

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za rok 2024

Dne 31. ledna 2024 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. ZMC/9/3/0002/24 rozpočet městské části Praha 20 na rok 2024.

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2024 byl navržen s objemem příjmů **239 260,6 tis. Kč** a výdajů ve výši **318 975,8 tis. Kč**, tj. schodkem ve výši **79 715,2 tis. Kč**. Běžné výdaje činí 206 693,8 tis. Kč a kapitálové (investiční) 112 282,0 tis. Kč. Navržený schodek je plně kryt prostředky na rozpočtových účtech.

K 31. 12 2024 vykázala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **779 907 761,23 Kč**, tj. 214,56 % k upravenému rozpočtu a výdaje (před konsolidací) ve výši **810 102 931,67 Kč**, tj. 165,62 % k upravenému rozpočtu na rok 2024. Bylo tedy dosaženo převahy výdajů nad příjmy – **schodek ve výši 30 195 170,44 Kč**. Tento schodek byl kryt čerpáním finančních prostředků z minulých období. Stav finančních prostředků na rozpočtových účtech MČ Praha 20 k 1.1.2024 činil **122 836 472,31 Kč**.

U daňových příjmů jako celku bylo čerpání k upravenému rozpočtu 107,96 % %. U místních a správních poplatků bylo čerpání 110,07 % k upravenému rozpočtu, nejvýraznější plnění bylo u správních poplatků 114,63 % a u poplatku za užívání veřejného prostranství 110,38 %. U příjmů z daně z nemovitých věcí bylo čerpání 107,75 % k upravenému rozpočtu.

U nedaňových příjmů jako celku bylo čerpání k upravenému rozpočtu 91,19 %. Výraznější překročení plnění bylo ve sledovaném období u ostatních příjmů z pronájmu majetku 136,07 % k upravenému rozpočtu a u příjmů sankčních plateb od jiných osob 127,64 % k upravenému rozpočtu.

U kapitálových příjmů ve sledovaném období byly vykázány příjmy ve výši 393,5 tis. Kč, z toho 225,0 tis. Kč se jedná o účelové investiční dary na výstavbu víceúčelové tělocvičny, zbývající částka ve výši 120,0 tis. Kč je nadační příspěvek na projekt "Přisvětlení přechodu ulice Chvalkovická v Praze 20 - Horních Počernicích".

U přijatých transferů je plnění k upravenému rozpočtu 249,31 %. Jedná se o převody mezi HMP a MČ, převody z vlastních fondů a dalších rozpočtových účtů.

V běžných výdajích bylo vyčerpáno před konsolidací 676 651 097,64 Kč, tj. 320,55 % ke schválenému rozpočtu, resp. 235,20 % k upravenému rozpočtu. Ve sledovaném období nebyly čerpány výdaje v kapitole 01 – Rozvoj obce. Výraznější nedočerpání výdajů bylo v kapitole 07 – Bezpečnost a to 38,8 % k upravenému rozpočtu (minimální čerpání výdajů na hasiče), v kapitole 08 – Hospodářství bylo čerpáno výdajů 65,72 % k upravenému rozpočtu (nebyly realizovány všechny studie – převod do roku 2025), v kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální oblast čerpáno 61,55 % k upravenému rozpočtu. U ostatních kapitol bylo čerpání výdajů k upravenému rozpočtu nad 90 %.

U kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 133 451 834,03 Kč, tj. 66,25 % k upravenému rozpočtu. Nejnižší čerpání bylo v kapitole 08 – Hospodářství a to 33,67 % k upravenému rozpočtu (nebyly čerpány veškeré schválené finanční prostředky na projekty BD), v kapitole 02 – Městská infrastruktura bylo čerpání 48,05 % k upravenému rozpočtu (nebyly plně čerpány výdaje na projektové dokumentace, část výdajů na realizaci rekonstrukce chodníků převedena do roku 2025). V kapitole 04 – Školství, mládež a sport bylo čerpání výdajů z 68,09 % k upravenému rozpočtu (úspora vlastních finančních prostředků na výstavbu nové tělocvičny).

Co se týče tř. 8 - financování, v únoru byly zařazeny do rozpočtu nevyčerpané finanční prostředky z roku 2023 ÚZ 138 Balíček okamžité pomoci ve výši 890,2 tis. Kč a FP ÚZ 98 odvod z VHP a výnosu z daně TH ve výši 2 800,3 tis. Kč. V dubnu zařazeny do rozpočtu ponechané nevyčerpané účelové prostředky

z předchozích let ve výši 39 858,0 tis. Kč. V květnu tř. 8 použita při vratce nevyčerpané dotace z roku 2023 v rámci projektu UNICEF – pomoc uprchlíkům ve výši 368,2 tis. Kč. V červenci byla použita položka 8115 při uzavření finančního vypořádání za rok 2023 v celkové částce 1 968,8 tis. Kč. V prosinci v částce 41,4 tis. Kč čerpání finančních prostředků z předešlých období u SF.

Čerpání účelových neinvestičních prostředků v roce 2024:

- Dotace ÚZ 81: Vyčerpaný dotace na MLK a Reuse den. MČ požádala o převod do roku 2025 na nečerpané dotace na účel „Opravu kaple na Křovinově náměstí v Horních Počernicích“ (1 mil. Kč) a na účel „Činnost jednotky SDH Praha 20“ (104,0 tis. Kč). Nebyla plně vyčerpana dotace na ZOZ (k vrácení 26,6 tis. Kč), na provozování SD (k vrácení 313,8 tis. Kč, a to i z důvodu vyšších příjmů) a dotace na zkvalitnění výuky TV na ZŠ (nevyčerpaná částka 47,1 tis. Kč – pravděpodobně bude přesunuta do roku 2025).
- Dotace na posílení mzdových prostředků ve školství ÚZ 96 plně vyčerpana.
- Dotace ÚZ 115 primární prevence ve školách a na DVPP v DDM HP byly 100 % vyčerpany, dotace na sociální služby – pečovatelská služba také vyčerpana.
- Dotace ÚZ 138 realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací je čerpání v rámci školního roku, tzn. do 30.6.2025.

Čerpání účelových investičních prostředků v roce 2024:

- Dotace ÚZ 12, ORG 82128 účel „Projektová dokumentace na akci „Nájemní byty Beranka“ ve výši 1 mil. Kč nebyla čerpána, požadavek na ponechání do roku 2025.
- Dotace ÚZ 84: Dotace na účel „Tělocvična Jívanská“ a účel „Obnova stromořadí v Běchorské ulici“ 100 % vyčerpany. Dotace ORG 81142 na účel „Řešení odvodu dešťových vod ÚMČ Jívanská 647“ k vrácení částka 54,5 tis. Kč.
- Dotace ÚZ 90 ponechané z předešlých let plně vyčerpany, kromě dotace na účel „P20 – příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu“, kde MČ žádá o ponechání do roku 2025.
- Dotace ÚZ 148: ORG 81531 na účel „Tělocvična Jívanská“ zbývá k čerpání 1 463,8 tis. Kč a ORG 16117 na účel EU-Elektromobil pro pečovatelskou službu ÚMČ Praha 20 je 100 % vyčerpana.

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

Podpora sportu – čerpáno 1 958 367,51 Kč, a to:

• Kickbox klub	200 000,- Kč
• Ptáček Josef	7 000,- Kč
• Ptáčková Martina	7 000,- Kč
• Berecová Julianna	4 750,- Kč
• Ing. Malá Lenka	60 000,- Kč
• Sportškola	10 000,- Kč
• Jachtklub Toušeň	14 000,- Kč
• SC Xaverov HP	463 900,- Kč
• TJ Sokol HP	860 000,- Kč
• Kravmaga Faktory	15 000,- Kč
• TAJV	5 000,- Kč
• Tenisový klub Sokol HP	39 800,- Kč
• MČ vybavení nové tělocvičny	271 917,51 Kč

Podpora kapitoly 05 – čerpáno 574 600,- Kč, a to:

• LIGHOUSE spolek	144 000,- Kč
• BYBYBOX – Hess	5 000,- Kč
• Svaz tělesně postižených v ČR	38 400,- Kč
• Klub seniorů Horní Počernice	69 000,- Kč
• Zdravotní klaun	5 000,- Kč
• Středisko křesťanské pomoci HP	130 000,- Kč
• Tři	10 000,- Kč
• Cesta domů	53 200,- Kč
• LRS Chvaly	120 000,- Kč

Podpora kapitoly 06 – čerpáno 789 726,- Kč, a to:

• Klub historických vozidel HP	49 000,- Kč
• Divadelní spolek HP	269 000,- Kč
• Mumraj	45 000,- Kč
• Bohemia patchwork klub	4 620,- Kč
• Základní umělecká škola	50 400,- Kč
• Rokytka, počernický dětský sbor	50 000,- Kč
• Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily	90 000,- Kč
• Junák-český skaut	54 600,- Kč
• POST BELLUM	70 000,- Kč
• MČ výdaje na kulturní akce	82 106,- Kč
• Spolek přátel Gymnázia	25 000,- Kč

Zpracovala: Kateřina Nováková

V Praze dne 27.2.2025

Kateřina
Nováková

Digitálně podepsal
Kateřina Nováková
Datum: 2025.02.27
19:19:49 +01'00'

Sumarizace finančního vypořádání za rok 2024

Rádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa		
1.	Příjmy MČ k 31.12.2024 (UCT, po konsolidaci)	349 660 111,23		
	Výdaje MČ k 31.12.2024 (UCT, po konsolidaci)	379 855 281,67		
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2024 (UCT po konsolidaci)	-30 195 170,44		
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2024 celkem	95 222 917,06		
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy	92 613 068,15		
	- termín. vklady a cenné papíry	0,00		
	- hospodářská činnost	2 609 848,91		
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 c e l k e m			27 988,00
	z toho:			
	Volby do Evropského parlamentu v roce 2024	98348	4137	27 988,00
	Volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR v roce 2024	98193	4137	0,00
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			233 669,15
	z toho:			
	- přeplatky místních poplatků		4137	0,00
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	0,00
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	0,00
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze inv.	79	4251	0,00
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	0,00
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	233 669,15
	- ostatní doplatky		4137/4251	0,00
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			261 657,15
	B: POTŘEBY finančního vypořádání			
6.	Odvody do SR c e l k e m			0,00
	z toho:			
	- Volby do Evropského parlamentu v roce 2024	98348	5347	0,00
	- Volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR v roce 2024	98193	5347	0,00
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	0,00
	- EU podpora romské menšiny	95032 12002	5347	0,00
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	0,00
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstván/st.fondům neinv.		5347	0,00
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstván/st.fondům inv.		6363	0,00
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m			3 794 160,09
	z toho:			
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - investiční	84	6363	54 502,08
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - investiční FRDB	12	6363	1 000 000,00
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - neinvestiční FRDB	12	5347	0,00
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - neinvestiční	81	5347	1 491 564,91
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	0,00
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny neinv.	137	5347	58,10
	- vratky účel.prostř. r. 2023 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2024 - investiční	90	6363	1 244 926,50
	- vratky účel.prostř. r. 2023 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2024 - neinvestiční	118	5347	0,00
	- vratky účel.prostř.ponechaných k využití v roce 2024 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny neinv.	137	5347	0,00
	- vratky účel.prostř. ponechaných k využití v roce 2023 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny inv.	137	6363	0,00
	- doplatky místních poplatků		5347	3 108,50
	- ostatní vratky		5347/6363	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			3 794 160,09
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-3 532 502,94
10.	Ostatní závazky:			
	a/ vůči rozpočtu HMP			
	z toho: - NFV od HMP			
	- ostatní			
	b/ vůči jiným MČ HMP			
	c/ ostatní			

Sestavil, tel.: Nováková, 271 071 721

Datum a podpis: 12.2.2025

Kateřina

Nováková

Digitálně podepsal Kateřina Nováková
Datum: 2025.02.14 11:24:40
+01'00'

Schvaluje: Bc. Vlasáková

Datum a podpis: 12.2.2025

Bc. Ivana

Vlasáková, DiS.

Digitálně podepsal Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
Datum: 2025.02.14 13:33:22
+01'00'

Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ hl. m. Prahy v r. 2024 (případně v předchozích letech) určených k FV za rok 2024

/ 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	ZJ	Zapojeno do rozpočtu MČ v roce 2024 (pol. 8115) /*	Úprava rozpočtu v roce 2024 pol. 4137/4251	Skutečnost v roce 2024 pol. 4137/4251	Vráceno v roce 2024 pol. 5347/6363	Vyčerpáno k 31.12.2024	K vrácení v rámci FV za rok 2024 (pol. 5347/6363)	Požadavek na dokrytí v rámci FV za rok 2024 /**
NEINVESTIČNÍ												
		Ministerstvo financí a všeobecná pokladní správa										
2029	1120	Volby do Evropského parlamentu v roce 2024		98348			404 000,00	404 000,00		431 988,49	0,00	27 988,00
		Ministerstvo práce a sociálních věcí a ÚP										
2004	462	státní příspěvek na výkon péstounské péče		13010			831 600,00	831 600,00		831 600,00	0,00	0,00
2051	1675	Výkon sociální práce		13015			1 198 200,00	1 198 200,00		1 198 200,00	0,00	0,00
2006	12/13	Sociální služby - pečovatelská služba		13305			1 234 000,00	1 234 000,00		1 234 000,00	0,00	0,00
2068	16/31	Sociální služby - pečovatelská služba		13305			824 000,00	824 000,00		824 000,00	0,00	0,00
INVESTIČNÍ												
		Ministerstvo pro místní rozvoj										
2065	1742	EU - Praha 20 - IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 9	16144	17526			403 900,00	403 910,10		403 910,10	0,00	0,00
		Ministerstvo kultury										
2036	1207	VISK 3 - Pořízení samoobslužného návratového biblioboxu (MVK P9 - Horní Počernice)	82097	34544			40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
		Národní sportovní agentura										
2030	1121	Tělocvična Jivanská	81531	62501			30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	0,00	0,00
		Státní fond životního prostředí										
2008	567	Elektromobil pro pečovatelskou službu ÚMČ Praha 20 (inv)		90505			300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00

/* týká se víceletých projektů - zapojení nevyčerpaných prostředků z předchozího roku pol. 8115 např. ÚZ 13013, výkon péstounské péče ÚZ 13010 apod.

/** dokrytí vynaložených prostředků se týká pouze výdajů uskutečněných v roce 2024 na volby

Celkem k vrácení v rámci FV za rok 2024	0,00
Celkem k dokrytí v rámci FV za rok 2024	27 988,00

Sestavil: Nováková
Datum a podpis: 24.1.2025Kateřina Nováková
Digitálně podepsal
Kateřina Nováková
Datum: 2025.01.24
13:08:54 +01'00'Kontroloval: Bc. Vlasáková
Datum a podpis: 24.01.2025Bc. Ivana Vlasáková,
DiS.
Digitálně podepsal
Bc. Ivana Vlasáková,
DiS.
Datum: 2025.01.24
13:17:12 +01'00'

INFORMATIVNÍ vyúčtování přijatých transferů z Úřadu práce ČR a z resortních ministerstev na víceleté inv. a neinv. projekty, které nepodléhají vypořádání v roce 2024
(přijaté transfery neuvedené v tabulce 2A)

(v Kč na dvě desetinná místa)

č. RO	usn. RHMP	Účel	ORG	ÚZ	ZJ	Zapojení nevyčerp. dotace z předchozích let (pol. 8115)	Skutečnost v roce 2024 příjem u MČ pol. 4137/4251	Vráceno v průběhu roku 2024 na účet HMP (u MČ pol. 5347/6363)	Vyčerpáno v roce 2024	převod finančních prostředků do roku 2025
		Neinvestiční								
2049	1533	Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD)		13024		0,00	3 553 800,00	3 553 800,00	2 643 199,80	910 600,20
2043	1528	EU - MAP IV vzdělávání MČ Praha 20 (projekt č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008377)		33092		0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 148 478,31	226 521,69
2082	2394	EU - Místní energetická koncepce MČ P20	16156	22023		0,00	278 120,00	0,00	0,00	278 120,00
		Investiční								

Sestavil: Nováková
Datum a podpis: 24.1.2025

Kateřina Nováková
Digitálně podepsal
Kateřina Nováková
Datum: 2025.01.26
15:53:03 +01'00'

Kontroloval: Bc. Vlasáková
Datum a podpis: 24.01.2025

Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
Digitálně podepsal
Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
Datum: 2025.01.27
08:09:25 +01'00'

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2024 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)	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	K vrácení při FV za rok 2024 (pol. 5347)
3002	1/99	Provozování sběrného dvora Chvalkovická		81	9 591 000,00	9 591 000,00	0,00	9 277 175,09	313 824,91
3013	12/18	zkvalitnění výuky TV na ZŠ		81	221 000,00	221 000,00	0,00	173 880,00	47 120,00
3043	14/3	ZOZ		81	65 000,00	65 000,00	0,00	38 380,00	26 620,00
3038	14/40	Oprava kaple na Křovinově náměstí v Horních Počernicích		81	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3032	14/20	Reuse den		81	60 500,00	60 500,00	0,00	60 516,66	0,00
3052	15/23	činnost jednotky SDH Praha 20		81	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
3068	16/24	Místní lidové knihovny		81	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00
		Celkem UZ 81		81	11 126 700,00	11 126 700,00	0,00	9 635 151,75	1 491 564,91
3040	14/31	Posílení mzdových prostředků - školství		96	5 836 400,00	5 836 400,00	0,00	5 836 400,00	0,00
3081	16/45	Posílení mzdových prostředků - školství		96	3 820 800,00	3 820 800,00	0,00	3 820 800,00	0,00
		Celkem UZ 96		96	9 657 200,00	9 657 200,00	0,00	9 657 200,00	0,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			20 783 900,00	20 783 900,00	0,00	19 292 351,75	1 491 564,91

Sestavil, tel.: Nováková, 271 071 721

Datum a podpis: 12.2.2025 Kateřina Nováková

Digitálně podepsal Kateřina Nováková

Datum: 2025.02.14 11:25:00 +01'00'

Schvaluje: Bc. Vlasáková

Datum a podpis: 12.2.25

Bc. Ivana Vlasáková, DiS.

Digitálně podepsal Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
Datum: 2025.02.14 13:33:47 +01'00'

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2024 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	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpáno k 31. 12. 2024 (bude uvedeno jako předpis vratky tab. č. 1)	z toho: požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2025 (bude uvedeno ve formuláři žádosti o ponechání)	K vrácení při FV za rok 2024	z toho: žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2025 (MČ uvede v samostatné žádosti, vratky nad 200 tis. Kč)
						a	b	c	d = a - b - c	e	f = d - e	g
3072	16/33	Projektová dokumentace na akci " Nájemní byty Beranka"	82128	12	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		mezisoučet ÚZ 12 FRB		12	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
3021	13/6	Řešení odvodu dešťových vod ÚMČ Jivanská 647	82073	84	800 000,00	800 000,00		745 497,92	54 502,08		54 502,08	
3021	13/6	Obnova stromořadí v Běchorské ulici	82074	84	800 000,00	800 000,00		800 000,00				
3038	14/40	Tělocvična Jivanská	81531	84	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00				
		mezisoučet ÚZ 84			31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	31 545 497,92	54 502,08			
		Celkem účelové inv. dotace			32 600 000,00	32 600 000,00	0,00	31 545 497,92	1 054 502,08	1 000 000,00	54 502,08	

Sestavil, tel.: Nováková, 271 071 721
Datum a podpis: 12.2.25 Kateřina Nováková
Digitálně podepsal
Kateřina Nováková
Datum: 2025.02.14
11:25:24 +01'00'

Schvaluje: Bc. Vlasáková
Datum a podpis: 12.2.25 Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
Digitálně podepsal Bc.
Ivana Vlasáková, DiS.
Datum: 2025.02.14
13:34:04 +01'00'

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2023 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2024 (vyjma UZ 138 - čerpání prodlouženo do 31. 8. 2025), včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2024

Investiční finanční prostředky										v Kč (na 2 deset.místa)		
R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnutí	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2024	Vráceno v průběhu r. 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpáno k 31. 12. 2024 (bude uvedeno jako předpis vratky tab. č. 1)	z toho: požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2025 (bude uvedeno ve formuláři žádosti o ponechání)	K vrácení při FV za r. 2024	z toho: žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2025 (MČ uvede v samostatné žádosti, vratky nad 200 tis. Kč)
						a	b	c	d = a -b- c	e	f = d - e	g
3015	2/3	Tělocvična Jívanská	81531	90	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00				
3015	34/29; 38/133	Tělocvična Jívanská	81531	90	3 496 600,00	3 496 549,37	0,00	3 496 549,37				
3015	9/47	P 20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	81142	90	1 244 900,00	1 244 926,50	0,00	0,00	1 244 926,50	1 244 926,50		
3015	18/75	Rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická	81354	90	786 500,00	786 486,52	0,00	786 486,52				
		Celkem ponechané inv. prostředky			39 528 000,00	39 527 962,39	0,00	38 283 035,89	1 244 926,50	1 244 926,50	0,00	0,00

Neinvestiční finanční prostředky					v Kč (na 2 deset.místa)				
R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnutí	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2024	Vráceno v průběhu r. 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	K vrácení při FV za rok 2024
3015	12/26	Dotace pro MČ za nouzové přístřeší, nouzové ubytování a nouzové ubytování v bytech právnic. osob doplatek (za období červen až srpen 2022)	neinv.	137	210 000,00	210 000,00	0,00	209 941,90	58,10
		Celkem ponechané neinv. prostředky			210 000,00	210 000,00	0,00	209 941,90	58,10

Sestavil, tel.: Nováková, 271 071 721

Datum a podpis: 12.2.25

Kateřina Nováková

Digitálně podepsal

Kateřina Nováková

Datum: 2025.02.14 11:25:44 +01'00'

Schvaluje: Bc. Vlasáková

Datum a podpis: 12.2.25

Bc. Ivana Vlasáková, DiS.

Digitálně podepsal Bc. Ivana Vlasáková, DiS.

Datum: 2025.02.14 13:24:27 +01'00'

Podklad pro FV za rok 2024 prováděné věcně příslušnými odbory MHMP
(ne zahrnuje se do tab. MHMP č. 1 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. 2023,
které podléhají vyúčtování za r. 2024 /např. granty v oblasti ŽP/

v Kč (na 2 deset.místa) v Kč (na 2 deset.místa)						
R.O.	Účel	ÚZ	Zapojené nevyčerpané prostředky z roku 2023	Vyčerpano v r. 2024	vráceno na účet HMP během roku 2024	K vrácení při FV za rok 2024 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=A-B-C)
	Celkem vyúčtování víceletých grantů					

b) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2024,
které podléhají vyúčtování za r. 2024

v Kč (na 2 deset.místa)						
R.O.	Účel	ÚZ	poskytnuto v roce 2024	Vyčerpano v r. 2024	vráceno na účet HMP během roku 2024	K vrácení při FV za rok 2024 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=A-B-C)
3008	Sociální služby - pečovatelská služba	115	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3025	DVPP v DDM Horní Počernice (program celoměstské podpory vzdělávání)	115	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	Celkem vyúčtování jednoletých grantů		1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00

c) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2024,
které podléhají vyúčtování za r. 2025

v Kč (na 2 deset.místa)						
R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2024	Vyčerpano v r. 2024	Nedočerpano - MC neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2025 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
ZHMP 12/25, 3014	Tělocvična Jívanská (ORG 81531)	148	14 000 000,00	12 536 158,62	0,00	1 463 841,38
ZHMP 12/25, 3014	EU-Elektromobil pro pečovatelskou službu ÚMČ Praha 20 (ORG 16117)	148	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00
	Celkem víceleté granty		14 287 200,00	12 823 358,62	0,00	1 463 841,38

2) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2024
s prodlouženým termínem čerpání a vyúčtování dotace, či její části do roku 2025

v Kč (na 2 deset.místa)						
R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2024	Vyčerpano v r. 2024	Nevyčerpano - MC neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2025 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
ZHMP 13/1, 3019	Zdravá a bezpečná škola pro všechny; Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 Chodovická 2250/36 193 00 Praha 9 IČO: 49625195	115	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00
ZHMP 13/1, 3019	Programy prevence a adaptační výjezdy; Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická 1700/28 193 00 Praha 9 IČO: 63830825	115	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00
ZHMP 13/1, 3019	Přátelská škola - bezpečná škola I. a II. stupně; Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Stoliňská 823/16 193 00 Praha 9 IČO: 63830809	115	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00
	Celkem		168 200,00	168 200,00	0,00	0,00

Sestavil, tel.: Nováková, 271 071 721

Datum a podpis: 12.2.25

Kateřina

Nováková

Digitálně podepsal
Kateřina Nováková
Datum: 2025.02.14
11:26:09 +01'00'

Schvaluje: Bc. Vlasáková

Datum a podpis: 12.2.25

Bc. Ivana

Vlasáková,

DiS.

Digitálně podepsal
Bc. Ivana
Vlasáková, DiS.
Datum: 2025.02.14
13:34:49 +01'00'

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a výnosu daně z technických her - k 31. 12. 2024
(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	0,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2024	0,00
	CELKEM	0,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2024 celkem		

b) Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 627 439,83
	vratky z minulých let	19 500,00
	poskytnuto v roce 2024	1 524 000,00
	CELKEM	3 170 939,83
Vyčerpáno k 31. 12. 2024 celkem		1 958 367,51

c) Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	1 172 889,05
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2024	1 524 000,00
	CELKEM	2 696 889,05
kap. 04 celkem		
kap. 05 celkem		574 600,00
kap. 06 celkem		789 726,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2024 celkem		1 364 326,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2024 celkem ÚZ 98		3 322 693,51

Vypracoval: Nováková

Schválil: Bc. Vlasáková

Datum: 12.02.2025

Kateřina Nováková

Bc. Ivana Vlasáková, DiS.

Vlasáková, DiS.

Digitálně podepsal Kateřina Nováková

Digitálně podepsal Bc. Ivana Vlasáková, DiS.

Datum: 2025.02.14 11:26:26 +01'00'

Datum: 2025.02.14 13:35:08 +01'00'

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2024

v Kč na 2 des.místa

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2024	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2024	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	505 733,50	126 433,38	125 737,38	696,00
poplatek z pobytu (pol. 1342) (25%)	943 800,00	235 950,00	233 537,50	2 412,50
zrušené místní poplatky (pol. 1349, podpoložka 019) (50%)				
Celkem	1 449 533,50	362 383,38	359 274,88	3 108,50

Sestavil, tel.: Bc. Vlasáková, 721 071 623

Schvaluje: Bc. Vlasáková

Bc. Ivana
Vlasáková,
DiS.

Digitálně
podepsal Bc. Ivana
Vlasáková, DiS.
Datum: 2025.02.14
13:35:51 +01'00'

Žádost o ponechání nevyčerpaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy k čerpání na stejný účel v roce 2025

v Kč

Požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací k čerpání v roce 2025 za městskou část celkem		3 396 046,50
Z toho:	- požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2024 celkem	2 151 120,00
	- požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací ponechaných k čerpání v roce 2024 celkem	1 244 926,50

Dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2024

INVESTICE

y Kč

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2024 pol. 4251	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2024	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 20	82128	Projektová dokumentace na akci "Nájemní byty Beranka"	12	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Zdůvodnění žádosti: Dotace je určena na vypracování realizační projektové dokumentace. Aktuálně je zpracována dokumentace pro vydání společného povolení a jsou vydána kladná stanoviska DOSS. Stavební odbor dne 13.1.2025 vypsal Oznámení o zahájení společného řízení. Vydání rozhodnutí očekáváme v průběhu února 2025. Následně bude zpracována realizační projektová dokumentace. Zahájení stavby předpokládáme v září 2025.

NEINVESTICE

y Kč

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2024 pol. 4137	Vyčerpano k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2024	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 20	0	Oprava kaple na Křovinově náměstí v Horních Počernicích	81	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Zdůvodnění žádosti: Práce zatím nebyly zahájeny z důvodu změny v projektu. Projekt původně navrhoval novou střechu z měděného plechu a stavební úřad vydal rozhodnutí pro toto řešení. Následně bylo rozhodnuto provést opravu střechy ze štípaného šindele, aby bylo dosaženo původního vzhledu kaple. Dne 14.11.2024 stavební úřad vydal Rozhodnutí - změna stavby před dokončením. Oprava kaple bude realizována v roce 2025.

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2024 pol. 4137	Vyčerpano k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 20	0	Zkvalitnění výuky TV na ZŠ	81	221 000,00	173 880,00	47 120,00	47 120,00

Zřůvodnění žádosti: Projekt pokračuje i v roce 2025 (školní rok 2024/2025) a současně je rozšířen i do dalších tříd. V roce 2025 bude opětovně požádáno HMP o dotaci na podporu projektu Trenéři ve škole, kteří působí ve všech ZŠ v Horních Počernicích.

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2024 pol. 4137	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 20	0	Činnost jednotky SDH Praha 20	81	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00
Zdůvodnění žádosti: Uvedené prostředky nebyly vyčerpány, protože se s nimi počítalo na dovybavení hasičského automobilu, jenž nám měl být převeden v roce 2024. Z důvodu zpoždění převodu tohoto hasičského automobilu nemohly tyto prostředky být efektivně využity.							

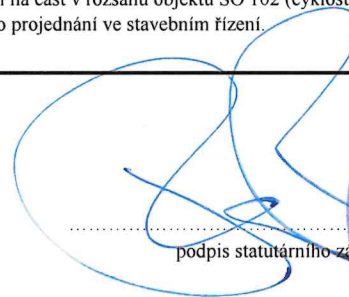
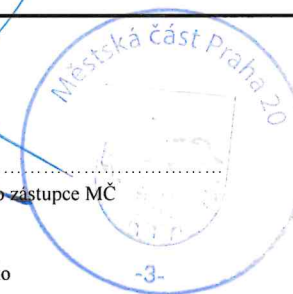
Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ponechané k čerpání v roce 2024

INVESTICE

v Kč

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ (v roce poskytnutí)	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2024	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 20	81142	P 20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	84	2019	1 244 926,50	0,00	1 244 926,50	1 244 926,50
Zdůvodnění žádosti: Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení - "Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice, I. etapa" pro úsek mezi hranicemi k.ú. Kyje/Horní Počernice a ul. K Tabulce. Trasa přes Horní Počernice je s ohledem na majetkoprávní vypořádání k dotčeným pozemkům rozdělena na etapy. Dokumentaci zpracovává a inženýrskou činnost zajišťuje na základě uzavřené smlouvy o dílo společnost NDCON s.r.o. V průběhu projednání dokumentace pro územní řízení se nepodařilo získat souhlasná stanoviska některých orgánů státní správy, přestože projektová dokumentace pro daný úsek již byla opakovaně přepracovávána a ke smlouvě o dílo byly uzavřeny dodatky. Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo z prosince 2023 byla s konečnou platností vymezena část trasy (stavby), v rozsahu objektů SO 102 (cyklostezka) a SO 201 (lávka přes D0), kterou lze úspěšně projednat v územním řízení. Probíhá územní řízení na část v rozsahu objektů SO 102 (cyklostezka) a SO 201 (lávka přes D0). V roce 2025 předpokládáme získání pravomocného územního rozhodnutí s následným uzavřením smlouvy o dílo na pořízení dokumentace pro projednání ve stavebním řízení.								

V Praze dne 12.02.2025


 podpis statutárního zástupce MČ

 razítko
 -3-