

## Městská část Praha 20 - Horní Počernice



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024

(v Kč)

sestavený ke dni 31. prosinci 2024

IČO: **00240192** **Městská část Praha 20 - Horní Počernice**

### Sídlo účetní jednotky

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| ulice, č.p. | <b>Jívanská 647/10</b> |
| obec        | <b>Praha</b>           |
| PSČ, pošta  | <b>19321</b>           |

### Kontaktní údaje

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| telefon     | <b>271 071 721</b>       |
| fax         |                          |
| e-mail      | <b>urad@pocernice.cz</b> |
| WWW stránky | <b>www.pocernice.cz</b>  |

### 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                | 75 330 000,00      | 75 330 000,00       | 81 329 403,78  |
| Nedaňové příjmy              | 10 480 000,00      | 12 431 800,00       | 11 336 431,72  |
| Kapitálové příjmy            |                    | 225 000,00          | 393 500,00     |
| Přijaté transfery            | 157 848 800,00     | 275 499 000,00      | 686 848 425,73 |
| PŘÍJMY CELKEM                | 243 658 800,00     | 363 485 800,00      | 779 907 761,23 |
| Konsolidace příjmů           | 4 398 200,00       | 4 398 200,00        | 430 247 650,00 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 239 260 600,00     | 359 087 600,00      | 349 660 111,23 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1341 Příjem z poplatku ze psů                                   | 430 000,00           | 430 000,00           | 379 996,12           |
| 1342 Příjem z poplatku z pobytu                                 | 700 000,00           | 700 000,00           | 710 262,50           |
| 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství        | 2 500 000,00         | 2 500 000,00         | 2 759 560,00         |
| 134 PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB          | 3 630 000,00         | 3 630 000,00         | 3 849 818,62         |
| 1361 Příjem ze správních poplatků                               | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 668 294,00         |
| 136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ                     | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 668 294,00         |
| <b>13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>         | <b>6 830 000,00</b>  | <b>6 830 000,00</b>  | <b>7 518 112,62</b>  |
| 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí                            | 68 500 000,00        | 68 500 000,00        | 73 811 291,16        |
| 151 PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU                                     | 68 500 000,00        | 68 500 000,00        | 73 811 291,16        |
| <b>15 PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ</b>                             | <b>68 500 000,00</b> | <b>68 500 000,00</b> | <b>73 811 291,16</b> |
| <b>1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)</b>            | <b>75 330 000,00</b> | <b>75 330 000,00</b> | <b>81 329 403,78</b> |
| 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon         | 2 000 000,00         | 2 200 000,00         | 2 121 358,82         |
| 211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI                                   | 2 000 000,00         | 2 200 000,00         | 2 121 358,82         |
| 2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku              | 1 200 000,00         | 1 560 000,00         | 2 122 684,17         |
| 213 PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU                       | 1 200 000,00         | 1 560 000,00         | 2 122 684,17         |
| 2141 Příjem z úroků                                             | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 4 492 737,21         |
| 214 PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU                         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 4 492 737,21         |
| <b>21 PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ</b>    | <b>9 200 000,00</b>  | <b>9 760 000,00</b>  | <b>8 736 780,20</b>  |
| 2212 Příjem sankčních plateb od jiných osob                     | 700 000,00           | 700 000,00           | 893 461,19           |
| 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY                                      | 700 000,00           | 700 000,00           | 893 461,19           |
| 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy          |                      | 355 100,00           | 370 826,77           |
| 222 PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY             |                      | 355 100,00           | 370 826,77           |
| <b>22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ</b>             | <b>700 000,00</b>    | <b>1 055 100,00</b>  | <b>1 264 287,96</b>  |
| 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary                         | 500 000,00           | 710 000,00           | 316 500,00           |
| 2322 Příjem z pojistných plnění                                 |                      | 111 700,00           | 111 766,00           |

|                                                    |                                                          |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2324                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                 | 80 000,00             | 795 000,00            | 896 274,04            |
| 2328                                               | Neidentifikované příjmy                                  |                       |                       | 7 537,52              |
| 2329                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                 |                       |                       | 3 286,00              |
| 232                                                | OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                  | 580 000,00            | 1 616 700,00          | 1 335 363,56          |
| <b>23</b>                                          | <b>PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>  | <b>580 000,00</b>     | <b>1 616 700,00</b>   | <b>1 335 363,56</b>   |
| <b>2</b>                                           | <b>N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)</b>   | <b>10 480 000,00</b>  | <b>12 431 800,00</b>  | <b>11 336 431,72</b>  |
| 3121                                               | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku            |                       | 225 000,00            | 393 500,00            |
| 312                                                | OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                |                       | 225 000,00            | 393 500,00            |
| <b>31</b>                                          | <b>PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY</b> |                       | <b>225 000,00</b>     | <b>393 500,00</b>     |
| <b>3</b>                                           | <b>K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)</b> |                       | <b>225 000,00</b>     | <b>393 500,00</b>     |
| <b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)</b> |                                                          | <b>85 810 000,00</b>  | <b>87 986 800,00</b>  | <b>93 059 335,50</b>  |
| 4131                                               | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti         | 26 000 000,00         | 26 000 000,00         | 11 500 000,00         |
| 4134                                               | Převody z rozpočtových účtů                              | 4 398 200,00          | 4 398 200,00          | 428 198 200,00        |
| 4137                                               | Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvod       | 127 450 600,00        | 167 469 700,00        | 167 469 665,63        |
| 4139                                               | Ostatní převody z vlastních fondů                        |                       |                       | 2 049 450,00          |
| 413                                                | NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ                   | 157 848 800,00        | 197 867 900,00        | 609 217 315,63        |
| <b>41</b>                                          | <b>NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                    | <b>157 848 800,00</b> | <b>197 867 900,00</b> | <b>609 217 315,63</b> |
| 4251                                               | Inv.převody mezi statu. městy a jejich měst.obvody       |                       | 77 631 100,00         | 77 631 110,10         |
| 425                                                | INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ                     |                       | 77 631 100,00         | 77 631 110,10         |
| <b>42</b>                                          | <b>INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE</b>                         |                       | <b>77 631 100,00</b>  | <b>77 631 110,10</b>  |
| <b>4</b>                                           | <b>PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)</b>     | <b>157 848 800,00</b> | <b>275 499 000,00</b> | <b>686 848 425,73</b> |
| <b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>               |                                                          | <b>243 658 800,00</b> | <b>363 485 800,00</b> | <b>779 907 761,23</b> |

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text                         | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost     |
|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Běžné výdaje                 | 211 092 000,00     | 287 694 900,00      | 676 651 097,64 |
| Kapitálové výdaje            | 112 282 000,00     | 201 433 000,00      | 133 451 834,03 |
| VÝDAJE CELKEM                | 323 374 000,00     | 489 127 900,00      | 810 102 931,67 |
| Konsolidace výdajů           | 4 398 200,00       | 4 398 200,00        | 430 247 650,00 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 318 975 800,00     | 484 729 700,00      | 379 855 281,67 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |                                                    | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 5011                                                            | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst | 65 671 500,00      | 75 115 800,00       | 65 827 462,00  |
| 5019                                                            | Ostatní platy                                      |                    |                     | 812,00         |
| 501                                                             | PLATY                                              | 65 671 500,00      | 75 115 800,00       | 65 828 274,00  |
| 5021                                                            | Ostatní osobní výdaje                              | 3 700 000,00       | 5 386 600,00        | 4 580 305,00   |
| 5023                                                            | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 5 034 400,00       | 4 984 400,00        | 4 678 322,00   |
| 5024                                                            | Odstupné                                           | 500 000,00         | 840 100,00          | 840 054,00     |
| 5029                                                            | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 60 000,00          | 71 500,00           | 71 421,00      |
| 502                                                             | VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI       | 9 294 400,00       | 11 282 600,00       | 10 170 102,00  |
| 5031                                                            | Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan. | 17 796 100,00      | 20 163 900,00       | 17 639 961,00  |
| 5032                                                            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 6 642 800,00       | 7 470 100,00        | 6 561 379,00   |
| 5038                                                            | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 293 000,00         | 305 800,00          | 305 713,00     |
| 5039                                                            | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 20 000,00          | 24 200,00           | 24 414,00      |
| 503                                                             | POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE  | 24 751 900,00      | 27 964 000,00       | 24 531 467,00  |
| 50                                                              | VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE     | 99 717 800,00      | 114 362 400,00      | 100 529 843,00 |
| 5133                                                            | Léky a zdravotnický materiál                       | 5 000,00           | 6 500,00            | 6 120,24       |
| 5134                                                            | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 180 000,00         | 186 800,00          | 149 258,79     |
| 5136                                                            | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 32 000,00          | 42 500,00           | 21 215,28      |
| 5137                                                            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 1 510 000,00       | 3 152 400,00        | 2 799 047,70   |
| 5139                                                            | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 2 739 300,00       | 4 695 600,00        | 4 323 622,11   |
| 513                                                             | VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU                          | 4 466 300,00       | 8 083 800,00        | 7 299 264,12   |
| 5151                                                            | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 317 000,00         | 725 600,00          | 623 364,37     |
| 5152                                                            | Teplo                                              | 200 000,00         | 213 800,00          | 130 188,13     |
| 5153                                                            | Plyn                                               | 900 000,00         | 1 124 300,00        | 1 069 052,70   |
| 5154                                                            | Elektrická energie                                 | 1 537 000,00       | 1 527 900,00        | 1 395 864,08   |
| 5156                                                            | Pohonné hmoty a maziva                             | 1 335 000,00       | 1 700 200,00        | 1 380 143,20   |
| 515                                                             | VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE              | 4 289 000,00       | 5 291 800,00        | 4 598 612,48   |
| 5161                                                            | Poštovní služby                                    | 300 000,00         | 399 600,00          | 341 981,10     |
| 5162                                                            | Služby elektronických komunikací                   | 763 000,00         | 801 700,00          | 472 622,52     |

|           |                                                           |                      |                      |                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5163      | Služby peněžních ústavů                                   | 1 380 000,00         | 1 462 000,00         | 1 352 596,31          |
| 5164      | Nájemné                                                   | 1 236 000,00         | 2 242 000,00         | 1 848 668,35          |
| 5166      | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 2 595 000,00         | 4 358 300,00         | 1 646 492,10          |
| 5167      | Služby školení a vzdělávání                               | 550 000,00           | 870 500,00           | 652 377,41            |
| 5168      | Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol        | 4 861 000,00         | 5 020 600,00         | 3 566 429,85          |
| 5169      | Nákup ostatních služeb                                    | 13 210 100,00        | 21 245 500,00        | 18 084 100,59         |
| 516       | <b>VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB</b>                             | <b>24 895 100,00</b> | <b>36 400 200,00</b> | <b>27 965 268,23</b>  |
| 5171      | Opravy a udržování                                        | 4 148 000,00         | 27 749 300,00        | 24 325 880,41         |
| 5172      | Podlimitní programové vybavení                            | 575 000,00           | 575 000,00           | 127 050,00            |
| 5173      | Cestovné                                                  | 111 300,00           | 177 500,00           | 73 550,00             |
| 5175      | Pohoštění                                                 | 285 800,00           | 533 800,00           | 433 113,32            |
| 5178      | Nájemné za nájem s právem koupě                           | 1 330 000,00         | 1 604 400,00         | 1 591 092,65          |
| 5179      | Ostatní nákupy jinde nezařazené                           | 143 000,00           | 174 200,00           | 166 700,00            |
| 517       | <b>VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY</b>                           | <b>6 593 100,00</b>  | <b>30 814 200,00</b> | <b>26 717 386,38</b>  |
| 5192      | Poskytnuté náhrady                                        | 255 000,00           | 381 700,00           | 276 334,00            |
| 5194      | Výdaje na věcné dary                                      | 200 000,00           | 224 000,00           | 141 567,53            |
| 519       | <b>VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY</b> | <b>455 000,00</b>    | <b>605 700,00</b>    | <b>417 901,53</b>     |
| <b>51</b> | <b>VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b> | <b>40 698 500,00</b> | <b>81 195 700,00</b> | <b>66 998 432,74</b>  |
| 5219      | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům               |                      | 80 000,00            | 80 000,00             |
| 521       | <b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM</b>                |                      | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      |
| 5221      | Neinve.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol.        |                      | 365 000,00           | 365 000,00            |
| 5222      | Neinvestiční transfery spolkům                            |                      | 3 141 300,00         | 3 138 351,00          |
| 5223      | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem        |                      | 200 000,00           | 200 000,00            |
| 5229      | Ostatní neinvest.transfe.nezisk. a podobným osobám        | 38 000,00            | 92 400,00            | 92 293,00             |
| 522       | <b>NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM</b> | <b>38 000,00</b>     | <b>3 798 700,00</b>  | <b>3 795 644,00</b>   |
| <b>52</b> | <b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM</b>      | <b>38 000,00</b>     | <b>3 878 700,00</b>  | <b>3 875 644,00</b>   |
| 5321      | Neinvestiční transfery obcím                              |                      | 200 000,00           | 200 000,00            |
| 532       | <b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ</b>     |                      | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>     |
| 5331      | Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím        | 59 184 000,00        | 59 360 800,00        | 58 833 388,76         |
| 5336      | Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím        |                      | 10 749 000,00        | 10 635 019,00         |
| 5339      | Neinvestiční transfery cizím příspěvk.organizacím         |                      | 70 000,00            | 70 000,00             |
| 533       | <b>NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ</b> | <b>59 184 000,00</b> | <b>70 179 800,00</b> | <b>69 538 407,76</b>  |
| 5342      | Základní přiděl FKSP a sociálním.fondů obcí a kraj        | 4 398 200,00         | 4 398 200,00         | 4 398 200,00          |
| 5345      | Převody vlastním rozpočtovým účtům                        |                      |                      | 423 800 000,00        |
| 5347      | Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody        |                      | 1 629 900,00         | 1 629 869,14          |
| 5349      | Ostatní převody vlastním fondům                           |                      |                      | 2 049 450,00          |
| 534       | <b>NEINV.NVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</b>            | <b>4 398 200,00</b>  | <b>6 028 100,00</b>  | <b>431 877 519,14</b> |
| 5362      | Platby daní státnímu rozpočtu                             | 16 000,00            | 17 100,00            | 14 320,00             |

|                                  |                                                           |                       |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5363                             | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                             | 10 000,00             | 17 900,00             | 7 859,00              |
| 536                              | OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ         | 26 000,00             | 35 000,00             | 22 179,00             |
| <b>53</b>                        | <b>NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ</b> | <b>63 608 200,00</b>  | <b>76 442 900,00</b>  | <b>501 638 105,90</b> |
| 5492                             | Dary fyzickým osobám                                      | 100 000,00            | 407 000,00            | 398 300,00            |
| 5493                             | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám            |                       | 79 000,00             | 78 750,00             |
| 5499                             | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám            | 2 759 500,00          | 2 965 500,00          | 2 964 879,00          |
| 549                              | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM            | 2 859 500,00          | 3 451 500,00          | 3 441 929,00          |
| <b>54</b>                        | <b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM</b> | <b>2 859 500,00</b>   | <b>3 451 500,00</b>   | <b>3 441 929,00</b>   |
| 5811                             | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                    | 40 000,00             | 64 000,00             | 52 166,00             |
| 581                              | VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBEN.ÚJMU, NAHRADY ŠKOD        | 40 000,00             | 64 000,00             | 52 166,00             |
| <b>58</b>                        | <b>VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU</b>             | <b>40 000,00</b>      | <b>64 000,00</b>      | <b>52 166,00</b>      |
| 5901                             | Nespecifikované rezervy                                   | 4 070 000,00          | 8 174 700,00          |                       |
| 5909                             | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené              | 60 000,00             | 125 000,00            | 114 977,00            |
| 590                              | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE                               | 4 130 000,00          | 8 299 700,00          | 114 977,00            |
| <b>59</b>                        | <b>OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>                        | <b>4 130 000,00</b>   | <b>8 299 700,00</b>   | <b>114 977,00</b>     |
| <b>5</b>                         | <b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)</b>                    | <b>211 092 000,00</b> | <b>287 694 900,00</b> | <b>676 651 097,64</b> |
| 6111                             | Programové vybavení                                       | 2 350 000,00          | 2 280 000,00          | 1 464 512,61          |
| 6119                             | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku             | 210 000,00            | 210 000,00            |                       |
| 611                              | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU                  | 2 560 000,00          | 2 490 000,00          | 1 464 512,61          |
| 6121                             | Stavby                                                    | 109 310 000,00        | 192 342 900,00        | 125 956 215,24        |
| 6122                             | Stroje, přístroje a zařízení                              | 250 000,00            | 3 959 900,00          | 3 506 873,01          |
| 6125                             | Informační a komunikační technologie                      |                       | 1 570 000,00          | 1 511 383,17          |
| 612                              | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU                    | 109 560 000,00        | 197 872 800,00        | 130 974 471,42        |
| 6130                             | Pozemky                                                   | 162 000,00            | 312 000,00            | 265 800,00            |
| 613                              | POZEMKY                                                   | 162 000,00            | 312 000,00            | 265 800,00            |
| <b>61</b>                        | <b>INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>             | <b>112 282 000,00</b> | <b>200 674 800,00</b> | <b>132 704 784,03</b> |
| 6356                             | Jiné invest.transfery zřízeným příspěv.organizacím        |                       | 40 000,00             | 40 000,00             |
| 635                              | INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZACÍM        |                       | 40 000,00             | 40 000,00             |
| 6363                             | Inv.převody mezi stat.městy a jejich městsk.obvody        |                       | 707 100,00            | 707 050,00            |
| 636                              | INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM                        |                       | 707 100,00            | 707 050,00            |
| <b>63</b>                        | <b>INVESTIČNÍ TRANSFERY</b>                               |                       | <b>747 100,00</b>     | <b>747 050,00</b>     |
| 6901                             | Rezervy investičních výdajů                               |                       | 11 100,00             |                       |
| 690                              | OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE                                 |                       | 11 100,00             |                       |
| <b>69</b>                        | <b>OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>                          |                       | <b>11 100,00</b>      |                       |
| <b>6</b>                         | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)</b>                        | <b>112 282 000,00</b> | <b>201 433 000,00</b> | <b>133 451 834,03</b> |
| <b>VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)</b> |                                                           | <b>323 374 000,00</b> | <b>489 127 900,00</b> | <b>810 102 931,67</b> |

|                                       |                |                 |                |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | -79 715 200,00 | -125 642 100,00 | -30 195 170,44 |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|

### III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky                                                                                                        | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                                                                             |                    |                     |                |
| 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 kapitola OSFA(+/-) | 8115               | 79 715 200,00       | 125 642 100,00 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                    | 8117               |                     |                |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                    | 8118               |                     |                |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                                                                             |                    |                     |                |
| 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               |                     |                |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                                                                           |                    |                     |                |
| 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               |                     |                |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                                                                           |                    |                     |                |
| 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               |                     |                |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                                                                           |                    |                     |                |

|                                                                                                        |      |                      |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 |                      |                       | -28 233,72           |
| Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)                                                       | 8902 |                      |                       |                      |
| Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)                                                    | 8905 |                      |                       |                      |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                                                                 |      | <b>79 715 200,00</b> | <b>125 642 100,00</b> | <b>30 195 170,44</b> |

#### 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 | 120 251 081,59         | -30 191 496,36 | 90 059 585,23         | 30 191 496,36               |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 2 585 390,72           | -31 907,80     | 2 553 482,92          | 31 907,80                   |
| Běžné účty celkem       | 122 836 472,31         | -30 223 404,16 | 92 613 068,15         | 30 223 404,16               |
| Pokladna                |                        |                |                       |                             |

#### V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

| Text                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost   |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Počáteční zůstatek                 |                    |                     | 2 585 390,72 |
| Příjmy celkem                      | 4 398 200,00       | 4 398 200,00        | 4 398 200,00 |
| Výdaje celkem                      | 4 398 200,00       | 4 439 600,00        | 4 430 107,80 |
| Obrat                              |                    | -41 400,00          | -31 907,80   |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |                    | -41 400,00          | 2 553 482,92 |
| Změna stavu                        |                    | 41 400,00           | 31 907,80    |
| Financování - třída 8              |                    |                     |              |

#### VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu                                         | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat          | Konečný stav     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                        |                |                  |
| Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             |                        |                |                  |
| Software                                                       | 14 181 007,12          | 2 333 492,40   | 16 514 499,52    |
| Ocenitelná práva                                               |                        |                |                  |
| Povolenky na emise a preferenční limity                        |                        |                |                  |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 1 333 843,14           | -466 973,38    | 866 869,76       |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 4 570 268,70           | -139 841,20    | 4 430 427,50     |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>                    |                        |                |                  |
| Stavby                                                         | 1 775 011 781,87       | 171 672 692,94 | 1 946 684 474,81 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 61 882 069,73          | -560 304,74    | 61 321 764,99    |
| Pěstitelské celky trvalých porostů                             |                        |                |                  |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 21 263 767,21          | 1 265 324,99   | 22 529 092,20    |

|                                                                     |                 |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                   |                 |                |                 |
| <b>Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b> |                 |                |                 |
| Pozemky                                                             | 473 598 360,20  | 3 830 445,22   | 477 428 805,42  |
| Kulturní předměty                                                   | 410 009,00      |                | 410 009,00      |
| Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                        |                 |                |                 |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                          |                 | 47 390 000,00  | 47 390 000,00   |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>                  |                 |                |                 |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                             | 3 473 232,40    | -1 441 229,79  | 2 032 002,61    |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                               | 57 361 719,64   | -36 897 485,45 | 20 464 234,19   |
| Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                              |                 |                |                 |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                                  |                 |                |                 |
| 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                                 | 2 001 980,00    | -836 220,00    | 1 165 760,00    |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                    |                 |                |                 |
| Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                      |                 |                |                 |
| Oprávky k softwaru                                                  | -10 376 184,45  | -259 900,80    | -10 636 085,25  |
| Oprávky k ocenitelným právům                                        |                 |                |                 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku                  | -1 333 843,14   | 466 973,38     | -866 869,76     |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                 | -2 203 545,00   | -97 186,00     | -2 300 731,00   |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                      |                 |                |                 |
| Oprávky ke stavbám                                                  | -705 335 055,73 | -16 355 675,80 | -721 690 731,53 |
| Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí        | -30 352 840,00  | 1 486 094,00   | -28 866 746,00  |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                      |                 |                |                 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                    | -21 263 767,21  | -1 265 324,99  | -22 529 092,20  |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                   |                 |                |                 |
| <b>Materiál</b>                                                     |                 |                |                 |
| Pořízení materiálu                                                  |                 |                |                 |
| Materiál na skladě                                                  | 684 779,98      | 39 100,48      | 723 880,46      |
| Materiál na cestě                                                   |                 |                |                 |
| <b>Zboží</b>                                                        |                 |                |                 |
| Pořízení zboží                                                      |                 |                |                 |
| Zboží na skladě                                                     | 50 869,46       | 63 785,61      | 114 655,07      |
| 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                                                                  | 4 398 200,00       | 4 398 200,00        | 428 198 200,00 |
| 4137    | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 127 450 600,00     | 167 469 700,00      | 167 469 665,63 |
| 4139    | Ostatní převody z vlastních fondů                                                            |                    |                     | 2 049 450,00   |
| 5321    | Neinvestiční transfery obcím                                                                 |                    | 200 000,00          | 200 000,00     |
| 5342    | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů                                                     | 4 398 200,00       | 4 398 200,00        | 4 398 200,00   |
| 5345    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                           |                    |                     | 423 800 000,00 |
| 5347    | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje |                    | 1 629 900,00        | 1 629 869,14   |
| 5349    | Ostatní převody vlastním fondům                                                              |                    |                     | 2 049 450,00   |

## 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        | <b>4137</b>            | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 831 600,00             | x                      | 831 600,00          | x                   |
| 13010        | <b>5011</b>            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                      | 424 900,00             | x                   | 411 434,00          |
| 13010        | <b>5021</b>            | Ostatní osobní výdaje                              | x                      | 60 000,00              | x                   | 92 912,00           |
| 13010        | <b>5031</b>            | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                      | 87 000,00              | x                   | 109 541,00          |
| 13010        | <b>5032</b>            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | x                      | 31 000,00              | x                   | 39 751,00           |
| 13010        | <b>5139</b>            | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | x                      | 5 000,00               | x                   | 0,00                |
| 13010        | <b>5167</b>            | Služby školení a vzdělávání                        | x                      | 10 000,00              | x                   | 1 790,00            |
| 13010        | <b>5168</b>            | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x                      | 0,00                   | x                   | 0,00                |
| 13010        | <b>5169</b>            | Nákup ostatních služeb                             | x                      | 62 500,00              | x                   | 62 500,00           |
| 13010        | <b>5173</b>            | Cestovné                                           | x                      | 3 700,00               | x                   | 2 730,00            |
| 13010        | <b>5192</b>            | Poskytnuté náhrady                                 | x                      | 147 500,00             | x                   | 110 942,00          |
| 13010        | <b>5901</b>            | Nespecifikované rezervy                            | x                      | 0,00                   | x                   | 0,00                |
| <b>13010</b> | <b>Pěstounská péče</b> |                                                    | <b>831 600,00</b>      | <b>831 600,00</b>      | <b>831 600,00</b>   | <b>831 600,00</b>   |
| 13015        | <b>4137</b>            | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 1 198 200,00           | x                      | 1 198 200,00        | x                   |
| 13015        | <b>5011</b>            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                      | 730 000,00             | x                   | 864 410,00          |
| 13015        | <b>5031</b>            | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                      | 180 000,00             | x                   | 215 779,00          |
| 13015        | <b>5032</b>            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | x                      | 70 000,00              | x                   | 78 304,00           |
| 13015        | <b>5136</b>            | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | x                      | 2 400,00               | x                   | 0,00                |
| 13015        | <b>5137</b>            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | x                      | 42 000,00              | x                   | 4 229,00            |
| 13015        | <b>5139</b>            | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | x                      | 11 100,00              | x                   | 11 075,00           |
| 13015        | <b>5156</b>            | Pohonné hmoty a maziva                             | x                      | 19 200,00              | x                   | 1 819,00            |
| 13015        | <b>5167</b>            | Služby školení a vzdělávání                        | x                      | 60 000,00              | x                   | 17 876,00           |
| 13015        | <b>5169</b>            | Nákup ostatních služeb                             | x                      | 47 500,00              | x                   | 450,00              |
| 13015        | <b>5173</b>            | Cestovné                                           | x                      | 36 000,00              | x                   | 4 258,00            |
| 13015        | <b>5347</b>            | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | x                      | 333 000,00             | x                   | 333 035,80          |
| <b>13015</b> | <b>sociální práce</b>  |                                                    | <b>1 198 200,00</b>    | <b>1 531 200,00</b>    | <b>1 198 200,00</b> | <b>1 531 235,80</b> |
| 13024        | <b>4137</b>            | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 3 844 300,00           | x                      | 3 844 297,00        | x                   |
| 13024        | <b>5011</b>            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                      | 2 176 800,00           | x                   | 1 753 927,00        |
| 13024        | <b>5021</b>            | Ostatní osobní výdaje                              | x                      | 160 000,00             | x                   | 77 450,00           |

|       |                                      |                                                    |               |               |               |               |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13024 | 5031                                 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x             | 542 000,00    | x             | 488 461,00    |
| 13024 | 5032                                 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | x             | 191 000,00    | x             | 177 266,00    |
| 13024 | 5136                                 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | x             | 5 000,00      | x             | 3 168,50      |
| 13024 | 5137                                 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | x             | 50 000,00     | x             | 0,00          |
| 13024 | 5139                                 | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | x             | 30 000,00     | x             | 22 308,88     |
| 13024 | 5151                                 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | x             | 10 000,00     | x             | 7 725,00      |
| 13024 | 5153                                 | Plyn                                               | x             | 40 000,00     | x             | 25 001,00     |
| 13024 | 5154                                 | Elektrická energie                                 | x             | 60 000,00     | x             | 24 133,00     |
| 13024 | 5156                                 | Pohonné hmoty a maziva                             | x             | 40 000,00     | x             | 2 311,00      |
| 13024 | 5162                                 | Služby elektronických komunikací                   | x             | 15 000,00     | x             | 6 392,71      |
| 13024 | 5167                                 | Služby školení a vzdělávání                        | x             | 90 000,00     | x             | 22 820,00     |
| 13024 | 5169                                 | Nákup ostatních služeb                             | x             | 115 000,00    | x             | 22 919,71     |
| 13024 | 5173                                 | Cestovné                                           | x             | 27 000,00     | x             | 8 917,00      |
| 13024 | 5194                                 | Výdaje na věcné dary                               | x             | 2 000,00      | x             | 399,00        |
| 13024 | 5901                                 | Nespecifikované rezervy                            | x             | 290 500,00    | x             | 0,00          |
| 13024 | OSPOD                                |                                                    | 3 844 300,00  | 3 844 300,00  | 3 844 297,00  | 2 643 199,80  |
| 13305 | 4137                                 | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 2 058 000,00  | x             | 2 058 000,00  | x             |
| 13305 | 5011                                 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x             | 1 607 400,00  | x             | 1 607 382,00  |
| 13305 | 5031                                 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x             | 334 700,00    | x             | 334 654,00    |
| 13305 | 5032                                 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | x             | 115 900,00    | x             | 115 964,00    |
| 13305 | soc.služby                           |                                                    | 2 058 000,00  | 2 058 000,00  | 2 058 000,00  | 2 058 000,00  |
| 17526 | 4251                                 | Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 403 900,00    | x             | 403 910,10    | x             |
| 17526 | 6122                                 | Stroje, přístroje a zařízení                       | x             | 403 900,00    | x             | 403 910,10    |
| 17526 | EU-Praha 20 IT vybavení stavení úřad |                                                    | 403 900,00    | 403 900,00    | 403 910,10    | 403 910,10    |
| 22023 | 4137                                 | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 278 100,00    | x             | 278 120,00    | x             |
| 22023 | 5166                                 | Konzultační, poradenské a právní služby            | x             | 278 100,00    | x             | 0,00          |
| 22023 | MPO NPO                              |                                                    | 278 100,00    | 278 100,00    | 278 120,00    | 0,00          |
| 33092 | 4137                                 | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 2 375 000,00  | x             | 2 375 000,00  | x             |
| 33092 | 5011                                 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x             | 493 600,00    | x             | 493 332,15    |
| 33092 | 5021                                 | Ostatní osobní výdaje                              | x             | 832 400,00    | x             | 565 392,25    |
| 33092 | 5031                                 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x             | 403 000,00    | x             | 243 137,55    |
| 33092 | 5032                                 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | x             | 146 000,00    | x             | 86 753,55     |
| 33092 | 5137                                 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | x             | 10 000,00     | x             | 8 540,50      |
| 33092 | 5139                                 | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | x             | 20 000,00     | x             | 11 496,13     |
| 33092 | 5169                                 | Nákup ostatních služeb                             | x             | 450 000,00    | x             | 320 387,50    |
| 33092 | 5175                                 | Pohoštění                                          | x             | 20 000,00     | x             | 13 113,51     |
| 33092 | EU MAP IV.                           |                                                    | 2 375 000,00  | 2 375 000,00  | 2 375 000,00  | 1 742 153,14  |
| 34544 | 4251                                 | Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 40 000,00     | x             | 40 000,00     | x             |
| 34544 | 6356                                 | Jiné invest. transf. zřízeným příspěvkovým org.    | x             | 40 000,00     | x             | 40 000,00     |
| 34544 | Veřejné informační služby knihoven   |                                                    | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     |
| 62501 | 4251                                 | Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 30 000 000,00 | x             | 30 000 000,00 | x             |
| 62501 | 6121                                 | Stavby                                             | x             | 30 000 000,00 | x             | 30 000 000,00 |
| 62501 | Tělocvična Jívanská                  |                                                    | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 90505 | 4251                                 | Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 300 000,00    | x             | 300 000,00    | x             |
| 90505 | SFŽP EU - Elektromobil pro PS        |                                                    | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          |
| 98008 | 4137                                 | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 34 300,00     | x             | 34 263,00     | x             |
| 98008 | 5901                                 | Nespecifikované rezervy                            | x             | 34 300,00     | x             | 0,00          |
| 98008 | volby prezidenta ČR                  |                                                    | 34 300,00     | 34 300,00     | 34 263,00     | 0,00          |
| 98045 | 4137                                 | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 238 500,00    | x             | 238 500,00    | x             |

|       |                                       |                                                    |   |                   |                   |                   |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 98045 | 5021                                  | Ostatní osobní výdaje                              | x | 108 500,00        | x                 | 108 500,00        |
| 98045 | 5137                                  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | x | 4 400,00          | x                 | 0,00              |
| 98045 | 5151                                  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | x | 12 700,00         | x                 | 12 700,00         |
| 98045 | 5152                                  | Teplo                                              | x | 14 800,00         | x                 | 14 862,00         |
| 98045 | 5153                                  | Plyn                                               | x | 29 400,00         | x                 | 29 400,00         |
| 98045 | 5154                                  | Elektrická energie                                 | x | 12 300,00         | x                 | 12 502,00         |
| 98045 | 5164                                  | Nájemné                                            | x | 57 200,00         | x                 | 57 200,00         |
| 98045 | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                             | x | 1 900,00          | x                 | 1 885,40          |
| 98045 | 5901                                  | Nespecifikované rezervy                            | x | 117 300,00        | x                 | 0,00              |
| 98045 | <b>poskytování pomoci občanům UA</b>  |                                                    |   | <b>238 500,00</b> | <b>358 500,00</b> | <b>238 500,00</b> |
| 98348 | 4137                                  | Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o |   | 404 000,00        | x                 | 404 000,00        |
| 98348 | 5019                                  | Ostatní platy                                      | x | 0,00              | x                 | 812,00            |
| 98348 | 5021                                  | Ostatní osobní výdaje                              | x | 297 400,00        | x                 | 326 377,00        |
| 98348 | 5031                                  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 9 900,00          | x                 | 9 895,00          |
| 98348 | 5032                                  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | x | 3 600,00          | x                 | 3 590,00          |
| 98348 | 5039                                  | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | x | 0,00              | x                 | 274,00            |
| 98348 | 5139                                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | x | 10 000,00         | x                 | 7 912,50          |
| 98348 | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                             | x | 83 100,00         | x                 | 83 127,50         |
| 98348 | <b>volby do Evropského parlamentu</b> |                                                    |   | <b>404 000,00</b> | <b>404 000,00</b> | <b>404 000,00</b> |
|       |                                       |                                                    |   |                   |                   | <b>431 988,00</b> |

## IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

*Příloha č. 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2024*

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

*Městská část Praha 20 je zřizovatelem k 31.12.2024 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, Křovínovo 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<br>(členění podle <u>převažujícího</u> paragrafu<br>rozpočtové skladby) */ | Příspěvkové organizace zřízené MČ  |                                        |                                        |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                       | Počet PO<br>zřízených MČ<br>celkem | Výsledky hospodaření k 31. 12. 2024**/ |                                        |                                         |
|                                                                                                       |                                    | Počet PO<br>hospodařících<br>se ziskem | Počet PO<br>hospodařících<br>vyrovnaně | Počet PO<br>hospodařících<br>se ztrátou |
| <b>Příspěvkové organizace zřízené MČ c e l k e m</b>                                                  | <b>10</b>                          | <b>10</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                |
| <i>z toho:</i>                                                                                        |                                    |                                        |                                        |                                         |
| <b>§ 3111 - Předškolní zařízení</b>                                                                   | <b>2</b>                           | <b>2</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                |
| <i>MŠ U Rybníčku</i>                                                                                  |                                    | 196 021,11                             |                                        |                                         |
| <i>MŠ Chodovická</i>                                                                                  |                                    | 195 227,13                             |                                        |                                         |
| <b>§ 3113 - Základní školy</b>                                                                        | <b>3</b>                           | <b>3</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                |
| <i>ZŠ Stoliňská</i>                                                                                   |                                    | 294 893,17                             |                                        |                                         |
| <i>ZŠ Ratibořická</i>                                                                                 |                                    | 280 099,92                             |                                        |                                         |
| <i>FZŠ Chodovická</i>                                                                                 |                                    | 352 213,23                             |                                        |                                         |
| <b>§ 3117 - První stupeň základních škol</b>                                                          | <b>1</b>                           | <b>1</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                |
| <i>ZŠ a MŠ Spojenců</i>                                                                               |                                    | 496 134,85                             |                                        |                                         |
| <b>§ 3314 - Činnosti knihovnické</b>                                                                  | <b>1</b>                           | <b>1</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                |
| <i>Místní veřejná knihovna</i>                                                                        |                                    | 59 166,23                              |                                        |                                         |
| <b>§ 3233 - Střediska volného času</b>                                                                | <b>1</b>                           | <b>1</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                |
| <i>Dům dětí a mládeže</i>                                                                             |                                    | 40 275,81                              |                                        |                                         |
| <b>§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>                                                 | <b>1</b>                           | <b>1</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                |
| <i>Chvalský zámek</i>                                                                                 |                                    | 310 360,12                             |                                        |                                         |
| <b>§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury</b>                                                           | <b>1</b>                           | <b>1</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                |
| <i>Kulturní centrum Horní Počernice</i>                                                               |                                    | 321 562,89                             |                                        |                                         |

## XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 1 – Rozvaha MČ k 31.12.2024

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty MČ k 31.12.2024

Příloha č. 3 – Příloha ÚSC k 31.12.2024

Příloha č. 4 – Přehled o peněžních tocích MČ k 31.12.2024

Příloha č. 5 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MČ k 31.12.2024

Příloha č. 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2024

Příloha č. 7 – Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za rok 2024

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