



M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093

Výsledek hospodaření

MČ Praha 20

(Závěrečný účet)

2009

K projednání:

Rada m.č. Praha 20 dne 3. 6. 2010

Finanční výbor dne 14. 6. 2010

Zastupitelstvo MČ Praha 20 dne 21. 6. 2010

Předkládá: Bc. Ivan L i š k a , starosta
Tomáš K á d n e r, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne 4. 6. 2010

O B S A H

I.	Úvod a tabulková část	4 - 6
II.	Změny v rozpočtu	6
III.	Zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2009	5 - 15
IV.	Výsledky hospodaření zdaňované činnosti	16 - 19
V.	Výsledky hospodaření SBF	20 - 22
VI.	Čerpání účelových fondů	23 - 24
VII.	Finanční vypořádání za rok 2009	25 - 28
VIII.	Přehled o půjčkách a úvěru	29
IX.	Majetek a jeho inventarizace	29 - 30
X.	Příloha : Přehled plnění počtu pracovníků Mzdové tabulky	31 - 32
XI.	Závěr a zpráva o přezkoumání hospodaření	33

Městská část Praha 20 - Horní Počernice - stav k 31. 12. 2009

Městská část Praha 20 je jednou z 57 městských částí hlavního města Prahy podle Zákona o hl.m. Praze č. 131/2000 Sb. a jedním z 22 správních obvodů hl.m. Prahy podle obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy. Podle tohoto Statutu vykonává městská část Praha 20 přenesenou působnost pouze pro své správní území.

Území městské části Praha 20 se rozkládá na východním okraji hlavního města Prahy, v prostoru tří původních samostatných obcí - Chval, Svěpravic a Horních Počernic. Dříve samostatné město Horní Počernice bylo k hlavnímu městu Praze připojeno k 1. červenci roku 1974. Celková výměra spravovaného území 16,96 km² je největším souvislým katastrálním územím v hranicích hl. m. Prahy.

V městské části Praha 20 žilo podle statistických údajů ČSÚ ke dni 31. 12. 2009 celkem 15 016 obyvatel, z toho 7 651 žen a 7 365 mužů. Počet obyvatel městské části Praha 20 vykazuje v posledních letech trvalý nárůst. Za posledních deset let se jejich počet navýšil o více než 2 tisíce. Po výstavbě dalších obytných souborů, které jsou v souladu s územním plánem hlavního města Prahy, lze očekávat další nárůst v řádech tisíců obyvatel. V zastavěné části obce bylo ke konci roku 2008 celkem 2 279 domů s počtem 4 943 bytů, přičemž více než polovina bytů je v domech hromadného bydlení včetně několika panelových sídlišť. Přírůstek nových bytů v roce 2009 činil celkem 208 bytů, z toho v bytových domech 173, rodinných domech 28 a nebytových domech 7 nových bytů.

V Horních Počernicích navštěvuje školská zařízení téměř 3 500 dětí, od předškolních dětí ve třech mateřských školách, přes 4 základní školy až po dvě střední školy s počtem více než 1200 studentů. Městská část má k dispozici pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 2 sportovní kluby s třemi sportovními areály, místní dům dětí s pestrá nabídkou zájmové činnosti a místní veřejnou knihovnou. V síti sociálních služeb je dům s pečovatelskou službou městské části, dále křesťanská diakonie a dům bydlení pro seniory, církevní léčebně-rehabilitační středisko, rovněž s domem pro seniory. V Horních Počernicích jsou i oblíbené a využívané kulturní aktivity - Kulturní centrum Horní Počernice s divadlem a přednáškovým a společenským sálem a učebnami pro lidové kurzy. V letním období je hojně využíváno letní divadlo, ve kterém se koná každoročně tradiční festival divadla v přírodě. Od roku 2008 slouží veřejnosti i rekonstruovaný Chvalský zámek s bohatou nabídkou výstavní, galerijní i koncertní činnosti. Zámek je rovněž využíván k občanským obřadům.

Městská část má dostatek zelených ploch, ať již v parcích v zastavěné části, či v nedalekém Xaverovském háji a Klánovickém lese. Území je rovněž protkáno několika potoky a na nich zřízenými deseti rybníky. Charakter území, jeho zástavba a složení obyvatelstva, kulturní, sportovní i společenská nabídka, zajištění školství, sociálních a částečně i zdravotních služeb včetně zabezpečení správních činností pro všechny občany městské části jsou určující pro strukturu a objemy rozpočtu městské části. Další rozvoj městské části, zejména nové investice, jsou velmi závislé na uvolnění potřebných dotací z rozpočtu hl.m. Prahy, případně na kapitálových zdrojích z hospodaření s majetkem městské části. Přes tuto závislost se městská část Praha 20 rozvíjí přiměřeným tempem a v duchu zásad udržitelného rozvoje.

Bc. Ivan Liška
starosta

I. Úvod a tabulková část

Čerpání rozpočtu 1- 12 / 2009

Text	Rozpočet 2009		Skutečnost 1- 12/2009	%
	schválený	upravený		
1. Daňové příjmy	22 208,00	22 208,00	22 134,91	99,67
- správní poplatky	5 500,00	5 030,00	2 916,23	57,98
- popl.za znečišťování ovzduší	3,00	3,00	0,00	0,00
- odvod z výtěžku z provoz.loterií	1 100,00	1 500,00	1 556,84	103,79
- ostatní poplatky	3 605,00	3 675,00	4 520,06	122,99
poplatky ze psů	470,00	570,00	592,63	103,97
z veřej. prostranství	800,00	800,00	1 011,31	126,41
popl.z ubyt.kapacit	500,00	500,00	622,15	124,43
popl.za rekreaci	35,00	5,00	5,99	119,70
popl.z VHP	1 800,00	1 800,00	2 287,98	127,11
- daň z nemovitosti	12 000,00	12 000,00	13 141,78	109,51
2. Nedaňové příjmy	7 530,00	4 134,00	1 191,21	28,81
- příjmy z vlastní činnosti	1 530,00	1 530,00	1 314,61	85,92
- příjmy přebytků organizací s přím.vzt.	0,00	0,00	220,00	0,00
- úroky	300,00	300,00	302,64	100,88
- přijaté sankční platby	200,00	200,00	209,95	104,98
- finanční vypořádání	0,00	-3 698,40	-3 597,19	97,26
- ostatní nedaňové - dary	5 500,00	5 802,40	2 476,95	42,69
- splátky půjček od obyvatelstva	0,00	0,00	264,25	0,00
3. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	50,00	0,00
Vlastní příjmy součet tříd (1-3)	29 738,00	26 342,00	23 376,12	88,74
4. Přijaté dotace	105 913,00	148 195,60	143 927,11	97,12
4221- od MHMP investiční	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
4121- od MHMP neinvest. (běžné)	70 957,00	70 957,00	70 754,95	99,72
4121- od MHMP neinvest. (úprava RU)	0,00	13 025,40	13 025,40	100,00
4112 - ze SR neinvest.-souhrn.dot.vztah	8 862,00	8 197,00	8 197,00	100,00
4111 - ze SR všeob.pokl. správa	0,00	2 435,20	2 435,29	100,00
4116 - ze SR neinv.trasfery	0,00	20 320,00	19 670,00	96,80
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery	0,00	-3,00	-3,00	100,00
4131- převody z vl. fondů	26 094,00	20 264,00	16 847,47	83,14
Příjmy celkem	135 651,00	174 537,60	167 303,23	95,86
Výdaje celkem	150 451,00	194 241,70	171 764,35	88,43
Rozdíl příjmů a výdajů	-14 800,00	-19 704,10	-4 461,12	22,64

Text	Rozpočet 2009		Skutečnost 1- 12/2009	%
	schválený	upravený		
5. Běžné výdaje	113 274,00	141 924,20	129 493,05	91,24
odd. 22 Doprava	6 508,00	6 208,00	4 970,89	80,07
odd. 23 Vodní hospodářství	820,00	820,00	490,77	59,85
odd. 31 Vzdělání	19 279,00	19 827,30	19 776,37	99,74
odd. 33 Kultura	13 562,00	15 030,50	13 577,74	90,33
odd. 34 Tělovýchova a záj.činnost	1 670,00	1 978,60	1 718,50	86,85
odd. 35 Zdravotnictví	700,00	295,00	275,95	93,54
odd. 36 Bydlení a kom.sloužby	7 563,00	8 363,00	7 467,18	89,29
odd. 37 Ochrana život.prostředí	6 390,00	10 054,40	8 861,23	88,13
odd. 41 Dávky a podpory soc. zabezpečení	0,00	20 060,00	18 217,23	90,81
odd. 43 Soc. péče a pomoc	3 942,00	4 069,00	3 499,41	86,00
odd. 52 Civilní připravenost na kriz.stv.	0,00	50,00	50,00	100,00
odd. 53 Bezpečnost a veř.pořádek	0,00	100,00	93,69	93,69
odd. 55 Požární ochrana	5,00	26,00	21,00	80,77
odd. 61 Všeobecná správa	50 685,00	53 061,30	50 174,83	94,56
odd. 63 Finanční operace	350,00	349,50	64,09	18,34
odd. 64 Ostatní neinv.výdaje	1 800,00	1 631,60	234,17	14,35
6. Kapitálové výdaje	37 177,00	52 317,50	42 271,30	80,80
Investiční výdaje	37 177,00	52 317,50	42 271,30	80,80
Výdaje celkem	150 451,00	194 241,70	171 764,35	88,43

Text	Rozpočet 2009		Skutečnost 1- 12/2009	%
	schválený	upravený		
Financování	14 800,00	19 163,40	4 461,13	23,28
městská infrastruktura		780,70		
rezerva finančních prostředků	0,00	-240,00		
prostředky z min. let	14 800,00	19 704,10	4 461,13	22,64

MČ Praha 20 dosáhla **v rozpočtové oblasti** roku 2009 následujících hospodářských výsledků:

- rozpočtové příjmy **167 303 225, 52 Kč** tj. 95,86 % upraveného rozpočtu
- rozpočtové výdaje **171 764 354,08 Kč** tj. 88,43 % upraveného rozpočtu
- financování rozpočtového schodku činí **- 4 461 128,56 Kč** tj. 22,64 % upraveného rozpočtu

Zůstatky bankovních účtů činily k 31. 12. 2009 částku **10 026 376,80 Kč**.

Přehled objemů hospodaření MČ Praha 20 - Horní Počernice za léta 2005 - 2009

v tis. Kč

	2005	2006	2007	2008	2009
PŘÍJMY CELKEM	129 724,10	199 691,60	169 003, 00	212 906,84	167 303,25
Z toho: vlastní	53 059,90	86 569,70	32 739,60	50 205,84	23 376,10
MHMP	76 664,20	113 121,90	136 263,40	162 701,00	143 927,11
VÝDAJE CELKEM	152 342,80	171 409,60	199 171,70	187 615,80	171 764,35
Z toho: neinvestiční	93 481,00	97 421,30	106 912,50	120 769,60	129 493,04
Investiční	58 861,80	73 988,30	92 259,20	66 846,20	42 271,31
ROZDÍL příjmů a výdajů	- 22 618,70	28 282,00	- 30 168,70	25 291,08	- 4 461,13
Splátka úvěru	7 620,60	6000,00	6000,00	0,00	0,0
Přijatý úvěr	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,0

II. Provedené změny a úpravy rozpočtu MČ Praha 20 - Horní Počernice v roce 2009

V roce 2009 bylo provedeno celkem 52 rozpočtových úprav a změn v rozpočtu městské části. Změny, kterými byly prováděny úpravy rozpočtu ve smyslu zvýšení nebo snížení celkových příjmů nebo výdajů, byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 20. Rozpočtová změna č. 52, která upravovala pouze jednotlivé dílčí částky v rámci schváleného rozpočtu, byla projednána a schválena Radou městské části v roce 2010 s následnou informací zastupitelstvu. Schválený rozpočet byl celkově navýšen v příjmech z 135 651,- tis Kč na 174 537,6 tis. Kč. Ve výdajích navýšení rozpočtu z 150 451,- tis.Kč na 194 241,7 tis. Kč.

III. Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 20 za rok 2009

Rozpočtové hospodaření městské části Praha 20 – Horní Počernice vykázalo za období roku 2009 záporný výsledek hospodaření.

Výsledné saldo příjmů a výdajů bylo vyčísleno ve výši - 4 461,12 tis. Kč. Celkové příjmy po konsolidaci činily 167 303,23 tis. Kč, což představuje plnění na 95,86 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány v absolutní výši na 171 764,35 tis. Kč, tj. čerpání na 88,43 % upraveného rozpočtu.

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

- **Daňové příjmy – plnění na 22 134,91 tis. Kč, tj. plnění schváleného rozpočtu na 99,67 %**
položka 1341 – poplatek ze psů 592,63 tis. Kč tj. 103,97 % upraveného rozpočtu

položka 1351 – odvod výtěžku z provozování loterií 1 556,84 tis. Kč tj. 103,79 % upraveného rozpočtu

položka 1345 – poplatek z ubytovací kapacity 622,15 tis. Kč, tj. 124,43 % schváleného rozpočtu

položka 1347 – poplatek za provozovaný VHP 2 287,96 tis. Kč, tj. 127,11% schváleného rozpočtu

položka 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství 1 011,31 tis. Kč, tj. 126,41 % schváleného rozpočtu

položka 1511 – daň z nemovitosti 13 141,78 tis. Kč, tj. 109,51 % schváleného rozpočtu

položka 1342 – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5,98 tis. Kč tj. 83,25 % upraveného rozpočtu

Nižší plnění vykazuje pouze položka 1361 - správní poplatky, které jsou plněny na 2 916,30 tis. Kč, tj. na 57,98 % upraveného rozpočtu. Plnění snižuje refundace výdajů za nákup kolků pro VHP.

- **Nedaňové příjmy** (třída 2) dosáhly výše 1 191,21 tis. Kč, procento plnění k upravenému rozpočtu je v tomto případě ovlivněno rozpočtovou úpravou finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy ve výši – 3 597,19 tis. Kč, v procentním vyjádření plnění nedaňových příjmů představuje 28,81 %.
- **Přijaté transfery z MHMP (třída 4)** byly poskytnuty v souladu se stanovenými dotačními vztahy a úpravami rozpočtu z MHMP a SR. Procentní plnění vykazuje 97,12 %,

Výdaje běžné neinvestiční byly za období roku 2009 čerpány na 91,24 %, což představuje absolutní čerpání výdajů ve výši 129 493,04 tis. Kč.

Výdaje kapitálové investiční byly za období roku 2009 čerpány absolutní částkou ve výši 42 271,31 tis. Kč. Realizované čerpání kapitálových výdajů je uvedeno v rozboru jednotlivých kapitol podle výkazu. V roce 2009 se MČ nepodařilo naplnit příjmovou stránku rozpočtu, a to především položku 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské podnikatelské činnosti, které byly naplánovány jako zdroj financování některých investičních akcí. V měsíci říjnu proto bylo provedeno snížení rozpočtovaných investičních výdajů a rovněž zdroje krytí investic z položky 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské podnikatelské činnosti. Přesto byly kapitálové investiční výdaje plněny jen na 80,80 %.

Financování

Rozpočtované zapojení prostředků z minulých let do rozpočtu roku 2009 v částce - 14 800,- tis. Kč je k dosažené skutečnosti záporného výsledku příjmů ve výši - 4 461,12 tis. Kč procentně hodnotitelné částkou 22,64 %. Rozpočtové hospodaření MČ Prahy 20 skončilo za rok 2009 schodkem, který je finančně kryt prostředky minulých let.

V roce 2009 měla MČ Praha 20 uzavřený kontokorentní úvěr u ČS a.s., který byl čerpáný v minimální částce bankovních poplatků, kontokorent byl otevřen pro účet zdaňované činnosti a měl charakter ročního krátkodobého úvěru se splatností do 31. 12. 2009. Za otevřený kontokorentní úvěr neručila MČ žádným majetkem. V období 3. čtvrtletí 2009 byly uzavřeny rovněž dvě leasingové smlouvy na nákup vozového parku - nosič kontejnerů IVECO a úklidový stroj pro komunální úklid obce. Úvěrová a leasingové smlouvy předány na MHMP.

Přehled úvěrů (půjček) k 31. 12. 2009

Rok přijetí	Celkem přijato	Rok zahájení splácení	Rok splacení	Přijato od	Splaceno k 31. 12. 2009	Zbývá splatit	Účel přijetí půjčky/úvěru
2009	8 000,-	2009	2009	ČS a.s.	Nečerpáno	0,-	kontokorent

Výdaje podle jednotlivých kapitol rozpočtové skladby

02 - Městská infrastruktura

v tis. Kč

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
22	Doprava	20,00	6,00	5,80	96,67
23	Vodní hospodářství	820,00	820,00	490,77	59,85
37	Ochrana životního prostředí	6 390,00	10 054,40	8 861,23	88,13
	Celkem běžné výdaje	7 230,00	10 880,40	9 357,80	86,01
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
23	Vodní hospodářství	2 098,00	1 668,70	1 604,79	96,17
37	Ochrana životního prostředí	6 449,00	9 544,60	9 202,69	96,42
	Celkem kapitálové výdaje	8 547,00	11 213,30	10 807,48	96,38
	CELKEM VÝDAJE	15 777,00	22 093,70	20 165,28	91,27

Běžné výdaje

Odd. 22 - rozpočtově určeno na pořízení dopravní studie

Odd. 23 - úhrada za odvoz fekálií, poplatků vodné stočné

Odd. 37 - sběr a svoz komunálního odpadu, likvidace odpadu, provoz sběrného dvora. Neinvestiční dotace MHMP na provoz sběrného dvora byla vyčerpána v plné výši 4 100,- tis. Kč

Kapitálové výdaje

Odd. 23 - dokončení akce Odbahnění Podsuchovského rybníka z roku 2008, akce ukončena, profinancováno celkově za 2 roky 3 521,5 tis. Kč, v roce 2009 činila částka financování 1 604 792,- Kč.

Odd. 37 - platba za stavbu a technický dozor investora - stavba Sběrného dvora místního hospodářství, platby za dokončenou stavbu nové budovy Sběrného dvora činí částku 8 424,67 tis. Kč, provoz byl zahájen v měsíci 10/2009.

03 - Doprava

v tis. Kč

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
22	Doprava	6 488,00	6 202,00	4 965,09	80,06
	Celkem běžné výdaje	6 488,00	6 202,00	4 965,09	80,06
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
22	Doprava	800,00	6 200,00	4 420,68	71,30
	Celkem kapitálové výdaje	800,00	6 200,00	4 420,68	71,30
	CELKEM VÝDAJE	7 288,00	12 402,00	9 385,77	75,68

Běžné výdaje

Odd. 22 - čerpání na středisku dopravy Místního hospodářství, věcně na mzdy a zákonná pojištění, pohonné hmoty a opravy vozového parku, zajištění zimní údržby komunikací, čerpání položky 2212 5178 - nájemné za nájem s právem koupě - leasing automobilu IVECO v částce 444 787,- Kč.

Kapitálové výdaje

Odd. 22 - čerpání, určeno na projektové dokumentace k dopravě, dále na

rekonstrukci komunikací po dostavbě inženýrských sítí, na které MČ obdržela dotaci ve výši 6 000,- tis. Kč z rozpočtu MHMP k 31. 12. 2009 dotace byla čerpána na 4 281 365,- tis. Kč. Poslední fakturace za rekonstrukci ulice Sekeřická byla uhrazena v lednu 2010 ve výši nečerpané dotace 1 718 634,- Kč. V rámci finančního vypořádání s MHMP požádala MČ Praha 20 o ponechání finančních prostředků.

04 - Školství, mládež a samospráva

v tis. Kč

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	<i>Běžné výdaje</i>				
31	Vzdělání	19 279,00	19 827,30	19 776,37	99,74
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 000,00	1 010,00	1 000,00	99,01
	Celkem běžné výdaje	20 279,00	20 837,30	20 776,37	99,71
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
31	Vzdělání	19 700,00	23 150,70	21 592,12	93,27
	Celkem kapitálové výdaje	19 700,00	23 150,70	21 592,12	93,27
	CELKEM VÝDAJE	39 979,00	43 988,00	42 368,49	96,32

Běžné výdaje

Odd. 31 - čerpání na převod provozních dotací zřízeným příspěvkovým organizacím školství

Odd. 34 - provozní dotace DDM, další rozpočtové určení na granty do sportu.

Kapitálové výdaje

Odd. 31 - čerpání na rekonstrukci oken FZŠ Chodovická - bezpečnostní pojistky oken, ZŠ Ratibořická PD - rekonstrukce a půdní vestavba v částce 589,05 tis. Kč, a další PD na akce škol.

Dotace na rekonstrukci plochých střech FZŠ Chodovická byla vyčerpana v plné výši 7 000,- tis. Kč. Dále rekonstrukce kuchyně MŠ Spojenců v částce 597 tis. Kč.

Z této kapitoly jsou rovněž financovány zřízené školské příspěvkové organizace.

Neinvestiční dotace na provoz a účelové dotace z MČ a MHMP byly v roce 2009 poskytnuty zřízeným příspěvkovým organizacím tj. mateřským, základním školám, školním jídelnám a Domu dětí a mládeže v následující výši:

Mateřské školy

Příspěvková organizace	Rozpočet		Poskytnuto MČ	Výsledek hospodaření	
	schválený	upravený		hlavní činnost	hosp. činnost
MŠ Chodovická	1 680,0	1 680,0	1 680,0	28,90	0,00
ŠJ	300,0	300,0	300,0	0,00	0,00
MŠ Křovínovo nám.	1 097,0	1 097,0	1 097,0	0,00	3,17
ŠJ	213,0	213,0	213,0	0,00	0,00
CELKEM	3 290,0	3 290,0	3 290,0	28,90	3,17

V průběhu roku nedošlo k žádnému navýšení účelových dotací, které byly poukázány v plné výši. Obě mateřské školy dosáhly úspory v čerpání dotace, kterou vykazaly jako výsledek hospodaření zisk.

Základní školy

Příspěvková organizace	Rozpočet		Poskytnuto MČ	Výsledek hospodaření	
	schválený	upravený		hlavní činnost	hosp. činnost
FZŠ Chodovická	4 822,0	4 822,0	4 822,0	6,48	101,00
účelová dotace hřiště	400,0	400,0	400,0	0,00	0,00
ŠJ	380,0	380,0	380,0	0,00	0,00
ZŠ Ratibořická	3 369,0	3 369,0	3 369,0	0,00	215,49
účelová dotace	0,0	70,0	52,9	0,00	0,00
ŠJ	220,0	220,0	220,0	0,00	0,00
ZŠ Stoliňská	3 100,0	3 100,0	3 100,0	30,49	41,65
účelová dotace	350,0	350,0	350,0	0,00	0,00
účelová dotace MHMP	0,0	531,8	531,8	0,00	0,00
ŠJ	313,0	313,0	313,0	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Spojenců	2 265,0	2 265,0	2 265,0	55,83	63,90
účelová dotace	0,0	5,0	5,0	0,00	0,00
ŠJ	270,0	270,0	270,0	0,00	0,00
CELKEM	15 489,0	16 095,8	16 078,7	92,80	422,04

Příspěvková organizace	Rozpočet		Poskytnuto MČ	Výsledek hospodaření	
	schválený	upravený		hlavní činnost	hosp. činnost
DDM	1 000,0	1 000,0	1 000,0	30,36	14,60
účelová dotace	0,0	10,0	0,0	0,00	0,00
celkem	1 000,0	1 010,0	1 000,0	30,36	14,60

V průběhu roku byly navýšeny účelové dotace pro:

- ZŠ Ratibořická dotace ve výši 60,- tis Kč na zahraniční akci pořádanou s Výborem pro partnerství výměnný pobyt žáků Brunsbuttelu a 10,- tis.Kč na občerstvení při oslavě 50. výročí založení školy.
- ZŠ Stoliňská dotace MHMP na protidrogovou prevenci 50,- tis. Kč, 3 dotace MHMP na asistenta pedagoga v celkové částce 481,80 tis. Kč.
- ZŠ a MŠ Spojenců obdržela účelovou dotaci MČ na občerstvení v částce 5,- tis. Kč k 75. výročí založení školy
- DDM obdržela dotaci z MHMP na organizování letního dětského tábora, kterou však nečerpala a v rámci finálního vypořádání s MHMP vrátila na účet zřizovatele.
- Všechny základní školy dosáhly úspory v čerpání dotace, kterou vykázaly jako výsledek hospodaření zisk.

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
34	Tělovýchova a zájmová činnost	510,00	555,60	555,55	99,99
35	Zdravotnictví	700,00	295,00	275,95	93,54
41	Dávky a podpory v sociál.zabezp.	0,00	20 060,00	18 217,23	90,81
43	Soc. péče a pomoc a fin.soc.zab.	3 942,00	4 069,00	3 499,41	86,00
	Celkem běžné výdaje	5 152,00	24 979,60	22 548,14	90,27
	Kapitálové výdaje				
35	Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soc. péče a pomoc a fin.soc.zab.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje				
	CELKEM VÝDAJE	5 152,00	24 979,60	22 548,14	90,27

Běžné výdaje

Odd. 34 - určeno na granty do sportu, po uzavření smlouvy celoroční granty odeslány, čerpání na 108,93 %, pro vyrovnání čerpání ke 100 % byla provedena další rozpočtová úprava

Odd. 35 - určeno na protidrogovou prevenci

Odd. 41 - určeno na sociální dávky a podporu v hmotné nouzi

Příspěvek na péči UZ 13235 je rozpočtováný v částce 16 060,- tis. Kč, čerpání je v absolutní výši 15 162,- tis. Kč, což představuje plnění na 94,41 %

Nižší čerpání než 100 % je z důvodu nutné rezervy pro výplatu dalších příjemců, kterým může být vyplácena dávka zpětně i za několik měsíců, alikvotní nečerpaná částka představuje absolutně

898,- tis. Kč a byla vrácena v rámci finančního vypořádání se SR.

Dávky sociální péče pro zdravotně postižené a pomoc v hmotné nouzi UZ 13306 jsou rozpočtovány ve výši 4 000,- tis. Kč, absolutní čerpání je ve výši 3 055,22 tis. Kč, což představuje 76,38 %.

V měsíci říjnu bylo provedeno snížení rozpočtu o částku 3 000,- tis. Kč podle usnesení RHMP. č. 1449. Na upravený rozpočet bylo MČ Praha 20 poskytnuto zálohově o 650 tis. Kč méně finančních prostředků, částka k vrácení do SR v rámci FV činí 294 775,- Kč. Prostředky byly převedeny na účet MHMP.

Odd. § 4171 Příspěvek na živobytí čerpání 46,50%

Odd. § 4172 Doplatek na bydlení čerpání 99,83 %

Odd. § 4173 Mimořádná okamžitá pomoc čerpání 99,75 %

Odd. § 4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením 95,56 %

Odd. § 4182 Příspěvek na zvl. pomůcky čerpání 99,68 %

Odd. § 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbarierového bytu 96,35 %

Odd. § 4184 Příspěvek na zakoupení a úpravu mot. vozidla čerpání 99,99 %

Odd. § 4185 Příspěvek na provoz mot. vozidla čerpání 85,31 %

Odd. § 4186 Příspěvek na individuální dopravu čerpání 42,25 %

06 - Kultura, sport a cestovní ruch

v tis. Kč

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	<i>Běžné výdaje</i>				
33	Kultura, církve a sdělovací prostř.	13 562,00	15 030,50	13 577,74	90,33
34	Tělovýchova a zájmová činnost	160,00	413,00	162,95	39,46
	Celkem běžné výdaje	13 722,00	15 443,50	13 740,69	88,97
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
33	Kultura, církve a sdělovací prostř.	2 367,00	2 377,50	1 903,41	80,06
	Celkem kapitálové výdaje	2 367,00	2 377,50	1 903,41	80,06
	CELKEM VÝDAJE	16 089,00	17 821,00	15 644,10	87,78

Běžné výdaje

Odd. 33 - Čerpání na kulturu obce obecně, dále na objekt kulturní památky Chvalského zámku, běžné výdaje na vydávání Hornopočernického zpravodaje, neinvestiční provozní dotace Místní veřejné knihovně a Kulturnímu centru HP, finanční výdaje sboru pro občanské záležitosti. Nadaci Chvalského zámku byla poskytnuta dotace dle uzavřené smlouvy ve výši 112 tis. Kč.

Z této kapitoly jsou rovněž financovány zřízené příspěvkové organizace pro kulturu. **Neinvestiční dotace na provoz a účelové dotace z MČ a MHMP** byly v roce 2009 poskytnuty zřízeným příspěvkovým organizacím v následující výši:

Příspěvková organizace	Rozpočet		Poskytnuto MČ	Výsledek hospodaření	
	schválený	upravený		hlavní činnost	hosp. činnost
KC Horní Počernice	4 120,0	4 120,0	4 120,0	139,61	86,44
účelová dotace	0,0	10,0	10,0	0,00	0,00
MVK	2 320,0	2 320,0	2 320,0	174,45	0,00
účelová dotace	0,0	67,0	67,0	0,00	0,00
celkem	6 440,0	6 517,0	6 517,0	314,06	86,44

Obě kulturní organizace dosáhly úspory v čerpání dotace, kterou vykázaly jako výsledek hospodaření zisk. Podrobné informace o hospodaření jsou zpracovány ve výročních zprávách příspěvkových organizací, které nejsou součástí této závěrečné zprávy.

Odd. 34 - podpora tradičním sportovním akcím - neinvestiční dotace Sokol a drobné akce

Kapitálové výdaje

Odd. 33 - čerpání na dokončení akce rekonstrukce kulisárny Kulturního centra HP a Kulturního centra Domeček, dovybavení Chvalského zámku.

V odd. § 3322 je sledována činnost a provozní výdaje Chvalského zámku a Letní scény Chvalského zámku.

čerpání rozpočtu neinvestičních výdajů zahrnuje následující položky :

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 809,34 tis. Kč

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 502,91 tis. Kč

5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 181,73 Kč
 5137 drobný hmotný majetek 290,37 tis. Kč
 5139 nákup materiálu 147,22 tis. Kč
 5151 studená voda 5,29 tis. Kč
 5153 plyn 493,58 tis. Kč
 5154 el. energie 556,52 tis. Kč
 5161 služby pošt 0,42 tis. Kč
 5162 služby telekomunikací 159,34 tis. Kč
 5163 služby peněžních ústavů - pojištění 114,79 tis. Kč
 5167 školení 2,40 tis. Kč
 5169 nákup ostatní služby 831,74 tis. Kč
 5171 opravy a udržování 188,51 tis. Kč
 5175 pohoštění 22,91 tis. Kč

celkem 5 307,12 tis. Kč

Příjmy Chvalského zámku byly vyčísleny na částku **424,13 tis. Kč** a jsou tvořeny příjmy z poskytovaných služeb a přijatými dary na kulturu obce.

07 - Bezpečnost

v tis. Kč

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	<i>Běžné výdaje</i>				
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	50,00	50,00	100,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	100,00	93,69	93,69
55	Požární ochrana a int.záchr.systém	5,00	26,00	21,00	80,77
	Celkem běžné výdaje	5,00	176,00	164,69	93,57
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	100,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	100,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM VÝDAJE	105,00	176,00	164,69	93,57

Běžné výdaje

Odd. 52 - běžné výdaje - poskytnutí částky daru nadaci "Člověk v tísní" povodně

Odd. 53 - běžné výdaje - nákup kol a technického vybavení pro místní policii, původně rozpočtováno jako investice, byla provedena rozpočtová úprava

Odd. 55 - běžné výdaje sboru dobrovolných hasičů - nízké čerpání absolutně, bude upraveno rozpočtem - v měsíci 10/2009 přidělena dotace MHMP ve výši 21,- tis. Kč rozpočtová úprava 11/2009

Kapitálové výdaje

Odd. 53 - rozpočtováno na vybavení technikou pro místní policii, výdaje byly realizovány jako neinvestiční. Provedena rozpočtová úprava přesun na položku 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek

08 - Hospodářství

v tis. Kč

	<i>Běžné výdaje</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>plnění</i>	<i>% plnění k RU</i>
36	Bydlení, kom. služby a územ. rozvoj	7 563,00	8 363,00	7 467,18	89,29
	Celkem běžné výdaje	7 563,00	8 363,00	7 467,18	89,29
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
36	Bydlení, kom. služby a územ. rozvoj	4 650,00	2 650,00	2 615,49	98,70
	Celkem kapitálové výdaje	4 650,00	2 650,00	2 615,49	98,70
	CELKEM VÝDAJE	12 213,00	11 013,00	10 082,67	91,55

Běžné výdaje

Odd. 36 - výdaje související s místním hospodářstvím - výdaje na bytové hospodářství, hřbitovy, údržbu obce

Kapitálové výdaje

Odd. 36 - investice v rámci správy bytového fondu, pořízení akumulčních kamen a sanace plísně Jívanská, postavení nové zdi BD Mezilesí, projektová dokumentace Náchodská 867, projektová dokumentace rekonstrukce kotelný Třebešovská 18, největší položka rekonstrukce výtahu Mezilesí 1 471,50 tis. Kč.

09 - Vnitřní správa

v tis. Kč

	<i>Běžné výdaje</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>plnění</i>	<i>% plnění k RU</i>
61	Státní moc, st. správa a samospráva	50 685,00	53 061,30	50 174,83	94,56
64	Ostatní činnosti	0,00	330,00	0,00	0,00
	Celkem běžné výdaje	50 685,00	53 391,30	50 174,83	93,98
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
61	Státní moc, st. správa a samospráva	1 013,00	1 781,40	932,12	52,33
	Celkem kapitálové výdaje	1 013,00	1 781,40	932,12	52,33
	CELKEM VÝDAJE	51 698,00	55 172,70	51 106,95	92,63

Běžné výdaje

Odd. 61 - běžné výdaje na provozní činnost úřadu

Kapitálové výdaje

Odd. 61 - je čerpáno na dokončení vybavení obřadní síně dokončovací práce z roku 2008, programové vybavení a kopírka, projektová dokumentace rekonstrukce suterénu Jívanská, vybavení výpočetní technikou a inventářem, dále odkoupení drobných výměr pozemků.

Čerpání výdajů na vnitřní správu odd. 61

odd. § položka název

6112	5023	odměny členů zastupitelstva	2 329,62 tis. Kč
6112		ostatní činnost zastupitelstva	367,72 tis. Kč
6114		Volby do Parlamentu neuskutečněné	29,89 tis. Kč
6117		Volby do Evropského parlamentu	364,49 tis. Kč
6171	5011	platy zaměstnanců	22 351,77 tis. Kč
	5021	ostatní osobní výdaje	586,99 tis. Kč
	5031	pojištění na sociální zabezp.	5 977,37 tis. Kč

5032 pojištění zdravotní 2 414,19 tis.Kč
 5038 povinné pojištění na úrazové pojištění 155,61 tis. Kč
 5131 potraviny 1,10 tis. Kč
 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 145,02 tis. Kč
 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 836,51 tis.Kč
 5139 nákup materiálu 1 064,27 tis.Kč
 5151 studená voda 116,67 tis. Kč
 5153 plyn 692,65 tis.Kč
 5154 elektrická energie 777,41 tis.Kč
 5156 pohonné hmoty a maziva 99,72 tis. Kč
 5161 služby pošt 385,94 tis.Kč
 5162 služby telekomunikací 1 688,08 tis.Kč
 5163 služby pen.ústavů 391,99 tis.Kč
 5164 nájemné 185,82 tis. Kč
 5166 konzultační,právní a poradenské služby 496,97 tis.Kč
 5167 služby školení a vzdělávání 251,61 tis. Kč
 5169 nákup ost.služeb 4 917,22 tis.Kč
 5171 opravy a udržování 455,53 tis.Kč
 5173 cestovné 147,45 tis. Kč
 5175 pohoštění 69,73 tis. Kč
 5176 poplatky konference 2,90 tis. Kč
 5179 ostatní nákupy 1 593,40 tis. Kč
 5194 věcné dary 1,80 tis. Kč
 5361 nákup kolků 11,13 tis. Kč
 5424 náhrady mezd v době nemoci 110,68 tis. Kč
 5499 ostatní transfery obyvatelstvu - Soc.fond. 1 153,43 tis. Kč
 6111 programové vybavení 236,81 tis. Kč
 6121 budovy, haly a stavby 234,10 tis.Kč
 6122 stroje, přístroje a zařízení 165,41 tis. Kč
 6130 pozemky 53, 20 tis. Kč

Celkem 51 106,95 tis. Kč

10 - Pokladní správa

v tis. Kč

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	<i>Běžné výdaje</i>				
63	Finanční operace	350,00	349,50	64,09	18,34
64	Ostatní činnosti	1 800,00	1 301,60	234,17	17,99
	Celkem běžné výdaje	2 150,00	1 651,10	298,26	18,06
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
64	Ostatní činnosti	0,00	4 944,60	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	4 944,60	0,00	0,00
	CELKEM VÝDAJE	2 150,00	6 595,70	298,26	4,52

Běžné výdaje

Odd. 63 - účtování obecných příjmů a výdajů z finančních operací, zejména položka 5163 služby peněžních ústavů celkem částka. Dále odd. § 6399 ostatní finanční operace částka na úhradu podílu daně z příjmu, která bude do konce roku

vyrovnána ze zdaňované činnosti.

Odd. 64 - účtováno o půjčkách ze sociálního fondu a omylových platbách.

IV. Výsledky hospodaření zdaňované činnosti

Finanční plán zdaňované činnosti předpokládal pro rok 2009 plánovaný hospodářský výsledek ve výši 18 821 000,- Kč. Vytvořené a finančně realizované příjmy zdaňované činnosti jsou zdrojem pro posílení rozpočtu hlavní činnosti, zejména rozpočtovaných kapitálových výdajů. Vývoj za rok 2009 zachycuje následující tabulka:

**Plnění finančního plánu zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20
za rok 2009**

	Náklady	Plán 2009	1-12/09 SBF	1-12/09 ZČ	Skut. 1-12/2009
501	spotřeba materiálu	30 000,00	3 301,54	77 506,25	80 807,79
502	spotřeba energií	81 000,00	40 368,00	0,00	40 368,00
504	prodané zboží	25 000,00	0,00	71 157,82	71 157,82
511	celkem opravy	1 700 000,00	5 336 851,60	219 582,00	5 556 433,60
518	služby	1 000 000,00	309 770,90	654 941,39	964 712,29
521	mzdové náklady	1 270 000,00	1 541 068,00	0,00	1 541 068,00
524	zákonné sociální pojištění	438 000,00	522 561,00	0,00	522 561,00
538	daně a poplatky	750 000,00	0,00	177 423,00	177 423,00
542	ostatní pokuty a úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
543	odpis pohledávky	356 439,40	356 439,40	0,00	356 439,40
544	úroky	0,00	0,00	4,77	4,77
549	ostatní náklady	5 000 000,00	24 844,61	1 643 346,98	1 668 191,59
551	odpisy dlouhodobého NM a HM	1 300 000,00	1 257 474,00	0,00	1 257 474,00
552	zůstat.cena prod.DHM a DNHM	5 000 000,00	0,00	1 305 522,00	1 305 522,00
559	Tvorba zákon.oprav.položek	0,00	0,00	0	0,00
	Náklady celkem	16 594 000,00	9 392 679,05	4 149 484,21	13 542 163,26
	Výnosy				
601	tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00
602	tržby za služby	14 800 000,00	11 400 348,44	12 394 226,36	23 794 574,80
604	tržby za zboží	30 000,00	0,00	81 716,00	81 716,00
641	smluvní pokuty z prodlení	120 000,00	516 506,10	6 058,00	522 564,10
644	úroky	115 000,00	32 575,75	20 180,23	52 755,98
649	ostatní výnosy	350 000,00	13 307 064,04	-6 256 184,08	7 050 879,96
651	prodej DHM a DNHM nemov.maj.	20 000 000,00	0,00	10 123 370,00	10 123 370,00
	Výnosy celkem	35 415 000,00	25 256 494,33	16 369 366,51	41 625 860,84
	Hospodářský výsledek	18 821 000,00	15 863 815,28	12 219 882,30	28 083 697,58

Vyčíslený hospodářský výsledek zdaňované činnosti činí částku **28 083 697,58 Kč**, částka je ovlivněna zaúčtováním výnosů Pavlišovská po likvidaci závazku vůči MV ČR, vyčíslená daň z příjmu k platbě je zaúčtována ve výši 7 463 535,69 Kč.

Stavy bankovních účtů k 31. 12. 2009 činí za SBF 4 866 048,52 Kč, za ostatní

zdaňovanou činnost 555 020,55 Kč.

Hospodářský výsledek byl ovlivněn následujícími skutečnostmi:

- ve zdaňované činnosti se nedařilo uskutečnit plánované prodeje nemovitého majetku, proto i plánované posílení rozpočtu ze zdaňované činnosti bylo plněno jen na 83,14 % upraveného rozpočtu
- tržby z prodeje majetku v částce 10 123 370,- Kč, o kterých MČ účtovala v roce 2009, byly především za prodeje schválené a provedené v roce 2008, u nichž zápis na katastru proběhl až v roce 2009
- do zdaňované činnosti Správy bytového fondu bylo zúčtováno 13 305 379,04 Kč ostatních mimořádných výnosů, které fiktivně zvyšují hospodářský výsledek a nejsou kryty finanční částkou oběžných prostředků na běžném účtě. Jde o položku za nájemné Pavlišovská, které bylo vykazováno jako závazek vůči Ministerstvu vnitra. Po ukončení soudního sporu muselo být vypořádání zúčtováno do výnosů
- přestože hospodářský výsledek vykazuje vysoké procento plnění, nebyl vývoj reálných finančních příjmů pro MČ Praha 20 příznivý

Ve **zdaňované činnosti ostatní** jsou účtovány nákladové položky Infocentra HP, Akce Čarodějnice 2009, daň z převodu nemovitosti, nákladové položky ze směnných smluv a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku. Ve výnosových položkách jsou tržby Infocentra, výnosy Akce čarodějnice 2009, výnosy z pronájmů nebytových prostor, příjmy z reklamy a tržby z prodeje zboží a dlouhodobého majetku.

Ostatní zdaňovaná činnost (bez SBF)

výsledek hospodaření po zdanění činí 12 219 882,30 Kč

z toho:

tržby Infocentra	47 788,90 Kč
inzerce (HPZ a rozhlas)	481 341,03 Kč
informační tabule	875 333,00 Kč
ostatní prodej komisní a zboží CHVZ	81 716,00 Kč
přijaté úroky	20 180,23 Kč

PŘÍJMY CELKEM za

ostatní zdaňovanou činnost	16 369 366,51 Kč
----------------------------	------------------

=====

Zůstatek k 31.12. 2009 na běžném
účetě hospodářské činnosti

555 020,55 Kč

Daň z převodu nemovitostí

1767 423,00 Kč

Daň z příjmu za rok 2009

7 463 535,69 Kč

Významnou položku, která tvoří podstatnou část finančních příjmů zdaňované činnosti MČ Praha 20 - Horní Počernice představují pronájmy, které jsou evidovány na následujících výnosových účtech:

Pronájem pozemků - výsledovka č. účtu 602 23 předpis tržeb pozemky 3 086 998,32 Kč. V částce je zahrnuta vystavená faktura na pronájem pozemku SC Xaverov ve výši 1 696 674,- Kč, která je evidována jako pohledávka po splatnosti.

Pronájem nebytových prostor - výsledovka č. účtu 602 22 předpis tržeb nebytové prostory 3 870 148,00 Kč

Prodej pozemků a bytů - částka 10 123 366,51 Kč - zaúčtování do předpisu tržeb, věcně jde o:

- Prodej pozemků - manželé Vrátný, manželé Barborovi, TRW Volant, Cleims Adjusters, p. Tomi, p. Mlčák, Industrie Park Sever a.s., p. Nováková, p. Hošek, p. Srbová, p. Hrdlička, p. Seidlová, p. Hong Thuy Hang, p. Tůmová.
- Z movitého majetku jde o prodeje vyřazeného majetku skútr, vůz Avia a drobný hmotný majetek. Celkem tento prodej činí 13 500,- Kč,

v Kč

Přehled hlavních pronájmů nebytových prostor**platby celkem**

BASF (fa)	8 330,00 *
Úřad práce	104 192,00
Digital	17 850,00
Drnová (fit)	42 840,50
DDM Ratib.	3 710,00 *
Gymnázium	1 669 060,00
Hotel Chvalská tvrz	137 082,00
ing. Bubeníček	50 000,00
Koudelová	28 531,00
KTG	33 000,00
Legenda-Liška	171 720,00
MHMP fa	14 280,00 *
ZVŠ Bártil.	366 561,00
Jan Pátek	40 666,00
Pekařství Moravec	212 026,00
Petera	12 711,00
PVK	64 703,00
Smart-team fa	3 570,00 *
Městská policie	20 676,00
Telefonica	229 669,56
T-MObile	343 892,86
Pizzerie	132 916,00
Pragoclub	17 000,00
Pron.špejchar	121 539,00
Chvalský zámek	16 384,00
ZUŠ Ratib.	208 450,00

Celkem**4 071 359,92**

jednorázový pronájem *

v Kč

Přehled hlavních pronájmů pozemků**platby celkem**

3+S	1 000,00
ARZ	197 792,00
Betonárka	-83,00
BigBoard	283 282,70
Český ryb.svaz	4 827,00
Český ryb.svaz-Praha	1 472,00
Energo	1 000,00
Hana Týlová	1 000,00
Heneš	112 153,00
Horová	5 000,00
Hrdlička	59,00
HSM	15 927,00
Leško-Bubeníček	86 101,00
INPO	6 502,16
Jonáš	231,00
Junák	2,00
Kabel.sítě	1 000,00
KORMAK	1 000,00
KTG	30 052,00
Kunášek	3 828,00
La Tratoria-pizz.	15 919,00
Matyska	19 901,00
New Outdoor	30 000,00
Outdoorakzent	34 649,00
Penny Market	141 742,71
Petera	94 424,00
Pražská energetika	64 736,00
První elektro	1 000,00
PSP Group	1 000,00
SC Xaverov	13 226,00
Sedláček	24 542,00
Starostová	1 788,00
Tatarová-Polyd.	5 930,00
TR Impuls	1 000,00
Testima	231,00
TRW Volant	2 150,00
Úřad-zámek	50 761,00
ZO Zahr.	34 634,00

Celkem**1 289 779,57**

V. Výsledek hospodaření správy bytového fondu (SBF)

Ve **zdaňované činnosti SBF** jsou zúčtovány položky výnosů z pronájmů bytových a nebytových prostor umístěných v bytových domech, příjmy z úroků a příjmy z pokut a prodlení, mimořádný výnos zúčtování Pavlišovská. Do nákladů jsou zúčtovány v poměrné části mzdové prostředky zaměstnanců SBF a dále vyčíslené náklady na opravy a údržbu bytového fondu.

PŘÍJMY		
602	Předpis základního nájemného byty	11 280 453,14
602 02	Předpis základního nájemného nebytové prostory	119 895,30
641	Poplatky z prodlení	516 506,10
644	Úroky	32 575,75
649	Jiné ostatní výnosy	13 307 064,04
VÝDAJE		
501	Spotřeba materiálu	3 301,54
502	Spotřeba energie	0,--
502 28	Spotřeba energie nedaňové	40 368,--
511	Opravy a udržování	5 336 851,60
512	Cestovné	0,--
518	Ostatní služby	193 431,10
518 01	Ostatní služby nájemné Navatyp	113 956,80
518 28	Ostatní služby nedaňové	2 383,--
521	Mzdové náklady	1 541 068,--
524	Sociální a zdravotní pojištění	522 561,--
543	Odpis pohledávek	356 439,40
549	Jiné ostatní náklady	24 844,61
551	Odpisy	1 257 474,--
ZÁSOBY		
112	Materiál na skladě	2 239,42
FINANČNÍ MAJETEK		
261	Pokladna	0,--
241	Běžný účet k 31. 12. 2009	4 866 048,52
DPH	Vyčíslená DPH za rok 2009	75 025,80

Odbor hospodářské správy a investic v roce 2009 prováděl správu bytového fondu MČ Praha 20, čerpání nákladů na opravy a údržbu probíhalo s přihlédnutím k použitelným zdrojům financování a k nutnosti úspor finančních prostředků. Realizovány byly jen opravy a údržba v nejnutnějším rozsahu. Konkrétní čerpání je uvedené v následujícím komentáři.

Z finančně objemných akcí oprav byla realizována výměna střešní krytiny na domě

Třebešovská 18 a výměna oken na objektech Mezilesí. Další akce spadající do zhodnocování majetku ve správě SBF byly realizovány jako investiční z rozpočtu 2009.

Komentář k čerpání finančních prostředků na údržbu SBF

501 - spotřeba materiálu	3 301,54
502 - energie (nedaň.nákl.)	40 368,00
511 - opravy, udržování	5 336 851,60
518 - ostatní služby	309 770,90

C e l k e m	5 690 292,04
--------------------	---------------------

Náchodská 867

topenářské práce	4.920,00
------------------	----------

Jívanská 647-Sýkorová

instalatérské práce	9.800,00
---------------------	----------

Třebešovská 17

elektro práce	1.650,00
topenářské práce	10.894,50
pokryvačské práce	7.630,00

Třebešovská 18

instalat. práce	35.989,00
topenářské práce	32.228,50
elektro práce	11.524,30
zednické práce	21.282,00
výměna zařiz.předmětů	334,00
výměna střešní krytiny	534.448,00
malování	5.000,00
zámečnické práce	4.370,00
pokryvačské práce	25.734,00

Bystrá

elektro práce	12.295,00
zednické práce	6.188,00
výměna zařiz. předmětů	17.464,10
instalat. práce	4.550,00

Byt ZŠ Stoliňská 2240/1

zednické práce	4.714,00
topenářské práce	1.740,00

Byt ZŠ Stoliňská 823

elektro práce	19.727,50
---------------	-----------

Byt ZŠ Ratibořická 1700

výměna zařiz.předmětů	8.880,00
-----------------------	----------

Mezilesí 2058

zednické práce	15.463,00
elektro práce	7.802,30

Jívanská 1741 - 1746

elektro práce	17.947,00
opr.vchod.dveří	5.342,00
čištění kanalizace	8.306,00
klempířské a pokrývačské práce	73.813,00
instalat. práce	14.489,00

Mezilesí 2056 - 2060

výměna zařiz. předmětů a oken	3.830.364,00
topenářské práce	27.747,00
elektro práce	211.335,10
zednické práce	102.387,00
instalat. práce	48.102,00
zámečnické práce	110.274,60
sklenářské práce	5.073,00
úklid+demontáž kuch.linky(volný byt)	4.610,70
výtahy-paušál 8/09+materiál 8/09	3.842,00
opr. předkontace faktur	-3.842,00
oprava výtahu	58.860,00
podlahářské práce	3.488,00

Drobné opravy, pokladna 10.085,00

511 - opravy, udržování 5.336.851,60

O.K.Soft - WinDomy	7.079,00
sekání trav.porostů	17.808,50
754 - nájemné Navatyp	113.956,80
telefony OHSaI	14.223,60
práv.slужby	43.150,00
revize elektro 2058	3.475,00
PD -osvětI.spol.prostor 2056-60	29.750,00
měření spalín plyn.kotlů - 18	12.495,00
exekuce - ubytování	2.025,00
exekuce - zámeč.asistence	1.160,00
techn.dozor - opr.střechy 18	11.257,40
dezinsekce - 2057	14.815,50
školení	1.785,00
čištění jímky - 2508	9.609,00
opr.dokladu - audit	2.383,00
revize	23.844,10
alarm - 754	954,00

518 - ost. služby, revize, sekání, telefony 309.770,90

501 - spotřeba materiálu na údržbu 3.301,54

502 - spotřeba energie 40.368,00

C e l k e m 5.690.292,04

VI. Čerpání účelových fondů

● **Sociální fond**

Stav bankovního účtu k 1. 1. 2009 107 432, 87Kč

Příjmy 2 105 634,00 Kč

z toho:

splátky 274 250 00 Kč

příděl do SF 1 830 000,00 Kč

vratky SF 1 384, 00 Kč

Výdaje 2 219 213,00 Kč

z toho: životní jubilea 100 000,00 Kč

poskytnuté půjčky 330 000,00 Kč

osob.konta,rekreace 1 080 166,00 Kč

stravné 609 428,00 Kč

kulturní akce 99 619,00 Kč

Stav k 31.12.2009 115 349,17 Kč

● **Fond darů**

Stav k 1.1.2009 23 923,- Kč

JUDr. Vaňha 15 603,-- Kč

Betonárna 225 000,00 Kč

Cemex 75 000,00 Kč

Hornbach 250 000,00 Kč

Industrie Park Sever a.s. 3 000 000,00 Kč

Dary Chvalský zámek 88 593,-- Kč

Úroky 1 261,07 Kč

Dar Metrostavu 1 000 000,- byl zúčtován na základní běžný účet po zrušení účtu fondu darů.

Výdaje

z toho:

Dotace plot SOKOL 250 000,00 Kč

Dům s peč.službou 15 603,-- Kč

Chvalský zámek 88 593,-- Kč

Rozvoj obce 3 000 000,00 Kč

Poplatky 1 240,-- Kč

Stav účtu k 31.12.2009 0,-- Kč

Účet darů byl v prosinci roku 2009 zrušen z důvodu redukce počtu bankovních účtů, zůstatek 678 140,60 Kč byl převeden na základní běžný účet, kde jsou finanční dary sledovány oddělenou účetní evidencí. Příjmové položky účtu darů byly převáděny vždy na základní běžný účet jako zapojení částky do rozpočtu. Zrušením účtu došlo ke snížení bankovních převodů.

Částka darů pro Chvalský zámek zahrnuje dar Autodopravy Veselý v částce 20 tis. Kč a dar místního sdružení ODS v částce 26 tis. Kč jako výtěžek z tomboly Čarodějnice 2009. Finanční dar Industrie Park Sever a.s. byl z daňových důvodů účtován ve zdaňované činnosti a převeden v částce 3 000 tis. Kč jako posílení rozpočtu hospodářské činnosti.

● **Fond rozvoje a rezerv**

Stav k 1.1.2009 25 511,18 Kč

Na účtě probíhal pouze pohyb bankovních poplatků a připsaných úroků z vkladu. Bankovní účet byl v prosinci roku 2009 zrušen a stav Fondu rezerv a rozvoje byl převeden na základní běžný účet v částce **25 080,30 Kč**.

Stav k 31.12.2009 0,-

VII. Finanční vypořádání za rok 2009

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 62 z 26. 1. 2010 bylo starostům MČ uloženo zabezpečit provedení finančního vypořádání v souladu s "Pravidly pro finanční vypořádání městských částí HMP za rok 2009" schválených tímto usnesením.

Městská část Praha 20 provedla v termínu 25. 1. 2010 **vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ ze státního rozpočtu**, ze kterého čerpala prostředky na:

- Projekt "Divadlo v přírodě - festival divadelních souborů" 10 000,- Kč plně vyčerpáno (poskytovatel grantu MK ČR)
- Poskytování sociálních služeb MČ Praha 20 - 250 000,- Kč plně vyčerpáno (poskytovatel grantu MPSV ČR)
- Výplata dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi poskytnuto 3 350 tis. Kč, vyčerpáno 3 055 225,- Kč. **K vrácení 294 775,- Kč.** Výše dávek je stanovena odhadem podle počtu a skladby obyvatelstva, výplata na konkrétního žadatele, proto nelze nikdy plně dočerpat. Odvod prostředků finančně proveden dne 3. 2. 2010. (poskytovatel dotace MPSV ČR).
- Výplata příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách poskytnuto 16 060 tis. Kč, vyčerpáno 15 162 000,- Kč, **K vrácení 898 000,- Kč.** Výše dávek je stanovena odhadem podle počtu a skladby obyvatelstva, výplata na konkrétního žadatele, proto nelze nikdy plně dočerpat. Odvod prostředků finančně proveden dne 3. 2. 2010. (poskytovatel dotace MPSV ČR).

Celkově bylo odvedeno jako finanční vypořádání ke státnímu rozpočtu 1 192 870,- Kč

Městská část Praha 20 provedla v termínu 15. 2. 2010 **vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu MHMP:**

1. v rámci položky 4121 účelové neinvestiční dotace. Některé následující účelové dotace nebyly vyčerpány plně zejména z časových důvodů, v rámci finančního vypořádání je požádáno o jejich ponechání pro využití na stejný účel v roce 2010.

Jde o finanční prostředky účelově určené na:

- přípravné zkoušky z odborné způsobilosti nevyčerpáno 80 530,- Kč - R.O. 8017 - předpoklad počtu pracovníků na zkoušky ZOZ byl vyšší
- nečerpaný grant Dům dětí a mládeže – Celoměstský program podpory využití volného času dětí a mládeže 10 000,- Kč – R.O. 8015, bylo určeno na tuzemský letní tábor, letní tábor se uskutečnil v zahraničí. Nebyly splněny podmínky pro přidělení grantu
- nečerpané účelové prostředky dotace na integraci žáků pro ZŠ Stoliňská částce 90 602,- Kč - R.O. 8048 - menší počet asistentů pedagoga
- **nečerpané prostředky** na opravu havarijního stavu opěrné zdi „Areálu Chvalského zámku“ v Horních Počernicích **R.O. 8073 v částce 1 185 125,- Kč. Tuto částku žádáme ponechat pro využití v roce 2010.** Důvodem je, že o přidělení částky bylo rozhodnuto v závěru roku 2009

jako o přesunu z částky nečerpaného grantu pro Nadaci Chvalského zámku. Oprava zdi bude realizována MČ Praha 20 v roce 2010, při akci je třeba dodržet termíny pro vypsání výběrového řízení a rovněž mít pro opravu vhodné klimatické podmínky. Předpokládané zahájení opravy jako 2010, finanční prostředky budou v roce 2010 plně vyčerpány.

2. v rámci položky 4221 účelové investiční dotace nebyla plně dočerpána účelová investiční dotace **rekonstrukci povrchu komunikací v MČ R. O. 8022 č. ORG 40706** v částce

1 718 634,74 Kč žádáme ponechat pro čerpání v roce 2010, důvodem je ukončení akce a předání komunikace Sekeřická v závěru roku 2009, poslední fakturace byla uhrazena v měsíci lednu 2010

3. v rámci finančního vypořádání byla MČ uhrazena částka 45 489,90 Kč překročení finančních výdajů u voleb do Evropského parlamentu

4. účelová investiční dotace ponechaná z roku 2008 na vyčištění Podosychovského rybníka byla vyčerpána plně v ponechané částce 780 683,20 Kč.

5. v rámci finančního vypořádání je prováděn dodatečný odvod poplatků MHMP (rekreační poplatek a poplatek ze psa) v celkové částce 15 631,- Kč.

Celkové finanční vypořádání je uvedeno v následující tabulce:

**PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
ZA ROK 2009**

Poř. č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-4 461 128,56
	- přebytek	0,00
	- schodek	-4 461 128,56
2.	Účetní stav účelových fondů:	312 099,17
	z toho: FRR	0,00
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m	45 489,90
	z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235	0,00
	sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306	0,00
	volby do Evropského parlamentu ÚZ 98348	45 489,90
	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-jen Praha 1)	0,00
	zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	0,00
	vrátka nedočerp.dotace poskytnuté městskou částí hl.m. Praze (pol. 4129,4229)	0,00
5.	Uhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	45 489,90
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	Odvody do SR c e l k e m	1 192 870,00
	z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235	898 000,00
	sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306	294 775,00
	volby do Evropského parlamentu ÚZ 98348	0,00
	sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216	95,00
	vrátky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	0,00
	vrátky účel.prostř.ost.rezotr.min./st.fondům	0,00
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	3 100 522,74
	z toho: vrátky účel.prostř. r. 2008 (resp. 2007,2006)	0,00
	vrátky účel.prostř. r. 2009	3 084 891,74
	doplatky místních poplatků	15 631,00
8.	Uhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	4 293 392,74
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-4 247 902,84
10.	Ostatní závazky:	
	a/ vůči SR	0,00
	b/ vůči rozpočtu HMP	0,00
	z toho: - z půjčky z FOMBF HMP	0,00
	- ostatní	0,00
	c/ vůči státním fondům	0,00
	d/ vůči jiným MČ HMP	0,00

Městská část Praha 20

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání **c e l k e m** **4 293 392,74 Kč**

z toho:

- | | | |
|-----------|--|------------------------|
| a) | do státního rozpočtu c e l k e m | 1 192 870,00 Kč |
| - | vrátka účel.prostř. poskytnutých během roku 2009 z MF ČR (pol.4111,4211, 4240) | 95,00 Kč |
| - | vrátka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ 13306 - pol.4116) | 294 775,00 Kč |
| - | vrátka příspěvku na péči (ÚZ 13235 – pol. 4116) | 898 000,00 Kč |
| b) | do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m | 3 100 522,74 Kč |
| - | vrátka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2009 (pol. 4121,4221) | 3 084 891,74 Kč |
| - | doplatky podílu místních poplatků | 15 631,00 Kč |

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem **45 489,90 Kč**

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem **45 489,90 Kč**

- dokrytí vynaložených nákladů na volby do Evropského parlamentu 45 489,90 Kč

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem **0,00 Kč**

MČ 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 2009 (*případně 2008*) pro využití na stejný účel v roce 2010 na:

NEINVESTIČNÍ – oprava havarijního stavu opěrné zdi „Areálu Zámku“ v Horních Počernicích	1 185 125,00
INVESTIČNÍ – ORG 40706 – rekonstr. povrchů komunikací v MČ	1 718 634,74
Celkem	2 903 759,74

z důvodu :

- **oprava havarijního stavu opěrné zdi „Areálu zámku“ v Horních Počernicích** - o přidělení částky bylo rozhodnuto v závěru roku 2009, vzhledem k tomu, že je třeba dodržet termíny pro vypsání výběrového řízení a rovněž je třeba mít pro opravu zdi vhodné klimatické podmínky, je předpokládán zahájení opravy plánováno na jaro r.

2010.

- **ORG 40706 – rekonstr. povrchů komunikací v MČ** – ukončení akce a předání komunikace Sekeřická proběhlo v závěru roku 2009, poslední fakturace proběhla v měsíci lednu 2010 do plné výše poskytnuté dotace.

VIII. Přehled o půjčkách a úvěru

V roce 2009 měla MČ Praha 20 otevřený kontokorentní úvěrový účet u bankovní instituce Česká spořitelna a.s. ve výši 8 000,- tis. Kč. Úvěr byl otevřen jako rezervní zdroj pro platbu povinného podílu na dani z příjmu právnických osob, kterou měla MČ Praha 20 vůči MHMP. K platbě daně však MČ využila vlastní zdroje, čerpání proběhlo pouze ve výši bankovních poplatků cca 1 500,- Kč., částka byla vyrovnána a úvěr zrušen k 26. 12. 2009, tedy do konce roční závěrky vstupoval MČ bez úvěru.

Financování formou leasingu bylo uzavřené na koupi vozu IVECO EURO CARGO ML 90E18 financování Uni Credit s celkovou cenou 1 567 952,- Kč splatnost 5.2. 2014, dále na nákup úklidového stroje HAKO Citymaster 1200 financování FORTIS Lease Czech v celkové ceně 2 335 557,- Kč splatnost 1. 10. 2014.

IX. Majetek městské části a jeho inventarizace

K 31.12.2009 vykazuje městská část Praha 20 ve své rozvaze majetek účetní hodnoty ve výši:

pozemků a trvalých porostů 291 112 082,41 Kč
budov a staveb 995 721 281,64 Kč
softwaru 9 789 523,10 Kč
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 627 432,00 Kč
ostatní nehmotný majetek (studie a drobný software) 3 291 931,-- Kč
samostatné movité věci a soubory 37 511 787,36 Kč
ostatní dlouhodobý hmotný majetek 249 740,-- Kč
drobný dlouhodobý majetek 18 262 410,45 Kč
nedokončený dlouhodobý majetek 14 325 683,42 Kč
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 000 000,-- Kč (pořízení splátkovým prodejem Stodola-Nadace)

Jednotlivé přírůstky a úbytky majetku byly uskutečněny v roce 2009 z následujících důvodů:

Celkový přírůstek majetku činí 98 779 679,16 Kč z toho:

- nově pořízení nákupem - investiční výstavbou 29 426 263,20 Kč
- nově pořízený majetek - samostatné předměty a nemovitosti 40 714 210,02 Kč
- majetek získaný na základě směny 1 463 634,-- Kč
- technické zhodnocení majetku 17 389 404,59 Kč
- bezúplatné převzetí majetku 4 682 556,46 Kč
- ostatní přírůstky 5 103 610,89 Kč

Celkový úbytek majetku činí 8 361 880,85 Kč

- vyřazení z důvodu opotřebení a likvidace 383 781,65 Kč
- úbytek prodejem 1 358 298,10 Kč
- úbytek směna pozemků 28 959,-- Kč

- bezúplatný převod příspěvkové organizaci 1 866 218,50
- bezúplatné převedení cizím subjektům
- poskytnuté dary 12 495,- Kč
- změny v ocenění - ostatní úbytky 4 712 128,60 Kč

Řádná inventura majetku městské části Praha 20 byla provedena k 31.12.2009, fyzická inventarizace majetku byla zahájena k datu 30. 11. 2009, k 31.12.2009 byly vyčísleny přírůstky a úbytky majetku. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny žádné. Dále byla provedena dokladová inventura pohledávek a závazků k datu 31. 3. 2009.

Dílčí nedostatky zjištěné v inventarizaci roku 2008, způsobené účetní chybou za roky 2007 a 2008 byly odstraněny do konce roku 2009.

X. Příloha tabulky plnění počtu zaměstnanců a mzdových prostředků

Plnění počtu zaměstnanců k 31.12. 2009

Odvětví	limit počtu zaměstnan- ců na r. 2009	rozpis organizace k 31.12.2009	skutečnost k 31.12.2009	% plnění	skutečnost k 31.12.2008	Index 09/08 (%)
Doprava - stř.110	7	7	6	85,7	6	100,0
Bydlení a kom.sl. stř.391+39 2+395	14	14	14	100,0	14	100,0
Sociální péče stř.281	7	7	6	85,7	7	85,7
Hospod.spr- áva stř.198	9	9	9	100,0	10	90,0
Státní spr.- st.194	66	66	64	97,0	70	91,4
Celkem správa	75	75	73	97,3	80	91,3
Chval.zám. +scéna	8	8	8	100,0		
UMČ	111,0	111,0	107,0	96,4	107,0	100,0
CELKEM						
Hospod.čin- nost-SBF- str.393+39 4	4	4	4	100,0	4	100,0
Sběrný dvůr - stř. 396	6	6	5	83,3	5	100,0
Celkem MČ	121,0	121,0	116,0	95,9	116,0	100,0
MVK (knihovna)	4	4	4	100,0	4	100,0
KC Domeček	7	7	7	100,0	6,8	102,9
Pracovníci celkem	132,0	132,0	127,0	96,2	126,8	100,2

Plnění mzdových prostředků k 31.12.2009

Odvětví	Prostředky na platy (tis. Kč)				Ostatní platby za provedené práce (tis. Kč)			
	limit r. 2009				limit r. 2009			
		rozp.or. k 31.12.2009	skutečnost k 31.12.2009	%		rozp.or.k 31.12.2009	skutečnost k 31.12.2009	%
Doprava-stř. 101	1 565,00	1 565,00	1 560,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Bydlení a kom. Služby stř.391+392+395	3 625,00	3 880,00	3 876,00	99,90	100,00	110,00	108,00	98,18
Chval.zám.+scéna-719	2 148,00	2 148,00	1 978,00	92,09	0,00	0,00	5,00	0,00
Sociální péče-stř.281	1 510,00	1 510,00	1 284,00	85,03	73,00	128,00	125,00	97,66
Zastupitelé+komise- stř.191+192+398	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,00	2 568,00	2 564,00	99,84
Hospodář.spr.-stř.198	1 710,00	2 020,00	2 017,00	99,85	360,00	360,00	297,00	82,50
Stát. správa-stř.194+193	21 690,00	21 125,00	20 320,00	96,19	574,00	449,00	297,00	66,15
Stát. správa-celkem	23 400,00	23 145,00	22 337,00	96,51	934,00	809,00	594,00	73,42
ÚMČ celkem	32 248,00	32 248,00	31 035,00	96,24	3 615,00	3 615,00	3 396,00	93,94
Hospod. činnost-SBF stř.393+394	1 700,00	1 700,00	1 540,00	90,59	70,00	70,00	42,00	60,00
Sběrný dvůr stř.396	1 360,00	1 360,00	1 286,00	94,56	80,00	80,00	76,00	95,00
Celkem MČ	35 308,00	35 308,00	33 861,00	95,90	3 765,00	3 765,00	3 514,00	93,33
MVK (knihovna)	1 500,00	1 500,00	1 173,00	78,20	60,00	60,00	18,00	30,00
KC Horní Počernice	2 655,00	2 655,00	2 058,00	77,51	440,00	440,00	445,00	101,14
MZDY CELKEM	39 463,00	39 463,00	37 092,00	93,99	4 265,00	4 265,00	3 977,00	93,25

Vývoj počtu pracovníků a čerpání prostředků na mzdy probíhal v souladu se schváleným rozpočtem mzdových prostředků a počtem pracovníků. Procentní čerpání mzdových prostředků bylo celkově za MČ na 95,9 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání mzdových prostředků na jednotlivých střediscích je uveden v tabulce Plnění mzdových prostředků k 31. 12. 2009.

XI. Závěr a zpráva o přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2009 bylo provedeno podle zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání hospodaření provedla kontrolní skupina Magistrátu hlavního města Prahy.

Kontrolní skupina v závěru zprávy konstatovala, že:

- kontrolní nálezy z přezkoumání hospodaření roku 2008 provedeného firmou BDO a předchozího roku 2007 byly odstraněny
- při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření městské části
- zjištěny byly pouze méně závažné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 4 písm. b) zákona 420/2004 Sb. tzn. rozpočtová kázeň byla dodržena, účetnictví bylo úplné, správné a průkazné, opravy dokladů proběhly v souladu se zvláštními předpisy, nedošlo k porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, nedostatky zjištěné předchozími přezkoumáním nebo při dílčím přezkoumání běžného roku 2009 byly odstraněny, byly vytvořeny podmínky pro přezkoumání podle § 7 odst. 2, které umožnily splnit požadavky stanovené v § 2 a 3.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 je nedílnou součástí Závěrečného účtu MČ Praha 20 za rok 2009.



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Stejnopis č. 3

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

podle 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.)

městské části Praha 20
dokladově v úřadu městské části
se sídlem Jívanská 647, Praha 9
za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009

1. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo formou:
 - a) 1. dílčího přezkoumání hospodaření v období od 21. září 2009 do 16. října 2009
 - b) 2. dílčího přezkoumání hospodaření v období od 25. ledna 2010 do 5. února 2010
 - c) 3. dílčího přezkoumání hospodaření v období od 6. dubna 2010 do 23. dubna 2010
2. Pověření k přezkoumání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. vydal:
 - a) ředitel Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Martin Trnka
pod čj. S - MHMP 588268/2009 RED dne 15.7.2009
 - b) zástupkyně ředitele Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast kontrolních činností
Ing. Bohumila Jeníčková pod č. 201/2009 dne 14.8.2009
a 201a/2009 dne 6.1.2010
3. Přezkoumání vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:	Ing. Milan Velický
kontroloři:	Ing. Josef Jonáš
	Ing. Monika Mrkvičková
	Ing. Eva Vlčková

A. Předměty přezkoumání hospodaření a přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření městské části Praha 20 (dále jen městská část) vymezené ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., které byly ověřovány z hledisek stanovených ustanovením § 3 tohoto zákona.

Seznam přezkoumaných písemností je součástí podkladové dokumentace kontrolní skupiny provádějící přezkoumání hospodaření. Písemnosti, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny v části B. a C. tohoto dokumentu, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření městské části

- byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

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

Právní předpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

- § 52 - 58 Odměňování uvolněných zastupitelů nebylo v souladu se zákonem

Kontrolou údajů mzdových listů za rok 2009 bylo zjištěno, že uvolněným zastupitelům MČ byly v listopadu 2009 vyplaceny finanční dary v celkové výši 136 tis. Kč. Poskytnutí finančních darů uvolněným zastupitelům MČ bylo schváleno usnesením RMČ č. 75/8.25/09 ze dne 12.11.2009 jako „ocenění práce“.

Vyplacení finančních darů zastupitelům MČ nad rámec odměn za výkon funkce uvolněného člena ZMČ bylo v rozporu s platnými právními předpisy o odměňování, a to s ustanoveními § 52 až § 58 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hl. m. Praze), která mj. upravují odměňování členů orgánů HMP a orgánů městských částí HMP (podle ustanovení § 87 zákona o hl. m. Praze se na postavení a jednání zastupitelstva městské části a na práva a povinnosti jeho členů obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání zastupitelstva HMP a na práva a povinnosti členů zastupitelstva HMP, není-li zákonem stanoveno jinak), a s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, kterým je stanoven rámec odměn náležejících členům orgánů MČ.

- nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) Při přezkoumání hospodaření městské části za rok 2008 a popř. předcházející roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

- Inventarizace k 31. 12. 2008 byla ukončena až 31. 3. 2009. Inventarizační rozdíly nebyly zaúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřoval stav majetku a závazků (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 30, odst. 3), některé rozdíly nebyly ani vysvětleny.

Inventurní soupisy majetku byly v souladu s pokyny a směrnici k provádění inventarizací majetku, pohledávek a závazků č. 6/2009 schválenými RMČ dne 10.12.2009 vyhotoveny k 30.11.2009. Dopočty podle jednotlivých účtů majetku byly k 31.12.2009 vyhotoveny a potvrzeny zápisem. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Kontrolní skupina ověřila, že inventury za rok 2009 byly dokončeny do termínu účetní uzávěrky.

NAPRAVENO

- Při inventarizaci k 31. 12. 2008 nebyl stav majetku na účtech 021 – Stavby a 031 – Pozemky porovnán se skutečností resp. zápisy v katastru nemovitostí, ale pouze s evidencí vedenou MČ (pozemky uvedené v katastru nemovitostí nebyly uvedeny v evidenci MČ, v evidenci MČ jsou výměry pozemků, které nesouhlasí s údaji katastru nemovitostí).

Inventarizační rozdíly na účtu 031 - Pozemky zjištěné porovnáním s evidencí v katastru nemovitostí byly do limitu 100 m² opraveny. Rozdíly nad uvedený limit budou z důvodu opatrnosti provedeny po doložení důvodu změny výměry katastrálním úřadem. Ve vztahu k účtu 021 – Stavby byly v případě již neexistujících budov podány návrhy změn v zápisech na katastrální úřad.

NAPRAVENO

- V účetnictví nesouhlasily vazby mezi zůstatky účtů třídy 0 – Dlouhodobý majetek (se započtením zůstatku účtu 909 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, a to k finančním investicím) a zůstatkem účtu 901 – Fond dlouhodobého majetku.

Kontrolní skupina ověřila zůstatek účtů 0xx - Dlouhodobý majetek (se započtením zůstatku účtu 909 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků) a 901 – Fond dlouhodobého majetku a nezjistila nedostatky.

NAPRAVENO

- V průběhu roku 2008 bylo nesprávně účtováno o změnách vlastnictví nemovitostí.
Na vzorku pěti kupních smluv kontrolní skupina ověřila, že MČ účtovala o změnách vlastnictví ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

NAPRAVENO

- Podle inventurního soupisu účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek byly jako nedokončený majetek vedeny dokončené investice, které byly užívány a měly být zařazeny na příslušné majetkové účty.

Kontrolní skupina ověřila, že dokončené investice byly průběžně zařazovány do majetku MČ.

NAPRAVENO

- V nákladech podnikatelské činnosti (opravy) byly zahrnuty některé položky, které měly charakter technického zhodnocení majetku nebo samostatného dlouhodobého majetku. Došlo tak k nesprávnému zaúčtování a vykázání, k úhradě z prostředků podnikatelské činnosti místo z rozpočtových prostředků, k nesprávnému odpisování majetku, k nesprávnému přiřazení položky rozpočtové skladby.

Kontrolní skupina ověřila, že provedené technické zhodnocení zaúčtované na účet 511 – Opravy a udržování ve výši 80 tis. Kč bylo dokladem č. 271028 ze dne 12.5.2009 přeúčtováno na účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Zařazení technického zhodnocení do majetku bylo provedeno pod inv. č. 200008 a převedeno na účet 021 – Stavby účetním dokladem č. 310620 ze dne 13.1.2010 (13.období 2009).

NAPRAVENO

- MČ byla společníkem nebo akcionářem ve dvou společnostech a podíly byly vykázány na účtu 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek. Inventarizace finančních investic nebyla důsledně provedena, zápis neobsahoval zjištění počtu listinných akcií ani informaci o ocenění majetkové účasti ve společnosti. Hodnota podílů k 31. 12. 2008 nebyla zjišťována ani doložena, účetní závěrky nebo zprávy

o výsledcích hospodaření společností nebyly ani na vyžádání předloženy. Nebyla zpracována vnitřní směrnice, která by upravovala způsob ocenění dlouhodobého finančního majetku. Nebylo doloženo, kdo byl pověřen zastupováním MČ při výkonu akcionářských práv a práva společníka ve společnosti s ručením omezeným, čímž nebylo prokázáno naplnění ustanovení § 94 odst. 2 zákona o hl. m. Praze Radou MČ.

MČ předložila písemnou zprávu o přecenění akcií SC Xaverov, a. s. ze dne 22.1.2010 na reálnou hodnotu ve výši 1 037 tis. Kč. Účetně bylo přecenění provedeno dokladem č. 310621 ze dne 31.12.2009. Usnesením RMČ č. 80/7.2/10 ze dne 11.2.2010 byl zastupováním MČ ve společnosti SC Xaverov Horní Počernice, a.s. a Sportcentrum Horní Počernice, s.r.o. pověřen starosta MČ.

NAPRAVENO

- Na účtu 315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy byla vykázána pohledávka za fyzickou osobou ve výši 39 mil. Kč. MČ při inventarizaci tuto položku neověřila a neposoudila její vymahatelnost. Existuje proto riziko, že vykázaný objem pohledávek může být zkreslen.

Usnesením ZMČ č. 23/9.2/09 ze dne 14.12.2009 byla pohledávka odepsána na základě uzavřené mimosoudní dohody o vyrovnání. Účetně byla pohledávka odepsána dokladem č. 310583 ze dne 31.12.2009.

NAPRAVENO

- Na účtu 379 – Jiné závazky byl vykázán zůstatek z vypořádání domu, který byl ve vlastnictví Ministerstva vnitra ČR. Dle vyjádření právního odboru se jedná o promlčený závazek.

Kontrolní skupina zjistila, že účetním dokladem č. 320037 ze dne 22.6.2009 byl zůstatek účtu 379 – Jiné závazky, představující výnos z pronájmu bytů ve vlastnictví Ministerstva vnitra ČR do prosince 2005, přeúčtován do výnosů podnikatelské činnosti na účet 649 – Jiné ostatní výnosy v celkové výši 13 305 tis. Kč.

NAPRAVENO

- Ke schvalování rozpočtových opatření docházelo se zpožděním, byly překročeny rozpočtové položky oproti upravenému rozpočtu (např. položka 5154 - Elektrická energie, 5169 - Nákup ostatních služeb), některé čerpané položky nebyly vůbec rozpočtovány.

Bylo ověřeno, že v průběhu roku 2009 byly rozpočtové úpravy průběžně schvalovány v orgánech MČ.

NAPRAVENO

- Zastupitelstvo schválilo užití zisku podnikatelské činnosti za rok 2007 v částce vyšší než v jaké byl zisk skutečně vytvořen.

Dokladem č. 909238 ze dne 21.4.2010 zaúčtovala MČ převod schváleného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 4 112 tis. Kč ve prospěch účtu 349 – Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC. Dále MČ předložila kontrolní skupině „stanovisko k problematice opravy účtu 349“ zpracované daňovou a účetní kanceláří DAKAN ze dne 24.1.2010, která jako závěr své zprávy uvádí: „Doporučuji tedy ponechat účet 349, nic neopravovat a iniciovat příslušná rozhodnutí o rozdělení HV a jeho následné zaúčtování, čímž dojde k vyrovnání účtu“. Podle vyjádření MČ výsledek hospodaření za rok 2009 ve výši 28 084 tis. Kč bude proúčtován po schválení závěrečného účtu za rok 2009. Tím bude tento účet vyrovnán.

NAPRAVENO

- Vnitřní směrnice jsou nedostatečné, neúplné a často neaktualizované. Oblast podnikatelské činnosti (např. dělení nákladů společných s hlavní činností) není upravena vůbec.

Kontrolní skupině byl předložen návrh vnitřní normy pro podnikatelskou činnost, který byl v průběhu závěrečného přezkoumání hospodaření za rok 2009 ve schvalovacím procesu.

NAPRAVENO

b) Při předcházejících dílčích přezkoumáních hospodaření za rok 2009

- byly zjištěny chyby a nedostatky,

které byly do doby provádění konečného dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2009 **NAPRAVENY**.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření městské části za rok 2009, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat, že

kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly napraveny, byly zjištěny:

- méně závažné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona, a to:
 - vyplacení finančních darů zastupitelům MČ nad rámec odměn za výkon funkce uvolněného člena ZMČ, což bylo v rozporu s ustanoveními § 52 až § 58 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření městské části.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2009:

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

- a) podíl pohledávek na rozpočtu městské části 26.73 %
- b) podíl závazků na rozpočtu městské části 13.95 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku městské části 0 %

Účastníci jednání vzali na vědomí, že zveřejnění sumarizovaných, popř. jinak setříděných údajů formou zvlášť zpracovaných přehledů či tabulek uvedených v tomto zápisu je v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že se případně může jednat i o trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.

Městská část je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech městské části. Městská část je dále povinna podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této

informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze podle ustanovení § 14 písm. f) a písm. g) zákona č. 420/2004 Sb. uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 tis. Kč.

Tato zpráva je určena pouze orgánům městské části a orgánům hlavního města Prahy.

Zpráva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž výtisky č. 2 a č. 3 obdrží městská část a výtisky č. 1 a č. 4 odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MHMP.

V Praze dne 23.4.2010

Podpisy kontrolorů:

Ing. Milan Velický
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Josef Jonáš

Ing. Monika Mrkvičková

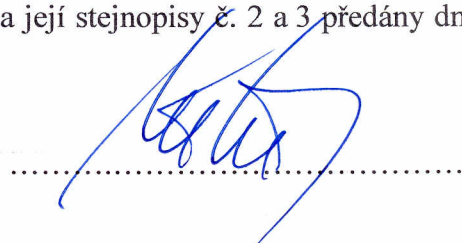
Ing. Eva Vlčková



Úřadu městské části Praha 20 byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopisy č. 2 a 3 předány dne 21.5. 2010.

Bc. Ivan Liška
starosta městské části Praha 20



Rozdělovník: stejnopis č. 1, 4 – OFK MHMP
stejnopis č. 2, 3 – městská část

Příloha: zápis z provedení kalkulací

Výpis usnesení ZMČ k projednání výsledku hospodaření za rok 2009

3. Výsledek hospodaření MČ Praha 20 za rok 2009

3.1. Projednání Výsledku hospodaření (závěrečného účtu) MČ Praha 20 za rok 2009

Materiál předložil a komentoval Bc. Liška.

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 20 za rok 2009

Rozpočtové hospodaření městské části Praha 20 – Horní Počernice vykázalo za období roku 2009 záporný výsledek hospodaření. Výsledné saldo příjmů a výdajů bylo vyčísleno ve výši

- 4 461,12 tis. Kč. Celkové příjmy po konsolidaci činily 167 303,23 tis. Kč, což představuje plnění na 95,86 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány v absolutní výši na 171 764,35 tis. Kč, tj. čerpání na 88,43 % upraveného rozpočtu.

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

- **Daňové příjmy – plnění na 22 134,91 tis. Kč, tj. plnění schváleného rozpočtu na 99,67 %**
 - položka 1341 – poplatek ze psů plnění 592,63 tis. Kč tj. na 103,97 % upraveného rozpočtu
 - položka 1351 - odvod výtěžku z provozování loterií, plnění na 1 556,84 tis. Kč tj. na 103,79 % upraveného rozpočtu
 - položka 1345 – poplatek z ubytovací kapacity plnění na 622,15 tis. Kč, tj. na 124,43 % schváleného rozpočtu
 - položka 1347 – poplatek za provozovaný VHP plnění na 2 287,96 tis. Kč, tj. na 127,11% schváleného rozpočtu
 - položka 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství plnění na 1 011,31 tis. Kč, tj. na 126,41 % schváleného rozpočtu
 - položka 1511 - daň z nemovitosti plnění na 13 141,78 tis. Kč, tj. plnění na 109,51 % schváleného rozpočtu
 - položka 1342 – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt plnění na 83,25 % upraveného rozpočtu

Nižší plnění vykazuje pouze položka 1361 - správní poplatky, které jsou plněny na 2 916,30 tis. Kč, tj. plnění na 57,98 % upraveného rozpočtu.

- **Nedaňové příjmy** (třída 2) dosáhly výše 1 191,21 tis. Kč, procento plnění k upravenému rozpočtu je v tomto případě ovlivněno rozpočtovou úpravou finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy ve výši – 3 597,19 tis. Kč, v procentním vyjádření plnění nedaňových příjmů představuje 28,81 %.

- **Přijaté transfery z MHMP (třída 4)** byly poskytnuty v souladu se stanovenými dotačními vztahy a úpravami rozpočtu z MHMP a SR. Procentní plnění vykazuje 97,12 %,

Výdaje běžné neinvestiční byly za období roku 2009 čerpány na 91,24 %, což představuje absolutní čerpání výdajů ve výši 129 493,04 tis. Kč.

Výdaje kapitálové investiční byly za období roku 2009 čerpány na 80,80 %, což je absolutní částka kapitálových výdajů ve výši 42 271,31 tis. Kč. Realizované čerpání kapitálových výdajů je uvedeno v rozboru jednotlivých kapitol podle výkazu. V roce 2009 se MČ nedařilo naplnit příjmovou stránku rozpočtu a to především položku 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské podnikatelské činnosti, které byly naplánovány jako zdroj financování některých investičních akcí. V měsíci říjnu proto bylo provedeno snížení rozpočtovaných investičních výdajů a rovněž zdroje krytí investic z položky 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské podnikatelské činnosti. Přesto byla tato položka plněna jen na 83,14 %.

Financování

Rozpočtované zapojení prostředků z minulých let do rozpočtu roku 2009 v částce - 14 800,- tis. Kč je k dosažené skutečnosti záporného výsledku příjmů ve výši - 4 461,12 tis. Kč, procentně hodnotitelné je částkou 22,64 % k upravenému financování. Rozpočtové hospodaření MČ Prahy 20 skončilo za rok 2009 schodkem, který je finančně kryt prostředky minulých let.

V roce 2009 měla MČ Praha 20 uzavřený kontokorentní úvěr u ČS a.s., který byl čerpán v minimální částce bankovních poplatků, kontokorent byl otevřen pro účet zdaňované činnosti a měl charakter ročního krátkodobého úvěru se splatností do 31. 12. 2009. Za otevřený kontokorentní úvěr neručila MČ žádným majetkem. V období 3. čtvrtletí 2009 byly uzavřeny rovněž dvě leasingové smlouvy na nákup vozového parku - nosič kontejnerů IVECO a úklidový stroj pro komunální úklid obce. Úvěrová a leasingové smlouvy předány na MHMP.

Vyčíslený hospodářský výsledek zdaňované činnosti činí částku **28 083 697,58 Kč**, částka je ovlivněna zaúčtováním výnosů Pavlišovská po likvidaci závazku vůči MV ČR,

vyčíslená daň z příjmu k platbě je předběžně zaúčtována ve výši 7 463 535,69 Kč. Stavy bankovních účtů k 31. 12. 2009 činí za SBF 4 866 048,52 Kč, za ostatní zdaňovanou činnost 555 020,55 Kč.

- ve zdaňované činnosti se nedařilo uskutečnit plánované prodeje nemovitého majetku, proto i plánované posílení rozpočtu ze zdaňované činnosti bylo plněno jen na 83,14 % upraveného rozpočtu.
- tržby z prodeje majetku v částce 10 123 370,- Kč, o kterých MČ účtovala, byly především za prodeje schválené a provedené v roce 2008, u nichž zápis na katastru proběhl až v roce 2009,
- do zdaňované činnosti Správy bytového fondu bylo zúčtováno 13 305 379,04 Kč ostatních mimořádných výnosů, které fiktivně zvyšují hospodářský výsledek a nejsou kryty finanční částkou oběžných prostředků na běžném účtě. Jde o

položku za nájemné Pavlišovská, které bylo vykazováno jako závazek vůči Ministerstvu vnitra a po ukončení soudního sporu a vypořádání muselo být zúčtováno do výnosů.

- přestože hospodářský výsledek vykazuje vysoké procento plnění, nebyl vývoj reálných finančních příjmů pro MČ Praha 20 příznivý

Diskuze: žádné příspěvky

Předložen návrh usnesení.

Bc. Liška nechal o předloženém návrhu hlasovat.

Výsledky hlasování:

pro 20

proti 0

zdržel se 0

přítomných 20

Návrh byl schválen, viz usnesení č.27/3.1/10.

Usnesení č. 27/3.1/10

Zastupitelstvo MČ Praha 20

I. schvaluje

a) výsledek hospodaření (závěrečný účet) městské části za rok 2009 s dosaženými příjmy ve výši 167 303,23 tis. Kč, dosaženými výdaji ve výši 171 764,36 tis. Kč a dosaženým rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši schodku 4 461,12 tis. Kč

b) výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 20 - Horní Počernice za rok 2009, uvedený v rozboru hospodaření

II. bere na vědomí

a) finanční vypořádání s hlavním městem Prahou a státním rozpočtem prostřednictvím hl.m. Prahy za rok 2009

b) projednání výsledku hospodaření (závěrečný účet) na zasedání Finančního výboru dne 14. 6. 2010 s doporučením ke schválení na zasedání zastupitelstva městské části

c) předloženou zprávu MHMP o výsledcích přezkoumání hospodaření Městské části Praha 20 - Horní Počernice za rok 2009 se závěrem hodnocení odpovídajícím § 10, odst. 3, pís. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

III. konstatuje, že

výsledek hospodaření (závěrečný účet) Městské části Praha 20 - Horní Počernice za rok 2009 s podrobným rozбором hospodaření za rok 2009 byl ve smyslu Zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., řádně a včas zveřejněn a předán všem zastupitelům

městské části.