

Komentář plnění rozpočtu za rok 2016

Hospodaření MČ Praha 16 k 31. 12. 2016 skončilo s výsledkem
+ 30.408.516,98 + SFZ 872.837,00 = 31.281.353,98 Kč

Plnění jednotlivých úseků**PŘÍJMY**

Příjmy daňové R 11.162 UR 12.567 skut 12.494,6 tj. 99,4%

Proti rozpočtu nižší plnění na úseku

- pol. 1341 MP ze psů – 90,1% (R 250 skut 225,4) - plnění dle plánu a skutečnosti;
- pol. 1342 MP rekreační – 95,0% (R 3 skut 2,9) - dle skutečnosti ubytování;
- pol. 1344 MP ze vstupného – 73,0% (R 6 skut 4,4 - dle skutečnosti důvodu k poplatku (1 akce);
- pol. 1345 MP z ubyt. kapacity 88,7% (R 230 skut 204,0) - dle skutečnosti prováděného ubytování úhrady po uplynutí čtvrtletí;
- pol. 1361 správní poplatky – 99,4% (R 2.613 UR 3.222 skut 3.201,6) - ověřování, stavební, živnostenské poplatky, dle plánu

Vyšší plnění na úseku

- pol. 1343 MP za užívání veř. prostranství – 100,1% (R 560 UR 820,0 skut 820,4) - dle skutečnosti užívání VP při stavební činnosti, prodejní plocha;
- pol. 1511 daň z nemovitých věcí - 100,0% (R 7.500 UR 8.036,0 skut 8.036,1) - převod daně od FÚ prostřednictvím HMP.

Příjmy nedaňové R 1.420; UR 3.810,9; skut 3.620,5 tj. 95,0%

Plněny dle plánu - vlastní činnost

- sesk. 23 těž.prům. – R 250 skut 101,0 tj. 40,4% - dle skutečnosti převody z úhrad dobývacích prostorů – rozpočet upraven ze sesk. 21;
- sesk. 33 kultura a sport – R 180 UR 227 skut 192,3 tj. 84,7% (KNIHOVNA, Kulturní středisko – Advent)
- sesk. 43 soc. péče - R 520 UR 550 skut 543,1 tj. 98,8% (PEČ. SLUŽBA - plnění dle plánovaného rozsahu služeb;
- sesk. 61 správa - vlastní činnost R 450 UR 2.661,4 skut 2.811,7 tj. 105,6% (2212 sankce R 450 UR 607,4 skut 607,4 tj. 100,0%; 2322 pojistné plnění R 0 UR 89 skut 89,0 tj. 100% - rozpočet upraven; 2321 neinv.dary R 0 UR 1.206 skut 1.206 tj. 100% – provedena úprava rozpočtu; 2329 nahodilé UR 759 skut. 759,3
- sesk. 00 splátky půjček SFZ 2460 UR 117,5 skut 117,5 tis. Kč tj. 100,0%
- sesk. 63 fin. operace - 2141 úroky R 20 UR 5 skut 4,8 tis. Kč tj. 97,6%

Přijaté dotace

- prostředky z účtu hosp.činnosti – 4131 R 20.000 skut 8.000 - provedeno částečné zapojení do rozpočtu hlavní činnosti (10)
- dotace neinv. ze státního rozpočtu – 4137 R 16.405 skut 16.405 tj. 100% - dle plánu dotace na výkon státní správy
- dotace neinv. z rozp. HMP – 4137 R 40.516 skut 20.256 tj. 100% - dle plánu (10)
- účelové dotace: dle úprav rozpočtu

<i>stát</i>	- ÚP péstounská péče	912,0 skut	912,0	(05)
	- ZŠ prim.prev.rizik.chování	25,0 skut	25,0	(04)
	- OPŽP zateplení DPS (dopl. 2015)	45,0 skut	44,96305	(05)
	- MPSV pro Peč.slужbu poskyt.soc.slужeb	647,0 skut	647,0	(05)
	- OPŽP zateplení Kina (dopl. 2015)	65,9 skut	65,92269	(06)
	- MPSV pro ÚMČ soc. právní ochrana dětí	997,5 skut	997,5	(09)
	- MPSV pro ÚMČ výkon sociální práce	402,5 skut	402,5	(09)
	- MPSV pro Peč.slужbu poskyt.soc.slужeb	35,0 skut	0,0	(05)
	- OPŽP zateplení DPS (II. dopl. 2015)	198,1 skut	198,11906	(05)
	- MPSV pro ÚMČ soc. právní ochr.dětí II	997,5 skut	997,5	(09)
	- MinŠkol Místní Akční Plán	839,7 skut	839,7	(09)
	- MinVn JSDH provoz, školení	8,4 skut	8,4	(07)
<i>HMP:</i>	- výkon soc.slужeb	278,0 skut.	278,0	(05)
	- ZŠ přístavba	10.000,0 skut	10.000,0	(04)
	- Knihovna knižní fond	67,0 skut	67,0	(06)
	- výnos z loterií	157,0 skut	157,0	(04,05,06,09)
	- ÚMČ příprava a zkoušky OZ	180,0 skut	180,0	(09)
	- ZŠ program na podporu prim. prevence	68,0 skut	68,0	(04)

- ZŠ integrace (dokrytí 1-8/2016)	477,0	skut	477,0	(04)
- příspěvek na provoz Sběrného dvora	4.800,0	skut	4.800,0	(08)
- výnos z loterií	550,0	skut	550,0	(04,05,06,09)
- KS podpora oslav 700 let Karla IV	200,0	skut	200,0	(06)
- MŠ, ZŠ, ŠJ posílení mzđ.prostředků	517,4	skut	258,9+258,5	(04)
- JSDH příspěvek na provoz	180,0	skut	180,0	(07)
- JSDH INV (zbrojnice+CAS 50)	9.000,0	skut	9.000,0	(07)
- MČ vratka 100% DPPO za rok 2015	6.776,3	skut	6.776,3	(02-09)
- MČ vratka 100% DPPO dodatečná	0,1	skut	0,1	(09)
- Obnova veř.zeleně – Habrový plot	150,0	skut	150,0	(02)
- Rekonstrukce místních komunikací	2.600,0	skut	2.600,0	(03)
- ZŠ přístavba změna účelu	-10.000,0	skut		(04)
- ZŠ multifunkční hala	+10.000,0	skut		(04)
- výnos z loterií	1.283,0	skut	1.283,0	(04,05,06,09)
- MŠ posílení mzđ.prostředků	20,3	skut	20,3	(04)
- ZŠ integrace (dokrytí 9-12/2016)	222,6	skut	222,6	(04)
- ZŠ přístavba OP Pól růstu	3.200,1	skut	3.200,0	(04)
- INV Kanalizace Šárovo kolo	28.000,0	skut	28.000,0	(02)
- neinv. transfer ze zahří Europa Cinemas pro kino	169,4	skut	169,4	(06)

VÝDAJE

01 ROZVOJ OBCE

36 kom.služby a úz. rozvoj	běžné výdaje	R	0,0	UR	100,5	skut	100,4	99,9%
----------------------------	--------------	---	-----	----	-------	------	-------	-------

Doplnění mobiliáře - infotabule, koše, sedáky na lavice +5,7 upraven rozpočet

02 MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

23 vodní hospodářství	běžné výdaje	R	500,0	UR	202,6	skut	202,5	100,0%
-----------------------	--------------	---	-------	----	-------	------	-------	--------

Čištění, opravy a deratizace kanalizace 113,5; inv.záměr Suchá nádrž 84,; zkouška vodoměru 4,3

23 vodní hospodářství	kapit.výdaje	R	6.000,0	UR	33.234,4	skut	432,9	1,3%
-----------------------	--------------	---	---------	----	----------	------	-------	------

PD ke splašk.kanal Šárovo kolo; zatrubnění potoka +91,4; poskytnuta investiční účelová dotace na Kanalizaci Šárovo kolo – zatím nečerpáno; vlastní akce Splašková kanalizace Šárovo kolo UR +290,4 čerpání 198,4 PD ke StPov.

37 ochrana živ.prostředí	běžné výdaje	R	0,0	UR	5.624,9	skut	5.624,2	100,0%
--------------------------	--------------	---	-----	----	---------	------	---------	--------

Příspěvek na provoz Sběrného dvora 4.800 tis. z UR 4.800 tis., servis podzemních kontejnerů 78,6; mříže stromořadí Vrážská 122,8+javor 15,8; zajištění veř.zeleně 447,9; Místo u řeky archeol.výzkum 25,6, údržba zeleně 103,2; Biotop výsadba stromů 30,3;

37 ochrana živ.prostředí	kapit.výdaje	R	2.125,0	UR	931,1	skut	1.188,4	127,6%
--------------------------	--------------	---	---------	----	-------	------	---------	--------

Místo u řeky – infotabule 59,3; geologická stěna 204,6; Podz.kontejnery II žádost 178; areál SbDv +65,7 účel.inv.dot HMP Habrový plot 150+34 vlastní MČ; Rekonstrukce nábřeží 496,8

03 DOPRAVA

22 doprava	běžné výdaje	R	700,0	UR	1.930,5	skut	1.922,6	99,6%
------------	--------------	---	-------	----	---------	------	---------	-------

2212 silnice – opravy kom 812,3;dopr.znač 20,5; celkem 44,4; dopr.znač 157,3; měř.rychl 3,4; asfaltové prahy 57,2;

2219 ost. zálež. komunikací – font 3,7 chodník Prvom 19+Věšt+Prvom 58,3; VO + elmob 427; dopr.znač 30,9; parkov.u StSt 23,8;el.en: font 3,7; opravy manip.pl 120,5+vjezd MŠ 80,0; mosty 47,7; chodník Stráž 29, u čp1362 30,1; GP pro rozděľ.poz 5,8; návrh parkovacích zón 119,8; veřejný rozhlas 67,5

22 doprava	kapit.výdaje	R	2.100,0	UR	9.623,6	skut	8.917,9	92,7%
------------	--------------	---	---------	----	---------	------	---------	-------

2212 silnice – zpomalovací práh 57; nám PaP 13,9; komunikace Ke hřbitovu 95,9; celkem 142,5; rekonstr. nám PaP 98,6; rek.lávky K cem 536,9;odvodn.Výpadová 47,3;ponecháno z 2015: kříž Jel/Ot 100,9, rekonstrukce rozhlasu 218,7+ul. NaBet 174,9; účel rek.pěších kom 1006,2

2219 ost. zálež. komunikací – Centrum revitalizace parkoviště 22 30,0; parkový chodník pod hřbitovem 342,3, zpevnění cyklotras 9,7; ponecháno z 2015:cyklost 2464,3+509,6 MČ vlastní; Park C 2836+375,4 vlastní MČ

04 ŠKOLSTVÍ

31 vzdělávání I	běžné výdaje	R	11.444,0	UR	11.327,6	skut	10.995,6	97,1%
-----------------	--------------	---	----------	----	----------	------	----------	-------

Příspěvky PO poskytnuty v plné výši roku tj. 8444 + UR (UZ) pro ZŠ 1073,2, pro MŠ 207,8, pro ŠJ 49,3; MŠ objekty 87,9; ZŠ objekty 74,2 účel OPPR +134,7, ZŠ, ŠJ energie k zúčtování 365,2; účel MAP 57,6

34 tělových a zájm.činnost	běžné výdaje	R	0,0	UR	837,0	skut	888,1	106,1%
----------------------------	--------------	---	-----	----	-------	------	-------	--------

*3421 servis dětských hřišť+SkatePark 16,6; 3412 prvky DH 60,9
3419 granty (UZ 098) 810,6*

34 tělových a zájm.činnost	kapit.výdaje	R	0,0	UR	130,0	skut	130,0	100,0%
----------------------------	--------------	---	-----	----	-------	------	-------	--------

3421rek.Skatepark 95; Biotop soc.zázemí 35; upraven rozpočet

31 vzdělávání I	kapit.výdaje	R	1.300,0	UR	14.976,7	skut	7.110,3	47,5%
-----------------	--------------	---	---------	----	----------	------	---------	-------

ZŠ přístavba (účel UR 10.000) 134,7; zatepl.školn.domku 94,1; zateplení střech MŠ 172,4; ZŠ nástavba 6.447,8, tepelné hosp 18,1; bazén akust. a energ.studie 22; MŠ Sídl rek. elektrorozvodů 221,2

32 vzdělávání II	kapit.výdaje	R	0,0	UR	51,0	skut	50,8	99,6%
------------------	--------------	---	-----	----	------	------	------	-------

ZUŠ studie přístavby 50,8;

05 ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

43 soc.péče a pomoc	běžné výdaje	R	3.322,0	UR	5.958,5	skut	5.744,8	96,4%
---------------------	--------------	---	---------	----	---------	------	---------	-------

4351 celkem 4.632 z UR 4.673,5 - provozní náklady domů s pečovatelskou službou čerpány ve výši 211,6 z UR 187; Pečovatelská služba 3.868,7 z UR 3.933 vč UZ 081 HMP soc.sloužby UR +278 a UZ 13010 MPSV UR 682; 4329 Péče o mládež 69,3; 4339 Pěstounská péče 808,2 z UR 912; 4379 Péče o seniory 235,3 z UR 354; stravování důchodců (příspěvek) zajištěno smluvně dodavatelem 517,2 vč jídlonosičů 23;

43 soc.péče a pomoc	kapit.výdaje	R	0,0	UR	1.019,6	skut	1.095,3	107,4%
---------------------	--------------	---	-----	----	---------	------	---------	--------

Škrabka s příslušenstvím pro SZ 46,9+598,8 myčka; úprava rozpočtu pro obnovu vozového parku +555,0; obnova vozového parku +277; DPS stav.úpravy 172,6

06 KULTURA A SPORT

33 kult, církev a sděl.prostř.	běžné výdaje	R	4.174,0	UR	5.497,8	skut	5.661,5	103,0%
--------------------------------	--------------	---	---------	----	---------	------	---------	--------

Čerpání dle plánu – Kino 737,2z UR 673(proveden převod alikvotního podílu mezd z ekonomické činnosti za 1-12/2016); Knihovna 2.298,6 (z toho knihy účel 67 knihy celkem 288,6) z UR2.307,4 vč UZ 081, Kult. středisko 2.610,7 (v tom vybavení 224,4; plot 49,9; malířské 24,0; energie 2015 174,0; 38,7 opona z UR 2.497,4), dtto mzdy kino; zajištění kulturních akcí MČ 609,6, rozpočet upraven; kronika 0 + letopis. kom 0,8 z R 28; značení pohřebiště 13,0

33 kult, církev a sděl.prostř.	kapit.výdaje	R	0,0	UR	304,9	skut	1.043,9	342,4%
--------------------------------	--------------	---	-----	----	-------	------	---------	--------

Kulturní středisko energ. posudek 105,9; zvuk. a světelný stůl 49,8; Kino neonové nápisy 83,0; Kino pokladna 52,2; rekonstrukce pomníku NámOsv 753,1

34 tělových a zájm.činnost	kapit.výdaje	R	0,0	UR	160,0	skut	425,7	266,1%
----------------------------	--------------	---	-----	----	-------	------	-------	--------

Vybudování dětské hřiště Strážovská (nová zástavba) 159,7; dětské hřiště U Ondřeje 266

07 BEZPEČNOST

55 požární ochrana a IZS	běžné výdaje	R	400,0	UR	504,6	skut	514,8	102,0%
--------------------------	--------------	---	-------	----	-------	------	-------	--------

Běžné provozní výdaje (vybavení, materiál, PHM, tlf, STK) 514,8 (v tom vyúčt.energií 2015 113,8; oprava LIAZ 107,0) z R 400 UR 280 + ponecháno z 2015 36,2 + účel 180+8,4

55 požární ochrana a IZS	kapit.výdaje	R	0,0	UR	9.000,0	skut	86,1	1,0%
--------------------------	--------------	---	-----	----	---------	------	------	------

Rozpočet upraven pro vybudování požární zbrojnice 1,5 mil, čerp 54,4; pro nákup CAS 50 7,5 mil. Kč; zveřejnění formulářů 1,4; zadav.činnost 30,2

08 HOSPODÁŘSTVÍ

36 bydlení, kom. služby	běžné výdaje	R	8.000,0	UR	9.041,5	skut	9.046,5	100,1%
-------------------------	--------------	---	---------	----	---------	------	---------	--------

3639- čerpán příspěvek na provoz PO TS v plné výši 8.000+200 z UR 8.200; kácení suchého stromu 18,5; roční servis čist. vozu Farid 33,1; servis MC 50 Adv (čist.vůz) 39,8; TS hromosvody 2;
3612 - oprava terasy u čp. 1078-79 547,7; opravy sklepních prostor 1078 97,4; rezervace příkonů 69,8
3632 – 2 sociální pohřby 27,0; dubový kříž 36,8 voda hřbitov -22,5

36 bydlení, kom. služby	kapit.výdaje	R	9.600,0	UR	15.798,3	skut	16.263,7	102,9%
-------------------------	--------------	---	---------	----	----------	------	----------	--------

Rozpočtováno a čerpáno 4.875,6 na zateplení objektů BD Sídliště čp. 1074-1075; radon 4.467,8; zateplení čp. 1600 92,7; rekonstrukce bytů 965,5; decentralizace teplo 5.946,6; trafostanice Týřovická 48,4; nákladní výtah 522,7

09 VNITŘNÍ SPRÁVA

61 státní správa,samospráva	běžné výdaje	R	39.251,0	UR	44.982,6	skut	47.028,2	104,5%
-----------------------------	--------------	---	----------	----	----------	------	----------	--------

Celkové plnění v průměru 3% nad plán

6171 celkem 20.819,7+org 798,2

6112 celkem 3.643,5 v tom 0903/2.429,1 0910/1.214,4 bez org 144,2 s org 1.070,2 (akce MČP16)

Místní správa 6171:43.384,8 z UR 42.026,6; provedeny úpravy rozpočtu dle potřeby.

61 státní správa,samospráva	kapit.výdaje	R	587,0	UR	1.680,1	skut	2.336,7	139,1%
-----------------------------	--------------	---	-------	----	---------	------	---------	--------

Čerpáno pořízení Š Octavia 529,2+ŠF pro PS 225,6; Kärcher čelní zametací kartáč 75,6; čp. 732 zateplení 145; pozemek TQE 121; radnice nouz.osvětlení 145,1; měřič rychlosti 124,0; Centrum studie radnice 54,5; Street workout 250,8; IT 665,9;

10 POKLADNÍ SPRÁVA

63 finanční operace	Běžné výdaje	R	0,0	UR	0,0	skut	152,3	
---------------------	--------------	---	-----	----	-----	------	-------	--

Poplatky z účtů MČ 0,7; výše DPH v systému přenesené daňové povinnosti 151,6

Úvěry ani půjčky nebyly přijaty.

Marta Tišlová
vedoucí odboru ekonomického