

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 3. čtvrtletí 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. září 2023 vykázala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **496 056 125,60 Kč**, tj. 251,66 % schváleného rozpočtu a 195,74 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **487 376 624,08 Kč**, tj. 160,13 % schváleného a 116,41 % rozpočtu po změnách na rok 2023. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – **přebytek ve výši 8 679 501,52 Kč**.

U daňových příjmů jako celku bylo čerpání ke schválenému rozpočtu 69,32 %. Poplatky ze psů jsou plněny nadlimitně – představují 90,34 % schváleného rozpočtu. Stejně nadlimitně jsou plněny poplatky za užívání veřejného prostranství – 599,18 % SR a poplatky z pobytu – 98,55 % SR. U daně z nemovitostí jsou poukazovány finanční prostředky průběžně, inkaso je 62,38 % celoročního objemu.

U nedaňových příjmů jako celku bylo čerpání ke schválenému rozpočtu 122,73 %, k RU 119,76 % RU. Výrazné překročení plnění bylo ve sledovaném období u úroků (296,68 % RU). Na 100 % k RU jsou příjmy z odvodů příspěvkových organizací. Překročení schváleného rozpočtu je i u příjmů z pronájmu, kde je čerpání 380,94 %.

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 307,10 % schváleného rozpočtu, resp. 237,51 % RU. Jedná se o převody mezi HMP a MČ a vlastními účty.

U přijatých investičních transferů je plnění rozpočtu 100,0 % RU.

V běžných výdajích bylo vyčerpáno 155 987,55 tis. Kč, tj. 79,45 % SR resp. 61,37 % podílu výdajů rozpočtu po změnách po konsolidaci. Výrazné nedočerpání alikvotní části rozpočtu je vykázáno u kapitoly: 07 – Bezpečnost (2,10 % RU) – nejsou již tak výrazně čerpány výdaje v souvislosti s covidem, kapitoly: 10 – Pokladní správa (17,88 % RU) a mírnější u kapitoly: 08 – Hospodářství (36,79 % RU) – převážně sezónní práce v rámci MČ.

U kapitálových výdajů jako celku bylo vyčerpáno 17 620,9 tis. Kč, tj. 17,02 % SR resp. 11,15 % RU. U většiny kapitol bylo ve sledovaném období zaznamenáno nízké či žádné čerpání. Vybočuje pouze kapitola 08 – Hospodářství, kde plnění je 39,63 % RU – dostavba bytového domu. Dále pak v kapitole 02 – Městská infrastruktura, kde je plnění 37,08 % RU – investiční

akce obnova Nolčova parku. 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) (96,56% RU)
- Obnova Nolčova parku (75,78% RU)
- Smykem řízený nakladač pro potřeby sběrného dvora (94,31% RU)
- Samonosná brána včetně pohonu na kompostárně (98,56% RU)
- Pořízení agregátu (86,58% RU)
- Tělocvična Jívanská (0,46% 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)
- Bytový dům Beranka – realizační projektová dokumentace (0,15% RU)
- Výstavba vícegeneračního dostupného bydlení „Kuprův dům“ (98,33 % RU)
- 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 (99,99% RU)
- Pořízení software – MISYS rozšíření aplikace o exportní modul JVF DTM (3,24% RU)
- P20 příprava nových komunikací pro bezmot.dopravu (19,99% RU)
- Koupě pozemku parc. č. 1588/19 (21,36% RU)

V Praze dne 23. 10. 2023

Zpracovala: K. Nováková

Kateřina
Nováková

Digitálně podepsal
Kateřina Nováková
Datum: 2023.10.23
17:13:08 +02'00'

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

Podpora sportu – vyčerpáno 718 903,- Kč, a to:

• Kickbox klub z.s.	220 000,- Kč
• Sportškola, z.s.	13 103,- 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
• Kravmaga Faktory, z.s.	20 000,- 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 629 800,- Kč, a to:

• LIGHOUSE spolek	81 000,- 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
• Spolek SRDCEVČELE	37 800,- Kč
• Linka bezpečí	40 000,- Kč
• LRS Chvaly (PS)	50 000,- Kč
• LRS Chvaly (NRP)	130 000,- Kč
• LRS Chvaly (TZP)	50 000,- Kč

Podpora kapitoly 06 – čerpáno 666 800,- 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
- Římskokatolická farnost 80 000,- Kč

Zpracovala: K. Nováková

V Praze dne 18. 10. 2023

Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 9. 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	32 650,00	10,46%
3002	1/99	Provozování sběrného dvora Chvalkovická	81	8 891 000,0	8 891 000,00	6 413 941,05	72,14%
3015	3/1	ZOZ	81	65 000,0	65 000,00	47 210,00	72,63%
3037	5/37	zkvalitnění výuky TV	81	153 000,0	153 000,00	0,00	0,00%
3059	6/3	činnost jednotky SDH Chvaly	81	134 000,0	134 000,00	9 526,00	7,11%
3061	6/32	MLK	81	66 900,0	66 880,00	0,00	0,00%
		CELKEM	81	9 621 900,0	9 621 880,00	6 503 327,05	67,59%
3014	3/21	Posílení mzdových prostředků - školství	96	5 279 500,0	2 640 300,0	2 640 300,00	50,01%
		CELKEM	96	5 279 500,00	2 640 300,00	2 640 300,00	50,01%
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	787 551,00	84,32%
		CELKEM	115	1 078 100,00	1 078 100,00	931 651,00	86,42%
3033	5/22	Pomoc pro ukrajinské uprchlíky na území MČ Praha 20 (UNICEF)	147	1 265 000,00	1 265 000,00	541 406,00	42,80%
		CELKEM	147	1 265 000,00	1 265 000,00	541 406,00	42,80%
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	1 372 500,00	61 109,59	4,45%
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	210 000,00	0,00	0,00%
		CELKEM	137	1 582 500,00	1 582 500,00	61 109,59	3,86%
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP		18 827 000,00	16 187 780,00	10 677 793,64	56,72%

Vypracoval: K.Nováková

Schválil: Bc. I. Vlasáková Dis.

Datum:

18.10.2023

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30. 9. 2023

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Uprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vyčerpáno	% čerpání k UR
3011	2/3	Tělocvična Jívanská	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: 18.10.2023

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. 9. 2023

R.O.	usn. ZHMP v r. 2022	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Ponecháno	Vráceno v průběhu r. 2023	Vyčerpáno	% čerpání k UR
		poskytnuto v r. 2022							
3013	2/14	Tělocvična Jívanská	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	5 000 000,00	100,00%
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	1 080 000,00	0,00	0,00%
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	189 000,00	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	732 782,00	90,03%
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 UZ 138		138	1 643 500,00	1 643 507,00	0,00	585 254,40	35,61%
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 Jívanská	81531	90	12 932 400,00	12 932 433,60	0,00	501 324,89	3,88%
3013	2/14	Obnova Nolčova parku a parku Chvaly	81637	90	426 000,00	425 963,03	0,00	425 963,03	99,99%
3013	2/14	P 20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	81142	90	1 817 700,00	1 817 680,00	0,00	363 302,50	19,99%
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	1 269 000,00	7 608 626,82	13,62%

Městská část Praha 20

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ - podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií - 1. - 3. čtvrtletí 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	
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2023	x
	CELKEM	0,00
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 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 - RO 3042	1 351 500,00
	CELKEM	2 052 342,83
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2023 celkem		718 903,00
Zbývá vyčerpat		1 333 439,83

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 - RO 3042	1 351 500,00
	CELKEM	2 459 241,55
kap. 04 celkem		102 722,50
kap. 05 celkem		629 800,00
kap. 06 celkem		666 800,00
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2023 celkem		1 399 322,50
Zbývá vyčerpat		1 059 919,05
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2023 CELKEM ÚZ 98		2 118 225,50

Vypracoval: K. Nováková

Schválil: Bc. I. Vlasáková, DiS

Datum: 18.10.2023