

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 3. čtvrtletí 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.

I. Úvod

K 30. září 2020 vykázala Městská část Praha 20 příjmy (po konsolidaci) ve výši **159 240 tis. Kč**, tj. 100,02 % schváleného rozpočtu a 80,81 % rozpočtu po změnách a výdaje (po konsolidaci) ve výši **143 678 tis. Kč**, tj. 70,50 % schváleného a 50,67 % rozpočtu po změnách na rok 2020. Rozdíl příjmů a výdajů vykazuje ve sledovaném období **přebytek** ve výši **15 562 tis. Kč**.

U daňových příjmů jako celku je plnění vyšší (85,54 % RU). U poplatku ze psů a poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění nadlimitní (poplatek ze psů 94,17% RU a poplatek za užívání veřejného prostranství 175,59% RU). U správních poplatků je plnění nižší (50,03% RU), výrazně podlimitní je pak u poplatku za lázeňský či rekreační pobyt (22,49% RU). U daně z nemovitostí byly finanční prostředky na účet MČ Praha 20 poukázány ve výši 24 602 tis. Kč, což je 91,12% RU.

U nedaňových příjmů jako celku byla alikvotní část rozpočtu překročena (115,17 % RU). Příjmy z vlastní činnosti byly vykázány ve výši 1 459 tis. Kč, tj. 73,58% RU, příjmy z pronájmu majetku byly plněny na 47,07 % RU, přijaté sankce na 77,78% RU, ostatní nedaňové příjmy byly plněny ve výši 1 098 tis. Kč (v rozpočtu nebylo s těmito prostředky počítáno). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou plněny nadlimitně, a to ve výši 234,47% RU a splátky půjčených prostředků na 100,00 % RU. Příjmy z úroků jsou mírně pod limitem – 60,00% RU.

U kapitálových příjmů ve sledovaném období jsou vykázány dary na pořízení dlouhodobého majetku, a to ve výši 2 567 tis. Kč, tj. 95,08% RU.

U přijatých dotací činí převody z vlastních fondů hospodářské (zdaňované) činnosti 48,33 % RU a převody mezi vl. HMP a MČ 81,40 % RU.

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo nižšího než alikvotního podílu výdajů (56,19 % upraveného rozpočtu), tempo čerpání bylo ovlivněné metodikou účtování výdajů na platy zaměstnanců MČ Praha 20 a souvisejícího pojištění s měsíčním zpožděním, sezónností některých výdajů (údržba veřejné zeleně, čištění komunikací, kontejnerová služba, opravy komunikací apod.) a zejména pak celorepublikovou pandemií v důsledku nemoci Covid-19. Čerpání běžných výdajů pod 75 % rozpočtu je vykázáno u všech kapitol, nulové je čerpání u kapitoly 01 – rozvoj obce a výrazně nízké čerpání alikvotní části je u kapitoly 10 – pokladní správa (9,37 % RU).

U kapitálových výdajů bylo k 30. 9. 2020 čerpáno pouze 28 550 tis. Kč, tj. 86,58% SR resp. 36,23% RU. Dá se však očekávat nárůst výdajů v průběhu 4. čtvrtletí 2020, 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 2020. Přesto je pravděpodobné, že část akcí resp. jejich doplacení bude muset být převedeno do roku 2021. Objemově nejvýznamnějším výdajem za 1. až 3. čtvrtletí 2020 byly výdaje na akci: „park Houslový klíč (park s přírodním dětským hřištěm ul. Jizbická)“, které ve sledovaném období byly plněny na 93,64% RU.

II. 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)
- změna charakteru části poskytnuté účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy kapitoly 10 na akci „Rozšíření kapacity DDM“ ve výši **500,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 68)

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)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování rekonstrukcí a výstavby služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR v roce 2020 ve výši **167,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 65)

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 000000096

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství v celkové výši **5 592,6 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 70)

ÚZ 000000098

- poskytnutí finančních prostředků jako podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši **1 215,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 47)

ÚZ 000000099

- 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 2019 v celkové výši **2 213,2 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 46)

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)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2020 ve výši **698,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 69)

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 000013351

- poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie ve výši **116,4 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 56)

ÚZ 000033063

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ Praha 20 (MAP II) ve výši **1 900,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 52)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III“ ve výši **881,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 63)

ÚZ 000098193

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce 2020 ve výši **583,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 64)

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 pohyby) 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**

Rozpočtové opatření č. 44

přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 – vnitřní správa (odbor informatiky) – přesun kapitálových výdajů na výdaje běžné ve výši **370,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 45

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 02 – městská infrastruktura do kapitoly 06 - kultura a cestovní ruch ve výši **15,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 50

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 08 – hospodářství do kapitoly 09 - vnitřní správa ve výši **650,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 51

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 10 – pokladní správa do kapitoly kapitoly 02 – městská infrastruktura ve výši **280,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 53

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 10 – pokladní správa do kapitoly 02 – městská infrastruktura a do kapitoly 04 – školství, mládež a sport ve výši **280,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 54

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 10 – pokladní správa do kapitoly 08 – hospodářství ve výši **280,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 55

přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 04 – školství, mládež a sport – přesun běžných výdajů na výdaje kapitálové ve výši **315,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 57

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů v rámci kapitoly 02 – městská infrastruktura ve výši **27,5 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 58

přesun finančních prostředků z kapitoly 04 – školství, mládež a sport do Kapitoly 09 – vnitřní správa ve výši **210,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 59

přesun finančních prostředků z běžných výdajů na výdaje kapitálové v kapitole 04 – školství, mládež a sport (dopadová plocha pod lezeckou stěnu) ve výši **288,8 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 60

přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 – vnitřní správa (odbor informatiky) – přesun běžných výdajů na výdaje kapitálové ve výši **332,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 61

přesun finančních prostředků z kapitoly 04 – školství, mládež a sport do kapitoly 04 – školství, mládež a sport a do kapitoly 06 – kultura a cestovní ruch ve výši **105,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 62

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitole 04 – školství, mládež a sport do kapitoly 05 - zdravotnictví a sociální oblast ve výši **100,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 66

přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 – vnitřní správa (odbor informatiky) – přesun běžných výdajů na výdaje kapitálové ve výši **250,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 67

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů v rámci kapitoly 08 – hospodářství ve výši **75,0 tis. Kč**

Zpracovala: Z. Hubínková
V Praze dne 20.10. 2020



Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 9. 2020

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2020	Účel	ÚZ	Uprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpáno	% čerpání k UR
3007	14/38 z 13.2. 15/12 z	MLK	81	63 300,0	63 300,00	63 300,00	100,00%
3011	19.3.2020	Provozování sběrného dvora Chvalkovická	81	6 100 000,0	6 100 000,00	3 294 217,91	54,00%
3020	16/5 z 16.4.2020	ZOZ	81	80 000,0	80 000,00	20 070,00	25,09%
3067	19/54 z 17.9.2020	Rozšíření kapacity DDM	81	500 000,0	500 000,00	0,00	0,00%
		CELKEM	81	6 743 300,0	6 743 300,00	3 377 587,91	
3072	19/125 z 17.9.2020	mzdové prostředky - školství	96	5 592 600,0	5 592 600,0	0,00	0,00%
		CELKEM	96	5 592 600,00	5 592 600,00	0,00	
3016	15/57 z 19.3.2020	Podpora výuky žáků s OMJ	108	29 200,0	29 140,00	29 140,00	99,79%
		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	675 654,00	98,78%
3010	15/11 z 19.3.2020	Prevence v HoPu	115	89 000,0	89 000,00	89 000,00	100,00%
3029	15/56 z 16.4.2020	primární prevence ve školách	115	234 200,0	234 200,00	234 200,00	100,00%
3036	2M/34	Hřiště ZŠ Stoliňská	115	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
3036	2M/34	Prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených MČ Praha 20	115	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		CELKEM	115	1 239 200,00	1 239 200,00	1 230 854,00	
3014	15/24 z 19.3.2020	Řešení krizové situace - koronavirus	127	4 685 100,0	4 685 100,00	1 448 736,37	30,92%
		CELKEM	127	4 685 100,00	4 685 100,00	1 448 736,37	
		Celkem účelové inv. dotace z rozpočtu HMP		18 289 400,00	18 289 340,00	6 086 318,28	

vypracoval:
Zdeňka Hubínková
rozpočtář

schválil:
Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
vedoucí odboru ekonomického

Datum:
19.10.2020

Městská část Praha 20

tab. č. 1 B

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 9. 2020

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2020	Účel	ORG	ÚZ	Uprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vyčerpano	% čerpání k UR
3015 a 3067	15/26 z 19.3.2020 a 19/54 z 17.9.2020	Rozšíření kapacity DDM	81301	84	4 500 000,00	4 500 000,00	3 148 768,05	69,97%
	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%
3055	19/30 z 10.9.2020	Dodání a instalace klimatizace pro služebnu MP HMP Na Chvalské tvrzí 857/4	81375	84	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00%
		Celkem účelové inv. dotace			4 757 000,00	4 757 000,00	3 238 768,05	

vypracoval:

Zdeňka Hubínková

rozpočtář

schválil:

Bc. Ivana Vlasáková, DiS.

vedoucí odboru ekonomického

Datum:

19.10.2020

Městská část Praha 20

Tabulka č. 1C

Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v roce 2019 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2020 (včetně rozšíření účelu) - k 30. 9. 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	2 257 004,10	75,23
3013	15/22 z 19.3.2020	ZS Spojenců - půdní vestavba (rez.2019)/*	81022	90	14 968 500,00	14 968 540,00	2 918 475,61	19,50
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	5 000 000,00	100,00
3013	15/22 z 19.3.2020	Bezbariérové dveře do budovy úřadu Jívanská 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	327 000,00	11,95
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	8 674 704,44	100,00
3049	18/75 z 2.7.2020	Rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická	81354	90	994 900,00	994 909,02	0,00	0,00
		Celkem ponechané účelové prostředky			39 528 400,00	39 528 457,46	20 330 884,15	

vypracoval:

Zdeňka Hubínková
rozpočtář

schválil:

Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
vedoucí odboru ekonomického

Datum:

19.10.2020

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.

Rozšíření kapacity DDM – čerpání je plánováno v následujícím čtvrtletí.

Mzdové prostředky - školství – čerpání je plánováno v následujícím čtvrtletí.

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

Podpora reg. sociálních služeb – dotace je téměř vyčerpána.

Prevence v HoPu – dotace je čerpána v plné výši.

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

Hřiště ZŠ Stoliňská – dotace je čerpána v plné výši.

Prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených MČ Praha 20 – dotace je čerpána v plné výši.

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

Investiční dotace:

Rozšíření kapacity DDM (ORG 81301, UZ 84) – dílo je dokončeno, zkolaudováno. Plně uhrazeno bude v následujícím čtvrtletí.

Nádrže na dešťovou vodu (ORG 81309, UZ 116) – dotace je čerpána v plné výši.

Klimatizace pro služebnu MP HMP Na Chvlaské tvrzi 857/4 - po vydání závazného stanoviska odboru památkové péče MHMP bude objednáno.

Park s přírodním dětským hřištěm Jizbická (ORG 81122, UZ 90) – dílo je dokončeno. Dotace bude plně dočerpána po doplacení faktur v následujícím čtvrtletí.

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. Realizace probíhá průběžně dle plánu.

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. Nyní řeší OŽPD.

Modernizace venkovního sportoviště při ZŠ Ratibořická (ORG 81197, UZ 90) – dotace je čerpána v plné výši.

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) – byl realizován 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 21. 10. 2020

Městská část Praha

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ - 1. - 3. čtvrtletí 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
	vrátky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2020 (RO 3041)	x
	CELKEM	23 054,83
Vyčerpano v 1. - 3. čtvrtletí 2020 celkem		5 000,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	930 500,00
	vrátky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2020 (RO 3041)	607 500,00
	CELKEM	1 538 000,00
Vyčerpano v 1. - 3. čtvrtletí 2020 celkem		585 500,00

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
	vrátky z minulých let	2 965,00
	poskytnuto v roce 2020 (RO 3041)	607 500,00
	CELKEM	1 195 407,62
kap. 04 celkem		139 900,00
kap. 05 celkem		260 000,00
kap. 06 celkem		152 860,00
Vyčerpano v 1. - 3. čtvrtletí 2020 celkem		552 760,00

Vyčerpano v 1. - 3. čtvrtletí 2020 celkem ÚZ 98	1 143 260,00
---	--------------

Vypracoval: Z. Hubínková/I.665

Schválil: Bc. I. Vlasáková, DiS./I.623

Datum: 19.10.2020

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

/Tab. č. 2/

Podpora nestátních neziskových organizací – vyčerpáno 5,0 tis. Kč, a to:

- Mladé Běchovice 5,0 tis. Kč

Podpora sportu – vyčerpáno 570,5 tis. Kč, a to:

- SK Kamiwaza karate, z.s. 42,0 tis. Kč
- Roman Zajíc 5,0 tis. Kč
- SC Xaverov HP 397,5 tis. Kč
- Bike Ranch Team, z.s. 60,0 tis. Kč
- Josef Ptáček 33,0 tis. Kč
- Martina Ptáčková 33,0 tis. Kč

Podpora kapitoly 04 – vyčerpáno 139,9 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
- Mumraj, z.s. 50,0 tis. Kč
- Lenka Malá 25,0 tis. Kč

Podpora kapitoly 05 – čerpáno 260,0 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
- Středisko křesťanské pomoci HP 130,0 tis. Kč
- Ruka pro život 32,0 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
- Římskokatolická farnost u kostela Sv.Ludmily 50,0 tis. Kč
- Středisko křesťanské pomoci HP 15,0 tis. Kč

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 21. 10. 2020



Čerpání UZ 98

VHP UZ 98	subjekt	akce/důvod	vyplaceno dne
6 000,00	Český rybářský svaz	soutěž pro děti	31.3.2020
40 000,00	Chvalská beseda, z.s.	akce "Veselá stodola"	31.3.2020
26 000,00	Svaz tělesně postižených	činnost svazu	31.3.2020
26 000,00	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.	činnost sdružení	18.5.2020
13 900,00	Ella Maxová	volnočasové aktivity	18.5.2020
7 500,00	Ota Černohous	výroční CD	18.5.2020
10 000,00	Dita Hořínková	kulturní vystoupení	18.5.2020
20 000,00	Handicap centrum	umístění občana	18.5.2020
26 000,00	Klub seniorů Horní Počernice, z.s.	provozní činnost	18.5.2020
30 360,00	Tomáš Milbach, Kouřim	produkce autokina	1.6.2020
45 000,00	Junák - český skaut, středisko Oheň HP	obnova a pořízení sportovního vybavení	26.6.2020
42 000,00	SK KAMÍWAZA KARATE z.s.	celoroční sportovní činnost dětí z Horních Počernic	3.7.2020
50 000,00	Římskokatolická farnost u kostela Sv. Ludmily - Chvaly	7. ročník hudebního festivalu	10.7.2020
5 000,00	Roman Zajíc	tutnají HOPOKOP	20.7.2020
397 500,00	SC Xaverov Horní Počernice	provozní náklady	20.7.2020
60 000,00	BikeRanch Team z.s.	startovné A týmu - Juniorský oddíl	20.7.2020
15 000,00	Středisko křesťanské pomoci HP	podpora činnosti klubu seniorů	20.7.2020
130 000,00	Středisko křesťanské pomoci HP	podpora služby Azylový dům	20.7.2020
50 000,00	Mumraj z.s.	projekt "zažít město jinak"	20.7.2020
15 000,00	SC Xaverov Horní Počernice	pořádání 7. ročníku turnaje SC Xaverov Cup - Memorial Pavla Krále	24.8.2020
25 000,00	Lenka Malá	individuální dotace na pronájem a všesportovní prázdninový kemp	24.8.2020
33 000,00	Josef Ptáček	individuální dotace na bojové sporty	24.8.2020
33 000,00	Martina Ptáčková	individuální dotace na bojové sporty	24.8.2020
5 000,00	Mladé Běchovice	podpora běžeckého závodu	25.8.2020
32 000,00	Ruka pro život	pomoc lidem v krizových situacích	9.9.2020

sport
 sport+děti
 sociální oblast
 kultura
 nezisk.sport.org.

Zpracovala: Z. Hubínková
 V Praze dne 21.10. 2020