

**Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 20 k 31. 12. 2013****HLAVNÍ ČINNOST:**

Rozpočtové hospodaření městské části Praha 20 – Horní Počernice vykázalo k 31. 12. 2013 kladný hospodářský výsledek

Celkové příjmy po konsolidaci jsou ve výši 168.106,37 tis. Kč

Celkové výdaje po konsolidaci jsou ve výši 164.490,86 tis. Kč

Rozdíl mezi konsolidovanými příjmy a konsolidovanými výdaji 3.615,51 tis. Kč

**Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2013**

Text	Rozpočet 2013		Skutečnost 2013	% plnění k RU
	schválený	upravený		
<b>1. Daňové příjmy</b>	<b>20 967,00</b>	<b>20 975,00</b>	<b>25 631,11</b>	<b>122,20</b>
správní poplatky	2 230,00	2 230,00	2 578,22	115,62
popl.za znečišťování ovzduší	20,00	0,00	0,00	*
<b>ostatní poplatky</b>	<b>1 217,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 587,39</b>	<b>127,50</b>
poplatky ze psů	520,00	520,00	532,94	102,49
z veřejného prostranství	123,00	123,00	179,81	146,19
popl. z ubyt.kapacit	570,00	570,00	818,48	143,59
popl.za rekreaci	4,00	12,00	12,09	100,75
poplatek z VHP	0,00	20,00	44,07	220,35
daň z nemovitostí	17 500,00	17 500,00	21 465,50	122,66
<b>2. Nedaňové příjmy</b>	<b>6 946,00</b>	<b>8 148,10</b>	<b>8 239,39</b>	<b>101,12</b>
příjmy z vlastní činnosti	1 146,00	1 146,00	1 023,22	89,29
přijaté pojistné náhrady	0,00	112,40	126,73	112,75
přijaté sankční platby	300,00	300,00	634,08	211,36
úroky	250,00	250,00	249,72	99,89
splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	250,00	250,00	344,50	137,80
přijaté neinv.dary	5 000,00	6 075,00	5 722,08	94,19
přijaté vratky transferů	0,00	-85,00	-85,02	100,02
ostatní vratky transf.od jiných veř.rozpočtů	0,00	99,70	99,62	99,92
neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-3,97	*
přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	128,43	*
<b>3. Kapitálové příjmy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>100,67</b>
přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj.	3 000,00	3 000,00	3 020,00	100,67
<b>Vlastní příjmy součet tříd (1-3)</b>	<b>30 913,00</b>	<b>32 123,10</b>	<b>36 890,50</b>	<b>114,84</b>
<b>4. přijaté dotace</b>	<b>115 658,00</b>	<b>139 382,60</b>	<b>131 215,87</b>	<b>94,14</b>
<b>přijaté dotace – neinvestiční</b>	<b>115 658,00</b>	<b>131 545,80</b>	<b>123 379,02</b>	<b>93,79</b>
4111 – ze SR všeob.pokl.správa	0,00	772,90	772,92	100,00
4112 – ze SR neinvest.-souhr.dot.vztah	9 694,00	9 694,00	9 694,00	100,00
4113 - neinv.přij.transf.ze státních fondů	0,00	1,40	1,38	98,57
4116 – ze SR neinv.transfery	0,00	2 176,00	2 175,95	100,00
4121 – od MHMP neinvest. (běžné)	86 464,00	99 404,50	98 432,49	99,02
4129 – ost.neinv.přij.transf.od				
rozp.úz.úrovně	0,00	-3,00	-3,00	100,00
4131 – převody z vlast.fondů	19 500,00	19 500,00	12 305,28	63,10
<b>přijaté dotace – investiční</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836,80</b>	<b>7 836,85</b>	<b>100,00</b>
4213 – investiční přijaté transfery ze SF	0,00	199,60	199,55	99,97
4216 – ostatní invest.přijaté transf.ze SR	0,00	6 848,30	6 848,40	100,00
4221 – investiční přijaté transfery od obcí	0,00	788,90	788,90	100,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>146 571,00</b>	<b>171 505,70</b>	<b>168 106,37</b>	<b>98,02</b>
4134 – převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	149 983,04	*



## Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 611, fax: 281 920 093

4139 – ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 146,51	*
<b>Konsolidace *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 129,55</b>	<b>*</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>182 904,00</b>	<b>208 720,60</b>	<b>315 620,43</b>	<b>151,22</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-36 333,00</b>	<b>-37 214,90</b>	<b>3 615,51</b>	<b>-9,72</b>

Text	Rozpočet 2013		Skutečnost 2013	% plnění k RU
	schválený	upravený		
<b>5. Běžné výdaje</b>	<b>113 457,00</b>	<b>130 086,50</b>	<b>118 326,64</b>	<b>90,96</b>
Odd. 22 Doprava	6 910,00	6 903,40	5 761,41	83,46
Odd. 23 Vodní hospodářství	747,00	407,00	277,27	68,13
Odd. 31 Vzdělávání	21 587,00	24 238,60	23 915,88	98,67
Odd. 33 Kultura	13 923,00	18 235,50	15 344,38	84,15
Odd. 34 Tělovýchova a záj.činnost	2 722,00	3 929,70	3 011,66	76,64
Odd. 35 Zdravotnictví	1 200,00	1 394,10	1 082,93	77,68
Odd. 36 Bydlení a kom.sloužby	7 564,00	9 357,80	6 825,19	72,94
Odd. 37 Ochrana živ.prostředí	6 882,00	10 673,00	10 408,38	97,52
Odd. 43 Sociální pomoc a péče	3 003,00	4 082,30	3 886,96	95,21
Odd. 52 Civilní připravenost na kriz.stav	50,00	50,00	0,00	0,00
Odd. 53 Bezpečnost a pořádek	50,00	30,00	13,92	46,40
Odd. 55 Požární ochrana	12,00	12,00	4,32	36,00
Odd. 61 Všeobecná správa	48 045,00	50 133,10	47 031,12	93,81
Odd. 63 Finanční operace	50,00	50,00	44,70	89,40
Odd. 64 Ostatní neinv.výdaje	712,00	590,00	718,52	121,78
<b>6. Kapitálové výdaje</b>	<b>69 447,00</b>	<b>78 634,10</b>	<b>46 164,22</b>	<b>58,71</b>
Investiční výdaje	69 447,00	78 634,10	46 164,22	58,71
<b>Konsolidace *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 129,56</b>	<b>*</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>182 904,00</b>	<b>208 720,60</b>	<b>164 490,86</b>	<b>78,81</b>

Text	Rozpočet 2013		Skutečnost 2013	% plnění k RU
	schválený	upravený		
<b>7. Financování</b>				
vnitřní správa	36 333,00	37 214,90	-3 615,51	-9,76
pokladní správa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>prostředky z min.let</b>	<b>36 333,00</b>	<b>37 214,90</b>	<b>-3 615,51</b>	<b>-9,76</b>

\* údaj není % hodnotitelný

\* Konsolidace - převody mezi účty

### **Příjmy podle jednotlivých tříd a položek rozpočtové skladby byly naplněny následovně:**

*Daňové příjmy* – plnění za rok 2013 ve výši 25.631,11 tis. Kč, to je plnění na 122,20 % upraveného rozpočtu (RU). V roce 2013 se podařilo všechny příjmové položky naplnit na 100 % RU a více. MČ Praha 20 se podařilo vybrat více příjmů ze záborů, a to více o 46,19 % než předpokládal RU; to je celkem 179,81 tis. Kč. Díky zvýšenému počtu využitých lůžek se podařilo vybrat více finančních prostředků i z poplatku z ubytovací kapacity, a to o 43,59 % více než předpokládal RU; to je celkem 818,48 tis. Kč a poplatku z VHP, který se týkal roku 2012 a byl vybrán ve výši 44,07 tis. Kč; to je 220,35 % RU.

Přehled vybraných správních poplatků k 31. 12. 2013

<b>Správní poplatky k 31. 12. 2013</b>	<b>Kč</b>
OŽOSA - czech point	326 540,00
OŽOSA - matřka	197 200,00
OŽOSA - občanské a cestovní průkazy	580 650,00
OŽOSA - ověřování	465 655,00
OŽOSA - správní poplatky živn.odbor	208 720,00
Odbor výstavby	694 600,00
Odbor životního prostředí a dopravy	69 350,00
EO - VHP	35 500,00
<b>Správní poplatky - celkem</b>	<b>2 578 215,00</b>

- Daň z nemovitostí (položka 1511) – plněno na 122,66 % RU. Od MHMP jsme obdrželi za rok 2013 příjem z daně z nemovitosti ve výši 21.465,50 tis. Kč.

*Nedaňové příjmy* (třída 2) – plnění k 31. 12. 2013 ve výši 8.239,39 tis. Kč, to je plnění na 101,12 % RU.

- Příjmy z vlastní činnosti (položka 2111) – plněno na 89,29 % RU, to je 1.023,22 tis. Kč.

Přehled příjmů z vlastní činnosti k 31. 12. 2013:

<b>Příjmy z vlastní činnosti - celkem</b>	<b>Kč</b>
Sběrný dvůr	556 948,02
MH	111 712,60
Pečovatelská služba	303 955,00
Kopírování a ověřování listit	3 438,00
Úklid prostor	11 501,00
Příjem ze vstupného vánoční show	32 069,00
Příjmy ostatní	3 600,00
<b>Příjmy z vlastní činnosti - celkem</b>	<b>1 023 223,62</b>

- Příjmy z úroků (položka 2141) – plněno na 99,89 % RU, to je 249,72 tis. Kč.
- Přijaté sankční platby (položka 2212) – plněno na 211,36 % RU, to je 634,08 tis. Kč.

Přehled vybraných pokut k 31. 12. 2013:

<b>Přehled inkasovaných pokut</b>	<b>Kč</b>
Živnostenský odbor	42 800,00
Občanskosprávní odbor	107 579,00
Odbor výstavby	471 000,00
Ekonomický odbor	7 700,00
OHSI	5 000,00
<b>Pokuty celkem</b>	<b>634 079,00</b>

- Přijaté vratky transferů (položka 2221) -85,00 tis. Kč. Vratka v rámci FV s MHMP.
- Ostatní vratky transferů od jiných veř. rozpočtů (položka 2229) 99,62 tis. Kč. Vratka z Nadace Chvalského zámku 18 tis. Kč, vratka dotace z roku 2012 FZŠ Chodovická 75,24 Kč, vratka dotace z roku 2012 TJ Sokol Horní Počernice 6,39 tis. Kč.
- Přijaté neinvestiční dary (položka 2321) – plněno na 94,19 % RU, to je 5.722,08 tis. Kč.



### Za rok 2013 jsme přijali tyto dary:

Coca-Cola	5 000,00
Xuan Dung	150 000,00
Akcent spol. s r.o.	1 030 000,00
Baumarkt CS	315 082,00
Refrakční klinika	75 000,00
VGP	3 000 000,00
Obec Horoušany	21 000,00
Betonárka Horní Počernice	150 000,00
Studio Eliška Stárová	10 000,00
Indoor kart club	500 000,00
Cemex Czech Republic	150 000,00
Brenntag CR, s.r.o.	10 000,00
D&D Reality Nord s.r.o.	130 000,00
Eglo ČR	30 000,00
Obec Šestajovice	91 000,00
Chaloupka Farma	5 000,00
Strojservis Praha	5 000,00
Hybler Group a.s.	10 000,00
HV Laboratory	10 000,00
FV Plast a.s.	5 000,00
Česká Spořitelna	10 000,00
Metrostav a.s.	10 000,00
<b>Dary celkem rok 2013</b>	<b>5 722 082,00</b>

- Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) – za rok 2013 jsme přijali pojistné náhrady v celkové výši 126,73 tis. Kč.
- Neidentifikované příjmy a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položky 2324, 2328) – není rozpočtováno – plnění k 31. 12. 2013 ve výši 124,46 tis. Kč. Zde jsou přijaté omylové platby – převody mezi účty hlavní a vedlejší činnosti, přijaté náhrady za reklamace, vrácení poplatků atd.
- Spl. půjč. prostř. od obyvatelstva (položka 2460) – plněno na 137,80 % RU, to je 344,50 tis. Kč.

*Kapitálové příjmy* (třída 3) – přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (položka 3121) – v roce 2013 přijaté dary ve výši 3.020,00 tis. Kč, to je plnění na 100,67 % RU. Dary byly přijaty od firem VGP Park HP ve výši 3 mil. Kč a Telefónica Czech Republic a.s. ve výši 20 tis. Kč.

*Přijaté transfery z MHMP* (třída 4) byly poskytnuty v souladu se stanovenými dotačními vztahy a úpravami rozpočtu z MHMP a SR.

*Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti* (položka 4131) byly k 31. 12. 2013 ve výši 12.305,28 tis. Kč.

### **Financování**

Rozpočtové zapojení prostředků z minulých let do rozpočtu roku 2013 v částce 37 214,90 tis. Kč upraveného rozpočtu je procentně hodnotitelné zápornou částkou -9,72 % RU. Rozpočtové hospodaření MČ Praha 20 skončilo k 31. 12. 2013 finančním přebytkem ve výši 3.615,51 tis. Kč.

V roce 2013 neměla MČ Praha 20 uzavřený žádný úvěr. Financování formou leasingu bylo uzavřené na koupi vozu IVECO EURO CARGO ML 90E18 financování UniCredit v ceně 1.567.952,00 Kč splatnost 5. 2. 2014 a úklidový stroj HAKO Citymaster 1200 financovaný FORTIS Lease Czech v ceně 2.224.110,00 Kč splatnost 31. 10. 2014. K 31. 12. 2013 byly celkové výdaje na leasing ve výši 670 tis. Kč.

**Přehled objemů hospodaření MČ Praha 20 za roky 2008 – 2013 v tis. Kč:**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Příjmy celkem</b>	212 906,84	167 303,21	182 309,55	172 667,81	180 877,86	168 106,37
Z toho: Mastní	50 205,84	23 376,10	29 215,44	40 840,96	28 261,78	36 890,50
MHMP	162 701,00	143 927,11	153 094,11	131 826,85	152 616,08	131 215,87
<b>Výdaje celkem</b>	187 615,80	171 764,35	159 330,94	161 018,18	178 062,30	164 490,87
Z toho: neinvestiční	120 769,60	129 493,04	139 173,09	124 495,06	114 900,31	118 326,64
Investiční	66 846,20	42 271,31	20 157,85	36 523,12	63 161,99	46 164,23
<b>Hospodářský výsledek</b>	25 291,04	-4 461,14	22 987,58	11 649,63	2 815,56	3 615,50
Splátka úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijatý úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje podle jednotlivých kapitol rozpočtové skladby byly čerpány následovně:

**01 – Rozvoj obce**

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	<b>Běžné výdaje</b>				
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kapitálové výdaje</b>				
36	Doprava	0,00	89,00	88,94	99,93
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	0,00	89,00	88,94	99,93
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>88,94</b>	<b>99,93</b>

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:**

Odd. 36 – čerpání za rok 2013 ve výši 88,94 tis. Kč, to je 99,93 % RU. Vypracována dopravně inženýrská studie pro strategické plánování MČ Praha 20.

**02 – Městská infrastruktura**

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
	<b>Běžné výdaje</b>				
22	Doprava	250,00	250,00	166,14	66,46
23	Vodní hospodářství	747,00	407,00	277,27	68,13
33	Kultura, církve a sděl. prostředky	0,00	0,00	312,33	*
37	Ochrana životního prostředí	6 882,00	10 673,00	10 408,38	97,52
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	7 879,00	11 330,00	11 164,12	98,54
	<b>Kapitálové výdaje</b>				
22	Doprava	0,00	60,00	54,45	90,75
37	Ochrana životního prostředí	1 542,00	6 640,90	4 251,06	64,01
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	1 542,00	6 700,90	4 305,51	64,25
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>9 421,00</b>	<b>18 030,90</b>	<b>15 469,63</b>	<b>85,80</b>



### BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – čerpání za rok 2013 ve výši 166,14 tis. Kč, to je 66,46 % RU. Provedeny opravy chodníků ve výši 158,45 tis. Kč a hrazeny pronájmy pozemků pod cyklostezkami ve výši 7,69 tis. Kč.

Odd. 23 – čerpání za rok 2013 ve výši 277,27 tis. Kč, to je 68,13 % RU. Nejvyšším výdajem zde je dotace pro občany za odvoz fekálií, která byla za rok 2013 vyplacena ve výši 240 tis. Kč. Nižší čerpání je způsobeno nečerpáním výdajů odborem ŽPD na pol. 5179 – ostatní nákupy ve výši 150 tis. Kč, kde v rozpočtu je počítáno s nákupem DDNM (studií), které nebyly v roce 2013 realizovány.

Odd. 33 – čerpání za rok 2013 ve výši 312,33 tis. Kč. Jedná se o úhradu za opravu budovy bývalého sklenářství, která měla být hrazena z ORJ 06, nikoliv 02.

Odd. 37 – celkové čerpání za rok 2013 ve výši 10.408,38 tis. Kč, to je 97,52 tis. Kč % RU.

Zde jsou výdaje hrazené za provoz **Sběrného dvora** (odd. par. 3722), na který MČ obdržela dotaci od MHMP ve výši 4,6 mil. Kč. Celkové čerpání je na 113,32 % RU, to je 5.212,85 tis. Kč. Nejvyššími výdaji zde jsou mzdové náklady ve výši 2.494,71 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 1.911,29 tis. Kč - hrazeno skládkovně, vývoz kontejnerů, úpravy skládek atd., spotřeba pohonných hmot 401,06 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 204,16 tis. Kč.

Odd. par. 3725 – **využívání a zneškodňování komunálních odpadů**, zde jsou hrazeny výdaje za provoz kompostárny, kterou provozuje odbor MH. Celkové čerpání za rok 2013 je ve výši 856 tis. Kč to je 95,42 % RU.

Odd. par. 3728 – **monitoring nakládání s odpady** zde jsou výdaje čerpány pouze na 9,70 % RU, to je 5,33 tis. Kč. Nižší čerpání je způsobeno tím, že odbor ŽPD nečerpal v roce 2013 výdaje na pol. 5169 – ostatní služby, kde byly rozpočtové prostředky určeny na monitoring skládky, který se neuskutečnil.

Odd. par. 3741 – **ochrana druhů stanovišť** výdaje čerpány na 100 % RU to je 20 tis. Kč, příspěvek na provoz 1. pražské záchranky.

Odd. par. 3745 – **péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** zde jsou výdaje čerpány za rok 2013 na 97,52 % RU to je 4.284 tis. Kč. Nejvyšší výdajovou položkou jsou mzdové náklady 2.297,16 tis. Kč a nákup ostatních služeb 1.341,09 tis. Kč.

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – kapitálové výdaje byly v roce 2013 čerpány ve výši 54,45 tis. Kč, to je 90,75 % RU. Rozpočtované prostředky byly čerpány na zpracování projektových dokumentací na opravy chodníků.

Odd. 37 – kapitálové výdaje v roce 2013 čerpány ve výši 4.251,06 Kč, to je 64,01 % RU.

- Finanční prostředky byly připraveny ve výši 1.222,00 tis. Kč na kofinancování a realizaci projektu zelených ploch, kterou MČ v roce 2013 neobdržela. Finanční prostředky jsou přesunuty do rozpočtu roku 2014.
- Na Kompostárnu byla zakoupena cedule ve výši 0,80 tis. Kč, která byla uhrazena z dotace, kterou jsme obdrželi v 7/2013.
- Nákup dopravního stroje – snížení emisní zátěže ve výši 3.858,94 tis. Kč, na který jsme obdrželi dotaci ze SFŽP v 12/2013.
- Nákup zametacího stroje s ozonovačem ve výši 1.100,00 tis. Kč se neuskutečnil, jelikož se nepodařilo MČ získat dotaci ze SFŽP.
- Nákup travní sekačky 391,33 tis. Kč

**03 – Doprava**

	<b>Běžné výdaje</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>plnění</b>	<b>% plnění k RU</b>
22	Doprava	6 660,00	6 653,40	5 595,28	84,10
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>6 660,00</b>	<b>6 653,40</b>	<b>5 595,28</b>	<b>84,10</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>				
22	Doprava	0,00	3 625,00	0,00	*
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>6 660,00</b>	<b>10 278,40</b>	<b>5 595,28</b>	<b>54,44</b>

**BĚŽNÉ VÝDAJE:**

Odd. 22 – celkové čerpání běžných výdajů v roce ve výši 5.595,28 tis. Kč, to je čerpání na 84,10 % RU. Nejvyšší čerpání výdajů je za spotřebu materiálu /šterk a jiný materiál potřebný na opravy silnic ve výši 450,98 tis. Kč, spotřeba PHM ve výši 711,43 tis. Kč, služby - odklizení sněhu, čištění silnic atd. ve výši 597,75 tis. Kč, opravy vozového parku ve výši 1.513,20 tis. Kč, placený leasing ve výši 353,04 tis. Kč.

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:**

Odd.par. 22 – v roce 2013 nebyly čerpány výdaje na plánovanou rekonstrukci ul. Ve Žlíbku ve výši 3.625 tis. Kč. Investiční akce bude realizována s TSK v roce 2014. Finanční prostředky jsou převedeny do rozpočtu roku 2014.

**04- Školství, mládež a samospráva**

	<b>Běžné výdaje</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>plnění</b>	<b>% plnění k RU</b>
31	Vzdělávání I.	21 587,00	24 238,60	23 915,88	98,67
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 908,00	3 294,10	2 454,85	74,52
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>23 495,00</b>	<b>27 532,70</b>	<b>26 370,73</b>	<b>95,78</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>				
31	Vzdělávání I.	38 666,00	36 713,20	25 625,40	69,80
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>38 666,00</b>	<b>36 713,20</b>	<b>25 625,40</b>	<b>69,80</b>
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>62 161,00</b>	<b>64 245,90</b>	<b>51 996,13</b>	<b>80,93</b>

**BĚŽNÉ VÝDAJE:**

Odd. 31 – celkové čerpání běžných výdajů v roce 2013 ve výši 23.915,88 tis. Kč, to je čerpání na 98,67 % RU. Nejvyšším výdajem v roce 2013 jsou vyplacené dotace na provoz školám a školním jídelnám.

<b>Dotace PO</b>	<b>Provoz</b>	<b>Školní jídelna</b>	<b>Účelová dotace</b>	<b>Celkem dotace PO</b>
MŠ Chodovická	3 408 000,00	451 000,00	330 000,00	4 189 000,00
MŠ Křovínovo nám.	1 396 000,00	230 000,00	200 000,00	1 826 000,00
FZŠ Chodovická	3 433 000,00	618 000,00	680 000,00	4 731 000,00
ZŠ Ratibořická	3 656 000,00	381 000,00	600 000,00	4 637 000,00
ZŠ Stoliňská	3 222 000,00	340 000,00	100 000,00	3 662 000,00
ZŠ a MŠ Spojenců	2 581 000,00	324 000,00	8 000,00	2 913 000,00
<b>Celkem</b>	<b>17 696 000,00</b>	<b>2 344 000,00</b>	<b>1 918 000,00</b>	<b>21 958 000,00</b>



Školským zařízením byly také přeposlány dotace, které MČ obdržela od MHMP, a to na integraci žáků ve výši 756 tis. Kč, Zdravé město 125,00 tis. Kč a neinvestiční náklady na zateplení MŠ Spojenců 27,60 tis. Kč. Z 50 % odvodu z VHP, který jsme obdrželi od MHMP v rámci neinvestiční účelové dotace, jsme školským zařízením přispěli na nákup sportovního náčiní ve výši 441,23 Kč.

Odd. 34 – celkové čerpání běžných výdajů v roce 2013 ve výši 2.454,85 tis. Kč, to je čerpání na 74,52 % RU. V této kapitole jsou hrazeny výdaje za opravy a revize na dětských hřištích, která jsou ve správě MČ 185,58 tis. Kč. MČ Praha 20 vyplatila v roce 2013 granty a finanční podpory v oblasti sportu ve výši 1.092,80 tis. Kč. K úhradě těchto finančních výdajů byla použita i účelová neinvestiční dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení obdržena od MHMP a to ve výši 938,80 tis. Kč. Z této kapitoly je hrazena i dotace pro DDM, která byla v roce 2013 vyplacena ve výši 416,00 tis. Kč. DDM byly vyplaceny i účelové dotace ve výši 633 tis. Kč.

### **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:**

Odd. 31 – celkové čerpání kapitálových výdajů v roce 2013 ve výši 25.625,40 tis. Kč, to je čerpání na 69,80 % RU.

- obnova zahrady /hřiště/ u MŠ Chodovická ve výši 299,99 tis. Kč
- rekonstrukce WC a spojovacího krčku v MŠ U Rybníčku ve výši 671,44 tis. Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení a následně napojení do veřejné sítě na MŠ Chodovické ve výši 130,79 tis. Kč
- investiční účelové dotace školským zařízením na pořízení interaktivních tabulí z daru 745,05 tis. Kč
- rekonstrukce kotelny v ZŠ Bártlova 659,59 tis. Kč
- účelová investiční dotace ZŠ Ratibořické na pořízení altánu 80 tis. Kč
- PD na zateplení MŠ Křovinovo nám. 72,60 tis. Kč
- PD půdní vestavby a el. instalace v ZŠ Spojenců 212,72 tis. Kč
- ZŠ Ratibořická – výměník TUV 195,83 tis. Kč
- Zakoupení konvektometru do ZŠ Ratibořická 400 tis. Kč – investiční účelová dotace ZŠ
- PD zateplení MŠ Ratibořická – 290,40 tis. Kč
- Vybudování obslužných chodníků v MŠ Chodovická 91,25 tis. Kč
- MŠ Spojenců rekonstrukce kotelny 633,12 tis. Kč
- MŠ Spojenců odvodnění a drenáž 464,75 tis. Kč
- FZŠ Chodovická rekonstrukce chlapeckých WC 400,05 tis. Kč
- FZŠ Chodovická rekonstrukce WC u jídelny 245,36 tis. Kč
- ZŠ Stoliňská vestavba školní družiny 226,63 tis. Kč
- MŠ Spojenců zateplení a výměna oken 3.591,25 tis. Kč spolufinancováno z dotace EU; celkové investiční náklady 5.853,03 tis. Kč
- ZŠ Ratibořická půdní vestavba 13.501,80 tis. Kč

Nedočerpání v této kapitole vzniklo jednak z úspor, které vznikly z výběrových řízení, kde se podařilo získat nižší cenu, než předpokládal rozpočet a přesunem některých investičních akcí do roku 2014. Např. zateplení a výměna oken na FZŠ Chodovická, kde došlo k úspoře nákladů ve výši 2,5 mil. Kč, které byly přesunuty do rozpočtu roku 2014 a 500 tis. Kč na zateplení budovy MŠ Ratibořická.



**05 – Zdravotnictví a sociální oblast**

	<b>Běžné výdaje</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>plnění</b>	<b>% plnění k RU</b>
35	Zdravotnictví	1 200,00	1 394,10	1 082,93	77,68
43	Soc. Péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	3 003,00	4 082,30	3 886,96	95,21
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>4 203,00</b>	<b>5 476,40</b>	<b>4 969,89</b>	<b>90,75</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>				
43	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>4 203,00</b>	<b>5 476,40</b>	<b>4 969,89</b>	<b>90,75</b>

**BĚŽNÉ VÝDAJE:**

Odd. 35 – celkové čerpání běžných výdajů v roce 2013 ve výši 1.082,93 tis. Kč, to je čerpání na 77,68 % RU. Nájem nízkoprahového klubu byl v roce 2013 uhrazen ve výši 70 tis. Kč, úpravy a malování v prostorech nízkoprahového klubu byly uhrazeny ve výši 12,38 tis. Kč. MČ Praha 20 vyplatila účelový neinvestiční příspěvek ve výši 200 tis. Kč o.s. Neposeda, dotace z Programu J5 vyplacena o.s. Neposeda ve výši 108,60 tis. Kč a 98,74 tis. Kč za sportovní program pro seniory o.s. Buď fit seniore, který probíhal na území MČ v květnu a červnu 2013.

Odd. 43 – celkové čerpání běžných výdajů k 31. 12. 2013 ve výši 3. 886,96 tis. Kč, to je čerpání na 95,21 % RU. Zde jsou finanční prostředky čerpány na provoz pečovatelské služby na území MČ Praha 20, které byly v roce 2013 v celkové výši 2.723,49 tis. Kč.

MČ Praha 20 vyplatila účelové neinvestiční příspěvky v roce 2013 v oblasti péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ve výši 1.110 tis. Kč:

- LRS Chvaly – 524 tis. Kč
- Handicap centrum srdce – 20 tis. Kč
- Neposeda o.s. – 65 tis. Kč
- Svaz postižených civilizačními chorobami – 10 tis. Kč
- Sjednocená organizace nevidomých – 6 tis. Kč
- Asociace pomáhající lidem s autismem – 30 tis. Kč
- MUM, o.s. – 11,50 tis. Kč
- Diakonie církve bratrské – 197 tis. Kč
- Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – 194 tis. Kč
- MŠ, ZŠ Speciální – 30 tis. Kč
- Botanická zahrada hl.m. Prahy – 22,50 tis. Kč

K částečné úhradě nákladů byla použita i účelová neinvestiční dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, kterou jsme obdrželi od MHMP, a to ve výši 118,80 tis. Kč.

**06 – Kultura, sport a cestovní ruch**

	<b>Běžné výdaje</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>plnění</b>	<b>% plnění k RU</b>
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	13 923,00	18 235,50	15 032,05	82,43
34	Tělovýchova a zájmová činnost	814,00	635,60	556,81	87,60
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>14 737,00</b>	<b>18 871,10</b>	<b>15 588,86</b>	<b>82,61</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>				
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	696,00	4 923,10	1 799,97	36,56
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 790,50	2 790,50	113,50	4,07
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>3 486,50</b>	<b>7 713,60</b>	<b>1 913,47</b>	<b>40,63</b>
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>18 223,50</b>	<b>26 584,70</b>	<b>17 502,33</b>	<b>65,84</b>

Odd. 33 - celkové čerpání běžných výdajů 15.032,05 tis. Kč, to je čerpání na 82,43 % RU. Zde jsou finanční prostředky čerpány hlavně v rámci vyplácených dotací příspěvkovým organizacím. K 31. 12. 2013 byla vyplacena Kulturnímu centru Horní Počernice dotace od zřizovatele ve výši 4.330 tis. Kč a dotace z VHP 20 tis. Kč na pořádání výstavy Národ sobě. MVK v roce 2013 obdržela dotaci na provoz ve výši 2.491 tis. Kč, 200 tis. Kč obdržela účelovou dotaci na nákup knih. MHMP poskytl MVK dotaci ve výši 59,73 tis. Kč. Chvalskému zámku byla v roce 2013 vyplacena provozní dotace ve výši 5.868,00 tis. Kč. MČ Praha 20 vyplatila v roce 2013 granty v celkové výši 480 tis. Kč, z toho z obdržené účelové dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, kterou jsme obdrželi od MHMP, byla použita částka ve výši 100 tis. Kč.

Granty obdrželi:

- Klub historický vozidel Horní Počernice 25 tis. Kč
- Svaz tělesně postižených 10 tis. Kč
- Divadelní sdružení Horních Počernic 140 tis. Kč
- SHM klub Praha – Počernice 30 tis. Kč
- K Klub rodičů a dětí při ZŠ Ratibořická 10 tis. Kč
- Junák – svaz Skautů a skautek ČR 47 tis. Kč
- SDČR ZO senioři 10 tis. Kč
- Svaz postižených civilizačními chorobami 10 tis. Kč
- Český zahrádkářský svaz 4 tis. Kč
- MUM o.s. 130 tis. Kč
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické 9 tis. Kč
- Středisko křesťanské pomoci 10 tis. Kč
- ZUŠ 30 tis. Kč
- MŠ a ZŠ Speciální 10 tis. Kč

MČ Praha 20 opravuje budovu bývalého sklenářství, která se nachází v areálu Chvalského zámku. Náklady na opravu budovy byly v roce 2013 celkem ve výši 1.254,53 tis. Kč, z toho 750 tis. Kč bylo kryto z dotace od MHMP, kterou jsme pro tyto účely obdrželi. V areálu Chvalské tvrze byla v roce 2013 provedena oprava fontány ve výši 65,02 tis. Kč.

Odd. 34 – běžné výdaje byly v roce 2013 čerpány ve výši 556,81 tis. Kč, to je 87,60 % RU. Nejvyšší výdajovou položkou jsou výdaje za vyplácené granty. MČ Praha 20 vyplatila v roce granty v oblasti sportu ve výši 250 tis. Kč. Granty obdrželi:

- Decaro 25 tis. Kč
- Junák svaz skautů a skautek 30 tis. Kč
- Jacht klub Toušeň 20 tis. Kč
- K Klub rodičů a dětí při ZŠ Ratibořická 15,80 tis. Kč



- Bike Ranch Team 30 tis. Kč
- Turna Martin 5 tis. Kč
- Brígzdala Ivan 20 tis. Kč
- Daria Čěšpivová 20 tis. Kč
- Mgr. Jaroslava Mertlová-Geyerová 40 tis. Kč
- Chačatrjan Šahen 18,70 tis. Kč
- Vlastislav Boukal 3 tis. Kč
- Ing. Malá Lenka 20 tis. Kč
- Turna Miloš 2,50 tis. Kč

V roce 2013 z obdržené dotace z VHP byly pořízeny cvičící stroje pro venkovní posilovnu ve výši 172,71 tis. Kč. MČ Praha 20 připravila pro děti Vánoční show v KC – výdaje na tuto akci byly ve výši 96,80 tis. Kč.

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:**

Odd. 33 – kapitálové výdaje byly k 31. 12. 2013 čerpány ve výši 1.799,97 tis. Kč, to je 36,56 % RU.

- finanční prostředky jsou zde připraveny na rekonstrukci památkově chráněné budovy, která se nachází, v areálu Chvalské tvrze, jedná se o budovu bývalého sklenářství. Rozpočet MČ Praha 20 počítal v roce 2013 proinvestovat na tuto akci 5 mil. Kč, ale vzhledem k tomu, že výběrové řízení na dodavatele stavby bylo ukončeno v 9/2013, bylo v roce 2013 proinvestováno pouze 1.386,27 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky byly přesunuty do rozpočtu roku 2014.
- v roce 2013 bylo zbudováno WC v letním divadle ve výši 192,52 tis. Kč a protihluková stěna ve výši 23,10 tis. Kč
- v roce 2013 zadala MČ k vypracování projektovou dokumentaci (inv. náklady 58,08 tis. Kč) na sanaci opěrné zdi v areálu Chvalského zámku. Realizace této investiční akce proběhne v roce 2014, nevyčerpané fin. prostředky byly přesunuty do rozpočtu roku 2014

Odd. 34 – kapitálové výdaje v roce 2013 čerpány pouze ve výši 113,50 tis. Kč to je 4,07 % RU.

- vypracování projektové dokumentace na sportovní halu ve výši 680 tis. Kč. V roce 2013 byl zpracován pouze radonový průzkum ve výši 4,25 tis. Kč
- dokončeno hřiště Běluňská celkové investiční výdaje 110 tis. Kč
- MČ Praha 20 ve svém rozpočtu počítala s vybudováním Skateparku předpokládané investiční výdaje 2 mil. Kč. Výstavba skateparku ale nebyla realizována.

**07 – Bezpečnost**

	<b>Běžné výdaje</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>plnění</b>	<b>% plnění k RU</b>
52	Civilní připravenost na krizové stavy	50,00	50,00	0,00	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	50,00	30,00	13,92	46,40
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	12,00	12,00	4,32	36,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>112,00</b>	<b>92,00</b>	<b>18,24</b>	<b>82,40</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>				
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	*
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>112,00</b>	<b>92,00</b>	<b>18,24</b>	<b>19,83</b>

**BĚŽNÉ VÝDAJE:**

Odd. 52 – běžné výdaje nebyly v roce 2013 čerpány. Finanční prostředky jsou určeny na krizové řízení, byly by použity v případě vyhlášení krizového stavu.

Odd. 53 – celkové čerpání běžných výdajů 13,92 tis. Kč, to je čerpání na 46,40 % RU. Zde jsou finanční prostředky určeny na provoz Městské policie.

Odd. 55 - celkové čerpání běžných výdajů 4,32 tis. Kč, to je čerpání na 36 % RU. Zde jsou výdaje na provoz dobrovolného sboru hasičů v Horních Počernicích (spotřeba el. energie, pohonných hmot, STK a EMISE na hasičský automobil, spotřeba materiálu).

**08 – Hospodářství**

	<b>Běžné výdaje</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>plnění</b>	<b>% plnění k RU</b>
36	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	7 564,00	9 357,80	6 825,19	72,94
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>7 564,00</b>	<b>9 357,80</b>	<b>6 825,19</b>	<b>72,94</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>				
22	Doprava	427,00	427,00	0,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	22 525,50	20 090,30	12 853,76	63,98
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>22 952,50</b>	<b>20 517,30</b>	<b>12 853,76</b>	<b>62,65</b>
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>30 516,50</b>	<b>29 875,10</b>	<b>19 678,95</b>	<b>65,87</b>

**BĚŽNÉ VÝDAJE:**

Odd. 36 - celkové čerpání běžných výdajů k 31. 12. 2013 ve výši 6.825,19 tis. Kč, to je čerpání na 72,94 % RU. Nejvyššími výdaji zde jsou mzdové prostředky, které byly vyplaceny ve výši 5.031,71 tis. Kč. Dalšími významnějšími výdaji k 31. 12. 2013 jsou placený leasing 316,96 tis. Kč, výdaje na opravy a udržování 150,20 tis. Kč, spotřeba el. energie 155,98 tis. Kč, nákup materiálu 273,81 tis. Kč, nákup DDHM 327,23 tis. Kč a nákup služeb 249,18 tis. Kč. Nižší čerpání je způsobeno tím, že MČ Praha 20 má v rozpočtu připraveny výdaje ve výši 1.500 tis. Kč na odstranění nepovolené stavby, které zatím nebyly čerpány.

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:**

Odd. 22 – kapitálové výdaje nebyly v roce 2013 čerpány, finanční prostředky jsou připraveny na výkup pozemků pod cyklostezkou. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2014.

Odd. 36 - celkové čerpání kapitálových výdajů v roce 2013 ve výši 12.853,76 tis. Kč, to je čerpání na 63,98 % RU.

- vykoupěna stodola v areálu Chvalské tvrze ve výši 3.959,09 tis. Kč
- dokončena výstavba vodovodní přípojky v ul. Běluňská, která má sloužit nejen pro napojení pítka v areálu dětského hřiště ve výši 124,47 tis. Kč
- dokončena 1. etapa zateplení bytových domů Mezilesí ve výši 1.081,82 tis. Kč
- dokončení 2. etapy zateplení bytových domů Mezilesí ve výši 7.272,05 tis. Kč, úspora 2.227,94 tis. Kč
- probíhá rekonstrukce objektu Náchodská 867 na polyfunkční dům, v roce 2013, proinvestováno 356,78 tis. Kč z předpokládaných 2.687,50 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky převedeny do roku 2014.
- probíhají jednání o výkupu pozemků (parků), z rozpočtovaných investičních prostředků ve výši 1.573,00 tis. Kč bylo v roce 2013 čerpáno pouze 1 tis. Kč, fin. prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2014
- dokončena investiční akce úprava bytu v ZŠ Stoliňská v celkové výši 22,22 tis. Kč

**09 – Vnitřní správa**

	<b>Běžné výdaje</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>plnění</b>	<b>% plnění k RU</b>
61	Státní moc, st.správa, územ. Samospráva a pol.str.	48 045,00	50 133,10	47 031,12	93,81
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>48 045,00</b>	<b>50 133,10</b>	<b>47 031,12</b>	<b>93,81</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>				
61	Státní moc, st.správa, územ. Samospráva a pol.str.	2 800,00	3 275,10	1 377,15	42,05
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>2 800,00</b>	<b>3 275,10</b>	<b>1 377,15</b>	<b>42,05</b>
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>50 845,00</b>	<b>53 408,20</b>	<b>48 408,27</b>	<b>90,64</b>

**BĚŽNÉ VÝDAJE:**

Odd. 61 - celkové čerpání běžných výdajů k 31. 12. 2013 je ve výši 47.031,12 tis. Kč, to je čerpání na 93,81 % RU. Nejvyšší výdajovou položkou jsou mzdové výdaje ve výši 34.245,40 tis. Kč, nákup ostatních služeb 4.509,98 tis. Kč (servisní a programátorské práce, stravovací poukázky), spotřeba materiálu (kancelářské a hygienické potřeby, tonery) 1.105,90 tis. Kč, spotřeba energie 707,61 tis. Kč, plynu 393,19 tis. Kč, poštovné 269,54 tis. Kč, telekomunikační služby 781,08 tis. Kč, pojištění 331,02 tis. Kč, nájemné 711,51 tis. Kč, školení 590,30 tis. Kč, nákup DDHM 626,76 tis. Kč, programové vybavení 257,52 tis. Kč, cestovné 139,15 tis. Kč, občerstvení 252,37 tis. Kč, opravy a udržování 149,02 tis. Kč.

Z celkového čerpání běžných výdajů činí výdaje 1.875,15 tis. Kč na sociální fond UZ 810 k 31. 12. 2013. Z toho příspěvek na rekreaci 1.117,50 tis. Kč, příspěvek na stravování 610,66 Kč, vyplacená životní jubilea 80 tis. Kč, vánoční večírek 60,55 tis. Kč. Náklady na výbor pro partnerství za rok 2013 jsou ve výši 222,53 tis. Kč.

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:**

Odd. 36 - celkové čerpání kapitálových výdajů k 31. 12. 2013 je ve výši 1.377,15 tis. Kč, to je čerpání na 42,05 % RU.

- zakoupen byl osobní automobil Dacia 280,03 tis. Kč
- nákup programového vybavení ve výši 401,78 tis. Kč
- nákup diskového pole 695,34 tis. Kč
- 1,5 mil. Kč na spolufinancování ICT nebylo vyčerpáno a fin. prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2014

**10 – Pokladní správa**

	<b>Běžné výdaje</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>plnění</b>	<b>% plnění k RU</b>
63	Finanční operace	50,00	50,00	44,70	89,40
64	Ostatní činnosti	712,00	590,00	718,52	121,78
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>762,00</b>	<b>640,00</b>	<b>763,22</b>	<b>119,25</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>				
64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	*
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>762,00</b>	<b>640,00</b>	<b>763,22</b>	<b>119,25</b>

**BĚŽNÉ VÝDAJE:**

Odd. 63 – celkové čerpání běžných výdajů 44,70 tis. Kč, to je čerpání na 89,40 % RU. Poplatky bankám za vedení účtů.

Odd. 64 - celkové čerpání běžných výdajů 718,52 tis. Kč, to je čerpání na 121,78 % RU. Zde jsou převody mezi účty, omylové platby, odvody správních poplatků.

**Investiční - kapitálové výdaje:**

K 31. 12. 2013 byly kapitálové výdaje čerpány ve výši 46.164,22 tis. Kč, to je 58,71 % RU.

Položka	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Skutečnost 2013	Č/RU %
6111	Programové vybavení	2 500,00	2 027,00	401,78	19,82
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 222,00	1 389,70	88,94	6,4
6121	Budovy, haly a stavby	63 045,00	65 175,30	39 081,82	59,96
6122	Stroje, přístroje a zařízení	60	460	391,33	85,07
6123	Dopravní prostředky	620	5 249,10	4 138,97	78,85
6125	Výpočetní technika	0	968	695,34	71,83
6130	Pozemky	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 365,00	1 365,05	100
	<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>69 447,00</b>	<b>78 634,10</b>	<b>46 164,22</b>	<b>58,71</b>

## Kapitálové výdaje rok 2013

Číslo akce /ORG	název akce	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost
0000000000000	Dopravně inženýrská studie	89,00	88,94
0000000000000	Investiční transfer PO - pořízení int.tabulí	745,00	745,05
0000000001104	Výkup stodoly v areálu Chvalské tvrze	3 959,10	3 959,09
0000000001106	Sportovní hala	680,50	4,24
0000000001204	Náchodská 868 - sklenářství	4 578,70	1 386,27
0000000001301	Výkup pozemků pod cyklostezkou do Klánovic	427,00	0,00
0000000001302	Výkup pozemků	1 573,00	1,00
0000000001303	Rozšíření kamerového systému	60,00	0,00
0000000001306	Spoluúčast komunální technika OPŽP - zametací stroj s ozonovačem	1 100,00	0,00
0000000001307	Letní divadlo - akustická stěna	30,10	23,10
0000000001308	Nákup automobilu	280,10	280,03
0000000001309	Oddělení informatiky - investiční výdaje roku 2013 (spoluf.projektu ICT, záloh.software, atd.)	2 027,00	486,48
0000000001311	PD rekonstrukce chodníků - Ve Žlíbku (Otovická - Před drahou)	45,00	42,35
0000000001312	PD rekonstrukce chodníků Javorská ulice	15,00	12,10
0000000001313	Vodovodní přípojka (Běluňská)	125,00	124,46
0000000001314	Nákup zahradní techniky - péče o zeleň	400,00	391,33
0000000001315	Chodníky ul. Ve Žlíbku - spolufinancování s TSK	3 625,00	0,00
0000000001316	Výpočetní technika - oddělení informatiky	968,00	610,64
0000000008028	Investiční transfer KC Horní Počernice - UPS	140,00	140,00



000000009024	Hřiště Běluňská - dokončení (altán)	110,00	109,26
000000009026	Skatepark PD, realizace - podíl MČ	2 000,00	0,00
000000009027	Letní divadlo - vybudování WC	193,00	192,52
000000013831	ZŠ Bártlova - rekonstrukce kotelny	1 300,00	659,59
000000013857	Chvalský zámek - sanace opěrné zdi, PD drenáž	60,00	58,08
000000014132	Investiční dotace ZŠ Ratibořická - altán	80,00	80,00
000000111001	Regenerace parků v Horních Počernicích projekt OPPK	1 222,00	0,00
000000115960	BD Mezilesí - zateplení + sokl	9 500,00	7 272,06
000000118671	Náchodská 867 - rekonstrukce	2 687,50	356,77
000000121902	MŠ Chodovická - vybudování dětského hřiště	300,00	300,00
000000131002	Zeleň Prachovská - obnova parku včetně projektové dokumentace	48,40	0,00
000000131151	MŠ Křovinovo nám. - spojovací krček, reko WC (děti + dospělí)	671,50	671,44
000000131152	Zateplení MŠ Křovinovo nám.	70,00	72,60
000000131401	ZŠ Spojenců - rekonstrukce el.instalace, osvětlení PD, studie a PD půdní vestavby	300,00	212,72
000000131700	ZŠ Ratibořická - výměník TUV	234,70	195,82
000000131701	ZŠ Ratibořická - nákup konvektomatu pro ŠJ	400,00	400,00
000000131702	ZŠ Ratibořická - úprava tělocvičny	30,00	30,00
000000131703	ZŠ Ratibořická - zateplení tělocvičny	60,00	60,50
000000131901	MS Ratibořická - zateplení, okna, PD půdní nástavba	500,00	290,40
000000131903	MŠ Chodovická - zateplení staré budovy	150,00	0,00
000000131904	MŠ Chodovická - veřejné osvětlení	140,00	130,79
000000131905	MŠ Ratibořická - odvětrání WC	15,00	0,00
000000131906	MŠ Chodovická - mlatové povrchy spojovací komunikace mezi budovami	91,30	91,25
000000132171	MŠ Spojenců - výměna oken, zateplení budovy, rekonstrukce kotelny	7 123,60	633,11
000000132172	MŠ Spojenců - odvodnění a drenáž	465,00	464,75
000000132251	FZŠ Chodovická - rekonstrukce chlapeckých WC	400,10	400,05
000000132252	FZŠ Chodovická - rekonstrukce WC u jídelny	250,00	245,36
000000132253	FZŠ Chodovická - úprava kabinetu na školní klub	42,40	42,32
000000132254	FZŠ Chodovická - stavební úpravy gymnastický sál	73,10	73,10
000000132321	ZŠ Stoliňská - rekonstrukce sanace (oprava) soklu č.p. 823	50,00	42,66
000000132322	ZŠ Stoliňská - opěrná zeď a oplocení	220,00	39,93
000000132441	ZŠ Stoliňská - vestavba školní družiny	235,00	226,63
000000132442	Úprava bytu v objektu ZŠ Stoliňská	25,00	22,22
000000137541	Náchodská 754 - objekt služeb, knihovna	1 000,00	36,35
000000138671	Náchodská 867 - zateplení včetně PD	0,00	0,00
0000001259601	BD Mezilesí zádržné 10% - zateplení	1 082,00	1 081,82
0008914132250	FZŠ Chodovická - výměna všech výplní	2 620,00	115,20
0010098001103	Komunitní kompostárna	1,50	0,78
0010123000000	Investiční dotace OPŽP - zateplení MŠ Spojenců	3 591,20	3 591,25
0010123132171	Vstřícné prostředky - zateplení MŠ Spojenců	2 264,60	2 261,78
0010133000000	Dotace OPŽP - snížení imisní zátěže - stroj	3 456,00	3 456,00
0010133001310	Vstřícné prostředky - snížení imisní zátěže stroj	413,00	402,94
0040367111702	ZŠ Ratibořická - půdní vestavba	13 501,80	13 501,80
0042057000000	Výtah v ZŠ praktické Bártlova - dotace od MHMP	788,90	47,31

<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>78 634,10</b>	<b>46 164,22</b>
---------------------------------	------------------	------------------

**PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 20**

MČ Praha 20 je zřizovatelem 10 příspěvkových organizací, které v roce 2013 hospodařily s kladným hospodářským výsledkem. MČ Praha 20 poskytla ze svého rozpočtu příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvky v celkové výši 36.180.954 Kč a investiční příspěvky ve výši 1.365.046 Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013											
Příspěvková organizace	IČO	Příjmy celkem	Příjmy HČ	Příjmy VČ	Výdaje celkem	Výdaje HČ	Výdaje VČ	HV celkem	HV HČ	HV VČ	v tis. Kč
MŠ Chodovická	70945381	22 523,67	22 490,18	33,49	22 457,04	22 438,30	18,74	66,63	51,88	14,75	
MŠ U Rybníčku	70922144	8 714,53	8 695,61	18,92	8 692,15	8 686,06	6,09	22,38	9,55	12,83	
FZŠ Chodovická	49625195	26 523,67	25 751,77	771,90	26 259,18	25 699,24	559,94	264,49	52,53	211,96	
ZŠ Ratibořická	63830825	29 264,63	28 955,14	309,49	29 023,74	28 955,14	68,60	240,89	0,00	240,89	
ZŠ Stoliňská	63830809	22 262,80	21 962,58	300,22	22 177,49	21 951,73	225,76	85,31	10,85	74,46	
ZŠ a MŠ Spojenců	63830817	15 925,80	15 854,51	71,29	15 866,79	15 854,51	12,28	59,01	0,00	59,01	
DDM, Ratibořická 1889	70966681	7 604,21	7 532,82	71,39	7 494,47	7 445,49	48,98	109,74	87,33	22,41	
Chvalský zámek	72551011	9 003,73	7 148,40	1 855,33	8 336,09	6 860,88	1 475,21	667,64	287,52	380,12	
KC Horní Počernice	49366424	7 536,73	7 325,68	211,05	7 332,39	7 325,68	6,71	204,34	0,00	204,34	
Místní veřejná knihovna	75142937	2 954,07	2 954,07	0,00	2 941,90	2 941,90	0,00	12,17	12,17	0,00	
<b>Celkem</b>		<b>152 313,84</b>	<b>148 670,76</b>	<b>3 643,08</b>	<b>150 581,24</b>	<b>148 158,93</b>	<b>2 422,31</b>	<b>1 732,60</b>	<b>511,83</b>	<b>1 220,77</b>	





**ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI MČ PRAHA 20 K 31. 12. 2013**

Celkové výnosy ze zdaňované činnosti (SBF + ZČ) před zdaněním k 31. 12. 2013 činí 38.983,92 tis. Kč.

Celkové náklady k 31. 12. 2013 činí 8.556,79 tis. Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění činí 25.081,42 tis. Kč, před zdaněním 30.427,13 tis. Kč.

**Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2013**

		v tis. Kč					
		plán SBF rok 2013	plán ZČ rok 2013	plán rok 2013	skutečnost SBF 2013	skutečnost ZČ 2013	skutečnost 2013
501	spotřeba materiálu	10,00	20,00	30,00	0,87	16,42	17,29
502	spotřeba energií	35,00	35,00	70,00	126,09	167,22	293,31
504	prodané zboží	0,00	280,00	280,00	0,00	520,77	520,77
511	celkem opravy	1 000,00	150,00	1 150,00	390,83	109,49	500,32
513	náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	služby	240,00	250,00	490,00	192,35	387,14	579,49
521	mzdové náklady	1 700,00	0,00	1 700,00	1 929,15	0,00	1 929,15
524	zákonné sociální pojištění	580,00	0,00	580,00	655,55	0,00	655,55
538	daně a poplatky	0,00	15,00	15,00	0,00	277,89	277,89
541	smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	228,70	228,70
542	ostatní pokuty a úroky	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady	5,00	30,00	35,00	17,41	0,37	17,78
551	odpisy dlouhodobého NM a HM	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
553	zůstat.cena prod.DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63	135,63
554	náklady prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,06	3 370,06
556	tvorba a zúčt. oprav.položek	10,00	15,00	25,00	-11,61	14,45	2,84
557	náklady z odepsaných pohledávek	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
559	tvorba zákon. oprav.položek	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
564	náklady z přecenění na reálnou hodnotu	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	28,01
569	ostatní finanční náklady	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Náklady celkem</b>	<b>3 605,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>3 300,64</b>	<b>5 256,15</b>	<b>8 556,79</b>
	<b>Výnosy</b>						
602	tržby za služby	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 953,03	1 953,03
603	výnosy z pronájmů	16 000,00	3 300,00	19 300,00	16 709,13	5 434,74	22 143,87
604	tržby za zboží	0,00	300,00	300,00	0,00	547,80	547,80
641	smluvní pokuty z prodlení	1 500,00	35,00	1 535,00	69,56	6,80	76,36
646	výnosy z prodeje majetku a pozemků	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10 851,57	10 851,57
649	ostatní výnosy	0,00	15,00	15,00	0,56	10,56	11,12
651	prodej DHM a DNHM nemov.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	úroky	100,00	20,00	120,00	74,76	5,62	80,38
664	výnosy z přecenění na reálnou hodnotu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,79	3 319,79
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>17 600,00</b>	<b>6 520,00</b>	<b>24 120,00</b>	<b>16 854,01</b>	<b>22 129,91</b>	<b>38 983,92</b>
	<b>Daň z příjmů - předpis 2013</b>					<b>-5 345,71</b>	<b>-5 345,71</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>13 995,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>19 715,00</b>	<b>13 553,37</b>	<b>11 528,05</b>	<b>25 081,42</b>

Zdaňovaná činnost (bez SBF) za rok vykázala hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 22.129,91 tis. Kč.

V zdaňované činnosti byly v roce 2013 výdaje v celkové výši 5.256,15 tis. Kč. Nejvýznamnějšími výdaji jsou:

- Spotřeba vody k pře-prodeji 520,32 tis. Kč
- Náklady za informační tabule 305,28 tis. Kč
- Smluvní pokuty a úroky z prodlení 228,70 tis. Kč
- Provedené opravy na pronajímaných objektech 109,49 tis. Kč
- Zůstatková cena prodaného DHM 135,63 tis. Kč
- Zůstatková cena prodané pozemky 3.370,06 tis. Kč

Výnosy ze zdaňované činnosti v roce 2013 jsou ve výši 22.129,91 tis. Kč. Nejvýznamnějšími výnosy jsou:

- Umístění antén a reklam 887,61 tis. Kč
- Výnosy z informačních tabulí činí 646,25 tis. Kč
- Věcná břemena 267,34 tis. Kč
- Výnosy z pronájmu 5.434,74 tis. Kč
- Tržby z prodeje vody 547,24 tis. Kč



- Výnosy z prodeje DHM (kromě pozemků) 117 tis. Kč
- Výnosy z prodeje pozemků 10.734,57 tis. Kč
- Výnosy z přecenění na reálnou hodnotu 3.319,79 tis. Kč

Zůstatek bankovní účtu k 31. 12. 2013 je ve výši 4.608.863,00 Kč za zdaňovanou činnost.

Odbor hospodářské správy a investic provádí správu bytového fondu MČ Praha 20.

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2013 je ve výši 13.553,37 tis. Kč.

Celkové výnosy ze správy SBF v roce 2013 jsou v celkové výši 16.854,01 tis. Kč.

Celkové náklady v roce jsou v celkové výši 3.300,64 tis. Kč.

Realizovány byly opravy a údržba v nejnútnejším rozsahu. V roce 2013 MČ Praha 20 dokončila zateplení bytových domů v Mezilesí. Celkové náklady na tuto akci byly ve výši 8.353,88 tis. Kč.

### Čerpání rozpočtu SBF k 31. 12. 2013

	<b>Příjmy</b>	<b>Kč</b>
6030201	Výnosy z pronájmu (základní nájemné byty)	16 648 708,80
6030202	Výnosy z pronájmu (základní nájemné nebyty)	60 424,00
6410201	Poplatky z prodlení	69 556,00
6490201	Jiné ostatní výnosy	564,00
6620228	Úroky	74 758,03
	<b>Celkem</b>	<b>16 854 010,83</b>
	<b>Výdaje</b>	<b>Kč</b>
5010201	Spotřeba materiálu nájemníci	0,00
5010202	Spotřeba materiálu společné prostory	865,00
5020201	Spotřeba energie	77 607,50
5020228	Energie (nedaňové náklady)	48 483,00
5110201	Opravy a udržování nájemníci	208 363,65
5110202	Opravy a udržování společné prostory	182 467,20
5180201	Ostatní služby	61 427,81
5180202	Ostatní služby (nájemné PMC Facility a.s.)	121 752,00
5180228	Ostatní služby (nedaňové náklady)	9 171,00
521	Mzdové náklady	1 929 154,00
524	Sociální a zdravotní pojištění	655 547,00
5410201	Smluvní pokuty a penále z prodlení	0,00
5490201	Ostatní náklady z činnosti	10 573,49
5490228	Ostatní náklady z činnosti nedaňové	6 836,00
5560201	Tvorba a zúčtování opravných položek	-11 608,00
5570201	Odepsané pohledávky	0,00
5690201	Ostatní finanční náklady	0,00
5690228	Ostatní finanční náklady nedaňové	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>3 300 639,65</b>
	<b>Zásoby</b>	<b>Kč</b>
1120201	Materiál na skladě	0,00
	<b>Finanční majetek</b>	<b>Kč</b>
2610010	Pokladna	0,00
2410010	Běžný účet k 31.12.2013	18 620 158,01
343	DPH k 31.12.2013	105 112,82
3780321	Ostatní krátkodobé pohledávky	223 642,95
3890201	Dohadné položky	66 000,00
4320012	Posílení hlavní činnosti – za investice	7 000 000,00