

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za rok 2022

Dne 20. prosince 2021 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. ZMC/24/3/0301/21 rozpočet městské části Praha 20 na rok 2022.

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2022 byl navržen s objemem příjmů **162 114,4 tis. Kč** a výdajů ve výši **228 205,0 tis. Kč**, tj. schodkem ve výši **66 090,6 tis. Kč**. Běžné výdaje činily 175 412,0 tis. Kč a kapitálové (investiční) 52 793,0 tis. Kč. Navržený schodek byl kryt prostředky na rozpočtových účtech.

K 31. prosinci 2022 vykazala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **485 829 005,62 Kč**, tj. 292,20 % schváleného rozpočtu a 188,19 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **456 172 632,98 Kč**, tj. 196,33 % schváleného a 125,96 % rozpočtu po změnách na rok 2022. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – **přebytku ve výši 29 656 372,64 Kč**.

U daňových příjmů jako celku byl plněn rozpočet mírně nadlimitně 111,99 % SR. *Správní poplatky, poplatky z pobytu i poplatky za psy* byly plněny nadlimitně. Stejně jako daň z nemovitostí, která ve sledovaném období byla 41 145,61 tis. Kč, což představuje 108,28% SROV.

U nedaňových příjmů jako celek byl rozpočet překročen - plnění 227,15 % SR resp. 107,76% RU.

U kapitálových příjmů ve sledovaném období nebyly vykázány žádné obraty.

U přijatých dotací je plnění rozpočtu 355,81 % SR, resp. 206,53 % RU. Jedná se o převody mezi vl. HMP a MČ, převody z vlastních fondů a z dalších rozpočtových účtů.

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo 108,66 % SR resp. 83,74 % podílu výdajů rozpočtu po změnách. Nejvýraznější nedočerpaní rozpočtu je vykázáno u kapitoly 01 -Rozvoj obce 3,29% SR resp. 13,41% RZ. Lhotecká 559/7

U kapitálových výdajů bylo celkem čerpáno 44 586 930,31 Kč, tj. 84,46 % SR resp. 34,34 % RU).

Nejvyšší plnění bylo vykázáno u kapitol: 07 – Bezpečnost (104,55 % SR, resp. 99,97 % RU), 08 – Hospodářství (289,70 % SR, resp. 91,46 % RU) a 09 – Vnitřní správa (115,49 % SR resp. 90,38% RU). Do čerpání se výrazně promítá vysoká míra inflace a dlouhé dodací lhůty, které jsou ovlivněny nedostatkem materiálu na trhu.

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 23. 1. 2023

Sumarizace finančního vypořádání za rok 2022

Rádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa		
1.	Příjmy MČ k 31.12.2022 (UCT, po konsolidaci)	265 411 387,62		
	Výdaje MČ k 31.12.2022 (UCT, po konsolidaci)	235 755 014,98		
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2022 (UCT po konsolidaci)	29 656 372,64		
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2022 celkem	142 818 597,18		
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy	72 629 801,38		
	- termín. vklady a cenné papíry	68 000 000,00		
	- hospodářská činnost	2 188 795,80		
Rádek č.	Název finanční operace	účelový znak	položka (pro MČ)	v Kč na 2 des.místa
A: ZDROJE z finančního vypořádání				
3.	Dorovnání dotací ze SR celkem			101 529,41
z toho:				
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PS PČR v roce 2022	98187	4137	101 529,41
	- volba prezidenta v roce 2023 - přípravná fáze	98008	4137	0,00
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			166 900,95
z toho:				
	- přeplatky místních poplatků		4137	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	0,00
	- vratka nadočerp. dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	0,00
	- vratka nadočerp. dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze inv.	79	4251	0,00
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	46 391,40
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	120 509,55
	- participativní rozpočty - pilotní program koordinátoři neinv. výdaje	140	4137	0,00
	- participativní rozpočty - pilotní program koordinátoři inv. výdaje	141	4251	0,00
	- ostatní doplatky		4137/4251	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			268 430,36
B: POTŘEBY finančního vypořádání				
6.	Odvody do SR celkem			362 803,47
z toho:				
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PS PČR v roce 2022	98187	5347	0,00
	- volba prezidenta v roce 2023 - přípravná fáze	98008	5347	86 176,21
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap. VPS (dobropis z dotace na volby prezidenta obdrženy v roce 2023)	98008	5347	120,00
	- EU podpora romské menšiny	95032 12002	5347	0,00
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	0,00
	- projekty OP VVV, MAP	33063	5347	0,00
	- ostatní vratky účel. prostř. rezort. ministerstev/st.fondům neinv.	13015	5347	276 507,26
	- ostatní vratky účel. prostř. rezort. ministerstev/st.fondům inv.		6363	
7.	Odvody do rozpočtu HMP celkem			55 899 480,31
z toho:				
	- vratky účel. prostř. r. 2022 - investiční	84	6363	33 000 000,00
	- vratky účel. prostř. r. 2022 - investiční FRDB	12	6363	0,00
	- vratky účel. prostř. r. 2022 - neinvestiční FRDB	12	5347	0,00
	- vratky účel. prostř. r. 2022 - neinvestiční	81	5347	30 710,00
	- vratky účel. prostř. r. 2022 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	0,00
	- dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (včetně ubytování, JSDH...)	137	5347	3 084 474,08
	- dotace na realizaci částí opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací	138	5347	3 394 357,00
	- vratky účel. prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - investiční	90	6363	15 976 175,65
	- vratky účel. prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - neinvestiční	118	5347	0,00
	- vratky účel. prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - neinv.	127	5347	412 851,08
	- vratky účel. prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - inv.	127	6363	0,00
	- vratky účel. prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - na zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií COVID 19 - neinv.	130	5347	0,00
	- vratky účel. prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - na zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií COVID 19 - inv.	130	6363	0,00
	- doplatky místních poplatků		5347	912,50
	- ostatní vratky		5347/6363	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			56 262 283,78
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-55 993 853,42
10.	Ostatní závazky:			
	a/ vůči rozpočtu HMP			
	z toho: - NFV od HMP			
	- ostatní			
	b/ vůči jiným MČ HMP			
	c/ ostatní			

Sestavil, tel.: Z. Hubínková/ tel.: 271071665

Datum a podpis: 9. 2. 2023

Schvaluje: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.

Datum a podpis: 9. 2. 2023

Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ hl. m. Prahy v r. 2022 (případně v předchozích letech) určených k FV za rok 2022
/ Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, odvětvová ministerstva, státní fondy, státní finanční aktiva, Národní fond/

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. RHMP / ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	poskyt.	Zapojeno do rozpočtu MČ v roce 2022 (pol. 8115) / [*]	Úprava rozpočtu v roce 2022 pol. 4137/4251	Skutečnost v roce 2022 pol. 4137/4251	Vráceno v roce 2022 pol. 5347/6363	Vyčerpáno k 31.12.2022	K vrácení v rámci FV za rok 2022 (pol. 5347/6363)	Požadavek na dokrytí v rámci FV za rok 2022 ^{**}
		NEINVESTIČNÍ										
		Ministerstvo financí										
2092	R 2555	Volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PS PČR v roce 2022		98187	MF		404 000,00	404 000,00	0,00	505 529,41	0,00	101 529,41
2123	R 3120	Volba prezidenta v roce 2023 - přípravná fáze		98008	MF		127 800,00	127 800,00	0,00	41 623,79	86 176,21	0,00
		MPSV										
2037	1308	Výkon sociální práce		13015	MPSV		1 382 800,0	1 382 778,00	0,00	1 106 270,74	276 507,26	0,00
2013	35/76	Sociální služby - pečovatelská služba		13305	MPSV		589 000,0	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00
2036	37/62	Sociální služby - pečovatelská služba		13305	MPSV		781 000,0	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00
2083	39/165	Sociální služby - pečovatelská služba		13305	MPSV		157 000,0	157 000,0	0,00	157 000,00	0,00	0,00
		Úřad práce										
2007	535	Příspěvek na výkon pěstounské péče		13010	ÚP	48 862,0	756 000,0	756 000,00	0,00	804 862,00	0,00	0,00
		MŠMT										
2073	2015	Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (pro DDM Ratibořická)	ZJ 100	33090	MŠMT		150 000,0	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2120	3051	Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (pro DDM Ratibořická)		33090	MŠMT		105 000,0	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00

^{*} týká se víceletých projektů - zapojení nevyčerpaných prostředků z předchozího roku pol. 8115 např. ÚZ 13013, výkon pěstounské péče ÚZ 13010 apod.

^{**} dokrytí vynaložených prostředků se týká pouze výdajů uskutečněných v roce 2022 na volby a SPOD

Celkem k vrácení v rámci FV za rok 2022	362 863,47
Celkem k dokrytí v rámci FV za rok 2022	101 529,41

Sestavil: Z. Hubínková/ tel: 271071665

Datum a podpis: 23.1.2023

Kontroloval: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.

Datum a

podpis:

23.1.2023

Městská část Praha 20

tab. MHMP 2B)

INFORMATIVNÍ vyúčtování přijatých transferů z Úřadu práce ČR a z resortních ministerstev na víceleté inv. a neinv. projekty, které nepodléhají vypořádání v roce 2022
(přijaté transfery neuvedené v tabulce 2A)

(v Kč na dvě desetinná místa)

č. RO	usn. RHMP	Účel	ORG	ÚZ	poskyt.	Zapojení nevyčerp. dotace z předchozích let (pol. 8115)	Skutečnost v roce 2022 příjem u MČ pol. 4137/4251	Vráceno v průběhu roku 2022 na účet HMP (u MČ pol. 5347/6363)	Vyčerpáno v roce 2022	převod finančních prostředků do roku 2023
		Neinvestiční								
2034	1165	SPOD		13024	MPSV		2 959 300,00	0,00	3 354 726,05	0,00

Sestavil: Z. Hubínková/ tel: 271071665

Datum a podpis: 23.1.2023



Kontroloval: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.

Datum a
podpis:

23.1.2023



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

část B) - MŠMT jen UZ 33063

MČ Praha 20

Poskytovatel¹⁾: MŠMT

Kapitola: 333

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

č. akce (ORG)	název projektu	Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SM VS	účelový znak	číslo jednací	čerpaní k 31. 12. 2022 (poskytnuto)	Skutečně použito k 31. 12. 2022 (předpoklad dle údajů dostupných HMP)	Skutečně použito k 31. 12. 2022 (potvrzeno školou, ověřeno městskou částí)	Výše vratky dotace celkem při finančním vypořádání	Komentář k nevyžádané vratce (okomentujte přidady, kdy se liší částky ve sloupci 2 a 2a)	rozdíl sl 2 a 2a (nevyžádané vratky)	rozdíl sl 1 a 2a (vyžádané vratky)
		a	b	c	d	1	2a	2	3 = 1 - 2	4	5 = 2a - 2	6 = 1 - 2a
		B.1 Dotace celkem				14 727 004,23	14 476 472,94	14 476 442,94	250 531,29		30,00	250 531,29
15184	EU-Šablony II ZŠ Ratibořická	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0013690		33063		2 237 275,00	2 206 084,00	2 206 084,00	31 191,00		0,00	31 191,00
15183	EU-Šablony II MŠ U Rybníčku, Křovínovo nám.	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0013901		33063		624 480,00	624 480,00	624 480,00	0,00		0,00	0,00
15206	EU-Šablony II MŠ Chodovická	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014167		33063		1 187 393,00	1 187 393,00	1 187 393,00	0,00		0,00	0,00
15290	EU-Šablony II ZŠ a MŠ Spoječů	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015151		33063		901 244,00	728 130,00	728 100,00	173 114,00		30,00	173 114,00
15291	EU-Šablony II FZŠ Chodovická	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015242		33063		707 872,00	681 555,00	681 555,00	26 317,00		0,00	26 317,00
15345	EU-Šablony III ZŠ Horní Počernice, Stoliňská	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017080		33063		880 936,00	880 936,00	880 936,00	0,00		0,00	0,00
10957	EU - Místní akční plán II vzdělávání MČ P20 (projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000911 7)	CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117		33063		8 187 804,23	8 167 894,94	8 167 894,94	19 909,29		0,00	19 909,29

Sestavil: Ptáčková

Datum a podpis: 24.1.2023

E-mail:lvanka_ptackova@pocernice.cz

Tel.:271071653

Kontroloval: Bc. Vlasáková Ivana

Datum a podpis: 24.1.2023

Vyučtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2022 z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno (pol. 5347)	Vyčerpano k 31. 12. 2022	K vrácení při FV za rok 2022/ ⁶ (pol. 5347)
3004	33/18	Provozování sběrného dvora Chvalkovická		81	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00	7 040 000,00	0,00
3008	34/8	Místní lidové knihovny		81	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00
3036	37/11	ZOZ		81	80 000,00	80 000,00	0,00	49 290,00	30 710,00
		Celkem UZ 81		81	7 201 200,00	7 201 200,00	0,00	7 170 490,00	30 710,00
3042	37/64	posílení mzdových prostředků - školství		96	5 248 800,00	5 248 800,00	0,00	5 248 800,00	0,00
		Celkem UZ 96		96	5 248 800,00	5 248 800,00	0,00	5 248 800,00	0,00
3044	37/45	dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období od 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022 – státní kompenzační příspěvek -200 Kč/člověkodenní (příloha č. 1 k usn. ZHMP)		137	176 200,0	176 200,00	x	x	0,00
3065	38/75	dotace na mimořádné výdaje na zajištění dočasného nouzového přístřeší, nouzového ubytování a ubytování v bytech právnických osob poskytnuté ukrajinským uprchlíkům v období březen (doplatek), duben, květen – státní kompenzační příspěvek		137	836 800,0	836 800,00	x	x	28 000,00
3098	32/37	Pomoc občanům Ukrajiny - státní komp. příspěvek (záměna zdrojů)		137	-985 000,00	-985 000,00	x	x	x
3099	1/43	dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší a nouzové ubytování poskytnuté ukrajinským uprchlíkům – předfinancování státního kompenzačního příspěvku		137	1 052 000,00	1 052 000,00	x	0,00	1 052 000,00
		státní kompenzační příspěvek - předfinancování		137	1 080 000,00	1 080 000,00		0,00	1 080 000,00
3044	37/45	dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období od 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022 – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/člověkodenní (příloha č. 1 k usn. ZHMP)		137	123 300,0	123 340,00	x	x	123 340,00
3065	38/75	dotace na mimořádné výdaje na zajištění dočasného nouzového přístřeší, nouzového ubytování a ubytování v bytech právnických osob poskytnuté ukrajinským uprchlíkům v období březen (doplatek), duben, květen – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/osoba		137	503 300,0	503 300,00	x	502 029,06	1 270,94
3099	1/43	dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší a nouzové ubytování poskytnuté ukrajinským uprchlíkům – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/osoba a den		137	756 000,00	756 000,00	x	x	756 000,00
		navýšení kompenzačního příspěvku ze zdrojů HMP		137	1 382 600,00	1 382 640,00		502 029,06	880 610,94
3044	37/45	dotace na mimořádné výdaje v souvislosti se zajištěním lůžek v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útek před agresí Ruské federace - 5 000 Kč/1 lůžko (příloha č. 2 k usn. ZHMP)		137	310 000,0	310 000,00		0,00	310 000,00
3023	35/3	pomoc občanům Ukrajiny		137	2 779 000,0	2 779 000,00		1 987 010,86	791 989,14
				137				-21 874,00	21 874,00
		Celkem UZ 137		137	5 551 600,00	5 551 640,00	0,00	2 467 165,92	3 084 474,08
3075	38/5	opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022		138	3 501 700,00	3 501 700,00		290 068,00	3 211 632,00
								-182 725,00	182 725,00
		Celkem UZ 138		138	3 501 700,00	3 501 700,00	0,00	107 343,00	3 394 357,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			21 503 300,00	21 503 340,00	0,00	14 993 798,92	6 509 541,08

/* vratka UZ 137 = ZŠ Stoliňská 11 580,00 Kč, FZŠ Chodovická 10 294,00 Kč - nevyčerpané prostředky na OON (mzdy AP UA)

/* vratka UZ 138 = DDM Ratibořická 143 520,00 Kč - fond solidarity - nikdo nepožádal o příspěvek

/* vratka UZ 138 = ZŠ Ratibořická 4 384,00 Kč - stravné - absence dětí - nemoc

/* vratka UZ 138 = ZŠ a MŠ Spojenců 1 268,00 Kč - stravné - absence dětí - nemoc

/* vratka UZ 138 = FZŠ Chodovická 494,00 Kč - stravné - absence dětí - nemoc

/* vratka UZ 138 = ZŠ Stoliňská 4 964,00 Kč - stravné - absence dětí - nemoc

/* vratka UZ 138 = MŠ Chodovická 19 204,00 Kč - stravné - absence dětí - nemoc

/* vratka UZ 138 = MŠ U Rybníčku 8 891,00 Kč - stravné - absence dětí - nemoc

Sestavil: Z. Hubínková/ tel: 271071665
Datum a podpis: 9.2.2023Kontroloval: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
Datum a podpis: 9.2.2023

Městská část Praha 20

Tab. MHMP č. 3B)

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2022 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4251- investiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vráceno pol. 6363	Vyčerpano k 31. 12. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 (pol. 6363)
3013	34/29	Tělocvična Jívanská	81531	84	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3064	38/133	Tělocvična Jívanská	81531	84	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3037	37/33	Komunitní kompostárna Horní Počernice - strojní vybavení	81803	84	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3037	37/33	Obnova Nolčova parku a parku Chvaly	81804	84	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Celkem účelové inv. dotace			33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00

Sestavil: Z. Hubínková/ tel: 271071665
Datum a podpis: 9.2.2023

Kontroloval: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
Datum a podpis: 9.2.2023

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2021 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2022 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2022)

					v Kč (na 2 deset.místa)				
R.O. 2022	usn. ZHMP v roce poskytnu tí	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2022	Vráceno v průběhu r. 2022	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 (pol. 6363)
3015	23/36	Výst. multifunkčního mezigeneračního BD na území Praha - Horní Počernice	80881	90	13 874 000,00	13 873 956,50	0,00	13 873 956,50	0,00
3015	24/19	Tělocvična Jivanská	81531	90	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	67 566,40	12 932 433,60
3015	28/28	Obnova Nolčova parku a parku Chvaly	81637	90	1 970 100,00	1 970 058,02	0,00	1 544 094,99	425 963,03
3015	9/47	P 20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	81142	90	2 800 200,00	2 800 200,00	0,00	982 520,00	1 817 680,00
3015	28/17	Rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická	81354	90	921 100,00	921 099,02	0,00	121 000,00	800 099,02
3015	20/44	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru inv.	81444	127	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		Celkem ponechané inv. prostředky			32 815 400,00	32 815 313,54	0,00	16 839 137,89	15 976 175,65

					v Kč (na 2 deset.místa)				
R.O. 2022	usn. ZHMP v roce poskytnu tí	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2022	Vráceno v průběhu r. 2022	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 (pol. 5347)
3015	15/24	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru neinv.		127	1 123 500,00	1 123 485,12	0,00	710 634,04	412 851,08
		Celkem ponechané neinv. prostředky			1 123 500,00	1 123 485,12	0,00	710 634,04	412 851,08

Sestavil: Z. Hubinková/ tel: 271071665
Datum a podpis: 9.2.2023

Kontroloval: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
Datum a podpis: 9.2.2023

Podklad pro FV za rok 2022 prováděné věcně příslušnými odbory MHMP (nezahrnuje se do tab. MHMP č. I sumarizace)

1) FV granty

2) FV víceleté investiční a neinvestiční dotace - poskytnuty k čerpání na období přesahující běžný rozpočtový rok

1) Vyúčtování grantů poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy (nezařazených v tab. 3A, 3B)

a) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2021, které podléhají vyúčtování za r. 2022 /např. granty v oblasti ŽP/

					v Kč (na 2 deset.místa)	v Kč (na 2 deset.místa)
R.O. 2021	Účel	ÚZ	Zapojené nevyčerpané prostředky z roku 2021	Vyčerpano v r. 2022	vráceno na účet HMP během roku 2022	K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=A-B-C)
25/59, RO 3014	Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 Zážitková pedagogika a efektivní komunikace pedagogických zaměstnanců; studium ŠMP	115	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
25/59, RO 3014	Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 Zdravá a bezpečná škola pro všechny	115	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00
25/59, RO 3014	Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700/28 Programy prevence a adaptační výjezdy	115	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00
	Celkem vyúčtování víceletých grantů					

b) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2022, které podléhají vyúčtování za r. 2022

R.O.	Účel	ÚZ	poskytnuto v roce 2022	Vyčerpano v r. 2022	vráceno na účet HMP během roku 2022	v Kč (na 2 deset.místa) K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1
						(=A-B-C)
3002, ZHMP 33/2	sociální služby (pečovatelská služba MČ Praha 20)	115	1 000 000,0	929 006,00	0,00	70 994,00
	Celkem vyúčtování jednoletých grantů					

c) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2022, které podléhají vyúčtování za r. 2023

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2022	Vyčerpano v r. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1	v Kč (na 2 deset.místa) K dočerpání v roce 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1
						(=A-B)
3021, ZHMP 35/77	Podpora wellbeingu a psychohygieny ve škole, podpora zdravého klimatu třídy Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 193 00 Praha 9 IČO: 49625195	115	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
3021, ZHMP 35/77	Zdravá a bezpečná škola pro všechny - Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 193 00 Praha 9 IČO: 49625195	115	59 100,00	0,00	0,00	59 100,00
3021, ZHMP 35/77	Programy prevence a adaptační výjezdy - Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 193 00 Praha 9 IČO: 63830825	115	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00
	Celkem víceleté granty		141 700,00	48 600,00	0,00	93 100,00

2) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2022 s prodlouženým termínem čerpání a vyúčtování dotace, či její části do roku 2023

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2022	Vyčerpano v r. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1	v Kč (na 2 deset.místa) K dočerpání v roce 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1
						(=A-B)
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
	Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil: Z. Hubínková/ tel: 271071665
Datum a podpis: 9.2.2023

Kontroloval: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
Datum a podpis: 9.2.2023

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a výnosu daně z technických her - k 31. 12. 2022
(ÚZ 98)

a) 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	8 054,83
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2022	0,00
	CELKEM	8 054,83
Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem		8 054,83

b) Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 082 129,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2022	1 838 500,00
	CELKEM	2 920 629,00
Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem		2 244 545,17

c) Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	1 129 256,75
	vratky z minulých let	1 617,00
	poskytnuto v roce 2022	1 838 500,00
	CELKEM	2 969 373,75
kap. 04 celkem		536 200,00
kap. 05 celkem		777 000,00
kap. 06 celkem		653 785,20
Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem		1 966 985,20
Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem Úz 98		4 219 585,20

Vypracoval: Zdeňka Hubínková
tel.: 271071665

Schválil: Bc. Ivana Vlasáková, DiS

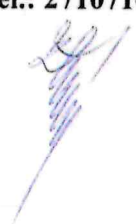
Datum: 9.2.2023

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2022

v Kč na 2 des.místa

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2022	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2022	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	562 649,00	140 662,25	139 749,75	912,50
poplatek z pobytu (pol. 1342) (25%)	779 743,00	194 935,75	194 935,75	0,00
zrušené místní poplatky (pol. 1349, podpoložka 019) (50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 342 392,00	335 598,00	334 685,50	912,50

Sestavil, tel.: Z. Hubínková/ tel.: 271071665
Datum a podpis: 9. 2. 2023



Schvaluje: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
Datum a podpis: 9. 2. 2023



v Kč

v Kč

10

4.50

force

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuté v roce 2021 (příp. v letech předcházejících) a ponechané k čerpání v roce 2022

INVESTICE

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2022	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2022	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2023
Praha 20	81531	Tělocvična Jívanská	90	2021	13 000 000,00	67 566,40	12 932 433,60	12 932 433,60

Zdůvodnění žádosti: probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, lhůta pro podání nabídek uplynula 23. 1. 2023. Zahájení stavby předpokládáme v březnu 2023 a dokončení v dubnu 2024.

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2022	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2022	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2023
Praha 20	81637	Obnova Nolčova parku a parku Chvaly	90	2021	1 970 057,02	1 544 094,99	425 963,03	425 963,03

Zdůvodnění žádosti: na základě uzavřené smlouvy o dílo probíhá realizace s termínem dokončení 21. 6. 2023.

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2022	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2022	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2023
Praha 20	81142	P20-příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	90	2019	2 800 200,00	982 520,00	1 817 680,00	1 817 680,00

Zdůvodnění žádosti: je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení - "Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice, I. etapa" (mezi hranicemi k.ú. Kyje/Horní Počernice a ul. K Tabulce). Po získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítě bude zahájeno územní řízení.

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2022	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2022	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2023
Praha 20	81354	Rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická	90	2017	921 099,02	121 000,00	800 099,02	800 099,02

Zdůvodnění žádosti: probíhá územní řízení na rekonstrukci stávajících chodníků v ulici Chodovická v úseku Třebešovská až Běluňská a novostavbu chodníku na východní straně Chodovické v úseku Běchorská až Běluňská.

NEINVESTICE

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2022	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2022	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2023
Praha 20	x	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	127	2021	1 123 485,12	710 634,04	412 851,08	412 851,08

Zdůvodnění žádosti: dočerpání dotací je plánováno i v letošním roce vzhledem k tomu, že jsou důsledně dodržovány bezpečnostní předpisy a zejména ve styku s klienty jsou nadále dodržována hygienická pravidla z doby „covidové“.

V Praze dne 9. 2. 2023



[Handwritten signature]
podpis statutárního zástupce MČ

razítko

Žádost o částečné pokrytí (50%) finančních prostředků - nákladů vynaložených v rámci participativního rozpočtování s občany MČ Praha 20

INVESTICE

v Kč

Městská část	UZ	Název akce	Rok vyhlášení	Rok realizace	Vyčerpáno k 31. 12. 2021	Požadavek na částečné pokrytí (50%) finančních prostředků
MČ Praha 20	119	cyklostance	2022	2022	124 037,10	62 018,55
Zdůvodnění žádosti: V roce 2022 byly podány celkem 3 návrhy, všechny splnily podmínky Pravidel a postoupily do hlasování. Soutěžily 3 návrhy – Venkovní trampolína do země, Cyklo servisní stanice, Počernické pomníky. Výhercem se stal projekt Venkovní trampolína do země. Dále nás zaujal i projekt, který skončil na místě druhém, a proto MČ zakoupila i Cyklo servisní stanice.						

Městská část	UZ	Název akce	Rok vyhlášení	Rok realizace	Vyčerpáno k 31. 12. 2021	Požadavek na částečné pokrytí (50%) finančních prostředků
MČ Praha 20	119	trampoliny na dětská hřiště	2022	2022	116 982,00	58 491,00
Zdůvodnění žádosti: V roce 2022 byly podány celkem 3 návrhy, všechny splnily podmínky Pravidel a postoupily do hlasování. Soutěžily 3 návrhy – Venkovní trampolína do země, Cyklo servisní stanice, Počernické pomníky. Výhercem se stal projekt Venkovní trampolína do země. Dále nás zaujal i projekt, který skončil na místě druhém, a proto MČ zakoupila i Cyklo servisní stanice.						

NEINVESTICE

v Kč

Městská část	UZ	Název akce	Rok vyhlášení	Rok realizace	Vyčerpáno k 31. 12. 2021	Požadavek na částečné pokrytí (50%) finančních prostředků
MČ Praha 20	109	cykloservisní stanice	2022	2022	92 782,80	46 391,40
Zdůvodnění žádosti: V roce 2022 byly podány celkem 3 návrhy, všechny splnily podmínky Pravidel a postoupily do hlasování. Soutěžily 3 návrhy – Venkovní trampolína do země, Cyklo servisní stanice, Počernické pomníky. Výhercem se stal projekt Venkovní trampolína do země. Dále nás zaujal i projekt, který skončil na místě druhém, a proto MČ zakoupila i Cyklo servisní stanice.						

V Praze dne 10.2. 2023



podpis statutárního zástupce MČ

razítko

Komentář - přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2022

Investiční dotace:

Komunitní kompostárna Horní Počernice – strojní vybavení – ORG 81803 - v roce 2022 bylo vyhlášeno zadávací řízení na pořízení pomaloběžného drtiče-mísiče pro primární přípravu a homogenizaci kompostovaného materiálu do kompostárny Horní Počernice. Zadávací řízení však bylo zrušeno z důvodu vyloučení všech tří účastníků, protože jejich nabídky nebyly v souladu s požadavky zadávací dokumentace. V případě ponechání dotace bude vyhlášeno nové výběrové řízení.

Obnova Nolčova parku a parku Chvaly – ORG 81637 a ORG 81804 - na základě uzavřené smlouvy o dílo probíhá realizace s termínem dokončení 21. 6. 2023.

Tělocvična Jívanská – ORG 81531 - probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, lhůta pro podání nabídek uplynula 23. 1. 2023. Zahájení stavby předpokládáme v březnu 2023 a dokončení v dubnu 2024.

P 20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu - ORG 81142 - je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení - "Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice, I. etapa" (mezi hranicemi k.ú. Kyje/Horní Počernice a ul. K Tabulce). Po získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí bude zahájeno územní řízení.

Rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická – ORG 81354 - probíhá územní řízení na rekonstrukci stávajících chodníků v ulici Chodovická v úseku Třebešovská až Běluňská a novostavbu chodníku na východní straně Chodovické v úseku Běchorská až Běluňská.

Neinvestiční dotace:

Opatření v souvislosti se šířením nového koronaviru UZ 127 – dotace je čerpána průběžně dle potřeby. Dočerpat dotaci je plánováno i v letošním roce vzhledem k tomu, že jsou důsledně dodržovány bezpečnostní předpisy a zejména ve styku s klienty jsou nadále dodržována hygienická pravidla z doby „covidové“ (žádost o ponechání).

Dotace na ZOZ UZ 81 – dotace je čerpána dle potřeb úřadu a v roce 2022 byla nedočerpana částkou 30 710,00 Kč (bude vráceno v rámci FV 2022).

Pomoc občanům Ukrajiny UZ 137 - finanční prostředky jsou průběžně používány k úhradě nákladů spojených s pobytem ukrajinských válečných uprchlíků a jejich integrace. Čerpání dotace je plánováno i v roce 2023.

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací UZ 138 – vzhledem k tomu, že dotace byla poskytnuta v posledním čtvrtletí roku 2022, je plánováno čerpat dotaci i v roce následujícím zejména v oblasti lyžařských kurzů a škol v přírodě.

Ostatní dotace byly vyčerpany – viz tabulka MHMP č. 3 a)

Zpracovala: Z. Hubínková
V Praze dne 9. 2. 2023

