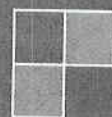


2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

kalendářní rok 2015

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA - LYSOLAJE



OBSAH

1 ÚVOD.....	3
2 PŘÍJMY ROZPOČTU.....	4
3 VÝDAJE ROZPOČTU	Chyba! Záložka není definována.
4 ZDAŇOVANÁ ČINNOST.....	4
5 PENĚŽITÉ ÚČELOVÉ FONDY	7
6 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM.....	7
7 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ.....	9
8 ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	10
9 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.....	11

1 ÚVOD

Závěrečný účet městské části Praha – Lysolaje (dále také „městská část“) za rok 2015 je zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku hl.m. Prahy č. 55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále také „statut“), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet městské části Praha – Lysolaje na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem městské části ZMČ č.2/3/2015 ze dne 10.3.2015. Hospodaření městské části tak od 1. ledna 2015 probíhalo podle rozpočtového provizoria. V průběhu kalendářního roku 2015 byly prováděny zdůvodněné změny rozpočtu. Jednalo se o rozpočtové změny, které vycházely z rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy (zejména přijaté dotace, finanční vypořádání) či vyplývaly z činnosti a potřeb MČ.

Hospodaření městské části Praha - Lysolaje skončilo k 31. prosinci 2015 rozdílem příjmů a výdajů - *přebytkem* - v celkové výši 4 326,81 tis. Kč.

Hospodaření městské části za kalendářní rok 2015 bylo přezkoumáno auditorskou společností GESTIO s.r.o., auditorskou společností zapsanou v seznamu Komory auditorů České republiky, auditorské oprávnění č. 496 (viz. kapitola 9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření).

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	1 165 500,00	1 209 200,00	1 202 085,21
Nedaňové příjmy	115 000,00	646 800,00	640 561,56
Kapitálové příjmy		100 000,00	100 000,00
Přijaté transfery	5 912 300,00	20 708 500,00	17 768 901,86
PŘÍJMY CELKEM	7 192 800,00	22 664 500,00	19 711 548,63
Konsolidace příjmů	4 773 000,00	15 974 200,00	16 276 909,86
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	2 419 800,00	6 690 300,00	3 434 638,77

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	19 326,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	11 000,00	16 200,00	13 545,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 000,00	62 800,00	62 741,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	7 500,00	10 200,00	10 184,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	49 500,00	109 200,00	105 796,00
1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.	1 000,00	1 000,00	800,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 000,00	1 000,00	800,00
1361 Správní poplatky	15 000,00	25 300,00	25 210,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	15 000,00	25 300,00	25 210,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	65 500,00	135 500,00	131 806,00
1511 Daň z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 073 700,00	1 070 279,21
151 DANĚ Z MAJETKU	1 100 000,00	1 073 700,00	1 070 279,21
15 MAJETKOVÉ DANĚ	1 100 000,00	1 073 700,00	1 070 279,21
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	1 165 500,00	1 209 200,00	1 202 085,21
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 500,00	221 500,00	215 983,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	12 500,00	221 500,00	215 983,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	747,32
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	2 000,00	2 000,00	747,32
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PRÍM.VZT.	14 500,00	223 500,00	216 730,32
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		300,00	300,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY		300,00	300,00
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ		300,00	300,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	381 400,00	381 368,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00	39 800,00	39 688,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 800,00	2 475,24
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	100 500,00	423 000,00	423 531,24
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	100 500,00	423 000,00	423 531,24
2 N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	115 000,00	646 800,00	640 561,56
3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		100 000,00	100 000,00
312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		100 000,00	100 000,00
31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ		100 000,00	100 000,00
3 K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)		100 000,00	100 000,00
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)	1 280 500,00	1 956 000,00	1 942 646,77
4131 Převedy z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	1 139 300,00	4 734 300,00	1 491 992,00
4134 Převedy z rozpočtových účtů			145 361,59
4137 Převedy mezi statutár.městy jejich měst.obvody	4 773 000,00	15 974 200,00	15 974 185,27
4139 Ostatní převedy z vlastních fondů			157 363,00
413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	5 912 300,00	20 708 500,00	17 768 901,86
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	5 912 300,00	20 708 500,00	17 768 901,86
4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	5 912 300,00	20 708 500,00	17 768 901,86
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)	7 192 800,00	22 664 500,00	19 711 548,63

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	6 978 900,00	10 271 500,00	9 709 847,15
Kapitálové výdaje	300 000,00	12 582 100,00	5 674 886,18
VÝDAJE CELKEM	7 278 900,00	22 853 600,00	15 384 733,33
Konsolidace výdajů		16 900,00	319 654,84
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	7 278 900,00	22 836 700,00	15 065 078,49

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 337 400,00	1 522 400,00	1 519 634,00
501	PLATY	1 337 400,00	1 522 400,00	1 519 634,00
5021	Ostatní osobní výdaje	204 000,00	137 600,00	127 662,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	886 800,00	888 600,00	888 516,00
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	1 090 800,00	1 026 200,00	1 016 178,00
5031	Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. poj. zaměstnan.	487 000,00	526 700,00	516 609,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	209 000,00	222 900,00	217 987,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	14 700,00	13 924,00
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	708 000,00	764 300,00	748 520,00
50	PLATY A PODOBNEA SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	3 136 200,00	3 312 900,00	3 284 332,00
5131	Potraviny	500,00	500,00	428,00
5132	Ochranné pomůcky	3 500,00	3 500,00	2 238,00
5134	Prádlo, oděva a obuv	4 000,00	8 000,00	7 948,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	26 800,00	25 661,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 000,00	379 100,00	353 915,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	268 000,00	312 700,00	173 226,00
513	NAKUP MATERIÁLU	308 000,00	730 600,00	563 416,00
5151	Studená voda	20 000,00	13 800,00	11 768,00
5153	Plyn	137 000,00	155 600,00	154 800,00
5154	Elektrická energie	57 000,00	71 600,00	66 472,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	105 000,00	106 000,00	96 124,50
515	NAKUP VODY, PALIV A ENERGIE	319 000,00	347 000,00	329 164,50
5161	Poštovní služby	9 300,00	17 000,00	16 970,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	81 700,00	90 900,00	89 667,53
5163	Služby peněžních ústavů	57 000,00	76 900,00	64 014,94
5164	Najemné	18 100,00	34 400,00	33 708,75
5165	Najemné za půdu	100,00	100,00	1,00
5166	Konzultační, poradenská a právní služby	20 000,00	48 200,00	48 150,40
5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	8 900,00	8 890,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 044 800,00	1 607 600,00	1 505 954,86
516	NAKUP SLUŽEB	1 234 000,00	1 884 000,00	1 767 357,48
5171	Opravy a udržování	75 000,00	852 200,00	777 608,13
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	46 700,00	48 200,00	47 196,00
5175	Pohoštění	25 000,00	27 700,00	25 668,00
517	OSTATNÍ NAKUPY	146 700,00	928 100,00	850 472,13
5191	Zaplacené sankce		1 200,00	1 200,00
5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	147 000,00	146 000,00
5194	Věcné dary	49 000,00	56 200,00	53 250,20
519	VÝDAJE SOUV. S NEINV. NAK., PRÍSP., NAHR. A VĚC. DARY	50 000,00	204 400,00	200 450,20
51	NEINVESTIČNÍ NAKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	2 057 700,00	4 094 100,00	3 710 860,31
5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	136 500,00	96 500,00
5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00
522	NEINV. TRANSF. NEZISKOVÝMA PODOBNÝM ORGANIZACÍM	100 000,00	146 500,00	106 500,00
52	NEINV. TRANSFERY PODN. SUBJ. A NEZISK. ORGANIZACÍM	100 000,00	146 500,00	106 500,00

5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 670 000,00	2 182 600,00	1 770 000,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		501 000,00	501 000,00
533	NEINV.TRANSFERY PRÍSP. A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 670 000,00	2 683 600,00	2 271 000,00
5342	Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů			145 361,59
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			157 363,00
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvodů		16 900,00	16 930,25
534	PREVODY VLASTNÍM FONDUM		16 900,00	319 654,84
5361	Nakup kolku		2 000,00	2 000,00
5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00	500,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEREJNÝM ROZPOČTŮM		2 500,00	2 500,00
53	NEINV.TRANSFERY A NEKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	1 670 000,00	2 703 000,00	2 593 154,84
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	15 000,00	15 000,00	15 000,00
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	BEZNĚ VYDAJE (třída 5)	6 978 900,00	10 271 500,00	9 709 847,15
6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	6 357 500,00	1 846 136,18
6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 429 600,00	3 033 825,00
6127	Umělecká díla a předměty		20 000,00	20 000,00
612	PORÍZENÍ DLOUHODOBEHO HMOTNEHO MAJETKU	300 000,00	11 807 100,00	4 899 961,18
6130	Pozemky		775 000,00	774 925,00
613	POZEMKY		775 000,00	774 925,00
61	INVESTIČNÍ NAKUPY A SOUVISEJÍCÍ VYDAJE	300 000,00	12 582 100,00	5 674 886,18
6	KAPITÁLOVÉ VYDAJE (třída 6)	300 000,00	12 582 100,00	5 674 886,18
	VYDAJE CELKEM (třída 5+6)	7 278 900,00	22 853 600,00	15 384 733,33

4. ZDAŇOVANÁ ČINNOST

Činnosti podléhající dani z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů jsou podle ustanovení § 11 odst. 1 považovány za tzv. zdaňovanou činnost. Statut dále v ustanovení § 12 odst. 2 ukládá městské části povinnost vést odděleně účetnictví o příjmech ze zdaňované činnosti a o nákladech vynaložených na jejich dosažení. Městská část dosáhla za sledované období tyto výsledky ve zdaňované činnosti.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2015(FP)	Skutečnost k 31. Prosinci
Výnosy	1 094 600	1 165 819,57
Náklady	14 800	313 313,30
Výsledek hospodaření před zdaněním	1079 800,00	852 506,27

Podíl na dani z příjmů

205 000

275 709,26

Výsledek hospodaření po zdanění

858 000,00

5 366 793,76

5 PENĚŽITÉ ÚČELOVÉ FONDY

Městská část zřídila dva účelové peněžní fondy: Fond rezerv a rozvoje a dále Fond zaměstnavatele.

Fond rezerv a rozvoje

Číslo	Položka	Stav k 31. prosinci 2015
G.I.	Počáteční stav fondu	95 902,72
G.II.	Tvorba fondu	
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
G.III.	Čerpání fondu	
G.IV.	Konečný stav fondu	95 902,72

Fond zaměstnavatele

Číslo	Položka	Stav k 31. prosinci 2015
G.I.	Počáteční stav fondu	18 624,29
G.II.	Tvorba fondu	145 361,59
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	145 361,59
G.III.	Čerpání fondu	157 363,00
G.IV.	Konečný stav fondu	6 622,88

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH PENĚŽITÝCH FONDŮ

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.
Běžný účet Fondu rezerv a rozvoje	95 902,72	0,00	95 902,72
Běžný účet Fondu zaměstnavatele	18 624,29	-12 001,41	6 622,88
Běžné účty fondů celkem	114 527,01	-12 001,41	102 525,60

6 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Městská část zjistila skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřila, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků vykázaného v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Městská část eviduje k 31. prosinci 2015 majetek v následujícím hodnotovém vyjádření

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	82 362,19		82 362,19
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	246 817 732,57	9 442 209,91	256 259 942,48
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	10 310 651,66	3 033 825,00	13 344 476,66
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 336 993,94	59 515,20	3 396 509,14
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	44 514 167,48	773 417,00	45 287 584,48
Kulturní předměty	669 800	70 000,00	739 800,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0	366 870,00	366 870,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 813 711,00	1 140 136,18	2 953 847,18
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	82 362,19-		82 362,19-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	30 707 689,62 -	4 548 681,00-	35 256 370,62-
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	5 216 868,00-	783 116,00-	5 999 984,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 336 993,94-	59 515,20-	3 396 509,14-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	2 721,60	2 203,20-	518,40
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	11 439,00	5 253,30-	6 185,70
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům	1 164,00-		1 164,00-
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku			

Ve sledovaném období městská část dosáhla výnosu z pronájmu majetku v celkové částce 1 102 285,24 Kč.

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH MĚSTSKÉ ČÁSTI

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.
Základní běžný účet městské části	768 198,20	4 338 816,71	5 107 014,91
Běžný účet vedlejší (hospodářské) činnosti	8 094 572,85	-1 855 562,09	6 239 010,76
Běžné účty peněžitých fondů	114 527,01	-12001,41	102 525,60
Běžné účty celkem	2 251 094,45	6 726 203,57	8 977 298,06

7 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl.m. Prahy a hl.m. Prahou a mezi městskými částmi hl.m. Prahy a státním rozpočtem bylo projednáno s odborem rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy, ale ke dni zpracování tohoto závěrečného účtu nebylo projednáno v Zastupitelstvu hlavního města Prahy

Rádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4 326 815,30
	- přebytek	4 326 815,30
	- schodek	
2.	Účetní stav účelových fondů:	102 525,60
	z toho: FRR	95 902,72
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m	0,00
	z toho:	
	- na nové volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98074	
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem	0,00
	z toho: - přeplatky místních poplatků	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze (UZ 79)	
	- ostatní doplatky	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	0,00
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	Odvody do SR c e l k e m	0,00
	z toho: -	
	- sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13011	
	- vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	
	- volby zastupitelstev obcí ÚZ 98074	
	- vratky účel.prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	4 312 764,57
	z toho: - vratky účel.prostř. r. 2015	4 311 188,82
	- vratky účel.prostř. r. 2014 (popř.2013,2012,2011,2010) ponechaných k využití v r.2015	0,00
	- vratky účel.prostř.r.2013, 2014, u nichž je vyúčtování stanoveno na r.2015	0,00
	- doplatky místních poplatků	1 575,75
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	4 312 764,57
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-4 312 764,57
10.	Ostatní závazky:	
	a/ vůči rozpočtu HMP	
	z toho: - půjčky od HMP	
	- ostatní	
	b/ vůči jiným MČ HMP	
	c/ ostatní	

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 773 000,00	15 974 200,00	15 974 185,27
4134	Převody z rozpočtových účtů			145 361,59
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			157 363,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů			145 361,59
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			157 363,00
5347	Převody mezi MČ		16 900,00	16 930,25

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13013	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	100 200,00	x	100 255,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	93 400,00	x	93 455,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	6 800,00	x	6 800,00
13013	SR dotace UP		100 200,00	100 200,00	100 255,00	100 255,00
13234	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	177 600,00	x	177 538,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	152 800,00	x	150 157,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	22 700,00	x	25 134,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	2 100,00	x	2 247,00
13234	Dotace z UP - podíl EU		177 600,00	177 600,00	177 538,00	177 538,00
14004	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	8 800,00	x	8 800,00	x
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	8 800,00	x	8 800,00
14004	SR		8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
15374	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	99 900,00	x	99 892,85	x
15374	5169	Nákup ostatních služeb	x	99 900,00	x	99 892,85
15374	V - multikára EU neinv		99 900,00	99 900,00	99 892,85	99 892,85
15839	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	1 997 900,00	x	1 997 861,25	x
15839	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	1 997 900,00	x	1 997 861,25
15839	V - multikára EU inv.		1 997 900,00	1 997 900,00	1 997 861,25	1 997 861,25
90001	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	5 900,00	x	5 876,03	x
90001	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 900,00	x	5 876,03
90001	V - multikára SFZP neinv		5 900,00	5 900,00	5 876,03	5 876,03
90877	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	117 500,00	x	117 520,95	x
90877	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	117 500,00	x	117 520,95
90877	V - multikára - SFZP inv.		117 500,00	117 500,00	117 520,95	117 520,95

8 ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

S účinností od 1. ledna 2014 rozdělovaná organizace vyčlenila výše uvedený organizační útvar (mateřská škola) a přejímající organizace ho přijala.

Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje č. 20 ze dne 3. 5. 2000 byla dne 1.7.2000 zřízena právnická osoba Základní škola a mateřská škola Praha 6 – Lysolaje, příspěvková organizace, se sídlem Praha -

Lysolaje, Žákovská 164/3, PSČ 165 00 se samostatnou právní subjektivitou. Základní škola má nový název Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje.

Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha – Lysolaje č. 8/17/2013 ze dne 27.2.2013 byla zřízena právnická osoba Mateřská škola Pampeliška, se sídlem Mateřská 104/1, 165 00 Praha 6.

<i>Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje, příspěvková organizace</i>			
<i>Ukazatel</i>	<i>Poskytnuto k 31. prosinci</i>	<i>Vyčerpáno k 31. prosinci</i>	<i>Plněno %</i>
Neinvestiční příspěvek	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

<i>Mateřská škola Pampeliška, příspěvková organizace</i>			
<i>Ukazatel</i>	<i>Poskytnuto k 31. prosinci</i>	<i>Vyčerpáno k 31. prosinci</i>	<i>Plněno %</i>
Neinvestiční příspěvek	270 000,00	270 000,00	100,00

9 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Hospodaření městské části za kalendářní rok 2015 bylo přezkoumáno auditorskou společností GESTIO s.r.o., auditorskou společností zapsanou v seznamu Komory auditorů České republiky, auditorské oprávnění č. 496.

VYVEŠENO

- 9 -05- 2016

STAŽENO

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanovením § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Městské části Praha 6 - Lysolaje je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Městské části Praha - Lysolaje byly použity postupy ke shromáždění dostatečným a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Městské části Praha – Lysolaje. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Městské části Praha - Lysolaje jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Městské části Praha – Lysolaje jako celku.

Při přezkoumání hospodaření Městské části Praha - Lysolaje za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, žádná rizika nebyla identifikována.

