

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 20 k 31. 12. 2014

HLAVNÍ ČINNOST:

Rozpočtové hospodaření Městské části Praha 20 – Horní Počernice vykázalo k 31. 12. 2014 kladný hospodářský výsledek

Celkové příjmy po konsolidaci jsou ve výši 202.983,86 tis. Kč

Celkové výdaje po konsolidaci jsou ve výši 186.423,91 tis. Kč

Rozdíl mezi konsolidovanými příjmy a konsolidovanými výdaji 16.559,95 tis. Kč

Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2014

Text	Rozpočet 2014		Skutečnost 31.12.2014	% plnění k RU
	schválený	upravený		
1. Daňové příjmy	21 562,50	21 562,50	26 830,34	124,43
správní poplatky	2 600,00	2 600,00	2 587,26	99,51
ostatní poplatky	1 462,50	1 462,50	1 471,32	100,60
poplatky ze psů	520,00	520,00	502,52	96,64
z veřejného prostranství	180,00	180,00	181,31	100,73
popl. z ubyt.kapacit	750,00	750,00	781,76	104,24
popl.za rekreaci	12,50	12,50	5,72	45,78
daň z nemovitostí	17 500,00	17 500,00	22 771,77	130,12
2. Nedaňové příjmy	5 225,40	6 883,90	7 180,65	104,31
příjmy z vlastní činnosti	1 056,40	1 976,40	2 056,66	104,06
odvody příspěvkových organizací	1 134,00	1 314,00	1 314,00	100,00
přijaté pojistné náhrady	0,00	491,10	526,45	107,20
přijaté sankční platby	540,00	540,00	200,84	37,19
úroky	250,00	250,00	129,60	51,84
splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	300,00	325,00	371,25	114,23
přijaté neinv.dary	1 785,00	1 817,50	2 128,89	117,13
přijaté vratky transferů	0,00	9,90	9,88	99,80
ostatní vratky transf.od jiných veř.rozpočtů	160,00	160,00	109,54	68,46
neidentifikované příjmy	0,00	0,00	144,84	*
přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	188,70	*
3. Kapitálové příjmy	3 000,00	6 667,90	6 667,85	100,00
přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj.	3 000,00	6 667,90	6 667,85	100,00
Vlastní příjmy součet tříd (1-3)	29 787,90	35 114,30	40 678,84	115,85
4. přijaté dotace	110 079,00	162 305,10	162 305,02	100,00
přijaté dotace – neinvestiční	110 079,00	143 110,40	143 110,26	100,00
4111 – ze SR všeob.pokl.správa	0,00	911,20	911,16	100,00
4112 – ze SR neinvest.-souhr.dot.vztah	9 722,00	9 722,00	9 722,00	100,00
4113 - Neinv. příj.transf. ze SF	0,00	0,30	0,25	83,33
4116 – ze SR neinv.transfery	0,00	3 701,10	3 701,00	100,00
4121 – od MHMP neinvest. (běžné)	85 357,00	103 598,70	103 598,79	100,00
4122 - neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	177,10	177,07	99,98
4131 – převody z vlast.fondů	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
přijaté dotace – investiční	0,00	19 194,70	19 194,76	100,00
4213 - investiční příj.transf.ze SF	0,00	691,80	691,87	100,01
4216 - ostatní inv.příj.transfery ze SF	0,00	11 761,70	11 761,73	100,00
4221 – investiční přijaté transfery od obcí	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
4222 - investiční přijaté transfery od krajů	0,00	6 196,20	6 196,17	100,00
4229 - ostat.inv.příj.transf. od rozp.územní úrovně	0,00	-5 055,00	-5 055,00	100,00
Příjmy celkem	139 866,90	197 419,40	202 983,86	102,82
4134 – převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	151 293,38	*

4139 – ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 905,94	*
Konsolidace *	0,00	0,00	153 199,32	*
Výdaje celkem	193 717,10	258 072,60	186 423,93	72,24
Rozdíl příjmů a výdajů	-53 850,20	-60 653,20	16 559,92	-27,30

Text	Rozpočet 2014		Skutečnost 31.12.2014	% plnění k RU
	schválený	upravený		
5. Běžné výdaje	123 946,10	154 270,90	128 460,14	83,27
Odd. 22 Doprava	6 442,50	18 432,50	4 720,08	25,61
Odd. 23 Vodní hospodářství	351,00	351,00	154,45	44,00
Odd. 31 Vzdělávání	25 230,00	30 798,40	28 988,67	94,12
Odd. 33 Kultura	18 801,50	16 658,80	16 346,94	98,13
Odd. 34 Tělovýchova a záj.činnost	2 747,10	5 238,50	3 077,13	58,74
Odd. 35 Zdravotnictví	425,00	766,50	716,26	93,45
Odd. 36 Bydlení a kom.služby	8 063,00	9 059,00	7 037,64	77,69
Odd. 37 Ochrana živ.prostředí	6 655,00	11 258,40	10 796,98	95,90
Odd. 43 Sociální pomoc a péče	3 227,00	5 561,50	5 358,36	96,35
Odd. 52 Civilní připravenost na kriz.stav	50,00	50,00	0,00	0,00
Odd. 53 Bezpečnost a pořádek	3,50	3,50	2,31	65,97
Odd. 55 Požární ochrana	17,00	17,00	5,84	34,37
Odd. 61 Všeobecná správa	51 108,50	55 225,80	49 789,45	90,16
Odd. 63 Finanční operace	45,00	45,00	24,92	55,37
Odd. 64 Ostatní neinv.výdaje	780,00	805,00	1 441,12	179,02
6. Kapitálové výdaje	69 771,00	103 801,70	57 963,79	55,84
Investiční výdaje	69 771,00	103 801,70	57 963,79	55,84
Konsolidace *	0,00	0,00	153 199,32	*
Výdaje celkem	193 717,10	258 072,60	186 423,93	72,24

Text	Rozpočet 2014		Skutečnost 31.12.2014	% plnění k RU
	schválený	upravený		
7. Financování				
vnitřní správa	53 850,20	60 653,20	-16 559,95	-27,30
pokladní správa	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky z min.let	53 850,20	60 653,20	-16 559,95	-27,30

* údaj není % hodnotitelný

* Konsolidace - převody mezi účty

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

Daňové příjmy – plnění k 31. 12. 2014 ve výši 26.830,34 tis. Kč, to je plnění na 124,43 % upraveného rozpočtu (RU).

- Příjem z daně z nemovitých věcí pol. 1511 ve výši 22.771,77 tis. Kč, to je čerpání na 130,12 % RU.
- Poplatek ze psů pol. 1341 – čerpání na 96,64 % RU to je 502,52 tis. Kč
- Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt plněno na 45,78 % RU to je 5,72 tis. Kč.
- Poplatek za užívání veřejného prostranství plnění na 100,73 % RU to je 181,31 tis. Kč.
- Poplatek z ubytovací kapacity plnění na 104,24 % RU to je 781,76 tis. Kč.
- Správní poplatky k 31. 12. 2014 vybrány ve výši 2.587,26 tis. Kč to je 99,51 % RU.

Nedaňové příjmy (třída 2) – plnění k 31. 12. 2014 ve výši 7.180,65 tis. Kč, to je plnění na 104,31 % RU.

- Příjmy z vlastní činnosti (položka 2111) – plněno na 104,06 % RU, to je 2.056,66 tis. Kč.
- Příjmy z úroků (položka 2141) – plněno na 51,84 % RU, to je 129,60 tis. Kč.
- Přijaté sankční platby (položka 2212) – plněno na 37,19 % RU, to je 200,84 tis. Kč.

Přehled vybraných pokut k 31. 12. 2014:

Přehled inkasovaných pokut	Kč
Živnostenský odbor	5 000,00
Občanskosprávní odbor	118 476,00
Odbor výstavby	66 561,00
Ekonomický odbor	3 000,00
Odbor sociálních věcí	2 000,00
OŽPD	5 800,00
Pokuty celkem	200 837,00

- Přijaté vratky transferů (položka 2221) 9,88 tis. Kč. Vyúčtování finančního vypořádání s MHMP.
- Ostatní vratky transferů od jiných veř. rozpočtů (položka 2229) 109,54 tis. Kč. Vratka z DDM rok 2013 ve výši 109,53 tis. Kč, vratka grantu od ZŠ a MŠ Spojenců ve výši 13 Kč.
- Přijaté neinvestiční dary (položka 2321) – plněno na 117,13 % RU, to je 2.128,89 tis. Kč.

Za rok 2014 byly přijaty dary od:

Metrostav a.s.	1 000 000,00
Le Wuan Dung	157 000,00
Hornbach Baumarkt CS	299 482,00
Betonárka	150 000,00
Cemex Czech Republic	150 000,00
Nemesis Consortia a.s.	100 000,00
Helvet Group	100 000,00
Alstap s.r.o.	7 000,00
Obec Šestajovice	105 000,00
Strojservis Praha s.r.o.	5 000,00
FV Plast a.s.	5 000,00
UBM Klánovice	10 000,00
Málek Pavel	3 000,00
Hybler Group	5 000,00
EGU - HV Laboratory	10 000,00
Vašků Jan	2 410,00
MUDr. Havránek	10 000,00
Metrostav a.s.	10 000,00
Celkem rok 2014	2 128 892,00

Odvody příspěvkových organizací (položka 2122) – 1.314 tis. Kč, to je 100 % RU.

- Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) – za rok 2015 jsme přijali pojistné náhrady v celkové výši 526,45 tis. Kč.
- Neidentifikované příjmy a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položky 2324, 2328) – není rozpočtováno – plnění k 31. 12. 2014 ve výši 452,96 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 114,23 % RU, to je 371,25 tis. Kč.

Kapitálové příjmy (třída 3) – přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (položka 3121) – MČ Praha 20 obdržela dar od Nadace Chvalského zámku ve výši 3.667,85 tis. Kč na rekonstrukci budovy stodoly v areálu Chvalské tvrze a 3 mil. Kč od firmy VGP.

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. 2014 ve výši 25.000 tis. Kč.

Financování

Rozpočtové zapojení prostředků z minulých let do rozpočtu roku 2014 v částce 60.653,20 tis. Kč RU a je procentně hodnotitelné zápornou částkou -30,75 % RU. Rozpočtové hospodaření MČ Praha 20 skončilo k 31. 12. 2014 finančním přebytkem ve výši 16.559,95 tis. Kč /saldo příjmů a výdajů/.

V roce 2014 nemá 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. Leasing byl ukončen a úklidový stroj HAKO Citymaster 1200 financovaný FORTIS Lease Czech v ceně 2.224.110,00 Kč splatnost 31. 10. 2014. K 31. 12. 2014 byly celkové výdaje na leasing ve výši 321,75 tis. Kč.

Výdaje podle jednotlivých kapitol rozpočtové skladby byly čerpány následovně:

02 – Městská infrastruktura

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
22	Doprava	300,00	300,00	152,18	50,73
23	Vodní hospodářství	351,00	351,00	154,45	44,00
36	Bydlení, komunální sl.	170,00	0,00	0,00	*
37	Ochrana životního prostředí	6 655,00	11 167,60	10 706,23	95,87
	Celkem běžné výdaje	7 476,00	11 818,60	11 012,86	93,18
	Kapitálové výdaje				
22	Doprava	5 340,00	6 118,50	368,35	6,02
23	Vodní hospodářství	0,00	180,00	180,00	100,00
36	Bydlení, komunální sl.	150,00	0,00	0,00	*
37	Ochrana životního prostředí	1 722,00	1 380,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	7 212,00	7 678,50	548,35	7,14
	Celkem výdaje	14 688,00	19 497,10	11 561,21	59,30

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – čerpání ve výši 152,18 tis. Kč, to je 50,73 % RU. Provedena oprava altánů na cyklostezce, provedeny opravy chodníků. Nevyčerpané finanční prostředky jsou převedeny do rozpočtu na rok 2015, kde jsou plánovány vyšší výdaje na značení cyklostezek a jejich opravy.

Odd. 23 – čerpání ve výši 154,45 tis. Kč, to je 44 % RU. Nejvyšším výdajem zde je dotace pro občany za odvoz fekálií, která byla k 31. 12. 2014 vyplacena ve výši 122,34 tis. Kč. V roce 2014 nebylo nutné provést opravy většího rozsahu a z tohoto důvodu došlo k úspoře výdajů.

Odd. 37 – celkové čerpání ve výši 10.706,23 tis. Kč, to je 95,87 % 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 100,52 % RU, to je 5.095,92 tis. Kč.

Odd. par. 3725 – **využívání a zneškodňování komunálních odpadů**, zde jsou hrazeny výdaje za provoz kompostárny, kterou provozuje odbor MH. Celkové čerpání je ve výši 918,18 tis. Kč to je 89,97 % RU.

Odd. par. 3741 – **ochrana druhů stanovišť** finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč byly rozpočtovány na podporu zvěřecí záchranky, tyto finanční prostředky nebyly v roce 2014 čerpány.

Odd. par. 3745 – **péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** zde jsou výdaje čerpány na 92,77 % RU to je 4.692,12 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – kapitálové výdaje rozpočtovány ve výši 6.118,50 tis. Kč na rekonstrukci chodníků v ulicích Jívanská – Běluňská ve výši 6 mil. Kč – tato akce je převedena do rozpočtu roku 2015. V roce 2014 čerpány jen výdaje ve výši 272,21 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace a další přípravné práce a výdaje na rekonstrukci chodníků v ul. Otovická k železniční trati ve výši 96,14 tis. Kč.

Odd. 23 – kapitálové výdaje čerpány ve výši 180,00 tis. Kč. Byla vypracována dokumentace: záplavového území v Horních Počernicích celkové výdaje 125,00 tis. a dokumentace na revitalizaci rybníka na Křovinově náměstí ve výši 55,00 tis. Kč.

Od. 37 – finanční prostředky ve výši 1.122,00 tis. Kč jsou převedeny do rozpočtu roku 2015 a jsou určeny na spolufinancování projektu revitalizace zelených ploch v Horních Počernicích, ostatní finanční prostředky nebyly v roce 2014 čerpány.

03 – Doprava

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
22	Doprava	6 142,50	18 132,50	4 567,90	25,19
37	Ochrana životního prostředí	0,00	90,80	90,75	99,94
	Celkem běžné výdaje	6 142,50	18 223,30	4 658,65	25,56
	Kapitálové výdaje				
22	Doprava	0,00	1 799,30	1 650,44	91,73
37	Ochrana životního prostředí	0,00	235,90	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	2 035,20	1 650,44	91,73
	Celkem výdaje	6 142,50	20 258,50	6 309,09	31,14

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – celkové čerpání běžných výdajů ve výši 4.567,90 tis. Kč, to je čerpání na 25,19 % RU. Nižší čerpání je způsobeno tím, že dosud nebyla započata plánovaná oprava komunikace Jívanská – Běluňská, která se bude realizovat až v roce 2015, finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2015.

Odd. 37 – celkové čerpání běžných výdajů ve výši 90,75 tis. Kč to je čerpání na 99,94 % RU

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd.par. 22 – kapitálové výdaje čerpány ve výši 1,650,44 tis. Kč to je čerpání na 91,73 % RU. V prosinci 2014 byl zakoupen nákladní automobil pro MH.

04- Školství, mládež a samospráva**Školství**

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
31	Vzdělávání I.	25 230,00	30 798,40	28 988,57	94,12
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 275,50	4 689,40	2 547,45	54,32
	Celkem běžné výdaje	27 505,50	35 487,80	31 536,02	88,86
	Kapitálové výdaje				
31	Vzdělávání I.	33 434,00	43 876,80	30 680,28	69,92
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	169,00	167,89	99,34
	Celkem kapitálové výdaje	33 434,00	44 045,80	30 848,17	70,04
	Celkem výdaje	60 939,50	79 533,60	62 384,19	78,44

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 31 – celkové čerpání běžných výdajů ve výši 28.988,57 tis. Kč, to je čerpání na 94,12 % RU. Nejvyšším výdajem jsou vyplacené dotace na provoz školám a školním jídelnám.

Dotace PO	Provoz	Školní jídelna	Účelová dotace	Celkem dotace PO od zřizovatele
MŠ Chodovická	3 542 000,00	662 000,00	400 000,00	4 604 000,00
MŠ Křovinovo nám.	1 403 000,00	230 000,00	150 000,00	1 783 000,00
FZŠ Chodovická	3 719 000,00	579 000,00	350 000,00	4 648 000,00
ZŠ Ratibořická	4 018 000,00	465 000,00	0,00	4 483 000,00
ZŠ Stoliňská	3 225 000,00	340 000,00	0,00	3 565 000,00
ZŠ a MŠ Spojenců	2 149 000,00	325 000,00	474 038,50	2 948 038,50
Celkem	18 056 000,00	2 601 000,00	1 374 038,50	22 031 038,50

Školským zařízením byly také preposlány dotace, které MČ obdržela od MHMP, a to na integraci žáků ve výši 789,40 tis. Kč, Zdravé město 125,00 tis. Kč, posílení mzdových prostředků pro školská zařízení

1.299,80 tis. Kč, granty pro MŠ Chodovická na zlepšení stavu životního prostředí 270,00 tis. Kč a dotaci na neinvestiční opravy školských zařízení (oprava fasády ZŠ Stoliňská, nátěry a opravy oken na ZŠ Stoliňská, výměna podlahy v FZŠ Chodovická) 2.613,60 Kč.

Odd. 34 – celkové čerpání běžných výdajů ve výši 2.547,45 tis. Kč, to je čerpání na 54,32 % RU. V této kapitole jsou hrazeny výdaje za opravy a revize na dětských hřištích, která jsou ve správě MČ ve výši 144,03 tis. Kč a vyplacené granty a finanční podpory v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže a dary ve výši 995,26 tis. Kč. K úhradě těchto finančních výdajů byla použita i účelová neinvestiční dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení obdržená od MHMP a to ve výši 466,50 tis. Kč. Z této kapitoly je hrazena i dotace pro DDM, která byla vyplacena ve výši 984,00 tis. Kč. DDM byly vyplaceny i účelové dotace ve výši 285 tis. Kč, granty od MHMP pro DDM ve výši 34,94 tis. Kč. V rezervě zůstaly finanční prostředky obdržené z dotace VHP z MHMP, které byly převedeny do rozpočtu roku 2015. Rezerva ve výši 1.702,50 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Celkové čerpání kapitálových výdajů ve výši 30.847,17 tis. Kč, to je čerpání na 70,04 % RU.

- V ZŠ Spoječů provedena rekonstrukce el. instalace a osvětlení celkový investiční výdaje 691,98 tis. Kč
- V ZŠ Ratibořická provedeny stavební úpravy v tělocvičně, investiční výdaje 298,44 tis. Kč
- Vypracována PD na zateplení části ZŠ Ratibořická – 81,07 tis. Kč, realizace proběhne v roce 2015
- Dokončena sanace opěrné zdi a oplocení u ZŠ Stoliňská investiční výdaje 544,26 tis. Kč
- Vypracována PD na zateplení objektu MŠ Křovinovo nám. 81,07 tis. Kč
- ZŠ Ratibořická plot 77,42 tis. Kč
- Vypracována PD na zateplení MŠ Chodovická ve výši 60,5 tis. Kč
- Vypracována PD na poslední etapu zateplení budovy MŠ Chodovická ve výši 114,95 tis. Kč
- ZŠ Stoliňská dokončena rekonstrukce stropů 870,84 tis. Kč
- ZŠ Bártlova postaven nový plot u hřiště 73,51 tis. Kč
- ZŠ Bártlova dokončena investiční akce vybudování výtahu 1.158,45 tis. Kč
- Do ZŠ Bártlova byla zakoupena klimatizace 47,92 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Spoječů byla poskytnuta účelová investiční dotace z fin. prostředků z dotace VHP ve výši 263,96 tis. Kč na nákup nového konvektomatu do školní jídelny.
- Dokončeno zateplení a nástavba MŠ Ratibořická investiční výdaje 10.531,52 tis. Kč
- Dokončeno zateplení a výměna oken na FZŠ Chodovická investiční výdaje 15.784,39 mil. Kč
- V ZŠ Ratibořická v roce 2014 nebyla realizována investiční akce předělání kotelny na učebnu pro ZUŠ, rozpočtové prostředky ve výši 600 tis. Kč nebyly čerpány
- Byla zpracována projektová dokumentace na zateplení budovy DDM ve výši 54,45 tis. Kč
- Pro školy a DDM byla v areálu školního hřiště dovybavena venkovní posilovna, která slouží k výuce tělesné výchovy a pro zájmové sportovní kroužky dětí z DDM, investiční výdaje 97,10 tis. Kč
- Investice MČ do zaměření Rákosníčkova hřiště, které nám postavila společnost LIDL 16,33 tis. Kč

Nedočerpání finančních prostředků na investiční akce je způsobeno tím, že na investiční akce zateplení a nástavba MŠ Ratibořická a zateplení a výměna oken FZŠ Chodovická byla obdržena po úhradě všech faktur a splnění všech podmínek dotace ze SFŽP ve výši 13.810,16 tis. Kč.

05 – Zdravotnictví a sociální oblast

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
35	Zdravotnictví	425,00	766,50	716,26	93,45
43	Soc. Péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	3 227,00	5 561,50	5 358,34	96,35
	Celkem běžné výdaje	3 652,00	6 328,00	6 074,60	96,00
	Kapitálové výdaje				
43	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem výdaje	3 652,00	6 328,00	6 074,60	96,00

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 35 – celkové čerpání běžných výdajů ve výši 716,26 tis. Kč, to je čerpání na 93,45 % RU. Nejvýznamnějšími výdaji v této kapitole je nájem nízkoprahového klubu 55 tis. Kč, úhrada programů prevence kriminality na školách 153,76 tis. Kč, lektorné o.s. Neposeda uhrazeno ve výši 130 tis. Kč, grant z MHMP na protidrogovou prevenci 48 tis. Kč, dotace na protidrogovou prevenci ve výši 50 tis. Kč, granty v rámci programu J5 čerpány ve výši 33,50 tis. Kč a grant prevence kriminality (zakoupeny sady na označení kol proti krádežím) čerpán ve výši 58 tis. Kč. V roce 2014 byly vyplaceny granty a ostatní finanční příspěvky na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným ve výši 88,00 tis. Kč. V prosinci 2014 bylo schváleno Zastupitelstvem městské části poskytnutí o.s. Neposeda bezúročnou půjčku ve výši 100,00 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů za období leden – březen 2015.

Odd. 43 – celkové čerpání běžných výdajů ve výši 5.358,34 tis. Kč, to je čerpání na 96,35 % RU. Zde jsou finanční prostředky čerpány především na provoz pečovatelské služby na území MČ Praha 20, které byly v roce 2014 v celkové výši 4.243,81 tis. Kč. Výdaje na pěstounskou péči ve výši 515,02 tis. Kč. Finanční příspěvky a granty v oblasti sociálních služeb vyplaceny ve výši 475,10 tis. Kč z toho z dotace VHP 172,60 tis. Kč.

06 – Kultura, sport a cestovní ruch

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	18 801,50	16 658,80	16 346,94	98,13
34	Tělovýchova a zájmová činnost	471,60	549,10	529,68	96,46
	Celkem běžné výdaje	19 273,10	17 207,90	16 876,62	98,07
	Kapitálové výdaje				
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 635,00	9 002,90	5 058,60	56,19
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	390,00	154,64	39,65
	Celkem kapitálové výdaje	2 635,00	9 392,90	5 213,24	95,84
	Celkem výdaje	21 908,10	26 600,80	22 089,86	83,04

Odd. 33 - celkové čerpání běžných výdajů 16.346,94 tis. Kč, to je čerpání na 98,13 % RU. Zde jsou finanční prostředky čerpány hlavně v rámci vyplácených dotací příspěvkovým organizacím. Kulturní centrum Horní Počernice obdrželo dotaci na provoz od zřizovatele ve výši 4.350,00 tis. Kč. MVK v roce 2014 obdržela dotaci na provoz ve výši 2.683,00 tis. Kč, 200 tis. Kč účelová dotace na nákup. MHMP poskytl MVK dotaci ve výši 66,10 tis. Kč. Chvalskému zámku byla v roce 2014 vyplacena provozní dotace ve výši 5.869,00 tis. Kč a poskytnuta účelová dotace na Kinobus ve výši 10,00 tis. Kč. V areálu Chvalské tvrze byla opravena budova bývalého sklenářství, byla provedena oprava opěrné zdi a provedena oprava zárubní zdi Chvalského zámku – výdaje 2.519,62 tis. Kč. MČ Praha 20 vyplatila v roce 2014 granty a ostatní finanční příspěvky v celkové výši

279,00 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 169,03 tis. Kč.

Odd. 34 – běžné výdaje čerpány ve výši 529,68 tis. Kč, to je 96,46 % RU. Nejvyšší výdajovou položkou jsou výdaje za vyplacené granty a jiné finanční příspěvky ve výši 245,50 tis. Kč. Dále byl zakoupen divadelní program pro děti ve výši 99,77 tis. Kč, provedena oprava přístupové cesty k DDM 89,92 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 33 – kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 5.058,60 tis. Kč, to je 56,19 % RU.

- dokončena rekonstrukce budovy bývalého sklenářství v areálu Chvalské tvrze 4.691,62 tis. Kč.
- byla vypracována studie na rekonstrukci památkově chráněné budovy – stodoly v areálu Chvalského zámku ve výši 166,98 tis. Kč
- od Nadace Chvalského zámku jsme obdržely dar na rekonstrukci objektu stodoly, který bude převeden do rozpočtu roku 2015 v celkové výši 3.667,90 tis. Kč
- Kulturnímu centru byla poskytnuta investiční účelová dotace ve výši 200 tis. Kč, která sloužila jako příspěvek na zakoupení nových divadelních tahů

Odd. 34 – kapitálové výdaje v roce 2014 čerpány pouze ve výši 154,64 tis. Kč to je 39,65 % RU.

Byly uhrazeny výdaje dle smlouvy na vypracování projektové dokumentace sportovní haly ve výši 154,64 tis. Kč nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2015.

07 – Bezpečnost

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
52	Civilní připravenost na krizové stavy	50,00	50,00	0,00	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3,50	3,50	2,31	66,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	17,00	17,00	5,84	34,35
	Celkem běžné výdaje	70,50	70,50	8,15	100,35
	Kapitálové výdaje				
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem výdaje	70,50	70,50	8,15	11,56

BĚŽNÉ VÝDAJE:

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

Odd. 53 – celkové čerpání běžných výdajů 2,31 tis. Kč, to je čerpání na 66 % RU. Zde jsou finanční prostředky určeny na provoz Městské policie (úhrada tel. poplatků).

Odd. 55 - celkové čerpání běžných výdajů 5,84 tis. Kč, to je čerpání na 34,35 % 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

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
36	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	7 893,00	9 059,00	7 037,64	77,69
	Celkem běžné výdaje	7 893,00	9 059,00	7 037,64	77,69
	Kapitálové výdaje				
22	Doprava	400,00	400,00	266,72	66,68
36	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	20 440,00	28 279,40	18 585,82	65,72
	Celkem kapitálové výdaje	20 840,00	28 679,40	18 852,54	132,40
	Celkem výdaje	28 733,00	37 738,40	25 890,18	68,60

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 36 - celkové čerpání běžných výdajů ve výši 7 037,64 tis. Kč, to je čerpání na 77,69 % RU. Nejvyššími výdaji zde jsou mzdové prostředky – odd.par. 3632 - pohřebnictví, které byly vyplaceny ve výši 361,31 tis. Kč, odd.par. 3639 – komunální služby a územní rozvoj ve výši 6.676,33 tis. Kč. Nižší čerpání je způsobeno tím, že MČ Praha 20 měla v rozpočtu připraveny výdaje ve výši 1.256,00 tis. Kč na odstranění nepovolené stavby. Tyto výdaje byly čerpány jen ve výši 18,15 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Odd. 22 – celkové čerpání kapitálových výdajů ve výši 266,72 tis. Kč, to je čerpání na 66,68 % RU. MČ vykoupila pozemky pod cyklostezkami ve výši 266,72 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2015

Odd. 36 - celkové čerpání kapitálových výdajů ve výši 18 852,54 tis. Kč, to je čerpání na 65,72 % RU.

- byly vykoupěny pozemky pod parky ve výši 3,8 mil. Kč
- pozemky od bytového družstva Avia, byly vykoupěny až v 1/2015, finanční prostředky ve výši 117,50 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2015
- byla dokončena rekonstrukce objektu Náchodská na bytový dům ve výši 3.943,85 tis. Kč
- MČ převzala k 1. 8. 2014 objekt bývalých služeb od úřadu pro zastupování státu, který bude rekonstruován v příštím roce, na přípravné práce spojené s rekonstrukcí objektu vydala městská část finanční prostředky ve výši 211,75 tis. Kč, rekonstrukce objektu proběhne v roce 2015
- MČ vybudovala plynové přípojky, kotelny a rozvedla ústřední vytápění v bytech MČ v Dobšické ul. v bytových domech. V bytových domech v ul. Dobšická bylo provedeno i zateplení suterénů domů, celkové investiční výdaje 8.637,94 tis. Kč
- Plynové přípojky, kotelny a rozvedení ústředního vytápění v bytech v Dobšické ul. bude pokračovat další (poslední) etapou, přípravné práce pro realizaci byly uhrazeny ve výši 179,30 tis. Kč
- v bytových domech Mezilesí byly vyměněny stávající portály za nové, investiční výdaje 783,80 tis. Kč
- bylo vybudováno parkoviště v ul. Mezilesí investiční výdaje 717,37 tis. Kč
- byla vypracována studie na využití území v ul. Jizbická, Markupova, Chodovická, Češovská investiční výdaje 85,18 tis. Kč
- do bytu v FZŠ Chodovická byl pořízen samostatný bojler pro ohřev vody, investiční výdaje 56,02 tis. Kč
- byly zakoupeny 3 kontejnery na MH, investiční výdaje 170,61 tis. Kč
- vytvořena investiční rezerva MČ ve výši 8.593 tis. Kč

09 – Vnitřní správa

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
61	Státní moc, st.správa, územ. Samospráva a pol.str.	51 108,50	55 225,80	49 789,45	90,16
	Celkem běžné výdaje	51 108,50	55 225,80	49 789,45	90,16
	Kapitálové výdaje				
36	Bydlení, komunální služby	150,00	0,00	0,00	*
61	Státní moc, st.správa, územ. Samospráva a pol.str.	5 500,00	11 969,90	851,05	7,11
	Celkem kapitálové výdaje	5 650,00	11 969,90	851,05	7,11
	Celkem výdaje	56 758,50	67 195,70	50 640,50	75,36

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 61 - celkové čerpání běžných výdajů ve výši 49.789,45 tis. Kč, to je čerpání na 90,16 % RU.

Výdaje zastupitelstva obcí ve výši 2.584,99 tis. Kč, z toho výdaje na odměny členům zastupitelstva ve výši 2.194,37 tis. Kč. Výdaje na úhradu nákladů spojených s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků byly ve výši 711,57 tis. Kč. Výdaje na úhradu nákladů spojených s volbami do Evropského parlamentu byly ve

výši 441,69 tis. Kč. Výdaje na činnost místní správy činily 49.789,45 tis. Kč. Nejvyšší výdajovou položkou jsou mzdové výdaje ve výši 32.671,98 tis. Kč, nákup DDHM ve výši 885,88 tis. Kč, spotřeba materiálu 992,22 tis. Kč, spotřeba elektrické energie 647,53 tis. Kč, poplatky za úhradu telekomunikačních služeb 667,12 tis. Kč, školení 740,78 tis. Kč, nákup ostatních služeb 4.766,20 tis. Kč (servisní a programátorské práce, stravovací poukázky), opravy a udržování 727,68 tis. Kč. Z celkového čerpání běžných výdajů činí výdaje na sociální fond UZ 810 2.046,10 tis. Kč. Náklady na výbor pro partnerství za rok 2014 jsou ve výši 156,23 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Z rozpočtovaných výdajů 11.969,90 tis. Kč bylo v roce 2014 čerpáno pouze 851,05 tis. Kč, to je čerpání ve výši 7,11 % RU. V roce 2014 byly rozpočtovány investiční výdaje ve výši 11.755,90 tis. Kč na modernizaci informačních technologií. Nižší čerpání je způsobeno tím, že MČ obdržela grant z EU na modernizaci IT ve výši 6.196,20 tis. Kč, povinné spolufinancování 1.500 tis. Kč, grant včetně spolufinancování bude čerpán v roce 2015 a veškeré finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2015. V roce 2014 byl zakoupen vyvolávací systém pro OŽOSA ve výši 63,61 tis. Kč a nakoupeny moduly GINIS 283,02 tis. Kč, rozšířen program na zpracování mezd 175,93 tis. Kč. V roce 2014 byla instalována klimatizace na odbor výstavby ve výši 149,55 tis. Kč, bylo provedeno technické zhodnocení budovy 635 (kotelna) ve výši 58,56 tis. Kč. Bylo spuštěno RŽP výdaje ve výši 120,37 tis. Kč

10 – Pokladní správa

	Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění	% plnění k RU
63	Finanční operace	45,00	45,00	24,92	55,38
64	Ostatní činnosti	780,00	805,00	1 441,12	179,02
	Celkem běžné výdaje	825,00	850,00	1 466,04	172,48
	Kapitálové výdaje				
64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	*
	Celkem výdaje	825,00	850,00	1 466,04	172,48

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Odd. 63 – celkové čerpání běžných výdajů 24,92 tis. Kč, to je čerpání na 55,38 % RU. Poplatky bankám za vedení účtů.

Odd. 64 - celkové čerpání běžných výdajů 1.441,12 tis. Kč, to je čerpání na 179,02 % RU. Zde jsou převody mezi účty, omylové platby, odvody správních poplatků. Způsobeno převodem mzdových prostředků za měsíc prosinec, které byly vyplaceny v lednu 2015.

INVESTIČNÍ - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

V roce 2014 byly kapitálové výdaje čerpány ve výši 57.963,78 tis. Kč, to je 55,84 % RU.

Čerpání kapitálových výdajů k 31. 12. 2014			v tis. Kč
Položka		Rozpočet Kč	Čerpání
6111	Programové vybavení	3 333,70	522,56
6119	Projektové dokumentace	663,90	162,21
6121	Stavby, budovy	75 807,20	50 512,35
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 566,70	465,18
6123	Dopravní prostředky	1 729,30	1 650,44
6125	Výpočetní technika	7 326,20	120,37
6130	Pozemky	4 317,50	4 066,72
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	464,00	463,96
6901	Rezerva kapitálových výdajů	8 593,20	0,00
	Celkem	103 801,70	57 963,79
	% plnění k RU	55,84%	

Detailní čerpání investičních výdajů v roce 2014 po akcích:

Číslo akce	Popis	RU v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč	RU/Č %
0	Studie ostatní (OŽPD, OVÚR)	145,00	37,21	25,66
1106	Sportovní hala	390,00	154,64	39,65
1204	Rekonstrukce budovy bývalého sklenářství 868	4 750,00	4 691,62	98,77
1301	Výkup pozemku cyklostezka Klánovice	400,00	266,72	66,68
1401	Studie - Reko 'Stodola'	4 052,90	166,98	4,12
1402	Výkup parků v HP	3 800,00	3 800,00	100
1404	Parkoviště Mezilesí	865,80	680,16	78,56
1405	Výkup pozemků AVIA Praha	117,50	0	0
1406	Využití území Jizbická, Markupova, Chodovická, Češovská - studie	100,00	85,18	85,18
3036	Stroj do venkovní posilovny	98,00	97,10	99,08
99999	Investiční rezerva	8 593,20	0	0
111001	Parky v HP - spolufinancování	1 222,00	0	0
118671	Reko objektu Náchodská na bytový dům	3 326,90	3 326,87	100
118672	Budova Náchodská 867 - zateplení	617,00	616,98	100
131401	ZŠ Spojenců - reko elektrické instalace	692,00	691,98	100
131702	Stavební úpravy ZŠ Ratibořická - tělocvična	315,00	298,44	94,74
131703	ZŠ Ratibořická - zateplení	82,90	81,07	97,79
132322	ZŠ Stoliňská - opěrná zeď a oplocení	544,30	544,26	99,99
137541	Náchodská 754 - objekt služeb, knihovna - rekonstrukce	240,00	211,75	88,23
141151	MŠ Křovinovo nám. - PD zateplení objektu	81,10	81,07	99,96
141702	Plot ZŠ Ratibořická u altánu	77,50	77,42	99,9
141703	ZŠ Ratibořická - předělání kotelny pro ZUŠ	600,00	0	0
141741	BD DOBŠICKÁ - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA	1 030,00	1 001,36	97,22
141742	BD Dobšická kotelna a UT v bytech	2 000,00	1 877,68	93,88
141743	BD Dobšická PD kotelny a UT v bytech	100,00	99,87	99,87
141744	Plynová kotelna, rozvody UZ 1743-1744 Dobšická-Jív	2 000,00	1 901,59	95,08
141745	BD Dobšická zateplení a izolace suterénů	4 232,20	3 857,32	91,14
141746	Plynová kotelna a rozvody 1745 - 1746 BD Dobšická	85,00	79,43	93,45

141889	DDM zateplení budovy	54,50	54,45	99,91
141901	Zateplení MŠ Chodovická 1900	60,50	60,50	100
142056	BD Mezilesí - portály	800,00	783,80	97,97
142252	Byt - bojler samostatný pro ohřev vody	56,10	56,02	99,86
142299	MŠ Chodovická PD pro poslední etapu zateplení	115,00	114,95	99,96
145001	Přechod pro chodce Jívanská - Ratibořická - studie	70,00	0	0
145002	Dokumentace - záplavové území v HP	125,00	125,00	100
145003	Studie - multifunkční prostor - Jizbická	158,00	0	0
145004	Kofinancování grantu z Fondu environmentálních dovedností	235,90	0	0
145006	Revitalizace rybníka na Křovinově náměstí	55,00	55,00	100
146002	Chodníky - ul. Otovická k žel. trati	118,50	96,14	81,13
146003	Nákladní auto MH	1 729,30	1 650,44	95,44
146004	Nákup kontejnerů MH - 3 ks	170,70	170,61	99,95
146005	Rákosníčkovo hřiště	16,50	16,34	99
146351	Technické zhodnocení budova 635 (kotelna)	60,00	58,56	97,61
146471	Klimatizace pro OVÚR	150,00	149,55	99,7
147001	IT - SPOLUFINANCOVÁNÍ ICT grantu	1 500,00	0	0
147002	ICT - MS DATACENTRUM	290,00	26,78	9,23
147003	IT - WMWARE	220,00	0	0
147004	IT - SYMANTEC ZÁLOHOVÁNÍ	100,00	0	0
147005	IT - GINIS	650,00	283,02	43,54
147006	IT - ESPIS	170,00	0	0
147007	DC2 A IMP	150,00	149,15	99,44
147008	IT - VITA	70,00	0	0
147009	IT - CODEXIS - LICENCE	90,00	0	0
147010	IT - KOFAX A RŽP	110,00	77,56	70,51
147012	IT - SERVERY 4 STROJE VIRTUALIZACE	1 850,00	42,81	2,31
147013	IT - SERVERY OSTATNÍ 4 KS	300,00	0	0
147014	Software vyvolávací systém OŽOSA	63,70	63,61	99,86
148231	Rekonstrukce stropů v ZŠ Stoliňská	870,90	870,84	99,99
148301	ZŠ spec. Bártlova - úprava plotu	73,60	73,51	99,88
148302	ZŠ spec. Bártlova - klimatizace	48,00	47,92	99,83
814171	ZŠ Spojenců - konvektomat	264,00	263,96	99,99
816142	KC Horní Počernice - tahy divadlo	200,00	200,00	100

8861001403	Reko. komunikace - Běluňská - Sekeřická	6 000,00	272,21	4,54
10154000000	MŠ Ratibořická - zateplení a nástavba dotace SFŽP	5 938,70	5 938,78	100
10154141701	MŠ Ratibořická - vl. prostředky zateplení a nástavba	7 200,00	4 592,74	63,79
10155000000	Gymnázium a FZŠ Chodovická - zateplení a výměna oken dotace SFŽP	12 114,80	12 114,81	100
10155142251	FZŠ Chodovická - vlastní prostředky - zateplení a výměna oken	13 640,00	3 669,58	26,9
23501000000	ICT Praha 20 - Konkurenceschopnost dotace EU	6 196,20	0	0
42057000000	Vybudování výtahu v ZŠ praktické Bártlova - dotace MHMP	741,60	741,60	100
42057000087	ZŠ spec. Bártlova - výtah vl. prostředky	416,90	416,85	99,99
Investiční výdaje celkem		103 801,70	57 963,79	55,84

CELKOVÝ PŘEHLED VYPLACENÝCH GRANTŮ A FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ MČ PRAHA 20 ZA ROK 2014

GRANTY a finanční příspěvky vyplacené k 31. 12. 2014 (bez TJ SOKOJ Horní Počernice)

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Zezulka Jiří	26.03.14	13.mezinárodní sraz motocyklů Böhmerland sml.o účelovém příspěvku č.S/30/2014/0001	25 000 Kč
Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10	24.04.14	zabezpečení ročního provozu terénní soc. služby darovací smlouva č. S/30/2014/0014	19 000 Kč
Základní umělecká škola, P 9	24.04.14	projekt "Hudební odpoledne 2014", IX.ročník festivalu studentských orchestrů sml.o účelovém příspěvku č.S/30/2014/0015	25 600 Kč
DECARO RMG	30.04.14	odznak Všestrannosti olympijských vítězů sml.o neinvest. příspěvku č.S/30/2014/0016	25 000 Kč
Brí zgala Ivan	05.05.14	lední hokej sml.o neinvest. příspěvku č.S/30/2014/0017	20 000 Kč
Turna Miloš	09.05.14	zakoupení poháru na motocykl.závody Hořice sml.o neinvest. příspěvku č.S/30/2014/0043	5 000 Kč
Bud' fit seniore, o.s. David Huf	16.05.14	fitnes program pro seniory sml.o účelovém příspěvku č.S/30/2014/0041	68 000 Kč
Nadační fond Dům umění	30.05.14	Meziměstská výstava 4 ZUŠ 4 roční období grantová smlouva č.S/30/2014/0018	5 000 Kč
Klub historických vozidel HP	30.05.14	Veteranpárty 2014 grantová smlouva č.S/30/2014/0019	17 000 Kč
Římskokatolická farnost u kostela sv.Ludmily	30.05.14	Hudební festival u sv. Ludmily na Chvalech grantová smlouva č.S/30/2014/0025	25 000 Kč
SHM Klub Praha - Počernice	30.05.14	Projekt "V Počernicích není nuda" grantová smlouva č.S/30/2014/0023	20 000 Kč

Mečíř Marek	30.05.14	Step-sólo-podpora celoroční činnosti grantová smlouva č.S/30/2014/0024	10 000 Kč
Přátelé Galerie ARTATAK	30.05.14	Výstavy současného výtvarného umění v HP grantová smlouva č.S/30/2014/0027	15 000 Kč
Češpivová Anna	30.05.14	Vodní lyžování grantová smlouva č.S/30/2014/0028	20 000 Kč
Ing. Malá Lenka	30.05.14	Příspěvek na pronájem a sportovní akce grantová smlouva č.S/30/2014/0029	20 000 Kč
Český rybářský svaz	30.05.14	Jarní a podzimní dětské rybářské závody grantová smlouva č.S/30/2014/0030	5 000 Kč
JACHTKLUB Toušeň	30.05.14	posádka lodní třídy Cadet,Tkadlecovi-reprezentanti grantová smlouva č.S/30/2014/0031	20 000 Kč
Mgr. Jar.Mertlová-Geyerová	30.05.14	krasobruslařka grantová smlouva č.S/30/2014/0032	40 000 Kč
BikeRanch Team	30.05.14	Rozvoj sportu a tělovýchovy v HP, cyklistické závody grantová smlouva č.S/30/2014/0033	19 800 Kč 20 200 Kč
Bursa Petr	30.05.14	Turnaj ve stolním tenise grantová smlouva č.S/30/2014/0035	5 600 Kč
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA	30.05.14	poskyt.služeb lidem s poruchami autistického spektra žijící na území MČ Praha 20 grantová smlouva č.S/30/2014/0038	8 400 Kč 6 600 Kč
Divadelní sdružení HP	05.06.14	celoroční činnost Divadelního sdružení grantová smlouva č.S/30/2014/0044	37 975 Kč 82 025 Kč
Svaz důchodců ČR, o.s. ZO Senioři HP	12.06.14	Vytvoření podmínek pro rozvoj aktivního života seniorů Horních Počernic grantová smlouva č.S/30/2014/0026	10 000 Kč
Raná péče EDA, o.p.s.	03.07.14	Provoz terénní sociální služby-rané péče darovací smlouva č. S/30/2014/0058	19 000 Kč
Viliš Petr	23.07.14	Úhrada startovného na MS ve sportovní střelbě z historických zbraní ve Španělsku darovací smlouva č. S/30/2014/0059	10 000 Kč
Mergental Filip	23.07.14	projekt "Dokola kolem" - hendikepované darovací smlouva č. S/30/2014/0066	10 000 Kč
Jirgl Petr	23.07.14	Podpora sportovní činnosti - lední hokej sml.o neinvest. příspěvku č.S/30/2014/0060	50 000 Kč
Český zahrádkářský svaz ZO Praha-Horní Počernice	13.08.14	Podzimní výstava ovoce a zeleniny sml.o neinvest. příspěvku č.S/30/2014/0065	5 000 Kč
Mladé Běchovice	04.09.14	49. ročník běžeckého závodu mládeže sml.o neinvest. příspěvku č.S/30/2014/0069	2 000 Kč
Petr Prokop	10.09.14	Výtvarníci na Chvalech sml.o neinvest. příspěvku č.S/30/2014/0070	5 000 Kč
Občanské sdružení "Přátelé gymnázia"	22.12.14	maturitní ples sml.č.S/30/2014/0119	2 000 Kč

678 200 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Občanské sdružení SC Xaverov HP	17.04.14	Úhrada N za účast na mez. fotbalovém turnaji sml.o účelovém příspěvku č.S/30/2014/0002	31 500 Kč
Občanské sdružení SC Xaverov HP	30.05.14	Podpora dětí a mládeže v oblasti kopané grantová smlouva č.S/30/2014/0049	120 000 Kč
			151 500 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Svaz těl.post.v ČR, místní organizace P20	30.05.14	Zlepšení kulturního dění pro členy MO STP grantová smlouva č.S/302014/0020	10 000 Kč
Svaz těl.post.v ČR, místní organizace P20	30.05.14	Rekondiční pobyt Janské Lázně hotel Astoria grantová smlouva č.S/302014/0036	10 000 Kč
			20 000 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
K Klub rodičů a přátel dětí při ZŠ Ratibořická	30.05.14	Tradice a slavnosti-čas poučení i radosti grantová smlouva č.S/30/2014/0025	10 000 Kč
K Klub rodičů a přátel dětí při ZŠ Ratibořická	30.05.14	Sport, družina, zahrada-hned je dobrá nálada grantová smlouva č.S/30/2014/0034	15 000 Kč
			25 000 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Junák-svaz skautů a skautek	30.05.14	obnova a pořízení sportovního vybavení, údržba Chvalského lomu grantová smlouva č.S/30/2014/0050	7 000 Kč 70 000 Kč
Junák-svaz skautů a skautek	30.05.14	skautské akce během roku grantová smlouva č.S/30/2014/0047	45 000 Kč
			122 000 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly	30.05.14	pobytové,terénní,rehabilitační a rekondiční služby grantová smlouva č.S/30/2014/0039	20 000 Kč
Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly	30.05.14	pečov. služba ve spojení s domácí ošetřovat.péčí grantová smlouva č.S/30/2014/0040	20 000 Kč
Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly	30.07.14	účelová dotace - J5. Program - na náklady v 2014 sml.o účelovém příspěvku č.S/30/2014/0061	20 500 Kč
			60 500 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Diakonie Církve bratrské	30.05.14	Bethesda - domov pro seniory grantová smlouva č.S/30/2014/0052	54 000 Kč
Diakonie Církve bratrské	30.05.14	chráněné bydlení na Xaverově grantová smlouva č.S/30/2014/0051	50 000 Kč
			104 000 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Neposeda	30.05.14	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež HoPo grantová smlouva č.S/30/2014/0053	86 400 Kč
Neposeda	30.05.14	komunitní terénní program grantová smlouva č.S/30/2014/0054	43 200 Kč
Neposeda	30.07.14	účelová dotace - J5. Program - na náklady v 2014 sml.o účelovém příspěvku č.S/30/2014/0062	33 500 Kč
			163 100 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s.	30.05.14	zapojení osob zdravotně postižených do společ. aktivit, stabilizace zdravotního stavu grantová smlouva č.S/30/2014/0021	10 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s.	30.05.14	Péče o zdravotní stav členů SPCCH grantová smlouva č.S/30/2014/0037	10 000 Kč
			20 000 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Středisko křesťanské pomoci HP	30.05.14	klub seniorů SKP HOPO grantová smlouva č.S/30/2014/0045	10 000 Kč
Středisko křesťanské pomoci HP	30.05.14	SKP HP - azylový dům grantová smlouva č.S/30/2014/0055	100 000 Kč
Středisko křesťanské pomoci HP	30.05.14	SKP HP -soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi grantová smlouva č.S/30/2014/0056	28 000 Kč
			138 000 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
o.s. MUM	30.05.14	počernická rodičovská grantová smlouva č.S/30/2014/0046	120 000 Kč
o.s. MUM	30.05.14	Školička RC MUM - postupná socializace dětí spolu se seniory grantová smlouva č.S/30/2014/0057	98 000 Kč
o.s. MUM	14.07.14	jízdné pro 3 zástupce MUM na cestu do Brunsb. sml.o neinvest. příspěvku č.S/30/2014/0063	8 161,12 Kč
			226 161,12 Kč

CELKEM**1 708 461,12 Kč**

z toho hrazeno z dotace VHP

457 086,12 Kč

z toho hrazeno z dotace J5.Program

54 000 Kč

Granty a finanční příspěvky vyplacené za rok 2014 TJ Sokol Horní Počernice

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
TJ Sokol HP	16.05.14	úhrada provozních nákladů tělocvičny Sml.o neinv.účelového příspěvku č. S/30/2014/0042	16 600 Kč 49 500 Kč
TJ Sokol HP	30.05.14	podpora celoročních aktivit grantová smlouva č.S/30/2014/0048	27 600 Kč 286 300 Kč
TJ Sokol HP	30.7.2014	Odměny 36. ročníku závodu "O putovní vázu HP" sml.o neinvest. příspěvku č.S/30/2014/0064	3 000 Kč
CELKEM			383 000,00
z toho hrazeno z dotace VHP			335 800,00

Čerpání mzdových výdajů za rok 2014

	Středisko	RU v tis. Kč	RS v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč	RU %
2212	Silnice	1 840,00	1 830,00	1 819,76	99,44%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	80,00	88,40	88,35	99,94%
3632	Pohřebnictví	347,00	362,00	361,31	99,81%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 311,00	5 166,40	5 078,27	98,29%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	2 096,00	2 297,53	109,61%
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	495,00	470,00	464,92	98,92%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 605,00	2 609,70	2 609,54	99,99%
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	403,00	396,36	98,35%
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	2 405,00	3 020,00	3 019,05	99,97%
6112	Zastupitelstva obcí	2 175,00	2 570,00	2 249,42	87,53%
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	529,10	528,92	99,97%
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	319,60	319,53	99,98%
6171	Činnost místní správy	32 590,00	33 661,20	32 755,98	97,31%
	Čerpání mzdových prostředků - celkem	46 848,00	53 125,40	51 988,94	97,86%

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI MČ PRAHA 20 ZA ROK 2014

Celkové výnosy ze zdaňované činnosti (SBF + ZČ) činí 41.677,47 tis. Kč.

Celkové náklady činí 19.371,68 tis. Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění je ve výši 22.305,78 tis. Kč.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00240192 (zdaňovaná činnost)**

Název: **Městská část Praha 20 - Horní Počernice**



Číslo		Syntetický	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			19 371 684,37		8 556 790,82	
I. Náklady z činnosti			18 680 699,37		8 528 778,82	
1.	Spotřeba materiálu	501		34 519,74		17 282,99
2.	Spotřeba energie	502		323 014,42		293 314,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		579 916,81		520 765,41
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511		2 602 005,26		500 322,88
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518		754 909,84		579 493,31
13.	Mzdové náklady	521		1 942 079,00		1 929 154,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524		659 196,00		655 547,00
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532		1 473,00		1 347,00
20.	Jiné daně a poplatky	538		50 592,00		276 542,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				228 699,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		32 410,00		135 631,80
31.	Prodané pozemky	554		11 496 787,50		3 370 056,50
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		10 402,20		2 839,50
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		157 868,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		35 525,60		17 783,43
II. Finanční náklady				690 985,00		28 012,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563		10,00		
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		690 975,00		28 012,00
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM				41 677 465,93		33 638 215,58
I. Výnosy z činnosti				31 560 052,23		30 238 041,91
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		1 757 130,93		1 953 025,97
3.	Výnosy z pronájmu	603		22 888 734,21		22 143 877,60
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		576 839,40		547 799,82
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		72 207,00		76 356,00
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		34 560,00		117 000,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		11 530 187,00		10 734 571,00
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti – daň z příjmu	649		5 299 606,31-		5 334 588,48-

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
II. Finanční výnosy			10 117 413,70		3 400 173,67	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		24 122,92		80 382,17
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		10 093 290,78		3 319 791,50
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů						
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672				
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků						
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření po zdanění	-		22 305 781,56		25 081 424,76
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-		22 305 781,56		25 081 424,76

**Zdaňovaná činnost:**

Zdaňovaná činnost (bez SBF) za rok 2014 vykázala hospodářský výsledek po zdanění ve výši 8.808,96 tis. Kč.

Ve zdaňované činnosti byly za rok 2014 výdaje v celkové výši 15.439,24 tis. Kč. Nejvýznamnějšími výdaji jsou:

- Spotřeba el. energie 211,38 tis. Kč
- Spotřeba vody k pře-prodeji 579,36 tis. Kč
- Náklady za informační tabule 305,28 tis. Kč
- Provedené opravy na pronajímaných objektech 1.780,36 tis. Kč – byla provedena oprava budovy bývalého Špejcharu
- Zůstatková cena prodaných pozemků 11.496,79 tis. Kč
- Náklady z přecenění pozemků na reálnou hodnotu 690,98 tis. Kč
- Náklady z odepsaných pohledávek 157,87 tis. Kč

Výnosy ze zdaňované činnosti v roce 2014 jsou ve výši 24.248,19 tis. Kč. Nejvýznamnějšími výnosy jsou:

- Umístění antén a reklam 1.040,13 tis. Kč
- Výnosy z informačních tabulí činí 638,10 tis. Kč
- Výnosy z pronájmu 5.467,44 tis. Kč
- Tržby z prodeje vody 576,15 tis. Kč
- Výnosy z prodeje pozemků 11.530,19 tis. Kč
- Výnosy z přecenění na reálnou hodnotu 10.093,29 tis. Kč
- Ostatní výnosy z činnosti 104,81 tis. Kč
- Snížení výnosů o předepsanou daň z příjmu za rok 2014 činí – 5.411,79 tis. Kč

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

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2014 je ve výši 13.496,84 tis. Kč.

Celkové výnosy ze správy SBF za rok 2014 jsou v celkové výši 17.429,28 tis. Kč.

Celkové náklady před zdaněním jsou v roce 2014 v celkové výši 3.932,44 tis. Kč.

Realizovány byly opravy a údržba v nejnútnejším rozsahu. V roce 2014 MČ Praha 20 provedla celkové investice do bytových domů ve výši 9.657,07 tis. Kč. Investiční akce byly financovány z rozpočtu hlavní činnosti MČ.

Čerpání rozpočtu SBF k 31. 12. 2014

	Příjmy	Kč
6030201	Výnosy z pronájmu (základní nájemné byty)	17 271 384,86
6030202	Výnosy z pronájmu (základní nájemné ne-byty)	63 248,00
6410201	Poplatky z prodlení	72 207,00
6490201	Jiné ostatní výnosy	809,82
6620228	Úroky	21 630,02
	Celkem	17 429 279,70
	Výdaje	Kč
5010201	Spotřeba materiálu nájemníci	6 214,60
5010202	Spotřeba materiálu společné prostory	18 037,00
5020201	Spotřeba energie	80 103,08



Městská část Praha 20

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

5020228	Energie (nedaňové náklady)	31 535,00
5110201	Opravy a udržování nájemníci	267 330,43
5110202	Opravy a udržování společné prostory	554 319,51
5180201	Ostatní služby	285 471,84
5180202	Ostatní služby (nájemné PMC Facility a.s.)	72 211,00
5180228	Ostatní služby (nedaňové náklady)	5 846,00
521	Mzdové náklady	1 942 079,00
524	Sociální a zdravotní pojištění	659 196,00
5410201	Smluvní pokuty a penále z prodlení	0,00
5490201	Ostatní náklady z činnosti (pojištění BD)	14 914,00
5490228	Ostatní náklady z činnosti nedaňové	0,00
5560201	Tvorba a zúčtování opravných položek	-4 820,00
5570201	Odepsané pohledávky	0,00
5690201	Ostatní finanční náklady	0,00
5690228	Ostatní finanční náklady nedaňové	0,00
	Celkem	3 932 437,46
	Zásoby	Kč
1120201	Materiál na skladě	0,00
	Celkem	0,00
	Finanční majetek	Kč
2610010	Pokladna	7 392,00
2410011	Běžný účet KB 31. 12. 2014	15 393 830,93
343	DPH k 31. 12. 2014	130 858,88
3780321	Ostatní krátkodobé pohledávky	211 063,80
3840201	Výnosy příštích období	24 975,00
3890201	Dohadné položky	71 225,00

Komentář k čerpání rozpočtu k 31.12.2014

5010201	spotřeba materiálu nájemníci	6 214,60
5010202	spotřeba materiálu společné prostory	18 037,00
5020201	spotřeba energie	80 103,08
5020228	energie nedaňové náklady	31 535,00
5110201	opravy, udržování nájemníci	267 330,43
5110202	opravy, udržování společné prostory	554 319,51
5180201	ostatní služby	285 471,84
5180202	ostatní služby (nájemné PMC Facility a.s.)	72 211,00
5180228	ostatní služby (nedaňové náklady)	5 846,00
	Celkem	1 321 068,46

Náklady na jednotlivé domy k 31.12.2014

Třebešovská 17	
revize+oprava hromosvodu	22 910,30
instalatérské práce	825,00
zámečnické práce	934,38
výměna dřez. baterie	549,00
oprava výtahu	6 265,20
Třebešovská 18	
revize+oprava hromosvodu	29 798,80
elektro práce	4 780,55



Městská část Praha 20

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

instalátéřské práce	3 605,25
sklenářské práce	1 150,00
čištění a oprava žlabů	2 999,00
Bystrá 2509	
výměna bojleru	9 321,00
Bystrá 2508	
zednické práce	5 800,00
instalátéřské práce	934,38
výměna vanové baterie	774,00
ZŠ Stoliňská 2440 - byt Březina	
výměna kotle	59 303,20
topenářské práce	5 747,50
Náchodská 867	
zábradlí vč. nátěru	3 352,00
MŠ Chodovická 1900 - byty	
zabezpečení rozdělovníku ÚT	545,00
OMH - byt 2642/1	
výměna dveří	989,00
výměna dveří	-989,00
výměna kuchyňské linky	9 280,00
Jívanská 1741 -1746	
zednické práce	96 498,15
instalátéřské práce	12 504,90
zámečnické práce	3 600,00
revize+oprava hromosvodu	71 157,27
výměna vchod. dveří	32 332,41
klempířské práce	44 666,00
revize elektro vč. oprav	27 407,00
výměna zařizovacích předmětů	50 921,00
elektro práce	3 636,30
kominické práce	10 942,25
sklenářské práce	1 840,00
Mezilesí 2056 - 2060	
výměna zařizovacích předmětů	34 115,00
oprava výtahy	73 059,50
pojistné Kooperativa - vchod.dveře zničené vandaly	-9 921,00
náhradní klíče platba nájemníky	-1 800,00
instalátéřské práce	29 718,20
topenářské práce	14 360,00
elektro práce	11 870,45
úprava vodoměr. sestavy	51 170,40
přeúčt. nákladů z pokladny na materiál	-2 231,00
přeúčt. nákladů z pokladny	-8 533,00
zámečnické práce	82 313,75
STA opr. vedení	5 000,00
zednické práce	18 147,80
511 0201 + 511 0202 celkem opravy a udržování	821 649,94
Ostatní služby a práce provedené SBF k 31.12.2014	
O.K.Soft - WinDomy upgrade,licence včetně školení	10 997,00
telefony OHSal 1-12/14	6 152,25
školení NOZ	3 800,00



Městská část Praha 20

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

DPS - úklid. práce ve SP	3 500,00
inzeráty ČLK - pronájem ordinace 867	5 431,10
odhad energií a služeb 2014	4 676,00
18 - odečty a rozúčt. nákladů na teplo a vodu za r.2013	1 417,39
přijaté platby za umístění antény - STAR 21	-3 000,00
revize plynu 867	8 833,00
revize elektro čp. 17+18	37 042,50
revize komína, servis kotlů čp. 18+17	5 904,80
přijaté platby za užívání spol. prostor 1-12/2014	-1 300,20
revize has.přístrojů a hydrantů v BD MČ P20	22 064,00
odvoz odpadu 08/14 čp. 754	206,00
poštovné-přepl. el.en. v DPS	192,00
Náchodská 867 - revize,čištění,servis kotlů a komínu	19 795,60
Náchodská 867 - režie-osvětlení	1 500,00
Náchodská 867 - PRE-připoj.nového zař.,rezervace příkonu	30 000,00
2056+2059 - osazení vodoměru, úpr. vodoměr. soustavy	3 748,00
2059-60 - revize elektroinstalace	53 975,00
2056-57 - revize elektroinstalace	55 173,00
inzerát - VŘ pronájmy bytů	805,00
přeplatky z vyúčt. služeb 2013	4 968,00
poplatky SIPO 1-12/2014	9 591,40
518 0201 Ostatní služby a práce	285 471,84
518 0202 nájemné PMC Facility a.s. 1-7/14	72 211,00
518 0228 ost. služby nedaňové náklady	5 846,00
Celkem služby	363 528,84
501 0201 spotřeba materiálu na údržbu nájemníci	6 214,60
501 0202 spotřeba materiálu na údržbu společné prostory	18 037,00
502 0201 spotřeba energie	80 103,08
502 0228 energie - nedaňové náklady	31 535,00
Celkem materiál + energie	135 889,68
Celkem SBF k 31.12.2014	1 321 068,46