

# Městská část Praha 20 - Horní Počernice



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 31. prosinci 2022

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	41 260 000,00	41 260 000,00	46 207 688,98
Nedaňové příjmy	4 007 000,00	8 446 600,00	9 101 864,39
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	120 997 400,00	208 451 700,00	430 519 452,25
PŘÍJMY CELKEM	166 264 400,00	258 158 300,00	485 829 005,62
Konsolidace příjmů	4 150 000,00	4 150 000,00	220 417 618,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	162 114 400,00	254 008 300,00	265 411 387,62

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	422 899,25
1342 Příjem z poplatku z pobytu	380 000,00	380 000,00	584 807,25
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	550 000,00	550 000,00	595 824,00
134 PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	1 360 000,00	1 360 000,00	1 603 530,50
1361 Příjem ze správních poplatků	1 900 000,00	1 900 000,00	3 458 545,00
136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	1 900 000,00	1 900 000,00	3 458 545,00
<b>13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>3 260 000,00</b>	<b>3 260 000,00</b>	<b>5 062 075,50</b>
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	38 000 000,00	38 000 000,00	41 145 613,48
151 PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	38 000 000,00	38 000 000,00	41 145 613,48
<b>15 PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>41 145 613,48</b>
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>41 260 000,00</b>	<b>41 260 000,00</b>	<b>46 207 688,98</b>
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	2 082 000,00	2 282 000,00	2 459 535,57
211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	2 082 000,00	2 282 000,00	2 459 535,57
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	600 000,00	600 000,00	380 000,00
212 PŘÍJEM Z ODVODŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	600 000,00	600 000,00	380 000,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	125 000,00	125 000,00	130 851,00
213 PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU	125 000,00	125 000,00	130 851,00
2141 Příjem z úroků	100 000,00	3 700 000,00	4 151 897,35
214 PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	100 000,00	3 700 000,00	4 151 897,35
<b>21 PŘÍJEM Z VL. ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ</b>	<b>2 907 000,00</b>	<b>6 707 000,00</b>	<b>7 122 283,92</b>
2212 Příjem sankčních plateb od jiných osob	400 000,00	400 000,00	680 526,84
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	400 000,00	400 000,00	680 526,84
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		406 700,00	616 391,34
222 PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT. PODOBNÉ PŘÍJMY		406 700,00	616 391,34
<b>22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ</b>	<b>400 000,00</b>	<b>806 700,00</b>	<b>1 296 918,18</b>
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	400 000,00	525 000,00	142 337,00
2322 Příjem z pojistných plnění		103 200,00	179 482,00
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	304 700,00	325 805,03
2328 Neidentifikované příjmy			35 038,26
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	700 000,00	932 900,00	682 662,29
<b>23 PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>700 000,00</b>	<b>932 900,00</b>	<b>682 662,29</b>
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>4 007 000,00</b>	<b>8 446 600,00</b>	<b>9 101 864,39</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)</b>	<b>45 267 000,00</b>	<b>49 706 600,00</b>	<b>55 309 553,37</b>
4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	8 900 000,00	15 000 000,00	20 800 000,00
4134 Převody z rozpočtových účtů	4 150 000,00	4 150 000,00	219 150 000,00
4137 Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvodů	107 947 400,00	156 022 500,00	156 022 626,75
4139 Ostatní převody z vlastních fondů			1 267 618,00
413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	120 997 400,00	175 172 500,00	397 240 244,75
<b>41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>120 997 400,00</b>	<b>175 172 500,00</b>	<b>397 240 244,75</b>
4251 Inv.převody mezi statu. městy a jejich měst.obvodů		33 279 200,00	33 279 207,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
425	INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ		33 279 200,00	33 279 207,50
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		33 279 200,00	33 279 207,50
4	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	120 997 400,00	208 451 700,00	430 519 452,25
<b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>166 264 400,00</b>	<b>258 158 300,00</b>	<b>485 829 005,62</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	179 562 000,00	232 321 500,00	411 585 702,67
Kapitálové výdaje	52 793 000,00	129 848 300,00	44 586 930,31
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>232 355 000,00</b>	<b>362 169 800,00</b>	<b>456 172 632,98</b>
Konsolidace výdajů	4 150 000,00	4 150 000,00	220 417 618,00
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>228 205 000,00</b>	<b>358 019 800,00</b>	<b>235 755 014,98</b>

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	54 000 000,00	60 872 700,00	54 063 275,00
501 PLATY	54 000 000,00	60 872 700,00	54 063 275,00
5021 Ostatní osobní výdaje	3 540 000,00	6 147 700,00	5 335 165,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 605 000,00	3 605 000,00	2 632 262,00
5024 Odstupné	500 000,00	400 000,00	
5026 Odchodné	500 000,00	440 000,00	77 018,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		51 600,00	13 618,00
502 VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	8 145 000,00	10 644 300,00	8 058 063,00
5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan.	13 950 000,00	15 926 500,00	14 444 477,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 210 000,00	5 979 300,00	5 373 624,00
5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	275 000,00	275 000,00	202 994,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		10 600,00	9 278,00
503 POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	19 435 000,00	22 191 400,00	20 030 373,00
<b>50 VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>81 580 000,00</b>	<b>93 708 400,00</b>	<b>82 151 711,00</b>
5123 Podlimitní technické zhodnocení		7 100,00	7 079,00
512 Výdaje na úpravy hm.věcí a pořízen.práv k hm.věcem		7 100,00	7 079,00
5131 Potraviny		68 500,00	34 244,35
5132 Ochranné pomůcky		5 000,00	
5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	299 000,00	6 549,42
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	223 100,00	205 151,75
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	27 000,00	49 500,00	46 621,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 390 000,00	2 193 900,00	1 688 169,37
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 571 000,00	4 171 800,00	3 342 600,95
513 VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	5 073 000,00	7 010 800,00	5 323 336,84
5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	245 000,00	654 100,00	515 130,78
5152 Teplo	120 000,00	192 100,00	128 102,12
5153 Plyn	490 000,00	1 178 400,00	796 825,06
5154 Elektrická energie	1 106 000,00	1 768 300,00	1 552 075,90
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 265 000,00	1 612 600,00	1 488 335,34
515 VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	3 226 000,00	5 405 500,00	4 480 469,20
5161 Poštovní služby	300 000,00	401 000,00	400 129,00
5162 Služby elektronických komunikací	883 000,00	548 000,00	506 534,50
5163 Služby peněžních ústavů	1 240 000,00	1 345 200,00	1 269 870,32
5164 Nájemné	941 000,00	676 000,00	512 151,98
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 035 000,00	1 104 700,00	597 896,62
5167 Služby školení a vzdělávání	500 000,00	749 600,00	624 249,88
5168 Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	5 482 000,00	4 990 400,00	4 527 810,85
5169 Nákup ostatních služeb	10 625 000,00	15 063 800,00	13 135 820,76
516 VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	21 006 000,00	24 878 700,00	21 574 463,91
5171 Opravy a udržování	7 738 000,00	8 804 200,00	7 518 188,29
5172 Podlimitní programové vybavení	329 000,00	329 000,00	3 025,00
5173 Cestovné	85 000,00	125 000,00	93 960,00
5175 Pohoštění	198 000,00	365 700,00	309 778,02
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	133 000,00	138 400,00	133 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
517	VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	8 483 000,00	9 762 300,00	8 057 951,31
5192	Poskytnuté náhrady	225 000,00	369 900,00	297 142,00
5194	Výdaje na věcné dary	155 000,00	156 200,00	97 718,92
519	VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	380 000,00	526 100,00	394 860,92
<b>51</b>	<b>VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>38 168 000,00</b>	<b>47 590 500,00</b>	<b>39 838 161,18</b>
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům		30 000,00	30 000,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM		30 000,00	30 000,00
5221	Neinve.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol.		281 200,00	250 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 153 300,00	3 655 000,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		313 000,00	313 000,00
5229	Ostatní neinvest.transfe.nezisk. a podobným osobám	32 000,00	52 000,00	48 632,00
522	NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM	32 000,00	5 799 500,00	4 266 632,00
<b>52</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM</b>	<b>32 000,00</b>	<b>5 829 500,00</b>	<b>4 296 632,00</b>
5331	Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	48 189 000,00	50 057 800,00	50 054 343,75
5336	Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		10 600 400,00	10 599 885,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk.organizacím		47 000,00	47 000,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	48 189 000,00	60 705 200,00	60 701 228,75
5342	Základní příděl FKSP a sociálním.fondu obcí a kraj	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			215 000 000,00
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody		566 700,00	566 745,06
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 267 618,00
534	NEINVVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	4 150 000,00	4 716 700,00	220 984 363,06
5361	Nákup kolků	5 000,00	2 000,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	12 000,00	12 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	7 000,00	
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	20 000,00	21 000,00	12 000,00
<b>53</b>	<b>NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ</b>	<b>52 359 000,00</b>	<b>65 442 900,00</b>	<b>281 697 591,81</b>
5424	Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karantény	700 000,00	750 000,00	839 419,00
542	NÁHRADY PLACENÉ FYZICKÝM OSOBÁM	700 000,00	750 000,00	839 419,00
5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	10 000,00	4 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		207 600,00	176 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 350 000,00	3 218 000,00	2 373 959,68
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	3 370 000,00	3 435 600,00	2 553 959,68
<b>54</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>4 185 600,00</b>	<b>3 393 378,68</b>
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	40 000,00	40 000,00	
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBEN.ÚJMU, NAHRADY ŠKOD	40 000,00	40 000,00	
<b>58</b>	<b>VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
5901	Nespecifikované rezervy	3 305 000,00	15 416 600,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 000,00	108 000,00	208 228,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3 313 000,00	15 524 600,00	208 228,00
<b>59</b>	<b>OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>3 313 000,00</b>	<b>15 524 600,00</b>	<b>208 228,00</b>
<b>5</b>	<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)</b>	<b>179 562 000,00</b>	<b>232 321 500,00</b>	<b>411 585 702,67</b>
6111	Programové vybavení	1 000 000,00		
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 362 000,00	16 600,00	
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	2 362 000,00	16 600,00	
6121	Stavby	45 881 000,00	107 356 900,00	27 796 177,82
6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	4 504 300,00	1 417 296,15

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6123	Dopravní prostředky		1 739 300,00	1 613 800,00
6125	Informační a komunikační technologie	1 900 000,00	2 400 000,00	2 336 280,10
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	48 131 000,00	116 000 500,00	33 163 554,07
6130	Pozemky	2 000 000,00	13 573 000,00	11 373 182,00
613	POZEMKY	2 000 000,00	13 573 000,00	11 373 182,00
<b>61</b>	<b>INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>52 493 000,00</b>	<b>129 590 100,00</b>	<b>44 536 736,07</b>
6323	Invest. transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00
632	INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM		50 000,00	50 000,00
6363	Inv.převody mezi stat.městy a jejich městsk.obvodem		200,00	194,24
636	INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM		200,00	194,24
<b>63</b>	<b>INVESTIČNÍ TRANSFERY</b>		<b>50 200,00</b>	<b>50 194,24</b>
6901	Rezervy investičních výdajů	300 000,00	208 000,00	
690	OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE	300 000,00	208 000,00	
<b>69</b>	<b>OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)</b>	<b>52 793 000,00</b>	<b>129 848 300,00</b>	<b>44 586 930,31</b>
<b>VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)</b>		<b>232 355 000,00</b>	<b>362 169 800,00</b>	<b>456 172 632,98</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>-66 090 600,00</b>	<b>-104 011 500,00</b>	<b>29 656 372,64</b>

**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 příj.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	66 090 600,00	104 011 500,00	38 407 951,01
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			111 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-179 000 000,00
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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 příj.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 příj.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			-64 323,65
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>66 090 600,00</b>	<b>104 011 500,00</b>	<b>-29 656 372,64</b>

**IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrot	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	109 349 505,99	-39 342 824,93	70 006 681,06	39 342 824,93
Běžné účty fondů ÚSC	1 688 246,40	934 873,92	2 623 120,32	-934 873,92
Běžné účty celkem	111 037 752,39	-38 407 951,01	72 629 801,38	38 407 951,01
Pokladna				

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 688 246,40

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
Výdaje celkem	4 150 000,00	4 150 000,00	3 215 126,08
Obrat			934 873,92
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			2 623 120,32
Změna stavu			-934 873,92
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	16 524 303,12		16 524 303,12
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 557 641,14	-84 648,00	1 472 993,14
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 730 918,70	-160 650,00	4 570 268,70
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	1 708 288 860,79	7 513 593,12	1 715 802 453,91
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	55 773 599,68	2 468 059,55	58 241 659,23
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 761 642,72	512 700,93	21 274 343,65
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	463 718 791,46	234 677,32	463 953 468,78
Kulturní předměty	410 009,00		410 009,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	338 850,00	-22 770,00	316 080,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 156 760,00		1 156 760,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 792 091,16	32 222 166,98	46 014 258,14
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	162 695,60	-162 695,60	
Poskytnuté zálohy na 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			
Terminované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 701 910,00	-203 940,00	2 497 970,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-10 887 475,45	-1 064 673,00	-11 952 148,45
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 557 641,14	84 648,00	-1 472 993,14
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 011 425,00	-18 800,00	-2 030 225,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-640 771 007,69	-32 744 060,34	-673 515 068,03
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věci	-27 706 488,00	-630 839,00	-28 337 327,00
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-20 761 642,72	-512 700,93	-21 274 343,65



**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
<b>Materiál</b>			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	598 960,59	98 063,35	697 023,94
Materiál na cestě			
<b>Zboží</b>			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	45 635,16	-3 792,64	41 842,52
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	4 150 000,00	4 150 000,00	219 150 000,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	107 947 400,00	156 022 500,00	156 022 626,75
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 267 618,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			215 000 000,00
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		566 700,00	566 745,06
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 267 618,00

**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.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	756 000,00	x	756 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	363 300,00	x	363 776,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	164 900,00	x	164 850,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	90 200,00	x	90 221,00
13010	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	32 800,00	x	32 741,00
13010	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	10 600,00	x	10 548,00
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	60 000,00	x	59 775,00
13010	5192	Poskytnuté náhrady	x	83 000,00	x	82 951,00
13010		<b>Pěstounská péče</b>	<b>756 000,00</b>	<b>804 800,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>804 862,00</b>
13011	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	436 900,00	x	436 887,14	x
13011	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	0,00
13011	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	0,00
13011		<b>SPOD</b>	<b>436 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 887,14</b>	<b>0,00</b>
13015	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	1 382 800,00	x	1 382 778,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	826 000,00	x	740 710,00
13015	5021	Ostatní osobní výdaje	x	120 000,00	x	16 625,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	207 000,00	x	183 701,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	74 400,00	x	66 661,00
13015	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	x	6 000,00	x	3 578,00
13015	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	2 400,00	x	2 308,00
13015	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	50 000,00	x	46 129,00
13015	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	21 600,00	x	20 833,43
13015	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	10 000,00	x	6 706,31
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	15 000,00	x	13 880,00
13015	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	8 400,00	x	0,00
13015	5169	Nákup ostatních služeb	x	30 000,00	x	770,00
13015	5173	Cestovné	x	12 000,00	x	4 369,00
13015	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	x	300 500,00	x	300 511,27
13015	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00

**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)
<b>13015</b>	<b>sociální práce</b>		<b>1 382 800,00</b>	<b>1 683 300,00</b>	<b>1 382 778,00</b>	<b>1 406 782,01</b>
13024	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	2 959 300,00	x	2 959 300,00	x
13024	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 895 800,00	x	2 321 321,00
13024	5021	Ostatní osobní výdaje	x	60 000,00	x	0,00
13024	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	473 900,00	x	590 272,00
13024	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	170 600,00	x	214 206,00
13024	5132	Ochranné pomůcky	x	5 000,00	x	0,00
13024	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	2 000,00	x	841,00
13024	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	42 000,00	x	9 580,47
13024	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	35 000,00	x	10 679,45
13024	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	8 000,00	x	6 653,00
13024	5153	Plyn	x	12 000,00	x	12 001,00
13024	5154	Elektrická energie	x	40 000,00	x	47 825,00
13024	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	30 000,00	x	25 640,17
13024	5162	Služby elektronických komunikací	x	15 000,00	x	7 611,84
13024	5167	Služby školení a vzdělávání	x	90 000,00	x	42 260,00
13024	5169	Nákup ostatních služeb	x	55 000,00	x	48 149,12
13024	5173	Cestovné	x	25 000,00	x	17 686,00
13024	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
<b>13024</b>	<b>OSPOD</b>		<b>2 959 300,00</b>	<b>2 959 300,00</b>	<b>2 959 300,00</b>	<b>3 354 726,05</b>
13305	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	1 527 000,00	x	1 527 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 131 500,00	x	1 131 500,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	290 500,00	x	290 500,00
13305	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	105 000,00	x	105 000,00
<b>13305</b>	<b>soc.služby</b>		<b>1 527 000,00</b>	<b>1 527 000,00</b>	<b>1 527 000,00</b>	<b>1 527 000,00</b>
33063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	230 600,00	x	230 622,00	x
33063	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	648 900,00	x	648 880,26	x
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	561 800,00	x	561 692,25
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	109 500,00	x	109 383,00
33063	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	39 800,00	x	39 691,95
33063	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	0,00
33063	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	95 200,00	x	95 757,01
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	181 300,00	x	181 212,50
33063	5175	Pohoštění	x	39 600,00	x	39 499,10
33063	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	x	250 500,00	x	250 531,29
33063	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
<b>33063</b>	<b>EU - Šablony II</b>		<b>879 500,00</b>	<b>1 277 700,00</b>	<b>879 502,26</b>	<b>1 277 767,10</b>
33090	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	255 000,00	x	255 000,00	x
33090	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	255 000,00	x	255 000,00
33090	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
<b>33090</b>	<b>adaptační skupiny pro děti cizince</b>		<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
33092	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	4 583 100,00	x	4 583 117,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	4 583 100,00	x	4 583 117,00
<b>33092</b>	<b>Šablony pro MŠ a ZŠ - OP JAK</b>		<b>4 583 100,00</b>	<b>4 583 100,00</b>	<b>4 583 117,00</b>	<b>4 583 117,00</b>
98008	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	127 800,00	x	127 800,00	x
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	92 600,00	x	6 455,40
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	35 200,00	x	35 168,39
<b>98008</b>	<b>volby prezidenta ČR</b>		<b>127 800,00</b>	<b>127 800,00</b>	<b>127 800,00</b>	<b>41 623,79</b>
98033	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	x	1 500,00	x	1 500,00
98033	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
<b>98033</b>	<b>asistence pro sčítání komisaře ČP</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
98045	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	985 000,00	x	985 000,00	x
98045	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
98045	5131	Potraviny	x	34 200,00	x	0,00
98045	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	23 300,00	x	23 254,00
98045	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	52 000,00	x	38 764,78
98045	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	212 500,00	x	203 539,20
98045	5152	Teplo	x	36 800,00	x	17 607,00
98045	5153	Plyn	x	316 800,00	x	315 474,30
98045	5154	Elektrická energie	x	168 400,00	x	158 636,26
98045	5169	Nákup ostatních služeb	x	37 000,00	x	85 454,70
98045	5171	Opravy a udržování	x	104 000,00	x	103 113,76
98045	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	0,00	x	0,00
98045	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
<b>98045</b>	<b>poskytování pomoci občanům UA</b>		<b>985 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>945 844,00</b>
98071	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	64 100,00	x	64 154,81	x
98071	5901	Nespecifikované rezervy	x	64 100,00	x	0,00
<b>98071</b>	<b>ÚZ-Volby</b>		<b>64 100,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>64 154,81</b>	<b>0,00</b>

**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)
98187	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	404 000,00	x	404 000,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	197 700,00	x	382 758,00
98187	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	800,00	x	714,00
98187	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	12 200,00	x	12 172,00
98187	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	3 000,00	x	4 416,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	300,00	x	241,00
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	15 000,00	x	13 537,34
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	175 000,00	x	91 691,07
98187		dotace volby do Senátu Parlamentu ČR a do ZHMP	404 000,00	404 000,00	404 000,00	505 529,41

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Příloha č. 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 \_2022

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

MČ Praha 20 je zřizovatelem k 31.12.2022 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. 2022		
		Počet PO hospodařících se ziskem	Počet PO hospodařících vyrovnaně	Počet PO hospodařících se ztrátou
<b>Příspěvkové organizace zřízené MČ celkem</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>z toho:</i>				
§ 3111 - Předškolní zařízení	2	2	0	0
<i>MŠ U Rybníčku</i>		<i>154 517,10</i>		
<i>MŠ Chodovická</i>		<i>312 302,14</i>		
§ 3113 - Základní školy	3	3	0	0
<i>ZŠ Stoliňská</i>		<i>180 637,65</i>		
<i>ZŠ Ratibořická</i>		<i>270 611,77</i>		
<i>FZŠ Chodovická</i>		<i>345 079,69</i>		
§ 3117 - První stupeň základních škol	1	1	0	0
<i>ZŠ a MŠ Spojenců</i>		<i>506 914,72</i>		
§ 3314 - Činnosti knihovnické	1	1	0	0
<i>Místní veřejná knihovna</i>		<i>24 523,46</i>		
§ 3233 - Střediska volného času	1	1	0	0
<i>Dům dětí a mládeže</i>		<i>22 685,36</i>		
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1	1	0	0
<i>Chvalský zámek</i>		<i>301 509,40</i>		
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury	1	1	0	0
<i>Kulturní centrum Horní Počernice</i>		<i>246 635,07</i>		

## XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 1 – Rozvaha MČ k 31.12.2022

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022

Příloha č. 3 – Příloha ÚSC k 31.12.2022

Příloha č. 4 – Přehled o peněžních tocích MČ k 31.12.2022

Příloha č. 5 – Výkaz pro hodnocení rozpočtu MČ k 31.12.2022

Příloha č. 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2022

Příloha č. 7 – Zápis z projednání vypořádání finančních vztahů MČ k rozpočtu HMP a ke SR za rok 2022

Příloha č. 8 – Rozbor plnění rozpočtu MČ za rok 2022

Příloha č. 9 – Zpráva interního auditu k účetní závěrce roku 2022

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