

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. pololetí 2018

V období od 1. ledna 2018 do 19. března 2018 hospodařila městská část Praha 20 podle rozpočtového provizoria, které bylo schválené usnesením č. ZMC/23/20/0112/17 Zastupitelstva městské části Praha 20 ze dne 18. prosince 2017. Dne 19. března 2018 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. ZMC/25/1/0127/18 Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2018.

K 30. červnu 2018 vykázala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **89 400 tis. Kč**, tj. 56,54 % schváleného rozpočtu a 45,83 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **78 853 tis. Kč**, tj. 29,51 % schváleného a 25,93 % rozpočtu po změnách na rok 2018. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – **přebytku ve výši 10 547 tis. Kč**. Výsledek vypovídá, že výdaje městské části Praha 20 byly v 1. pololetí 2018 hospodárné.

U daňových příjmů nebyla naplněna alikvotní část rozpočtu (9,71 %). Důvodem je hlavně nízké inkaso *daně z majetku* (1,45 %). *Správní poplatky* byly plněny na 42,36 % rozpočtu. *Místní poplatky* jako celek jsou plněny adekvátně rozpočtu – představují 46,85 % schváleného rozpočtu. U *daně z nemovitostí* jsou již několik let na účet MČ Praha 20 poukazovány první prostředky v dubnu a ve 2. čtvrtletí činí inkaso jen cca 2 - 3 % celoročního objemu. Rozhodující část daně z nemovitosti (60 až 65 % ročního objemu) obdrží MČ Praha 20 obvykle až v červenci.

U nedaňových příjmů jako celek byla alikvotní část rozpočtu překročena (plnění 87,26 % RU). Splátky půjčených prostředků byly plněny na 100 % RU, nejvíce (487,54 % RU) ovlivnily nedaňové příjmy nahodilé příjmy a dary.

U kapitálových příjmů ve sledovaném období nebyly vykázány žádné obraty.

U přijatých dotací je plnění upraveného rozpočtu 66,04 %, přičemž převody z vlastních fondů hospodářské (zdaňované) činnosti byly ve výši 27,27 % RU a převody mezi vl. HMP a MČ činily 74,30 % RU.

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo 38,66 % podílu výdajů rozpočtu po změnách. Objemově nejvýznamnější nedočerpání alikvotní části rozpočtu je vykázáno u kapitoly 07 – Bezpečnost (4,68 % RU) a kapitoly 10 – Pokladní správa (0,29 % RU).

U kapitálových výdajů (čerpano 10 266 tis. Kč, tj. 8,10 % rozpočtu po změnách) bylo plnění ovlivněno obdobím rozpočtového provizoria, ve kterém byly propláceny pouze výdaje podle rozpočtového provizoria v roce 2018.

Městská část Praha 20

tabulka č. 1 a

Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 6. 2018

v Kč (na 2 deset. místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2017	Účel	ÚZ	ORJ (výdaje MČ)	Úprava rozpočtu pol. 4137 k 30. 6. 2018	Skutečnost pol. 4137 k 30. 6. 2018	Vráceno pol. 5347 k 30. 6. 2018	Vyčerpáno k 30.6.2018	% čerpání k UR
3001	33/39 z 25.1.	MA 21 - Zdravé Horní Počernice 2018	81	05xx	145 000,00	145 000,00		0,00	
3002	33/41 z 25.1.	Provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická	81	02xx	5 300 000,00	5 300 000,00		2 008 356,78	37,89%
3011	34/43 z 22.2.	MLK	81	06xx	59 100,00	59 100,00		59 100,00	100,00%
3028	37/2 z 17.5.	ZOZ	81	09xx	70 000,00	70 000,00		13 000,00	18,57%
		Celkem ÚZ 81	81		5 574 100,00	5 574 100,0	0,0	2 080 456,78	37,32%
3025	37/17 z 17.5.	mzdovné náklady asistentů pedagoga	91	04xx	489 000,00	489 000,00		489 000,00	100,00%
		Celkem ÚZ 91	91		489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	100,00%
3027	37/16 z 17.5.	posílení mzdových prostředků	96	04xx	4 746 200,00	1 335 000,00		1 335 000,00	28,13%
		Celkem ÚZ 96	96		4 746 200,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	28,13%
3026	37/8 z 17.5.	Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka	108	04xx	28 200,00	28 140,00		28 140,00	99,79%
		Celkem ÚZ 108	108		28 200,00	28 140,00	0,00	28 140,00	99,79%
3006	34/8 z 22.2.	Grant hl.m.Prahy v oblasti volného času - Den dětí - technické zabezpečení akce	115	04xx	10 000,00	10 000,0		10 000,00	100,00%
3043	37/97 z 17.5.	Primární prevence ve školách 2018	115	04xx	107 800,00	107 800,0		107 800,00	100,00%
3003	33/48 z 25.1.	Pečovatelská služba	115	05xx	500 000,00	500 000,0		343 253,00	68,65%
3046	37/110 z 17.5.	Prevence v HoPu	115	07xx	150 000,00	150 000,0		0,00	0,00%
		Celkem ÚZ 115	115		767 800,00	767 800,00	0,00	461 053,00	60,05%
		Celkem účelové inv. dotace z rozpočtu HMP			11 605 300,00	8 194 040,00	0,00	4 393 649,78	37,86%

Vypracoval: Z. Hubínková

Schválil: H. Moravcová, starostka MČ Praha 20

Datum: 18.7. 2018

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejích čerpání k 30. 6. 2018

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2018	Účel	ORG	ÚZ	ORJ (výdaje MČ)	Úprava rozpočtu pol. 4137 k 30. 6. 2018	Skutečnost pol. 4137 k 30. 6. 2018	Vráceno pol. 5347 k 30. 6. 2018	Vyčerpáno k 30. 6. 2018	% čerpání k UR
		Bezbariérový vstup FZŠ a Gymnázia Chodovická 2250	80430	84	04xx	742 700,00	742 700,00		0,00	0,00%
3020	35/17 z 22.3.	Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze (rez.)	80769	84	06xx	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00%
		Celkem ÚZ 84				10 742 700,00	10 742 700,00		0,00	0,00%
3063	38/35 z 14.6.	Výstavba bezbariérového sociálního zařízení ve FZS Chodovická 2250	80845	116	04xx	51 600,00	51 455,43		0,00	0,00%
		Celkem ÚZ 116				51 600,00	51 455,43		0,00	0,00%
		Celkem účelové inv. dotace				10 845 900,00	10 845 610,86	0,00	0,00	0,00%

Vypracoval Z. Hubínková

Schválili: H. Moravcová, starostka MČ Praha 20

Datum: 18.7.2018

Komentář k tabulce přehled účelových dotací z rozpočtu HMP
za 1. pololetí roku 2018

Investiční dotace:

Bezbariérový přístup do budovy FZŠ a gymnázia Chodovická - v roce 2017 byla zpracována PD, v současné době probíhá realizace s předpokladem ukončení v srpnu 2018.

Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze - je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, zpracována realizační projektová dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu a zadávací dokumentace na výběr zhotovitele. Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby předpokládáme v srpnu 2018 a zahájení stavebních prací v říjnu 2018.

Výstavba bezbariérového sociálního zařízení ve FZŠ Chodovická 2250 - v roce 2017 proběhl výběr dodavatele. Smlouva byla podepsána, realizace probíhá.

Neinvestiční dotace:

MA 21 - Zdravé Horní Počernice 2018 - dotace byla poskytnuta na akce, které budou probíhat ve druhé polovině roku 2018 („Počernice v pohybu“, akce „Zdravé zoubky“ a výuka první pomoci).

Provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická - dotace je čerpána průběžně.

Pečovatelská služba – dotace je čerpána průběžně.

Prevence v HoPu – čerpání dotace probíhá jednorázově, a to v srpnu 2018.

Ostatní dotace jsou čerpány v plné výši.

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 23.7. 2018

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ - 1. pololetí 2018
(ÚZ 98)

Podpora nestátních neziskových organizací

v Kč (na 2 deset.místa)

podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	převod z minulých let	139 300,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019)	177 700,00
	CELKEM	317 000,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2018 celkem		110 000,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 001 900,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019)	177 800,00
	CELKEM	1 179 700,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2018 celkem		74 000,00

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	402 770,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019)	355 500,00
	CELKEM	758 270,00
kap. 04 celkem		0,00
kap. 05 celkem		7 948,00
kap. 06 celkem		50 000,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2018 celkem		57 948,00

Vypracoval: Z. Hubínková

Schválil: H. Moravcová, starostka MČ Praha 20

Datum: 18.7. 2018