

## Hospodaření MČ Praha 20 k 30. 9. 2016

K 30. 9. 2016 MČ Praha 20 měla celkové příjmy před konsolidací 242.689,11 tis. Kč to je 128,41 % upraveného rozpočtu (RU), rozpočtové výdaje před konsolidací ve výši 217.819,16 tis. Kč to je 78,91 % RU. Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu jsou přijaté transfery z MHMP, které činily k 30. 9. 2016 95.145,42 tis. Kč. Příjmy bez těchto transferů jsou ve výši pouze 35.984,16 tis. Kč oproti výdajům, které jsou ve výši 95.459,30 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů před konsolidací činí -70.275,47 tis. Kč. Celkové financování po konsolidaci je ve výši 24.869,95 tis. Kč oproti rozpočtovanému schodku ve výši 87.060,20 tis. Kč RU.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2016	v tis. Kč % plnění k RU
<b>Plnění rozpočtu</b>				
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>149 495,80</b>	<b>188 991,60</b>	<b>242 689,11</b>	<b>128,41%</b>
Daňové příjmy pol. 1XXX	27 045,00	26 945,00	18 607,64	69,06%
Nedaňové příjmy pol. 2XXX	4 346,80	8 749,00	7 268,42	83,08%
Kapitálové příjmy 3XXX	0,00	0,00	108,10	*
Převody z vl. Fondů hospodářské činnosti pol. 4131	18 000,00	18 000,00	10 000,00	55,56%
Neinvestiční přijaté transfery 4XXX (bez.pol. 4131)				
<b>konsolidace</b>	<b>100 104,00</b>	<b>135 297,60</b>	<b>206 704,95</b>	<b>152,78%</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>134 204,10</b>	<b>153 453,00</b>	<b>207 018,83</b>	<b>134,91%</b>
Platy a podobné související výdaje pol. 50XX	54 001,50	60 523,00	38 082,72	62,92%
Neinvestiční nákupy a související výdaje pol. 51XX	35 331,80	43 728,00	22 005,40	50,32%
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím pol. 52XX	42,30	1 589,30	1 535,61	96,62%
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 53XX (bez pol. 534X)	38 819,00	42 040,50	31 535,10	75,01%
Převody vlastním fondům pol. 534X <b>konsolidace</b>	0,00	633,20	111 559,53	*
Neinvestiční transfery obyvatelstvu 54XX	2 440,00	2 598,50	1 779,47	68,48%
Neinvestiční půjčené prostředky 56XX	120,00	120,00	20,00	16,67%
Ostatní neinvestiční výdaje 59XX	3 449,50	2 220,50	501,00	22,56%
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>103 990,00</b>	<b>122 598,90</b>	<b>10 800,33</b>	<b>8,81%</b>
Investiční nákupy a související výdaje 61XX	63 990,00	80 540,00	10 800,33	13,41%
Ostatní kapitálové výdaje 69XX	40 000,00	42 058,90	0,00	0,00%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>238 194,10</b>	<b>276 051,90</b>	<b>217 819,16</b>	<b>78,91%</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-88 698,30</b>	<b>-87 060,30</b>	<b>24 869,95</b>	<b>-28,57%</b>
Konsolidace příjmů a výdajů	-100 104,00	-134 664,40	-95 145,42	70,65%
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-188 802,30</b>	<b>-221 724,70</b>	<b>-70 275,47</b>	<b>31,69%</b>
Transfery	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	
Převody mezi běžnými účty rozpočtové oblasti MČ	109 300,00	109 626,21	-326,21	
Převody tvorba a čerpání sociálního fondu	1 626,21	1 300,00	326,21	
Transfery mezi MČ a hl. m. Prahou	95 778,74	633,32	95 145,42	
Posílení hlavní činnosti ze zdaňované	10 000,00	0,00	10 000,00	
<b>Transfery celkem</b>	<b>216 704,95</b>	<b>111 559,53</b>	<b>105 145,42</b>	

## Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol

### Městská infrastruktura

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	480,00	480,00	370,58		77,20	77,20
232X	Ostatní nedaňové příjmy	356,00	276,00	159,52		44,81	57,80
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>836,00</b>	<b>756,00</b>	<b>530,10</b>		<b>63,41</b>	<b>70,12</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>836,00</b>	<b>756,00</b>	<b>530,10</b>		<b>63,41</b>	<b>70,12</b>
4137	Převody mezi vI.HMP a MČ HMP		4 800,00	4 800,00		*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>		<b>*****</b>	<b>100,00</b>
	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>836,00</b>	<b>5 556,00</b>	<b>5 330,10</b>		<b>637,57</b>	<b>95,93</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
22	Doprava	820,00	920,00	109,17	100,00	13,31	11,87
23	Vodní hospodářství	375,00	1 069,70	306,15		81,64	28,62
37	Ochrana životního prostředí	6 761,70	12 457,90	6 519,30	913,20	96,42	52,33
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>7 956,70</b>	<b>14 447,60</b>	<b>6 934,62</b>	<b>1 013,20</b>	<b>87,15</b>	<b>48,00</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
22	Doprava	5 750,00	5 182,90	4 922,85	567,10	85,61	94,98
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	100,00	100,00				
37	Ochrana životního prostředí	235,00	313,90	138,86	78,90	59,09	44,24
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>6 085,00</b>	<b>5 596,80</b>	<b>5 061,71</b>	<b>488,20</b>	<b>83,18</b>	<b>90,44</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>14 041,70</b>	<b>20 044,40</b>	<b>11 996,33</b>	<b>525,00</b>	<b>85,43</b>	<b>59,85</b>

**Vlastní příjmy** jsou ve výši 530,10 tis. Kč, to je plnění na 70,12 % RU. Městská část přijala dar od Nadačního fondu Cemex Czech Republic ve výši 150,00 tis. Kč na ochranu životního prostředí a 9,52 tis. Kč činí výše přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (přefakturace za odebrané služby). Příjmy ze služeb sběrného dvora jsou ve výši 370,58 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 6.934,62 tis. Kč, to je plnění rozpočtu na 48,00 % RU.

- Odpa 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací k 30. 9. 2016 čerpáno pouze 109,17 tis. Kč to je plnění rozpočtu na 11,87 % RU. Z rozpočtovaných výdajů na cyklodopravu ve výši 550,00 tis. Kč bylo uhrazeno 93,15 tis. Kč za nákup infostojanů na cyklomapy a 10,00 tis. Kč činil členský příspěvek asociaci cyklistů. Celkové čerpání výdajů na cyklodopravu je ve výši 18,75 % RU.
- Odpa 23XX – vodní hospodářství čerpání výdajů ve výši 306,15 tis. Kč, to je 28,62 % RU. K 30. 9. 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 do konce roku 2016. Celková výše vyplacené náhrady za odvoz odpadních vod činila 107,35,00 tis. Kč. V 3. čtvrtletí byly provedeny opravy na kanalizačním zařízení ve výši 77,51 tis. Kč.
- Odpa – 37XX – ochrana životního prostředí čerpání výdajů ve výši 6.519,30 tis. Kč, to je čerpání na 52,33 % RU. Zde jsou čerpány výdaje za provoz sběrného dvora k 30. 9. 2016 ve výši 3.317,30 tis. Kč, to je čerpání na 62,83 % RU. Provoz kompostárny k 30. 9. 2016 ve výši 701,67 tis. Kč, to je čerpání na 59,66 % RU a péči o zeleň čerpání výdajů k 30. 9. 2016 ve výši 2.498,68 tis. Kč, to je čerpání na 49,10 % 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 296,57 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 22,47 % RU.
- **Kapitálové výdaje** – z celkových rozpočtovaných výdajů ve výši 5.596,80 tis. Kč bylo čerpání ve výši 5.061,71 tis. Kč, to je čerpání na 90,44 % RU. Proběhla rekonstrukce komunikace Češovská x Kramolná ve výši 2.514,68 tis. Kč, zakoupena lžice na traktůrek odborem MH ve

výši 54,28 tis. Kč, sekačka 84,58 tis. Kč a zakoupen automobil Citymaster 1250 C ve výši 2.408,17 tis. Kč.

## Doprava

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
232X	Ostatní nedaňové příjmy		6,00	10,81		*****	180,17
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>6,00</b>	<b>10,81</b>		<b>*****</b>	<b>180,17</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>		<b>6,00</b>	<b>10,81</b>		<b>*****</b>	<b>180,17</b>
4137	Převody mezi v.HMP a MČ HMP		13 800,00		13 800,00	*****	
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>13 800,00</b>		<b>13 800,00</b>	<b>*****</b>	
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>13 806,00</b>	<b>10,81</b>	<b>13 800,00</b>	<b>*****</b>	<b>0,08</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava	5 529,00	7 352,00	3 422,61	1 800,00	61,90	46,55
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>5 529,00</b>	<b>7 352,00</b>	<b>3 422,61</b>	<b>1 800,00</b>	<b>61,90</b>	<b>46,55</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava		13 800,00		13 800,00	*****	
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>		<b>13 800,00</b>		<b>13 800,00</b>	<b>*****</b>	
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>5 529,00</b>	<b>21 152,00</b>	<b>3 422,61</b>	<b>15 600,00</b>	<b>61,90</b>	<b>16,18</b>

**Vlastní příjmy** - plnění příjmu ve výši 10,81 tis. Kč je za přefakturaci za spotřebované PHM od příspěvkové organizace DDM.

**Přijaté transfery** – v září 2016 obdržela MČ Praha 20 transfer z MHMP na rekonstrukci chodníku v ul. Náchodská 7.000,00 tis. Kč, rekonstrukci komunikace Mezilesí 5.000,00 tis. Kč a rekonstrukci komunikací a chodníků ve výši 1.800,00 tis. Kč.

**Běžné výdaje** – celkové čerpání běžných výdajů ve výši 3.422,61 tis. Kč, to je plnění na 46,55 % RU. Nejvýznamnějším výdajem jsou mzdové náklady ve výši 1.404,56 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtu je způsobeno tím, že fakturované opravy komunikací jsou pouze ve výši 821,70 tis. Kč, což je pouze 41,09 % z rozpočtované výše 2.000,00 tis. Kč. Vyšší čerpání, fakturaci očekáváme v 4. čtvrtletí 2016. Nižší čerpání je i u nákupu služeb 367,90 tis. Kč, to je čerpání na 52,56 % RU, zde vznikla úspora v důsledku mírné zimy.

**Kapitálové výdaje** – MČ Praha 20 obdržela transfer na rekonstrukce chodníků a komunikací. viz. přijaté transfery tato kapitola ve výši 13.800,00 tis. Kč. Část rekonstrukcí komunikací a chodníků proběhne ještě do konce roku 2016, část finančních prostředků vyčerpána nebude a MČ Praha 20 bude žádat MHMP o ponechání těchto nevyčerpaných finančních prostředků pro stejný účel při finančním vypořádání za rok 2016, v rozpočtu roku 2017.

## Školství, mládež a tělovýchova

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	670,00	670,00	180,00		26,87	26,87
222X	Př.vratky transf.a ost.přijmy z fin.vyp.předch.let		1 158,80	1 158,71		*****	99,99
232X	Ostatní nedaňové příjmy		70,00	70,00		*****	100,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>670,00</b>	<b>1 898,80</b>	<b>1 408,71</b>		<b>210,26</b>	<b>74,19</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>670,00</b>	<b>1 898,80</b>	<b>1 408,71</b>		<b>210,26</b>	<b>74,19</b>
4137	Převody mezi vI.HMP a MČ HMP		8 354,50	6 747,52	205,50	*****	80,77
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>8 354,50</b>	<b>6 747,52</b>	<b>205,50</b>	<b>*****</b>	<b>80,77</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>670,00</b>	<b>10 253,30</b>	<b>8 156,23</b>	<b>205,50</b>	<b>*****</b>	<b>79,55</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
31	Vzdělávání I.	29 886,50	32 933,40	24 226,90	117,10	81,06	73,56
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky		25,10	25,10		*****	100,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 650,50	3 401,10	1 859,10	49,60	70,14	54,66
63	Finanční operace		3,00	3,00		*****	100,00
	z toho:						
5347	Převody mezi vI.HMP a MČ HMP		3,00	3,00		*****	100,00
64	Ostatní činnosti				38,00	*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>32 537,00</b>	<b>36 362,60</b>	<b>26 114,10</b>	<b>128,70</b>	<b>80,26</b>	<b>71,82</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
31	Vzdělávání I.	4 520,00	5 800,30	3 253,09	41,10	71,97	56,08
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 200,00	5 650,50	191,05	198,30	3,67	3,38
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>9 720,00</b>	<b>11 450,80</b>	<b>3 444,14</b>	<b>239,40</b>	<b>35,43</b>	<b>30,08</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>42 257,00</b>	<b>47 813,40</b>	<b>29 558,24</b>	<b>368,10</b>	<b>69,95</b>	<b>61,82</b>

**Vlastní příjmy** celková výše 1.408,71 tis. Kč, to je plnění na 74,19 % RU. K 30. 9. 2016 bylo provedeno finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřizovanými MČ Praha 20, v rámci tohoto vyúčtování byly příspěvkovými organizace vráceny na účet zřizovatele finanční prostředky ve výši 1.158,71 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 10/2016, v 9/2016 byl uhrazeny odvody ve výši 180,00 tis. Kč.

**Přijaté transfery** byly v celkové výši 8.354,50 tis. Kč. Jednalo se o transfery:

Přijaté transfery	tis. Kč
dotace reko WC ZŠ Ratibořická	1 000,00
dotace odvod VHP	1 301,00
dotace mzdy asistentů pedagogo	727,30
dotace podpora vzdělávání ZŠ Stoliňská	45,00
dotace primární prevence na školách	73,00
snížení energetické náročnosti budov	3 955,72
dotace Počernice v pohybu	38,00
dotace školy posílení mzdových prostředků	1 214,50
celkem přijaté transfery	8 354,52

2. splátka posílení mzdových prostředků pro školy ve výši 607,50 tis. Kč, byla přijata na účet MČ Praha 20 z MHMP v 10/2016. V tomto měsíci bude i zaslána na účet školských zařízení. U příjmu dotace na rekonstrukci záchodů v ZŠ Ratibořické, byla zjištěna chyba v účtování (bylo použito jiné ORJ), opraveno v 10/2016.

**Běžné výdaje** – celková výše 26.114,10 tis. Kč to je čerpání na 71,82 % RU.

- Odpa 31 – vzdělávání - nejvýznamnějšími výdaji je neinvestiční příspěvek hrazený příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 20 ve výši 17.632,89 tis. Kč to je 75,79 % RU. Příslušným příspěvkovým organizacím byly poskytnuty dotace, které obdrží zřizovatel

z MHMP pro své příspěvkové organizace tzv. průtokové dotace ve výši 1.436,70 tis. Kč. Opravy na školských zařízení byly provedeny v celkové výši 4.781,64 tis. Kč to je čerpání na 71,89 % RU.

v tis. Kč	
Běžné opravy	172,18
FZŠ Chodovická - oprava WC u tělocvičny	454
ZŠ Stoliňská - přeložení střechy	1167,12
ZŠ Stoliňská - výměna podlahy v tělocvičně	523,44
ZŠ Ratibořická - oprava obložení v tělocvičně	129,6
MŠ Ratibořická - oprava vodovodního potrubí	2335,3
Opravy celkem	4781,64

- 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 920,73 tis. Kč, neinvestiční transfery (dotace) fyzickým osobám 117,00 tis. Kč a neinvestiční transfery DDM ve výši 717,40 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 1.859,10 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 54,66 % RU. Nižší čerpání je způsobeno vytvořenou rezervou na individuální dotace (UZ 98) ve výši 774,70 tis. Kč.

**Kapitálové výdaje** – v celkové výši 3.444,14 tis. Kč to je čerpání rozpočtu na 30,08 % RU.

Na školských zařízeních byly k 30. 9. 2016 provedeny tyto investiční akce:

č. akce	Název akce	RS	RU	skutečnost k 30.9.2016
141901	Zateplení MŠ Chodovická 1900	50,00	50,00	50,00
152252	konvektomat FZŠ chodovická	310,00	309,60	309,52
161301	ZŠ Ratibořická - rekonstrukce WC	300,00	0,00	0,00
161302	ZŠ Stoliňská 2440 - přívod vody keramická dílna	100,00	100,00	0,00
161303	ZŠ Ratibořická - kancelář pro ekonoma	200,00	69,00	120,31
162001	TZH - budovy MŠ Ratibořická	60,00	0,00	0,00
162003	MŠ Křovinovo nám.- zpevnění venkovních ploch a odv	300,00	300,00	278,86
162004	MŠ Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch	500,00	677,30	47,19
162005	MŠ Spojenců - venkovní úpravy, atrium	200,00	296,00	295,91
162006	MŠ Ratibořická - MaR ohřev vody, čerpadlo	100,00	59,20	59,14
162251	Gymnázium Chodovická - reko podhledů	1 000,00	1 000,00	904,90
168231	ZŠ Stoliňská - předělání prostor pro školy po bytu	400,00	639,20	0,00
80107000000	Rekonstrukce WC Ratibořická škola dotace MHMP	0,00	1 000,00	1 000,00
80107016005	Rekonstrukce WC v Ratibořické šk. - vlastní prostor	1 000,00	1 300,00	187,26
	Výdaje celkem	4 520,00	5 800,30	3 253,09

ZŠ Ratibořická – oprava WC, vlastní prostředky ve výši ve výši 1.112,74 tis. Kč byly přesunuty do investiční rezervy v 10/2016. Akce byla financována ve výši 1.000,00 tis. Kč z finančních prostředků poskytnutých z MHMP, výše vlastních prostředků na tuto akci činila pouze 187,26 tis. Kč.

Přívod vody do keramické dílny v ZŠ Stoliňská se podařilo realizovat v hodnotě do 40 tis. Kč, bylo realizováno z běžných výdajů (oprav), finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč byly přesunuty do investiční rezervy v 10/2016.

Investiční akce ZŠ Stoliňská vybudování nového prostoru pro školu z bývalého bytu a MŠ Chodovická – vstupní rampa a odvodnění ploch stále pokračují a dokončení a fakturace se předpokládá do konce roku 2016.

Kapitálové výdaje v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti jsou čerpány v celkové výši 191,05 tis. Kč to je čerpání rozpočtu na 3,38 % RU. Investiční akce vybudování nové sportovní haly v rozpočtu plánováno 5.000,00 tis. Kč. V roce 2016 byla zpracována pouze studie investičního záměru vybudování nové haly za 100,00 tis. Kč, finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2017. Do roku 2017 bude pravděpodobně převedeno i 152,20 tis. Kč na vybudování nového sportovního prvku dle návrhu dětí z FZŠ Chodovická. Herní prvek kostka byl již instalován a fakturace zaúčtována v 10/2016. V domě dětí a mládeže bylo instalováno nové regulační a měřící zařízení vytápění investiční výdaje činily 91,05 tis. Kč.

### Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 099,60	1 099,60	791,31		71,96	71,96
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>1 099,60</b>	<b>1 099,60</b>	<b>791,31</b>		<b>71,96</b>	<b>71,96</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>1 099,60</b>	<b>1 099,60</b>	<b>791,31</b>		<b>71,96</b>	<b>71,96</b>
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				86,00	*****	*****
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>				<b>86,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>1 099,60</b>	<b>1 099,60</b>	<b>791,31</b>	<b>86,00</b>	<b>71,96</b>	<b>71,96</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	35 - Zdravotnictví	430,00	415,00	188,80		43,91	45,49
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	4 824,90	7 181,40	4 146,88	560,50	85,95	57,74
	64 - Ostatní činnosti				449,50	*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>5 254,90</b>	<b>7 596,40</b>	<b>4 335,68</b>	<b>111,00</b>	<b>82,51</b>	<b>57,08</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		1 800,00		1 800,00	*****	
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>		<b>1 800,00</b>		<b>1 800,00</b>	<b>*****</b>	
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>5 254,90</b>	<b>9 396,40</b>	<b>4 335,68</b>	<b>1 911,00</b>	<b>82,51</b>	<b>46,14</b>

**Vlastní příjmy** celková výše 791,31 tis. Kč to je 71,96 % RU. Jedná se o příjmy pečovatelské služby.

**Běžné výdaje** jsou v celkové výši 4.335,68 tis. Kč to je čerpání rozpočtu na 57,08 % RU.

- Odpa 35 – zdravotnictví celkové čerpání rozpočtu k 30. 9. 2016 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 188,80 tis. Kč, to je 45,49 % 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 45,00 tis. Kč.
- Odpa 43 – sociální péče celkové čerpání rozpočtu ve výši 57,74 % RU to je 4.146,88 tis. Kč. Nejvýznamnějším výdajem zde je zajištění provozu pečovatelské služby 2.977,94 tis. Kč. Výdaje ve výši 798,45 tis. Kč jsou za výkon pěstounské péče a sociální práce, kterou vykonávají pracovníci odboru sociálního na základě přenesené působnosti. V roce 2016 bylo poskytnuto formou individuální dotace či daru 305,00 tis. Kč.

### Kultura a cestovní ruch

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	30,00	5,58		18,60	18,60
212X	Odvody přebytků organizací s příjím vztahem	700,00	700,00	700,00		100,00	100,00
222X	F.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		264,00	263,90		*****	99,96
232X	Ostatní nedaňové příjmy	100,00	100,00	10,00		10,00	10,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>1 094,00</b>	<b>979,48</b>		<b>118,01</b>	<b>89,53</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>830,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>979,48</b>		<b>118,01</b>	<b>89,53</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>830,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>979,48</b>		<b>118,01</b>	<b>89,53</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	17 881,30	18 945,10	12 540,40	388,60	70,13	66,19
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 762,00	1 273,70	1 062,66	206,40	60,31	83,43
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>19 643,30</b>	<b>20 218,80</b>	<b>13 603,06</b>	<b>595,00</b>	<b>69,25</b>	<b>67,28</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 515,00	4 515,00	72,85		1,61	1,61
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>4 515,00</b>	<b>4 515,00</b>	<b>72,85</b>		<b>1,61</b>	<b>1,61</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>24 158,30</b>	<b>24 733,80</b>	<b>13 675,91</b>	<b>595,00</b>	<b>56,61</b>	<b>55,29</b>

Vlastní příjmy jsou ve výši 979,48 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 89,53 % RU. K 30. 9. 2016 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 provedla odvod z investičního fondu ve výši 700,00 tis. Kč. Od společnosti P3 Park byl přijat dar ve výši 10,00 tis. Kč na vánoční show.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 13.603,06 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 67,28 % RU.

- Odpa 33 – kultura, církev a sdělovací prostředky – běžné výdaje jsou čerpány ve výši 12.540,40 tis. Kč, to je čerpání na 66,19 % RU. Nejvýznamnějšími výdaji v této kapitole jsou neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 11.672,75 tis. Kč. 175,00 tis. Kč bylo vyplaceno formou individuálních dotací na kulturní činnost. 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. Byla dokončena oprava přístupové cesty u budovy Domečku KC Horní Počernice ve výši 248,94 tis. Kč.
- Odpa 34 – tělovýchova celkové čerpání rozpočtu ve výši 1.062,66 tis. Kč, to je 83,43 % RU. Byly provedeny opravy na DDM v celkové výši 903,77 tis. Kč (výměna podhledů, oprava WC, malování, opravy topení). MČ Praha 20 zakoupila dárky pro prvňáčky ve výši 56,45 tis. Kč. Byly poskytnuty dary či individuální dotace ve výši 65,72 tis. Kč.

**Kapitálové výdaje** celkové čerpání ve výši 72,85 tis. Kč, to je čerpání na 1,61 % RU. Nízké čerpání je způsobeno tím, že se stále finalizují přípravné práce pro rekonstrukci stodoly v areálu Chvalské tvrze – výdaje za tyto práce byly ve výši 72,85 tis. Kč. MČ Praha 20 plánuje provedení rekonstrukce fasády objektu Špejcharu, nyní probíhají přípravné práce proto, aby mohla být tato akce realizována. Je pravděpodobné, že tato investiční akce bude přesunuta do rozpočtu roku 2017.

Bezpečnost



Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	52 - Cívilní připravenost na krizové stavy	50,00	50,00				
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	13,00	2,09	1,00	17,42	16,08
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,20	15,20	7,31		48,09	48,09
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>77,20</b>	<b>78,20</b>	<b>9,40</b>	<b>1,00</b>	<b>12,18</b>	<b>12,02</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>					*****	*****
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>77,20</b>	<b>78,20</b>	<b>9,40</b>	<b>1,00</b>	<b>12,18</b>	<b>12,02</b>

**Běžné výdaje** jsou čerpány v celkové výši 9,40 tis. Kč, to je čerpání na 12,02 % 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 III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	40,00	296,00	232,31		580,78	78,48
213X	Příjmy z pronájmu majetku		145,00	84,33		*****	58,16
232X	Ostatní nedaňové příjmy	5,00	1 368,70	1 199,62		*****	87,65
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>45,00</b>	<b>1 809,70</b>	<b>1 516,26</b>		<b>*****</b>	<b>83,79</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy			108,10		*****	*****
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>			<b>108,10</b>		<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>45,00</b>	<b>1 809,70</b>	<b>1 624,36</b>			<b>89,76</b>
4137	Převody mezi v.I.HMP a MČ HMP				132,60	*****	*****
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>				<b>132,60</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>45,00</b>	<b>1 809,70</b>	<b>1 624,36</b>	<b>132,60</b>	<b>*****</b>	<b>89,76</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 820,80	8 599,00	5 234,55	514,80	66,93	60,87
	64 - Ostatní činnosti				68,50	*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>7 820,80</b>	<b>8 599,00</b>	<b>5 234,55</b>	<b>446,30</b>	<b>66,93</b>	<b>60,87</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava		156,40	156,36		*****	99,97
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 020,00	81 862,70	1 859,71	1 153,70	2,32	2,27
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>80 020,00</b>	<b>82 019,10</b>	<b>2 016,07</b>	<b>1 153,70</b>	<b>2,52</b>	<b>2,46</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>87 840,80</b>	<b>90 618,10</b>	<b>7 250,62</b>	<b>707,40</b>	<b>8,25</b>	<b>8,00</b>

**Vlastní příjmy** jsou v celkové výši 1.624,36 tis. Kč, to je 89,76 % RU. Příjmy za hřbitovní služby jsou ve výši 179,41 tis. Kč. Příjmy z pronájmu hřbitovních míst a kolumbárií jsou ve výši 84,33 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou ve výši 1.199,62 tis. Kč. Nejvyšším příjmem ve výši 1.133,77 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. Městská část Praha 20 přijala dar od p. Böhma na koupi pozemku ve výši 108,10 tis. Kč.

**Běžné výdaje** jsou v celkové výši 5.234,55 tis. Kč, to je čerpání na 60,87 % RU. Zde jsou čerpány finanční prostředky na pohřebnictví ve výši 301,23 tis. Kč, to je 63,81 % RU a komunální služby a územní rozvoj čerpání ve výši 4.933,32 tis. Kč, to je čerpání na 60,70 % RU. Nejvyššími výdaje jsou mzdové náklady, které celkově za obě oblasti činí 4.260,73 tis. Kč, to je čerpání na 69,82 % RU.

**Kapitálové výdaje** jsou čerpány v celkové výši 2.016,07 tis. Kč, to je čerpání na 2,46 % RU.



č. akce	popis	RS	RU	čerpání k 30. 9. 2016	% RU
15	Studie	1 320,00	1 163,60	0,00	0
999	Rezervy kapitálových výdajů	40 000,00	42 058,90	0,00	0
1406	PD - přírodní park s dětským hřištěm Markupova	250	250	0,00	0
1551	studie dopravního značení v HP	0	156,4	156,36	99,97
1620	Výkup pozemků v HP rok 2016	1 000,00	1 000,00	417,10	41,71
16602	Kolumbárium Chvalský hřbitov	1 000,00	1 000,00	360,91	36,09
151741	Nástavba domů BD Dobšická, Jívanská	19 000,00	19 000,00	7,21	0,04
152003	Požární bezpečnostní opatření domy Mezilesí	1 300,00	1 300,00	53,24	4,1
154413	ČOV bývalá na Chvalce - rekonstrukce	3 500,00	3 500,00	4,84	0,14
162008	ZUŠ 1899 - výměna oken a zateplení	150	148,9	148,83	99,95
10259137541	Náchodská 754 - knihovna	12 500,00	12 441,30	867,57	6,97
	Výdaje celkem	80 020,00	82 019,10	2 016,07	2,46

Nízké čerpání je způsobeno kapitálovou rezervou ve výši 42.058,90 tis. Kč. Investiční akce přírodní park s dětským hřištěm bude pravděpodobně přesunuta do rozpočtu roku 2017. Na Chvalském hřbitově bylo vybudováno vlastními silami nové kolumbárium, zde došlo k úspoře výdajů o více než 600 tis. Kč. V přípravě je i investiční akce nástavba bytových domů BD Dobšická a Jívanská, která bude pokračovat do roku 2017. Do konce roku by mělo být realizováno i bezpečnostní opatření v BD Mezilesí a do konce roku by měla být hotova i rekonstrukce budovy 754. Rekonstrukce bývalé ČOV na Chvalce bude pravděpodobně přesunuta do rozpočtu roku 2017.

#### Vnitřní správa

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1,20	1,20	1,96		163,33	163,33
221X	Přijaté sankční platby	383,50	483,50	509,68	100,00	132,90	105,41
232X	Ostatní nedaňové příjmy	37,50	164,60	218,68		583,15	132,86
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>522,20</b>	<b>749,30</b>	<b>830,32</b>	<b>100,00</b>	<b>159,00</b>	<b>110,81</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>522,20</b>	<b>749,30</b>	<b>830,32</b>	<b>100,00</b>	<b>159,00</b>	<b>110,81</b>
4137	Převody mezi vI.HMP a MČ HMP				280,30	*****	*****
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>				<b>280,30</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>522,20</b>	<b>749,30</b>	<b>830,32</b>	<b>380,30</b>	<b>159,00</b>	<b>110,81</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	54 877,20	57 813,20	35 770,39	400,90	65,18	61,87
64	Ostatní činnosti	123,00	120,00				
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>55 000,20</b>	<b>57 933,20</b>	<b>35 770,39</b>	<b>400,90</b>	<b>65,04</b>	<b>61,74</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	3 650,00	3 417,20	205,55	232,80	5,63	6,02
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 417,20</b>	<b>205,55</b>	<b>232,80</b>	<b>5,63</b>	<b>6,02</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>58 650,20</b>	<b>61 350,40</b>	<b>35 975,94</b>	<b>633,70</b>	<b>61,34</b>	<b>58,64</b>

**Vlastní příjmy** jsou v celkové výši 830,32 tis. Kč, to je 110,81 % RU. Příjmy z vlastní činnosti jsou ve výši 1,96 tis. Kč za kopírování listin. Přijaté sankční platby jsou ve výši 509,68 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou z přefakturace služeb ve výši 210,87 tis. Kč a byl přijat příspěvek výboru pro partnerství od města Mions ve výši 7,81 tis. Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků – spolek Neposeda vrátil MČ Praha 20 návratnou finanční výpomoc ve výši 100,00 tis. Kč.

**Běžné výdaje** jsou v celkové výši 35.770,39 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 61,87 tis. Kč. Nejvýznamnějšími výdaji jsou mzdové výdaje ve výši 25.309,72 tis. Kč, neinvestiční nákupy ve výši 8.355,07 tis. Kč.

- Výdaje na sociální fond jsou ve výši 1.904,46 tis. Kč, to je čerpání na 61,77 % RU.
- Výdaje výboru pro partnerství činí 140,25 tis. Kč, to je 67,49 % RU.

**Kapitálové výdaje** jsou v celkové výši 205,55 tis. Kč, to je čerpání na 6,02 % 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 ve výši 142,42 tis. Kč, z plánovaných investičních výdajů OISD nebylo ještě nic realizováno.

#### Pokladní správa

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 831,00	1 731,00	1 386,44	100,00	75,72	80,09
136X	Správní poplatky	2 758,00	2 758,00	2 016,39		73,11	73,11
151X	Daně z majetku	22 456,00	22 456,00	15 204,82		67,71	67,71
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>27 045,00</b>	<b>26 945,00</b>	<b>18 607,65</b>	<b>100,00</b>	<b>68,80</b>	<b>69,06</b>
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	200,00	200,00	142,58		71,29	71,29
232X	Ostatní nedaňové příjmy		991,60	993,84		*****	100,23
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	144,00	144,00	65,00		45,14	45,14
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>344,00</b>	<b>1 335,60</b>	<b>1 201,42</b>		<b>349,25</b>	<b>89,95</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>27 389,00</b>	<b>28 280,60</b>	<b>19 809,07</b>	<b>100,00</b>	<b>72,32</b>	<b>70,04</b>
4131.2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	18 000,00	18 000,00	10 000,00		55,56	55,56
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>55,56</b>	<b>55,56</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>45 389,00</b>	<b>46 280,60</b>	<b>29 809,07</b>	<b>100,00</b>	<b>65,67</b>	<b>64,41</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	63 - Finanční operace	35,00	35,00	17,90		51,14	51,14
	64 - Ostatní činnosti	350,00	200,00	20,00	3 154,60	5,71	10,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>385,00</b>	<b>235,00</b>	<b>37,90</b>	<b>3 154,60</b>	<b>9,84</b>	<b>16,13</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>					*****	*****
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>385,00</b>	<b>235,00</b>	<b>37,90</b>	<b>3 154,60</b>	<b>9,84</b>	<b>16,13</b>

**Vlastní příjmy** jsou ve výši 19.809,07 tis. Kč, to je 70,04 % RU. Příjem z místních poplatků je ve výši 1.386,44 tis. Kč, to je výše příjmu 80,09 % RU. Příjmy ze správních poplatků jsou ve výši 2.016,39 tis. Kč, to je výše příjmu 73,11 % RU. Daně z majetku (daň z nemovitosti) byla od MHMP přijata ve výši 15.204,82 tis. Kč. Doplatek daně zasílá MHMP až v 4. čtvrtletí kalendářního roku. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku jsou ve výši 142,58 tis. Kč, to je výše příjmu 71,29 % RU. Ostatní nedaňové příjmy jsou ve výši 993,84 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.

#### Celkový přehled o kapitálových výdajích k 30. 9. 2016

POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č/RS %	Č/RU %
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	420,00	420,00	156 359,00	37,23	37,23
6121	Budovy, haly a stavby	56 225,00	70 935,80	7 164 762,19	12,74	10,10
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 495,00	1 766,00	653 935,80	43,74	37,03
6123	Dopravní prostředky	2 500,00	2 418,20	2 408 169,10	96,33	99,59
6125	Výpočetní technika	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazené	350,00	200,00	0,00	0,00	0,00
612X	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	62 570,00	77 320,00	10 226 867,09	16,34	13,23
6130	Pozemky	1 000,00	2 800,00	417 100,00	41,71	14,90
61XX	Investiční nákupy a související výdaje	63 990,00	80 540,00	10 800 326,09	16,88	13,41
6901	Rezervy kapitálových výdajů	40 000,00	42 058,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>103 990,00</b>	<b>122 598,90</b>	<b>10 800 326,09</b>	<b>10,39</b>	<b>8,81</b>

#### Detailní přehled čerpání kapitálových výdajů k 30.9.2016 po akcích

Číslo akce	Název	RS	RU	Skutečné čerpání k 30. 9. 2016	% RU
15	Studie	1 320,00	1 163,60	0,00	0
60	Cyklodoprava - UZEL	100	100	0,00	0
635	Klimatizace	350	317,2	142,42	44,9
999	Rezervy kapitálových výdajů	40 000,00	42 058,90	0,00	0
1106	Sportovní hala	5 000,00	5 000,00	100,00	2
1401	Studie - Reko 'Stodola'	3 668,00	3 668,00	72,85	1,99
1406	PD - přírodní park s dětským hřištěm Markupova	250	250	0,00	0
1551	studie dopravního značení v HP	0	156,4	156,36	99,97
1601	Fasáda objekt Špejchar	847	847	0,00	0
1620	Výkup pozemků v HP rok 2016	1 000,00	1 000,00	417,10	41,71
3035	Dětský prvek dle dětí z FZŠ Chodovická	0	152,2	0,00	0
16601	Letní a zimní zametač chodníků	2 500,00	2 418,20	2 408,17	99,59
16602	Kolumbárium Chvalský hřbitov	1 000,00	1 000,00	360,91	36,09
16603	MH lžice na traktůrek	60	54,3	54,28	99,97
16604	MH - sekací traktůrek	175	175	0,00	0
16605	Sportovní prvek dle návrhů dětí ZŠ Stoliňská	0	100	0,00	0
16701	Programové vybavení, GINIS	350	200	0,00	0
16702	Klimatizace, UPS	350	300	63,13	21,04
16703	Zabezpečení objektů	600	600	0,00	0
16704	Diskové pole a rozšíření stávajících	2 000,00	2 000,00	0,00	0
141901	Zateplení MŠ Chodovická 1900	50	50	50,00	100
151741	Nástavba domů BD Dobšická, Jívanská	19 000,00	19 000,00	7,21	0,04
152003	Požárně bezpečnostní opatření domy Mezilesí	1 300,00	1 300,00	53,24	4,1
152252	Konvektomat FZŠ chodovická	310	309,6	309,52	99,97
154413	ČOV bývalá na Chvalce - rekonstrukce	3 500,00	3 500,00	4,84	0,14
161301	ZŠ Ratibořická - rekonstrukce WC	300	0	0,00	*****
161302	ZŠ Stoliňská 2440 - přívod vody keramická dílny	100	100	0,00	0
161303	ZŠ Ratibořická - kancelář pro ekonoma	200	69	120,31	174,36
162001	TZH - budovy MŠ Ratibořická	60	0	0,00	*****
162003	MŠ Křovinovo nám.- zpevnění venkovních ploch a odv	300	300	278,86	92,95
162004	MŠ Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch	500	677,3	47,19	6,97
162005	MŠ Spojenců - venkovní úpravy, atrium	200	296	295,91	99,97
162006	MŠ Ratibořická - MaR ohřev vody, čerpadlo	100	59,2	59,14	99,91
162007	DDM MaR	200	200	91,05	45,53
162008	ZUŠ 1899 - výměna oken a zateplení	150	148,9	148,83	99,95
162010	Venkovní sportovní hřiště pozemek 4276/1	0	198,3	0,00	0
162011	Stacionář pro seniory	0	1 800,00	0,00	0
162251	Gymnázium Chodovická - reko podhledů	1 000,00	1 000,00	904,90	90,49
166006	Stroj na čištění chodníků	0	84,6	84,58	99,98
168231	ZŠ Stoliňská - předělání prostor pro školy po bytu	400	639,2	0,00	0
8861001501	Reko komunikace Češovská	3 000,00	2 514,70	2 514,68	100
8861001502	Chodník ul. Ve Žlíbku	250	250	0,00	0
10259137541	Náchodská 754 - rekonstrukce budovy	12 500,00	12 441,30	867,57	6,97
80107000000	Rekonstrukce WC Ratibořická škola dotace MHMP	0	1 000,00	1 000,00	100
80107016005	Rekonstrukce WC v Ratibořické šk. - vlastní prostř	1 000,00	1 300,00	187,26	14,4
80221000000	Rekonstrukce komunikace Mezilesí	0	5 000,00	0,00	0
80222000000	Rekonstrukce chodníků Náchodská	0	7 000,00	0,00	0
80251000000	Rekonstrukce komunikací 2016	0	1 800,00	0,00	0
	Výdaje celkem	103 990,00	122 598,90	10 800,33	8,81

### Celkový přehled s čerpáním darů a individuálních dotací poskytnutých do 30. 9. 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
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

Zajíc Roman	01.08.16	akce "Nohejbalový turnaj - Hopokop 2016" veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0065	8 000,00 Kč
BikeRanch Team	01.08.16	startovní závody, dětský cyklistický oddíl veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0066	25 000,00 Kč
Český svaz včelařů	08.08.16	prezentace práce a soutěž na akci "Počernice v pohybu" veřejnoprávní smlouva č. S/11/2016/0024	3 600,00 Kč
Mladé Běchovice	02.09.16	ceny pro vítěze "Pohár starostky" na akci 51.ročník závodu darovací smlouva č. S/30/2016/0069	2 000,00 Kč
Diakonie ČCE	15.09.16	"Raná péče rodinám MČ Praha 20" veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0068	15 000,00 Kč
KRISTÍNKA	20.09.16	"Podpora zdravot.poradenství a prevence - TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI" veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0067	10 000,00 Kč
			<b>564 600,00 Kč</b>

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
			<b>60 000,00 Kč</b>

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
			<b>106 000,00 Kč</b>

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
			<b>65 000,00 Kč</b>

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
			<b>100 000,00 Kč</b>

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
RC MUM	13.06.16	CC MUMRAJ - celoroční činnost RC MUM veřejnoprávní smlouva č. S/30/2016/0053	174 130,00 Kč
RC MUM	08.08.16	EVP příroda se probouzí - workshop veřejnoprávní smlouva č. S/11/2016/0025	8 000,00 Kč

182 130,00 Kč

**CELKEM vyplaceno**

**1 187 730,00 Kč**

**z toho hrazeno z dotace VHP**

**1 069 130,00 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**

**z toho hrazeno z dotace VHP**

**450 000,00 Kč**

Celkem vyplaceno včetně TJ Sokol

1 637 730,00 Kč

**z toho hrazeno z dotace VHP**

**1 519 130,00 Kč**

Městská část Praha 20 nemá k 30. 9. 2016 žádný úvěr ani jinou půjčku.

### Hospodaření příspěvkových organizací MČ Praha 20 k 30. 9. 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	25 342,09	25 104,53	237,56	25 104,53	25 104,53	0,00	237,56	0,00	237,56
ZŠ Stoliňská	63830809	19 248,48	19 067,38	181,10	18 296,65	18 269,36	27,29	951,83	798,02	153,81
EZŠ Chodovická	49625195	22 514,69	21 879,52	635,17	21 437,32	21 226,53	210,79	1 077,37	652,99	424,38
ZŠ a MŠ Spojenců	63830817	12 497,02	12 446,40	50,62	12 233,29	12 233,29	0,00	263,73	213,11	50,62
MŠ Chodovická	70945381	17 957,16	17 856,24	100,92	17 043,12	16 954,25	88,87	914,04	901,99	12,05
MŠ U Rybníčku	70922144	6 431,91	6 420,99	10,92	6 052,52	6 052,52	0,00	379,39	368,47	10,92
DDM	70966681	6 793,19	6 779,62	13,57	5 834,71	5 831,07	3,64	958,48	948,55	9,93
KC Horní Počernice	49366424	6 765,11	6 715,71	49,40	5 983,73	5 983,73	0,00	781,38	731,98	49,40
Chvalský zámek	72551011	7 777,83	6 765,27	1 012,56	7 432,90	6 573,91	858,99	344,93	191,36	153,57
MVK	75142937	3 067,87	3 067,87	0,00	2 507,18	2 507,18	0,00	560,69	560,69	0,00
<b>Celkem</b>		<b>128 395,35</b>	<b>126 103,53</b>	<b>2 291,82</b>	<b>121 925,95</b>	<b>120 736,37</b>	<b>1 189,58</b>	<b>6 469,40</b>	<b>5 367,16</b>	<b>1 102,24</b>

### Stav fondů PO k 30. 9. 2016

Název PO	Rezervní fond		Fond investic	Fond odměn	FKSP
	ze zlepšovacího VH	ostatní			
ZŠ Ratibořická	176 887,58	108 933,30	69 819,53	406 686,55	132 235,40
ZŠ Stoliňská	335 631,26	11 939,57	142 211,17	295 173,53	148 664,81
FZŠ Chodovická	198 284,24	0,00	412 839,48	152 399,00	162 450,58
ZŠ a MŠ Spojenců	453 659,83	266 140,38	324 526,38	138 063,88	143 215,33
MŠ Chodovická	32 650,76	129 223,31	451 372,00	145 077,00	116 391,24
MŠ U Rybníčku	47 094,47	181 534,28	854 857,00	67 983,57	26 198,42
DDM	126 256,04	0,00	0,00	218 390,00	24 819,36
KC Horní Počernice	390 009,26	117 329,01	253 150,00	321 000,00	6 388,08
Chvalský zámek	425 169,96	0,00	1 107 011,86	291 003,01	54 022,58
MVK	56 368,95	0,00	12 990,00	930,00	28 949,90

#### Zdaňovaná činnost:

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti k 30. 9. 2016 je ve výši 13.789,64 tis. Kč. Celkové náklady jsou ve výši 5.607,45 tis. Kč a celkové výnosy jsou ve výši 19.397,09 tis. Kč.

#### Běžné výdaje:

Celkové výdaje správy bytového fondu činí 3.692,29 tis. Kč. Výdaje za ostatní služby (revize atd.) jsou ve výši 299,64 tis. Kč. Mzdové náklady SBF jsou ve výši 1.820,60 tis. Kč. Odpis pohledávek byl proveden ve výši 675,46 tis. Kč. Provedené opravy a údržba na bytových domech 998,23 tis. Kč.

Celkové výdaje zdaňované (hospodářské) činnosti byly ve výši 1.915,16 tis. Kč. Výdaje za opravy jsou ve výši 573,18 tis. Kč. Výdaje za ostatní služby 252,84 tis. Kč, výdaje za spotřebu vody 421,53 tis. Kč.

### Čerpání rozpočtu SBF k 30. 9. 2016

	Příjmy	Kč
6030201	Výnosy z pronájmu (základní nájemné byty)	12 739 027,03
6030202	Výnosy z pronájmu (základní nájemné nebyty)	142 447,77
6410201	Poplatky z prodlení	4 853,00
6430201	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00
6490201	Jiné ostatní výnosy	2 742,80
6620228	Úroky	379,83
	<b>Celkem</b>	<b>12 889 450,43</b>
	Výdaje	Kč
5010201	Spotřeba materiálu nájemníci	7 621,30
5010202	Spotřeba materiálu společné prostory	25 420,50
5020201	Spotřeba energie	1 551,00
5020228	Energie (nedaňové náklady)	23 910,80
5110201	Opravy a udržování nájemníci	551 924,31
5110202	Opravy a udržování společné prostory	446 312,61
5180201	Ostatní služby	299 643,87
5180228	Ostatní služby (nedaňové náklady)	1 326,50
521	Mzdové náklady	1 366 476,00
524	Sociální a zdravotní pojištění	454 123,00



5380201	Jiné daně a poplatky	7 235,00
5410201	Smluvní pokuty a penále z prodlení	0,00
5490201	Ostatní náklady z činnosti (pojištění BD)	9,46
5490228	Ostatní náklady z činnosti nedaňové	0,00
5560201	Tvorba a zúčtování opravných položek	-168 726,00
5570201	Odepsané pohledávky	675 461,70
5690201	Ostatní finanční náklady	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>3 692 290,05</b>
	<b>Zásoby</b>	<b>Kč</b>
1120201	Materiál na skladě	0,00
	<b>Finanční majetek</b>	<b>Kč</b>
2610010	Pokladna	24 830,00
2410011	Běžný účet KB k 30. 9. 2016	12 912 292,65
4320315	Vloženo na spořicí účet	15 000 000,00
4320399	Posílení hlavní činnosti	7 000 000,00
343	DPH k 30. 9. 2016	160 617,11
3780321	Ostatní krátkodobé závazky	206 709,47
3840201	Výnosy příštích období	15 458,00
3890201	Dohadné položky	0,00

#### Příjmy:

Výnosy z pronájmů bytů a nebytových prostor v bytových domech (SBF) je ve výši 12.881,47 tis. Kč. Příjmy ze zdaňované (hospodářské) činnosti jsou za pronájem ve výši 4.035,34 tis. Kč, z prodeje služeb (pronájem antén, informačních tabulí, hřbitovní služby, atd.) ve výši 1.041,74 tis. Kč, z prodeje zboží (pře-prodej vody) ve výši 417,75 tis. Kč a z výnosů z prodeje pozemků 923,15 tis. Kč (prodej pozemků p. Kněžkové – 308,06 tis. Kč, p. V. Matýskovi 44,00 tis. Kč, směna s p. J. Sedlákovou a p. J. Wágnerem, P. Wágnerem a J. Wágnerovou 324,85 tis. Kč, směna s p. Kolářovou 246,24 tis. Kč), prodej ostatního majetku (plynárenské zařízení) 40 tis. Kč.