

Hospodaření MČ Praha 20 k 31. 3. 2017

K 31. 3. 2017 MČ Praha 20 měla celkové příjmy před konsolidací 72.187,31 tis. Kč, to je 46,66 % upraveného rozpočtu (RU), rozpočtové výdaje před konsolidací ve výši 69.632,54 tis. Kč to je 25,05 % RU. Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu jsou přijaté transfery z MHMP, které činily k 31. 3. 2017 31.276,64 tis. Kč. Financování (saldo příjmů a výdajů) je ve výši 2.554,78 tis. Kč oproti rozpočtovanému schodku rozpočtu ve výši 123.265,90 Kč.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 3. 2017	v tis. Kč % plnění k RU
Plnění rozpočtu				
Rozpočtové příjmy	146 715,80	154 717,10	72 187,31	46,66%
Daňové příjmy pol. 1XXX	26 948,00	26 948,00	1 341,97	4,98%
Nedaňové příjmy pol. 2XXX	4 042,80	5 577,50	2 795,82	50,13%
Kapitálové příjmy 3XXX	0,00	0,00	5,00	*
Převody z vl.fondů hospodářské činnosti pol. 4131	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Neinvestiční přijaté transfery 4XXX (bez.pol. 4131)				
konsolidace	105 725,00	112 191,60	68 044,53	60,65%
Běžné výdaje	145 152,10	151 884,80	62 006,43	40,82%
Platy a podobné související výdaje pol. 50XX	60 245,50	64 195,70	9 778,96	15,23%
Neinvestiční nákupy a související výdaje pol. 51XX	32 500,70	34 915,90	4 858,86	13,92%
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím pol. 52XX	47,30	234,30	40,98	17,49%
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 53XX (bez pol. 534X)	43 416,00	43 611,80	10 397,10	23,84%
Převody vlastním fondům pol. 534X konsolidace	3 083,00	3 083,00	36 767,90	*
Neinvestiční transfery obyvatelstvu 54XX	2 424,00	2 424,00	160,60	6,63%
Neinvestiční půjčené prostředky 56XX	120,00	120,00	0,00	0,00%
Ostatní neinvestiční výdaje 59XX	3 315,60	3 300,10	2,04	0,06%
Kapitálové výdaje	124 829,60	126 098,20	7 626,10	6,05%
Investiční nákupy a související výdaje 61XX	109 829,60	110 288,10	7 626,10	6,91%
Ostatní kapitálové výdaje 69XX	15 000,00	15 810,10	0,00	0,00%
Výdaje celkem	269 981,70	277 983,00	69 632,53	25,05%
Financování (saldo příjmů a výdajů)	-123 265,90	-123 265,90	2 554,78	-2,07%
Konsolidace příjmů a výdajů	-102 642,00	-109 108,60	-31 276,64	28,67%
Příjmy celkem po konsolidaci	40 990,80	42 525,50	4 142,78	9,74%
Výdaje celkem po konsolidaci	266 898,70	274 900,00	32 864,64	11,96%
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-225 907,90	-232 374,50	-28 721,86	12,36%

Transfery	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Převody mezi běžnými účty rozpočtové oblasti MČ	35 000,00	35 063,30	-63,30
Převody tvorba a čerpání sociálního fondu	1 767,90	1 704,59	63,30
Transfery mezi MČ a hl. m. Prahou	31 276,64	0,00	31 276,64
Posílení hlavní činnosti ze zdaňované	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem	68 044,53	36 767,90	31 276,64

Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol

Čerpání jednotlivých kapitol za 1. čtvrtletí roku 2017 je ovlivněno tím, že MČ Praha 20 byla do schválení rozpočtu dne 27. 2. 2017, který byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 20 č. RMC/78/24/0621/17 v rozpočtovém provizoriu. V době rozpočtového provizoria byly čerpány jen nejnnutnější výdaje.

Městská infrastruktura

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	480,00	480,00	124,91		26,02	26,02
232X	Ostatní nedaňové příjmy	362,00	367,00	352,45	5,00	97,36	96,04
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	842,00	847,00	477,36	5,00	56,69	56,36
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	842,00	847,00	477,36	5,00	56,69	56,36
4137	Převody mezi v.HMP a MČ HMP		4 900,00	4 900,00	4 900,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		4 900,00	4 900,00	4 900,00	*****	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	842,00	5 747,00	5 377,36	4 905,00	638,64	93,57
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	940,00	940,00	10,00		1,06	1,06
	23 - Vodní hospodářství	445,00	445,00	45,69		10,27	10,27
	37 - Ochrana životního prostředí	7 720,60	12 620,60	1 478,78	4 900,00	19,15	11,72
	Celkem běžné výdaje	9 105,60	14 005,60	1 534,47	4 900,00	16,85	10,96
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	7 449,50	7 449,50	2 572,19		34,53	34,53
	37 - Ochrana životního prostředí	250,00	250,00				
	Celkem kapitálové výdaje	7 699,50	7 699,50	2 572,19		33,41	33,41
	CELKEM VÝDAJE	16 805,10	21 705,10	4 106,66	4 900,00	24,44	18,92
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	15 963,10-	15 958,10-	1 270,70	5,00		

Vlastní příjmy jsou ve výši 477,36 tis. Kč, to je plnění na 56,36 % 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 Betonárna Horní Počernice s.r.o. ve výši 200,00 tis. Kč na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, tělovýchovné a sportovní či na podporu a ochranu mládeže. Příjmy ze služeb sběrného dvora jsou ve výši 124,91 tis. Kč to je 26,02 % RU.

Přijaté transfery - MČ Praha 20 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy dotaci ve výši 4.900,00 tis. Kč na provozování sběrného dvora v Chvalkovické ulici.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 1.534,47 tis. Kč, to je plnění rozpočtu na 10,96 % RU.

Kapitálové výdaje byly čerpány v celkové výši 2.572,19 tis. Kč, to je 33,41 % RU. V 1. čtvrtletí 2017 pokračovala investiční akce z roku 2016 rekonstrukce chodníku na Náchodské ulici, investiční výdaje ve výši 2.566,19 tis. Kč a akce rekonstrukce chodníku ve Žlíbku, investiční výdaje ve výši 6,00 tis. Kč.

Doprava

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
232X	Ostatní nedaňové příjmy	12,00	7,00	0,51	5,00-	4,25	7,29
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	12,00	7,00	0,51	5,00-	4,25	7,29
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	12,00	7,00	0,51	5,00-	4,25	7,29
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	12,00	7,00	0,51	5,00-	4,25	7,29
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	5 344,00	5 344,00	1 310,97		24,53	24,53
	Celkem běžné výdaje	5 344,00	5 344,00	1 310,97		24,53	24,53
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	7 167,90	7 167,90				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	450,00	450,00				
	Celkem kapitálové výdaje	7 617,90	7 617,90				
	CELKEM VÝDAJE	12 961,90	12 961,90	1 310,97		10,11	10,11
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	12 949,90-	12 954,90-	1 310,46-	5,00-		

Vlastní příjmy - ve výši 0,51 tis. Kč za přefakturaci spotřebovaných PHM od příspěvkové organizace DDM.

Běžné výdaje – celkové čerpání běžných výdajů ve výši 1.310,97 tis. Kč, to je plnění na 24,53 % RU.

Kapitálové výdaje – nebyly v 1. čtvrtletí 2017 čerpány

Školství, mládež a tělovýchova

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	420,00	420,00	100,00		23,81	23,81
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		117,40	117,36	117,40	*****	99,97
232X	Ostatní nedaňové příjmy		143,90	143,88	143,90	*****	99,99
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	420,00	681,30	361,24	261,30	86,01	53,02
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	420,00	681,30	361,24	261,30	86,01	53,02
4137	Převody mezi v.HMP a MČ HMP		110,10	110,14	110,10	*****	100,04
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		110,10	110,14	110,10	*****	100,04
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	420,00	791,40	471,38	371,40	112,23	59,56
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	28 887,80	28 915,90	5 912,17	28,10	20,47	20,45
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	2 271,50	2 405,40	516,77	133,90	22,75	21,48
	Celkem běžné výdaje	31 159,30	31 321,30	6 428,94	162,00	20,63	20,53
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	9 430,00	9 608,50	3,50	178,50	0,04	0,04
	32 - Vzdělávání II.	6 900,00	6 900,00				
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	3 920,70	3 920,70				
	Celkem kapitálové výdaje	20 250,70	20 429,20	3,50	178,50	0,02	0,02
	CELKEM VÝDAJE	51 410,00	51 750,50	6 432,44	340,50	12,51	12,43
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	50 990,00-	50 959,10-	5 961,06-	30,90		

Vlastní příjmy celková výše 361,24 tis. Kč, to je plnění na 53,02 % RU. ZŠ a MŠ Spojenců provedla odvod z investičního fondu na rok 2017 ve výši 100,00 tis. Kč, MŠ Chodovická vrátila nevyčerpanou část účelové dotace, která jí byla poskytnuta v roce 2016 ve výši 117,36 tis. Kč, ZŠ Ratibořické a ZŠ Stoliňské byly přefakturovány provedené opravy dle smlouvy o výpůjčce v celkové výši 143,88 tis. Kč.

Přijaté transfery byly v celkové výši 110,14 tis. Kč. Jednalo se o transfery:

- DDM grant na tábory 82,00 tis. Kč
- ZŠ Ratibořická systémová podpora výuky českého jazyka jako jazyka cizího 28,14 tis. Kč

Běžné výdaje – celková výše 6.428,94 tis. Kč to je čerpání na 20,53 % RU.

- Odpa 31 – vzdělávání - nejvýznamnějším výdajem je neinvestiční příspěvek hrazený příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 20 ve výši 5.499,80 tis. Kč. Opravy na základních školách byly provedeny ve výši 143,88 tis. Kč, následně byly školám přefakturovány a jimi uhrazeny, viz vlastní příjmy. Na MČ Praha 20 probíhá od roku 2016 projekt MAP vzdělávání, celkové výdaje na tento projekt činily 229,04 tis. Kč. ZŠ Ratibořická byla poskytnuta průtoková dotace z MHMP ve výši 28,14 tis. Kč, viz přijaté transfery.
- Odpa 34 – tělovýchovná činnost – nejvýznamnějšími výdaji jsou provozní a účelové příspěvky poskytnuté příspěvkové organizaci DDM v celkové výši 396,00 tis. Kč, 82,00 tis. Kč byly zaslána DDM průtoková dotace z MHMP, viz přijaté transfery.
- **Kapitálové výdaje** – v celkové výši 3,50 tis. Kč to je čerpání rozpočtu na 0,02 % RU. Bylo provedeno pouze geodetické zaměření vstupní rampy u MŠ Chodovická.

Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 131,30	1 131,30	296,97		26,25	26,25
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		7,60	7,57	7,60	*****	99,61
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 131,30	1 138,90	304,54	7,60	26,92	26,74
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	1 131,30	1 138,90	304,54	7,60	26,92	26,74
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 329,00	480,00	1 329,00	*****	36,12
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 329,00	480,00	1 329,00	*****	36,12
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	1 131,30	2 467,90	784,54	1 336,60	69,35	31,79
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	330,00	330,00	15,00		4,55	4,55
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	5 113,80	6 663,30	877,40	1 549,50	17,16	13,17
	Celkem běžné výdaje	5 443,80	6 993,30	892,40	1 549,50	16,39	12,76
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	16 800,00	16 800,00				
	Celkem kapitálové výdaje	16 800,00	16 800,00				
	CELKEM VÝDAJE	22 243,80	23 793,30	892,40	1 549,50	4,01	3,75
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	21 112,50-	21 325,40-	107,86-	212,90-		

Vlastní příjmy celková výše 304,54 tis. Kč to je 26,74 % RU. Z toho příjmy pečovatelské služby jsou ve výši 296,97 tis. Kč, 7,57 tis. Kč jsou vratky individuálních dotací za rok 2016, které byly poskytnuty z obdrženého odvodu VHP. Tyto finanční prostředky byly přijaty do rozpočtu MČ Praha 20.

Přijaté transfery v celkové výši 480,00 tis. Kč na výkon pěstounské péče.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 892,40 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 12,76 % RU.

Kultura a cestovní ruch

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	440,00	440,00				
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		14,30	14,30	14,30	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	440,00	454,30	14,30	14,30	3,25	3,15
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	440,00	454,30	14,30	14,30	3,25	3,15
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		60,60	60,60	60,60	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		60,60	60,60	60,60	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	440,00	514,90	74,90	74,90	17,02	14,55
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	19 103,00	19 297,80	4 549,20	194,80	23,81	23,57
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 612,40	1 455,40	41,46	157,00-	2,57	2,85
	Celkem běžné výdaje	20 715,40	20 753,20	4 590,66	37,80	22,16	22,12
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 915,00	4 915,00	450,03		9,16	9,16
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	5 000,00	5 000,00				
	37 - Ochrana životního prostředí	550,00	550,00				
	Celkem kapitálové výdaje	10 465,00	10 465,00	450,03		4,30	4,30
	CELKEM VÝDAJE	31 180,40	31 218,20	5 040,69	37,80	16,17	16,15
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	30 740,40-	30 703,30-	4 965,79-	37,10		

Vlastní příjmy jsou ve výši 14,30 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 3,15 % RU. Jsou to vratky z poskytnutých individuálních dotací za rok 2016, které byly vráceny při finančním vypořádání a které byly poskytnuty z obdrženého odvodu VHP.

Přijaté transfery ve výši 60,60 tis. Kč pro MVK.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 4.590,66 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 22,12 % RU. Nejvýznamnější výdaje jsou vyplacené provozní účelové příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 4.327,57 tis. Kč. Národní síti zdravých měst byl uhrazen členský příspěvek na rok 2017 ve výši 28,76 tis. Kč, MVK byla poskytnuta průtoková dotace z MHMP ve výši 60,60 tis. Kč, viz. přijaté transfery.

Kapitálové výdaje celkové čerpání ve výši 450,03 tis. Kč, to je čerpání na 4,30 % RU. Byly hrazeny výdaje za projektovou dokumentaci k rekonstrukci stodoly v areálu Chvalské tvrze.

Bezpečnost

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	50,00	50,00				
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,18		1,36	1,36
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,00	15,00	3,06		20,40	20,40
	Celkem běžné výdaje	78,20	78,20	3,24		4,14	4,14
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	78,20	78,20	3,24		4,14	4,14
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	78,20-	78,20-	3,24-			

Běžné výdaje jsou čerpány v celkové výši 3,24 tis. Kč, to je čerpání na 4,14 % RU.

Hospodářství

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	360,00	360,00	68,79		19,11	19,11
213X	Příjmy z pronájmu majetku	143,00	143,00	30,83		21,56	21,56
232X	Ostatní nedaňové příjmy	52,00	52,00	5,70		10,96	10,96
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	555,00	555,00	105,32		18,98	18,98
312X	Ostatní kapitálové příjmy			5,00		*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)			5,00		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	555,00	555,00	110,32		19,88	19,88
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		66,90	66,90	66,90	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		66,90	66,90	66,90	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	555,00	621,90	177,22	66,90	31,93	28,50
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 734,80	8 801,70	1 232,22	66,90	14,11	14,00
	Celkem běžné výdaje	8 734,80	8 801,70	1 232,22	66,90	14,11	14,00
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	59 046,50	60 136,60	4 600,38	1 090,10	7,79	7,65
	Celkem kapitálové výdaje	59 046,50	60 136,60	4 600,38	1 090,10	7,79	7,65
	C E L K E M V Ý D A J E	67 781,30	68 938,30	5 832,60	1 157,00	8,61	8,46
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	67 226,30-	68 316,40-	5 655,38-	1 090,10-		

Nedaňové příjmy jsou v celkové výši 110,32 tis. Kč, to je 19,88 % RU. Příjmy za hřbitovní služby jsou ve výši 68,79 tis. Kč. Příjmy z pronájmu hrobových míst a kolumbárií jsou ve výši 30,83 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou ve výši 5,70 tis. Kč za přefakturaci služeb.

Kapitálové příjmy Městská část Praha 20 přijala dar od p. Polydorové na zakoupení lavičky Václava Havla ve výši 5,00 tis. Kč.

Přijaté transfery jsou ve výši 66,90 tis. Kč .

Běžné výdaje jsou v celkové výši 1.232,22 tis. Kč, to je čerpání na 14,00 % RU.

Kapitálové výdaje jsou čerpány v celkové výši 4.600,38 tis. Kč, to je čerpání na 7,65 % RU.

Číslo akce	Název akce	RS	RU	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost/RU v %
999	Rezervy kapitálových výdajů	15 000,00	15 810,10	0,00	0%
1715	Ostatní nákupy DNM nad 60 tis. Kč OVÚR	70,00	70,00	0,00	0%
1720	Výkup pozemků v katastru Horních Počernic	5 000,00	5 000,00	476,66	10%
17011	lavička Václava Havla	0,00	280,00	169,40	61%
17121	BD Dobšická - vstupní dveře	360,00	360,00	0,00	0%
17122	BD Mezilesí - vstupní dveře	600,00	600,00	0,00	0%
17123	BD Mezilesí 2059-2060 požárně bezpečnostní opatře	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
17124	BD Mezilesí reko střechy	5 000,00	5 000,00	10,29	0%
17201	PD startovací byty	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
17202	PD vícegenerační dům	1 000,00	1 000,00	27,95	3%
17605	Rozšíření hřbitova - Beranka	600,00	600,00	0,00	0%
151741	Nástavba domů BD Dobšická, Jívanská	16 599,10	16 599,10	3 833,08	23%
154413	ČOV bývalá na Chvalce - rekonstrukce	3 495,20	3 495,20	0,00	0%
10259137541	Náchodská 754 - knihovna	9 322,20	9 322,20	83,01	1%
	Výdaje celkem	59 046,50	60 136,60	4 600,38	8%

Vnitřní správa

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	2,50	2,50	5,70		228,00	228,00
221X	Přijaté sankční platby	295,00	295,00	260,98		88,47	88,47
232X	Ostatní nedaňové příjmy	70,00	199,30	143,03	129,30	204,33	71,77
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	100,00	100,00				
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	467,50	596,80	409,71	129,30	87,64	68,65
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	467,50	596,80	409,71	129,30	87,64	68,65
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	467,50	596,80	409,71	129,30	87,64	68,65
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	60 980,00	60 996,50	9 239,50	16,50	15,15	15,15
	64 - Ostatní činnosti	3,00	3,00				
	Celkem běžné výdaje	60 983,00	60 999,50	9 239,50	16,50	15,15	15,15
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	2 950,00	2 950,00				
	Celkem kapitálové výdaje	2 950,00	2 950,00				
	CELKEM VÝDAJE	63 933,00	63 949,50	9 239,50	16,50	14,45	14,45
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	63 465,50-	63 352,70-	8 829,79-	112,80		

Vlastní příjmy jsou v celkové výši 409,71 tis. Kč, to je 68,65 % RU. Příjmy z vlastní činnosti jsou ve výši 5,70 tis. Kč za kopírování listin. Přijaté sankční platby jsou ve výši 260,98 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou ve výši 143,03 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 9.239,50 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 15,15 % RU.

Sociální fond čerpán ve výši 267,90 tis. Kč.

Pokladní správa

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 578,00	1 578,00	679,49		43,06	43,06
136X	Správní poplatky	2 590,00	2 590,00	662,48		25,58	25,58
151X	Daně z majetku	22 780,00	22 780,00				
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	26 948,00	26 948,00	1 341,97		4,98	4,98
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	100,00	100,00	0,63		0,63	0,63
232X	Ostatní nedaňové příjmy		1 122,20	1 118,20	1 122,20	*****	99,64
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	75,00	75,00	4,00		5,33	5,33
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	175,00	1 297,20	1 122,83	1 122,20	641,62	86,56
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	27 123,00	28 245,20	2 464,80	1 122,20	9,09	8,73
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	10 000,00	10 000,00				
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	102 642,00	102 642,00	25 659,00		25,00	25,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	112 642,00	112 642,00	25 659,00		22,78	22,78
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	139 765,00	140 887,20	28 123,80	1 122,20	20,12	19,96
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
63	Finanční operace	35,00	35,00	6,13		17,51	17,51
64	Ostatní činnosti	470,00	470,00				
	Celkem běžné výdaje	505,00	505,00	6,13		1,21	1,21
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	505,00	505,00	6,13		1,21	1,21
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	123 265,90	123 265,90	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	123 265,90	123 265,90	X		X	X
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			25 000,00-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			35,14		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	123 265,90	123 265,90	24 964,86-		20,25-	20,25-
	KONTROLNÍ SOUČET	262 525,90	263 648,10	3 152,81	1 122,20		

Daňové příjmy jsou ve výši 1.341,97 tis. Kč, to je 4,98 % RU. Příjem z místních poplatků je ve výši 679,49 tis. Kč, to je výše příjmu 43,06 % RU. Příjmy ze správních poplatků jsou ve výši 662,48 tis. Kč, to je výše příjmu 25,58 % RU. Daně z majetku (daň z nemovitosti) nebyla od MHMP v roce 2017 ještě přijata.

Nedaňové příjmy jsou ve výši 1.122,83 tis. Kč, to je 86,56 % RU. Příjmy z úroků činily 0,63 tis. Kč, to je 0,63 % RU. Ostatní nedaňové příjmy ve výši 1.118,20 tis. Kč jsou tvořeny hlavně vratkou nevyčerpané částky na výplatu mezd za 12/2016 v měsíci 1/2017 (vyšší odhad než činila skutečnost) a splátkou půjček ze sociálního fondu ve výši 4,00 tis. Kč.

Přijaté transfery – 25.659,00 tis. Kč činil příspěvek z MHMP (dotační vztah) a příspěvek na výkon státní správy.

Běžné výdaje jsou ve výši 6,13 tis. Kč, to je čerpání na 1,21 % RU.

Celkový přehled o kapitálových výdajích k 31. 3. 2017

Kapitálové výdaje byly čerpány v celkové výši 7.626,10 tis. Kč, to je čerpání na 6,05 % RU.

Číslo akce	Název akce	RU tis. Kč	Čerpání k 31.3.2017	RU/Č %
60	Cyklokoncepce	100	0	0%
999	Rezervy kapitálových výdajů	15 810,10	0	0%
1106	sportovní hala	5 000,00	0	0%
1401	Studie - Reko 'Stodola'	3 668,00	450,03	12%
1406	PD - přírodní park Marupova, Chodocická	250	0	0%
1601	Fasáda objekt Špejchar	847	0	0%
1715	Ostatní nákupy DNM nad 60 tis. Kč OVÚR	70	0	0%
1720	Výkup pozemků v katastru Horních Počernic	5 000,00	476,66	10%
3035	Pumptrack	120,7	0	0%
16014	Kotelna Jívanská 635	500	0	0%
17000	Participace rozpočtu - volnočasové plochy	1 000,00	0	0%
17011	Lavička Václava Havla	280	169,40	61%
17121	BD Dobšická - vstupní dveře	360	0	0%
17122	BD Mezilesí - vstupní dveře	600	0	0%
17123	BD Mezilesí 2059-2060 požárně bezpečnostní opatře	1 000,00	0	0%
17124	BD Mezilesí reko střechy	5 000,00	10,29	0%
17201	PD startovací byty	1 000,00	0	0%
17202	PD vícegenerační dům	1 000,00	27,95	3%
17203	Pozemky výkup - spoluúčast MČ denní stacionář	1 800,00	0	0%
17205	Denní stacionář - spoluúčast MČ	15 000,00	0	0%
17210	MŠ Rybníček - osvětlení zahrady	80	0	0%
17220	MŠ Chodovická - vchodové dveře z ul. Chodovická	150	0	0%
17230	ZŠ Stoliňská - PD klimatizace	150	0	0%
17231	ZŠ Stoliňská - zasiťování budovy	400	0	0%
17232	ZŠ Stoliňská - II. etapa přestavba bytu na učebnu	500	0	0%
17233	ZŠ Stoliňská - reko WC	1 000,00	0	0%
17240	ZŠ Ratibořická - PD dílny bývalá kotelna	200	0	0%
17250	FZŠ Chodovická - venkovní šatna, WC zázemí	300	0	0%
17251	FZŠ Chodovická - konvektomat	350	0	0%
17252	FZŠ Chodovická - reko ležatých rozvodů	3 000,00	0	0%
17253	výtahy FZŠ a gymnázium Chodovická	175	0	0%
17260	Gymnázium - reko podhledů	300	0	0%
17270	Letní divadlo osvětlení areálu	400	0	0%
17280	ZŠ Spojeňců - půdní vestavba	3 000,00	0	0%
17502	OŽPD nákup DNM	150	0	0%
17504	Studie rekreační zóny v HP	200	0	0%
17505	passporty - komunální zeleň, dřeviny, travnaté plo	550	0	0%
17601	Nolčův park - revitalizace	200	0	0%
17602	lis pro sběrný dvůr	250	0	0%
17604	Osobní vozidlo pro ÚMČ	300	0	0%
17605	Rozšíření hřbitova - Beranka	600	0	0%
17606	Nákup AVIE pro potřeby MH	2 200,00	0	0%
17611	PD přístavba budovy 647	400	0	0%
17613	Klimatizace budovy ÚMČ včetně servroven	1 200,00	0	0%
17701	Nákup programového vybavení	300	0	0%
17702	UPS a ostatní HW a SW	250	0	0%
151741	Nástavba domů BD Dobšická, Jívanská	16 599,10	3 833,08	23%
154413	ČOV bývalá na Chvalce - rekonstrukce	3 495,20	0	0%
162004	MŠ Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch	3,5	3,50	100%
162008	ZUŠ 1899 - výměna oken a zateplení	6 900,00	0	0%
162010	venkovní sportovní hřiště pozemek 4276/1	2 600,00	0	0%
8861001502	Chodník ul Ve Žlábku	242,5	6,00	2%
10259137541	Náchodská 754 - knihovna	9 322,20	83,01	1%
80221000000	rekonstrukce komunikace Mezilesí	4 967,90	0	0%
80222000000	rekonstrukce chodníků Náchodská	6 957,00	2 566,19	37%
Výdaje celkem		126 098,20	7 626,10	6%

Městská část Praha 20 nemá k 31. 3. 2017 žádný úvěr ani jinou půjčku.

Zdaňovaná činnost:

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti k 31. 3. 2017 je ve výši 4.892,89 tis. Kč. Celkové náklady jsou ve výši 1.470,36 tis. Kč a celkové výnosy jsou ve výši 6.363,25 tis. Kč.

Běžné výdaje:

Celkové výdaje správy bytového fondu činí 736,93 tis. Kč.

Čerpání rozpočtu SBF k 31.03.2017		
	Příjmy	Kč
603 0201	Výnosy z pronájmu (základní nájemné byty)	4 131 082,18
603 0202	Výnosy z pronájmu (základní nájemné NP)	47 523,62
604 0201	Prodej náhradní klíče nájemníkům	413,20
641 0201	Poplatky z prodlení	1 007,00
643 0201	Výnosy z vyřazených pohledávek	11 957,00
649 0201	Jiné ostatní výnosy	0,00
662 0228	Úroky	125,01
	Celkem	4 192 108,01
	Výdaje	
501 0201	Spořeba materiálu nájemníci	1 893,00
501 0202	Spořeba materiálu nájemníci SP	690,00
502 0201	Spořeba energie	0,00
511 0201	Opravy a udržování nájemníci	22 263,35
511 0202	Opravy a udržování SP	69 169,72
518 0201	Ostatní služby	47 678,19
518 0228	Ostatní služby (nedaňové náklady)	507,00
521	Mzdové náklady	441 303,00
524	SP + ZP	147 332,00
538 0201	Jiné daně a poplatky	2 150,00
541 0201	Smluvní pokuty a penále z prodlení	0,00
549 0201	Ostatní náklady z činnosti (pojištění BD)	0,02
556 0201	Tvorba a zúčtování opravných položek	3 942,00
557 0201	Odepsané pohledávky	0,00
569 0201	Ostatní finanční náklady	0,00
	Celkem	736 928,28
	Zásoby	
112 0201	Materiál na skladě	0,00
132 0201	Zboží na skladě	1 755,00
	Celkem	1 755,00
	Finanční majetek	
261 0010	Pokladna	25 494,00
241 0011	Běžný účet KB k 31.03.2017	10 434 369,03
432 0315	Vloženo na spořicí účet	18 981 109,81
432 0399	Posílení HČ	18 578 829,60
343	DPH k 31.03.2017	245 079,93
378 0321	Ostatní krátkodobé závazky	-209 303,00
384 0201	Výnosy příštích období	10 565,00
389 0201	Dohadné položky	74 132,00

Vypracovala: M.Šprýslová

V Praze dne 12.4.2017

Komentář k čerpání rozpočtu k 31.03.2017

501 0201	Spořeba materiálu nájemníci	1 893,00
----------	-----------------------------	----------

Celkové výdaje zdaňované (hospodářské) činnosti byly ve výši 733,43 tis. Kč. Výdaje za ostatní služby jsou ve výši 84,53 tis. Kč, výdaje za spotřebu vody 79,49 tis. Kč. Náklady z prodaných pozemků činily 536,46 tis. Kč.

Příjmy:

Výnosy z pronájmů bytů a nebytových prostor v bytových domech (SBF) je ve výši 4.192,11 tis. Kč (viz. tabulka u výdajů).

Příjmy ze zdaňované (hospodářské) činnosti jsou v celkové výši 2.171,14 tis. Kč. Z toho příjmy za pronájem jsou ve výši 1.047,28 tis. Kč, z prodeje služeb (pronájem antén, informačních tabulí, hřbitovní služby, atd.) ve výši 390,21 tis. Kč, z prodeje zboží (pře-prodej vody) ve výši 79,56 tis. Kč a z výnosů z prodeje pozemků 733,96 tis. Kč.