

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. pololetí 2020

V období od 1. ledna 2020 do 24. února 2020 hospodařila městská část Praha 20 podle rozpočtového provizoria, které bylo schválené usnesením č. Usn. ZMC/10/7/0141/2019 Zastupitelstva městské části Praha 20 ze dne 19. prosince 2019. Dne 24. února 2020 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. Usn. ZMC/11/1/0144/2020 Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2020.

K 30. červnu 2020 vykázala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **191 287 tis. Kč**, tj. 117,84 % schváleného rozpočtu a 102,83 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **191 823 tis. Kč**, tj. 92,70 % schváleného a 70,21 % rozpočtu po změnách na rok 2020. Rozdíl příjmů a výdajů vykazuje ve sledovaném období **schodek** ve výši **536 tis. Kč**.

U daňových příjmů nebyla naplněna alikvotní část rozpočtu (8,64 % SR). Důvodem je hlavně nízké inkaso *daně z majetku* (2,38 %). *Správní poplatky* byly plněny na 32,30 % schváleného rozpočtu. *Místní poplatky* jako celek jsou plněny adekvátně k rozpočtu – představují 61,32 % schváleného rozpočtu. Poplatek za užívání veřejného prostranství je vybrán již v tomto období nadlimitně (134,03 % SR), poplatek za lázeňský a rekreační pobyt je nízký (17,03 % SR). Důvodem je změna zákona v účtování poplatků a rovněž je důvodem situace v důsledku nemoci COVID – 19. Poplatek za psy, který může být dle Vyhlášky splatný ve dvou termínech, dosáhl ve sledovaném období plnění 75,61 % SR. 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 minimum celoročního objemu. Rozhodující část daně z nemovitosti obdrží MČ Praha 20 obvykle až v červenci.

U nedaňových příjmů jako celek byla alikvotní část rozpočtu překročena (plnění 69,24 % SR). Splátky půjčených prostředků byly plněny na 100 % SR, nejvíce ovlivnily nedaňové příjmy přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (107,12 % SR) a ostatní přijaté vratky transferů (371 tis. Kč).

U kapitálových příjmů nebylo ve sledovaném období vykázáno přijetí darů.

U přijatých dotací je plnění upraveného rozpočtu 126,28 % RU, přičemž převody mezi HMP a MČ činily 56,07 % RU (neinvestiční), resp. 100 % RU (investiční).

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo 40,95 % SR, resp. 36,48 % podílu výdajů rozpočtu po změnách. V žádné kapitole nedošlo k nadlimitnímu čerpání, tzn., že nebylo dosaženo 50% RU. Objemově nejvýznamnější nedočerpání alikvotní části rozpočtu je vykázáno u :

kapitoly 07 – Bezpečnost (15,72 % RU) – větší část rozpočtovaných finančních prostředků je určena na krizové a nepředpokládané situace (nespecifikovaná rezerva), ostatní prostředky jsou čerpány průběžně dle fakturace. Nedočerpání bylo způsobeno i dotací, která byla poskytnuta z důvodu mimořádné situace v důsledku šíření nemoci COVID – 19.

U kapitálových výdajů bylo čerpáno 13 235,9 tis. Kč, tj. 40,14 % SR, resp. 16,90 % rozpočtu po změnách. Plnění bylo ovlivněno jednak obdobím rozpočtového provizoria, ve kterém byly propláceny pouze výdaje podle rozpočtového provizoria v roce 2019 (většina akcí byla zahájena až v okamžiku, kdy bylo zcela jasné, že dotace z minulých let bude možno v letošním roce využít) a také důsledkem omezení v souvislosti s nemocí COVID – 19. V neposlední řadě se projevuje i to, že akce uskutečňované ve školských zařízeních jsou plánovány a realizovány až v průběhu letních prázdnin.

Ve sledovaném období byly proinvestovány finanční prostředky takto:

- výdaje na akci „PD parkoviště ul. Jívanská“ ve výši **30,85 tis. Kč**

- výdaje na akci „parkoviště u parčíku ul. Šedivého“
ve výši 92,9 tis. Kč
- výdaje na akci „park Houslový klíč“
ve výši 9 205,8 tis. Kč
- výdaje na akci „venkovní sportoviště ul. V Lukách“
ve výši 2 687,6 tis. Kč
- výdaje na akci „rozšíření kapacity DDM“
ve výši 703,0 tis. Kč
- výdaje na akci „nádrže na dešťovou vodu“
ve výši 90,0 tis. Kč (*transfer pro MŠ*)
- výdaje na akci „stavební úpravy OMH ul. Lipí“
ve výši 18,1 tis. Kč
- výdaje na akci „úprava bytu na učebnu ve FZŠ Chodovická“
ve výši 9,7 tis. Kč
- výdaje na akci „psí hřiště Čuřinka x Lhotská“
ve výši 96,0 tis. Kč
- výdaje na akci „bezbariérové dveře úřadu Jívanská 635“
ve výši 301,6 tis. Kč

Rozpočtová opatření za rok 2020

Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 20

ÚZ 000000081

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z kapitoly 06 rozpočtu hl. m. Prahy na účel „Místní lidové knihovny“ ve výši 63,3 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 2)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na účel „provoz sběrného dvora“ ve výši 6 100,0 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 18)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na účel „příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“ ve výši 80,0 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 30)

ÚZ 000000084

- poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy kapitoly 10 na akci „Rozšíření kapacity DDM“ ve výši **5 000,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 21)

ÚZ 000000090

- ponechání nevyčerpaných účelových finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 a dříve k čerpání v roce 2020 v celkové výši **39 374,7 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 19)

ÚZ 000000108

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektu „Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka“ určené na náklady vyplývající z pracovně právních vztahů pedagogů vyučujících český jazyk pro žáky s odlišným mateřským jazykem a na učební pomůcky ve výši ve výši **29,2 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 22)

ÚZ 000000115

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb ve výši **684,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 1)
- poskytnutí grantu hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2020 ve výši **89,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 17)
- udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízení pro rok 2020 v celkové výši **234,2 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 31)
- poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2020 v celkové výši **232,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 40)

ÚZ 000000116

- ponechání nevyčerpaných účelových finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 a dříve k čerpání v roce 2020 v celkové výši **153,7 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 19)
- poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy na rok 2020 ve výši **90,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 37)

ÚZ 000000127

- poskytnutí účelové dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru ve výši ve výši **4 685,1 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 20)

ÚZ 000013010

- poskytnutí finančních prostředků z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši **672,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 8)

ÚZ 000013305

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných na území hl. m. Prahy ve výši **1 047,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 3)

ÚZ 000013011

- 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 2020 ve výši **1 571,2 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 34)

ÚZ 000013015

- poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce pro rok 2020 ve výši **799,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 38)

ÚZ 108517050

- poskytnutí účelové dotace v rámci Operačního programu Praha-pól růstu na vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotika) ve výši 604,3 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 16)

ÚZ 108100104

- poskytnutí účelové dotace v rámci Operačního programu Praha-pól růstu na vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotika) ve výši 483,4 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 16)

ÚZ 108517985

- poskytnutí účelové dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu MČ Praha 20 na přístavbu výtahů ve výši 687,5 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 16)

ÚZ 108100105

- poskytnutí účelové dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu MČ Praha 20 určené na přístavbu výtahů ve výši 550,0 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 16)

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

Rozpočtové opatření č. 6

zvýšení rozpočtu o finanční prostředky obdržené v roce 2019 ze státního rozpočtu z rozpočtu MŠMT na projekt Místní akční plán vzdělávání ve výši 1 514,2 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 7

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 2019 ve výši 1 538,5 tis. Kč

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

Rozpočtové opatření č. 4

přesun finančních prostředků běžných výdajů určených na elektrickou energii z kapitoly 07 – bezpečnost do kapitoly 08 - hospodářství ve výši 1,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 5

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 09 – vnitřní správa do kapitoly 06 – kultura a cestovní ruch (podlimitní technické zhodnocení) ve výši 32,2 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 9

přesun finančních prostředků běžných výdajů v rámci kapitoly 09 – vnitřní správa (odchodné) ve výši 510,5 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 10

přesun finančních prostředků běžných výdajů z rezervy kapitoly 09 – vnitřní správa do kapitoly 08 – hospodářství (sociální pohřby) ve výši 15,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 11

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů v rámci kapitoly 04 – školství, mládež a sport (akce „houslový klíč“) ve výši 1 200,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 12

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů z kapitoly 04 – školství, mládež a sport na běžné výdaje kapitoly 02 – městská infrastruktura (sběrný dvůr) ve výši 1 200,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 13

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů z kapitoly 04 – školství, mládež a sport na běžné výdaje kapitoly 07 – bezpečnost (krizová opatření – COVID - 19) ve výši 1 500,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 14

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů z kapitoly 04 – školství, mládež a sport na běžné výdaje kapitoly 07 – bezpečnost (krizová opatření – COVID - 19) ve výši 1 500,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 15

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů v kapitole 04 – školství, mládež a sport (rozšíření kapacity DDM) ve výši 1 500,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 23

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 02 – městská infrastruktura do kapitoly 04 – školství, mládež a sport (vratka dočasně přesunutých fin.prostředků /sběrný dvůr/) ve výši 1 200,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 24

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů z kapitoly 04 – školství, mládež a sport na běžné výdaje kapitoly 04 – školství, mládež a sport (vstupní dveře ZŠ Stoliňská) ve výši 210,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 25

přesun finančních prostředků běžných výdajů v kapitole 08 – hospodářství (elektrická energie + plyn) ve výši 155,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 26

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů z kapitoly 02 – městská infrastruktura do kapitoly 04 – školství, mládež a sport (vratka dočasně přesunutých fin.prostředků /Houslový klíč/) ve výši 1 200,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 27

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 07 – bezpečnost na kapitálové výdaje do kapitoly 04 – školství, mládež a sport (vratka dočasně přesunutých finančních prostředků /tělocvična Jívanská/) ve výši 1 500,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 28

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 07 – bezpečnost na kapitálové výdaje do kapitoly 04 – školství, mládež a sport (vratka dočasně přesunutých finančních prostředků /tělocvična Jívanská/) ve výši 1 245,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 29

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 03 – doprava do kapitoly 07 – bezpečnost (dobrovolní hasiči) ve výši 7,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 32

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů v kapitole 04 – školství, mládež a sport (modernizace venkovního sportoviště při ZŠ Ratibořická) ve výši 1 150,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 33

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů z kapitoly 04 – školství, mládež a sport do kapitoly 02 – městská infrastruktura (parkovací stání v ulici Jívanská) ve výši 300,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 35

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 09 – vnitřní správa do kapitoly 07 – bezpečnost (telefony - policie) ve výši 1,5 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 36

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů z kapitoly 07 – bezpečnost na kapitálové výdaje kapitoly kapitole 04 – školství, mládež a sport a kapitoly 08 – hospodářství a běžné výdaje kapitoly 09 – vnitřní správa (odbor OHSaI) ve výši 255,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 39

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů z kapitoly 04 – školství, mládež a sport do kapitoly 02 – městská infrastruktura (odbor OHSaI) ve výši 900,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 41

přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na výdaje běžné v kapitole 04 – školství, mládež a sport (podlaha v ZŠ Ratibořická) ve výši 287,3 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 42

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 09 – vnitřní správa do kapitoly 08 – hospodářství (sociální pohřby) ve výši 30,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 43

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů z kapitoly 04 – školství, mládež a sport do kapitoly 08 – hospodářství (odvodnění objektu č.p. 868) ve výši 600,0 tis. Kč

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 17. 7. 2020

Komentář - přehled účelových dotací

/Tab. č. 1a), 1b) a 1c)/

Neinvestiční dotace:

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

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

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

Podpora výuky žáků s OMJ - dotace je čerpána v plné výši.

Podpora reg. sociálních služeb - dotace čerpána průběžně.

Prevence v HoPu - čerpání je plánováno v následujícím čtvrtletí.

Primární prevence ve školách - dotace je čerpána v plné výši.

Hřiště ZŠ Stoliňská - čerpání je plánováno v následujícím období.

Prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených MČ Praha 20 - čerpání je plánováno v následujícím čtvrtletí.

Řešení krizové situace - koronavirus - dotace je čerpána průběžně dle potřeb.

Investiční dotace:

Rozšíření kapacity DDM (ORG 81301, UZ 84) - dle uzavřené smlouvy o dílo je termín dokončení stavby 18. 8. 2020. Dotace nebude plně vyčerpána jakožto investiční. U části dotace bude požádáno o změnu charakteru na neinvestiční dotaci pro vybavení rekonstruovaného objektu. Z dotace byla pokryta i částka za projektovou dokumentaci uhrazená v roce 2019.

Nádrže na dešťovou vodu (ORG 81309, UZ 116) - dotace čerpána v červenci 2020.

Park s přírodním dětským hřištěm Jizbická (ORG 81122, UZ 90) - smlouva se zhotovitelem byla uzavřena 1. 10. 2019 a práce byly zahájeny. Bude dokončeno do 31. 7. 2020.

ZŠ Spojenců - půdní vestavba (ORG 81022, UZ 90) - dle uzavřené smlouvy o dílo byly práce zahájeny 15. 6. 2020 a termín dokončení je 12. 6. 2021.

Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu (ORG 81142, UZ 90) - PD nelze dle původního zadání realizovat, je nutno zpracovat novou studii vedení trasy, jako podklad pro vypsání zadávacího řízení na vypracování PD.

Modernizace venkovního sportoviště při ZŠ Ratibořická (ORG 81197, UZ 90) - bylo 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 11/2019. Stavba je realizována dle uzavřené SOD. Termín dokončení prací je 18. 8. 2020.

Bezbariérové dveře do budovy úřadu Jívanská 635 (ORG 811150, UZ 116) – dotace byla vyčerpána v plné výši.

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. Připravujeme výkup pozemku KN parc. č. 4160/3 pod komunikací Ve Slavětíně, dále připravujeme výkup pozemku KN parc. č. 5/2 k rozšíření domu s pečovatelskou službou.

Hřiště ul. V Lukách (ORG 80910, UZ 90) - -- dotace byla vyčerpána v plné výši.

Park Houslový klíč (ORG 80391, UZ 90) - -- dotace byla vyčerpána v plné výši.

Chodníky Náchodská a Otovická (ORG 80222, UZ 90) - Usnesením ZHMP 18/75 dne 2. 7. 2020 byl změněn účel dotace na akci "Rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická", zpracovává se projektová dokumentace pro využití dotace k novému účelu.

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 22. 7. 2020

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. pololetí 2020 – zdaňovaná činnost a bytový fond

Zdaňovaná činnost:

Příjmy:

U zdaňované činnosti dojde oproti původnímu předpokladu ke snížení příjmů. Dojde též ke zpoždění při výběru nájmu z některých nebytových prostor. Rada MČ dne 12. 6. 2020 schválila odpuštění úhrad nájemného za užívání prostor sloužících k podnikání za dobu 04/2020 a 05/2020, tj. za 2 měsíce, a to s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na základě unesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a následných přijatých karanténních opatření s tímto souvisejících. Odpuštění nájemného bylo schváleno u 14 nájemních smluv, příjmy z nájemného z nebytových prostor v roce 2020 se tím sníží o 260 tisíc Kč (někteří nájemci již nájemné za dobu 04/2020 a 05/2020 uhradili, těmto nájemcům tedy sleva bude poskytnuta v dalším období). Dále MČ rozhodla, že nebude účtovat nájemcům prostor sloužících k podnikání úroky z prodlení či jiné smluvní sankce za případné opožděné úhrady nájemného a záloh na služby souvisejícími s užíváním prostor za období od 3/2020 do 5/2020, uhradí-li nájemci tyto platby do 31. 8. 2020.

Výdaje:

Plánované rozsáhlejší opravy byly objednány až v průběhu června a července 2020, proto se nepromítly v nákladech za období do 30. 6. 2020.

Neplánovaným vyšším výdajem byla oprava kotle v ZŠ Bártlova 68 292,- Kč.

Bytový fond:

Příjmy:

Příjmy z nájmu bytů nebyly ovlivněny nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR, příjem z nájemného z bytových domů odpovídá plánu.

Výdaje:

Na rok 2020 je naplánována výměna stoupacích potrubí v bytovém domě Mezilesí 2060 s náklady přes 5 mil. Kč. Vzhledem k situaci ohledně koronaviru zatím práce nebyly zahájeny, nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele prací, realizace se přepokládá od září do listopadu 2020.

Ohledně neplánovaných větších výdajů na bytový fond byly provedeny následující opravy:

- oprava schodiště vstupu do bytového domu Mezilesí 2060 (141 751,50 Kč)
- výměna řídicí jednotky výtahu v DPS Třebešovská 17 (67 611,95 Kč)
- výměna přívodního kabelu elektřiny v DPS Třebešovská 17 (51 769 Kč)

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 22. 7. 2020

Komentář – účelové dotace poskytnuté z odvodu z VHP a jiných TZ

/Tab. č. 2/

Podpora nestátních neziskových organizací – ve sledovaném období nebylo

Podpora sportu – ve sledovaném období nebylo čerpáno

Podpora kapitoly 04 – vyčerpano 64,9 tis. Kč, a to:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - Český rybářský svaz, z.s. | 6,0 tis. Kč |
| - Ella Maxová | 13,9 tis. Kč |
| - Junák-český skaut, stř. Oheň HP | 45,0 tis. Kč |

Podpora kapitoly 05 – čerpáno 98,0 tis. Kč, a to:

- | | |
|---|--------------|
| - Handicap centrum Srdce, o.p.s. | 20,0 tis. Kč |
| - Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. | 26,0 tis. Kč |
| - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR | 26,0 tis. Kč |
| - Klub seniorů Horní Počernice, z.s. | 26,0 tis. Kč |

Podpora kapitoly 06 – čerpáno 87,9 tis. Kč, a to:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Chvalská beseda, z.s. | 40,0 tis. Kč |
| - Ota Černohous | 7,5 tis. Kč |
| - Dita Hořínková | 10,0 tis. Kč |
| - Tomáš Milbach | 30,4 tis. Kč |

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 22. 7. 2020

Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 6. 2020

č. RO	usn. ZHMP v r. 2020	Účel	ÚZ	Uprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost	pol. 4137	Vyčerpáno	% čerpání k UR	Vraceno k (pol. 5347)	OKJ (výdaje MČ)
3007	14/38 z 13.2. 15/12 z	MLK	81	63 300,0		63 300,00	63 300,00	100,00%	0,00	640
3011	19.3.2020	Provozování shrného dvora Chvalkovická	81	6 100 000,0		6 100 000,00	2 203 448,62	36,12%	0,00	260
3020	16/5 z 16.4.2020	ZOZ	81	80 000,0		80 000,00	20 070,00	25,09%	0,00	911
	15/57 z 19.3.2020	CELKEM	81	6 243 300,0		6 243 300,00	2 286 818,62			
3016	19.3.2020	Podpora výuky žáků s OMJ	108	29 200,0		29 140,00	29 140,00	100,00%	0,00	440
	13/6 z 23.1.2020	CELKEM	108	29 200,00		29 140,00	29 140,00			
3001	13/6 z 23.1.2020	Podpora registrovaných soc. služeb - Praha 20 - pečovatelská služba	115	684 000,0		684 000,00	421 091,00	61,56%	0,00	530,0
3010	15/11 z 19.3.2020	Prevence v HoPu	115	89 000,0		89 000,00	0,00	0,00%	0,00	730,0
3029	15/56 z 16.4.2020	primární prevence ve školách	115	234 200,0		234 200,00	234 200,00	100,00%	0,00	440,0
3036	2M/34	hřiště ZŠ Stoliňská	115	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00%	0,00	440,0
3036	2M/34	Prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených MČ Praha 20	115	82 000,00		82 000,00	0,00	0,00%	0,00	440,0
	15/24 z 19.3.2020	CELKEM	115	1 239 200,00		1 239 200,00	655 291,00			
3014	15/24 z 19.3.2020	Řešení krizové situace - koronavirus	127	4 685 100,0		4 685 100,00	741 717,37	15,83%	0,00	711,0
		CELKEM	127	4 685 100,00		4 685 100,00	741 717,37			
		Celkem účelové inv. dotace z rozpočtu HMP		5 953 500,00		5 953 440,00	1 426 146,37		0,00	0,00

Vypracoval:

Zdeňka Hubínková
rozpočtář

Schválil:

Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
vedoucí odboru ekonomického

Datum:

15.7.2020

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 6. 2020

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2020	Účel	ORG	ÚZ	Uprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vyčerpáno	% čerpání k UR
3015	15/26 z 19.3.2020	Rozšíření kapacity DDM	81301	84	5 000 000,00	5 000 000,00	703 005,62	14,06%
3031	17/5 z 22.5.2020	MŠ Chodovická 1900 - Nádrže na dešťovou vodu s čerpáním	81309	116	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Celkem účelové inv. dotace			5 090 000,00	5 090 000,00	793 005,62	

Vypracoval:

Zdeňka Hubínková
rozpočtář

Schválil:

Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
vedoucí odboru ekonomického

Datum:

15.7.2020

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. 6. 2020

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	usn. ZHMP v r. 2020	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Ponecháno na r. 2020	Vyčerpáno	% čerpání k UR
		poskytnuto v r. 2019						
3013	15/22 z 19.3.2020	Park s přírodním dětským hřištěm Jizbická	81122	90	3 000 000,00	3 000 000,00	531 060,36	17,70
3013	15/22 z 19.3.2020	ZS Spojeňců - půdní vestavba (rez.2019)/*	81022	90	14 968 500,00	14 968 540,00	0,00	0,00
3013	15/22 z 19.3.2020	P 20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	81142	90	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
3013	15/22 z 19.3.2020	Modernizace venkovního sportoviště při ZŠ Ratibořická 1700	81197	90	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
3013	15/22 z 19.3.2020	Bezbariérové dveře do budovy úřadu Jivanská 635 v Praze 20	81150	116	153 700,00	153 700,00	153 700,00	100,00
		poskytnuto v dřívějších letech						
3013	15/22 z 19.3.2020	Výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice	80883	90	2 736 600,00	2 736 600,00	0,00	0,00
3013	15/22 z 19.3.2020	Venkovní sportovní hřiště ul. V Lukách	80910	90	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3013	15/22 z 19.3.2020	Park Houslový klíč (rez.2017)/*	80391	90	8 674 700,00	8 674 708,44	8 674 700,00	100,00
3013	15/22 z 19.3.2020	Chodníky Nachodská a Otovická (rez.2017)/*	80222	90	994 900,00	994 909,02	0,00	0,00
		Celkem ponechané účelové prostředky			39 528 400,00	39 528 457,46	10 359 460,36	

Vypracoval:

Zdeňka Hubínková
rozpočtář

Schválil:

Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
vedoucí odboru ekonomického

Datum:

15.7.2020

Přehled čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ - 1. pololetí 2020
(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	23 054,83
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2020	x
	CELKEM	23 054,83
Vyčerpano v 1. pololetí 2020 celkem		

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	930 500,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2020	x
	CELKEM	930 500,00
Vyčerpano v 1. pololetí 2020 celkem		

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	584 942,62
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2020	x
	CELKEM	584 942,62
kap. 04 celkem		64 900,00
kap. 05 celkem		98 000,00
kap. 06 celkem		87 860,00
Vyčerpano v 1. pololetí 2020 celkem		250 760,00
Vyčerpano v 1. pololetí 2020 celkem ÚZ 98		250 760,00

Vypracoval:

Zdeňka Hubínková
rozpočtář

Schválil:

Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
vedoucí odboru ekonomického

Datum:

15.7.2020

VHP UZ 98	ORJ/ODPA/POL	subjekt	vyplaceno dne
6 000,00	440/3421/5222	Český rybářský svaz	31.3.2020
40 000,00	640/3319/5222	Chvalská beseda, z.s.	31.3.2020
26 000,00	530/4359/5222	Svaz tělesně postižených	31.3.2020
26 000,00	530/4359/5222	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.	18.5.2020
13 900,00	440/3421/5493	Ella Maxová	18.5.2020
7 500,00	640/3319/5493	Ota Černohous	18.5.2020
10 000,00	640/3319/5493	Dita Hořínková	18.5.2020
20 000,00	530/4359/5229	Handicap centrum	18.5.2020
26 000,00	530/4359/5222	Klub seniorů Horní Počernice, z.s.	18.5.2020
30 360,00	640/3319/5169	Tomáš Milbach, Kouřim	1.6.2020
45 000,00	440/3421/5222	Junák - český skaut, středisko Oheň HP	26.6.2020

Vypracoval:

Zdeňka Hubínková
rozpočtář

Schválil:

Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
vedoucí odboru ekonomického

Datum:

15.7.2020