

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. pololetí 2019

V období od 1. ledna 2019 do 4. března 2019 hospodařila městská část Praha 20 podle rozpočtového provizoria, které bylo schválené usnesením č. Usn ZMC/2/12/0038/2018 Zastupitelstva městské části Praha 20 ze dne 10. prosince 2018. Dne 4. března 2019 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. Usn ZMC/3/1/0046/2019 Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2019.

K 30. červnu 2019 vykázala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **90 833 tis. Kč**, tj. 55,29 % schváleného rozpočtu a 45,28 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **84 020 tis. Kč**, tj. 34,44 % schváleného a 27,19 % rozpočtu po změnách na rok 2019. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji ve výši **6 813 tis. Kč**, což vypovídá o hospodárném využívání finančních prostředků ve sledovaném období.

U daňových příjmů nebyla naplněna alikvotní část rozpočtu (9,64 %). Důvodem je hlavně nízké inkaso *daně z majetku* (0,84 %). *Správní poplatky* byly plněny na 43,81 % rozpočtu. *Místní poplatky* jako celek jsou plněny adekvátně rozpočtu – představují 62,41 % schváleného rozpočtu. Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt je vybrán již v tomto období nadlimitně (121,89%). Poplatek za psy, který může být dle Vyhlášky splatný ve dvou termínech, dosáhl ve sledovaném období plnění 85,39%. U *daně z nemovitostí* jsou již několik let na účet MČ Praha 20 poukazovány první prostředky v dubnu a ve 2. čtvrtletí činí inkaso jen minimum celoročního objemu. Rozhodující část daně z nemovitosti obdrží MČ Praha 20 obvykle až v červenci.

U nedaňových příjmů jako celek byla alikvotní část rozpočtu překročena (plnění 72,78 % RU). Splátky půjčených prostředků byly plněny na 68,71 % RU, nejvíce (680,14 % RU) ovlivnily nedaňové příjmy přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.

U kapitálových příjmů ve sledovaném období bylo vykázáno přijetí darů na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 1 685,2 tis. Kč, což představuje 68,10% RU.

U přijatých dotací je plnění upraveného rozpočtu 92,61 %, přičemž převody z vlastních fondů hospodářské (zdaňované) činnosti byly ve výši 25 % RU a převody mezi HMP a MČ činily 53,42 % RU. Cca 14% RU jsou převody z vlastních účtů (sociální fond).

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo 34,91 % podílu výdajů rozpočtu po změnách. V žádné kapitole nedošlo k nadlimitnímu čerpání, tzn., že nebylo dosaženo 50% RU. Objemově nejvýznamnější nedočerpání alikvotní části rozpočtu je vykázáno:

kapitola 01 – Rozvoj obce (0,69% RU) – zde rozpočtovaná částka je převážně určena na zajištění výkonu konkrétního rozhodnutí o nařízení odstranění přístavby objektu, která nebyla dosud realizována, ostatní finanční prostředky jsou určeny na zajištění havárií a studie pro potřeby změny územního plánu (potřeba ověřovacích studií může vyplynout i neočekávané z projednání zadání změny územního plánu),

kapitola 07 – Bezpečnost (2,94 % RU) – větší část rozpočtovaných finančních prostředků je určena na krizové a nepředpokládané situace (nespecifikovaná rezerva), ostatní prostředky jsou čerpány průběžně dle fakturace.

kapitola 10 – Pokladní správa (19,58 % RU) – zde se projevují nepravidelné převody, zejména Sociálního fondu.

U kapitálových výdajů (čerpáno 34 414 tis. Kč, tj. 14,13 % rozpočtu po změnách) plnění bylo ovlivněno obdobím rozpočtového provizoria, ve kterém byly propláceny pouze výdaje podle rozpočtového provizoria v roce 2019 a i ta skutečnost, že většina akcí byla zahájena až v okamžiku, kdy bylo zcela jasné, že dotace z minulých let bude možno v letošním roce využít. V neposlední řadě se projevuje i to, že akce uskutečňované ve školských zařízeních jsou plánovány a realizovány až v průběhu letních prázdnin.

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 23. 7. 2018



Komentář - přehled účelových dotací

/Tab. č. 1a), 1b) a 1c)/

Investiční dotace:

Elektromobil pro ÚMČ (ORG 80929, UZ 84) – tato dotace je tzv. „ex post“ – elektromobil byl zakoupen již v roce 2017 a finanční prostředky této „dotace“ byly prozatím zařazeny jako rezerva a v průběhu roku budou čerpány dle potřeb ÚMČ

Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze (ORG 80769, UZ 84) - 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. Stavba je realizována dle uzavřené SOD a celá částka bude profinancována do 10/2019.

Výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice (ORG80883, UZ 90) - zatím nebylo čerpáno, dotace byla schválena v září 2018. V letošním roce ponechána k využití. Jedná se o pozemky v lomu Na Chvalech určené pro spolek Junák, doposud nemáme souhlas obou vlastníků, jedná se o osoby žijící v zahraničí.

Hřiště ul. V Lukách (ORG 80910, UZ 90) - stavba venkovního sportovního hřiště podél jižní strany ulice V Lukách je projekčně připravena, bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. V současné době se čeká na nabytí právní moci, aby mohlo být vypsáno zadávací řízení v 08/2019. Předpoklad realizace do konce roku 2019.

Park Houslový klíč (ORG 80391, UZ 90) - 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. Proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele na první etapu, jeden z účastníků zadávacího řízení však podal námítky a následně návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době byl již zhotovitel vybrán a smlouva o dílo bude uzavřena ve 30 týdnu. Realizace je předpokládána do konce roku 2019

Chodníky Náchodská a Otovická (ORG 80222, UZ 90) - práce v ulici Náchodská byly dokončeny. RMČ schválila vypsání zadávacího řízení (ulice Otovická). Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo je 09/2019. Ukončení prací je plánováno do konce roku 2019.

Rekonstrukce komunikací (ORG 80547, UZ 90) - 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. 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. Rekonstrukce nadále pokračuje.

Neinvestiční dotace:

Provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická - dotace je čerpána průběžně.

MLK (místní lidová knihovna) – dotace čerpána v plné výši.

ZOZ (zkoušky zvláštní způsobilosti) – dotace je čerpána dle potřeb úřadu.

Posílení mzdových prostředků – dotace byla rozpočtována, ale finanční prostředky dosud nebyly na účet poukázány. Jakmile přijdou, budou neprodleně zaslány PO.

Systémová podpora výuky ČJ jako ciz. jazyka (ZŠ Ratibořická) – dotace je čerpána v plné výši..

Podpora reg. sociálních služeb – dotace je čerpána průběžně.

Prevence v HoPu – čerpání dotace je plánováno na srpen 2019.

Granty - primární prevence ve školách - dotace čerpána v plné výši.

Zpracovala: Z. Hubínková



V Praze dne 23. 7. 2019

Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30.6. 2019

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v.r. 2019	Účel	ÚZ	OKJ (výdaje MČ)	Uprava rozpočtu pol 4137 k 30.6.	Skutečnost pol. 4137 k 30.6.	Vráceno k (pol. 5347) 30.6.	Vyčerpáno k 30.6.	% čerpání k UR
3001	33/41 z 25.1	Provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická	81		5 700 000,0	5 700 000,00	0,00	2 080 255,79	36,50%
3006	4/61 z 28.2.	MLK	81		61 600,0	61 600,00	0,00	61 600,00	100,00%
3012	6/3 z 25.4.	ZOZ	81		70 000,0	70 000,00	0,00	43 072,00	61,53%
		CELKEM	81		5 831 600,0	5 831 600,00	0,00	2 184 927,79	37,47
3030	7/36 z 24.5	posílení mzd. prostředků - školy	96		9 657 600,0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		CELKEM	96		9 657 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3003	4/53 z 28.2.	Systémová podpora výuky ČJ jako ciz. jazyka (ZŠ Ratibořická)	108		29 200,0	29 140,00	0,00	29 140,00	100,00%
		CELKEM	108		29 200,00	29 140,00	0,00	29 140,00	100,00
3007	4/64 z 28.2.	podpora reg. sociálních služeb	115		531 000,0	531 000,00	0,00	451 848,00	85,01%
3013	6/13 z 25.4.	Prevence v HoPu	115		133 000,0	133 000,00	0,00	0,00	0,00%
3018	6/50 z 25.4.	Granty - přímá prevence ve školách	115		204 900,0	204 900,00	0,00	204 900,00	100,00%
		CELKEM	115		868 900,00	868 900,00	0,00	656 748,00	75,58
		Celkem účelové inv. dotace z rozpočtu HMP			16 387 300,00	6 729 640,00	0,00	2 870 815,79	17,52

Vypracovala: Z. Hubínková
rozpočtář

Schválila: Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí odboru ekonomického

V Praze dne 22.7. 2019

Městská část Praha 20
Úřad městské části, Odbor ekonomický
Jivanská 647/10
193 2, Praha - Horní Počernice
ICO: 240192, DIČ: CZ00240192 (2)

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30.6. 2019

v Kč (na 2 deset.místa)										
č. RO	usn. ZHMP v r. 2019	Účel	ORG	ÚZ	ORJ (výdaje MČ)	Uprava rozpočtu pol. 4137 k 30.6.2019	Skutečnost pol. 4137 k 30. 6. 2019	Vráceno k 30. 6. 2019 (pol. 5347)	Vyčerpáno k 30.6.2019	% čerpání k UR
3005	4/20 z 28. 2.	Elektromobil pro ÚMČ	80929	84	360	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	100,00
3010	5/13	Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze	80769	84	620	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	909 928,93	9,10
		Celkem účelové inv. dotace				10 308 500,00	10 308 500,00	0,00	1 218 428,93	11,82

Vypracovala: Z. Hubínková
rozpočtař

Schválila: Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí odboru ekonomického

V Praze dne 22.7. 2019

Městská část Praha 20
Úřad městské části, Odbor ekonomický
Jivanská 647/10
193 2, Praha - Horní Počernice
ICO: 240192, DIČ: CZ00240192 (2)

Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v roce 2018 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2019 - k 30. 6. 2019

R.O.	usn. ZHMP v r. 2018	Účel	ORG	úZ	Úprava rozpočtu k 30.6.2019	Ponecháno na r. 2019	Vraceno v průběhu r. 2019	Vyčerpáno k 30.6. 2019	% čerpání k UR
		poskytnuto v r. 2018							
		Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze	80769	90	9 625 300,00	9 625 275,46	0,00	9 625 300,00	100,00
3009	5/12	Výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice	80883	90	2 736 600,00	2 736 600,00	0,00	0,00	0,00
		Venkovní sportovní hřiště ul. V Lukách	80910	90	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		poskytnuto v dřívějších letech							
3009	5/12	Park Houslový klíč	80391	90	11 401 500,00	11 401 480,25	0,00	0,00	0,00
		Chodníky Náchodská a Otoučská	80222	90	1 078 800,00	1 078 762,02	0,00	83 853,00	7,77
		Rekonstrukce komunikací	80547	90	53 800,00	53 795,11	0,00	9 200,00	17,10
		Celkem ponechané účelové prostředky			25 896 000,00	25 895 912,84	0,00	9 718 353,00	37,53

Vypracovala: Z. Hubínková
rozpočtář

Schválila: Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí odboru ekonomického

V Praze dne 22.7. 2019

Městská část Praha 20

Úřad městské části, Odbor ekonomický

Jivanská 647/10

193 2, Praha - Horní Počernice

IČO: 240192, DIČ: CZ00240192

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ - 1. pololetí 2019
(ÚZ 98)

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	276 054,83
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008)	243 000,00
	CELKEM	519 054,83
Vyčerpáno v 1. pololetí 2019 celkem		0,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	563 500,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008)	243 000,00
	CELKEM	806 500,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2019 celkem		90 000,00

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	95 842,62
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008)	486 000,00
	CELKEM	581 842,62
kap. 04 celkem		6 000,00
kap. 05 celkem		95 000,00
kap. 06 celkem		93 500,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2019 celkem		194 500,00

Vypracoval: Z. Hubínková/rozpočtář

Schválil: Bc. Ivana Vlasáková, DiS/ vedoucí odboru ekonomického

Datum: 23.7.2019

Městská část Praha 20
Úřad městské části, Odbor ekonomický
Jivanská 647/10
193 2, Praha - Horní Počernice
IČO: 240192, DIČ: CZ00240192 (2)