

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. čtvrtletí 2020

I. Úvod

V období od 1. ledna 2020 do 24. února 2020 hospodařila městská část Praha 20 podle rozpočtového provizoria, které bylo schválené usnesením č. Usn. ZMC/10/7/0141/2019 Zastupitelstva městské části Praha 20 ze dne 19. prosince 2019. Dne 24. února 2020 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. Usn. ZMC/11/1/0144/2020 Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2020.

K 31. 3. 2020 vykázala městská část Praha 20 příjmy (po konsolidaci) ve výši **32 608 tis. Kč**, tj. 20,48 % schváleného rozpočtu a 20,17 % rozpočtu po změnách a výdaje (po konsolidaci) ve výši **29 724 tis. Kč**, tj. 14,58 % schváleného a 14,20 % rozpočtu po změnách na rok 2020. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – **přebytku ve výši 2 884 tis. Kč**. Výsledek vypovídá, že výdaje městské části Praha 20 byly v 1. čtvrtletí 2020 hospodárné, zejména v důsledku dodržování pravidel v době rozpočtového provizoria. Finanční prostředky na rozpočtových účtech MČ Praha 20 se zvýšily od 1. ledna 2020 o 2 840 tis Kč.

U daňových příjmů nebyla naplněna alikvotní část rozpočtu (4,70 %). Důvodem je hlavně nulové inkaso *daně z nemovitých věcí*. *Správní poplatky* byly plněny na 17,84 % rozpočtu. *Místní poplatky* jako celek jsou plněny nad alikvotní část rozpočtu – představují 51,21 % schváleného rozpočtu. U *daně z nemovitostí* jsou již několik let na účet MČ Praha 20 poukazovány první prostředky ve 2. čtvrtletí. Rozhodující část daně z nemovitosti (60 až 65 % ročního objemu) obdrží MČ Praha 20 obvykle až v září.

U nedaňových příjmů (plnění 55,98 % rozpočtu po změnách) se v celkovém saldu především projevil převod *zůstatku depozitního účtu* z roku 2019 nepoužitého na prostředky na platy a související pojištění v roce 2019. (1 533,85 tis. Kč).

U přijatých dotací jako celku je vyšší plnění upraveného rozpočtu 50,71 %) ovlivněno zejména převody mezi vlastními účty MČ. Dotace od MHMP jsou plněny adekvátně k schválenému rozpočtu – 26,32 % resp. 25,73 % rozpočtu po změnách.

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo nižšího než alikvotního podílu výdajů (15,41 % rozpočtu po změnách), čerpání bylo na začátku roku ovlivněno především obdobím rozpočtového provizoria. Metodikou účtování výdajů na platy zaměstnanců MČ Praha 20 a souvisejícího pojištění s měsíčním zpožděním a sezónností některých výdajů (údržba veřejné zeleně, čištění komunikací, kontejnerová služba, opravy komunikací, opravy budov apod.). Rovněž dosud nebyly odesílány prostředky určené na dary a granty MČ Praha 20, které jsou finančně kryté dotací HMP z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Tyto jsou přiznávány průběžně, dle došlých žádostí. V posledním měsíci sledovaného období se též projevila stagnace v důsledku nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s výskytem nemoci COVID – 19.

Čerpání běžných výdajů pod 25 % rozpočtu je vykázáno u všech kapitol, výrazně nízké čerpání alikvotní části je u kapitoly 07 – bezpečnost (3,09 % upraveného rozpočtu) a kapitoly 10 – pokladní správa (2,16 % upraveného rozpočtu).

U **kapitálových výdajů** (čerpano 1 762,1 tis. Kč, tj. 6,12 % rozpočtu po změnách) bylo plnění rovněž ovlivněno obdobím rozpočtového provizoria, ve kterém byly propláceny pouze výdaje podle Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria v roce 2020. Ve sledovaném období byly proinvestovány finanční prostředky takto:

- výdaje na akci „park Houslový klíč“
ve výši **1 219,1 tis. Kč**
- výdaje na akci „PD na rozšíření kapacity DDM“
ve výši **231,7 tis. Kč**
- výdaje na akci „úprava bytu na učebnu ve FZŠ Chodovická“
ve výši **9,7 tis. Kč**
- výdaje na akci „bezbariérové dveře úřadu Jívanská 635“
ve výši **301,6 tis. Kč**

II. Rozpočtová opatření za rok 2020

Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 20

ÚZ 0000000081

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z kapitoly 06 rozpočtu hl. m. Prahy na účel „Místní lidové knihovny“ ve výši **63,3 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 2)

ÚZ 0000000115

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb ve výši **684,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 1)

ÚZ 0000013010

- poskytnutí finančních prostředků z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši **672,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 8)

ÚZ 0000013305

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných na území hl. m. Prahy ve výši **1 047,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 3)

Vlastní rozpočtová opatření MČ Praha 20, ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů:

Rozpočtové opatření č. 6

zvýšení rozpočtu o finanční prostředky obdržené v roce 2019 ze státního rozpočtu z rozpočtu MŠMT na projekt Místní akční plán vzdělávání ve výši **1 514,2 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 7

zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. města Prahy z finančních prostředků obdržených jako dílčí část odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení v roce 2019 ve výši **1 538,5 tis. Kč**.

Vlastní rozpočtová opatření MČ Praha 20, neovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů:

Rozpočtové opatření č. 4

přesun finančních prostředků běžných výdajů určených na elektrickou energii z kapitoly 07 – bezpečnost do kapitoly 08 - hospodářství ve výši **1,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 5

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 09 – vnitřní správa do kapitoly 06 – kultura a cestovní ruch (podlimitní technické zhodnocení) ve výši **32,2 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 9

přesun finančních prostředků běžných výdajů v rámci kapitoly 09 – vnitřní správa (odchodné) ve výši **510,5 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 10

přesun finančních prostředků běžných výdajů z rezervy kapitoly 09 – vnitřní správa do kapitoly 08 – hospodářství (sociální pohřby) ve výši **15,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 11

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů v rámci kapitoly 04 – školství, mládež a sport (akce „houslový klíč“) ve výši **1 200,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 12

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů z kapitoly 04 – školství, mládež a sport na běžné výdaje kapitoly 02 – městská infrastruktura (sběrný dvůr) ve výši **1 200,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 13

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů z kapitoly 04 – školství, mládež a sport na běžné výdaje kapitoly 07 – bezpečnost (krizová opatření – COVID - 19) ve výši **1 500,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 14

přesun finančních prostředků kapitálových výdajů z kapitoly 04 – školství, mládež a sport na běžné výdaje kapitoly 07 – bezpečnost (krizová opatření – COVID - 19) ve výši **1 500,0 tis. Kč**

Vypracovala: Zdeňka Hubínková

V Praze dne: 21.4. 2020

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za leden až březen 2020

(v tis. Kč)

str. 1/2

Příjmy	Schválený rozpočet (SR) na rok 2020	Rozpočet po změnách (RZ) na rok 2020	Skutečnost k 31. 3. 2020	% plnění k SR	% plnění k RZ
Třída 1 - daňové příjmy	31 810,00	31 810,00	1 495,29	4,70	4,70
z toho pol. 1341 - místní poplatek ze psů	450,00	450,00	363,50	80,78	80,78
pol. 1342 - pobytové poplatky (místní poplatek za lázeňský nebo rekreační po	1 340,00	1 340,00	122,78	9,16	9,16
pol. 1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství	120,00	120,00	49,92	41,60	41,60
pol. 1349 - zrušené místní poplatky z ubytovací kapacity	0,00	0,00	441,82	0,00	0,00
pol. 1361 - správní poplatky	2 900,00	2 900,00	517,27	17,84	17,84
pol. 1511 - daň z nemovitostí	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - nedaňové příjmy	4 897,80	4 897,80	2 741,76	55,98	55,98
z toho: pol. 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 983,00	1 983,00	464,27	23,41	23,41
pol. 2122 - odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pol. 2139 - ostatní příjmy z pronájmu majetku	132,00	132,00	10,02	7,59	7,59
pol. 2141 - příjmy z úroků	800,00	800,00	259,05	32,38	32,38
pol. 2212 - sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů	295,00	295,00	103,38	35,04	35,04
pol. 2229 - ost. přijaté vratky transferů	0,00	0,00	371,21	0,00	0,00
pol. 2321 - přijaté neinvestiční dary	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
pol. 2322 - přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00
pol. 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300,00	300,00	428,50	142,83	142,83
pol. 2328 - neidentifikovatelné příjmy	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00
pol. 2329 - ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	1 094,02	0,00	0,00
pol. 2420 - splátky půjčených prostř.od obecně prospěšných spol.aj. subjektů	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
pol. 2451 - splátky půjčených prostředků od PO	1 087,80	1 087,80	0,00	0,00	0,00
Třída 3 - kapitálové příjmy	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
z toho: pol. 3121 - přijaté investiční dary	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - přijaté dotace	119 805,00	122 271,30	33 371,30	27,85	27,29
z toho: pol. 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67	41,67
pol. 4137 - převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 20	107 805,00	110 271,30	28 371,30	26,32	25,73
Příjmy celkem (po konsolidaci)	159 212,80	161 679,10	37 608,35	23,62	23,26

Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po změnách (RZ) na rok 2020	Skutečnost k 31.3.2020	% plnění k SR	% plnění k RZ
<i>Kapitola</i>					
01 Rozvoj obce	930,00	930	0,0	0,00	0,00
z toho: třída 5 - běžné výdaje	850,00	850,0	0,0	0,00	0,00
třída 6 - kapitálové výdaje	80,00	80,0	0,0	0,00	0,00
02 Městská infrastruktura	5 818,80	8 218,8	2 333,0	40,09	28,39
z toho: třída 5 - běžné výdaje	3 440,00	4 640,0	1 113,9	32,38	24,01
třída 6 - kapitálové výdaje	2 378,80	3 578,8	1 219,1	51,25	34,06
03 Doprava	4 320,00	4 320,0	468,7	10,85	10,85
z toho: třída 5 - běžné výdaje	2 970,00	2 970,0	468,7	15,78	15,78
třída 6 - kapitálové výdaje	1 350,00	1 350,0	0,0	0,00	0,00
04 Školství, mládež a sport	55 241,70	51 453,0	6 205,4	11,23	12,06
z toho: třída 5 - běžné výdaje	33 288,00	34 644,3	5 973,7	17,95	17,24
třída 6 - kapitálové výdaje	21 953,70	16 808,7	231,7	1,06	1,38
05 Zdravotnictví a sociální oblast	4 165,00	6 178,3	1 026,0	24,63	16,61
z toho: třída 5 - běžné výdaje	4 165,00	6 178,3	1 026,0	24,63	16,61
třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
06 Kultura a cestovní ruch	21 664,00	21 953,4	4 927,4	22,74	22,44
z toho: třída 5 - běžné výdaje	21 514,00	21 803,4	4 927,4	22,90	22,60
třída 6 - kapitálové výdaje	150,00	150,0	0,0	0,00	0,00
07 Bezpečnost	57,00	3 057,0	94,5	165,75	3,09
z toho: třída 5 - běžné výdaje	57,00	3 057,0	94,5	165,75	3,09
třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
08 Hospodářství	22 832,00	22 592,0	2 637,5	11,55	11,67
z toho: třída 5 - běžné výdaje	18 851,00	18 866,0	2 627,8	13,94	13,93
třída 6 - kapitálové výdaje	3 981,00	3 726,0	9,7	0,24	0,26
09 Vnitřní správa	88 345,00	90 190,0	11 879,7	13,45	13,17
z toho: třída 5 - běžné výdaje	85 263,00	87 108,0	11 578,1	13,58	13,29
třída 6 - kapitálové výdaje	3 082,00	3 082,0	301,6	9,79	9,79
10 Pokladní správa	435,00	435,0	9,4	2,16	2,16
z toho: třída 5 - běžné výdaje	435,00	435,0	9,4	2,16	2,16
třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
Třída 5 - běžné výdaje celkem	170 833,00	180 552,0	27 819,5	16,28	15,41
Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	32 975,50	28 775,5	1 762,0	5,34	6,12
Výdaje celkem (po konsolidaci)	203 808,50	209 327,5	29 581,5	14,51	14,13
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-203 808,50	-47 648	8 027	-3,94	-16,85
Třída 8 - financování	44 595,70	47 648	-8 027	-18,00	-16,85
z toho: pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00

	pol. 8128 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
	pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	44 595,70	47 648	-8 027	-18,00	0,00
	pol. 8118 - aktivní krát. operace řízení likvidity (cenné papíry)	0	0,0	0,0	0,00	0,00
	pol. 8901 - opravné položky k peněžním operacím	0	0,0		0,00	0,00

Zpracovali: Z.Hubínková

V Praze dne 22. 4. 2019