

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 3. 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 30. září 2022 vykázala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **338 517 594,0 Kč**, tj. 203,60 % schváleného rozpočtu a 140,83 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **293 896 646,58 Kč**, tj. 126,49 % schváleného a 85,35 % rozpočtu po změnách na rok 2022. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – **přebytku ve výši 44 620 947,42 Kč**.

U daňových příjmů jako celku byla plněna alikvotní část rozpočtu mírně podlimitně (71,70 %). *Správní poplatky, poplatky z pobytu i poplatky za psy* byly plněny nadlimitně – představují 148,87 %, 124,45 % a 94,72 % schváleného rozpočtu. *Poplatky za užívání veřejného prostranství* byly výrazněji podlimitní (27,94 % SR). U *daně z nemovitostí* jsou již několik let na účet MČ Praha 20 poukazovány první prostředky v dubnu. Nejobjemnější část daně z nemovitosti (cca 40 % ročního objemu) obdrží MČ Praha 20 obvykle až ve třetím resp. čtvrtém čtvrtletí. Ve sledovaném období byla výše jmenovaná daň čerpána na 67,69 % SR.

U nedañových příjmů jako celek byla alikvotní část rozpočtu překročena - plnění 146,45 % SR resp. 126,42% RU. Výrazné podlimitní čerpání vykazovaly odvody příspěvkových organizací. Tyto, v případě, že jim byl odvod nařízen, tak činí převážně ve čtvrtém čtvrtletí daného roku.

U kapitálových příjmů ve sledovaném období nebyly vykázány žádné obraty.

U přijatých dotací je plnění upraveného rozpočtu 136,63 % SR, resp. 83,89 % RU. Jedná se o převody mezi vl. HMP a MČ (79,91 % RU), převody z vlastních fondů (89,89 %) a z dalších rozpočtových účtů.

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo 74,49 % SR resp. 59,74 % podílu výdajů rozpočtu po změnách. Nejvýraznější nedočerpání alikvotní části rozpočtu je vykázáno u kapitol: 07 – Bezpečnost (17,21 % RU), 08 – Hospodářství (37,76 % RU) a 10 – Pokladní správa (29,90 % RU). Nadlimitní čerpání nebylo vykázáno, nejvyšší čerpání bylo u kapitoly 06 – Kultura a cestovní ruch (71,66 % RU).

U kapitálových výdajů (čerpáno 19 808 091,58 Kč, tj. 37,52 % SR resp. 16,31 % RU). Nejvyšší plnění, byť podlimitní, bylo vykázáno u kapitol: 07 – Bezpečnost (104,55 % SR, resp. 66,76 % RU), 08 – Hospodářství (138,79 % SR, resp. 59,99 % RU) a 10 – Pokladní správa (95,0 % RU /zde je čerpání nadlimitní/). Do čerpání se výrazně promítá vysoká míra inflace a dlouhé dodací lhůty, které jsou ovlivněny nedostatkem materiálu na trhu.

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 23. 10. 2022



Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 9. 2022

v Kč (na 2 deset. místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	úřz	Uprava rozpočtu pol 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpáno	% čerpání k UR
3004	33/18	Provozování sběrného dvora Chvalkovičká	81	7 040 000,00	7 040 000,00	3 985 855,76	56,62%
3008	34/8	Místní lidové knihovny	81	81 200,00	81 200,00	81 200,00	100,00%
3036	37/11	ZOZ	81	80 000,00	80 000,00	36 290,00	45,36%
		CELKEM	81	7 201 200,00	7 201 200,00	4 103 345,76	
3042	37/64	posílení mzdových prostředků - školství	96	5 248 800,00	2 625 000,00	2 625 000,00	50,00%
		CELKEM	96	5 248 800,00	2 625 000,00	2 625 000,00	
3002	33/2	sociální služby (pečovatelská služba MČ Praha 20)	115	1 000 000,00	1 000 000,00	655 694,00	65,57%
3021	35/77	primární prevence ve školách	115	141 700,00	141 700,00	141 700,00	100,00%
		CELKEM	115	1 141 700,00	1 141 700,00	797 394,00	
3023	35/3	pomoc občanům Ukrajiny	137	2 779 000,00	2 779 000,00	2 349 217,28	84,53%
		dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístěši poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období od 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022 – státní kompenzaci příspěvk - 200 Kč/úlověkoden (příloha č. 1 k usn. ZHMP)	137	176 200,00	176 200,00	142 474,86	80,86%
3044	37/45	dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístěši poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období od 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022 – navyšeni kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/úlověkoden (příloha č. 1 k usn. ZHMP)	137	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00%
		dotace na mimořádné výdaje v souvislosti se zajištěním úložek v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útku před agresí Ruské federace - 5 000 Kč/1 úložko (příloha č. 2 k usn. ZHMP)	137	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
3044	37/45	dotace na mimořádné výdaje na zajištění docasněho nouzového přístěši, nouzového ubytování a ubytování v bytech právnických osob poskytnuté ukrajinským uprchlíkům v období března (doplatek), duben, květen – státní kompenzaci příspěvek	137	836 800,00	836 800,00	0,00	0,00%
3065	38/75	dotace na mimořádné výdaje na zajištění docasněho nouzového přístěši, nouzového ubytování a ubytování v bytech právnických osob poskytnuté ukrajinským uprchlíkům v období března (doplatek), duben, květen – navyšeni kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/osoba	137	503 300,00	503 300,00	0,00	0,00%
		CELKEM	137	4 728 600,00	4 728 600,00	2 481 692,14	
3075	38/5	opnutí pro prazské domácíosti ohrožené inflací v roce 2022	138	3 501 700,00	3 501 700,00	0,00	0,00%
		CELKEM	138	3 501 700,00	3 501 700,00	0,00	
		Celkem účelové nemv. dotace z rozpočtu HMP		21 822 000,00	19 198 200,00	10 017 431,90	

Vypracoval:

Zdeňka Hubínková

rozpočtář/itel: 271 071 665

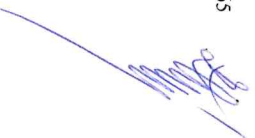
Schválil:

Bc. Ivana Vlasáková, DiS

vedoucí odboru ekonomického

Datum:

23.10.2022




Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 9. 2022

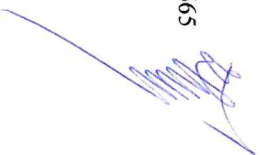
v Kč (na 2 deset. místa)

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

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

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

Datum: 23.10.2022




Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v roce 2021 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2022 (včetně rozšíření účelů) - k 30. 9. 2022

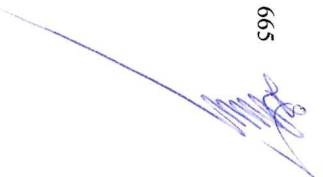
v Kč (na 2 deset.místa)

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	11 730 649,32	84,55
3015	35/43	Třelovičana Jívanská	81531	90	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
3015	35/43	Obnova Nalčova 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	982 520,00	35,09
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 jin.	81444	127	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3015	35/43	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru neinv.		127	1 123 500,00	1 123 485,12	251 792,68	22,41
		Celkem ponechané účelové prostředky			33 938 900,00	33 938 798,66	14 755 426,99	320,24

Vypracovali: **Zdeňka Hubínková**
rozpočtář/řel.: 271 071 665

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

Datum: 23.10.2022




Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ - podílu na finančních prostředcích obdrženy jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií - 1. - 3. čtvrtletí 2022 (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	8 054,83
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2022	x
	CELKEM	8 054,83
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2022 celkem		8 000,00

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
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2022 celkem		989 000,00

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		366 200,00
kap. 05 celkem		576 800,00
kap. 06 celkem		407 000,00
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2022 celkem		1 350 000,00
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2022 celkem ÚZ 98		2 347 000,00

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

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

Datum: 23.10.2022

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 – byla vyčerpána polovina dotace, další čerpání je plánováno v následujícím čtvrtletí (po obdržení FP z MHMP).

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 - bude využita v budově úřadu MČ Jívanská 647 na rekonstrukci WC pro veřejnost s instalací bezdotykových zařizovacích předmětů (je dokončeno, zatím není uhrazena faktura). Dále bude provedena výmalba chodeb antibakteriální malbou.

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 byla zpracována dokumentace pro územní řízení I. etapy (trasa propojující Černý most s Horními Počernicemi včetně přemostění Pražského okruhu) proběhla částečná úhrada ceny dle SoD, další úhrady budou následovat po podání žádosti na stavební úřad a po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická (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 říjnu 2022.

Tělocvična Jívanská (ORG 81531, UZ 90 a UZ 84) – na listopadové jednání RMČ bude předložen návrh na zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

Obnova Nolčova parku a parku Chvaly (ORG 81637, UZ 90) – probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby.

Komunitní kompostárna Horní Počernice - strojní vybavení (ORG 81803, UZ 84) – na listopadové jednání RMČ bude předložen návrh na odsouhlasení a následně bude vypsáno výběrové řízení na nákup drtiče (mísiče).

Obnova Nolčova parku a parku Chvaly (ORG 81804, UZ 84) - Probíhá zadávací řízení na zhotovitele pro 1. etapu obnovy Nolčova parku s předpokládaným dokončením prací a dočerpáním dotace v březnu 2023. Na nejbližší RMČ bude předložen návrh na uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Vzhledem k tomu, že v parku žijí netopýři a hnízdí ptáci, jsou zde časová omezení pro některé práce (kácení stromů).

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 21. 10. 2022



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

/Tab. č. 2/

Podpora neziskových organizací – vyčerpáno 8 000,- Kč, a to:

- Mladé Běchovice z.s. 8 000,0 Kč

Podpora sportu – vyčerpáno 989 000,- 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
- Josef Ptáček 10 000,0 Kč
- Mladé Běchovice z.s. 2 000,0 Kč

Podpora kapitoly 04 – vyčerpáno 366 200,- 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
- Junák - český skaut stř. Oheň HP, z.s. 32 100,0 Kč
- Junák - český skaut stř. Oheň HP, z.s. 78 100,0 Kč

Podpora kapitoly 05 – čerpáno 576 800,- 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
- Diakonie církve bratrské 203 000,0 Kč

Podpora kapitoly 06 – čerpáno 407 000,- Kč, a to:

• Klub historických vozidel HP, z.s.	60 000,0 Kč
• ZUŠ Ratibořická	47 000,0 Kč
• Divadelní spolek HP	150 000,0 Kč
• Farnost evangelické církve metodistické P-9	30 000,0 Kč
• SHM klub Praha	40 000,0 Kč
• Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily	80 000,0 Kč

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 23. 10. 2022

