



**Výsledek hospodaření
MČ Praha 20
(Závěrečný účet)
2012**

K projednání:

Rada MČ Praha 20 dne 23. 5. 2013

Zastupitelstvo MČ Praha 20 dne 17. 6. 2013

Finanční výbor dne 10. 6. 2013

Předkládá: Hana Moravcová, starostka

Tomáš Kádner, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 5. 2013



O B S A H

I.	Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 20 za rok 2012	3 - 6
II.	Změny rozpočtu	6
III.	Tabulková část	7 - 24
IV.	Investiční – kapitálové výdaje v roce 2012	25 - 28
V.	Plnění plánu mzdových prostředků a Plnění počtu pracovníků, sociální fond	28 - 29
VI.	Zhodnocení plnění plánu zdaňované činnosti	30 - 42
VII.	Finanční vypořádání za rok 2012	43 - 47
VIII.	Přehled o půjčkách a úvěrech	47
IX.	Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ	47 - 48
X.	Majetek městské části a jeho inventarizace	48 - 50
XI.	Přezkoumání hospodaření MČ za rok 2012	50 - 51

Přílohy: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012
Výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát za rok 2012

**I. ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA 20 ZA ROK 2012**

Rozpočtové hospodaření městské části Praha 20 – Horní Počernice vykázalo za rok 2012 kladný hospodářský výsledek.

Celkové příjmy po konsolidaci jsou ve výši 180.877,88 tis. Kč

Celkové výdaje po konsolidaci jsou ve výši 178.062,31 tis. Kč

Hospodářský výsledek za rok 2012 je ve výši 2.815,58 tis. Kč

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY – plnění ve výši 22.514,88 tis. Kč, to je plnění na 82,11 % upraveného rozpočtu (RU).

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

- Poplatky za znečišťování ovzduší (položka 1332) – plněno na 560 % RU, to je 28 tis. Kč. Důvodem vyšších příjmů je zpřesnění evidence plátců poplatku za znečišťování ovzduší, které provedl odbor OŽPD v roce 2012.
- Poplatek z ubytovací kapacity (položka 1345) – plněno na 111,01 % RU, to je 577,25 tis. Kč. Od 1. července 2012 byla zvýšena sazba ze 4 Kč na 6 Kč.

Příjmové položky s plněním pod 100 % RU schváleného rozpočtu:

- Poplatky ze psů (položka 1341) – plněno na 91,71 % RU, to je 513,58 tis. Kč.
- Odvod z výtěžku z provozování loterií (položka 1351) – plněno na 80,03 % RU, to je 704,31 tis. Kč. V roce 2012 již nebyly povoleny žádné další VHP. Částka 704,31 tis. Kč se vztahuje k roku 2011. Veškeré příjmy z roku 2011 splatné v roce 2012 byly uhrazeny.
- Poplatky z veřejného prostranství (položka 1343) – plněno na 84,78 %, to je 127,17 tis. Kč.
- Poplatky z VHP (položka 1347) – plněno na 0,21 %, to je 3,16 tis. Kč – důvodem nízkého plnění příjmů z VHP je změna zákona. Místní poplatek již není vybírán na MČ, ale bylo vytvořeno jednotné inkasní místo.
- Daň z nemovitostí (položka 1511) – plněno na 92,41 % RU, to je 18.481,60 tis. Kč.
- Správní poplatky (položka 1361) – plněno na 54,64 % RU, to je 2 076,35 tis. Kč.
- Poplatek za rekreaci (položka 1342) – plněno na 57,63 % RU, to je 3,46 tis. Kč.

Přehled vybraných správních poplatků za rok 2012:

Správní poplatky rok 2012	Kč
VHP	13 000,00
OŽOSA - czech point	365 102,00
OŽOSA - matrika	172 500,00
OŽOSA - občanské a cestovní průkazy	522 420,00
OŽOSA - ověřování	515 372,00
OŽOSA - správní poplatky živn.úřad	284 560,00
Odbor výstavby	138 250,00
Odbor životního prostředí a dopravy	65 150,00
Správní poplatky - celkem	2 076 354,00



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Nedaňové příjmy (třída 2) – plnění k 31. 12. 2012 ve výši 4.410,85 tis. Kč, to je plnění na 67,27 % RU.

- Příjmy z vlastní činnosti (položka 2111) – plněno na 87,52% RU, to je 1.131,68 tis. Kč.

Přehled příjmů z vlastní činnosti za období rok 2012

Příjmy z vlastní činnosti rok 2012	Kč
Sběrný dvůr	562 942,28
Pečovatelská služba	301 732,00
OSO - kopírování a ověřování listin	6 591,00
OVÚR - kopírování listin	5 268,00
OSVZ - kopírování listin	132,00
OHSaI - úklid	10 845,00
Zastupitelky – vstupenky	2 600,00
MH - péče o vzhled obcí	211 677,51
Vánoční show	29 888,00
Příjmy z vlastní činnosti - celkem	1 131 675,79

- Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) – k 31. 12. 2012 plněno na 171,96 % RU.
Přijaté pojistné náhrady za rok 2012 v celkové výši 88,05 tis. Kč a to:
 - Odcizení notebooku 10 466,-- Kč
 - Odcizení hromosvodů na ZŠ Stoliňská 18 051,-- Kč
 - Odcizení hromosvodů na Chvalské tvrzi 12 571,-- Kč
 - Pojistné plnění za pracovní úraz 21 073,-- Kč
 - Chvalský zámek – odcizení dešťových svodů 10 252,-- Kč
 - ZŠ Stoliňská – odcizení dešťových svodů 10 252,-- Kč
 - SZŠ Bártlova – odcizení venkovních parapetů 5 380,-- Kč
- Přijaté sankční platby (položka 2212) – plněno na 177,06 % RU, to je 531,18 tis. Kč.
Přehled vybraných pokut k 31. 12. 2012:

Přehled inkasovaných pokut rok 2012	Kč
Živnostenský úřad	121 580,00
Ekonomický odbor	1 200,00
Odd. správních agend	153 400,00
Odbor výstavby	255 000,00
Pokuty celkem	531 180,00

- Příjmy z úroků (položka 2141) – plněno na 130,03 % RU, to je 390,10 tis. Kč.
- Spl. půjč. prostř. od obyvatelstva (položka 2460) – plněno na 130 % RU, to je 325,00 tis. Kč
- Přijaté neinvestiční dary (položka 2321) – plněno na 42,15 %, to je 2.110,64 tis. Kč.
Rozpočet počítal s vyššími neinvestičními dary, než se skutečně podařilo MČ Praha 20 získat v roce 2012 získat. V roce 2012 se podařilo uzavřít nové smlouvy o spolupráci, ale plnění z těchto smluv má pozdější splatnost a je vázáno na splnění určitých podmínek.



Přehled přijatých darů za rok 2012:

- Betonárka – 150 000,-- Kč
 - Cemex – 150 000,-- Kč
 - Paní Bartošová – 6 000,-- Kč
 - Coca Cola – 5 000,-- Kč
 - Metrostav – 10 000,-- Kč
 - VGP – 20 000,-- Kč
 - Oční klinika Horní Počernice – 125 000,-- Kč
 - Pan Rubeš – 50 000,-- Kč
 - Pan Vašků Jan – 119.636,-- Kč
 - FV Plast – 10.000,-- Kč
 - Stroj servis Praha – 10.000,-- Kč
 - Nadace České Pojišťovny – 10.000,-- Kč
 - UBM Klánovice s.r.o. – 10.000,-- Kč
 - Prefa Aluminimu s.r.o. – 5.000,-- Kč
 - Ekis s.r.o. – 10.000,-- Kč
 - Paní Lenka Říhová – 40.000,-- Kč
 - D&D Reality Nord – 130.000,-- Kč
 - Rezidence Na Větráku – 250.000,-- Kč
 - Metrostav – 1.000.000,-- Kč
- Přijaté vratky transferů (položka 2229) – 128,62 tis. Kč. Finanční vypořádání s FZŠ Chodovická za rok 2011 ve výši 128 572,-- Kč, vratka účelového příspěvku – vyúčtování grantu Botanická zahrada 50,-- Kč.
 - Ostatní vratky transf. od jiných veř. rozpočtů (položka 2221) -645,39 tis. Kč – vratky ÚZ na základě fin. vypořádání za rok 2011.
 - Neidentifikované příjmy a přijaté nekap. příspěvky a náhrady (položky 2324, 2328) – není rozpočtováno – plnění k 31. 12. 2012 ve výši 350,99 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) - přijaté finanční příspěvky na základě smluv o spolupráci. K 31. 12. 2012 bylo přijato 1 336,03 tis. Kč. Nízké plnění je způsobeno tím, že jsme v roce 2012 neobdrželi 3 mil. Kč ze smlouvy o spolupráci s VGP. Na základě jednání a zaslání výzvy bychom tyto finanční prostředky měli obdržet v roce 2013.

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. 411x) – procentní plnění vykazuje 100 % RU, to je 13.863,33 tis. Kč.
- Neinvestiční přijaté transfery (pol. 412x) – procentní plnění vykazuje 100,20 % RU, to je 103.110,70 tis. Kč.
- Investiční přijaté transfery od obcí (pol. 4221) – procentní plnění vykazuje 100 % RU, to je 8 500,00 tis. Kč.
- Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (položka 4131) byla plněna na 665,62 %, to je 176.363,73 tis. Kč.



- Investiční přijaté transf. od veř.rozp.ústřed. úrovně (položka 421x) procentní plnění vykazuje 100%, to je 7.646,23 tis. Kč.

Příjmy po konsolidaci byly za rok 2012 v celkové výši 180.877,86 tis. Kč, to je 91,48 % RU. Nižší příjmy jsou způsobeny výpadkem příjmů z výherních hracích automatů a nižšími příjmy z přijatých darů.

Výdaje běžné neinvestiční po konsolidaci byly v roce 2012 čerpány v celkové výši 114.900,32 Kč, to je 94 % RU. V roce 2012 pokračovali organizační změny, které vedly k úspoře mzdových prostředků. Drobná úspora finančních prostředků byla i v oblasti údržby zeleně, podařilo se snížit poplatky za vodu, plyn a elektrickou energii, poštovné, poplatky za telefony, konzultační služby. MČ Praha 20 nakoupila programové vybavení v menším rozsahu, než předpokládal rozpočet v roce 2012. V roce 2012 MČ Praha 20 obdržela účelovou dotaci od MHMP z příjmů z výherních hracích zařízení, která byla v plné výši převedena do rozpočtu roku 2013. Podrobný přehled o čerpání běžných výdajů je uveden u jednotlivých kapitol.

Výdaje kapitálové investiční byly za rok 2012 čerpány v celkové výši 63.161,99 tis. Kč, to je 58,63 % RU. V roce 2012 byla dokončena přístavba MŠ Chodovická, některé investice plánované v roce 2012 nebyly uskutečněny a finanční prostředky plánované v rozpočtu MČ Praha 20 byly převedeny do rozpočtu roku 2013. Jedná se především o půdní vestavbu ZŠ Ratibořická ve výši 24.463,10 tis. Kč, skatepark 2 mil. Kč, rekonstrukci topné soustavy na MŠ Chodovická 2.118,00 tis. Kč. Podrobný přehled realizovaných kapitálových výdajů za rok 2012 je uveden u jednotlivých kapitol.

Financování

Rozpočtové zapojení prostředků z minulých let do rozpočtu roku 2012 v částce 32.251,20 tis. Kč upraveného rozpočtu je procentně hodnotitelné zápornou částkou -8,73 % RU. Rozpočtové hospodaření MČ Praha 20 skončilo k 31. 12. 2012 finančním přebytkem ve výši 2.815,58 tis. Kč. Za tímto výsledkem stojí především nižší plnění v oblastech příjmů a nižší čerpání investičních výdajů. V roce 2012 se nepodařilo MČ Praha 20 naplnit příjmové položky v takové výši, jak počítal rozpočet pro rok 2012. Daňové příjmy se podařilo naplnit na 82,11 % RU, nedaňové příjmy na 67,27 % RU a kapitálové příjmy pouze na 30,81 % RU.

II. PROVEDENÉ ZMĚNY A ÚPRAVY ROZPOČTU MČ PRAHA 20 ZA ROK 2012

V roce 2012 bylo provedeno celkem 87 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 po konsolidaci z 165.561,00 tis. Kč na 197.721,60 tis. Kč a v celkových výdajích po konsolidaci z 202.870,50 tis. Kč na 229.972,80 tis. Kč.



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

III. TABULKOVÁ ČÁST

Přehled objemů hospodaření MČ Praha 20 – Horní Počernice za léta 2007 – 2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Příjmy celkem</i>	169 003,00	212 906,84	167 303,21	182 309,55	172 667,81	180 877,86
<i>Z toho: vlastní</i>	32 739,60	50 205,84	23 376,10	29 215,44	40 840,96	28 261,78
<i>MHMP</i>	136 263,40	162 701,00	143 927,11	153 094,11	131 826,85	152 616,08
<i>Výdaje celkem</i>	199 171,70	187 615,80	171 764,35	159 330,94	161 018,18	178 062,30
<i>Z toho: neinvestiční</i>	106 912,50	120 769,60	129 493,04	139 173,09	124 495,06	114 900,31
<i>Investiční</i>	92 259,20	66 846,20	42 271,31	20 157,85	36 523,12	63 161,99
<i>Rozdíl příjmů a výdajů</i>	-30 168,70	25 291,04	-4 461,14	22 987,58	11 649,63	2 815,56
<i>Splátka úvěru</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Přijatý úvěr</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Čerpání rozpočtu rok 2012**

Text	Rozpočet 2012		Skutečnost	%
	schválený	upravený	Rok 2012	plnění k RU
1. Daňové příjmy	27 418,00	27 421,00	22 514,88	82,11
správní poplatky	3 800,00	3 800,00	2 076,35	54,64
popl.za znečišťování ovzduší	2,00	5,00	28,00	560,00
odvod z výtěžku z provoz. loterií	880,00	880,00	704,31	80,04
ostatní poplatky	2 736,00	2 736,00	1 224,62	44,76
poplatky ze psů	560,00	560,00	513,58	91,71
z veřejného prostranství	150,00	150,00	127,17	84,78
popl. z ubyt.kapacit	520,00	520,00	577,25	111,01
popl.za rekreaci	6,00	6,00	3,46	57,67
popl.z VHP	1 500,00	1 500,00	3,16	0,21
daň z nemovitostí	20 000,00	20 000,00	18 481,60	92,41
2. Nedaňové příjmy	7 080,00	6 556,80	4 410,87	67,27
příjmy z vlastní činnosti	1 230,00	1 293,00	1 131,68	87,52
přijaté pojistné náhrady	0,00	51,20	88,05	171,97
přijaté sankční platby	300,00	300,00	531,18	177,06
úroky	300,00	300,00	390,10	130,03
splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	250,00	250,00	325,00	130,00
přijaté neinv.dary	5 000,00	5 008,00	2 110,64	42,15
ostatní nedaň.příjmy	0,00	0,00	0,00	*
přijaté vratky transferů	0,00	-645,40	-645,39	100,00
ostatní vratky transf.od jiných veř.rozpočtů	0,00	0,00	128,62	*
neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1,94	*
přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	349,05	*
3. Kapitálové příjmy	3 000,00	4 336,00	1 336,03	30,81
přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj.	3 000,00	4 336,00	1 336,03	30,81
Vlastní příjmy součet tříd (1-3)	37 498,00	38 313,80	28 261,78	73,76
4. přijaté dotace	128 063,00	159 407,80	309 483,93	194,15
přijaté dotace – neinvestiční	128 063,00	143 261,60	136 469,88	95,26
4111 – ze SR všeob.pokl.správa	0,00	832,60	832,51	99,99
4112 – ze SR neinvest.-souhr.dot.vztah	12 267,00	12 267,00	12 267,00	100,00
4113 - neinv. příj. transf. ze státních fondů	0,00	2,30	2,26	98,26
4116 – ze SR neinv.transfery	0,00	761,60	761,55	99,99
4121 – od MHMP neinvest. (běžné)	89 300,00	102 905,10	103 113,69	100,20
4129 – ost.neinv.příj.transf.od rozp.úz.úrovně	0,00	-3,00	-3,00	100,00
4131 – převody z vlast.fondů	26 496,00	26 496,00	19 495,87	73,58
přijaté dotace – investiční	0,00	16 146,20	16 146,20	100,00
4213 – investiční přijaté transfery ze SF	0,00	424,80	424,80	100,00
4216 – ostatní invest.přijaté transf.ze SR	0,00	7 221,40	7 221,40	100,00
4221 – investiční přijaté transfery od obcí	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
Příjmy celkem	165 561,00	197 721,60	337 745,71	170,82



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

4134 – převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	155 400,80	*
4139 – ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 467,05	*
Konsolidace *	0,00	0,00	156 867,85	*
Příjmy po konsolidaci	165 561,00	197 721,60	180 877,86	91,48
Výdaje celkem	202 870,50	229 972,80	178 062,30	77,43
Rozdíl příjmů a výdajů	-37 309,50	-32 251,20	2 815,56	-8,73
Text	Rozpočet 2012		Skutečnost	%
	schválený	upravený	Rok 2012	plnění k RU
5. Běžné výdaje	108 587,50	122 237,20	114 900,31	94,00
Odd. 22 Doprava	6 450,00	5 257,30	4 961,76	94,38
Odd. 23 Vodní hospodářství	860,00	823,00	612,22	74,39
Odd. 31 Vzdělávání	20 392,50	27 684,60	27 037,76	97,66
Odd. 33 Kultura	12 439,00	12 632,00	12 467,78	98,70
Odd. 34 Tělovýchova a záj.činnost	1 897,00	2 974,60	1 722,75	57,92
Odd. 35 Zdravotnictví	1 200,00	1 079,20	699,04	64,77
Odd. 36 Bydlení a kom.služby	6 174,00	6 673,90	6 048,12	90,62
Odd. 37 Ochrana živ.prostředí	6 460,00	10 734,80	9 394,33	87,51
Odd. 41 Dávky a podpory soc. zabezpečení	0,00	0,00	0,00	*
Odd. 43 Sociální pomoc a péče	2 970,00	4 042,90	3 531,42	87,35
Odd. 53 Bezpečnost a pořádek	50,00	10,00	2,60	26,00
Odd. 55 Požární ochrana	12,00	12,00	3,42	28,50
Odd. 61 Všeobecná správa	48 732,00	49 692,80	45 429,90	91,42
Odd. 63 Finanční operace	51,00	51,00	2 645,14	5186,55
Odd. 64 Ostatní neinv.výdaje	900,00	569,10	344,07	60,46
6. Kapitálové výdaje	94 283,00	107 735,60	63 161,99	58,63
Investiční výdaje	94 283,00	107 735,60	63 161,99	58,63
Konsolidace *	0,00	0,00	156 867,86	*
Výdaje celkem po konsolidaci	202 870,50	229 972,80	178 062,30	77,43

Text	Rozpočet 2012		Skutečnost Rok 2012	% plnění k RU
	schválený	upravený		
7. Financování				
vnitřní správa	37 309,50	34 095,40	-2 815,56	-8,26
pokladní správa	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky z min.let	37 309,50	34 095,40	-2 815,56	-8,26

* 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	750,00	80,00	72,74	90,93
23	Vodní hospodářství	860,00	823,00	612,22	74,39
37	Ochrana životního prostředí	6 460,00	10 734,80	9 394,33	87,51
	Celkem běžné výdaje	8 070,00	11 637,80	10 079,29	86,61
	Kapitálové výdaje				
22	Doprava	0,00	701,00	671,19	95,75
23	Vodní hospodářství	0,00	723,90	651,55	90,01
37	Ochrana životního prostředí	2 670,00	9 487,00	8 702,40	91,73
	Celkem kapitálové výdaje	2 670,00	10 911,90	10 025,14	91,87
	Celkem výdaje	10 740,00	22 549,70	20 104,43	89,16

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – čerpání v roce 2012 bylo ve výši 72,74 tis. Kč, to je 90,93 % RU. Náklady byly čerpány na opravy chodníků a pronájmy pozemků pod cyklostezkami.

Odd. 23 – čerpání v roce 2012 bylo ve výši 612,22 tis. Kč, to je 74,39 % RU. Náklady byly čerpány následovně:

- Spotřeba materiálu (náplně do ekolog. WC) 0,81 tis. Kč
- Spotřeba vody – 5,37 tis. Kč
- Služby – proplachy kanalizací – 33,03 tis. Kč
- Vodovodní přípojka – 0,99 tis. Kč
- Vývoz fekálií (dotace pro občany Horních Počernic, kteří nejsou připojeni na kanalizační přípojku) 572,02 tis. Kč.

Odd. 37 – celkové čerpání za rok 2012 ve výši 9.394,33 tis. Kč, to je 87,51 % RU.

Finanční prostředky byly čerpány v odd. par. 3722:

Celkové čerpání odd. par. 3722 – sběr a svoz komunálního odpadu za rok 2012 činilo 5.214,07 tis. Kč, to je čerpání na 103,25 % RU.

Nejvyšší čerpání je u položek:

- spotřeba služeb – 2.054,76 Kč, kde jsou náklady za skládkovné.
- spotřeba materiálu – 49,87 tis. Kč nákup materiálu na opravy vozidel na SD a materiál na drobné opravy prováděné vlastními silami
- opravy prováděné odbornými firmami - 185,75 tis. Kč – oprava strojů, vozidel, kontejnerů atd.)
- spotřeba pohonných hmot – 484,79 tis. Kč.

Podrobné členění nákladů dle jednotlivých odd. par. za rok 2012 je v tabulce níže:



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Odd.par. 3722 - Sběr a svoz komunálního odpadu	v tis. Kč
Mzdové prostředky	2 349,60
Léky	0,27
Pracovní oděvy	19,49
Nákup DDHM	45,48
<i>Schody ke kontejnerům na SD</i>	<i>5,58</i>
<i>Kontejner valník</i>	<i>39,90</i>
Spotřeba materiálu	49,87
PHM	395,05
Telefonní poplatky	12,89
Pojištění	0,91
Pronájem pozemku	100,00
Služby	2 054,76
Opravy a udržování	185,75
Správní poplatky	0,50
Celkem	5 214,07

Finanční prostředky byly čerpány v odd.par 3725:

Celkové čerpání odd.par. 3725 –využívání a zneškodňování odpadů za rok 2012 bylo ve výši 417,89 tis. Kč, to je 95,19 % RU. V roce 2012 byl zahájen zkušební provoz komunitní kompostárny, která zpracovává zelený odpad od občanů, který je odložen na SD a zelený odpad, který vznikne při údržbě zeleně odborem MH. Výsledným produktem je zelený substrát, který je pak zpětně využíván. Provoz komunitní kompostárny je nevýdělečný.

Odd.par. 3725 - Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	v tis. Kč
Mzdové prostředky	151,26
Nákup DDHM - buňka stavební na komunitní kompostárnu	39,00
Spotřeba materiálu	27,58
PHM	89,73
Pojištění	27,77
Nákup ostatních služeb	48,85
Opravy a udržování	3,70
Úhrada nákladů řízení - výběrové řízení komunitní kompostárna	30,00
Celkem	417,89

Finanční prostředky byly čerpány v odd.par 3745:

Celkové čerpání odd. par. 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň za rok 2012 bylo 3.762,36 tis. Kč, to je čerpání na 71,72 % RU. Úspora nákladů zde vznikla u odboru životního prostředí a dopravy, kdy odborná údržba zeleně od září 2012 nebyla prováděna v takovém rozsahu, jako počítal rozpočet MČ Praha 20. Tím došlo k celkové úspoře nákladů ve výši cca 1 mil. Kč.



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Odd.par. 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	v tis. Kč
Mzdové prostředky	1 723,05
Spotřeba materiálu	171,19
Nákup ostatních služeb	1 838,12
Grant na odstranění náletových dřevin z pískovce	30,00
Celkem	3 762,36

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 671,19 tis. Kč, to je čerpání na 95,75 % RU. Byla realizována oprava chodníků ve výši 588,84 tis. Kč a byly vybudovány dvě parkovací stání u ZŠ Spojeňců ve výši 82,35 tis. Kč.

Odd. 23 – celkové čerpání kapitálových výdajů za rok 2012 bylo ve výši 651,55 tis. Kč, to je čerpání na 90,01 % RU. Byly provedeny rekonstrukce odpadního potrubí u ZŠ Stoliňská ve výši 243,83 tis. Kč a ve výši 333,44 tis. Kč. V roce 2012 byla vybudována kanalizační přípojka v ul. Šplechnerova ve výši 74,28 tis. Kč.

Odd. 37 – kapitálové výdaje za rok 2012 byly čerpány ve výši 8.702,40 tis. Kč, to je čerpání na 91,73 % RU. V roce 2012 byla vypracována projektová dokumentace Studie regenerace sídlištních ploch ve výši 526,08 tis. Kč. Pro zahájení zkušebního provozu komunitní kompostárny bylo třeba zakoupit stroje v celkové výši 7.167,50 tis. Kč. Byl zakoupen překopávač kompostu, traktor a štěpkovač. Na nákup strojů a stavbu komunitní kompostárny, jsme obdrželi dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 7.221,40 tis. Kč. Dotace se vztahovala i na stavbu komunitní kompostárny, s jejíž realizací a výstavbou se začalo již v roce 2010. V srpnu 2012 byl zakoupen vůz Iveco na místní hospodářství ve výši 1 008,37 tis. Kč.

03 – Doprava

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
22	Doprava	5 700,00	5 177,30	4 889,02	94,43
	Celkem běžné výdaje	5 700,00	5 177,30	4 889,02	94,43
	Kapitálové výdaje				
22	Doprava	55,00	343,60	283,61	82,54
	Celkem kapitálové výdaje	55,00	343,60	283,61	82,54
	Celkem výdaje	5 755,00	5 520,90	5 172,63	93,69

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – celkové čerpání běžných výdajů k 31. 12. 2012 je ve výši 4.889,02 tis. Kč, to je čerpání na 94,43 % RU. Nejvyššími výdaji jsou náklady na mzdy, spotřeba pohonných hmot, nákup materiálu (posypový materiál, dopravní značky, materiál na opravy silnic atd.), služby (zajištění zimní údržby, čištění místních komunikací, provedení vodorovného značení na komunikacích, opravy a údržba komunikací).

Přehled čerpání za rok 2012:



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Odd.par. 2212 - Silnice	v tis. Kč
Mzdové prostředky	1 797,47
Léky	0,39
Nákup DDHM	15,08
<i>Udržovač napětí</i>	<i>6,00</i>
<i>Pracovní nářadí</i>	<i>9,08</i>
Spotřeba materiálu	433,28
Spotřeba PHM	674,62
Olej	4,54
Telefonní poplatky	6,19
Pojistné	168,35
Nákup ostatních služeb	367,08
Oprava a udržování	1 068,58
Leasing	350,44
Dálniční známky	3,00
Celkem	4 889,02

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – celkové čerpání kapitálových výdajů k 31. 12. 2012 je ve výši 283,61 tis. Kč, to je čerpání na 82,54 % RU. V roce 2012 byl zakoupen velkoobjemový kontejner na sběrný dvůr ve výši 49,57 tis. Kč, byla dokončena rekonstrukce ulice Stoliňská ve výši 53,88 tis. Kč a byla dokončena rekonstrukce příjezdové cesty ke komunitní kompostárně ve výši 180,17 tis. Kč, kde se podařilo zrealizovat úsporu ve výši 60 tis. oproti rozpočtu.

04- Školství, mládež a samospráva

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
31	Vzdělávání I.	20 392,50	27 684,60	27 037,76	97,66
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 302,00	1 095,40	1 009,58	92,17
	Celkem běžný výdaje	21 694,50	28 780,00	28 047,34	97,45
	Kapitálové výdaje				
31	Vzdělávání I.	41 975,00	72 328,00	40 184,00	55,56
33	Kultura	120,00	0,00	0,00	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	25,00	33,10	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	42 120,00	72 361,10	40 184,00	55,53
	Celkem výdaje	63 814,50	101 141,10	68 231,34	67,46

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 31 – celkové čerpání běžných výdajů za rok 2012 je ve výši 27.037,76 tis. Kč, to je čerpání na 97,66 % RU. Podrobné členění běžných výdajů dle jednotlivých odd. par. je uvedeno níže:

- **Předškolní zařízení** (odd. par. 3111) – mezi nejvyšší výdaje v roce 2012 patří nákup DDHM, a to z důvodu nutnosti zakoupení nového vybavení pro dokončenou přístavbu MŠ Chodovická - 1.903,34 tis. Kč. Dalšími významnými výdaji jsou dotace



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

poskytnuté MČ mateřským školám na provoz a účelové dotace, celkem ve výši 5.012,00 tis. Kč a dotace poskytnuté MHMP v celkové výši 474,40 tis. Kč.

Předškolní zařízení (odd.par. 3111)	v tis. Kč
Nákup DDHM - MŠ Chodovická - vybavení nové přístavby (kuchyň, nábytek)	1 903,34
Spotřeba materiálu	294,53
Nákup ostatních služeb	36,96
Opravy a udržování	57,75
Dotace celkem:	5 486,70
Účelová dotace od MČ Praha 20 MŠ Chodovická - vybavení nové přístavby MŠ	1 000,00
Dotace od MHMP - integrace žáků - MŠ Chodovická	47,50
Dotace od MHMP - odměny ve školství - MŠ Křovinovo nám.	87,10
Dotace od MHMP - odměny ve školství - MŠ Chodovická	339,80
Dotace od MČ Praha 20 - na provoz MŠ Chodovická	2 362,30
Dotace od MČ Praha 20 - na provoz MŠ Křovinovo nám.	1 650,00
Dary za uvedení do provozu MŠ Chodovická a úklid v MŠ /40 osob/	74,90
Celkem	7 854,18

- **Základní školy (odd.par. 3113)** – nejvyššími výdaji MČ Praha 20 v této kapitole jsou poskytnuté dotace na provoz základních škol ve výši 11.744,00 tis. Kč a dotace poskytnuté MHMP 1.426,60 Kč. Významnou nákladovou položkou jsou i opravy provedené na školních budovách, které byly v roce 2012 ve výši 848,49 tis. Kč.

Základní školy (odd.par. 3113)	v tis. Kč
Nákup DDHM - sekačka	12,99
Opravy - nátěr oken ZŠ Stoliňská, havarijní opravy topení, vody, střech, výměna podlahových krytin	848,49
Nákup ostatních služeb	45,28
Dotace celkem:	13 221,60
Dotace od MHMP - integrace žáků - ZŠ Stoliňská	213,90
Dotace od MHMP - odměny ve školství - FZŠ Chodovická	243,50
Dotace od MHMP - odměny ve školství - ZŠ Ratibořická	353,90
Dotace od MHMP - odměny ve školství - ZŠ Stoliňská	535,30
Dotace od MČ Praha 20 - na provoz FZŠ Chodovická	4 452,40
Dotace od MČ Praha 20 - na provoz ZŠ Ratibořická	3 574,00
Dotace od MČ Praha 20 - na provoz ZŠ Stoliňská	3 717,60
Dotace od MHMP - nákup mantinelů- ZŠ Stoliňská	80,00
Dotace od MHMP - přátelská škola a adaptační výjezd 6. tříd	51,00
Celkem	14 128,36

- **První stupeň základních škol (odd.par.3117)** – nejvyšším výdajem zde jsou vyplácené dotace.

První stupeň základních škol (odd.par. 3117)	v tis. Kč
Dotace celkem:	2 794,39
Dotace od MHMP - odměny ve školství - ZŠ a MŠ Spoječů	149,90
Dotace od MČ Praha 20 - na provoz ZŠ a MŠ Spoječů	2 644,49



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

- **Ostatní záležitosti předškolní výchovy (odd.par. 3119)** –zde jsou čerpány výdaje převážně na dary a pohoštění pro učitele při příležitosti životních jubileí a ke dni učitelů, výroba pamětních medailí při otevření nové přístavby MŠ Chodovická.

Ostatní záležitosti předškolní výchovy (odd.par. 3119)	v tis. Kč
Nákup ostatních služeb - divadelní představení pro děti z MŠ	5,60
Pohoštění - den učitelů	2,90
Dary - den učitelů, pamětní medaile	29,89
Celkem	38,39

- **Školní stravování (odd.par. 3141)** – zde jsou nejvyšší výdajovou položkou dotace zaslané školám na provoz školních jídelen ve výši 2.157,06 tis. Kč.

Školní stravování (odd.par. 3141)	v tis. Kč
<i>Dotace MČ na provoz školní jídelny - FZŠ Chodovická</i>	<i>519,00</i>
<i>Dotace MČ na provoz školní jídelny - ZŠ Ratibořická</i>	<i>255,00</i>
<i>Dotace MČ na provoz školní jídelny - ZŠ Stoliňská</i>	<i>343,00</i>
<i>Dotace MČ na provoz školní jídelny - ZŠ a MŠ Spoječů</i>	<i>321,10</i>
<i>Dotace MČ na provoz školní jídelny - MŠ Chodovická</i>	<i>493,96</i>
<i>Dotace MČ na provoz školní jídelny - MŠ Rybníček</i>	<i>225,00</i>
Dotace celkem:	2 157,06
Dary obyvatelstvu	65,38
Celkem	2 222,44

Odd. 34 – celkové čerpání běžných výdajů za rok 2012 je ve výši 1 009,58 tis. Kč, to je čerpání na 92,17 % RU. V této kapitole jsou hrazeny výdaje (dotace) na provoz DDM a účelové dotace pro DDM. Výdaje na opravy a revize dětských hřišť. Ve spotřebě materiálu jsou i výdaje, které svou povahou byly původně investiční, ale hodnota technického zhodnocení nepřesáhla zákonem stanovenou hodnotu 40,00 tis. Kč (odvod spalin od keramické pece v DDM).

Přehled čerpání za rok 2012:

	v tis. Kč
<i>Dotace od zřizovatele pro DDM na provoz</i>	<i>469,00</i>
<i>Účelová dotace na platy externistů - tábory</i>	<i>233,00</i>
Dotace celkem:	702,00
Dotace - odměny školským pracovníkům	32,00
Spotřeba materiálů	128,12
Služby	44,30
Opravy	100,19
Medaile 54 ks při otevření Senior parku v Lhotské ul.	2,97
Celkem	1 009,58

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

- Odd. 31 – celkové čerpání kapitálových výdajů za rok 2012 je ve výši 40.184,00 tis. Kč, to je čerpání na 55,56 % RU. Plnění rozpočtu na 55,56 % RU je způsobeno tím, že



nebylo nutné provést rekonstrukci topné soustavy na staré budově MŠ Chodovická ve výši 2 118,00 tis. Kč. Půdní vestavba na ZŠ Ratibořická bude realizována v roce 2013 a plánované finanční prostředky ve výši 24 463,10 tis. Kč byly přesunuty do rozpočtu roku 2013. V roce 2012 započaly přípravné práce – přepracování původní projektové dokumentace a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. V rozpočtu MČ Praha 20 také bylo počítáno s vyšší spoluúčastí na přístavbě MŠ Chodovické o 4.484,86 tis. Kč.

- Nejvýznamnější investiční akcí v roce 2012 bylo dokončení přístavby MŠ Chodovická, která byla otevřena v září 2012. MHMP ponechalo schválenou nevyčerpanou dotaci MČ Praha 20 z roku 2011 (UZ 90) ve výši 12 820,10 tis. Kč k vyčerpání pro stejný účel v roce 2012. V roce 2012 jsme obdrželi ještě jednu dotaci od MHMP na přístavbu MŠ Chodovická (UZ 84) ve výši 7 500,00 tis. Kč, obě dotace byly v roce 2012 zcela vyčerpany. Z vlastních prostředků na přístavbu MŠ Chodovická přispěla MČ Praha 20 částkou ve výši 13.925,00 tis. Kč.
- Ostatní investiční náklady do školských budov byly v roce 2012 v celkové výši 5.938,86 tis. Kč.

Podrobný přehled provedených investičních akcí v roce 2012:

	Kapitálové výdaje - odd. 31	Kč
	Nákup DDHM	
MŠ Chodovická	Čistící stroj	45 000,00
	Studie	
	Studie úprav školského areálu	99 780,00
	Budovy, haly a stavby	40 039 215,21
MŠ Rybníček	Výměna oken	212 304,00
MŠ Rybníček	Rekonstrukce rozvodů vody a 3 sociálních zařízení	827 309,38
ZŠ Spojenců	Rekonstrukce kotelny	720 913,20
FZŠ Chodovická	Rekonstrukce dívčích WC	712 077,89
ZŠ Ratibořická	Vchodové dveře	116 600,00
FZŠ Chodovická	Doskočiště	118 387,20
FZŠ Chodovická	Zabezpečení objektu	119 216,40
FZŠ Chodovická	Dveře do učebny pracovních činností	32 034,00
ZŠ Ratibořická	Půdní vestavba - přípravné práce	346 696,00
MŠ Chodovická	Přístavba	34 245 140,14
FZŠ Chodovická	Rekonstrukce školního sportovního areálu	1 149 924,00
ZŠ Stoliňská	Dopravní hřiště	1 438 613,00
	Investice celkem	40 183 995,21


05 – Zdravotnictví a sociální oblast

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
35	Zdravotnictví	1 200,00	1 079,20	699,04	64,77
43	Soc. Péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	2 970,00	4 042,90	3 531,42	87,35
	Celkem běžné výdaje	4 170,00	5 122,10	4 230,46	82,59
	Kapitálové výdaje				
43	Tělovýchova a zájmová činnost	50,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	50,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem výdaje	4 220,00	5 122,10	4 230,46	82,59

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 35 – celkové čerpání běžných výdajů za rok 2012 je ve výši 699,04 tis. Kč, to je čerpání na 64,77 % RU.

Od MHMP jsme v roce 2012 obdrželi účelovou dotaci 50,00 tis. Kč na protidrogovou politiku, která byla vyčerpána. V roce 2012 jsme obdrželi od MHMP grant na prevenci kriminality, který byl určen na vybudování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na území Horních Počernic (NEPOSEDA) ve výši 390,00 tis. Kč. Z tohoto grantu se vyčerpalo 338,76 tis. Kč na nákup DDHM (nábytek, hry, sportovní potřeby, lednice atd.) v celkové výši 202,00 tis. Kč a nákup materiálu (spotřební materiál, hry a vybavení v ceně do 3 tis. Kč) v celkové výši 136,76 tis. Kč. Nevyčerpaná dotace ve výši 51,24 tis. Kč bude vrácena MHMP při finančních vypořádání za rok 2012. V roce 2012 byl MČ Praha 20 poskytnut finanční dar na zahájení nízkoprahového zařízení (NEPOSEDA) ve výši 120,58 tis. Kč, který byl schválen ZMČ č. 15/5.1/12. Ostatní náklady za programy primární prevence kriminality v roce 2012 byly ve výši 189,69 tis. Kč.

Odd. 43 – celkové čerpání běžných výdajů 3.531,42 tis. Kč, to je čerpání na 87,35 % RU. Zde jsou finanční prostředky čerpány převážně na provoz pečovatelské služby v MČ Praha 20 a granty, které byly vyplaceny v roce 2012 v celkové výši 1.084,20 tis. Kč.

Celkový přehled čerpaných výdajů:

	v tis. Kč
Mzdové náklady	2 166,76
PHM	44,54
Pohoštění	13,47
Věcné dary	9,19
Léky	1,88
Prádlo, oděv a obuv	1,31
Knihy	0,31
Nákup materiálu	25,89
Spotřeba vody	0,38
Spotřeba plynu	4,42
Telefonní poplatky	48,85
Školení	39,86
Nákup služeb (obědy peč.služba)	43,14



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Opravy	3,60
Cestovné	32,42
Věcné dary	11,20
Granty	1 084,20
<i>Neposeda</i>	<i>44,60</i>
<i>Sjednocený svaz nevidomých</i>	<i>4,00</i>
<i>Diakonie Církve bratrské</i>	<i>180,00</i>
<i>LRS Chvaly</i>	<i>312,00</i>
<i>Středisko křesťanské pomoci</i>	<i>80,00</i>
<i>SKP HOPO</i>	<i>293,00</i>
<i>Diakonie ČCE - středisko Ratolest</i>	<i>28,00</i>
<i>MUM o.s.</i>	<i>9,40</i>
<i>Botanická zahrady hl.m.Prahy</i>	<i>23,00</i>
<i>Občanské sdružení Tři</i>	<i>10,00</i>
<i>Dotace - program J5 - LRS Chvaly</i>	<i>25,00</i>
<i>Dotace - program J5 - Středisko křesťanské pomoci</i>	<i>25,20</i>
<i>Dotace - program J5 - Neposeda</i>	<i>50,00</i>
Celkem	3 531,42

06 – Kultura, sport a cestovní ruch

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 439,00	12 632,00	12 467,78	98,70
34	Tělovýchova a zájmová činnost	595,00	1 879,20	713,17	37,95
	Celkem běžné výdaje	13 034,00	14 511,20	13 180,95	90,83
	Kapitálové výdaje				
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	300,00	14,15	4,72
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 000,00	6 092,90	3 301,89	54,19
	Celkem kapitálové výdaje	1 000,00	6 392,90	3 316,04	51,87
	Celkem výdaje	14 034,00	20 904,10	16 496,99	78,92

Odd. 33 - celkové čerpání běžných výdajů 12.467,78 tis. Kč, to je čerpání na 98,70 % RU. Zde jsou finanční prostředky čerpány hlavně v rámci vyplácených dotací příspěvkovým organizacím Kulturnímu centru Horní Počernice, Místní veřejné knihovně a Chvalskému zámku. Dále zde jsou vyplaceny granty v celkové hodnotě 369,00 tis. Kč. Náklady na Letní scénu, kterou provozovala MČ Praha 20 v roce 2012 v celkové výši 394,30 tis. Kč. Od 1. ledna 2013 přešla Letní scéna pod příspěvkovou organizaci Chvalský zámek.

Příspěvkové organizace Chvalský zámek, Kulturní centrum Horní Počernice a Místní veřejná knihovna ukončily hospodaření v roce 2012 s kladným hospodářským výsledkem.



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Celkový přehled čerpání nákladů za rok 2012:

	v tis. Kč
Mzdové prostředky	392,97
Spotřeba materiálu	17,55
Telefonní poplatky	1,34
Nájem	0,11
Služby (revize, monitoring tisku)	78,61
Opravy (oprava podpěr v letním divadle, elektromontážní práce, oprava místního rozhlasu)	37,30
Pohoštění	3,40
Dary	130,10
Chvalský zámek	4 489,50
Kulturní centrum - Horní Počernice	4 290,00
Dotace na provoz Místní veřejné knihovny od MČ Praha 20	2 442,00
Účelová dotace od MČ Praha 20 - na nákup knih	150,00
Dotace Místní veřejná knihovna - MHMP	65,90
Granty:	369,00
<i>17th Airborne Division, o.s.</i>	<i>15,00</i>
<i>Svaz tělesně postižených</i>	<i>10,00</i>
<i>Divadelní sdružení Horní Počernice</i>	<i>40,00</i>
<i>MUM o.s.</i>	<i>90,00</i>
<i>Svaz postižených civilizačními chorobami</i>	<i>10,00</i>
<i>Senioři Horní Počernice</i>	<i>10,00</i>
<i>Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisko Oheň</i>	<i>25,00</i>
<i>Divadelní sdružení Horní Počernice</i>	<i>90,00</i>
<i>Klub rodičů a přátel dětí při ZŠ Ratibořická</i>	<i>7,00</i>
<i>SHM klub Horní Počernice</i>	<i>6,00</i>
<i>Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily</i>	<i>5,00</i>
<i>Český zahrádkářský svaz</i>	<i>2,00</i>
<i>Základní umělecká škola Horní Počernice</i>	<i>29,00</i>
<i>Jiří Zezulka</i>	<i>15,00</i>
<i>Karel Jinda</i>	<i>15,00</i>
Celkem	12 467,78

Odd. 34 – celkové čerpání běžných výdajů za rok 2012 je ve výši 713,17 tis. Kč, to je čerpání na 37,95 % RU. Z této kapitoly byly vyplaceny granty, zakoupeny žíněnky a bosu balance pro gymnastický oddíl v Horních Počernicích z finančních prostředků věnovaných firmou VGP. Zakoupen pořad a pronajmut sál v divadle v Horních Počernicích pro pořádání vánoční show pro děti.

Celkový přehled čerpání nákladů za rok 2012:

	v tis. Kč
Granty	
Český rybářský svaz	5,00
Mgr. Jaroslava Mertlová-Geyerová	40,00
K Klub - klub rodičů a dětí při ZŠ Ratibořická	15,00
Ing. Lenka Malá	22,00



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

<i>Junák svaz skautů a skautek - středisko Oheň</i>	40,00
<i>Jacht klub Toušeň</i>	20,00
<i>Darina Češpivová</i>	13,00
<i>Ivan Brízgala</i>	13,00
<i>Vlastislav Boukal</i>	4,00
<i>Inlinetalent</i>	10,00
<i>Turna Miloš</i>	4,00
<i>Macurek Tomáš</i>	10,00
<i>TJ Sokol Horní Počernice</i>	326,00
<i>MUM - letní školička</i>	21,60
<i>Mladé Běchovice</i>	2,00
<i>Post Bellum</i>	10,00
Celkem grantové sml.	555,60
Pronájem divadla v HP - vánoční show	18,00
Nákup služeb - pořad vánoční show, akustická studie, revize atd.	116,95
Nákup žiněnek a bosu balance pro gymnastický oddíl z daru VGP	22,62
Celkem	713,17

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 33 – Připravené investiční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč byly na vybudování WC v letním divadle. Z těchto prostředků se v roce 2012 čerpalo pouze 14,15 tis. Kč.

Odd. 34 - celkové čerpání investičních výdajů za rok 2012 je ve výši 3.301,89 tis. Kč, to je čerpání na 54,19 % RU.

- Skatepark – plánované investiční prostředky 2 mil. Kč byly přesunuty do rozpočtu roku 2013.
- Hřiště Běluňská – v roce 2012 proinvestováno 1.813,96 tis. Kč, dokončení v roce 2013.
- Senior park – dokončen a otevřen v 10/2012 celkové investiční náklady 303,84 tis. Kč.
- Hřiště u ZŠ Spojenců – stavba dokončena, finanční náklady ve výši 792,90 tis. Kč.
- Sportovní hala – vypracování projektových dokumentací, předpokládané fin. náklady ve výši 1,5 mil. Kč, proinvestováno 391,20 tis. Kč. Část finančních prostředků 680, 00 tis. Kč bylo přesunuto do rozpočtu roku 2013.

07 – Bezpečnost

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
53	Běžné výdaje				
55	Bezpečnost a veřejný pořádek	50,00	10,00	2,60	26,00
	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	12,00	12,00	3,42	28,50
	Celkem běžné výdaje	62,00	22,00	6,02	27,36
53	Kapitálové výdaje				
	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem výdaje	62,00	22,00	6,02	27,36

BĚŽNÉ VÝDAJE:



Odd. 53 – celkové čerpání běžných výdajů 2,60 tis. Kč, to je čerpání na 26,00 % RU. Zde jsou finanční prostředky určeny na provoz Městské policie. Placeny v roce 2012 pouze telefonní poplatky Městské policii ve výši 2,60 tis. Kč.

Odd. 55 - celkové čerpání běžných výdajů 3,42 tis. Kč, to je čerpání na 28,50 % 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

36	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	6 174,00	6 673,90	6 048,12	90,62
	Celkem běžné výdaje	6 174,00	6 673,90	6 048,12	90,62
36	Kapitálové výdaje				
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	46 096,00	16 000,60	7 878,64	49,24
	Celkem kapitálové výdaje	46 096,00	16 000,60	7 878,64	49,24
	Celkem výdaje	52 270,00	22 674,50	13 926,76	61,42

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 36 - celkové čerpání běžných výdajů 6.048,12 tis. Kč, to je čerpání na 90,62 % RU. Nejvyšší náklady jsou vynaloženy:

- mzdové prostředky
- nákup materiálu - náhradní díly na opravy náradí, automobilů na MH, papírové soupravy FEDOG, odpadkové koše, nákup zahradnického a pracovního náčiní atd.,
- služby - vypracování znaleckých posudků, geometrických plánů, PCO a EZS, demontáž vánočního osvětlení
- leasing vozidel

Podrobný přehled čerpání:

Mzdy	4 463,59
Pracovní oděvy	54,37
Léky	11,16
Nákup DDHM - nábytkový seřf	4,85
Nákup DDHM - aku vrtačka	9,61
Nákup DDHM - odpadkové koše	15,32
Spotřeba materiálu	297,11
Spotřeba vody	18,78
Spotřeba plynu	74,04
Spotřeba elektrické energie	108,82
Telefonní poplatky	42,06
Školení	39,08
Služby	198,86
Opravy	189,44



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Nájemné	11,94
Cestovné	0,06
Občerstvení	1,41
Placený leasing	314,46
Konzultační služby	26,80
Vypracování studie snížení imisní zátěže	140,00
Sociální pohřby	26,36
Celkové výdaje	6 048,12

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 36 - celkové čerpání kapitálových výdajů 7.878,64 tis. Kč, to je čerpání na 49,24 % RU. Nejvýznamnější investiční akcí bylo realizování 1. etapy zateplení bytových domů v ul. Mezilesí a rekonstrukce osvětlení celkem ve výši 7.878,64 tis. Kč.

Celkový přehled investičních výdajů v roce 2012:

Kapitálové výdaje - v roce 2012	tis. Kč
Strategický plán rozvoje	156,00
Vypracování historického průzkumu a stavu objektu býv. sklenářství	41,90
DPS - bezpečnostní řešení	2,00
Rekonstrukce osvětlení BD Mezilesí	982,91
Rekonstrukce objektu Náchodská	63,52
Zateplení BD Mezilesí 1. etapa	6 514,95
Veřejný rozhlas	117,36
Kapitálové výdaje celkem	7 878,64

09 – Vnitřní správa

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
61	Běžné výdaje				
	Státní moc, st.správa, územ. Samospráva a pol.str.	48 732,00	49 692,80	45 429,90	91,42
	Celkem běžné výdaje	48 732,00	49 692,80	45 429,90	91,42
61	Kapitálové výdaje				
	Státní moc, st.správa, územ. Samospráva a pol.str.	2 292,00	1 725,40	1 474,57	85,46
	Celkem kapitálové výdaje	2 292,00	1 725,40	1 474,57	85,46
	Celkem výdaje	51 024,00	51 418,20	46 904,47	91,22

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 61 - celkové čerpání běžných výdajů 45.429,90 tis. Kč, to je čerpání na 91,42 % RU. Zde jsou výdaje na Zastupitelstvo obcí (odd. par. 6112) ve výši 2.588,40 tis. Kč, kde hlavní výdajovou položkou jsou:

- výdaje na odměny členů zastupitelstva obcí ve výši 2.178,08 tis. Kč
- náklady na výbor pro partnerství 156,24 tis. Kč.



V roce 2012 obdržela MČ Praha 20 dotaci na přípravu voleb prezidenta ČR (odd.par. 6115) ve výši 15,00 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána.

Činnost místní správy odd.par. 6171 – celkové výdaje za rok 2012 jsou 42.826,50 tis. Kč. Nejvýznamnější výdajové položky zde jsou:

- mzdové náklady
- spotřeba materiálu (kancelářské a hygienické potřeby, tonery)
- služby (servisní a programátorské práce, stravovací poukázky)

Z toho náklady na sociální fond UZ 810 za rok 2012 ve výši 2.144,80 tis. Kč

Podrobný přehled běžných výdajů za rok 2012:

Činnost místní správy (odd.par. 6171)	v tis. Kč
Mzdy	31 324,36
Léky	0,03
Pracovní oděvy	12,95
Knihy, učební pomůcky, tisk	35,30
Nákup DDHM	510,39
<i>Výpočetní technika</i>	379,02
<i>Vysavač</i>	7,64
<i>Klimatizace</i>	29,49
<i>Nábytkový seřf</i>	4,43
<i>Videorekordér</i>	18,15
<i>Kancelářský nábytek</i>	71,66
Spotřeba materiálu	1 123,39
Spotřeba voda	65,35
Spotřeba plynu	428,78
Spotřeba elektřiny	648,74
Pohonné hmoty	76,89
Poštovné	262,85
Telefonní poplatky	712,14
Pojistné	205,51
Placené nájemné	874,44
Konzultační a poradenské služby	302,17
Školení	165,04
Služby	3 784,76
Opravy	441,58
Programové vybavení	418,69
Cestovné	107,38
Občerstvení	51,19
Úhrady nákladů exekuce	4,20
Věcné dary	20,58
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	66,43
Soudní poplatky	7,65
Náhrada mzdy	106,05
Ostatní neinvestiční transfery placené obyvatelstvu	1 069,66
Celkové výdaje	42 826,50

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:



Odd. 61 - celkové čerpání kapitálových výdajů 1.474,56 tis. Kč, to je čerpání na 85,46 % RU. Mezi nejvýznamnější investice patří v roce 2012 dokončení rekonstrukce kotelny na budově Jívanská 647 ve výši 1.008,38 tis. Kč a instalace nového přístupového a kamerového systému ve výši 327,12 tis. Kč.

10 – Pokladní správa

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
63	Finanční operace	51,00	51,00	2 645,14	5186,55
64	Ostatní činnosti	900,00	834,00	344,07	41,26
	Celkem běžné výdaje	951,00	885,00	2 989,21	337,76
	Kapitálové výdaje				
64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem výdaje	951,00	885,00	2 989,21	337,76

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 63 – celkové čerpání běžných výdajů 2.645,14 tis. Kč. Převody mezi účty.

Odd. 64 - celkové čerpání běžných výdajů 344,07 tis. Kč, to je čerpání na 41,26 % RU. Čerpány náklady ve výši 330 tis. Kč (půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu).

**IV. Investiční - kapitálové výdaje v roce 2012:**

Za rok 2012 jsou kapitálové výdaje ve výši 63.162,00 tis. Kč čerpány na 58,63 % RU. V roce 2012 byla dokončena přístavba MŠ Chodovické, na kterou MČ Praha 20 obdržela dotaci v roce 2012 od MHMP ve výši 20 320,10 tis. Kč a vlastní finanční prostředky byly profinancovány v celkové výši 12.699,30 tis. Kč. V roce 2012 se podařilo MČ Praha 20 dokončit a zahájit zkušební provoz komunitní kompostárny. S přípravou stavby se započalo již v roce 2010. V letošním roce byly zakoupeny pracovní stroje na komunitní kompostárnu a podařilo se MČ získat i dotaci ze Státního fondu životního prostředí, který nám pomohl s financováním této akce ve výši 7.221,40 tis. Kč.

Finanční prostředky byly proinvestovány na následujících investičních akcích zhodnocujících příslušnou kategorii majetku.

Čerpání kapitálových výdajů k 31. 12. 2012			
Položka	Druh majetku – plánované investice v roce 2012	Rozpočet upravený Kč	Skutečnost 2012
6111	Programové vybavení	232 000,00	0,00
6119	Projektové dokumentace	1 399 500,00	823 764,00
6121	Stavby, budovy	92 772 000,00	52 280 948,45
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 898 000,00	8 186 690,76
6123	Dopravní prostředky	1 015 000,00	1 008 370,00
6129	Nákup DHM – ostatní	876 700,00	862 224,00
6130	Pozemky	2 000 000,00	0,00
6901	Kapitálová rezerva	542 400,00	0,00
	Celkem	107 735 600,00	63 161 997,21
	% plnění k RU	58,63%	



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Podrobné členění kapitálových výdajů dle jednotlivých investičních akcí:

ORG	Ostatní investice – bez budov a staveb	Rozpočet upravený Kč	Skutečnost 2012	Investor	ODPA	POL	UZ
nemá	Rezerva kapitálových výdajů	542 400,00	0,00	MČ	3113	6901	
nemá	Frankovací stroj	60 000,00	66 588,00	MČ	6171	6129	
nemá	Výpočetní technika	297 100,00	275 834,00	MČ	6171	6129	
1208	Elektronický zabezpečovací systém (el. klíče)	102 900,00	102 870,00	MČ	6171	6129	
1100	Výkup pozemků	2 000 000,00	0,00	MČ	3639	6130	
1201	Velkoobjemový kontejner	49 600,00	49 572,00	MČ	2212	6129	
41091041091	Přístavba MŠ Chodovická	250 000,00	250 000,00	MČ	3111	6129	
1203	Veřejný rozhlas	117 100,00	117 360,00	MČ	3639	6129	
3513	Nákup vozu IVECO	1 015 000,00	1 008 370,00	MČ	3745	6123	
1204	Strategický plán rozvoje	240 500,00	156 000,00	MČ	3639	6119	
10098000000	Komunitní Kompostárna - stroje	5 802 000,00	5 801 976,72	SFŽP	3725	6122	
10098001103	Komunitní Kompostárna - stroje	2 120 000,00	1 363 973,28	MČ	3725	6122	
41091041091	Přístavba MŠ Chodovická	976 000,00	975 740,76	MČ	3111	6122	
nemá	Čistící stroj MŠ Chodovická	0,00	45 000,00	MČ	3111	6122	
1207	Ostatní nákupy studií a projekt.dokumentací	150 000,00	0,00	MČ	6171	6119	
3111	Ostatní nákupy studií a projekt.dokumentací - školky	100 000,00	0,00	MČ	3111	6119	
3113	Ostatní nákupy studií a projekt.dokumentací - školy	100 000,00	99 780,00	MČ	3113	6119	
3639	Ostatní nákupy studií a projekt.dokumentací	259 000,00	41 904,00	MČ	3639	6119	
12971	Nákup software - rozpočty	62 000,00	0,00	MČ	6171	6111	
12972	Nákup software - IDEs	170 000,00	0,00	MČ	6171	6111	
111001	Kofinancování a realizace projektu zel.ploch v Horních Počernicích	550 000,00	526 080,00	MČ	3745	6119	
	Celkem	14 963 600,00	10 881 048,76		72,72%	RU	



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

ORG	Investice – stavby, budovy	Rozpočet upravený Kč	Skutečnost 2012	Investor	ODPA	POL	UZ
nemá	Požárně bezpečnostní řešení v DPS pro akci rekonstrukce přízemí	2 000,00	2 000,00	MČ	3639	6121	
112321	Rekonstrukce odpadního potrubí ZŠ Stoliňská	243 900,00	243 832,00	MČ	2321	6121	
1104	Výkup stodoly Chvalský zámek	1 000 000,00	0,00	MČ	3639	6121	
1202	Kompostárna - reko příjezdové cesty	240 000,00	180 166,94	MČ	2212	6121	
10098001103	Kompostárna - spolufinancování	0,00	2 000,00	SFŽP	3725	6121	
1205	Sniorpark Lhotská	300 000,00	303 837,00	MČ	3429	6121	
1206	Projektová dokumentace sportovní hala	500 000,00	0,00	MČ	3412	6121	
1106	Projektová dokumentace sportovní hala	500 000,00	391 200,00	MČ	3412	6121	
9020	Rekonstrukce chodníku Březovická	590 000,00	588 840,90	MČ	2219	6121	
9021	Silnice Stoliňská	54 000,00	53 876,00	MČ	2212	6121	
9022	Parkovací stání ul. Spojenců	111 000,00	82 351,60	MČ	2219	6121	
9023	Kanalizační přípojka	80 000,00	74 278,80	MČ	2321	6121	
9024	Hřiště Běluňská	2 000 000,00	1 813 957,80	MČ	3421	6121	
9025	Hřiště Spojenců	792 900,00	792 900,00	MČ	3421	6121	
9026	Skatepark	2 000 000,00	0,00	MČ	3421	6121	
9027	WC letní divadlo	300 000,00	14 150,00	MČ	3319	6121	
9028	Kanalizační přípojka	400 000,00	333 437,04	MČ	2321	6121	
12647	Rekonstrukce kotelny Jívanská 647	1 008 400,00	1 008 378,00	MČ	6171	6121	
115960	Mezilesí rekonstrukce osvětlení	48 000,00	47 115,00	MČ	3639	6121	
118671	Rekonstrukce objektu Náchodská na bytový dům	2 000 000,00	63 520,00	MČ	3639	6121	
121151	MŠ Křovínovo nám. výměna oken stará budova	212 300,00	212 304,00	MČ	3111	6121	
121152	MŠ Křovínovo nám.rekonstrukce vody a 3 soc.zařízení	870 600,00	827 309,38	MČ	3111	6121	
121408	Rekonstrukce kotelny ZŠ Spojenců	721 000,00	720 913,20	MČ	3113	6121	
122250	FZŠ Chodovická rekonstrukce dívčích WC	712 100,00	712 077,89	MČ	3113	6121	
126471	UMČ Jívanská 647	25 000,00	20 896,00	MČ	6171	6121	
1217001	ZŠ Ratibořická nové vchodové dveře hl.budova	116 600,00	116 600,00	MČ	3113	6121	
1218891	keramické pece	33 100,00	0,00	MČ	3421	6121	
1219001	MŠ Chodovická - rekonstrukce topné soustavy	2 118 000,00	0,00	MČ	3111	6121	
1221701	Zateplení objektu a výměna oken MŠ Spojenců	40 000,00	0,00	MČ	3111	6121	
1221702	MŠ Spojenců rekonstrukce kotelny	600 000,00	0,00	MČ	3111	6121	
1222502	FZŠ Chodovická - doskočiště	118 400,00	118 387,20	MČ	3113	6121	
1222503	FZŠ Chodovická - zabezpečení objektu	228 600,00	119 216,40	MČ	3113	6121	
1222504	Dveře do učebny pracovních činností	35 000,00	32 034,00	MČ	3113	6121	
41091041091	MŠ Chodovická – vlastní prostředky	17 183 900,00	12 699 299,38	MČ	3111	6121	
41091000000	MŠ Chodovická – přístavba – dotace	20 320 100,00	20 320 100,00	MHMP	3111	6121	90
40367111702	ZŠ Ratibořická - půdní vestavba	24 463 100,00	346 696,00	MČ	3113	6121	
41789122250	FZŠ Chodovická - hřiště grant	680 000,00	649 924,00	MČ	3113	6121	
41789000000	FZŠ Chodovická - hřiště	500 000,00	500 000,00	MHMP	3113	6121	
41790122440	ZŠ Stoliňská - hřiště grant	940 000,00	939 970,00	MČ	3113	6121	
41790000000	ZŠ Stoliňská - hřiště	500 000,00	498 643,00	MHMP	3113	6121	
1259601	BD Mezilesí zateplení objektu	9 248 200,00	6 514 945,12	MČ	3639	6121	
1259602	BD rekonstrukce osvětlení	935 800,00	935 791,80	MČ	3639	6121	
		92 772 000,00	52 280 948,45		56,35%	RU	

Investice celkem	107 735 600,00	63 161 997,21	58,63%	RU	
-------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-----------	--

Komentář ke kapitálovým výdajům:

- Výkup stodoly Chvalský zámek v roce 2012 nebyl realizován.
- Skatepark v roce 2012 se řešily problémy s pozemky, akce byla přesunuta do rozpočtu roku 2013 v celkové výši 2 mil. Kč.



- WC letní divadlo - investiční akce byla započata na konci roku 2012 dokončení je plánováno v roce 2013.
- Rekonstrukce objektu Náchodská na bytový dům - investiční akce bude realizována v roce 2013. Finanční prostředky přesunuty do rozpočtu roku 2013.
- MŠ Chodovická – rekonstrukce topné soustavy nebyla vzhledem k realizované přístavbě v roce 2012 provedena.
- Půdní vestavba v ZŠ Ratibořické - předpokládané investiční výdaje 24.463,10 mil. Kč. Vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Investiční akce bude realizována v roce 2013.
- Zateplení objektu BD Mezilesí - předpokládané investiční výdaje 9.248,20 tis. Kč. Proinvestované finanční prostředky do konce roku 2012 jsou v celkové výši 6.514,95 tis. Kč. 2. etapa zateplení bude realizována v roce 2013.
- Výkup pozemků pod cyklostezkou předpokládané investiční výdaje 2 mil. Kč jsou přesunuty do rozpočtu roku 2013.
- V roce 2012 nebyl zakoupen plánovaný software ve výši 232 tis. Kč. Finanční prostředky byly přesunuty do rozpočtu roku 2013. V roce 2013 se plánuje zakoupit nové zálohovací zařízení.

V. Plnění plánu mzdových prostředků a počtu pracovníků

Plnění počtu zaměstnanců k 31. 12. 2012				
Odvětví	limit počtu zam. na rok 2012	Plán k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění
<i>Doprava - stř. 101</i>	6	6	4	66,7 %
<i>Bydl. a kom. sl. stř. 391+392+395+397</i>	15	15	15,2	101,3 %
<i>Sociální péče - stř. 281</i>	6	6	7,3	121,7 %
<i>Hospodář. spr. - stř. 198</i>	10	10	7,7	77,0 %
<i>Stát. správa - stř. 194+193</i>	61	61	59,5	97,5 %
<i>Stát. správa - celkem</i>	71	71	68,2	96,1 %
<i>Letní scéna</i>	1	1	1	100,0 %
ÚMČ CELKEM	99	99	94,7	95,7 %
<i>Hospod. činnost - SBF stř. 393+394</i>	4	4	4	100,0 %
<i>Sběrný dvůr - stř. 396</i>	6	6	6	100,0 %
CELKEM MČ	109	109	104,7	96,1 %
<i>MVK (knihovna)</i>	4	4	4	100,0 %
<i>KC Horní Počernice</i>	7	7	6,3	90,0 %
<i>Chval. zám.</i>	6,5	6,5	6,3	96,9 %
PRACOVNÍCI CELKEM	126,5	126,5	121,3	95,9 %



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Plnění mzdových prostředků k 31. 12 2012								
Ověřitel	Prostředky na platy (tis. Kč)				Ostatní platby za provedené práce (tis. Kč)			
	limit	plán k	skut. K	%	limit	plán k	skut. K	%
	r. 2012	31.12.2012	31.12.2012		r. 2012	31.12.2012	31.12.2012	
Doprava - stř. 101	1520	1520	1361	89,5%	0	0	0	0,0%
Bydl. a kom. sl. stř. 391+392+395+397	3770	3770	4194	111,2%	120	120	252	210,0%
Letní scéna	150	150	293	195,3%	0	0	0	0,0%
Sociální péče - stř. 281	1532	1680	1545	92,0%	45	45	67	148,9%
Zastupitelé uv.+neuv. stř. 191+192+398	0	0	0	0,0%	2300	2300	2190	95,2%
Hospodář. spr. - stř. 198	2000	2000	1919	96,0%	350	350	301	86,0%
Stát. správa - stř. 194+193	20800	20729	20167	97,3%	790	790	314	39,7%
Stát. správa - celkem	22800	22729	22086	97,2%	1140	1140	615	53,9%
ÚMČ CELKEM	29772	29849	29479	98,8%	3605	3605	3124	86,7%
Hospod. činnost - SBF stř. 393+394	1600	1600	1559	97,4%	45	45	21	46,7%
Sběrný dvůr - stř. 396	3570	3570	1587	44,5%	80	80	61	76,3%
Úřad práce - stř. 400	102	168	313	186,3%	0	0	0	0,0%
CELKEM MČ	35044	35187	32938	93,6%	3730	3730	3206	86,0%
MVK (knihovna)	1350	1350	1350	100,0%	20	20	19	95,0%
KČ Horní Počernice	2200	2200	2120	96,4%	550	550	384	69,8%
Chval. zám.	1990	1990	1990	100,0%	114	114	301	264,0%
MZDY CELKEM	40584	40727	38398	94,3%	4414	4414	3910	88,6%

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 je zaměstnancům MČ poskytován finanční 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. 2012	240 167,17
<i>Příjmy</i>	<i>1 394 164,46</i>
Splátky půjček	325 000,00
Příděl do sociálního fondu	1 069 164,46
<i>Výdaje</i>	<i>2 002 446,60</i>
Poskytnuté půjčky	330 000,00
Rekreace a odměny	1 068 080,00
Stravné	549 866,60
Kulturní a společenské akce	54 500,00
Stav bankovního účtu k 31. 12. 2012	368 114,97



VI. Zhodnocení plnění plánu zdaňované činnosti MČ Praha 20 za rok 2012

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2012

		v tis. Kč					
	Náklady	plán SBF rok 2012	plán ZC rok 2012	plán rok 2012	skutečnost SBF rok 2012	skutečnost ZC za rok 2012	skutečnost za rok 2012
501	spotřeba materiálů	20,00	40,00	60,00	4,13	18,53	22,66
502	spotřeba energií	8,00	90,00	98,00	84,95	239,23	324,18
504	prodané zboží	0,00	20,00	20,00	0,00	448,66	448,66
511	celkem opravy	2 200,00	80,00	2 280,00	802,43	130,82	933,25
513	náklady na reprezentaci	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
518	služby	210,00	650,00	860,00	236,45	347,97	584,42
521	mzdové náklady	1 300,00	0,00	1 300,00	1 633,71	0,00	1 633,71
524	zákonné sociální pojištění	500,00	0,00	500,00	564,31	0,00	564,31
532	daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35
538	daně a poplatky	0,00	30,00	30,00	0,00	93,42	93,42
541	smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	ostatní pokuty a úroky	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady	5,00	60,00	65,00	14,02	0,20	14,22
551	odpisy dlouhodobého NM a HM	1 300,00	0	1 300,00	0,00	0,04	0,04
553	zůstat.cena prod.DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	náklady prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,28	3 359,28
556	tvorba a zúčt.oprav.položek	20,00	20,00	40,00	56,67	6,59	63,26
557	náklady z odepsaných pohledávek	20,00	0,00	20,00	6,06	148,07	154,13
559	Tvorba zákon.oprav.položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	20,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	5 603,00	997,00	6 600,00	3 402,73	4 794,16	8 196,89
	Výnosy						
602	tržby za služby	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	1 983,18	1 983,18
603	výnosy z pronájmů	14 600,00	6 000,00	20 600,00	15 899,29	4 694,77	20 594,06
604	tržby za zboží	0,00	150,00	150,00	0,00	450,69	450,69
641	smluvní pokuty z prodlení	200,00	10,00	210,00	107,08	47,17	154,25
647	výnosy z prodeje majetku a pozemků	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 359,28	3 359,28
649	ostatní výnosy	0,00	20,00	20,00	14,05	26,00	40,05
651	prodej DHM a DNHM nemov.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	úroky	50,00	20,00	70,00	102,35	18,72	121,07
664	výnosy z přecenění na reálnou hodnotu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,21	2 396,21
	Výnosy celkem	14 850,00	10 000,00	24 850,00	16 122,77	12 976,02	29 098,79
	Daňová povinnost rok 2012					-3 620,15	-3 620,15
	Hospodářský výsledek před zdaněním	9 247,00	9 003,00	18 250,00	12 720,04	8 181,86	20 901,90
	Hospodářský výsledek po zdanění					4 561,71	17 281,75

Celkové výnosy ze **zdaňované činnosti** v roce 2012 činí 12.976,02 tis. Kč, což představuje plnění na 129,76 %. Celkové náklady za rok 2012 činí 4.794,16 tis. Kč, což představuje plnění na 480,86 %. Hospodářský výsledek před zdaněním činí 8.181,86 tis. Kč.

Od 1. 1. 2012 byla zavedena nová metodika přefakturace spotřeby vody na základě konzultace s MHMP, vyčíslené náklady ve výši 448,64 tis. Kč, vystavené faktury ve výši 450,38 tis. Kč.

Ze zdaňované činnosti byly hrazeny náklady za rok 2012:

- Provedené opravy na pronajímaných nemovitostech (elektromontážní práce, opravy parapetů, omítek, opravy střech) v celkové výši 130,82 tis. Kč.
- Zahradnické práce na hřbitově, deratizace ve Špejcharu, revize zařízení ve výši 36,42 tis. Kč.
- Náklady za informační tabule 305,28 tis. Kč.
- Bankovní poplatky 6,28 tis. Kč.
- Spotřeba elektrické energie 239,23 tis. Kč.
- Spotřeba materiálu 18,53 tis. Kč (materiál na opravy informačních tabulí, bločky na parkoviště).



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

- Daň z převodu nemovitostí 93,40 tis. Kč
- Prodané pozemky 3.359,28 tis. Kč
- Náklady z vyřazených pohledávek 148,07 tis. Kč na základě usnesení RMČ.

Za rok 2012 činí předpis za:

- Umístění antén a reklam 894,03 tis. Kč.
- Výnosy z hřbitovních služeb 132,83 tis. Kč.
- Výnosy z informačních tabulí činí 737,60 tis. Kč.
- Výnosy z hlášení v místním rozhlasu 12,64 tis. Kč
- Výnosy za parkovné v areálu Chvalské tvrze činí 204,39 tis. Kč.
- Výnosy z pronájmů pozemků a nebytových prostor 4.628,59 tis. Kč.
- Smluvní pokuty z prodlení ve zdaňované činnosti 41,34 tis. Kč.
- Výnosy z prodeje pozemků – 3.359,28 tis. Kč.

Pozemky byly prodány:

MUDr. Hajný 36,00 tis. Kč

Brázdová Anna 1 411,00 tis. Kč

Ing. Starostová Věra 57,75 tis. Kč

EKIS 1.791,00 tis. Kč

PREdistribuce 62,56 tis. Kč

- Výnosy z přecenění na reálnou hodnotu 2.396,21 tis. Kč.

Správa bytového fondu

Odbor hospodářské správy a investic provádí správu bytového fondu MČ Praha 20. Celkové výnosy ze správy SBF za rok 2012 jsou v celkové výši 16.122,77 tis. Kč, což představuje plnění plánu na 108,57 %. Celkové náklady za rok 2012 jsou ve výši 3.402,72 tis. Kč, což představuje plnění plánu na 60,73 %. Realizovány byly opravy a údržba v nejnutnějším rozsahu.

Čerpání rozpočtu SBF k 31. 12. 2012

	Příjmy	Kč
6030201	Výnosy z pronájmu (základní nájemné byty)	15 828 870,44
6030202	Výnosy z pronájmu (základní nájemné nebyty)	70 419,00
6410201	Poplatky z prodlení	107 081,60
6490201	Jiné ostatní výnosy	14 047,42
6620228	Úroky	102 352,07
	Celkem	16 122 770,53



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

	Výdaje	Kč
5010201	Spotřeba materiálu	4 126,00
5020201	Spotřeba energie	54 033,00
5020228	Energie (nedaňové náklady)	30 918,00
5110201	Opravy a udržování	802 432,89
5180201	Ostatní služby	109 879,52
5180202	Ostatní služby (nájemné PMC Facility a.s.)	117 864,00
5180228	Ostatní služby (nedaňové náklady)	8 698,00
521	Mzdové náklady	1 633 702,00
524	Sociální a zdravotní pojištění	564 323,00
5410201	Smluvní pokuty a penále z prodlení	0,00
5490201	Ostatní náklady z činnosti	12 957,00
5490228	Ostatní náklady z činnosti nedaňové	1 060,00
5560201	Tvorba a zúčtování opravných položek	56 670,00
5570201	Odepsané pohledávky	6 060,00
5690201	Ostatní finanční náklady	0,00
5690228	Ostatní finanční náklady nedaňové	0,00
	Celkem	3 402 723,41
	Zásoby	Kč
1120201	Materiál na skladě	0,00
	Finanční majetek	Kč



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

2610010	Pokladna	0,00
2410010	Běžný účet k 31.12.2012	13 476 269,09
3490201	Závazky k rozpočtům USC	0,00
3490210	Posílení hlavní činnosti-za investice	8 100 000,00
3780321	Ostatní krátkodobé pohledávky	181 049,00
3890201	Dohadné položky	52 599,00
	DPH k 31.12.2012	106 250,55

Komentář k čerpání rozpočtu SBF k 31.12.2012

5010201	spotřeba materiálů	4 126,00
5020201	spotřeba energie	54 033,00
5020228	energie - nedaňové náklady	30 918,00
5110201	opravy, udržování	802 432,89
5180201	ostatní služby	109 879,52
5180202	ostatní služby - nájemné PMC Facility	117 864,00
5180228	ostatní služby - nedaň. náklady	8 698,00
	Celkem	1 127 951,41

Náklady na jednotlivé domy k 31.12.2012

Třebešovská 17	76 422,40
oprava výtahu	2 827,20
instalatérské práce	1 798,00
zednické práce	51 300,00
výměna zařizovacích předmětů	14 956,80
elektro práce	2 508,00
podlahářské práce	3 032,40
Třebešovská 18	22 633,82
instalatérské práce	7 652,00
elektro práce	7 869,42



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

topenářské práce	7 112,40
Bystrá 2508	23 014,53
zednické práce	6 840,00
instalátéřské práce	2 157,33
elektro práce	1 500,00
oprava studny a čerpadla	12 517,20
Bystrá 2509	15 472,53
instalátéřské práce	2 157,33
oprava studny a čerpadla	12 517,20
elektro práce	798,00
MŠ Křovinovo nám. 115/1 (J. Karlík)	71 139,90
instalátéřské práce	6 299,20
výměna oken	59 570,70
oprava kotle	5 270,00
FZŠ Chodovická 2250/1	36 477,62
elektro práce	2 622,00
zednické práce	26 123,00
podlahářské práce	5 586,00
sklenářské práce	2 146,62
Mezilesí 2058	3 684,00
topenářské práce	2 986,00
instalátéřské práce	698,00
MŠ Ratibořická 2299	1 995,00
elektro práce	1 995,00
Jívanská 1741 -1746	197 935,74
pokrývačské práce	69 501,24
instalátéřské práce	7 977,00
zámečnické práce	6 522,00
výměna zařizovacích předmětů	95 910,00
topenářské práce	6 416,00
zednické práce	10 954,00
elektro práce	655,50
Mezilesí 2056 - 2060	353 657,35



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

výměna zařizovacích předmětů	43 988,50
topenářské práce	36 111,46
elektro práce	43 953,81
instalatérské práce	24 508,00
zámečnické práce	111 989,84
podlahářské práce	4 069,80
výměna věšáků na prádlo	99 722,00
náhradní klíče - nájemníci	-10 200,00
výtahy - vyprošť. Osob	-486,06
511 0201 celkem opravy a udržování	802 432,89

Ostatní služby a práce provedené SBF k 31.12.2012	
O.K.Soft - WinDomy včetně školení	7 423,00
deratizace sklepů 1741-46	3 960,00
telefony OHSal	13 578,10
revize hasicích přístrojů	15 332,20
úklidové práce 2060/34	6 974,00
havarijní čištění kanalizace 1741-46	6 441,00
poplatky SIPO 1-6/2012	4 926,60
poplatky SIPO 7-9/2012	2 444,60
poplatky SIPO 10-12/2012	2 437,80
platby za umístění antény (STAR 21)	-4 000,00
přeplatky z vyúčtov. služeb 2011	438,00
odb. zkouška výtahu 17	4 800,00
přemístění a připojení telefonní ústředny 17	6 505,00
údržba telefonní ústředny 17	5 200,00
havarijní čištění kanalizace 18	5 500,50
poštovné za vrácení přepl. z vyúčt. služeb 2011	5 566,00
odměna notáře	6 000,00
zastavení exekuce Voráček	12 600,00
2056 revize přípoj. místa	1 800,00
vyúčtování služeb 2012	1 000,00
přinstalace programu 17	1 000,00
2056 vyproštění osob z výtahu	1 194,00
antény OKYA	-1 241,28
518 0201 Ostatní služby a práce	109 879,52
518 0202 nájemné PMC Facility a.s	117 864,00
518 0228 ost. služby nedaňové náklady	8 698,00
501 0201 spotřeba materiálu na údržbu	4 126,00
502 0201 spotřeba energie	54 033,00
502 0228 energie - nedaňové náklady	30 918,00
Celkem ostatní služby a práce	325 518,52
Náklady SBF k 31.12.2012	1 127 951,41



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Neuhrazené pohledávky ze zdaňované činnosti a SBF jsou k 31. 12. 2012 ve výši 9.063.293,05 Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou pravidelně upomínány a vymáhány v souladu s pravidly MČ Praha 20. Podrobné členění pohledávek rozdělené dle lhůty splatnosti jsou uvedeny níže.



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Licence:MS2Q ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VJIGU701 22012013
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 26.02.2013 Čas: 16h25m 5s Strana: 1
IČO: 909238 Název účetní jednotky: VH ÚMO HORNÍ POČERNI.VH OrgNum: 0406
IČO zřizovatele:
KódInvMísta:

P Ř E H L E D P O H L E D Á V E K
v Kč
k 12/2012

řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY
podle splatnosti

A1. ZA NÁJEMNÉ Z BYTŮ (z 311)

11 / 19	CELKEM napořizováno	1.118.252,20	
v tom:			
12 / 19	NEDOPLATKY	4.289.440,70	
v tom:			
12 / 01	- do lhůty splatnosti		66.029,00
12 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		91.473,00
12 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		72.120,00
12 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		271.294,20
12 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		274.743,80
12 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		297.042,50
12 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		250.266,80
12 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		287.441,00
12 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		249.246,80
12 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		313.662,70
12 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		2.116.120,90
13 / 19	PŘEPLATKY	3.171.188,50	

A2. ZA NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ (z 311)

21 / 19	CELKEM napořizováno	11.299,43	
v tom:			
22 / 19	NEDOPLATKY	15.815,18	
v tom:			
22 / 01	- do lhůty splatnosti		6.849,18
22 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
22 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		316,00
22 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		8.650,00
22 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		
22 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		
22 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		
22 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		
22 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		
22 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		
22 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		
23 / 19	PŘEPLATKY	4.515,75	



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Licence:MS2Q ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VJIGU701 22012013
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 26.02.2013 Čas: 16h25m 5s Strana: 2

Řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

Řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY podle splatnosti

A3. ZA NÁJEMNÉ Z NEBYTOVÝCH PROSTOR (z 311)

31 / 19	CELKEM napořizováno	164.975,20	
v tom:			
32 / 19	NEDOPLATKY	298.017,20	
v tom:			
32 / 01	- do lhůty splatnosti		
32 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		13.071,00
32 / 03	- do 60 dní po lhůtě splatnosti		
32 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		3.793,50
32 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		1.782,00
32 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		
32 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		
32 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		11.153,50
32 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		18.863,00
32 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		25.323,00
32 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		224.031,20
33 / 19	PŘEPLATKY	133.042,00	

A4. ZA ZÚČTOVATELNÉ SLUŽBY (z 311)

41 / 19	CELKEM napořizováno	163.849,00	
v tom:			
42 / 19	NEDOPLATKY	163.849,00	
v tom:			
42 / 01	- do lhůty splatnosti		46.958,00
42 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		56.700,00
42 / 03	- do 60 dní po lhůtě splatnosti		2.160,00
42 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		9.040,00
42 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		
42 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		
42 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		26.656,00
42 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		12.852,00
42 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		6.783,00
42 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		
42 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		2.700,00
43 / 19	PŘEPLATKY		



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Licence:MS2Q ***** V.Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VJIGU701 22012013
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 26.02.2013 Čas: 16h25m 6s Strana: 3

řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY
podle splatnosti

A5. Z PRODEJE MAJETKU (z 311)

51 / 19 CELKEM napořizováno

v tom:

52 / 19 NEDOPLATKY

v tom:

52 / 01	- do lhůty splatnosti
52 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti
52 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti
52 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti
52 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti
52 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti
52 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti
52 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti
52 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti
52 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti
52 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti

53 / 19 PŘEPLATKY

A6. Z OSTATNÍCH POHLEDÁVEK (z 311)

61 / 19 CELKEM napořizováno

856.716,23

v tom:

62 / 19 NEDOPLATKY

857.922,23

v tom:

62 / 01	- do lhůty splatnosti	154.681,20
62 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti	2.405,00
62 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti	34.467,23
62 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti	42.125,00
62 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti	6.878,00
62 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti	91.327,00
62 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti	
62 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti	
62 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti	3.940,00
62 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti	44.570,00
62 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti	477.528,80

63 / 19 PŘEPLATKY

1.206,00



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Licence:MS2Q ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VJIGU701 22012013
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 26.02.2013 Čas: 16h25m 6s Strana: 4

řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY
podle splatnosti

A. STAV POHLEDÁVEK CELKEM (účet 311 celkem)

71 / 19	CELKEM napořizováno	2.315.092,06	
71 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	2.315.092,06	
	ROZDÍL		
v tom:			
72 / 19	NEDOPLATKY	5.625.044,31	
v tom:			
72 / 01	- do lhůty splatnosti		274.517,38
72 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		163.649,00
72 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		109.063,23
72 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		334.902,70
72 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		283.403,80
72 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		388.369,50
72 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		276.922,80
72 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		311.446,50
72 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		278.832,80
72 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		383.555,70
72 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		2.820.380,90
73 / 19	PŘEPLATKY	3.309.952,25	

B. JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI (účet 315)

81 / 19	CELKEM napořizováno		
81 / 18	CELKEM převzato z účetnictví		
	ROZDÍL		
v tom:			
82 / 19	NEDOPLATKY		
v tom:			
82 / 01	- do lhůty splatnosti		
82 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
82 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		
82 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		
82 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		
82 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		
82 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		
82 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		
82 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		
82 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		
82 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		
83 / 19	PŘEPLATKY		



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Licence:MS2Q ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VJIGU701 22012013
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 26.02.2013 Čas: 16h25m 6s Strana: 5

řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY podle splatnosti

C. OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY z výkazu ROZVAHA (B.II-SÚ311-SÚ315)

účty pro USC: 312,313,314,316,317,318,319,335,336,341,342,343,344,346,348,351,361,363
365,367,371,373,381,385,388,377

účty pro PO: 314,316,335,336,341,342,343,344,346,348,351,371,373,381,385,388,377

91 / 19 CELKEM napořizováno 6.748.200,99

91 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 6.748.200,99
ROZDÍL

v tom:

92 / 19 NEDOPLATKY 6.748.200,99

v tom:

92 / 01 - do lhůty splatnosti 6.748.200,99

92 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti

92 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti

92 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti

92 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti

92 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti

92 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti

92 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti

92 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti

92 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti

92 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti

93 / 19 PŘEPLATKY

D. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY z výkazu ROZVAHA (A.IV)

účty pro USC: 462,464,465,466,468,469,471

účty pro PO: 462,464,465,468,469,471

101 / 19 CELKEM napořizováno

101 / 18 CELKEM převzato z účetnictví
ROZDÍL

v tom:

102 / 19 NEDOPLATKY

v tom:

102 / 01 - do lhůty splatnosti

102 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti

102 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti

102 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti

102 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti

102 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti

102 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti

102 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti

102 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti

102 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti

102 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti

103 / 19 PŘEPLATKY



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Licence:MS2Q ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VJIGU701 22012013
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 26.02.2013 Čas: 16h25m 6s Strana: 6

řádek/sloupec	D R U H P O H L E D Á V E K	STAV pohledávek
řádek/sloupec	- lhůta splatnosti pohledávek	NEDOPLATKY podle splatnosti

A+B+C+D	P O H L E D Á V K Y	C E L K E M z výkazu ROZVAHA (A.IV.+B.II.)
účty pro USC:	462,464,465,466,468,469,471,311,312,313,314,315,316,317,318,319,335,336 341,342,343,344,346,348,351,361,363,365,367,371,373,381,385,388,377	
účty pro PO:	462,464,465,468,469,471,311,314,315,316,335,336,341,342,343,344,346,348 351,371,373,381,385,388,377	
111 / 19	CELKEM napořizováno	9.063.293,05
111 / 18	CELKEM převzato z účetnictví ROZDÍL	9.063.293,05
v tom:		
112 / 19	NEDOPLATKY	12.373.245,30
v tom:		
112 / 01	- do lhůty splatnosti	7.022.718,37
112 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti	163.649,00
112 / 03	- do 60 dní po lhůtě splatnosti	109.063,23
112 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti	334.902,70
112 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti	283.403,80
112 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti	388.369,50
112 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti	276.922,80
112 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti	311.446,50
112 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti	278.832,80
112 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti	383.555,70
112 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti	2.820.380,90
113 / 19	PŘEPLATKY	3.309.952,25

D. INFORMATIVNĚ - stav pohledávek

111 / 18	CELKEM pohledávky - převzato z účetnictví	9.063.293,05
----------	---	--------------

**VII. Finanční vypořádání za rok 2012**

Zástupci hl. města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2012. 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 2012 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/6/2013 ze dne 15. 1. 2013.

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

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2012:

Městská část Praha 20

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m	154 261,17 Kč
z toho:	
a) do státního rozpočtu c e l k e m	0,00 Kč
b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m	154 261,17 Kč
- vrátka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2012 (pol. 4121,4221)	152 623,67 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	1 637,50 Kč



2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem 69 239,00 Kč

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 3 239,00 Kč

- dokrytí vynaložených nákladů na volbu
prezidenta ČR (ÚZ 98008) 3 239,00 Kč

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 66 000,00 Kč

- podíl na odvodu z VHP – doplatek za 3.čtvrtletí
2012 66 000,00 Kč

Polovina doplatku odvodu z VHP za 3. čtvrtletí (33 000 Kč) je účelově určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže. Druhá polovina doplatku (33 000 Kč) je účelově určena k využití v oblasti kultury, školství, zdravotnictví a v sociální oblasti.

Vzhledem k termínu vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých z programu Prevence kriminality, který byl zásadami tohoto programu stanoven na 31. 1. 2013, vrátila Městská část Praha 20 29.1. 2013 na účet hlavního města Prahy finanční prostředky ve výši 51 236,67 Kč. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky poskytnuté MČ Praha 20 z městského programu Prevence kriminality 2012 na projekt „Nízkoprahový klub Horní Počernice“. Tato skutečnost bude ve finančním vypořádání zohledněna.

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2012 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2012 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2013) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Přehled finančního vypořádání za rok 2012

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	
	- přebytek	2 815 578,56
	- schodek	
2.	Účetní stav účelových fondů:	384 917,17
	z toho: FRR	
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m	3 239,00
	z toho:	
	- sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 (doplatek dle bodu 3a), Informace MF)	0,00
	- volby do Senátu PČR ÚZ 98193	0,00
	- volba prezidenta ČR ÚZ 98008	3 239,00
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem	0,00
	z toho: - přeplatky místních poplatků	0,00
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	0,00
	- vrátka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze (pol. 4129,4229)	0,00
	- nepřevedené výnosy z daně z nemovitostí za rok 2012	0,00
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	3 239,00
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	Odvody do SR c e l k e m	0,00
	z toho: -	
	- sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 98216	0,00
	- vrátky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	0,00
	- volby do Senátu PČR ÚZ 98193	0,00
	- volba prezidenta ČR ÚZ 98008	0,00
	- vrátky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	0,00
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	154 261,17
	z toho: - vrátky účel.prostř. r. 2012	152 623,67
	- vrátky účel.prostř. r. 2011 (popř.2010) ponechaných k využití v r.2012	0,00
	- vrátky účel.prostř.r.2011, u nichž je vyúčtování stanoveno na r.2012	0,00
	- doplatky místních poplatků	1 637,50
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	154 261,17
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-151 022,17
10.	Ostatní závazky:	0,00
	a/ vůči rozpočtu HMP	
	z toho: - půjčky od HMP	



	- ostatní	
	b/ vůči jiným MČ HMP	
	c/ ostatní	

Věc: Komentář k finančnímu vypořádání za rok 2012

- **Tabulka č. 4** – vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2012. Místní poplatky ze psů k odvodu 1.637,50 Kč, poplatek za rekreační pobyt k odvodu 0 Kč. Výše odvodů byla odsouhlasena s paní Danuší Novotnou z MHMP.
- **Tabulka č. 5 a 5A** – vypořádání dotace SPOD ve výši 0,-- Kč. V příloze zasíláme roční výkaz Soc (MPSV) V 20-01.
- **Tabulka č. 6** – MČ Praha 20 v roce 2012 neměla žádný přijatý úvěr.
- **Tabulka č. 7** – všech 10 příspěvkových organizací vykázalo na konci roku 2012 zisk..
- **Tabulka č. 3A** – vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2012 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4121 – neinvestiční dotace. K vrácení 151.266,67,-- Kč.

V roce 2012 je nedočerpána dotace za zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 100.030,-- Kč. Vzhledem k probíhajícím organizačním změnám, které pokračují od roku 2011, nebylo proškoleno tolik zaměstnanců, jak bylo původně plánováno. Počítáme, že v roce 2013 budou proškoleni hlavně nově přijatí zaměstnanci.

MČ Praha 20 v roce 2012 obdržela grant pro oblast prevence kriminality na rok 2012 na Nízkoprahový klub Horní Počernice ve výši 390.000,-- Kč ve II. kole. Z tohoto grantu se podařilo MČ Praha 20 vyčerpat pouze 338.763,33 Kč. Bylo to způsobeno hlavně tím, že bylo třeba narychlo najít nové prostory, jelikož původně plánovaný prostor v ulici Pavlišovská se ukázal, jako nevhodný. V současné době se nízkoprahový klub nachází v areálu SC Xaverov, kde je dobře přístupný dětem a mládeži. Otevřen byl, ale až v listopadu 2012, do té doby práce s mládeží probíhala v terénu. Prostředky grantu, které byly určeny na vybavení klubu, mohly být nakoupeny až po získání nových prostor, po uzavření nájemní smlouvy a tím pádem bohužel došlo k nevyčerpání všech finančních prostředků. V rámci finančního vypořádání vracíme částku 51.236,67 Kč.

- **Tabulka č. 3B** – vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2012 z prostředků hl.m. Prahy na pol. 4221 – investiční dotace.

Dotace ve výši 7,5 mil. Kč na přístavbu MŠ Chodovické byla vyčerpána v plné výši.

V roce 2012 obdržela MČ Praha 20 grant na rekonstrukci školního sportovního areálu u FZŠ Chodovické ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V roce 2012 obdržela MČ Praha 20 grant na hřiště u ZŠ Stoliňská, na které zároveň MČ Praha 20 získala finanční prostředky od Nadace ČEZ. Finanční prostředky z grantu MHMP nebyly vyčerpány v plné výši a v rámci finančního vypořádání bude vrácena částka ve výši 1.357,-- Kč.



- **Tabulka č. 3C** – vyúčtování účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP MČ v r. 2011 (r. 2010, 2009) a ponechaných k využití v roce 2012 – ponechané prostředky ve výši 12.820.079,10 Kč na přístavbu MŠ Chodovická byly vyčerpány v plné výši.
- **Tabulka č. 3D** – vyúčtování účelových neinvestičních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v r. 2011, které podléhají vyúčtování za r. 2012 - MČ Praha 20 obdržela grant pro ZŠ Stoliňskou 823 na vybudování Chvalské školní stezky pro širokou veřejnost, která byla vyčerpána v plné výši.
- **Tabulka č. 3E** – čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ – podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98, 1/2 RO 8052) – v roce 2012 nebyla tato účelová dotace čerpána a bude převedena do roku 2013 v plné výši.
- **Tabulka č. 3F** – čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ – podpora oblastí kap 04, 05, 06 (UZ 98, 1/2 RO 8042 a RO 8052) – v roce 2012 nebyla tato účelová dotace čerpána a bude převedena do roku 2013 v plné výši.
- **Tabulka č. 2A** – vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2012 ze státního rozpočtu pol. 4111 – dotace na SPOD vyčerpána v plné výši.
Dotace přípravná fáze na volby prezidenta ČR – MČ Praha 20 byla poskytnuta dotace ve výši 11.760,-- Kč. MČ Praha 20 vyčerpala tuto dotaci ve výši 14.999,-- Kč a v rámci finančního vypořádání žádá MHMP o úhradu nákladů nad rámec přidělené dotace ve výši 3.239,-- Kč.
- **Tabulka 2B** – vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2012 ze SR pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (dotace z Úřadu práce). MČ Praha 20 vyčerpala tuto dotaci v plné výši.
- **Tabulka 2E** – přehled účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2012 ze státního rozpočtu na projekty financované v rámci OPŽP. MČ Praha 20 v roce 2012 obdržela dotaci na komunitní kompostárnu, která byla vyčerpána v plné výši.

VIII. Přehled o půjčkách a úvěrech

K 31. 12. 2013 neměla MČ Praha 20 uzavřený žádný úvěr. Financování formou leasingu bylo uzavřené na koupi vozu IVECO EUROCARGO ML 90E18 financování UniCredit v ceně 1.567.952,00 Kč splatnost 5. 2. 2014 a úklidový stroj HAKO Citymaster 1200 financovaný FORTIS Lease Czech v ceně 2.224.110,00 Kč splatnost 31. 10. 2014.

IX. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 20

Městská část Praha 20 je zřizovatelem 10 příspěvkových organizací, všechny příspěvkové organizace, zřízené MČ Praha 20 vykázaly v roce 2012 kladný hospodářský výsledek. Všechny příspěvkové organizace provedly inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2012 a u žádné příspěvkové organizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

v tis. Kč									
Příspěvková organizace	IČO:	Dotace rok 2012				Výnosy 2012		Výsledek hospodaření 2012	
		MČ	MČ - ŠJ	MHMP	Celkem	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
ZŠ Ratibořická 1700	63830825	3 574,00	255,00	353,90	4 182,90	27 584,06	333,48	0,00	283,96
ZŠ Stoliňská	63830809	3 717,60	343,00	880,20	4 940,80	21 340,34	308,52	47,94	74,68
FZŠ Chodovická	49625195	4 452,40	519,00	243,50	5 214,90	23 920,50	770,92	58,25	143,21
MŠ Chodovická	70945381	3 362,30	493,96	387,30	4 243,56	18 070,61	20,49	10,29	7,49
MŠ Křovinovo nám.	70922144	1 650,00	225,00	87,10	1 962,10	8 475,64	20,66	25,57	14,09
ZŠ a MŠ Spojenců	63830817	2 644,49	321,10	149,90	3 115,49	15 595,77	68,03	90,60	65,48
Místní veřejná knihovna	75142937	2 592,00	0,00	65,90	2 657,90	2 798,41	0,00	76,17	0,00
KC Horní Počernice	49366424	4 290,00	0,00	0,00	4 290,00	7 576,84	238,53	178,48	93,47
Dům dětí a mládeže	70966681	702,00	0,00	32,00	734,00	6 450,96	76,94	77,63	11,83
Chvalský zámek	72551011	4 489,50	0,00	0,00	4 489,50	5 514,18	1 860,68	95,17	326,11

X. Majetek městské části a jeho inventarizace

K 31. 12. 2012 vykazuje Městská část Praha 20 ve své rozvaze majetek účetní hodnoty ve výši:

Budovy a stavby	1 180 764 424,37
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 858 017,70
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 596 320,84
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - akcie	43 430,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	249 740,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 461 921,00
Pozemky	327 272 691,10
Samostatné movité věci a soubory	31 477 817,24
Software	9 910 366,30
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 008 100,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 766 049,81
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 350 000,00



Jednotlivé přírůstky a úbytky majetku byly uskutečněny v roce 2012 z následujících důvodů:

Dlouhodobý nehmotný majetek - nově pořízený majetek dodavatelským způsobem	1 094 088,84
Dlouhodobý hmotný majetek - nově pořízený majetek dodavatelským způsobem (investiční výstavba)	6 387 139,64
Dlouhodobý hmotný majetek - dodavatelským způsobem (samostatné předměty, nemovitosti)	13 663 886,27
Dlouhodobý hmotný majetek - technické zhodnocení	57 202 797,63
Dlouhodobý hmotný majetek - bezúplatné převzetí z oblasti PO	145 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek - bezúplatné převzetí od jiného útvaru (odboru) ÚSC (MHMP)	14 908 631,67
Dlouhodobý hmotný majetek - účetní opravy (změna účetní metodiky)	19 416 031,21
Dlouhodobý hmotný majetek - ostatní přírůstky	3 396 506,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - bezúplatné převzetí od jiného útvaru (odboru) ÚSC (MHMP)	9 235 395,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - změny v ocenění + na základě právního předpisu	2 396 206,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - účetní opravy (změna účetní metodiky)	51 780 592,52
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - ostatní přírůstky	2 457 520,00
Přírůstky majetku celkem za rok 2012	182 084 294,78
Dlouhodobý nehmotný majetek - účetní opravy (změna účetní metodiky)	99 456,00
Dlouhodobý hmotný majetek - vyřazení z důvodu opotřebení	4 475 998,77
Dlouhodobý hmotný majetek - bezúplatné převedení do oblasti PO	7 128 497,31
Dlouhodobý hmotný majetek - poskytnuté dary	32 726,20
Dlouhodobý hmotný majetek - účetní opravy (změna účetní metodiky)	19 415 867,92
Dlouhodobý hmotný majetek - ostatní úbytky	19 858,80
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - úbytky prodejem	3 359 280,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - bezúplatné převedení do oblasti RO (MČ)	1 674 732,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - účetní opravy (změna účetní metodiky)	51 780 592,52
Úbytky majetku celkem za rok 2012	87 987 009,52

Řádná inventura majetku, pohledávek a závazků městské části Praha 20 byla provedena k 31. 12. 2012. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena v 9 dílčích inventarizačních komisích a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Jednotlivé dílčí inventarizační komise navrhly i majetek, který je vhodný k vyřazení z důvodu morálního a fyzického opotřebení. Závěry inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2012 projednala Hlavní inventarizační komise, která předložila inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2012 do Rady městské části Praha 20.



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Inventurní soupisy k 31.12.2012 - Městská část Praha 20 - Horní Počernice (HL)						IČ 00240192	
	Datum	Anal.účet	Text	Stav v hl.knize	Stav dle inv.soupisů	Rozdíl	Poznámky
1	31.12.12	013 0000	Softw are	9 910 366,30	9 910 366,30	0,00	dílčí inv.komise č.5
2	31.12.12	018 0000	Drobný DNM	1 418 675,20	1 418 675,20	0,00	dílčí inv.komise č.5
3	31.12.12	018 0010	Drobný DNM - studie	177 645,64	177 645,64	0,00	dílčí inv.komise č.8
4	31.12.12	019 0010	Ostatní dlouhod.nehmotný majetek	3 461 921,00	3 461 921,00	0,00	dílčí inv.komise č.8
5	31.12.12	021 0110	Budovy - bytové domy a byt.jednotky	58 217 136,94	58 217 136,94	0,00	dílčí inv.komise č.1
6	31.12.12	021 0210	Budovy - budovy pro služby obyvatel.	549 892 977,46	549 892 977,46	0,00	dílčí inv.komise č.1
7	31.12.12	021 0310	Budovy - jiné nebytové domy	146 145 251,20	146 145 251,20	0,00	dílčí inv.komise č.1
8	31.12.12	021 0410	Stavby - komunikace a veř.osvětlení	344 222 671,72	344 222 671,72	0,00	dílčí inv.komise č.1
9	31.12.12	021 0510	Stavby - jiné inženýrské sítě	20 118 688,32	20 118 688,32	0,00	dílčí inv.komise č.1
10	31.12.12	021 0610	Stavby - ostatní stavby	61 879 820,73	61 879 820,73	0,00	dílčí inv.komise č.1
11	31.12.12	021 0611	Stavby - hrady a zámky - věcná břemena	287 878,00	287 878,00	0,00	dílčí inv.komise č.1
12	31.12.12	022 0010	SMV - pracovní stroje	2 055 660,00	2 055 660,00	0,00	dílčí inv.komise č.4
13	31.12.12	022 0020	DHM - výpočetní technika	855 476,00	855 476,00	0,00	dílčí inv.komise č.3
14	31.12.12	022 0030	SMV -ener.a hnací stroje	433 227,00	433 227,00	0,00	dílčí inv.komise č.4
15	31.12.12	022 0040	SMV -prac.stroje	910 899,50	910 899,50	0,00	dílčí inv.komise č.4
16	31.12.12	022 0050	SMV -přístr.a techn.zař.	14 399 158,63	14 399 158,63	0,00	dílčí inv.komise č.3,4
17	31.12.12	022 0060	SMV -doprav.prostředky	11 661 880,01	11 661 880,01	0,00	dílčí inv.komise č.4
18	31.12.12	022 0070	SMV - inventář	1 161 516,10	1 161 516,10	0,00	dílčí inv.komise č.4
19	31.12.12	028 0000	Drobný DHM	12 330 182,98	12 330 182,98	0,00	dílčí inv.komise č.3,4
20	31.12.12	028 0010	DDHM - VT	5 506 978,72	5 506 978,72	0,00	dílčí inv.komise č.3,4
21	31.12.12	028 0040	DDHM - ostatní	20 856,00	20 856,00	0,00	dílčí inv.komise č.4
22	31.12.12	029 0000	Ostatní dlouhod.hmotný majetek	249 740,00	249 740,00	0,00	dílčí inv.komise č.1
23	31.12.12	031 0100	Pozemky - stavební pozemky	12 719 476,00	12 719 476,00	0,00	dílčí inv.komise č.2
24	31.12.12	031 0107	Pozemky - stavební pozemky věcná břemena	4 098 006,00	4 098 006,00	0,00	dílčí inv.komise č.2
25	31.12.12	031 0300	Pozemky - zahrady, pastviny, louky	125 718 233,89	125 718 233,89	0,00	dílčí inv.komise č.2
26	31.12.12	031 0307	Pozemky - zahrady, pastviny, louky - věcná břemena	6 423 005,69	6 423 005,69	0,00	dílčí inv.komise č.2
27	31.12.12	031 0400	Pozemky - zastavěná plocha	57 128 793,99	57 128 793,99	0,00	dílčí inv.komise č.2
28	31.12.12	031 0407	Pozemky - zastavěná plocha - věcná břemena	353 430,00	353 430,00	0,00	dílčí inv.komise č.2
29	31.12.12	031 0500	Pozemky - ostatní plocha	88 422 685,70	88 422 685,70	0,00	dílčí inv.komise č.3
30	31.12.12	031 0507	Pozemky - ostatní plocha - věcná břemena	32 409 059,83	32 409 059,83	0,00	dílčí inv.komise č.3
31	31.12.12	112 0301	Materiál na skladě - sklad info	186 344,68	186 344,68	0,00	dílčí inv.komise č.6
32	31.12.12	112 0302	Materiál na skladě - sklad kancel.potř.	69 841,95	69 841,95	0,00	dílčí inv.komise č.7
33	31.12.12	112 0303	Materiál na skladě - sklad MH	1 785,84	1 785,84	0,00	dílčí inv.komise č.7
34	31.12.12	901 0901	Podrozvaha nehmotný majetek	249 456,00	249 456,00	0,00	dílčí inv.komise č.5
35	31.12.12	902 0340	Jiný DDHM - podrozvaha	667 120,58	667 120,58	0,00	dílčí inv.komise č.3,4
36	31.12.12	903 0310	DHM, který není v majetku MČ	3 401 546,00	3 401 546,00	0,00	dílčí inv.komise č.1,4
37	31.12.12	903 0330	Podroz.účet - zástavní právo	640 000,00	640 000,00	0,00	dílčí inv.komise č.1
38	31.12.12	903 0360	Podroz.účet - pronajatý majetek	1 042 100,80	1 042 100,80	0,00	dílčí inv.komise č.4
39	31.12.12	903 0370	Podroz.účet - pronajatý softw are	161 870,00	161 870,00	0,00	dílčí inv.komise č.8
40	31.12.12	903 0380	Podroz.účet - leasing	3 792 062,30	3 792 062,30	0,00	dílčí inv.komise č.4
			účty - fyzický inventura	1 582 803 426,70	1 582 803 426,70	0,00	

XI. Přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2012 bylo provedeno podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

Přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 (dále jen MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:

27. srpna 2012 do 14. září 2012 a 2. dubna 2013 do 19. dubna 2013



Kontrolní skupina pověřená ředitelkou odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Praha Ing. Irenou Ondráčkovou pod. č.j. S-MHMP 592060/2012 dne 17. srpna 2012 a č.j. S-MHMP 592060a/2012 dne 5. února 2013 v závěru konstatovala že, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumání hospodaření, které již byly napraveny, byly zjištěny následující :

- **méně závažné chyby a nedostatky**, které nemají závažnosti nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem, 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 a to:

MČ nedodržela postup tvorby opravných položek k pohledávkám – ustanovení § 658 odst. 6

MČ postupovala v rozporu s ustanovením § 69 odst. 1, neboť zaúčtovala náklady související s účetním obdobím 2013 do nesprávného účetního období roku 2012

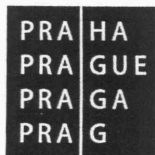
MČ nedodržela u dohod o provedení práce rozsah prací ve výši 300 hodin, tak jak ukládá ustanovení § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- **závažné chyby a nedostatky** ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h), právní předpis zákon č. 563/1991 Sb., ustanovení § 33a odst. 1 spočívající v:

Neprůkaznosti účetních záznamů – MČ nedoložila průkazným způsobem rozdíl mezi počtem odpracovaných hodin, uvedených ve výkazech práce a počtem hodin, ze kterých se vycházelo při výpočtu odměn u dohod o pracovní činnosti

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ. MČ byla upozorněna, že při kontrole jednotlivých vnitřních norem MČ bylo zjištěno, že některé z nich nebyly aktualizovány podle platných právních předpisů.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 je nedílnou součástí Závěrečného účtu MČ Praha 20 za rok 2012.



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Doručeno: 07.05.2013

MCP20 005046/2013

listy: 1

přílohy:



Stejnopis č. 1

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
v Úřadu městské části Praha 20
se sídlem Jívanská 647, Praha 9
za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 (dále jen MČ) se uskutečnilo formou
dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
 - a) od 27. srpna 2012 do 14. září 2012
 - b) od 2. dubna 2013 do 19. dubna 2013
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 592060/2012 dne 17. srpna 2012 a č.j. S-MHMP
592060a/2012 dne 5. února 2013
3. Přezkoumání hospodaření vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miroslava Marešová
kontrolaři: Ing. Josef Jonáš
Renata Konášová

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: okcsek@praha.eu



A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření a přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezené ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Údaje o hospodaření MČ vyjmenované v dále uvedených patnácti předmětech přezkoumání hospodaření byly přezkoumávány z hlediska (ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb.):

A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména:

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou 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,
- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 708,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 375/2010 Sb.,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.



Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření

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

Bylo ověřeno:

- dodržení náležitostí, termínů a způsobu zveřejnění a projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda má MČ sestaven rozpočtový výhled (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- správnost postupu při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich do schválení rozpočtu (§ 4 - 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ) a kapitálových výdajů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Výběrovým způsobem byla přezkoumána tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. MČ měla vytvořen fond zaměstnavatele a fond rozvoje a rezerv. Testován byl fond zaměstnavatele. Fondy byly kryty finančními prostředky.

Dále byla ověřena oprávněnost a správnost zaúčtování účetních případů a zhodnocena pravidla upravující tvorbu a čerpání peněžních fondů ve vazbě na rozhodnutí orgánů MČ.

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

Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala, a zda byly činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových a nebytových prostor, prodeje majetku). Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením § 11 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, tj. zejména zda sestavila plán činností podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk zdaňované činnosti.

Přezkoumána byla správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy, výběrovým způsobem byla ověřena správnost zaúčtování výnosů a nákladů, vykázaného výsledku hospodaření, ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností - smlouvy o pronájmu, smlouvy kupní, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, z hlediska náležitostí a jejich plnění.



Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala a neuskutečnila peněžní operace týkající se sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by byly vynakládány.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

MČ v přezkoumávaném roce nevykazovala finanční operace, týkající se cizích zdrojů.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. MČ takové prostředky nevykázala.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací.

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

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení § 34 - 36, 43, 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ, předaného MČ zřízeným příspěvkovým organizacím k hospodaření ve vazbě na zřizovací listiny.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, zásob, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence pořízeného majetku.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

MČ v přezkoumaném roce nakládala a hospodařila s majetkem státu Náchodská 754. Bylo ověřeno, že tento majetek byl vykazován v podrozvahové evidenci na účtu 903 – Ostatní majetek.



Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek.

Byl přezkoumán postup zadavatele na veřejných zakázkách:

- zakázky malého rozsahu: „Vybudování dopravního hřiště využívaného žáky 1. stupně a MŠ“, „Rekonstrukce kotelny Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice“, „Rekonstrukce povrchu školního hřiště a jeho oplocení“.
- veřejná zakázka podlimitní: „Zateplení bytových domů Mezilesí 2956 – 2060, etapa. 1, Praha 9 – Horní Počernice“.

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

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní a podnikatelské činnosti, výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení. Zhodnoceno bylo provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.

Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení § 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů)

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala žádný ručitelský závazek za závazky fyzických nebo právnických osob a kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazek poskytla.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

MČ v přezkoumaném roce nezřídila zástavní právo k nemovitým a movitým věcem ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

MČ v přezkoumaném roce neuzavřela žádnou smlouvu o zřízení věcného břemene.

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

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, zda byly příjmy a výdaje zatříděny do rozpočtu MČ v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činnosti) a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,



ve znění pozdějších předpisů, a č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tohoto zákona a zda byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 tohoto zákona.

Seznam dokladů a písemností využitých při přezkoumání hospodaření je uveden v Příloze č. 1 této zprávy. Seznam konkrétních 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. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

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 § 65 odst. 6*

Kontrolou inventurního soupisu účtu 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti a rozvahy hlavní činnosti za období 12/2012 bylo zjištěno, že MČ nepostupovala podle ustanovení § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., protože nevytvořila opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti delší než 90 dní, vykázaných k 31. 12. 2012 na tomto účtu.

- *ustanovení § 69 odst. 1*

Kontrolou dodavatelských faktur hlavní činnosti a účetních dokladů č. 400175 ze dne 12. 12. 2012 a č. 400176 ze dne 17. 12. 2012 bylo zjištěno, že předplatné časopisů na rok 2013 v celkovém objemu 3 tis. Kč bylo nesprávně zaevidováno do nákladů hlavní činnosti roku 2012, čímž MČ nepostupovala podle ustanovení § 69 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kde je uvedeno, že náklady se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí.

V důsledku toho došlo k 31. 12. 2012 k podhodnocení výsledku hospodaření o 3 tis. Kč.

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

- *ustanovení § 75*

Kontrolou dohod o provedení práce a výkazů práce bylo zjištěno, že u třech zaměstnanců (osobní č. 1099, č. 1107 a č. 2025) přesáhla odpracovaná doba za rok 300 hodin (324 hodin, 304,5 hodiny a 304 hodin), což bylo v rozporu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné uvedeno, že rozsah prací na který se dohoda o provedení práce uzavírá nesmí být větší než 300 hodin.



Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 27*

Kontrolou účetního dokladu č. 400158 ze dne 26. 11. 2012 a dodavatelské faktury č. 30/12 ze dne 26. 11. 2012 na částku 72 tis. Kč (firma TAXUS, spol. s r. o.) byla zjištěna početní chyba, čímž došlo k nadhodnocení fakturované částky o 2 tis. Kč. MČ tak nepostupovala podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., kde je uvedeno, že uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují průběžnou a následnou kontrolu jeho vedoucí prostřednictvím vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů nebo k tomu pověřených zaměstnanců.

V důsledku toho došlo k 31. 12. 2012 k podhodnocení výsledku hospodaření hlavní činnosti o 2 tis. Kč.

Na základě upozornění vystavil dodavatel dne 12. 4. 2013 opravný doklad ve výši -2 tis. Kč.

NAPRAVENO.

- **byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:**

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

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

➤ *ustanovení § 33a odst. 1*

Kontrolou dohody o provedení práce (osobní č. 2013) bylo zjištěno, že odměna za měsíc duben 2012 byla sjednána ve výši 2 400 Kč. Ověřením na mzdový list zaměstnance a jmenový bankovní list však bylo zjištěno, že odměna činila 3 600 Kč.

Dále bylo zjištěno, že u třech dohod o pracovní činnosti nesouhlasil počet hodin uvedených ve výkazech práce s počty hodin, ze kterých se vycházelo při výpočtu odměn. U dohody o pracovní činnosti (osobní č. 2030) byl doložen výkaz práce za měsíc říjen 2012 na 79 odpracovaných hodin, odměna však byla vypočtena za 107 hod. U dohody o pracovní činnosti (osobní č. 954) byly ve výkazu práce za měsíc září 2012 vykázány pouze dva odpracované dny (nebyl uveden počet hodin), avšak odměna byla vypočtena za 112 hodin práce a u dohody o pracovní činnosti (osobní č. 949) byla vyčíslena odměna za leden 2012 ve výši 13 200 Kč, přestože v doloženém výkazu práce nebyla práce zaměstnance vykázána.

Kontrole nebyly průkazným způsobem doloženy rozdíly mezi odpracovanými hodinami, uvedenými ve výkazech práce, a počty hodin, ze kterých se vycházelo při výpočtu odměn, což bylo v rozporu s ustanovení § 33a odst. 1 písm. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kde je mimo jiné uvedeno, že za průkazný účetní záznam se považuje pouze účetní záznam, jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, nebo jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2011 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. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů



➤ *ustanovení § 254 odst. 1*

Prověřováním 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.

NAPRAVENO.

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 6.2. a 6.3.*

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.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení ČÚS 701 bod 6.2. a 6.4.*

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.

NAPRAVENO.

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 budou v průběhu roku 2012 podle vyjádření předsedkyně hlavní inventarizační komise dohledány a objasněny.

NAPRAVENO.



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 nevypovídala 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.

NAPRAVENO.

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 (účtová třída 2), zúčtovacích vztahů (účtová třída 3), účtů obsažených v účtové 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.

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 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.

NAPRAVENO.

➤ *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.

NAPRAVENO.

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.

NAPRAVENO.

b) Při předcházejících dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2012

- **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: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 2 odst. 1*

Kontrolou odměn zastupitelstva za období 01-06/2012 bylo zjištěno, že nebyla provedena úprava odměn dvěma neuvolněným zastupitelům v při změně funkcí v souvislosti s rekonstrukcí RMČ, jak bylo uvedeno v usnesení ZMČ č. 11/3-2/12 ze dne 9. 2. 2012, což bylo v rozporu s ustanovením § 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde jsou uvedeny limity odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva MČ.

NAPRAVENO.



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

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 § 49-54*

Kontrolou zůstatku účtu 903 – Ostatní majetek k 30. 6. 2012 ve výši 18 929 tis. Kč bylo zjištěno, že na tomto účtu byl nesprávně evidován drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranicí 3 tis. Kč. Správně měl být tento majetek zaevidován na účtu 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek. Dále bylo zjištěno, že na tomto účtu nebyl veden majetek, který byl svěřen zřizovatelem příspěvkovým organizacím k hospodaření. Uvedená zjištění byla v rozporu s ustanovením § 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb., která vymezuje obsahovou náplň tohoto účtu.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení § 69*

Kontrolou příjmových pokladních dokladů podnikatelské činnosti a obrátů účtu 602 – Výnosy z prodeje služeb bylo zjištěno zaevidování tržeb z parkoviště za měsíc prosinec 2011 v celkovém objemu 6 tis. Kč do nesprávného účetního období roku 2012 (účetní doklady č. 670001 až č. 670003 ze dne 2. 1. 2012 a účetní doklady č. 670004 a č. 670005 ze dne 5. 1. 2012), což bylo v rozporu s ustanovením § 69 odst. 1) vyhlášky č. 410/2009 Sb. a v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné uvedeno, že výnosy a náklady se zásadně účtují do období s kterým věcně a časově souvisí. Bylo ověřeno, že uvedená částka byla zohledněna v rámci ročního daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2011.

Kontrolou dodavatelských faktur hlavní činnosti bylo zjištěno zaevidování nákladů souvisejících s rokem 2011 do nesprávného účetního období roku 2012, což bylo v rozporu s ustanovením § 69 odst. 1) 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 a v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné uvedeno, že náklady se zásadně účtují do období, s kterým věcně a časově souvisí. Šlo o náklady (zaevidované účetními doklady č. 400003 ve výši 13 tis. Kč, č. 400006 ze dne 2. 1. 2012 ve výši 15 tis. Kč, č. 400005 ze dne 3. 1. 2012 ve výši 4 tis. Kč a č. 400062 ze dne 18. 1. 2012 ve výši 97 tis. Kč) vynaložené např. na monitoring kvality podzemní a povrchové vody, servisní a programátorské práce.

Dále bylo kontrolou nájemní smlouvy č. ORO 2010 0758 ze dne 10. 10. 2010, týkající se pronájmu pozemku za účelem provozování cyklostezky zjištěno, že nájemné ve výši 2 tis. Kč za rok 2011 bylo účetním dokladem č. 800014 ze dne 12. 1. 2012 zaevidováno nesprávně do nákladů hlavní činnosti roku 2012.

V důsledku výše uvedených nedostatků došlo k 30. 6. 2012 k podhodnocení výsledku hospodaření hlavní činnosti celkem o 131 tis. Kč.

NAPRAVENO.

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



D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2012, 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 (viz část B. této zprávy), a to:
 - MČ nedodržela postup tvorby opravných položek k pohledávkám podle ustanovení § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 - MČ postupovala v rozporu s ustanovení § 69 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť zaúčtovala náklady související s účetním obdobím roku 2013 do nesprávného účetního období roku 2012,
 - MČ nedodržela u dohod o provedení práce rozsah prací ve výši 300 hodin, tak jak ukládá ustanovení § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- **závažné chyby a nedostatky** ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona (viz část C. této zprávy) spočívající v:
 - v neprůkaznosti účetních záznamů
 - MČ nedoložila průkazným způsobem rozdíl mezi počtem odpracovaných hodin, uvedených ve výkazech práce a počtem hodin, ze kterých se vycházelo při výpočtu odměn u dohod o pracovní činnosti, což bylo v rozporu s ustanovením § 33a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2012:

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 | 2,18 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu MČ | 0,78 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku MČ | 0,04 % |

Upozornění pro MČ:

- Kontrolou jednotlivých vnitřních norem MČ bylo zjištěno, že některé z nich nebyly aktualizovány podle platných právních předpisů, např. ve směrnici č. 2/2005 z 1. 2. 2005 týkající se oblasti časového rozlišení nákladů a výnosů je uvedena odvolávka na vyhlášku č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, která byla zrušena a nahrazena s účinností od 1. 1. 2010 vyhláškou č. 410/2009 Sb.



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

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

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 22. 4. 2013

Podpisy kontrolorů:

Miroslava Marešová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Josef Jonáš

Renata Konášová

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha – Praha 20 byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopisy č. 2 a 3 předány dne 27. 5. 2013.

Hana Moravcová
starostka MČ

Příloha: č. 1 – Seznam dokladů a písemností využitých při přezkoumání hospodaření

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

*/ nehodící se škrtně



Seznam dokladů a písemností využitých při přezkoumání hospodaření

ROZPOČET

Rozpočtový výhled

Pravidla rozpočtového provizoria

Návrh rozpočtu včetně informace o zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup

Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby

Sdělení závazných ukazatelů subjektů, které jsou povinny se jimi řídit

Rozpočtová opatření včetně schválení usneseními příslušných orgánů*)

Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, usnesení zastupitelstva MČ aj.), včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup

Finanční vypořádání za rok předcházející přezkoumávanému období, návrh finančního vypořádání za přezkoumávané období

ÚČETNICTVÍ A VÝKAZY

Bankovní výpisy včetně souvisejících platebních poukazů*)

Účetní doklady a související podkladová dokumentace*)

Vydané faktury*)

Dodavatelské faktury*)

Objednávky*)

Evidence majetku

Odpisový plán

Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení (např. upomínky, uplatnění sankcí za prodlení s úhradami), přehled o stavu pohledávek podle splatnosti (výkaz VYK) k 31.12. přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou činnost *)

Evidence poplatků

Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy) *)

Odměňování členů zastupitelstva*)

Inventurní soupisy majetku a závazků, dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012 a dokumentace o provedené inventarizaci

Hlavní kniha

Účtový rozvrh

Účetní závěrky – mezitímní a k rozvahovému dni s podpisovým záznamem statutárního orgánu účetní jednotky - výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha účetní závěrky, přehled o pohybu dlouhodobého majetku, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

ZŘÍZOVANÉ ORGANIZACE

Seznam zřízených příspěvkových organizací MČ

Zřizovací listinu, evidenci majetku, účetní doklady včetně podkladové dokumentace a účetní knihy u vybrané příspěvkové organizace

Rozvaha zřízené příspěvkové organizace

Výkazy zisku a ztráty vybrané zřízené příspěvkové organizace

Příloha k účetní závěrce vybrané zřízené příspěvkové organizace



SMLOUVY A DOHODY*)

Dohody o pracovní činnosti
Dohody o provedení práce
Dohody o hmotné odpovědnosti
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Evidence smluv
Darovací smlouvy
Smlouvy nájemní
Smlouvy o dílo
Smlouvy o převodu majetku
Smlouvy zástavní
Zveřejněné záměry související s nakládáním s majetkem

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY*)

Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

USNESENÍ, ZÁPISY apod. související s přezkoumávanými údaji

Výsledky kontrol zřízených organizací
Zápisy ze schůzí rady včetně usnesení
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Zprávy o plnění opatření (zákon č. 420/2004 Sb., č. 320/2001 Sb., apod.)
Zápisy z jednání likvidační komise o vyřazení majetku

FONDY

Peněžní fondy – pravidla tvorby a čerpání

OSTATNÍ*)

Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení
Plán činností podléhajících dani z příjmů

*) výběrový způsob šetření



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Licence: MC20

XCRGURUA/RUA2 (23022012 14:38 / 201201091642)



ROZVAHA

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

Období: 12 / 2012

IČO: 00240192

Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

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

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

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

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

Předmět podnikání
hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2013, 09:29:04

14.02.2013 09:29:04

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 6



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Licence: MČ20

XORGURUA / RUAA (23022012 14:38 / 201201091642)

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Bežné	Korekce	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			1 666 657 679,85	417 370 927,09	1 249 286 752,76	1 174 934 428,27
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 587 772 378,36	416 997 414,59	1 170 774 963,77	1 107 022 180,90
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			15 976 708,14	10 491 207,84	5 485 500,30	5 370 381,30
2. Software			012			
3. Oceňitelná práva			013	9 910 366,30	7 917 170,00	1 993 196,30
4. Povolenky na emise a preferenční limity			014			2 550 323,30
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			015			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			018	1 596 320,84	1 596 320,84	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			019	3 461 921,00	977 717,00	2 484 204,00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku			041	1 008 100,00		1 008 100,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			044			2 366 266,00
			051			453 792,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 571 738 740,22	406 496 206,75	1 165 242 533,47	1 101 579 129,60
1. Pozemky			031	327 272 691,10		327 272 691,10
2. Kulturní předměty			032			318 217 582,10
3. Stavby			021	1 180 764 424,37	376 270 615,00	804 493 809,37
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí			022	31 477 817,24	12 367 574,05	19 110 243,19
5. Pěstební celky trvalých porostů			025			15 910 706,80
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			026	17 858 017,70	17 858 017,70	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			028			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			029	249 740,00		249 740,00
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku			042	12 766 049,81		12 766 049,81
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			045			25 483 867,27
			052	1 350 000,00		1 350 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			43 430,00		43 430,00	69 170,00
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. Dlouhodobé půjčky			067			
5. Termínované vklady dlouhodobé			068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069	43 430,00		43 430,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			043			69 170,00
8. 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			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465			

18.02.2013 13:07:36

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 6

18.02.2013 13:07:36

Zpracováno systémem GINI50 GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 6

Licence: MC20

XCRGURJUA / RJUA2 (23022012 14:38 / 201201091642)

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Brutto 1	Bežné Korekce 2	Netto 3	
4						4
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	3 500,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	Oběžná aktiva		78 885 301,49	373 512,50	78 511 788,99	67 912 247,37
I.	Zásoby		287 702,64		287 702,64	216 263,35
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	287 702,64		287 702,64	216 263,35
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Položky vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		12 113 672,27	373 512,50	11 740 158,77	5 417 954,56
1.	Odběratelé	311	2 420 890,24	373 512,50	2 047 377,74	2 399 261,79
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 737 300,24		7 737 300,24	858 819,51
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 486 958,89		1 486 958,89	1 383 902,89
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317				
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze smluvních daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	146 750,00		146 750,00	141 750,00
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	3 239,00		3 239,00	100 000,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

18.02.2013 13:07:36

Zpracováno systémem GINI® GORDIO® spol. s r. o.

strana 3 / 6



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Licence: MC20

XCRGR/RLA / RLUA2 (23022012 14:38 / 201201091642)

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Netto	
			1	2	3	4
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	62 841,90		62 841,90	84 847,77
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	255 692,00		255 692,00	439 372,60
			66 483 926,58		66 483 926,58	62 278 029,46
III.	Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	4 223 632,00		4 223 632,00	4 406 081,00
9.	Běžný účet	241	14 357 152,88		14 357 152,88	12 771 270,32
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	47 217 573,73		47 217 573,73	44 529 742,97
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	368 114,97		368 114,97	240 167,17
15.	Ceniny	263	288 096,00		288 096,00	306 450,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 357,00		29 357,00	24 318,00



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Licence: MC20

Císlo položky

Název položky

Syntetický účel

Období

Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

1 249 286 752,76

1 174 934 428,27

C. Vlastní kapitál

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

1. Jméni účetní jednotky

401

1 139 603 245,57

1 158 095 201,34

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

1 513 383 570,03

1 447 970 407,63

4. Kurzové rozdíly

405

9 663 043,04

21 871 695,99

5. Oceňovací rozdíly při převzetí použitých metod

406

380 247 404,50-

380 247 404,50-

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

3 196 963,00-

3 170 223,00-

7. Opravy minulých období

408

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy

419

517 864,97

384 917,17

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

98 269 384,01

71 285 808,05

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

44 930 270,75

52 201 765,81

3. Nerozdělený zisk, neutrazená ztráta minulých let

432

53 339 113,26

19 084 042,24

D. Cizí zdroje

I. Rezervy

441

10 896 258,21

16 839 226,93

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

281

10 896 258,21

16 839 226,93

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

952 215,95

997 155,63

6. Směnky k úhradě

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

7 289 349,00

235 087,00

18.02.2013 13:07:36

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 6

XCAGURUA / RU42 (23022012 14:38 / 201201091642)



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Licence: MC20		XCRGURUA / RU42 (23022012 14:36 / 201201091642)			
Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	1	2
8.	Závazky z dělení správy a kauci	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Přijaté zálohy daní	327			
13.	Zaměstnanci	331	2 533 717,00		2 197 069,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 326 279,00		1 183 687,00
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné příjmy daně	342	302 240,00		285 054,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	70 165,66		60 840,91
19.	Jiné daně a poplatky	344			
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			692 059,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 998 355,23-		7 783 475,20
23.	Závazky k učasníkům 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 nesplicených cenných papírů a podílů	368			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
31.	Výdaje příštích období	383			
32.	Výnosy příštích období	384	934 040,43		768 371,05
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 125 203,00		1 862 780,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	361 403,40		773 648,14

* Konec sestavy *



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Licence: MC20

XCRGVUUA / VUA2 (18052012 09:19 / 201201051642)



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Období: 12 / 2012

IČO: 00240192

Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Jívanská 647

obec

Praha

PSČ, pošta

19321

Místo podnikání

ulice, č.p.

Jívanská 647

obec

Praha

PSČ, pošta

19321

Údaje o organizaci

identifikační číslo

00240192

právní forma

městská část

zřizovatel

zákon o městech a obcích

Přednět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

000000

Kontaktní údaje

telefon

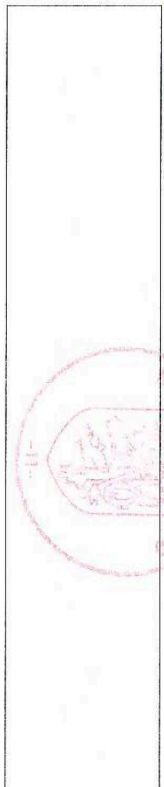
271 071 611

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): 14.02.2013, 09:29:28

14.02.2013 09:29:28

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 4



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			134 990 738,82	8 196 888,71	107 414 578,85	5 891 424,95
1.	Náklady z činnosti		97 100 443,82	8 196 888,71	75 929 666,85	5 864 843,55
1.	Spotřeba materiálu	501	4 364 292,12	22 654,94	3 755 965,89	133 459,26
2.	Spotřeba energie	502	1 457 328,00	324 180,05	2 584 473,83	315 520,41
3.	Spotřeba jiných neskadaovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		448 888,29		145 771,66
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 984 367,05	933 253,73	2 918 642,92	1 466 969,40
9.	Cestovné	512	144 343,00		134 037,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	216 555,30		172 987,80	3 132,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	10 473 869,25	584 426,52	11 768 257,58	953 012,34
13.	Mzdové náklady	521	34 978 438,00	1 633 702,00	36 441 605,00	1 515 534,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 532 444,00	564 323,00	11 799 370,00	529 051,00
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 374 434,00		2 812 734,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			169 573,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532		1 347,00		
20.	Jiné daně a poplatky	538	11 150,00	93 402,00	13 410,00	72 922,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				54 473,00
23.	Jiné pokuty a penále	542			18 680,00	
24.	Dary	543			232 037,00	
25.	Prodaný materiál	544	269 063,40			
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	132 947,80		1 404 300,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	22 292 969,35			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554		3 359 280,00		46 094,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				587 394,59
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			63 262,10	61 401,60
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	56 933,00	154 134,00	266 024,00	12 678,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 274 623,35			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 536 686,20	14 035,08	1 437 588,83	81 233,49

14.02.2013 09:29:28

Zpracováno systémem GINISO GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 4

XCRGVUVA / VU42 (18052012 09:19 / 201201051642)

14.02.2013 09:29:28

Zpracováno systémem GINISO GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 4



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářské činnosti 4
II. Finanční náklady							
1.	Prodané cenné papíry a podíly		561			82 884,00	26 581,40
2.	Úroky		562				
3.	Kurzové ztráty		563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		564				
5.	Ostatní finanční náklady		569			82 884,00	26 581,40
III. Náklady na transfery							
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery		572		37 890 295,00 37 890 295,00	31 402 028,00 31 402 028,00	
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů		591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		595				
B. VÝNOSY CELKEM				162 639 260,94	25 478 637,34	141 650 847,87	23 856 921,74
I. Výnosy z činnosti							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601	26 875 886,00	22 961 361,24	30 679 944,54	23 786 821,92
2.	Výnosy z prodeje služeb		602				
3.	Výnosy z pronájmu		603	1 129 125,15	1 983 177,51	1 316 032,13	5 662 416,63
4.	Výnosy z prodaného zboží		604		20 594 060,42		19 058 663,87
5.	Výnosy ze správních poplatků		605	2 116 254,00	450 696,44		172 243,57
6.	Výnosy z místních poplatků		606			3 408 775,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů		609	1 225 246,75		5 014 892,50	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		641	704 307,00		883 332,00	
10.	Jiné pokuty a penále		642	170 650,00	154 252,83		523 467,76
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek		643	474 150,00			
12.	Výnosy z prodeje materiálu		644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků		647		3 359 280,00		23 714,00
16.	Čerpání fondů		648				2 507 366,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti		649	21 056 153,10	3 580 105,96-	20 056 912,91	4 161 049,91-
II. Finanční výnosy				390 098,13	2 517 276,10	350 631,54	70 099,82
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661				
2.	Úroky		662	390 098,13	121 070,10	350 631,54	70 099,82
3.	Kurzové zisky		663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664		2 396 206,00		

4.02.2013 09:29:28

Zpracováno systémem GIMIS® GOFOR® spol. s r. o.

14.02.2013 09:29:28

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

Strana 3 / 4



Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

14.02.2013 09:29:28

Zpracováno systémem GINIS® GORXICO® spol. s r. o.

Strana 4 / 4

cenice: MC20		XCRGUVA / VUAZ (16052012 09:19 / 201201051642)				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Minulé období Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		116 891 676,69		89 756 986,60	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	116 891 676,69		89 756 986,60	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		18 481 600,12		20 863 285,19	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	18 481 600,12		20 863 285,19	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	27 648 522,12	17 281 748,63	34 236 269,02	17 965 496,79
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	27 648 522,12	17 281 748,63	34 236 269,02	17 965 496,79
* Konec sestavy *						