouva č. 058/16 ze dne 8. 3. 2016 s prodávajícím HANES s.r.o., Praha 5, IČO: 26131919, kupující GE Money Leasing, s.r. o., Brno, IČO 60751606, příjemce leasingu MČ (vedlejší účastník) Praha – Čakovice; Leasingová smlouva č. 058/16 – poskytovatel GE Money Leasing, s.r.o., Brno. Smlouva o dílo č. 214/16 ze dne 3. 8. 2016.

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouvy na nebytové prostory – počet 18 pro rok 2016. Nájemní smlouvy na byty evidenční číslo: 40 – 42/16; 55 – 57/16; 316 – 318/16.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Vyvěšení záměru na úřední desce:
- Směna pozemku parc. č. 398/5 a 400/1, vyvěšeno 7. 6. 2016, sejmuto 23. 6. 2016
- Prodej pozemku parc. č. 337/1 vyvěšeno 10. 2. 2016, sejmuto 26. 2. 2016
- Směna pozemku parc. č. 1 309/20 za č. 1 309/99 a č. 1 309/100, vyvěšeno 9. 2. 2016 a sejmuto dne 25. 2. 2016.
- Objednávky: OBJ/26/0212/2016/KVU/053, OBJ/26/0261/2016/KVU/070, OBJ/26/0368/2016/KVU/107, OBJ/26/0377/2016/KVU/114, OBJ/26/0409/2016/ORUO/078, OBJ/26/0467/2016/KVU/127,
- OBJ/26/0500/2016/KVU/150, OBJ/26/0519/2016/ORUO-SMP/28, OBJ/26/0528/2016/ORUO/103, OBJ/26/0549/2016/KVU/173, OBJ/26/0573/2016/KVU/183,

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. 024/16 ze dne 1. 2. 2016; 176/16 ze dne 27. 6. 2016; 219/16 ze dne 19. 8. 2016; 243/16 ze dne 22. 8. 2016; 220/16 ze dne 19. 8. 2016. Smlouvy o zřízení věcného břemene za období září – listopad 2016; Smlouva o zřízení věcného břemene č. 219/16 ze dne 19. 8. 2016; 243/16 ze dne 22. 8. 2016; 220/16 ze dne 19. 8. 2016.

Dohody o pracovní činnosti

Dohody o provedení práce

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice: Organizační řád; Zadávání veřejných zakázek, Vnitřní předpisy: Evidence majetku; Zaměstnanecský fond; Ocenění majetku reálnou hodnotou; Vnitřní patový předpis; Vedení účetnictví

vedlejší hospodářské činnosti; Vedení účetnictví hlavní činnosti; Oprávnění k peněžním operacím; Pokladní služba a pokladní doklady; Stanovení účetních zápisů na podrozvahových účtech.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápisy ze 7. zasedání ZMČ ze dne 9. 12. 2015; 8. zasedání ZMČ ze dne 2. 3. 2016; 9. zasedání ZMČ ze dne 25. 5. 2016; 10. zasedání ZMČ ze dne 27. 6. 2016; 11. zasedání ZMČ ze dne 19. 9. 2016.
- Usnesení ZMČ č. Z-7/5/15 ze dne 9. 12. 2015; Usnesení ZMČ č. Z-8/2/16 ze dne 2. 3. 2016; Usnesení ZMČ č. Z-9/2/16 ze dne 25. 5. 2016; Usnesení ZMČ č. Z-9/3/16 ze dne 25. 5. 2016; Usnesení ZMČ č. Z-10/2/16 ze dne 27. 6. 2016; Usnesení ZMČ č. Z-11/2/16 ze dne 19. 9. 2016. Zápis ze 12. zasedání ZMČ Praha – Čakovice ze dne 12. prosince 2016. Usnesení ZMČ č. Z-12/3/16 ze dne 12. 12. 2016.
- Zápis ze 12. zasedání ZMČ Praha – Čakovice ze dne 12. prosince 2016; Usnesení ZMČ č. Z-12/3/16 ze dne 12. 12. 2016 (provizorium)

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- Zápis z jednání RMČ č. 037 konané dne 15. 2. 2016; Zápis z jednání RMČ č. 040 konané dne 21. 3. 2016; Zápis z jednání RMČ č. 042 konané dne 18. 4. 2016; Zápis z jednání RMČ č. 043 konané dne 29. 4. 2016; Zápis z jednání RMČ č. 046 konané dne 13. 6. 2016; Zápis z jednání RMČ č. 047 konané dne 27. 6. 2016.
- Usnesení RMČ USN RM 077/2016 ze dne 15. 2. 2016; Usnesení RMČ USN RM 143/2016 ze dne 21. 3. 2016; Usnesení RMČ USN RM 197/2016 ze dne 18. 4. 2016; Usnesení RMČ USN RM 233/2016 ze dne 29. 4. 2016; Usnesení RMČ USN RM 342/2016 ze dne 13. 6. 2016; Usnesení RMČ USN RM 388/2016 ze dne 27. 6. 2016. Zápis z jednání RMČ č. 049 konané dne 29. 7. 2016
- Zápis z jednání RMČ č. 053 konané dne 19. 9. 2016
- Zápis z jednání RMČ č. 059 konané dne 14. 11. 2016
- Zápis z jednání RMČ č. 060 konané dne 28. 11. 2016. Usnesení RMČ USN RM 459/2016 ze dne 29. 2016. Usnesení RMČ USN RM 460/2016 ze dne 29. 7. 2016. Usnesení RMČ USN RM 538/2016 ze dne 19. 9. 2016. Usnesení RMČ USN RM 615/2016 ze dne 19. 9. 2016. Usnesení RMČ USN RM 620/2016 ze dne 31. 10. 2016. Usnesení RMČ USN RM 661/2016 ze dne 14. 11. 2016. Usnesení RMČ USN RM 702/2016 ze dne 28. 11. 2016.

Příloha č. 8

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2016**IČO: **00231291**

Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: **Marcela Kopiczková**Telefon: **283061423**E-mail: **kopickova@cakovice.cz****A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka pokračuje v daném účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Městská část postupuje v souladu s účetními metodami stanovenými vyhláškou 410/2009 Sb., Odpsy jsou uplatňovány měsíčně ve smyslu ČÚS 708 Odpisování dlouhodobého majetku Pro potřebu vykazování PAP ve smyslu přílohy č.2a vyhlášky 383/2009 Sb. pozměně vyhl.437/2011 Sb., používá metodiku pro vedení PAP firmy GORDIC.Výkazy jsou předkládány v korunách na dvě desetinná místa účet 558:Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1,- Kč do 60 tis. Kč .Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1,- Kč do 60 tis. Kč Reprodukční pořizovací ceny. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2011 v cenách historických dle smlouvy. Peněžní fondy v roce 2015 účtovány rozvahové účty 419 a 401 Popis činností, které účetní jednotka provozuje Hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě Hospodářská činnost- Pronájmy pozemků, bytů a nebytových prostor; krátkodobé pronájmy; Výnosy z reklam; Účetní a fin. výkazy Jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven vyhl. 410/2009 Sb. Oprav. položky a rezervy - ÚJ v roce 2015 tvoří OP ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti u pohledávek definovaných vyhl. 410/2009, Ostatní rezervy - ÚJ tvoří dle zákona o rezervách Časové rozlišení - ÚJ časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 2 tis. Kč za položku.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		45 871 875,89	37 569 069,91
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 845 395,27	3 452 398,52
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	6 100,00	6 100,00
P.I.4.	Vyřazené závazky	906		
P.I.5.	Ostatní majetek	909	43 020 380,62	34 110 571,39
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		4 300 000,00	4 300 000,00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	4 300 000,00	4 300 000,00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		3 051 392,00	557 684,40
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	3 051 392,00	557 684,40
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		2 300 000,00	2 300 000,00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	2 300 000,00	2 300 000,00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
P.VIII.5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	44 820 483,89	39 011 385,51

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

k 31. 12. 2016 účetní jednotka má podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu:

1.

směnná smlouva 143/16, řízení V-77682/16

2. kupní smlouva 070/16, řízení V-91467/2016

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		20 807 895,99
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	273 995,42	82 661,97

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

2600001566 MČ má v evidenci kroniku hasičského zboru Schoelle za 1,- Kč

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

171

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**

171

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

649

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

2600001566 oceněno v roce 2013 dle vyhlášky MF ČR č. 393/1991 Sb. § 15 odst. 6 - 3,80 za m2

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
0	Proti počátečnímu stavu, tj. k 1.1.2016 došlo k nárůstu aktiv o 65 455 tis.Kč , v oblasti stálých aktiv se jedná o o nárůst 36 029 tis. Kč , oběžná aktiva se zvýšila proti stavu k 1.1.2015 o 29 426 tis.Kč.	

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
0	Výnosy: Ve srovnání s e stejným obdobím roku 2015 došlo k nárůst celkových výnosů o 371 tis. Kč (0,66%) vlivem nárůstu finančních transferů. Náklady: Ve srovnání se stejným obdobím 2015 vzrostly celkové náklady o 1 334 tis.Kč (1,97%).	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu	1 690 392,89
G.II.	Tvorba fondu	443 879,77
G.II.1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
G.II.2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	443 879,77
G.II.3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
G.II.4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	415 583,00
G.IV.	Konečný stav fondu	1 718 689,66

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	775 220 771,84	115 624 124,66	659 596 647,18	642 673 298,68
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	102 694 856,02	23 738 709,00	78 956 147,02	80 011 496,02
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	378 044 778,34	56 642 550,00	321 402 228,34	316 468 808,22
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 460 587,40	238 007,00	1 222 580,40	1 648 715,40
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	249 687 114,32	27 594 738,56	222 092 375,76	214 818 460,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě	7 402 523,26	2 102 491,60	5 300 031,66	5 396 259,66
G.6.	Ostatní stavby	35 930 912,50	5 307 628,50	30 623 284,00	24 329 559,31

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	410 274 596,00		410 274 596,00	408 157 488,41
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	649,80		649,80	649,80
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	91 213 177,72		91 213 177,72	103 624 048,37
H.4.	Zastavěná plocha	56 247 646,26		56 247 646,26	56 247 646,26
H.5.	Ostatní pozemky	262 813 122,22		262 813 122,22	248 285 143,98

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	827 000,00	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	827 000,00	
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 položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	209 881,00	305 050,15
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	209 881,00	305 050,15
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.04.2017,

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

Příloha č. 9

Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 00231291

Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: Marcela Kopiczková

Telefon: 283061423

E-mail: kopickova@cakovice.cz

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	44 474 231,94
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	2 476 156,23-
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	12 594 757,17-
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	12 019 582,08
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	11 227 246,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	179 212,50
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	887 119,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	273 995,42-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	1 900 981,14-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	2 347 063,97-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	625 561,09
A.II.3.	Změna stavu zásob	179 478,26-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	10 137 248,60
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	10 137 248,60
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	19 417 208,36
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	19 561 416,83
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	144 208,47-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	27 078 300,73
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	71 552 532,67

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		1 111 951 492,09	131 744 262,67	66 663 183,25	1 177 032 571,51
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 080 825 546,66	64 654 848,80	6 540 429,04	1 138 939 966,42
A.I. Jmění účetní jednotky		1 136 284 082,68	63 980 167,74	5 591 752,56	1 194 672 497,86
A.I.1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
A.I.2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
A.I.3.	Bezúplatné převody		307 744,69		
A.I.4.	Investiční transfery				
A.I.5.	Dary				
A.I.6.	Ostatní		63 672 423,05	5 591 752,56	
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		25 025 234,02		273 995,42	24 751 238,60
A.III.1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
A.III.2.	Bezúplatné převody				
A.III.3.	Investiční transfery				
A.III.4.	Dary				
A.III.5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			273 995,42	
A.III.6.	Ostatní				
A.IV. Kurzové rozdíly					
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		79 340 015,85-			79 340 015,85-
A.V.1.	Opravné položky k pohledávkám				
A.V.2.	Odplisy				
A.V.3.	Ostatní				
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		100 178,55	674 681,06	674 681,06	100 178,55
A.VI.1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
A.VI.2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		674 681,06	674 681,06	
A.VI.3.	Ostatní				
A.VII. Opravy předcházejících účetních období		1 243 932,74-			1 243 932,74-
A.VII.1.	Opravy minulého účetního období				
A.VII.2.	Opravy předchozích účetních období				
B. Fondy účetní jednotky		1 690 392,89	463 879,77	435 583,00	1 718 689,66
C. Výsledek hospodaření		29 435 552,54	66 625 534,10	59 687 171,21	36 373 915,43
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A Č A K O V I C E

71. Rada městské části

ze dne 27.03.2017

VÝPIS

USN RM 152/2017

Schválení rozdělení hospodářského výsledku, účetních závěrek a závěrečného účtu za rok 2016 příspěvkových organizací zřízených MČ

Rada městské části

1. schvaluje

- účetní závěrku a závěrečný účet příspěvkové organizace MČ Praha - Čakovice - ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Nám. Jiřího Berana 500, Praha 9 Čakovice
- účetní závěrku a závěrečný účet příspěvkové organizace MČ Praha - Čakovice - MŠ Čakovice I, Něvská 830, Praha 9 Čakovice
- účetní závěrku a závěrečný účet příspěvkové organizace MČ Praha - Čakovice - MŠ Čakovice II, Slaviborské nám. 21, Praha 9 Třeboradice
- účetní závěrku a závěrečný účet příspěvkové organizace MČ Praha - Čakovice - MŠ Čakovice III, Schoellerova 936, Praha 9 Čakovice

1. Marcela Kopičková, Vedoucí finančního odboru
předá informaci o schválení účetních závěrek a závěrečného účtu PO a MHMP

2. schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací Městské části Praha - Čakovice za rok 2016 do fondů takto:

- ZŠ Dr. E. Beneše - HV činí 282.779,38 Kč. Návrh na rozdělení je do fondu odměn 180.000,- Kč (63,7 %); do rezervního fondu 102.779,38 Kč (36,3 %)
- MŠ I - HV činí 20 602,97 Kč. Návrh na rozdělení do fondu odměn 16.482,- Kč (80 %); do rezervního fondu 4.120,97 Kč (20 %)
- MŠ II - HV činí 110.093,50 Kč. Návrh na rozdělení do fondu odměn 77.000,- Kč (70 %); do rezervního fondu 33.093,50 Kč (30 %)
- MŠ III - HV činí 53.488,95 Kč. Návrh na rozdělení do fondu odměn 40.000,- Kč (75 %); do rezervního fondu 13.448,95 (25 %)

1. Marcela Kopičková, Vedoucí finančního odboru
předá informaci o schválení rozdělení HV PO

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomna:
Bc. B. Klimešová)

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. v.r.
starosta

Ing. Jiří Vintiška v.r.
zástupce starosty

**Zápis hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace majetku a závazků
MČ Praha -Čakovice za rok 2016 - podle stavu k 31.12. 2016.**

Inventarizace majetku, dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2678 ze dne 1.11.2016, byla provedena k 31.12.2016. Ve vykazovaném stavu majetku došlo k pohybu oproti stavu roku 2015 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 Kapičková	vedoucí FO
	Ing. Eva Dlouhá	referent OŽPaMp
	Markéta Bařková	vedoucí OBHSB

Vlastní organizační opatření k zahájení inventarizace majetku a závazků včetně prováděcích pokynů se řídilo **příkazem starosty MČ** ze dne 15.11.2016.

Inventarizace majetku byla provedena na všech 21 evidovaných střediscích, existujících ke dni vydání příkazu starosty. V říjnu 2016 zaniklo středisko 215 – Klub matek s dětmi z důvodu demolice objektu.

**Předsedové DIK : Renata Fuchsová, Radka Tinavská, Renata Křištofová, Jana Mládková
a Jiří Slavík.**

Pracovníci byli seznámeni s Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k 31.12.2016.

Inventarizace se týkala těchto účtů:

- | | |
|---|--|
| ■ budovy, stavby - úč. 021 | ■ zásoby |
| ■ pozemky - úč. 031, úč. 036, úč. 909 | ■ ceniny |
| ■ nehmotný majetek DNM - úč. 013 | ■ pokladní hotovost |
| ■ hmotný majetek DHM - úč. 022 | ■ fin. prostředky u peněžních ústavů |
| ■ drobný nehmot. majetek DDNM –úč. 018 | ■ krátkodobý fin. majetek |
| ■ drobný hmot. majetek DDHM –úč. 028 | ■ nehm. inv. majetek |
| ■ jiný drobný hmot. majetek JDDHM (POE 1, POE 2) - účet 902 | ■ nedok. hm. investice |
| ■ umělecké předměty úč. 032 | ■ zálohy |
| ■ podrozvahové účty POE3 – úč. 909 | ■ pohledávky celkem a přehled pohledávek |
| | ■ závazky celkem, z toho zákonné rezervy |
| | ■ podrozvahové účty |

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 31.12.2016 a porovnání s účetní evidencí. Pro zpracování tohoto souboru byl využit program IS SEM ENO.

účty: 021 0010, 021 0011, 021 0210, 021 0310 soubor BUDOVY
inv. stav k 31.12.2016 - souhlasí s účetním stavem 482 200 221,76 Kč

účty: 021 0420, 021 0520, 021 0620 soubor STAVBY
inv. stav k 31.12.2016- souhlasí s účetním stavem 293 020 550,08 Kč

účty: 031 0280, 031 0380, 031 0390, 031 0470, 031 0480, 031 0490, 031 0580,
031 0590, 036 0031, 909 0031 soubor POZEMKY
inv. stav k 31.12.2016 - souhlasí s účetním stavem 412 667 880,85 Kč

Přehled stavu inventury - rozdělení podle účtů:

účet 021 BUDOVY

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdl 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	378 044 778,34	378 044 778,34	-
021 0310	DHM	1 460 587,40	1 460 587,40	-
celkem		482 200 221,76	482 200 221,76	0,00

BUDOVY - přírůstky a zhodnocení :

- kupní smlouva č. 069/16 – garáž č. 380 na pozemku parc. č. 1288/27, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- kupní smlouva č. 070/16 – garáž č. 140 na pozemku parc. č. 1348/169, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- darovací smlouva č. 073/16 – garáž č. 42 na pozemku parc. č. 1348/314, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- kupní smlouva č. 181/16 – garáž č. 113 na pozemku parc. č. 1348/141, v obci Praha, k.ú. Čakovice

- kupní smlouva č. 195/16 – garáž č. 331 na pozemku parc. č. 1348/255, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- kupní smlouva č. 315/16 – garáž č. 408 na pozemku parc. č. 1288/40, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- darovací smlouva č. 236/16 – garáž č. 511 na pozemku parc. č. 1626/5, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- kupní smlouva č. 063/16 – garáž č. 183 na pozemku parc. č. 1348/211, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- kupní smlouva č. 342/16 – garáž č. 243 na pozemku parc. č. 1348/63, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- darovací smlouva č. 346/16 – garáž č. 4 na pozemcích parc. č. 1348/30 a 1348/275, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- zhodnocení budovy – modernizace osvětlení – ZŠ, náměstí Jiřího Berana 500/1, Praha-Čakovice
- zhodnocení budovy – dotykový terminál – ZŠ, Jizerská 816, Praha-Čakovice
- zhodnocení budovy – chlazení 2 učeben + stavební úprava učebny chemie – ZŠ, náměstí Jiřího Berana 500/1, Praha-Čakovice
- zhodnocení budovy – pořízení rolovacích mříží na motor – ZŠ, náměstí Jiřího Berana 500/1, Praha-Čakovice
- zhodnocení budovy – dodání bezdrátového systému zónové regulace – ZŠ, náměstí Jiřího Berana 500/1, Praha-Čakovice

Úbytky:

- smlouva o dílo č. 251/16 – bourací práce– Klub matek s dětmi č.p. 24/18, na pozemku parc. č. 1151/18, obec Praha, k.ú. Čakovice
- smlouva o dílo č. 251/16 – bourací práce – budova údržby u MŠ Něvská 830, na pozemku parc. č. 1151/1, obec Praha, k.ú. Čakovice

účet 021

STAVBY

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
021 0420	DHM	249 687 114,32	249 687 114,32	-
021 0520	DHM	7 402 523,26	7 402 523,26	-
021 0620	DHM	35 930 912,50	35 930 912,50	-
celkem		293 020 550,08	293 020 550,08	0,00

STAVBY - přírůstky a zhodnocení staveb:

- zhodnocení stavby – finální úpravy povrchů – chodník Dyjská, na pozemku parc. č. 1140/5, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- chodníky a vjezdy v ulici Cukrovarská, na hlavním pozemku parc. č. 1548, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- hřiště volejbalové v Relax parku Třeboradické korzo, na pozemku parc. č. 1280/1, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- zhodnocení stavby – chodníky nám. J. Berana Čakovice, na pozemku parc. č. 1545/5, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- volejbalové sloupky na hřiště v Relax parku Třeboradické korzo, na pozemku parc. č. 1280/1, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- plot ochranný za branku na hřiště v Relax parku Třeboradické korzo, na pozemku parc. č. 1280/1, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- plot ochranný na dětském hřišti u Cukrovaru, na pozemku parc. č. 1222/1, v obci Praha, k.ú. Čakovice

- zhodnocení stavby – prodloužení hřiště – volejbalové hřiště v Relax parku Třeboradické korzo, na pozemku parc. č. 1280/1, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- parkovací stání při ulici Jizerská (u nádraží), na pozemku parc. č. 1566/4, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- zastávka MHD Cukrovarská, na pozemku parc. č. 799/1, v obci Praha, k.ú. Čakovice
- zastávka MHD Polabská u křižení s ulicí Krčmářovskou – přístřešek 1, na pozemku parc. č. 255/1, v obci Praha, k.ú. Miškovice
- zastávka MHD Polabská u křižení s ulicí Krčmářovskou – přístřešek 2, na pozemku parc. č. 255/1, v obci Praha, k.ú. Miškovice
- zhodnocení stavby – dodatek č. 1 k protokolu MHMP č. PP/21/02/159/2010 – komunikace Úslavská
- zhodnocení stavby – dodatek č. 1 k protokolu MHMP č. PP/21/02/159/2010 – chodník Litavská
- zhodnocení stavby – dodatek č. 1 k protokolu MHMP č. PP/21/02/159/2010 – chodník Vážská
- zhodnocení stavby – dodatek č. 1 k protokolu MHMP č. PP/21/02/158/2010 – komunikace Radbuzská
- zhodnocení stavby – dodatek č. 1 k protokolu MHMP č. PP/21/02/158/2010 – komunikace Litavská
- zhodnocení stavby – oprava stávajícího hřiště – hřiště školní Dyjská 715, na pozemku parc. č. 1140/1, obec Praha, k.ú. Čakovice

Úbytky:

- smlouva o dílo č. 251/16 – bourací práce – oplocení oddělovací Jizerská 24, na pozemku parc. č. 1151/1, obec Praha, k.ú. Čakovice

účet 031, 036, 909 0031 POZEMKY

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
031 0280	DHM	649,80	649,80	-
031 0380	DHM	22 744 081,92	22 744 081,92	-
031 0390	DHM	68 469 095,80	68 469 095,80	-
031 0470	DHM	1 829 716,00	1 829 716,00	-
031 0480	DHM	45 553 014,26	45 553 014,26	-
031 0490	DHM	8 864 916,00	8 864 916,00	-
031 0580	DHM	113 477 238,96	113 477 238,96	-
031 0590	DHM	149 335 883,26	149 335 883,26	-
036 0031	DDHM	122 284,85	122 284,85	-
909 0031	POE 3	2 271 000,00	2 271 000,00	-
celkem		412 667 880,85	412 667 880,85	0,00

POZEMKY – přírůstky

- darovací smlouva č. 152/16, FC Miškovice – pozemek parc. č. 258/5, obec Praha, k.ú. Miškovice
- směnná smlouva č. 179/16, JUDr. Jiří Vodička – pozemek parc. č. 402/2, obec Praha, k.ú. Třeboradice
- směnná smlouva č. 143/16, Římskokatolická farnost u kostela Sv. Remigia v Praha-Čakovicích - pozemky parc. č. 1309/22 a 1309/97, obec Praha, k.ú. Čakovice
- předávací protokol č. PP/83/10/289/2016 z 9.11.2016, Hlavní město Praha – pozemky parc. č. 325/2, 325/5, 327/1, 327/2, 377/2, obec Praha, k.ú. Miškovice

Opravy:

- opravy čísel účtů z důvodu zápisu vkladu věcného břemene

- opravy čísel účtů z důvodu zápisu garáží do KN – právo stavby
- opravy účtů u pozemků a změny druhu pozemků
- sloučení pozemků a oddělení pozemků

Úbytky:

- nejsme vlastníky – historicky vzniklá chyba - pozemek parc. č. 531/1, obec Praha, k.ú. Třeboradice
- duplicitní zápis vlastnictví – souhlasné prohlášení – pozemek parc. č. 507/4, obec Praha, k.ú. Třeboradice
- směnná smlouva č. 179/16, JUDr. Jiří Vodička – pozemek parc. č. 398/5, obec Praha, k.ú. Třeboradice
- kupní smlouva č. 086/16, Ing. Karel Klečka, pozemek parc. č. 337/1 díl a, obec Praha, k.ú. Miškovice
- směnná smlouva č. 143/16, Římskokatolická farnost u kostela Sv. Remigia v Praze-Čakovcích, pozemek parc. č. 1309/20, obec Praha, k.ú. Čakovice

účet 013

DNM

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
013 0010	DNM	264 990,00	264 990,00	-
celkem		264 990,00	264 990,00	0,00

Účet dlouhodobého nehmotného majetku 013 0010 nebyl uveden v příkazu starosty ze dne 15.11.2016, neboť byl zřízen až v prosinci 2016 při pořízení nového software. HIK zareagovala na vzniklou situaci a se souhlasem tajemnice úřadu připsala tento nový účet na seznam inventarizovaného majetku DIK inventarizující středisko 201. Tento účet byl rovněž k 31.12.2016 inventarizován.

Přírůstky:

Účet 013 0010

- Kompas – síťová licence pro 5 PC - Zelená

účet 022

DHM

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
022 0040	DHM	1 247 303,00	1 247 303,00	-
022 0050	DHM	3 579 424,31	3 579 424,31	-
022 0060	DHM	12 489 983,85	12 489 983,85	-
022 0070	DHM	6 812 901,03	6 812 901,03	-
celkem		24 129 612,19	24 129 612,19	0,00

Přírůstky:

Účet 022 0040

- čelní mulčovač Golf 120
- sekačka Husqarna R 316 s AWD + sekání Combi

Účet 022 0050

- Čerpadlo Nautila A-UBA-2A/4ST

Účet 022 0060

- automobil Tatra 815 6x6 – model CAS 30, barva červená + bílá
- zhodnocení – automobil Tatra 815 6x6
- vozidlo IVECO Daily 50C17V, barva červená

Účet 022 0070

- lanovka áčková 20 m, šplhací sestava
- vybavení školní jídelny ZŠ, Jizerská 840 – 2x sada nožových mřížek
- vybavené školní zahrady MŠ Čakovice, Něvská 830 – herní sestava MAX3 – HRAD, multifunkční sestava MAX, dětský domeček
- gastronomické zboží – výdejna školní jídelny Jizerská 816 – např. elektrický sporák 400V, třípatrová chlazená vitrína, konvektomat
- gastronomické zboží – výdejna školní jídelny Jizerská 816 – myčka nádobí podpultová, vyhřívaný stůl s vyhřívanou vanou GN 3/1-210
- vybavení školní jídelny ZŠ Jizerská 840 – elektrická multifunkční tlaková pánev, elektrický hranatý kotel EASYPAN, kostkovačka masa MHS 850

Vyřazeno:**Účet 022 0060**

- nákladní vůz LIAZ 250, SPZ 3A3 46 82 včetně 5 ks kontejnerů

účet 018**DDNM**

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
018 0010	DDNM	984 929,63	984 929,63	-
celkem		984 929,63	984 929,63	0,00

Přírůstky:

- SW Kofax Desktop ver. 3.1.

účet 028**DDHM**

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
028 0010	DDHM	12 910 012,93	12 910 012,93	-
028 0031	DDHM	44 976,90	44 976,90	-
celkem		12 954 989,83	12 954 989,83	0,00

Přírůstky:

- zásahová obuv, regály, Aku šroubovák DS14DJ, sada nářadí RESCOP, vyvíječ kouře, fitness prvky- park Park Třeboradické korzo, hydrantový nástavec, únikové kukly, šatní skříň, sportovní prvky, lavičky s opěradlem, monitory, PC sestava, nůžky na živý plot STIHL, kancelářské židle, stoly, nástavce, velkoobjemové PE květináče, provazový žebřík, termokamera, dětské zásahové helmy, myčka nádobí, zahradní párty stan, tiskárny, zahradní domek, lavice, skříně, anglická DIDA, klávesy CASIO, kontejnery kancelářské, mobilní telefon HTS, školní pomůcky, IPody, dopravní zrcadla, dotykový docházkový terminál

Vyřazeno:

- světelný řetěz 25 m, tabule informační- 2x, espresso Rowenta, skříňka dřevěná na noze, laminovač, parková lavička, zametací stroj BUCHER reg. č. A00 1265, motorová pila, přebalovací pult s úložným prostorem, věšáková stěna, kancelářské křeslo, tiskárna – 2x, koš odpadkový dřevěný, kalkulačka

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	3 601,00	3 601,00	-
celkem		6 156 706,00	6 156 706,00	0,00

účet 032 0010 - zůstává stejný

účet 032 0020 - zůstává stejný

účet 032 0030 - zůstává stejný

účet 902 JDDHM (POE 1 POE 2)

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
902 0971	POE 1	2 381 560,29	2 381 560,29	-
902 0972	POE 2	463 834,98	463 834,98	-
celkem		2 845 395,27	2 845 395,27	0,00

Přírůstky:

- hasičské komplety, kufry nářadové, varná konvice, stojan na šaty, hliníkový žebřík, pracovní stejnokroje, polohovací pásy pro hasiče, datový kabel Apple, zásahové rukavice, volejbalová síť, benzínový vyžinač, mobilní telefony, hasičské hadice, tabule korek, teplomet Ardent, odpadkové koše, vybavení pro požární sport, kovové lavičky, GOLA sada, hrací koberec, TokenME, hasicí přístroje, školní potřeby, zásahové kukly, gastronomické vybavení, vánoční osvětlení

Vyřazení:

- kancelářský nábytek – židle, stoly, skříňový nástavec, kancelářská křesla, skříňky dřevěné na noze – 4x, mobilní telefony – 2x, rychlovarné konvice – 3x, tiskárna, ventilátor – 2x, hifi věž ROADST, HP ScanJet 3800, teplomet

účet 909 Podrozvahové účty

účet	druh	inventurní stav Kč	účetní stav Kč	rozdíl Kč
909 0012	POE 3	121 800,00	121 800,00	-
909 0018	POE 3	555 923,12	555 923,12	-
909 0021	POE 3	130 659,00	130 659,00	-
909 0022	POE 3	8 028 511,84	8 028 511,84	-
909 0028	POE 3	25 981 124,64	25 981 124,64	-
909 0032	POE 3	645 000,00	645 000,00	-
celkem		35 463 018,60	35 463 018,60	0,00

Stavy účtů zpracovány na základě dodaných rozvah příspěvkových organizací – MŠ Čakovice I., MŠ Čakovice II., MŠ Čakovice III. a ZŠ Čakovice a na základě přílohy č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Čakovice.

Všechny účty souhlasí s účetním stavem

Souhrn účtů k 31.12.2016 celkem : 1 270 688 294,21 Kč

účet 909 Podrozvahový účet 909 0970, 0972, 0973, 0997, 0998

účet	druh	název	účetní stav Kč	umístění
909 0970	DDHM	snímač čárového kódu	3 665,00	knihovna Čakovice
909 0972	DHM	kopírka náj. sml. 020/13	45 840,00	OŽPaMP
	DHM	kopírka náj. sml. 277/15	57 499,20	podatelna
	DHM	kopírka náj. sml. 285/15	112 617,12	chodba ORÚO
909 0973	DHM	kopírka náj. sml. 136/12	114 619,20	sekretariát
	DHM	kopírka náj. sml. 161/12	45 456,00	OBHSB
	DHM	kopírka náj. sml. 162,12	45 456,00	FO
909 0997	DHM	samojízdná sekačka	538 971,50	ORÚO
	DHM	Bucher Schorling CityCat	3 524 730,00	ORÚO
909 0998	DHM	Volkswagen Caddy Maxi	475 164,00	ORÚO - garáž
	DHM	Škoda Rapid	322 344,00	ORÚO - garáž
celkem			5 286 352,02	

Inventarizace rozvahových účtů - přehled				
Účetní jednotka		§ pokladní hotovost		
Městská část Praha – Čakovice		§ ceniny		
IČO: 00231291		§ fin. prostředky u peněžních ústavů		
ke dni: 31.12.2016		§ 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	11 878 046,35			
		z toho:	22 990,00	Vypracování projektu gastro MŠ Bermanova
			33 000,00	Mratlínský potok
			66 550,00	Sběrný dvůr Čakovice
			81 070,00	Bytový objekt Čakovice
			21 296,00	Propojení dvora TS s Vážskou ul.
			9 680,00	Sportovní areál Čakovice
			201 102,00	Obnova Husova parku
			18 150,00	Akce doprava v kludu U Stadionu
			239 580,00	ZŠ Dr.E.Beneše místo ORUO
			75 000,00	Cyklostezka Červenomlýnský potok
			55 930,00	Kanalizační přípojka U Nádraží
			81 070,00	Zpracování PD drobných dopravních staveb
			166 010,00	Rekonstrukce slepé ul. K Přejezdu
			140 427,00	Zámek Čakovice - zázemí spol.sálu
			18 150,00	Zpracování PD pro zřízení přechodu pro pěší přes Schoellerovu ul.
			98 010,00	Sanace střeš. pláště a půdní vestavba gymn.Čako
			5 000,00	Vstup do Zámeckého parku
			26 500,00	Zpracování studie zeleně v Relax parku
			412 489,00	Přístřešek na kola - ZŠ Dr.E.Beneše
			74 561,00	Cukrovarská 230 - prostory pro ost. zál. výchovy
			366 350,00	Zastávka u Sokolovny
			525 067,28	Gastro ZŠ Dr.E.Beneše
			278 058,00	Výdejna jídel Jizerská 816
			1 930 344,91	ZŠ Jizerská 816
			214 778,00	Hasičská zbrojnice
			1 496 192,00	Služebna MP
			1 007 211,19	Úprava vrstev Krystalová
			2 770 697,93	Úprava vrstev K Sedlišti
			20 902,66	Úprava vrstev Oderská
			1 421 879,38	Úprava vrstev Ostravická
účet 112	465 825,27			
		z toho:	24 973,39	TS materiál na skladě
			69 695,72	TS posypový materiál
			8 712,00	Taška MČ Čakovice
			2 580,30	Odznáček MČ Čakovice

			27 679,96	Hrnečky jubilantů
			253 760,00	Vítání občánků - řetízky
			3 600,00	CD Radujte se ptáčata
			23 413,50	Keramický erb MČ Čakovice
			133,40	Igelitová taška
			51 277,00	VHČ - kniha o Čakovicích, klíče byt.domy
účet 119	544,50			
		z toho:	544,50	materiál na cestě - nedodaný Erb Čakovice
účet 311	3 256 022,63			
		z toho:	9 012,00	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka - plyn, PRE
			9 600,00	Světlana Darvašová - PRE automat
			2 403 974,50	VHČ nájemné a služby bytové prostory
			412 611,00	VHČ nájemné a služby nebytové prostory
			37 158,00	VHČ nájemné zahrádky, pozem., rekl.
			93 472,00	VHČ nájemné pozemků pod garážemi
			290 195,13	VHČ vystavené fa, přefakturace služeb, ostatní
účet 314	12 505 027,54			
		z toho:	396 724,41	HČ zálohy na služby (vyúčtování 2017)
			12 108 303,13	VHČ zálohy na služby (vyúčtování 2017)
účet 315	1 369 200,00			
		z toho:	104 250,00	správní poplatek KPP
			7 500,00	Pokuty stav. odbor
			813 700,00	Pokuty KPP
			500,00	Správní poplatek stavební
			277 000,00	Pokuty 2016
			24 409,00	Zábor veř. prostor TS
			2 550,00	Zábor CETIN 2015
			90 000,00	Pokuta TS
			500,00	Pokuta OŽP
			4 000,00	Pokuta OŽP
			25 000,00	SICHR - KOF 2015200014
			19 791,00	Psi
účet 373	1 436 300,00			
		z toho:	1 436 300,00	ZŠ, MŠ - integrace žáků, posílení mzdových prostředků, asistent pedagoga
účet 381	770 800,96			
		z toho:	684 020,96	GE Money Leasing - Sekačka, Bucher
			86 780,00	pojištění majetku na 1Q 2017 VHČ
účet 385	22 667,00			
		z toho:	22 667,00	Plnění od pojišťovny - peníze přijdou 2017
účet 388	1 522,44			
		z toho:	1 522,44	Přefakturace telefonu + Hovorné DPS 12/2016
účet 377	382 398,44			
		z toho:	166 533,12	pohledávky mezi HČ a VHČ - služby, DPH
			215 865,32	VHČ práce a služby
účet 245	2 614 532,00			

		Z toho:	2 614 532,00	mzdy 12/2016 na bank.účtu 6015 (depozita)
účet 231	67 213 011,01			
		Z toho:	67 213 011,01	zůstatek fin. prostř. na ZBU,VU,PU,VU inkasní k 31.12.2016
účet 241	9 362 833,97			
		Z toho:	9 362 833,97	VHČ stav fin. prostředků k 31.12.2016
účet 236	1 718 689,66			
		Z toho:	257 734,55	zůstatek ZF
			1 460 955,11	zůstatek FRR
účet 263	6 300,00			
		Z toho:	6 300,00	dárkové poukázky KS
účet 401	1 196 258 654,05			
		Z toho:	1 194 672 497,86	HČ jmění účetní jednotky
			1 586 156,19	VHČ jmění účetní jednotky
účet 403	24 751 238,60			
		Z toho:	24 751 238,60	transfery na pořízení DM - dary
účet 406	-79 598 199,85			
		Z toho:	-79 340 015,85	HČ oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
			-258 184,00	VHČ oceňovací rozdíly při změně metody
účet 407	100 178,55			
		Z toho:	100 178,55	jiné oceňovací rozdíly
účet 408	2 545 617,81			
		Z toho:	-1 243 932,74	HČ opravy min. let
			3 789 550,55	VHČ opravy min. let
účet 419	1 718 689,66			
		Z toho:	1 718 689,66	ostatní fondy - viz. účet 236
	2 506 530,74	Výsledek hospodaření		
		Z toho:	-12 594 757,17	HČ výsledek hospodaření běžného účet.období
			15 101 287,91	VHČ výsledek hospodaření běžného účet.období
účet 432	35 164 507,54			
		Z toho:	48 968 672,60	výsledek hospodaření min.účet.období
			-13 804 165,06	VHČ výsledek hospodaření min.účet.období
účet 459	2 774 174,17			
		Z toho:	2 086 702,70	HČ pozastávky z let minulých
			687 471,47	VHČ pozastávky, pronáj.nebyt.prostor
účet 321	1 914 072,81			
		Z toho:	1 496 541,09	HČ neuhrazené faktury dodavatelům
			417 531,72	VHČ neuhrazené faktury dodavatelům
účet 324	11 860 801,00			

		z toho:	11 860 801,00	VHČ předpis záloh na služby nájemníkům, bude zúčtováno v roce 2017
účet 331	22 318,00			
		z toho:	22 318,00	mzda za 12/2016 vyplacená v 1/2017
účet 336	571 497,00			
		z toho:	571 497,00	mzdy 12/2016 - sociální pojištění
účet 337	308 488,00			
		z toho:	308 488,00	mzdy 12/2016 - zdravotní pojištění
účet 342	276 626,00			
		z toho:	276 626,00	mzdy 12/2016 - daň ze mzdy
účet 343	17 583,00			
		z toho:	17 583,00	VHČ DPH závazek k FÚ za 12/2016
účet 349	3 591 939,91			
		z toho:	2 702,73	závazky VHČ k HČ odpočet DPH
			-1 347,12	pohledávky u HČ, daň. povinnost VHČ
			3 590 584,30	VHČ daň z příjmu
účet 384	33 303,14			
		z toho:	33 303,14	VHČ inzerce v časopise a nebyt.prostory
účet 389	1 006 926,00			
		z toho:	732 800,00	HČ dohadné položky rok 2016
			274 126,00	VHČ nevyfakturované dodávky a služby za 2016
účet 378	1 873 247,16			
		z toho:	1 347,12	odvod DPH 12/2016
			1 435 603,00	mzdy 12/2016
			2 774,00	vrátka exekuce Suchá
			211 594,82	převod mezi VHČ a HČ
			221 928,22	VHČ - závazek k HČ

Předseda HIK : Ing. Lucie Zemanová *Zemanová*

Členové HIK : Marcela Kopičková

Markéta Bařková

Ing. Eva Dlouhá

Božena Slavíková

V Praze dne 16.2.2017

Alexander Kochman
Ing. Alexander Kochman, Ph.D.
starosta MČ HA - ČAKOVICE

