

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. pololetí 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 30. červnu 2022 vykázala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **234 871 153,88 Kč**, tj. 141,26 % schváleného rozpočtu a 99,86 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **197 978 254,04 Kč**, tj. 85,21 % schváleného a 58,37 % rozpočtu po změnách na rok 2022. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – **přebytku ve výši 36 892 899,84 Kč**.

U daňových příjmů nebyla naplněna alikvotní část rozpočtu (8,39 %). Důvodem je hlavně nízké inkaso *daně z majetku*. *Správní poplatky*, *poplatky z pobytu* i *poplatky za psy* byly plněny nadlimitně – představují 109,32 %, 85,22% a 88,75% 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 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 94,16 % SR resp. 83,74 RU.

U kapitálových příjmů ve sledovaném období nebyly vykázány žádné obraty.

U přijatých dotací je plnění upraveného rozpočtu 120,16 %. Jedná se o převody mezi vl. HMP a MČ, převody z vlastních fondů a z dalších rozpočtových účtů.

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo 46,28 % SR resp. 37,68% podílu výdajů rozpočtu po změnách. Výraznější nedočerpání alikvotní části rozpočtu je vykázáno u kapitol: 07 – Bezpečnost (13,32 % RU) a 10 – Pokladní správa (12,97 % RU). Nadlimitní čerpání nebylo vykázáno.

U kapitálových výdajů (čerpáno 10 210 121,21 Kč, tj. 19,34 % SR resp. 8,54 % RU) plnění bylo ovlivněno obdobím nedostatku materiálů a zvyšováním inflace v důsledku doznívající epidemie nemoci COVID-19 a rovněž „ukrajinskou“ krizí.

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 20. 7. 2022

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- pečovatelská služba – dotace je čerpána průběžně.

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

Pomoc občanům Ukrajiny – dotace čerpána dle potřeby.

Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - dotace je čerpána dle potřeb úřadu.

Investiční dotace:

Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru (ORG 81444, UZ 127) – dotace byla vyčerpána.

Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu (ORG 81142, UZ 90) – na základě uzavřené smlouvy o dílo probíhá zpracování dokumentace pro územní řízení I. etapy (trasa propojující Černý most s Horními Počernicemi včetně přemostění Pražského okruhu) s termínem dokončení PD 10/2022.

Chodníky Náchodská a Otovická (ORG 81354, UZ 90) - probíhají úpravy projektové dokumentace dle požadavků z projednání státní správy a správců inženýrských sítí. Jedná se zejména o vzrostlou zeleň a etapizaci jednotlivých úseků chodníků Chodovická.

Výstavba multifunkčního mezigeneračního BD (ORG 80881, UZ 90) – probíhá výstavba domu s termínem dokončení ve smlouvě o dílo 10. 1. 2023. Prostředky z dotace HMP budou dočerpány v roce 2022.

Tělocvična Jívanská (ORG 81531, UZ 90) – probíhá příprava zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby s předpokládaným termínem uzavření smlouvy o dílo a zahájení prací 11/2022

Obnova Nolčova parku a parku Chaly (ORG 81637, UZ 90) – předpokládáme dokončení prací hrazených z této dotace a dočerpání dotace do konce roku 2022.

Komunitní kompostárna Horní Počernice - strojní vybavení (ORG 81803, UZ 84) – dotace přišla na sklonku června, čerpání se předpokládá do konce roku.

Obnova Nolčova parku a parku Chvaly (ORG 81804, UZ 84) - probíhá výběrové řízení na zhotovitele pro 1. etapu obnovy Nolčova parku s předpokládaným dokončením prací a dočerpáním dotace v březnu 2023. Vzhledem k tomu, že v parku žijí netopýři a hnízdí ptáci, jsou zde časová omezení pro některé práce (kácení stromů).

Tělocvična Jívanská (ORG 81531, UZ 84) – probíhá příprava zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby s předpokládaným termínem uzavření smlouvy o dílo a zahájení prací 11/2022.

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 20. 7. 2022

Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 6. 2022

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ÚZ	Uprava rozpočtu pol 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpáno	% čerpání k UR
3004	33/18	Provozování sběrného dvora Chvalkovická	81	7 040 000,0	7 040 000,00	2 509 146,21	35,64
3008	34/8	Místní lidové knihovny	81	81 200,0	81 200,00	81 200,00	100,00
3036	37/11	ZOZ	81	80 000,0	80 000,00	13 200,00	16,50
		CELKEM	81	7 201 200,0	7 201 200,00	2 603 546,21	
3042	37/64	posílení mzdových prostředků - školství	96	5 248 800,0	0,0	0,00	0,00
		CELKEM	96	5 248 800,00	0,00	0,00	
3002	33/2	sociální služby (pečovatelská služba MČ Praha 20)	115	1 000 000,0	1 000 000,00	422 278,00	42,23
3021	35/77	primární prevence ve školách	115	141 700,0	141 700,00	141 700,00	100,00
		CELKEM	115	1 141 700,00	1 141 700,00	563 978,00	
3023	35/3	pomoc občanům Ukrajiny	137	2 779 000,0	2 779 000,00	1 375 555,81	29,09
3044	37/45	pomoc občanům Ukrajiny	137	609 500,0	609 540,00	0,00	0,00
3065	38/75	pomoc občanům Ukrajiny	137	1 340 100,0	1 340 100,00	0,00	0,00
		CELKEM	137	4 728 600,00	4 728 640,00	1 375 555,81	
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP		18 320 300,00	13 071 540,00	4 543 080,02	

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

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

Datum: 20.7.2022

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 6. 2022

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vyčerpáno
3013	34/29	Tělocvična Jívanská	81531	84	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
3037	37/33	Komunitní kompostárna Horní Počernice - strojní vybavení	81803	84	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
3037	37/33	Obnova Nollčova parku a parku Chvaly	81804	84	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
3064	38/133	Tělocvična Jívanská	81531	84	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
		Celkem účelové inv. dotace			33 000 000,00	33 000 000,00	0,00

Vypracoval:

Zdeňka Hubínková
rozpočtář/tel.: 271 071 665

Schválil:

Bc. Ivana Vlasáková, DiS
vedoucí odboru ekonomického

Datum:

20.7.2022

Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v roce 2021 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2022 (včetně rozšíření účelu) - k 30. 6. 2022

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	usn. ZHMP v r. 2022	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Ponecháno	Vyčerpáno	% čerpání k UR
		poskytnuto v r. 2021						
3015	35/43	Výst. multifunkčního mezigeneračního BD na území Praha - Horní Počernice	80881	90	13 874 000,00	13 873 956,50	4 041 918,07	29,13
3015	35/43	Tělocvična Jívanská	81531	90	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
3015	35/43	Obnova Nolčova parku a parku Chvaly	81637	90	1 970 100,00	1 970 058,02	1 540 464,99	78,19
		poskytnuto v dřívějších letech						
3015	35/43	P 20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	81142	90	2 800 200,00	2 800 200,00	0,00	0,00
3015	35/43	Rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická	81354	90	921 100,00	921 099,02	0,00	0,00
3015	35/43	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru inv.	81444	127	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
3015	35/43	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru neinv.		127	1 123 500,00	1 123 485,12	194 533,68	17,31
		Celkem ponechané účelové prostředky			33 938 900,00	33 938 798,66	6 026 916,74	124,63

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

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

Datum:
20.7.2022

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

/Tab. č. 2/

Podpora sportu – vyčerpáno 977 000,- Kč, a to:

• Kickbox klub z.s.	175 000,0 Kč
• BikeRanch Team z.s.	100 000,0 Kč
• SC Xaverov Horní Počernice	550 000,0 Kč
• Basketbal Sokol Horní Počernice	80 000,0 Kč
• Kamiwaza karate	42 000,0 Kč
• Senior fitness	30 000,0 Kč

Podpora kapitoly 04 – vyčerpáno 256 000,- Kč, a to:

• Lenka Malá	40 000,0 Kč
• Mumraj, z.s. (ateliéry)	35 000,0 Kč
• Mumraj, z.s. (školička)	59 000,0 Kč
• Mumraj, z.s. (rodiny s dětmi)	57 000,0 Kč
• Mumraj, z.s. (vícegenerační dům)	65 000,0 Kč

Podpora kapitoly 05 – čerpáno 373 800,- Kč, a to:

• Handicap centrum Srdce, o.p.s.	20 000,0 Kč
• LRS Chvaly (rehabilitace)	100 000,0 Kč
• LRS Chvaly (terénní služby)	18 800,0 Kč
• LRS Chvaly (pečovatelská služba)	30 000,0 Kč
• Semiramis	65 000,0 Kč
• Středisko křesťanské pomoci	130 000,0 Kč
• Linka bezpečí	10 000,0 Kč

Podpora kapitoly 06 – čerpáno 107 000,- Kč, a to:

• Klub historických vozidel HP, z.s.	60 000,0 Kč
• ZUŠ Ratibořická	47 000,0 Kč

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 20. 7. 2022

Čerpání účelové dotace poskytnuté MC - podílu na finančních prostředcích obdržných jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií - 1. pololetí 2022 (UZ 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	8 054,83
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2022	0,00
	CELKEM	8 054,83
Vyčerpano v 1. pololetí 2022 celkem		

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 082 129,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2022	1 207 500,00
	CELKEM	2 289 629,00
Vyčerpano v 1. pololetí 2022 celkem		977 000,00

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	1 129 256,75
	vratky z minulých let	1 617,00
	poskytnuto v roce 2022	1 207 500,00
	CELKEM	2 338 373,75
kap. 04 celkem		256 000,00
kap. 05 celkem		373 800,00
kap. 06 celkem		107 000,00
Vyčerpano v 1. pololetí 2022 celkem		736 800,00
Vyčerpano v 1. pololetí 2022 celkem ÚZ 98		1 713 800,00

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

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

Datum: 20.7.2022



ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí II. / 2022

(v tis. Kč)

Období: **06 / 2022**

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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M P Ř Í J M Y	162 114,40	231 058,40	128 280,82	49 787,70	79,13	55,52
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	525,00	15 565,00	15 472,51	8 000,00	*****	99,41
	ORJ 03 - Doprava	5,00	5,00				
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		31 807,00	26 817,78	21 602,70	*****	84,31
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 279,00	2 163,10	1 594,99	744,10	124,71	73,74
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	600,00	1 459,50	1 089,62	778,30	181,60	74,66
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství	438,00	512,80	213,83		48,82	41,70
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 060,00	13 372,10	12 232,29	10 696,10	*****	91,48
	ORJ 10 - Pokladní správa	158 207,40	166 173,90	70 859,80	7 966,50	44,79	42,64

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

Za čtvrtletí II. / 2022

IČO: 00240192

Městská část Praha 20 - Horní Počernice Fin k období 06 / 2022

před konsolidací 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE	175 412,00	215 455,30	81 177,82	27 652,40	46,28	37,68
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	530,00	530,00				
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	7 085,00	14 084,30	4 066,66	40,70-	57,40	28,87
	ORJ 03 - Doprava	3 715,00	3 715,00	1 031,57		27,77	27,77
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	33 260,00	44 084,60	16 785,21	9 056,30	50,47	38,07
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 115,00	3 164,10	1 066,02	535,30	50,40	33,69
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	20 767,00	22 247,50	10 614,16	867,80	51,11	47,71
	ORJ 07 - Bezpečnost	413,00	1 536,50	204,63	923,50	49,55	13,32
	ORJ 08 - Hospodářství	1 359,00	1 433,80	536,09		39,45	37,39
	ORJ 09 - Vnitřní správa	106 168,00	118 619,30	46 090,17	10 636,30	43,41	38,86
	ORJ 10 - Pokladní správa		6 040,20	783,31	5 673,90	*****	12,97
	C E L K E M KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	52 793,00	119 565,80	10 210,13	56 405,80	19,34	8,54
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	6 423,00	19 722,00	1 903,00	13 299,00	29,63	9,65
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	31 320,00	70 466,50	371,86	28 779,50	1,19	0,53
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	200,00	200,00				
	ORJ 07 - Bezpečnost	500,00	783,10	438,98	283,10	87,80	56,06
	ORJ 08 - Hospodářství	11 050,00	24 924,00	7 454,30	13 874,00	67,46	29,91
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3 300,00	3 470,00	41,99	170,00	1,27	1,21
	ORJ 10 - Pokladní správa		0,20		0,20	*****	

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

Za čtvrtletí II. / 2022

IČO: 00240192

Městská část Praha 20 - Horní Počernice Fin k období 06 / 2022

před konsolidací 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKOVÉ VÝDAJE	228 205,00	335 021,10	91 387,95	84 058,20	40,05	27,28
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	530,00	530,00				
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	13 508,00	33 806,30	5 969,66	13 258,30	44,19	17,66
	ORJ 03 - Doprava	3 715,00	3 715,00	1 031,57		27,77	27,77
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	64 580,00	114 551,10	17 157,07	37 835,80	26,57	14,98
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 115,00	3 164,10	1 066,02	535,30	50,40	33,69
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	20 967,00	22 447,50	10 614,16	867,80	50,62	47,28
	ORJ 07 - Bezpečnost	913,00	2 319,60	643,61	1 206,60	70,49	27,75
	ORJ 08 - Hospodářství	12 409,00	26 357,80	7 990,39	13 874,00	64,39	30,32
	ORJ 09 - Vnitřní správa	109 468,00	122 089,30	46 132,16	10 806,30	42,14	37,79
	ORJ 10 - Pokladní správa		6 040,40	783,31	5 674,10	*****	12,97
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	66 090,60	103 962,70	63,90-	34 270,50	0,10-	0,06-
	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	66 090,60	103 962,70	63,90-	34 270,50	0,10-	0,06-
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			36 828,99-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,02-	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách