



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

V ý s l e d e k h o s p o d a ř e n í

M Ā P r a h a 2 0

(Z á v ě ř e č n ý ú č e t)

2 0 1 0

K projednání:

Rada m.č. Praha 20 dne 16. 5. 2011

Finanční výbor dne 1. 6. 2011

Zastupitelstvo MČ Praha 20 dne 6. 6. 2011

Předkládá: Hana Moravcová, starostka
Ing. Petr Herian, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne 20. 5. 2011

OBSAH

I.	Zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2010	3 – 4
II.	Změny rozpočtu	5
III.	Tabulková část	5 – 18
IV.	Výsledky hospodaření zdaňované činnosti	19 – 20
	1. ostatní zdaňovaná činnost	20 – 22
	2. správa bytového fondu	23 – 27
V.	Čerpání sociálního fondu	27
VI.	Finanční vypořádání za rok 2010	28 – 31
VII.	Přehled o půjčkách a úvěru	32
VIII.	Majetek a jeho inventarizace	32 – 33
IX.	Přehled plnění počtu pracovníků Mzdové tabulky	34 – 35
XI.	Závěr a zpráva o přezkoumání hospodaření	36

Přílohy: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010
Výkazy: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za rok 2010

I. Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 20 za rok 2010

Rozpočtové hospodaření městské části Praha 20 – Horní Počernice vykázalo za rok 2010 kladný výsledek hospodaření

- výsledné saldo příjmů a výdajů bylo vyčísleno ve výši 22 978,58 tis. Kč
- celkové příjmy po konsolidaci činily 182 309,52 tis. Kč což představuje plnění na 93,49 % upraveného rozpočtu
- celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány v absolutní výši na 159 330,95 tis. Kč, tj. čerpání na 78,64 % upraveného rozpočtu

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

- **Daňové příjmy – plnění na 25 253,58 tis. Kč, tj. plnění schváleného rozpočtu na 73,85 %.** Neplnění rozpočtovaných příjmů bylo v následujících položkách:
položka 1341 – poplatek ze psů plnění na 97,84 % absolutně 572,39 tis. Kč
Ještě nižší plnění je vykazováno u příjmových položek a to:
položka 1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 69,94 %, absolutně částka 5,60 tis. Kč, z hlediska rozpočtu MČ je položka nevýznamná
položka 1345 – poplatek z ubytovací kapacity 99,08 %, absolutně 544,94 tis. Kč
položka 1347 – poplatek za provozovaný VHP 89,34 %, absolutně 1 786,86 tis. Kč
snížení z důvodu změny přílohy vyhlášky a omezení jedné provozovny
položka 1351 – odvod výtěžku z provozování loterií 54,55 % - odvod v závislosti na vykázaných příjmech provozoven
položka 1361 – správní poplatky 83,41%, absolutní částka 2 919,24 tis. Kč
položka 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství 62,03%, absolutně 527,24 tis. Kč
položka 1511 - daň z nemovitosti plnění na 72,23 %, absolutně 17 697, 23 tis. Kč
v souvislosti se změnou zákona byl odhad příjmů daně nadhodnocen, nezdařilo se naplnit příjmy ani v rámci doporučené výše rozpočtu z MHMP. Na částku doporučené výše 23 000 ,- tis. Kč schází absolutně částka **5 302,77 tis. Kč.**
- **Nedaňové příjmy** (třída 2) dosáhly výše 3 886,86 tis. Kč, % plnění ke schválenému a upravenému rozpočtu je v tomto případě ovlivněno rozpočtovou úpravou finančního vypořádání, která byla provedena ve výši - 1 344,14 tis. Kč. Nízké plnění je rovněž z důvodu nenaplnění předpokládaných příjmů z darů, jejichž přijetí je smluvně datováno v závěru roku. Částka od firmy VGP byla připsána na účet až v roce 2011 ve výši 3 000,- tis. Kč.
- **Kapitálové příjmy** (třída 3) byly naplněny ve výši upraveného rozpočtu v částce 75,- tis. Kč. Jednalo se o investiční dar na komunikaci Václavická.
- **Přijaté transfery z MHMP (třída 4)** byly poskytnuty v souladu se stanovenými dotačními vztahy a úpravami rozpočtu z MHMP a SR. Procentní plnění vykazuje 98,24 % upraveného rozpočtu, absolutní výše 153 019,11 tis. Kč. Položka 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti byla plněna na 83,60 %, absolutní částka 15 884,52 tis. Kč. Možnost převodu byla v závislosti na hospodářském výsledku. K plnění do 100 % schází absolutně částka 3 115,48 tis. Kč. Do rozpočtu jsou promítnuty kapitálové dotace - rozpuštění rezervy MHMP pro MČ, na přístavbu MŠ Chodovická Ratibořická a dále granty ne

rekonstrukci povrchu školních hřišť. Dotace na Přístavbu MŠ Chodovická byla čerpána pouze na částku 476,16 tis. Kč, o nečerpanou částku dotace požádala MČ Praha 20 v rámci finančního vypořádání s MHMP k ponechání na využití pro stejný účel v roce 2011.

Výdaje běžné neinvestiční byly za rok 2010 čerpány na 102,50 %, což představuje absolutní čerpání výdajů (po konsolidaci) ve výši 139 173,09 tis. Kč. Čerpání je o 2,5 % vyšší než rozpočtované běžné výdaje. Překročení je způsobeno nerozpočtovaným převodem částky 6 365,37 tis. Kč zpět do fondů hospodářské činnosti, které byly použity na úhradu daně z příjmu právnických osob. Částka nespadá ke konsolidaci odd. § 6399 položka 5341.

Výdaje kapitálové investiční byly za rok 2010 čerpány na 30,17 %, což je absolutní částka kapitálových výdajů ve výši 20 157,85 tis. Kč. Realizované kapitálové výdaje jsou uvedeny v rozboru jednotlivých kapitol podle výkazu. Poměrně nízké čerpání investičních výdajů je způsobeno nevyčerpáním dotace 20 000,- tis. Kč - Přístavba MŠ Chodovická, která ke konci roku byla ve fázi zadávacího řízení a výběru zhotovitele. Posun v termínu realizace byl způsoben nedostatkem v projektové dokumentaci ze strany projektanta, proto bylo zahájení stavby přesunuto na jaro 2011.

Financování

Rozpočtované zapojení prostředků z minulých let do rozpočtu roku 2010 v částce - 7 594,- tis. Kč k dosažené skutečnosti kladného výsledku salda příjmů ve výši 22 978,58,- tis. Kč lze procentně hodnotit zápornou částkou - 302,59 %. Rozpočtové hospodaření MČ Praha 20 skončilo za rok 2010 finančním přebytkem, důvodem je nízké čerpání především za oblast kapitálových výdajů.

Většina akcí byla realizována v průběhu 3. a 4. čtvrtletí b.r. což odpovídá jednak termínům schvalování rozpočtu a dále termínům zadávání výběrových řízení, fakturace následně probíhala do konce roku. Nemalý vliv zde mělo i personální obsazení útvaru, který zajišťuje realizaci výběrových řízení a staveb. Útvar Odbor hospodářské správy a investic je z důvodu 2 dlouhodobých nemocí trvale personálně oslaben. Dále nebyly realizovány velké akce - Nákup objektu Náchodská 6 000,- tis. Kč, výkup stodola 1 650,- tis. Kč, BD Mezilesí rekonstrukce potrubí 800,- tis. Kč, MŠ Křovinovo nám. - vybavení zahrady herními prvky 250,- tis. Kč, péče o životní prostředí 1 280,- tis. Kč a některé další drobné investice, přičemž v rámci výběrových řízení byly dosaženy vysoutěžené částky výrazně nižší než byl předpokládaný rozpočet akce.

II. Provedené změny a úpravy rozpočtu MČ Praha 20 - Horní Počernice v roce 2010

V roce 2010 bylo provedeno celkem 53 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. 53, která upravovala pouze jednotlivé dílčí částky v rámci schváleného rozpočtu, byla projednána a schválena Radou městské části v roce 2011 s následnou informací zastupitelstvu. Schválený rozpočet byl celkově navýšen v příjmech z 139 414,- tis. Kč na 195 013,- tis. Kč. Ve výdajích navýšení rozpočtu z 146 968,10 tis. Kč na 201 667,- tis. Kč.

III. Tabulková část

Přehled objemů hospodaření MČ Praha 20 - Horní Počernice za léta 2005 - 2010

v tis. Kč

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PŘÍJMY CELKEM	129 724,10	199 691,60	169 003,00	212 906,84	167 303,25	182 309,55
Z toho: vlastní	53 059,90	86 569,70	32 739,60	50 205,84	23 376,10	29 215,44
MHMP	76 664,20	113 121,90	136 263,40	162 701,00	143 927,11	100 261,38
VÝDAJE CELKEM	152 342,80	171 409,60	199 171,70	187 615,80	171 764,35	159 330,94
Z toho: neinvestiční	93 481,00	97 421,30	106 912,50	120 769,60	129 493,04	139 173,09
Investiční	58 861,80	73 988,30	92 259,20	66 846,20	42 271,31	20 157,85
ROZDÍL příjmů a výdajů	- 22 618,70	28 282,00	- 30 168,70	25 291,08	- 4 461,13	22 978,58
Splátka úvěru	7 620,60	6000,00	6000,00	0,00	0,0	0,0
Přijatý úvěr	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Čerpání rozpočtu 1- 12 / 2010

Text	Rozpočet 2010		Skutečnost 1- 12/2010	% plnění
	schválený	upravený		
1. Daňové příjmy	34 196,00	34 196,00	25 253,58	73,85
- správní poplatky	3 500,00	3 500,00	2 919,24	83,41
-popl.za znečištění ovzduší	3,00	3,00	0,00	0,00
-odvod z výtěžku z provoz.loterií	2 200,00	2 200,00	1 200,06	54,55
- ostatní poplatky	3 993,00	3 993,00	3 437,06	86,08
poplatky ze psů	585,00	585,00	572,39	97,84
z veřej. prostranství	850,00	850,00	527,24	62,03
popl.z ubyt.kapacit	550,00	550,00	544,94	99,08
popl.za rekreaci	8,00	8,00	5,60	69,98
popl.z VHP	2 000,00	2 000,00	1 786,89	89,34
- daň z nemovitosti	24 500,00	24 500,00	17 697,23	72,23
2. Nedaňové příjmy	5 925,00	4 909,90	3 886,86	79,16
- příjmy z vlastní činnosti	1 345,00	1 345,00	2 618,07	194,65
- úroky	300,00	300,00	161,88	53,96
- přijaté sankční platby	180,00	180,00	387,70	215,39
- finanční vypořádání	0,00	-1 344,10	-1 344,14	100,00
- ostatní nedaňové - dary	4 100,00	4 429,00	1 739,85	39,28
- splátky půjček od obyvatelstva	0,00	0,00	323,50	0,00
3. Kapitálové příjmy	0,00	75,00	75,00	0,00
Vlastní příjmy součet tříd (1-3)	40 121,00	39 180,90	29 215,44	74,57
4. Přijaté dotace	99 293,00	155 757,10	153 019,11	98,24
4221- od MHMP investiční	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
4121- od MHMP neinvest. (běžné)	65 877,00	78 661,40	78 661,38	100,00
4121 - Neinv.přijaté transfery od obcí ZJ 028	300,00	300,00	677,46	225,82
4112 - ze SR neinvest.-souhrn.dot.vztah	14 116,00	14 116,00	14 116,00	100,00
4111 - ze SR všeob.pokl. správa	0,00	2 232,70	2 232,77	100,00
4116 - ze SR neinv.transfery	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery	0,00	-3,00	-3,00	100,00
4131- převody z vl. fondů	19 000,00	19 000,00	15 884,52	83,60
Příjmy celkem	139 414,00	195 013,00	182 309,55	93,49
Výdaje celkem	146 968,10	202 667,00	159 330,94	78,62
Rozdíl příjmů a výdajů	-7 554,10	-7 654,00	22 978,61	-300,22

Text	Rozpočet 2010		Skutečnost 1- 12/2010	% plnění
	schválený	upravený		
5. Běžné výdaje	106 304,00	135 784,30	139 173,09	102,50
odd. 22 Doprava	5 573,00	6 082,00	5 908,99	97,16
odd. 23 Vodní hospodářství	520,00	907,50	752,01	82,87
odd. 31 Vzdělání	19 066,00	19 497,30	18 969,69	97,29
odd. 33 Kultura	14 225,00	15 146,40	14 880,38	98,24
odd. 34 Tělovýchova a záj.činnost	1 925,00	1 685,00	1 673,09	99,29
odd. 35 Zdravotnictví	600,00	590,00	567,19	96,13
odd. 36 Bydlení a kom.sloužby	7 560,00	7 256,20	6 644,07	91,56
odd. 37 Ochrana život.prostředí	4 326,00	8 989,10	8 643,45	96,15
odd. 41 Dávky a podpory soc. zabezpečení	0,00	19 850,00	19 407,74	97,77
odd. 43 Soc. péče a pomoc	2 849,00	3 185,40	3 064,52	96,21
odd. 52 Civilní připravenost na kriz.stv.	0,00	100,00	100,00	100,00
odd. 53 Bezpečnost a veř.pořádek	50,00	1,00	2,00	200,00
odd. 55 Požární ochrana	6,00	22,00	18,02	81,92
odd. 61 Všeobecná správa	49 054,00	52 299,40	51 410,76	98,30
odd. 63 Finanční operace	150,00	150,00	6 418,49	*
odd. 64 Ostatní neinv.výdaje	400,00	23,00	712,69	*
6. Kapitálové výdaje	40 664,10	66 882,70	20 157,85	30,14
Investiční výdaje	40 664,10	66 882,70	20 157,85	30,14
Výdaje celkem	146 968,10	202 667,00	159 330,94	78,62

Text	Rozpočet 2010		Skutečnost 1- 12/2010	% plnění
	schválený	upravený		
7. Financování				
městská infrastruktura	0,00	3 136,10	0,00	0,00
doprava	0,00	-2 928,00	0,00	0,00
školství, mládež tělovýchova		-857,00	0,00	0,00
kultura, sport, cestovní ruch		1 185,10	0,00	0,00
vnitřní správa		500,00		
pokladní správa	7 554,10	6 557,80	-22 978,58	-350,40
prostředky z min. let	7 554,10	7 594,00	-22 978,58	-302,59

* údaj není % hodnotitelný

Výdaje podle jednotlivých kapitol rozpočtové skladby

02 - Městská infrastruktura

v tis. Kč

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	<i>Běžné výdaje</i>				
22	Doprava	10,00	0,00	20,05	*
23	Vodní hospodářství	520,00	907,50	752,01	82,87
37	Ochrana životního prostředí	4 326,00	8 989,10	8 643,45	96,15
	Celkem běžné výdaje	4 856,00	9 896,60	9 415,51	95,14
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
22	Doprava	0,00	2 981,60	2 788,66	93,53
37	Ochrana životního prostředí	1 300,00	1 300,00	10,80	0,83
	Celkem kapitálové výdaje	1 300,00	4 281,60	2 799,46	65,38
	CELKEM VÝDAJE	6 156,00	14 178,20	12 214,97	86,15

Běžné výdaje

Odd. 22 - výdaj na údržbu cyklostezky, rozpočtováno na kapitole 03 - doprava, oddíl § 2212

Odd. 23 - úhrada za odvoz fekálií, poplatek vodné stočné, údržba vodovodní a kanalizační sítě v obci, údržba drobných vodních děl - potoky a rybníky v obci

Odd. 37 - sběr a svoz komunálního dopadu, likvidace odpadu, provoz sběrného dvora, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Kapitálové výdaje

Odd. 22 - dokončení akce rekonstrukce Sekeřická z 2009, finanční prostředky ponechány v rámci finančního vypořádání 2009 v částce 1 718 634,74 Kč, další vlastní zdroje na opravy komunikací

Odd. 37 - finanční prostředky na realizaci sadových úprav a rekonstrukci parku Mezilesí, prostředky na spolufinancování regenerace zeleně vybraných lokalit MHMP, projektová dokumentace studie zeleně v Horních Počernicích, investiční částka nebyla čerpána, důvodem je přesun do roku 2011, původně plánovaná akce rekonstrukce parku Mezilesí byla realizována z běžných výdajů jako úprava parku bez investičních prvků.

03 - Doprava

v tis. Kč

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	<i>Běžné výdaje</i>				
22	Doprava	5 563,00	6 082,00	5 888,85	96,82
	Celkem běžné výdaje	5 563,00	6 082,00	5 888,85	96,82
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
22	Doprava	3 028,00	100,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	3 028,00	100,00	0,00	0,00
	CELKEM VÝDAJE	8 591,00	6 182,00	5 888,85	95,26

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 a letní údržby komunikací, čerpání prostředků navýšeno koncem roku rozpočtovou úpravou z důvodů nutnosti krytí výdajů sněhové kalamity v zimních měsících a poměrně dlouhé zimy s nutností úklidu sněhu podle nové vyhlášky.

Kapitálové výdaje

Odd. 22 - čerpání, určeno na projektové dokumentace k dopravě, schválený rozpočet převeden do kapitoly 02 - Městská infrastruktura.

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	19 066,00	19 497,30	18 969,60	97,29
33	Kultura, církev a sdělovací prostř.	1 200,00	0,00	0,00	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 050,00	810,00	810,00	100,00
	Celkem běžné výdaje	21 316,00	20 307,30	19 779,60	97,40
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
31	Vzdělání	15 793,40	37 936,40	5 679,99	14,97
33	Kultura, církev a sdělovací prostř.	37,00	37,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	15 830,40	37 973,40	5 679,99	14,96
	CELKEM VÝDAJE	37 146,40	58 280,70	25 459,59	43,68

Běžné výdaje

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

Odd. 33 - částka schváleného rozpočtu určena na opravu zdi Chvalského zámku - byla provedena oprava ORJ, proto snížení rozpočtu

Odd. 34 - provozní dotace DDM

Kapitálové výdaje

Odd. 31 - čerpání na rekonstrukci oken FZŠ Chodovická - bezpečnostní pojistky oken, ZŠ Ratibořická PD - rekonstrukce a půdní vestavba. Konkrétní akce škol jsou uvedeny v kapitálových výdajích. Dotace 20 mil. Kč na přístavbu MŠ Chodovická, která byla poskytnuta z rozdělení rezervy byla z důvodů posunutí akce čerpána pouze na 476 160,- Kč. O nevyčerpanou dotaci ve výši 19 523 840,- Kč požádala MČ v rámci finančního vypořádání ponechat v rozpočtu MČ na další využití k realizaci akce. Stejně tak nebyla čerpána částka spolufinancování MČ na tuto akci ve výši 10 000,- tis. Kč. Odložena byla rovněž akce MŠ Křovinovo nám. - vybavení zahrady herními prvky za 250,- tis. Kč, realizace je naplánována na rok 2011. Ostatní investiční akce byly vysoutěženy v nižších než rozpočtovaných částkách.

Z této kapitoly jsou rovněž financovány zřízené školské příspěvkové organizace. **Neinvestiční dotace na provoz a účelové dotace z MČ a MHMP** byly v roce 2010 poskytnuty zřízeným příspěvkovým organizacím tj. mateřským, základním školám, školním jídelnám a Domu dětí a mládeže v následující výši:

- **Mateřské školy**

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Rozpočet		Poskytnuto MČ	Vybrané školné/kursovne	Výsledek hospodaření	
	schválený	upravený			hlavní činnost	hosp. činnost
MŠ Chodovická	1 581,00	1 581,00	1 581,00	927,20	0,00	0,00
ŠJ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Křovínovo nám.	1 228,00	1 448,00	1 228,00	418,49	0,00	9,04
ŠJ	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	3 324,00	3 544,00	3 324,00	1345,69	0,00	9,04

V průběhu roku došlo k navýšení provozní neúčelové dotace u MŠ Křovínovo nám. z důvodu zaúčtování nákladových odpisů, částka nebyla finančně převedena, ale zaúčtována jako odvod zřizovateli z investičního fondu. MŠ Chodovická vykázala ztrátu ve svém hospodaření, kterou finančně pokryla rezervním fondem. MŠ Křovínovo nám. vykázala výsledek hospodaření zisk v částce 9 tis. Kč v doplňkové činnosti.

- **Základní školy**

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Rozpočet		Poskytnuto MČ	Vybrané školné/kursovne	Výsledek hospodaření	
	schválený	upravený			hlavní činnost	hosp. činnost
FZŠ Chodovická	4 490,00	4 490,00	4 490,00	11,25	0,78	20,94
ŠJ	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Ratibořická	3 125,00	3 125,00	3 125,00	247,73	0,00	248,07
ŠJ	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Stoliňská	3 424,00	3 612,10	3 612,10	125,08	44,42	62,33
ŠJ	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Spojenců	2 388,00	2 388,00	2 388,00	137,31	57,06	61,40
ŠJ	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	14 845,00	15 033,10	15 033,10	521,37	102,26	392,74

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Rozpočet		Poskytnuto MČ	Vybrané školné/ kursovné	Výsledek hospodaření	
	schválený	upravený			hlavní činnost	hosp. činnost
DDM	1 050,00	810,00	810,00	1 191,28	94,88	19,61

V průběhu roku 2010 byly navýšeny účelové dotace pro:

- ZŠ Stoliňská dotace MHMP na protidrogovou prevenci 50,- tis. Kč, 2 dotace MHMP na asistenta pedagoga v celkové částce 508,1 tis. Kč.
- ZŠ Stoliňská byla dále snížena účelová dotace o částku 350,- tis. Kč, její čerpání bylo převedeno do roku 2011 z důvodu posunutí realizace akce výměna oken a zateplení objektu
- DDM byla rovněž snížena neinvestiční provozní dotace a to z důvodu vyšších vlastních příjmů z činnosti než předpokládal rozpočet 2010
- Všechny základní školy kromě ZŠ Ratibořická, dosáhly úspory v čerpání dotací, kterou vykázaly jako výsledek hospodaření zisk hlavní činnosti, v hospodářské doplňkové dosáhly zisku všechny školy. Vysokého příjmu v doplňkové činnosti dosáhla ZŠ Ratibořická v částce 248,07 tis. Kč částka je tvořena příjmy z pronájmů.

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>plnění</i>	<i>% plnění k RU</i>
<i>Běžné výdaje</i>				
34 Tělovýchova a zájmová činnost	410,00	407,00	402,00	98,77
35 Zdravotnictví	600,00	590,00	567,18	96,13
41 Dávky a podpory v sociál.zabezp.	0,00	19 850,00	19 407,73	97,77
43 Soc. péče a pomoc a fin.soc.zab.	2 849,00	3 185,40	3 064,51	96,20
Celkem běžné výdaje	3 859,00	24 032,40	23 441,42	97,54
<i>Kapitálové výdaje</i>				
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	3 859,00	24 032,40	23 441,42	97,54

Běžné výdaje

Odd. 34 - určeno na granty do sportu.

Odd. 35 - určeno na protidrogovou prevenci a granty

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

Odd. 43 - určeno na provoz pečovatelské služby a DPS, dále na granty sociálních služeb

Příspěvek na péči UZ 13 235 byl rozpočtován v částce 16 250,- tis. Kč, čerpání bylo vykázáno v absolutní výši 15 674,- tis. Kč což představuje plnění na 96,46 %.

Nedočerpání dotace na příspěvek na péči činí absolutně 576 000,- Kč.

Dávky sociální péče pro zdravotně postižení a pomoc v hmotné nouzi UZ 13 306 byly rozpočtované ve výši 3 600,- tis. Kč, absolutní čerpání bylo vykázáno ve výši 3 733,73 tis. Kč což představuje překročení na 103,71 %. Překročení Sociálních dávek pro ZP a HN představuje absolutně částku 133 731,- Kč, prostředky dotace byly v 4. Q 2010 sníženy o 100,- tis. Kč. U obou dotací nelze předem odhadnout rozsah dávek žadatelů, překročení Sociálních dávek pro ZP a HN bude řešeno v rámci finančního vypořádání.

Odd. § 4171 Příspěvek na živobytí čerpání 99,93 %, absolutně 844 533,- Kč

Odd. § 4172 Doplatek na bydlení čerpání 99,69 %, absolutně 110 660,- Kč

Odd. § 4173 Mimořádná okamžitá pomoc čerpání 99,69 %, absolutně 368 990,- Kč

Odd. § 4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož. soc. vyloučením 100 %, 5 300,- Kč

Odd. § 4182 Příspěvek na zvl. pomůcky čerpání 106,32 %, absolutně 415 700,- Kč

Odd. § 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 100 %, 50 000,- Kč

Odd. § 4184 Příspěvek na zakoupení a úpravu mot. vozidla čerpání 114,43 %, absolutně 872 400,- Kč

Odd. § 4185 Příspěvek na provoz mot. vozidla čerpání 99,99 %, 1 007 648,- Kč

Odd. § 4186 Příspěvek na individuální dopravu čerpání 100 %, 58 500,- 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 prostřed.	13 025,00	15 146,40	14 880,32	98,24
34	Tělovýchova a zájmová činnost	465,00	465,00	461,09	99,16
	Celkem běžné výdaje	13 490,00	15 611,40	15 341,41	98,27
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
33	Kultura, církev a sdělovací prostřed.	1 831,00	2 115,80	1 775,50	83,92
	Celkem kapitálové výdaje	1 831,00	2 115,80	1 775,50	83,92
	CELKEM VÝDAJE	15 321,00	17 727,20	17 116,91	96,56

Běžné výdaje

Odd. 33 - Čerpání na kulturní akce organizované městskou částí, dále je v kapitole rozpočtováno 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, který zajišťuje gratulace jubilantům a vítání nově narozených občánků Horních Počernic.

- **Zřízené příspěvkové organizace pro kulturu**

Neinvestiční dotace na provoz a účelové dotace z MČ a MHMP byly v roce 2010 poskytnuty zřízeným příspěvkovým organizacím v následující výši, které společně s dosaženým hospodářským výsledkem uvádí následující tabulka:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Rozpočet		Poskytnuto MČ	Vybrané školné/kursové	Výsledek hospodaření	
	schválený	upravený			hlavní činnost	hosp. činnost
KC Horní Počernice	2 295,00	2 355,50	2 355,50	2 909,28	0,00	97,74
MVK	4 220,00	4 220,00	4 220,00	76,56	3,60	0,00

Obě kulturní organizace vykázaly jako výsledek hospodaření zisk. KC HP vykázalo v hlavní činnosti překročení provozní dotace, které bylo kryto ziskem z činnosti doplňkové. Podrobné informace o hospodaření jsou zpracovány ve výročních zprávách příspěvkových organizací, které nejsou součástí této závěrečné zprávy.

V odd. § 3322 je sledována činnost a provozní výdaje Chvalského zámku a Letní scény Chvalského zámku **celkem 4 912,20 tis. Kč.**

Z toho činí následující položky :

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 155,84 tis. Kč

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 554,07 tis. Kč

5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 199,46 Kč

5137 drobný hmotný majetek 43,31 tis. Kč

5139 nákup materiálu 188,18 tis. Kč

5151 studená voda 16,24 tis. Kč

5153 plyn 452,66 tis. Kč

5154 el. energie 331,60 tis. Kč

5162 služby telekomunikací 164,58 tis. Kč

5163 služby peněžních ústavů - pojištění 40,19 tis. Kč

5169 nákup ostatní služby 817,40 tis. Kč

5171 opravy a udržování 41,86 tis. Kč

5175 pohoštění 13,97 tis. Kč

Příjmy Chvalského zámku byly vyčísleny na částku **699,57 tis. Kč** a jsou tvořeny příjmy z poskytovaných služeb a přijatými dary na kulturu obce.

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

Kapitálové výdaje

Odd. 33 - čerpání na akce rekonstrukce Letního divadla při ZŠ Stoliňská a rekonstrukce Kulturního centra HP střechy a balkonů, dovybavení Chvalského zámku. Viz dále kapitálové výdaje.

07 - Bezpečnost

v tis. Kč

	<i>Běžné výdaje</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>plnění</i>	<i>% plnění k RU</i>
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	100,00	100,00	100,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	50,00	1,00	2,00	200,00
55	Požární ochrana a int.záchr.systém	6,00	22,00	18,02	81,91
	Celkem běžné výdaje	6,00	123,00	120,02	97,58
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM VÝDAJE	6,00	123,00	120,02	97,58

Běžné výdaje

Odd. 52 - výdaj na poskytnutí daru - finanční příspěvek "Člověk v tísni" humanitární pomoc HAITI, Příspěvek obci Bílý Potok povodně v severních Čechách

Odd. 53 - běžné výdaje - pro místní policii nákup telefonních karet, rozpočet překročen, objemově jde o nevýznamnou položku, celkově kapitola v běžných výdajích bez překročení.

Odd. 55 - běžné výdaje sboru dobrovolných hasičů - byla provedena rozpočtová úprava dotace pro Dobrovolný hasičský sbor - DHS z prostředků MHMP.

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.sloužby a územ.rozvoj	7 560,00	7 256,20	6 644,07	91,56
	Celkem běžné výdaje	7 560,00	7 256,20	6 644,07	91,56
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
36	Bydlení, kom.sloužby a územ.rozvoj	7 150,00	11 315,00	6 628,01	58,58
	Celkem kapitálové výdaje	7 150,00	11 315,00	6 628,01	58,58
	CELKEM VÝDAJE	14 710,00	18 571,20	13 272,08	71,47

Běžné výdaje

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

Kapitálové výdaje

Odd.36 - investice v rámci správy bytového fondu, rekonstrukce výtahu Mezilesí, rekonstrukce osvětlení, zateplení fasády Třebešovská, dále kapitálové podrobné výdaje podle akcí .

rekonstrukce bytu Jívanská 635	46 391,00 Kč
rekonstrukce bytu Bystrá	55 429,00 Kč
zateplení Třebešovská 18	668 088,20 Kč
reko výtah Mezilesí	1 232 000,00 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	49 054,00	52 299,40	51 410,75	98,30
	Celkem běžné výdaje	49 054,00	52 299,40	51 410,75	98,30
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
61	Státní moc, st. správa a samospráva	11 523,90	11 073,90	3 274,89	29,57
	Celkem kapitálové výdaje	11 523,90	11 073,90	3 274,89	29,57
	CELKEM VÝDAJE	60 577,90	63 373,30	54 685,64	86,29

Běžné výdaje**Odd. 61** - běžné výdaje na provozní činnost úřadu, výdaje na volby do parlamentu

Čerpání výdajů na vnitřní správu odd. 61

odd. § položka název

6112	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	17,- tis. Kč
6112	5021	ostatní osobní výdaje	60,- tis. Kč
6112	5023	odměny členů zastupitelstva	2 814,25 tis. Kč, tj o 484,63 tis. Kč navýšení na odstupném při odchodu z funkce voleného uvolněného zastupitele
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	496,47 tis. Kč notebooky pro nové ZMČ
6112		ostatní činnost zastupitelstva	615,61 tis. Kč
6114		Volby do Parlamentu neuskutečněné	403,60 tis. Kč
6115		Volby do zastupitelstev obcí	410,87 tis. Kč
6171	5011	platy zaměstnanců	23 349,11 tis. Kč
	5021	ostatní osobní výdaje	670,01 tis. Kč
	5031	pojištění na sociální zabezpečení	6 497,56 tis. Kč
	5032	pojištění zdravotní	2 406,41 tis. Kč
	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	162,58 tis. Kč
	5134	prádlo, oděv, obuv	18,49 tis. Kč
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	34,26 tis. Kč
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	731,42 tis. Kč
	5139	nákup materiálu	918,79 tis. Kč
	5151	studená voda	51,13 tis. Kč
	5153	plyn	427,47 tis. Kč
	5154	elektrická energie	869,02 tis. Kč
	5156	pohonné hmoty a maziva	85,95 tis. Kč
	5161	služby pošt	381,86 tis. Kč
	5162	služby telekomunikací	1 645,99 tis. Kč
	5163	služby peněž. ústavů	202,96 tis. Kč
	5164	nájemné	175,26 tis. Kč
	5166	konzultační, právní a poradenské služby	44,44 tis. Kč
	5167	služby školení a vzdělávání	351,21 tis. Kč

5169	nákup ostatních služeb	4 728,08 tis.Kč
5171	opravy a udržování	891,31 tis.Kč
5172	programové vybavení	95,48 tis. Kč
5173	cestovné	163,92 tis. Kč
5175	pohoštění	56,53 tis. Kč
5179	ostatní nákupy	18,-- tis. Kč
5195	Odvody za neplnění	8,01 tis. Kč
5361	nákup kolků	24,66 tis. Kč
5362	platby daní a poplatků	1,6 tis. Kč
5424	náhrady mezd v době nemoci	90,90 tis. Kč
5499	ostatní transfery obyvatelstvu - Soc.fond.	1 489,76 tis. Kč
6111	programové vybavení	490,46 tis. Kč
6121	budovy, haly a stavby	1 419,29 tis.Kč
6122	stroje, přístroje a zařízení	243,02 tis. Kč
6125	výpočetní technika	1 122,15 tis. Kč

Kapitálové výdaje

Odd. 61 - programové vybavení, dlouhodobý hmotný majetek - databázové servery, rekonstrukce suterénu na archiv, výkup objektu Náchodská

Stroje, přístroje a zařízení	335 424,00 Kč
<i>EPS CHVZ</i>	92 400,00 Kč
<i>klimatizace</i>	243 024,00 Kč
Výpočetní technika	1 122 149,00 Kč
300GB HP Transceiver	77 676,00 Kč
<i>Serverovna vybavení</i>	189 293,00 Kč
<i>počítač HP XW4600</i>	45 186,00 Kč
<i>server</i>	666 594,00 Kč
<i>UPS Powervalve</i>	143 400,00 Kč
Programové vybavení	490 425,60 Kč
projekt inventarizace	136 344,00 Kč
<i>projekt datových schánek</i>	66 000,00 Kč
<i>licence Oracle</i>	288 081,60 Kč

10 - Pokladní správa

	<i>Běžné výdaje</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>plnění</i>	<i>% plnění k RU</i>
63	Finanční operace	150,00	150,00	6 418,49	4 278,99
64	Ostatní činnosti	400,00	23,00	712,97	3 099,87
	Celkem běžné výdaje	150,00	173,00	7 131,46	4 122,23
	<i>Kapitálové výdaje</i>				
64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM VÝDAJE	150,00	173,00	7 131,46	4 122,23

Běžné výdaje

Odd. 63 - odd. § 6399 pol. 5341 - v měsíci červnu 2010 byl proveden zpětný převod částky 6 365 375,- Kč do zdaňované činnosti, částka byla určena na krytí podílu MČ Praha 20 na platbě daně z příjmu vůči MHMP, převod nebyl rozpočtováný.

2. Kapitálové výdaje

za rok 2010 jsou kapitálové výdaje čerpány na 30,14 % upraveného rozpočtu stanoveného ve výši 66 882,70 tis. Kč. Čerpání absolutně představuje částku 20 157,85 tis. Kč. V období byly prostředky proinvestovány na následujících konkrétních akcích a zhodnocují příslušnou kategorii majetku:

		v Kč
Položka	Druh majetku	
6121	stavby, budovy	13 818 454,30
6130	pozemky	4 180 600,00
6122	stroje, přístroje, zařízení	335 424,00
6119	dlouhodobý nehmotný majetek	10 800,00
6125	výpočetní technika	1 122 149,00
6111	programové vybavení	490 425,60
6359	investiční dotace	200 000,00
	Celkem	20 157 852,90

6121	Stavby, budovy	13 818 454,30
	suterén Jívanská	1 419 296,00
	rekonstrukce bytu Jívanská 635	46 391,00
	rekonstrukce bytu Bystrá	55 429,00
	zateplení Třebešovská 18	668 088,20
	reko výtah Mezilesí	1 232 000,00
	Jívanská 1744	95 500,00
	výkup stodola Nadace CHVZ	350 000,00
	Reko zázemí LD	1 018 037,90
	Reko KC Domeček	665 058,00
	ZŠ Ratibořická reko oken	1 001 614,00
	ZŠ Ratibořická -půdní vestavba	68 782,00
	ZŠ Stoliňská hřiště	1 141 818,00
	MŠ Křovinovo - okna	229 028,00
	FZŠ Chodovická reko hřiště	1 019 837,00
	FZŠ Chodovická -výměna podlahy tělocvična	813 055,00
	ZŠ Stoliňská program Efekt	20 400,00
	Přístavba objektu MŠ Chodovická	476 160,00
	MŠ Spojenců reko soc zařízení	301 980,00
	MŠ Chodovická okna	407 319,00
	REKO ulice Sekeřická	2 564 409,34
	Chodník Václavická	224 251,86

6119	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - studie a PD	10 800,00
	<i>žádost dotace kompostárna</i>	<i>10 800,00</i>
6130	Pozemky	4 180 600,00
	<i>pozemek Vaňhovi</i>	<i>54 000,00</i>
	<i>pozemek Jaroslav a Helena Pavlů</i>	<i>15 600,00</i>
	<i>pozemek Real Estate</i>	<i>4 111 000,00</i>
6122	Stroje, přístroje a zařízení	335 424,00
	<i>EPS CHVZ</i>	<i>92 400,00</i>
	<i>klimatizace</i>	<i>243 024,00</i>
6125	Výpočetní technika	1 122 149,00
	<i>300GB HP Transceiver</i>	<i>77 676,00</i>
	<i>Serverovna vybavení</i>	<i>189 293,00</i>
	<i>počítač HP XW4600</i>	<i>45 186,00</i>
	<i>server</i>	<i>666 594,00</i>
	<i>UPS Powervalue</i>	<i>143 400,00</i>
6111	Programové vybavení	490 425,60
	<i>projekt inventarizace</i>	<i>136 344,00</i>
	<i>projekt datových schánek</i>	<i>66 000,00</i>
	<i>licence Oracle</i>	<i>288 081,60</i>
6359	Investiční dotace	200 000,00
	<i>ZSS Bártlova - investiční dotace reko soc. zařízení</i>	<i>200 000,00</i>

- drobný hmotný majetek pol. 5137 byl celkově pořízen za **1 546,- tis. Kč** tj. čerpání na 92,37 % upraveného rozpočtu. Z toho bylo určeno 387,54 tis. Kč na vnitřní kancelářské vybavení, 827,47 tis. Kč vybavení výpočetní technikou, 12,88 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí, 6 688,- Kč pečovatelská služba, komunální služby a územní rozvoj 131.11 tis. Kč - mobiliář místního hospodářství odpadkové koše, drobné vybavení bytů ve správě SBF, kontejner hřbitov 34 709,- Kč, vybavení Chvalského zámku 43 314,- Kč, doprava 2x zpomalovací práh a značení ulice Běluňská a Komarovská a další drobné položky.

IV. Výsledky hospodaření zdaňované činnosti

Finanční plán zdaňované činnosti předpokládal pro rok 2010 plánovaný hospodářský výsledek ve výši 16 435 000,-- Kč. Vytvořené a finančně realizované příjmy zdaňované činnosti jsou zdrojem pro posílení rozpočtu hlavní činnosti, zejména rozpočtovaných kapitálových výdajů.

Vyčíslený hospodářský výsledek zdaňované činnosti činí částku 22 763 230,65 Kč. Hodnoty v následujících tabulkách jsou uvedeny v Kč.

Plnění finančního plánu zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 za rok 2010

	Náklady	Plán 2010	2010 SBF	2010 ZČ	Skut. 2010	% pln.
501	spotřeba materiálu	75 000,00	20 000,00	55 000,00	71 393,84	95,19
502	spotřeba energií	60 000,00	60 000,00	0,00	267 834,90	446,39
504	prodané zboží	75 000,00	0,00	75 000,00	60 587,68	80,78
511	celkem opravy	3 600 000,00	3 350 000,00	250 000,00	2 487 397,53	69,09
513	náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	2 222,00	*
518	služby	1 050 000,00	400 000,00	650 000,00	1 059 287,54	100,88
521	mzdové náklady	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 561 330,00	91,84
524	zákonné sociální pojištění	600 000,00	600 000,00	0,00	534 253,00	89,04
538	daně a poplatky	300 000,00	0,00	300 000,00	259 846,00	86,62
541	smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,00	0,00	66,00	*
549	ostatní náklady	1 830 000,00	30 000,00	1 800 000,00	1 286 516,22	70,30
551	odpisy dlouhodobého NM a HM	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
553	zůstat.cena prod.DHM a DNHM	600 000,00	0,00	600 000,00	809 982,90	135,00
554	prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	179 928,71	*
556	tvorba a zúčt.oprav.pol.	0,00	0,00	0,00	1 716 757,30	*
557	náklady z odepsaných pohl.	0,00	0,00	0,00	97 719,00	*
562	úroky	0,00	0,00	0,00	45 219,18	*
569	ostatní fin.náklady	0,00	0,00	0,00	29 508,94	*
	Náklady celkem	11 150 000,00	7 420 000,00	3 730 000,00	10 469 850,74	93,90
	Výnosy					
601	tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00	*
602	tržby za služby	20 900 000,00	14 200 000,00	6 700 000,00	6 189 780,29	29,62
603	tržby z pronájmu	0,00	0,00	0,00	20 481 393,66	*
604	tržby za zboží	75 000,00	0,00	75 000,00	73 500,29	98,00
641	smluvní pokuty z prodlení	310 000,00	300 000,00	10 000,00	285 029,00	91,94
646	tržby z prodeje DHM bez pozemků	0,00	0,00	0,00	61 000,00	*
647	tržby z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	6 012 534,96	*
649	ostatní výnosy	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	24 120,81	1,86
651	prodej DHM a DNHM nemov.maj.	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
662	úroky	40 000,00	25 000,00	15 000,00	105 722,38	264,31
	Výnosy celkem	27 585 000,00	14 500 000,00	13 085 000,00	33 233 081,39	120,48
	Hospodářský výsledek	16 435 000,00	7 080 000,00	9 355 000,00	22 763 230,65	138,50

Vyčíslená daň z příjmu k platbě je předběžně zaúčtována ve výši 4 500 422,30 Kč. Stavů bankovních účtů k 31.12. 2010 činí za SBF 5 636 462,93 Kč, za ostatní zdaňovanou činnost 124 149,83 Kč.

1. Ostatní zdaňovaná činnost (bez SBF) výsledek hospodaření po zdanění
10 310 501,44 Kč

**Plnění finančního plánu zdaňované (bez SBF) činnosti MČ Praha 20
za rok 2010**

	Náklady	Plán 2010 ZČ	Skut. 2010
501	spotřeba materiálu	55 000,00	70 359,84
502	spotřeba energií	0,00	135 320,90
504	prodané zboží	75 000,00	60 587,68
511	celkem opravy	250 000,00	69 867,43
513	náklady na reprezentaci	0,00	2 222,00
518	služby	650 000,00	789 871,14
521	mzdové náklady	0,00	0,00
524	zákonné sociální pojištění	0,00	0,00
538	daně a poplatky	300 000,00	259 846,00
541	smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,00
549	ostatní náklady	1 800 000,00	1 275 595,85
551	odpisy dlouhodobého NM a HM	0,00	0,00
553	zůstat.cena prod.DHM a DNHM	600 000,00	809 982,90
554	prodané pozemky	0,00	179 928,71
556	tvorba a zúčt.oprav.pol.	0,00	1 370 095,30
557	náklady z odepsaných pohl.	0,00	0,00
562	úroky	0,00	45 219,18
569	ostatní fin.náklady	0,00	10 563,84
	Náklady celkem	3 730 000,00	5 079 460,77
	Výnosy		
601	tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00
602	tržby za služby	6 700 000,00	6 189 780,29
603	tržby z pronájmu	0,00	7 525 109,91
604	tržby za zboží	75 000,00	73 500,29
641	smluvní pokuty z prodlení	10 000,00	18 537,00
646	tržby z prodeje DHM bez pozemků	0,00	61 000,00
647	tržby z prodeje pozemků	0,00	6 012 534,96
649	ostatní výnosy	1 300 000,00	-4 535 851,08
651	prodej DHM a DNHM nemov.maj.	5 000 000,00	0,00
662	úroky	15 000,00	45 350,84
	Výnosy celkem	13 085 000,00	15 389 962,21
	Hospodářský výsledek	9 355 000,00	10 310 501,44

- Ve zdaňované činnosti byly v roce 2010 realizovány výnosy z prodeje pozemků v celkové výši 6 012 534,96 Kč – výsledovka č. účtu 647 01.

Položky:

Strojservis 5 000 000,-- Kč za prodej pozemku, smlouva byla podepsána v roce 2009, návrh na zápis do katastru nemovitostí byl dán v únoru 2010, kdy došlo i k platbě.

Prodej pozemků manželům Böhmovým 408 200,-- Kč, ředitelství silnic a dálnic ČR 224 550,-- Kč, pan T. Kratochvíl 29 120,-- Kč, p. Rukavička 70 400,-- Kč, - p. Hora 63 000,-- Kč, manželé Plíškoví 61 480,-- Kč, p. Tůmová 155 784,96 Kč.

- Tržby z prodeje DHM bez pozemků – výsledovka č. účtu 646 01 byly v roce 2010 ve výši 61 000,-- Kč. Jednalo se o odprodej notebooků odcházejícím voleným zastupitelům, kteří vykonávali své funkce v minulém volebním období. Zůstatková cena odprodávaného majetku – výsledovka č. účtu 553 01 byla 809 982,90 Kč. Vyřazení bylo provedeno na základě usnesení RMČ č. 93/8.10b/10.
- Výnosy z pronájmu byly v roce 2010 zaúčtovány ve výši 7 525 109,91 Kč - výsledovka č. účtu 603 01 významnou položkou zde je 2 284 986,-- Kč za pronájem pozemků SC Xaverov, tento výnos, ale bude v roce 2011 zrušen, z důvodu prohraného soudu. Z tohoto důvodu bude zrušen i účtovaný výnos z roku 2009 ve výši 1 696 674 Kč. V roce 2010 byly zaúčtovány i opravné položky – výsledovka č. účtu 556 01 k pohledávce za SC Xaverov ve výši 1 305 330,60 Kč, které budou v roce 2011 z důvodu prohraného soudního sporu také zrušeny. V roce 2010 byly zaúčtovány opravné položky za rok 2010 v celkové výši 1 370 095,30 Kč tzn. opravná položka za SC Xaverov tvoří 95,27 % z této částky.

Přehled dalších významných pronájmů v zdaňované činnosti:

Outdoor akcent s.r.o.	34 651,-- Kč
Arnošt Petera	95 368,-- Kč
Hora Martin	17 280,-- Kč
Cibulka Jiří	159 892,49 Kč
Chvojka Jiří	79 907,62,-- Kč
Čumpelík Tomáš	79 843,87 Kč
News Autor Czech Rep.	15 000,-- Kč
ARZ – HP, a.s.	197 795,00 Kč
Heneš Karel	114 184,50 Kč
Matyska Jiří	20 100,-- Kč
Big Board Praha	252 616,-- Kč
Pražská energetika, a.s.	65 384,-- Kč
Penny Market, s.r.o.	145 073,24 Kč
Pizzeria La Trattoria	16 078,19 Kč
ZO zahrad. svaz	67 484,00 Kč
Sedláček Zdeněk	18 823,50 Kč

- Ostatní náklady ze zdaňované činnosti (mimo SBF) jsou vykázány ve výši 1 275 595,85,-- Kč. Významnou položkou zde je vrácení kauce 1 000 000,-- Kč panu Ing. Klementovi, která byla složena při výběrovém řízení ve věci prodeje pozemků v lokalitě V Lukách. Schváleno ZMČ č.26/9.2/10.
- Ve zdaňované činnosti se účtuje o Akci Čarodějnice, v roce 2010 byly výnosy z této akce 404 609,74 Kč – výsledovka č. účtů – 602 01 a 603 01, nejvýznamnější položkou je příjem za prodej vstupenek v celkové výši 275 800,- Kč.
- Tržby za služby byly v roce 2010 v celkové výši 6 189 780,29 Kč – výsledovka účet 602 01 – jsou zde účtovány výnosy z inzerce v Hornopočernickém zpravodaji a z inzerce v místním rozhlase ve výši 458 229,94 Kč, volební shromáždění a vzdělávací akce 20 093,10 Kč, výnosy z tržeb za provoz Letní scény na Chvalském zámku 70 000,- Kč, dále jsou na tento účet účtovány hřbitovní služby 59 225,62 Kč, informační tabule 799 490,-- Kč, spol. T-Mobile za používání antén 310 644,25 Kč, smlouva o spolupráci s firmou VGP CZ 3 000 000,- Kč, výnosy z akce Čarodějnice 335 800,-- Kč a ostatní výnosy ze služeb ve výši 1 136 297,38 Kč.

**Plnění finančního plánu SBF činnosti MČ Praha 20
za rok 2010**

	Náklady	2010 SBF	Skut. 2010
501	spotřeba materiálu	20 000,00	1 034,00
502	spotřeba energií	60 000,00	132 514,00
504	prodané zboží	0,00	0,00
511	celkem opravy	3 350 000,00	2 417 530,10
513	náklady na reprezentaci	0,00	0,00
518	služby	400 000,00	269 416,40
521	mzdové náklady	1 700 000,00	1 561 330,00
524	zákonné sociální pojištění	600 000,00	534 253,00
538	daně a poplatky	0,00	0,00
541	smluvní pokuty z prodlení	0,00	66,00
549	ostatní náklady	30 000,00	10 920,02
551	odpisy dlouhodobého NM a HM	1 260 000,00	0,00
553	zůstat.cena prod.DHM a DNHM	0,00	0,00
554	prodané pozemky	0,00	0,00
556	tvorba a zúčt.oprav.pol.	0,00	346 662,00
557	náklady z odepsaných pohl.	0,00	97 719,00
562	úroky	0,00	0,00
569	ostatní fin.náklady	0,00	18 945,10
	Náklady celkem	7 420 000,00	5 390 389,62
	Výnosy		
601	tržby za vlastní výroby	0,00	0,00
602	tržby za služby	14 200 000,00	0,00
603	tržby z pronájmu	0,00	12 956 283,75
604	tržby za zboží	0,00	0,00
641	smluvní pokuty z prodlení	300 000,00	266 492,00
646	tržby z prodeje DHM bez pozemků	0,00	0,00
647	tržby z prodeje pozemků	0,00	0,00
649	ostatní výnosy	0,00	6,07
651	prodej DHM a DNHM nemov.maj.	0,00	0,00
662	úroky	25 000,00	60 371,54
	Výnosy celkem	14 500 000,00	13 283 153,36
	Hospodářský výsledek	7 080 000,00	7 892 763,74

PŘÍJMY

603 0201	výnosy z pronájmu (základní nájemné byty)	12 901 309,75
603 0202	výnosy z pronájmu (základní nájemné nebytové)	54 974,00
641 0201	poplatky z prodlení	266 492,00
649 0201	jiné ostatní výnosy	6,07
662 0228	úroky	60 371,54

Celkem: **13 283 153,36**

VÝDAJE

501 0201	spotřeba materiálu	1 034,00
502 0201	spotřeba energie	67 558,00
502 0228	energie (nedaňové náklady)	64 956,00
511 0201	opravy a udržování	2 417 530,10
518 0201	ostatní služby	151 094,60
518 0202	ostatní služby (nájemné Prominecon)	113 956,80
518 0228	ostatní služby (nedaňové náklady)	4 365,00
521	mzdové náklady	1 561 330,00
524	sociální a zdravotní pojištění	534 253,00
541 0201	smluvní pokuty a úroky z prodlení	66,00
549 0201	ostatní náklady z činnosti	10 920,02
556 0201	tvorba a zúčtování opravných položek	346 662,00
557 0200	odepsané pohledávky	97 719,00
569 0201	ostatní finanční náklady	18 945,10

Celkem: **5 390 389,62**

ZÁSoby

112 0201 materiál na skladě 2 239,42

FINANČNÍ MAJETEK

261 0010	pokladna	0,00
241 0010	běžný účet k 31.12.2010	5 636 462,93
349 0201	pojistné BD	10 920,00
349 0210	posílení rozpočtu	3 000 000,00
DPH 01-12/2010		62 341,25
Odpisy domů (odečteno ze zisku)		1 257 474,00

Odbor hospodářské správy a investic v roce 2010 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 opravy a údržba v nejnutnějším rozsahu. Konkrétní čerpání je uvedené v následujícím komentáři.

Z finančně objemných akcí oprav byla realizována výměna oken Třebešovská 18, poměrně větší opravy byly realizovány na objektech Bystrá, které mají charakter sociálního bydlení. Investiční velké akce, které mají charakter spadající do zhodnocování majetku ve správě SBF byly realizovány v hlavní rozpočtové činnosti.

Konkrétní čerpání je uvedené v následujícím komentáři. Z finančně objemných akcí oprav byla realizována výměna oken, oprava stoupaček – instalatérské a zednické práce na objektech Mezilesí.

Komentář k čerpání rozpočtu oprav SBF k 31.12.2010

501 0201 - spotřeba materiálu	1 034,00
502 0201 - spotřeba energie	67 558,00
502 0228 - energie (nedaň. náklady)	64 956,00
511 0201 - opravy, udržování	2 417 530,10
518 0201 - ostatní služby	151 094,60
518 0202 - ost. služby (nájemné Prominecon)	113 956,80
518 0228 – ost. služby (nedaň. náklady)	4 365,00
C e l k e m	2 820 494,50

Náchodská 867 – Strnad

pokryvačské práce 3 000,00

Třebešovská 17

elektro práce 4 500,00
instalat. práce 6 197,00
klempířské práce 4 945,00

Třebešovská 18

instalat. práce 50 100,00
výměna oken 93 856,00
topenářské práce 15 651,00
sklenářské práce 1 100,00
elektro práce 891,00

Bystrá 2508

instalat. práce 37 251,00
pokryvačské práce 10 650,00
elektro práce 980,00
malování 14 930,00
sklenářské práce 1 485,00
úklidové práce 7 755,00
úklidové práce-opr. -7 755,00
zednické práce 5 830,00

Bystrá 2059

elektro práce 1 200,00
instalat. práce 34 540,00

Byt MŠ Ratibořická (Wegrecká)

zednické práce 39 536,20

Byt MŠ Křovinovo nám.	
elektro práce	3 906,00
Byt MŠ Spojenců	
topenářské práce	2 580,00
Byty (1+2) ZŠ Ratibořická 1700	
topenářské práce	20 468,40
elektro práce	12 000,00
Jívanská 1741 – 1746	
elektro práce	60 296,00
klempířské a pokrývačské práce	35 357,00
instalat. práce	104 845,00
zednické práce	38 850,00
sklenářské práce	4 634,00
natěračské a lakýrnické práce	2 000,00
úklidové práce po rekonstr.	9 432,50
zámečnické práce	4 760,00
výměna oken	8 185,00
Mezilesí 2056 – 2060	
výměna zařiz. předmětů	42 696,00
topenářské práce	47 379,00
elektro práce	101 778,00
zednické práce	246 910,00
instalat. práce	279 181,00
zámečnické práce	49 425,00
sklenářské práce	13 625,00
údržba has.přístrojů vč.materiálu	19 669,00
výměna oken	975 431,00
úklidové práce	6 490,00
klempířské práce	990,00
511 0201 – opravy, udržování	2 417 530,10
O.K.Soft-WinDomy vč. školení	14 967,00
sekání trav.porostů	13 077,60
telefony OHSal	14 342,40
revize hasicích přístrojů	15 210,60
Česká pošta – poukázky	552,00
stěhování 2060/37	8 400,00
úklid po stěhování 2060/37	7 458,00
odklizení sněhu ze střech	26 931,00
poštovní-vyúčt.služeb za r. 2009	2 958,00
úklidové práce	25 168,00
revize – topení	3 600,00
platba za umístění antény	-4 000,00
právní služby	18 130,00

odhad vyúčt. služeb 2010

4 300,00

518 0201 – ost. služby, revize, sekání, telefony 151 094,60

518 0202 – ost.služby (nájemné Prominecon) 113 956,00
518 0228 – ost.služby (nedaň. náklady) 4 365,00
501 0201 – spotřeba materiálu na údržbu 1 034,00
502 0201 – spotřeba energie 67 558,00
502 0228 – energie (nedaňové náklady) 64 956,00

C e l k e m 2 820 494,50

V. Čerpání sociálního fondu

Stav bankovního účtu k 1. 1. 2010 195 298,17 Kč

Příjmy 2 153 500,-- Kč

z toho:

splátky půjček 323 500,-- Kč

příděl do sociálního fondu 1 830 000,00 Kč

navýšení zvýšení na úhrady rok 2009 500 000,-- Kč

Výdaje 2 406 617,80 Kč

z toho:

poskytnuté půjčky 285 000,-- Kč

osob.konta,rekreace 1 479 763,-- Kč

stravné 585 328,-- Kč

kulturní společenská akce 56 526,80 Kč

Stav k 31.12.2010 222 949,17 Kč

Sociální fond byl zřízen v souladu s rozpočtovými pravidly hospodaření, tvorba a účel čerpání jsou stanoveny Statutem sociálního fondu MČ Praha 20. Z fondu jsou zaměstnancům poskytovány finanční prostředky na příspěvek na stravenky, příspěvek na dovolenou, odměny při životním jubileu, případně krátkodobé půjčky na 1 rok na pořízení vybavení domácnosti.

VI. Finanční vypořádání za rok 2010

Městská část Praha 20 provedla v termínu do 15. 2. 2011 **návrh finančního vypořádání účelových prostředků poskytnutých MČ ze státního rozpočtu z rozpočtu hlavního města Prahy**. Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2010. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2010 vydaným

odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/6/2011 ze dne 18. 1. 2011. Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí, které odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy, byl předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl.m.Prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.Prahy za rok 2010. Finanční vypořádání je následující:

Městská část Praha 20

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m	20 267 136,00 Kč
z toho:	
a) do státního rozpočtu c e l k e m	609 667,00 Kč
- vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2010 z MF ČR (pol.4111,4211)	33 667,00 Kč
- vratka příspěvku na péči (ÚZ 13235 – pol. 4116)	576 000,00 Kč
b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m	19 657 469,00 Kč
- vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2010 (pol. 4121,4221)	19 640 941,00 Kč
- vratka účel.prostř. z roku 2009 (resp. 2008) ponechaných k využití v r. 2010	25,00 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	16 503,00 Kč
2. o b d r ž í p ř i f i n. v y p o ř á d á n í c e l k e m	158 596,00 Kč
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem	158 596,00 Kč
- dokrytí vyplacených sociálních dávek ZP a HN (ÚZ 13306)	133 731,00 Kč
- dokrytí vynaložených nákladů na volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí (ÚZ 98187)	24 865,00 Kč
b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem	0,00 Kč

Zástupci MČ dále požádali, 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 2010 (*případně 2009*) pro využití na stejný účel v roce 2011 na:

- **MŠ Chodovická – přístavba /ORG 41091/** **19 523 840,00 Kč**

Důvodem nečerpání dotace byly nedostatky v projektové dokumentaci ve stupni prováděcího projektu, podkladů pro vypsání výběrového řízení ze strany projekční kanceláře a nedodržení výše schválené ceny ze strany projektanta. Z toho důvodu došlo k celkovému posunu v termínech zadání podlimitní veřejné zakázky a výběrového řízení na zhotovitele až na konec roku 2010. S ohledem na klimatické zimní podmínky bylo zahájení stavby přesunuto na jaro 2011.

V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/309/2011 ze dne 4. 1. 2011 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2010 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 4. února 2011.

Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98005, 98071, 98187, 98116, 98216) zaslala městská část ve smyslu pokynu č.j. MHMP ROZ 2/6/2011 ze dne 18. 1. 2011 na ZBÚ hl. m. Prahy č. 5157998/6000 s použitím pol. 2221 mínus (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 4. března 2011.

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2010 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2010 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2011) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

**PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
ZA ROK 2010**

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	
	- přebytek	22 979 575,90
	- schodek	0,00
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	158 596,00
	z toho: - volby do Poslanecké sněmovny PČR ÚZ 98071	0,00
	- volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí ÚZ 98187	24 865,00
	- sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 (doplatek dle bodu 3a) Informace MF)	
	- příspěvek na péči ÚZ 13235	0,00
	- sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306	133 731,00
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem	0,00
	z toho: - přeplatky místních poplatků	0,00
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	0,00
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté městskou částí hl.m. Praze (pol. 4129,4229)	0,00
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	158 596,00
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	

6.	Odvody do SR celkem	609 667,00
	z toho: - volby do Poslanecké sněmovny PČR ÚZ 98071	0,00
	- volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí ÚZ 98187	0,00
	- sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 98216	56,00
	- vratky ostat.úcel.prostř. MF ČR - kap.VPS	33 611,00
	- příspěvek na péči ÚZ 13235	576 000,00
	- sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306	0,00
	- vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	0,00
7.	Odvody do rozpočtu HMP celkem	19 657 469,00
	z toho: - vratky účel.prostř. r. 2010	19 640 941,00
	- vratky účel.prostř. r. 2009 (popř.2008) ponechaných k využití v r.2010	25,00
	- vratky účel.prostř.r.2009, u nichž vyúčtování stanoveno na r.2010	0,00
	- doplatky místních poplatků	16 503,00
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	20 267 136,00
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-20 108 540,00
10.	Ostatní závazky:	
	a/ vůči rozpočtu HMP	
	z toho: - z půjčky z FOMBF HMP	
	- ostatní	
	b/ vůči jiným MČ HMP	
	c/ ostatní	

Komentář k finančnímu vypořádání za rok 2010

- překročení dotace volby do Senátu Parlamentu Č ve výši 24 865,- Kč. O částku požádáno k dokrytí. Dále byla nedočerpána dotace z všeobecné pokladní správy na sčítání lidu, domů a bytů ve výši 33 611,- Kč prostředky nebylo možno vyčerpat na žádný účel, činnosti nebyly na MČ prováděny žádné.
- překročení Sociálních dávek pro ZP a HN o částku 133 731,- Kč, prostředky dotace byly v 4. Q 2010 sníženy o 100,- tis. Kč, nedočerpání dotace na příspěvek na péči 576 000,- Kč. U obou dotací nelze odhadnou rozsah dávek žadatelů.
- Neinvestiční dotace z prostředků MHMP pol. 4121 – nevyčerpané účelové dotace dle vyúčtování, z rozpočtu MHMP 30 260,- Kč nedočerpáno v dotaci na ZOZ - zkoušky odborné způsobilosti

- **investiční dotace z MHMP** spoluúčast 30 % MČ na poskytnutých grantech, vyúčtování předáno na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy oddělení sportu a volného času v případě zahrnutí spoluúčasti činí částka vratky 86 841,- Kč za 2 poskytnuté granty na hřiště FZŠ Chodovická a ZŠ Stoliňská.
- **investiční dotace z MHMP** - dotace 20 mil. Kč na přístavbu MŠ Chodovická, která byla poskytnuta z rozdělení rezervy byla z důvodů posunutí akce čerpána pouze na 476 160,- Kč. Nevyčerpanou dotaci ve výši 19 523 840,- Kč žádáme zdvořile ponechat v rámci finančního vypořádání v rozpočtu MČ na další využití k realizaci akce. Proběhlo již výběrové řízení na realizátora a je uzavřena smlouva.
- Ponechané prostředky z roku 2009 na opravu havarijního stavu opěrné zdi „Areálu Chvalského zámku“ v Horních Počernicích v částce 1 185 125,- byly v roce 2010 plně vyčerpany na hodnotu 1 185 100,- k vrácení částka 25,- Kč. Ponechané prostředky účelové investiční dotace pol. 4221 na rekonstrukci povrchu komunikací v MČ R. O. 8022 č. ORG 40706 v částce 1 718 634,74 Kč byly plně vyčerpany.
- místní poplatky ze psa k odvodu 16 503,- Kč
- vratka vypořádání dotace SPOD ve výši 56,- Kč
- úvěr kontokorentní byl bez čerpání , pouze ve výši poplatků za vedení účtu - otevřen ve zdaňované činnosti a ukončen k 20. 12. 2010, v účetní závěrce k 31. 12. 2010 tedy není účtován.
- všechny příspěvkové organizace v zisku, kromě KC HP, které vykázalo ztrátu v hlavní činnosti. Ztráta je krytá ziskem z činnosti doplňkové, výsledek byl vykázán na základě metody klíčování nákladů hlavní a doplňkové činnosti.
- Nedočerpané prostředky na výplatu dávek příspěvku na péči v částce 576 500,- Kč byly odeslány na příslušný účet.

VII. Přehled o půjčkách a úvěru

K 31. 12. 2010 neměla MČ Praha 20 uzavřený žádný úvěr. Kontokorentní úvěr byl ukončen k datu 20. 12. 2010 a k tomuto datu byl čerpaný pouze v minimální částce bankovních poplatků, kontokorent byl otevřený pro účet zdaňované činnosti a měl charakter ročního krátkodobého úvěru. Splátky leasingu z roku 2009 probíhají podle splátkového kalendáře, obě leasingové smlouvy byly předány na MHMP.

Přehled úvěrů (půjček) k 31. 12. 2010

V tis. Kč

Rok přijetí	Celkem přijato	Rok zahájení splácení	Rok splacení	Přijato od	Splaceno k 20. 12. 2010	Zbývá splatit	Účel přijetí půjčky/úvěru
2010	8 000,-	2010	2010	ČS a.s.	Nečerpáno	0,-	kontokorent

Financování formou leasingu bylo uzavřené na koupi vozu IVECO EURO CARGO ML 90E18 financování UniCredit 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.

VIII. Majetek městské části a jeho inventarizace

K 31.12.2010 vykazuje městská část Praha 20 ve své rozvaze majetek účetní hodnoty ve výši:

pozemků a trvalých porostů 299 051 785,- Kč
budov a staveb 1 013 746 749,83 Kč
kulturní předměty 120 000,- Kč
softwaru 10 370 667,- Kč
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 536 713,- Kč
ostatní nehmotný majetek(studie a drobný software) 3 309 931,- Kč
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 150 000,-
samostatné movité věci a soubory 37 816 341,26 Kč
ostatní dlouhodobý hmotný majetek 249 740,-- Kč
drobný dlouhodobý majetek 19 109 599,45 Kč
nedokončený dlouhodobý majetek 12 484 191,33 Kč
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 350 000,-- Kč (pořízení splátkovým prodejem Stodola-Nadace)
ostatní dlouhodobý finanční majetek (akcie SC Xaverov) 507 410,- Kč

Jednotlivé přírůstky a úbytky majetku byly uskutečněny v roce 2010 z následujících důvodů:

Celkový přírůstek majetku činí 30 378 083,57 Kč z toho:

- nově pořízený nákupem - investiční výstavbou 4 111 000,- Kč
- nově pořízený majetek - samostatné předměty a nemovitosti 3 226 166,60 Kč
- majetek získaný na základě směny 93 264,96Kč
- technické zhodnocení majetku 15 782 033,29 Kč
- dary přijaté 2 913 284,- Kč
- ostatní přírůstky 4 252 334,72 Kč

Celkový úbytek majetku činí 2 542 024,80 Kč

- vyřazení z důvodu opotřebení a likvidace 527 861,60 Kč
- úbytek prodejem 1 186 015,29 Kč
- úbytek směna pozemků 3 060,- Kč
- bezúplatný převod příspěvkové organizaci 269 243,- Kč
- bezúplatné převedení rozpočtu 362 839,- Kč
- bezúplatné převedení jinému útvaru zřizovatele 108 628,60
- poskytnuté dary 34 622,- Kč
- změny v ocenění - ostatní úbytky 49 755,31 Kč

Řádná inventura majetku městské části Praha 20 byla provedena k 31.12. 2010. Soupisy majetku Městské části Praha 20 byly vytištěny ke stavu k 30. listopadu 2010, ve spolupráci s odborem informatiky. Na základě jednotlivých komisí byly projednávány návrhy na vyřazení. Inventarizace k 31. 12. 2010 byla provedena přírůstkovou metodou s dopočtením stavů, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly mezi stavem účetním, majetkovou evidencí a fyzickým stavem. Dále inventarizační komise navrhly vyřazení některého majetku pro nerentabilitu opravy.

V závěru inventarizačního procesu byla dokladová inventura pohledávek a závazků k datu stanovenému pro inventarizaci z MHMP. Závěry inventarizace projednala Hlavní inventarizační komise.

IX. Příloha tabulky plnění počtu zaměstnanců a mzdových prostředků

Plnění plánu mzdových prostředků

Odvětví	Prostředky na platy (tis. Kč)				Ostatní platby za provedené práce (tis. Kč)			
	limit r. 2010	rozp.or. k 31.12.2010	skutečnost k 31.12.2010	%	limit r. 2010	rozp.or.k 31.12.2010	skutečnost k 31.12.2010	%
Doprava-stř. 101	1565	1598	1715	107,3	0	0	0	0,0
Bydlení a kom. Služby stř.391+392+395	3880	3945	3967	100,6	110	116	113	97,4
Chval.zám.+scéna195+196	2148	2156	2156	100,0	0	0	16	0,0
Sociální péče-stř.281	1427	1425	1349	94,7	128	116	110	94,8
Zastupitelé uv.+neuv. stř.191+192+398	0	0	0	0,0	2568	2814	2816	100,1
Hospodář.spr.-stř.198	2020	1960	1959	99,9	360	360	356	98,9
Stát. správa -stř.194+193	21125	21801	21390	98,1	564	485	363	74,8
Stát. správa-celkem	23145	23761	23349	98,3	924	693	719	103,8
ÚMČ celkem	32165	32885	32536	98,9	3730	3891	3774	97,0
Hospod. činnost-SBF stř.393+394	1700	1560	1561	100,1	70	70	44	62,9
Sběrný dvůr stř.396	1360	1298	1298	100,0	80	81	81	100,0
Celkem MČ	35225	35743	35395	99,0	3880	4042	3899	96,5
MVK (knihovna)	1500	1380	1265	91,7	60	60	14	23,3
KC Horní Počernice	2400	2200	2050	93,2	595	595	478	80,3
MZDY CELKEM	39125	39323	38710	98,4	4535	4697	4391	93,5

Plnění počtu pracovníků

Vývoj počtu pracovníků a čerpání prostředků na mzdy probíhal v souladu se schváleným rozpočtem. Procentní čerpání mzdových prostředků bylo celkově za MČ na 93,5 % upraveného rozpočtu. Za zaměstnance úřadu MČ včetně SBF činilo čerpání mzdových prostředků 97,0 %.

Přehled o čerpání mzdových prostředků na jednotlivých střediscích je uveden v tabulce Plnění mzdových prostředků k 31. 12. 2010.

Plnění počtu zaměstnanců na r. 2010

Odvětví	limit počtu zam.na r. 2010	skut. k 31.12.10	% plnění
Doprava -stř.110	7	6	100,0
Bydlení a kom.sl. stř.391+392+395	14	14	100,0
Sociální péče stř.281	7	6	100,0
Hospod.správa stř.198	9	9	100,0
Státní spr.-st.194	66	63	100,0
Celkem správa	75	72	100,0
Chval.zám.+scéna	8	8	87,5
ÚMČ CELKEM	111,0	106,0	98,1
Hospod.činnost-SBF- str.393+394	4	4	100,0
Sběrný dvůr - stř. 396	6	5	100,0
Celkem MČ	121,0	115,0	98,3
MVK (knihovna)	4	4	100,0
KC Hor.Poč.	7	7	100,0
Pracovníci celkem	132,0	126,0	98,4

X. Závěr a zpráva o přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2010 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 2009 a předchozích let 2008 byly odstraněny
- **při přezkoumání hospodaření za rok 2010 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 2010 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 2010 je nedílnou součástí Závěrečného účtu MČ Praha 20 za rok 2010.

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 Praha 20
se sídlem Jívanská 647, Praha 9
za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 (dále jen MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
 - a) od 20. září 2010 do 15. října 2010
 - b) od 24. ledna 2011 do 4. února 2011
 - c) od 4. dubna 2011 do 22. dubna 2011
2. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. vydal:
 - a) ředitel Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Martin Trnka
pod čj. S - MHMP 610333/2010 RED dne 21. 7. 2010
 - b) zástupkyně ředitele Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast kontrolních činností
Ing. Bohumila Jeníčková pod č. 184/2010 dne 4. 8. 2010
3. Přezkoumání hospodaření 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 MČ 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. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání hospodaření

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření MČ

- byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

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

Právní předpis: ČÚS 701 – 704 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

➤ *ustanovení bod 5.4. ČÚS 701*

Testováním smlouvy o zřízení věcného břemene č. ORO 2010 0775 ze dne 14. 12. 2010 se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s. k pozemkům parc. č. 4037/122 a 4053/1 bylo zjištěno, že do roku 2010 nebyl zaúčtován výnos ve výši 78 tis. Kč, přestože návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 31. 12. 2010. Tím došlo k porušení ustanovení bodu 5.4. ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech, podle kterého při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu, kterým byl v tomto případě den 31. 12. 2010 a k podhodnocení vykázaných výnosů včetně hospodářského výsledku za rok 2010 o uvedenou částku.

Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

➤ *ustanovení § 10*

Kontrolou dokladu č. 870013 ze dne 28. 6. 2010 bylo zjištěno, že na účet podnikatelské činnosti 554 – Prodané pozemky byla zaúčtována cena darovaných pozemků ve výši 35 tis. Kč společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR podle darovací smlouvy ze dne 1. 4. 2010. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o prodaný pozemek, došlo k porušení ustanovení § 10 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, podle kterého obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky. Tímto postupem došlo k nadhodnocení nákladů podnikatelské činnosti za rok 2010.

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

Právní předpis: Statut hl. m. Prahy

➤ *ustanovení § 20 odst. 1*

Přezkoumáním údajů o výměrách pozemků byly zjištěny rozdíly mezi údaji uvedenými na listu vlastnictví (dále jen LV) 1 a LV 2757 a v evidenci MČ, což bylo v rozporu s ustanovením § 20 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého městské části jsou povinny evidovat věci hlavního města Prahy, které jim byly svěřeny.

Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

➤ *ustanovení § 51 bod d)*

Při přezkoumávání uzavřených smluv o výpůjčce podle ustanovení § 659 Občanského zákoníku (např. SOC 2007 0117, 0119) byly zjištěny bezúplatné výpůjčky jídlonosičů pořízených MČ, které byly využívány jinými osobami na dobu neurčitou k dovozu stravy v rámci sociální péče zabezpečované MČ. Podmíněné pohledávky z těchto smluv nebyly k 31. 12. 2010 zachyceny v účetnictví MČ, což bylo v rozporu s ustanovením § 51 bod d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., podle kterého položka P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce obsahuje budoucí pohledávky, které mohou vzniknout v následujících účetních obdobích z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotce např. z důvodu zničení, odcizení nebo významného znehodnocení, a to ve výši hodnoty případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

- **nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.**

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2009 a popř. předcházející roky

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

b) Při předcházejících dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2010

byly zjištěny, kromě chyb a nedostatků, které již byly ke dni ukončení konečného dílčího přezkoumání hospodaření na místě napraveny:

- **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. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 27*

Testováním účetního dokladu č. 600087 (VD 600531) ze dne 25. 5. 2010 na celkovou částku 3 556 Kč za ubytování, stravné a cestovné na školení zaměstnance ÚMČ bylo zjištěno chybné zařazení na RP 5169 - Nákup ostatních služeb ubytování a stravné ve výši 2400 Kč. Správně měly být tyto výdaje evidovány na RP 5173 - Cestovné. Dále bylo zjištěno, že na uvedeném dokladu nebyla položka za použití vlastního vozidla doložena kopií TP na ověření účtované spotřeby a nebylo doloženo uzavření havarijního pojištění použitého vozidla. V rozporu s ustanovením § 27 zákona 320/2001 Sb., který ukládá vedoucím zaměstnancům

zajistit následnou kontrolu při hospodaření s veřejnými prostředky, byl uvedený výdaj zaúčtován, což dokládá nedostatečnost vnitřního kontrolního systému.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2010, 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:
 - nedostatečné zajištění průběžné a následné kontroly, což bylo v rozporu s ustanovením § 27 zákona č. 320/2001 Sb.,
 - neúčtování k okamžiku uskutečnění účetního případu, což bylo v rozporu s ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech,
 - účtování o zůstatkové ceně pozemků do nákladů podnikatelské činnosti, což bylo v rozporu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - nezaevidování výměr pozemků v evidenci MČ ve výši odpovídající listům vlastnictví, což bylo v rozporu s ustanovením § 20 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
 - nezachycení dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou v účetnictví, což bylo v rozporu s ustanovením § 51 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2010 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2010:

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

- | | |
|---|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ | 6.39 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu MČ | 4.39 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku MČ | 0.05 % |

Účastníci jednání vzali na vědomí, že zveřejnění sumarizovaných, popř. jinak seříděných 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 MČ a orgánům hlavního města Prahy.

Zpráva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 a 3 obdrží MČ a stejnopis č. 1 a 4 odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 21. 4. 2011

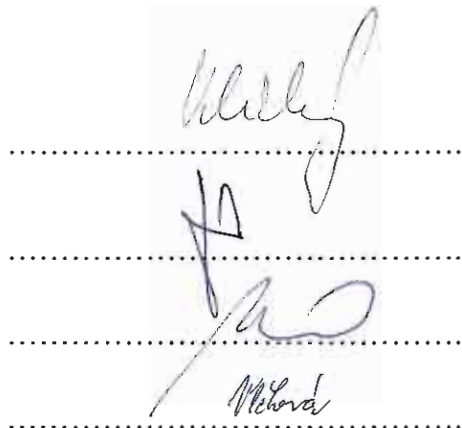
Podpisy kontrolorů:

Ing. Milan Velický
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Josef Jonáš

Ing. Monika Mrkvičková

Ing. Eva Vlčková

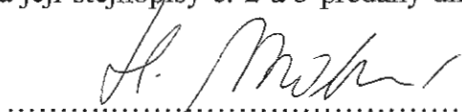


Four handwritten signatures are written on four horizontal dotted lines. The signatures are in cursive and appear to be: 1. Milan Velický, 2. Josef Jonáš, 3. Monika Mrkvičková, and 4. Eva Vlčková.

Úřadu MČ 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^{5.5.}.....2011.

Hana Moravcová
starostka MČ



A handwritten signature in cursive is written on a horizontal dotted line. The signature appears to be 'H. Moravcová'.

Rozdělovník: stejnopis č. 1, 4 – OKC MHMP
stejnopis č. 2, 3 – MČ





ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2010
 IČO: 00240192
 Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Sídlo účetní jednotky
 ulice, č.p. Jivanská 647
 obec Praha
 PSČ, pošta 19321

Místo podnikání

ulice, č.p. Jivanská 647
 obec Praha
 PSČ, pošta 19321

Údaje o organizaci
 identifikační číslo 00240192
 právní forma městská část
 zřizovatel zákon o městech a obcích

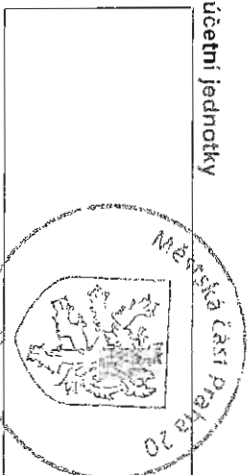
Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje
 telefon 271 071 611

Razítko účetní jednotky

fax
 e-mail
 WWW stránky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

[Handwritten signature]

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

[Handwritten signature]

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2011, 08:22:20

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období		Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	3	

AKTIVA CELKEM

1 457 216 158,79

21 373 069,75

1 435 843 089,04

1 404 073 333,65

A. Stálá aktiva							
I. Dlouhodobý nehmotný majetek							
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2.	Software	013	10 370 667,70			10 370 667,70	9 789 523,10
3.	Ocenitelná práva	014					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	536 713,00	536 713,00		3 309 931,00	627 432,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 309 931,00	3 309 931,00		150 000,00	3 291 931,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	150 000,00				150 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
II. Dlouhodobý hmotný majetek							
1.	Pozemky	031	1 383 928 407,36	19 109 599,45	1 364 818 807,91	1 358 182 985,28	291 112 082,41
2.	Kulturní předměty	032	299 051 785,49		299 051 785,49	120 000,00	249 740,00
3.	Stavby	021	1 013 746 749,83		1 013 746 749,83	37 816 341,26	995 721 281,64
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	37 816 341,26		37 816 341,26		37 511 787,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 109 599,45	19 109 599,45		249 740,00	18 262 410,45
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	249 740,00		249 740,00		249 740,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 484 191,33		12 484 191,33		14 325 683,42
9.	Uspořádací účet technického zhodn ocenl dlouhodobého hmotného majetku	045					
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 350 000,00		1 350 000,00		1 000 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek							
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	507 410,00		507 410,00		1 071 380,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4.	Půjčky osobám ve skupině	066					
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067					
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068					
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	507 410,00		507 410,00		1 071 380,00
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky							
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	13 500,00	10 000,00	3 500,00		
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					

Číslo položky - Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
		Brutto	Bežná Korekce	Netto	
		1	2	3	4
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	13 500,00	10 000,00	3 500,00	

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby		58 399 529,73	-1 716 757,30	56 682 772,43	30 960 082,27
1. Pořízení materiálu	111	156 573,69		156 573,69	208 585,13
2. Materiál na skladě	112	26 438,68		26 438,68	32 687,86
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Vyroby	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	130 135,01		130 135,01	175 897,27
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odběratele	311	14 624 182,43	1 716 757,30	12 907 425,13	9 969 183,10
2. Směnky k inkasu	312	10 528 702,90	1 716 757,30	8 811 945,60	6 609 481,30
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 569 318,57		2 569 318,57	1 846 792,71
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	922 750,09		922 750,09	1 297 065,09
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	160 738,00		160 738,00	196 750,00
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343				
15. Jiné daně a poplatky	345				
16. Pohledávky za státním rozpočtem	346				
17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20. Pevné termínové operace a opce	363				
21. Pohledávky z finančního zajištění	365				

Číslo položky	Název položky	Symbolem účel	Období			Mínulý
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
			1	2	3	4
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období <input checked="" type="checkbox"/>	381	27 979,17		27 979,17	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	133 731,00		133 731,00	3 720,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	280 962,70		280 962,70	15 374,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		43 618 773,61		43 618 773,61	20 782 314,04
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	4 433 081,00		4 433 081,00	4 915 050,00
9.	Běžný účet	241	5 763 944,74		5 763 944,74	5 421 069,07
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	32 897 352,70		32 897 352,70	10 026 376,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	222 949,17		222 949,17	115 349,17
15.	Ceniny	263	271 080,00		271 080,00	275 670,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 366,00		30 366,00	28 799,00

Číslo:
položky: Název položkySynetický
účetObdobí:
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

1 435 843 089,04

1 404 073 333,95

C. Vlastní kapitál

1 408 923 679,45

1 418 444 747,80

I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky

1. Jmenné účetní jednotky

401

1 372 512 646,86

1 385 937 050,63

3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

403

1 373 232 710,86

1 388 082 463,63

5. Kurzové rozdíly

405

1 989 319,00

6. Oceňovací rozdíly při změně metody

406

2 709 383,00-

2 145 413,00-

7. Jiné oceňovací rozdíly

407

-

-

8. Opravy chyb minulých období

408

-

-

II. Fondy účetní jednotky

419

381 199,17

312 099,17

6. Ostatní fondy

419

381 199,17

312 099,17

III. Výsledek hospodaření

493

36 029 833,42

32 195 598,00

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

37 287 307,42

28 083 697,58

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432

1 257 474,00-

4 111 900,42

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

D. Cizí zdroje

26 919 409,59

14 371 414,15-

I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření

1. Zvláštní výdajový účet

223

-

-

II. Rezervy

1. Rezervy

441

-

-

III. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

451

-

-

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

-

-

3. Vydané dluhopisy

453

-

-

4. Závazky z pronájmu

454

-

-

5. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

-

-

6. Dlouhodobé závazky z ručení

456

-

-

7. Dlouhodobé směňky k úhradě

457

-

-

8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458

-

-

9. Ostatní dlouhodobé závazky

459

-

-

IV. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

281

26 919 409,59

14 371 414,15-

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

-

-

3. Vydané krátkodobé dluhopisy

283

-

-

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

-

-

5. Dodavatelé

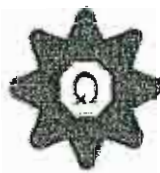
321

1 373 629,64

616 505,13

Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Období	
			Běžné	Minulé
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 467,00	4 884,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	937 000,00	
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	2 475 861,00	28 031,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1 411 420,00	1 349 045,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	352 045,00	346 042,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	664 724,00	63 061,66
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	15 710 288,69	26 459 181,21
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevně termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	576 000,00	
31.	Výdaje příštích období	383	240,00	
32.	Výnosy příštích období	384	624 987,60	421 636,10
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 788 236,44	135 883,30
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	904 510,22	9 122 678,87

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2010

IČO: 00240192

Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Sídlo účetní jednotky
 ulice, č.p. Jivanská 647
 obec Praha
 PSČ, pošta 19321

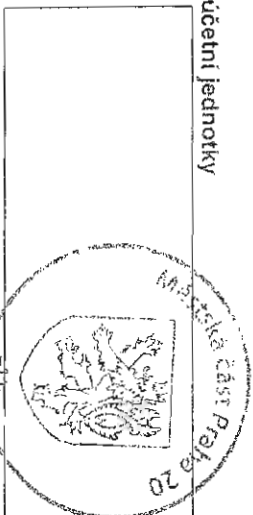
Místo podnikání
 ulice, č.p. Jivanská 647
 obec Praha
 PSČ, pošta 19321

Údaje o organizaci
 identifikační číslo 00240192
 právní forma městská část
 zřizovatel zákon o městech a obcích

Předmět podnikání
 hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje
 telefon 271 071 611
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2011, 08:19:46

Číslo položky: Název položky

S yntetický účet

1

Běžné období / Hlavní měřič

Hospodářská činnost

Minulé období / Hlavní měřič

Hospodářská činnost

NAKLADY GELEKEM

134 790 398,41

10 489 850,39

I.	Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálů	501	107 388 508,91	10 395 122,27			
2.	Spotřeba energie	502	4 687 988,54	71 393,84			
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	4 227 831,87	267 834,90			
4.	Prodané zboží	504		60 587,68			
5.	Opravy a udržování	511	5 174 684,51	2 487 397,53			
6.	Cestovné	512	179 991,00				
7.	Náklady na reprezentaci	513	255 490,80	2 222,00			
8.	Ostatní služby	518	15 651 269,19	1 059 287,54			
9.	Mzdové náklady	521	39 192 794,00	1 561 330,00			
11.	Záonné sociální pojištění	524	12 701 838,00	534 253,00			
12.	Jiné sociální pojištění	525					
13.	Záonné sociální náklady	527	2 949 449,00				
14.	Jiné sociální náklady	528	79 062,00				
15.	Daň silniční	531					
16.	Daň z nemovitosti	532					
17.	Jiné daně a poplatky	538	26 230,00	259 846,00			
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		66,00			
20.	Jiné pokuty a penále	542	450,00				
21.	Dary	543	70 255,00				
22.	Prodaný materiál	544					
23.	Manka a škody	547					
24.	Tvorba fondů	548	69 100,00				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551					
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552					
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553		809 982,90			
28.	Prodané pozemky	554		179 928,71			
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	10 000,00	1 716 757,30			
31.	Náklady z odpsaných pohledávek	557	466 479,00	97 719,00			
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	21 645 996,00	1 286 515,87			
II.	Finanční náklady		52 993,50	74 728,12			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562		45 219,18			
3.	Kurzové ztráty	563					

Číslo položky	Název položky	S ynitelky účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		564			
5.	Ostatní finanční náklady		569	52 993,50	29 508,94	
III. Náklady na nespochybnitelné nároky na prostředky SR, RÚSC a SF			572	27 348 496,00		
2.	Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC		572	27 063 496,00		
4.	Náklady na ostatní nároky		574	285 000,00		
E. VÝNOSY CELEKEM				153 874 440,65	28 673 165,57	
I. Výnosy z činnosti				20 857 999,30	28 567 393,19	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601			
2.	Výnosy z prodeje služeb		602	1 254 100,99	6 189 780,29	
3.	Výnosy z pronájmu		603		20 481 393,66	
4.	Výnosy z prodaného zboží		604		73 500,29	
5.	Výnosy ze správních poplatků		605	2 919 238,00		
6.	Výnosy z místních poplatků		606	3 947 617,00		
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů		609	1 203 308,10		
9.	Změna stavu nedokončené výroby		611			
10.	Změna stavu polotovárů		612			
11.	Změna stavu výrobků		613			
12.	Změna stavu ostatních zásob		614			
13.	Aktivace materiálů a zboží		621			
14.	Aktivace materiálů a zboží		622			
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku		623			
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku		624			
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		641		285 029,00	
18.	Jiné pokuty a penále		642			
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek		643			
20.	Výnosy z prodeje materiálů		644			
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645		61 000,00	
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646		6 012 534,96	
23.	Výnosy z prodeje pozemků		647			
24.	Čerpání fondů		648			
25.	Ostatní výnosy z činnosti		649	11 533 735,21	4 535 845,01	
II. Finanční výnosy				161 877,63	105 722,38	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661			
2.	Úroky		662	161 877,63	105 722,38	
3.	Kurzové zisky		663			

Číslo položky	Název položky	Synetický		Běžné období		Minulé období	
		Maier		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		665				
6.	Ostatní finanční výnosy		669				

III. Výnosy z daní a poplatků

1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631		17 697 228,61	
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632			
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633			
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634			
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635			
6.	Výnosy z majetkových daní	636	17 697 228,61		
7.	Výnosy z energetických daní	637			
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639			

IV. Výnosy z nespochybitelných nároků na prostředky SR, RÚSC a SF

1.	Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu	671	35 847 100,00	115 157 335,11	
2.	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	672	79 310 235,11		
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	673			
4.	Výnosy z ostatních nároků	674			

VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	19 084 042,24	18 203 265,18	
2.	Daň z příjmů	591			
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			
4.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	19 084 042,24	18 203 265,18	

* Korece sestavy *