

## 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 nedočerpání 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			
	<b>Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2022 (UCT po konsolidaci)</b>	<b>29 656 372,64</b>			
2.	<b>Stav účtů MČ k 31.12.2022 celkem</b>	<b>142 818 597,18</b>			
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	účetový znak	položka (pro MČ)	v Kč na 2 des.místa	
<b>A: ZDROJE z finančního vypořádání</b>					
3.	<b>Dorovnání dotací ze SR celkem</b>	<b>101 529,41</b>			
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.	<b>Dorovnání z rozpočtu HMP celkem</b>	<b>166 900,95</b>			
z toho:					
	- přeplatky místních poplatků		4137		
	- 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	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 doplátky		4137/4251		
5.	<b>Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)</b>	<b>268 430,36</b>			
<b>B: POTŘEBY finančního vypořádání</b>					
6.	<b>Odvody do SR celkem</b>	<b>362 803,47</b>			
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.	<b>Odvody do rozpočtu HMP celkem</b>	<b>55 899 480,31</b>			
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 činností 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 činností v souvislosti s pandemií COVID 19 - inv.	130	6363	0,00	
	- doplátky místních poplatků		5347	912,50	
	- ostatní vratky		5347/6363		
8.	<b>Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)</b>	<b>56 262 283,78</b>			
9.	<b>Saldo FV (ř.5 - ř.8)</b>	<b>-55 993 853,42</b>			
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) / <sup>*</sup>	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 pokrytí v rámci FV za rok 2022 / <sup>**</sup>
<b>NEINVESTIČNÍ</b>												
<b>Ministerstvo financí</b>												
2092	R 2555	Volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PS PCR 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
<b>MPSV</b>												
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
<b>Úřad práce</b>												
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
<b>MŠMT</b>												
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


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

<sup>\*\*</sup>dokrytí vynaložených prostředků se týká pouze výdajů uskutečněných v roce 2022 na volby a SPOD

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

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

Poskytovatel: 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	čerpání 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 případně, 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>B.1 Dotace celkem</b>				<b>14 727 004,23</b>	<b>14 476 472,94</b>	<b>14 476 442,94</b>	<b>250 531,29</b>		<b>30,00</b>	<b>250 531,29</b>
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, Křovinovo 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_047/0009117)	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

## Vyúčtování 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 2022/06 (pol. 5347)
3004	33/18	Provozování sběrného dvora Chvalkovičká		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
		<b>Celkem UZ 81</b>		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
		<b>Celkem UZ 96</b>		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	3237	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
		<b>státní kompenzační příspěvek - předfinancování</b>		137	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
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
		<b>navýšení kompenzačního příspěvku ze zdrojů HMP</b>		137	<b>1 382 600,00</b>	<b>1 382 640,00</b>		<b>502 029,06</b>	<b>880 610,94</b>
3044	37/45	dotace na mimořádné výdaje v souvislosti se zajištěním lůžek v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na úteku 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	<b>pomoc občanům Ukrajiny</b>		137	<b>2 779 000,0</b>	<b>2 779 000,00</b>		<b>1 987 010,86</b>	<b>791 989,14</b>
				137				-21 874,00	21 874,00
		<b>Celkem UZ 137</b>		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
		<b>Celkem UZ 138</b>		138	3 501 700,00	3 501 700,00	0,00	107 343,00	3 394 357,00
		<b>Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP</b>			<b>21 503 300,00</b>	<b>21 503 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 993 798,92</b>	<b>6 509 541,08</b>

/\* 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	Vyčerpáno 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)

R.O. 2022	usn. ZHMP v roce poskytnu tí	Účel	ORG	ÚZ	v Kč (na 2 deset.místa)				
					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
		<b>Celkem ponechané inv. prostředky</b>			<b>32 815 400,00</b>	<b>32 815 313,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16 839 137,89</b>	<b>15 976 175,65</b>

R.O. 2022	usn. ZHMP v roce poskytnu tí	Účel	ORG	ÚZ	v Kč (na 2 deset.místa)				
					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 neiniv.		127	1 123 500,00	1 123 485,12	0,00	710 634,04	412 851,08
		<b>Celkem ponechané neiniv. prostředky</b>			<b>1 123 500,00</b>	<b>1 123 485,12</b>	<b>0,00</b>	<b>710 634,04</b>	<b>412 851,08</b>

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/

R.O. 2021	Účel	ÚZ	Zapojené nevyčerpané prostředky z roku 2021	Vyčerpano v r. 2022	v Kč (na 2 deset.místa)	
					vráčeno 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 Zázitková 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	v Kč (na 2 deset.místa)	
					vráčeno na účet HMP během roku 2022	K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=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	v Kč (na 2 deset.místa)	
					K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
3021, ZHMP 35/77	Podpora wellbeingu a psychohygienu ve škole, podpora zdravého klimatu třídy Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250/36 193 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 2250/36 193 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 1700/28 193 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	v Kč (na 2 deset.místa)	
					K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00

**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
	<b>CELKEM</b>	<b>8 054,83</b>
<b>Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem</b>		<b>8 054,83</b>

**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
	<b>CELKEM</b>	<b>2 920 629,00</b>
<b>Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem</b>		<b>2 244 545,17</b>

**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
	<b>CELKEM</b>	<b>2 969 373,75</b>
kap. 04 celkem		<b>536 200,00</b>
kap. 05 celkem		<b>777 000,00</b>
kap. 06 celkem		<b>653 785,20</b>
<b>Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem</b>		<b>1 966 985,20</b>

<b>Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem Úz 98</b>	<b>4 219 585,20</b>
---	---------------------

Vypracoval: Zdeňka Hubínková  
tel.: 271071665

Schválil: Bc. Ivana Vlasáková, DiS

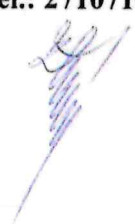
Datum: 9.2.2023

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, <b>podpoložka 019</b> ) (50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 342 392,00</b>	<b>335 598,00</b>	<b>334 685,50</b>	<b>912,50</b>

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



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



Žádost o ponechání nevyčerpaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy k čerpání na stejný účel v roce 2023							
v Kč							
<b>Požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací k čerpání v roce 2023 za městskou část celkem</b>							
Z toho:	- požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2022 celkem						39 478 831,08
	- požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací poskytnutých z rozpočtu HMP v roce 2021 (příp. v letech předcházejících) a ponechaných k čerpání v roce 2022 celkem						16 389 026,73
<b>Dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2022</b>							
INVESTICE							
v Kč							
Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2022 pol. 4251	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2022	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2023
Praha 20	81531	Tělocvična Jivanská	84	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
<b>Zdůvodnění žádosti:</b> 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	Příjem u MČ v roce 2022 pol. 4251	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2022	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2023
Praha 20	81803	Komunální kompostárna Horní Počernice - strojní vybavení	84	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>Zdůvodnění žádosti:</b> v roce 2022 bylo vyhlášeno zadávací řízení na pořízení pomaloběžného drážce-mišiče 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.							
Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2022 pol. 4251	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2022	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2023
Praha 20	81804	Obnova Nolčova parku a park Chvaly	84	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>Zdůvodnění žádosti:</b> na základě uzavřené smlouvy o dílo probíhá realizace s termínem dokončení 21. 6. 2023.							
NEINVESTICE							
v Kč							
Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2022 pol. 4137	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2022	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2023
Praha 20	x	pomoc občanům Ukrajiny	137	5 551 640,00	2 467 165,92	3 084 474,08	3 084 474,08
<b>Zdůvodnění žádosti:</b> 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.							
Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2022 pol. 4137	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2022	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2023
Praha 20	x	opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací	138	3 501 700,00	107 343,00	3 394 357,00	3 094 357,00
<b>Zdůvodnění žádosti:</b> dotace byla poskytnuta v posledním čtvrtletí roku 2022 a je určena zejména pro potřeby škol a školských zařízení (obědy, školkovně, kurzy). Je plánováno čerpat dotaci i v roce 2023 (školní rok 2022/2023).							

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 správce sítí 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	cyklostanice	2022	2022	124 037,10	<b>62 018,55</b>

**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, Počermické 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	<b>58 491,00</b>

**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, Počermické 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	<b>46 391,40</b>

**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, Počermické 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. Dočerpání 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 nedočerpána 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 vyčerpány – viz tabulka MHMP č. 3 a)

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

