

## **Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. čtvrtletí 2022**

Dne 20. prosince 2021 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. ZMC/24/3/0301/21 rozpočet městské části Praha 20 na rok 2022.

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2022 byl navržen s objemem příjmů **162 114,4 tis. Kč** a výdajů ve výši **228 205,0 tis. Kč**, tj. schodkem ve výši **66 090,6 tis. Kč**. Běžné výdaje činily 175 412,0 tis. Kč a kapitálové (investiční) 52 793,0 tis. Kč. Navržený schodek byl kryt prostředky na rozpočtových účtech.

K 31. březnu 2022 vykazala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **77 415,6 tis. Kč**, tj. 46,56 % schváleného rozpočtu a 41,75 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **70 624,9 tis. Kč**, tj. 30,40 % schváleného a 27,68 % rozpočtu po změnách na rok 2022. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – **přebytku ve výši 6 790,7 tis. Kč**.

U daňových příjmů nebyla naplněna alikvotní část rozpočtu (3,69 %). Důvodem je hlavně nízké inkaso *daně z majetku*. *Správní poplatky* byly plněny na 48,63 % rozpočtu. *Místní poplatky* jako celek jsou plněny nadlimitně – představují 43,97 % 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 (80 až 95 % ročního objemu) obdrží MČ Praha 20 obvykle až ve třetím resp. čtvrtém čtvrtletí.

U nedaňových příjmů jako celek byla alikvotní část rozpočtu překročena (plnění 42,88 % RU). Nejvíce bylo překročeno plnění u úroků (148,33 % RU), u přijatých vratek (291,11% RU) a sankčních plateb (123,43% RU).

U kapitálových příjmů ve sledovaném období nebyly vykázány žádné obraty.

U přijatých dotací je plnění upraveného rozpočtu 52,94 %. Jedná se o převody mezi vl. HMP a MČ, převody z vlastních fondů a z dalších rozpočtových účtů.

**V běžných výdajích** bylo celkově dosaženo 16,36 % podílu výdajů rozpočtu po změnách. Výraznější nedočerpání alikvotní části rozpočtu je vykázáno u kapitol: 02 – Městská infrastruktura (8,34 % RU), 03 – Doprava (9,85% RU) a 05 – Zdravotnictví a sociální oblast (8,37%). Nadlimitní čerpání nebylo vykázáno.

**U kapitálových výdajů** (čerpáno 4 662,29 tis. Kč, tj. 8,83 % SR resp. 7,38 % RU) plnění bylo ovlivněno obdobím nedostatku materiálu v důsledku epidemie nemoci COVID-19 a rovněž nemožností čerpat dotace přiznané v předchozích letech z důvodu neukončeného Finančního vypořádání roku 2021. Finanční prostředky byla čerpány pouze v kapitolách: 02 – Městská infrastruktura (23,98 % RU) a 08 – Hospodářství (28,25% RU).

Ve sledovaném období došlo k čerpání investičních prostředků následovně:

- obnova Nolčova parku (100% RU) - osvětlení
- pokračování akce „PD bytový dům Beranka“ (1,85% RU) – aktualizace průkazu energetické náročnosti
- výstavba vícegeneračního dostupného bydlení „Kuprův dům“ (23,47 % RU) – provedené práce, činnost koordinátora BOZP, technický dozor stavebníka, finanční odvod za odnětí zem. půdy
- nákup pozemků v k.ú. Horní Počernice (63,86% RU) – pozemky pro budoucí rozšíření domu seniorů

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 22. 4. 2022