

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. čtvrtletí 2023

Dne 19. prosince 2022 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. ZMČ/3/1/0035/22 rozpočet městské části Praha 20 na rok 2023.

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2023 byl navržen s objemem příjmů **192 600,0 tis. Kč** a výdajů ve výši **299 854,8 tis. Kč**, tj. schodkem ve výši **107 254,8 tis. Kč**. Běžné výdaje činily 196 340,2 tis. Kč a kapitálové (investiční) 103 514,6 tis. Kč. Navržený schodek byl kryt prostředky na rozpočtových účtech.

K 31. březnu 2023 vykázala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **105 907 816,08 Kč**, tj. 53,73 % schváleného rozpočtu a 50,25 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **121 371 792,82 Kč**, tj. 39,88 % schváleného a 37,97 % rozpočtu po změnách na rok 2023. Bylo tedy dosaženo převahy výdajů nad příjmy – **schodek ve výši 15 463 976,74 Kč**.

U daňových příjmů jako celku nebyla naplněna alikvotní část rozpočtu (4,32 %). *Daně a poplatky z vybraných činností a služeb* jako celek byly plněny na 42,12 % rozpočtu. *Poplatky* ze psů jsou plněny nadlimitně – představují 70,16 % schváleného rozpočtu. Stejně nadlimitně jsou plněny poplatky za užívání veřejného prostranství – 139,72% SR a *poplatky z pobytu* – 41,14% SR. 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 41,25 % SR, resp. 40,50% RU. Výrazné překročení plnění bylo ve sledovaném období u úroků (90,75 % RU) a u přijatých vratek (414,99% RU).

U kapitálových příjmů ve sledovaném období byly vykázány obraty ve výši 150,0 tis. Kč. Jedná se o účelový dar na pořízení umělého povrchu při ZŠ Ratibořická.

U přijatých dotací je plnění rozpočtu 70,08 % schváleného rozpočtu, resp. 64,05% RU.. Jedná se o převody mezi vl. HMP a MČ, převody z vlastních fondů a z dalších rozpočtových účtů.

V běžných výdajích bylo vyčerpáno 47 216,8 tis. Kč, tj. 24,05% SR resp. 22,32 % podílu výdajů rozpočtu po změnách před konsolidací. Výrazné nedočerpání alikvotní části rozpočtu je vykázáno u kapitoly: 07 – Bezpečnost (0,56% RU) a mírnější u kapitoly: 05 – Zdravotnictví a sociální oblast (7,44% RU). Nadlimitní čerpání bylo vykázáno u kapitol: 04 – školství, mládež a sport (32,21% RU) a 10 – Pokladní správa (296,87% RU).

U kapitálových výdajů jako celku bylo vyčerpáno 4 192,77 tis. Kč, tj. 4,05 % SR resp. 4,04 % RU. U většiny kapitol bylo ve sledovaném období zaznamenáno nízké či žádné čerpání.

Vybočuje pouze kapitola 08 – Hospodářství, kde plnění je nadlimitní, a to 38,77% RU. Nečerpání je ovlivněno hlavně nemožností čerpat dotace přiznané v předchozích letech z důvodu neukončeného Finančního vypořádání roku 2022. V menší míře pak v důsledku počasí, kdy některé práce nelze provádět.

Ve sledovaném období došlo k čerpání investičních prostředků následovně:

- odvodnění ulice Češovská (35,75% SR)
- obnova Nolčova parku (0,01% SR) – oznámení o zadání zakázky ve Věstníku veřejných zakázek
- smykem řízený nakladač pro potřeby sběrného dvora (94,31% SR)
- tělocvična Jívanská (0,001% SR) – zveřejnění opravného formuláře ve Věstníku veřejných zakázek
- výstavba parkurového hřiště Ohnišťanská (98,56% SR)
- výstavba vícegeneračního dostupného bydlení „Kuprův dům“ (40,29 % RU) – činnost koordinátora BOZP, technický dozor stavebníka, připojení na energie
- Hydrogeologický průzkum pro likvidaci dešťových vod u budovy Jívanská 647 (19.79% RU)
- MISYS-MĚSTO-SPRÁVCE/LAN15 rozšíření z MISYS STANDARD/LAN15\nGEPRO - rozšíření aplikace MISYS o exportní modul JVF DTM (51,61% SR)

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 22. 4. 2023



Městská část Praha 20

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a výnosu daně z technických her - k 31. 3. 2023
(UZ 98)

a) Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti sportu mládeže

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	0,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2023	0,00
	CELKEM	0,00
Vyčerpano k 31.3. 2023 celkem		0,00

b) Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	676 000,00
	vratky z minulých let	24 800,00
	poskytnuto v roce 2023	0,00
	CELKEM	700 800,00
Vyčerpano k 31.3. 2023 celkem		220 000,00

c) Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	1 002 400,00
	vratky z minulých let	105 300,00
	poskytnuto v roce 2023	0,00
	CELKEM	1 107 700,00
kap. 04 celkem		0,00
kap. 05 celkem		12 000,00
kap. 06 celkem		78 800,00
Vyčerpano k 31.3. 2023 celkem		90 800,00
Vyčerpano k 31.3. 2023 celkem Úz 98		310 800,00

Vypracoval: Z. Hubínková

Schválil: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.

Datum: 22.4.. 2023

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

Podpora sportu – vyčerpáno 220 000,- Kč, a to:

- Kickbox klub z.s. 220 000,0 Kč

Podpora kapitoly 04 – vyčerpáno 0,- Kč, a to:

Podpora kapitoly 05 – čerpáno 12 000,- Kč, a to:

- LIGHOUSE spolek 12 000,0 Kč

Podpora kapitoly 06 – čerpáno 78 800,- Kč, a to:

- POST BELLUM, z.ú. 48 800,0 Kč
- ZUŠ Ratibořická 30 000,0 Kč

Zpracovala: Z. Hubínková

V Praze dne 20. 4. 2023

