

Komentář k tabulce přehled účelových dotací z rozpočtu HMP

za 3. čtvrtletí roku 2018

Investiční dotace:

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. Nyní probíhá zadávací řízení, připravujeme uzavření smlouvy o dílo. Stavební práce budou probíhat od listopadu 2018 do června 2019. Dle smlouvy bude měsíční fakturace, kdy výše fakturace bude záviset i na klimatických podmínkách.

Výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice - zatím nebylo čerpáno, dotace byla schválena až v září 2018.

Oprava chodníků a komunikace Krahulčí a Spojenců – práce jsou postupně dokončovány, akce by měla být ukončena v listopadu 2018, fakturace proběhne do konce roku.

Park Houslový klíč - probíhá zadávací řízení, předpokládáme realizaci stavby od 2. poloviny listopadu 2018 do května 2019. Dle smlouvy bude měsíční fakturace, kdy výše fakturace bude záviset i na klimatických podmínkách

Rekonstrukce komunikací - práce probíhají, do konce roku 2018 bude dotace dočerpána v plné výši a část prací bude hrazena ještě z prostředků MČ.

Rekonstrukce víceúčelových hřišť Lhotská, Ruprechtická, Cuřinka a Jeřická – práce nadále probíhají, ukončení akce se předpokládá do konce roku 2018. V listopadu budou osazeny lavičky, nový FIT prvek a vstupní revize. Předpoklad čerpání 2,3 mil. Kč

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), fakturace proběhne ve 4.čtvrtletí 2018.

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

Posílení mzdových prostředků – dotace byla zaúčtována koncem září 2018 a nestihla se do konce sledovaného období vyplatit – byla poukázána v následujícím měsíci (říjen 2018).

ZOZ – dotace je čerpána dle potřeb úřadu.

Pečovatelská služba – dotace je čerpána průběžně.

Oslavy založení ČS státu – Počernice známé i neznámé – čerpání dotace je průběžné do konce roku 2018.

Ostatní dotace jsou čerpány v plné výši.

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 22.10. 2018

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za leden až září 2018

(v tis. Kč)

str. 1/2

Příjmy	Schválený rozpočet (SR) na rok 2018	Rozpočet po změnách (RZ) na rok 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	% plnění k SR	% plnění k RZ
Třída 1 - daňové příjmy	28 375	28 375,1	19 182	67,60	67,60
z toho: pol. 1361 - správní poplatky	3 140	3 140,0	1 991	63,41	63,41
pol. 1341 - místní poplatek ze psů	436	436,1	490	112,44	112,44
pol. 1342 - pobytové poplatky (místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt)	28	28,0	32	114,29	114,29
pol. 1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství	570	570,0	83	14,56	14,56
pol. 1345 - místní poplatek z ubytovací kapacity	1 300	1 300,0	1 051	80,85	80,85
pol. 1511 - daň z nemovitostí	22 901	22 901,0	15 535	67,84	67,84
Třída 2 - nedaňové příjmy	4 527	4 528,0	5 329	117,72	117,69
z toho: pol. 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 972	1 972,5	1 424	72,21	72,19
pol. 2122 - odvody příspěvkových organizací	1 520	1 520,0	920	60,53	60,53
pol. 2139 - ostatní příjmy z pronájmu majetku	132	132,0	62	46,97	46,97
pol. 2141 - příjmy z úroků	6	6,0	2	33,33	33,33
pol. 2212 - sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů	295	295,0	154	52,20	52,20
pol. 2229 - ost. přijaté vratky transferů	0	0,0	30	0,00	0,00
pol. 2321 - přijaté neinvestiční dary	350	350,0	2 128	608,00	608,00
pol. 2322 - přijaté pojistné náhrady	0	0,0	75	0,00	0,00
pol. 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	152	152,5	406	267,11	266,23
pol. 2328 - neidentifikované příjmy	0	0,0	9	0,00	0,00
pol. 2329 - ostatní nedaňové příjmy j.n.	0	0,0	19	0,00	0,00
pol. 2460 - splátky půjčených prostředků od obyvatelestva	100	100,0	100	100,00	100,00
Třída 3 - kapitálové příjmy	0	788,1	0	0,00	0,00
z toho: pol. 3121 - přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	788,1	0	0,00	0,00
Třída 4 - přijaté dotace	125 221	177 243,3	119 030	95,06	67,16
z toho: pol. 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	22 000	22 000,0	6 000	27,27	27,27
pol. 4137 - převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 20	103 221	155 243,3	113 030	109,50	72,81
Příjmy celkem (po konsolidaci)	158 123	210 934,5	143 541	90,78	68,05

Zpracoval: Z.Hubínková

V Praze dne 22.10. 2018

Výdaje		Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po změnách (RZ) na rok 2018	Skutečnost k 30.9.2018	% plnění k SR	% plnění k RZ
<i>Kapitola</i>						
01	Rozvoj obce	0	0,0	0	0,00	0,00
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	0	0,0	0	0,00	0,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	0	0,0	0	0,00	0,00
02	Městská infrastruktura	56 306	67 270,8	16 106	28,60	23,94
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	8 708	14 273,8	8 418	96,67	58,98
	třída 6 - kapitálové výdaje	47 598	52 997,0	7 688	16,15	14,51
03	Doprava	6 232	6 362,7	4 418	70,90	69,44
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	5 932	6 062,7	4 118	69,42	67,93
	třída 6 - kapitálové výdaje	300	300,0	300	100,00	100,00
04	Školství, mládež a sport	51 459	69 811,0	46 317	90,01	66,35
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	29 070	41 676,0	28 822	99,15	69,16
	třída 6 - kapitálové výdaje	22 389	28 135,0	17 495	78,14	62,18
05	Zdravotnictví a sociální oblast	12 839	24 563,5	5 678	44,23	23,12
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	5 439	10 013,6	5 178	95,22	51,71
	třída 6 - kapitálové výdaje	7 400	14 549,9	500	6,76	3,44
06	Kultura a cestovní ruch	31 163	36 542,8	16 685	53,54	45,66
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	19 963	20 217,8	14 527	72,77	71,85
	třída 6 - kapitálové výdaje	11 200	16 325,0	2 158	19,27	13,22
07	Bezpečnost	77	226,5	162	211,16	71,32
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	77	226,5	162	211,16	71,32
	třída 6 - kapitálové výdaje	0	0,0	0	0,00	0,00
08	Hospodářství	29 563	33 212,3	5 808	19,65	17,49
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	10 363	10 477,3	4 933	47,60	47,08
	třída 6 - kapitálové výdaje	19 200	22 735,0	875	4,56	3,85
09	Vnitřní správa	78 863	82 158,2	44 341	56,23	53,97
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	71 634	76 303,2	42 845	59,81	56,15
	třída 6 - kapitálové výdaje	7 229	5 855,0	1 496	20,69	25,55
10	Pokladní správa	683	274,4	138	20,16	50,17
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	683	274,4	138	20,16	50,17
	třída 6 - kapitálové výdaje	0	0,0	0	0,00	0,00
	Třída 5 - běžné výdaje celkem	151 868	179 525,3	109 141	71,87	60,79
	Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	115 316	140 896,9	30 512	26,46	21,66
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	267 184	320 422,2	139 653	52,27	43,58
	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-109 061	-109 387,4	3 889	-3,57	-3,55
	Třída 8 - financování	109 061	109 387,4	108 724	99,69	99,39
	z toho: pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0	0,0	0	0,00	0,00
	pol. 8128 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0	0,0	0	0,00	0,00
	pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	109 061	109 387,4	108 519	99,50	0,00
	pol. 8118 - aktivní krát. operace řízení likvidity (cenné papíry)	0	0,0	0	0,00	0,00
	pol. 8901 - opravné položky k peněžním operacím	0	0,0	205	0,00	0,00

Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30.9.2018

		v Kč (na 2 deset.míst)							
č. RO	usn. ZHMP v r. 2018	Účel	ÚZ	ORJ (výdaje MČ)	Úprava rozpočtu pol 4137 k	Skutečnost pol. 4137 k	Vráceno k (pol. 5347)	Vyčerpáno k 30.9. 2018	% čerpání k UR
3001	33/39 z 25.1.	MA 21 - Zdravé Horní Počernice 2018	81	0513	145 000,0	145 000,00	0,00	0,00	0,00%
3002	33/41 z 25.1.	Provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická	81	0260	5 300 000,0	5 300 000,00	0,00	3 327 986,46	62,79%
3011	34/43 z 22.2.	MLK	81	0640	59 100,0	59 100,00	0,00	59 100,00	100,00%
3028	37/2 z 17.5.	ZOZ	81	0911	70 000,0	70 000,00	0,00	41 420,00	59,17%
3025	37/17 z 17.5.	mzdové náklady asistentů pedagoga	91	0440	489 000,0	489 000,00	0,00	489 000,00	100,00%
3027	37/16 z 17.5.	posílení mzdových prostředků	96	0440	4 746 200,0	3 040 900,00	0,00	3 040 900,00	64,07%
3106	39/20 z 6.9.2018	posílení mzdových prostředků	96	0440	577 400,0	577 400,00	0,00	0,00	0,00%
3026	37/8 z 17.5.	Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka	108	0440	28 200,0	28 140,00	0,00	28 140,00	99,79%
3003	33/48 z 25.1.	Pečovatelská služba	115	0440	500 000,0	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
3006	34/8 z 22.2.	Grant.h.m.Prahy v oblasti volného času - Den dětí - technické zabezpečení akce	115	0440	10 000,0	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
3043	37/97 z 17.5.	Programy prevence a adaptační výjezdy	115	0440	55 000,0	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00%
3043	37/97 z 17.5.	Prevenistovo specializační studium	115	0440	12 000,0	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
3043	37/97 z 17.5.	Přátelská škola - bezpečná škola I. A II. st.	115	0440	40 800,0	40 800,00	0,00	40 800,00	100,00%
3046	37/110 z 17.5.	Prevence v HoPu	115	0730	150 000,0	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
	39/235 z 6.9.2018								
3144	39/227 z 6.9.2018	granty - soc. služby II. kolo - MČ Praha 20 - Pečovatelská služba	115	0530	1 285 000,0	0,00	0,00	133 366,00	10,38%
3141	39/227 z 6.9.2018	grant - oslavy založení ČS sístlu - Počernice známé i neznámé	115	0640	100 000,0	100 000,00	0,00	73 641,00	73,64%
		Celkem účelové inv. dotace z rozpočtu HMP			13 567 700,00	10 577 340,00	0,00	7 961 353,46	56,68%

Vypracovali: Z.Hubínková

Schválil: Ing. Zdeněk Batfinka, Ph.D.
vedoucí ekonomického odboru

Datum: 19. 10. 2018

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30.9.2018

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2018	Účel	ORG	ÚZ	ORJ (výdaje MČ)	Úprava rozpočtu pol.4137 k	Skutečnost pol. 4137 k	Vráceno k (pol. 5347)	Vyčerpáno k 30.9. 2018	% čerpání k UR
3020	35/17 z 22.3.	Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze (rez.)	80769	84	04xx	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
3063	38/35 z 14.6.	Výstavba bezbariérového sociálního zařízení ve FZŠ Chodovická 2250	80845	116	04xx	51 600,00	51 455,43	0,00	51 600,00	100,00%
3136	39/210 z 6.9.2018	Výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice	80883	84	08xx	2 736 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem účelové inv. dotace				12 788 200,00	10 051 455,43	0,00	51 600,00	

Vypracoval: Z.Hubínková

Schválil: Ing. Zdeněk Bařínka, Ph.D.
vedoucí ekonomického odboru

Datum: 19. 10. 2018

Městská část Praha 20

Tabulka č. 1C

Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2017 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2018 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2017) a jejich čerpání k 30.9. 2018

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	usn. ZHMP v r. 2018	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu k 31.3.2018	Ponecháno na r. 2018	Vráceno v průběhu r. 2018	Vyčerpáno k 2018	% čerpání k UR
3015	35/16 z 22.3.	Oprava chodníků a komunikace Krahulčí a Spojeenců	neinv.	118	130 700,00	130 675,41	0,00	0,00	0,00
3015	35/16 z 22.3.	Park Houslový klíč	80391	90	11 484 500,00	11 484 500,00	0,00	63 357,25	0,55
3015	35/16 z 22.3.	Chodníky Náchodská	80222	90	1 093 800,00	1 093 762,02	0,00	15 000,00	1,37
3015	35/16 z 22.3.	Rekonstrukce komunikací	80547	90	8 044 700,00	8 044 713,47	0,00	5 609 032,43	69,72
3015	35/16 z 22.3.	MČ P 20 - Vybudování fitparku	80572	90	600 000,00	600 000,00	0,00	599 000,00	99,83
3015	35/16 z 22.3.	Rek.víceúčel.hřišť Lhotská, Ruprechtická, Cuřínka a Jeřická	80679	90	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 083 087,08	83,32
		Celkem ponechané účelové prostředky			23 853 700,00	23 853 650,90	0,00	8 369 476,76	

Vypracovali: Z.Hubínková

Schválili: Ing. Zdeněk Bařínka, Ph.D.
vedoucí ekonomického odboru

Datum: 19.10. 2018

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ - 1. - 3. čtvrtletí 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	0,00
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019, 3121)	487 900,00
	CELKEM	627 200,00
Vyčerpano v 1. - 3. čtvrtletí 2018 celkem		627 200,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 001 900,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019,3121)	488 100,00
	CELKEM	1 490 000,00
Vyčerpano v 1. - 3. čtvrtletí 2018 celkem		606 532,17

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	0,00
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019,3121)	976 000,00
	CELKEM	1 378 770,00
kap. 04 celkem		124 000,00
kap. 05 celkem		39 948,00
kap. 06 celkem		266 000,00
Vyčerpano v 1. - 3. čtvrtletí 2018 celkem		429 948,00

Vypracoval: Zdeňka Hubínková

Schválil: Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D.
vedoucí ekonomického odboru

Datum: 19.10.2018