

Hospodaření MČ Praha 20 za 1. pololetí roku 2016

K 30. 6. 2016 MČ Praha 20 měla celkové příjmy před konsolidací 149.686,01 tis. Kč to je 85,79 % upraveného rozpočtu (RU), rozpočtové výdaje před konsolidací ve výši 139.248,99 tis. Kč to je 53,24 % RU. Celkové financování je ve výši 10.437,02 tis. Kč oproti rozpočtovanému schodku ve výši 87.060,20 tis. Kč RU.

Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu jsou přijaté transfery z MHMP, které činily za 1. pololetí roku 2016 výši 65.251,35 tis. Kč. Příjmy bez těchto transferů jsou ve výši pouze 8.634,16 tis. Kč oproti výdajům, které jsou ve výši 63.448,49 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činí -54.814,33 tis. Kč.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1.pol. 2016	% plnění k RU
Plnění rozpočtu				
Rozpočtové příjmy	149 495,80	174 487,20	149 686,01	85,79%
Daňové příjmy pol. 1XXX	27 045,00	27 045,00	2 708,02	10,01%
Nedaňové příjmy pol. 2XXX	4 346,80	8 649,00	5 926,14	68,52%
Kapitálové příjmy 3XXX	0,00	0,00	0,00	*
Převody z vl. Fondů hospodářské činnosti pol. 4131	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
Neinvestiční přijaté transfery 4XXX (bez.pol. 4131)				
konsolidace	100 104,00	120 793,20	141 051,85	116,77%
Běžné výdaje	134 204,10	152 913,20	134 409,60	87,90%
Platy a podobné související výdaje pol. 50XX	54 001,50	59 323,10	24 295,93	40,96%
Neinvestiční nákupy a související výdaje pol. 51XX	35 331,80	39 533,10	9 941,96	25,15%
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím pol. 52XX	42,30	1 475,70	1 472,01	99,75%
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 53XX (bez pol. 534X)	38 819,00	41 732,10	20 803,30	49,85%
Převody vlastním fondům pol. 534X konsolidace	0,00	633,20	75 800,50	*
Neinvestiční transfery obyvatelstvu 54XX	2 440,00	2 579,00	1 574,91	61,07%
Neinvestiční půjčené prostředky 56XX	120,00	120,00	20,00	16,67%
Ostatní neinvestiční výdaje 59XX	3 449,50	7 517,00	501,00	6,66%
Kapitálové výdaje	103 990,00	108 634,20	4 839,39	4,45%
Investiční nákupy a související výdaje 61XX	63 990,00	65 481,40	4 839,39	7,39%
Ostatní kapitálové výdaje 69XX	40 000,00	43 152,80	0,00	0,00%
Výdaje celkem	238 194,10	261 547,40	139 248,99	53,24%
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací - financování	-88 698,30	-87 060,20	10 437,02	-11,99%
Konsolidace příjmů a výdajů	100 104,00	120 160,00	65 251,35	54,30%
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-188 802,30	-207 220,20	-54 814,33	-0,66
Financování celkem po konsolidaci	-88 698,30	-87 060,20	10 437,02	-11,99%
Transfery	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	
Převody mezi běžnými účty rozpočtové oblasti MČ	73 800,00	74 418,99	-618,99	
Převody tvorba a čerpání sociálního fondu	1 418,99	800,00	618,99	
Transfery mezi MČ a hl. m. Prahou	65 832,86	581,51	65 251,35	
Transfery celkem	141 051,85	75 800,50	65 251,35	

Rozebírání příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol

Městská infrastruktura

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	480,00	480,00	250,85		52,26	52,26
232X	Ostatní nedaňové příjmy	356,00	276,00	153,71	80,00	43,18	55,69
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	836,00	756,00	404,56	80,00	48,39	53,51
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	836,00	756,00	404,56	80,00	48,39	53,51
4137	Převody mezi vI.HMP a MČ HMP		4 800,00	4 800,00	4 800,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		4 800,00	4 800,00	4 800,00	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	836,00	5 556,00	5 204,56	4 720,00	622,56	93,67
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
22	Doprava	820,00	820,00	109,17		13,31	13,31
23	Vodní hospodářství	375,00	1 069,70	202,71	610,00	54,06	18,95
37	Ochrana životního prostředí	6 761,70	11 544,70	3 764,49	4 783,00	55,67	32,61
	Celkem běžné výdaje	7 956,70	13 434,40	4 076,37	5 393,00	51,23	30,34
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
22	Doprava	5 750,00	5 750,00	2 514,68		43,73	43,73
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	100,00	100,00				
37	Ochrana životního prostředí	235,00	235,00	54,28		23,10	23,10
	Celkem kapitálové výdaje	6 085,00	6 085,00	2 568,96		42,22	42,22
	C E L K E M V Ý D A J E	14 041,70	19 519,40	6 645,33	5 393,00	47,33	34,04

Vlastní příjmy jsou ve výši 404,56 tis. Kč, to je plnění na 53,51 % RU. Městská část přijala dar od Nadačního fondu Cemex Czech Republic ve výši 150,00 tis. Kč na ochranu životního prostředí a 3,71 tis. Kč činí výše přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (přefakturace za odebrané služby). Příjmy ze služeb sběrného dvora jsou ve výši 250,85 tis. Kč.

Přijaté transfery - MČ Praha 20 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy dotaci ve výši 4.800,00 tis. Kč na provozování sběrného dvora v Chvalkovické ulici.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 4.076,37 tis. Kč, to je plnění rozpočtu na 30,34 % RU.

- Odpa 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací za 1. pololetí roku 2016 čerpáno pouze 109,17 tis. Kč to je plnění rozpočtu na 13,31 % RU. Z rozpočtovaných výdajů na cyklo dopravu ve výši 550,00 tis. Kč bylo uhrazeno 93,15 tis. Kč za nákup infostojanů na cyklo mapy a 10,00 tis. Kč činil členský příspěvek asociaci cyklistů. Celkové čerpání výdajů na cyklo dopravu je ve výši 18,75 % RU.
- Odpa 23XX – vodní hospodářství čerpání výdajů ve výši 202,71 tis. Kč, to je 18,95 % RU. V 1. pololetí roku 2016 bylo uhrazeno vypracování oponentního hydrogeologického posudku v Čertousích ve výši 84,70 tis. Kč a je objednáno kompletní posouzení toku Jirenského potoka ve výši 610,00 tis. Kč, které by mělo být hotové během 3. čtvrtletí roku 2016. Kč. Celková výše vyplacené náhrady za odvoz odpadních vod činila 70,00 tis. Kč.
- Odpa – 37XX – ochrana životního prostředí čerpání výdajů ve výši 3.764,49 tis. Kč, to je čerpání na 32,61 % RU. Nižší čerpání je způsobeno hlavně tím, že služby za péči o veřejnou zeleň mají 3 měsíční dobu splatnosti tzn., že z rozpočtovaných výdajů ve výši 1.300,00 tis. Kč za nákup ostatních služeb bylo uhrazeno pouze 22,30 tis. Kč. Nejvýznamnějším výdajem v této kapitole jsou mzdové náklady, které činí za 1. pololetí roku 2016 výši 2.695,80 tis. Kč, čerpání PHM 124,43 tis. Kč a úhrada služeb na sběrném dvoře za odvoz odpadu ve výši 571,35 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – z celkových rozpočtovaných výdajů ve výši 6.085,00 tis. Kč bylo čerpání ve výši 2.568,96 tis. Kč. Proběhla rekonstrukce komunikace Češovská x Kramolná ve výši 2.514,68 tis. Kč, to je čerpání na 34,04 % RU a byla zakoupena lžice odborem MH na traktůrek ve výši 54,28 tis. Kč. Ostatní kapitálové výdaje budou uskutečněny až v 2. pololetí roku 2016.

Doprava

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
232X	Ostatní nedaňové příjmy		6,00	3,30	6,00	*****	55,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		6,00	3,30	6,00	*****	55,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		6,00	3,30	6,00	*****	55,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		6,00	3,30	6,00	*****	55,00
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	5 529,00	5 552,00	1 961,82	23,00	35,48	35,34
	Celkem běžné výdaje	5 529,00	5 552,00	1 961,82	23,00	35,48	35,34
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	C E L K E M V Ý D A J E	5 529,00	5 552,00	1 961,82	23,00	35,48	35,34

Vlastní příjmy plnění příjmu ve výši 3,30 tis. Kč je za přefakturaci za spotřebované PHM od příspěvkové organizace DDM.

Běžné výdaje – celkové čerpání běžných výdajů ve výši 1.961,82 tis. Kč, to je plnění na 35,34 % RU. Nejvýznamnějším výdajem jsou mzdové náklady ve výši 861,52 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtu je způsobeno tím, že fakturované opravy komunikací byly pouze ve výši 241,81 tis. Kč, což je pouze 17,27 % z rozpočtované výše 1.400,00 tis. Kč. Vyšší čerpání očekáváme až ve 2. pololetí roku 2016.

Školství, mládež a tělovýchova

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	670,00	670,00				
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		1 158,80	1 158,71	1 158,80	*****	99,99
232X	Ostatní nedaňové příjmy		70,00	70,00	70,00	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	670,00	1 898,80	1 228,71	1 228,80	183,39	64,71
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	670,00	1 898,80	1 228,71	1 228,80	183,39	64,71
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		8 149,00	5 896,52	6 857,00	*****	72,36
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		8 149,00	5 896,52	6 857,00	*****	72,36
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	670,00	10 047,80	7 125,23	8 085,80	*****	70,91
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	29 886,50	32 816,30	12 661,51	2 883,30	42,37	38,58
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		25,10	25,10		*****	100,00
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	2 650,50	3 351,50	1 650,33	593,10	62,26	49,24
	63 - Finanční operace		3,00	3,00	3,00	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3,00	3,00		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		38,00		38,00	*****	
	Celkem běžné výdaje	32 537,00	36 233,90	14 339,94	3 517,40	44,07	39,58
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	4 520,00	5 759,20	465,85	239,20	10,31	8,09
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	5 200,00	5 452,20		152,20		
	Celkem kapitálové výdaje	9 720,00	11 211,40	465,85	391,40	4,79	4,16
	C E L K E M V Ý D A J E	42 257,00	47 445,30	14 805,79	3 908,80	35,04	31,21

Vlastní příjmy celková výše 1.228,71 tis. Kč, to je plnění na 64,71 % RU. V 1. pololetí roku 2016 bylo provedeno finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřizovanými MČ Praha 20 a v rámci tohoto vyúčtování byly příspěvkovými organizace vráceny na účet zřizovatele finanční prostředky ve výši 1.158,80 tis. Kč. Městská část přijala dar od obce Horoušany ve výši 70,00 tis. Kč. Nařízené odvody z investičních fondů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20 v roce 2016 mají pozdější dobu splatnosti.

Přijaté transfery byly v celkové výši 5.896,52 tis. Kč. Jednalo se o transfery: Obdržená dotace z odvodu VHP a jiných technických zařízení ve výši 1.301,00 tis. Kč. Dotace pro školská zařízení na

úhradu mezd asistentů pedagogů ve výši 727,30 tis. Kč, dotace na podporu vzdělávání pro ZŠ Stoliňská 45,00 tis. Kč, dotace na primární prevenci ve školách 73,00 tis. Kč a investiční transfer na úhradu vynaložených nákladů v roce 2015 v souvislosti se snížením energetické náročnosti budov MŠ Ratibořická, MŠ Chodovická a DDM ve výši 3.750,22 tis. Kč. Jedná se o transfer z fondu životního prostředí.

Běžné výdaje – celková výše 14.339,94 tis. Kč to je čerpání na 39,58 % RU.

- Odpa 31 – vzdělávání - nejvýznamnějšími výdaji je neinvestiční příspěvek hrazený příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 20 ve výši 11.470,80 tis. Kč to je 49,39 % RU. Příslušným příspěvkovým organizacím byly poskytnuty dotace, které obdrží zřizovatel z MHMP pro své příspěvkové organizace tzv. průtokové dotace ve výši 845,30 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtu je způsobeno tím, že plánované opravy na školských budovách budou prováděny v době prázdnin a fakturace proběhne následně během měsíce září a října. Opravy jsou plánovány ve výši 5.216,90 Kč. V současné době byly provedeny pouze drobné a havarijní opravy ve výši 104,01 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 12.661,51 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 38,58 % RU.
- Odpa 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky – výdajem zde je pouze poskytnutí daru Základní umělecké školy na pořádání hudebního odpoledne na Chvalské tvrzi ve výši 25,10 tis. Kč.
- Odpa 34 – tělovýchovná činnost - nejvýznamnějšími výdaji jsou poskytnuté dotace spolkům ve výši 872,13 tis. Kč, neinvestiční transfery (dotace) fyzickým osobám 109,00 tis. Kč a neinvestiční transfery DDM ve výši 565,40 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 1.650,33 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 49,24 % RU.
- Odpa 63 – finanční operace – byl poskytnut transfer MČ Praha 8 ve výši 3,00 tis. Kč na pořádání akce přehlídky mateřských školek.

Kapitálové výdaje – z rozpočtovaných kapitálových výdajů byl v 1. pololetí zakoupen pouze konvektomat do FZŠ Chodovická ve výši 309,52 tis. Kč. Započata oprava vstupní rampy a odvodnění kolem budovy MŠ Chodovická, dosavadní uhrazené výdaje ve výši 47,10 tis. Kč. Na MŠ Ratibořická probíhá oprava MaR pro ohřev vody a čerpadla výdaje ve výši 59,14 tis. Kč. Většina investičních plánovaných akcí proběhne až v letních měsících a jejich úhrada proběhne v měsíci září a říjnu 2016. Z tohoto důvodu je čerpání kapitálových výdajů pouze ve výši 4,16 % RU, to je 465,85 tis. Kč.

Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 099,60	1 099,60	543,10		49,39	49,39
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 099,60	1 099,60	543,10		49,39	49,39
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	1 099,60	1 099,60	543,10		49,39	49,39
4137	Převody mezi vI.HMP a MČ HMP		3 985,10	3 535,56	3 384,10	*****	88,72
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		3 985,10	3 535,56	3 384,10	*****	88,72
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	1 099,60	5 084,70	4 078,66	3 384,10	370,92	80,21
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
35	Zdravotnictví	430,00	415,00	158,80	65,00	36,93	38,27
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	4 824,90	6 620,90	2 652,14	1 173,00	54,97	40,06
64	Ostatní činnosti		449,50		449,50	*****	
	Celkem běžné výdaje	5 254,90	7 485,40	2 810,94	1 687,50	53,49	37,55
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	C E L K E M V Ý D A J E	5 254,90	7 485,40	2 810,94	1 687,50	53,49	37,55

Vlastní příjmy celková výše 543,10 tis. Kč to je 49,39 % RU. Jedná se o příjmy pečovatelské služby.

Přijaté transfery – městská část přijala transfery z SR a MHMP v celkové výši 3.535,56 tis. Kč. Obdrželi jsme dotace na výkon přenesené působnosti OSPOD 2.036,56 tis. Kč a výkon pěstounské péče 480,00 tis. Kč, dále jsme obdrželi dotaci na provoz pečovatelské služby ve výši 819,00 tis. Kč, dotaci na nízkoprahový klub ve výši 100,00 tis. Kč a 100 tis. Kč na bezbariérové Počernice a program Křižovatka.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 2.810,94 tis. Kč to je čerpání rozpočtu na 37,55 % RU.

- Odpa 35 – zdravotnictví celkové čerpání rozpočtu v 1. pololetí roku je nižší a to z důvodu, že většina preventivních programů z oblasti drog a kriminality bude zahájena na školách v září 2016. Z tohoto důvodu je čerpání pouze ve výši 158,80 tis. Kč, to je 38,27 % RU. Byly vyplaceny dotace LRS Chvaly ve výši 30,00 tis. Kč a spolku Neposeda ve výši 50,00 tis. Kč, dále bylo hrazeno nájemné nízkoprahového klubu ve výši 30,00 tis. Kč.
- Odpa 43 – sociální péče celkové čerpání rozpočtu ve výši 40,06 % RU to je 2.652,14 tis. Kč. Nejvýznamnějším výdajem zde je zajištění provozu pečovatelské služby 449,64 tis. Kč a mzdové náklady pracovníku pečovatelské služby ve výši 1.439,30 tis. Kč. Výdaje ve výši 522,77 tis. Kč jsou za výkon pěstounské péče a sociální práce, kterou vykonávají pracovníci odboru sociálního na základě přenesené působnosti.

Kultura a cestovní ruch

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	30,00	5,58		18,60	18,60
212X	Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	700,00	700,00	200,00		28,57	28,57
222X	F.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		264,00	263,90	264,00	*****	99,96
232X	Ostatní nedaňové příjmy	100,00	100,00	10,00		10,00	10,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	830,00	1 094,00	479,48	264,00	57,77	43,83
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	830,00	1 094,00	479,48	264,00	57,77	43,83
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		66,50	66,50		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		66,50	66,50		*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	830,00	1 160,50	545,98	264,00	65,78	47,05
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	17 881,30	18 556,50	8 269,55	594,70	46,25	44,56
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 762,00	1 067,30	144,42	751,20	8,20	13,53
	Celkem běžné výdaje	19 643,30	19 623,80	8 413,97	156,50	42,83	42,88
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 515,00	4 515,00	64,85		1,44	1,44
	Celkem kapitálové výdaje	4 515,00	4 515,00	64,85		1,44	1,44
	C E L K E M V Ý D A J E	24 158,30	24 138,80	8 478,82	156,50	35,10	35,13

Vlastní příjmy jsou ve výši 479,48 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 43,83 % RU. V 1. pololetí byl příjem 5,58 tis. Kč z formanských slavností. Příspěvkové organizaci DDM, MVK a Chvalský zámek v rámci finančního vypořádání za rok 2015 vrátili na účet zřizovatele 263,90 tis. Kč. Příspěvková organizace Chvalský zámek také provedla 1. část nařízeného odvodu z investičního fondu ve výši 200,00 tis. Kč. Od společnosti P3 Park byl přijat dar ve výši 10,00 tis. Kč na vánoční show.

Přijaté transfery byly ve výši 66,50 tis. Kč, jedná se o transfer z MHMP pro místní veřejnou knihovnu.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 8.413,97 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 42,88 % RU.

- Odpa 33 – kultura, církev a sdělovací prostředky – běžné výdaje jsou čerpány ve výši 8.269,55 tis. Kč, to je čerpání na 44,56 % RU. Nejvýznamnějšími výdaji v této kapitole jsou neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 7.824,50 tis. Kč. 175,00 tis. Kč

bylo vyplaceno formou individuálních dotací na kulturní činnost. Ostatní osobní výdaje (redaktorka HPZ, SPOZ) činily v 1. pololetí roku 2016 výši 114,15 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtu je způsobeno tím, že se čeká na dokončení rekonstrukce budovy Náchodská, kde má sídlo MVK a kde následně bude zakoupeno nové vybavení – odhad výdajů na nákup DDHM 2,00 mil. Kč. Také až v 2. pololetí roku 2016 bude dokončena oprava přístupové cesty u budovy Domečku KC Horní Počernice 250,00 tis. Kč.

- Odpa 34 – tělovýchova celkové čerpání rozpočtu ve výši 144,42 tis. Kč, to je 13,53 % RU. Nižší čerpání je způsobeno tím, že nebyly ještě provedeny plánované opravy a to – DDM – výměna podhledů 400,00 tis. Kč, oprava WC v DDM 250,00 tis. Kč.

Kapitálové výdaje celkové čerpání ve výši 64,85 tis. Kč, to je čerpání na 1,44 % RU. Nízké čerpání je způsobeno tím, že se stále finalizují přípravné práce pro rekonstrukci stodoly v areálu Chvalské tvrze – výdaje za tyto práce v 1. pololetí roku 2016 byly ve výši 64,85 tis. Kč. V roce 2016 má být provedena rekonstrukce fasády objektu Špejcharu, nyní probíhají přípravné práce proto, aby mohla být tato akce realizována.

Bezpečnost

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	50,00	50,00				
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	12,00	1,64		13,67	13,67
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,20	15,20	6,99		45,99	45,99
	Celkem běžné výdaje	77,20	77,20	8,63		11,18	11,18
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	77,20	77,20	8,63		11,18	11,18

Běžné výdaje jsou čerpány v celkové výši 8,63 tis. Kč, to je čerpání na 11,18 % RU. Nízké čerpání je způsobeno tím, že v této kapitole je vytvořena rezerva ve výši 50,00 tis. Kč na případné výdaje, které by bylo nutné vynaložit v případě řešení náhlé krizové situace.

Hospodářství

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	40,00	296,00	150,03	256,00	375,08	50,69
213X	Příjmy z pronájmu majetku		145,00	62,34	145,00	*****	42,99
232X	Ostatní nedaňové příjmy	5,00	1 368,70	1 199,45	1 363,70	*****	87,63
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	45,00	1 809,70	1 411,82	1 764,70	*****	78,01
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	45,00	1 809,70	1 411,82	1 764,70	*****	78,01
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		402,20	1 402,28	226,20	*****	348,65
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		402,20	1 402,28	226,20	*****	348,65
	UHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	45,00	2 211,90	2 814,10	1 990,90	*****	127,23
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 820,80	8 084,20	3 353,38	244,30	42,88	41,48
	63 - Finanční operace		29,80	29,88	29,80	*****	100,27
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		29,80	29,88		*****	100,27
	64 - Ostatní činnosti		68,50		3,70	*****	
	Celkem běžné výdaje	7 820,80	8 182,50	3 383,26	270,40	43,26	41,35
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava		156,40	156,36		*****	99,97
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 020,00	83 016,40	1 520,22	3 152,80	1,90	1,83
	Celkem kapitálové výdaje	80 020,00	83 172,80	1 676,58	3 152,80	2,10	2,02
	CELKEM VÝDAJE	87 840,80	91 355,30	5 059,84	3 423,20	5,76	5,54

Vlastní příjmy jsou v celkové výši 1.411,82 tis. Kč, to je 78,01 % RU. Příjmy za hřbitovní služby jsou ve výši 150,03 tis. Kč. Příjmy z pronájmu hřbitovních míst a kolumbárií jsou ve výši 62,34 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou ve výši 1.368,70 tis. Kč. Nejvyšším příjmem ve výši 1.138,65 tis. Kč, je příjem z přesunu činnosti hřbitovních služeb z hospodářské činnosti do hlavní činnosti. Jedná se o přijaté úhrady do 31. 12. 2015, které jsou hrazeny dopředu. Náhrady škody přijaté od pojišťovny činily 20,70 tis. Kč a 10,00 tis. Kč byl dar od společnosti P3 Park na podporu pěstounských rodin.

Přijaté transfery z MHMP za 1. pololetí 2016 činily 1.402,28 tis. Kč, byl přijat investiční transfer ve výši 1,00 mil. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení na ZŠ Ratibořická a transfery ze SR na podporu aktivní zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 3.383,26 tis. Kč, to je čerpání na 41,35 % RU. Nejvýznamnější čerpání výdajů je na Odpa 36 – bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj, kde jsou běžné výdaje ve výši 3.353,38 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 41,48 % RU. Zde mezi nejvýznamnější výdaje patří mzdové výdaje 2.735,16 tis. Kč, nákup materiálu 160,78 tis. Kč a nákup služeb 119,67 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtu je způsobeno tím, že odbor výstavby má v službách 500,00 tis. Kč na případné úhrady výdajů souvisejících s odstraněním nepovolených staveb.

Kapitálové výdaje jsou čerpány v celkové výši 1.676,58 tis. Kč, to je čerpání na 2,02 % RU. Nízké čerpání je způsobeno jednak tím, že zde je kapitálová rezerva ve výši 43.152,00 tis. Kč a jednak tím, že investiční akce jsou v současné době v realizaci či se připravuje nebo probíhá výběrové řízení (půdní vestavba BD Dobšická, požární bezpečnostní opatření v BD Mezilesí). U rekonstrukce budovy bývalé čistírny odpadních vod probíhá úprava projektové dokumentace. Rekonstrukce budovy Náchodská (sídlo knihovny) je nyní v prodlení a to z důvodu, že zhotovitel stavby je v současné době v insolvenčním řízení. Probíhá stavba nového kolumbária na Chvalském hřbitově.

Vnitřní správa

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 831,00	1 831,00	882,15		48,18	48,18
136X	Správní poplatky	2 758,00	2 758,00	1 417,68		51,40	51,40
151X	Daně z majetku	22 456,00	22 456,00	408,19		1,82	1,82
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	27 045,00	27 045,00	2 708,02		10,01	10,01
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	200,00	200,00	102,20		51,10	51,10
232X	Ostatní nedaňové příjmy		991,60	1 059,85	991,60	*****	106,88
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	144,00	144,00	45,00		31,25	31,25
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	344,00	1 335,60	1 207,05	991,60	350,89	90,38
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	27 389,00	28 380,60	3 915,07	991,60	14,29	13,79
4131.2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	18 000,00	18 000,00				
4137	Převody mezi vI.HMP a MČ HMP	100 104,00	103 310,40	50 052,00	3 206,40	50,00	48,45
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	118 104,00	121 310,40	50 052,00	3 206,40	42,38	41,26
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	145 493,00	149 691,00	53 967,07	4 198,00	37,09	36,05
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
63	Finanční operace	35,00	86,80	11,49	51,80	32,83	13,24
	z toho:						
5347	Převody mezi vI.HMP a MČ HMP		51,80			*****	
64	Ostatní činnosti	350,00	3 354,60	20,00	3 154,60	5,71	0,60
	Celkem běžné výdaje	385,00	3 441,40	31,49	3 206,40	8,18	0,92
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	C E L K E M V Ý D A J E	385,00	3 441,40	31,49	3 206,40	8,18	0,92

Vlastní příjmy jsou v celkové výši 648,12 tis. Kč, to je 99,82 % RU. Příjmy z vlastní činnosti jsou ve výši 1,34 tis. Kč za kopírování listin. Přijaté sankční platby jsou ve výši 382,28 tis. Kč, z toho odbor živnostenský a občanskosprávních agend předepsal pokuty ve výši 50,89 tis. Kč, odbor výstavby a

územního rozvoje 330,00 tis. Kč a odbor životního prostředí a dopravy ve výši 1,40 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou z přefakturace služeb ve výši 160,35 tis. Kč a byl přijat příspěvek výboru pro partnerství od města Mions ve výši 7,81 tis. Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků – spolek Neposedá vrátil MČ Praha 20 návratnou finanční výpomoc ve výši 100,00 tis. Kč.

Přijaté transfery, byl přijat transfer z MHMP na přípravu a zkoušky odborné způsobilosti pro úředníky MČ Praha 20 ve výši 80,00 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 24.164,20 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 41,04 tis. Kč. Nejvýznamnějšími výdaji jsou mzdové výdaje ve výši 19.036,24 tis. Kč, neinvestiční nákupy ve výši 5.777,76 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtu je způsobeno tím, že zde je vytvořena rezerva ve výši 1.376,00 tis. Kč na běžné výdaje.

- Výdaje na sociální fond jsou ve výši 1.583,74 tis. Kč, to je čerpání na 51,37 % RU. Zaměstnancům byl v měsíci 5/2016 vyplacen příspěvek na dovolenou.
- Výdaje výboru pro partnerství činí 67,00 tis. Kč, to je 32,24 % RU.

Kapitálové výdaje jsou v celkové výši 63,13 tis. Kč, to je čerpání na 1,73 % RU. Z plánovaných investičních výdajů byla zakoupena pouze nová klimatizace do serverovny ve výši 63,13 tis. Kč. V měsíci 7/2016 byly zakoupeny nové klimatizace pro budovu 635, z plánovaných investičních výdajů OISD nebylo ještě nic realizováno.

Pokladní správa

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 831,00	1 831,00	882,15		48,18	48,18
136X	Správní poplatky	2 758,00	2 758,00	1 417,68		51,40	51,40
151X	Daně z majetku	22 456,00	22 456,00	408,19		1,82	1,82
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	27 045,00	27 045,00	2 708,02		10,01	10,01
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	200,00	200,00	102,20		51,10	51,10
232X	Ostatní nedaňové příjmy		991,60	1 059,85	991,60	*****	106,88
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	144,00	144,00	45,00		31,25	31,25
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	344,00	1 335,60	1 207,05	991,60	350,89	90,38
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	27 389,00	28 380,60	3 915,07	991,60	14,29	13,79
4131.2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	18 000,00	18 000,00				
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	100 104,00	103 310,40	50 052,00	3 206,40	50,00	48,45
	PRÍJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	118 104,00	121 310,40	50 052,00	3 206,40	42,38	41,26
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	145 493,00	149 691,00	53 967,07	4 198,00	37,09	36,05
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace	35,00	86,80	11,49	51,80	32,83	13,24
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		51,80			*****	
	64 - Ostatní činnosti	350,00	3 354,60	20,00	3 154,60	5,71	0,60
	Celkem běžné výdaje	385,00	3 441,40	31,49	3 206,40	8,18	0,92
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	C E L K E M V Ý D A J E	385,00	3 441,40	31,49	3 206,40	8,18	0,92

Vlastní příjmy jsou ve výši 3.915,07 tis. Kč, to je 13,79 % RU. Příjem z místních poplatků je ve výši 882,15 tis. Kč, to je výše příjmu 48,18 % RU. Příjmy ze správních poplatků jsou ve výši 1.417,68 tis. Kč, to je výše příjmu 51,40 % RU. Daně z majetku (daň z nemovitosti) byla od MHMP přijata pouze ve výši 408,18 tis. Kč. MHMP tuto daň zasílá až v 4. čtvrtletí kalendářního roku. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku jsou ve výši 102,20 tis. Kč, to je výše příjmu 51,10 % RU. Ostatní nedaňové příjmy jsou ve výši 1.059,85 tis. Kč a jsou tvořeny hlavně vratkou nevyčerpané částky na výplatu mezd za 12/2015 v měsíci 1/2016 (vyšší odhad než činila skutečnost) ve výši 991,60 tis. Kč.

Přijaté transfery převod z podnikatelské činnosti do hlavní činnosti byl proveden v 7/2016. Výše přijaté transferu z MHMP na výkon státní správy a dotační vztah činí 50.052,00 tis. Kč.

Celkový přehled o kapitálových výdajích k 30. 6. 2016

Položka	Typ kapitálových výdajů	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2016 v Kč	Č/RU
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	420	420	156 359,00	37,23%
6121	Budovy, haly a stavby	56 225,00	57 616,40	3 947 090,03	6,85%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 495,00	1 595,00	426 936,17	26,77%
6123	Dopravní prostředky	2 500,00	2 500,00	0	0,00%
6125	Výpočetní technika	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	350	350	0	0,00%
6130	Pozemky	1 000,00	1 000,00	309 000,00	30,90%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	40 000,00	43 152,80	0	0,00%
	Výdaje celkem	103 990,00	108 634,20	4 839 385,20	4,45%

Detailní přehled čerpání kapitálových výdajů k 30.6.2016 po akcích

Č. akce	Název	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2016 v Kč	Č/RU
15	Studie	1 320,00	1 163,60	0	0
60	Cyklodoprava	100	100	0	0
635	tecnické zhodnocení budovy 635	350	350	0	0
999	Rezervy kapitálových výdajů	40 000,00	43 152,80	0	0
1106	Sportovní hala	5 000,00	5 000,00	0	0
1401	Studie - Reko 'Stodola'	3 668,00	3 668,00	64 849,00	1,77
1406	PD - přírodní park s dětským hřištěm Markupova, Ch	250	250	0	0
1551	Studie dopravního značení v HP	0	156,4	156 359,00	99,97
1601	Fasáda objekt Špejchar	847	847	0	0
1620	Výkup pozemků v HP rok 2016	1 000,00	1 000,00	309 000,00	30,9
3035	Sportovní prvek dle návrhů dětí ze ZŠ Hor.Poč.	0	152,2	0	0
16601	Letní a zimní zametač chodníků	2 500,00	2 500,00	0	0
16602	Kolumbárium Chvalský hřbitov	1 000,00	1 000,00	220 349,38	22,03
16603	MH lžice na traktůrek	60	60	54 284,00	90,47
16604	MH - sekací traktůrek	175	175	0	0
16605	Sportovní prvek dle návrhů dětí ze ZŠ Hor.Poč.	0	100	0	0
16701	Programové vybavení, GINIS	350	350	0	0
16702	Klimatizace, UPS	350	350	63 134,17	18,04
16703	Zabezpečení objektů	600	600	0	0
16704	Diskové pole a rozšíření stávajících	2 000,00	2 000,00	0	0
141901	Zateplení MŠ Chodovická 1900	50	50	50 000,00	100
151741	Nástavba domů BD Dobšická, Jívanská	19 000,00	19 000,00	6 674,10	0,04
152003	Požární bezpečnostní opatření domy Mezilesí	1 300,00	1 300,00	0	0
152252	Konvektomat FZŠ chodovická	310	310	309 518,00	99,84
154413	ČOV bývalá na Chvalce - rekonstrukce	3 500,00	3 500,00	4 840,00	0,14
161301	ZŠ Ratibořická - rekonstrukce WC	300	300	0	0
161302	ZŠ Stoliňská 2440 - přívod vody keramická dílna	100	100	0	0
161303	ZŠ Ratibořická - kancelář pro ekonoma	200	200	0	0
162001	TZH - budovy MŠ Ratibořická	60	60	0	0
162003	MŠ Křovinovo nám.- zpevnění venkovních ploch a odv	300	300	0	0
162004	MŠ Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch	500	500	47 190,00	9,44
162005	MŠ Spojenců - venkovní úpravy, atrium	200	200	0	0
162006	MŠ Ratibořická - MaR ohřev vody, čerpadlo	100	100	59 144,80	59,14
162007	DDM MaR	200	200	0	0
162008	ZUŠ 1899 - výměna oken a zateplení	150	150	148 830,00	99,22
162251	Gymnázium Chodovická - reko podhledů	1 000,00	1 000,00	0	0
168231	ZŠ Stoliňská - předělání prostor pro školy po bytu	400	639,2	0	0
8861001501	reko komunikace Česovská	3 000,00	3 000,00	2 514 684,98	83,82
8861001502	Chodník ul Ve Žlíbku	250	250	0	0
10259137541	Náchodská 754 - knihovna	12 500,00	12 500,00	830 527,77	6,64
80107000000	Rekonstrukce WC Ratibořická škola dotace MHMP	0	1 000,00	0	0
80107016005	Rekonstrukce WC v Ratibořické šk. - vlastní prostř	1 000,00	1 000,00	0	0
	Výdaje celkem	103 990,00	108 634,20	4 839 385,20	4,45

Celkový přehled s čerpáním darů a individuálních dotací poskytnutých do 30. 6. 2016

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Svaz postižených civil.chorobami v ČR	04.04.16	podpora činnosti a kulturní vyžití jeho členů darovací smlouva č. S/30/2016/0022	20 000,00 Kč
Svaz těl.postižených míst.organizace	04.04.16	na podporu činnosti spolku darovací smlouva č. S/30/2016/0021	20 000,00 Kč
Svaz důchodců ČR ZO HP	04.04.16	na podporu činnosti spolku darovací smlouva č. S/30/2016/0023	20 000,00 Kč
Handicap centrum Srdce, o.p.s.	18.04.16	na náklady spojené s umístěním občanky do stacionáře darovací smlouva č. S/30/2016/0026	20 000,00 Kč
Turna Miloš	27.04.16	úhrada nákladů na zhotovení poháru pro vítěze darovací smlouva č. S/30/2016/0027	5 000,00 Kč
Zezulka Jiří	30.05.16	14.ročník setkání majitelů motocyklů Böhmerland darovací smlouva č. S/11/2016/0021	20 000,00 Kč
RC MUM	13.06.16	CC MUMRAJ - celoroční činnost RC MUM veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0053	174 130,00 Kč
Čechová Eva, Mgr.	13.06.16	podpora ochotnického divadla jako volnočasové aktivity dětí a mládeže veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0038	10 000,00 Kč
MEČÍŘ Marek	13.06.16	podpora celoroční činnosti v oblasti stepu veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0034	10 000,00 Kč
Divadelní sdružení Horních Počernice	13.06.16	na celoroční činnost veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0060	130 000,00 Kč
Klub historických vozidel HP	13.06.16	zabezpečení akce "VETERANPARTY 2016" veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0028	20 000,00 Kč
SHM KLUB Praha - Počernice	13.06.16	zabezpečení činnosti "V Počernicích není nuda" veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0040	30 000,00 Kč
Římskokatolická farnost u kostela sv.Ludmily	13.06.16	hudební festival u sv.Ludmily v Praze na Chvalech 3.ročník veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0039	25 000,00 Kč
Divizna - střed.Diakonie a misie Církve ČS husitské	13.06.16	podpora společných aktivit "znevýhodněných" rodin s běžnými rodinami a jejich integrace do komunity veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0035	15 000,00 Kč
Ptáček Josef	13.06.16	bojové sporty - jiu-jitsu, kickbox, MMA veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0044	10 000,00 Kč
Ptáčková Martina	13.06.16	bojové sporty - kickbox, box veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0043	30 000,00 Kč
Češpivová Anna	13.06.16	podpora dlouhod.činnosti - vodní lyžování veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0031	10 000,00 Kč
Češpivová Daria	13.06.16	podpora dlouhod.činnosti Jakub Češpivo - vodní lyžování veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0032	10 000,00 Kč
Brízgala Adam	13.06.16	zabezpečení činnosti lední hokej veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0045	10 000,00 Kč
Malá Lenka	13.06.16	příspěvek na jednoráz.sportovní akce a pronájem veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0033	24 000,00 Kč

JACHTKLUB Toušeň	13.06.16	Sára a Tadeáš Tkadlecovi - posádka lodní třídy Cadet v reprez.ČR veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0049	20 000,00 Kč
Čtvrtlístek, z.s.	13.06.16	V.ročník Memoiálu Rosti Čtvrtlíka veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0046	5 000,00 Kč
Senior fitness, o.s.	13.06.16	projekt Senioři Prahy 20 v pohybu veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0042	26 000,00 Kč
Nadační fond Dům umění	13.06.16	uspořádání měsíčních výstav veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0037	5 000,00 Kč
Český rybářský svaz	13.06.16	jarní a podzimní dětské rybářské závody veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0029	6 000,00 Kč
			675 130,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Diakonie Církve bratrské	13.06.16	projekt Bethesda - domov pro seniory veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0055	30 000,00 Kč
Diakonie Církve bratrské	13.06.16	Chráněné bydlení na Xaverově veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0054	30 000,00 Kč
			60 000,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
JUNÁK svaz skautů a skautek ČR	13.06.16	skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0061	36 000,00 Kč
JUNÁK svaz skautů a skautek ČR	13.06.16	obnova sportovního vybavení, údržba Chval.lomu, vzdělávání vedoucích, všestranný sport dětí a mládeže veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0050	70 000,00 Kč
			106 000,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
LRS Chvaly	13.06.16	projekt PS ve spojení s domácí ošetrovatelskou péčí veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0058	20 000,00 Kč
LRS Chvaly	13.06.16	terénní zdravotní péče při LRS veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0057	15 000,00 Kč
LRS Chvaly	13.06.16	pobytové rehabilitační a rekondiční služby v LRS veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0056	30 000,00 Kč
			65 000,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Neposeda	13.06.16	HoPo program pro dospívající veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0052	50 000,00 Kč
Neposeda	13.06.16	Křižovatka - program pro lokalitu veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0051	50 000,00 Kč
			100 000,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
Středisko křesťanské pomoci HP	13.06.16	podpora sociální služby Azylový dům SKP HOPO veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0059	100 000,00 Kč
Středisko křesťanské pomoci HP	13.06.16	podpora činnosti Klubu seniorů SKP HOPO veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0041	10 000,00 Kč
			110 000,00 Kč

Žadatel	Datum	Účel dotace	Odesláno
TJ SOKOL	13.06.16	Podpora sportu a sport.aktivit - TRI SKI HP veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0048	30 000 Kč
TJ SOKOL	27.06.16	podpora celoročních aktivit a provozu veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0064	420 000 Kč
CELKEM			450 000,00 Kč

CELKEM vyplaceno **1 566 130,00 Kč**
z toho hrazeno z dotace VHP **1 461 130,00 Kč**

Hospodaření příspěvkových organizací MČ Praha 20 k 30. 6. 2016

Název PO	IČO	Příjmy celkem	Příjmy HČ	Příjmy VČ	Výdaje celkem	Výdaje HČ	Výdaje VČ	HV celkem	HV HČ	HV VČ
ZŠ Ratibořická	63830825	17 015,76	16 779,10	236,66	16 779,10	16 779,10	0,00	236,66	0,00	236,66
ZŠ Stoliňská	63830809	13 806,56	13 625,46	181,10	12 770,01	12 745,34	24,67	1 036,55	880,12	156,43
FZŠ Chodovická	49625195	15 155,65	14 749,75	405,90	14 525,62	14 399,36	126,26	630,03	350,39	279,64
ZŠ a MŠ Spojenců	63830817	8 965,17	8 929,55	35,62	8 536,67	8 536,67	0,00	428,50	392,88	35,62
MŠ Chodovická	70945381	12 180,51	12 120,35	60,16	11 175,98	11 126,37	49,61	1 004,53	993,98	10,55
MŠ U Rybníčku	70922144	4 461,72	4 450,80	10,92	3 980,32	3 980,32	0,00	481,40	470,48	10,92
DDM	70966681	3 558,29	3 544,72	13,57	3 342,86	3 339,22	3,64	215,43	205,50	9,93
KC Horní Počernice	49366424	4 849,45	4 800,05	49,40	4 552,17	4 552,17	0,00	297,28	247,88	49,40
Chvalský zámek	72551011	5 700,41	4 942,88	757,53	5 480,33	4 861,08	619,25	220,08	81,80	138,28
MVK	75142937	1 937,13	1 937,13	0,00	1 702,36	1 702,36	0,00	234,77	234,77	0,00
Celkem		87 630,65	85 879,79	1 750,86	82 845,42	82 021,99	823,43	4 785,23	3 857,80	927,43

Stav fondů PO k 30. 6. 2016

Název PO	Rezervní fond		Fond investic	Fond odměn	FKSP
	ze zlepšovacího VH	ostatní			
ZŠ Ratibořická	176 887,58	238 153,30	181 357,53	406 686,55	77 413,70
ZŠ Stoliňská	335 631,26	11 939,57	118 031,17	295 173,53	116 342,98
FZŠ Chodovická	303 191,75	0,00	361 470,48	232 399,00	114 104,17
ZŠ a MŠ Spojenců	465 916,17	266 540,38	293 563,38	201 087,00	156 367,33
MŠ Chodovická	32 650,76	129 223,31	398 378,00	145 077,00	100 932,93
MŠ U Rybníčku	47 094,47	181 534,28	791 130,00	67 983,57	16 582,23
DDM	126 256,04	0,00	0,00	218 390,00	14 485,10
KC Horní Počernice	390 009,26	117 329,01	253 150,00	321 000,00	13 636,08
Chvalský zámek	425 169,96	58 000,00	1 421 772,86	291 003,01	48 011,28
MVK	56 368,95	0,00	11 134,00	930,00	30 774,14

Zdaňovaná činnost:

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti k 30. 6. 2016 je ve výši 9.863,91 tis. Kč. Celkové náklady jsou ve výši 3.444,29 tis. Kč a celkové výnosy jsou ve výši 13.308,20 tis. Kč.

Běžné výdaje:

Celkové výdaje na opravy a údržbu správy bytového fondu činí 515,27 tis. Kč. Výdaje za ostatní služby (revize atd.) jsou ve výši 123,87 tis. Kč. Mzdové náklady SBF za 1. čtvrtletí 2016 ve výši 1.193,47 tis. Kč. Odpis pohledávek byl proveden ve výši 205,92 tis. Kč.

Celkové výdaje zdaňované (hospodářské) činnosti k 31. 3. 2016 byly ve výši 1.433,72 tis. Kč. Výdaje za opravy jsou ve výši 392,90 tis. Kč. Výdaje za ostatní služby 176,38 tis. Kč, výdaje za spotřebu vody 246,69 tis. Kč.

Čerpání rozpočtu SBF k 30. 6. 2016

	Příjmy	Kč
6030201	Výnosy z pronájmu (základní nájemné byty)	8 611 419,32
6030202	Výnosy z pronájmu (základní nájemné nebyty)	94 924,15
6410201	Poplatky z prodlení	3 403,00
6430201	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00
6490201	Jiné ostatní výnosy	0,00
6620228	Úroky	254,82
	Celkem	8 710 001,29
	Výdaje	Kč
5010201	Spotřeba materiálu nájemníci	847,30
5010202	Spotřeba materiálu společné prostory	24 252,50
5020201	Spotřeba energie	443,00
5020228	Energie (nedaňové náklady)	0,00
5110201	Opravy a udržování nájemníci	245 160,92
5110202	Opravy a udržování společné prostory	270 113,36
5180201	Ostatní služby	123 004,50
5180228	Ostatní služby (nedaňové náklady)	874,00
521	Mzdové náklady	895 037,00
524	Sociální a zdravotní pojištění	298 433,00
5380201	Jiné daně a poplatky	4 235,00
5410201	Smluvní pokuty a penále z prodlení	
5490201	Ostatní náklady z činnosti (pojištění BD)	
5490228	Ostatní náklady z činnosti nedaňové	
5560201	Tvorba a zúčtování opravných položek	-57 743,00
5570201	Odepsané pohledávky	205 916,60
5690201	Ostatní finanční náklady	
	Celkem	2 010 574,18
	Zásoby	Kč
1120201	Materiál na skladě	0,00

	Finanční majetek	Kč
2610010	Pokladna	26 091,00
2410011	Běžný účet KB k 30. 6. 2016	16 118 303,59
4320315	Vloženo na spořicí účet	15 000 000,00
4320399	Posílení hlavní činnosti	7 000 000,00
343	DPH k 30. 6. 2016	83 028,17
3780321	Ostatní krátkodobé závazky	200 337,00
3840201	Výnosy příštích období	27 982,00
3890201	Dohadné položky	16 787,00

Příjmy:

Výnosy z pronájmů bytů (SBF) činí za 1. pololetí roku 2016 výši 8.611,42 tis. Kč, výnosy z nebytových prostor činí 94,92 tis. Kč.

Příjmy ze zdaňované (hospodářské) činnosti jsou za pronájmy ve výši 3.193,67 tis. Kč, z prodeje služeb (pronájem antén, informačních tabulí, hřbitovní služby, atd.) ve výši 730,25 tis. Kč, z prodeje zboží (pře-prodej vody) ve výši 238,86 tis. Kč a z výnosů z prodeje pozemků 352,06 tis. Kč (prodej pozemků p. Kněžčíkové – 308,06 tis. Kč, p. Ing. V. Matýskovi 44,00 tis. Kč), prodej ostatního majetku (plynárenské zařízení) 40 tis. Kč.