

## Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za rok 2021

Dne 21. prosince 2020 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. ZMC/17/1/0249/20 Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2021.

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2021 byl navržen s objemem příjmů **150 502 tis. Kč** a výdajů ve výši **220 262 tis. Kč**, tj. schodkem ve výši **69 759,4 tis. Kč**. Běžné výdaje činily 171 403 tis. Kč a kapitálové (investiční) 48 859 tis. Kč. Navržený schodek byl kryt prostředky na rozpočtových účtech.

K 31. prosinci 2021 vykázala Městská část Praha 20 příjmy (po konsolidaci) ve výši **234 133,4 tis. Kč**, tj. 155,57 % schváleného rozpočtu a 110,13 % rozpočtu po změnách a výdaje (po konsolidaci) ve výši **223 000,5 tis. Kč**, tj. 101,24 % schváleného a 72,11 % rozpočtu po změnách na rok 2021. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – **přebytku ve výši 11 132,9 tis. Kč**.

U daňových příjmů byl rozpočet překročen o 14 527,4 tis. Kč což představuje 148,35% schváleného rozpočtu.

U nedaňových příjmů jako celek byl rozpočet rovněž překročen, a to o 2 010,3 tis. Kč (182,23% schváleného rozpočtu resp. 146,83% rozpočtu po změnách).

U kapitálových příjmů nebyly vykázány žádné obraty. Rozpočet naplněn nebyl.

U přijatých dotací je celkové plnění upraveného rozpočtu 213,72 %. Převody mezi vl. HMP a MČ byly 100 % RU.

V běžných výdajích bylo celkově dosažené čerpání ve výši 394 604,5 tis. Kč, což je 224,86% SR resp. 187,20% RU.

U kapitálových výdajů bylo k 31. 12. 2021 čerpáno pouze 33 774 tis. Kč, tj. 69,13 % SR resp. 32,94 % RU. Tato situace byla do jisté míry zaviněna pandemií covidu a též vyšší inflací, kdy se značně měnily ceny plánovaných akcí a nastal též nedostatek materiálových kapacit.

Ve sledovaném období došlo k čerpání investičních prostředků následovně:

- nákup 4 ks velkoobjemových kontejnerů pro potřeby odboru místního hospodářství (99,66 % RU)
- oplocení sportoviště v areálu základních škol Prahy 20 (FZŠ Chodovická a ZŠ Ratibořická) (99,99 % RU)
- půdní vestavba v ZŠ Spojenců (bylo zahájeno v předešlých letech - 99,51 % SR)
- instalace umyvadla v DDM (99,06 % SR)

- zahájení akce Tělocvična Jívanská (poskytování odborného poradenství při podání žádosti o dotaci financovaného z programů a fondů ČR - 0,43 % SR)
- zahájení akce PD bytový dům Beranka (vyjádření k existenci sítí - 0,28 % SR)
- práce na výstavbě kanceláře, šatny a haly v objektu ul. Lipí (71,01 % RU)
- odvodnění objektu Náchodská č.p, 868 (94,72 % SR)
- nákup pozemků v k.ú. Horní Počernice (11,49 % RU)
- nákup pozemků v k.ú. Horní Počernice /sběrný dvůr/ (100 % RU)
- investiční dotace na připojení wifi pro MŠ a ZŠ Spojenců (93,86 % RU)
- rekonstrukce ulice Jeřická (99,99 % RU)
- chodníky v ulici Chodovická (7,42 % RU)
- aktualizace strategického plánu (100,00 % RU)
- dokumentace k hřišti „Pumptrack“ (25 % RU)
- klimatizace pro služebnu městské policie (99,88 % RU)
- zateplení budovy úřadu v ulici Jívanská (94,71 % RU)
- nákup programového vybavení (10,20 % RU)
- nákup výpočetní techniky (72,37 % SU)
- ukazatel rychlosti (98,47% RU)
- sekací traktor (99,91 % RU)
- sekačka (100,0 % RU)
- klimatizace v budově MŠ Chodovická (73,90 % SR)
- klimatizace v ZŠ Bártlova (86,20 % SR)
- investiční dotace na interaktivní tabule pro MŠ a ŽS Spojenců (100,0 % RU)
- participativní rozpočet - úprava čelní fasády místní veřejné knihovny (93,07 % RU)
- výstavba vícegeneračního dostupného bydlení „Kuprův dům“ (3,55 % RU)
- zastřešení kontejnerů (99,85 % RU)

- mandl (98,35% RU)
- nákup čerpadla pro potřeby OMH (99,89 % RU)
- cyklostezka Horní Počernice (84,93% SR)
- příprava bezmotorové dopravy (6,66% RU)
- park Houslový klíč – vybavení (100% RU)
- obnova Nolčova parku a parku Chvaly (1,50% RU)
- rozšíření kapacity DDM (98,13% RU)
- umělý povrch V Lukách (100% RU)
- boudodrom (100% RU)
- hasičárna Šplechnerova (3,44% RU)
- vánoční osvětlení (99,88% RU)
- úpravy archivu (53,73% SR)

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 25. 2. 2022



Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2021 z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

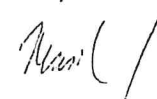
| č. RO | usn.<br>ZHM<br>P | Účel   | ORG | ÚZ | Úprava<br>rozpočtu pol<br>4137 | Skutečnost<br>pol. 4137 | Vráceno<br>(pol. 5347) | Vyčerpáno k 31.<br>12. 2021 | K vrácení při FV<br>za rok 2021/*<br>(pol. 5347) |
|-------|------------------|--|-----|----|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| 3001  | 23/7             | Provozování sběrného dvora Chvalkovická                              |     | 81 | 6 400 000,00                   | 6 400 000,00            | 0,00                   | 6 400 000,00                | 0,00   |
| 3008  | 24/41            | MLK  |     | 81 | 63 300,00                      | 63 300,00               | 0,00                   | 63 300,00                   | 0,00   |
| 3031  | 27/3             | ZOZ  |     | 81 | 80 000,00                      | 80 000,00               | 0,00                   | 70 780,00                   | 9 220,00   |
| 3078  | 29/106           | Praha 20 pomáhá lidem bez domova, osoby bez domova pomáhají Praze 20 |     | 81 | 170 000,00                     | 170 000,00              | 0,00                   | 170 000,00                  | 0,00   |
|       |                  | Celkem UZ 81   |     | 81 | 6 713 300,00                   | 6 713 300,00            | 0,00                   | 6 704 080,00                | 9 220,00   |
| 3064  | 28/82            | Posílení mzdových prostředků - školství                              |     | 96 | 3 957 900,0                    | 3 957 900,0             | 0,00                   | 3 957 900,00                | 0,00   |
|       |                  | Celkem UZ 96   |     | 96 | 3 957 900,00                   | 3 957 900,00            | 0,00                   | 3 957 900,00                | 0,00   |
|       |                  | <b>Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP</b>                   |     |    | <b>10 671 200,00</b>           | <b>10 671 200,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>10 661 980,00</b>        | <b>9 220,00</b>                                  |

/\* v případě vratky finančních prostředků v rámci FV za rok 2021 MČ uvede v komentáři název školy - konečného příjemce dotace, jež dotaci prostřednictvím MČ vrací, týká se: Posílení mzdových prostředků, Projekty na podporu vzdělávání, Oblast primární prevence ve školách a škol. zařízeních, atd.

Sestavil: Z. Hubínková  
Datum a podpis: 10.2. 2022



Kontroloval: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.  
Datum a podpis: 10.02.2022



Městská část Praha 20

Tab. MHMP č. 3B)

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2021 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4251- investiční dotace

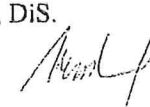
v Kč (na 2 deset.místa)

| č. RO | usn. ZHMP | Účel   | ORG   | ÚZ | Úprava rozpočtu pol. 4251 | Skutečnost pol. 4251 | Vráceno pol. 6363 | Vyčerpáno k 31. 12. 2021 | K vrácení při FV za rok 2021 (pol. 6363) |
|-------|-----------|--|-------|----|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--|
| 3003  | 23/56     | Výst. Multifunkčního mezigeneračního BD na území Praha - Horní Počernice | 80881 | 12 | 14 385 000,00             | 14 385 000,00        | 0,00              | 511 043,50               | 13 873 956,50                            |
|       |           | <b>mezisoučet ÚZ 12 FRB</b>  |       | 12 | 14 385 000,00             | 14 385 000,00        | 0,00              | 511 043,50               | 13 873 956,50                            |
| 3004  | 24/19     | Tělocvična Jivanská (rez. 2021)  | 81531 | 84 | 13 000 000,00             | 13 000 000,00        | 0,00              | 0,00                     | 13 000 000,00                            |
| 3049  | 28/28     | Obnova Nolčova parku a parku Chvaly (projekty AS na změnu klimatu)       | 81637 | 84 | 2 000 000,00              | 2 000 000,00         | 0,00              | 29 941,98                | 1 970 058,02                             |
|       |           | <b>mezisoučet ÚZ 84</b>  |       |    | 15 000 000,00             | 15 000 000,00        | 0,00              | 29 941,98                | 14 970 058,02                            |
|       |           | <b>Celkem účelové inv. dotace</b>  |       |    | <b>29 385 000,00</b>      | <b>29 385 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>540 985,48</b>        | <b>28 844 014,52</b>                     |

Sestavil: Z. Hubínková  
Datum a podpis: 10.2.2022



Kontroloval: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.  
Datum a podpis: 10.2.2022



Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2020 (případně předchozích letech)  
a ponechaných k využití v roce 2021 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2021)

| v Kč (na 2 deset.místa)                    |                               |   |       |     |                      |                            |                                 |                          |   |
|--|-------------------------------|---|-------|-----|----------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| R.O.                                       | usn.<br>ZHM<br>P v r.<br>2021 | Účel  | ORG   | ÚZ  | Úprava<br>rozpočtu   | Skut. ponecháno na r. 2021 | Vráceno v<br>průběhu r.<br>2021 | Vyčerpáno k 31. 12. 2021 | K vrácení při<br>FV za rok<br>2021 (pol.<br>6363) |
| <b>Poskytnuto v roce 2020:</b>             |                               |   |       |     |                      |                            |                                 |                          |   |
| 3010                                       | 25/20                         | Rozšíření kapacity DDM (rez. 2020)/*                              | 81301 | 90  | 46 000,00            | 46 017,50                  | 0,00                            | 46 017,50                | 0,00  |
| 3010                                       | 25/20                         | Park Houslový klíč – vybavení (rez. 2020)/*                       | 81477 | 90  | 4 000 000,00         | 4 000 000,00               | 0,00                            | 4 000 000,00             | 0,00  |
| 3010                                       | 25/20                         | Zateplení původní části budovy ÚMČ P 20,<br>Jivanská 647 - inv.   | 81499 | 90  | 2 271 900,00         | 2 271 900,00               | 0,00                            | 2 271 900,00             | 0,00  |
| 3010                                       | 25/20                         | Opatření v souvislosti s šířením nového<br>koronaviru – inv.      | 81444 | 127 | 250 000,00           | 250 000,00                 | 0,00                            | 0,00                     | 250 000,00  |
| <b>Poskytnuto v předchozích letech:</b>    |                               |   |       |     |                      |                            |                                 |                          |   |
| 3010                                       | 25/20                         | ZŠ Spojenců - půdní vestavba (rez. 2019)                          | 81022 | 90  | 9 613 800,00         | 9 613 770,05               | 0,00                            | 9 613 770,05             | 0,00  |
| 3010                                       | 25/20                         | P 20 - příprava nových komunikací pro<br>bezmotorovou dopravu     | 81142 | 90  | 3 000 000,00         | 3 000 000,00               | 0,00                            | 199 800,00               | 2 800 200,00                                      |
| 3010                                       | 25/20                         | Rekonstrukce chodníků v komunikaci<br>Chodovická (rez. 2017)      | 81354 | 90  | 994 900,00           | 994 909,02                 | 0,00                            | 73 810,00                | 921 099,02  |
| <b>Celkem ponechané inv. prostředky</b>    |                               |   |       |     | <b>20 176 600,00</b> | <b>20 176 596,57</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>16 205 297,55</b>     | <b>3 971 299,02</b>                               |
| 3010                                       | 25/20                         | Zateplení původní části budovy ÚMČ P 20,<br>Jivanská 647 - neiniv | 81499 | 118 | 12 500,00            | 12 500,00                  | 0,00                            | 12 500,00                | 0,00  |
| 3010                                       | 25/20                         | Opatření v souvislosti s šířením nového<br>koronaviru – neiniv    | x     | 127 | 2 370 400,00         | 2 370 432,31               | 0,00                            | 1 246 947,19             | 1 123 485,12                                      |
| <b>Celkem ponechané neiniv. prostředky</b> |                               |   |       |     | <b>2 382 900,00</b>  | <b>2 382 932,31</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>1 259 447,19</b>      | <b>1 123 485,12</b>                               |

čerpáno v roce 2020 - přeúčtování přes SU 723

Sestavil: Z. Hubínková  
Datum a podpis: 10.2. 2022



Kontroloval:  
Datum a podpis: 10.2. 2022

Bc. Ivana Vlasáková, DiS.  
10.02.2022



## Komentář - přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2021

### Investiční dotace:

**Výstavba multifunkčního mezigeneračního BD na území Praha-Horní Počernice - ORG 80881** - předmětem investiční akce je výstavba multifunkčního mezigeneračního bytového domu se 7 malými byty na pozemcích parc. č. 1979 a 1980/1 v k.ú. Horní Počernice. Dne 27.12.2021 byla uzavřena smlouva o dílo se společností EUbuilding a.s. za cenu 21 976 437 Kč včetně DPH. Stavební práce probíhají, termín dokončení stavby je 10.1.2023.

**Obnova Nolčova parku a parku Chvaly (projekty AS na změnu klimatu) – ORG 81637** - vzhledem k nedostatku prostředků na obnovu obou parků byly provedeny práce pouze v Nolčově parku a i práce v tomto parku musely být rozděleny do samostatných ucelených částí. Dne 1.11.2021 byla uzavřena smlouva o dílo se společností ELTRASTAV s.r.o. na obnovu veřejného osvětlení v Nolčově parku za cenu 1 546 811,97 Kč včetně DPH a práce byly v lednu 2022 dokončeny. V roce 2022 proběhnou další práce na obnově Nolčova parku, jejichž rozsah závisí výši prostředků, které budou k dispozici. Financování je plánováno z nedočerpané dotace z rezervy HMP na rok 2021, z vlastních prostředků MČ a z případné dotace z rezervy HMP na rok 2022, o níž MČ opět žádala.

**Tělocvična Jivanská – ORG 81531** - je vydáno pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení, je dokončena realizační dokumentace pro stavbu a realizační dokumentace interiéru tělocvičny. Po zajištění prostředků v dostatečné výši může být realizace ihned zahájena. MČ Praha 20 podala opět žádost o dotaci z investiční rezervy hl. m. Prahy na rok 2022. V roce 2021 byla podána též žádost o dotaci z Národní sportovní agentury, která však nebyla schválena, v případě vypsání vhodné výzvy bude žádost opětovně podána.

**Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 81444** - prostředky budou využity na výměnu bočních vchodových dveří budovy úřadu MČ Praha 20 Jivanská 647 za automatické posuvné dveře. Výměna dveří je již dokončena, práce realizovala v lednu 2022 společnost SPEDOS ADS a.s. za cenu 283 055,30 Kč včetně DPH na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 22.11.2021.

**P 20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu - ORG 81142** - v roce 2021 byla pořízena aktualizace studie proveditelnosti severovýchodní pražské cyklomagistrály vedoucí přes Horní Počernice, která rozdělila dílo do několika etap zejména s ohledem na majetkoprávní průchodnost navržené trasy. Dne 3.2.2022 byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro územní řízení I. etapy (trasa propojující Černý most s Horními Počernicemi včetně přemostění Pražského okruhu) se společností NDCON s.r.o. za cenu 1 403 600 Kč včetně DPH s datem pořízení 10/2022.

**Rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická – ORG 81354** - je zpracována projektová dokumentace pro společné řízení a aktuálně probíhá její projednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Stavba bude realizována v letošním roce.

Neinvestiční dotace:

Opatření v souvislosti se šířením nového koronaviru UZ 127 – dotace je čerpána průběžně dle potřeby. Dočerpání dotaci je plánováno v letošním roce vzhledem k tomu, že epidemie i nadále trvá (žádost o ponechání/bude vráceno v rámci FV 2021).

Dotace na ZOZ UZ 81 – dotace je čerpána dle potřeb úřadu a v roce 2021 byla nedočerpána částkou 9 220,00 Kč (bude vráceno v rámci FV 2021).

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

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 10. 2. 2022





Podklad pro FV za rok 2021 prováděné věcně příslušnými odbory MHMP (nezařňuje se do sumarizační tab. č. 1)

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. 2020, které podléhají vyúčtování za r. 2021 /např. granty v oblasti ŽP/

v Kč (na 2 deset.místa) Kč (na 2 deset.místa)

| ZHMP/R.O.                   | Účel   | ÚZ  | Zapojené<br>nevyčerpané<br>prostředky z roku<br>2020 | Vyčerpano v r.<br>2021 | vráceno na účet<br>HMP během<br>roku 2021 | K vrácení při FV za<br>rok 2021 - neuvede<br>v sumar. tab. č. 1 |
|-----------------------------|--|-----|--|------------------------|---|---|
|                             |  |     | A  | B                      |   | (=A-B-C)  |
| 17/5 z 22.5.2020<br>RO 3031 | MŠ Chodovická 1900 - Nádrže na<br>dešťovou vodu s čerpáním (ORG 81309) | 116 | 90 000,00  | 90 000,00              | 0,00                                      | 0,00  |
| 10.9.2020, RO<br>3055       | služebna MP HMP Na Chvalské tvrzi<br>857/4 (ORG 81375)                 | 84  | 167 000,00   | 166 805,76             | 0,00                                      | 194,24  |
|                             | <b>Celkem vyúčtování víceletých grantů</b>                             |     | <b>257 000,00</b>                                    | <b>256 805,76</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>194,24</b>   |

b) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2021, které podléhají vyúčtování za r. 2021

v Kč (na 2 deset.místa)

| ZHMP/R.O.      | Účel   | ÚZ  | poskytnuto v roce<br>2021 | Vyčerpano v r.<br>2021 | vráceno na účet<br>HMP během<br>roku 2021 | K vrácení při FV za<br>rok 2021 - neuvede<br>v sumar. tab. č. 1 |
|----------------|--|-----|---------------------------|------------------------|---|---|
|                |  |     | A                         | B                      |   | (=A-B-C)  |
| 23/26, RO 3002 | Podpora registrovaných soc. služeb -<br>Praha 20 - pečovatelská služba | 115 | 680 000,00                | 680 000,00             | 0,00                                      | 0,00  |
|                | <b>Celkem vyúčtování jednoletých grantů</b>                            |     | <b>680 000,00</b>         | <b>680 000,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   |

c) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2021, které podléhají vyúčtování za r. 2022

v Kč (na 2 deset.místa)

| ZHMP/R.O.      | Účel   | ÚZ  | Přijato v roce<br>2021 | Vyčerpano v r.<br>2021 | K vrácení při FV<br>za rok 2021 -<br>neuvede v<br>sumar. tab. č. 1 | K dočerpání v roce<br>2022 - neuvede v<br>sumar. tab. č. 1 |
|----------------|--|-----|------------------------|------------------------|--|--|
|                |  |     | A                      | B                      | (=A-B)   | (=A-B)   |
| 25/59, RO 3014 | Početnice, Chodovická 2250 Zážitková<br>pedagogika a efektivní komunikace<br>pedagogických zaměstnanců; studium<br>ŠMP | 115 | 39 000,00              | 0,00                   | 0,00   | 39 000,00  |
| 25/59, RO 3014 | Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní<br>Početnice, Chodovická 2250 Zdravá a<br>bezpečná škola pro všechny          | 115 | 64 800,00              | 0,00                   | 0,00   | 64 800,00  |
| 25/59, RO 3014 | Početnice<br>Ratibořická 1700/28 Programy<br>prevence a adaptační výjezdy  | 115 | 68 100,00              | 26 000,00              | 0,00   | 42 100,00  |
| 25/17, RO 3009 | Prevence v HoPu  | 115 | 101 000,00             | 101 000,00             | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Celkem víceleté granty</b>  |     | <b>272 900,00</b>      | <b>127 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>145 900,00</b>  |

2) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2021 s prodloženým termínem čerpání a vyúčtování dotace, či její části do roku 2022

v Kč (na 2 deset.místa)

| R.O. | Účel          | ÚZ | Přijato v roce<br>2021 | Vyčerpano v r.<br>2021 | K vrácení při FV<br>za rok 2021 -<br>neuvede v<br>sumar. tab. č. 1 | K dočerpání v roce<br>2022 - neuvede v<br>sumar. tab. č. 1 |
|------|---------------|----|------------------------|------------------------|--|--|
|      |               |    | A                      | B                      | (=A-B)   | (=A-B)   |
|      | <b>Celkem</b> |    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Sestavil: Z. Hubínková  
Datum a podpis: 10.2.2022



Kontroloval:  
Datum a podpis:

Bc. Ivana Vlasíková, DiS.  
10.02.2022



Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a vnosu daně z technických her - k 31. 12. 2021  
(UZ 98)

**a) Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti sportu mládeže**

*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  | 18 054,83        |
|   | vratky z minulých let  |                  |
|   | poskytnuto v roce 2021 | 0,00             |
|   | <b>CELKEM</b>          | <b>18 054,83</b> |
| <b>Vyčerpáno k 31.12. 2021 celkem</b>   |                        | <b>10 000,00</b> |

**b) Podpora sportu - kap. 04**

*v Kč (na 2 deset.místa)*

|                                       |                        |                     |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| sport                                 | převod z minulých let  | 1 000 100,00        |
|                                       | vratky z minulých let  |                     |
|                                       | poskytnuto v roce 2021 | 1 542 500,00        |
|                                       | <b>CELKEM</b>          | <b>2 542 600,00</b> |
| <b>Vyčerpáno k 31.12. 2021 celkem</b> |                        | <b>1 460 471,00</b> |

**c) Podpora oblastí kap 04, 05, 06**

*v Kč (na 2 deset.místa)*

|  |                        |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast | převod z minulých let  | 412 365,73          |
|  | vratky z minulých let  |                     |
|  | poskytnuto v roce 2021 | 1 542 500,00        |
|  | <b>CELKEM</b>          | <b>1 954 865,73</b> |
| kap. 04 celkem                                     |                        | 147 912,36          |
| kap. 05 celkem                                     |                        | 345 808,62          |
| kap. 06 celkem                                     |                        | 331 888,00          |
| <b>Vyčerpáno k 31.12. 2021 celkem</b>              |                        | <b>825 608,98</b>   |
| <b>Vyčerpáno k 31.12. 2021 celkem Úz 98</b>        |                        | <b>2 296 079,98</b> |

Vypracoval: Z. Hubínková

Schválil: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.

Datum: 10.2. 2022

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

/Tab. č. 2/

### Podpora nestátních neziskových organizací – vyčerpáno 10,0 tis. Kč, a to:

- Mladé Běchovice 10,0 tis. Kč

### Podpora sportu – vyčerpáno 1 460 471,0 Kč, a to:

- OHSaI – pítka u sportovního areálu  
FZŠ Chodovická 11 748,0 Kč
- Roman Zajíc (turnaj HOPOKOP) 5 000,0 Kč
- Sicco Central, s.r.o. (Memoriál Pavla Krále) 3 723,0 Kč
- Josef Ptáček 33 000,0 Kč
- Martina Ptáčková 33 000,0 Kč
- Kickbox klub z.s. 175 000,0 Kč
- BikeRanch Team z.s. 100 000,0 Kč
- SC Xaverov Horní Počernice 400 000,0 Kč
- SC Xaverov Horní Počernice (doprava na turnaj) 5 000,0 Kč
- Basketbal Sokol Horní Počernice 50 000,0 Kč
- Tereza Šebková 15 000,0 Kč
- Jakub Krejčíř 12 000,0 Kč
- TJ Sokol Horní Počernice 501 000,0 Kč
- Mgr. Jakub Popelka (plán rozvoje sportu) 116 000,0 Kč

### Podpora kapitoly 04 – vyčerpáno 147 912,36 Kč, a to:

- ZŠ a MŠ Spojenců (instalace wifi) 112 912,36 Kč
- Mumraj, z.s. (zažít město jinak) 30 600,0 Kč
- Mumraj, z.s. (školička) 4 400,0 Kč

### Podpora kapitoly 05 – čerpáno 345 808,62 Kč, a to:

- Handicap centrum Srdce, o.p.s. 20 000,0 Kč
- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. 20 000,0 Kč
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 20 000,0 Kč
- Klub seniorů Horní Počernice, z.s. 20 000,0 Kč
- OSVŠ (IV- Nakladatelství s.r.o.) 8 808,62 Kč
- Klub seniorů Horní Počernice, z.s. 20 000,0 Kč
- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. 15 000,0 Kč
- Centrum LOCIKA z.ú. 22 000,0 Kč

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| • Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. | 10 000,0 Kč  |
| • Diakonie Církve bratrské (Besheda)  | 50 000,0 Kč  |
| • Diakonie Církve bratrské (Xaverov)  | 30 000,0 Kč  |
| • Středisko křesťanské pomoci         | 100 000,0 Kč |
| • Středisko křesťanské pomoci         | 10 000,0 Kč  |

**Podpora kapitoly 06 – čerpáno 331 888,0 tis. Kč, a to:**

|   |             |
|---|-------------|
| • Římskokatolická farnost u kostela Sv.Ludmily<br>(8. ročník hudebního festivalu) | 50 000,0 Kč |
| • Chvalská beseda, z.s. (Veselá stodola-přijeli<br>k vám Březáci)                 | 30 000,0 Kč |
| • Jakub Čížek (DogFest)   | 80 000,0 Kč |
| • Sbor dobrovolných hasičů (ples)   | 30 000,0 Kč |
| • Nadační fond Dům umění  | 25 000,0 Kč |
| • Divadelní spolek Horní Počernice  | 70 000,0 Kč |
| • SHM klub Praha – Počernice z.s.   | 46 888,0 Kč |

Zpracovala: Z. Hubínková



V Praze dne 30. 1. 2022

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2021

v Kč na 2 des.místa

| Druh poplatku   | Skutečnost<br>výnosu za rok<br>2021 | Předpis odvodu<br>MHMP | Odvedeno<br>MHMP do<br>31.12.2021 | Zbývá k odvodu<br>při FV |
|---|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)                                 | 560 137,00                          | 140 034,25             | 139 721,75                        | 312,50                   |
| poplatek z pobytu (pol. 1342) (25%)                               | 563 850,00                          | 140 962,50             | 140 962,50                        | 0,00                     |
| zrušené místní poplatky (pol. 1349, <b>podpoložka 019</b> ) (50%) | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                     |
| <b>Celkem</b>   | <b>1 123 987,00</b>                 | <b>280 996,75</b>      | <b>280 684,25</b>                 | <b>312,50</b>            |

Sestavil.: Z. Hubínková tel.: 271 071 665  
datum a podpis: 10.2. 2022



Schvaluje: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.  
datum a podpis: 10.2. 2022



Počet a struktura příspěvkových organizací zřízených MČ k 31. 12. 2021

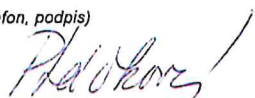
| Odvětví hlavní činnosti PO<br>(členění podle <u>převažujícího</u> paragrafu<br>rozpočtové skladby) */ | Příspěvkové organizace zřízené MC  |  |  |   |
|---|------------------------------------|--|--|---|
|   | Počet PO<br>zřízených MČ<br>celkem | Výsledky hospodaření k 31. 12. 2021**/ |  |   |
|   |                                    | Počet PO<br>hospodařících<br>se ziskem | Počet PO<br>hospodařících<br>vyrovnaně | Počet PO<br>hospodařících<br>se ztrátou |
| <b>Příspěvkové organizace zřízené MC c e l k e m</b>  | <b>10</b>                          | <b>10</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                |
| <i>z toho (například):</i>  |                                    |  |  |   |
| § 3111 - Předškolní zařízení  | 2                                  | 2                                      | 0                                      | 0                                       |
| <i>MŠ U Rybníčku</i>  |                                    | 327 391,19                             |  |   |
| <i>MŠ Chodovická</i>  |                                    | 245 943,69                             |  |   |
| § 3113 - Základní školy   | 3                                  | 3                                      | 0                                      | 0                                       |
| <i>ZŠ Stoliňská</i>   |                                    | 118 285,65                             |  |   |
| <i>ZŠ Ratibořická</i>   |                                    | 113 668,09                             |  |   |
| <i>FZŠ Chodovická</i>   |                                    | 268 172,55                             |  |   |
| § 3117 - První stupeň základních škol   | 1                                  | 1                                      | 0                                      | 0                                       |
| <i>ZŠ a MŠ Spojenců</i>   |                                    | 70 299,00                              |  |   |
| § 3314 - Činnosti knihovnické   | 1                                  | 1                                      | 0                                      | 0                                       |
| <i>Místní veřejná knihovna</i>  |                                    | 289 909,85                             |  |   |
| § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže  | 1                                  | 1                                      | 0                                      | 0                                       |
| <i>Dům dětí a mládeže</i>   |                                    | 90 209,45                              |  |   |
| § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek  | 1                                  | 1                                      | 0                                      | 0                                       |
| <i>Chvalský zámek</i>   |                                    | 587 924,35                             |  |   |
| § 3319 - Ostatní záležitosti kultury  | 1                                  | 1                                      | 0                                      | 0                                       |
| <i>Kulturní centrum Horní Počernice</i>   |                                    | 46 840,64                              |  |   |
| § ....  |                                    |  |  |   |

\*/ každá PO bude uvedena pouze na jednom (převažujícím) paragrafu

\*\*/ výsledek hospodaření vykázáný v Rozvaze PO

Vypracoval: Ptáčková/ 608524826

(příjmení, telefon, podpis)



Schválil: Bc. Ivana Vlasáková, DiS./ tel.: 271071723

(příjmení, telefon, podpis)



Datum: 28.2. 2022