

## Městská část Praha 20 - Horní Počernice



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 31. prosinci 2023

---

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	45 680 000,00	45 680 000,00	48 273 163,03
Nedaňové příjmy	8 120 000,00	8 752 200,00	13 783 660,96
Kapitálové příjmy			599 056,00
Přijaté transfery	143 310 000,00	226 116 600,00	592 707 205,47
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>197 110 000,00</b>	<b>280 548 800,00</b>	<b>655 363 085,46</b>
Konsolidace příjmů	4 510 000,00	4 510 000,00	384 819 584,00
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>192 600 000,00</b>	<b>276 038 800,00</b>	<b>270 543 501,46</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1341 Příjem z poplatku ze psů	430 000,00	430 000,00	412 070,25
1342 Příjem z poplatku z pobytu	600 000,00	600 000,00	722 974,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	450 000,00	450 000,00	3 020 940,00
134 <b>PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>4 155 984,25</b>
1361 Příjem ze správních poplatků	3 200 000,00	3 200 000,00	3 070 147,00
136 <b>PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 070 147,00</b>
<b>13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>7 226 131,25</b>
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	41 000 000,00	41 000 000,00	41 047 031,78
151 <b>PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>41 047 031,78</b>
<b>15 PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>41 047 031,78</b>
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>45 680 000,00</b>	<b>45 680 000,00</b>	<b>48 273 163,03</b>
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	2 300 000,00	2 300 000,00	1 854 597,48
211 <b>PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 854 597,48</b>
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	700 000,00	700 000,00	700 000,00
212 <b>PŘÍJEM Z ODVODŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	120 000,00	438 000,00	1 380 709,97
213 <b>PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>1 380 709,97</b>
2141 Příjem z úroků	2 000 000,00	2 000 000,00	7 811 835,73
214 <b>PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>7 811 835,73</b>
<b>21 PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ</b>	<b>5 120 000,00</b>	<b>5 438 000,00</b>	<b>11 747 143,18</b>
2212 Příjem sankčních plateb od jiných osob	700 000,00	700 000,00	628 348,77
221 <b>PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>628 348,77</b>
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		259 200,00	877 878,00
222 <b>PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY</b>		<b>259 200,00</b>	<b>877 878,00</b>
<b>22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ</b>	<b>700 000,00</b>	<b>959 200,00</b>	<b>1 506 226,77</b>

2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	2 000 000,00	2 055 000,00	196 868,00
2322	Příjem z pojistných plnění			151 803,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	124 316,58
2328	Neidentifikované příjmy			57 303,43
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 300 000,00	2 355 000,00	530 291,01
<b>23</b>	<b>PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 355 000,00</b>	<b>530 291,01</b>
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>8 120 000,00</b>	<b>8 752 200,00</b>	<b>13 783 660,96</b>
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			599 056,00
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			599 056,00
<b>31</b>	<b>PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY</b>			<b>599 056,00</b>
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3)</b>			<b>599 056,00</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)</b>		<b>53 800 000,00</b>	<b>54 432 200,00</b>	<b>62 655 879,99</b>
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	22 719 000,00	22 719 000,00	9 000 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 510 000,00	4 510 000,00	382 810 000,00
4137	Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvod	116 081 000,00	162 767 100,00	162 767 111,92
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 009 584,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	143 310 000,00	189 996 100,00	556 586 695,92
<b>41</b>	<b>NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>143 310 000,00</b>	<b>189 996 100,00</b>	<b>556 586 695,92</b>
4251	Inv.převody mezi statu. městy a jejich měst.obvody		36 120 500,00	36 120 509,55
425	INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ		36 120 500,00	36 120 509,55
<b>42</b>	<b>INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE</b>		<b>36 120 500,00</b>	<b>36 120 509,55</b>
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>143 310 000,00</b>	<b>226 116 600,00</b>	<b>592 707 205,47</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>197 110 000,00</b>	<b>280 548 800,00</b>	<b>655 363 085,46</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	200 850 200,00	267 777 200,00	608 326 925,20
Kapitálové výdaje	103 514 600,00	178 251 900,00	64 860 631,23
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>304 364 800,00</b>	<b>446 029 100,00</b>	<b>673 187 556,43</b>
Konsolidace výdajů	4 510 000,00	4 510 000,00	384 819 584,00
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>299 854 800,00</b>	<b>441 519 100,00</b>	<b>288 367 972,43</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst	64 000 000,00	71 694 500,00	62 379 368,00
501 PLATY	64 000 000,00	71 694 500,00	62 379 368,00
5021 Ostatní osobní výdaje	3 520 000,00	6 211 800,00	5 186 764,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 600 000,00	4 600 000,00	4 449 090,00
5024 Odstupné	500 000,00	477 800,00	
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	25 000,00	39 800,00	37 609,00
502 <b>VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI</b>	<b>8 645 000,00</b>	<b>11 329 400,00</b>	<b>9 673 463,00</b>
5031 Povin.poj.na soc.zab.a přisp.na st. pol.zaměstnan.	17 890 000,00	20 089 400,00	16 901 520,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 720 000,00	7 523 300,00	6 299 258,00
5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	275 000,00	297 200,00	297 150,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	13 000,00	12 714,00
503 <b>POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE</b>	<b>24 893 000,00</b>	<b>27 922 900,00</b>	<b>23 510 642,00</b>
<b>50 VÝDAJE NA PLATY A OBDOBŇNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>97 538 000,00</b>	<b>110 946 800,00</b>	<b>95 563 473,00</b>
5123 Podlimitní technické zhodnocení		43 900,00	43 762,07
512 Výdaje na úpravy hm.věcí a pořízen.práv k hm.věcem		43 900,00	43 762,07
5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	410 500,00	646,70
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	140 000,00	174 800,00	154 965,03
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	28 000,00	32 900,00	28 740,04
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 500 000,00	1 694 600,00	996 835,78
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 602 000,00	3 766 500,00	3 286 197,41
513 <b>VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU</b>	<b>5 275 000,00</b>	<b>6 079 300,00</b>	<b>4 467 384,96</b>
5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	292 000,00	646 700,00	537 587,16
5152 Teplo	200 000,00	252 900,00	164 163,26
5153 Plyn	850 000,00	1 447 100,00	1 235 591,23
5154 Elektrická energie	1 717 000,00	1 890 000,00	1 620 559,57
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 360 000,00	1 613 800,00	1 450 077,79
515 <b>VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE</b>	<b>4 419 000,00</b>	<b>5 850 500,00</b>	<b>5 007 979,01</b>

5161	Poštovní služby	352 000,00	338 000,00	334 534,00
5162	Služby elektronických komunikací	883 000,00	898 000,00	528 077,98
5163	Služby peněžních ústavů	1 190 000,00	1 219 000,00	1 094 341,65
5164	Nájemné	656 000,00	1 031 700,00	919 371,19
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 075 000,00	1 376 200,00	966 725,90
5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00	770 000,00	551 769,69
5168	Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	2 966 000,00	3 478 800,00	3 129 058,29
5169	Nákup ostatních služeb	12 747 200,00	18 872 100,00	15 282 613,32
516	<b>VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB</b>	<b>20 419 200,00</b>	<b>27 983 800,00</b>	<b>22 806 492,02</b>
5171	Opravy a udržování	4 378 000,00	16 263 900,00	13 582 782,17
5172	Podlimitní programové vybavení	225 000,00	225 000,00	121 605,00
5173	Cestovné	110 000,00	145 000,00	97 148,00
5175	Pohoštění	228 000,00	463 600,00	442 405,38
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	143 000,00	140 500,00	125 500,00
517	<b>VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY</b>	<b>5 084 000,00</b>	<b>17 238 000,00</b>	<b>14 369 440,55</b>
5192	Poskytnuté náhrady	285 000,00	439 000,00	340 497,35
5194	Výdaje na věcné dary	220 000,00	214 900,00	111 124,64
519	<b>VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY</b>	<b>505 000,00</b>	<b>653 900,00</b>	<b>451 621,99</b>
<b>51</b>	<b>VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>35 702 200,00</b>	<b>57 849 400,00</b>	<b>47 146 680,60</b>
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům		90 000,00	90 000,00
521	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
5221	Neinve.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol.		330 000,00	330 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 682 400,00	3 680 903,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		295 000,00	295 000,00
5229	Ostatní neinvest.transfe.nezisk. a podobným osobám	32 000,00	37 000,00	36 923,00
522	<b>NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM</b>	<b>32 000,00</b>	<b>4 344 400,00</b>	<b>4 342 826,00</b>
<b>52</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM</b>	<b>32 000,00</b>	<b>4 434 400,00</b>	<b>4 432 826,00</b>
5331	Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	56 337 000,00	56 857 800,00	56 647 719,52
5336	Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		13 424 200,00	13 396 636,50
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk.organizacím		78 000,00	78 000,00
533	<b>NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ</b>	<b>56 337 000,00</b>	<b>70 360 000,00</b>	<b>70 122 356,02</b>
5342	Základní příděl FKSP a sociálním.fondu obcí a kraj	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			378 300 000,00
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody		2 077 200,00	2 218 943,58
5349	Ostatní převody vlastním fondům			2 009 584,00
534	<b>NEINV.NVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>6 587 200,00</b>	<b>387 038 527,58</b>
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	16 000,00	18 500,00	8 500,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	11 000,00	1 000,00

536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	26 000,00	29 500,00	9 500,00
<b>53</b>	<b>NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ</b>	<b>60 873 000,00</b>	<b>76 976 700,00</b>	<b>457 170 383,60</b>
5424	Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karantény	770 000,00	770 000,00	715 529,00
542	NÁHRADY PLACENÉ FYZICKÝM OSOBÁM	770 000,00	770 000,00	715 529,00
5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	105 000,00	5 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		187 600,00	183 100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 210 000,00	3 127 000,00	3 064 138,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	3 310 000,00	3 419 600,00	3 252 238,00
<b>54</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>4 189 600,00</b>	<b>3 967 767,00</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	2 475 000,00	13 230 300,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	110 000,00	110 000,00	45 795,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 585 000,00	13 340 300,00	45 795,00
<b>59</b>	<b>OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>13 340 300,00</b>	<b>45 795,00</b>
<b>5</b>	<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)</b>	<b>200 850 200,00</b>	<b>267 777 200,00</b>	<b>608 326 925,20</b>
6111	Programové vybavení	1 500 000,00	2 598 500,00	2 597 676,40
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	205 000,00	205 000,00	
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	1 705 000,00	2 803 500,00	2 597 676,40
6121	Stavby	99 911 600,00	164 653 000,00	55 565 419,63
6122	Stroje, přístroje a zařízení	900 000,00	4 395 900,00	3 620 308,38
6123	Dopravní prostředky	698 000,00	698 000,00	658 250,00
6125	Informační a komunikační technologie		116 000,00	115 726,82
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	101 509 600,00	169 862 900,00	59 959 704,83
6130	Pozemky		5 206 000,00	2 303 250,00
613	POZEMKY		5 206 000,00	2 303 250,00
<b>61</b>	<b>INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>103 214 600,00</b>	<b>177 872 400,00</b>	<b>64 860 631,23</b>
6901	Rezervy investičních výdajů	300 000,00	379 500,00	
690	OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE	300 000,00	379 500,00	
<b>69</b>	<b>OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>379 500,00</b>	
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)</b>	<b>103 514 600,00</b>	<b>178 251 900,00</b>	<b>64 860 631,23</b>
<b>VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)</b>		<b>304 364 800,00</b>	<b>446 029 100,00</b>	<b>673 187 556,43</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>-107 254 800,00</b>	<b>-165 480 300,00</b>	<b>-17 824 470,97</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 přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	107 254 800,00	165 480 300,00	-50 206 670,93
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			68 000 000,00
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			31 141,90
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>107 254 800,00</b>	<b>165 480 300,00</b>	<b>17 824 470,97</b>

#### IV. STAVY A OBROTÝ 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	70 006 681,06	50 244 400,53	120 251 081,59	-50 244 400,53
Běžné účty fondů ÚSC	2 623 120,32	-37 729,60	2 585 390,72	37 729,60
Běžné účty celkem	72 629 801,38	50 206 670,93	122 836 472,31	-50 206 670,93
Pokladna				

#### V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			2 623 120,32
Příjmy celkem	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 200,00
Výdaje celkem	4 510 000,00	4 510 000,00	4 547 929,60
Obrat			-37 729,60
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			2 585 390,72
Změna stavu			37 729,60
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	-2 343 296,00	14 181 007,12
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 472 993,14	-139 150,00	1 333 843,14
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 570 268,70		4 570 268,70
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	1 715 802 453,91	59 209 327,96	1 775 011 781,87
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	58 241 659,23	3 640 410,50	61 882 069,73
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 274 343,65	-10 576,44	21 263 767,21

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	463 953 468,78	9 644 891,42	473 598 360,20
Kulturní předměty	410 009,00		410 009,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	316 080,00	-316 080,00	
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 156 760,00	2 316 472,40	3 473 232,40
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	46 014 258,14	11 347 461,50	57 361 719,64
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	2 497 970,00	-495 990,00	2 001 980,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	-11 952 148,45	1 575 964,00	-10 376 184,45
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 472 993,14	139 150,00	-1 333 843,14
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 030 225,00	-173 320,00	-2 203 545,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-673 515 068,03	-31 819 987,70	-705 335 055,73
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-28 337 327,00	-2 015 513,00	-30 352 840,00
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-21 274 343,65	10 576,44	-21 263 767,21
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
<b>Materiál</b>			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	697 023,94	-12 243,96	684 779,98
Materiál na cestě			
<b>Zboží</b>			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	41 842,52	9 026,94	50 869,46
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	4 510 000,00	4 510 000,00	382 810 000,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	116 081 000,00	162 767 100,00	162 767 111,92
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 009 584,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			378 300 000,00
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		2 077 200,00	2 218 943,58
5349	Ostatní převody vlastním fondům			2 009 584,00

## 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	348 200,00	x	456 383,00
13010	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	120 000,00	x	120 000,00
13010	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	87 000,00	x	123 473,00
13010	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	31 400,00	x	44 805,00
13010	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	5 000,00	x	0,00
13010	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	30 000,00	x	18 000,00
13010	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	60 000,00	x	48 100,00
13010	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	x	150 000,00	x	143 416,70
<b>13010</b>	<b>Pěstounská péče</b>		<b>831 600,00</b>	<b>831 600,00</b>	<b>831 600,00</b>	<b>954 177,70</b>
13015	<b>4137</b>	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	1 543 800,00	x	1 543 764,00	x
13015	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	807 200,00	x	819 074,00
13015	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	249 000,00	x	50 225,00
13015	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	201 800,00	x	203 134,00
13015	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	72 700,00	x	73 718,00
13015	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	x	6 000,00	x	0,00
13015	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	2 700,00	x	1 386,00
13015	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	75 000,00	x	12 991,15
13015	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	25 000,00	x	23 325,05
13015	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	x	20 000,00	x	4 385,00
13015	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	25 000,00	x	18 110,00
13015	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	9 400,00	x	0,00
13015	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	40 000,00	x	0,00
13015	<b>5173</b>	Cestovné	x	10 000,00	x	4 380,00
13015	<b>5347</b>	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	x	276 500,00	x	276 507,26
<b>13015</b>	<b>sociální práce</b>		<b>1 543 800,00</b>	<b>1 820 300,00</b>	<b>1 543 764,00</b>	<b>1 487 235,46</b>
13024	<b>4137</b>	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	4 028 400,00	x	4 028 426,05	x
13024	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	2 283 000,00	x	3 000 924,00
13024	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	565 000,00	x	760 426,00
13024	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	205 000,00	x	275 956,00
13024	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	2 000,00	x	520,00

13024	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	207 500,00	x	207 040,90
13024	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	30 000,00	x	6 117,47
13024	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	8 000,00	x	7 825,00
13024	5153	Plyn	x	20 000,00	x	29 583,00
13024	5154	Elektrická energie	x	55 000,00	x	52 966,00
13024	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	35 000,00	x	19 641,07
13024	5162	Služby elektronických komunikací	x	15 000,00	x	9 670,00
13024	5167	Služby školení a vzdělávání	x	90 000,00	x	73 510,00
13024	5169	Nákup ostatních služeb	x	92 500,00	x	38 841,19
13024	5173	Cestovné	x	25 000,00	x	23 715,00
13024	5901	Nespecifikované rezervy	x	395 400,00	x	0,00
<b>13024</b>	<b>OSPOD</b>			<b>4 028 400,00</b>		<b>4 028 426,05</b>
						<b>4 506 735,63</b>
13305	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	1 902 000,00	x	1 902 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 419 400,00	x	1 419 400,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	354 800,00	x	354 800,00
13305	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	127 800,00	x	127 800,00
13305	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
<b>13305</b>	<b>soc.služby</b>		<b>1 902 000,00</b>	<b>1 902 000,00</b>	<b>1 902 000,00</b>	<b>1 902 000,00</b>
17050	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	x	0,00	x	70 921,50
<b>17050</b>	<b>komunitní centrum Horní Počernice EU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 921,50</b>
17985	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	x	34 659,50	x
17985	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	x	0,00	x	0,00
<b>17985</b>	<b>finanční prostředky z EU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 659,50</b>	<b>0,00</b>
33063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	129 100,00	x	128 930,00	x
33063	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	x	132 800,00	x	132 680,61
33063	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 700,00	x	0,00	x
<b>33063</b>	<b>EU - Šablony II</b>		<b>132 800,00</b>	<b>132 800,00</b>	<b>128 930,00</b>	<b>132 680,61</b>
33090	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	157 500,00	x	157 500,00	x
33090	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	157 500,00	x	157 500,00
<b>33090</b>	<b>adaptační skupiny pro děti cizince</b>		<b>157 500,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>157 500,00</b>
33092	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	6 515 300,00	x	6 515 356,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	6 515 300,00	x	6 515 356,00
<b>33092</b>	<b>Šablony pro MŠ a ZŠ - OP JAK</b>		<b>6 515 300,00</b>	<b>6 515 300,00</b>	<b>6 515 356,00</b>	<b>6 515 356,00</b>
98008	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x	120,00	x
98008	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	478 200,00	x	478 200,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	376 800,00	x	397 385,00
98008	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	0,00	x	1 915,00
98008	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	3 200,00	x	12 119,00
98008	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	2 200,00	x	4 397,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	0,00	x	647,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	96 000,00	x	96 000,00
98008	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	x	86 300,00	x	86 296,21
<b>98008</b>	<b>volby prezidenta ČR</b>		<b>478 200,00</b>	<b>564 500,00</b>	<b>478 320,00</b>	<b>598 759,21</b>
98045	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	x	0,00	x
98045	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	4 904 100,00	x	4 904 100,00	x
98045	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	28 100,00	x	0,00
98045	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	3 800,00	x	0,00
98045	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	252 000,00	x	180 830,86
98045	5152	Teplo	x	55 200,00	x	55 128,10

98045	5153	Plyn	x	405 100,00	x	278 486,07
98045	5154	Elektrická energie	x	156 700,00	x	126 764,56
98045	5164	Nájemné	x	75 700,00	x	75 722,00
98045	5169	Nákup ostatních služeb	x	22 600,00	x	22 537,11
98045	5171	Opravy a udržování	x	111 600,00	x	0,00
98045	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	0,00	x	0,00
98045	5901	Nespecifikované rezervy	x	3 793 300,00	x	0,00
<b>98045</b>	<b>poskytování pomoci občanům UA</b>		<b>4 904 100,00</b>	<b>4 904 100,00</b>	<b>4 904 100,00</b>	<b>739 468,70</b>
98187	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		101 500,00	x	101 529,41
98187	5901	Nespecifikované rezervy	x	101 500,00	x	0,00
<b>98187</b>	<b>dotace volby do Senátu Parlamentu ČR a do ZHMP</b>		<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 529,41</b>	<b>0,00</b>

## IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Příloha č. 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2023

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

Městská část Praha 20 je zřizovatelem k 31.12.2023 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. 2023**/		
		Počet PO hospodařících se ziskem	Počet PO hospodařících vyrovnaně	Počet PO hospodařících 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>		<i>236 566,65</i>		
<i>MŠ Chodovická</i>		<i>437 413,11</i>		
<b>§ 3113 - Základní školy</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ZŠ Stoliňská</i>		<i>283 489,95</i>		
<i>ZŠ Ratibořická</i>		<i>239 141,70</i>		
<i>FZŠ Chodovická</i>		<i>586 748,72</i>		
<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>		<i>988 031,60</i>		
<b>§ 3314 - Činnosti knihovnické</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Místní veřejná knihovna</i>		<i>15 118,44</i>		
<b>§ 3233 - Střediska volného času</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Dům dětí a mládeže</i>		<i>73 523,76</i>		
<b>§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Chvalský zámek</i>		<i>188 094,09</i>		
<b>§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kulturní centrum Horní Počernice</i>		<i>162 385,56</i>		

## XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 1 – Rozvaha MČ k 31.12.2023

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023

Příloha č. 3 – Příloha ÚSC k 31.12.2023

Příloha č. 4 – Přehled o peněžních tocích MČ k 31.12.2023

Příloha č. 5 – Výkaz pro hodnocení rozpočtu MČ k 31.12.2023

Příloha č. 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2023

Příloha č. 7 – Zápis z projednání vypořádání finančních vztahů MČ k rozpočtu HMP a ke SR za rok 2023

Příloha č. 8 – Rozbor plnění rozpočtu MČ za rok 2023



Razítka účetní jednotky

[Empty rectangular box for stamp]

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

[Handwritten signature in blue ink]

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

[Handwritten signature in blue ink]

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního zástupce

[Handwritten signature in blue ink]