



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. 271 071 680, fax 281 920 093

V ý s l e d e k h o s p o d a ř e n í

MČ Praha 20

(Závěrečný účet)

2011

K projednání:

Rada MČ Praha 20 dne 24. 5. 2012

Zastupitelstvo MČ Praha 20 dne 11. 6. 2012

Finanční výbor dne 4. 6. 2012

Předkládá: Hana Moravcová, starostka
 Tomáš Kádner, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 5. 2012

O B S A H

I.	Zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2011	3 - 6
II.	Změny rozpočtu	6
III.	Tabulková část	7 – 27
IV.	Plnění plánu mzdových prostředků a Plnění počtu pracovníků, sociální fond	27 – 28
V.	Zhodnocení plnění plánu zdaňované činnosti	29
	1. Ostatní zdaňovaná činnost	29 – 30
	2. Správa bytového fondu	30 – 33
VI.	Finanční vypořádání za rok 2011	33 – 37
VII.	Přehled o půjčkách a úvěrech	37
VIII.	Majetek městské části a jeho inventarizace	37 – 39
IX.	Závěr a zpráva o přezkoumání hospodaření	39 – 40

Přílohy: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011

Výkazy: Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát za rok 2011

I. Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 20 za rok 2011

Rozpočtové hospodaření městské části Praha 20 – Horní Počernice vykázalo za rok 2011 kladný hospodářský výsledek.

Celkové příjmy po konsolidaci jsou ve výši 172 667,81 tis. Kč

Celkové výdaje po konsolidaci jsou ve výši 161 018,18 tis. Kč

Hospodářský výsledek za rok 2011 je ve výši 11 649,63 tis. Kč

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

Daňové příjmy – plnění za rok 2011 je ve výši 28 379,85 tis. Kč, to je plnění na 111,92 % upraveného rozpočtu (RU).

Příjmové položky s plněním na 100 a více % RU schváleného rozpočtu:

- **Správní poplatky** (položka 1361) plněno na 113,63 % RU, to je 3 408,78 tis. Kč

Přehled výběru správních poplatků:

Správní poplatky rok 2011	Kč
VHP	1 272 090,00
OŽOSA - czech point	339 500,00
OŽOSA - matrika	164 000,00
OŽOSA - občanské a cestovní průkazy	493 290,00
OŽOSA - ověřování	624 180,00
OŽOSA - správní poplatky živn.odbor	264 930,00
Odbor výstavby	152 035,00
Odbor životního prostředí a dopravy	98 750,00
Správní poplatky - celkem	3 408 775,00

- Poplatky za znečišťování ovzduší (položka 1332) – plněno na 280 % RU, to je 2,80 tis. Kč – bylo vybráno více než bylo plánováno
- Poplatky z VHP (položka 1347) – plněno na 110,07 %, to je 1 981,29 tis. Kč – důvodem zvýšení příjmů z VHP bylo v roce 2011, že dle zákona musejí provozovatelé platit místní poplatek i za jiná technická herní zařízení.
- Daň z nemovitostí (položka 1511) – plněno na 117,87 % RU, to je 20 863,29 tis. Kč

Příjmové položky s plněním pod 100 % RU schváleného rozpočtu:

- Odvod z výtěžku z provozování loterií (položka 1351) – plněno na 73,61 %, to je 883,33 tis. Kč – provozovatelé vykazují nižší příjmy z provozu VHP než bylo předpokládáno a zároveň v roce 2011 bylo povoleno i méně VHP.
- Poplatky ze psů (položka 1341) – plněno na 98,69 %, to je 562,56 tis. Kč
- Poplatky z veřejného prostranství (položka 1343) – plněno na 28,17 %, to je 149,30 tis. Kč. V roce 2011 byly místní poplatky ze záborů veřejného prostranství nižší, než bylo původně plánováno.
- Poplatek z ubytovací kapacity (položka 1345) – plněno na 95,02 % RU, to je 522,63 tis. Kč.
- Poplatek za rekreaci (položka 1342) – plněno na 97,83 % RU, to je 5,87 tis. Kč.

Nedaňové příjmy (třída 2) – plnění za rok 2011 ve výši 9 261,11 tis. Kč, to je plnění na 129,46 % RU.

- Příjmy z vlastní činnosti (položka 2111) – plněno na 98,93 % RU to je 1 286,03 tis. Kč.

Přehled příjmů z vlastní činnosti za rok 2011:

Příjmy z vlastní činnosti za rok 2011	Kč
Sběrný dvůr	618 662,66
Pečovatelská služba	239 794,00
Chvalský zámek - vstupenky, fotografování *	303 930,00
Chvalský zámek LS - vstupenky	50 550,00
Zpracování mezd pro ZŠ Bártlova**	48 190,20
Kopírování a ověřování listin	14 061,00
Úklid pro Úřad práce	10 845,00
Příjmy z vlastní činnosti - celkem	1 286 032,86

**Příjmy za Chvalský zámek jsou pouze za období 1-11/2011, nyní jsou již plně účtovány v rámci PO Chvalský zámek, která vznikla nově v roce 2011*

*** Příjmy za zpracování mezd pouze za období 1-9/2011, od 10/2011 již mzdy nejsou MČ zpracovávány*

- Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) – plněno na 110,45 %, to je 651,88 tis. Kč. Nejvýznamnější přijatou náhradou je škoda způsobena na FZŠ Chodovické ve výši 590,24 tis. Kč, ostatní přijaté náhrady od pojišťoven jsou ve výši 61,64 tis. Kč.
 - Přijaté sankční platby (položka 2212) – plněno na 346,86 % RU, to je 1 040,58 tis. Kč.
- Přehled vybraných pokut za rok 2011:

Přehled inkasovaných pokut za rok 2011	Kč
VHP	6 000,00
Živnostenský odbor	11 000,00
Občanskosprávní odbor	47 600,00
Odbor výstavby	975 981,00
Pokuty celkem	1 040 581,00

- Příjmy z úroků (položka 2141) – plněno na 233,75 % RU, to je 350,63 tis. Kč. Způsobeno vysokým stavem finančních prostředků na BÚ, které nebyly profinancovány na přístavbu MŠ Chodovické, kde došlo ke zpoždění stavby ze strany dodavatele oken.
- Spl. půjč. prostř. od obyvatelstva (položka 2460) – plněno na 99,22 % RU, to je 317,50 tis. Kč
- Přijaté neinvestiční dary (položka 2321) – plněno na 113,31 %, to je 5 906,48 tis. Kč.

Přehled darovacích smluv k 31. 12. 2011:

firma	druh sml.	číslo	celková částka	roční částka	termín platby	úhrada	použití
MONEY LEND	darovací	2008 0628	100 000	100 000	31.07.11	100 000	péče o vzhled a veřejnou zeleň
LAMPS a.s.	darovací	2011 0785	20 000	20 000	28.02.11	20 000	veřejné osvětlení v ul. Ve Žlábku
TRW Volant a.s.	darovací	2008 0643	300 000	100 000	31.01.11	100 000	kommunální služby a územní rozvoj
Špaček Xaverov s.r.o.	darovací	2011 0062	5 000	5 000	07.06.11	5 000	akce Čarodějnice 2011
Brenntag CR s.r.o.	darovací	2011 0063	5 000	5 000	20.06.11	5 000	akce Čarodějnice 2011
MUM	dar			7 900	31.05.11	7 978	dar z tomboly čarodějnice 2011
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.	darovací	2011 0072	200 000	200 000	11.05.11	200 000	
Oční klinika Horní Počernice, s.r.o.	darovací	2011 0037	500 000	500 000	30.11.11	300 000	volnočasové aktivity pro děti a mládež
Monika Procházková	darovací	2011 0830	200 000	200 000	31.12.11	200 000	
D&D REALITY NORD s.r.o.	darovací	2011 0788	240 000	80 000	31.12.11	80 000	
Rezidence Na Větráku	darovací	2011 0826	500 000	250 000	31.12.11	250 000	
HORNBACH BAUMARKT CZ	darovací	2011 0080	1 320 000	330 000	29.02.11		
Vladimír RUBEŠ	darovací	2011 0851	50 000	50 000			
Dung Le Xuan	darovací	2011 0852	307 000	150 000			
manželé Fischerovi	darovací	2011 0036	61 000	61 000		61 000	
Brenntag CR s.r.o.	darovací		3 000	3 000	31.10.11		výstava Arabella
AC-T servis s.r.o.	darovací		5 000	5 000		5 000	výstava Arabella
Eurolant šlechtitelská s.r.o.	darovací		2 500	2 500	12.12.11	2 500	vánoční show pro děti
Jihoměstský pivovar s.r.o.	darovací		5 000	5 000		5 000	vánoční show pro děti
EKIS s.r.o.	darovací		10 000	10 000		10 000	vánoční show pro děti
Metrostav	darovací		10 000	10 000	31.12.11		vánoční show pro děti
Coca-Cola HBC ČR	darovací		5 000	5 000	21.01.12		vánoční show pro děti
STROJSERVIS Praha s.r.o.	darovací		5 000	5 000	19.12.11	5 000	vánoční show pro děti
Antonín PALDUS	darovací		100 000	100 000			rozvoj infrastruktury
CZECH TRADING a.s.	o spolupráci	2011 0811	20 000 000	5 000 000	do 6.měsíců od rozhod.dne		
Industrie Park Sever a.s.	o spolupráci	2007 0584	neurčeno	3 000 000	31.12.11	3 000 000,00	
Metrostav	o spolupráci		5 000 000	1 000 000	31.12.11	1 000 000,00	
HORNBACH BAUMARKT CZ	o spolupráci	2009 0677	1 500 000	250 000	30.05.11	250 000	předškolní výchova a základ.vzdělání
CEMEX CZECH REPUBLIC	o spolupráci		975 000	150 000	31.12.11	150 000	péče o vzhled a veřejnou zeleň
BETONARKA	o spolupráci	2009 0679	1 125 000	150 000	31.12.11	150 000	péče o vzhled a veřejnou zeleň
Přehled smluv - finanční plnění			32 553 500	11 754 400		5 906 478	

- Přijaté vratky transferů (položka 2229) – 1,89 tis. Kč. Vyúčtování grantu Český svaz zahrádkářů – vratka 1 886,00 Kč.
- Ostatní vratky transf. od jiných veř. rozpočtů (položka 2221) – plněno na 100 % RU, to je -584,70 tis. Kč.
- Neidentifikované příjmy a přijaté nekap. příspěvky a náhrady (položky 2324, 2328) – není rozpočtováno – plnění za rok 2011 ve výši 290,82 tis. Kč. Zde jsou přijaté omylové platby – převody mezi účty hlavní a vedlejší činnosti, přijaté náhrady za reklamace, vrácení poplatků atd.

Kapitálové příjmy (třída 3) – přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (položka 3121) a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (položka 3122) – plněno na 100 % RU, to je 3 200,00 tis. Kč. Přijaté finanční příspěvky na základě smluv o spolupráci:

VGP – 3 000,00 tis. Kč

SUPER-KRETE Czech s.r.o. 200,00 tis. Kč

Přijaté transfery z MHMP (třída 4) byly poskytnuty v souladu se stanovenými dotačními vztahy a úpravami rozpočtu z MHMP a SR.

- Neinvestiční přijaté transfery (pol. 41xx) – procentní plnění vykazuje 93,55 % RU, to je 117 253,16 tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (položka 4131) byla plněna na 56,33 %, to je 10 223,82 tis. Kč.
- Investiční přijaté transfery (pol.42xx) – procentní plnění vykazuje 100 % RU, to je plnění 14 573,69 tis. Kč.

Přijaté investiční dotace : Multifunkční hřiště 1 000,00 mil. Kč
Přístavba MŠ Chodovická 10 000 mil. Kč
Dotace program EFEKT 390,00 tis. Kč
Dotace 86,00 tis. Kč program Čistá energie Praha –
rekonstrukce kotelny v bytovém domě Třebešovská
Dotace 3 097,69 tis. Kč – zateplení ZŠ Stoliňská

Výdaje běžné neinvestiční byly za rok 2011 čerpány na 93,93 %, což představuje absolutní čerpání výdajů (po konsolidaci) ve výši 124 495,06 tis. Kč. V roce 2011 došlo k úspoře běžných výdajů a to hlavně z důvodu úsporných opatření, kdy se MČ Praha 20 snažila provádět opravy svépomocí, byly vyhlášeny nová výběrová řízení např. na úpravy zeleně nebo tisk Hornopočernického zpravodaje, došlo k úpravě telefonních tarifů u služebních telefonů, byly provedeny i organizační změny, které vedly k úspoře mzdových prostředků.

Výdaje kapitálové investiční byly za rok 2011 čerpány na 48,20 %, což je absolutní částka kapitálových výdajů ve výši 36 523,12 tis. Kč. Poměrně nízké čerpání investičních výdajů je způsobeno nevyčerpáním dotace 12 854,69 tis. Kč na přístavbu MŠ Chodovická, kde došlo k opoždění dodávky oken, která byla realizována na začátku roku 2012. V roce 2011 se nepodařilo zrealizovat některé investiční akce, které byly přesunuty na rok 2012 a to např. výkup stodoly Chvalského zámku, výkup pozemků pod cyklostezkou, rekonstrukce objektu Náchodská na bytový dům. Podrobný přehled realizovaných kapitálových výdajů za rok 2011 je uveden u jednotlivých kapitol podle výkazu.

Financování

Rozpočtové zapojení prostředků z minulých let do rozpočtu roku 2011 v částce 32 700,50 tis. Kč upraveného rozpočtu je procentně hodnotitelné zápornou částkou -35,63 % RU, což je ve skutečnosti dosažení kladného salda příjmů ve výši 11 649,61 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření MČ Praha 20 skončilo za rok 2011 finančním přebytkem, důvodem je především nízké čerpání v oblasti kapitálových výdajů, které byly v roce 2011 plněny na 48,20 % RU, to je 36 523,12 tis. Kč z plánovaných 75 781,90 tis. Kč.

II. Provedené změny a úpravy rozpočtu MČ Praha 20 za rok 2011

V roce 2011 bylo provedeno celkem 86 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. Schválený rozpočet byl navýšen v příjmech z 126 699,00 tis. Kč na 175 616,60 tis. Kč a ve výdajích z 139 291,00 tis. Kč na 208 317,10 tis. Kč.

III. Tabulková část

Přehled objemů hospodaření MČ Praha 20 – Horní Počernice za léta 2006 – 2011

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Příjmy celkem	199 691,60	169 003,00	212 906,84	167 303,21	182 309,55	172 667,81
Z toho: vlastní	86 569,70	32 739,60	50 205,84	23 376,10	29 215,44	40 840,96
MHMP	113 121,90	136 263,40	162 701,00	143 927,11	153 094,11	131 826,85
Výdaje celkem	171 409,60	199 171,70	187 615,80	171 764,35	159 330,94	161 018,18
Z toho: neinvestiční	97 421,30	106 912,50	120 769,60	129 493,04	139 173,09	124 495,06
Investiční	73 988,30	92 259,20	66 846,20	42 271,31	20 157,85	36 523,12
Rozdíl příjmů a výdajů	28 282,00	-30 168,70	25 291,04	-4 461,14	22 987,58	11 649,63
Splátka úvěru	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijatý úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání rozpočtu za rok 2011

Text	Rozpočet 2011		Skutečnost rok 2011	% plnění k RU
	schválený	upravený		
1. Daňové příjmy	25 357,00	25 357,00	28 379,85	111,92
správní poplatky	3 000,00	3 000,00	3 408,78	113,63
popl.za znečišťování ovzduší	1,00	1,00	2,80	280,00
odvod z výtěžku z provoz. Loterií	1 200,00	1 200,00	883,33	73,61
ostatní poplatky	3 456,00	3 456,00	3 221,65	93,22
poplatky ze psů	570,00	570,00	562,56	98,69
z veřejného prostranství	530,00	530,00	149,30	28,17
popl. z ubyt.kapacit	550,00	550,00	522,63	95,02
popl.za rekreaci	6,00	6,00	5,87	97,83
popl.z VHP	1 800,00	1 800,00	1 981,29	110,07
daň z nemovitostí	17 700,00	17 700,00	20 863,29	117,87
2. Nedaňové příjmy	6 547,00	7 153,90	9 261,11	129,46
příjmy z vlastní činnosti	1 297,00	1 300,00	1 286,03	98,93
přijaté pojistné náhrady	0,00	590,20	651,88	110,45
přijaté sankční platby	300,00	300,00	1 040,58	346,86
úroky	150,00	150,00	350,63	233,75
splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	320,00	320,00	317,50	99,22
přijaté neinv.dary	4 480,00	5 078,40	5 906,48	116,31
ostatní nedaň.příjmy	0,00	0,00	0,00	*
přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1,89	*
ostatní vratky transf.od jiných veř.rozpočtů	0,00	-584,70	-584,70	100,00
neidentifikované příjmy	0,00	0,00	228,31	*
přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	62,51	*
3. Kapitálové příjmy	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj.	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
Vlastní příjmy součet tříd (1-3)	31 904,00	35 710,90	40 840,96	114,37
4. přijaté dotace	94 795,00	139 905,70	131 826,85	94,23
přijaté dotace – neinvestiční	94 795,00	125 332,00	117 253,16	93,55
4111 – ze SR všeob.pokl.správa		1 062,40	1 062,41	100,00
4112 – ze SR neinvest.-souhr.dot.vztah	12 268,00	12 268,00	12 268,00	100,00
4116 – ze SR neinv.transfery		17 911,30	17 811,39	99,44
4121 – od MHMP neinvest. (běžné)	64 377,00	75 943,30	75 890,54	99,93
4129 – ost.neinv.přij.transf.od rozp.úz.úrovně		-3,00	-3,00	100,00
4131 – převody z vlast.fondů	18 150,00	18 150,00	10 223,82	56,33
přijaté dotace – investiční	0,00	14 573,70	14 573,69	100,00
4213 – investiční přijaté transfery ze SF		172,00	172,09	100,05
4216 – ostatní invest.přijaté transf.ze SR		3 315,70	3 315,60	100,00
4221 – investiční přijaté transfery od obcí		11 086,00	11 086,00	100,00
Příjmy celkem	126 699,00	175 616,60	172 667,81	98,32
4134 – převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	158 281,13	*
4139 – ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 541,28	*
Konsolidace *	0,00	0,00	159 822,41	*
Výdaje celkem	139 291,00	208 317,10	320 840,59	154,02
Rozdíl příjmů a výdajů	-12 592,00	-32 700,50	11 649,63	-35,63

Text	Rozpočet 2011		Skutečnost rok 2011	% plnění k RU
	schválený	upravený		
5. Běžné výdaje	105 276,00	132 535,20	124 495,06	93,93
Odd. 22 Doprava	6 376,00	6 076,80	5 358,75	88,18
Odd. 23 Vodní hospodářství	1 023,00	957,50	760,00	79,37
Odd. 31 Vzdělávání	19 765,00	21 960,30	21 511,19	97,95
Odd. 33 Kultura	13 055,00	13 326,70	12 231,26	91,78
Odd. 34 Tělovýchova a záj.činnost	1 523,00	2 192,90	1 839,68	83,89
Odd. 35 Zdravotnictví	550,00	553,00	505,68	91,44
Odd. 36 Bydlení a kom.služby	7 143,00	7 540,10	6 987,43	92,67
Odd. 37 Ochrana živ.prostředí	3 540,00	7 780,70	7 543,24	96,95
Odd. 41 Dávky a podpory soc. Zabezpečení	0,00	17 272,00	16 660,65	96,46
Odd. 43 Sociální pomoc a péče	2 704,00	3 200,30	2 750,85	85,96
Odd. 52 Civilní připravenost na kriz.stav	0,00	0,00	0,00	*
Odd. 53 Bezpečnost a pořádek	50,00	43,70	4,05	9,27
Odd. 55 Požární ochrana	6,00	12,30	11,75	95,53
Odd. 61 Všeobecná správa	48 861,00	51 079,40	46 759,35	91,54
Odd. 63 Finanční operace	0,00	80,00	58,38	72,98
Odd. 64 Ostatní neinv.výdaje	680,00	459,50	1 512,80	329,23
6. Kapitálové výdaje	34 015,00	75 781,90	36 523,12	48,20
Investiční výdaje	34 015,00	75 781,90	36 523,12	48,20
Konsolidace *	0,00	0,00	159 822,41	*
Výdaje celkem	139 291,00	208 317,10	320 840,59	154,02

Text	Rozpočet 2011		Skutečnost rok 2011	% plnění k RU
	schválený	upravený		
7. Financování				
vnitřní správa	12 592,00	32 700,50	-11 649,61	-35,63
pokladní správa	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky z min.let	12 592,00	32 700,50	-11 649,61	-35,63

* údaj není % hodnotitelný

* Konsolidace - převody mezi účty

Výdaje podle jednotlivých kapitol rozpočtové skladby byly čerpány následovně:
02 – Městská infrastruktura

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
22	Doprava	296,00	296,00	32,60	11,01
23	Vodní hospodářství	1 023,00	957,50	760,00	79,37
37	Ochrana životního prostředí	3 540,00	7 780,70	7 543,24	96,95
	Celkem běžné výdaje	4 859,00	9 034,20	8 335,84	92,27
	Kapitálové výdaje				
22	Doprava	0,00	88,80	82,13	92,49
23	Vodní hospodářství	300,00	300,00	38,19	12,73
37	Ochrana životního prostředí	2 900,00	3 170,00	2 224,84	70,18
	Celkem kapitálové výdaje	3 200,00	3 558,80	2 345,16	65,90
	Celkem výdaje	8 059,00	12 593,00	10 681,00	84,82

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – v rozpočtu byly plánovány finanční prostředky na údržbu cyklostezek a chodníků ve výši 296 tis. Kč RU. Ve skutečnosti byly v roce 2011 plánované finanční prostředky využity jen na opravu chodníku v ulici Domkovská a Jeřická a na přeložku komunikace Václavická v celkové výši 32,6 tis., to je čerpání na 11,01 % RU.

Odd. 23 – celkové čerpání v roce 2011 bylo ve výši 760,00 tis. Kč, to je 79,37 % RU. Nejvýznamnější nákladové položky v roce 2011 jsou:

Opravy hrází rybníků, které byly prováděny svépomocí v Horních Počernicích 38,28 tis. Kč. Proplachy kanalizací ve výši 9,7 tis. Kč a odvoz fekálií, dotace pro občany Horních Počernic, kteří nejsou dosud napojeny na kanalizační síť ve výši 708,41 tis. Kč.

Odd. 37 – celkové čerpání v roce 2011 ve výši 7 543,24 tis. Kč, to je 96,95 % RU.

Finanční prostředky byly čerpány:

	v tis. Kč
Mzdové prostředky	2 153,37
Pracovní oděvy	10,91
Nákup DDHM	20,00
Spotřeba materiálu	98,21
PHM	253,32
Telefonní poplatky	13,59
Pojištění	10,34
Leasing	100,00
Služby	4 592,88
Opravy a údržba	265,02
Nákup software	5,60
Poskytnutý dar	20,00
Celkem	7 543,24

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – celkové čerpání kapitálových výdajů v roce 2011 ve výši 82,13 tis. Kč, to je čerpání na 92,49 % RU. Bylo provedeno rozšíření cyklostezky ul. K Berance.

Odd. 23 – celkové čerpání kapitálových výdajů v roce 2011 ve výši 38,19 tis. Kč, to je čerpání na 12,73 % RU. Projektová dokumentace a technický dozor pro opravu kanalizační přípojky.

Odd. 37 - celkové čerpání kapitálových výdajů v roce 2011 ve výši 2 224,84 tis. Kč, to je čerpání na 70,18 % RU. Byly provedeny odborné zahradnické práce ve vnitrobloku Mezilesí 280,92 tis. Kč a stavba komunitní kompostárny, která bude dokončena a zkolaudována v roce 2012 ve výši 2 015,92 tis. Kč.

03 – Doprava

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
22	Doprava	6 080,00	5 780,00	5 326,15	92,15
	Celkem běžné výdaje	6 080,00	5 780,00	5 326,15	92,15
	Kapitálové výdaje				
22	Doprava	195,00	75,00	63,30	84,40
	Celkem kapitálové výdaje	195,00	75,00	63,30	84,40
	Celkem výdaje	6 275,00	5 855,00	5 389,45	92,05

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – celkové čerpání běžných výdajů v roce 2011 ve výši 5 326,15 tis. Kč, to je čerpání na 92,15 % RU.

Přehled čerpání v roce 2011:

	v tis. Kč
Mzdové prostředky	1 948,21
Nákup DDHM - portable SE	11,23
Nákup DDHM - monitorovací zařízení do vozů MČ	51,86
Spotřeba materiálu	500,45
PHM	640,39
Pojištění	137,28
Služby - čištění komunikací, ostatní služby	485,98
Údržba dopravního značení, oprava vozovek, výměny dopr. Značek, servisní opravy vozů	1 196,71
Nájemné	350,44
Dálniční známky	3,60
Celkem	5 326,15

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – celkové čerpání kapitálových výdajů v roce 2011 ve výši 63,30 tis. Kč, to je čerpání na 84,40 % RU. V roce 2011 byl zakoupen starší osobní automobil Škoda Felicia combi pro MH v ceně 63,30 tis. Kč

04- Školství, mládež a samospráva

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
31	Vzdělávání I.	19 765,00	21 960,30	21 511,19	97,95
34	Tělovýchova a zájmová činnost	915,00	1 538,90	1 236,68	80,36
	Celkem běžné výdaje	20 680,00	23 499,20	22 747,87	96,80
	Kapitálové výdaje				
31	Vzdělávání I.	24 170,00	52 931,20	28 997,96	54,78
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	24 170,00	53 931,20	29 997,96	55,62
	Celkem výdaje	44 850,00	77 430,40	52 745,83	68,12

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 31 – celkové čerpání běžných výdajů v roce 2011 ve výši 21 511,19 tis. Kč, to je čerpání na 97,95 % RU.

Přehled čerpání za rok 2011:

	v tis. Kč
Materiál na opravy	1,00
Energetický audit – DEKPROJEKT	16,80
Proplach kanalizace ZŠ Chodovická	6,00
Provedené opravy na školských zařízeních	205,79
Občerstvení – setkání s učiteli, příspěvek na dušičkový memoriál	5,50
Finanční dary učitelům	16,00
Dar na maturitní ples - gymnáziu Horní Počernice	2,00
Dary – květiny, ceny	1,70
Dotace školám a škol. jídelnám od zřizovatele:	18 848,00
MŠ Rybníček	1 314,40
MŠ Chodovická	1 538,10
FZŠ Chodovická	3 709,90
ZŠ Ratibořická	3 413,90
ZŠ Stoliňská	3 099,60
ZŠ a MŠ Spojenců	2 252,10
ŠJ FZŠ Chodovická	600,00
ŠJ Ratibořická	220,00
ŠJ ZŠ Stoliňská	343,00
ŠJ ZŠ a MŠ Spojenců	281,00
ŠJ MŠ Rybníček	225,00
ŠJ MŠ Chodovická	300,00
Účel dotace FZŠ Chodovická	690,00
Účel dotace ZŠ Stoliňská	681,00
Účel dotace ZŠ a MŠ Spojenců	180,00
Dotace školám od MHMP:	2 408,40
Protidrogová politika - Zdravé město	47,00
Chvalská školní stezka	45,00
Integrace žáků UZ 91	600,40
Odměny ve školství	1 716,00
Celkem	21 511,19

Odd. 34 – celkové čerpání běžných výdajů v roce 2011 ve výši 1 236,68 tis. Kč, to je čerpání na 80,36 % RU.

Přehled čerpání:

	v tis. Kč
Údržba dětských hřišť	165,78
Dotace od zřizovatele pro DDM	822,8
Dotace od MHMP UZ 96 - odměny ve školství	48,1
Dotace účelová od zřizovatele	200
Celkem	1 236,68

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:

Městská část Praha 20 je zřizovatelem 10 příspěvkových organizací, všechny příspěvkové organizace, zřízené MČ Praha 20 vykázaly v roce 2011 kladný hospodářský výsledek.

Příspěvková org.	IČO:	Dotace rok 2011					Tržby 2011		Výsledek hospodaření 2011	
		MČ	MČ - SJ	MČ účelová	MHMP	Celkem	hl. činnost	hosp. činnost	hl. činnost	hosp. činnost
DDM	70966681	822,80	0,00	200,00	48,10	1 070,90	2 208,31	66,62	3,60	2,96
FZŠ Chodovická	49625195	3 709,90	600,00	690,00	379,90	5 379,80	3 476,72	678,53	11,24	63,53
Chvalský	72551011	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	83,11	295,72	132,34	96,75
Kulturní centrum Horní	49366424	3 945,00	0,00	0,00	0,00	3 945,00	3 189,76	153,16	143,05	51,65
Místní veřejná knihovna	75142937	2 366,00	0,00	100,00	64,00	2 530,00	127,78	0,00	18,62	0,00
MŠ Chodovická	70945381	1 538,10	300,00	0,00	398,30	2 236,40	1 864,28	1,80	14,74	0,00
MŠ U Rybníčku	70922144	1 314,40	225,00	0,00	136,20	1 675,60	1 306,58	16,32	7,80	11,41
ZŠ a MŠ										
Spojenců 1408	63830817	2 252,10	281,00	180,00	210,70	2 923,80	2 196,57	65,82	29,23	59,04
ZŠ Ratibořická	63830825	3 413,90	220,00	0,00	473,80	4 107,70	3 099,67	366,00	0,00	146,87
ZŠ Stoliňská	63830809	3 099,60	343,00	681,00	809,50	4 933,10	2 714,45	290,69	24,76	69,35

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 31 – celkové čerpání kapitálových výdajů v roce 2011 ve výši 28 997,96 tis. Kč, to je čerpání na 54,78 % RU. Nízké čerpání je způsobeno hlavně zpožděním ve výstavbě přístavby MŠ Chodovické, kde došlo k opožděné dodávce oken, která byla způsobena vinou dodavatele, v současné době jsou již okna osazena a dle ujištění zhotovitele stavby není termín dokončení v srpnu 2012 ohrožen.

Přehled kapitálových výdajů ve školských zařízeních 2011:

ORG	Kapitálové výdaje - školy v roce 2011	tis. Kč
101151	MŠ Rybníček - vybavení zahrady herními prvky	249,98
	MŠ Spojeňců - PD kotelná	54,00
	FZŠ Chodovická - družina	28,57
4156	ZŠ Stoliňská - kotelná	86,00
102170	MŠ Spojeňců - rekonstrukce sociálních zařízení	714,44
108231	ZŠ Stoliňská - výměna oken	1 000,00
111151	MŠ Rybníček - výměna oken	327,49
111152	MŠ Rybníček - rekonstrukce kotelný	599,19
111170	ZŠ Ratibořická - výměna svítidel	394,88
111701	ZŠ Ratibořická - výměna oken	707,49
111702	ZŠ Ratibořická - revize proj. dokumentace půdní vestavby	19,20
112251	FZŠ Chodovická - rekonstrukce WC	574,87
112252	FZŠ Chodovická - výměna oken - tělocvična	479,56
112253	FZŠ Chodovická - rekonstrukce východní a západní fasády	362,54
118231	ZŠ Stoliňská - zateplení fasády a výměna oken	1 178,85
118232	ZŠ Stoliňská - rekonstrukce kotelný	843,96
118233	ZŠ Stoliňská - MPO - EFEKT 2011 - kotelná	390,00
114081	ZŠ Spojeňců - výměna oken	591,83
10078000000	ZŠ Stoliňská - zateplení objektu	1 136,22
10078118231	ZŠ Stoliňská - zateplení objektu	1 961,47
41091000000	MŠ Chodovická - přístavba	16 703,76
41494001102	Multifunkční hřiště	593,66
	Investice celkem	28 997,96

Odd. 34 – kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 mil. Kč, to je čerpání na 100 % RU. Zde byla zcela vyčerpána dotace poskytnutá z MHMP na výstavbu multifunkčního hřiště ve výši 1 mil. Kč.

05 – Zdravotnictví a sociální oblast

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
34	Tělovýchova a zájmová činnost	393,00	338,00	300,00	88,76
35	Zdravotnictví	550,00	553,00	505,68	91,44
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	17 272,00	16 660,65	96,46
43	Soc. Péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	2 704,00	3 200,30	2 750,85	85,96
	Celkem běžné výdaje	3 647,00	21 363,30	20 217,18	94,64
	Kapitálové výdaje				
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem výdaje	3 647,00	21 363,30	20 217,18	94,64

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 34 – celkové čerpání běžných výdajů 300 tis. Kč, to je čerpání na 88,76 % RU. V roce 2011 byly MČ Praha 20 poskytnuty granty v oblasti tělovýchovné a zájmové činnosti ve výši 300 tis. Kč následujícím sdružením, fyzickým osobám.

Grantové smlouvy rok 2011	v tis. Kč
Český rybářský svaz	8,00
Mgr. Jaroslava Mertlová-Geyerová	40,00
K Klub - klub rodičů a dětí při ZŠ Ratibořické	15,00
Ing. Lenka Malá	22,00
Junák svaz skautů a skautek - středisko Oheň	40,00
Jacht klub Toušeň	25,00
TJ Sokol Horní Počernice	150,00
Celkem	300,00

Odd. 35 – celkové čerpání běžných výdajů 505,68 tis. Kč, to je čerpání na 91,44 % RU. V roce 2011 byly poskytnuty účelové příspěvky zdravotnickým organizacím ve výši 308 tis. Kč a byly konány programy prevence proti drogové závislosti a kouření ve výši 197,68 tis. Kč.

Celkový přehled čerpaných výdajů:

	v tis. Kč
Prevence proti drogám, kouření	197,68
Účelový příspěvek pro Centrum zdravotně postižených Praha 9	4,00
Účelový příspěvek pro nevidomé a slabozraké	4,00
Účelový příspěvek - LRS Chvaly	300,00
Celkem	505,68

Odd. 41 – celkové čerpání běžných výdajů 16 660,65 tis. Kč, to je čerpání na 96,46 % RU.

Výplata dávek celkem:	16 660,65
Příspěvek na živobytí	1 005,59
Doplatek na bydlení	348,15
Mimořádná okamžitá pomoc	235,54
Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož. sociál. vyloučením	4,70
Příspěvek na zvláštní pomůcky	726,96
Příspěvek na zakoupení a opravu motorových vozidel	159,57
Příspěvek na provoz motorového vozidla	861,19
Příspěvek na individuální dopravu	65,55
Příspěvek na péči	13 253,40

Odd. 43 – celkové čerpání běžných výdajů 2 750,85, to je čerpání na 85,96 % RU. Zde jsou finanční prostředky převážně čerpány na provoz pečovatelské služby v MČ Praha 20 a účelové příspěvky.

Celkový přehled čerpaných výdajů:

	v tis. Kč
Mzdové prostředky	1 965,90
Pracovní oděvy	17,03
Publikace, knihy, časopisy	1,20
Zabezpečovací zařízení pro seniory v DPS	20,45
Spotřeba materiálu	15,73
Spotřeba vody	0,32
Spotřeba plynu	11,53
Spotřeba elektrické energie	16,31
Spotřeba pohonných hmot	44,76
Telefonní poplatky	59,34
Školení pečovatelů	25,05
Obědy	21,03
Cestovné	26,08
Pohoštění	10,24
Věcné dary	19,58
Darovací smlouva MUM na oplocení pralesa Mumín	45,00
Účelové příspěvky celkem:	451,30
Integrace seniorů	7,00
Středisko křesťanské pomoci	260,00
Církev bratrská	70,00
LRS	49,40
Neposeda o.s.	49,90
Příměstský tábor Botanická zahrada	15,00
Celkové výdaje	2 750,85

06 – Kultura, sport a cestovní ruch

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	13 055,00	13 326,70	12 231,26	91,78
34	Tělovýchova a zájmová činnost	215,00	316,00	303,00	95,89
	Celkem běžné výdaje	13 270,00	13 642,70	12 534,26	91,88
	Kapitálové výdaje				
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	6,40	30,16	471,25
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	6,40	30,16	471,25
	Celkem výdaje	13 270,00	13 649,10	12 564,42	92,05

Odd. 33 - celkové čerpání běžných výdajů 12 231,26 tis. Kč, to je čerpání na 91,78 % RU. Zde je financován provoz *Chvalského zámku*, který byl do 30. 9. 2011 součástí MČ Praha 20, od 1. 10. 2011 se stal samostatnou příspěvkovou organizací.

Přehled výdajů čerpaných na provoz Chvalského zámku:

		tis. Kč
Chvalský zámek	Asociace muzeí a galerií - členský příspěvek	1,96
Chvalský zámek	Dotace od zřizovatele - Chvalský zámek	1 000,00
Chvalský zámek	Mzdové prostředky	1 818,91
Chvalský zámek	Nájemné	0,11
Chvalský zámek	Nákup DDHM - artefakty	10,00
Chvalský zámek	Nákup materiálu	67,74
Chvalský zámek	Nákup ostatních paliv pro dřevosochání	1,21
Chvalský zámek	Opravy	3,12
Chvalský zámek	Pohoštění	5,49
Chvalský zámek	Služby (paušály výtahů, pronájem kopírek, poplatky za vystoupení, PCO, atd.)	560,86
Chvalský zámek	Služby peněžních ústavů	40,70
Chvalský zámek	Spotřeba el. energie	381,86
Chvalský zámek	Spotřeba plynu	207,54
Chvalský zámek	Spotřeba vody	10,57
Chvalský zámek	Telefonní poplatky	136,97
Chvalský zámek	Úhrada na zákl. sml. o dílu Dřevosochání	3,79
Chvalský zámek	Náklady rok 2011	4 250,83

Letní scéna provozovaná na Chvalském zámku, je stále součástí MČ Praha 20, náklady vynaložené v roce 2011 na její provoz jsou následující:

		tis. Kč
Letní scéna	Nákup DDHM	5,14
Letní scéna	Nákup materiálu	0,80
Letní scéna	Opravy	5,03
Letní scéna	Pohoštění	5,03
Letní scéna	Služby - technické a organizační zabezpečení akcí, údržba osvětlení, atd.	170,33
Letní scéna	Náklady rok 2011	186,33

Náklady na Špejchar, který se nachází v areálu Chvalského zámku, byl ve správě MČ Praha 20. Od zřízení samostatné PO Chvalský zámek, je budova Špejcharu ve výpůjčce PO Chvalského zámku do konce dubna 2012.

Přehled celkových nákladů vynaložených na provoz Špejcharu v roce 2011:

		tis. Kč
Špejchar	Nákup materiálu	3,00
Špejchar	Služby	0,88
Špejchar	Spotřeba elektrické energie	16,14
Špejchar	Spotřeba plynu	43,62
Špejchar	Telefonní poplatky	5,21
Špejchar	Náklady rok 2011 celkem	68,85

Odbor Sociálních věcí a školství v roce 2011 vyplatil granty v celkové výši 400,00 tis. Kč, které byly vyplaceny následujícím organizacím:

		tis. Kč
OŠK	Grantové smlouvy	400,00
OŠK	Český zahrádkářský svaz ZO Horní Počernice	3,00
OŠK	Divadelní sdružení Horní Počernice	140,00
OŠK	Junák svaz skautů a skautek	35,00
OŠK	K-klub při ZŠ Ratibořická	15,00
OŠK	KVH 17th airport Division o.s.	15,00
OŠK	MUM o.s.	81,00
OŠK	SDČR ZO Senioři Horní Počernice	13,00
OŠK	SHM klub Praha	30,00
OŠK	Středisko křesťanské pomoci	8,00
OŠK	Svaz postižených civilizačními chorobami	8,00
OŠK	Svaz tělesně postižených v ČR, místní org.	8,00
OŠK	Základní umělecká škola	44,00

Místní veřejná knihovna obdržela od zřizovatele dotaci na provoz ve výši 2 366,00 tis. Kč, zároveň ji byla MČ Praha 20 poskytnuta účelová dotace ve výši 100,00 tis. Kč na nákup nových knih a dotace od MHMP (UZ 81) ve výši 64,00 tis. Kč.

Kulturní centrum Horní Počernice obdrželo od zřizovatele dotaci na provoz ve výši 3 945,00 tis. Kč. V roce 2011 došlo k havárii na topném zařízení v divadle v Horních Počernicích a musela být provedena havarijní oprava v celkové výši 179,97 tis. Kč.

Náklady na výrobu a tisk Hornopočernického zpravodaje za rok 2011 byly ve výši 426,00 tis. Kč. Náklady za monitoring (dodání dat z el. médií) byly v roce 2011 ve výši 88,13 tis. Kč. Sbor pro občanské záležitosti vydal na pohoštění a věcné dary v roce 2011 celkem 156,15 tis. Kč, z toho nejvýznamnější položkou jsou dary, které byly ve výši 147,08 tis. Kč.

Odd. 34 - celkové čerpání běžných výdajů 303,00 tis. Kč, to je čerpání na 95,98 % RU. MČ Praha 20 pořádala pro děti v divadle Horní Počernice vánoční show 78,00 tis. Kč. MČ Praha 20 finančně podpořila částkou 2,00 tis. Kč 46. ročník běhu Mladé Běchovice a částkou 3,00 tis. Kč tradiční gymnastický závod „O putovní vázu Horních Počernic“. Hokejovému klubu Horních Počernic byl poskytnut dar k financování tělovýchovné a sportovní činnosti ve výši 20,00 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 33 - celkové čerpání kapitálových výdajů 30,16 tis. Kč, to je čerpání na 471,25 % RU. Rozpočet kapitálových výdajů byl přečerpán z důvodů, že provedené technické zhodnocení v Letním divadle přesáhlo v roce 2011 40,00 tis. Kč, jelikož část nákladů technického zhodnocení byla uhrazena již v roce 2010, ale navýšení ceny majetku proběhlo až v roce 2011. Rozpočet předpokládal, že protihluková stěna do Letního divadla ve výši 23,80 tis. Kč bude hrazena z běžných výdajů, kde výdaje byly rozpočtovány. V rozpočtu bylo počítáno pouze s rekonstrukcí střechy na KC Domeček ve výši 6,36 tis. Kč.

07 – Bezpečnost

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	50,00	43,70	4,05	9,27
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	6,00	12,30	11,75	95,53
	Celkem běžné výdaje	56,00	56,00	15,80	28,21
	Kapitálové výdaje				
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem výdaje	56,00	56,00	15,80	28,21

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 53 – celkové čerpání běžných výdajů 4,05 tis. Kč, to je čerpání na 9,27 % RU. Výdaje pro Městskou policii, byly v roce 2011 nižší, než bylo původně plánováno. Městské policii hradí MČ Praha 20 telefonní poplatky za mobilní telefon, dále byla zakoupena autonabíječka do vozu Městské policie a nový akumulátor do stávajícího mobilního telefonu. Podařilo se vyjednat se společností O2 výhodnější telefonní paušál a tím došlo k úspoře nákladů.

Odd. 55 - celkové čerpání běžných výdajů 11,75 tis. Kč, to je čerpání na 95,53 % RU. Zde jsou výdaje na provoz dobrovolného sboru hasičů v Horních Počernicích (spotřeba el. energie, pohonných hmot, STK a EMISE na hasičský automobil, spotřeba materiálu).

08 – Hospodářství

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
36	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	7 143,00	7 540,10	6 987,43	92,67
	Celkem běžné výdaje	7 143,00	7 540,10	6 987,43	92,67
	Kapitálové výdaje				
36	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	4 700,00	15 948,00	2 217,00	13,90
	Celkem kapitálové výdaje	4 700,00	15 948,00	2 217,00	13,90
	Celkem výdaje	11 843,00	23 488,10	9 204,43	39,19

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 36 - celkové čerpání běžných výdajů 6 987,43 tis. Kč, to je čerpání na 92,67 % RU. Nejvyšší náklady jsou vynaloženy na mzdové prostředky, nákup materiálu - spotřeba barev, zednického materiálu, náhradní díly na opravy náradí, automobilů na MH, papírové soupravy FEDOG, klíčů atd., služby - vypracování znaleckých posudků, geometrických plánů, prohlídky zaměstnanců, opravy - laviček, vozidel na MH, elektro-revize, PCO a EZS, kontroly, elektromontážní práce atd., leasing vozidel.

Podrobný přehled čerpání:

	v tis. Kč
Mzdové prostředky	5 642,98
Pracovní oděvy	63,42
Nákup DDHM	56,59
Sbíjecí kladivo	16,01
Vánoční osvětlení 3 ks	15,05
Odpadkové koše 5 ks	25,53
Spotřeba materiálu	246,40
Spotřeba vody	42,45
Spotřeba plynu	120,03
Spotřeba elektrické energie	77,55
Telefonní poplatky	35,75
Nájemné	2,32
Školení	19,60
Služby	97,43
Opravy	267,82
Cestovné	0,63
Placený leasing	314,46
Celkové výdaje	6 987,43

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 36 - celkové čerpání kapitálových výdajů 2 217,00 tis. Kč, to je čerpání na 13,90 % RU. Kapitálové výdaje nebyly čerpány v takovém rozsahu, jak bylo původně plánováno. V roce 2011 nebyl uskutečněn výkup stodoly ve výši 2 mil. Kč, kde byl vypracován nový posudek, předpokládáme, že k výkupu stodoly dojde v roce 2012 za cenu 1 mil. Kč. V roce 2011 se nepodařilo zrealizovat výkup pozemků pod cyklostezkou ve výši 2 mil. Kč z důvodu velké administrativní náročnosti, předpokládáme s realizací v roce 2012. Rekonstrukce osvětlení v bytových domech byla částečně provedena ve výši 993,67 tis. Kč a bude pokračovat i v roce 2012. Rekonstrukce výtahů v bytových domech byla zrealizována za cenu 965,50 tis. Kč místo rozpočtovaných 1 400,00 tis. Kč. V roce 2011 neproběhlo zateplení fasády BD Mezilesí, jelikož se ukázalo, že celkové náklady na zateplení budou podstatně vyšší, než se původně předpokládalo. Z těchto důvodů bylo zateplování fasády BD Mezilesí rozděleno do několika etap, 1. etapa by měla být zahájena v roce 2012 a je počítáno s náklady na zateplení ve výši 8 mil. Kč. V roce 2011 nebyla realizována rekonstrukce objektu Náchodská na bytový dům, jelikož se stále jedná o převodu budovy do vlastnictví MČ Praha 20. Finanční prostředky z roku 2011 byly převedeny do roku 2012. V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace na výstavbu nového kolumbária ve výši 36 tis. Kč, na samotnou stavbu kolumbária v roce 2012 se bude MČ Praha 20 snažit získat finanční prostředky z rozpočtu MHMP. Rezerva kapitálových výdajů ve výši 4 971,50 tis. Kč nebyla v roce 2011 použita a je převedena do rozpočtu roku 2012.

Podrobný přehled kapitálových výdajů uskutečněných v roce 2011:

ORG	Kapitálové výdaje - v roce 2011	tis. Kč
	Historický posudek - budova býv. sklenářství Náchodská	18,72
	Rekonstrukce elektro přípojky	35,68
1118	Rekonstrukce DPS na byt správce	76,47
	Výměna oken - byt ZŠ Ratibořická	90,96
115961	Rekonstrukce výtahů byt. dům Mezilesí	965,50
115960	Elektromontážní práce - osvětlení spol. prostor	993,67
110191	Vypracování PD hřbitov - kolumbárium	36,00
	Kapitálové výdaje celkem	2 217,00

09 – Vnitřní správa

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
61	Státní moc, st.správa, územ. Samospráva a pol.str.	48 861,00	51 079,40	46 759,35	91,54
	Celkem běžné výdaje	48 861,00	51 079,40	46 759,35	91,54
	Kapitálové výdaje				
61	Státní moc, st.správa, územ. Samospráva a pol.str.	1 750,00	2 262,50	1 869,54	82,63
	Celkem kapitálové výdaje	1 750,00	2 262,50	1 869,54	82,63
	Celkem výdaje	50 611,00	53 341,90	48 628,89	91,16

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 61 - celkové čerpání běžných výdajů 46 759,35 tis. Kč, to je čerpání na 91,54 % RU. Nejvyšší výdajovou položkou jsou náklady na mzdy, kde ale oproti původnímu rozpočtu došlo k úsporám, které byly v důsledku organizačních změn v roce 2011. Celková úspora na mzdových prostředcích byla ve výši 2 519,28 tis. Kč. V rozpočtu bylo plánováno s forenzním auditem, který se v roce 2011 neuskutečnil. V roce 2012 bude vyhlášeno výběrové řízení, na základě kterého by měla být vybrána vhodná firma. Finanční prostředky z roku 2011 ve výši 250,00 tis. Kč byly přesunuty do rozpočtu roku 2012.

Podrobný přehled běžných výdajů v roce 2011:

	tis. Kč
Nákup DDHM celkem 2011	430,96
Vlhkoměr, teploměr	5,55
Cisco ASA	24,48
Fotoaparát	3,44
Kancelářské židle - 4 ks	21,48
Rozšíření vyvolávacího systému	28,25
Výpočetní technika	106,33
Laminátor	3,11
UV kontrolor bankovek 4 ks	14,13
Docházkový terminál	95,40
Nábytkový sejf	11,98
Skartovačka	9,17
Kancelářský nábytek	39,37
Lednice	6,29
Dataprojektor	22,74
Pokladny na parkoviště Chvalský zámek	31,73
Dálkové ovládání k posuvným dveřím	7,51
Mzdové prostředky	33 903,94
Pracovní oděvy	3,94
Knihy, časopisy a odborné publikace	26,46
Spotřeba materiálu	1 078,56
Spotřeba vody	90,29
Spotřeba plynu	551,02
Spotřeba elektrické energie	873,70
Spotřeba pohonných hmot	72,94
Poštovné	437,08
Telefonní poplatky	965,17
Pojistné	314,18
Nájemné	165,15
Konzultační a poradenské služby	150,57
Školení	166,16
Služby	4 077,99
Opravy	749,53
Programové vybavení	468,70
Cestovné	110,80
Občerstvení	219,32
Poskytnuté neinvestiční náhrady	136,23
Věcné dary	65,14
Odvody za neplnění zaměst. zdravotně postižené	18,66
Kolky	7,21
Správní poplatky	2,60
Náhrady mzdy	162,71
Finanční dar k životnímu jubileu	5,00
Sociální fond	1 505,34
Běžné výdaje celkem	46 759,35

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 36 - celkové čerpání kapitálových výdajů 1 869,54 tis. Kč, to je čerpání na 82,63 % RU. V roce 2011 byl dokončen archiv v budově 647 v celkové výši 693,24 tis. Kč. Nebyly provedeny terénní práce kolem budovy ve výši 28,00 tis. Kč, které měly zamezit zvýšené vlhkosti v archivu. V roce 2011 byly zakoupeny aktivní prvky v hodnotě 891,22 tis. Kč a programové vybavení v celkové výši 285,07 tis. Kč.

10 – Pokladní správa

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
63	Finanční operace	0,00	80,00	58,38	72,98
64	Ostatní činnosti	680,00	459,50	1 512,80	329,23
	Celkem běžné výdaje	680,00	539,50	1 571,18	291,23
	Kapitálové výdaje				
64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem výdaje	680,00	539,50	1 571,18	291,23

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 63 – celkové čerpání běžných výdajů 58,38 tis. Kč, to je čerpání na 72,98 % RU. Poplatky bankám za vedení účtů.

Odd. 64 - celkové čerpání běžných výdajů 1 512,80 tis. Kč, to je čerpání na 329,23 % RU. Zde jsou převody mezi účty, omylové platby, odvody správních poplatků. Výše těchto nákladů jsou těžko rozpočtovatelné, nelze dopředu přesně odhadnout výši těchto nákladů.

Investiční - kapitálové výdaje:

Za rok 2011 jsou kapitálové výdaje ve výši 36 523,12 tis. Kč čerpány na 48,20 % RU. V roce 2011 byly finanční prostředky proinvestovány na následujících konkrétních akcích a zhodnocují příslušnou kategorii majetku.

Čerpání kapitálových výdajů za rok 2011			
Položka	Druh majetku – plánované investice v roce 2011	Rozpočet Kč	Čerpání k 31. 12. 2011
6111	Programové vybavení	412 000,00	285 072,00
6119	Projektové dokumentace	800 000,00	72 720,00
6121	Stavby, budovy	65 732 400,00	34 960 821,87
6123	Dopravní prostředky	75 000,00	63 300,00
6125	Výpočetní technika	1 000 000,00	891 224,00
6129	Nákup DHM – ostatní	250 000,00	249 985,00
6130	Pozemky	2 000 000,00	0,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje	541 000,00	0,00
6901	Kapitálová rezerva	4 971 500,00	0,00
	Celkem	75 781 900,00	36 523 122,87
	% plnění k RU	48,20%	

Podrobné členění kapitálových výdajů dle jednotlivých akcí :

ORG	Investice – stavby, budovy	Rozpočet Kč	Skutečnost rok 2011	Investor	ODPA	POL
nemá	Rekonstrukce přeložka komunikace Václavická	6 600,00	0,00	MČ	2219	6121
nemá	Rozšíření cyklostezky k Berance	82 200,00	82 130,00	MČ	2219	6121
112321	Rekonstrukce odpadního potrubí ZŠ Stoliňská	300 000,00	38 192,00	MČ	2321	6121
41091041091	MŠ Chodovická – vlastní prostředky	10 000 000,00	0,00	MČ	3111	6121
41091000000	MŠ Chodovická – přístavba – dotace	10 000 000,00	0,00	MHMP	3111	6121
41091000000	MŠ Chodovická – přístavba – dotace	19 523 800,00	16 703 760,90	MHMP	3111	6121
102170	Sociální zařízení MŠ Spoječů	714 500,00	714 436,00	MČ	3111	6121
111152	Kotelna MŠ Rybníček	600 000,00	599 193,20	MČ	3111	6121
4156000000	Čistá energie – reko kotelny – dotace	86 000,00	86 000,00	ČE	3111	6121
111151	Okna MŠ Rybníček	330 000,00	327 495,00	MČ	3111	6121
41494001102	Multifunkční hřiště FZŠ Chodovická - vlastní prostředky	593 700,00	593 660,00	MHMP	3113	6121
10078118231	ZŠ Stoliňská – zateplení OPŽP – dotace	1 136 200,00	1 136 219,68	OŽPD	3113	6121
118232	ZŠ Stoliňská – rekonstrukce kotelny	844 000,00	843 963,00	MČ	3113	6121
118231	Zateplení fasády ZŠ Stoliňská	1 191 000,00	1 178 851,40	MČ	3113	6121
10078118231	ZŠ Stoliňská – zateplení OPŽP – dotace	1 961 500,00	1 961 474,06	OŽPD	3113	6121
1114081	ZŠ Spoječů – výměna oken	591 900,00	591 825,60	MČ	3113	6121
nemá	Neurčené invest.prostředky na školy	35 700,00	28 572,00	MČ	3113	6121
111701	Rekonstrukce oken ZŠ Ratibořická	707 500,00	707 491,00	MČ	3113	6121
112252	Výměna oken tělocvičny FZŠ Chodovická	480 000,00	479 551,00	MČ	3113	6121
112253	Rekonstrukce západní a východní fasády FZŠ Chodovická	362 600,00	362 540,00	MČ	3113	6121
111700	Výměna svítidel ZŠ Ratibořická	394 900,00	394 875,00	MČ	3113	6121
111702	ZŠ Ratibořická revize stávající PD	500 000,00	19 200,00	MČ	3113	6121
108231	ZŠ Stoliňská – výměna oken	1 000 000,00	1 000 000,00	MČ	3113	6121
112251	FZŠ Chodovická rekonstrukce WC	574 900,00	574 865,99	MČ	3113	6121
118233	ZŠ Stoliňská - EFEKT 2011	390 000,00	390 000,00	EFEKT	3113	6121

1114083	Rekonstrukce kotelny PD ZŠ Spojenců	63 000,00	0,00	MČ	3113	6121
10322	KC HP – rekonstrukce střeby včetně balkonů	6 400,00	6 360,00	MČ	3319	6121
1114082	Letní divadlo – vestavěná stěna do režie divadla	0,00	23 800,00	MČ	3319	6121
41494000000	Multifunkční hřiště FZŠ Chodovická - dotace	1 000 000,00	1 000 000,00	MHMP	3421	6121
110191	Kolumbárium	150 000,00	36 000,00	MČ	3632	6121
115960	Mezilesí rekonstrukce osvětlení	1 500 000,00	993 670,80	MČ	3639	6121
1104	Výkup stodoly Chvalský zámek	2 000 000,00	0,00	MČ	3639	6121
nemá	Investice OHSaI do SBF	150 000,00	126 642,00	MČ	3639	6121
118671	rekonstrukce objektu Náchodská na bytový dům	2 000 000,00	0,00	MČ	3639	6121
115961	Rekonstrukce výtahů Mezilesí	1 400 000,00	965 500,00	MČ	3639	6121
115962	Zateplení fasády BD Mezilesí	1 500 000,00	0,00	MČ	3639	6121
1118	Rekonstrukce DPS na byt správce	76 500,00	76 472,00	MČ	3639	6121
1103	Kompostárna	2 120 000,00	2 015 918,20	MČ	3725	6121
111002	Zera 2. etapa PD studie zeleně	300 000,00	0,00	MČ	3745	6121
nemá	Odborné zahradnické práce vnitroblok Mezilesí	209 000,00	208 920,24	MČ	3745	6121
116472	Rekonstrukce kotelny Jívanská 647	77 000,00	0,00	MČ	6171	6121
106471	Rekonstrukce suterénu na archiv 2010	450 000,00	450 000,00	MČ	6171	6121
116471	Rekonstrukce suterénu na archiv 2011	323 500,00	243 242,00	MČ	6171	6121
	Celkem	65 732 400,00	34 960 821,07		53,19 % RU	

ORG	Ostatní investice – bez budov a staveb	Rozpočet Kč	Skutečnost rok 2011	Investor	ODPA	POL
nemá	Programové vybavení	412 000,00	285 072,00	MČ	6171	6111
112170	MŠ Spojenců – PD kotelna	100 000,00	54 000,00	MČ	3111	6119
1106	PD sportovní hala	500 000,00	0,00	MČ	3113	6119
nemá	OŽPD – ostatní projektové dokumentace	200 000,00	18 720,00	MČ	3639	6119
110282	Nákup staršího automobilu Škoda Felicia combi	75 000,00	63 300,00	MČ	2212	6123
112501	Serverový Switch	1 000 000,00	891 224,00	MČ	6171	6125
101151	MŠ Křovínovo nám. - vybavení zahrady herními prvky	250 000,00	249 985,00	MČ	3111	6129
nemá	Nákup pozemků	2 000 000,00	0,00	MČ	3639	6130
nemá	Rezerva kapitálových prostředků	4 971 500,00	0,00	MČ	3639	6901
111001	Kofinancování a realizace projektu zelených ploch	541 000,00	0,00	MČ	3745	6909
	Celkem	10 049 500,00	1 562 301,00		48,20 % RU	
	Investice celkem	75 781 900,00	36 523 122,07			

Vysvětlení nejvyšších rozdílů u kapitálových výdajů v roce 2011:

- Rekonstrukce odpadního potrubí ORG 112321 – stavba probíhá a bude dokončena v roce 2012.
- MŠ Chodovická – přístavba ORG 41091000000 – v roce 2011 došlo k opoždění stavby vinou dodavatele oken a nemohly být prováděny následné práce, dle stavebního harmonogramu. V únoru 2012 byla okna osazena a stavba pokračuje. Dle zhotovitele stavby by termín dokončení 8/2012 neměl být ohrožen.
- ZŠ Ratibořická – revize stávající projektové dokumentace ORG 111702 – akce nebyla dokončena a finanční prostředky jsou převedeny do roku 2012.
- Rekonstrukce kotelný PD ZŠ Spojenců ORG 1114083 – projektová dokumentace byla zadána v 12/2011 a dokončena v 2/2012. Finanční prostředky byly převedeny do roku 2012
- Rekonstrukce kotelný PD Jívanská 647 ORG 116472 – projektová dokumentace byla zadána v 12/2011 a dokončena v 2/2012. Finanční prostředky byly převedeny do roku 2012.
- Kolumbárium ORG 110191 – v roce 2011 byla zhotovena projektová dokumentace, na výstavbu kolumbária se bude MČ Praha 20 snažit získat finanční prostředky od MHMP.
- Rekonstrukce osvětlení BD Mezilesí ORG 115960 – rekonstrukce osvětlení byla částečně provedena. Výše investovaných finančních prostředků 993,67 tis. Kč. V roce 2012 bude rekonstrukce osvětlení pokračovat a jsou rozpočtovány finanční prostředky na rok 2012 ve výši 1 mil. Kč.
- Výkup stodoly Chvalského zámku ORG 1104 – v roce 2011 nedošlo k výkupu stodoly, byl dán k vyhotovení nový znalecký posudek. Finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč byly přesunuty do rozpočtu roku 2012.

- Rekonstrukce objektu Náchodská na bytový dům – v roce 2011 jednala MČ Praha 20 o převedení objektu Náchodská do vlastnictví MČ, jednání nejsou ukončena a proto se nezačalo ani s přestavbou objektu. Finanční prostředky jsou přesunuty na rok 2012.
- Rekonstrukce výtahů Mezilesí ORG 115961 – rekonstrukce byla provedena a podařilo se ji zrealizovat za cenu 965,50 tis. Kč místo rozpočtovaných 1 400,00 tis. Kč.
- Zateplení fasády BD Mezilesí ORG 115962 – v roce 2011 nedošlo k zateplení fasády BD Mezilesí, jelikož se ukázalo, že zateplení bude finančně náročnější, než se původně předpokládalo. Z tohoto důvodu bylo zateplení odloženo a rozděleno na etapy. Finanční prostředky z roku 2011 byly převedeny do rozpočtu roku 2012. V roce 2012 bude realizována 1. etapa, kde je počítáno s investicí ve výši 9 346,00 tis. Kč.
- Projektová dokumentace sportovní hala ORG 1106 – v roce 2011 nebyla realizována a finanční prostředky byly v plné výši převedeny do rozpočtu roku 2012.
- OŽPD – projektové dokumentace byla zadána firmě Safetrees k vypracování v roce 2011, její realizace byla opožděna. Finanční prostředky jsou přesunuty do rozpočtu roku 2012 a v únoru 2012 byla s firmou podepsána smlouva.
- Výkup pozemků pod cyklostezkou – nepodařilo se v roce 2011 zrealizovat, jelikož celá záležitost je velmi administrativně náročná. Předpokládáme, že v roce 2012 již budou pozemky vykoupeny. Finanční prostředky byly přesunuty do rozpočtu roku 2012.

IV. Plnění plánu mzdových prostředků a počtu pracovníků

Plnění počtu zaměstnanců k 31.12.2011

Odvětví	limit počtu zaměstnanců na r.2011	plán k 31.12.2011	skutečnost k 31.12.2011	% plnění
Doprava -stř.110	6	6	6	100,0
Bydlení a kom.sl. stř.391+392+395	14	14	11	78,6
Sociální péče stř.281	6	6	7	116,7
Hospod.správa stř.198	9	9	10	111,1
Státní spr.-st.194	63	63	61	96,8
Celkem správa	72	72	71	98,6
Chval.zám.+scéna	6	8	4	50,0
ÚMČ CELKEM	104,0	104,0	99,0	95,2
Hospod.činnost-SBF-str.393+394	4	4	4	100,0
Sběrný dvůr - stř. 396	5	5	6	120,0
Celkem MČ	113,0	113,0	109,0	96,5
MVK (knihovna)	4	4	4	100,0
KC Hor.Poč.	7	7	6	85,7
Pracovníci celkem	124,0	124,0	119,0	96,0

Plnění mzdových prostředků k 31. 12. 2011

Odvětví	Prostředky na platy (tis. Kč)				Ostatní platby za provedené práce (tis. Kč)			
	limit r. 2011	plán k 31.12.2011	skut.k 31.12.2011	%	limit r. 2011	plán k 31.12.2011	skut.k 31.12.2011	%
Doprava-stř. 101	1 600	1 600	1 434	90	0	0	0	0
Bydli.a kom. sl.stř.391+392+395	3 950	3 950	3 683	93	113	113	131	116
Chval.zám.+scéna195+196	2 150	1 513	1 302	86	10	10	45	0
Sociální péče-stř.281	1 350	1 545	1 428	109	110	110	23	21
Zastupitelé uv.+neuv. stř.191+192+398	0	0	0	0	2 150	2 150	2 192	102
Hospodář.spr.-stř.198	1 960	1 960	2 111	108	360	360	339	94
Stát. správa -stř.194+193	21 600	21 064	19 506	93	470	470	425	90
Stát. správa-celkem	23 560	23 024	21 617	94	830	830	764	92
ÚMČ celkem	32 610	31 632	29 464	93	3 213	3 213	3 155	98
Hospod. činnost-SBF stř.393+394	1 560	1 560	1 521	98	45	45	45	100
Sběrný dvůr stř.396	1 298	1 408	1 527	108	80	80	86	108
Celkem MČ	35 468	34 600	32 512	94	3 338	3 338	3 286	98
MVK (knihovna)	1 270	1 270	1 351	106	15	15	16	107
KC Horní Počernice	2 100	2 100	1 943	93	500	500	462	92
MZDY CELKEM	38 838	37 970	35 806	94	3 853	3 853	3 764	98

* k překročení plánu v pol. zastup. došlo rozhod. Rady MČ vypl. odměny ve SPOZU za návštěvy u jubilantů - rok 2011 70 000,-- Kč.

V celk. čerpání mzdových prostředků je promítnuto i vyplacení odstupného v celkové výši 858 262,- Kč na středisku 194 a 195.

SOCIÁLNÍ FOND

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, případně krátkodobé půjčky splatné do jednoho roku.

Čerpání sociálního fondu:

Sociální fond	Kč
Stav bankovní účtu k 1. 1. 2011	222 949,17
<i>Příjmy</i>	<i>1 859 500,00</i>
Splátky půjček	314 500,00
Příděl do sociálního fondu	1 545 000,00
<i>Výdaje</i>	<i>1 842 282,00</i>
Poskytnuté půjčky	301 000,00
Osobní konta, rekreace	933 594,00
Stravné	548 306,00
Kulturní a společenské akce	59 382,00
Stav bankovního účtu k 31. 12. 2011	240 167,17

V. Zhodnocení plnění plánu zdaňované činnosti MČ Praha 20 za rok 2011

v tis. Kč

	Náklady	plán SBF rok 2011	plán ZČ rok 2011	plán rok 2011	SBF skut. rok 2011	% plnění	ZČ skut. rok 2011	% plnění	Skut. rok 2011	% plnění
501	spotřeba materiálu	20,00	60,00	80,00	10,21	51,05%	123,24	205,40%	133,45	166,81%
502	spotřeba energií	80,00	150,00	230,00	60,16	75,20%	255,36	170,24%	315,52	137,18%
504	prodané zboží	0,00	70,00	70,00	0,00	*	145,77	208,24%	145,77	208,24%
511	celkem opravy	2 600,00	80,00	2 680,00	1 400,19	53,85%	65,78	82,23%	1 465,97	54,70%
513	náklady na reprezentaci	0,00	2,00	2,00	0,00	*	3,13	156,50%	3,13	156,50%
518	služby	300,00	800,00	1 100,00	264,86	88,29%	688,16	86,02%	953,02	86,64%
521	mzdové náklady	1 600,00	0,00	1 600,00	1 515,53	94,72%	0,00	*	1 515,53	94,72%
524	zákonné sociální pojištění	550,00	0,00	550,00	529,05	96,19%	0,00	*	529,05	96,19%
538	daně a poplatky	0,00	250,00	250,00	0,00	*	72,92	29,17%	72,92	29,17%
541	smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,07	*	54,40	54,40%	54,47	*
549	ostatní náklady	13,00	1 300,00	1 313,00	10,92	84,00%	70,31	5,41%	81,23	6,19%
551	odpisy dlouhodobého NM a HM	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	*	0,00	0,00%
553	zůstat.cena prod.DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00	*	46,09	*	46,09	*
554	náklady prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	*	597,39	*	597,39	*
556	tvorba a zúčt.oprav.položek	350,00	1 300,00	1 650,00	-80,73	-23,07%	19,33	1,49%	-61,40	-3,72%
557	náklady z odepsaných pohledávek	100,00	0,00	100,00	12,68	12,68%	0,00	*	12,68	12,68%
559	Tvorba zákon.oprav.položek	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	*	0,00	*
569	Ostatní finanční náklady	25,00	8,00	33,00	19,67	78,68%	6,91	86,38%	26,58	80,55%
	Náklady celkem	6 938,00	4 020,00	10 958,00	3 742,61	53,94%	2 148,79	53,45%	5 891,94	53,77%
	Výnosy									
602	tržby za služby	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	*	5 662,42	94,37%	5 662,42	94,37%
603	výnosy z pronájmů	13 200,00	7 400,00	20 600,00	14 323,10	108,51%	4 735,53	63,99%	19 058,63	92,52%
604	tržby za zboží	0,00	70,00	70,00	0,00	*	172,24	246,06%	172,24	246,06%
641	smluvní pokuty z prodlení	200,00	10,00	210,00	424,00	212,00%	99,46	994,60%	523,46	249,27%
646	výnosy z prodeje majetku a pozemků	0,00	722,00	722,00	0,00	*	2 531,08	350,57%	2 531,08	350,57%
649	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	10,11	*	11,48	*	21,59	*
651	prodej DHM a DNHM nemov.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	*	0,00	*
662	úroky	30,00	30,00	60,00	59,81	199,37%	10,29	34,30%	70,10	116,83%
	Výnosy celkem	13 430,00	14 232,00	27 662,00	14 817,02	110,33%	13 222,50	92,91%	28 040,62	101,37%
	Daňová povinnost rok 2011						-4 182,64		-4 182,64	
	Hospodářský výsledek před zdaněním	6 492,00	10 212,00	16 704,00	11 074,41	1,71	11 073,71	108,44%	22 148,68	132,60%
	Hospodářský výsledek po zdanění rok 2011						9 039,86		17 966,04	

Celkové výnosy ze zdaňované činnosti za rok 2011 činí 28 040,62 tis. Kč, což představuje plnění na 101,37 %. Celkové náklady za rok 2011 činí 5 891,94 tis. Kč, což představuje plnění na 53,77 %. Hospodářský výsledek před zdaněním činí 22 148,68 tis. Kč. Daňová povinnost za rok 2011 činí 4 182,64 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2011 činí 17 966,04 tis. Kč.

1. V ostatní zdaňované činnosti došlo k poklesu tržeb z nájmu, což je způsobeno tím, že SC Xaverov na základě soudního rozhodnutí neúčtujeme zvýšené nájemné, zároveň tím byly zrušeny opravné položky k SC Xaverov, které v roce 2011 činí pouze 19,33 tis. Kč oproti plánovaným 1 300,00 tis. Kč.

Tržby za prodej zboží v infocentru byly v roce 2011 účtovány v celkové výši 144,92 tis. Kč, což představuje plnění plánu na 144,92 %. Zvýšení tržeb bylo způsobeno zvolením vhodného sortimentu zboží. Od zřízení nové PO Chvalský zámek, se již tržby z prodeje zboží v zdaňované činnosti MČ Praha 20 neúčtují.

V roce 2011 jsou nižší tržby za služby, než očekával plán a to ve výši 5 662,42 tis. Kč což je plnění plánu na 94,37 %. Pokles tržeb je způsoben poklesem tržeb za informační tabule, nižším výnosem z akce Čarodějnice o 15,00 tis. Kč a poklesem tržeb z inzerce v HPZ, které se již také od zřízení nové PO Chvalský zámek na MČ Praha 20 neúčtuje.

Tržby z prodeje DHM a pozemků v roce 2011 činily 2 531,08 tis. Kč.

- Tržby z prodeje DHM činily 23,71 tis. Kč. Odprodán byl notebook pí. Holzmannové 1,00 tis. Kč, telefon Samsung pí. Schmidtové 0,50 tis. Kč, odprodej pokladny z MŠ Lhotská 2,21 tis. Kč a vozidlo Praha V3S p. Rychlému 20,00 tis. Kč.
- Tržby z prodeje pozemků činily 2 507,37 tis. Kč. Prodán pozemek MUDr. Havránkovi ve výši 722,40 tis. Kč, výnos ze směnné smlouvy s manželi Salačovými 119,70 tis. Kč, prodej pozemku manželům Důmovým 318,28 tis. Kč a prodej pozemků VGP CZ 1 347,00 tis. Kč.

2. Odbor hospodářské správy a investic v roce 2011 prováděl správu bytového fondu MČ Praha 20. Celkové výnosy ze správy SBF za rok 2011 jsou v celkové výši 14 817,02 tis. Kč, což představuje plnění plánu na 110,33 %. Celkové náklady v roce 2011 jsou v celkové výši 3 742,61 tis. Kč, což představuje plnění plánu na 53,94 %. Realizovány byly opravy a údržba v nejnutnějším rozsahu. Finančně objemné práce realizované v roce 2011, které mají charakter spadající do zhodnocování majetku ve správě SBF byly realizovány v hlavní rozpočtové činnosti. Z finančně objemných oprav bylo v roce 2011 realizováno:

- Rekonstrukce výtahů BD Mezilesí 965,50 tis. Kč
- Rekonstrukce osvětlení BD Mezilesí 993,67 tis. Kč
- Rekonstrukce bytu na DPS 76,47 Kč
- Ostatní investice 126,64 tis. Kč

Čerpání rozpočtu SBF k 31. 12. 2011

	Příjmy	Kč
6030201	Výnosy z pronájmu (základní nájemné byty)	14 272 310,73
6030202	Výnosy z pronájmu (základní nájemné nebyty)	50 788,00
6410201	Poplatky z prodlení	424 002,00
6490201	Jiné ostatní výnosy	10 112,00
6620228	Úroky	59 814,19
	Celkem	14 817 026,92
	Výdaje	Kč
5010201	Spotřeba materiálu	10 218,42
5020201	Spotřeba energie	60 164,00
5020228	Energie (nedaňové náklady)	0,00
5110201	Opravy a udržování	1 400 192,00
5180201	Ostatní služby	149 191,70
5180202	Ostatní služby (nájemné SF-PMCF Facility a.s.)	115 662,00
5180228	Ostatní služby (nedaňové náklady)	0,00
521	Mzdové náklady	1 515 534,00
524	Sociální a zdravotní pojištění	529 051,00
5410201	Smluvní pokuty a penále z prodlení	72,00
5490201	Ostatní náklady z činnosti	10 921,49
5560201	Tvorba a zúčtování opravných položek	-80 732,00
5570201	Odepsané pohledávky	12 678,00
5690201	Ostatní finanční náklady	9 914,40
5690228	Ostatní finanční náklady nedaňové	9 758,00
	Celkem	3 742 625,01
	Zásoby	Kč
1120201	Materiál na skladě	0,00
	Finanční majetek	Kč
2610010	Pokladna	0,00
2410010	Běžný účet k 31. 12. 2011	11 073 675,65
3490201	Závazky k rozpočtům USC	186 209,20
	DPH rok 2011	61 085,27

Náklady na jednotlivé domy v roce 2011	
Třebešovská 17	124 369,50
oprava výtahu	79 927,00
instalátérské práce	1 000,00
zámečnické práce	892,50
zednické práce	485,00
oprava plotu	3 718,00
výměna zařizovacích předmětů	5 732,00
elektro práce	8 415,00
pokryvačské práce	24 200,00
Třebešovská 18	140 783,50
instalátérské práce	18 634,00
zámečnické práce	724,50
malířské práce	16 481,00
topenářské práce	85 380,00
pokryvačské práce	2 750,00

elektro práce	3 824,00
zednické práce	12 990,00
Bystrá 2508	26 437,00
zámečnické práce	2 995,00
instalátéřské práce	1 495,00
topenářské práce	1 570,00
elektro práce	5 985,00
výměna AKU kamen	14 392,00
Bystrá 2509	3 099,00
instalátéřské práce	1 999,00
elektro práce	1 100,00
Jívanská 647 - byt J. Sýkorová	92 844,00
výměna oken	84 979,00
výměna žaluzií	7 865,00
MŠ Křovinovo nám. 115/1 (J. Karlík)	27 500,00
topenářské práce	25 500,00
elektro práce	2 000,00
ZŠ Stoliňská 2440/2 (M. Březina)	2 985,00
výměna zařizovacích předmětů	2 985,00
ZŠ Stoliňská 823/1 (J. Růžička)	21 060,00
Instalatéřské práce + výměna kuchyňská linky	18 436,00
topenářské práce	2 624,00
Zvláštní a pomocná škola Bártlova	100 032,00
oprava střechy	100 032,00
Jívanská 1741 -1746	89 368,00
elektro práce	23 877,00
instalátéřské práce	19 486,00
zámečnické práce	6 350,00
výměna zařizovacích předmětů	37 785,00
pokrývačské práce	1 870,00
Mezilesí 2056 - 2060	771 714,00
výměna zařizovacích předmětů	178 488,00
topenářské práce	30 587,00
elektro práce	86 680,70
zednické práce	186 611,00
instalátéřské práce	90 034,00
zámečnické práce	33 321,00
sklenářské práce	9 133,00
klempířské práce	19 998,00
lakýrnické práce	2 089,00
podlahářské práce	26 834,00
oprava požár.vodovodu	13 049,30
výměna výtahových dveří	28 189,00
práce horolezeckou technikou	66 700,00
511 0201 celkem opravy a udržování	1 400 192,00

Ostatní služby a práce provedené SBF v roce 2011	
O.K.Soft - WinDomy včetně školení	8 493,00
sekání travnatých porostů	15 204,50
telefony OHSaI	14 342,40
revize hasicích přístrojů	16 307,80
úklidové práce	27 306,00
havarijní čištění kanalizace 1741-46	21 181,00
osazení elektroměru 2059/NP	2 934,00
platby za umístění antény	-5 218,00
přeplatky z vyúčtov.služeb 2010	2 074,00
čerpání vody - havárie Mezilesí	2 585,00
prohlídka a seřízení kotlů 18	4 320,00
přemístění a údržba telefonní ústředny 17	7 170,00
inzeráty	6 148,00
čištění odpadního potrubí Mezilesí	12 320,00
poukázky A pro SBF	552,00
seminář OHSaI	1 800,00
úprava odběrného místa, přihlášení k odběru 2056/33	1 672,00
exekuce	6 000,00
odhad vyúčt.služeb za rok 2011	4 000,00
Ostatní služby a práce	149 191,70
518 0202 nájemné SF-PMC Facility a.s	115 662,00
518 0228 nájemné nedaňové náklady	0,00
501 0201 spotřeba materiálu na údržbu	10 218,42
502 0201 spotřeba energie	60 164,00
502 0228 energie - nedaňové náklady	0,00
Celkem ostatní služby a práce	186 044,42
Náklady SBF rok 2011	1 735 428,12

VI. Finanční vypořádání za rok 2011

Městská část Praha 20 provedla v termínu do 15. 2. 2012 návrh finančního vypořádání účelových prostředků poskytnutých MČ ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy. Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2011. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2011 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/4/2012 ze dne 12. 1. 2012. 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 2011.

Finanční vypořádání je následující:

Městská část Praha 20

1. Odvede v rámci finančního vypořádání c e l k e m **13 465 472,35 Kč**
z toho:

a) do státního rozpočtu c e l k e m **592 059,00 Kč**

- vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2011 z MF ČR (pol.4111,4211) 80 712,00 Kč
- vratka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ 13306- pol.4116) 192 747,00 Kč
- vratka příspěvku na péči (ÚZ 13235 - pol. 4116) 318 600,00 Kč

b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m **12 873 413,35 Kč**

- vratka účel.prostředků poskytnutých v průběhu r.2011 (pol. 4121,4221) 10 034 620,00 Kč
- vratka účel.prostř. z roku 2010 (resp. 2009) ponechaných k využití v r. 2011 2 820 079,10 Kč
- doplatky podílu místních poplatků 18 714,25 Kč

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem **0,00 Kč**

Zástupci MČ 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 ve výši 2 820 079,10 Kč a ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2011 ve výši 10 034 620,00 Kč pro využití na stejný účel v roce 2012 na:

MŠ Chodovická – přístavba (ORG 41091) celkem ve výši 12 854 699,10 Kč

Důvodem nečerpání dotace bylo opoždění dodávky oken, která byla zaviněna dodavatelem. V době cca 3 měsíců, nebylo možné provádět navazující stavební práce (rozvody, vnitřní omítky, rozvody ZTI atd.) v takovém rozsahu, jak bylo předpokládáno dle stavebního harmonogramu. V měsíci lednu již byla okna dodána a zasazena. Dle ujištění zhotovitele stavby není termín dokončení přístavby MŠ Chodovické v srpnu 2012 ohrožen.

V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/4/2012 ze dne 12. 1. 2012 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z Ministerstva financí, kap. Všeobecné pokladní správa (VPS) byly vráceny na účet. Hl. m. Prahy č. 5157998/6000 (s použitím pol. 2221 mínus – konst. symbol 1818, variabilní symbol 2221, tak aby byly připsány na účet nejpozději do 5. března 2012 a vratky vyplývající z dotací z rezortních ministerstev – pol. 4116, ze státních fondů – pol. 4213, ze státního rozpočtu pol. 4216 a 4240, vyúčtování se státního rozpočtu na projekty financované v rámci operačního programu ŽP byly odvedeny na účet hl. m. Prahy č. 5157998/0600 (s použitím pol. 2221 mínus – konst. symbol 1818, variabilní symbol 2221, tak aby byly připsány na účet nejpozději do 3. února 2012.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 15/4 ze dne 29. 3. 2012 požadavky městských částí hl. m. Prahy na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2011 (příp. 2010, 2009) k využití na stejný účel v roce 2012 (dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 k usnesení). Jedná se o požadavky, které městské části uplatnily v rámci projednávání finančního vypořádání za rok 2011. MČ Praha 20 byly

ponechány investiční účelové prostředky k využití na stejný účel v roce 2012 ve výši 12 820 079,10 Kč na akci MŠ Chodovická – přístavba (ORG 0041091xxxxxx).

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 2011 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2012) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

**PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
ZA ROK 2011**

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	
	- přebytek	11 649 608,27
	- schodek	
2.	Účetní stav účelových fondů:	381 199,17
	z toho: FRR	
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m	0,00
	z toho:	
	- sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 (doplatek dle bodu 3a) Informace MF)	0,00
	- příspěvek na péči ÚZ 13235	0,00
	- sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306	0,00
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)	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	0,00
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	Odvody do SR c e l k e m	592 059,00
	z toho:	
	- sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 98216	48,00
	- vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS (ÚZ 98116, ÚZ 98005)	80 664,00
	- příspěvek na péči ÚZ 13235	318 600,00
	- sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306	192 747,00
	- vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	12 873 413,35
	z toho: - vratky účel.prostř. r. 2011	10 034 620,00
	- vratky účel.prostř. r. 2010 (popř.2009) ponechaných k využití v r.2011	2 820 079,10

	- vratky účel.prostř.r.2010, u nichž vyúčtování stanoveno na r.2011	0,00
	- doplatky místních poplatků	18 714,25
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	13 465 472,35
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-13 465 472,35
10.	Ostatní závazky:	0,00
	a/ vůči rozpočtu HMP	
	z toho: půjčky od HMP	
	ostatní	
	b/ vůči jiným MČ HMP	
	c/ ostatní	

Komentář k finančnímu vypořádání za rok 2011

- **Tabulka č. 4** – vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2011. Místní poplatky ze psů k odvodu 17 266,75 Kč, poplatek za rekreační pobyt k odvodu 1 447,50 Kč. Výše odvodů byla odsouhlasena s paní Danuší Novotnou z MHMP.
- **Tabulka č. 5 a 5A** – vratka vypořádání dotace SPOD ve výši 48,-- Kč. V příloze zasíláme roční výkaz Soc (MPSV) V 20-01.
- **Tabulka č. 6** – kontokorentní úvěr byl bez čerpání, otevřen ve zdaňovací činnosti dne 28. 7. 2011 a ukončen 20. 12.2011.
- **Tabulka č. 7** – všech 10 příspěvkových organizací vykázalo na konci roku 2011 zisk.
- **Tabulka č. 8** – MČ Praha 20 nevyplňuje.
- **Tabulka č. 9** – MČ Praha 20 nevyplňuje.
- **Tabulka č. 3A** – vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2011 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4121 – neinvestiční dotace. K vrácení 34 620,-- Kč nedočerpána dotace za zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Vzhledem k probíhajícím organizačním změnám v roce 2011 nebylo proškoleno tolik zaměstnanců, jak bylo původně plánováno. V roce 2012 počítáme, že začne proškolení zaměstnanců na nových pracovních pozicích.
- **Tabulka č. 3B** – vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2011 z prostředků hl.m. Prahy na pol. 4221 – investiční dotace. Dotace ve výši 10 mil. Kč na přístavbu MŠ Chodovické nebyla čerpána, realizace stavby probíhá, ale bohužel došlo ke zpoždění ve výstavbě, což bylo způsobeno opožděnou dodávkou oken, která nebyla zapříčiněna vinou MČ Praha 20, ale vinou dodavatele. Jelikož nebylo možné v této době pracovat na navazujících stavebních pracích (rozvody, vnitřní omítky, rozvody ZTI) dle stavebního harmonogramu. V současné době jsou již okna osazena a výstavba pokračuje. Dle ujištění zhotovitele stavby není ohrožen termín dokončení stavby, který je stanoven na konec 8/2012. V roce 2012, k 10. 2. 2012, jsme obdrželi faktury na přístavbu MŠ Chodovické ve výši 1 898 102,00 Kč. Nevyčerpanou dotaci ve výši 10 mil. Kč žádáme zdvořile ponechat v rámci finančního vypořádání v rozpočtu MČ Praha 20 na další využití k realizaci akce.
- **Tabulka č. 3C** – vyúčtování účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP MČ v r. 2010 (r. 2009) a ponechaných k využití v roce 2011 – ponechané prostředky ve výši 19 523 840,-- Kč na přístavbu MŠ Chodovická byly čerpány ve výši 16 703 760,90 Kč. Finanční prostředky ve výši 2 820 079,10 Kč nebyly v roce 2011 vyčerpany a to ze stejného důvodu jako u tabulky č. 3B a zdvořile žádáme i tyto finanční prostředky ponechat ke stejnému využití k realizaci stavby v rámci finančního vypořádání v rozpočtu MČ Praha 20.

- **Tabulka č. 2A** – vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2011 ze státního rozpočtu pol. 4111 – Nevyčerpaná dotace na SPOD ve výši 48,-- Kč a nevyčerpaná dotace na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů ve výši 80 664,- Kč, prostředky nebylo možno vyčerpat na žádný účel, žádné činnosti nebyly MČ Praha 20 prováděny.
- **Tabulka 2B** – dotace na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi byla nedočerpana za rok 2011 ve výši 192 747,00 Kč a dotace na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je za rok 2011 nedočerpana v celkové výši 318 600,00 Kč. U obou dotací nelze odhadnout rozsah dávek žadatelů.
- **Tabulka 2D** – vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r.2011 ze státního rozpočtu pol. 4216 – dotace byla vyčerpana v plné výši.
- **Tabulka 2E** – přehled účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2011 ze státního rozpočtu na projekty financované v rámci OPŽP – dotace čerpána v plné výši.

VII. Přehled o půjčkách a úvěrech

K 31. 12. 2011 neměla MČ Praha 20 uzavřený žádný úvěr. Financování formou leasingu bylo uzavřené na koupi vozu IVECO EURO CARGO ML 90E18 financování UniCredit s celkovou cenou 1 567 952,00 Kč splatnost 5. 2. 2014, dále na nákup úklidového stroje HAKO Citymaster 1200 financování FORTIS Lease Czech v celkové ceně 2 224 110,00 Kč splatnost 31. 10. 2014.

VIII. Majetek městské části a jeho inventarizace

K 31. 12. 2011 vykazuje městská část Praha 20 ve své rozvaze majetek účetní hodnoty ve výši:

Pozemky a trvalé porosty	318 217 582,10 Kč
Budovy a stavby	1 098 915 321,43 Kč
Software	9 625 294,30 Kč
Drobný nehmotný majetek	1 170 395,00 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 178 286,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	453 792,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	25 483 867,27 Kč
Samostatné movité věci a soubory	29 037 007,80 Kč
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	249 740,00 Kč
Drobný dlouhodobý majetek	18 100 386,66 Kč
Poskytnuté zálohy na dlouh.hmotný majetek	1 350 000,00 Kč
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - akcie SC Xaverov	49 170,00 Kč

Jednotlivé přírůstky a úbytky majetku byly uskutečněny v roce 2011 z následujících důvodů:

Přírůstek majetku za rok 2011 – 1 833 055 424,87 Kč z toho:

Nově pořízený majetek - investiční výstavbou 1 843 645,00 Kč

Nově pořízený majetek – samostatné předměty a nemovitosti 1 259 026,32 Kč

Nově získaný majetek na základě směny – 59 846,00 Kč

Technické zhodnocení majetku – 19 917 356,81 Kč

Bezúplatné převzetí z oblasti RO (nově svěřený majetek zřizovatelem) 51 890 948,79 Kč

Bezúplatné nabití na základě právního předpisu – 13 842 245,96 Kč

Přijaté dary – 19 015 949 Kč

Ostatní přírůstky (účetní opravy – změna metodiky účtování) – 1 724 590 451,99 Kč

Ostatní přírůstky – 635 955,00 Kč

Úbytek majetku za rok 2011 – 1 738 872 939,31 Kč z toho:

Vyřazení z důvodu opotřebení – likvidace majetku - 2 982 861,80 Kč

Úbytky majetku prodejem – 643 431,59 Kč

Majetek odevzdaný na základě směny – 57,00 Kč

Bezúplatné převzetí do oblasti příspěvkových organizací 8 939 651,05 Kč

Bezúplatné převedení cizím subjektům – 48 604,80 Kč

Bezúplatné předání na základě právního předpisu – 165 495,00 Kč

Změny v ocenění – 22 600,00 Kč

Účetní opravy – změna metodiky účtování) – 1 725 869 172,07

Ostatní úbytky – 201 066,00 Kč

Řádná inventura majetku městské části Praha 20 byla provedena k 31. 12. 2011. Fyzické inventury byly provedeny v 7 dílčích inventarizačních komisích, dokladová inventura ve 3 dílčích inventarizačních komisích. Při fyzické inventuře byl zjištěn skutečný stav majetku, který je zaznamenán v inventurních soupisech jednotlivých dílčích inventarizačních komisích. Každá komise vyhotovila zápis z inventury. Při inventarizaci majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Jednotlivé dílčí inventarizační komise v rámci zápisu z inventur navrhli i majetek, který je vhodný k vyřazení z důvodu morálního a fyzického opotřebení. Závěry inventarizace projednala Hlavní inventarizační komise.

Inventurní soupisy k 31.12.2011 - Městská část Praha 20 - Horní Počernice (HL)						IČ 00240192	
	Datum	Anal.účet	Text	Stav v hl.knize	Stav dle inv.soupisů	Rozdíl	Poznámky
1	31.12.11	013 0000	Software	9 625 294,30	9 625 294,30	0,00	dílčí inv.komise č. 7
2	31.12.11	018 0000	Drobný DNM	1 038 750,00	1 038 750,00	0,00	dílčí inv.komise č. 7
3	31.12.11	018 0010	Drobný DNM - studie	131 645,00	131 645,00	0,00	dílčí inv.komise č. 7
4	31.12.11	019 0010	Ostatní dlouhod.nehmotný majetek	3 178 286,00	3 178 286,00	0,00	dílčí inv.komise č. 7
5	31.12.11	021 0110	Budovy - bytové domy a byt.jednotky	57 202 873,14	57 202 873,14	0,00	dílčí inv.komise č. 1
6	31.12.11	021 0210	Budovy - budovy pro služby obyvatel.	495 824 528,87	495 824 528,87	0,00	dílčí inv.komise č. 1
7	31.12.11	021 0310	Budovy - jiné nebytové domy	145 115 977,20	145 115 977,20	0,00	dílčí inv.komise č. 1
8	31.12.11	021 0410	Stavby - komunikace a vef.osvětlení	328 408 804,61	328 408 804,61	0,00	dílčí inv.komise č. 1
9	31.12.11	021 0510	Stavby - jiné inženýrské sítě	17 645 944,52	17 645 944,52	0,00	dílčí inv.komise č. 1
10	31.12.11	021 0610	Stavby - ostatní stavby	54 429 315,09	54 429 315,09	0,00	dílčí inv.komise č. 1
11	31.12.11	021 0610	Stavby - hrady a zámky	287 878,00	287 878,00	0,00	dílčí inv.komise č. 1
12	31.12.11	022 0030	SMV-ener.a hnací stroje	433 227,00	433 227,00	0,00	dílčí inv.komise č. 4,5
13	31.12.11	022 0040	SMV-prac.stroje	844 311,50	844 311,50	0,00	dílčí inv.komise č. 4
14	31.12.11	022 0050	SMV-přístř.a techn.zař.	18 554 710,26	18 554 710,26	0,00	dílčí inv.komise č. 2,4,5
15	31.12.11	022 0060	SMV-doprav.prostředky	5 352 720,01	5 352 720,01	0,00	dílčí inv.komise č. 4
16	31.12.11	022 0070	SMV - inventář	3 852 039,03	3 852 039,03	0,00	dílčí inv.komise č. 2,4,5
17	31.12.11	028 0000	Drobný DHM	13 574 915,44	13 574 915,44	0,00	dílčí inv.komise č. 2,4,5
18	31.12.11	028 0010	DDHM - VT	4 504 615,22	4 504 615,22	0,00	dílčí inv.komise č. 2,4,5
19	31.12.11	028 0040	DDHM - ostatní	20 856,00	20 856,00	0,00	dílčí inv.komise č. 4
20	31.12.11	029 0000	Ostatní dlouhod.hmotný majetek	249 740,00	249 740,00	0,00	dílčí inv.komise č. 1
21	31.12.11	031 0100	Pozemky - stavební pozemky	8 497 067,00	8 497 067,00	0,00	dílčí inv.komise č. 3
22	31.12.11	031 0200	Pozemky - lesní pozemky	17 885,00	17 885,00	0,00	dílčí inv.komise č. 3
23	31.12.11	031 0300	Pozemky - zahrady, pastviny, louky	132 786 726,58	132 786 726,58	0,00	dílčí inv.komise č. 3
24	31.12.11	031 0400	Pozemky - zastavěná plocha	58 527 893,99	58 527 893,99	0,00	dílčí inv.komise č. 3
25	31.12.11	031 0500	Pozemky - ostatní plocha	118 388 009,53	118 388 009,53	0,00	dílčí inv.komise č. 3
26	31.12.11	073 0000	Oprávky - DNHM	-7 074 971,00	-7 074 971,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
27	31.12.11	078 0000	Oprávky - DDNHM	-1 170 395,00	-1 170 395,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
28	31.12.11	079 0010	Oprávky - DNHM - ostatní	-812 020,00	-812 020,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
29	31.12.11	081 0110	Oprávky - bytové domy a byt.jednotky	-22 144 960,00	-22 144 960,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
30	31.12.11	081 0210	Oprávky - budovy pro služby obyvatel	-177 168 748,00	-177 168 748,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
31	31.12.11	081 0310	Oprávky - jiné nebytové domy	-43 162 523,00	-43 162 523,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
32	31.12.11	081 0410	Oprávky - komunikace a vef.osvětlení	-94 644 172,00	-94 644 172,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
33	31.12.11	081 0510	Oprávky - jiné inženýrské sítě	-4 964 387,00	-4 964 387,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
34	31.12.11	081 0610	Opravy - ostatní stavby	-16 407 103,00	-16 407 103,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
35	31.12.11	081 0611	Oprávky - hrady a zámky	-76 195,00	-76 195,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
36	31.12.11	082 0030	Oprávky - SMV-ener.a hnací stroje	-246 616,00	-246 616,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
37	31.12.11	082 0040	Oprávky - SMV-prac.stroje	-337 949,00	-337 949,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
38	31.12.11	082 0050	Oprávky - SMV-přístř.a techn.zař.	-9 530 865,00	-9 530 865,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
39	31.12.11	082 0060	Oprávky - SMV-doprav.prostředky	-2 195 762,00	-2 195 762,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
40	31.12.11	082 0070	Oprávky - SMV - inventář	-815 109,00	-815 109,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
41	31.12.11	088 0000	Oprávky - drobný majetek	-13 574 915,44	-13 574 915,44	0,00	dílčí inv.komise č. 5
42	31.12.11	088 0010	Oprávky - DM VT	-4 504 615,22	-4 504 615,22	0,00	dílčí inv.komise č. 5
43	31.12.11	088 0040	Oprávky - ostatní DHM	-20 856,00	-20 856,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
44	31.12.11	112 0301	Materiál na skladě - sklad info	165 650,40	165 650,40	0,00	dílčí inv.komise č. 9
45	31.12.11	112 0302	Materiál na skladě - sklad kancel.potř.	16 375,40	16 375,40	0,00	dílčí inv.komise č. 10
46	31.12.11	903 0310	DHM, který není v majetku MČ	3 876 446,00	3 876 446,00	0,00	dílčí inv.komise č. 1,4
47	31.12.11	903 0330	Podroz.účet - zástavní právo	640 000,00	640 000,00	0,00	dílčí inv.komise č. 5
48	31.12.11	903 0340	Podroz.účet - OTE	438 357,67	438 357,67	0,00	dílčí inv.komise č. 4,5
49	31.12.11	903 0360	Podroz.účet - pronajatý majetek	1 048 450,80	1 048 450,80	0,00	dílčí inv.komise č. 4
50	31.12.11	903 0370	Podroz.účet - pronajatý softw are	161 870,00	161 870,00	0,00	dílčí inv.komise č. 8
51	31.12.11	903 0380	Podroz.účet - leasing	3 792 062,30	3 792 062,30	0,00	dílčí inv.komise č. 4
			Převádí se celkem	1 488 451 200,06	1 488 451 200,06	0,00	
			Celkem bez opravěk k 31.12.2011	1 089 781 064,20	1 089 781 064,20	0,00	

IX. Závěr a zpráva o přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2011 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 pověřená ředitelkou odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irenou Ondráčkovou pod č.j. S-MHMP 582665/2011 dne 13.7.2011 v závěru konstatovala že, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumání 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:
- V oblasti podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

- Inventarizace nebyla provedena ve stanovených případech (při uzavření dohody o odpovědnosti, při jejím zániku, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru).
- V oblasti ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu. Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí. Městská část evidovala pozemky, které podle evidence katastrálního úřadu byly v majetku hl. m. Prahy.
- V oblasti podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, nedodržení splatnosti částek vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody
- V oblasti podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem inventarizační zpráva neobsahovala shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách. Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky účetní závěrky vycházející z názvu dané položky. Územní celek neúčtoval o zařazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.

Kontrolní skupina upozornila na případná rizika, která lze odvodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ a upozornila MČ na nedostatky, které byly zjištěny při kontrole v příspěvkové organizaci Chvalský zámek, zřízené MČ ke dni 1. 10. 2011.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 je nedílnou součástí Závěrečného účtu MČ Praha 20 za rok 2011.



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Stejnopis č. 2

N Á V R H

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 Jivanská 647, Praha 9
za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 (dále jen MČ) se uskutečnilo formou
dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
 - a) od 19. září 2011 do 14. října 2011
 - b) od 23. ledna 2012 do 3. února 2012
 - c) od 2. dubna 2012 do 20. dubna 2012
2. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb.
vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena
Ondráčková pod č.j. S-MHMP 582665/2011 dne 13. 7. 2011
3. Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:	Ing. Milan Velický
kontrolou:	Ing. Josef Jonáš
	Ing. Jan Petráček
	Ing. Eva Vlčková

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1
tel. 236 001 111, fax 236 007 071
e-mail: okesek@praha.eu

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. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- *ustanovení § 254 odst. 1*

Prověrováním správnosti a úplnosti uzavřených dohod o provedení práce (dále jen DPP) bylo zjištěno, že k DPP, u nichž výkon práce předpokládá uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (např. při příjmu a výdeji peněz), je tato dohoda uzavřena – vesměs však není její součástí inventarizační zápis o převzatých finančních (resp. materiálních) prostředcích k okamžiku zahájení činnosti, jak předpokládá ustanovení § 254 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento nedostatek byl zjištěn např. u DPP č. 18/2011, 19/2011, 20/2011.

Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

Kontrolní skupina upozorňuje na možnost, že v případě, že hmotně odpovědný zaměstnanec poukáže na skutečnost, že podle ustanovení § 30 zákona o účetnictví nebyl v průběhu inventarizace majetku zpracován inventurní soupis majetku, za který zaměstnanec přebírá hmotnou odpovědnost na základě dohody o odpovědnosti za schodek na hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a následně zpochybní skutečnost provedení inventarizace majetku jako takové, vzniká riziko důkazní nouze pro MČ, že některý z hmotně odpovědných zaměstnanců neuzná svou odpovědnost za případný schodek na hodnotách, které je povinen vyúčtovat.

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

Právní předpis: ČÚS 701 – 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

- *ustanovení ČÚS 701 bod 5.2. a 5.3.*

Účetním dokladem č. 700017 z 31. 12. 2011 bylo zjištěno z účtu 021 - Stavby v hodnotě 350 tis.Kč odúčtování neexistujícího objektu Komárovská u čísla popisného 411 umístěného v k.ú. Horní Počernice 990/2 z důvodu změny - demolice na základě Osvědčení OV. čj. P/OV/18471/1080/Mě/2 ze dne 29. 9. 2010. Přestože bylo Potvrzení o neexistenci stavby vydáno již k 29.9.2010, příkaz odpovědného zaměstnance byl vydán až 21. 12. 2011.

➤ *ustanovení ČÚS 701 bod 5.2. a 5.4.*

Ověřením údajů z účetního dokladu č. 700045 ze dne 31. 12. 2011 na částku 3 036 Kč, kterým byla zaúčtována hodnota přírůstku na účtu 031 - Pozemky, bylo zjištěno, že návrh na vklad do katastru nemovitostí byl u darovací smlouvy na pozemek parc. číslo 4135/23 podán již dne 9. 11. 2011.

Právní předpis: Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy

➤ *ustanovení § 20 odst. 1*

Při přezkoumání zůstatku na účtu 031 – Pozemky ve výši 318 218 tis. Kč vykázaného v inventurním soupisu pozemků k 31. 12. 2011 bylo zjištěno, že zde byl vykázan pozemek parc. č. 4254/1 v hodnotě 3 267 Kč, u kterého nebyl prokázán zápis v katastru nemovitostí na MČ, stejný nedostatek tedy neprokázání zápisu vlastnictví bylo zjištěno i u pozemku parc. č. 4216/10 v hodnotě 13 655 Kč, protože v katastru nemovitostí vystupuje jako vlastník hlavní město Praha. Z údajů o pozemcích zahrnutých do hodnoty pozemků v inventurním soupisu k 31. 12. 2011 a ověřením na údaje registrů REN (navíc 179 položek) a ENO (navíc 59 položek) byly zjištěny další rozdíly, které nebyly k 31. 12. 2011 doloženy.

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

Právní předpis: vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

➤ *ustanovení § 7*

V rámci přezkoumání správnosti provedené inventarizace majetku a závazků městské části za rok 2011 bylo zjištěno, že městská část nevypořádala k 31. 12. 2011 své závazky vůči nájemcům bytů a nebytových prostor plynoucí ze vzniklých přeplatků z vyúčtování nákladů na tepelnou energii a nákladů na poskytování teplé vody z let 1998, 2003-2007 a 2009-2010. Tím porušila ustanovení § 7 odst. 5 vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, podle kterého je nedoplatek a nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněny reklamace, které vlastník uznal, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.

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

Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

➤ *ustanovení § 2*

K 31. 12. 2011 byla u městské části provedena inventarizace majetku a závazků, na jejímž základě vyhotovila inventarizační komise inventarizační zprávu (nesprávně označenou jako Konečný inventarizační zápis o výsledcích inventarizace majetku MČ Praha 20 - Horní Počernice). Inventarizační zpráva obsahuje shrnutí výsledků provedených inventur stavu pouze některých druhů majetku, neobsahuje však výsledky provedených inventur účtů rozpočtového hospodaření, krátkodobého finančního majetku a krátkodobých úvěrů a půjček (účetová třída 2), zúčtovacích vztahů (účetová třída 3), účtů obsažených v účetové třídě 4 - Jména, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky,

závěrečné účty a zvláštní zúčtování. Tím nebylo naplněno ustanovení § 2 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, podle kterého je inventarizační zprávou shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách, včetně seznamu všech inventurních soupisů.

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 odst. 1*

Účetním dokladem č. 250207 ze dne 27. 12. 2011 v částce 20 000 Kč byly zaúčtovány na RP 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek výdaje na výrobu a pořízení nových schůdků ke kontejnerům pro Sběrný dvůr. Přezkoumáním údajů účetního dokladu zaúčtovaného na vrub účtu 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek na údaje objednávky, údaje došlých faktur (zálohové a zúčtovací) bylo ověřeno, že se jednalo o neinvestiční výdaje, které měly být správně zaúčtovány na účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy. Účtováním na nesprávný syntetický účet účtového rozvrhu bylo v rozporu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Ověřením na údaje inventurního soupisu účtu 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2011 byla poskytnutá záloha ve výši 20 tis. Kč obsažena.

➤ *ustanovení § 14 odst. 8*

Ověřením údajů inventurního soupisu účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek bylo minimálně v pěti případech zjištěno, že došlo k pořízení majetku v minulých účetních obdobích, aniž bylo provedeno jeho vyhodnocení a zařazení na příslušné majetkové účty (např. č. d. 7852 z 28. 12. 2005 na částku 303 450 Kč, č.d. 7076 z 1. 8. 2006 na částku 90 620,88 Kč). Přestože dílčí inventarizační komise navrhla jeho vyřazení, nebylo dosud doloženo, jak toto doporučení bude realizováno.

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 3 odst. 1*

Kontrolou dokladů vztahujících se k sociálnímu fondu bylo zjištěno, že v účetnictví MČ nebyly od září 2011 do konce roku 2011 zachyceny pohyby stavu účtu 419 - Ostatní fondy (poslední zápis na účtu proveden 15. 9. 2011 pod dokladem č. 320003 na částku 264 510 Kč). Nedostatek byl zjištěn např. u dokladů (číslování dokladů dle pořadí ve složce sociálního fondu u MČ) č. 142 a 143/2011 z 2. 9. 2011 na částku 32 760 Kč, č. 147/2011 z 2. 9. 2011 na částku 1 700 Kč, č. 155/2011 z 19. 10. 2011 na částku 10 000 Kč, č. 164/2011 z 30. 11. 2011 na částku 15 180 Kč, č. 168/2011 nedatovaný na částku 41 602 Kč aj.

Rovněž nebyly převedeny částky uhrazené ze základního běžného účtu týkající se výdajů sociálního fondu (převod prostředků z účtu 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků na účet 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků).

V důsledku neúčtování o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí, došlo k významnému zkreslení skutečného stavu uvedených účtů v řádné účetní závěrce sestavované k 31. 12. 2011.

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

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2010 a popř. předcházející roky

- **byly zjištěny následující chyby a nedostatky** (pozn.: pouze nenapravené chyby a nedostatky ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok):

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.

NAPRAVENO.

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

Právní předpis: ČÚS 701 – 708 (§ 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.

NAPRAVENO.

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.

NAPRAVENO.

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

Právní předpis: Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 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.

NAPRAVENO.

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.

NAPRAVENO.

b) Při předcházejících dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2011

- byly zjištěny chyby a nedostatky, které byly do doby ukončení konečného dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2011 na místě **NAPRAVENY**.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2011, 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:
 - v oblasti podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- Inventarizace nebyla provedena ve stanovených případech (při uzavření dohody o odpovědnosti, při jejím zániku, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance

na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru).

- v oblasti podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.

Městská část evidovala pozemky, které podle evidence katastrálního úřadu byly v majetku hl. m. Prahy.

- v oblasti podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

nedodržení splatnosti částek vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

- v oblasti podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem inventarizační zpráva neobsahovala shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky účetní závěrky vycházející z názvu dané položky.

Územní celek neúčtoval o zařazení nedokončeného dlouhodobém hmotném majetku.

Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.

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

Kontrolní skupina, v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb., upozorňuje na následující rizika, která vyplývají z některých skutečností zjištěných při přezkoumání hospodaření a z nedostatků uvedených výše v této zprávě (podrobně viz část B. a C. této zprávy):

- riziko důkazní nouze při zpochybnění inventury svěřených prostředků hmotně odpovědných zaměstnanců

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2011:

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 2.34 %
- b) podíl závazků na rozpočtu MČ 7.33 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku MČ 0.04 %

Upozornění pro MČ:

- Při kontrole v příspěvkové organizaci Chvalský zámek (dále jen PO), zřízené MČ ke dni 1.10.2011, bylo při přezkoumávání hospodaření za rok 2011 zjištěno, že kontrolované dodavatelské faktury a výdajové pokladní doklady za období 12/2011 nebyly potvrzeny podpisy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního ve smyslu § 26 a následujících zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedený nedostatek byl způsoben tím, že odpovědní zaměstnanci nebyly do těchto funkcí jmenovány ředitelkou PO.

Kontrolou zůstatku účtu 389 - Dohadné účty pasivní bylo zjištěno, že za období od zřízení PO nebylo účtováno o spotřebované energii, čímž došlo ke snížení nákladů a nadhodnocení hospodářského výsledku, k nižšímu čerpání provozní dotace s dopadem na rozdělení hospodářského výsledku PO za rok 2011 do fondu odměn a rezervního fondu.

Kontrolou provedené inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2011 bylo zjištěno, že fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 16. 11. 2011 a ke dni 31. 12. 2011 nebyla zpracována rozdílová inventura, což bylo v rozporu s ustanovením § 30 zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků tím, že zjištění skutečného stavu inventarizačních položek a jejich částí a ověřování tohoto stavu se stavem v účetnictví nebylo provedeno k rozvahovému dni.

Kontrolní skupině nebyly předloženy vnitřní normy pro svou činnost, např. směrnice pro oběh účetních dokladů, předpis pro oceňování a evidenci majetku, odpisový plán, platový předpis, normu pro časové rozlišení nákladů, stanovení cestovních náhrad, využívání služebních mobilní telefonů.

Na zjištěné nedostatky byla MČ upozorněna a v rámci přijatých opatření ředitelkou PO budou zjištěné nedostatky napraveny a o odstranění zjištěných nedostatků podá příspěvková organizace zprávu MČ.

V souladu se schváleným plánem finančních kontrol vykonával za rok 2011 kontrolu hospodaření příspěvkových organizací MČ vnitřní audit MČ. Do tohoto plánu nebyla kontrola hospodaření PO Chvalský zámek zařazena, protože v době sestavy plánu finančních kontrol ještě PO Chvalský zámek neexistovala. Proto nelze jednoznačně usoudit, že veřejnoprávní kontrola pro hospodaření zřízené příspěvkové organizace vykonávaná MČ v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, by nebyla funkční, ale pro rok 2011 nebyla kontrola ze strany MČ provedena z výše uvedeného důvodu.

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.

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 24. 4. 2012

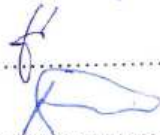
Podpisy kontrolorů:

Ing. Milan Velický
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Josef Jonáš

Ing. Jan Petráček

Ing. Eva Vlčková


.....

.....

.....

.....

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření.

S obsahem **návrhu** zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 byla dne 11. 5. 2012 seznámena starostka MČ, který zároveň převzala výtisky č. 2 a 3 s tím, že stanovisko MČ k návrhu zprávy podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. ~~bude – nebude*~~ / **předáno** přezkoumávajícímu orgánu do a spolu se zápisem z projednání závěrů z prověření námitek v něm uvedených bude připojeno ke zprávě.

Hana Moravcová
starostka MČ

Ing. Kateřina Lusková
Tajemnice Úřadu MČ


.....

.....

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

*/ *nehodící se škrtně*



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2011

IČO: 00240192

Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice

UCS: 00240192 MČ Praha 20

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

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): 28.02.2012, 13:23:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			1 574 125 642,33	399 191 214,06	1 174 934 428,27	1 435 843 100,00
A. Stálá aktiva			1 505 884 342,56	398 862 161,66	1 107 022 180,90	1 379 150 330,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			14 427 767,30	9 057 386,00	5 370 381,30	13 830 600,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
2.	Software	012				
3.	Ocenitelná práva	013	9 625 294,30	7 074 971,00	2 550 323,30	10 370 670,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 170 395,00	1 170 395,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 178 286,00	812 020,00		
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	041	453 792,00		2 366 266,00	3 309 930,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	044			453 792,00	150 000,00
		051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 491 373 905,26	389 794 775,66	1 101 579 129,60	1 364 818 820,00
1.	Pozemky	031	318 217 582,10		318 217 582,10	299 051 790,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 098 915 321,43	358 568 088,00	740 347 233,43	120 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	29 037 007,80	13 126 301,00	15 910 706,80	1 013 746 760,00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 100 386,66	18 100 386,66		37 816 340,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	249 740,00		249 740,00	249 740,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 483 867,27		25 483 867,27	12 484 190,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 370 000,00		1 370 000,00	1 350 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			69 170,00		69 170,00	507 410,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	69 170,00		69 170,00	507 410,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			13 500,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Mínulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			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		68 241 299,77	329 052,40	67 912 247,37	56 682 770,00
I.	Zásoby		216 263,35		216 263,35	156 580,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	216 263,35		216 263,35	26 440,00
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				130 140,00
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5 747 006,96	329 052,40	5 417 954,56	12 907 420,00
1.	Odběratelé	311	2 728 314,19	329 052,40	2 399 261,79	8 811 940,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	868 819,51		868 819,51	2 569 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 383 902,89		1 383 902,89	922 750,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	141 750,00		141 750,00	160 740,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	100 000,00		100 000,00	
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	Syntetický účet	Období			Minul
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto 1	2	3	
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Naklady příštích období	381	84 847,77		84 847,77	27 980,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	439 372,60		439 372,60	133 730,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		62 278 029,46		62 278 029,46	280 960,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	4 406 081,00		4 406 081,00	4 433 080,00
9.	Běžný účet	241	12 771 270,32		12 771 270,32	5 763 940,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	44 529 742,97		44 529 742,97	32 897 350,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	240 167,17		240 167,17	222 950,00
15.	Ceniny	263	306 450,00		306 450,00	271 080,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 318,00		24 318,00	30 370,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM				
			1 174 934 428,27	1 435 843 100,00
C.	Vlastní kapitál		1 158 095 201,34	1 408 923 680,00
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		1 086 424 476,12	1 372 512 650,00
1.	Jmenní účetní jednotky	401	1 447 970 407,63	1 373 232 710,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 871 695,99	1 989 320,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	380 247 404,50-	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 170 223,00-	2 709 380,00-
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		384 917,17	381 200,00
6.	Ostatní fondy	419	384 917,17	381 200,00
III.	Výsledek hospodaření		71 285 808,05	36 029 830,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	52 201 765,81	37 287 300,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	19 084 042,24	1 257 470,00-
D.	Cizí zdroje		16 839 226,93	25 919 420,00
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.	Výdané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		16 839 226,93	26 919 420,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Výdané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	997 155,63	1 373 630,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	1	
6.	Směnky k úhradě	322			
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	235 087,00		100 470,00
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	2 197 069,00		2 475 860,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1 183 687,00		1 411 420,00
17.	Daň z příjmů	341			
18.	Jiné přímé daně	342	285 054,00		352 050,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	60 840,91		664 720,00
20.	Jiné daně a poplatky	345			
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	692 059,00		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	7 783 475,20		15 710 290,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352			
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
25.	Pevné termínové operace a opce	363			
27.	Závazky z finančního zajištění	366			
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			
30.	Přijaté zálohy na transfery	374			576 000,00
31.	Výdaje příštích období	383			240,00
32.	Výnosy příštích období	384	768 371,05		624 990,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 862 780,00		1 788 240,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	773 648,14		904 510,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2011

IČO: 00240192

Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice

UCS: 00240192 MČ Praha 20

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

Jivanská 647
Praha
19321

Místo podnikání

Jivanská 647
Praha
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): 28.02.2012, 13:23:43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			107 414 578,85	5 891 424,95	134 790 400,00	10 469 860,00
I. Náklady z činnosti			75 929 666,85	5 864 843,55	107 388 910,00	10 395 130,00
1.	Spotřeba materiálu	501	3 755 965,89	133 459,26	4 687 990,00	71 390,00
2.	Spotřeba energie	502	2 584 473,83	315 520,41	4 227 830,00	267 830,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		145 771,66		60 590,00
5.	Opravy a udržování	511	2 918 642,92	1 465 969,40	5 174 680,00	2 487 400,00
6.	Cestovné	512	134 037,00		179 990,00	
7.	Náklady na reprezentaci	513	172 987,80	3 132,00	255 490,00	2 220,00
8.	Ostatní služby	518	11 768 257,58	953 012,34	15 651 270,00	1 059 290,00
9.	Mzdové náklady	521	36 441 605,00	1 515 534,00	39 192 790,00	1 561 330,00
11.	Zakonné sociální pojištění	524	11 799 370,00	529 051,00	12 701 840,00	534 250,00
12.	Jiné sociální pojištění	525				
13.	Zakonné sociální náklady	527	2 812 734,00		2 949 450,00	
14.	Jiné sociální náklady	528	169 573,00		79 060,00	
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitosti	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538	13 410,00	72 922,00	26 230,00	259 850,00
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		54 473,00		70,00
20.	Jiné pokuty a penále	542	18 660,00		450,00	
21.	Dary	543	232 037,00		70 260,00	
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548	1 404 300,00		69 100,00	
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553		46 094,00		809 980,00
28.	Prodané pozemky	554		597 394,59		179 930,00
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		61 401,60	10 000,00	1 716 760,00
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	266 024,00	12 678,00	466 480,00	97 720,00
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 437 588,83	81 233,49	21 646 000,00	1 286 520,00
II. Finanční náklady			82 884,00	26 581,40	52 990,00	74 730,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				45 220,00
3.	Kurzové ztráty	563				

Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	82 884,00	26 581,40	52 990,00	29 510,00
III.	Náklady na transfery		31 402 028,00		27 348 500,00	
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	31 402 028,00		27 063 500,00	
B.	VÝNOSY CELKEM		141 650 847,87	23 856 921,74	153 874 460,00	28 673 100,00
I.	Výnosy z činnosti		30 679 944,54	23 786 821,92	20 858 010,00	28 567 380,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 316 032,13	5 662 416,63	1 254 100,00	6 189 780,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		19 058 663,87		20 481 390,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		172 243,57		73 500,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	3 408 775,00		2 919 240,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	5 014 892,50		3 947 620,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	883 332,00		1 203 310,00	
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovárů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		523 467,76		285 030,00
18.	Jiné pokuty a penále	642				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		23 714,00		61 000,00
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647		2 507 366,00		6 012 530,00
24.	Čerpání fondů	648				
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	20 056 912,91	4 161 049,91	11 533 740,00	4 535 850,00
II.	Finanční výnosy		350 631,54	70 099,82	161 880,00	105 720,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	350 631,54	70 099,82	161 880,00	105 720,00
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		20 863 285,19		17 697 230,00	
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
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	20 863 285,19		17 697 230,00	
7.	Výnosy z energetických daní	637				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		89 756 986,60		115 157 340,00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	89 756 986,60		79 310 240,00	
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	34 236 269,02	17 965 496,79	19 084 060,00	18 203 240,00
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	34 236 269,02	17 965 496,79	19 084 060,00	18 203 240,00
			* Konec sestavy *			