

Plnění rozpočtu hlavní činnosti za 1-12/2024 – Úvod

Rozpočet na rok 2024 by schválen číslem usnesení 8Z-3/2023, objem příjmů po konsolidaci byl schválen ve výši 912 994,5 tis. Kč, objem výdajů po konsolidaci ve výši 1 193 036,0 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu byla docílena zapojením úspory vlastních prostředků prostřednictvím třídy 8 financování ve výši 280 041,5 tis. Kč.

Za období 1-12/2024 ukončila městská část hospodaření přebytkem ve výši 283 060,64 tis. Kč.

Výsledek hospodaření je ovlivněn zejména vysokým plněním vlastních příjmů (daň z majetku, sankční platby, úroky ze spořicího účtu), které byly zapojeny do rozpočtu a dále nižším čerpáním běžných výdajů v oblasti sportu, kde jsou nečerpané prostředky (cca 58 mil. Kč) z hazardu a nižším čerpáním investičních výdajů (18,83%), jejichž realizace byla přesunuta do roku 2025 a je součástí schváleného rozpočtu (Tř. 8 Financování) na rok 2025 (320 365,3 tis. Kč)

Tabulka: Plnění příjmů a čerpání výdajů v tis. Kč:

	Rozpočet Schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2024	% k RS	% k RU
Příjmy celkem	912 994,5	1 362 598,9	1 362 407,38	149,22	99,99
v tom:					
daňové příjmy	157 252,0	246 848,3	246 847,85	156,98	100,00
nedaňové příjmy	43 350,0	124 004,6	123 885,56	285,78	99,90
kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,00		
přijaté transfery	712 392,5	991 746,0	991 673,97	139,20	99,99
Výdaje celkem	1 193 036,0	1 796 478,8	1 079 346,74	90,47	60,08
v tom:					
běžné výdaje	825 428,1	1 223 962,8	971 559,26	117,70	79,38
kapitálové výdaje	367 607,9	572 516,0	107 787,48	29,32	18,83
Rozdíl příjmy - výdaje	-280 041,5	-433 879,9	283 060,64	-101,08	-65,24

Celkové příjmy k 31.12.2024 jsou naplněny na 99,99% rozpočtu upraveného a na 149,22 % rozpočtu schváleného, což představuje objem ve výši 1 362 407,38 tis. Kč.

Rozpočet příjmů byl za předmětné období navýšen v saldu o 449 604,40 tis. Kč, jedná se o úpravy realizované z rozhodnutí orgánů hl.m. Prahy ve výši 303 353,5 tis. Kč, úpravy rozpočtu vlastních příjmů ve výši 170 250,9 tis. Kč a úprava (snížení) převodu z fondů hospodářské činnosti – 24 000 tis. Kč.

Daňové příjmy – na celkovém plnění těchto příjmů se nejvíce podílí výběr Daně z majetku (72,4% z celkových daňových příjmů) a místní poplatky (17,8% z celkových daňových příjmů)

Nedaňové příjmy – jejich výše je ovlivněna zejména výběrem sankčních plateb, zejména pokut za dopravní přestupky (54,4% z celkových nedaňových příjmů) a taky úroky z BÚ a portfolia (28,5% z celkových nedaňových příjmů)

Celkové výdaje byly vyčerpány na 60,08% rozpočtu upraveného, tj. ve výši 1 079 346,74 tis. Kč. Výdaje schválené ve výši 1 193 036,0 tis. Kč byly upraveny o částku 603 442,8 tis. Kč na 1 796 478,80 tis. Kč.

Běžné výdaje byly vyčerpány na 79,38% k rozpočtu upravenému, což představuje objem výši 971 559,26 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 825 428,1 tis. Kč byl navýšen v saldu o 398 534,7 tis. Kč na částku 1 223 962,8 tis. Kč. Zdrojem úprav rozpočtu provozních výdajů byly:

- účelové dotace z rozpočtu HMP nebo státního rozpočtu s určením na běžné výdaje v celkové výši 201 578,2 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaného příspěvku z Úřadu práce z roku 2023 ve výši 1 126,2 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2023 do provozního rozpočtu na vratku pohřebního 9,3 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2023 na stejný účel ve výši 5 059,0 tis. Kč
- zapojení nevyčerpané dotace na pokrytí zvýšených nákladů pro rodiny na zmírnění dopadů inflace ve výši 2 417,7 tis. Kč
- zapojení příjmů roku 2023 za účelem vratek ve výši 232,0 tis. Kč
- zapojení daru pro OSOC z roku 2023 do rozpočtu OSOC ve výši 49 tis. Kč
- Zapojení nevyčerpaného soc. fondu ve výši 657,6 tis. Kč
- Zapojení nevyčerpaných prostředků v oblasti školství do rozpočtu škol na údržbu pozemků ve výši 3 266,0 tis. Kč
- Zapojení nespotřebovaných finančních prostředků z roku 2023 na základě FV ve výši 77 907,0 tis. Kč
- Zapojení nevyčerpaných prostředků v návaznosti na Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy ve výši 9 164,2 tis. Kč
- Zapojení vybraných příjmů z místních poplatků nad rámec rozpočtu v celkové výši 9 568,6 tis. Kč
- Zapojení vybraných správních poplatků nad rámec rozpočtu v celkové výši 2 791,9 tis. Kč
- Zapojení vyšších příjmů z vybrané daně z majetku a to v částce 31 877,3 tis. Kč
- zapojení příjmů z FV se zřízenými PO ve výši 8 221,6 tis. Kč
- zapojení přijatých úroků z realizace finančního majetku ve výši 23 333,8 tis. Kč
- zapojení příjmů ze sankčních plateb nad rámec rozpočtu ve výši 24 035,8 tis. Kč
- zapojení vratek nespotřebovaných dotací poskytnutých městskou částí a dotací na projekty od organizací za účelem vratky do rozpočtu HMP v celkové výši 7 639,3 tis. Kč
- zapojení přijatých darů do rozpočtu v celkové výši 566 tis. Kč
- zapojení přijatých pojistných náhrad v celkové výši 1 458,9 tis. Kč
- zapojení přijatých nekapitálových náhrad nad rámec rozpočtu v celkové výši 1 799,2 tis. Kč (Bonifikace)
- přesun výdajů do investic dle charakteru výdajů ve výši – 14 223,9 tis. Kč

Na celkovém čerpání provozních výdajů se nejvíce podílí výdaje do oblastí:

• Státní správa a územní samospráva - OdPa 6171, kde bylo vyčerpáno celkem 412 547,88 tis. Kč (42,4% BV) z toho výdaje na chod úřadu činí celkem 143 991,96 tis. Kč, včetně výdajů na IT, kde bylo vyčerpáno 37 813,36 tis. Kč. Výdaje na osobní náklady činí celkem 263 029,65, tis. Kč. Zbýlé výdaje tvoří výdaje Soc. fondu a výdaje odboru kanceláře tajemníka.

- Vzdělávání a školské služby - OdPa 3111 a OdPa 3113, kde bylo vyčerpáno celkem 232 149,88, tis. Kč (23,9% BV), jedná se o provozní příspěvky z rozpočtu zřizovatele a neinvestiční účelové transfery do základních a mateřských škol.

- Ochrana životního prostředí - OdPa 3716 až OdPa 3792, kde bylo vyčerpáno celkem 88 262,01 tis. Kč (9,08% BV), z toho výdaje do oblasti komunálního odpadu (úklid psích exkrementů, nákupy sáčků, košů na exkrementy apod.) činí celkem 28 605,47 tis. Kč, výdaje na provoz sběrného dvora Durychova a výdaje na úklid jiných než komunálních odpadů činí 4 046,58 tis. Kč. Na výdaje související s péčí a ochranou zeleně bylo vynaloženo celkem 54 855,36 tis. Kč, na dotacích poskytnutých v rámci dotačního řízení bylo uhrazeno 400 tis. Kč. Zbylou část tvoří výdaje na akce MA 21 (137,14 tis. Kč).

- Sociální pomoc a služby – OdPa 4312 až OdPa 4379, kde je celkové čerpání v objemu 82 022,69 tis. Kč (8,44% BV), z toho 71 073,0 tis. Kč tvoří provozní příspěvek z rozpočtu zřizovatele a neinvestiční transfery z rozpočtu HMP a MPSV pro ÚSS P4. Zbylé výdaje jsou výdaje vynaložené na akce pro seniory pořádané odborem školství v rámci rodinné politiky (1 484,78 tis. Kč), dále výdaje na výkon pěstounské péče (4 459,67 tis. Kč), výdaje na sociální pomoc pro osoby nepřízpůsobilé (887,02 tis. Kč), realizaci projektu Služba pro rodinu a dítě (564 tis. Kč), výdaje na dotace (granty) (3 165 tis. Kč) a jiné výdaje související se sociální oblastí (389,22 tis. Kč).

- Zdravotnictví – OdPa 3521 – OdPa 3549, čerpání je ve výši 39 715,52 tis. Kč (4,09% BV), z toho 33 998,7 tis. Kč tvoří provozní příspěvek pro DS ZZ MČ P4 z rozpočtu zřizovatele, neinvestiční transfer z rozpočtu MPSV a transfer na projekt OPFR.

Zbylou část výdajů jsou dotace poskytnuté městskou částí do této oblasti (1 705 tis. Kč), výdaje na akce související s protidrogovou prevencí a prevencí kriminality (3 661,87 tis. Kč) a další výdaje související s touto oblastí (celkem 349,95 tis. Kč).

- Sport a zájmová činnost – OdPa 3419 – OdPa 3429, čerpání celkem 22 241,83 tis. Kč (2,28% BV), v tom jsou neinvestiční dotace a dary zaslané organizacím, klubům a FO na sportovní aktivity ve výši 5 910,- tis. Kč, výdaje související se zajištěním sportovních akcí pořádaných městskou částí Praha 4 ve výši 5 805,73 tis. Kč, zbylé prostředky ve výši 10 526,10 tis. Kč tvoří výdaje na opravy a údržbu dětských hřišť a sportovišť.

Do provozního rozpočtu roku 2025 se navrhuje v rámci schvalování závěrečného účtu za rok 2024 zapojit celkem 62 374,0 tis. Kč dle rozdělení v tabulce.

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Vzdělávání a školské služby	3113	2 500,00	audit bezpečnosti na školách
	Celkem	2 500,00	
Sport a zájmová činnost	3419	1 000,00	sportovní aktivity realizované městskou částí P4
	3429	44 156,50	dotační program pro sport (UZ 98)
	Celkem	45 156,50	
Volby Parlamentu ČR	6117	1 500,00	odměny pro členy volebních komisí
	Celkem	1 500,00	
Ostatní činnosti	6409	5 854,10	dotační programy do oblasti kultury, zdravotnictví, školství a sociální UZ 98

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
	6399	7 363,40	podíl na dani PPO - hlavní činnost za rok 2024
	Celkem	13 217,50	
	Celkem	62 374,00	

Kapitálové výdaje byly vyčerpány na 18,83% k rozpočtu upravenému, což představuje objem ve výši 107 787,48 tis. Kč.

Schválený rozpočet ve výši 367 607,9 tis. Kč byl v průběhu předmětného období navýšen v saldu o 204 908,1 tis. Kč na 572 516 tis. Kč. Zdroj navýšení :

- Investiční dotace z rozpočtu HMP v celkové výši 101 775,3 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2023 na pokračující akce v celkové výši 7 184,2 tis. Kč, které nebyly zahrnuty do RS, jelikož předpoklad jejich ukončení byl v roce 2023.
- zapojení úspory investičních prostředků z roku 2023 na nově zařazené akce v celkové výši 5 200 tis. Kč
- zapojení nevyčerpané investiční rezervy rady z roku 2023 do roku 2024 ve výši 2 094,0 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků na základě schválení závěrečného účtu ve výši 8 430 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z dotace MŽP ve výši 38,4 tis. Kč za účelem vrácení MŽP
- zapojení prostředků z roku 2023 za účelem vratky do rozpočtu HMP v celkové výši 4 510,8 tis. Kč
- zapojení ponechaných investičních dotací z rozpočtu HMP na základě FV ve výši 26 493,0 tis. Kč
- zapojení vlastních příjmů získaných nad rámec rozpočtu v celkové výši 34 958,5 tis. Kč
- přesun z provozních výdajů v celkové výši 14 223,9 tis. Kč

Na čerpání kapitálových výdajů se nejvíce podílí:

Investice do oblasti Vzdělávání a školské služby (celkem 32 695,84 tis. Kč), např.:

- Rekonstrukce kuchyně MŠ a ZŠ Sdružení – zpracování PD (1 299 tis. Kč) probíhá zadávací řízení
- ZŠ Jílovská Rekonstrukce hřiště – rekonstrukce fotbalového hřiště, atletického oválu s 2 dráhami a přímé atletické dráhy se 4 dráhami, rekonstrukce skoku dalekého (celkem 6 019,88 tis. Kč). Akce byla ukončena
- MŠ a ZŠ Kavčí hory Opatření proti přehřívání – osazení předokenních motoricky poháněných rolet, zastínění celoprosklených učeben předokenními žaluziemi, vyplnění okenních otvorů v prostorách tělocvičen v pav. C luxferami . Akce byla ukončena (7 048,89 tis. Kč)
- ZŠ Tábořská – rekonstrukce kotelny (2 648,3 tis. Kč)
- ZŠ Poláčkova – rekonstrukce oken (1 604,64 tis. Kč)
- MŠ V Zápolí – rekonstrukce kotelny (1 838,53 tis. Kč)

- MŠ Mezivřší – rekonstrukce hřiště spočívající v umístění nových herních prvků a s tím související přemístění stávajících HP na nové pozice, doplnění zastínění obou pískovišť, doplnění bezpečností sítě ke hřišti a provedení nových zpevněných ploch (celkem 1 993,53 tis. Kč)

Investice do oblasti Sportu a zájmové činnosti (29 000,20 tis. Kč), např.:

- DH Lopatecká (2 666,55 tis. Kč)
- Pokračování akce Rekonstrukce Centralparku (4 830,61 tis. Kč)
- Rekonstrukce povrchů sportovišť – sportoviště Murgašova a Vzdušná (4 850,67 tis. Kč)
- Rekonstrukce DH V Pláni (4 209,08 tis. Kč)
- Nákup herních prvků a mobiliáře (2 830,52 tis. Kč)
- Investiční dotace do sportu (2 090 tis. Kč)

Investice do oblasti Ochrany životního prostředí (15 152,61 tis. Kč), např.:

- Regenerace veřejného prostoru Nedvědovo nám. (13 039,22 tis. Kč)
- Pokračování revitalizace Branického náměstí (1 009,98 tis. Kč)

Investice do oblasti sociální péče (5 886,21 tis. Kč), např.:

- Revitalizace zahrady ÚSS P4 (2 000 tis. Kč)
- Rekonstrukce obj. V Mokřinách – rekonstrukce obj. za účelem vytvoření chráněného bydlení (1 084,16 tis. Kč)
- ÚSS P4 obj. Jílovská rekonstrukce zabezpečení elektro (1 308,61 tis. Kč)

Do investičního rozpočtu roku 2025 se navrhuje v rámci schvalování závěrečného účtu za rok 2024 zapojit celkem 100,0 tis. Kč dle rozdělení v tabulce.

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Sport a zájmová činnost	3429	100,00	investiční dotace sport UZ 98
	Celkem	100,00	
	Celkem	100,00	