

Městská část Praha 20 - Horní Počernice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015**

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2015

IČO: 00240192 Městská část Praha 20 - Horní Počernice

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jívanská 647/10**
obec **Praha**
PSČ, pošta **19321**

Kontaktní údaje

telefon **271 071 611**
fax
e-mail
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	26 946 000,00	27 131 000,00	27 043 881,18
Nedaňové příjmy	6 443 200,00	9 165 100,00	8 164 547,27
Kapitálové příjmy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Přijaté transfery	117 891 000,00	166 407 600,00	350 576 332,04
PŘÍJMY CELKEM	154 280 200,00	205 703 700,00	388 784 760,49
Konsolidace příjmů	99 891 000,00	146 407 600,00	330 576 332,04
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	54 389 200,00	59 296 100,00	58 208 428,45
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1341 Poplatek ze psů	510 000,00	510 000,00	455 387,83
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	6 000,00	21 000,00	13 252,50
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	180 000,00	230 000,00	390 954,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	780 000,00	900 000,00	970 320,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	1 476 000,00	1 661 000,00	1 829 914,33
1361 Správní poplatky	2 700 000,00	2 700 000,00	2 758 040,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	2 700 000,00	2 700 000,00	2 758 040,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	4 176 000,00	4 361 000,00	4 587 954,33
1511 Daň z nemovitých věcí	22 770 000,00	22 770 000,00	22 455 926,85
151 DANĚ Z MAJETKU	22 770 000,00	22 770 000,00	22 455 926,85
15 MAJETKOVÉ DANĚ	22 770 000,00	22 770 000,00	22 455 926,85
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	26 946 000,00	27 131 000,00	27 043 881,18
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 863 400,00	1 927 700,00	1 850 659,80
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	1 863 400,00	1 927 700,00	1 850 659,80
2122 Odvody příspěvkových organizací	1 543 800,00	1 543 800,00	1 543 800,00
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	1 543 800,00	1 543 800,00	1 543 800,00
2141 Příjmy z úroků (část)	160 000,00	190 000,00	231 152,46
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	160 000,00	190 000,00	231 152,46
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	3 567 200,00	3 661 500,00	3 625 612,26
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	164 000,00	529 000,00	583 063,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	164 000,00	529 000,00	583 063,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů		898 400,00	898 661,04
222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.		898 400,00	898 661,04
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	164 000,00	1 427 400,00	1 481 724,04
2321 Přijaté neinvestiční dary	2 300 000,00	1 926 200,00	955 119,10
2322 Přijaté pojistné náhrady		507 200,00	508 171,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	1 242 800,00	1 311 895,90
2328 Neidentifikované příjmy			-30 475,03
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 312 000,00	3 676 200,00	2 744 710,97
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 312 000,00	3 676 200,00	2 744 710,97
2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
242 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	300 000,00	300 000,00	212 500,00
246 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA	300 000,00	300 000,00	212 500,00
24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	400 000,00	400 000,00	312 500,00
2 N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	6 443 200,00	9 165 100,00	8 164 547,27
3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3 K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)	36 389 200,00	39 296 100,00	38 208 428,45
4131 Převedy z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	18 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			182 232 000,00
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	99 891 000,00	146 407 600,00	146 407 278,44
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 937 053,60
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	117 891 000,00	166 407 600,00	350 576 332,04
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	117 891 000,00	166 407 600,00	350 576 332,04
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	117 891 000,00	166 407 600,00	350 576 332,04
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		154 280 200,00	205 703 700,00	388 784 760,49

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	124 201 000,00	155 102 100,00	323 382 249,47
Kapitálové výdaje	91 863 300,00	112 385 700,00	54 552 226,93
VÝDAJE CELKEM	216 064 300,00	267 487 800,00	377 934 476,40
Konsolidace výdajů		9 983 400,00	194 152 407,08
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	216 064 300,00	257 504 400,00	183 782 069,32

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212 Silnice	26 780 500,00	26 943 700,00	20 836 053,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	950 000,00	950 000,00	272 094,90
2310 Pitná voda	36 000,00	71 000,00	16 381,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	300 000,00	275 000,00	153 047,00
2334 Revitalizace říčních systémů	25 000,00	15 000,00	4 830,00
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		74 000,00	74 000,00
2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	50 000,00	50 000,00	16 000,00
3111 Mateřské školy	23 040 000,00	27 587 100,00	20 854 155,13
3113 Základní školy	17 145 900,00	20 022 400,00	19 260 472,45
3117 První stupeň základních škol	2 281 400,00	2 480 100,00	2 420 070,00
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání	418 300,00	1 706 600,00	39 519,35
3141 Školní stravování	2 638 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00
3231 Základní umělecké školy		21 100,00	21 100,00
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené		2 000,00	2 000,00
3311 Divadelní činnost		124 800,00	124 751,00
3312 Hudební činnost		25 000,00	25 000,00
3314 Činnosti knihovnické	2 947 000,00	3 484 200,00	3 484 074,00
3317 Výstavní činnosti v kultuře		15 000,00	15 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 613 000,00	4 827 300,00	4 811 458,46
3322 Zachování a obnova kulturních památek	21 065 000,00	21 315 900,00	6 331 303,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 300,00	97 100,00	91 643,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	267 000,00	186 500,00	146 293,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 080 900,00	2 856 100,00	1 220 208,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 357 100,00	5 864 500,00	3 957 529,83
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	144 500,00	412 300,00	412 177,80
3541 Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	325 000,00	355 700,00	281 774,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100 000,00	61 000,00	
3632 Pohřebnictví	385 000,00	400 100,00	399 180,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	25 029 500,00	44 292 400,00	16 173 668,36
3716 Monitoring ochrany ovzduší	200 000,00	130 100,00	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	5 100 000,00	5 080 463,16
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 075 000,00	1 156 800,00	1 107 954,18
3728 Monitoring nakládání s odpady	50 000,00	50 000,00	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 936 600,00	6 801 800,00	4 304 585,78
3751 Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	235 900,00	50 000,00	
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		36 100,00	36 058,00
4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	40 000,00	33 000,00	25 438,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	594 000,00	931 000,00	555 477,99
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	425 000,00	186 000,00	145 857,00
4350 Domovy pro seniory		30 000,00	30 000,00
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	3 896 000,00	4 610 400,00	4 219 540,16

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4354	Chráněné bydlení		30 000,00	30 000,00
4355	Týdenní stacionáře		20 000,00	20 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		75 000,00	74 000,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		99 000,00	99 000,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		50 000,00	50 000,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		332 800,00	332 800,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		10 000,00	10 000,00
4378	Terénní programy		160 500,00	160 500,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		30 000,00	30 000,00
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	50 000,00	50 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 000,00	13 000,00	9 985,99
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	15 800,00	15 800,00	7 577,99
6112	Zastupitelstva obcí	2 683 000,00	3 001 300,00	2 775 821,66
6171	Činnost místní správy	63 697 600,00	65 681 800,00	59 372 251,29
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	35 000,00	25 886,69
6330	Převody		9 983 400,00	194 152 407,08
6409	Ostatní činnosti j.n.	603 000,00	1 631 100,00	1 197 088,15
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		216 064 300,00	267 487 800,00	377 934 476,40
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-61 784 100,00	-61 784 100,00	10 850 284,09

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě			
účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115	61 784 100,00	61 784 100,00	-10 233 866,04
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117			45 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118			-45 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí			
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228			
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901			-616 418,05
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	61 784 100,00	61 784 100,00	-10 850 284,09

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	49 269 655,66	-15 337 207,07	33 932 448,59	15 337 207,07
Běžné účty fondů ÚSC	237 881,11	423 492,19	661 373,30	-423 492,19
Běžné účty celkem	49 507 536,77	-14 913 714,88	34 593 821,89	14 913 714,88
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé	20 000 000,00	25 147 580,92	45 147 580,92	-25 147 580,92

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			237 881,11
Příjmy celkem			2 442 545,79
Výdaje celkem			2 019 053,60
Obrat			423 492,19
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			661 373,30
Změna stavu			-423 492,19
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	7 566 997,75	6 249 177,80	13 816 175,55
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 850 360,29	427 076,38	2 277 436,67
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 964 282,50	650 200,20	5 614 482,70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 367 347 192,84	38 266 489,38	1 405 613 682,22
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	37 639 838,64	402 705,40	38 042 544,04
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 788 622,77	-854 670,56	17 933 952,21
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	411 551 489,12	-3 320 626,89	408 230 862,23
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	224 159,50	-224 159,50	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 772 238,95	4 699 755,59	9 471 994,54
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 001,00	1 467 179,00	1 487 180,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-6 238 460,67	702 036,29	-5 536 424,38
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 850 360,29	-427 076,38	-2 277 436,67
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 444 382,00	-221 542,00	-1 665 924,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-435 466 724,16	-24 391 291,00	-459 858 015,16
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-16 039 245,00	510 175,00	-15 529 070,00
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-18 788 622,77	854 670,56	-17 933 952,21
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Materiál na skladě	397 467,06	40 890,64	438 357,70
Materiál na cestě			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			182 232 000,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	99 891 000,00	146 407 600,00	146 407 278,44
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 937 053,60
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			1 815 588,80
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			182 353 464,80
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		9 983 400,00	9 983 353,48

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13010	4137	převody mezi stat. městy	512 000,00	x	512 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	278 400,00	x	andard - UCR
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	3 300,00	x	30 160,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	63 000,00	x	74 966,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	27 000,00	x	26 980,00
13010	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	8 100,00	x	7 452,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	5 000,00	x	4 577,00
13010	5151	Studená voda	x	1 000,00	x	836,25
13010	5153	Plyn	x	2 900,00	x	2 820,00
13010	5154	Elektrická energie	x	5 200,00	x	5 165,78
13010	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	700,00	x	753,00
13010	5164	Nájemné	x	8 000,00	x	3 000,00
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	2 000,00	x	2 000,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	85 400,00	x	31 530,97
13010	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	2 300,00	x	2 313,00
13010	5192	Poskytnuté náhrady	x	19 700,00	x	19 615,00
13010		Pěstounská péče	512 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00
13011	4137	převody mezi stat. městy	2 970 900,00	x	2 970 867,00	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 520 900,00	x	1 695 580,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	156 030,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	420 000,00	x	467 222,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	160 000,00	x	216 116,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	5 000,00	x	3 477,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	50 000,00	x	3 990,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	50 000,00	x	45 202,50
13011	5151	Studená voda	x	3 900,00	x	3 813,30
13011	5153	Plyn	x	12 000,00	x	18 869,40
13011	5154	Elektrická energie	x	30 000,00	x	23 555,93
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	10 000,00	x	28 030,00
13011	5161	Poštovní služby	x	100,00	x	0,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	20 000,00	x	21 766,65
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	50 000,00	x	51 720,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	10 400,00	x	7 020,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	17 700,00	x	29 172,00
13011	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13011		SPOD	2 970 900,00	2 360 000,00	2 970 867,00	2 771 564,78
13013	4137	převody mezi stat. městy	79 200,00	x	79 155,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	65 200,00	x	65 207,89
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	14 000,00	x	13 947,11
13013		dotace úřad práce	79 200,00	79 200,00	79 155,00	79 155,00
13015	4137	převody mezi stat. městy	82 000,00	x	82 000,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	82 000,00	x	82 000,00
13015	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13015		Výkon sociální práce	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
13234	4137	převody mezi stat. městy	809 300,00	x	809 331,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	663 700,00	x	663 736,95

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	125 000,00	x	125 041,50
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	20 600,00	x	20 552,55
13234	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13234	úřad práce - EU		809 300,00	809 300,00	809 331,00	809 331,00
13305	4137	převody mezi stat. městy	432 000,00	x	432 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	432 000,00	x	432 000,00
13305	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13305	soc.sloužby		432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00
15370	4137	převody mezi stat. městy	114 200,00	x	114 163,50	x
15370	5169	Nákup ostatních služeb	x	84 400,00	x	0,00
15370	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	x	29 800,00	x	0,00
15370	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
15370	dotace SFŽP		114 200,00	114 200,00	114 163,50	0,00
15835	4137	převody mezi stat. městy	9 750 500,00	x	9 750 429,61	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	9 548 300,00	x	9 070 682,58
15835	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	x	202 200,00	x	0,00
15835	MŠ Ratibořická - zateplení budovy		9 750 500,00	9 750 500,00	9 750 429,61	9 070 682,58
17030	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	89 200,00	x	89 250,00	x
17030	4137	převody mezi stat. městy	324 000,00	x	323 977,50	x
17030	5169	Nákup ostatních služeb	x	162 700,00	x	106 141,20
17030	5347	převody mezi stat. městy	x	324 000,00	x	323 977,50
17030	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	162 700,00	x	0,00	x
17030	ICT Praha 20 MHMP		575 900,00	486 700,00	413 227,50	430 118,70
17857	4137	převody mezi stat. městy	8 847 200,00	x	8 847 158,13	x
17857	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
17857	5347	převody mezi stat. městy	x	8 847 200,00	x	8 847 158,13
17857	5901	Nespecifikované rezervy	x	89 200,00	x	0,00
17857	6111	Programové vybavení	x	4 024 000,00	x	4 023 903,40
17857	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
17857	6125	Výpočetní technika	x	1 669 800,00	x	1 311 543,20
17857	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	x	0,00	x	0,00
17857	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	5 693 800,00	x	0,00	x
17857	ICT Praha 20 EBRD		14 541 000,00	14 630 200,00	8 847 158,13	14 182 604,73
34070	4137	převody mezi stat. městy	150 000,00	x	150 000,00	x
34070	5336	Neinvest.transfery zřízením příspěvkovým organizac	x	150 000,00	x	150 000,00
34070	MLK dotace ze SR		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
90001	4137	převody mezi stat. městy	6 800,00	x	6 715,50	x
90001	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 000,00	x	0,00
90001	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	x	1 800,00	x	0,00
90001	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
90001	dotace SFŽP		6 800,00	6 800,00	6 715,50	0,00
90877	4137	převody mezi stat. městy	573 500,00	x	573 554,67	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	561 600,00	x	533 569,55
90877	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	x	11 900,00	x	0,00
90877	Dotace z SFŽP - komunitní kompostárna		573 500,00	573 500,00	573 554,67	533 569,55

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

příloha č. 2 – příkaz starostky - opatření

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 20**

MČ Praha 20 je zřizovatelem deseti příspěvkových organizací. Všechny příspěvkové organizace, kromě Místní veřejné knihovny provozují jak hlavní tak i doplňkovou hospodářskou činnost. Všechny příspěvkové organizace hospodařily v roce 2015 s kladným hospodářským výsledkem.

Hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2015

(v tis. Kč)

Název PO	IČO	Příjmy celkem	Příjmy HČ	Příjmy VČ	Výdaje celkem	Výdaje HČ	Výdaje VČ	HV celkem	HV HČ	HV VČ
ZŠ Ratibořická	63830825	33 793,80	33 500,13	293,67	33 492,66	33 462,13	30,53	301,14	38,00	263,14
ZŠ Stoliňská	63830809	24 364,94	24 089,74	275,20	24 277,92	24 089,74	188,18	87,02	0,00	87,02
FZŠ Chodovická	49625195	30 479,59	29 682,63	796,96	30 310,17	29 682,63	627,54	169,42	0,00	169,42
ZŠ a MŠ Spojenců	63830817	16 974,23	16 910,13	64,10	16 912,95	16 910,13	2,82	61,28	0,00	61,28
MŠ Chodovická	70945381	25 343,77	25 276,29	67,48	25 281,55	25 276,29	5,26	62,22	0,00	62,22
MŠ U Rybníčku	70922144	8 713,12	8 690,27	22,85	8 699,45	8 690,27	9,18	13,67	0,00	13,67
DDM	70966681	8 877,08	8 832,86	44,22	8 856,93	8 832,86	24,07	20,15	0,00	20,15
KC Horní Počernice	49366424	8 405,55	8 331,06	74,49	8 331,06	8 331,06	0,00	74,49	0,00	74,49
Chvalský zámek	72551011	9 479,79	8 158,27	1 321,52	9 167,92	8 158,27	1 009,65	311,87	0,00	311,87
MVK	75142937	3 193,97	3 193,97	0,00	3 193,97	3 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		169 625,84	166 665,35	2 960,49	168 524,58	166 627,35	1 897,23	1 101,26	38,00	1 063,26

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

příloha č. 3 – rozvaha k 31.12.2015

příloha č. 4 – výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015

příloha č. 5 – příloha k 31.12.2015

příloha č. 6 – výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.12.2015

příloha č. 7 – přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2015

příloha č. 8 – finanční vypořádání s SR a MHMP za rok 2015

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Kateřina Nováková – hlavní účetní

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Bc. Helena Martynková – vedoucí odboru ekonomického

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Hana Moravcová - starostka