

Rozbor hospodaření městské části Praha 20 za rok 2020

I. Úvod

V období od 1. ledna 2019 do 4. března 2019 hospodařila městská část Praha 20 podle rozpočtového provizoria, které bylo schválené usnesením č. 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. ZMC/3/1/0046/2019 Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2019.

K 31. 12. 2019 vykázala městská část Praha 20 příjmy (po konsolidaci) ve výši **250 370,35 tis Kč**, tj. 152,39 % schváleného rozpočtu a 100,19 % rozpočtu po změnách a výdaje (po konsolidaci) ve výši **255 555,53 tis. Kč**, tj. 104,74 % schváleného a 71,32 % rozpočtu po změnách na rok 2019. Byla tedy dosažena převaha výdajů nad příjmy – schodek ve výši **5 185,18 tis. Kč**. Tento schodek byl kryt čerpáním finančních prostředků (úspory) z minulých období. Výrazně nižší skutečně dosažený schodek v porovnání s upraveným rozpočtem roku 2019 vznikl v důsledku nízkého čerpání investičních výdajů (úspora, zpoždění zahájení akcí apod.) a v neposlední řadě také úsporou provozních výdajů. Finanční prostředky na rozpočtových účtech MČ Praha 20 se snížily od 1. ledna 2019 o 5 771 tis. Kč a činí 103 011 tis. Kč.

1. Příjmy

Celkové příjmy (po konsolidaci) byly plněny na 100,19 % rozpočtu po změnách.

U daňových příjmů byl rozpočet plněn na 103,13 % rozpočtu po změnách.

U nedaňových příjmů jako celek byla alikvotní část rozpočtu překročena (plnění 120,08 % rozpočtu po změnách. Splátky půjčených prostředků byly plněny na 103,69 % RZ, nejvíce (125,18 % rozpočtu po změnách) ovlivnily příjmy přijaté sankční platby a ostatní nedaňové příjmy (137,19 % RZ).

U kapitálových příjmů ve sledovaném období byl vykázán příjem ve výši 139,91 % rozpočtu po změnách. Příjmy neupravené rozpočtem budou zapracovány do rozpočtu roku 2020.

U přijatých dotací je plnění 100 % schváleného rozpočtu jak u převodů z vlastních fondů hospodářské (zdaňované) činnosti i u převodů mezi HMP a MČ Praha 20 (transfery).

2. Výdaje

U běžných výdajů bylo čerpáno 181 716,17 tis. Kč, tj. 86,19 % rozpočtu po změnách.

U kapitálových výdajů z celkově rozpočtovaných 147 165,9 tis. Kč bylo čerpání ve výši 73 528,62 tis. Kč, tj. na 49,96 % rozpočtu po změnách. Čerpání bylo ovlivněno zejména

nezahájením některých plánovaných investičních akcí, ať už byly zpožděny z důvodů administrativních průtahů či přiznáním dotací ke konci roku.

II. Plnění příjmů

Výše dosažených příjmů po konsolidaci k 31. 12. 2019 činí **250 370 350,67 Kč** a představuje 100,19 % rozpočtu po změnách.

Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2019 (SR)	Upravený rozpočet na rok 2019 (RU)	Skutečnost rok 2019	% plnění k SR	% plnění k RU
Třída 1	Daňové příjmy	28 440,00	28 440,00	29 331,41	103,13	103,13
1341	Poplatek ze psů	450,00	450,00	453,21	100,71	100,71
1342	Poplatek z pobytu (dříve lázeňský nebo rekreační pobyt)	30,00	30,00	48,39	161,33	161,33
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	110,00	110,00	1 150,46	1 046,30	1 046,30
1345	Poplatek z ubytovací kapacity v roce 2020 zrušen a sloučen viz 1342	1 450,00	1 450,00	1 614,19	111,32	111,32
1361	Správní poplatky	2 900,00	2 900,00	2 532,10	87,31	87,31
1511	Daň z nemovitostí	23 500,00	23 500,00	23 533,06	100,14	100,14
		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost rok 2019	% plnění k SR	% plnění k RU
Třída 2	Nedaňové příjmy	7 381,00	8 763,40	10 523,05	142,57	120,08
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 941,00	1 941,00	2 003,90	103,24	103,24
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	132,00	132,00	144,99	109,84	109,84
2141	Příjmy z úroků	2,00	2,00	887,21	*	*
2212	Přijaté sankční platby	245,00	245,00	306,70	125,18	125,18
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	254,60	238,67	0,00	93,74
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	91,60	319,60	0,00	348,91
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	71,20	777,70	0,00	1 095,35
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170,00	1 135,00	1 230,53	723,84	108,42
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2420	Spl.půjčených prostř.od obecně prosp.spol.aj.subj.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2451	Splátky půjčených prostředků od PO	3 191,00	3 191,00	3 312,40	103,80	103,80
		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost rok 2019	% plnění k SR	% plnění k RU
Třída 3	Kapitálové příjmy	2 468,00	2 474,70	3 462,43	140,29	139,91
3121	Přijaté investiční dary	2 468,00	2 474,70	3 462,43	140,29	139,91

		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost rok 2019	% plnění k SR	% plnění k RU
Třída 4	Přijaté dotace	126 004,00	210 217,90	207 053,46	164,32	98,49
4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	12 669,00	12 669,00	12 669,00	100,00	100,00
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	93 335,00	93 335,00	93 335,00	100,00	100,00
4137	ostatní transfery	0,00	84 213,90	81 049,46	0,00	97,65
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	164 293,00	249 896,00	250 370,35	152,40	100,19

K jednotlivým skupinám příjmů:

Daňové příjmy byly plněny částkou **29 331,41 tis. Kč** na 103,13 % schváleného rozpočtu, z toho:

Správní poplatky jsou vykázány ve výši **2 532,1 tis. Kč** (87,31 % SR). Skládají se např. z poplatků odboru živnostenského a správních činností a ostatních správních poplatků vybíraných ÚMČ Praha 20.

Místní poplatky jsou plněny na 160,11 % rozpočtu po změnách částkou **3 266,3 tis. Kč**.

Přehled plnění rozpočtu místních poplatků (MP)

Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2019 (SR)	Upravený rozpočet na rok 2019 (RU)	Skutečnost rok 2019	Skutečnost rok 2018	2019/2018
Poplatek ze psů	450,00	450,00	453,21	432,8	+1,42%
Poplatek z pobytu (dříve lázeňský nebo rekreační pobyt)	30,00	30,00	48,39	32,5	+47,04%
Popl. za užívání veřejného prostranství	110,00	110,00	1 150,46	106,9	+1027,53%
Poplatek z ubytovací kapacity v roce	1 450,00	1 450,00	1 614,19	1 442,6	+0,32%

Příjmy za evidované místní poplatky (MP) se oproti srovnatelnému období předchozího roku v průměru zvýšily o 1 551,45 tis. Kč.

MP ze psů - příjmy dosáhly částky 453,21 tis. Kč a mírně byly navýšeny oproti úrovni předchozího roku.

MP za lázeňský nebo rekreační pobyt - nárůst o 47,04 %, v absolutních číslech navýšení o 15,89 tis. Kč ve srovnání s rokem 2018.

MP za užívání veřejného prostranství - navýšení o 1027,53 %, v absolutních číslech o 1 043,56 tis. Kč. Důvodem pro zvýšení příjmů v roce 2019 je ta skutečnost, že ve sledovaném období byly prováděny opravy majetku jiných organizací, které se nachází na území MČ Praha 20 (kanalizace, plynovod, elektro apod.), což v roce 2018 nebylo.

MP z ubytovací kapacity - zvýšení příjmu o 0,32 %, v absolutních číslech o 171,59 tis. Kč. V roce 2019 tedy došlo k mírnému zvýšení oproti roku 2018.

Daň z nemovitých věcí

MČ Praha 20 obdržela daň z nemovitých věcí ve výši **23 533,06 tis. Kč**, tj. 100,14 % rozpočtu.

Nedaňové příjmy byly plněny částkou **10 523,05 tis. Kč** tj. 120,08 % rozpočtu po změnách, z toho:

Příjmy z poskytování služeb a výrobků jsou vykazovány ve výši **2 003,9 tis. Kč**, tj. 103,24 % rozpočtu.

Odvody příspěvkových organizací jsou ve sledovaném období vykázány ve výši **1 200 tis. Kč** (100 % rozpočtu po změnách).

Úroky vykazují značné zvýšení oproti schválenému rozpočtu, jejich výše **887,21 tis. Kč** je dána stavem finančních prostředků na účtech MČ Praha 20 a ovlivněna vyjednanou zvýšenou úrokovou sazbou.

Příjmy z pronájmu majetku činí **144,99 tis. Kč**, což představuje 109,84 % schváleného rozpočtu.

Sankční platby (pokuty) k 31. 12. 2019 vykazovaly výši **306,7 tis. Kč**, tj. 125,18 % rozpočtu po změnách.

Ostatní přijaté vratky transferů jsou k 31. 12. 2019 evidovány ve výši **238,67 tis. Kč**.

Přijaté pojistné náhrady obdržela MČ Praha 20 v celkové výši **777,70 tis. Kč**.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou k 31. 12. 2019 v celkové výši **1 230,53 tis. Kč**, což je 108,42% rozpočtu po změnách.

Neinvestiční dary jsou ve výši **319,60 tis. Kč**.

Neidentifikované příjmy představují **1,35 tis. Kč**.

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných organizací byly plněny 100 % schváleného rozpočtu ve výši **100 tis. Kč**.

Splátky půjčených prostředků od PO činily **3 312,4 tis. Kč**, což je 103,8% rozpočtu.

Kapitálové příjmy byly plněny celkovou částkou **3 462,43 tis. Kč** tj. 139,91 % rozpočtu po změnách. Jednalo se o dar na pořízení dlouhodobého majetku od firmy Blooman Development (3 455,7 tis. Kč) a dar fyzické osoby (doplatek) na pořízení sochy J. Stoklasy (6,7 tis. Kč).

Přijaté dotace byly ve sledovaném období plněny částkou **207 053,46 tis. Kč** (98,49 % rozpočtu po změnách).

1. převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 20 - ZJ 900

MČ Praha 20 obdržela částku ve výši **12 669 tis. Kč**, a to jako 100,00 % podíl na schválené roční dotaci na výkon státní správy.

2. převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 20 – ZJ 921

MČ Praha 20 obdržela částku ve výši **93 335 tis. Kč**, a to jako 100,00 % podíl dotace schválené v rámci dotačního vztahu hlavního města Prahy k MČ.

3. převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 20

MČ Praha 20 zvýšila na základě schválení HMP rozpočet účelové investiční a neinvestiční dotace v celkové výši **84 213,9 tis. Kč** (rozpočtová opatření za rok 2019 - Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 20).

4. ostatní převody

V roce 2019 byl proveden převod z účtu zdaňované činnosti v celkové výši **20 000 tis. Kč**.

III. Čerpání výdajů

		v tis. Kč				
Výdaje		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	% plnění k RS	% plnění k RU
<i>Kapitola</i>						
01	Rozvoj obce	870,00	970,00	36,00	4,14	3,71
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	870,00	900,00	36,00	4,14	4,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
02	Městská infrastruktura	21 780,00	41 561,10	15 843,40	72,74	38,12
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	3 745,00	9 695,00	8 703,23	232,40	89,77
	třída 6 - kapitálové výdaje	18 035,00	31 866,10	7 140,17	39,59	22,41
03	Doprava	3 235,00	3 235,00	2 634,89	81,45	81,45
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	3 235,00	3 235,00	2 634,89	81,45	81,45
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Školství, mládež a sport	37 165,00	90 839,50	56 731,98	152,65	62,45
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	31 013,00	54 806,30	50 453,16	162,68	92,06
	třída 6 - kapitálové výdaje	6 152,00	36 033,20	6 278,82	102,06	17,43
05	Zdravotnictví a sociální oblast	12 862,00	19 056,20	11 542,69	89,74	60,57
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	4 869,00	8 063,20	7 638,37	156,88	94,73
	třída 6 - kapitálové výdaje	7 993,00	10 993,00	3 904,32	48,85	35,52
06	Kultura a cestovní ruch	61 370,00	65 075,20	63 305,97	103,15	97,28
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	20 170,00	23 418,50	22 093,94	109,54	94,34
	třída 6 - kapitálové výdaje	41 200,00	41 656,70	41 212,03	100,03	98,93
07	Bezpečnost	113,00	267,00	161,46	142,88	60,47

	z toho: třída 5 - běžné výdaje	113,00	267,00	161,46	142,88	60,47
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Hospodářství	24 085,00	35 632,50	25 570,64	106,17	71,76
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	17 477,00	17 733,10	16 296,15	93,24	91,90
	třída 6 - kapitálové výdaje	6 608,00	17 899,40	9 274,49	140,35	51,81
09	Vnitřní správa	81 980,00	96 982,80	77 925,79	95,05	80,35
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	81 980,00	88 335,30	72 207,00	88,08	81,74
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	8 647,50	5 718,79	0,00	66,13
10	Pokladní správa	535,00	4 377,50	1 491,97	278,87	34,08
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	535,00	4 377,50	1 491,97	278,87	34,08
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Třída 5 - běžné výdaje celkem	164 007,00	210 830,90	181 716,17	110,80	86,19
	Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	79 988,00	147 165,90	73 528,62	91,92	49,96
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	243 995,00	357 996,80	255 244,79	104,61	71,30

Kapitola 01 – rozvoj obce

Běžné výdaje:

Rozpočtované finanční prostředky ve výši **900 tis. Kč**, byly čerpány částkou **36 tis. Kč**, tj. 4,00 % rozpočtu po změnách. Nízké čerpání je z důvodu, že na kapitole jsou rozpočtovány prostředky pro případ odstranění stavby (řízení probíhá).

Kapitálové výdaje:

Rozpočet po změnách ve výši **70 tis. Kč** nebyl ve sledovaném období čerpán.

Kapitola 02 – městská infrastruktura

Běžné výdaje:

Rozpočtované finanční prostředky ve výši **9 695 tis. Kč**, byly čerpány částkou **8 703,23 tis. Kč**, tj. 89,77 % rozpočtu po změnách.

Kapitálové výdaje:

Rozpočet po změnách ve výši **31 866,1 tis. Kč** byl čerpán na 22,41 % částkou **7 140,17 tis. Kč**. Důvodem nízkého čerpání je zejména výrazné zpoždění akce „park Houslový klíč“, kdy jeden z účastníků zadávacího řízení podal námitky a následně návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. K mírnému čerpání došlo až koncem roku, kdy byly práce zahájeny.

Kapitola 03 – doprava

Běžné výdaje:

Rozpočet u běžných výdajů na rok 2019 ve výši **3 235 tis. Kč** byl ve sledovaném období čerpán na 81,45 % částkou **2 634,89 tis. Kč**.

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

Běžné výdaje:

Rozpočtované finanční prostředky ve výši **54 806,3 tis. Kč** (rozpočet po změnách), byly čerpány částkou **50 453,16 tis. Kč**, tj. 92,06 % rozpočtu po změnách. Z toho příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 20 bylo poukázáno 42 265,9 tis. Kč (neinvestiční příspěvky, dotace).

Kapitálové výdaje:

Kapitálové výdaje byly na rok 2019 schváleny ve výši **6 152 tis. Kč**. Rozpočet po změnách kapitálových výdajů činil **36 033,2 tis. Kč**. Tyto prostředky byly čerpány ve výši **6 278,82 tis. Kč**, tj. 17,43 % rozpočtu po změnách. Příspěvkovým organizacím bylo odesláno **2 750,2 tis. Kč** (investiční příspěvky, dotace). Nedočerpání finančních prostředků způsobilo přiznání některých dotací v závěru roku (budou převedeny do roku letošního), nerealizace některých akcí a v neposlední řadě i úspory.

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

Běžné výdaje:

Rozpočet běžných výdajů ve výši **4 869 tis. Kč** byl upraven na **8 063,2 tis. Kč**, v průběhu roku 2019 byl čerpán ve výši **7 638,37 tis. Kč**, tj. 94,73 % rozpočtu po změnách.

Kapitálové výdaje:

Schválený rozpočet v celkové výši **7 993 tis. Kč** byl navýšen na **10 933 tis. Kč** a čerpán částkou **3 904,32 tis. Kč**, tj. 35,52 % rozpočtu po změnách. Nízké čerpání zapříčinilo pozastavení výkupu pozemků, které byly původně přislíbeny k prodeji.

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

Běžné výdaje:

Finanční prostředky ve výši **20 170 tis. Kč**, byly navýšeny na částku **23 418,5 tis. Kč**. Ve sledovaném období byly čerpány na 94,34 % rozpočtu po změnách, tj. částkou **22 093,94 tis. Kč**. Z toho neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím včetně dotací činily **18 978,9 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje:

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů činí **41 656,7 tis. Kč**, čerpáno bylo 98,93 % rozpočtu po změnách částkou **41 212,03 tis. Kč**. Nejzásadnější akcí kapitálových výdajů v oblasti kultury je rekonstrukce historické budovy stodoly (Chvalský zámek), která byla dokončena v listopadu 2019.

Kapitola 07 – bezpečnost

Běžné výdaje:

Rozpočet po změnách na rok 2019 ve výši **267 tis. Kč** byl čerpán na 60,47 % což činí **161,46 tis. Kč**.

Kapitola 08 – hospodářství

Běžné výdaje:

Schválený rozpočet ve výši **17 477 tis. Kč**, upravený na rozpočet po změnách v celkové výši **17 733,1 tis. Kč**, byl ve sledovaném období čerpán částkou **16 296,15 tis. Kč**, tj. 91,90 % rozpočtu po změnách.

Kapitálové výdaje:

Rozpočtované finanční prostředky schváleného rozpočtu (**6 608 tis. Kč**), které byly v průběhu roku upraveny na **17 899,4 tis. Kč** se čerpaly částkou **9 274,49 tis. Kč**, tj. 51,81 % rozpočtu po změnách. Příčinou nižšího čerpání rozpočtu je zejména dosud nerealizovaný odkup pozemků, kdy jeden z podílových vlastníků pozemků (prodávající) se dlouhodobě zdržuje v zahraničí a MČ se nepodařilo zajistit podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Další nerealizovanou investiční akcí této kapitoly byly projektové dokumentace (vícegenerační dům, dům se startovacími byty, kanceláře a skladová hala).

Kapitola 09 – vnitřní správa

Běžné výdaje:

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši **81 980 tis. Kč** byl upraven na **88 335,3 tis. Kč** a čerpán částkou **72 207 tis. Kč**, tj. na 81,74 % rozpočtu po změnách.

Kapitálové výdaje:

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů činil **8 647,5 tis. Kč**. Tyto prostředky byly čerpány částkou **5 718,79 tis. Kč**, tj. 66,13 % rozpočtu po změnách. Důvodem nižšího čerpání je ta skutečnost, že v rozpočtu byla alokována částka na kapitálové rezervě, která nebyla čerpána.

Kapitola 10 – pokladní správa

Běžné výdaje

Na bankovní poplatky, ostatní nespecifikované výdaje a neinvestiční rezervy bylo v roce 2019 v rozpočtu schváleno **535 tis. Kč**. V průběhu roku byla rozpočtovými úpravami částka zvýšena na **4 377,5 tis. Kč** (vrátka daní). Čerpání bylo na 34,08 % rozpočtu po změnách v částce **1 491,97 tis. Kč**. V této částce jsou z části zahrnuty výdaje sociálního fondu.

V. Účelové fondy MČ Praha 20

MČ Praha 20 má zřízen pouze účelový fond zaměstnavatele (sociální fond)
Stav účtu FZ byl k 1.1.2019 vykázán ve výši **167 644,85 Kč**.

Převedeno z rozpočtu MČ Praha 20 bylo **2 800 000,00 Kč**. Úroky činily **9,19 Kč**.

V roce 2019 bylo z fondu zaměstnavatele čerpáno celkem **2 604 450,60 Kč** z toho:

- | | |
|---|-----------------|
| • příspěvek na stravování zaměstnanců | 591 762,60 Kč |
| • příspěvek na rekreaci (osobní limity) | 1 210 330,60 Kč |
| • penzijní pojištění | 429 000,00 Kč |

• vánoční karta	126 000,00 Kč
• jubilea	84 000,00 Kč
• pohoštění na vánočním večírku	86 000,00 Kč
• čerpání fondu za prosinec 2018	77 357,40 Kč

Stav účtu FZ k 31.12. 2019 činí **363 203,44 Kč**.

Zpracovala: Z. Hubínková
V Praze dne 28. 2. 2020

Komentář - přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2019

Investiční dotace:

Park Houslový klíč (park s přírodním dětským hřištěm ul. Jizbická), ORG 80391 a ORG 81122

Na park Houslový klíč, nazývaný též park Jizbická byla usnesením a ZHMP číslo 5/12 ze dne 21. 3. 2019 ponechána dotace ve výši 11 401 480,25 Kč evidována pod ORG 80391.

Na tuto investiční akci byla usnesením ZHMP č. 8/27 ze dne 20. 6. 2019 poskytnuta ještě dotace ve výši 3 mil. Kč, evidovaná pod ORG 81122.

Žádáme o přesun nevyčerpaných prostředků ve výši 8 674 708,44 Kč z dotace s ORG 80391 a prostředků ve výši 3 mil. Kč z dotace s ORG 81122 do roku 2020.

Cílem projektu je vybudování parku s přírodním hřištěm, cvičicími prvky pro děti i seniory a odpočinkové plochy na území mezi ulicemi Jizbická, Komárovská, Markupova, Česovská a Gymnáziem v ul. Chodovická.

Vlastní projekt, vzhledem k celkovým investičním nákladům ve výši 31,1 mil. Kč, je rozdělen na dvě samostatné etapy. V říjnu 2019 byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci 1. etapy za cenu 14 451 243 Kč včetně DPH. Stavba byla zahájena, aktuálně je proinvestováno ze smlouvy o dílo 2 690 275 Kč a po technologické přestávce s ohledem na klimatické podmínky bude první etapa dokončena do konce dubna 2020. První etapa zahrnuje vytvoření pěších komunikací, opěrné zdi, oplocení, vodovodní přípojky a napojení píték, veřejného osvětlení a krajinářské úpravy. Kompletní dokončení stavby, především realizace herních prvků, bude předmětem druhé etapy.

Modernizace venkovního sportoviště při ZŠ Ratibořická 1700, ORG 81197

Dotace ve výši 5 mil. Kč byla schválena usnesením ZHMP č. 10/52 ze dne 18. 10. 2019. Dotace zatím nebyla čerpána, žádáme o její přesun do roku 2020.

Předmětem akce je rekonstrukce venkovního sportoviště v areálu základních škol Chodovická a Ratibořická. Stavební práce spočívají především v retopingu povrchu atletického oválu, včetně výměny povrchu v místech, kde došlo k jeho zvlnění vlivem kořenů vzrostlých stromů, kompletní výměna umělého trávníku fotbalového hřiště, výměna poškozených žlabů odtoku povrchové vody mezi atletickým oválem a fotbalovým hřištěm, nový kompletní sektor skoku do dálky s dvojitým rozběhem a doskočištěm se záchytnou vanou, revize a oprava fotbalových branek, rekonstrukce záchytných sítí za fotbalovými brankami.

Na realizaci stavby je uzavřena smlouva o dílo na částku 6 030 206,37 Kč včetně DPH s termínem realizace od 13. 4. 2020 do 21. 6. 2020. Uvedený termín ve smlouvě vychází z technologických požadavků na realizaci stavebních prací ve vazbě na klimatické podmínky, umožňující jejich provádění.

ZŠ Spojenců - půdní vestavba, ORG 81022

Dotace ve výši 15 mil. Kč byla schválena usnesením ZHMP č. 8/129 ze dne 21. 6. 2019. V roce 2019 byly proinvestovány pouze prostředky ve výši 31 460 Kč na aktualizaci položkového rozpočtu projektu.

Předmětem investiční akce je vybudování speciálních učeben, kabinetů učitelů a sociálního zázemí v dosud nevyužívaném půdním prostoru budovy ZŠ Spojenců 1408. Vzhledem k tomu, že součástí stavby je i nástavba stávajícího schodišťového prostoru, která zpřístupní půdní prostor, nelze tuto provádět po dobu školní výuky a práce musí být zahájeny obdobím školních prázdnin, tj. koncem června 2020. Z tohoto důvodu žádáme o přesun nevyčerpané dotace ve výši 14 968 540 Kč do roku 2020.

Venkovní sportovní hřiště ul. V Lukách, ORG 80910

Dotace ve výši 1 mil. Kč byla schválena usnesením ZHMP č. 2/43 z 13. 12. 2018 a přesunuta do roku 2019 usnesením ZHMP č. 5/12 ze dne 21. 3. 2019. Z dotace zatím nebylo čerpáno, především z důvodů, kdy do společného územního řízení a stavebního povolení byly uplatněny námitky účastníků řízení, které si vyžádaly úpravu a rozšíření projektové dokumentace. Společné územní rozhodnutí a stavební povolení nabylo právní moci 3. 12. 2019. Na stavbu hřiště je uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem, náklady dle této smlouvy činí 2 741 594,18 Kč včetně DPH. Stavba bude dokončena v 04/2020.

Z tohoto důvodu žádáme o ponechání dotace k využití v roce 2020.

Předmětem investiční akce je vytvoření venkovního oploceného sportovního hřiště o rozměrech cca 24x16 m na pozemku KN parc. č. 4276/1 v katastrálním území Horní Počernice. Hřiště bude využíváno pro sporty: basketbal, volejbal, nohejbal, malá kopaná, pozemní hokej, házená, vybíjená, tenis, badminton. Součástí stavby je instalace doprovodného itineráře (lavičky, stojany pro kola).

P20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, ORG 81142

Dotace ve výši 3 mil. Kč schválená usnesením ZHMP číslo 9/47 ze dne 19. 9. 2019 je určena na vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení severovýchodní cyklomagistrály. Žádáme o ponechání k využití v roce 2020.

V současné době je vypracována studie vedení cyklomagistrály přes katastrální území Horní Počernice. Majitelé některých pozemků dotčených navrhovanou trasou však nesouhlasí, proto nyní probíhají jednání o úpravě trasy, která bude použita jako podklad pro vypsání zadávacího řízení. Vypsání zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace předpokládáme v průběhu prvního pol. 2020 s následným uzavřením smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace nejdéle do konce září 2020.

Bezbariérové dveře do budovy úřadu Jívanská 635 v Praze 20, ORG 81150

Dotace ve výši 153 700 Kč z Grantového programu v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2019 byla schválena usnesením ZHMP číslo 10/22 ze dne 17. 10. 2019. Dle podmínek grantového programu je dotace určena k úhradě nákladů vzniklých od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020, žádáme tedy o přesun dotace do roku 2020.

Tato Investiční akce byla realizována v lednu 2020 a bude provedeno vyúčtování dotace též dle podmínek grantového programu.

Výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice, ORG 80883

Dotace ve výši 2 736 600 Kč byla schválena usnesením ZHMP č. 39/210 z 6. 9. 2018 a přesunuta do roku 2019 usnesením ZHMP č. 5/12 ze dne 21. 3. 2019. Z dotace nebylo čerpáno. Dotace měla být použita ke spolufinancování úplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id 41/48 k pozemkům KN parc. č. 1853/1 o výměře 3779 m², druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, KN parc. č. 1857/1 o výměře 9850 m², druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha a KN parc. č. 1857/2 o výměře 54 m², druh

pozemku - zastavěná plocha a nádvoří; včetně stavby bez čp/če, zemědělské stavby (stavba stojí na pozemku p. č. 1857/2), vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha. Hlavní město Praha vlastní ideální podíl 7/48 těchto nemovitých věcí a Městské části Praha 20 byl tento majetek svěřen do správy nemovitostí ve vlastnictví obce. Pozemek KN parc. č. 1857/1 je v současné době využíván spolkem Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s., na základě uzavřené nájemní smlouvy. Celkové náklady měly činit 4 105 tis. Kč.

V současné době probíhají intenzivní jednání s podílovými vlastníky pozemků a předpokládáme v roce 2020 uzavření kupní smlouvy. V současné době je užívání pozemků zajištěno nájemní smlouvou.

Z tohoto důvodu žádáme o ponechání těchto finančních prostředků.

Chodníky Náchodská a Otovická, ORG 80222

Usnesením ZHMP č. 5/12 ze dne 21. 3. 2019 byla ponechána dotace ve výši 1 078 762,02 Kč na Chodníky Náchodská a Otovická.

Z těchto ponechaných prostředků bylo vyčerpáno 83 853 Kč na vypracování realizační projektové dokumentace. Přípravovaný úsek rekonstrukce chodníku však následně nebyl v roce 2019 realizován v rozsahu pravomocného stavebního povolení a z tohoto důvodu žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků ve výši 994 909,02 Kč k využití v roce 2020.

Neinvestiční dotace:

Všechny neinvestiční dotace, které MČ Praha 20 obdržela (viz tabulka MHMP č. 3a) vyjma dotace na provoz sběrného dvora byly vyčerpány v plné výši. Dotace na provoz sběrného dvora byla nedočerpána částkou 132 185,80 Kč (bude vráceno v rámci FV 2019).

Vyučtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2019 z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4137 - neinvestiční dotace

č. RO	u. en. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno (pol. 5347)	Vyčerpáno k 31. 12. 2019	K vrácení při FV za rok 2019/ (pol. 5347)
v Kč (na 2 deset.místa)									
3001	33/41 Z 25.1	Provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická		81	5 700 000,00	5 700 000,00		5 567 814,20	132 185,80
3006	4/51 Z 28.2.	MLK		81	61 600,00	61 600,00		61 600,00	0,00
3012	6/3 z 25.4.	ZOZ		81	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00
3061	9/34 Z 19.9.	Výsadba stromů kat. území 643777		81	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00
3067	9/107 Z 19.9.	Sociální začleňování a prevence - Křižovalka		81	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00
3082	11/47 Z 14.11.	Projekt škola bez plastů - ZŠ Stoliňská		81	4 200,00	4 200,00		4 200,00	0,00
	7/36 Z 24.5	Celkem ÚZ 81		81	6 155 800,00	6 155 800,00	0,00	6 023 614,20	132 185,80
3030		posílení mzd. prostředků - školy		96	9 657 600,00	9 657 600,00		9 657 600,00	0,00
		Celkem ÚZ 96		96	9 657 600,00	9 657 600,00	0,00	9 657 600,00	0,00
3003	4/53 Z 28.2.	Systémová podpora výuky ČJ jako ciz. jazyka (ZŠ Raiborčická)		108	29 200,00	29 140,00	0,00	29 140,00	0,00
				108					
		Celkem ÚZ 108		108	29 200,00	29 140,00	0,00	29 140,00	0,00
3007	4/64 Z 28.2.	podpora reg. sociálních služeb		115	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00
3013	6/13 Z 25.4.	Prevence v HoPu		115	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00
		Celkem ÚZ 115		115	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			16 506 600,00	16 506 540,00	0,00	16 374 354,20	132 185,80

(rez. 2019) - poskytnuto z rezervy pro MČ na rok 2019 - viz. Pravidla

Na základě záznamu o kontrolních úkonech při veřejnosprávní kontrole z odboru ochrany prostředí HMP na oprávněnosti čerpání účelové neinvestiční dotace na provozování sběrného dvora Chvalkovická, byla vrácena na účet HMP částka 132.185,80 Kč. Jedná se o rozdíl celkových příjmů sběrného dvora (dotace + vlastní příjmy SD) a nákladů na provozování SD.

Sestavil, tel.: Z. Hubínková/271071665

Datum a podpis: 11-02-2020

Kontroloval: K. Nováková/271071721

Datum a podpis: 11-02-2020

Schvaluje: Bc. Ivana Vlasáková, DiS

Datum a podpis: 11-02-2020

Vyučtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2019 z prostředků hl.m. Prahy na pol. 4137- investiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)									
č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno pol. 5347	Vyčerpáno k 31. 12. 2019	K vrácení při FV za rok 2019 (pol. 6363)
3005	4/20 z 28. 2.	Elektromobil pro ÚMČ	80929	84	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00
3010	5/13	Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrže (rez.2019)*	80769	84	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	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	3 000 000,00
3051	8/129	ZŠ Spojenců - půdní vestavba (rez.2019)/*	81022	84	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	31 460,00	14 968 540,00
3066	9/47	P 20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	81142	84	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3078	10/52	Modernizace venkovního sportoviště při ZŠ Ratibořická 1770	81197	84	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
3079	10/53	Multifunkční pánev a konvektomat - FZŠ Chodovická	81187	84	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		mezisoučet ÚZ 84			36 808 500,00	36 808 500,00	0,00	10 839 960,00	25 968 540,00
3073	10/22	Bezbariérové dveře do budovy úřadu Jivanská 635 v Praze 20	81150	116	153 700,00	153 700,00	0,00	0,00	153 700,00
3073	10/22	FZŠ Chodovická 2250 - Rekonstrukce bezbariérového WC u jídelny	81151	116	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00
		mezisoučet ÚZ 116 inv. granty			267 000,00	267 000,00	0,00	113 300,00	153 700,00
		Celkem účelové inv. dotace			37 075 500,00	37 075 500,00	0,00	10 953 260,00	26 122 240,00

Elektromobil byl zaplacen již v minulém roce, vyúčtováno bylo přes účet 723.

Sestavil, tel.: Z. Hubínková/271 071 665
Datum a podpis: 11-02-2020

Kontroloval: K. Nováková/271 071 721
Datum a podpis: 11-02-2020

Schvaluje: Bc. Ivana Vlasáková, DIS/271 071 623
Datum a podpis: 11-02-2020

Vyučtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2018 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2019 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2019)

v Kč (na 2 deset.místa)									
R.O.	usn. ZHMP v r. 2019	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2019	Vráceno v průběhu r. 2019	Vyčerpáno k 31. 12. 2019	K vrácení při FV za rok 2019 (pol. 6363)
3009	5/12	Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze (rez.2018)/*	80769	90	9 625 300,00	9 625 275,46	0,00	9 625 275,46	0,00
3009	5/12	Výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice	80883	90	2 736 600,00	2 736 600,00	0,00	0,00	2 736 600,00
3009	5/12	Venkovní sportovní hřiště ul. V Lukách	80910	90	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3009	5/12	Park Houslový klíč (rez.2017)/*	80391	90	11 401 500,00	11 401 480,25	0,00	2 726 711,81	8 674 788,19
3009	5/12	Chodníky Náchodská a Otovická (rez.2017)/*	80222	90	1 078 800,00	1 078 762,02	0,00	83 853,00	994 909,02
3009	5/12	Rekonstrukce komunikací	80547	90	53 800,00	53 795,11	0,00	53 795,11	0,00
		Celkem ponechané inv. prostředky			25 896 000,00	25 895 912,84	0,00	12 489 635,38	13 406 297,21

(rez.2019)/* poskytnuto z rezervy pro MČ na rok 2019 - viz. Pravidla, příp. (rez.2018 či dříve)/* poskytnuto z rezervy pro MČ na rok 2018 či dříve

R.O.	usn. ZHMP v r. 2019	Účel	ORG	ÚZ	v Kč (na 2 deset.místa)				K vrácení při FV za rok 2019 (pol. 5347)
					Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2019	Vráceno v průběhu r. 2019	Vyčerpáno k 31. 12. 2019	
				118					
		Celkem ponechané neinv. prostředky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(rez. 2019)/^{*} poskytnuto z rezervy pro MČ na rok 2019 - viz. Pravidla, příj. (rez. 2018)/^{*} poskytnuto z rezervy pro MČ na rok 2018

(rez.2019)/* poskytnuto z rezervy pro MČ na rok 2019 - viz. Pravidla, příp. (rez.2018)/* poskytnuto z rezervy pro MČ na rok 2018

Sestavil, tel.: Z. Hubínková/271 071 665
Datum a podpis: 11.02.2019

Kontroloval: K. Nováková/271 071 721
Datum a podpis: 11.02.2019

Schvaluje: Bc. Ivana Vlasáková, DiS/271 071 623
Datum a podpis: 11.02.2019

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ - k 31. 12. 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	
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008, 3042, 3102)	243 000,00
	CELKEM	519 054,83
Vyčerpáno k 31. 12. 2019 celkem		496 000,00
Převod do roku 2020		23 054,83

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	563 500,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008, 3042, 3102)	1 470 000,00
	CELKEM	2 033 500,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2019 celkem		1 103 000,00
Převod do roku 2020		930 500,00

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	
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008, 3042, 3102)	1 713 000,00
	CELKEM	1 808 842,62
kap. 04 celkem		408 000,00
kap. 05 celkem		393 000,00
kap. 06 celkem		422 900,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2019 celkem		1 223 900,00
Převod do roku 2020		584 942,62

Vypracoval: Zdeňka Hubínková/rozpočtář - tel: 271 071 665

Schválil: Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí odboru ekonomického

Datum: 11 -02- 2020