

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 3. 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 30. září 2021 vykázala Městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **181 049 tis. Kč**, tj. 120,30 % schváleného rozpočtu a 87,57 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **148 577 tis. Kč**, tj. 67,46 % schváleného a 48,97 % rozpočtu po změnách na rok 2021. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – **přebytku ve výši 32 471 tis. Kč**. Výsledek vypovídá, že výdaje městské části Praha 20 byly ve 3. čtvrtletí 2021 hospodárné.

U daňových příjmů byla překročena alikvotní část rozpočtu (94,88 %). *Správní poplatky* byly plněny na 90,49 % rozpočtu. *Místní poplatky* jako celek jsou plněny nadlimitně – představují 124,97 % schváleného rozpočtu (poplatky ze psů = 90,63% RU, poplatky z pobytu = 88,02% RU a poplatky za užívání veřejného prostranství = 218,60 % RU). U *daně z nemovitostí* jsou již několik let na účet MČ Praha 20 poukazovány první prostředky v dubnu a ve 3. čtvrtletí činí inkaso 93,91 % celoročního objemu. Zbývající část daně z nemovitosti obdrží MČ Praha 20 obvykle ve čtvrtém čtvrtletí.

U nedaňových příjmů jako celek byla alikvotní část rozpočtu překročena (plnění 114,57 % SR resp. 95,88% RU). Přijaté sankční platby a vratky transferů = 148,45% RU, příjmy z prodeje nekap. Majetku a ostatní nedaňové příjmy = 209,16 % RU a přijaté splátky půjčených prostředků = 100 % RU.

U kapitálových příjmů ve sledovaném období nebyly vykázány žádné obraty.

U přijatých dotací je celkové plnění upraveného rozpočtu 175,19 %. Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ činí 79,88 % RU, investiční dotace = 100 % RU

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo 62,64 % podílu výdajů rozpočtu po změnách. Objemově významnější přečerpaní alikvotní části rozpočtu je vykázáno u kapitoly 03 - Doprava. U ostatních kapitol je vykázáno alikvotní čerpání pod 75% RU. Nejnižší čerpání je u kapitoly 01 - Rozvoj obce (0,85% RU).

U kapitálových výdajů bylo k 30. 9. 2021 čerpáno pouze 21 292 tis. Kč, tj. 43,58 % SR resp. 21,25 % RU. Dá se však očekávat nárůst výdajů v průběhu 4. čtvrtletí 2021, protože u části akcí již proběhla výběrová řízení a jsou podepsány smlouvy s dodavateli, akce probíhají a u některých je předpoklad jejich dokončení v roce 2021. Přesto je pravděpodobné, že část akcí resp. jejich doplacení bude muset být převedeno do roku 2021.

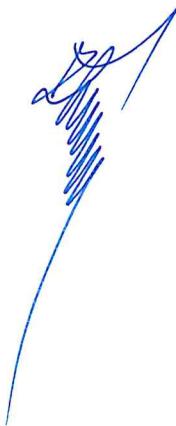
Ve sledovaném období došlo k čerpání investičních prostředků následovně:

- 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)
- půdní vestavba v ZŠ Spojenců (bylo zahájeno v předešlých letech) (97,64 % 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) (0,43 % RU)
- zahájení akce PD bytový dům Beranka (vyjádření k existenci sítí) (0,28 % RU)
- práce 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 (68,61 % RU)
- nákup programového vybavení (10,20 % RU)
- nákup výpočetní techniky (1,60 % RU)
- ukazatel rychlosti (98,47% RU)
- sekací traktor (99,91 % RU)
- sekačka (100,0 % RU)

- klimatizace v budově MŠ Chodovická (73,90 % SR)
- klimatizace v ZŠ Bártlova (39,69 % RU)
- investiční dotace na interaktivní tabule pro MŠ a ŽS Spojenců (100,0 % RU)
- participativní rozpočet - úprava čelní fasády místní veřejné knihovny (33,33 % RU)
- výstavba vícegeneračního dostupného bydlení „Kuprův dům“ (0,17 % RU)
- zastřešení kontejnerů v ulici Rašínská (99,75 % RU)
- nákup čerpadla pro potřeby OMH (88,73 % RU)

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 20. 10. 2021



Komentář - přehled účelových dotací

/Tab. č. 1a), 1b) a 1c)/

Neinvestiční dotace:

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

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

Praha 20 pomáhá lidem bez domova, osoby bez domova pomáhají Praze 20 - dotace je čerpána dle potřeb úřadu

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) –
Dotace bude využita na instalaci klimatizace do nových prostor DDM.

Park Houslový klíč - vybavení (ORG 81477, UZ 90) –
Probíhá realizace, termín dokončení ve smlouvě o dílo 15.10.2021 byl posunut z důvodu nedostatku materiálu u výrobce nerezové skluzavky. Ostatní herní prvky jsou dokončeny a předány OMH.

Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647 (ORG 81499, UZ 90) –
Investiční akce byla dokončena 30. 9. 2021. Probíhá odstraňování nedodělků s termínem do 21. 10. 2021. Dotace je vyčerpána.

Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru (ORG 81444, UZ 127)
Dotace bude využita výměnu bočních vchodových dveří do objektu Úřadu MČ Praha 20 Jívanská 647 za automatické posuvné dveře. Termín dokončení prací je 10.12.2021.

ZŠ Spojenců – půdní vestavba (ORG 81022, UZ 90) –
Investiční akce je dokončena a zkolaudována a dotace vyčerpána, nové prostory jsou od září 2021 využívány.

Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu (ORG 81142, UZ 90) –
Rozsah stavby byl rozčleněn na jednotlivé etapy z hlediska majetkoprávní průchodnosti navržené trasy a jejího následného projednání v územním řízení. V současné době je finalizována podkladová ověřovací studie pro vypsání zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení I. etapy

Chodníky Náchodská a Otovická (ORG 81354, UZ 90) -

Je zpracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení. V současné době probíhá projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí s předpokladem podání žádosti na SÚ v 11/2021.

Výstavba multifunkčního mezigeneračního BD (ORG 80881, UZ 12) –

Po nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení projektant zahájil práce na realizační projektové dokumentaci včetně rozpočtu stavby, následně (ve 42. týdnu) bude zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, ihned po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem bude zahájena stavba.

Tělocvična Jívanská (ORG 81531, UZ 84) –

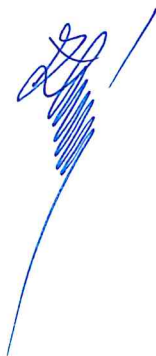
V současné době probíhá optimalizace vícezdrojového financování i s ohledem na připravovaný dotační titul ze zdrojů NSA.

Obnova Nolčova parku a parku Chvaly (ORG81637, UZ 84) –

Byla provedena úprava projektové dokumentace, aby mohla být z poskytnuté dotace realizována pouze část projektu obnovy Nolčova parku (požadavek na dotaci byl podstatně vyšší). Bude provedena obnova veřejného osvětlení. Po úpravě PD a aktualizaci rozpočtu bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele prací. Předpokládáme zahájení prací nejpozději 1.11.2021 a dokončení v únoru 2022.

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 20. 10. 2021



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

/Tab. č. 2/

Podpora nestátních neziskových organizací – vyčerpáno 10,0 tis. Kč, a to:

- Mladé Běchovice 10,0 tis. Kč

Podpora sportu – vyčerpáno 20 471,0 Kč, a to:

- OHSaI – pítka u sportovního areálu
- FZŠ Chodovická 11 748,0 Kč
- Roman Zajíc (turnaj HOPOKOP) 5,0 tis. Kč
- Sicco Central, s.r.o. (Memoriál Pavla Krále) 3 723,0 Kč

Podpora kapitoly 04 – vyčerpáno 143 512,36 Kč, a to:

- ZŠ a MŠ Spojenců (instalace wifi) 112 912,36 Kč
- Mumraj, z.s. (zažít město jinak) 30,6 tis. Kč

Podpora kapitoly 05 – čerpáno 88 808,62 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
- OSVŠ (IV- Nakladatelství s.r.o.) 8 808,62 Kč

Podpora kapitoly 06 – čerpáno 160,0 tis. Kč, a to:

- Římskokatolická farnost u kostela Sv.Ludmily (8. ročník hudebního festivalu) 50,0 tis. Kč
- Chvalská beseda, z.s. (Veselá stodola-přijeli k vám Březáci) 30,0 tis. Kč
- Jakub Čížek (DogFest) 80,0 tis. Kč

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 20. 10. 2021



Městská část Praha 20

tab. č. 1 A

Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 9. 2021

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2020	Účel	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčeráno	% čerpání k UR
3001	23/7	Provozování sběrného dvora Chvalkovická	81	6 400 000,0	6 400 000,00	4 134 014,66	64,59%
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	67 008,00	83,76%
3078	29/106	Praha 20 pomáhá lidem bez domova, osoby bez domova pomáhají Praze 20	81	170 000,0	170 000,00	18 200,00	10,71%
		CELKEM	81	6 713 300,0	6 713 300,00	4 282 522,66	
3064	28/82	Posílení mzdových prostředků - školství	96	3 957 900,0	3 957 900,0	3 957 900,00	100,00%
		CELKEM	96	3 957 900,00	3 957 900,00	3 957 900,00	
3002	23/26	Podpora registrovaných soc. služeb - Praha 20 - pečovatelská služba	115	680 000,0	680 000,00	680 000,00	100,00%
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	101 000,00	100,00%
		CELKEM	115	952 900,00	952 900,00	952 900,00	
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP		11 624 100,00	11 624 100,00	9 193 322,66	0,00

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

Schválil: Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí odboru ekonomického

Datum:
20.10.2021

Městská část Praha 20

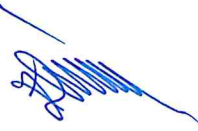
tab. č. 1 B

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 9. 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	24 200,00	0,17%
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	24 200,00	

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



Schválil: Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí odboru ekonomického



Datum:
20.10.2021

Městská část Praha 20

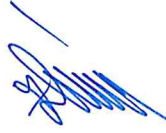
Tabulka č. 1C

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. 9. 2021

v Kč (na 2 deset.místa)

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	2 271 900,00	100,00%
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 - nein	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	9 613 770,05	100,00%
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%
		Celkem ponechané účelové prostředky			20 189 100,00	20 189 096,57	11 959 492,55	

Vypracoval:

Zdeňka Hubínková
rozpočtář/tel.: 271 071 665Schválil: Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí odboru ekonomického


Datum:
20.10.2021

**Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ - 3. čtvrtletí 2021
(ÚZ 98)**

Podpora nestátních neziskových organizací

v Kč (na 2 deset.místa)

podpora činností 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
Vyčerpano v 1. pololetí 2021 celkem		10 000,00

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
Vyčerpano v 1. pololetí 2021 celkem		20 471,00

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		143 512,36
kap. 05 celkem		88 808,62
kap. 06 celkem		160 000,00
Vyčerpano v 1. pololetí 2021 celkem		392 320,98
Vyčerpano v 1. pololetí 2021 celkem ÚZ 98		422 791,98

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

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

Datum: **20.10.2021**