

Městská část Praha 20 - Horní Počernice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021**

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2021

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 **271 071 721**
fax
e-mail **urad@pocernice.cz**
WWW stránky **www.pocernice.cz**

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	30 045 000,00	30 045 000,00	44 572 381,75
Nedaňové příjmy	3 459 000,00	4 293 100,00	6 303 373,23
Kapitálové příjmy	493 000,00	493 000,00	
Přijaté transfery	120 592 600,00	181 844 600,00	388 635 713,28
PŘÍJMY CELKEM	154 589 600,00	216 675 700,00	439 511 468,26
Konsolidace příjmů	4 087 000,00	4 087 000,00	205 378 088,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	150 502 600,00	212 588 700,00	234 133 380,26

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů	450 000,00	450 000,00	420 415,25
1342 Poplatek z pobytu	380 000,00	380 000,00	422 887,50
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	315 000,00	315 000,00	706 790,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	1 145 000,00	1 145 000,00	1 550 092,75
1361 Správní poplatky	1 900 000,00	1 900 000,00	2 275 826,00
136 SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY	1 900 000,00	1 900 000,00	2 275 826,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 045 000,00	3 045 000,00	3 825 918,75
1511 Daň z nemovitých věcí	27 000 000,00	27 000 000,00	40 746 463,00
151 DANĚ Z MAJETKU	27 000 000,00	27 000 000,00	40 746 463,00
15 MAJETKOVÉ DANĚ	27 000 000,00	27 000 000,00	40 746 463,00
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	30 045 000,00	30 045 000,00	44 572 381,75
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 041 000,00	2 141 000,00	2 306 296,62
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	2 041 000,00	2 141 000,00	2 306 296,62
2122 Odvody příspěvkových organizací	800 000,00	800 000,00	800 000,00
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	132 000,00	132 000,00	135 637,90
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	132 000,00	132 000,00	135 637,90
2141 Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	195 183,36
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	100 000,00	100 000,00	195 183,36
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	3 073 000,00	3 173 000,00	3 437 117,88
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	195 000,00	195 000,00	477 890,04
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	195 000,00	195 000,00	477 890,04
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		499 500,00	557 064,27
222 PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY		499 500,00	557 064,27
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	195 000,00	694 500,00	1 034 954,31
2321 Přijaté neinvestiční dary		134 200,00	614 180,00
2322 Přijaté pojistné náhrady		97 300,00	480 061,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	91 000,00	94 100,00	634 289,51
2328 Neidentifikované příjmy			-4 431,47
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 202,00
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	91 000,00	325 600,00	1 731 301,04
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	91 000,00	325 600,00	1 731 301,04
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
24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2 N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	3 459 000,00	4 293 100,00	6 303 373,23
3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	493 000,00	493 000,00	
312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	493 000,00	493 000,00	
31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	493 000,00	493 000,00	
3 K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	493 000,00	493 000,00	
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)	33 997 000,00	34 831 100,00	50 875 754,98
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		1 240 300,00	1 240 300,00
411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ		1 240 300,00	1 240 300,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV07DQM Skutečnost
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	8 500 000,00	8 500 000,00	14 000 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 087 000,00	4 087 000,00	204 087 000,00
4137	Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod	108 005 600,00	137 243 300,00	137 243 309,68
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 291 088,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	120 592 600,00	149 830 300,00	356 621 397,68
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	120 592 600,00	151 070 600,00	357 861 697,68
4251	Inv.převody mezi st. městy a jejich měst.obvody		30 774 000,00	30 774 015,60
425	INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ		30 774 000,00	30 774 015,60
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		30 774 000,00	30 774 015,60
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	120 592 600,00	181 844 600,00	388 635 713,28
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		154 589 600,00	216 675 700,00	439 511 468,26

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	175 490 000,00	210 795 200,00	394 604 528,87
Kapitálové výdaje	48 859 000,00	102 543 000,00	33 774 040,56
VÝDAJE CELKEM	224 349 000,00	313 338 200,00	428 378 569,43
Konsolidace výdajů	4 087 000,00	4 087 000,00	205 378 088,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	220 262 000,00	309 251 200,00	223 000 481,43
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	51 860 000,00	60 739 900,00	59 225 574,00
5019 Ostatní platy		1 300,00	1 241,00
501 PLATY	51 860 000,00	60 741 200,00	59 226 815,00
5021 Ostatní osobní výdaje	2 615 000,00	5 192 200,00	5 039 489,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 800 000,00	3 800 000,00	3 457 627,00
5024 Odstupné	500 000,00	221 800,00	
5026 Odchodné	100 000,00	100 000,00	77 018,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	7 015 000,00	9 314 000,00	8 574 134,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	13 415 000,00	15 868 400,00	15 734 148,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 041 000,00	5 906 500,00	5 920 492,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	300 000,00	280 285,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		500,00	420,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	18 656 000,00	22 075 400,00	21 935 345,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	77 531 000,00	92 130 600,00	89 736 294,00
5123 Podlimitní technické zhodnocení	75 000,00	186 800,00	132 084,90
512 Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem	75 000,00	186 800,00	132 084,90
5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	1 537 500,00	395 022,10
5134 Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	122 100,00	113 863,34
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	28 000,00	49 200,00	41 332,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 430 000,00	1 316 000,00	1 023 147,77
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 219 000,00	3 774 400,00	3 179 041,07
513 NÁKUP MATERIÁLU	4 812 000,00	6 799 200,00	4 752 406,28
5151 Studená voda	305 000,00	291 900,00	190 824,37
5152 Teplo	80 000,00	80 000,00	70 530,57
5153 Plyn	400 000,00	413 000,00	298 935,66
5154 Elektrická energie	1 025 000,00	1 073 400,00	787 160,72
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 051 000,00	1 326 700,00	1 206 296,31
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	2 861 000,00	3 185 000,00	2 553 747,63
5161 Poštovní služby	256 000,00	304 000,00	300 000,00
5162 Služby elektronických komunikací	2 103 000,00	2 103 000,00	492 035,12
5163 Služby peněžních ústavů	1 290 000,00	1 290 000,00	1 109 919,76
5164 Nájemné	671 000,00	844 600,00	720 802,07
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 135 000,00	866 300,00	625 978,43
5167 Služby školení a vzdělávání	700 000,00	750 900,00	531 393,17
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	3 128 000,00	3 126 200,00	2 702 371,50
5169 Nákup ostatních služeb	9 461 000,00	14 536 100,00	11 710 991,05
516 NÁKUP SLUŽEB	18 744 000,00	23 821 100,00	18 193 491,10
5171 Opravy a udržování	9 308 000,00	9 450 900,00	8 386 921,61
5172 Programové vybavení	709 000,00	709 000,00	3 993,00
5173 Cestovné	166 000,00	167 100,00	79 936,00
5175 Pohoštění	298 000,00	318 300,00	164 991,12
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	223 000,00	223 000,00	148 200,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	10 704 000,00	10 868 300,00	8 784 041,73
5192 Poskytnuté náhrady	310 000,00	1 149 000,00	1 008 890,50
5194 Věcné dary	260 000,00	352 300,00	195 546,99
5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	25 000,00		
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	595 000,00	1 501 300,00	1 204 437,49

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV07DQM Skutečnost
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	37 791 000,00	46 361 700,00	35 620 209,13
5219	Ostatní neinv.tra. podnikatelským subjektům		85 000,00	85 000,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		85 000,00	85 000,00
5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo		380 000,00	380 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	2 222 500,00	2 138 973,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		240 000,00	240 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	2 000,00	124 400,00	117 512,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	72 000,00	2 966 900,00	2 876 485,00
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	72 000,00	3 051 900,00	2 961 485,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	49 248 000,00	49 335 000,00	48 529 018,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		8 439 000,00	8 438 732,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		25 000,00	
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	49 248 000,00	57 799 000,00	56 967 750,00
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4 087 000,00	4 087 000,00	4 087 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			200 000 000,00
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody		239 100,00	239 139,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 291 088,00
534	NEINV.NEINVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	4 087 000,00	4 326 100,00	205 617 227,00
5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 800,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	20 000,00	20 000,00	3 800,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	53 355 000,00	62 145 100,00	262 588 777,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	700 000,00	855 000,00	851 034,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	700 000,00	855 000,00	851 034,00
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	2 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		131 700,00	131 650,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	3 206 000,00	3 206 000,00	2 448 015,74
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	3 226 000,00	3 357 700,00	2 581 665,74
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	3 926 000,00	4 212 700,00	3 432 699,74
5629	Ost.neinv.půjč.prostř.nezisk.a podob.organiz.	100 000,00	100 000,00	
562	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.	100 000,00	100 000,00	
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	100 000,00	100 000,00	
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		55 000,00	40 685,00
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU		55 000,00	40 685,00
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU		55 000,00	40 685,00
5901	Nespecifikované rezervy	2 600 000,00	2 667 300,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	115 000,00	70 900,00	224 379,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 715 000,00	2 738 200,00	224 379,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 715 000,00	2 738 200,00	224 379,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	175 490 000,00	210 795 200,00	394 604 528,87
6111	Programové vybavení	4 650 000,00	4 650 000,00	474 320,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 562 000,00	1 562 000,00	1 356 760,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	6 212 000,00	6 212 000,00	1 831 080,00
6121	Budovy, haly a stavby	35 061 000,00	87 938 900,00	25 915 450,75
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 006 000,00	2 694 700,00	2 490 870,58
6125	Výpočetní technika	3 750 000,00	3 750 000,00	2 713 837,61
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	39 817 000,00	94 383 600,00	31 120 158,94
6130	Pozemky	1 500 000,00	1 429 100,00	474 900,00
613	POZEMKY	1 500 000,00	1 429 100,00	474 900,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	47 529 000,00	102 024 700,00	33 426 138,94
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	230 000,00	475 300,00	347 901,62
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	230 000,00	475 300,00	347 901,62
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	230 000,00	475 300,00	347 901,62
6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 100 000,00	43 000,00	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 100 000,00	43 000,00	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 100 000,00	43 000,00	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	48 859 000,00	102 543 000,00	33 774 040,56
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		224 349 000,00	313 338 200,00	428 378 569,43
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-69 759 400,00	-96 662 500,00	11 132 898,83

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			
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115	69 759 400,00	96 662 500,00	-11 186 723,98
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118			
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 zahraničí. 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			53 825,15
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	69 759 400,00	96 662 500,00	-11 132 898,83

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	99 092 678,27	10 256 827,72	109 349 505,99	-10 256 827,72
Běžné účty fondů ÚSC	758 350,14	929 896,26	1 688 246,40	-929 896,26
Běžné účty celkem	99 851 028,41	11 186 723,98	111 037 752,39	-11 186 723,98
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			758 350,14
Příjmy celkem	4 087 000,00	4 087 000,00	4 087 000,00
Výdaje celkem	4 087 000,00	4 087 000,00	3 157 103,74

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Obrat			929 896,26
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			1 688 246,40
Změna stavu			-929 896,26
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	16 049 983,12	474 320,00	16 524 303,12
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 723 133,64	-165 492,50	1 557 641,14
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 756 918,70	-26 000,00	4 730 918,70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 643 508 509,12	64 780 351,67	1 708 288 860,79
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	51 928 240,49	3 845 359,19	55 773 599,68
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 844 210,67	-82 567,95	20 761 642,72
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	445 964 627,92	17 754 163,54	463 718 791,46
Kulturní předměty	410 008,00	1,00	410 009,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	4 686 840,00	-4 347 990,00	338 850,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	170 368,00	986 392,00	1 156 760,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	39 111 551,36	-25 319 460,20	13 792 091,16
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	73 568,00	89 127,60	162 695,60
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
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	3 132 230,00	-430 320,00	2 701 910,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-9 489 289,45	-1 398 186,00	-10 887 475,45
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 723 133,64	165 492,50	-1 557 641,14
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 962 465,00	-48 960,00	-2 011 425,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-607 461 677,89	-33 309 329,80	-640 771 007,69
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-25 981 962,00	-1 724 526,00	-27 706 488,00
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-20 844 210,67	82 567,95	-20 761 642,72
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	658 920,43	-59 959,84	598 960,59
Materiál na cestě			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	43 867,93	1 767,23	45 635,16
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			

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	4 087 000,00	4 087 000,00	204 087 000,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	108 005 600,00	137 243 300,00	137 243 309,68
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 291 088,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4 087 000,00	4 087 000,00	4 087 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			200 000 000,00
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		239 100,00	239 139,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 291 088,00

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	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	672 000,00	x	672 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	368 500,00	x	345 829,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	86 100,00	x	116 550,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	100 100,00	x	84 476,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	36 100,00	x	31 124,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	5 000,00	x	0,00
13010	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	0,00
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	4 000,00	x	4 000,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	30 900,00	x	0,00
13010	5192	Poskytnuté náhrady	x	49 100,00	x	49 001,00
13010	Pěstounská péče		672 000,00	679 800,00	672 000,00	630 980,00
13011	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	3 401 500,00	x	3 401 497,00	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	2 267 200,00	x	2 657 869,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	50 000,00	x	9 975,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	564 200,00	x	673 054,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	204 100,00	x	247 322,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 000,00	x	0,00
13011	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	37 700,00	x	37 624,55
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	33 300,00	x	31 349,45
13011	5151	Studená voda	x	8 000,00	x	6 545,00
13011	5153	Plyn	x	13 000,00	x	9 715,00
13011	5154	Elektrická energie	x	36 000,00	x	30 975,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	25 000,00	x	21 359,76
13011	5162	Služby elektronických komunikací	x	20 000,00	x	8 708,12
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	100 000,00	x	79 550,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	28 000,00	x	24 770,26
13011	5173	Cestovné	x	14 000,00	x	16 510,00
13011	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13011	SPOD		3 401 500,00	3 401 500,00	3 401 497,00	3 855 327,14
13015	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	1 380 600,00	x	1 380 611,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	956 200,00	x	759 055,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	249 000,00	x	188 251,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	89 700,00	x	68 314,00
13015	5134	Prádlo, oděv a obuv	x	6 600,00	x	1 998,00
13015	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	2 000,00	x	1 656,00
13015	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	50 100,00	x	45 555,05
13015	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 900,00	x	1 621,68
13015	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	5 000,00	x	1 347,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	15 000,00	x	8 290,00
13015	5173	Cestovné	x	4 100,00	x	4 012,00
13015	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13015	sociální práce		1 380 600,00	1 380 600,00	1 380 611,00	1 080 099,73
13018	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	38 100,00	x	38 133,00	x
13018	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	28 500,00	x	28 500,00
13018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	7 000,00	x	7 068,00

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)
13018	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	2 600,00	x	2 565,00
13018		Finanční ohodnocení soc.pracovníků	38 100,00	38 100,00	38 133,00	38 133,00
13101	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	0,00	x	30,00
13101		dotace - ÚP APZ OPZ	0,00	0,00	0,00	30,00
13305	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	1 586 000,00	x	1 586 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 183 700,00	x	1 183 700,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	295 700,00	x	295 700,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	106 600,00	x	106 600,00
13305		soc.služby	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00
13351	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	531 200,00	x	531 186,00	x
13351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	397 000,00	x	397 000,00
13351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	98 500,00	x	98 456,00
13351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	35 700,00	x	35 730,00
13351		odměny zaměstnanců - koronavir	531 200,00	531 200,00	531 186,00	531 186,00
15011	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	16 700,00	x	16 688,32	x
15011	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	16 700,00	x	0,00
15011		zateplení původní části budovy ÚMČ Jivanská 647/10	16 700,00	16 700,00	16 688,32	0,00
15974	4251	Inv.přev. mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy	1 389 000,00	x	1 389 015,60	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 389 000,00	x	1 315 496,00
15974		zateplení původní části budovy ÚMČ Jivanská 647/10	1 389 000,00	1 389 000,00	1 389 015,60	1 315 496,00
22017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 240 300,00	x	1 240 300,00	x
22017	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 240 300,00	x	1 240 300,00
22017		covid kultura	1 240 300,00	1 240 300,00	1 240 300,00	1 240 300,00
33063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	12 000,00	x	11 979,00	x
33063	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	3 842 000,00	x	3 841 988,93	x
33063	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	751 200,00	x	375 598,65
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 061 000,00	x	1 263 212,15
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	307 600,00	x	273 506,90
33063	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	112 400,00	x	99 246,50
33063	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	33 400,00	x	11 603,05
33063	5139	Nákup materiálu j.n.	x	589 000,00	x	571 506,94
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	587 700,00	x	477 556,45
33063	5175	Pohoštění	x	29 500,00	x	17 370,84
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	2 971 600,00	x	2 971 630,00
33063	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	12 000,00	x	11 979,00
33063		EU - ZŠ Stoliňská	3 854 000,00	6 455 400,00	3 853 967,93	6 073 210,48
98033	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	1 500,00	x	1 500,00	x
98033	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 000,00	x	0,00
98033	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	300,00	x	0,00
98033	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	200,00	x	0,00
98033		asistence pro sčítání komisaře ČP	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
98071	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	392 000,00	x	392 000,00	x
98071	5019	Ostatní platy	x	1 300,00	x	1 241,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	263 000,00	x	359 128,00
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	30 000,00	x	0,00
98071	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 200,00	x	0,00
98071	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	500,00	x	420,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	20 000,00	x	19 884,71
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	76 000,00	x	75 481,10
98071		ÚZ-Volby	392 000,00	392 000,00	392 000,00	456 154,81
98193	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	87 200,00	x	87 223,55	x
98193		volby do 1/3 senát	87 200,00	0,00	87 223,55	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Příloha č. 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 20

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

MČ Praha 20 je zřizovatelem k 31. 12. 2021 10 příspěvkových organizací a to:

1. Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 IČO: 63830825
2. Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 IČO: 63830809
3. Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 IČO: 49625195
4. Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900 IČO: 70945381
5. Mateřská škola " U Rybníčku " , Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115 IČO: 70922144
6. Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 IČO: 63830817
7. Místní veřejná knihovna, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754 IČO: 75142937
8. Kulturní centrum Horní Počernice IČO: 49366424
9. Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899 IČO: 70966681
10. Chvalský zámek, příspěvková organizace IČO: 72551011

Odvětví hlavní činnosti PO (členění podle <u>převažujícího</u> paragrafu rozpočtové skladby) */	Příspěvkové organizace zřízené MČ			
	Počet PO zřízených MČ celkem	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2021**/		
		Počet PO hospodařících se ziskem	Počet PO hospodařících vyrovnaně	Počet PO hospodařících se ztrátou
Příspěvkové organizace zřízené MČ c e l k e m	10	10	0	0
<i>z toho:</i>				
§ 3111 - Předškolní zařízení	2	2	0	0
<i>MŠ U Rybníčku</i>		327 391,19		
<i>MŠ Chodovická</i>		245 943,69		
§ 3113 - Základní školy	3	3	0	0
<i>ZŠ Stoliňská</i>		118 285,65		
<i>ZŠ Ratibořická</i>		113 668,09		
<i>FZŠ Chodovická</i>		268 128,55		
§ 3117 - První stupeň základních škol	1	1	0	0
<i>ZŠ a MŠ Spojenců</i>		70 299,00		
§ 3314 - Činnosti knihovnické	1	1	0	0
<i>Místní veřejná knihovna</i>		289 909,85		
§ 3233 - Střediska volného času	1	1	0	0
<i>Dům dětí a mládeže</i>		90 209,45		
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1	1	0	0
<i>Chvalský zámek</i>		587 924,35		
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury	1	1	0	0
<i>Kulturní centrum Horní Počernice</i>		46 840,64		

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 1 – Rozvaha MČ k 31.12.2021

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

Příloha č. 3 – Příloha ÚSC k 31.12.2021

Příloha č. 4 – Přehled o peněžních tocích MČ k 31.12.2021

Příloha č. 5 – Výkaz pro hodnocení rozpočtu MČ k 31.12.2021

Příloha č. 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2021

Příloha č. 7 – Zápis z projednání vypořádání finančních vztahů MČ k rozpočtu HMP a ke SR za rok 2021

Příloha č. 8 – Rozbor plnění rozpočtu MČ za rok 2021

Příloha č. 9 – Zpráva interního auditu k účetní závěrce roku 2021

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce