

Hospodaření MČ Praha 20 k 31. 12. 2015

Příjmy Městské části Praha 20 k 31. 12. 2015 po konsolidaci jsou ve výši 204.615,71 tis. Kč to je 99,47 % RU, celkové výdaje po konsolidaci jsou ve výši 193.765,43 tis. Kč to je 72,44 % RU. Z toho: běžné výdaje ve výši 139.213,20 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 54.552,23 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2015 činí 10.850,28 tis. Kč, MČ Praha 20 hospodařila v roce 2015 s přebytkem.

Městská část Praha 20 neměla k 31. 12. 2015 žádné přijaté půjčky či splácené zápůjčky ani úvěry.

Příjmy:

Daňové příjmy ve výši 27.043,88 tis. Kč to je 99,68 % RU.

- Poplatek ze psů vybrán ve výši 455,39 tis. Kč to je 89,29 % RU.
- Poplatek za užívání veřejného prostranství vybrán ve výši 390,95 tis. Kč, to je 169,98 % RU. Příjem z užívání veřejného prostranství byl vyšší než předpokládal rozpočet. Jeho výše je těžko předvídatelná, protože se odvíjí od zájmu firem/občanů, např. v měsíci prosinci byl poplatek vybrán ve výši 127,96 tis. Kč, v měsíci listopadu pouze 753 Kč.
- Poplatek z ubytovací kapacity vybrán ve výši 970,32 tis. Kč, to je 107,81 % RU.
- Správní poplatky vybrány ve výši 2.758,04 tis. Kč, to je 102,15 % RU.
- Poplatek za lázeňský, rekreační pobyt vybrán ve výši 13,25 tis. Kč to je 63,11 % RU.
- Daň z nemovitých věcí ve výši 22.455,93 tis. Kč, to je 98,62 % RU.

Nedaňové příjmy ve výši 8.164,55 tis. Kč to je 89,08 % RU.

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků jsou ve výši 1.850,66 tis. Kč, to je 96 % RU.
- Odvody příspěvkových organizací byly přijaty ve výši 1.543,80 tis. Kč, to je 100 % RU.
- Příjmy z úroků jsou ve výši 231,15 tis. Kč, to je 121,66 % RU. Městská část má uzavřenou smlouvu na vedení BÚ u Unicredit Bank, které nabízí MČ výhodné úročení volných finančních prostředků a tím jsou příjmy z úroku vyšší, než bylo rozpočtováno.
- Sankční platby jsou ve výši 583,06 tis. Kč, to je 110,22 % RU.
- Přijaté neinvestiční dary jsou ve výši 955,12 tis. Kč, to je 49,59 % RU.

Dary MČ poskytli tito dárci:

Cemex Czech Republic: 150.000 Kč
Brothánek Jan: 30.000 Kč
Hornbach Baumarkt: 299.189 Kč
Smolík Jan: 5.000 Kč
Moravec Bohumil: 5.000 Kč
Město Mions: 7.930,10 Kč
Dafné Profi: 40.000 Kč
Betonárna Horní Počernice: 150.000 Kč
Hybler Group: 5.000 Kč
EGU-HV LABORATORY: 5.000 Kč
Strojservis Praha s.r.o.: 7.000 Kč
FV Plast a.s.: 5.000 Kč
Metrostav a.s.: 10.000 Kč
UBM Klánovice s.r.o.: 10.000 Kč

Česká Spořitelna a.s.: 10.000 Kč
 Obec Svémyslice: 110.000 Kč
 Obec Šestajovice: 56.000 Kč
 Dafné Profi: 50.000 Kč

- Do 31. 12. 2015 byly přijaty pojistné náhrady v celkové výši 508,17 tis. Kč.
- Ostatní přijaté vratky transferů 898,66 tis. Kč, to je 100,03 % RU.
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou ve výši 1.311,90 tis. Kč, zde jsou příjmy z přefakturací za telefony, používání automobilů MČ, přefakturace služeb dalším subjektům (voda, plyn, el. energie atd.) plnění rozpočtu 105,56 % RU.
- V červnu 2015 obdržela MČ splátku z návratné finanční výpomoci od spolku NEPOSEDA, která byla v prosinci 2014 spolku poskytnuta.
- Splacené půjčky ze sociálního fondu jsou ve výši 212,50 tis. Kč, to je 70,83 % RU.

V roce 2015 byl přijat dar ve výši 3,00 mil. Kč na pořízení dlouhodobého majetku od firmy P3 Park Horní Počernice a.s., tento příspěvek byl použit hlavně na krytí výdajů městské části spojených s rekonstrukcí komunikací v městské části (ulice Běluňská, Sekeřická) a také na úhradu výdajů na zateplení budov v majetku MČ Praha 20.

Neinvestiční transfery byly ve výši 350.576,33 tis. Kč. Na posílení hlavní činnosti bylo převedeno z SBF 15 mil. Kč a ZČ 5 mil. Kč.

Běžné výdaje:

Celkové čerpání běžných výdajů k 31. 12. 2015 na 89,76 % RU to je 139.213,20 tis. Kč.

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 12/2015

v tis. Kč					
Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%	
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6691,50	6816,50	4913,23	72,08%	
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	58749,80	73993,60	66166,54	89,42%	
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4880,00	6536,10	5721,07	87,53%	
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	78,80	78,80	17,56	22,28%	
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	53800,90	67677,10	62394,80	92,19%	
Rozpočet celkem	124201,00	155102,10	139213,20	89,76%	

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ					
v tis. Kč					
OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5680,50	5770,00	4483,88	77,71%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600,00	561,50	165,09	29,40%
00221X	Pozemní komunikace	6280,50	6331,50	4648,97	73,43%
0022XX	Doprava	6280,50	6331,50	4648,97	73,43%
002310	Pitná voda	36,00	71,00	16,38	23,07%
00231X	Pitná voda	36,00	71,00	16,38	23,07%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	300,00	275,00	153,05	55,65%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	300,00	275,00	153,05	55,65%
002334	Revitalizace říčních systémů	25,00	15,00	4,83	32,20%
002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	0,00	74,00	74,00	100,00%
00233X	Vodní toky a vodohospodářská díla	25,00	89,00	78,83	88,57%
002349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	50,00	50,00	16,00	32,00%
00234X	Voda v zemědělské krajině	50,00	50,00	16,00	32,00%
0023XX	Vodní hospodářství	411,00	485,00	264,26	54,49%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6691,50	6816,50	4913,23	72,08%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	7264,00	9350,70	9042,62	96,71%
003113	Základní školy	13305,90	15160,70	15003,23	98,96%
003117	První stupeň základních škol	2281,40	2480,10	2420,07	97,58%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	418,30	1706,60	39,52	2,32%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	23269,60	28698,10	26505,44	92,36%
003141	Školní stravování	2638,00	2638,00	2638,00	100,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2638,00	2638,00	2638,00	100,00%
0031XX	Vzdělávání	25907,60	31336,10	29143,44	93,00%
003231	Základní umělecké školy	0,00	21,10	21,10	100,00%
003239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	0,00	2,00	2,00	100,00%
00323X	Zájmové studium	0,00	23,10	23,10	100,00%
0032XX	Vzdělávání	0,00	23,10	23,10	100,00%
003311	Divadelní činnost	0,00	124,80	124,75	99,96%
003312	Hudební činnost	0,00	25,00	25,00	100,00%
003314	Činnosti knihovnické	2947,00	3484,20	3484,07	100,00%
003317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	15,00	15,00	100,00%
003319	Ostatní záležitosti kultury	4613,00	4827,30	4811,46	99,67%
00331X	Kultura	7560,00	8476,30	8460,28	99,81%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	6025,00	6296,90	6243,23	99,15%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist.povědomí	6025,00	6296,90	6243,23	99,15%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35,30	97,10	91,64	94,38%
00334X	Sdělovací prostředky	35,30	97,10	91,64	94,38%
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	267,00	186,50	146,29	78,44%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	267,00	186,50	146,29	78,44%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	13887,30	15056,80	14941,45	99,23%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1080,90	2726,10	1120,24	41,09%
00341X	Tělovýchova	1080,90	2726,10	1120,24	41,09%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	2192,10	2178,90	1936,46	88,87%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,50	412,30	412,18	99,97%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	2336,60	2591,20	2348,64	90,64%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	3417,50	5317,30	3468,88	65,24%
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	325,00	355,70	281,77	79,22%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100,00	61,00	0,00	0,00%
00354X	Zdravotnické programy	425,00	416,70	281,77	67,62%
0035XX	Zdravotnictví	425,00	416,70	281,77	67,62%
003612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	
00361X	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	
003632	Pohřebnictví	385,00	400,10	399,18	99,77%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7412,00	8294,20	7379,66	88,97%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	7797,00	8694,30	7778,84	89,47%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7797,00	8694,30	7778,84	89,47%
003716	Monitoring ochrany ovzduší	200,00	130,10	0,00	0,00%
00371X	Ochrana ovzduší a klimatu	200,00	130,10	0,00	0,00%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	5100,00	5080,46	99,62%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1075,00	1156,80	1107,95	95,78%
003728	Monitoring nakládání s odpady	50,00	50,00	0,00	0,00%
00372X	Nakládání s odpady	1625,00	6306,80	6188,42	98,12%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5490,40	6626,30	4304,59	64,96%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	5490,40	6626,30	4304,59	64,96%
003751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	0,00	50,00	0,00	0,00%
00375X	Omezování hluku a vibrací	0,00	50,00	0,00	0,00%
0037XX	Ochrana životního prostředí	7315,40	13113,20	10493,00	80,02%
003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0,00	36,10	36,06	99,89%
00390X		0,00	36,10	36,06	99,89%
0039XX		0,00	36,10	36,06	99,89%
0039XX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	58749,80	73993,60	66166,54	89,42%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradentstvím	40,00	33,00	25,44	77,09%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	40,00	33,00	25,44	77,09%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	594,00	931,00	555,48	59,66%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	594,00	931,00	555,48	59,66%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	425,00	186,00	145,86	78,42%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	425,00	186,00	145,86	78,42%
004350	Domovy pro seniory	0,00	30,00	30,00	100,00%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	3821,00	4548,80	4158,00	91,41%
004354	Chráněné bydlení	0,00	30,00	30,00	100,00%
004355	Tydenní stacionáře	0,00	20,00	20,00	100,00%
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	75,00	74,00	98,67%
00435X		3821,00	4703,80	4312,00	91,67%
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0,00	99,00	99,00	100,00%
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	50,00	50,00	100,00%
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	332,80	332,80	100,00%
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	10,00	10,00	100,00%
004378	Terénní programy	0,00	160,50	160,50	100,00%
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	30,00	30,00	100,00%
00437X		0,00	682,30	682,30	100,00%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	4880,00	6536,10	5721,07	87,53%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4880,00	6536,10	5721,07	87,53%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
005272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	50,00	50,00	0,00	0,00%
00527X	Krizové řízení	50,00	50,00	0,00	0,00%
0052XX	Civilní připravenost na krizové stavy	50,00	50,00	0,00	0,00%
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,00	13,00	9,99	76,85%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,00	13,00	9,99	76,85%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,00	13,00	9,99	76,85%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,80	15,80	7,58	47,97%
00551X	Požární ochrana	15,80	15,80	7,58	47,97%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,80	15,80	7,58	47,97%
005XXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	78,80	78,80	17,56	22,28%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2683,00	2898,40	2672,97	92,22%
006117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	
00611X	Zastupitelské orgány	2683,00	2898,40	2672,97	92,22%
006171	Činnost místní správy	50479,90	53129,20	48515,49	91,32%
00617X	Regionální a místní správa	50479,90	53129,20	48515,49	91,32%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	53162,90	56027,60	51188,46	91,36%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	25,89	73,97%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	25,89	73,97%
006330	Převody vlastních fondům	0,00	9983,40	9983,36	100,00%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	9983,40	9983,36	100,00%
0063XX	Finanční operace	35,00	10018,40	10009,25	99,91%
006409	SF	603,00	1631,10	1197,09	73,39%
00640X	Ostatní činnosti	603,00	1631,10	1197,09	73,39%
0064XX	Ostatní činnosti	603,00	1631,10	1197,09	73,39%
006XXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	53800,90	67677,10	62394,80	92,19%

Doprava a vodní hospodářství odd.par. 2XXX - čerpání běžných výdajů za rok 2015 ve výši 4.913,23 tis. Kč, to je čerpání na 72,08 % RU.

- Mzdové prostředky byly vyplaceny ve výši 1.942,64 tis. Kč, to je 99,99 % RU.
- Nákup DDHM byl proveden ve výši 34,55 tis. Kč, to je 53,14 % RU. Zakoupen byl nový kontejner na vůz Iveco a pořízeno tažné zařízení k automobilu Dacia.
- Spotřeba materiálu za rok 2015 byla ve výši 285,86 tis. Kč, což je čerpání pouze na 49,45 % RU a kde bylo uspořeno oproti rozpočtu 292,14 tis. Kč. Úspora vznikla mírnou zimou, bylo nakoupeno menší množství šterku a soli na ochranu vozovek a chodníků před námrazou a zároveň nebylo nutné řešit žádné vážnější havarijní opravy.
- Spotřeba pohonných hmot byla za rok 2015 ve výši 690,13 tis. Kč, což je 86,26 % RU. Úspora 109,87 tis. Kč vznikla díky mírné zimě a příznivému vývoji cen pohonných hmot.

- Výdaje za pojištění vozidel byly ve výši 274,24 tis. Kč, to je 72,16 % RU. V roce 2015 byla provedena revize smlouvy a celkové výdaje tím byly nižší o 105,76 tis. Kč.
- Za nákup ostatních služeb byly v roce 2015 vydány finanční prostředky ve výši 438,25 tis. Kč to je 41,62 % RU. Zde došlo k úspoře oproti rozpočtu ve výši 614,55 tis. Kč. Největší úspora byla na odd.par. 2212 – silnice, kde byl rozpočet ve výši 750,00 tis. Kč, ale skutečné výdaje pouze 342,67 tis. Kč. Úspora ve výši 407,33 tis. Kč vznikla z důvodu mírné zimy a současně nedošlo k výskytu žádných mimořádných havárií.
- Na opravy a udržování byly výdaje v roce 2015 ve výši 1.009,35 tis. Kč, to je 59,74 % RU. I zde došlo k úspoře hlavně na odd.par. 2212 – silnice, kde byly hrazeny výdaje za opravy a udržování ve výši 917,94 tis. Kč oproti rozpočtovaným 1.477,20 tis. Kč. Tato úspora byla způsobena stejnými důvody, jako u nákupu služeb, tzn. převážně mírnou zimou a nebylo nutné provádět žádné havarijní opravy.

Služby pro obyvatelstvo: Odd. par. 3XXX – čerpání ve výši 66.166,54 tis. Kč to je 89,42 % RU.

- Mzdové výdaje za oblast komunálních služeb a ochrany životního prostředí odd.par. 36XX a 37XX byly v roce 2015 ve výši 12.041,97 tis. Kč.
- Nákup DDHM byl v roce 2015 ve výši 376,82 tis. Kč, to je 83,58 % RU. Byly zakoupeny magnetické vitríny ve výši 14,95 tis. Kč, koše pro udržení čistoty v městské části 30,28 tis. Kč, úhlová bruska 3,32 tis. Kč, basketbalové koše, které jsou zapůjčeny městskou částí TJ Sokol Horní Počernice 45,74 tis. Kč, zahradní nářadí 22,52 tis. Kč, prodejní stánky 137,34 tis. Kč, lavičky 16,24 tis. Kč, herní prvky na hřiště 50,90 tis. Kč, křovinořez 40,75 tis. Kč, provzdušňovač 14,80 tis. Kč.
- Výdaje za spotřebu materiálu byly ve výši 1.020,28 tis. Kč, to je 82,39 % RU.
- Spotřeba plynu byla ve výši 318,40 tis. Kč, to je 88,63 % RU, úspora ve výši 40,81 tis. Kč byla způsobena mírnou zimou.
- Spotřeba elektrické energie ve výši 236,91 tis. Kč, to je 77,67 % RU.
- Spotřeba pohonných hmot na sběrném dvoře a kompostárně ve výši 538,08 tis. Kč, to je 79,13 % RU. K úspoře výdajů ve výši 141,92 tis. Kč došlo díky příznivému vývoji cen pohonných hmot.
- Výdaje na nákup služeb byly v roce 2015 ve výši 3.384,73 tis. Kč, to je 49,70 % RU. K úspoře výdajů došlo z důvodu nečerpání a vrácení dotace za revitalizaci parků, kde bylo počítáno i se spolufinancováním výdajů, které nebyly z důvodu nerealizace projektu čerpány. Jedná se o výdaje ve výši 2.044,28 tis. Kč.
- Opravy byly provedeny celkem za 4.634,42 tis. Kč, to je 87,40 % RU. Z toho na školských budovách byly provedeny opravy ve výši 3.152,56 tis. Kč.
- Věcné dary byly poskytnuty ve výši 98,09 tis. Kč, to je 70,06 % RU, a to pro oblast školství v rámci dne učitelů, SPOZ a pro akce pořádané v rámci programu Zdravého města.
- Městská část Praha 20 vyplatila v roce 2015 granty, dary a jiné finanční výpomoci v celkové výši 2.029,65 tis. Kč, z toho část výdajů ve výši 1.338,45 tis. Kč byla z dotace z VHP (hazardu). Zde je uveden jejich celkový přehled tzn. i část výdajů za oblast sociální (nepatří pod tento odd.par.).

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Handicap centrum Srdce, o.p.s.	06.05.15	na provoz Týdenního stacionáře darovací smlouva č. S/30/2015/0009	20 000,00 Kč
Diakonie ČCE středisko Ratolest	18.05.15	na provoz terénní sociální služby darovací smlouva č. S/30/2015/0016	19 000,00 Kč
ZUŠ Ratibořická	06.05.15	na pronájem podia a divadla, propagace	

		darovací smlouva č. S/30/2015/0015	21 100,00 Kč
TURNA Miloš	18.05.15	na zakoupení poháru vítězi darovací smlouva č. S/30/2015/0013	4 800,00 Kč
MEČÍŘ Marek	15.06.15	na projekt STEP podpora celoroční činnosti veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0015	10 000,00 Kč
Divadelní sdružení Horních Počernice	15.06.15	na projekt Celoroční činnost veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0016	13 000,12 Kč 111 750,88 Kč
Klub historických vozidel HP	15.06.15	na akci Výstava motocyklů JAWA - historie továrny veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0017	15 000,00 Kč
Svaz důchodců ČR ZO HP	15.06.15	na projekt Vytvoření podmínek pro rozvoj akt.života veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0018	10 000,00 Kč
Svaz postižených civil.chorobami v ČR	15.06.15	na projekt Zapojení osob zdrav.postiž.do spol.života veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0023	10 000,00 Kč
Přátelé Galerie ARTATAK	15.06.15	výstava současného výtvarného umění v HP veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0026	5 000,00 Kč
SHM KLUB Praha - Počernice	15.06.15	na projekt V Počernicích není nuda veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0027	25 000,00 Kč
Římskokatolická farnost u kostela sv.Ludmily	15.06.15	hudební festival u sv.Ludmily v Praze na Chvalech 2.ročník veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0028	25 000,00 Kč
BikeRanch Team o.s.	19.06.15	startovné - cyklistické závody veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0034	23 000,00 Kč
Ptáčková Martina	19.06.15	na projekt Bojové sporty - kickbox veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0035	30 000,00 Kč
Češpivová Anna	19.06.15	vodní lyžování - příprava a realizace kvalitního tréninku veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0036	15 000,00 Kč
Češpivo Jakub	19.06.15	vodní lyžování - realizace kvalitního tréninku, výbava veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0037	5 000,00 Kč
Brí zgala Adam	19.06.15	lední hokej - podpora mladého talentovaného sportovce veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0038	25 000,00 Kč
Bursa Petr	19.06.15	uspořádání dalšího turnaje ve stolní tenise veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0039	3 000,00 Kč
Koudela Dominik	19.06.15	osobní rozvoj v oblasti cyklistiky a příprava závodů veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0041	10 000,00 Kč
Geyerová Jiřina	19.06.15	krasobruslařka - podpora mladé talent.sportovkyně veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0042	35 000,00 Kč
Zajíc Roman	19.06.15	na akci Nohejbalový turnaj - HOPOKOP 2015 veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0043	4 000,00 Kč
Malá Lenka	19.06.15	pronájem sport. Zařízení a jednoráz.sportovní akce veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0046	22 000,00 Kč
Kristínka, z.s.	22.06.15	na projekt Trénování paměti veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/00	10 000,00 Kč
JACHTKLUB Toušeň	22.06.15	Sára a Tadeáš Tkadlecovi - příprava v rámci repoz.ČR veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0033	20 000,00 Kč

Čtyrlístek, z.s.	22.06.15	IV.ročník Memoiálu Rosti Čtvrtlíka veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0024	5 000,00 Kč
Senior fitness, o.s.	22.06.15	projekt Seniori Prahy 20 v pohybu veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0030	26 000,00 Kč
ACORUS, o.s.	22.06.15	dovybavení CENTRA LOCIKA - centrum pro děti ohrožené domácím násilím veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0047	10 000,00 Kč
Nadační fond Dům umění	22.06.15	na uspořádání 8 výstav současným umělcům veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0047	10 000,00 Kč
Křesťanský dorost v Horních Počernicích	22.06.15	na pořízení 10ks plachet pro podsadové stany darovací smlouva č. S/30/2015/0060	10 000,00 Kč
Český rybářský svaz	24.06.15	jarní a podzimní dětské rybářské závody veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0031	8 000,00 Kč
Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická	26.06.15	lesní týden MŠ Chodovická veřejnoprávní smlouva č. S/11/2015/0019	4 250,00 Kč
Český svaz včelařů o.s. ZO HP	26.06.15	prezentace včelařství v rámci kampaně dny zdraví 2015 veřejnoprávní smlouva č. S/11/2015/0022	2 250,00 Kč
Mgr. Miloslav Podzimek	21.07.15	celoživotní pedagogickou práci darovací smlouva č. S/30/2015/0066	20 000,00 Kč
H - Triatlon o.s.	04.09.15	na IV.ročník Pražského triatlonu darovací smlouva č. S/30/2015/0067	2 000,00 Kč
Senior fitness, o.s.		zdravotní cvičení pro seniory na obd.září-prosinec 2015 darovací smlouva č. S/30/2015/0073	4 800,00 Kč
Mladé Běchovice	09.09.15	50.ročník běžeckého závodu mládeže darovací smlouva č. S/30/2015/0073	2 000,00 Kč
Alena Schulz	18.09.15	reprezentace MČ v partnerském městě Mions darovací smlouva č. S/14/2015/0001	10 000,00 Kč
LOVI, z.s.	28.12.15	přednášky zaměřené na podporu právní ochrany seniorů veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0130	2 000,00 Kč
			607 951,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Diakonie Církve bratrské	26.06.15	projekt Bethesda - domov pro seniory veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0048	30 000,00 Kč
Diakonie Církve bratrské	26.06.15	Chráněné bydlení na Xaverově veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0049	30 000,00 Kč
			60 000,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Svaz těl.post. V ČR MO Praha 20	15.06.15	na projekt Zlepšení kulturního dění pro těl.post. veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0020	10 000,00 Kč
Svaz těl.post. V ČR MO Praha 20	22.06.15	ozdravné pobyty v lázních Poděbrady veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0059	12 000,00 Kč
			22 000,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
----------------	--------------	--------------------	-----------------

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR	15.06.15	na projekt Skautské akce během roku veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0022	55 000,00 Kč
JUNÁK svaz skautů a skautek ČR	19.06.15	obnova sportovního vybavení, údržba Chval.lomu, vzdělávání vedoucích, všestranný sport dětí a mládeže veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/00	72 500,00 Kč

127 500,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
LRS Chvaly	22.06.15	na akci Pohybové, terénní, rehabilitační a rekondiční služby veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0052	30 000,00 Kč
LRS Chvaly	22.06.15	projekt PS ve spojení s domácí ošetrovatelskou péčí veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/00	20 000,00 Kč

50 000,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Neposeda	22.06.15	projekt Komunitní terénní program Křižovatka veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0054	50 000,00 Kč
Neposeda	22.06.15	projekt Nízkopahový klub a Terénní program HoPo veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0055	57 800,00 Kč

107 800,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Středisko křesťanské pomoci HP	22.06.15	projekt Klub seniorů SKP HOPO veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0021	10 000,00 Kč
Středisko křesťanské pomoci HP	22.06.15	projekt SKP HP - azylový dům veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0057	50 000,00 Kč
Středisko křesťanské pomoci HP	22.06.15	projekt SKP HP - terénní podpory rodinám s dětmi veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0058	20 000,00 Kč
Středisko křesťanské pomoci HP	03.12.16	na provozní náklady pro Azylový dům veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0081	20 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
RC MUM	26.06.15	Start EKOMUM - environmentální výchova obecně veřejnoprávní smlouva č. S/11/2015/0020	7 000,00 Kč
RC MUM	26.06.15	školička a coworkingové centrum MUMRAJ veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0056	80 000,00 Kč
RC MUM	26.06.15	projekt Počernická rodičovská veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0029	80 000,00 Kč

167 000,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Divizna - střed.Diakonie a misie Církve ČS husitské	03.07.15	projekt na setkání dětí s mentálním postižením veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0025	5 000,00 Kč
Divizna - střed.Diakonie a misie Církve ČS husitské	03.07.15	propojení aktivit dětí zdravých a se zdrav.postižením veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0050	20 000,00 Kč

25 000,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
----------------	--------------	--------------------	-----------------

Občanské sdružení SC XAVEROV HP	12.06.15	na projekt Podpora dětí a mládeže v obl.fotbalu veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0040	150 000,00 Kč
Občanské sdružení SC XAVEROV HP	02.10.15	na projekt Podpora dětí a mládeže v obl.fotbalu veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0040	170 000,00 Kč

320 000,00 Kč

1 587 251,00

CELKEM vyplaceno

Kč

1 058 050,88

z toho hrazeno z dotace VHP

Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
TJ SOKOL	27.05.15	na podporu činnosti oddílu basketbalu veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0019	108 000 Kč
TJ SOKOL	12.06.15	na podporu celoročních aktivit v TJ veřejnoprávní smlouva č. S/30/2015/0037	330 400 Kč
TJ SOKOL	07.07.15	zajištění závodu "O putovní vázu HP" darovací smlouva č.S/30/2015/0063	4 000 Kč

CELKEM

442 400,00 Kč

z toho hrazeno z dotace VHP

330 400,00 Kč

Príspevkové organizace zřizované MČ Praha 20

MČ Praha 20 je zřizovatelem deseti příspěvkových organizací. Všechny příspěvkové organizace, kromě Místní veřejné knihovny provozují jak hlavní tak i doplňkovou hospodářskou činnost. Všechny příspěvkové organizace hospodařily v roce 2015 s kladným hospodářským výsledkem.

Hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2015										
(v tis. Kč)										
Název PO	IČO	Příjmy celkem	Příjmy HČ	Příjmy VČ	Výdaje celkem	Výdaje HČ	Výdaje VČ	HV celkem	HV HČ	HV VČ
ZŠ Ratibořická	63830825	33 793,80	33 500,13	293,67	33 492,66	33 462,13	30,53	301,14	38,00	263,14
ZŠ Stoliňská	63830809	24 364,94	24 089,74	275,20	24 277,92	24 089,74	188,18	87,02	0,00	87,02
FZŠ Chodovická	49625195	30 479,59	29 682,63	796,96	30 310,17	29 682,63	627,54	169,42	0,00	169,42
ZŠ a MŠ Spojenců	63830817	16 974,23	16 910,13	64,10	16 912,95	16 910,13	2,82	61,28	0,00	61,28
MŠ Chodovická	70945381	25 343,77	25 276,29	67,48	25 281,55	25 276,29	5,26	62,22	0,00	62,22
MŠ U Rybníčku	70922144	8 713,12	8 690,27	22,85	8 699,45	8 690,27	9,18	13,67	0,00	13,67
DDM	70966681	8 877,08	8 832,86	44,22	8 856,93	8 832,86	24,07	20,15	0,00	20,15
KČ Horní Počernice	49366424	8 405,55	8 331,06	74,49	8 331,06	8 331,06	0,00	74,49	0,00	74,49
Chvalský zámek	72551011	9 479,79	8 158,27	1 321,52	9 167,92	8 158,27	1 009,65	311,87	0,00	311,87
MVK	75142937	3 193,97	3 193,97	0,00	3 193,97	3 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		169 625,84	166 665,35	2 960,49	168 524,58	166 627,35	1 897,23	1 101,26	38,00	1 063,26

Z rozpočtu zřizovatele bylo v roce 2015 poskytnuto na provoz celkem 34.854,80 tis. Kč. Z této částky bylo organizacemi za rok 2015 vyčerpáno 33.463,56 tis. Kč. Rozdíl ve výši 1.391,24 tis. Kč byl vrácen v lednu 2016 zpět na účet zřizovatele.

V roce 2015 byly MČ Praha 20 poskytnuty účelové neinvestiční příspěvky v celkové výši 3.933,40 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno celkem 3.891,02 tis. Kč. Rozdíl ve výši 42,38 tis. Kč byl vrácen na účet zřizovatele. Investiční účelový příspěvek ve výši 372,80 tis. Kč byl poskytnut pouze ZŠ Stoliňské a byla zcel vyčerpán.

Finanční vypořádání příspěvků a dotací roku 2015 - příspěvkové organizace
MČ Praha 20

Poskytnuto z rozpočtu zřizovatele 2015

	Právomocní asistentů/příspěvků					Nemovitosti / investiční dotace/dotace					Poskytnuto v roce 2015 celkem	
	Poskytnuto			Poslední	Výstik	Dotace (stav k 31.12.2015)	Popis	Poskytnuto	Poslední	Výstik		Základní v příjmu do 2015
	RS	RU	celkem									
ZŠ Katovická	4 318 000,00	0,00	4 318 000,00	4 471 323,44	-153 323,44	0,00	podřad. invest. - výhledy TV, VV, vnitřní	450 000,00	450 000,00	0,00		5 417 000,00
ZŠ Svatá Kateřina	3 527 000,00	0,00	3 527 000,00	3 287 737,80	239 262,20	0,00	výhledy vč. v síťových	100 000,00	100 000,00	0,00	ne	4 289 000,00
ZŠ Chodovická	4 304 000,00	0,00	4 304 000,00	4 167 418,17	136 581,83	0,00	investiční výhledy	104 000,00	104 000,00	0,00	ne	4 481 500,00
ZŠ a MŠ Spojeně	2 552 000,00	0,00	2 552 000,00	2 460 338,08	91 661,92	0,00	investiční výhledy	300 000,00	300 000,00	0,00	ne	2 383 400,00
MŠ Chodovická	4 301 000,00	54 400,00	4 355 400,00	4 337 888,47	17 511,53	0,00	investiční výhledy	75 000,00	75 000,00	0,00	ne	4 840 400,00
MŠ U Rybníků	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00	1 603 174,88	34 825,12	0,00	investiční výhledy	25 000,00	25 000,00	0,00	ne	1 638 000,00
DDM	700 000,00	82 300,00	782 300,00	397 861,31	384 438,69	0,00	investiční výhledy	100 000,00	100 000,00	0,00	ne	1 282 300,00
KČ	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 430 558,90	24 441,10	0,00	investiční výhledy	57 000,00	57 000,00	0,00	ne	4 483 500,00
MVK	2 747 000,00	0,00	2 747 000,00	2 816 782,37	-69 782,37	0,00	investiční výhledy	50 000,00	50 000,00	0,00	ne	3 113 700,00
ČHŽ	5 840 000,00	143 000,00	5 983 000,00	5 612 486,00	370 514,00	0,00	investiční výhledy	20 000,00	20 000,00	0,00	ne	6 047 000,00
Celkem:	34 741 000,00	114 300,00	34 855 300,00	33 462 332,90	1 392 967,10	0,00		6 912 000,00	6 912 000,00	0,00		38 764 300,00

Z rozpočtu hl. m. Prahy bylo přes zřizovatele v roce 2015 poskytnuto celkem 2.782,90 tis. Kč. Z toho celkem na asistenty pedagogů 974,10 tis. Kč, posílení mzdových prostředků zaměstnanců ve výši 1.207,80 tis. Kč, ostatní ve výši 601,00 tis. Kč.

Finanční vypořádání dotací roku 2015 - příspěvkové organizace
MČ Praha 20

Poskytnuto z rozpočtu hl.m. Prahy 2015 - přes zřizovatele

PO	Popis	LZ	Poskytnuto	Poslední	Výstik
ZŠ Katovická	Asistent pedagoga	00091	113 900,00	113 900,00	0,00
	Posílení mzdových prostředků zaměstn.	00096	237 900,00	237 900,00	0,00
	Adaptáční výhled 6 A třídy	00081	13 000,00	13 000,00	0,00
	Adaptáční výhled 6 B třídy	00081	13 000,00	13 000,00	0,00
	Převzetí sítě pat. první	00081	8 000,00	8 000,00	0,00
ZŠ Svatá Kateřina	Asistent pedagoga	00091	199 900,00	199 900,00	0,00
	Posílení mzdových prostředků zaměstn.	00096	214 400,00	214 400,00	0,00
	Adaptáční výhled 8. třídy	00081	24 000,00	24 000,00	0,00
	Přístavba školní jídelny	00081	25 000,00	25 000,00	0,00
	Přístavba školní jídelny	00081	30 000,00	30 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Spojeně	Asistent pedagoga	00091	35 000,00	35 000,00	0,00
	Posílení mzdových prostředků zaměstn.	00096	235 400,00	235 400,00	0,00
	Asistent pedagoga	00091	95 000,00	95 000,00	0,00
	Posílení mzdových prostředků zaměstn.	00096	135 100,00	135 100,00	0,00
	Asistent pedagoga	00091	130 700,00	130 700,00	0,00
MŠ Chodovická	Posílení mzdových prostředků zaměstn.	00096	231 300,00	231 300,00	0,00
	Invest. vč. (pro rok 2014, 2015)	00081	110 000,00	110 000,00	0,00
	Základní výhled (pro rok 2014, 2015)	00081	180 000,00	180 000,00	0,00
	Posílení mzdových prostředků zaměstn.	00096	78 100,00	78 100,00	0,00
	Dot. dle 2013	00081	5 000,00	5 000,00	0,00
ČHŽ					
MVK	Dotace na knihy	00081	65 000,00	65 000,00	0,00
ČHŽ	Arche Náměstí Třinec (z Ministerstva kultury)	34070	150 000,00	150 000,00	0,00
Celkem:			2 782 900,00	2 782 900,00	0,00

Stavy fondů k 31. 12. 2015 jednotlivých příspěvkových organizací:

Stav fondů PO ke dni 31.12.2015

(v Kč)

Název PO	Rezervní fond		Fond investic	Fond odměn	FKSP
	ze zlepšeného VH	ostatní			
ZŠ Ratibořická	116 658,98	306 515,30	163 856,53	205 772,15	93 437,09
ZŠ Stoliňská	318 207,26	11 939,57	138 131,67	313 573,53	88 848,48
FZŠ Chodovická	210 008,65	0,00	254 649,48	194 158,50	79 518,25
ZŠ a MŠ Spojenců	453 659,83	233 640,38	231 637,38	189 163,88	141 853,28
MŠ Chodovická	32 650,76	129 223,31	292 390,00	193 077,00	79 165,88
MŠ U Rybníčku	44 358,80	181 534,28	663 676,00	57 044,57	7 752,66
DDM	106 110,97	0,00	0,00	218 390,00	12 771,28
KC Horní Počernice	315 518,26	100 329,01	222 126,00	321 000,00	11 072,58
Chvalský zámek	362 786,63	0,00	1 489 769,61	41 513,01	36 678,57
MVK	56 368,95	0,00	7 422,00	32 930,00	26 352,49

Výše odpisů odpovídá u všech PO schválenému odpisovému plánu.

Příspěvkové organizace provedly fyzickou inventuru veškerého svého majetku k datu 31. 12. 2015. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

V této kapitole je také vytvořena rezerva ve výši 3.189,00 tis. Kč, kde jsou finanční prostředky obdržené MHMP formou dotace VHP (z hazardu). Tyto finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2016 na pokrytí výdajů na granty, účelové dotace pro příspěvkové organizace, opravy školských budov či tělocvičen.

Sociální věci odd.par. 4XXX – celkové výdaje činily v roce 2015 5.721,07 tis. Kč, to je 87,53 % RU.

- Mzdové výdaje za ostatní sociální péči, pečovatelskou službu a pěstounskou péči činily v roce 2015 3.625,61 tis. Kč, to je 92,56 % RU.
- Výdaje na nákup DDHM byly ve výši 4,94 tis. Kč, to je 30,86 % RU. Byl zakoupen diktafon pro potřeby OSVŠ.
- Celkové výdaje za nákup služeb činily v roce 2015 1.151,57 tis. Kč, to je 81,96 % RU. Nejvyšší úspora vznikla u nákupu služeb pečovatelské služby ve výši 194,17 tis. Kč, která vznikla díky nutnosti v roce 2015 oddělit výdaje a příjmy při nákupu obědů pro klienty pečovatelské služby. Ve skutečnosti se jedná jen o „pře-prodej“ kdy MČ obědy nakoupí a ve stejné výši je prodává dále.
- Transfery – granty byly poskytnuty ve výši 446,80 tis. Kč, to je 100 % RU. Jejich detailní přehled je uveden u kapitoly výše (odd.par. 3XXX).
- MČ Praha 20 poskytla v roce 2015 spolku Neposeda návratnou finanční výpomoc ve výši 100,00 tis. Kč na úhradu mzdových výdajů, která bude MČ vrácena spolkem do 30. 6. 2016.

Bezpečnost: Odd.par. 5XXX celkové čerpání 17,56 tis. Kč to je 22,28 % RU. Zde jsou výdaje za tel. poplatky Městské policie a dobrovolného spolku hasičů, který činily celkem 17,56 tis. Kč. Nižší čerpání způsobeno nečerpáním rezervy ve výši 50 tis. Kč, která je určena na případné krizové situace.

Veřejná správa a služby: odd.par. 6XXX celkové čerpání 62.394,80 tis. Kč to je 92,19 % RU.

- Mzdové výdaje a odměny členům zastupitelstva byly v roce 2015 vyplaceny v celkové výši 36.664,88 tis. Kč, to je 97,01 % RU.
- Na pořízení DDHM byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 1.112,20 tis. Kč, to je 86,62 % RU. Z toho nákup výpočetní techniky činil 820,82 tis. Kč, nákup DDHM v souvislosti s rekonstrukcí přepážkového pracoviště odboru ŽOSA 107,10 tis. Kč, nákup kancelářského

nábytku a ostatní kancelářské techniky byl ve výši 176,90 tis. Kč, pro potřeby OSPOD byl zakoupen přebalovací pult ve výši 3,99 tis. Kč.

- Spotřeba materiálu byla ve výši 1.137,95 tis. Kč, to je 79,04 % RU. Nejvyšší úspora vznikla u oddělení informatiky ve výši 217,10 tis. Kč tzn., že místo rozpočtovaných 613,60 tis. Kč byla spotřeba materiálu ve výši 396,50 tis. Kč.
- Spotřeba plynu byla ve výši 268,85 tis. Kč, to je 63,25 % RU, k úspoře ve výši 156,15 tis. Kč došlo v souvislosti s mírnou zimou.
- Spotřeba el. energie ve výši 588,20 tis. Kč, to je 76,88 % RU.
- Náklady na poštovní služby byly v roce 2015 ve výši 228,60 tis. Kč, to je 53,05 tis. Kč, k úspoře nákladů ve výši 202,30 tis. Kč oproti předchozím rokům dochází z důvodu četnějšího zasílání úředních dokumentů za použití elektronické komunikace (datových schránek).
- Náklady na telekomunikační služby činily v roce 2015 665,74 tis. Kč, to je 90,52 % RU.
- Náklady na pojištění majetku činily v roce 2015 523,35 tis. Kč, to je 85,09 % RU.
- Hrazené nájemné činilo celkem 448,61 tis. Kč, to je 97,48 % RU. Nejvyšší výdaj zde představují náklady za pronájem multifunkčních kopírovacích strojů, který činí 434,15 tis. Kč.
- Výdaje hrazené za konzultační a poradenské služby činily v roce 2015 528,50 tis. Kč, to je 97,50 % RU. Z toho výdaje samosprávy za právní a jiné služby činily 315,74 tis. Kč a služby za vedení projektu ICT Praha 20 činily 212,77 tis. Kč.
- Celkové výdaje na školení byly ve výši 625,41 tis. Kč, to je 76,67 % RU.
- Náklady na zpracování dat a služby související s infomačními a komunikačními technologiemi činily v roce 2015 1.761,81 tis. Kč, to je 95,43 % RU.
- Náklady na nákup služeb v roce 2015 činily 2.897,10 tis. Kč, to je 75,17 % RU. Úspora byla u nákladů na nákup služeb v rámci sociální fondu (nákup stravovacích poukázek) ve výši 122,71 tis. Kč.
- Opravy a udržování byly provedeny ve výši 518,49 tis. Kč, to je 98,44 % RU.
- Programové vybavení bylo zakoupeno v roce 2015 ve výši 280,67 tis. Kč, to je 73,33 % RU.
- Cestovné bylo vyplaceno ve výši 174,54 tis. Kč, to je 86,19 % RU.
- Náklady na občerstvení činily v roce 2015 179,91 tis. Kč, to je 78,94 % RU.
- Věcné dary byly poskytnuty v celkové výši 151,32 tis. Kč, to je 72,40 % RU. Z toho dary věnované v rámci partnerství (VPP) byly ve výši 86,79 tis. Kč.
- Náhrady mezd v době nemoci byly vyplaceny v roce 2015 ve výši 211,24 tis. Kč, to je 99,97 % RU.
- Dary v rámci sociální fondu (v rámci životních jubileí a odchodů do důchodu) byly vyplaceny ve výši 95,83 tis. Kč.
- Výdaje v rámci sociálního fondu – příspěvek na penzijní připojištění a poukázky na zotavenou zaměstnanců činily 1.690,25 tis. Kč, to je 88,03 % RU.
- Půjčky zaměstnancům byly poskytnuty v roce 2015 ve výši 94,00 tis. Kč, to je 47 % RU.
- Výdaje na ostatní činnosti jinde neuvedené činily 1.102,25 tis. Kč, to je 93,38 % RU. Tyto výdaje vznikly v souvislosti s vyšším odhadem na výplatu mezd za 12/2015, které jsou vyplaceny ve skutečnosti až v 1/2016. Odhad byl vyšší o 1.094,05 tis. Kč. Tento výdaj pak bude rozpočtovým opatřením v roce 2016 přijat zpět do rozpočtu městské části.

Celkový přehled o výdajích v rámci sociálního fondu:

Vánoční večírek	67 030,00
Stravovacích poukázky	630 289,00
Životní jubilea	95 832,00
Penzijní připojištění, poukázky na zotavenou	1 690 250,00
Půjčky zaměstnancům	94 000,00
Výdaje celkem:	2 577 401,00

Sociální fond je veden na samostatném účtu, počáteční zůstatek účtu k 1. 1. 2015 činil 237, 88 tis. Kč, konečný zůstatek k 31. 12. 2015 činil 661,37 tis. Kč. Finanční prostředky na účet sociálního fondu jsou zasílány z rozpočtu MČ Praha 20 na základě schváleného rozpočtu Zastupitelstvem MČ Praha 20.

Investiční výdaje:

Městská část Praha 20 v roce 2015 financovala část svých investic z obdržených dotací v rámci programu čistá energie (plynifikace BD Dobšická), OPPK – konkurenceschopnost (projekt ICT), snížení energetické náročnosti budov (DDM, MŠ U Rybníčku, MŠ Chodovická, MŠ Ratibořická, ZŠ Ratibořická, DDM, Náchodská 754). Městské části se podařilo získat dotace na tyto akce v celkové výši 21.099,99 tis. Kč.

Část rozpočtovaných investic z roku 2015 nebylo realizováno a byly převedeny do rozpočtu roku 2016. Jedná se o investiční výdaje ve výši 21.164,35 tis. Kč. V investiční rezervě jsou ke konci roku 2015 finanční prostředky ve výši 16.766,50 tis. Kč.

Celkové čerpání investičních výdajů 48,54 % RU to je 54.552,23 tis. Kč.

Rozbor čerpání investičních výdajů po položkách za období 12/2015

v tis. Kč				
Souhrmné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
Běžné výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdaje celkem	91863,30	112385,70	54552,23	48,54%
Rozpočet celkem	91863,30	112385,70	54552,23	48,54%

I. Běžné výdaje

v tis. Kč					
Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
Běžné výdaje celkem		0,00	0,00	0,00	

II. Kapitálové výdaje

v tis. Kč					
Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
6111	Programové vybavení	840,00	7549,30	7416,82	98,25%
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	885,90	708,40	368,84	52,07%
611X		1725,90	8257,70	7785,66	94,28%
6121	Budovy, haly a stavby	76142,20	80434,20	42797,49	53,21%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	530,00	99,97	18,86%
6125	Výpočetní technika	12377,70	4970,60	3449,21	69,39%
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz.	0,00	0,00	0,00	
612X		88519,90	85934,80	46346,67	53,93%
6130	Pozemky	1117,50	1117,50	121,70	10,89%
613X		1117,50	1117,50	121,70	10,89%
61XX		91363,30	95310,00	54254,03	56,92%
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	309,20	298,20	96,44%
635X		0,00	309,20	298,20	96,44%
63XX		0,00	309,20	298,20	96,44%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	500,00	16766,50	0,00	0,00%
6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	
690X		500,00	16766,50	0,00	0,00%
69XX		500,00	16766,50	0,00	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		91863,30	112385,70	54552,23	48,54%

Přehled investičních výdajů položkově za rok 2015:

Číslo akce	Popis	RU tis. Kč	Čerpání tis. Kč	RU/Č %
0	posilovací prvek	130	99,97	76,9
647	technické zhodnocení budovy 647	91	49,39	54,28
999	Rezervy kapitálových výdajů	16 766,50	0	0
1106	sportovní hala	300	21,78	7,26
1204	Sklenářství 868	19	0	0
1401	Studie - Reko 'Stodola'	15000	88,07	0,59
1405	BD Avia - výkup pozemku	117,5	117,20	99,74
1406	PD - přírodní park s dětským hřištěm Markupova, Ch	175,5	0,00	0
1503	výkup pozemků v HP	1000	4,50	0,45
1515	studie OVÚR	150	0	0
1550	studie OŽPD	69,9	69,84	99,92
1551	studie dopravního značení v HP	350	192,00	54,86
1560	studie cyklotrasy	138,5	107,00	77,26
141746	BD Dobšická plynofikace	1 558,80	1 558,80	100
147003	IT - WMWARE	220	220,00	100
147006	IT - ESPIS	147,8	147,74	99,96
147012	IT - SERVERY 4 STROJE VIRTUALIZACE	1 821,10	1 689,25	92,76
147013	IT - SERVERY OSTATNÍ 4 KS	300	0	0
150001	Ginis programy + ostatní programové vybavení	385	384,78	99,94
150002	VOIP + síťová infrastruktura	420,4	113,74	27,06
150003	Hlasovací zařízení - zastupitelstvo	102,9	102,85	99,95
151741	Nástavba domů BD Dobšická, Jívanská	322,6	312,18	96,77
152000	sněhové zábrany	160,8	160,69	99,93
152003	Požárně bezpečnostní opatření domy Mezilesí	21,8	21,78	99,91
152251	FZŠ Chodovická - rekonstrukce podhledů a osvětlení	951,6	951,60	100
152252	Konvektomat - FZŠ chodovická	400	0,00	0
152440	ZŠ Stoliňská - odvod dešťových vod	166,6	152,87	91,76
154413	ČOV bývalá na Chvalce - rekonstrukce	110	106,48	96,8
156001	Na Staré silnici - zpomalovací pruhy	80	79,90	99,88
156351	Technické zhodnocení budovy 635	44,6	44,19	99,09
934133	účelo.příspěvek ZŠ Stoliňská - zasíťování budovy,	309,2	298,20	96,44
8861001403	Rekokomunikace - Běluňská - Sekeřická	16 423,80	15 913,63	96,89
8861001501	reko komunikace Češovská	4250	96,80	2,28
8861001502	Chodník ul Ve Žlíbku	250	0,00	0
10154141701	MŠ Ratibořická - vl. prostředky	243	242,91	99,96
10155142251	FZŠ Chodovická - vlastní prostředky	5	4,50	90
10224000000	MŠ U Rabníčku snížení energetické náročnosti	3 893,50	3 755,17	96,45
10224141151	MŠ U Rybníčku - nezpůsobilé výdaje energetické sní	527,4	511,86	97,05
10225000000	ZŠ Ratibořická tělocvična snížení energ.náročnosti	2 424,90	2 308,38	95,19
10225131703	ZŠ Ratibořická - spoluúčast snížení energ. náročno	505,2	442,55	87,6
10258000000	MŠ Ratibořická zateplení 2. etapa	3 242,70	3 139,28	96,81
10258142299	MŠ Ratibořická snížení energ. náročnost	5 800,00	1 169,81	20,17
10259000000	Knihovna rekonstrukce 754	2 351,00	2 268,92	96,51
10259137541	Náchodská 754 snížení energetické náročnosti	13 600,00	4 404,15	32,38
10260000000	DDM Horní Počernice	520,6	498,84	95,82
10260141889	DDM - snížení energetické náročnosti	2 865,00	1 500,45	52,37
10261000000	MŠ Chodovická - snížení energ. náročnosti	876,8	833,26	95,03
10261141901	MŠ Chodovická	3 653,00	2 159,25	59,11
23501000000	Grant ICT Praha 20	6 196,20	5 806,22	93,71
23501147001	Grant ICT vl. fin. prostředky spolufinancování	502,4	470,77	93,71
23501147002	ICT Praha 20 - nezpůsobilé výdaje	2 424,10	1 930,68	79,65
Výdaje investiční celkem		112 385,70	54 552,23	48,54
	převod investiční akce do rozpočtu roku 2016			

Zdaňovaná činnost:

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti k 31. 12. 2015 ve výši 15.791,34 tis. Kč.

Celkové náklady jsou ve výši 6.404,14 tis. Kč a celkové výnosy jsou ve výši 22.195,48 tis. Kč.

- **SBF** výnosy 16.790,52 tis. Kč, náklady 4.597,54 tis. Kč, hospodářský výsledek 12.192,98 tis. Kč.
- **Zdaňovaná činnost** výnosy 5.404,96 tis. Kč, náklady 1.806,60 tis. Kč, hospodářský výsledek 3.598,36 tis. Kč.

Výkaz zisku a ztráty ze zdaňované činnosti k 31. 12. 2015:

Licence: MČ20 (grn: A6)

PROGRAM VMA1 (08012016 10:55 / 201601141217) 00004L0611TW



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00240192**

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

UCS: **00240192 MČ Praha 20**

NS: **00909238 ZČ MČ Praha 20**

Číslo položky	Název položky	Systémový úbor	Různá období		Měsíční období		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM			6 404 138,25		19 371 684,37	
I.	Náklady z činnosti			6 404 138,25		18 680 699,37	
1.	Spotřeba materiálu	501		50 239,98		34 519,74	
2.	Spotřeba energie	502		274 607,41		323 014,42	
3.	Spotřeba jiných nekladových dodávek	503					
4.	Prodané zboží	504		576 999,53		576 916,81	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6.	Aktivace oběžného majetku	507					
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8.	Opravy a udržování	511		1 752 670,10		2 602 005,26	
9.	Cestovné	512					
10.	Náklady na reprezentaci	513					
11.	Aktivace vnitroorganizačních sítí	516					
12.	Ostatní služby	518		480 811,42		754 809,84	
13.	Mzdové náklady	521		1 792 454,00		1 942 079,00	
14.	Základní sociální pojištění	524		607 062,00		659 196,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525					
16.	Základní sociální náklady	527					
17.	Jiné sociální náklady	528					
18.	Daň silniční	531					
19.	Daň z nemovitostí	532		2 841,00		1 473,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538		93 232,00		50 592,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		4 142,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542					
24.	Dary a jiná bezplatná předání	543					

25.02.2016 14:45:11

Zpracováno systémem GMS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 3

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Různá období		Minulé období	
			08/16		09/16	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
25	Prodaný materiál	544				
26	Márka a šrot	547				
27	Tvorba fondů	548				
28	Odpisy dlouhodobého majetku	501				
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				32 410,00
31	Prodané pozemky	554		324 750,00		11 496 767,50
32	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		-208 450,20		10 402,20
34	Náklady z vyřazených pohledávek	557		690 975,90		157 868,00
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		4 219,00		
36	Ostatní náklady z činnosti	549		25 528,13		35 525,00
B. Finanční náklady						690 975,00
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
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	501				
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM				22 195 479,64		41 677 465,93
I. Výnosy z činnosti				22 890 863,45		31 568 052,23
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2	Výnosy z prodeje služeb	602		1 554 344,50		1 757 130,93
3	Výnosy z pronájmu	603		22 700 704,56		22 688 734,21
4	Výnosy z prodaného zboží	604		578 356,76		578 839,40
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 prodání	641		82 024,61		72 207,00
10	Jiné pokuty a penále	642				
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	643		11 000,00		

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Různá období		Minulé období	
			08/16		09/16	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
12	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		99 800,00		34 560,00
15	Výnosy z prodeje pozemků	647		244 750,00		11 530 187,00
16	Čerpání fondů	648				
17	Ostatní výnosy z činnosti	649		-3 219 176,98		-5 289 408,31
II. Finanční výnosy				144 676,19		10 117 413,70
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2	Úroky	662		3 386,36		24 122,92
3	Kurzové zisky	663				
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		141 309,81		10 093 290,78
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 HOSPODÁŘENÍ						
1	Výsledek hospodaření před zdaněním	-		15 791 341,39		22 305 781,56
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-		15 791 341,39		22 305 781,56

* Konec sestavy *

Správa bytového fondu:

Čerpání rozpočtu SBF k 31. 12. 2015		
	Příjmy	Kč
6030201	Výnosy z pronájmu (základní nájemné byty)	16 565 045,16
6030202	Výnosy z pronájmu (základní nájemné nebyty)	181 903,95
6410201	Poplatky z prodlení	26 883,00
6430201	Výnosy z vyřazených pohledávek	11 000,00
6490201	Jiné ostatní výnosy	2 894,50
6620228	Úroky	2 794,12
	Celkem	16 790 520,73
	Výdaje	Kč
5010201	Spotřeba materiálu nájemníci	2 203,00
5010202	Spotřeba materiálu společné prostory	42 058,60
5020201	Spotřeba energie	78 051,00
5020228	Energie (nedaňové náklady)	13 904,47
5110201	Opravy a udržování nájemníci	917 719,84
5110202	Opravy a udržování společné prostory	560 823,59
5180201	Ostatní služby	141 785,60
5180228	Ostatní služby (nedaňové náklady)	3 255,82
521	Mzdové náklady	1 792 454,00
524	Sociální a zdravotní pojištění	607 062,00
5410201	Smluvní pokuty a penále z prodlení	0,00
5490201	Ostatní náklady z činnosti (pojištění BD)	25 519,75
5490228	Ostatní náklady z činnosti nedaňové	0,00
5560201	Tvorba a zúčtování opravných položek	-131 058,00
5570201	Odepsané pohledávky	543 758,90
5690201	Ostatní finanční náklady	0,00
	Celkem	4 597 538,57
	Zásoby	Kč
1120201	Materiál na skladě	0,00
	Finanční majetek	Kč
2610010	Pokladna	10 334,00
2410011	Běžný účet KB k 31. 12. 2015	10 759 175,29
4320315	Posílení hlavní činnosti (vlozeno na spořicí účet)	15 000 000,00
343	DPH k 31.12.2015	234 988,86
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 538 134,91
3780321	Ostatní krátkodobé pohledávky	182 588,00
3840201	Výnosy příštích období	54 057,50
3890201	Dohadné položky	77 590,00

Komentář k čerpání rozpočtu k 31. 12. 2015

5010201	spotřeba materiálu nájemníci	2 203,00
5010202	spotřeba materiálu společné prostory	42 058,60
5020201	spotřeba energie	78 051,00
5020228	energie nedaňové náklady	13 904,47
5110201	opravy, udržování nájemníci	917 719,84
5110202	opravy, udržování společné prostory	560 823,59
5180201	ostatní služby	141 785,60

5180228	ostatní služby (nedaňové náklady)	3 255,82
	Celkem	1 759 801,92

Náklady na jednotlivé domy k 31. 12. 2015

Třebešovská 17		
instalace - vodoměry+IRTN		29 258,30
STA přidání filtru		850,00
topenářské práce		3 008,40
instalatérské práce		664,00
elektro práce		9 502,80
oprava telef. ústředny		1 400,00
Třebešovská 18		
elektro práce		20 265,99
instalatérské práce		649,00
topenářské práce		11 013,14
podlahářské práce		17 634,10
klempířské a pokrývačské práce		6 859,00
vodoměry+IRTN		11 348,20
ZŠ Stoliňská 823 - byt č. 1		
kominické práce		1 500,00
ZŠ Stoliňská 2440 byt č. 2		
výměna dveří		18 636,90
MŠ Chodovická 1900 - byt č. 1		
topenářské práce		6 037,90
MŠ Ratibořická 2299 - byt č. 1		
stavební práce (přípevnění anténního stožáru)		3 388,00
FZŠ Chodovická 2250 - byt č. 1		
instalatérské práce		863,65
Náchodská 867		
výměna kování u oken		3 852,50
montáž info tabule "praktický lékař"		1 331,00
výměna kotlů		131 102,30
elektro práce		1 939,03
Vodoměry + IRTN		6 339,95
Jívanská 1741 -1746		
zednické práce		49 126,85
instalatérské práce		26 697,49
zámečnické práce		3 860,25
topenářské práce		13 664,30
servis a oprava kotlen		23 463,45
Vodoměry + IRTN		92 386,40
výměna zařiz. předmětů		98 854,15
elektro práce		7 626,80
hasící přístr. - kontrola, údržba, doplnění		18 028,00
klempířské a pokrývačské práce		19 886,00
Mezilesí 2056 - 2060		
výměna zařizovacích předmětů		57 979,49
oprava výtahy		25 239,05
pojistné Kooperativa (přijata škodní událost)		-11 995,00

náhradní klíče platba nájemníky	-1 000,00
instalatérské práce	80 047,79
topenářské práce	33 627,00
elektro práce	58 331,60
Vodoměry + IRTN	460 725,65
podlahářské práce, výměna PVC	104 565,35
malování bytu po vytopení	11 913,00
zámečnické práce	2 202,00
sklenářské práce	3 899,65
STA vým. vedení	6 700,00
zednické práce	5 270,00
511 0201 + 511 0202 celkem opravy a udržování	1 478 543,43

Ostatní služby a práce provedené SBF k 31.12.2015	
518 0201 ostatní služby	
O.K.Soft - WinDomy upgrade,licence včetně školení	7 282,00
telefony OHSal 01-11/2015	2 834,60
školení NOZ	5 700,00
přijaté platby za umístění antény - STAR 21	-4 000,00
1741-46 vyprac. průkazu energetické náročnosti	31 600,00
17+18 vyprac. průkazu energetické náročnosti	35 578,00
BD - kontrola has. přístrojů a požár. vodovodů	19 629,00
2056-60 vyprac.posudku pož.-bezp. řešení	7 260,00
2056-60 projednání pož.-bezp. řešení	2 420,00
17+18 servis kotlů, emise, čištění	6 549,73
vyklizení sklep. kóje v 2059 byt č.29	480,00
poštovné při vrácení přeplatků z vyúčt.služeb 2014	5 898,00
přijaté platby za užívání spol. prostor 01-12/2015	-1 304,93
2060 výtahy-Dosna- vyproštění osob	1 413,00
2057 výtahy -Dosna- vyproštění osob	974,00
2059/NP požárně bezpečnostní řešení	8 470,00
inzerát - nabídk. řízení na pronájem bytu	99,00
17 poštovné - přepl. vyúčt. el. en. 8/14-7/15	240,00
dohadné položky 2015 – služby + energie	1 150,00
poplatky SIPO 01-12/2015	9 513,20
518 0201 Ostatní služby a práce	141 785,60
518 0228 ostatní služby (nedaňové náklady)	3 255,82
Celkem služby	145 041,42
501 0201 spotřeba materiálu na údržbu nájemníci	2 203,00
501 0202 spotřeba materiálu na údržbu společné prostory	42 058,60
502 0201 spotřeba energie	78 051,00
502 0228 energie - nedaňové náklady	13 904,47
Celkem materiál + energie	136 217,07
Celkem SBF k 31. 12. 2015	1 759 801,92

Městská část Praha 20 provedla k 31. 12. 2015 fyzickou inventuru veškerého majetku a byla provedena i dokladová inventarizace. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly za rok 2015.