

Městská část Praha 20 - Horní Počernice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2014

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

Sídlo účetní jednotky

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

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	21 562 500,00	21 562 500,00	26 830 340,60
Nedaňové příjmy	5 225 400,00	6 883 900,00	7 180 653,89
Kapitálové příjmy	3 000 000,00	6 667 900,00	6 667 845,88
Přijaté transfery	110 079 000,00	162 305 100,00	315 504 346,98
PŘÍJMY CELKEM	139 866 900,00	197 419 400,00	356 183 187,35
Konsolidace příjmů			153 199 323,02
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	139 866 900,00	197 419 400,00	202 983 864,33
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů	520 000,00	520 000,00	502 517,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	12 500,00	12 500,00	5 722,50
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	180 000,00	180 000,00	181 313,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	750 000,00	750 000,00	781 764,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	1 462 500,00	1 462 500,00	1 471 316,50
1361 Správní poplatky	2 600 000,00	2 600 000,00	2 587 256,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	2 600 000,00	2 600 000,00	2 587 256,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	4 062 500,00	4 062 500,00	4 058 572,50
1511 Daň z nemovitých věcí	17 500 000,00	17 500 000,00	22 771 768,10
151 DANĚ Z MAJETKU	17 500 000,00	17 500 000,00	22 771 768,10
15 MAJETKOVÉ DANĚ	17 500 000,00	17 500 000,00	22 771 768,10
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	21 562 500,00	21 562 500,00	26 830 340,60
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 056 400,00	1 976 400,00	2 056 658,86
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	1 056 400,00	1 976 400,00	2 056 658,86
2122 Odvody příspěvkových organizací	1 134 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	1 134 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	129 602,97
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	250 000,00	250 000,00	129 602,97
21 PŘÍJMY Z VL. ČINN. A ODVODY PŘEB. ORG. S PŘÍM. VZT.	2 440 400,00	3 540 400,00	3 500 261,83
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	540 000,00	540 000,00	200 837,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	540 000,00	540 000,00	200 837,00
2221 Přijaté vratky transf. od jiných věř. rozpočtů		9 900,00	9 879,07
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	160 000,00	160 000,00	109 542,00
222 PŘIJ. VRATKY TRANSF. A OST. PŘ. Z FIN. VYP. PŘEDCH. L.	160 000,00	169 900,00	119 421,07
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	700 000,00	709 900,00	320 258,07
2321 Přijaté neinvestiční dary	1 785 000,00	1 817 500,00	2 128 892,00
2322 Přijaté pojistné náhrady		491 100,00	526 450,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			188 702,06
2328 Neidentifikované příjmy			144 839,93
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 785 000,00	2 308 600,00	2 988 883,99
23 PŘÍJMY Z PROD. NEKAP. MAJ. A OST. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 785 000,00	2 308 600,00	2 988 883,99
2460 Spl. půjč. prostř. od obyvatelstva	300 000,00	325 000,00	371 250,00
246 SPL. PŮJČ. PROSTŘ. OD OBYVATELSTVA	300 000,00	325 000,00	371 250,00
24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	300 000,00	325 000,00	371 250,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	5 225 400,00	6 883 900,00	7 180 653,89
3121 Přij. dary na pořízení dlouhodob. majetku	3 000 000,00	6 667 900,00	6 667 845,88
312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 000 000,00	6 667 900,00	6 667 845,88
31 PŘÍJMY Z PROD. DLOUHOD. MAJ. A OST. KAP. PŘÍJMŮ	3 000 000,00	6 667 900,00	6 667 845,88
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč. za třídu 3)	3 000 000,00	6 667 900,00	6 667 845,88
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)	29 787 900,00	35 114 300,00	40 678 840,37
4111 Neinv. přij. transf. z všeob. pokl. správy st. rozp.		911 200,00	911 160,00
4112 Neinv. přij. tra. ze SR v rámci souhm. dot. vztahu	9 722 000,00	9 722 000,00	9 722 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		300,00	250,84
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		3 701 100,00	3 700 996,44
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	9 722 000,00	14 334 600,00	14 334 407,28
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	85 357 000,00	103 598 700,00	103 598 786,75
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		177 100,00	177 065,35
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	85 357 000,00	103 775 800,00	103 775 852,10
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	15 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			151 293 378,62
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 905 944,40
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	15 000 000,00	25 000 000,00	178 199 323,02
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	110 079 000,00	143 110 400,00	296 309 582,40
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		691 800,00	691 866,46
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		11 761 700,00	11 761 730,12
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ		12 453 500,00	12 453 596,58
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		5 600 000,00	5 600 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		6 196 200,00	6 196 168,00
4229	Ost.inv.přij.transfery od rozp.územní úrovně		5 055 000,00-	5 055 000,00-
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		6 741 200,00	6 741 168,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		19 194 700,00	19 194 764,58
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	110 079 000,00	162 305 100,00	315 504 346,98
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		139 866 900,00	197 419 400,00	356 183 187,35

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	123 946 100,00	154 270 900,00	281 659 450,14
Kapitálové výdaje	69 771 000,00	103 801 700,00	57 963 785,13
VÝDAJE CELKEM	193 717 100,00	258 072 600,00	339 623 235,27
Konsolidace výdajů			153 199 323,02
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	193 717 100,00	258 072 600,00	186 423 912,25
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 949 000,00	34 740 600,00	34 807 233,00
5019 Ostatní platy	40 000,00	41 500,00	27 575,96
501 PLATY	30 989 000,00	34 782 100,00	34 834 808,96
5021 Ostatní osobní výdaje	1 535 000,00	2 452 200,00	1 950 419,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 100 000,00	2 495 000,00	2 194 371,00
5024 Odstupné	300 000,00	85 000,00	62 971,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	3 935 000,00	5 032 200,00	4 207 761,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	8 382 000,00	9 583 900,00	9 355 251,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 372 000,00	3 546 500,00	3 416 731,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	155 000,00	165 100,00	165 019,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 600,00	9 377,04
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	11 924 000,00	13 311 100,00	12 946 378,04
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	46 848 000,00	53 125 400,00	51 988 948,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	3 500,00	3 500,00	756,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	143 600,00	116 671,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	84 000,00	64 234,10
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 330 000,00	1 546 400,00	1 089 669,99
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 552 500,00	3 374 700,00	2 508 284,07
513 NÁKUP MATERIÁLU	4 081 000,00	5 152 200,00	3 779 615,16
5151 Studená voda	145 000,00	162 800,00	100 443,43
5153 Plyn	550 000,00	636 100,00	386 096,78
5154 Elektrická energie	974 500,00	1 091 700,00	773 644,21
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 258 500,00	1 709 500,00	1 517 306,58
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	2 928 000,00	3 600 100,00	2 777 491,00
5161 Poštovní služby	455 500,00	456 000,00	339 161,48
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	688 500,00	922 800,00	744 351,84
5163 Služby peněžních ústavů	780 000,00	1 022 200,00	995 164,49
5164 Nájemné	1 460 500,00	1 462 600,00	922 150,26
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	425 000,00	815 000,00	78 166,00
5167 Služby školení a vzdělávání	1 097 000,00	1 329 400,00	826 807,20
5169 Nákup ostatních služeb	10 692 000,00	13 900 700,00	10 904 775,01
516 NÁKUP SLUŽEB	15 598 500,00	19 908 700,00	14 810 576,28
5171 Opravy a udržování	11 237 500,00	23 716 900,00	9 118 138,21
5172 Programové vybavení	300 000,00	320 000,00	276 088,45
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	175 000,00	197 000,00	182 802,00
5175 Pohoštění	281 000,00	390 500,00	335 806,06
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	323 000,00	323 000,00	321 748,14
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	262 000,00	255 200,00	187 535,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	12 578 500,00	25 202 600,00	10 422 117,86
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9)	175 000,00	256 700,00	192 714,00
5194 Věcné dary	323 000,00	345 900,00	261 012,70
5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnavat zdr.postiž.	50 000,00		
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	548 000,00	602 600,00	453 726,70
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	35 734 000,00	54 466 200,00	32 243 527,00
5213 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám		25 000,00	25 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		25 000,00	25 000,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		79 500,00	79 500,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 666 900,00	1 396 000,00	1 344 161,12
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		286 000,00	286 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	45 000,00	380 600,00	110 600,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 711 900,00	2 142 100,00	1 820 261,12
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	1 711 900,00	2 167 100,00	1 845 261,12
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	36 366 000,00	36 412 000,00	36 412 038,50
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 585 200,00	2 585 240,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		25 600,00	25 600,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	36 366 000,00	39 022 800,00	39 022 878,50
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			1 800 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			151 399 323,02
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			153 199 323,02
5361	Nákup kolků	15 000,00	5 000,00	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	16 000,00	19 800,00	12 147,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 200,00	2 192,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	31 000,00	27 000,00	16 339,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	36 397 000,00	39 049 800,00	192 238 540,52
5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	124 163,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	300 000,00	300 000,00	124 163,00
5492	Dary obyvatelstvu	225 000,00	306 300,00	253 250,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 200 000,00	1 445 600,00	1 424 645,50
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 425 000,00	1 751 900,00	1 677 895,50
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 725 000,00	2 051 900,00	1 802 058,50
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		100 000,00	100 000,00
562	NEINV.PŮJČ.PROSTR. NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.		100 000,00	100 000,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	380 000,00	405 000,00	390 000,00
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU	380 000,00	405 000,00	390 000,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	380 000,00	505 000,00	490 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	1 000 200,00	2 755 500,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	1 051 115,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	1 150 200,00	2 905 500,00	1 051 115,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	1 150 200,00	2 905 500,00	1 051 115,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	123 946 100,00	154 270 900,00	281 659 450,14
6111	Programové vybavení	3 350 000,00	3 333 700,00	522 562,85
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	800 000,00	663 900,00	162 207,50
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	4 150 000,00	3 997 600,00	684 770,35
6121	Budovy, haly a stavby	51 571 000,00	75 807 200,00	50 512 345,48
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 150 000,00	1 566 700,00	465 177,00
6123	Dopravní prostředky		1 729 300,00	1 650 440,00
6125	Výpočetní technika		7 326 200,00	120 370,80
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	53 721 000,00	86 429 400,00	52 748 333,28
6130	Pozemky	400 000,00	4 317 500,00	4 066 720,00
613	POZEMKY	400 000,00	4 317 500,00	4 066 720,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	58 271 000,00	94 744 500,00	57 499 823,63
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	464 000,00	463 961,50
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	500 000,00	464 000,00	463 961,50
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	500 000,00	464 000,00	463 961,50
6901	Rezervy kapitálových výdajů	11 000 000,00	8 593 200,00	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 000 000,00	8 593 200,00	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 000 000,00	8 593 200,00	
6	K A P I T Á L O V Ě V Ý D A J E (třída 6)	69 771 000,00	103 801 700,00	57 963 785,13

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)	193 717 100,00	258 072 600,00	339 623 235,27
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	53 850 200,00-	60 653 200,00-	16 559 952,08

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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	53 850 200,00	60 653 200,00
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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	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		1 679 744,48
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		53 850 200,00	60 653 200,00
			16 559 952,08-

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	50 905 239,84	1 635 584,18-	49 269 655,66	1 635 584,18
Běžné účty fondů ÚSC	362 600,37	124 719,26-	237 881,11	124 719,26
Běžné účty celkem	51 267 840,21	1 760 303,44-	49 507 536,77	1 760 303,44
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			362 600,37
Příjmy celkem			2 171 327,14
Výdaje celkem			2 296 046,40

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Obrat			124 719,26-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			237 881,11
Změna stavu			124 719,26
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	9 910 366,30	2 343 368,55-	7 566 997,75
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 826 575,84	23 784,45	1 850 360,29
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 964 282,50		4 964 282,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 279 277 114,94	88 070 077,90	1 367 347 192,84
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	36 169 982,34	1 469 856,30	37 639 838,64
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 986 065,42	197 442,65-	18 788 622,77
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	249 740,00	249 740,00-	
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	346 762 415,70	64 789 073,42	411 551 489,12
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	932 580,50	708 421,00-	224 159,50
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 523 044,48	1 249 194,47	4 772 238,95
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	43 430,00	23 429,00-	20 001,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	8 764 892,00-	2 526 431,33	6 238 460,67-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1 826 575,84-	23 784,45-	1 850 360,29-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 246 666,00-	197 716,00-	1 444 382,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	396 154 928,24-	39 311 795,92-	435 466 724,16-
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	14 282 926,05-	1 756 318,95-	16 039 245,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	18 986 065,42-	197 442,65	18 788 622,77-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	371 539,70	25 927,36	397 467,06
Materiál na cestě			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	85 357 000,00	103 598 700,00	103 598 786,75
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		177 100,00	177 065,35
4134	Převody z rozpočtových účtů			151 293 378,62
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 905 944,40
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		5 600 000,00	5 600 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		6 196 200,00	6 196 168,00
4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		5 055 000,00-	5 055 000,00-
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			1 800 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			151 399 323,02

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	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	428 000,00	x	428 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	278 300,00	x	194 300,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	19 800,00	x	19 800,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	54 900,00	x	54 900,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
13010	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	2 600,00	x	2 600,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	7 000,00	x	7 000,00
13010	5151	Studená voda	x	0,00	x	0,00
13010	5153	Plyn	x	0,00	x	0,00
13010	5154	Elektrická energie	x	0,00	x	0,00
13010	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	0,00
13010	5164	Nájemné	x	8 000,00	x	8 000,00
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	5 500,00	x	5 500,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 100,00	x	50 100,00
13010	5175	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
13010	5192	Poskytnuté náhrady	x	0,00	x	0,00
13010	5194	Věcné dary	x	1 800,00	x	1 800,00
13010	Pěstounská péče		428 000,00	428 000,00	428 000,00	344 000,00
13011	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	x	0,00	x
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 142 400,00	x	2 142 330,00	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 130 900,00	x	1 802 167,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	326 300,00	x	450 542,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	91 300,00	x	162 195,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	5 900,00	x	2 004,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	200 000,00	x	101 356,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	185 000,00	x	35 428,00
13011	5151	Studená voda	x	5 000,00	x	2 767,92
13011	5153	Plyn	x	15 000,00	x	12 733,23
13011	5154	Elektrická energie	x	15 000,00	x	32 737,27
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	30 000,00	x	26 054,00
13011	5161	Poštovní služby	x	500,00	x	80,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	21 500,00	x	19 534,99
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	50 000,00	x	73 225,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	51 000,00	x	5 755,60
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	15 000,00	x	26 617,00
13011	SPOD		2 142 400,00	2 142 400,00	2 142 330,00	2 753 197,01
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	675 400,00	x	675 402,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	550 000,00	x	549 886,15
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	75 200,00	x	78 291,85
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	50 200,00	x	47 224,00
13234	úřad práce - EU		675 400,00	675 400,00	675 402,00	675 402,00
13305	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	x	0,00	x
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	393 000,00	x	393 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	240 000,00	x	240 000,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	65 000,00	x	65 000,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	35 000,00	x	35 000,00
13305	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	20 000,00	x	20 000,00
13305	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	15 000,00	x	15 000,00
13305	5167	Služby školení a vzdělávání	x	18 000,00	x	18 000,00
13305	soc.služby		393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00
14018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	58 000,00	x	58 000,00	x
14018	5139	Nákup materiálu j.n.	x	58 000,00	x	58 000,00

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)
14018	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
14018			58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
15370	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 300,00	x	4 264,44	x
15370	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 300,00	x	4 264,44
15370			4 300,00	4 300,00	4 264,44	4 264,44
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 761 700,00	x	11 761 730,12	x
15835	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	x	0,00	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	11 761 700,00	x	11 761 730,12
15835	Dotace investiční EU - program EFEKT ZŠ Stoliňská		11 761 700,00	11 761 700,00	11 761 730,12	11 761 730,12
17030	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	162 700,00	x	162 708,70	x
17030	5169	Nákup ostatních služeb	x	162 700,00	x	0,00
17030	Grant ICT Praha 20 neinv.náklady		162 700,00	162 700,00	162 708,70	0,00
17857	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	5 693 800,00	x	5 693 776,00	x
17857	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
17857	6125	Výpočetní technika	x	5 693 800,00	x	0,00
17857	Grant ICT Praha 20		5 693 800,00	5 693 800,00	5 693 776,00	0,00
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	300,00	x	250,84	x
90001	5169	Nákup ostatních služeb	x	300,00	x	250,84
90001	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
90001			300,00	300,00	250,84	250,84
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	691 800,00	x	691 866,46	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	691 800,00	x	691 866,46
90877	Dotace z SFŽP - komunitní kompostárna		691 800,00	691 800,00	691 866,46	691 866,46
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	541 800,00	x	541 800,00	x
98187	5019	Ostatní platy	x	0,00	x	662,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	361 200,00	x	412 830,00
98187	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	7 500,00
98187	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	2 700,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	0,00	x	226,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	54 500,00	x	54 532,00
98187	5164	Nájemné	x	90 000,00	x	90 000,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	2 095,00
98187	5175	Pohoštění	x	36 100,00	x	36 028,00
98187	Volby do zastupitelstva obcí 2006		541 800,00	541 800,00	541 800,00	606 573,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	369 400,00	x	369 360,00	x
98348	5019	Ostatní platy	x	0,00	x	760,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	301 700,00	x	301 681,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	10 000,00	x	10 071,00
98348	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	6 800,00	x	6 760,00
98348	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	0,00	x	258,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	50 900,00	x	51 219,41
98348	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	0,00	x	1 750,00
98348	5164	Nájemné	x	0,00	x	0,00
98348	5175	Pohoštění	x	0,00	x	14 740,00
98348	volby do Evropského parlamentu		369 400,00	369 400,00	369 360,00	387 239,41

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1 – (samostatná příloha)

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

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014											v tis. Kč	
Příspěvková organizace	IČO	Příjmy celkem	Příjmy HČ	Příjmy VČ	Výdaje celkem	Výdaje HČ	Výdaje VČ	HV celkem	HV HČ	HV VČ		
MŠ Chodovická	70945381	24 699,77	24 629,18	70,59	24 635,68	24 629,18	6,50	64,09	0,00	64,09		
MŠ U Rybníčku	70922144	8 675,29	8 653,84	21,45	8 657,05	8 653,84	3,21	18,24	0,00	18,24		
FZŠ Chodovická	49625195	27 007,63	26 204,70	802,93	26 731,17	26 204,70	526,47	276,45	0,00	276,46		
ZŠ Ratibořická	63830825	30 198,47	29 867,20	331,27	29 924,70	29 867,20	57,51	273,77	0,00	273,77		
ZŠ Stoliňská	63830809	23 385,00	23 107,19	277,81	23 325,26	23 107,19	218,07	59,74	0,00	59,74		
ZŠ a MŠ Spoječů	63830817	16 813,76	16 746,16	67,60	16 798,44	16 796,44	2,00	15,32	-50,28	65,60		
DDM, Ratibořická 1889	70966681	7 907,94	7 866,98	40,96	7 904,80	7 866,98	37,82	3,14	0,00	3,14		
Chvalský zámek	72551011	9 080,52	7 181,08	1 899,44	8 700,17	7 181,08	1 519,09	380,35	0,00	380,35		
KC Horní Počernice	49366424	7 828,40	7 725,04	103,36	7 737,67	7 737,67	0,00	90,74	-12,62	103,36		
Místní veřejná knihovna	75142937	3 004,22	3 004,22	0,00	3 004,22	3 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Celkem		158 601,00	154 985,59	3 615,41	157 419,15	155 048,49	2 370,66	1 181,85	-62,90	1 244,75		

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 2 – příkaz starostky k přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2014 – 31.12.2014 (samostatná příloha)

Příloha č. 3 – rozvaha k 31. 12. 2014 (samostatná příloha)

Příloha č. 4 – výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2014 (samostatná příloha)

Příloha č. 5 – příloha k 31. 12. 2014 (samostatná příloha)

Příloha č. 6 – výkazy k zhodnocení rozpočtu k 31. 12. 2014 (samostatná příloha)

Příloha č. 7 – výkaz přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2014 (samostatná příloha)

Příloha č. 8 – finanční vypořádání s MHMP za rok 2014 (samostatná příloha)

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

--	--