

Hospodaření MČ Praha 20 k 31. 12. 2016

K 31. 12. 2016 MČ Praha 20 měla celkové příjmy před konsolidací 341.068,64 tis. Kč to je 175,11 % upraveného rozpočtu (RU), rozpočtové výdaje před konsolidací ve výši 307.118,38 tis. Kč to je 108,97 % RU. Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu jsou přijaté transfery z MHMP, které činily k 31. 12. 2016 138.918,04 tis. Kč. Financování (saldo příjmů a výdajů) je ve výši 33.950,26 tis. Kč oproti rozpočtovanému schodku rozpočtu ve výši 87.060,30 Kč.

v tis. Kč

Plnění rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2016	% plnění k RU
Rozpočtové příjmy	149 495,80	194 773,10	341 068,64	175,11%
Daňové příjmy pol. 1XXX	27 045,00	26 800,00	26 965,11	100,62%
Nedaňové příjmy pol. 2XXX	4 346,80	8 947,00	8 973,08	100,29%
Kapitálové příjmy 3XXX	0,00	2 108,10	2 108,10	100,00%
Převody z vl. fondů hospodářské činnosti pol. 4131	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
Neinvestiční přijaté transfery 4XXX (bez pol. 4131) konsolidace	100 104,00	138 918,00	285 022,35	205,17%
Běžné výdaje	134 204,10	158 775,70	286 583,89	180,50%
Platy a podobné související výdaje pol. 50XX	54 001,50	61 150,20	59 553,38	97,39%
Neinvestiční nákupy a související výdaje pol. 51XX	35 331,80	44 819,60	33 167,37	74,00%
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím pol. 52XX	42,30	1 764,30	1 615,61	91,57%
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 53XX (bez pol. 534X)	38 819,00	41 538,70	41 534,73	99,99%
Převody vlastním fondům pol. 534X konsolidace	0,00	633,20	146 737,63	*
Neinvestiční transfery obyvatelstvu 54XX	2 440,00	2 598,50	2 103,93	80,97%
Neinvestiční půjčené prostředky 56XX	120,00	220,00	120,00	54,55%
Ostatní neinvestiční výdaje 59XX	3 449,50	6 051,20	1 751,24	28,94%
Kapitálové výdaje	103 990,00	123 057,70	20 534,49	16,69%
Investiční nákupy a související výdaje 61XX	63 990,00	76 877,20	20 534,49	26,71%
Ostatní kapitálové výdaje 69XX	40 000,00	46 180,50	0,00	0,00%
Výdaje celkem	238 194,10	281 833,40	307 118,38	108,97%
Financování (saldo příjmů a výdajů)	-88 698,30	-87 060,30	33 950,26	-39,00%
Konsolidace příjmů a výdajů	-100 104,00	-138 284,80	-138 284,72	100,00%
Příjmy celkem po konsolidaci	49 391,80	55 855,10	56 046,29	100,34%
Výdaje celkem po konsolidaci	238 194,10	281 200,20	160 380,75	57,03%
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-188 802,30	-225 345,10	-104 334,46	46,30%

Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol

Městská infrastruktura

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	480,00	480,00	499,64		104,09	104,09
232X	Ostatní nedaňové příjmy	356,00	280,00	284,52	4,00	79,92	101,61
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	836,00	760,00	784,16	4,00	93,80	103,18
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	836,00	760,00	784,16	4,00	93,80	103,18
4137	Převody mezi vI.HMP a MČ HMP		6 600,00	6 600,00	1 800,00	*****	100,00
	PRÍJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		6 600,00	6 600,00	1 800,00	*****	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	836,00	7 360,00	7 384,16	1 804,00	883,27	100,33
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
22	Doprava	820,00	2 720,00	1 996,14	1 800,00	243,43	73,39
23	Vodní hospodářství	375,00	1 069,70	957,29		255,28	89,49
37	Ochrana životního prostředí	6 761,70	12 482,20	10 511,17	24,30	155,45	84,21
	Celkem běžné výdaje	7 956,70	16 271,90	13 464,60	1 824,30	169,22	82,75
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
22	Doprava	5 750,00	5 172,90	4 930,35	10,00	85,75	95,31
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	100,00	100,00				
37	Ochrana životního prostředí	235,00	237,90	237,86	76,00	101,22	99,98
	Celkem kapitálové výdaje	6 085,00	5 510,80	5 168,21	86,00	84,93	93,78
	C E L K E M V Ý D A J E	14 041,70	21 782,70	18 632,81	1 738,30	132,70	85,54
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	13 205,70	14 422,70	11 248,65	65,70		

Vlastní příjmy jsou ve výši 784,16 tis. Kč, to je plnění na 103,18 % RU. Městská část přijala dar od Nadačního fondu Cemex Czech Republic ve výši 150,00 tis. Kč na ochranu životního prostředí a dar od společnosti Canaba a.s. ve výši 120,00 tis. Kč na všestranný rozvoj, sanaci, údržbu a rozšíření majetku. 14,25 tis. Kč činí výše přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (přefakturace za odebrané služby). Příjmy ze služeb sběrného dvora jsou ve výši 499,64 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 1.800,00 tis. Kč na opravy komunikací.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 13.464,60 tis. Kč, to je plnění rozpočtu na 82,75 % RU.

- Odpa 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací k 31. 12. 2016 čerpáno 1.996,14 tis. Kč. Z rozpočtovaných výdajů na cyklo dopravu ve výši 550,00 tis. Kč bylo uhrazeno 112,14 tis. Kč. Byly zakoupeny infostojany na cyklo mapy (9 ks) ve výši 93,15 tis. Kč, 10,00 tis. Kč činil členský příspěvek asociaci cyklistů na rok 2016, ve výši 8,86 tis. Kč byly zakoupeny dary (pláštěnky pro účastníky akce cyklozvonění 2016).
Opravy komunikací a chodníků byly v roce 2016 provedeny v celkové výši 1.842,30 tis. Kč, z toho náklady ve výši 1.800,00 tis. Kč byly hrazeny z dotace MHMP.
Výdaje za stanovisko EIA k rozšíření dálnice D11 a návrh/úprava okružní křižovatky ve Svěpravicích z důvodu otáčení autobusu činily 33,88 tis. Kč.
- Odpa 23XX – vodní hospodářství čerpání výdajů ve výši 957,29 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo uhrazeno vypracování oponentního hydrogeologického posudku v Čertousích ve výši 84,70 tis. Kč a kompletní posouzení toku Jirenského potoka ve výši 609,84 tis. Kč. Celková výše vyplacené náhrady za odvoz odpadních vod činila 140,68 tis. Kč. Celková výše oprav v roce 2016 činila 77,51 tis. Kč.
- Odpa – 37XX – ochrana životního prostředí čerpání výdajů ve výši 10.511,17 tis. Kč. Zde jsou čerpány výdaje za provoz sběrného dvora, kompostárny a péči o zeleň. Mzdové náklady činily 6.302,91 tis. Kč, spotřeba materiálu 419,72 tis. Kč, spotřeba pohonných hmot 498,15 tis. Kč, znalecké posudky dřevin 133,57 tis. Kč, služby 2.358,51 tis. Kč, opravy 427,30 tis. Kč. Z toho náklady ve výši 4.800,00 tis. Kč byly hrazeny z dotace na provoz SD.

- **Kapitálové výdaje** – z celkových rozpočtovaných výdajů ve výši 5.510,80 tis. Kč bylo čerpání ve výši 5.168,21 tis. Kč, to je čerpání na 93,78 % 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, automobil Citymaster 1250 C 2.408,17 tis. Kč, 99,00 tis. Kč sekací traktor, 7,5 tis. Kč započata inv. akce rekonstrukce chodníku ve Žlábku, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 242,50 tis. Kč jsou převedeny do rozpočtu roku 2017.

Doprava

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
232X	Ostatní nedaňové příjmy		11,00	10,97	5,00	*****	99,73
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		11,00	10,97	5,00	*****	99,73
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		11,00	10,97	5,00	*****	99,73
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		12 000,00	12 000,00	1 800,00-	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		12 000,00	12 000,00	1 800,00-	*****	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)		12 011,00	12 010,97	1 795,00-	*****	100,00
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	5 529,00	5 639,30	4 748,01	1 712,70-	85,87	84,20
	Celkem běžné výdaje	5 529,00	5 639,30	4 748,01	1 712,70-	85,87	84,20
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava		12 052,30	127,39	1 747,70-	*****	1,06
	Celkem kapitálové výdaje		12 052,30	127,39	1 747,70-	*****	1,06
	C E L K E M V Ý D A J E	5 529,00	17 691,60	4 875,40	3 460,40-	88,18	27,56
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	5 529,00-	5 680,60-	7 135,57	1 665,40		

Vlastní příjmy - plnění příjmu ve výši 10,97 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. Tyto investiční dotace se z důvodu poskytnutí v 3. čtvrtletí 2016 nepodařilo čerpat. Z toho důvodu bylo při finančním vypořádání dotací s hl. m. Prahou požádáno, aby dotace byla ponechána a převedena do rozpočtu roku 2017.

Běžné výdaje – celkové čerpání běžných výdajů ve výši 4.748,01 tis. Kč, to je plnění na 84,20 % RU. Nejvýznamnějším výdajem jsou mzdové náklady ve výši 2.071,60 tis. Kč. Další významné výdaji byla spotřeba materiálu 203,14 tis. Kč, spotřeba pohonných hmot 681,92 tis. Kč, pojištění automobilů 299,52 tis. Kč, úhrada služeb 447,22 tis. Kč a opravy 1.061,99 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – MČ Praha 20 obdržela transfer na rekonstrukce chodníků a komunikací. viz. přijaté transfery tato kapitola ve výši 12.000 tis. Kč, z toho se podařilo v roce 2016 vyčerpat pouze 75,18 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo požádáno o ponechání této dotace a převedení finančních prostředků do roku 2017. V roce 2016 byl instalován zpomalovací práh v ul. Na Svěcence 52,21 tis. Kč.

Školství, mládež a tělovýchova

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	670,00	670,00	670,00		100,00	100,00
222X	F.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		1 158,80	1 158,71		*****	99,99
232X	Ostatní nedaňové příjmy		108,00	302,00	38,00	*****	279,63
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	670,00	1 936,80	2 130,71	38,00	*****	110,01
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	670,00	1 936,80	2 130,71	38,00	*****	110,01
4137	Převody mezi vI.HMP a MČ HMP		11 778,20	11 778,20	3 423,70	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		11 778,20	11 778,20	3 423,70	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	670,00	13 715,00	13 908,91	3 461,70	*****	101,41
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	29 886,50	34 924,30	31 228,71	1 990,90	104,49	89,42
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		25,10	25,10		*****	100,00
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	2 650,50	4 187,50	2 104,35	786,40	79,39	50,25
	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
	Celkem běžné výdaje	32 537,00	39 139,90	33 361,16	2 777,30	102,53	85,24
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	4 520,00	5 057,30	4 368,81	743,00	96,66	86,39
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	5 200,00	5 541,60	520,68	108,90	10,01	9,40
	Celkem kapitálové výdaje	9 720,00	10 598,90	4 889,49	851,90	50,30	46,13
	C E L K E M V Ý D A J E	42 257,00	49 738,80	38 250,65	1 925,40	90,52	76,90
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	41 587,00	36 023,80	24 341,74	1 536,30		

Vlastní příjmy celková výše 2.130,71 tis. Kč, to je plnění na 110,01 % RU. K 31. 12. 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 110,00 tis. Kč, obce Šestajovice 154,00 tis. Kč, HV Laboratory 10,00 tis. Kč. Nařízené odvody z investičních fondů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20 v roce 2016 činily 670,00 tis. Kč.

Přijaté transfery byly v celkové výši 11.778,20 tis. Kč. Jednalo se o transfery:

Přijaté transfery	v tis. Kč
Dotace VHP	3 654,00
ZŠ Stoliňská podpora vzdělávání	45,00
Primární prevence na ZŠ	73,00
Asistenti pedagogů mzdové prostředky	1 090,72
Posílení mzdových prostředků	1 214,50
Agenda MA 21 Hornopočernický rok v pohybu	38,00
ZŠ Ratibořická zateplení budovy	565,91
DDM Zateplení budovy	1 475,39
MŠ Chodovická zateplení budovy	1 849,20
MAP vzdělávání 1. splátka	772,48
ZŠ Ratibořická rekonstrukce WC	1 000,00
Celkem	11 778,20

Běžné výdaje – celková výše 33.361,16 tis. Kč to je čerpání na 85,24 % RU.

- Odpa 31 – vzdělávání - nejvýznamnějšími výdaji je neinvestiční příspěvek hrazený příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 20 ve výši 22.912,83 tis. Kč.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek na provoz škol	18 225,70
Neinvestiční příspěvek pro školní jídelny	2 805,00
Poskytnuté účelové příspěvky školám	1 845,10
Poskytnuté příspěvky školám v rámci MA 21	37,03
Celkem	22 912,83

Příslušným příspěvkovým organizacím byly poskytnuty dotace, které obdrží zřizovatel z MHMP pro své příspěvkové organizace tzv. průtokové dotace ve výši 2.325,80 tis. Kč.

Poskytnuté průtokové dotace školám z MHMP	v tis. Kč
ZŠ Stoliňská podpora vzdělávání	45,00
Primární prevence na ZŠ	73,00
Asistenti pedagogů mzdové prostředky	1 025,50
Posílení mzdových prostředků	1 182,30
Celkem	2 325,80

V roce 2016 byla poskytnuta z MŠMT dotace na projekt MAP vzdělávání. MČ Praha 20 obdržela v prosinci 2016 1. splátku ve výši 772,48 tis. Kč, vyčerpáno bylo 455,44 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2017 ve výši 317,03 tis. Kč. Povinná spoluúčast byla čerpána ve výši 23,97 tis. Kč, nevyčerpaná část ve výši 111,70 tis. Kč byla převedena do rozpočtu roku 2017.

Opravy na školských zařízení byly provedeny v celkové výši 5.021,95 tis.Kč .

	v tis. Kč
Běžné opravy	244,22
FZŠ Chodovická - oprava WC u tělocvičny	454,00
ZŠ Stoliňská - přeložení střechy	1 167,12
ZŠ Stoliňská - výměna podlahy v tělocvičně	523,44
ZŠ Ratibořická - oprava obložení v tělocvičně	297,87
MŠ Ratibořická - oprava vodovodního potrubí	2 335,30
Opravy celkem	5 021,95

- Odpa 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky – výdajem zde je pouze poskytnutí daru Základní umělecké škole 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 930,73 tis. Kč, neinvestiční transfery (dotace) fyzickým osobám 117,00 tis. Kč a neinvestiční transfery DDM ve výši 793,40 tis. Kč. DDM byly z MHMP poskytnuty finanční prostředky na posílení mzdových nákladů ve výši 32,30 tis. Kč. Ve výši 38,00 tis. Kč byla z dotace MHMP financována akce Hornopočernický rok v pohybu. Celkové čerpání této kapitoly je ve výši 2.104,35 tis. Kč to je 50,25 % RU. Nižší čerpání je způsobeno tím, že je zde

rezerva z obdržené dotace VHP, která bude v roce 2017 sloužit k financování individuálních dotací.

- **Kapitálové výdaje** – v celkové výši 4.889,49 tis. Kč to je čerpání rozpočtu na 46,13 % RU.

Na školských zařízeních byly k 31. 12. 2016 provedeny tyto investiční akce:

Č. akce	Název akce	RU v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% skutečnost/RU
1106	sportovní hala	5 000,00	100,00	2,00%
3035	pump track	152,2	31,46	20,67%
16605	Sportovní prvek dle návrhů dětí ze ZŠ Hor.Poč.	100	99,95	99,95%
141901	Zateplení MŠ Chodovická 1900	50	50,00	100,00%
152252	konvektomat FZŠ chodovická	309,6	309,52	99,97%
161303	ZŠ Ratibořická - kancelář pro ekonoma	120,4	120,31	99,93%
162003	MŠ Křovinovo nám.- zpevnění venkovních ploch a odv	278,9	278,86	99,98%
162004	MŠ Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch	792,6	789,08	99,56%
162005	MŠ Spoječů - venkovní úpravy, atrium	296	295,91	99,97%
162006	MŠ Ratibořická - MaR ohřev vody, čerpadlo	59,2	59,14	99,91%
162007	DDM MaR	91,1	91,05	99,95%
162010	venkovní sportovní hřiště pozemek 4276/1	198,3	198,22	99,96%
162012	FZŠ Chodovická - rekonstrukce rozvodů vody	167	0,00	0,00%
162013	ZŠ Stoliňská - PC učebna, reko WC	157,1	0,00	0,00%
162251	Gymnázium Chodovická - reko podhledů	1 000,00	920,63	92,06%
168231	ZŠ Stoliňská - předělání prostor pro školy po bytu	639,2	358,10	56,02%
8010700000	Rekonstrukce WC Ratibořická škola dotace MHMP	1 000,00	1 000,00	100,00%
80107016005	Rekonstrukce WC v Ratibořické šk. - vlastní prostor	187,3	187,26	99,98%
	Výdaje celkem	10 598,90	4 889,49	46,13%

Sportovní hala – finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2017 ve výši 5.000,00 tis. Kč.

Pump track – nevyčerpané finanční prostředky ve výši 120,70 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2017, stejně tak i akce FZŠ Chodovická – rekonstrukce rozvodů vody a ZŠ Stoliňská rekonstrukce původního bytu na učebnu a rekonstrukce WC bude probíhat v roce 2017.

Zdravotnictví a sociální oblast

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 099,60	1 099,60	1 098,21	99,87	99,87
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 099,60	1 099,60	1 098,21	99,87	99,87
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	1 099,60	1 099,60	1 098,21	99,87	99,87
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		4 071,10	4 071,06	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		4 071,10	4 071,06	*****	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	1 099,60	5 170,70	5 169,27	470,10	99,97
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	35 - Zdravotnictví	430,00	415,00	330,60	76,88	79,66
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	4 824,90	7 491,80	6 414,54	310,40	132,95
	Celkem běžné výdaje	5 254,90	7 906,80	6 745,14	310,40	128,36
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		1 800,00		*****	
	Celkem kapitálové výdaje		1 800,00		*****	
	C E L K E M V Ý D A J E	5 254,90	9 706,80	6 745,14	310,40	128,36
III. FINANCOVÁNÍ						
	KONTROLNÍ SOUČET	4 155,30-	4 536,10-	1 575,87-	310,40-	

Vlastní příjmy celková výše 1.098,21 tis. Kč to je 99,87 % RU. Jedná se o příjmy pečovatelské služby.

Přijaté transfery v celkové výši 4.071,06 tis. Kč.

Přijaté transfery	v tis. Kč
OSPOD	2 036,56
Pečovatelská služba dotace z MHMP	121,00
Pečovatelská služba dotace z MPSV	784,00
Pěstounská péče	480,00
Nízkoprahový klub	100,00
Křižovatka a bezbariérové Počernice	100,00
Sociální práce	449,50
Celkem	4 071,06

Běžné výdaje jsou v celkové výši 6.745,14 tis. Kč to je čerpání rozpočtu na 85,31 % RU.

- Odpa 35 – zdravotnictví celkové čerpání rozpočtu k 31. 12. 2016 je ve výši 330,60 tis. Kč, to je 79,66 % 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 60,00 tis. Kč. MČ Praha 20 v roce uhradila za preventivní programy z oblasti kriminality a drog ve výši 185,70 tis. Kč.
- Odpa 43 – sociální péče celkové čerpání rozpočtu ve výši 85,62 % RU to je 6.414,54 tis. Kč. Z této částky bylo hrazeno z dotací 2.034,50 tis. Kč. Nejvýznamnějším výdajem zde je zajištění provozu pečovatelské služby 4.516,77 tis. Kč. Výdaje ve výši 696,80 tis. Kč jsou za výkon pěstounské péče 558,07 tis. Kč, sociální práce a ostatní sociální péče, kterou vykonávají pracovníci odboru sociálního na základě přenesené působnosti, které činily 696,80 tis. Kč. V roce 2016 bylo poskytnuto formou individuální dotace či daru 327,22 tis. Kč. Návrhová finanční výpomoc byla poskytnuta Neposeda z.ú. ve výši 100,00 tis. Kč, finanční prostředky budou vráceny v roce 2017.

Kultura a cestovní ruch

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	35,60	38,88	5,60	129,60	109,21
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	700,00	700,00	700,00		100,00	100,00
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		264,00	263,90		*****	99,96
232X	Ostatní nedaňové příjmy	100,00	115,00	115,00	15,00	115,00	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	830,00	1 114,60	1 117,78	20,60	134,67	100,29
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	830,00	1 114,60	1 117,78	20,60	134,67	100,29
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
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	830,00	1 181,10	1 184,28	20,60	142,68	100,27
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	17 881,30	18 935,90	16 628,34	9,20	92,99	87,81
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 762,00	1 273,70	1 182,73		67,12	92,86
	Celkem běžné výdaje	19 643,30	20 209,60	17 811,07	9,20	90,67	88,13
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 515,00	4 555,20	148,88	40,20	3,30	3,27
	Celkem kapitálové výdaje	4 515,00	4 555,20	148,88	40,20	3,30	3,27
	C E L K E M V Ý D A J E	24 158,30	24 764,80	17 959,95	31,00	74,34	72,52
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	23 328,30	23 583,70	16 775,67	10,40		

Vlastní příjmy jsou ve výši 1.117,78 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 100,29 % RU. K 31. 12. 2016 byl příjem 5,58 tis. Kč z formanských slavností a 33,30 tis. Kč příjem ze vstupného za vánoční pořad pro děti. 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, 80,00 tis. Kč věnovala firma Canaba a.s. na všestranný rozvoj, sanaci, údržbu a

rozšíření majetku, spol. HV Laboratory darovala 5,00 tis. Kč na vánoční show, Hybler Group a.s. darovala 5,00 tis. Kč na vánoční show, spol. FV Plast darovala 5,00 tis. Kč na vánoční show a a.s. Na Záhonech darovala 10,00 tis. Kč na pořádání vánoční show.

Přijaté transfery ve výši 66,50 tis. Kč dotace z MHMP pro místní veřejnou knihovnu.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 17.811,07 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 88,13 % RU.

- Odpa 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky – běžné výdaje jsou čerpány ve výši 16.628,37 tis. Kč, to je čerpání na 87,81 % RU. Nejvýznamnějšími výdaji v této kapitole jsou neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 15.371, tis. Kč.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky	v tis. Kč
Místní veřejná knihovna	3 933,00
Kulturní centrum Horní Počernice	5 062,50
Chvalský zámek	6 375,50
Celkem	15 371,00

Místní veřejná knihovna obdržela dotaci od MHMP ve výši 66,50 tis. Kč formou průtokové dotace skrz zřizovatele. 225,00 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 a bylo opraveno oplocení 158,39 tis. Kč. Mzdové náklady na redaktorku zpravodaje HP činily 234,50 tis. Kč, náklady na SPOZ v roce 2016 byly ve výši 149,27 tis. Kč.

- Odpa 34 – tělovýchova a zájmová činnost celkové čerpání rozpočtu ve výši 1.182,73 tis. Kč, to je 92,86 % 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 ve výši 40,00 tis. Kč. Náklady na MA 21 činily v roce 2016 89,53 tis. Kč z toho 28,72 tis. Kč byl členský příspěvek asociaci. MČ Praha 20 zakoupila vánoční pořad pro děti 83,49 tis. Kč.

Kapitálové výdaje celkové čerpání ve výši 148,88 tis. Kč, to je čerpání na 3,27 % RU. Nízké čerpání je způsobeno tím, že se stále finalizují přípravné práce pro rekonstrukci stodoly v areálu Chvalské tvrže – výdaje za tyto práce byly ve výši 108,73 tis. Kč. Rekonstrukce fasády objektu Špejcharu bude provedena v roce 2017, finanční prostředky ve výši 847,00 tis. Kč byly přesunuty do rozpočtu roku 2017. Byl zakoupen reklamní banner na trafostanici ve výši 40,15 tis. Kč.

Bezpečnost

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	13,00	2,27		18,92	17,46
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,20	15,20	9,05		59,54	59,54
	Celkem běžné výdaje	77,20	78,20	11,32		14,66	14,48
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	C E L K E M V Ý D A J E	77,20	78,20	11,32		14,66	14,48
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	77,20	78,20	11,32			

Běžné výdaje jsou čerpány v celkové výši 11,32 tis. Kč, to je čerpání na 14,48 % 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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	40,00	309,00	365,83	13,00	914,58	118,39
213X	Příjmy z pronájmu majetku		145,00	144,37		*****	99,57
232X	Ostatní nedaňové příjmy	5,00	1 372,70	1 199,13	4,00	*****	87,36
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	45,00	1 826,70	1 709,33	17,00	*****	93,57
312X	Ostatní kapitálové příjmy		2 108,10	2 108,10	2 108,10	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		2 108,10	2 108,10	2 108,10	*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	45,00	3 934,80	3 817,43	2 125,10	*****	97,02
4137	Převody mezi vI.HMP a MČ HMP		731,50	731,52	196,70	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		731,50	731,52	196,70	*****	100,00
	U H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	45,00	4 666,30	4 548,95	2 321,80	*****	97,49
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 820,80	9 217,60	8 105,47	618,60	103,64	87,93
	63 - Finanční operace		29,80	29,88		*****	100,27
	z toho:						
	5347 Převody mezi vI.HMP a MČ HMP		29,80	29,88		*****	100,27
	Celkem běžné výdaje	7 820,80	9 247,40	8 135,35	618,60	104,02	87,97
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava		156,40	156,36		*****	99,97
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 020,00	85 345,30	7 540,08	3 482,60	9,42	8,83
	Celkem kapitálové výdaje	80 020,00	85 501,70	7 696,44	3 482,60	9,62	9,00
	C E L K E M V Ý D A J E	87 840,80	94 749,10	15 831,79	4 101,20	18,02	16,71
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	87 795,80	90 082,80	11 282,84	1 779,40		

Vlastní příjmy jsou v celkové výši 1.709,33 tis. Kč, to je 93,57 % RU. Příjmy za hřbitovní služby jsou ve výši 304,20 tis. Kč, příjmy za služby poskytované MH jsou ve výši 61,64 tis. Kč. Příjmy z pronájmu hřbitovních míst a kolumbárií jsou ve výši 144,37 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou ve výši 1.199,13 tis. Kč. Nejvyšším příjmem ve výši 1.131,44 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.

Kapitálové příjmy Městská část Praha 20 přijala dar od p. Böhma na koupi pozemku ve výši 108,10 tis. Kč a 2.000,00 tis Kč od společnosti Canaba a.s. dar na všestranný rozvoj, na sanaci, na údržbu, rozšíření majetku.

Přijaté transfery jsou ve výši 731,52 tis. Kč .

Přijaté transfery	v tis. Kč
Čistá energie	40,00
Veřejně prospěšné práce dotace z ÚP	678,90
Dotace z OPŽP zateplení Náchodská 754	12,62

Celkem	731,52
---------------	---------------

Běžné výdaje jsou v celkové výši 8.135,35 tis. Kč, to je čerpání na 87,97 % RU. Zde jsou čerpány finanční prostředky na pohřebnictví ve výši 456,91 tis. Kč z toho mzdové náklady činí 414,80 tis. Kč a komunální služby a územní rozvoj čerpání ve výši 7.648,57 tis. Kč z toho mzdové náklady činí 6.003,76 tis. Kč, služby 244,04 tis. Kč, opravy 411,86 tis. Kč, spotřeba el. energie 118,37 tis. Kč a spotřeba plynu 159,42 tis. Kč.

Kapitálové výdaje jsou čerpány v celkové výši 7.696,44 tis. Kč, to je čerpání na 9,00 % RU.

číslo akce	Název	RU	Skutečnost v tis. Kč	% RU
15	Studie	1 163,60	0,00	0
999	Rezervy kapitálových výdajů	46 180,50	0,00	0
1406	PD - přírodní park s dětským hřištěm Markupova, Ch	250	0,00	0
1551	studie dopravního značení v HP	156,4	156,36	99,97%
1620	Výkup pozemků v HP rok 2016	1 000,00	417,10	41,71%
16602	Kolumbárium Chvalský hřbitov	361	360,91	99,98%
151741	Nástavba domů BD Dobšická, Jívanská	19 000,00	2 400,89	12,64%
152003	Požárně bezpečnostní opatření domy Mezilesí	1 300,00	1 088,35	83,72%
154413	ČOV bývalá na Chvalce - rekonstrukce	3 500,00	4,84	0,14%
162008	ZUŠ 1899 - výměna oken a zateplení	148,9	148,83	99,95%
10259137541	Náchodská 754 - knihovna	12 441,30	3 119,16	25,07%
Výdaje celkem		85 501,70	7 696,44	9,00%

Nízké čerpání je způsobeno kapitálovou rezervou ve výši 46.180,50 tis. Kč. Investiční akce přírodní park s dětským hřištěm je přesunuta do rozpočtu roku 2017. V roce 2016 byla započata investiční akce nástavba bytových domů BD Dobšická a Jívanská, která bude pokračovat v roce 2017. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 16.599,10 tis. Kč jsou přesunuty do rozpočtu roku 2017. Investiční akce rekonstrukce budovy Náchodská 754 pokračuje v roce 2017, finanční prostředky ve výši 9.322,20 tis. Kč jsou přesunuty do roku 2017. Investiční akce rekonstrukce objektu ČOV na Chvalce pokračuje v roce 2017, finanční prostředky ve výši 3.495,20 tis. Kč jsou přesunuty do rozpočtu 2017.

Vnitřní správa

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1,20	1,20	3,32		276,67	276,67
221X	Přijaté sankční platby	383,50	539,50	560,63	56,00	146,19	103,92
232X	Ostatní nedaňové příjmy	37,50	222,00	220,80	57,40	588,80	99,46
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		522,20	862,70	884,75	113,40	169,43	102,56
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		522,20	862,70	884,75	113,40	169,43	102,56
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		360,30	360,28		*****	99,99
PRIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)			360,30	360,28		*****	99,99
ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)		522,20	1 223,00	1 245,03	113,40	238,42	101,80
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	54 877,20	58 176,90	54 306,88	363,70	98,96	93,35
63	Finanční operace		548,60	548,63		*****	100,01
z toho:							
5347	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		548,60	548,63		*****	100,01
64	Ostatní činnosti	123,00			120,00-	*****	*****
Celkem běžné výdaje		55 000,20	58 725,50	54 855,51	243,70	99,74	93,41
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	3 650,00	3 038,80	2 504,07	378,40-	68,60	82,40
Celkem kapitálové výdaje		3 650,00	3 038,80	2 504,07	378,40-	68,60	82,40
CELKEM VÝDAJE		58 650,20	61 764,30	57 359,58	134,70-	97,80	92,87
III. FINANCOVÁNÍ							
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			10,96		*****	*****
CELKEM FINANCOVÁNÍ				10,96		*****	*****
KONTROLNÍ SOUČET		58 128,00-	60 541,30-	56 103,59-	248,10		

Vlastní příjmy jsou v celkové výši 884,75 tis. Kč, to je 102,56 % RU. Příjmy z vlastní činnosti jsou ve výši 3,32 tis. Kč za kopírování listin. Přijaté sankční platby jsou ve výši 560,63 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou z přefakturace služeb ve výši 212,98 tis. Kč a byl přijat příspěvek výboru pro partnerství od města Mions ve výši 7,81 tis. Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků – z.ú. Neposeda vrátil MČ Praha 20 návratnou finanční výpomoc ve výši 100,00 tis. Kč.

Přijaté transfery ve výši 360,28 tis. Kč byly na přípravu úředníků na zkoušky odborné způsobilosti ve výši 80,00 tis. Kč a 280,28 tis. Kč dotace na SPOD.

- **Běžné výdaje** jsou v celkové výši 54.855,51 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 93,41 tis. Kč. Nejvýznamnějšími výdaji jsou mzdové výdaje ve výši 39.577,63 tis. Kč, neinvestiční nákupy ve výši 12.305,85 tis. Kč. Výdaje výboru pro partnerství činí 200,14 tis. Kč. 501,00 tis. Kč (uhrazená pokuta z roku 2010 ve správním řízení) byla vrácena účastníkovi řízení, na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu. 548,63 tis. Kč činily nevyčerpané finanční prostředky z projektu Rozvoj ICT, které byly vráceny při finančním vypořádání poskytnuté dotace.

- **Sociální fond**

Sociální fond	
Výdaje:	2 448 809,80
Jubilea	135 000,00
Poskytnutí sociálních půjček	20 000,00
Příspěvek na zotavenou	1 027 792,00
Stravné	641 517,80
Penzijní připojištění	488 000,00
Vánoční večírek a pronájem drah	76 500,00
Dárkové karty ČČM	60 000,00

Příjmy:	75 000,00
Splátky sociálních půjček	75 000,00
Celkem	2 373 809,80

Kapitálové výdaje jsou v celkové výši 2.504,07 tis. Kč, to je čerpání na 82,40 % RU.

Číslo akce	Název	RU	Skutečnost v tis. Kč	% RU
635	tecnické zhodnocení budovy 635	317,20	142,42	44,90%
16014	Kotelna Jívanská 635	43,60	43,56	99,91%
16701	programové vybavení, GINIS	200,00	91,48	45,74%
16702	klimatizace, UPS	300,00	63,13	21,04%
16703	zabezpečení objektů	14,00	0,00	0,00%
16704	diskové pole a rozšíření stávajících	2 164,00	2 163,48	99,98%
	Výdaje celkem	3 038,80	2 504,07	82,40%

Pokladní správa

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 831,00	1 586,00	1 593,67	145,00-	87,04	100,48
136X	Správní poplatky	2 758,00	2 758,00	2 590,95		93,94	93,94
151X	Daně z majetku	22 456,00	22 456,00	22 780,49		101,45	101,45
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	27 045,00	26 800,00	26 965,11	145,00-	99,70	100,62
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	200,00	200,00	171,58		85,79	85,79
232X	Ostatní nedaňové příjmy		991,60	990,58		*****	99,90
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	144,00	144,00	75,00		52,08	52,08
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	344,00	1 335,60	1 237,16		359,64	92,63
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	27 389,00	28 135,60	28 202,27	145,00-	102,97	100,24
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	100 104,00	103 310,40	103 310,48		103,20	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	118 104,00	121 310,40	121 310,48		102,71	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	145 493,00	149 446,00	149 512,75	145,00-	102,76	100,04
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace	35,00	86,80	77,18		220,51	88,92
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		51,80	51,81		*****	100,02
	64 - Ostatní činnosti	350,00	1 470,30	1 270,24	1 270,30	362,93	86,39
	Celkem běžné výdaje	385,00	1 557,10	1 347,42	1 270,30	349,98	86,53
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	C E L K E M V Ý D A J E	385,00	1 557,10	1 347,42	1 270,30	349,98	86,53
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	88 698,30	87 060,30		X	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	88 698,30	87 060,30		X	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			1 030,85-		*****	*****
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	88 698,30	87 060,30	1 030,85-		1,16-	1,18-
	KONTROLNÍ SOUČET	233 806,30	234 949,20	147 134,48	1 415,30-		

Daňové příjmy jsou ve výši 26.965,11 tis. Kč, to je 100,62 % RU. Příjem z místních poplatků je ve výši 1.593,67 tis. Kč, to je výše příjmu 100,48 % RU. Příjmy ze správních poplatků jsou ve výši 2.590,95 tis. Kč, to je výše příjmu 93,94 % RU. Daně z majetku (daň z nemovitosti) byla od MHMP přijata ve výši 22.780,49 tis. Kč.

Nedaňové příjmy jsou ve výši 1.237,16 tis. Kč, to je 100,24 % RU. Příjmy z úroků činily 171,58 tis. Kč, to je 85,79 % RU. Ostatní nedaňové příjmy ve výši 990,58 tis. Kč jsou tvořeny hlavně vratkou nevyčerpané částky na výplatu mezd za 12/2015 v měsíci 1/2016 (vyšší odhad než činila skutečnost) a splátkou půjček ze sociálního fondu ve výši 75,00 tis. Kč.

Přijaté transfery – 18.000,00 tis. Kč byla posílána hlavní činnost z činnosti vedlejší, 103,31 tis. Kč činil příspěvek z MHMP (dotační vztah) a příspěvek na výkon státní správy.

Běžné výdaje jsou ve výši 1.347,42 tis. Kč, to je čerpání na 86,53 % RU. Zde je nejvyšší výdaj 1.200,00 tis. Kč vyšší odhad na mzdy vyplacené v 1/2017 za 12/2016. Tento výdaj bude v roce 2017 přijat do rozpočtu roku 2017 jako příjem.

Celkový přehled o kapitálových výdajích k 31. 12. 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	67 740,80	14 404 867,16	25,62	21,26
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 495,00	1 195,50	944 361,80	63,17	78,99
6123	Dopravní prostředky	2 500,00	2 408,20	2 408 169,10	96,33	100,00
6125	Výpočetní technika	2 000,00	2 164,00	2 163 480,00	108,17	99,98
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazené	350,00	148,70	40 151,00	11,47	27,00
612X	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	62 570,00	73 657,20	19 961 029,06	31,90	27,10
6130	Pozemky	1 000,00	2 800,00	417 100,00	41,71	14,90
61XX	Investiční nákupy a související výdaje	63 990,00	76 877,20	20 534 488,06	32,09	26,71
6901	Rezervy kapitálových výdajů	40 000,00	46 180,50	0,00	0,00	0,00
	Výdaje celkem	103 990,00	123 057,70	20 534 488,06	19,75	16,69

Detailní přehled čerpání kapitálových výdajů k 31. 12. 2016 po akcích

ORG	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	RS/Č %	RU/Č %	
0000000000015	Studie	1 320,00	1 163,60	0,00	0,00	
0000000000060	Cyklo doprava - UZEL	100,00	100,00	0,00	0,00	
0000000000635	technické zhodnocení budovy 635	350,00	317,20	142 420,63	40,69	
0000000000999	Rezervy kapitálových výdajů	40 000,00	46 180,50	0,00	0,00	
0000000001106	sportovní hala	5 000,00	5 000,00	100 000,00	2,00	
0000000001401	Studie - Reko "Stodola"	3 668,00	3 668,00	108 726,00	2,96	
0000000001406	PD - přírodní park s dětským hřištěm Markupova, Ch	250,00	250,00	0,00	0,00	
0000000001551	studie dopravního značení v HP	0,00	156,40	156 359,00	*****	
0000000001601	Fasáda objekt Spejchar	847,00	847,00	0,00	0,00	
0000000001620	Výkup pozemků v HP rok 2016	1 000,00	1 000,00	417 100,00	41,71	
0000000003035	dotační VHP	0,00	152,20	31 460,00	*****	
000000016014	Kotelna Jivanská 635	0,00	43,60	43 560,00	*****	
000000016015	Banner na trafostanici	0,00	40,20	40 151,00	*****	
000000016501	letní a zimní zametač chodníků	2 500,00	2 408,20	2 408 169,10	96,33	
000000016602	Kolumbárium Chvalský hřbitov	1 000,00	361,00	360 911,19	36,09	
000000016603	MH líce na traktůrek	60,00	54,30	54 284,00	90,47	
000000016604	MH - sekací traktůrek	175,00	99,00	99 000,00	56,57	
000000016605	Sportovní prvek dle návrhů dětí ze ZŠ Hor.Poč.	0,00	100,00	99 950,00	*****	
000000016701	programové vybavení, GINIS	350,00	200,00	91 476,00	26,14	
000000016702	klimatizace, UPS	350,00	300,00	63 134,17	18,04	
000000016703	zabezpečení objektů	600,00	14,00	0,00	0,00	
000000016704	diskové pole a rozšíření stávajících	2 000,00	2 164,00	2 163 480,00	108,17	
0000000141901	Zateplení MŠ Chodovická 1900	50,00	50,00	50 000,00	100,00	
0000000151741	Nástavba domů BD Dobšická, Jivanská	19 000,00	19 000,00	2 400 893,90	12,64	
0000000152003	Požární bezpečnostní opatření domy Mezilesí	1 300,00	1 300,00	1 088 345,80	83,72	
0000000152252	konvektomat FZŠ chodovická	310,00	309,60	309 518,00	99,84	
0000000154413	ČOV bývalá na Chvalce - rekonstrukce	3 500,00	3 500,00	4 840,00	0,14	
0000000161301	ZŠ Ratibořická - rekonstrukce WC	300,00	0,00	0,00	0,00	
0000000161302	ZŠ Stoliňská 2440 - přívod vody keramická dílna	100,00	0,00	0,00	0,00	
0000000161303	ZŠ Ratibořická - kancelář pro ekonoma	200,00	120,40	120 309,91	60,15	
0000000162001	IZH - budovy MŠ Ratibořická	60,00	0,00	0,00	0,00	
0000000162003	MŠ Křovinovo nám. - zpevnění venkovních ploch a odv	300,00	278,90	278 856,18	92,95	
0000000162004	MŠ Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch	500,00	792,60	789 084,00	157,82	
0000000162005	MŠ Spojenců - venkovní úpravy, atrium	200,00	296,00	295 907,90	147,95	
0000000162006	MŠ Ratibořická - MaR ohřev vody, čerpadlo	100,00	59,20	59 144,80	59,14	
0000000162007	DDM MaR	200,00	91,10	91 052,50	45,53	
0000000162008	ZUS 1899 - výměna oken a zateplení	150,00	148,90	148 830,00	99,22	
0000000162010	venkovní sportovní hřiště pozemek 4276/1	0,00	198,30	198 222,20	*****	
0000000162011	stacionář pro seniory	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
0000000162012	FZŠ Chodovická - rekonstrukce rozvodů vody	0,00	167,00	0,00	0,00	
0000000162013	ZŠ Stoliňská - PC ušebna, reko WC	0,00	157,10	0,00	0,00	
0000000162251	Gymnázium Chodovická - reko podhledů	1 000,00	1 000,00	920 630,00	92,06	
0000000166006	stroj na čištění chodníků	0,00	84,60	84 579,00	*****	
0000000166007	zpomalovací prán ul. Na Svěcence	0,00	52,30	52 214,00	*****	
0000000168231	ZŠ Stoliňská - předělání prostor pro školy po bytu	400,00	639,20	358 097,37	89,52	
0008861001501	reko komunikace Česovská	3 000,00	2 514,70	2 514 684,98	83,82	
0008861001502	Chodník ul. Ve Žlábku	250,00	250,00	7 500,00	3,00	
0010259137541	Náchodská 754 - knihovna	12 500,00	12 441,30	3 119 159,77	24,95	
0080107000000	Rekonstrukce WC Ratibořická škola dotace MHMP	0,00	1 000,00	1 000 000,00	*****	
0080107016005	Rekonstrukce WC v Ratibořické šk. - vlastní prostřed	1 000,00	187,30	187 258,66	18,73	
0080221000000	rekonstrukce komunikace Mezilesí	0,00	5 000,00	32 150,00	*****	
0080222000000	rekonstrukce chodníků Náchodská	0,00	7 000,00	43 028,00	*****	
	Výdaje celkem	103 990,00	123 057,70	20 534 488,06	19,75	16,69

Městská část Praha 20 nemá k 31. 12. 2016 žádný úvěr ani jinou půjčku.

Hospodaření příspěvkových organizací MČ Praha 20 k 31. 12. 2016

Odvětví hlavní činnosti PO (členění podle <u>převažujícího</u> paragrafu rozpočtové skladby) */	Příspěvkové organizace zřízené MČ		
	Počet PO zřízených MČ celkem	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016**/	
		Počet PO hospodařících se ziskem	Počet PO hospodařících se ztrátou
Příspěvkové organizace zřízené MČ c e l k e m			
<i>z toho (například):</i>			
§ 3111 - Předškolní zařízení	2	2	0
<i>MŠ Rybníček</i>		190 814,19	
<i>MŠ Chodovická</i>		24 442,92	
§ 3113 - Základní školy	3	3	0
<i>ZŠ Stoliňská</i>		191 700,25	
<i>ZŠ Ratibořická</i>		295 685,61	
<i>FZŠ Chodovická</i>		289 664,46	
§ 3117 - První stupeň základních škol	1	1	0
<i>ZŠ a MŠ Spojenců</i>		184 853,96	
§ 3141 - Školní stravování při předškol.a zákl.vzděl.			
§ 3231 - Základní umělecké školy			
§ 3314 - Činnosti knihovnické	1	1	0
<i>Místní veřejná knihovna</i>		148 152,75	
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	1	1	0
<i>Dům dětí a mládeže</i>		81 788,58	
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1	1	0
<i>Chvalský zámek</i>		343 475,40	
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury	1	1	0
<i>Kulturní centrum Horní Počernice</i>		272 895,74	

Zdaňovaná činnost:

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti k 31. 12. 2016 je ve výši 15.657,72 tis. Kč. Celkové náklady jsou ve výši 10.009,00 tis. Kč a celkové výnosy jsou ve výši 25.666,72 tis. Kč.

Běžné výdaje:

Celkové výdaje správy bytového fondu činí 7.471,64 tis.

Čerpání rozpočtu SBF k 31. 12. 2016		
	Příjmy	Kč
6030201	Výnosy z pronájmu (základní nájemné byty)	17 224 095,83
6030202	Výnosy z pronájmu (základní nájemné NP)	189 971,39
6410201	Poplatky z prodlení	75 189,00
6430201	Výnosy z vyřazených pohledávek	6 042,80
6490201	Jiné ostatní výnosy	1 000,00
6620228	Úroky	504,84
	Celkem	17 496 803,86
	Výdaje	Kč
5010201	Spotřeba materiálu nájemníci	18 187,30
5010202	Spotřeba materiálu SP	26 000,50
5020201	Spotřeba energie	63 960,42
5110201	Opravy a udržování nájemníci	2 968 594,03
5110202	Opravy a udržování SP	567 373,07
5180201	Ostatní služby	749 482,56
5180228	Ostatní služby (nedaňové náklady)	1 770,50
521	Mzdové náklady	1 915 502,00
524	SP + ZP	636 533,00
5380201	Jiné daně a poplatky	4 235,00
5410201	Smluvní pokuty a penále z prodlení	0,00
5490201	Ostatní náklady z činnosti (pojištění BD)	10 009,50
5560201	Tvorba a zúčtování opravných položek	-165 469,00
5570201	Odepsané pohledávky	675 461,70
5690201	Ostatní finanční náklady	0,00
	Celkem	7 471 640,58
	Zásoby	Kč
1120201	Materiál na skladě	0,00
1320201	Zboží na skladě	2 145,00
	Celkem	2 145,00
	Finanční majetek	Kč
2610010	Pokladna	27 833,00
2410011	Běžný účet KB k 31. 12. 2016	7 503 498,53
4320315	Vloženo na spořicí účet	18 981 109,81
4320399	Posílení HČ	18 234 340,96
343	DPH k 31. 12. 2016	486 268,05
3780321	Ostatní krátkodobé závazky	206 726,00
3840201	Výnosy příštích období	8 000,00
3890201	Dohadné položky	74 132,00

Celkové výdaje zdaňované (hospodářské) činnosti byly ve výši 2.537,37 tis. Kč. Výdaje za opravy jsou ve výši 715,58 tis. Kč. Výdaje za ostatní služby 329,33 tis. Kč, výdaje za spotřebu vody 632,89 tis. Kč. Náklady z prodaného DHM činily 116,80 tis. Kč a náklady z prodaných pozemků 478,53 tis. Kč.

Příjmy:

Výnosy z pronájmů bytů a nebytových prostor v bytových domech (SBF) je ve výši 17.496,80 tis. Kč (viz. tabulka u výdajů).

Příjmy ze zdaňované (hospodářské) činnosti jsou v celkové výši 8.169,92 tis. Kč. Z toho příjmy za pronájmy jsou ve výši 6.475,83 tis. Kč, z prodeje služeb (pronájem antén, informačních tabulí, hřbitovní služby, atd.) ve výši 3.052,37 tis. Kč, z prodeje zboží (pře-prodej vody) ve výši 641,12 tis. Kč a z výnosů z prodeje pozemků 1.013,43 tis. Kč, prodej ostatního majetku 40,10 tis. Kč, z toho 40,00 tis. Kč bylo za plynárenské zařízení a 4,10 tis. Kč odprodej notebooku.