PŘÍLOHA Č. 9

Rozbor hospodaření městské části Praha 20 za rok 2018

I. Úvod

V období od 1. ledna 2018 do 19. března 2018 hospodařila městská část Praha 20 podle rozpočtového provizoria, které bylo schválené usnesením č. ZMC/23/20/0112/17 Zastupitelstva městské části Praha 20 ze dne 18. prosince 2017. Dne 19. března 2018 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. ZMC/25/1/0127/18 Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2018.
K 31. 12. 2018 vykázala městská část Praha 20 příjmy (po konsolidaci) ve výši **212 468,5 tis Kč**, tj. 134,37 % schváleného rozpočtu a 96,75 % rozpočtu po změnách a výdaje (po konsolidaci) ve výši **212 733,5 tis. Kč**, tj. 79,62 % schváleného a 64,66 % rozpočtu po změnách na rok 2018. Byla tedy dosažena převaha výdajů nad příjmy – schodek ve výši **265 tis. Kč**. V rozpočtu tedy došlo k čerpání finančních prostředků z minulých období. Výrazně nižší skutečně dosažený schodek v porovnání s upraveným rozpočtem roku 2018 vznikl v důsledku nízkého čerpání investičních výdajů (úspora, zpoždění zahájení akcí apod.) a v neposlední řadě také úsporou provozních výdajů. Finanční prostředky na rozpočtových účtech MČ Praha 20 se zvýšily od 1. ledna 2018 o 263 tis. Kč a činí 108 782 tis. Kč.

1. Příjmy

Celkové příjmy (po konsolidaci) byly plněny na 96,75 % rozpočtu po změnách.

U daňových příjmů byl rozpočet plněn na 98,30 % rozpočtu po změnách.

U nedaňových příjmů jako celek byla alikvotní část rozpočtu překročena (plnění 135,79 % rozpočtu po změnách. Splátky půjčených prostředků byly plněny na 100 %, nejvíce (424,41 % rozpočtu po změnách) ovlivnily nedaňové příjmy příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy (nahodilé příjmy a dary).

U kapitálových příjmů ve sledovaném období byl vykázán příjem ve výši 99,99 % rozpočtu po změnách.

U přijatých dotací je plnění 100 % schváleného rozpočtu u převodů z vlastních fondů hospodářské (zdaňované) činnosti a 94,95 % rozpočtu po změnách u převodů mezi HMP a MČ Praha 20 (transfery).

2. Výdaje

U **běžných výdajů** bylo čerpáno 165 878,3 tis. Kč, tj. 88,74 % rozpočtu po změnách.

U **kapitálových výdajů** z celkově rozpočtovaných 142 075 tis. Kč bylo čerpání ve výši 46 855,2 tis. Kč, tj. na 32,98 % rozpočtu po změnách. Čerpání bylo ovlivněno zejména nezahájením některých plánovaných investičních akcí, které byly zpožděny z důvodů administrativních průtahů.

II. Plnění příjmů

Výše dosažených příjmů po konsolidaci k 31. 12. 2018 činí **212 468,5 tis Kč** a představuje 96,75 % rozpočtu po změnách, z toho vlastní příjmy dosáhly 103,38 % a dotace 95,55 % RZ na rok 2018.

Plnění rozpočtu Městské části Praha 20 za rok 2018

v tis. Kč

	Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2018 (RS)	Rozpočet 2018 upravený (RU)	Skutečnost za rok 2018	% plnění k RS	% plnění k RU
Třída 1	Daňové příjmy	28 375,1	28 375,1	27 893	98,30	98,30
1341	Poplatek ze psů	436,1	436,1	433	99,29	99,29
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	28,0	28,0	32	114,29	114,29
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	570,0	570,0	107	18,77	18,77
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300,0	1 300,0	1 443	111,00	111,00
1361	Správní poplatky	3 140,0	3 140,0	2 569	81,82	81,82
1511	Daň z nemovitostí	22 901,0	22 901,0	23 309	101,78	101,78
		Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet 2018 po změnách	Skutečnost za rok 2018	% plnění k RS	% plnění k
Třída 2	Nedaňové příjmy	4 528,0	4 528,0	6 148	135,78	135,78
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 972,5	1 972,5	2 019	102,36	102,36
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 520,0	1 520,0	1 520	100,00	100,00
2141	Příjmy z úroků	6,0	6,0	2	33,33	33,33
2212	Přijaté sankční platby	295,0	295,0	216	73,22	73,22
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	132,0	132,0	128	96,97	96,97
2321	Přijaté neinvestiční dary	350,0	350,0	1 540	440,00	440,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	152,5	152,5	420	275,41	275,41
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,0	0,0	18		
2420	Spl.půjčených prostř.od obecně prosp.spol.aj.subj.	100,0	100,0	100	100,00	100,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	0,0	30		
2328	Neidentifikované příjmy	0,0	0,0	79		
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	76		
		Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet 2018 po změnách	Skutečnost za rok 2018	% plnění k RS	% plnění k
Třída 3	Kapitálové příjmy	0,0	788,10	788		99,99
3121	Přijaté investiční dary	0,0	788,10	788		99,99
		Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet 2018 po změnách	Skutečnost za rok 2018	% plnění k RS	% plnění k
Třída 4	Přijaté dotace	125 221,0	185 918,0	177 639	141,86	95,55
4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	11 409,0	11 409,0	11 409	100,00	100,00
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	91 812,0	152 509,0	144 230	157,09	94,57
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti	22 000,0	22 000,0	22 000	100,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	158 124,1	219 609,2	212 468	134,37	96,75

K jednotlivým skupinám příjmů:

Daňové příjmy byly plněny **částkou 27 892,8 tis. Kč** na 98,30 % schváleného rozpočtu, z toho:

Správní poplatky jsou vykázány ve výši **2 569,3 tis. Kč** (81,83 % SR). Skládají se např. z poplatků odboru živnostenského a správních činností a ostatních správních poplatků vybíraných ÚMČ Praha 20.

Místní poplatky jsou plněny na 86,33 % rozpočtu po změnách částkou **2 014,9 tis. Kč.**

Přehled plnění rozpočtu místních poplatků (MP)

Název	SR na rok 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)	% plnění k SR	Skutečnost k 31.12 2017 (v tis. Kč)	2018/ 2017(%)
Místní poplatek ze psů	436,10	432,80	99,24	436,1	-0,76
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	28,00	32,50	116,07	27,9	14,15
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	570,00	106,90	18,75	577,2	-439,94
Místní poplatek z ubytovací kapacity	1 300,00	1 442,60	110,97	1 289,8	10,59
Celkem	**2 334,10**	**2 014,80**	86,32	**2 331,0**	-15,69

Příjmy za evidované místní poplatky (MP) se oproti srovnatelnému období předchozího roku v průměru snížily o 316,2 tis. Kč.

MP ze psů - příjmy dosáhly částky 432,8 tis. Kč a po dobu kalendářního roku stagnovaly na úrovni předchozího roku.
MP za lázeňský nebo rekreační pobyt - nárůst o 14,15 %, v absolutních číslech navýšení o 4,6 tis. Kč.
MP za užívání veřejného prostranství - snížení o 439,94 %, v absolutních číslech o 470,3 tis. Kč. Důvodem pro snížení příjmů je ta skutečnost, že ve sledovaném období nebyly prováděny žádné opravy majetku jiných organizací, které se nachází na území MČ Praha 20 (kanalizace, plynovod, apod.).
MP z ubytovací kapacity - zvýšení příjmu o 10,59 %, v absolutních číslech o 152,8 tis. Kč.

Daň z nemovitých věcí
MČ Praha 20 obdržela daň z nemovitých věcí ve výši **23 308,5 tis. Kč**, tj. 101,78 % rozpočtu.

Nedaňové příjmy byly plněny částkou **6 148,5 tis. Kč** tj. 135,79 % schváleného rozpočtu, z toho:

Příjmy z poskytování služeb a výrobků jsou vykazovány ve výši **2 019,1 tis. Kč**, tj. 102,37 % rozpočtu.

Odvody příspěvkových organizací jsou ve sledovaném období vykázány ve výši **1 520 tis. Kč** (100 % rozpočtu po změnách).

Úroky vykazují plnění schváleného rozpočtu 37,24 %, jejich výše **2,2 tis. Kč** je dána stavem finančních prostředků na účtech MČ Praha 20 a ovlivněna nízkou úrokovou sazbou.

Příjmy z pronájmu majetku činí **128,1 tis. Kč**, což představuje 97,10 % schváleného rozpočtu.

Sankční platby (pokuty) k 31. 12. 2018 vykazovaly výši **216,3 tis. Kč,** tj. 73,35 % rozpočtu po změnách.

Ostatní přijaté vratky transferů jsou k 31. 12. 2018 evidovány ve výši **29,9 tis. Kč.**

Přijaté pojistné náhrady obdržela MČ Praha 20 od České pojišťovny (25 900,00 Kč), pojišťovny Uniqa (10 066,00 Kč) a pojišťovny Kooperativa (39 494,00 Kč) v celkové výši **75,4 tis. Kč**.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou k 31. 12. 2018 evidovány v celkové výši **420,4 tis. Kč.**

Neidentifikované příjmy představují **78,6 tis. Kč**.

Ostatní nedaňové příjmy j. n. byly vykázány ve výši **18,2 tis. Kč.**

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

Kapitálové příjmy byly plněny částkou **788 tis. Kč** tj. 100 % rozpočtu po změnách. Jednalo se o dar na pořízení dlouhodobého majetku od firmy Blooman Development.

Přijaté dotace byly ve sledovaném období plněny částkou **177 639 tis. Kč** (95,55 % rozpočtu po změnách).

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

MČ Praha 20 obdržela částku ve výši **11 409 tis. Kč**, a to jako 100,00 % podíl na schválené roční dotaci na výkon státní správy.

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

MČ Praha 20 obdržela částku ve výši **91 812 tis. Kč**, a to jako 100,00 % podíl dotace schválené v rámci dotačního vztahu hlavního města Prahy k MČ.

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

MČ Praha 20 zvýšila na základě schválení HMP rozpočet účelové investiční a neinvestiční dotace včetně vratek z finančního vypořádání za rok 2017 v celkové výši **60 697 tis. Kč** (rozpočtová opatření za rok 2018 - Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 20).

Do konce roku MČ Praha 20 obdržela z rozpočtovaných prostředků na účet **52 418 tis. Kč.** Na účet MČ nebyly poukázány následující dotace poskytované v rámci projektu Operačního programu Praha –pól růstu v celkové výši 8 279 tis. Kč, a to:

- rekonstrukce a rozšíření RC MUM, Mezilesí 2058 ve výši 6 750 tis. Kč,
- pořízení vybavení učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ ve výši 1 030 tis. Kč,
- vestavba školní dílny včetně pořízení vybavení dílny (rozvoj polytechnických činností) v ZŠ Ratibořická ve výši 499 tis. Kč.

4. **ostatní převody**

V roce 2018 byl proveden převod z účtu zdaňované činnosti v celkové výši **22 000 tis. Kč**.

III. Čerpání výdajů

v tis. Kč

Výdaje		Schválený rozpočet na rok 2018 (RS)	Rozpočet upravený na rok 2018 (RU)	Skutečnost za rok 2018	% plnění k RS	% plnění k RU
Kapitola						
01	**Rozvoj obce**	**0,0**	**0,0**	**0**		
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	0,0	0,0	0		
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,0	0,0	0		
02	**Městská infrastruktura**	**56 305,8**	**67 271,1**	**24 703**	**43,87**	**36,72**
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	8 708,0	14 273,8	13 081	150,22	91,64
	třída 6 - kapitálové výdaje	47 597,8	52 997,3	11 622	24,42	21,93
03	**Doprava**	**6 232,0**	**6 362,7**	**6 212**	**99,68**	**97,63**
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	5 932,0	6 062,7	5 912	99,66	97,51
	třída 6 - kapitálové výdaje	300,0	300,0	300	100,00	100,00
04	**Školství, mládež a sport**	**51 458,9**	**76 997,4**	**63 717**	**123,82**	**82,75**
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	29 070,0	48 862,4	42 525	146,28	87,03
	třída 6 - kapitálové výdaje	22 388,9	28 135,0	21 192	94,65	75,32
05	**Zdravotnictví a sociální oblast**	**12 838,6**	**25 256,8**	**9 397**	**73,19**	**37,21**
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	5 438,6	10 426,1	8 616	158,42	82,64
	třída 6 - kapitálové výdaje	7 400,0	14 830,7	781	10,55	5,27
06	**Kultura a cestovní ruch**	**31 164,0**	**36 442,8**	**22 194**	**71,22**	**60,90**
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	19 964,0	20 117,8	19 662	98,49	97,73
	třída 6 - kapitálové výdaje	11 200,0	16 325,0	2 532	22,61	15,51
07	**Bezpečnost**	**76,5**	**226,5**	**162**	**211,76**	**71,52**
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	76,5	226,5	162	211,76	71,52
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,0	0,0	0		
08	**Hospodářství**	**29 562,5**	**33 355,1**	**16 670**	**56,39**	**49,98**
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	10 362,5	10 620,3	7 974	76,95	75,08
	třída 6 - kapitálové výdaje	19 200,0	22 734,8	8 696	45,29	38,25
09	**Vnitřní správa**	**78 863,3**	**82 859,8**	**68 290**	**86,59**	**82,42**
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	71 634,3	76 107,6	66 558	92,91	87,45
	třída 6 - kapitálové výdaje	7 229,0	6 752,2	1 732	23,96	25,65
10	**Pokladní správa**	**683,0**	**224,4**	**1 388**	**203,22**	**618,54**
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	683,0	224,40	1 388	203,22	618,54
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,0	0,0	0		
	Třída 5 - běžné výdaje celkem	**151 868,9**	**186 921,6**	**165 878**	**109,22**	**88,74**
	Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	**115 315,7**	**142 075,0**	**46 855**	**40,63**	**32,98**
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	**267 184,6**	**328 996,6**	**212 733**	**79,62**	**64,66**
	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	**-109 060,5**	**-109 387,4**	**-265**	**0,24**	**0,24**
	Třída 8 - financování	**109 060,5**	**109 387,4**	**265**	**0,24**	**0,24**
	z toho: pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků	109 060,5	109 387,40	-263	-0,24	-0,24
	na bankovních účtech					
	pol. 8901 - opravné položky k peněžním operacím			528		

Kapitola 02 – městská infrastruktura

Běžné výdaje:
Rozpočtované finanční prostředky, ve výši **14 273,8 tis. Kč**, byly čerpány částkou **13 081 tis. Kč**, tj. 91,64 % rozpočtu po změnách.
Kapitálové výdaje:
Rozpočet po změnách ve výši 52 997,3 tis. Kč byl čerpán na 21,93 % částkou 11 621,8 tis. Kč. Důvodem nízkého čerpání je zejména výrazné zpoždění akce „park Houslový klíč“, kdy jeden z účastníků zadávacího řízení podal námitky a následně návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vzhledem k situaci se zadávacím řízením zatím nemohla být uzavřena smlouva.

Kapitola 03 – doprava

Běžné výdaje:
Rozpočet po změnách u běžných výdajů na rok 2018 ve výši **6 062,7 tis. Kč** byl ve sledovaném období čerpán na 97,51 % částkou **5 911,5 tis. Kč**.
Kapitálové výdaje:
Schválený rozpočet ve výši **300 tis. Kč** byl vyčerpán v plné výši (nákup automobilu pick up).

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

Běžné výdaje:
Rozpočtované finanční prostředky, ve výši **48 862,4 tis. Kč** (rozpočet po změnách), byly čerpány částkou **42 525 tis.Kč**, tj. 87,03 % rozpočtu po změnách. Z toho příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 20 bylo poukázáno 24 302 tis. Kč (neinvestiční příspěvky, dotace).
Kapitálové výdaje:
Kapitálové výdaje byly na rok 2018 byly schváleny ve výši **22 388,9 tis. Kč**. Rozpočet po změnách kapitálových výdajů činil **28 135 tis. Kč**. Tyto prostředky byly čerpány ve výši **21 192,5 tis. Kč**, tj. 75,32 % rozpočtu po změnách. Příspěvkovým organizacím bylo odesláno **13 115,5 tis. Kč** (investiční příspěvky, dotace). Nedočerpání finančních prostředků způsobilo přiznání některých dotací v závěru roku (budou převedeny do roku letošního), nerealizace sportovní haly a v neposlední řadě i úspory.

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

Běžné výdaje:
Rozpočet běžných výdajů ve výši **5 438,6 tis. Kč** byl upraven na **10 426,1 tis. Kč**, v průběhu roku 2018 byl čerpán ve výši **8 615,6 tis. Kč**, tj. 82,64 % rozpočtu po změnách.
Kapitálové výdaje:
Schválený rozpočet v celkové výši **7 400 tis. Kč** byl navýšen na **14 830,7 tis. Kč** a čerpán částkou **780,7 tis. Kč**, tj. 5,26 % rozpočtu po změnách. Nízké čerpání zapříčinilo pozastavení projektu „Denní stacionář". Aby mohla být zahájena PD je potřeba mít ve vlastnictví pozemky, na kterých bude akce realizována. Pozemky, které byly předběžně přislíbeny k odkupu se podařilo vykoupit závěrem roku, ale katastr je zapsal až 31.12. 2018. Alokované finanční prostředky tak nemohly být do konce roku převedeny.

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

Běžné výdaje:
Finanční prostředky ve výši **19 964 tis. Kč**, byly navýšeny na částku **20 117,8 tis. Kč**. Ve sledovaném období byly čerpány na 97,73 % rozpočtu po změnách, tj. částkou **19 661,5 tis. Kč.** Z toho neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím včetně dotací činily **18 037,2 tis. Kč.**
Kapitálové výdaje:
Rozpočet po změnách kapitálových výdajů činí **16 325 tis. Kč**, čerpáno bylo 15,51 % rozpočtu po změnách částkou **2 532,1 tis. Kč**. Z toho **59,1 tis. Kč** byl investiční příspěvek (dotace) pro MK. Nejzásadnější akcí kapitálových výdajů v oblasti kultury je rekonstrukce historické budovy stodoly (Chvalský zámek), která by měla být dokončena v červenci 2019. Akce byla zahájena v listopadu 2018. Důvodem pozdějšího zahájení akce byly administrativní průtahy.

Kapitola 07 – bezpečnost

Běžné výdaje:
Rozpočet po změnách na rok 2018 ve výši **226,5 tis. Kč** byl čerpán na 71,58 % což činí **162,1 tis. Kč**.

Kapitola 08 – hospodářství

Běžné výdaje:
Schválený rozpočet ve výši **10 362,5 tis. Kč,** upravený na rozpočet po změnách v celkové výši **10 620,3 tis. Kč,** byl ve sledovaném období čerpán částkou **7 974,6 tis. Kč**, tj. 75,09 %.
Kapitálové výdaje:
Rozpočtované finanční prostředky schváleného rozpočtu **(19 200 tis. Kč)**, které byly v průběhu roku upraveny na **22 734,8 tis. Kč** se čerpaly částkou **8 696,2 tis. Kč**, tj. 38,25 % rozpočtu po změnách. Příčinou nižšího čerpání rozpočtu je zejména dosud nerealizovaný odkup pozemků, kdy jeden z podílových vlastníků pozemků (prodávající) se dlouhodobě zdržuje v zahraničí a MČ se nepodařilo zajistit podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Další nerealizovanou investiční akcí této kapitoly byly projektové dokumentace na vícegenerační dům a dům se startovacími byty.

Kapitola 09 – vnitřní správa

Běžné výdaje:
Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši **71 634,3 tis. Kč** byl upraven na **76 107,6 tis. Kč** a čerpán částkou **66 558,3 tis. Kč**, tj. na 87,45 % rozpočtu po změnách.
Kapitálové výdaje:
Kapitálové výdaje byly na rok 2018 schváleny ve výši **7 229 tis. Kč**. Rozpočet po změnách kapitálových výdajů činil **6 752,2 tis. Kč**. Tyto prostředky byly čerpány částkou **1 731,6 tis. Kč**, tj. 25,65 % rozpočtu po změnách. Důvodem nízkého čerpání je ta skutečnost, že v rozpočtu byla alokována vyšší částka na kapitálové rezervě pro oblast IT, která nebyla ve sledovaném období čerpána.

Kapitola 10 – pokladní správa

Běžné výdaje
Na bankovní poplatky, ostatní nespecifikované výdaje a neinvestiční rezervy bylo v roce 2018 v rozpočtu schváleno **683 tis. Kč**. V průběhu roku byla rozpočtovými úpravami částka snížena na **224,4 tis. Kč**. Čerpání bylo na 618,72 % rozpočtu po změnách v částce **1 388,4 tis. Kč**. V této částce jsou z části zahrnuty výdaje sociálního fondu.

V. Účelové fondy MČ Praha 20

MČ Praha 20 má zřízen pouze účelový fond zaměstnavatele (sociální fond)
Stav účtu FZ byl k 1.1.2018 vykázán ve výši **159 669,70 Kč.**

Převedeno z rozpočtu MČ Praha 20 bylo 2 500 000,00 Kč. Úroky činily **44,05 Kč.**

V roce 2018 bylo z fondu zaměstnavatele čerpáno celkem **2 492 068,90 Kč** z toho:

• příspěvek na stravování zaměstnanců	630 683,89 Kč
• příspěvek na rekreaci (osobní limity)	1 151 700,00 Kč
• penzijní pojištění	442 000,00 Kč
• vánoční karta	122 000,00 Kč
• jubilea	103 000,00 Kč
• pohoštění na vánočním večírku	72 140,00 Kč
• vratka do FZ (ukončení prac.poměrů)	29 454,99 Kč

Stav účtu FZ k 31.12. 2018 činí **167 644,85 Kč**.

Zpracovala: Z. Hubínková
V Praze dne 28. 2. 2018

Komentář - přehled účelových dotací z rozpočtu HMP

za rok 2018

Investiční dotace:

Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze - je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, zpracována realizační projektová dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu a zadávací dokumentace na výběr zhotovitele. Proběhlo zadávací řízení a byla uzavřena smlouva o dílo. Stavební práce byly zahájeny v 11/2018 a předání dokončeného díla je uzavřenou smlouvou o dílo stanoveno na 9. 7. 2019.
Celkové investiční náklady pro rok 2019 činí 41,2 mil. Kč, kdy z uzavřené smlouvy o dílo zbývá prostavět 40 411 315,92 Kč a zbylé náklady tvoří inženýrská činnost (technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, činnost koordinátora BOZP a archeologický průzkum).
Ke konci roku 2018 bylo nedočerpáno 9 625 275,46 Kč (FV 2018 – žádost o ponechání).

Výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice - zatím nebylo čerpáno, dotace byla schválena v září 2018. Bohužel z důvodu, kdy jeden z podílových vlastníků pozemků (prodávající) se dlouhodobě zdržuje v zahraničí, se nám zatím nepodařilo zajistit podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Nečerpaná částka 2 736 600,00 Kč (FV 2018 – žádost o ponechání).

Hřiště ul. V Lukách - stavba venkovního sportovního hřiště podél jižní strany ulice V Lukách je projekčně připravena a v současné době probíhá společné územní a stavební řízení. . Z dotace ve výši 1 000 000,00 Kč zatím nebylo čerpáno (FV 2018 – žádost o ponechání).

Park Houslový klíč - s ohledem na rozsah a finanční náročnost je projekt rozdělen na dvě samostatné etapy. V první etapě budou vybudovány komunikace, veřejné osvětlení, retence srážkových vod v území a terénní úpravy. Ve druhé etapě je plánovaná realizace vegetačních prvků, herních prvků a drobné architektury.
Nyní probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele na první etapu, jeden z účastníků zadávacího řízení však podal námitky a následně návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Realizaci první etapy jsme původně předpokládali v období od 11/2018 do 4/2019 a realizaci druhé etapy od 4/2019 do 9/2019.
Vzhledem k situaci se zadávacím řízením zatím nemůže být uzavřena smlouva. Nabídková cena vybraného dodavatele je 13 295 924 Kč bez DPH (16 088 068 Kč včetně DPH). Náklady na 2. etapu budou cca 15 mil. Kč.
Ke konci roku 2018 byla nedočerpaná částka dotace 11 401 480,25 Kč (FV 2018 – žádost o ponechání).

Chodníky Náchodská - práce na této akci byly dokončeny. Nedočerpaná částka dotace je 1 078 762,02 Kč.

Rekonstrukce komunikací - jedná se o rozsáhlejší stavbu s názvem Božanovská II, v rámci níž již byly rekonstruovány komunikace Všelipská, V Dílcích, Hřídelecká a spojka ulic Božanovská a Machovská. Na konci roku 2018 zůstala nedočerpaná částka ve výši 53 795,11 Kč (FV 2018 – žádost o ponechání).
Dále k úplnému dokončení rekonstrukce komunikací Božanovská II. zbývá provést rekonstrukci komunikace Podůlší II. Celkem budou v roce 2019 na rekonstrukce komunikací Božanovská II.

potřeba prostředky ve výši cca 3,2 mil. Kč. Rozdíl mezi schválenou dotací v částce 9 mil. Kč a skutečnými náklady na realizaci stavby Božanovská II. byla způsobena tím, že poskytnutá dotace vycházela z odhadu investičních nákladů na základě dokumentace pro stavební povolení a skutečné náklady vycházejí z položkového rozpočtu realizační dokumentace, kterou nechala zpracovat až MČ Praha 20 na základě poskytnuté dotace.

Vybudování fitparku - práce na této akci byly dokončeny. Nedočerpaná částka dotace je 1 000,00 Kč (bude vráceno v rámci FV 2018).

Rekonstrukce .víceúčelových hřišť Lhotská, Ruprechtická, Cuřinka a Jeřická – práce na této akci byly dokončeny. Nedočerpaná částka dotace činí 205 647,80 Kč (bude vráceno v rámci FV 2018).

Realizace participativního rozpočtování - v roce 2018 MČ Praha 20 realizovala dva investiční projekty, které navrhli občané Horních Počernic. Realizován byl projekt „Vizuální odclonění odpadového hospodářství" (stanoviště kontejnerů), který byl druhým v pořadí hlasování občanů v roce 2017, ale pro náročnější projektovou přípravu, stavební řízení a výběr dodavatele byl realizován v souladu s pravidly až v roce 2018 a další realizovaný projekt bylo „Dětské boulderové hřiště – Lezecká stěna", které se umístilo jako první v pořadí v roce 2018. Informace o možnosti podávání návrhů, hlasování, výsledku hlasování a vlastní dokončení realizace občané získávali prostřednictvím Hornopočernického zpravodaje, internetových stránek a FB pocernice.cz a zdravehornipocernice.cz. Investice byly v celkové částce 896 029,09 Kč (žádost o 50% doplatek – FV 2018).

Neinvestiční dotace:

Všechny neinvestiční dotace, které MČ Praha 20 obdržela (viz tabulka MHMP č. 3a) vyjma dotace na ZOZ byly vyčerpány v plné výši. Dotace na ZOZ je čerpána dle potřeb úřadu a v roce 2018 byla nedočerpána částkou 28 580,00 Kč (bude vráceno v rámci FV 2018).

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 18. 2. 2019