

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 3. čtvrtletí 2019

V období od 1. ledna 2019 do 4. března 2019 hospodařila městská část Praha 20 podle rozpočtového provizoria, které bylo schválené usnesením č. Usn ZMC/2/12/0038/2018 Zastupitelstva městské části Praha 20 ze dne 10. prosince 2018. Dne 4. března 2019 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. Usn ZMC/3/1/0046/2019 Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2019.

I. Úvod

K 30. září 2019 vykázala Městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **172 295 tis. Kč**, tj. 104,87 % schváleného rozpočtu a 72,96 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **172 498 tis. Kč**, tj. 70,70 % schváleného a 50,06 % rozpočtu po změnách na rok 2019. Rozdíl příjmů a výdajů vykazuje ve sledovaném období **schodek** ve výši **203 tis. Kč**.

U daňových příjmů je plnění adekvátní (73,55 % RU). U správních poplatků bylo plnění nižší (67,26% RU), naopak u místních poplatků z vybraných činností a služeb bylo plnění nadlimitní (137,65% RU). U daně z nemovitostí byly finanční prostředky na účet MČ Praha 20 poukázány ve výši 16 160 tis. Kč, což je 68,76% RU.

U nedaňových příjmů jako celku byla alikvotní část rozpočtu mírně překročena (79,17 % RU). Příjmy z vlastní činnosti byly vykázány ve výši 1 432 tis. Kč, tj. 73,76% RU, zřizované organizace dosud odvedly finanční prostředky v hodnotě 600 tis. Kč (50% RU), příjmy z pronájmu majetku byly plněny na 49,82 % RU, přijaté sankce na 76,46% RU, ostatní nedaňové příjmy na 73,25% RU a splátky půjčených prostředků na 72,38 % RU, nejvíce ovlivnily nedaňové příjmy úroky, které ve sledovaném období byly ve výši 605 tis. Kč oproti rozpočtovaným 2 tis. Kč.

U kapitálových příjmů ve sledovaném období byly vykázány pouze dary na pořízení dlouhodobého majetku, a to ve výši 3 462 tis. Kč, tj. 139,91% RU.

U přijatých dotací je plnění upraveného rozpočtu 71,75 %, přičemž převody z vlastních fondů hospodářské (zdaňované) činnosti byly ve výši 25 % RU a převody mezi vl. HMP a MČ činily 77,05 % RU.

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo nižšího než alikvotního podílu výdajů (56,26 % upraveného rozpočtu), tempo čerpání bylo ovlivněné metodikou účtování výdajů na platy zaměstnanců MČ Praha 20 a souvisejícího pojištění s měsíčním zpožděním a sezónností některých výdajů (údržba veřejné zeleně, čištění komunikací, kontejnerová služba, opravy komunikací apod.). Čerpání běžných výdajů pod 75 % rozpočtu je vykázáno u všech kapitol, výrazně nízké čerpání alikvotní části je u kapitoly 01 – rozvoj obce (4% RU), kapitoly 07 – bezpečnost (2,85% RU) a kapitoly 10 – pokladní správa (7,55 % RU).

U kapitálových výdajů bylo k 30. 9. 2019 čerpáno pouze 56 251 tis. Kč, tj. 40,78% RU. Dá se však očekávat nárůst výdajů v průběhu 4. čtvrtletí 2019, protože u části akcí již proběhla výběrová řízení a jsou podepsány smlouvy s dodavateli, akce probíhají a u některých je předpoklad jejich dokončení v roce 2019. Přesto je pravděpodobné, že část akcí resp. jejich doplacení bude muset být převedeno do roku 2020. Objemově nejvýznamnějším výdajem za 1. až 3. čtvrtletí 2019 byly výdaje na akci: „Rekonstrukce historické budovy stodoly v areálu Chvalského zámku“, které ve sledovaném období byly plněny na 95,02% RU.

II. Rozpočtová opatření za rok 2019

Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 20

ÚZ 0000000081

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz sběrného dvora ve výši **5 700 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 1)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z kapitoly 06 rozpočtu hl. m. Prahy na účel „Místní lidové knihovny“ ve výši **61,6 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 5)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši **70,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 54)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na likvidace ekologických zátěží, veřejných prostor, parky, výsadby a výkupy ve výši **250,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 99)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni ve výši **70,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 98)

ÚZ 0000000084

- poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP na akci „Elektromobil „ ve výši **308,5 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 6)
- poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP (v kap. 10) ve výši **10 000,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 18)
- poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na přípravu nových komunikací pro bezmotorovou dopravu ve výši **3 000,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 101)
- poskytnutí investičních účelových dotací z rezervy hl. m. Prahy do oblasti školství ve výši **15 000,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 76)

ÚZ 0000000096

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecného školství ve výši **9 657,6 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 62)

ÚZ 0000000098

- poskytnutí finančních prostředků jako doplatku podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1.7. 2018 – 31.12. 2018 ve výši **972,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 16)
- poskytnutí finančních prostředků – podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 1. 2019 – 31. 5. 2019 v celkové výši **1 171,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 74)

ÚZ 0000000099

- poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018 ve výši **4 066,6 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 75)

ÚZ 0000000104

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu výši **457,9 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 19)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu výši **238,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 61)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu výši **483,4 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 96)

ÚZ 0000000105

- poskytnutí finančních prostředků v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ve výši **182,1 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 4)
- poskytnutí účelové investiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu výši **220,9 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 19)
- poskytnutí účelové investiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu výši **245,4 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 61)
- poskytnutí účelové investiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu výši **450,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 61)
- poskytnutí účelové investiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu výši **550,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 96)

ÚZ 0000000108

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projekt Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka (pro ZŠ Ratibořická) ve výši **29,2 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 3)

ÚZ 0000000115

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb ve výši **531,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 7)
- udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2019 ve výši **133,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 55)
- financování projektů specifické primární prevence v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 ve výši **204,9 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 56)

ÚZ 0000000119

- usnesením ke „Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2018 – závěrečný účet“ výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2018 ve výši **429,7 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 77)

ÚZ 0000013010

- poskytnutí finančních prostředků z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši **576,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 9)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče ve výši **48,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 57)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče ve výši **36,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 64)

ÚZ 0000013011

- poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 ve výši **1 163,3 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 63)

- poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 ve výši **1 979,1 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 94)
- poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 ve výši **1 087,6 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 95)

ÚZ 0000013015

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce ve výši **351,9 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 80)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce ve výši **408,6 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 91)

ÚZ 0000013101

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na Aktivní politiku zaměstnanosti ve výši **29,9 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 13)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na Aktivní politiku zaměstnanosti ve výši **30,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 21)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na Aktivní politiku zaměstnanosti ve výši **25,7 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 59)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na Aktivní politiku zaměstnanosti ve výši **25,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 81)

ÚZ 0000013305

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z rozpočtu MPSV na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy ve výši **820,2 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 14)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na podporu poskytování sociálních služeb ve výši **275,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 97)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na podporu poskytování sociálních služeb ve výši **546,8 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 100)

ÚZ 0000017050

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ve výši **572,4 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 19)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ve výši **297,5 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 61)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ve výši **604,3 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 96)

ÚZ 0000017985

- poskytnutí finančních prostředků v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ve výši **227,6 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 4)
- poskytnutí účelové investiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ve výši **276,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 19)
- poskytnutí účelové investiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ve výši **306,8 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 61)
- poskytnutí účelové investiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ve výši **562,5 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 61)

- poskytnutí účelové investiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ve výši **687,5 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 96)

ÚZ 0000033063

- úpravu rozpočtu v souvislosti s vrácením finančních prostředků, které MČ Praha 20 obdržela ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši **8,2 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 20)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ Praha 20 ve výši **950,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 20)

ÚZ 0000098008

- usnesením ke „Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2018 – závěrečný účet“ výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2018 ve výši **171,3 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 77)

ÚZ 0000098071

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR v roce 2019 ve výši **495,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 59)

ÚZ 0000098187

- usnesením ke „Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2018 – závěrečný účet“ výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2018 ve výši **70,7 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 77)

Vlastní rozpočtová opatření MČ Praha 20, ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů:

Rozpočtové opatření č. 10

zvýšení rozpočtu o finanční prostředky obdržené v roce 2018 ze státního rozpočtu z rozpočtu MŠMT na projekt Místní akční plán vzdělávání ve výši **1 878,2 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 11

zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. města Prahy z finančních prostředků obdržených jako dílčí část odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení v roce 2018 ve výši **935,4 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 17

ponechání nevyčerpaných účelových finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve k čerpání v roce 2019 v celkové výši **25 896,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 51

dar od paní Jany Sůvové jako doplatek ceny pamětní desky pro rodáka a zakladatele místního ochotnického divadla pana Vladimíra Stoklasu ve výši **6,7 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 84

finanční prostředky – Formanské slavnosti ve výši **14,3 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 85

finanční prostředky – zahrnutí příjmů ve výši 1 113,5 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 89

finanční prostředky – zahrnutí příjmů ve výši 184,1 tis. Kč

Vlastní rozpočtová opatření MČ Praha 20, neovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů:**Rozpočtové opatření č. 2**

přesun finančních prostředků běžných výdajů kapitoly 07 – bezpečnost z důvodu požáru bytového domu v k.ú. Horní Počernice ve výši 3,2 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 8

přesun finančních prostředků běžných výdajů kapitoly 06 – kultura a cestovní ruch z důvodu přiznání daru na pořádání akce „VETERAN PARTY 2019“ ve výši 40,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 12

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 05 – zdravotní a sociální oblast do kapitoly 08 – hospodářství z důvodu přesnějšího zařazení ve výši 196,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 15

přesun finančních prostředků běžných výdajů z rezervy v rámci kapitoly 09 – vnitřní správa z důvodu konání voleb (předfinancování) ve výši 160,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 22

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši 1 500,0 tis. Kč (bezbarierové WC u jídelny v budově gymnázia Chodovická)

Rozpočtové opatření č. 23

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši 25,0 tis. Kč (rekonstrukce kuchyně v FZŠ Chodovická)

Rozpočtové opatření č. 24

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši 200,0 tis. Kč (stavební úpravy bytu v FZŠ Chodovická)

Rozpočtové opatření č. 25

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši 200,0 tis. Kč (zpevnění plochy na místě bývalého skleníku v ZŠ Bártlova)

Rozpočtové opatření č. 26

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši 400,0 tis. Kč (PD bytový dům ul. V Lukách)

Rozpočtové opatření č. 27

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **700,0 tis. Kč** (PD bytový dům Beranka)

Rozpočtové opatření č. 28

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **80,0 tis. Kč** (zvonky a telefony Jívanská 1745-1746)

Rozpočtové opatření č. 29

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **250,0 tis. Kč** (stavební úpravy OMH Lipí)

Rozpočtové opatření č. 30

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **1 000,0 tis. Kč** (klimatizace v ZŠ Stoliňská)

Rozpočtové opatření č. 31

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **150,0 tis. Kč** (klimatizace v MŠ Ratibořická)

Rozpočtové opatření č. 32

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **1 000,0 tis. Kč** (PD budova ul. Komárovská)

Rozpočtové opatření č. 33

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **400,0 tis. Kč** (psí hřiště Čuřinka x Lhotská)

Rozpočtové opatření č. 34

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **50,0 tis. Kč** (stavební úpravy v knihovně)

Rozpočtové opatření č. 35

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **1 000,0 tis. Kč** (PD přístavba ÚMČ)

Rozpočtové opatření č. 36

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **240,0 tis. Kč** (klimatizace recepce ÚMČ)

Rozpočtové opatření č. 37

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **360,0 tis. Kč** (posuvné dveře ÚMČ Jívanská 635)

Rozpočtové opatření č. 38

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **70,0 tis. Kč** (studie pro změnu ÚP)

Rozpočtové opatření č. 39

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **160,0 tis. Kč** (velkoobjemový kontejner)

Rozpočtové opatření č. 40

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **350,0 tis. Kč** (PD kancelář, šatna a skladová hala OMH)

Rozpočtové opatření č. 42

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **1 500,0 tis. Kč** (rozšíření NETAPP)

Rozpočtové opatření č. 43

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **1 000,0 tis. Kč** (nákup/pronájem licencí office)

Rozpočtové opatření č. 44

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na provozní výdaje ve výši **300,0 tis. Kč** (odbor informatiky)

Rozpočtové opatření č. 45

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na provozní výdaje ve výši **300,0 tis. Kč** (odbor informatiky)

Rozpočtové opatření č. 46

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na provozní výdaje ve výši **250,0 tis. Kč** (odbor hospodářské správy a investic)

Rozpočtové opatření č. 47

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na provozní výdaje ve výši **200,0 tis. Kč** (odbor hospodářské správy a investic)

Rozpočtové opatření č. 48

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **1 370,0 tis. Kč** (výkup pozemků LOM)

Rozpočtové opatření č. 49

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **935,0 tis. Kč** (výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice)

Rozpočtové opatření č. 50

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši **236,2 tis. Kč** (rekonstrukce komunikace – spojka Božanovská a Machovská)

Rozpočtové opatření č. 52

přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na rezervu ve výši **400,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 58

přesun finančních prostředků z rezervy kapitálových výdajů na doplatek investiční akce „Chodník v ulici Ve Žlábku“ ve výši **13,9 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 66

přesun finančních prostředků z důvodu úhrady odměny za úpravu znaku a vytvoření loga MČ Praha 20 ve výši **170,4 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 67

přesun finančních prostředků z důvodu dofinancování nákladů na pohonné hmoty pro potřeby pečovatelské služby ve výši **45,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 68

přesun finančních prostředků z důvodu dofinancování povinného podílu MČ na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ Praha 20 ve výši **50,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 69

přesun finančních prostředků z důvodu poskytnutí účelové investiční dotace pro FZŠ Chodovická ve výši **1 210,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 70

přesun finančních prostředků běžných výdajů ve výši **210,1 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 71

přesun finančních prostředků z důvodu investiční akce „PD rekonstrukce ul. Jeřická“ ve výši **242,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 72

přesun finančních prostředků z důvodu investiční akce „parkovací automaty v areálu Chvalské tvrze“ ve výši **331,8 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 78

přesun finančních prostředků z důvodu akce „Rekonstrukce atletického oválu ZŠ Ratibořická“ ve výši **240,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 79

přesun finančních prostředků z důvodu navýšení finančních prostředků na investiční akci „Klimatizace – ZŠ Stoliňská“ ve výši **1 000,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 82

přesun finančních prostředků z důvodu úhrady finančního daru spolku Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, z.s. ve výši **30,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 83

přesun finančních prostředků z běžných výdajů na výdaje kapitálové ve výši **45,6 tis. Kč** (kamerový systém)

Rozpočtové opatření č. 86

přesun finančních prostředků z důvodu návratné finanční výpomoci ZŠ Ratibořická ve výši **1 208,6 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 87

přesun finančních prostředků z důvodu investiční akce „Chodníky Náchodská a Otovická“ ve výši **1 392,4 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 88

přesun finančních prostředků z důvodu dofinancování nákladů na akci „rekonstrukce bývalé ČOV ul. Na Chvalce“ ve výši **21,8 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 90

přesun finančních prostředků z důvodu havárie v ZŠ Ratibořická ve výši **663,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 92

přesun finančních prostředků z důvodu přesnějšího zařídění ve výši **350,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 93

přesun finančních prostředků z důvodu nákupu HW a základní licence zařízení ASA ve výši **124,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 102

poskytnutí účelové investiční dotace (z rezervy) na projekt „Digitalizace kina Horní Počernice“ ve výši **400,0 tis. Kč**



Komentář - přehled účelových dotací

/Tab. č. 1a), 1b) a 1c)/

Investiční dotace:

Elektromobil pro ÚMČ (ORG 80929, UZ 84) – tato dotace je tzv. „ex post“ – elektromobil byl zakoupen již v roce 2017 a finanční prostředky této „dotace“ byly prozatím zařazeny jako rezerva a v průběhu roku budou čerpány dle potřeb ÚMČ

Park s přírodním dětským hřištěm Jizbická (ORG 81122, UZ 84) – smlouva se zhotovitelem byla uzavřena 1.10.2019 a práce byly zahájeny (předpokládaná doba realizace stavby od 15.10.2019 do 11.2.2020).

ZŠ Spojenců – půdní vestavba (ORG 81022, UZ 84) – V říjnu 2019 bude uhrazeno 31 460,- Kč za aktualizaci položkového rozpočtu stavby na současné ceny. Do konce roku 2019 předpokládáme vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Vlastní realizace stavby s ohledem na skutečnost, že se jedná o stavební úpravy v podobě půdní vestavby do stávajícího objektu školy, bude realizována v roce 2020. Tento termín realizace umožní provést hlavní část stavebních prací mimo školní rok, tj. v době letních prázdnin roku 2020.

Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu (ORG 81142, UZ 84) – připravuje se výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze (ORG 80769, UZ 84) - je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, zpracována realizační projektová dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu a zadávací dokumentace na výběr zhotovitele. Proběhlo zadávací řízení a byla uzavřena smlouva o dílo. Stavební práce byly zahájeny v 11/2018. Stavba je realizována dle uzavřené SOD a celá částka bude profinancována do 10/2019. Předpokládaný termín převzetí stavby je 30. 10. 2019.

Výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice (ORG80883, UZ 90) - zatím nebylo čerpáno, dotace byla schválena v září 2018. V letošním roce ponechána k využití. Jedná se o pozemky v lomu Na Chvalech určené pro spolek Junák, doposud nemáme souhlas obou vlastníků, jedná se o osoby žijící v zahraničí, přesto jednání probíhá.

Hřiště ul. V Lukách (ORG 80910, UZ 90) - stavba venkovního sportovního hřiště podél jižní strany ulice V Lukách je projekčně připravena, bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Do konce 10/2019 bude vydáno územního rozhodnutí. Projednání bylo časově ovlivněno podáním námitek účastníků účastníky územního řízení, které vedlo k úpravě DÚR tak, aby podaným námitkám bylo v plném rozsahu vyhověno. Předpokládáme do konce roku 2019 uzavřít smlouvu na realizaci díla se zhotovitelem stavby.

Park Houslový klíč (ORG 80391, UZ 90) - s ohledem na rozsah a finanční náročnost je projekt rozdělen na dvě samostatné etapy. V první etapě budou vybudovány komunikace, veřejné osvětlení, retence srážkových vod v území a terénní úpravy. Ve druhé etapě je plánovaná realizace vegetačních prvků, herních prvků a drobné architektury. Proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele na první etapu, jeden z účastníků zadávacího řízení však podal námitky a následně návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době byl již zhotovitel vybrán a smlouva se zhotovitelem byla uzavřena 1. 10. 2019. Práce byly zahájeny (předpokládaná doba realizace stavby od 15.10.2019 do 11.2.2020).

Chodníky Náchodská a Otovická (ORG 80222, UZ 90) - práce v ulici Náchodská byly dokončeny. Přípravovaný úsek rekonstrukce chodníku (ulice Otovická) nelze realizovat v rozsahu pravomocného stavebního povolení z důvodu jeho kolize s plánovanou trasou cyklomagistrály (změna trasy a konstrukce povrchu). Přípravujeme v rámci tohoto pravomocného stavebního povolení rekonstrukci chodníku v jiném úseku, na který předpokládáme dokončení realizační projektové dokumentace, jako podkladu pro výběr zhotovitele, do konce letošního roku.

Rekonstrukce komunikací (ORG 80547, UZ 90) - jedná se o rozsáhlejší stavbu s názvem Božanovská II, v rámci níž již byly rekonstruovány komunikace Všelipská, V Dílcích, Hřídalecká a spojka ulic Božanovská a Machovská. Dále k úplnému dokončení rekonstrukce komunikací Božanovská II. zbývá provést rekonstrukci komunikace Podůlší II. Celkem budou v roce 2019 na rekonstrukce komunikací Božanovská II. potřeba prostředky ve výši cca 3,2 mil. Kč. Rekonstrukce nadále pokračuje. Dotace bude v roce 2019 dočerpána na úpravu projektové dokumentace ulice Podůlší (dokumentace je nyní dokončována).

Neinvestiční dotace:

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

MVK (místní lidová knihovna) – dotace čerpána v plné výši.

Výsadba stromů kat. území 643777 – výsadba stromů byla zahájena, dotace bude čerpána ve 4. čtvrtletí roku 2019

Sociální začleňování a prevence – Křižovatka - zatím nečerpáno, předpokládané čerpání 10-11/2019.

ZOZ (zkoušky zvláštní způsobilosti) – dotace je čerpána dle potřeb úřadu.

Posílení mzdových prostředků – dotace byla rozpočtována, poukázaná část finančních prostředků byla zaslána PO, zbývající finanční prostředky dosud na účet MČ nebyly připsány, jakmile přijdou, budou neprodleně zaslány PO.

Systémová podpora výuky ČJ jako ciz. jazyka (ZŠ Ratibořická) – dotace je čerpána v plné výši.

Podpora reg. sociálních služeb – dotace čerpána v plné výši.

Prevence v HoPu – čerpání bude v říjnu 2019.

Granty - primární prevence ve školách - dotace čerpána v plné výši.

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 23. 10. 2019



Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 9. 2019

v Kč (na 2 deset místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2019	Účel	ÚZ	Upravená rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpano	% čerpání k ÚR	Vráceno k (pol. 5347)
3001	33/41 z 25. 1	Provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická	81	5 700 000,0	5 700 000,00	3 537 361,18	62,41%	0,00
3006	4/61 z 26. 2.	MLK	81	61 600,0	61 600,00	61 600,00	100,00%	0,00
3012	6/3 z 25. 4.	ZOZ	81	70 000,0	70 000,00	52 960,00	75,66%	0,00
3061	9/34 z 19. 9.	Výsadba stromů kal. území 643777	81	250 000,0	250 000,00	0,00	0,00%	0,00
3067	9/107 z 19. 9.	Sociální začleňování a prevence - Křížovatka	81	70 000,0	70 000,00	0,00	0,00%	0,00
		CELKEM	81	6 151 600,0	6 151 600,00	3 671 921,18	59,69%	0,00
3030	7/36 z 24. 5	posílení mzd. prostředků - školy	96	9 657 600,0	3 380 300,00	3 380 300,00	35,00%	0,00
		CELKEM	96	9 657 600,00	3 380 300,00	3 380 300,00	35,00	0,00
3003	4/53 z 28. 2.	Systémová podpora výuky CJ jako ciz. jazyka (ZŠ Ratibořická)	108	29 200,0	29 140,00	29 140,00	99,79%	0,00
		CELKEM	108	29 200,00	29 140,00	29 140,00	99,79	0,00
3007	4/64 z 28. 2.	podpora reg. sociálních služeb	115	531 000,0	531 000,00	531 000,00	100,00%	0,00
3013	6/13 z 25. 4.	Prevence v HoPu	115	133 000,0	133 000,00	0,00	0,00%	0,00
3018	6/50 z 25. 4.	Granty - primární prevence ve školách	115	204 900,0	204 900,00	204 900,00	100,00%	0,00
		CELKEM	115	868 900,00	868 900,00	735 900,00	84,69	0,00
		CELKEM účelové inv. dotace z rozpočtu HMP		16 707 300,00	10 429 940,00	7 817 261,18	74,95	0,00

Vyracovala: Zdeňka Hubínková
rozpočtářkaSchválila: Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí ekonomického odboru

Datum:

23.10.2019

Městská část Praha 20
Úřad městské části, Odbor ekonomický
Jivanská 647/10
193 21 Praha - Horní Počernice
IČO: 240192, DIČ: CZ00240192 (1)

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 9. 2019

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2019	Účel	ORG	ÚZ	Uprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpáno	% čerpání k UR	Vřáceno (pol. 5347)
3005	4/20 z 28. 2.	Elektromobil pro ÚMČ	80929	84	308 500,00	308 500,00	308 500,00	100,00%	0,00
3010	5/13	Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze	80769	84	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%	0,00
3038	8/27	Park s přírodním dětským hřištěm Jizbická	81122	84	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
3051	8/129	ZŠ Spojeňců - půdní vestavba	81022	84	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
3066	9/47	P 20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	81142	84	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Celkem účelové inv. dotace			31 308 500,00	28 308 500,00	10 308 500,00	32,93	0,00

Vypracovala: Zdeňka Hubínková
rozpočtářka

Schválila: Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí ekonomického odboru

Datum: 23.10.2019

Městská část Praha 20
Úřad městské části, Odbor ekonomický
Jivanská 647/10
193 21 Praha - Horní Počernice
IČO: 240192, DIČ: CZ00240192 (1)

Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v roce 2018 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2019 (včetně rozšíření účelu) - k 30. 9. 2019

R.O.	usn. ZHMP v r. 2018	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Ponecháno na r. 2019	Vyčerpáno	% čerpání k UR
		poskytnuto v r. 2018						
3009	5/12	Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze	80769	90	9 625 300,00	9 625 275,46	9 625 300,00	100,00%
3009	5/12	Výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice	80883	90	2 736 600,00	2 736 600,00	0,00	0,00%
3009	5/12	Venkovní sportovní hřiště ul. V Lukách	80910	90	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		poskytnuto v dřívějších letech						
3009	5/12	Park Houslový klíč	80391	90	11 401 500,00	11 401 480,25	3 025,00	0,03%
3009	5/12	Chodníky Náchodská a Otovická	80222	90	1 078 800,00	1 078 762,02	83 853,00	7,77%
3009	5/12	Rekonstrukce komunikací	80547	90	53 800,00	53 795,11	9 200,00	17,10%
		Celkem ponechané účelové prostředky			25 896 000,00	25 895 912,84	9 721 378,00	37,54%

Vypracovala: Zdeňka Hubínková
rozpočtářka

Schválila: Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí ekonomického odboru

Datum: 23.10.2019

Městská část Praha 20
Úřad městské části, Odbor ekonomický
Jivanská 647/10

193 21 Praha - Horní Počernice
IČO: 240192, DIČ: CZ00240192 (1)

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ - 1. - 3. čtvrtletí 2019
(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	276 054,83
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008)	243 000,00
	CELKEM	519 054,83
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2019 celkem		455 000,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	563 500,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008,3042)	828 500,00
	CELKEM	1 392 000,00
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2019 celkem		1 053 000,00

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	95 842,62
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008,3042)	1 071 500,00
	CELKEM	1 167 342,62
kap. 04 celkem		398 000,00
kap. 05 celkem		393 000,00
kap. 06 celkem		246 000,00
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2019 celkem		1 037 000,00

Vypracovala: Zdeňka Hubínková

Schválila: Bc. Ivana Vlasáková, DiS

Datum: 23.10.2019

Městská část Praha 20
 Úřad městské části, Odbor ekonomický
 Jivanská 647/10
 193 21 Praha - Horní Počernice
 IČO: 240192, DIČ: CZ00240192 (1)