

Městská část Praha 20 - Horní Počernice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2020

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	31 810 000,00	31 810 000,00	43 744 455,57
Nedaňové příjmy	4 897 800,00	4 935 600,00	6 693 812,72
Kapitálové příjmy	2 700 000,00	2 700 000,00	2 567 110,00
Přijaté transfery	122 915 000,00	172 834 500,00	369 009 631,17
PŘÍJMY CELKEM	162 322 800,00	212 280 100,00	422 015 009,46
Konsolidace příjmů	3 110 000,00	3 110 000,00	199 309 594,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	159 212 800,00	209 170 100,00	222 705 415,46

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů	450 000,00	450 000,00	430 216,50
1342 Poplatek z pobytu	1 340 000,00	1 340 000,00	304 878,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	120 000,00	120 000,00	222 445,00
1349 Zrušené místní poplatky			371 746,75
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	1 910 000,00	1 910 000,00	1 329 286,25
1361 Správní poplatky	2 900 000,00	2 900 000,00	1 876 988,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	2 900 000,00	2 900 000,00	1 876 988,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	4 810 000,00	4 810 000,00	3 206 274,25
1511 Daň z nemovitých věcí	27 000 000,00	27 000 000,00	40 538 181,32
151 DANĚ Z MAJETKU	27 000 000,00	27 000 000,00	40 538 181,32
15 MAJETKOVÉ DANĚ	27 000 000,00	27 000 000,00	40 538 181,32
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	31 810 000,00	31 810 000,00	43 744 455,57
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 983 000,00	1 983 000,00	2 016 772,79
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	1 983 000,00	1 983 000,00	2 016 772,79
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	132 000,00	132 000,00	121 380,00
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	132 000,00	132 000,00	121 380,00
2141 Příjmy z úroků (část)	800 000,00	800 000,00	507 820,18
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	800 000,00	800 000,00	507 820,18
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	2 915 000,00	2 915 000,00	2 645 972,97
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	295 000,00	295 000,00	288 612,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	295 000,00	295 000,00	288 612,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů		37 800,00	407 027,23
222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN		37 800,00	407 027,23
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	295 000,00	332 800,00	695 639,23
2321 Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	284 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady			58 008,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	722 334,73
2328 Neidentifikované příjmy			5 076,19
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 095 020,00
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	500 000,00	500 000,00	2 164 438,92
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	500 000,00	500 000,00	2 164 438,92
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
2451 Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací	1 087 800,00	1 087 800,00	1 087 761,60
245 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ	1 087 800,00	1 087 800,00	1 087 761,60
24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	1 187 800,00	1 187 800,00	1 187 761,60
2 N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	4 897 800,00	4 935 600,00	6 693 812,72
3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	2 700 000,00	2 700 000,00	2 567 110,00
312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 700 000,00	2 700 000,00	2 567 110,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	2 700 000,00	2 700 000,00	2 567 110,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 567 110,00
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)		39 407 800,00	39 445 600,00	53 005 378,29
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 110 000,00	3 110 000,00	198 110 000,00
4137	Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod	107 805 000,00	145 158 100,00	145 133 637,17
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 199 594,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	122 915 000,00	160 268 100,00	356 443 231,17
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	122 915 000,00	160 268 100,00	356 443 231,17
4251	Inv.převody mezi st. městy a jejich měst.obvody		12 566 400,00	12 566 400,00
425	INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ		12 566 400,00	12 566 400,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		12 566 400,00	12 566 400,00
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	122 915 000,00	172 834 500,00	369 009 631,17
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		162 322 800,00	212 280 100,00	422 015 009,46

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	173 943 000,00	212 826 200,00	379 659 635,66
Kapitálové výdaje	32 975 500,00	86 630 700,00	45 466 912,35
VÝDAJE CELKEM	206 918 500,00	299 456 900,00	425 126 548,01
Konsolidace výdajů	3 110 000,00	3 110 000,00	199 309 594,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	203 808 500,00	296 346 900,00	225 816 954,01

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	52 705 000,00	61 828 800,00	56 595 699,00
501	PLATY	52 705 000,00	61 828 800,00	56 595 699,00
5021	Ostatní osobní výdaje	4 288 000,00	5 542 600,00	4 382 202,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 815 000,00	3 731 600,00	3 694 497,00
5024	Odstupné	500 000,00	500,00	
5026	Odchodné		510 500,00	510 312,00
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	8 603 000,00	9 785 200,00	8 587 011,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	14 252 000,00	16 663 700,00	15 125 826,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 333 000,00	6 171 900,00	5 662 226,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	267 643,00
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	19 785 000,00	23 035 600,00	21 055 695,00
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	81 093 000,00	94 649 600,00	86 238 405,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	135 000,00	252 600,00	248 000,27
512	Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem	135 000,00	252 600,00	248 000,27
5132	Ochranné pomůcky		986 100,00	711 398,07
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	20 200,00	19 761,37
5134	Prádlo, oděv a obuv	160 000,00	160 000,00	121 686,29
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	47 000,00	49 200,00	36 375,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 222 000,00	2 369 200,00	1 355 967,94
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 484 000,00	4 541 900,00	3 267 384,70
513	NÁKUP MATERIÁLU	3 918 000,00	8 126 600,00	5 512 573,37
5151	Studená voda	285 000,00	488 000,00	166 506,46
5152	Teplo	80 000,00	80 000,00	72 175,99
5153	Plyn	385 000,00	368 600,00	337 046,22
5154	Elektrická energie	816 000,00	941 400,00	878 272,85
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 206 000,00	1 416 000,00	1 050 857,78
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	2 772 000,00	3 294 000,00	2 504 859,30
5161	Poštovní služby	242 000,00	256 500,00	250 315,00
5162	Služby elektronických komunikací	1 081 000,00	1 093 000,00	559 149,43
5163	Služby peněžních ústavů	1 150 000,00	1 169 400,00	1 062 746,46
5164	Nájemné	675 000,00	688 000,00	549 810,55
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 070 000,00	802 300,00	510 163,70
5167	Služby školení a vzdělávání	1 070 000,00	930 600,00	409 253,66
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	3 626 000,00	3 628 100,00	1 754 200,47
5169	Nákup ostatních služeb	9 236 000,00	12 647 000,00	9 182 013,28
516	NÁKUP SLUŽEB	18 150 000,00	21 214 900,00	14 277 652,55
5171	Opravy a udržování	7 833 000,00	8 238 700,00	5 296 005,78
5172	Programové vybavení	2 295 000,00	1 713 000,00	262 028,32
5173	Cestovné	172 000,00	124 700,00	65 710,00
5175	Pohoštění	423 000,00	373 800,00	160 611,99
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	250 000,00	154 000,00	108 600,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
517	OSTATNÍ NÁKUPY	10 973 000,00	10 604 200,00	5 892 956,09
5192	Poskytnuté náhrady	270 000,00	316 200,00	236 918,00
5194	Věcné dary	410 000,00	343 000,00	244 026,04
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	25 000,00	10 000,00	8 358,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	705 000,00	669 200,00	489 302,04
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	36 653 000,00	44 161 500,00	28 925 343,62
5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo		367 000,00	366 620,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	4 059 800,00	2 946 842,99
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		295 000,00	295 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	32 000,00	496 300,00	75 990,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	77 000,00	5 218 100,00	3 684 452,99
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	77 000,00	5 218 100,00	3 684 452,99
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	47 512 000,00	47 512 000,00	47 408 535,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		11 012 400,00	10 825 157,29
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	47 512 000,00	58 524 400,00	58 233 692,29
5342	Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			195 000 000,00
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody		142 600,00	142 597,06
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 199 594,00
534	NEINV.VESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	3 110 000,00	3 252 600,00	199 452 191,06
5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	6 000,00	3 810,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	20 000,00	21 000,00	3 810,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	50 642 000,00	61 798 000,00	257 689 693,35
5424	Náhrady mezd v době nemoci	700 000,00	700 000,00	471 759,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	700 000,00	700 000,00	471 759,00
5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	153 000,00	
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		171 400,00	171 400,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	2 110 000,00	2 110 000,00	2 038 720,70
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	2 135 000,00	2 434 400,00	2 210 120,70
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	2 835 000,00	3 134 400,00	2 681 879,70
5629	Ost.neinv.půjč.prostř.nezisk.a podob.organiz.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
562	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	2 428 000,00	3 744 600,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	115 000,00	20 000,00	339 861,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 543 000,00	3 764 600,00	339 861,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 543 000,00	3 764 600,00	339 861,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	173 943 000,00	212 826 200,00	379 659 635,66
6111	Programové vybavení		1 182 000,00	1 127 801,02
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 442 000,00	1 442 000,00	
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	1 442 000,00	2 624 000,00	1 127 801,02
6121	Budovy, haly a stavby	26 531 500,00	73 565 000,00	35 765 828,28
6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	782 000,00	355 437,70
6123	Dopravní prostředky	1 350 000,00	2 348 000,00	2 319 120,00
6125	Výpočetní technika	2 400 000,00	2 030 000,00	1 217 782,72
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	30 361 500,00	78 725 000,00	39 658 168,70
6130	Pozemky		4 431 900,00	4 431 900,00
613	POZEMKY		4 431 900,00	4 431 900,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	31 803 500,00	85 780 900,00	45 217 869,72
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	72 000,00	72 000,00	71 269,00
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím		140 000,00	140 000,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	72 000,00	212 000,00	211 269,00
6363	Inv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvod		37 800,00	37 773,63

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
636	INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM		37 800,00	37 773,63
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	72 000,00	249 800,00	249 042,63
6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 100 000,00	600 000,00	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 100 000,00	600 000,00	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 100 000,00	600 000,00	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	32 975 500,00	86 630 700,00	45 466 912,35
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		206 918 500,00	299 456 900,00	425 126 548,01

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-44 595 700,00	-87 176 800,00	-3 111 538,55
--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

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	44 595 700,00	87 176 800,00	3 159 824,63
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 zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		-48 286,08	
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		44 595 700,00	87 176 800,00	3 111 538,55

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	102 647 649,60	-3 554 971,33	99 092 678,27	3 554 971,33
Běžné účty fondů ÚSC	363 203,44	395 146,70	758 350,14	-395 146,70
Běžné účty celkem	103 010 853,04	-3 159 824,63	99 851 028,41	3 159 824,63
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			363 203,44
Příjmy celkem	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00
Výdaje celkem	3 110 000,00	3 110 000,00	2 714 853,30
Obrat			395 146,70
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			758 350,14
Změna stavu			-395 146,70
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	12 682 226,05	3 367 757,07	16 049 983,12
Ocenitelná práva			
Povolnenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 134 363,59	-411 229,95	1 723 133,64
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 756 918,70		4 756 918,70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 631 022 449,19	12 486 059,93	1 643 508 509,12
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	47 425 999,98	4 502 240,51	51 928 240,49
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 849 076,01	-4 865,34	20 844 210,67
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	40 151,00	-40 151,00	
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	443 096 226,55	2 868 401,37	445 964 627,92
Kulturní předměty	410 008,00		410 008,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	789 525,00	3 897 315,00	4 686 840,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 074 368,00	-2 904 000,00	170 368,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	18 622 966,96	20 488 584,40	39 111 551,36
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	73 568,00
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	2 637 560,00	494 670,00	3 132 230,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-8 728 024,84	-761 264,61	-9 489 289,45
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 134 363,59	411 229,95	-1 723 133,64
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 797 838,00	-164 627,00	-1 962 465,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-579 978 851,89	-27 482 826,00	-607 461 677,89
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-24 401 007,00	-1 580 955,00	-25 981 962,00
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-20 849 076,01	4 865,34	-20 844 210,67
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-25 433,00	25 433,00	
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	479 519,93	179 400,50	658 920,43
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	45 284,83	-1 416,90	43 867,93
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	3 110 000,00	3 110 000,00	198 110 000,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	107 805 000,00	145 158 100,00	145 133 637,17
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 199 594,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			195 000 000,00
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		142 600,00	142 597,06
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 199 594,00

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	431 300,00	x	373 805,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	40 000,00	x	110 000,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	107 800,00	x	92 709,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	38 900,00	x	33 644,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
13010	5164	Nájemné	x	0,00	x	0,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	20 000,00	x	20 000,00
13010	5192	Poskytnuté náhrady	x	34 000,00	x	34 000,00
13010		Pěstounská péče	672 000,00	672 000,00	672 000,00	664 158,00
13011	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	3 144 000,00	x	3 143 976,31	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	2 125 600,00	x	2 152 818,80
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	28 000,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	532 100,00	x	551 693,90
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	190 300,00	x	200 211,60
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 000,00	x	922,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	121 000,00	x	115 722,50
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	20 000,00	x	13 840,91
13011	5151	Studená voda	x	7 000,00	x	6 384,00
13011	5153	Plyn	x	14 000,00	x	11 832,00
13011	5154	Elektrická energie	x	36 000,00	x	34 158,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	15 000,00	x	7 778,73
13011	5162	Služby elektronických komunikací	x	10 000,00	x	18 450,76

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)
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	34 000,00	x	19 760,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	20 000,00	x	11 471,00
13011	5173	Cestovné	x	18 000,00	x	10 690,00
13011	SPOD		3 144 000,00	3 144 000,00	3 143 976,31	3 183 734,20
13015	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	833 600,00	x	833 583,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	628 100,00	x	601 344,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	148 300,00	x	167 723,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	53 500,00	x	60 866,00
13015	5173	Cestovné	x	3 700,00	x	3 650,00
13015	sociální práce		833 600,00	833 600,00	833 583,00	833 583,00
13305	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	1 745 000,00	x	1 745 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 302 400,00	x	1 302 400,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	325 300,00	x	325 300,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	117 300,00	x	117 300,00
13305	soc.sloužby		1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00
13351	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	116 400,00	x	116 439,00	x
13351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	87 000,00	x	87 025,00
13351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	21 600,00	x	21 582,00
13351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	7 800,00	x	7 832,00
13351	odměny zaměstnanců - koronavir		116 400,00	116 400,00	116 439,00	116 439,00
17050	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	1 517 000,00	x	1 503 502,23	x
17050	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 517 000,00	x	1 503 502,23
17050	EU		1 517 000,00	1 517 000,00	1 503 502,23	1 503 502,23
17985	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	21 000,00	x	0,00	x
17985	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy	687 500,00	x	687 500,00	x
17985	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	0,00	x	0,00
17985	6121	Budovy, haly a stavby	x	50 200,00	x	0,00
17985	6363	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje	x	21 000,00	x	20 985,35
17985	finanční prostředky z EU		708 500,00	71 200,00	687 500,00	20 985,35
33063	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	4 491 000,00	x	4 490 936,00	x
33063	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 913 400,00	x	616 199,45
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 888 000,00	x	1 176 989,20
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	477 800,00	x	332 590,25
33063	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	170 800,00	x	120 692,75
33063	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	47 500,00	x	19 940,50
33063	5139	Nákup materiálu j.n.	x	85 500,00	x	47 719,11
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	418 000,00	x	127 632,50
33063	5175	Pohoštění	x	47 500,00	x	5 298,15
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	881 000,00	x	880 936,00
33063	MAP podíl EU 50 %		4 491 000,00	5 929 500,00	4 490 936,00	3 327 997,91
98018	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	10 300,00	x	10 290,00	x
98018	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	7 600,00	x	6 811,00
98018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 900,00	x	2 552,00
98018	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	800,00	x	927,00
98018	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021		10 300,00	10 300,00	10 290,00	10 290,00
98071	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	116 600,00	x	116 568,00	x
98071	ÚZ-Volby		116 600,00	0,00	116 568,00	0,00
98193	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	583 000,00	x	583 000,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	358 000,00	x	454 364,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	67 200,00	x	67 879,00
98193	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 800,00	x	0,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	30 000,00	x	22 317,60
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	126 000,00	x	125 662,95
98193	volby do 1/3 senát		583 000,00	583 000,00	583 000,00	670 223,55
98347	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	0,00	x	0,00
98347	volby do EP		0,00	0,00	0,00	0,00
98348	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	10 400,00	x	10 411,26
98348	volby do Evropského parlamentu		0,00	10 400,00	0,00	10 411,26

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020

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

MČ Praha 20 je zřizovatelem k 31. 12. 2020 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. 2020**/		
		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 (například):</i>				
§ 3111 - Předškolní zařízení	2	2	0	0,00
<i>MŠ U Rybníčku</i>		83 547,83		
<i>MŠ Chodovická</i>		316 263,13		
§ 3113 - Základní školy	3	3	0	0,00
<i>ZŠ Stoliňská</i>		134 376,98		
<i>ZŠ Ratibořická</i>		113 470,97		
<i>FZŠ Chodovická</i>		234 412,60		
§ 3117 - První stupeň základních škol	1	1	0	0,00
<i>ZŠ a MŠ Spojenců</i>		189 561,28		
§ 3314 - Činnosti knihovnické	1	1	0	0,00
<i>Místní veřejná knihovna</i>		394 604,33		
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	1	1	0	0,00
<i>Dům dětí a mládeže</i>		31 368,97		
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1	1	0	0,00
<i>Chvalský zámek</i>		436 553,51		
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury	1	1	0	0,00
<i>Kulturní centrum Horní Počernice</i>		188 282,21		

XI. OSTATNÍ DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 2 – Rozvaha MČ k 31.12.2020

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020

Příloha č. 4 – Příloha ÚSC k 31.12.2020

Příloha č. 5 – Přehled o peněžních tocích MČ k 31.12.2020

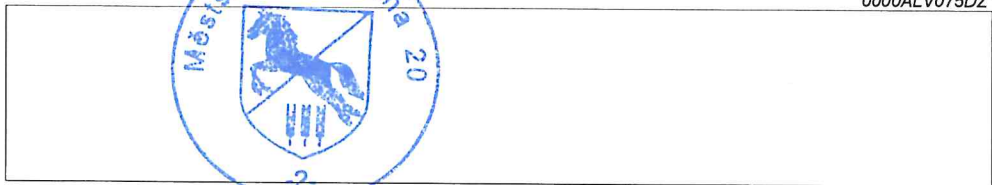
Příloha č. 6 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MČ k 31.12.2020

Příloha č. 7 – Finanční vypořádání s SR a HMP za rok 2020

Příloha č. 8 – Rozbor hospodaření MČ za rok 2020

Příloha č. 9 – Zpráva interního auditu za rok 2020

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "NMB", is written inside a rectangular box.

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Karel", is written inside a rectangular box.

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written inside a rectangular box.