

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. čtvrtletí 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. březnu 2021 vykázala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **103 628,3 tis. Kč**, tj. 67,034 % schváleného rozpočtu a 54,25 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **73 685,7 tis. Kč**, tj. 32,84 % schváleného a 25,61 % rozpočtu po změnách na rok 2021. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – **přebytku ve výši 29 942,6 tis. Kč**. Výsledek vypovídá, že výdaje městské části Praha 20 byly v 1. čtvrtletí 2021 hospodárné.

U daňových příjmů nebyla naplněna alikvotní část rozpočtu (2,79 %). Důvodem je hlavně nízké inkaso *daně z majetku*. *Správní poplatky* byly plněny na 18,32 % rozpočtu. *Místní poplatky* jako celek jsou plněny nadlimitně – představují 42,83 % schváleného rozpočtu. 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 cca 2 - 3 % celoročního objemu. Rozhodující část daně z nemovitosti (60 až 65 % ročního objemu) obdrží MČ Praha 20 obvykle až ve třetím čtvrtletí.

U nedaňových příjmů jako celek byla alikvotní část rozpočtu překročena (plnění 47,99 % RU). Nejvíce (617,45 % RU) ovlivnily ostatní nedaňové příjmy.

U kapitálových příjmů ve sledovaném období nebyly vykázány žádné obraty.

U přijatých dotací je plnění upraveného rozpočtu 40,41 %, přičemž se jedná pouze o převody mezi vl. HMP a MČ činily. U ostatních transferů nebyly ve sledovaném období žádné obraty provedeny.

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo 17,07 % podílu výdajů rozpočtu po změnách. Objemově nejvýznamnější nedočerpání alikvotní části rozpočtu je vykázáno u kapitoly 02 – Městská infrastruktura (11,49 % RU) a kapitoly 07 – Bezpečnost (0,29 % RU). Mírně nadlimitní čerpání bylo u kapitoly 03 – Doprava (31,78% RU) a kapitoly 06 – Kultura a cestovní ruch (26,04% RU).

U kapitálových výdajů (čerpáno 2 454,6 tis. Kč, tj. 5,02 % SR resp. 2,54 % RU) plnění bylo ovlivněno obdobím nouzového stavu v důsledku epidemie nemoci COVID-19 a rovněž nemožností čerpat dotace přiznané v předchozích letech z důvodu neukončeného Finančního vypořádání roku 2020.

Ve sledovaném období došlo k čerpání investičních prostředků následovně:

- nákup 2 ks velkoobjemových kontejnerů pro potřeby odboru místního hospodářství
- oplocení sportoviště v areálu základních škol Prahy 20 (FZŠ Chodovická a ZŠ Ratibořická)
- pokračování prací na půdní vestavbě v ZŠ Spojenců (bylo zahájeno v předešlých letech)
- instalace umyvadla v DDM
- zahájení akce Tělocvična Jívanská (poskytování odborného poradenství při podání žádosti o dotaci financovaného z programů a fondů ČR)
- zahájení akce PD bytový dům Beranka (vyjádření k existenci sítí)
- pokračování prací na výstavbě kanceláře, šatny a haly v objektu ul. Lipí
- odvodnění objektu Náchodská č.p. 868
- nákup pozemků v k.ú. Horní Počernice

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 23. 4. 2021





ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí I. / 2021

(v tis. Kč)

Období: 03 / 2021

IČO: 00240192

Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice

UCS: 00240192 MČ Praha 20

NS: 00240192 HČ MČ Praha 20

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M P Ř Í J M Y	42 497,00	42 507,50	2 503,52	10,50	5,89	5,89
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	495,00	495,00	179,45		36,25	36,25
	ORJ 03 - Doprava	6,00	6,00	102,13		*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		10,50	192,95	10,50	*****	*****
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 219,00	1 219,00	259,39		21,28	21,28
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	803,00	803,00	340,99		42,46	42,46
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství	976,00	976,00	66,48		6,81	6,81
	ORJ 09 - Vnitřní správa	253,00	253,00	502,39		198,57	198,57
	ORJ 10 - Pokladní správa	38 745,00	38 745,00	859,74		2,22	2,22

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí I. / 2021

Městská část Praha 20 - Horní Počernice Fin k období 03 / 2021

IČO: 00240192

po konsolidaci na úrovni města

NS: 00240192 HČ MČ Praha 20

UCS: 00240192 MČ Praha 20

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE	171 403,00	186 905,00	31 883,93	15 502,00	18,60	17,06
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	850,00	850,00				
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	4 840,00	11 300,50	1 297,99	6 460,50	26,82	11,49
	ORJ 03 - Doprava	3 005,00	3 005,00	955,08		31,78	31,78
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	35 019,00	36 477,80	6 287,58	1 458,80	17,95	17,24
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	4 390,00	6 312,10	1 143,02	1 922,10	26,04	18,11
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	22 986,00	23 256,20	6 055,97	270,20	26,35	26,04
	ORJ 07 - Bezpečnost	377,00	2 848,40	373,21	2 471,40	98,99	13,10
	ORJ 08 - Hospodářství	1 420,00	1 420,00	177,23		12,48	12,48
	ORJ 09 - Vnitřní správa	98 066,00	101 285,00	15 572,15	3 219,00	15,88	15,37
	ORJ 10 - Pokladní správa	450,00	150,00	21,70	300,00-	4,82	14,47
	C E L K E M KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	48 859,00	96 677,10	2 454,63	47 818,10	5,02	2,54
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 379,00	15 846,80	19,38	12 467,80	0,57	0,12
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	25 250,00	48 501,70	1 479,70	23 251,70	5,86	3,05
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	56,00	56,00				
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		417,00			*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství	6 524,00	16 542,10	955,55	417,00	*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa	13 650,00	15 313,50		10 018,10	14,65	5,78
	ORJ 10 - Pokladní správa				1 663,50	*****	*****

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí I. / 2021

Městská část Praha 20 - Horní Počernice Fin k období 03 / 2021

IČO: 00240192

po konsolidaci na úrovni města

NS: 00240192 HČ MČ Praha 20

UCS: 00240192 MČ Praha 20

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKOVÉ VÝDAJE	220 262,00	283 582,10	34 338,56	63 320,10	15,59	12,11
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	850,00	850,00				
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	8 219,00	27 147,30	1 317,37	18 928,30	16,03	4,85
	ORJ 03 - Doprava	3 005,00	3 005,00	955,08		31,78	31,78
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	60 269,00	84 979,50	7 767,28	24 710,50	12,89	9,14
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	4 446,00	6 368,10	1 143,02	1 922,10	25,71	17,95
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	22 986,00	23 256,20	6 055,97	270,20	26,35	26,04
	ORJ 07 - Bezpečnost	377,00	3 265,40	373,21	2 888,40	98,99	11,43
	ORJ 08 - Hospodářství	7 944,00	17 962,10	1 132,78	10 018,10	14,26	6,31
	ORJ 09 - Vnitřní správa	111 716,00	116 598,50	15 572,15	4 882,50	13,94	13,36
	ORJ 10 - Pokladní správa	450,00	150,00	21,70	300,00-	4,82	14,47
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	69 759,40	96 654,70	1,12-	26 895,30		
	Z TOHO:					*****	*****
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport					*****	*****
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa					*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	69 759,40	96 654,70	1,12-	26 895,30		
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			31 836,19			
	KONTROLNÍ SOUČET	108 005,60-	144 419,90-	0,03	36 414,30-		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách