

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. pololetí 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 30. červnu 2021 vykázala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **112 092,27 tis. Kč**, tj. 74,48 % schváleného rozpočtu a 55,86 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **92 518,61 tis. Kč**, tj. 42,00 % schváleného a 31,12 % rozpočtu po změnách na rok 2021. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – **přebytku ve výši 19 573,66 tis. Kč**. Výsledek vypovídá, že výdaje městské části Praha 20 byly ve 2. čtvrtletí 2021 hospodárné.

U daňových příjmů nebyla naplněna alikvotní část rozpočtu (7,59 %). Důvodem je hlavně nízké inkaso *daně z majetku*. *Správní poplatky* byly plněny na 53,90 % rozpočtu. *Místní poplatky* jako celek jsou plněny nadlimitně – představují 65,75 % 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 5 - 6 % celoročního objemu. Rozhodující část daně z nemovitosti obdrží MČ Praha 20 obvykle ve třetím resp. čtvrtém čtvrtletí.

U nedaňových příjmů jako celek byla alikvotní část rozpočtu překročena (plnění 72,40 % RU). Nejvíce (174,13 % RU) ovlivnily ostatní nedaňové příjmy.

U kapitálových příjmů ve sledovaném období nebyly vykázány žádné obraty.

U přijatých dotací je plnění upraveného rozpočtu 55,86 %, přičemž se jedná pouze o převody mezi vl. HMP a MČ. U ostatních transferů nebyly ve sledovaném období žádné obraty provedeny.

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo 39,35 % podílu výdajů rozpočtu po změnách. Objemově nejvýznamnější nadočerpání alikvotní části rozpočtu je vykázáno u kapitoly 07 – Bezpečnost (23,72% RU), kapitoly 08 – Hospodářství (28,67% RU) a kapitoly 10 – Pokladní správa (2,93% RU). Velmi mírně nadlimitní čerpání bylo u kapitoly 02 – Městská infrastruktura (57,14% RU).

U kapitálových výdajů (čerpáno 14 343,72 tis. Kč, tj. 29,36 % SR resp. 14,54 % 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 (99,41 % RU)
- oplocení sportoviště v areálu základních škol Prahy 20 (FZŠ Chodovická a ZŠ Ratibořická) (99,99 % RU)
- pokračování prací na půdní vestavbě v ZŠ Spojenců (bylo zahájeno v předešlých letech) (77,55 % RU)
- instalace umyvadla v DDM (99,06 % RU)
- zahájení akce Tělocvična Jívanská (poskytování odborného poradenství při podání žádosti o dotaci financovaného z programů a fondů ČR) (0,18 % RU)
- zahájení akce PD bytový dům Beranka (vyjádření k existenci sítí) (0,28 % RU)
- pokračování prací na výstavbě kanceláře, šatny a haly v objektu ul. Lipí (71,01 % RU)
- odvodnění objektu Náchodská č.p. 868 (94,72 % RU)
- nákup pozemků v k.ú. Horní Počernice (11,49 % RU)
- investiční dotace na připojení wifi pro MŠ a ZŠ Spojenců (89,26 % RU)
- rekonstrukce ulice Jeřická (29,99 % RU)
- chodníky v ulici Chodovická (7,42 % RU)
- aktualizace strategického plánu (100,00 % RU)
- dokumentace k hřišti „Pumptrack“ (25 % RU)
- klimatizace pro služebnu městské policie (99,88 % RU)
- zateplení budovy úřadu v ulici Jívanská (32,77 % RU)
- nákup programového vybavení (1,44 % RU)
- nákup výpočetní techniky (1,60 % RU)



Městská část Praha 20

tab. č. 1 A

Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 6. 2021

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2020	Účel	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpáno	% čerpání k UR
3001	23/7	Provozování sběrného dvora Chvalkovická	81	6 400 000,0	6 400 000,00	2 576 367,02	40,26%
3008	24/41	MLK	81	63 300,0	63 300,00	63 300,00	100,00%
3031	27/3	ZOZ	81	80 000,0	80 000,00	28 768,00	35,96%
		CELKEM	81	6 543 300,0	6 543 300,00	2 668 435,02	
3064	28/82	Posílení mzdových prostředků - školství	96	3 957 900,0	3 957 900,0	0,00	0,00%
		CELKEM	96	3 957 900,00	3 957 900,00	0,00	
3002	23/26	Podpora registrovaných soc. služeb - Praha 20 - pečovatelská služba	115	680 000,0	680 000,00	439 031,00	64,56%
3014	25/59	Primární prevence ve školách	115	171 900,0	171 900,00	171 900,00	100,00%
3009	25/17	Prevence v HoPu	115	101 000,0	101 000,00	0,00	0,00%
		CELKEM	115	952 900,00	952 900,00	610 931,00	
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP		11 454 100,00	11 454 100,00	3 279 366,02	0,00

Vypracoval: Zdeňka Hubínková
rozpočtář/tel.: 271 071 665

Schválil: Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí odboru ekonomického

Datum:
20.7.2021

Městská část Praha 20

tab. č. 1 B

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 6. 2021

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2020	Účel	ORG	ÚZ	Uprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vyčerpáno	% čerpání k UR
3003	23/56	Výst. Multifunkčního mezigeneračního BD na území Praha - Horní Počernice	80881	12	14 385 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00%
3004	24/19	Tělocvična Jívanská	81531	84	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00%
3049	28/28	Obnova Nolčova parku a parku Chvaly (projekty AS na změnu klimatu)	81637	84	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		Celkem účelové inv. dotace			29 385 000,00	29 385 000,00	0,00	

Vypracoval: Zdeňka Hubínková
rozpočtář/tel.: 271 071 665

Schválil: Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí odboru ekonomického

Datum:
20.7.2021

Městská část Praha 20

Tabulka č. 1C

Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v roce 2020 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2021 (včetně rozšíření účelu) - k 30. 6. 2021

R.O.		usn. ZHMP v r. 2020	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Ponecháno na r. 2021	Vyčerpáno	% čerpání k UR
			poskytnuto v r. 2020						
3010	25/20		Rozšíření kapacity DDM (rez. 2020)/*	81301	90	46 000,00	46 017,50	0,00	0,00%
3010	25/20		Park Houslový klíč – vybavení (rez. 2020)/*	81477	90	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
3010	25/20		Zateplení původní části budovy ÚMČ P 20, Jívanská 647 - inv.	81499	90	2 271 900,00	2 271 900,00	2 251 933,71	99,12%
3010	25/20		Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – inv.	81444	127	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
3010	25/20		Zateplení původní části budovy ÚMČ P 20, Jívanská 647 - neinv	81499	118	12 500,00	12 500,00	12,50	100,00%
			poskytnuto v dřívějších letech						
3010	25/20		ZŠ Spojenců - půdní vestavba (rez. 2019)	81022	90	9 613 800,00	9 613 770,05	8 467 173,37	88,07%
3010	25/20		P 20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	81142	90	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
3010	25/20		Rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická (rez. 2017)	81354	90	994 900,00	994 909,02	73 810,00	7,42%
			Cellkem ponechané účelové prostředky			20 189 100,00	20 189 096,57	10 792 929,58	

v Kč (na 2 deset.místa)

Vypracoval: Zdenka Hubínková
rozpočtář/tel.: 271 071 665

Schválil: Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí odboru ekonomického

Datum:
20.7.2021

Komentář - přehled účelových dotací

/Tab. č. 1a), 1b) a 1c)/

Neinvestiční dotace:

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

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

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

Mzdové prostředky - školství – čerpání je plánováno v následujícím čtvrtletí.

Podpora reg. sociálních služeb – dotace je z větší části vyčerpána.

Prevence v HoPu – čerpání je plánováno v následujícím čtvrtletí.

Primární prevence ve školách – dotace je čerpána v plné výši.

Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647 (ORG 81499, UZ 118) – platba proběhla v minulých letech a byla přeúčtována přes účet č. 723 (neobjevuje se v čerpání roku 2021).

Investiční dotace:

Rozšíření kapacity DDM (ORG 81301, UZ 90) – čerpání je plánováno v následujícím čtvrtletí – instalace žaluzií do nových prostor.

Park Houslový klíč - vybavení (ORG 81477, UZ 90) – investiční akce bude dle uzavřené smlouvy o dílo dokončena v srpnu 2021.

Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647 (ORG 81499, UZ 90) – akce bude dle uzavřené smlouvy o dílo dokončena v září 2021.

Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru (ORG 81444, UZ 127) – zatím nebyla investice čerpána.

ZŠ Spojenců – půdní vestavba (ORG 81022, UZ 90) – realizace probíhá průběžně dle plánu, dokončení se předpokládá do konce prázdnin 2021.

Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu (ORG 81142, UZ 90) – probíhá zpracování studie alternativního vedení cyklomagistrály, která bude podkladem pro zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace.

Chodníky Náchodská a Otovická (ORG 81354, UZ 90) - stavba je projekčně rozdělena s ohledem na finanční náročnost do etap. V letošním roce bude zahájena realizace 1. etapy.

Výstavba multifunkčního mezigeneračního BD (ORG 80881, UZ 12) – v 06/2021 Odbor výstavby a územního rozvoje vypsál oznámení o zahájení společného řízení, předpokládáme vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 08/21, následně bude dokončena realizační PD a zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení prací 10/2021.

Tělocvična Jívanská (ORG 81531, UZ 84) – připravuje se uzavření smlouvy s administrátorem zadávacího řízení, které bude vypsáno ve 3. čtvrtletí 2021.

Obnova Nolčova parku a parku Chaly (ORG81637, UZ 84) – předpokládá se zahájení prací na 1. etapě v rozsahu cca 2,3 mil. Kč v září - říjnu 2021.

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 21. 7. 2021



Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ - 1. pololetí 2021
(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	18 054,83
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2021	x
	CELKEM	18 054,83
Vyčerpáno v 1. pololetí 2021 celkem		0,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 000 100,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2021	466 000,00
	CELKEM	1 466 100,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2021 celkem		0,00

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	412 365,73
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2021	466 000,00
	CELKEM	878 365,73
kap. 04 celkem		124 660,36
kap. 05 celkem		80 000,00
kap. 06 celkem		0,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2021 celkem		204 660,36

Vyčerpáno v 1. pololetí 2021 celkem ÚZ 98	204 660,36
---	-------------------

Vypracoval: **Zdeňka Hubínková**
rozpočtář/+420 271 071 665

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

Datum: **20.7.2021**

Komentář – účelové dotace poskytnuté z odvodu z VHP a jiných TZ

/Tab. č. 2/

Podpora kapitoly 04 – vyčerpáno 124 660,36 tis. Kč, a to:

- ZŠ a MŠ Spojenců (instalace wifi)	112 912,36 Kč
- OHSaI – pítka u sportovního areálu FZŠ Chodovická	11 748,0 Kč

Podpora kapitoly 05 – čerpáno 80,0 tis. Kč, a to:

- Handicap centrum Srdce, o.p.s.	20,0 tis. Kč
- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.	20,0 tis. Kč
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR	20,0 tis. Kč
- Klub seniorů Horní Počernice, z.s.	20,0 tis. Kč

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 20. 7. 2021