

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. pololetí 2023

Dne 19. prosince 2022 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. ZMC/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 30. červnu 2023 vykázala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **328 427 332,95 Kč**, tj. 221,37 % schváleného rozpočtu a 164,63 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **335 714 300,44 Kč**, tj. 110,30 % schváleného a 81,50 % rozpočtu po změnách na rok 2023. Bylo tedy dosaženo převahy výdajů nad příjmy – **schodek ve výši 7 286 967,49 Kč**.

U daňových příjmů jako celku nebyla naplněna alikvotní část rozpočtu (9,27 %). Poplatky ze psů jsou plněny nadlimitně – představují 88,55 % schváleného rozpočtu. Stejně nadlimitně jsou plněny poplatky za užívání veřejného prostranství – 318,61 % SR a poplatky z pobytu – 71,88 % SR. U daně z nemovitostí jsou poukazovány první prostředky v dubnu a ve 2. čtvrtletí činí inkaso jen cca 0,74 % 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 83,14 % SR, resp. 81,62 % RU. Výrazné překročení plnění bylo ve sledovaném období u úroků (187,43 % RU). Na 100 % k RU jsou příjmy z odvodů příspěvkových organizací.

U kapitálových příjmů ve sledovaném období byly vykázány obraty ve výši 200,0 tis. Kč. Jedná se o účelové investiční dary na pořízení umělého povrchu při ZŠ Ratibořická.

U přijatých neinvestičních transferů je plnění rozpočtu 67,15 % schváleného rozpočtu, resp. 51,50 % RU. Jedná se o převody mezi HMP a MČ.

U přijatých investičních transferů je plnění rozpočtu 99,15 % RU.

V běžných výdajích bylo vyčerpáno 99 495,12 tis. Kč, tj. 50,67 % SR resp. 40,47 % podílu výdajů rozpočtu po změnách po konsolidaci. Výrazné nedočerpání alikvotní části rozpočtu je vykázáno u kapitoly: 07 – Bezpečnost (0,24% RU) – nejsou již tak výrazně čerpány výdaje v souvislosti s covidem, kapitoly: 10 – Pokladní správa (0,56% RU) a mírnější u kapitoly: 08 – Hospodářství (30,63 % RU) – převážně sezónní práce v rámci MČ.

U kapitálových výdajů jako celku bylo vyčerpáno 4 452,91 tis. Kč, tj. 9,13 % SR resp. 5,92 % RU. U většiny kapitol bylo ve sledovaném období zaznamenáno nízké či žádné čerpání. Vybočuje pouze kapitola 08 – Hospodářství, kde plnění je 38,20 % RU – dostavba bytového domu. Ve 2.čtvrtletí byla zahájena investiční akce obnova Nolčova parku, která by měla být dokončena do konce srpna 2023. Investiční akce ve školských zařízeních a na komunikacích

jsou plánovány až v průběhu letních měsíců. Největší investicí v roce 2023 je výstavba nové tělocvičny v ul. Jívanská, která byla zahájena v květnu 2023.

Co se týče tř. 8 - financování, v dubnu byly zapojeny do rozpočtu ponechané finanční prostředky z minulých let, a to ve výši 55 868,0 tis. Kč. V červnu byla použita položka 8115 při uzavření finančního vypořádání za rok 2022, v celkové částce 465,4 tis. Kč.

Ve sledovaném období došlo k čerpání investičních prostředků následovně:

- Odvodnění komunikace Češovská do ulice Markupova (odstranění vodních lagun v parku Jizbická) (93,99% RU)
- Obnova Nolčova parku (2,79% RU)
- Smykem řízený nakladač pro potřeby sběrného dvora (94,31% RU)
- Tělocvična Jívanská (0,02% RU)
- Výstavba parkurového hřiště Ohnišťanská (98,56% RU)
- Reko oplocení DH Lhotská (79,79% RU)
- Herní sestava věž na DH Lhotská + DH u divadla domeček (99,89% RU)
- Výstavba vícegeneračního dostupného bydlení „Kuprův dům“ (94,74 % RU) – dokončovací stavební práce, činnost koordinátora BOZP, technický dozor stavebníka, připojení na energie
- Oplocení pozemku na sběrném dvoře (32,2% RU)
- Bezbariérový přístup Jívanská 647 - PD pro společné územní a stavební řízení (22,26% RU)
- Zpracování projektové dokumentace pro řešení odvodu dešťových vod původní části objektu Jívanská 647 - PD k projednání (72,09% RU)
- Pořízení software – MISYS rozšíření aplikace o exportní modul JVF DTM (5,61% RU)

V Praze dne 26. 7. 2023

Zpracovala: K. Nováková

Kateřina
Nováková

Digitálně podepsal
Kateřina Nováková
Datum: 2023.07.26
08:15:48 +02'00'

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

Podpora sportu – vyčerpáno 700 800,- Kč, a to:

• Kickbox klub z.s.	220 000,- Kč
• Sportškola, z.s.	15 000,- Kč
• Ptáček Josef	33 000,- Kč
• Ptáčková Martina	33 000,- Kč
• Malá Lenka Ing.	50 000,- Kč
• Jachtklub Toušeň, z.s.	30 000,- Kč
• Ptáček Josef st.	10 000,- Kč
• Mladé Běchovice, z.s.	5 000,- Kč
• Pilc Adam	30 000,- Kč
• CSG TRI TEAM z.s.	74 800,- Kč
• Basketbal Sokol HP, pobočný spolek	100 000,- Kč
• BikeRanch Team z.s.	100 000,- Kč

Podpora kapitoly 04 – vyčerpáno 102 722,50 Kč, a to:

• FZŠ Chodovická – účelový neinvestiční příspěvek na údržbu hřiště -10 t granulátu	100 000,- Kč
• FZŠ Chodovická – účelový neinvestiční příspěvek „Květnová výzva Do práce na kole“	2 722,50 Kč

Podpora kapitoly 05 – čerpáno 283 000,- Kč, a to:

• LIGHOUSE spolek	42 000,- Kč
• Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice	130 000,- Kč
• Domov pro seniory u kostela, z. ú.	20 000,- Kč
• SEMIRAMIS z. ú.	75 000,- Kč
• Klub seniorů Horní Počernice, z.s.	16 000,- Kč

Podpora kapitoly 06 – čerpáno 586 800,- Kč, a to:

• POST BELLUM, z.ú.	48 800,- Kč
• ZUŠ Ratibořická	78 000,- Kč
• Klub historických vozidel Horní Počernice z.s.	60 000,- Kč
• Sbor dobrovolných hasičů Praha-Chvaly	10 000,- Kč
• Rokytka, počernický dětský sbor, z.s.	45 000,- Kč
• Mumraj z.s.	41 000,- Kč
• SHM Klub Praha – Počernice, z.s.	48 000,- Kč
• Divadelní spolek HP	256 000,- Kč

Městská část Praha 20

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ - podílu na finančních prostředcích obdrženy jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií - 1. pololetí 2023 (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	0,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2023	x
	CELKEM	0,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2023 celkem		0,00
Zbývá vyčerpat		0,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	676 083,83
	vratky z minulých let	24 759,00
	poskytnuto v roce 2023	1 351 500,00
	CELKEM	2 052 342,83
Vyčerpáno v 1. pololetí 2023 celkem		700 800,00
Zbývá vyčerpat		1 351 542,83

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	1 002 388,55
	vratky z minulých let	105 353,00
	poskytnuto v roce 2023	1 351 500,00
	CELKEM	2 459 241,55
kap. 04 celkem		102 722,50
kap. 05 celkem		283 000,00
kap. 06 celkem		586 800,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2023 celkem		972 522,50
Zbývá vyčerpat		1 486 719,05
Vyčerpáno v 1. pololetí 2023 celkem ÚZ 98		1 673 322,50

Vypracoval: K.Nováková

Schválil: Bc. I. Vlasáková, DiS

Datum: 24.07.2023

Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 6. 2023

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ÚZ	Uprava rozpočtu pol 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpáno	% čerpání k UR
3010	1/152	Praha 20 pomáhá osobám bez domova, osoby bez domova pomáhají Praze 20	81	312 000,0	312 000,00	0,00	0,00%
3002	1/99	Provozování sběrného dvora Chvalkovická	81	8 891 000,0	8 891 000,00	3 985 908,44	44,83%
3015	3/1	ZOZ	81	65 000,0	65 000,00	10 610,00	16,32%
3037	5/37	zkvalitnění výuky TV	81	153 000,0	0,00	0,00	0,00%
		CELKEM	81	9 421 000,0	9 268 000,00	3 996 518,44	42,42%
3014	3/21	Posílení mzdových prostředků - školství	96	5 279 500,0	0,0	0,00	0,00%
		CELKEM	96	5 279 500,00	0,00	0,00	0,00%
3007	1/150	Primární prevence ve školách a školských zařízeních	115	144 100,0	144 100,00	144 100,00	100,00%
3008	1/154	Sociální služby - pečovatelská služba	115	934 000,0	934 000,00	528 723,00	56,61%
		CELKEM	115	1 078 100,00	1 078 100,00	672 823,00	62,41%
3033	5/22	Pomoc pro ukrajinské uprchlíky na území MČ Praha 20 (UNICEF)	147	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00%
		CELKEM	147	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00%
3043	5/56	mimořádné výdaje za nouzové přístřeší, nouzové ubytování a nouzové ubytování v bytech právnických osob za období září – prosinec 2022 - nouzové ubytování (200 Kč/osoba/noc – usnesení vlády ČR 207/2022)	137	1 372 500,0	0,00	0,00	0,00%
3043	5/56	mimořádné výdaje za nouzové přístřeší, nouzové ubytování a nouzové ubytování v bytech právnických osob (doplatek – byty za období červen – srpen 2022)	137	210 000,0	0,00	0,00	0,00%
		CELKEM	137	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP		18 626 100,00	10 346 100,00	4 669 341,44	25,07%

Vypracoval: K. Nováková



Schválil: Bc. I. Vlášková, DiS.



Datum:

24.07.2023

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 6. 2023

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vyčerpáno	% čerpání k UR
3011	2/3	Tělocvična Jivanská	81531	84	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00%
		Celkem účelové inv. dotace			14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00%

Vypracoval: K. Nováková



Schválil: Bc. I. Vlasáková Dis.



Datum: 24.07.2023

Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v roce 2022 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2023 (včetně rozšíření účelu) - k 30. 6. 2023

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	usn. ZHMP v r. 2022	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Ponecháno	Vráceno v průběhu r. 2023	Vyčerpano	% čerpání k UR
		poskytnuto v r. 2022							
3013	2/14	Tělocvična Jivanská	81531	90	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
3013	2/14	Komunitní kompostárna Horní Počernice - strojní vybavení	81803	90	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
3013	2/14	Obnova Nolčova parku a parku Chvaly	81804	90	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
3013	2/14	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší a nouzové ubytování poskytnuté ukrajinským uprchlíkům – předfinancování státního kompenzačního příspěvku		137	1 080 000,00	1 080 000,00	1 020 000,00	7 127,00	11,88%
3013	2/14	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší a nouzové ubytování poskytnuté ukrajinským uprchlíkům – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/osoba a den		137	880 600,00	880 610,94	0,00	0,00	0,00%
3013	2/14	Dotace na mimořádné výdaje v souvislosti se zajištěním lůžek v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace - 5 000 Kč/1 lůžko		137	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00%
3013	2/14	Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace		137	813 900,00	813 863,14	0,00	590 513,00	72,55%
3013	2/14	Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací		138	3 394 400,00	3 394 357,00	X	X	X
3052	5/67	změna účelu 138/139		138	-1 750 900,00	-1 750 850,00	X	X	X
		celkem ÚZ 138		138	1 643 500,00	1 643 507,00	0,00	702 501,00	42,74%
3052	2/14	Školství MČ HMP neinv.		139	1 750 900,00	1 750 850,00	0,00	0,00	0,00%
		poskytnuto v dřívějších letech							
3013	2/14	Tělocvična Jivanská	81531	90	12 932 400,00	12 932 433,60	0,00	23 718,30	0,18%
3013	2/14	Obnova Nolčova parku a parku Chvaly	81637	90	426 000,00	425 963,03	0,00	301 181,77	70,70%
3013	2/14	P 20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	81142	90	1 817 700,00	1 817 680,00	0,00	0,00	0,00%
3013	2/14	Rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická	81354	90	800 100,00	800 099,02	0,00	0,00	0,00%
3013	2/14	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru		127	412 900,00	412 851,08	0,00	0,00	0,00%
		Celkem ponechané účelové prostředky			55 868 000,00	55 867 857,81	1 020 000,00	1 625 041,07	2,91%

Vypracoval: K. Nováková

Schválil: Bc. I. Vlasáková Dis.

Datum: 24.7.2023


