



M ě s t s k á č á s t Praha 20

Úřad městské části - ekonomický odbor

Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 620, fax 281 920 093

Závěrečný účet - pro ZMČ

Výsledek hospodaření

MČ Praha 20

(Závěrečný účet)

2008

K projednání:

Rada MČ Praha 20 dne 9. 6. 2008

Finanční výbor dne 15. 6. 2009

Zastupitelstvo MČ Praha 20 dne 22. 6. 2009

Předkládá:

Bc. Ivan Liška - starosta

Tomáš Kádner – místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne 8. 6. 2009

O B S A H

I.	Úvod a tabulková část	3 - 5
II.	Změny v rozpočtu	5
III.	Zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2008	5 - 14
IV.	Kapitálové výdaje	14 - 16
V.	Výsledky hospodaření zdaňované činnosti	16 - 19
VI.	Výsledky hospodaření SBF	19 - 22
VII.	Čerpání účelových fondů	23 - 24
VIII.	Finanční vypořádání za rok 2008	24 - 26
IX.	Přehled o půjčkách	26
X.	Majetek a jeho inventarizace	27 - 28
XI.	Příloha : Přehled plnění počtu pracovníků Mzdové tabulky	29 - 30

I. Úvod a tabulková část

Komentář k závěrečnému účtu 2008

Text	Rozpočet 2008		Skutečnost 1-12/2008	% plnění
	schválený	upravený		
1. Daňové příjmy	18 040,00	21 077,00	22 424,62	106,39
´ - správní poplatky	3 200,00	5 000,00	4 090,61	81,81
´ - popl.za znečišťování ovzduší	5,00	5,00	0,00	0,00
´ - odvod z výtěžku z provoz.loterií	850,00	1 182,00	1 181,88	99,99
´ - ostatní poplatky	2 885,00	3 790,00	4 657,31	122,88
poplatky ze psů	450,00	535,00	584,16	109,19
z veřej. prostranství	500,00	750,00	792,56	105,67
popl.z ubyt.kapacit	400,00	480,00	642,57	133,87
popl.za rekreaci	35,00	35,00	14,01	40,03
popl.z VHP	1 500,00	1 990,00	2 624,00	131,86
´ - daň z nemovitosti	11 100,00	11 100,00	12 494,82	112,57
2. Nedaňové příjmy	1 850,00	-10 657,00	-6 476,27	60,77
´ - příjmy z vlastní činnosti	950,00	950,00	1 173,21	123,50
´ - úroky	300,00	500,00	809,69	161,94
´ - přijaté sankční platby	100,00	200,00	335,60	167,80
´ - ostatní nedaňové příjmy	500,00	500,00	500,00	100,00
´ - finanční vypořádání	0,00	-12 807,00	-12 806,99	100,00
´ - ostatní nedaňové	0,00	0,00	-255,22	***
´ - ostatní kapitálové příjmy 3122	0,00	0,00	50,00	***
´ - splátky půjček od obyvatelstva	500,00	500,00	199,60	39,92
3. Přijaté dary	3 000,00	3 308,60	3 517,83	106,32
Vlastní příjmy součet tříd (1-3)	22 890,00	13 728,60	15 948,34	116,17
4. Přijaté dotace	98 672,00	198 505,10	196 958,50	99,22
´ - od MHMP investiční	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
´ - od MHMP neinvest. (běžné)	54 714,00	68 037,70	67 787,65	99,63
´ - ze st.rozpočtu neinvest.	8 404,00	33 030,10	33 030,07	100,00
´ - ze st.rozpočtu invest.	0,00	43 383,30	43 383,29	100,00
´ - převody z vl. fondů	35 554,00	35 554,00	34 257,49	96,35
Příjmy celkem	121 562,00	212 233,70	212 906,84	100,32
Výdaje celkem	133 962,00	207 061,40	187 615,76	90,61
Rozdíl příjmů a výdajů	-12 400,00	5 172,30	25 291,08	488,97

Text	Rozpočet 2008		Skutečnost 1-12/2008	% plnění
	schválený	upravený		
5. Běžné výdaje	91 214,00	130 556,50	120 769,53	92,50
odd. 22 Doprava	4 897,00	4 504,50	4 498,87	99,88
odd. 23 Vodní hospodářství	803,00	657,50	582,09	88,53
odd. 31 Vzdělání	15 674,00	19 068,30	18 081,84	94,83
odd. 33 Kultura	9 350,00	11 270,00	11 805,31	104,75
odd. 34 Tělovýchova a záj.činnost	2 000,00	1 902,00	1 743,50	91,67
odd. 35 Zdravotnictví	500,00	241,00	213,81	88,72
odd. 36 Bydlení a kom.sloužby	6 500,00	6 479,00	6 335,38	97,78
odd. 37 Ochrana život.prostředí	3 200,00	7 618,00	7 695,33	101,02
odd. 41dávka a podpory soc. zabezp.	0,00	22 822,00	18 583,81	81,43
odd.43 - soc. péče a pomoc	2 835,00	3 574,80	3 337,07	93,35
odd. 55 Požární ochrana	5,00	15,00	11,78	78,53
odd. 61 Všeobecná správa	45 000,00	51 384,30	47 500,57	92,44
odd. 62 Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	10,00	10,00	100,00
odd. 63 Finanční operace	350,00	996,40	110,05	11,04
odd. 64 Ostatní neinv.výdaje	100,00	13,70	260,12	***
6. Kapitálové výdaje	42 748,00	76 504,90	66 846,23	87,38
Investiční výdaje	42 748,00	76 504,90	66 846,23	87,38
Výdaje celkem	133 962,00	207 061,40	187 615,76	90,61
Text	Rozpočet 2008		Skutečnost 1-12/2008	% plnění
	schválený	upravený		
Financování	12 400,00	-5 172,30	-25 291,08	488,97
řízení likvidity - výdaje		-33 802,40	-50 035,42	148,02
změna stavu krátkodob.prostředků				
prostředky z min. let	12 400,00	28 630,10	24 744,34	86,43

**Přehled objemů hospodaření MČ Praha 20 - Horní Počernice
za léta 2005 - 2008**

v tis. Kč

	2005	2006	2007	2008
PŘÍJMY CELKEM	129 724,10	199 691,60	169 003,00	212 906,84
z toho: vlastní	53 059,90	86 569,70	32 739,60	50 205,84
z MHMP	76 664,20	113 121,90	136 263,40	162 701,00
VÝDAJE CELKEM	152 342,80	171 409,60	199 171,70	187 615,80
z toho: neinvestiční	93 481,00	97 421,30	106 912,50	120 769,60
investiční	58 861,80	73 988,30	92 259,20	66 846,20
ROZDÍL příjmů a výdajů	-22 618,70	28 282,00	-30 168,70	25 291,08
splátka úvěru	7 620,60	6 000,00	6 000,00	0,00
přijatý úvěr	3 444,00	0,00	0,00	0,00

II. Provedené změny a úpravy rozpočtu MČ Praha 20 - Horní Počernice v roce 2008

V roce 2008 bylo provedeno celkem 11 rozpočtových úprav - změn v rozpočtu městské části, všechny byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 20. Rozpočtová změna č. 11 byla schválena Radou městské části v roce 2009. Schválený rozpočet byl celkově navýšen v příjmech 121 562,- tis Kč na 212 233,70 tis. Kč. Ve výdajích navýšení rozpočtu z 133 962,- tis.Kč na 207 061,40 tis. Kč.

III. Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 20 za rok 2008

Rozpočtové hospodaření městské části Praha 20 – Horní Počernice dosáhlo za období roku 2008 kladného výsledku, výsledné saldo příjmů a výdajů bylo vyčísleno ve výši 25 291,08 tis. Kč. Celkové příjmy po konsolidaci činily 212 906,84 tis. Kč, což představuje plnění na 100,32 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány v absolutní výši 187 615,76 tis. Kč, tj. čerpání na 90,61 % upraveného rozpočtu.

Příjmy podle jednotlivých tříd a položek rozpočtové skladby byly naplněny následovně:

- **Daňové příjmy – plnění na 22 424,63 tis. RU, tj. na 106,39%**
položka 1341 – poplatek ze psů plnění na 109,19 %
položka 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství 105,68 %
položka 1345 – poplatek z ubytovací kapacity 133,87
položka 1347 – poplatek za provozovaný výherní
hrací přístroj - VHP 131,86 %
Naopak se nepodařilo naplnit rozpočet příjmů u dvou položek a to:
položka 1342 – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt plnění na 40,03 %, zde nelze plně odhadnout pro sezónnost
položka 1361 – správní poplatky plněny na 81,81 %, došlo k nižšímu plnění z důvodu dopadu změny živnostenského zákona
- **Nedaňové příjmy** (třída 2) dosáhly výše – 6 526,27 tis. Kč, což činí 88,81 % upraveného rozpočtu, záporný stav je z důvodu odvodu finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy ve výši – 12 806,99 tis. Kč, které bylo splněno na 100 % upraveného rozpočtu.
- **Přijaté transfery z MHMP** (třída 4) byly poskytnuty v souladu s úpravami rozpočtu.

Výdaje běžné neinvestiční byly za rok 2008 čerpány na 92,50 %, což představuje absolutní čerpání výdajů (po konsolidaci) ve výši 120 769,56 tis. Kč.

Výdaje kapitálové investiční byly v roce 2008 čerpány na 87,38 %, což je absolutní částka kapitálových výdajů ve výši 66 846,23 tis. Kč. Akce, které výrazně ovlivňují jejich čerpání jsou uvedeny v rozboru jednotlivých kapitol podle výkazu.

Financování

Řízení likvidity – výdaje představují vratku bezúročných půjček MHMP na financování podílu v programu JPD 2., pro 3.výzvu - Rekonstrukce Chvalského zámku a Letní scény. Do rozpočtu byly zapojeny dále prostředky minulých let.

Neinvestiční a investiční výdaje

Čerpání neinvestičních a investičních výdajů v celkové výši 120 769,56 tis. Kč je podrobně zpracováno v následujících tabulkách, doplněných komentářem správců kapitol a vybranými položkami s nejvyšším čerpáním v kapitole.

Výdaje podle jednotlivých kapitol rozpočtové skladby

02 - Městská infrastruktura

v tis. Kč

		<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>plnění</i>	<i>% plnění k RU</i>
	<i>Běžné výdaje</i>				
23	Vodní hospodářství	803,00	803,00	582,09	72,49
37	Ochrana životního prostředí	3 200,00	7 618,00	7 695,33	101,02
	Celkem běžné výdaje	4 003,00	8 421,00	8 277,42	98,29
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
22	Doprava	0,00	0,00	47,01	***
23	Vodní hospodářství	0,00	3 000,00	2 318,78	77,29
37	Ochrana životního prostředí	0,00	9 764,00	8 012,33	82,06
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	12 764,00	10 378,12	81,31
	CELKEM VÝDAJE	4 003,00	21 185,00	18 655,54	88,06

Vodní hospodářství

V rámci čištění komunikací a blokového čištění bylo zahájeno čištění kanalizačních vpustí včetně výměny dožilých kanalizačních košů. MČ ve spolupráci s ČD a TSK prováděla průzkum a čištění kanalizace od podjezdu Ve Žlíbku směrem k bývalým cirkusům. Práce na prohloubení příkopu vedle trati ČD byly zahájeny ve 2. čtvrtletí 2008.

Pracovníci MH pravidelně čistí a kontrolují shybky a výpusti v okolí Podosychovského rybníka, aby se co nejvíce zabránilo vytopení této oblasti při přívalem dešti. Dokončením stavby kanalizace v ul. Bártlově investorem PVS bude tato nepříjemná situace způsobovaná oddělovačem Bártlova po 20 letech odstraněna.

Dále byla provedena rekonstrukce lávek u obou biologických rybníků. Pro své občany, kteří se dosud nemohou napojit na kanalizaci zajišťuje MČ příspěvek na vyvážení odpadních jímek ve výši 32,50 Kč/m³.

Ochrana životního prostředí

V průběhu 1.čtvrtletí 2008 byla prováděna zimní údržba zeleně. Byla provedena celková údržba staré třešňové aleje mezi Xaverovem a Klánovickým lesem a v začátku nové cyklistické stezky u 1. biologického rybníka. Pravidelně jsou vysazovány květinové záhony a květináče pro zkrášlení vzhledu městské části.

V průběhu roku byly prostředky využity na zdravotní a stabilizační řezy stromů, péči o nové výsadby včetně zálivky a likvidaci bolševníku na veřejných plochách.

Sběrný dvůr zajišťuje služby pro občany a přispívá k výraznému zlepšení čistoty okolí městské části. Odebíráním dřevního odpadu dochází ke zlepšení čistoty ovzduší. Provoz sběrného dvora je v plné výši hrazen z rozpočtu hl.m. Prahy. Úpravou rozpočtu byla přidělena dotace z MHMP na rozšíření objektu Sběrného dvora ve výši 7.500 tis.Kč, která byla beze zbytku do konce roku 2008 vyčerpána.

03 - Doprava

v tis. Kč

	<i>Běžné výdaje</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>plnění</i>	<i>% plnění k RU</i>
22	Doprava	4 897,00	4 504,50	4 498,87	99,88
23	Vodní hospodářství	0,00	-145,50	0,00	****
	Celkem běžné výdaje	4 897,00	4 359,00	4 498,87	103,21
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
22	Doprava	5 000,00	8 436,00	8 388,96	99,44
	Celkem kapitálové výdaje	5 000,00	8 436,00	8 388,96	99,44
	CELKEM VÝDAJE	9 897,00	12 795,00	12 887,83	100,73

Doprava

Mírná zima ušetřila rozpočet na položce údržby komunikací. V zimním období se prováděly pouze opravy komunikací a dopravního značení. V březnu bylo zahájeno blokové čištění komunikací a chodníků. Ve 2.čtvrtletí byly dále prováděny práce na opravách komunikací, dopravním značení a opravách zpomalovacích prahů. Ve 3.čtvrtletí byla provedena celková oprava ulice Františka Černého. Byla provedena kontrola a nutná výměna plastových zpomalovacích prahů. V srpnu byla provedena oprava ulice Hartenberské.

Dále byly zprovozněny ukazatele okamžité rychlosti včetně úsekového měření radary v ul. Božanovské a Ve Žlíbku. Změnou v rozpočtu byla přidělena investiční dotace od hl.m. Prahy na rekonstrukci komunikací po dostavbě inženýrských sítí ve výši 6.000 tis.Kč, které byly plně k 31. 12. 2008 jako dotace vyčerpány.

04 - Školství, mládež a samospráva

v tis. Kč

	<i>Běžné výdaje</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>plnění</i>	<i>% plnění k RU</i>
31	Vzdělání	15 674,00	19 068,30	18 081,84	94,83
34	Tělovýchova a zájmová činnost	950,00	970,00	1 078,00	111,13
	Celkem běžné výdaje	16 624,00	20 038,30	19 159,84	95,62
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
31	Vzdělání	6 050,00	20 925,00	20 606,10	98,48
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	6 050,00	20 925,00	20 606,10	98,48
	CELKEM VÝDAJE	22 674,00	40 963,30	39 765,94	97,08

Vzdělání

Dotace na provoz příspěvkových organizací byly v plné výši vyplaceny. V rámci finančního vypořádání roku 2007 byla MČ ponechána částka 1 545,- tis. Kč na rekonstrukci oken ZŠ Chodovická, akce byla dokončena a k 31. 12. 2008 byly finanční prostředky plně vyčerpány, k vrácení do rozpočtu MHMP v rámci finančního vypořádání zůstala částka 35,- Kč. V rámci kapitálových výdajů hrazených částečně z dotace MHMP byla provedena dále rekonstrukce školní jídelny a kuchyně MŠ Křovínovo v částce 2 000,- tis. Kč, akce dokončena a dotace plně vyčerpána.

Z prostředků SR v rámci financování ISPROFIN byla přidělena dotace na Rekonstrukci a půdní vestavbu ZŠ Ratibořická v částce 5 000,-- tis. Kč, akce je dokončena a částka plně čerpána.

V rámci běžných výdajů byla poskytnuta provozní dotace Domu dětí a mládeže - DDM. ZŠ Ratibořická a DDM čerpaly prostředky výboru pro partnerství na zahraniční spolupráci v částce 18,- tis. Kč. Koncem roku byla přidělena dotace Ministerstva průmyslu ISPROFIN na provedení energetických auditů budov školských zařízení.

Základní škola Stoliňská a MŠ U rybníčku obdržely dotaci na integraci žáků v částce 220,2 tis. Kč. V průběhu roku čerpaly školy rovněž účelové dotace poskytnuté městskou částí - FZŠ Chodovická na údržbu hřiště 200,- tis. Kč, dotaci na nákup lavic 800,- tis. Kč, ZŠ Stoliňská a ZŠ Ratibořická částky na účelovou údržbu objektů.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací – škol, školek, školních jídelen a DDM

Příspěvková organizace	Rozpočet		Poskytnuto MČ	Vybrané školné/kursovne	Výsledek hospodaření	
	schválený	upravený			hlavní činnost	hosp. činnost
FZŠ Chodovická	3 700,00	4 545,20	4 545,20	-----	13,12	127,24
ŠJ	250,00	250,00	175,00			
ZŠ Ratibořická	3 104,00	3 142,90	3 142,90	-----	0,00	140,90
ŠJ	200,00	200,00	120,00			
ZŠ Stoliňská	3 450,00	3 737,30	3 737,30	-----	80,62	37,77
ŠJ	310,00	310,00	217,00			
ZŠ a MŠ Spojenců	1 900,00	1 945,50	1 945,50	-----	53,98	62,00
ŠJ	250,00	250,00	250,00			
ZVŠ Bártlova	0,00	24,60	24,60		0,00	0,00
CELKEM	13 164,00	14 405,50	14 405,50		147,72	367,91
Příspěvková organizace	Rozpočet		Poskytnuto MČ	Vybrané školné/kursovne	Výsledek hospodaření	
schválený	upravený	hlavní činnost			hosp. činnost	
MŠ Chodovická	1 675,00	1 569,40	1 569,38	786,99	0,48	0,00
ŠJ	220,00	220,00	154,00			
MŠ Křovinovo nám.	1 150,00	1 339,40	1 339,40	362,94	25,38	2,73
ŠJ	190,00	190,00	190,00			
CELKEM	3 235,00	3 318,80	3 252,78	1 149,93	25,86	2,73
Příspěvková organizace	Rozpočet		Poskytnuto MČ	Vybrané školné/kursovne	Výsledek hospodaření	
schválený	upravený	hlavní činnost			hosp. činnost	
DDM	950,00	970,00	970,00	1 188,95	384,70	42,43

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

	<i>Běžné výdaje</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>plnění</i>	<i>% plnění k RU</i>
34	Tělovýchova a zájmová činnost	900,00	780,00	363,50	46,60
35	Zdravotnictví	500,00	241,00	213,81	88,72
41	Dávky a podpory v sociál.zabezp.	0,00	22 822,00	18 583,81	81,43
43	Soc. péče a pomoc a fin.soc.zab.	2 835,00	3 574,80	3 337,07	93,35
	Celkem běžné výdaje	4 235,00	27 417,80	22 498,19	82,06
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
35	Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	
41	Dávky a podpory v sociál.zabezp.	0,00	0,00	0,00	
43	Soc. péče a pomoc a fin.soc.zab.	0,00	0,00	0,00	
	Celkem kapitálové výdaje				
	CELKEM VÝDAJE	4 235,00	27 417,80	22 498,19	82,06

Zdravotnictví

V odd. § zdravotnictví jsou zahrnuty granty pro zdravotně postižené, finanční prostředky na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci. Čerpání výdajů na protidrogovou prevenci je rozloženo po období celého roku. Z rozpočtu městské části je pro tuto oblast vyčleněno 200,- tis. Kč, 70,- tis. Kč bylo poskytnuto formou dotace z MHMP na podporu protidrogové politiky. Přidělené granty byly v roce 2008 vyčerpány.

Sociální péče a pomoc

V odd. § dávek a podpory v sociálním zabezpečení jsou zahrnuty dávky pro osoby v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené a příspěvek na péči. Největší výdaje v tomto odd. § jsou tvořeny výplatou příspěvku na péči, kdy je měsíčně propláceno cca 1,5 mil. Kč. Za rok 2008 bylo dále vyplaceno 1,8 mil. Kč na dávkách pro zdravotně postižené.

K vrácení prostředků do SR je určen nedočerpaný příspěvek na sociálně právní ochranu dětí UZ 982165 v částce 247 937,-- Kč, částka na úhradu poštovního v souvislosti s výplatou dávek SSP UZ 98031 ve výši 32 544,-- Kč, částka na výplatu příspěvku na péči UZ 13 235 ve výši 1 528 000,-- Kč, částka na výplatu dávek pro zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi UZ 13306 ve výši 2 721 331,-- Kč. Částky sociálních dávek nelze přesně odhadnout, jsou závislé na období, za které jsou dodatečně likvidovány žádosti o dávky příspěvku na péči.

Výdaje na pečovatelskou službu jsou tvořeny zejména platy pečovatelek, provozními náklady na DPS, ostatními náklady na pečovatelskou službu, ergoterapii a kulturními akcemi pro seniory. Dále jsou v tomto odd. zahrnuty granty pro sociální oblast, které jsou k 31.12. 2008 čerpány téměř plně, k vrácení je nedočerpaná částka 955,-- Kč.

06 - Kultura, sport a cestovní ruch

v tis. Kč

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	<i>Běžné výdaje</i>				
33	Kultura, církev a sdělovací prostř.	9 350,00	11 270,00	11 805,31	104,75
34	Tělovýchova a zájmová činnost	150,00	152,00	152,00	100,00
63	Finanční operace	0,00	0,00	0,61	
	Celkem běžné výdaje	9 500,00	11 422,00	11 957,92	104,69
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
33	Kultura, církev a sdělovací prostř.	16 713,10	19 217,40	12 175,31	63,36
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	500,00	500,00	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	16 713,10	19 717,40	12 675,31	63,36
	CELKEM VÝDAJE	26 213,10	31 139,40	24 633,23	79,11

Kultura, církev a sdělovací prostředky

Běžné výdaje byly čerpány v souladu s potřebami městské části. Byly vyplaceny neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, investiční dotace Sokolu Horní Počernice. Grant kostelu sv. Ludmily Chvalská tvrz na opravu opěrné zdi ve výši 180 tis.Kč. V rámci kapitálových výdajů byly realizovány výdaje na Chvalskou tvrz. V rámci běžných výdajů byly realizovány výdaje na vydávání Hornopočernického zpravodaje ve výši 828, 8 tis. Kč.

V odd.§ 3322 je sledována činnost a provozní výdaje Chvalského zámku. Za necelý rok provozu od 1. 5. 2008 do 31.12. 2009, kdy se postupně tvořila náplň činnosti Chvalského zámku a programová náplň, byly čerpány v rozpočtu neinvestičních výdajů následující položky:

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 169,80 tis. Kč

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 304,15 tis. Kč

5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 105,28 tis. Kč

5137 drobný hmotný majetek 776,27 tis. Kč

5139 nákup materiálu 307,16 tis. Kč

5153 plyn 292,27 tis. Kč

5154 el. energie 230,59 tis. Kč

5162 služby telekomunikací 91,13 tis. Kč

5163 služby peněžních ústavů 1,16 tis. Kč

5169 nákup ostatní služby 450,63 tis. Kč

5171 opravy a udržování 5,08 tis. Kč

5172 programové vybavení 37,19 tis. Kč

5173 cestovné 2,66 tis. Kč

5175 pohoštění 20,- tis. Kč

celkem 3 793,38 tis. Kč

Příjmy Chvalského zámku byly vyčísleny na částku 337,61 tis. Kč a jsou tvořeny příjmy z poskytnutých služeb a přijatými dary na kulturu obce.

Letní scéna Chvalského zámku čerpala provozní výdaje na nákup ostatních služeb a opravy a udržování v celkové částce 273,50 tis. Kč.

Příspěvková organizace	Rozpočet		Poskytnuto MČ	Vybrané školné/kursovne	Výsledek hospodaření	
	schválený	upravený			hlavní činnost	hosp. činnost
KC Horní Počernice	3 870,00	3 970,00	3 960,00	2 168,70	83,45	0,00
MVK	1 850,00	1 945,50	1 945,50	29,30	18,44	0,00

Knihovna

Místní veřejná knihovna vznikla jako samostatná příspěvková organizace v pololetí roku 2008, kdy se vyčlenila od DDM. Zvýšení dotace z MHMP bylo účelově podkryto na pořízení knižního fondu.

Kulturní centrum Horní Počernice

Byly hrazeny běžné provozní náklady jako jsou náklady na kulturní pořady, energie, spoje, revize, spotřební materiál, údržba, drobné opravy, cestovné apod.

07 - Bezpečnost

v tis. Kč

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	<i>Běžné výdaje</i>				
55	Požární ochrana a int.záchr.systém	5,00	15,00	11,79	78,60
	Celkem běžné výdaje	5,00	15,00	11,79	78,60
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
55	Požární ochrana a int.záchr.systém				
	Celkem kapitálové výdaje				
	CELKEM VÝDAJE	5,00	15,00	11,79	78,60

Požární ochrana

Sbor dobrovolných hasičů vyčerpal finanční prostředky na nákup výstroje a pohonné hmoty, na činnost byla poskytnuta účelový dotace 10,- tis. Kč z MHMP, která je plně ke konci roku 2008 vyčerpána.

08 - Hospodářství

v tis. Kč

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	<i>Běžné výdaje</i>				
36	Bydlení, kom.služby a územ.rozvoj	6 500,00	6 479,00	6 335,38	97,78
	Celkem běžné výdaje	6 500,00	6 479,00	6 335,38	97,78
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
36	Bydlení, kom.služby a územ.rozvoj	0,00	0,00	0,00	
	Celkem kapitálové výdaje				
	CELKEM VÝDAJE	6 500,00	6 479,00	6 335,38	97,78

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

V zimním období zajišťovali pracovníci MH malování v budovách škol a školek. Trvale jsou zajišťovány práce při údržbě a čištění obce. Pravidelně denně je prováděna kontrola a údržba dětských hřišť včetně jejich uzavírání. Na dětských hřištích je pravidelně prováděna výměna písku v pískovištích.

V březnu byly započaty úklidové práce po zimním období, čištění a nátěry

městského mobiliáře. V MŠ Chodovická byla provedena likvidace oplocení včetně betonové podezdívky. Na nové cyklistické stezce " Podél biologických rybníků" byly osazeny sloupky a skruže k znemožnění průjezdu vozidel na stezku a 2 zastřešené přístřešky včetně sezení. MČ zabezpečuje pravidelně čištění WC a odvoz odpadků z prostoru bývalého koupaliště.

Pracovníci MH se podíleli na přípravě a průběhu akce Čarodějnice a slavností otevření Chvalského zámku. Pro sociální odbor městské části je zajišťována doprava na návštěvy dětí v sociálních ústavech, domovech dětí, výchovných ústavech a nápravných zařízeních po celé republice.

V kapitole jsou čerpány především výdaje na mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, dále částky na opravy a údržbu a zajištění služeb spojených se správou obce.

09 - Vnitřní správa

v tis. Kč

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	<i>Běžné výdaje</i>				
61	Státní moc, st. správa a samospráva	45 000,00	51 384,30	47 500,57	92,44
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	10,00	10,00	100,00
	Celkem běžné výdaje	45 000,00	51 394,30	47 510,57	92,44
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
61	Státní moc, st. správa a samospráva	14 984,90	14 662,50	14 797,74	100,92
	Celkem kapitálové výdaje	14 984,90	14 662,50	14 797,74	100,92
	CELKEM VÝDAJE	59 984,90	66 056,80	62 308,31	94,33

odd. §	položka	název	částka
6112	5023	odměny členů zastupitelstva	2 409,00 tis. Kč
6115		Volby do senátu	391,22 tis. Kč
6171	5011	platy zaměstnanců	19 923,05 tis. Kč
	5031	ostatní osobní výdaje	823,59 tis. Kč
	5031	pojištění na sociální zabezp.	5 941,41 tis. Kč
	5032	pojištění zdravotní	2 098,82 tis. Kč
	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	140,28 tis. Kč
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	73,09 tis. Kč
	5137	DDHM	1 514,10 tis. Kč
	5139	nákup materiálu	955,89 tis. Kč
	5151	studená voda	189,68 tis. Kč
	5153	plyn	619,38 tis. Kč
	5154	elektrická energie	1 058,36 tis. Kč
	5156	pohonné hmoty a maziva	88,95 tis. Kč
	5161	služby pošt	649,29 tis. Kč
	5162	služby telekomunikací	1 816,33 tis. Kč
	5163	služby pen. ústavů	640,36 tis. Kč
	5164	nájemné	386,16 tis. Kč
	5166	konzultační, právní a poradenské služ.	214,47 tis. Kč
	5167	služby školení a vzděl.	223,96 tis. Kč

5169	nákup ost.služeb	4 711,19 tis.Kč
5171	opravy a udržování	1 425,60 tis.Kč
5172	programové vybavení	18,92 tis. Kč
5173	cestovné	150,06 tis. Kč
5175	pohoštění	115,94 tis. Kč
5179	ostatní nákupy	31,51 tis. Kč
5194	věcné dary	31,53 tis. Kč
5195	odvod za neplnění povinn. zam.zdr.pos.	67,58 tis. Kč
5361	nákup kolků a ostatní daně	14,86 tis. Kč
5499	ostatní neinvest. transfery	838,99 tis. Kč
<u>Celkem</u>		<u>47 500,57 tis. Kč</u>

Státní správa a samospráva

Byly čerpány finanční prostředky na běžný provoz úřadu, úhradu mezd, energií, topení apod. V kapitálových výdajích byly chybně rozpočtovány a čerpány některé akce patřící do kapitoly 04 - Školství, mládež a tělovýchova, dále do kapitoly 08 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj.

Odd. § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samopráv - částka čerpána na výdaje v souvislosti s uspořádáním voleb do senátu v částce 391,22 tis. Kč

Jiné veřejné služby a činnosti

Mezinárodní pomoc Barmě prostřednictvím organizace Člověk v tísni.

10 - Pokladní správa

v tis. Kč

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	<i>Běžné výdaje</i>				
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	0,00	150,00	***
63	Finanční operace	350,00	996,40	109,46	10,99
64	Ostatní činnosti	100,00	13,70	260,12	****
	Celkem běžné výdaje	450,00	1 010,10	519,58	51,44
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
63	Finanční operace	0,00	0,00	0,00	
64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	
	Celkem kapitálové výdaje				
	CELKEM VÝDAJE	450,00	1 010,10	519,58	51,44

Finanční operace

Byly zaplacený a zaúčtovány poplatky a úroky vůči peněžním ústavům.

Ostatní činnosti

Jsou zde zaúčtovány přechodné položky.

IV. Čerpání kapitálových výdajů na investiční akce 2008

Druh majetku	1.-12.
stavby, budovy	52 294 781,25
ostatní dlouhodob.nehm.majetek	1 008 903,00
pozemky	9 754 226,00
stroje, přístroje, zařízení	2 498 980,28
dlouhodobý majetek	154 224,00
dopravní prostředky	240 016,85
výpočetní technika	180 080,00
investiční příspěvek	500 000,00
programové vybavení	214 200,00
Celkem	66 845 411,38

Stavby, budovy	52 294 781,25
<i>plynovod Závrchy</i>	<i>700 000,00</i>
<i>reko koupaliště</i>	<i>99 460,20</i>
<i>reko komunikací-Bártlova</i>	<i>6 193 264,15</i>
<i>rekonstrukce silnic</i>	<i>851 076,00</i>
<i>odbahnění Podosychrovského rybníka</i>	<i>2 318 777,00</i>
<i>reko ZŠ Ratibořická</i>	<i>6 813 031,00</i>
<i>reko ZŠ Stoliňská</i>	<i>444 210,00</i>
<i>reko ZŠ a MŠ Spojenců</i>	<i>620 335,00</i>
<i>reko letní scény</i>	<i>303 450,00</i>
<i>reko Chvalský zámek, JPD 2,3.výzva</i>	<i>5 909 120,82</i>
<i>Chval.zámek-JPD 2,4.výzva</i>	<i>3 312 191,98</i>
<i>reko Jívanská 647 (obřad.síň)</i>	<i>2 725 544,24</i>
<i>nadace Chvl.z. - stodola</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>reko Sběrný dvůr</i>	<i>7 748 510,86</i>
<i>cyklostezka</i>	<i>32 500,00</i>
<i>reko MŠ Chodovická</i>	<i>995 881,50</i>
<i>reko FZŠ Chodovická - okna</i>	<i>1 845 000,00</i>
<i>reko FZŠ Chodovická - jídelna, VZT</i>	<i>3 851 826,50</i>
<i>reko Špejchar</i>	<i>34 138,10</i>
<i>reko kulisárny Divadla H.P.</i>	<i>333 067,00</i>
<i>Kotelna KC Domeček</i>	<i>187 915,80</i>
<i>přípojka BD Jívanská 1741-5</i>	<i>334 551,00</i>
<i>stav.úpravy ZvŠ Bártlova</i>	<i>133 704,00</i>
<i>reko - studie Norské fondy</i>	<i>353 430,00</i>
<i>reko MŠ Křovinovo nám.</i>	<i>5 153 796,10</i>
Ostatní dlouhodobý majetek	1 008 903,00
<i>projekt.dokum.-areál škol</i>	<i>214 200,00</i>
<i>studie silnič.propojení Ve Žlábku</i>	<i>59 500,00</i>
<i>projekt cyklostezka</i>	<i>21 100,00</i>
<i>rozdělení pozemku Tikovská</i>	<i>3 570,00</i>
<i>Kompostárna zaměření</i>	<i>19 040,00</i>
<i>sedimenty rybníku Starák -analýza</i>	<i>37 696,00</i>
<i>Chvalský rybník</i>	<i>45 160,00</i>
<i>ostatní</i>	<i>231 442,00</i>
<i>studie řešení dopravy v HP</i>	<i>238 000,00</i>
<i>areál Bílý vrch - zaměření</i>	<i>119 595,00</i>
<i>Domeček - tech.zpráva kotelny</i>	<i>19 600,00</i>

Automobily a příslušenství	240 016,85
<i>nákup vozu Fabia</i>	240016,85
Pozemky	9 754 226,00
<i>Jarošová Rút</i>	1 508 976,00
<i>Petera Pavel</i>	65 400,00
<i>Maturová Ludvika</i>	608 350,00
<i>Vyhnálek Rudolf</i>	277 500,00
<i>výkup pozemku MŠ Křovinovo nám.</i>	7 000 000,00
<i>výkup Srbová</i>	294 000,00
Dlouhodobý majetek	154 224,00
<i>výstavní vitríny</i>	154 224,00
Stroje, přístroje a zařízení	2 498 980,28
<i>sestava sed.nábytku Chvaly</i>	1 955 735,00
<i>kancelářský nábytek OSO</i>	280 790,00
<i>nábytek rekonstrukce obř.míst.</i>	62 575,00
<i>klimatizace servrovna ÚMČ</i>	45 776,40
<i>měřiče ryhlosti</i>	154 103,88
Výpočetní technika	180 880,00
<i>UPS</i>	60 095,00
<i>tiskárny</i>	57 715,00
<i>výpočetní technika</i>	63 070,00
Programové vybavení	214 200,00
<i>Upgrade ClarioNet LandDesk</i>	214 200,00
Investiční příspěvek	500 000,00
<i>TJ Sokol Horní Počernice</i>	500 000,00

V. Výsledky hospodaření zdaňované činnosti

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti MČ Praha 20 za rok 2008

Účet	Náklady	Správa byt.fondu	Ostatní zdaň. činnost	Celkem 2008
501	spotřeba materiálu	2 824,27	85 947,84	88 772,11
502	spotřeba energií	80 021,00	0,00	80 021,00
504	prodané zboží	0,00	15 771,65	15 771,65
511	opravy a udržování	1 850 221,64	134 394,50	1 984 616,14
512	cestovné	0,00	0,00	0,00
518	služby	546 475,80	601 810,00	1 148 285,80
521	mzdové náklady	1 474 798,00	0,00	1 474 798,00
524	zákonné pojištění	536 228,00	0,00	536 228,00
538	daně a poplatky	0,00	1 227 755,00	1 227 755,00
541	smluvní pokuty a úroky	0,00	904,00	904,00
549	ostatní náklady	37 831,09	8 065 111,88	8 102 942,97
551	odpisy dlouhodobého NM a HM	1 257 474,00	0,00	1 257 474,00
552	Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM	0,00	398 272,00	398 272,00
	Náklady celkem	5 785 873,80	10 529 966,87	16 315 840,67
	Výnosy	Správa byt.fondu	Ostatní zdaň. činnost	Celkem 2008
602	tržby za služby	9 218 471,31	7 211 228,88	16 429 700,19
604	tržby za prodané zboží	0,00	29 349,09	29 349,09
641	smluvní pokuty z prodlení	108 121,80	9 683,72	117 805,52
643	platby za odepsané pohledávky	0,00	0,00	0,00
644	úroky	52 861,28	110 831,42	163 692,70
649	ostatní výnosy	154 549,00	-6 231 152,69	-6 076 603,69
651	prodej nemovitého majetku	0,00	22 516 174,22	22 516 174,22
	Výnosy celkem	9 534 003,39	23 646 114,64	33 180 118,03
	Hospodářský výsledek	3 748 129,59	13 116 147,77	16 864 277,36

Významnou položku, která tvoří podstatnou část finančních příjmů v rozpočtu MČ Praha 20 - Horní Počernice, tvoří příjmy z vlastní zdaňované činnosti, převáděné do rozpočtu městské části jako převody z vlastních fondů. Jsou tvořeny na následujících výnosových účtech:

Pronájmy pozemků - výsledovka č. účtu 602 23 předpis tržeb pozemky **1 092 825,08 Kč**

Pronájmy nebytových prostor - výsledovka č. účtu 602 22 předpis tržeb nebytové prostory **3 970 715,69 Kč**

Prodej pozemků a bytů - částka **22 516 174,00 Kč** - zaúčtování do předpisu tržeb, věcně jde o:

- Směnné smlouva manželé Horovi, směnná smlouva Autogas-centrum, směnná smlouva Chaloupkovi. Kupní smlouva ŘSD.
- Prodej pozemků - Čapek, BD U Jeslí, D&D Reality Nord, Golf resort Černý most, Šulc-Šulcová, Jan Charuza, Matthew Craig Mortimer - Hampson, Funková Zdeňka, Mudr. Hajný, Sejkora Milan, Mayerovi.
- **Přehled skutečně inkasovaného nájemného za rok 2008**

<u>Pozemky</u>	z toho DPH	v Kč
Ing. Starostová	ORO 2008/0600	1 341,00

Mir. Procházka	ORO 2007/0568		3 120,00
SC Xaverov	2 smlouv		13 226,00
INPO	2007/0559	DPH (2.233,20)	12 233,20
Heneš	2008/0617	DPH (14.464,68)	90 580,00
Český rybář.svaz	2004/0259 za r.2008		1 472,00
-"	nedoplatek za r. 2007		1 472,00
Pizzerie	2001/0015		14 976,00
MUDr. Sedláček	2006/0491		12 570,00
	+ přeplatek z roku 2007		(5 560,00)
TRW Volant	2002/0177		8 857,00
KTG	2004/0330		30 840,00
ARZ-HP a.s.	2004/0291		26 372,00
Matyska	1997/0001		18 722,00
Český rybářský svaz	celkem 3 smlouvy		4 827,00
ZO osada 6	bez smlouvy		14 100,00
-"	nedoplatek za rok 2007		14 100,00
Ing. Bubeníček	2002/0190		66 829,00
	+ přeplatek z roku 2007	(21 475,00)	
TESTIMA	2001/0118		231,00
OUT DOOR	2004/0280		34 647,00
NEW OUTDOOR	1999		30 000,00
Big board	2 smlouvy		310 176,00
Tatarová	1996/0015		5 579,00
HSM Jenštejn	1998/0013		14 983,00
Horová			5 000,00
Zahradnictví Petera	1998/0014		86 408,00
Plus Discount	1999/0055	DPH (1.766,81)	133 342,20
PRE			60 900,00
Karlík			2 148,00
ČEPRO			6 349,00
Charouza			13 090,00
Jonáš			11 560,00
Sejkora			8 280,00
Srbová Jana			1 593,50
Srbová Jaroslava			2 380,00
Hrdlička			
FA RONEKS - smlouva MH - faktura			21.000,00
jednorázové nájem Chvalský zámek			27.680,00
fa krátkodobé nájemy - MH			9 000,00

Celkem vybráno - nájemné pozemku

1.122.109,90

+ zaplacené penále **4.250,00**

● **Nebytové prostory**

Drnová	1999/0035		107 475,50
Gymnázium	1999/0030		1 669 060,00
Hotel Chvalská Tvrz	2005/0363		123 360,00
Koudelová Monika	2004/0288		29 906,00
Legenda			51 373,00

MŠ Bártlova	2000/0093	366 561,00
Pátek	1999/0033	74 884,00
Pekařství Moravec	2005/0366	199 460,00
Petera Arnošt		12 110,00
Pražské vodovody a kanalizace		64 702,50
SAPROS	2 smlouvy	199 791,00
Městská policie	172/2008	12 968,00
T-Mobile		326 141,00
Telefonica 02	2 smlouvy	216 058,00
Pizzerie	1998/0028	97 860,00
Zákl. umělecká škola	1995/03	208 450,00
vrátka		-104,00
celkem		3 760 656,00
Ministerstvo pro místní rozvoj - faktura - nájem		15 470,00
SMART team - faktura		25 300,00
celkem		3 850 028,00
+zaplacené penále		2 139,50

● **Ostatní zdaňovaná činnost (bez SBF)**

výsledek hospodaření po zdanění 13.116.147,77 Kč

z toho:

tržby Infocentra	32 681,82 Kč
inzerce (HPZ a rozhlas)	482 794,58 Kč
informační tabule	1. 043 706,00 Kč
tržby pronájem kaple hřbitov	3 600,00 Kč
ostatní prodej	416 348,00 Kč
přijaté úroky	110 831,42 Kč

PŘÍJMY CELKEM za

ostatní zdaňovanou činnost 18 815 364,79 Kč

=====

Zůstatek k 31.12. 2008 na běžném

účetě hospodářské činnosti 1 618 778,62 Kč

Daň z převodu nemovitostí 1 227 755,00 Kč

Daň z příjmu za rok 2008 6 467 077,56 Kč

Odvod DPH 1 739 109,00 Kč

VI. Výsledek hospodaření správy bytového fondu (SBF)

Čerpání rozpočtu SBF k 31. 12. 2008

PŘÍJMY

602 předpis základního nájemného byty 9 173 290,31 Kč
602 02 předpis základního nájemného nebyty 45 181,-- Kč

641 poplatky z prodlení 108 121,80 Kč

644 úroky 52 861,28 Kč

649 jiné ostatní výnosy 154 549,-- Kč

Celkem: 9 534 003,39 Kč

VÝDAJE

501 spotřeba materiálu 2 824,27 Kč

502 spotřeba energie 80 021,-- Kč

511 opravy a udržování 1 850 221,64 Kč

512 cestovné 0,-- Kč

518 ostatní služby 546 475,80 Kč

521 mzdové náklady 1 474 798,-- Kč

524 zákonné pojištění (SP+ZP) 536 228,-- Kč

543 odpis pohledávek 0,-- Kč

549 jiné ostatní náklady 37 831,09 Kč

551 odpisy 1 257 474,-- Kč

Celkem: 5 785 873,80 Kč

ZÁSOBY

112 materiál na skladě 2 714,96 Kč

FINANČNÍ MAJETEK

261 pokladna 0,-- Kč

241 běžný účet k 31. 12. 2008 3 271 118,69 Kč

DPH 01-12/2008 65 691,37 Kč

Stav na účtu 379 - k 31. 12. 2008 13 305 376,04 Kč

Domy, které nejsou v majetku MČ

Pavlišovská 2283-2288 - předáno k 31. 1. 2008 Ministerstvu vnitra

Příjmy

602 01 základní nájemné byty 718 053,86 Kč

602 02 základní nájemné nebyty 41 210,46 Kč

Celkem: 759 264,32 Kč

Finanční vyrovnání nájemného 2/2008

Byty 473 474,50 Kč

Nebyty 2 756,-- Kč

Celkem: 476 230,50 Kč

DPH

343 20 zařízení byty 3 060,14 Kč

343 20 garáže nebyty 3 347,54 Kč

Celkem: 6 407,68 Kč

Výdaje

501 materiál na údržbu 131,-- Kč

511 opravy 11 716,10 Kč

518 služby 0,--Kč

Celkem: 11 847,10 Kč

Komentář k čerpání rozpočtu oprav SBF k 31. 12. 2008

501 - spotřeba materiálu 2 824,27 Kč

511 - opravy, udržování 1 850 221,64 Kč

518 - ostatní služby 546 475,80 Kč

Celkem 2 399 521,71 Kč

Náchodská 754

klimatizace 41 885,90 Kč

Jívanská 647-Sýkorová

topenářské práce 80 430,-- Kč

Třebešovská 18

instalat. práce 12 610,-- Kč

topenářské práce 2 657,-- Kč

injektáž zdiva 57 621,50 Kč

elektro práce 2 725,-- Kč

zednické práce 5 800,-- Kč

Bystrá

elektro práce

12 556,40 Kč

instalat. práce

28 222,40 Kč

výměna zařiz. předmětů

9 546,-- Kč

kominické práce

2 618,-- Kč

Byt ZŠ Stoliňská

zednické práce

31 893,-- Kč

Byt MŠ Ratibořická 2299/1

instalatérské práce

10 129,-- Kč

zednické práce

2 500,-- Kč

Byt MŠ Křovinovo nám. výměna zařiz. předmětů instalat. práce	8 990,-- Kč 2 239,70 Kč
Jívanská 1741 - 1746 výměna zařiz. předmětů elektro práce klempířské práce instalat. práce zednické práce opr.vchod.dveří instalace antén dig.vys. vým.+opr.požár.hadic	39 119,20 Kč 70 713,20 Kč 13 516,-- Kč 284 964,-- Kč 18 300,-- Kč 8 000,-- Kč 11 000,-- Kč 5 060,-- Kč
Mezilesí 2056 - 2060 výměna zařiz. předmětů klempířské práce topenářské práce elektro práce zednické práce instalat. práce zámečnické práce sklenářské práce instalace antén dig.vys. vým.+opr.požár.hadic Drobné opravy, pokladna	148 127,50 Kč 2 625,-- Kč 47 695,60 Kč 332 291,30 Kč 340 605,07 Kč 125 602,30 Kč 4 769,30 Kč 7 900,-- Kč 48 400,-- Kč 11 560,-- Kč 7 549,27 Kč
-----	-----
511 - opravy, udržování	1 850 221,64 Kč
518 - ost. služby, revize, sekání, telefony	546 475,80 Kč
501 - spotřeba materiálu na údržbu	2 824,27 Kč
-----	-----
C e l k e m	2 399 521,71 Kč
=====	=====

VII. Čerpání účelových fondů

- **Sociální fond (fond je tvořen ze zákona 218/2000 Sb.)**

Stav bankovního účtu k 1. 1. 2008	22 237,87 Kč
Příjmy	1 678 000,00 Kč
z toho:	
splátky	196 000,00 Kč
příděl do SF	1 482 000,00 Kč
vratky SF	0, 00 Kč

Výdaje		1 592 805,00 Kč
z toho: životní jubilea	105 000,00 Kč	
poskytnuté půjčky	245 000,00 Kč	
osob.konta, rekreace	756 046,00 Kč	
stravné	498 729,00 Kč	
kulturní akce	25 500,00 Kč	

Výdaje – celkem 1 630 275,00 Kč

Stav k 31.12.2008* 107 432,87 Kč

● **Fond darů**

Stav k 1.1.2008 2 665,43 Kč

Příjmy 3 518 957,60 Kč
z toho:

JUDr. Vaňha	14 881,00 Kč
Money Lend	100 000,00 Kč
Cemex	150 000,00 Kč
Doskočil	50 000,00 Kč
Industrie Park Sever a.s.	3 000 000,00 Kč
TRW Volant	107 000,- Kč
Úroky	943,43 Kč

Výdaje

z toho:

zeleň v obci	250 000,00 Kč
Dům s peč.službou	14 881,00 Kč
Mezinár.vztahy	12 000,00 Kč
Chvalský zámek	102 944,00 Kč
Rozvoj obce	3 150 000,00 Kč
Poplatky	1 312,00 Kč

Převedeno za základní účet m.č. 3 495 801,00 Kč
Zaplaceny poplatky 1 898,50 Kč

Stav účtu k 31.12.2008 23 923,77 Kč

● **Fond rozvoje a rezerv (tvořen ze zákona č. 218/2000 Sb.)**

Stav k 1.1.2008 25 833,17 Kč

úroky	256,01 Kč
bankovní poplatky	578,00 Kč

Stav k 31.12.2007

25 511,18 Kč

Pohyb na účtě Fondu rezerv a rozvoje jsou pouze bankovní poplatky, které jsou v současné době vyšší než úroky.

VIII. Finanční vypořádání za rok 2008

Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské části Praha 20 dne 4. 3. 2009 návrh finančního vypořádání za rok 2008. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s pokyny Ministerstva financí č.j. 12/7 126/2009-123, Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2008 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/8/2009 ze dne 21.1.2009 a s Pravidly pro finanční vypořádání městských částí za rok 2008 (příloha k usnesení rady HMP č. 77 z 20.1.2009).

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

PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2008		
Poř. č.	Název finanční operace	v Kč
		na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	25 291 080,35
	- přebytek	25 291 080,35
	- schodek	
2.	Účetní stav účelových fondů:	156 867,58
	z toho: FRR	25 511,18
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	Dorovnání dotací SR c e l k e m	
	z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235	0,00
	sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306	0,00
	poštovné ÚZ 98031	0,00
	volby do 1/3 Senátu PČR ÚZ 98193	0,00
	sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 (doplatek dle bodu 3a) Informace MF)	0,00
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem	0,00
	z toho: přeplatky místních poplatků	0,00
	doplatky daně z nemovitosti (dle údajů DPC MHMP)	0,00
	zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	0,00
	vratka nedočerp.dotace poskytnutá městskou částí hl.m. Praze (pol. 4129,4229)	0,00
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	4 538 768,27
	z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235	1 528 000,00
	sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306	2 721 331,00
	vratky poštovného ÚZ 98031	32 544,00
	volby do 1/3 Senátu PČR ÚZ 98193	8 956,00
	sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216	247 937,27
	vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	
	vratky účel. prostř. MF ČR - kap. OSFA (Operace st.fin.aktiv)	
	vratky účel. prostř.ost.rezotr.min./st.fondům	
7.	Odvody HMP c e l k e m	928 039,45
	z toho: vratky účel.prostř. r. 2006, 2007	35,00
	vratky účel.prostř. r. 2008	911 507,20
	doplatky místních poplatků	16 497,25
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	5 466 807,72
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-5 466 807,72
10.	Ostatní závazky:	
	a/ vůči SR	0,00
	b/ vůči MHMP	0,00
	z toho: - z půjčky z FOMBF MHMP	0,00
	- z půjčky na financování podílů JPD 2	0,00
	- ostatní	0,00
	c/ vůči státním fondům	0,00
	d/ vůči jiným MČ hl.m. Prahy	0,00

Z podkladů vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy, který byl dán k odsouhlasení a schválení RHMP a Zastupitelstvu hl.m.Prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.Prahy za rok 2008:

1. odvede při finančním vypořádání **celkem**
z toho:

5 466 807,72 Kč

a) do státního rozpočtu celkem
4 538 768,27 Kč

- vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2008 z MF ČR (pol.4111,4211, 4240)	289 437,27 Kč
- vratka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ 13306 - pol.4116)	2 721 331,00 Kč
- vratka příspěvku na péči (ÚZ 13235 – pol. 4116)	1 528 000,00 Kč

b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem
928 039,45 Kč

- vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2008 (pol. 4121,4221)	911 507,20 Kč
- vratka účel.prostř. z roku 2006, 2007 ponechaných k využití v r. 2008	35,00 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	16 497,25 Kč

MČ Praha 20 požádala, 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 2008 pro využití na stejný účel v roce 2009. Jedná se o akci:

Investiční dotace z prostředků MHMP pol. 4221 – akce č. **ORG 4515**

– **Vyčištění Podsvarovského rybníka ÚZ 00084** – investiční akce byla

z převážní části realizována v druhé polovině roku 2008, nevyčerpaná částka dotace činí 780 683,20 Kč. Akce bude ukončena do konce prvního čtvrtletí 2009.

Termín ukončení prací byl dodržen do 27. 12. 2008, Na základě konečného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bude provedena závěrečná fakturace.

Z tohoto důvodu bylo žádáno o ponechání nevyčerpaných prostředků pro využití v roce 2009 v částce 780 683,20 Kč na úhradu konečné fakturace. Částka byla po odsouhlasení finančního vypořádání ponechána v rozpočtu pro rok 2009 Usnesením ZHMP č. 25/2 ze dne 6. 3. 2009 na stejný účel.

Finanční závazek plynoucí z finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2008 převedla městská část Praha 20 v termínu na účet ZBÚ hl. m. Prahy.

IX. Přehled o splacených půjčkách

V roce 2008 neměla MČ Praha 20 otevřený žádný úvěrový účet u bankovní instituce. Ve splatnosti byla půjčka poskytnutá z MHMP na realizaci JPD 2 - Letní scéna Chvalského zámku. V prosinci roku 2008 bylo na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1976 ze dne 16. 12. 2008 provedeno navýšení rozpočtu o investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj určený na projekt financovaný v rámci JPD 2 „ Letní scéna – Chvalský zámek v částce 16.695.400,- . Touto úpravou bylo provedeno rovněž vyúčtování vratky půjčky od MHMP ve výši 20.540.500,- Kč a provedena vratka poskytnuté dotace z MHMP ve výši 793.702,13 Kč. Částky byly odeslány na účet MHMP 23. 12. 2008.

X. Majetek městské části a jeho inventarizace

K 31.12.2008 vykazuje městská část Praha 20 ve své rozvaze majetek účetní hodnoty ve výši:

pozemků a trvalých porostů 262 488 909,01 Kč
budov a staveb 934 459 404,89 Kč
softwaru 9 552 713,10 Kč
ostatní nehmotný majetek(studie a drobný software) 3 629 003,-- Kč
samostatné movité věci a soubory 38 730 753,56 Kč
ostatní dlouhodobý hmotný majetek 249 740,-- Kč
drobný dlouhodobý majetek 17 037 866,09 Kč
nedokončený dlouhodobý majetek 43 435 938,97 Kč

Jednotlivé přírůstky a úbytky majetku proběhly v roce 2008 z následujících důvodů

Celkový přírůstek majetku činí 157 566 100,-- Kč z toho:

pořízení investiční výstavbou 111 945 242,04 Kč

- největší akce - odbahnění rybník Chvalka, hřiště Mezilesí, Ruprechtická, Pavlišovská, Lhotská, Objekt MH -Lipí, Divadlo Horní Počernice, přestavba obřadní síně na přeppážky OSO, ZŠ Spojenců, zateplení Třebešovská, cyklistická stezka okolo biologických rybníků, rekonstrukce Chvalský zámek - Letní scéna, rekonstrukce ZŠ Ratibořická - půdní prostor, FZŠ Chodovická - jde o zařazení pořízení dokončených investic i z předchozích let.

- pořízení nákupem 23 684 454,47 - částka se týká vybavení Chvalského zámku a úřadu dlouhodobým hmotným majetkem - inventář, kancelářská technika.

- pořízení bezúplatným převodem 9 176,63 Kč, část pozemku Horovi - změna ceny
- převodem z MHMP 9 901 541,- Kč - převod 3 pozemků, převod komunikace Jívanská a Obchodní

- dary přijaté - komunikace k Rybárně 728 787,80 Kč
- účetní opravy - 548 650,- Kč
- ostatní přírůstky - 269 663,- Kč

Celkový úbytek majetku činí 12 472 495,56 Kč

- opotřebení a likvidace 3 776 986,46 Kč
- úbytek prodejem 572 690,90 Kč
- směna pozemků 1807978,65 - Autogas a Horovi
- bezúplatný převod PO 19 800,-- Kč
- bezúplatné převedení cizím subjektům 1 243 650,- Kč Nolč-Roncová, Doležal -Plachtová
- bezúplatný převod MHMP - 736 808,- Kč - Požární auto do Nebušic, vodovod Tlustého
- změny v ocenění - 303 875,- Kč - restituce Rút Jarošová

Řádná inventura majetku městské části Praha 20 byla provedena k 31.12.2008. Dále byla provedena dokladová inventura pohledávek a závazků k datu 31. 3. 2009. Stav zjištěný inventarizací odpovídal účetnímu stavu k 31. 12. 2008. Dílčí nedostatky byly zjištěny dokladovou inventarizací, některé byly způsobeny účetní chybou za roky 2007 a 2008, odstranění předpokládáme do 30. 6. 2009.

Závěr

Přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2008 bylo provedeno auditorskou firmou BDO, která upozornila na některé dílčí nedostatky v provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Jde o nesoulad při porovnání účetní a operativní evidence MČ Praha 20 se zápisy v katastru nemovitostí, které se týkají nemovitého majetku.

V oblasti pohledávek a závazků upozornila prověrka zejména na potřebu dalšího řešení a ukončení věcných případů Pavlišovská, Zavek a SC Xaverov. Dílčí nedostatky jsou způsobeny pravděpodobně účetní chybou, která vznikla z důvodu nedostatečného personálního obsazení účtárny v průběhu roku 2007-2008. Účetní chyby budou v průběhu roku 2009 dohledány a odstraněny. Některé nedostatky, zejména v zatřídování majetku byly způsobeny systémově, kdy došlo např. k opožděnému zatřídování majetku z důvodu nepředání dokladů k proúčtování. Bude řešeno novým oběhem účetních dokladů a změnou systému zpracování v programovém prostředí Ginis. Pro odstranění systémových nedostatků je nutné vydat řídicí normu s určením povinností a odpovědnosti při evidenci majetku a provádění inventarizace. Zejména na účetních pohybech majetku ke konci roku je patrná změna v zatřídování majetku a zlepšení v evidenci jak operativní, tak účetní.

XI. Příloha tabulky plnění počtu zaměstnanců a mzdových prostředků

Plnění mzdových prostředků k 31.12.2008

Odvětví	Prostředky na platy (tis. Kč)						Ostatní platby za provedené práce (tis.)					
	limit r. 2008	k 31.12.2008			skuteč nost k 31.12. 2007	index 08/07 v %	limit r. 2008	k 31.12.2008			skuteč čnost k 31.12	index 08/07 v %
		rozpis organiz ace	skuteč nost	%				rozpis organ izace	skuteč čnost	%		
Doprava-stř. 110	1493	1493	1523	102,0	1447	105,3	0	0	0	0,0	0	0,0
Bydlení a kom. Služby stř.391+392+395	3470	3470	3544	102,1	3268	108,4	100	100	68	68,0	42	161,9
Sociální péče-stř.281	1468	1468	1382	94,1	1267	109,1	75	75	31	41,3	42	0,0
Zastupitelé+komise- stř.191+192+398	0	0	0	0,0	0	0,0	2494	2494	2432	97,5	2266	107,3
Hospodář.spr.-stř.198	1628	2148	1907	88,8	1536	124,2	360	360	328	91,1	347	94,5
Stát. správa-stř.194+193	22564	22044	19455	88,3	17274	112,6	410	410	495	120,7	203	243,8
Celkem správa-719	24192	24192	21362	88,3	18810	113,6	3264	3264	3255	99,7	2816	115,6
UMČ celkem	30623	30623	27811	90,8	24792	112,2	3439	3439	3354	97,5	2900	115,7
Hospod. činnost-SBF stř.393+394	1628	1628	1489	91,5	1419	104,9	62	62	45	72,6	61	73,8
Sběrný dvůr stř.396	1300	1300	1264	97,2	1226	103,1	95	95	76	80,0	70	108,6
Celkem MČ	33551	33551	30564	91,1	27437	111,4	3596	3596	3475	96,6	3031	114,6
MVK (knihovna)	995	995	1039	104,4	980	106,0	30	30	14	46,7	30	0,0
KC Horní Počernice	1914	1914	1914	100,0	1628	117,6	391	391	390	99,7	295	132,2
MZDY CELKEM	36460	36460	33517	91,9	30045	111,6	4017	4017	3879	96,6	3356	115,6

Plnění počtu zaměstnanců k 31.12.2008

Odvětví	limit počtu zaměstnanců na r. 2008	rozpis organizace k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění	skutečnost k 31.12.2007	Index 08/07 (%)
Doprava -stř.110	6	6	6	100,0	6	100,0
Bydlení a kom.sl. stř.391+392+395	14	14	13,08	93,4	12	109,0
Sociální péče stř.281	7	7	6,58	94,0	6,75	97,5
Hospod.správa stř.198	8	8	9,09	113,6	9,37	97,0
Státní spr.-st.194	74	74	66,68	90,1	61,63	108,2
Celkem správa	82	82	75,77	92,4	71	106,7
UMC CELKEM	109,0	109,0	101,4	93,1	95,8	105,9
Hospod.činnost-SBF-str.393+394	4	4	4	100,0	4	100,0
Sběrný dvůr - stř. 396	6	6	5,33	88,8	6	88,8
Celkem MČ	119,0	119,0	110,8	93,1	105,8	104,7
MVK (knihovna)	4	4	4	100,0	4	100,0
KC Domeček	6,8	6,8	7	102,9	6,2	112,9
Pracovníci celkem	129,8	129,8	121,8	93,8	116,0	105,0

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 za rok 2008



MČP20 Zpráva o přezkoumání.doc

