

Plnění rozpočtu hlavní činnosti za 1-12/2023 – Úvod

Rozpočet na rok 2023 by schválen číslem usnesení 2Z-2/2022 objem příjmů po konsolidaci byl schválen ve výši 839 853,5 tis. Kč, objem výdajů ve výši 1 134 540,5 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu byla docílena zapojením úspory a nevyčerpaných vlastních prostředků prostřednictvím třídy 8 financování ve výši 294 687,0 tis. Kč.

Za období 1-12/2023 ukončila městská část hospodaření přebytkem ve výši 42 227,84 tis. Kč.

Příjmy městské části jsou naplněny na 99,76% rozpočtu upraveného, výdaje jsou vyčerpany na 66,65% rozpočtu upraveného.

Tabulka: Plnění příjmů a čerpání výdajů v tis. Kč

	Rozpočet Schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% k RS	% k RU
Příjmy celkem	839 853,5	1 217 816,9	1 214 850,15	144,65	99,76
v tom:					
daňové příjmy	152 652,2	158 324,9	158 172,31	103,62	99,90
nedaňové příjmy	43 300,0	93 828,3	95 193,58	219,85	101,46
kapitálové příjmy	0,0	21 250,0	21 250,00		100,00
přijaté transfery	643 901,3	944 413,7	940 234,26	146,02	99,56
Výdaje celkem	1 134 540,5	1 759 333,0	1 172 622,31	103,36	66,65
v tom:					
běžné výdaje	801 954,9	1 286 208,9	1 008 192,27	125,72	78,38
kapitálové výdaje	332 585,6	473 124,1	164 430,04	49,44	34,75
Rozdíl Příjmy - výdaje	-294 687,0	-541 516,1	42 227,84	-14,33	-7,80

Celkové příjmy byly, dle výše uvedeného, naplněny na 99,76% rozpočtu upraveného, což představuje částku ve výši 1 214 850,15 tis. Kč.

Rozpočet příjmů byl za předmětné období navýšen o 377 963,40 tis. Kč, jedná se o úpravy realizované z rozhodnutí orgánů hl.m. Prahy ve výši 300 512,4 tis. Kč a úpravy rozpočtu vlastních příjmů ve výši 77 451,00 tis. Kč.

Daňové příjmy – na celkovém plnění těchto příjmů (99,90% RS a RU) se nejvíce podílí výběr Daně z majetku (100,0 % RU) a následně výběr Správních poplatků (100,0 % k RU).

Nedaňové příjmy – naplněnost těchto příjmů je ovlivněna zejména zvýšeným příjmem z realizace finančního majetku a finančním vypořádáním se zřízenými příspěvkovými organizacemi.

Celkové výdaje byly vyčerpany na 66,65% rozpočtu upraveného, tj. ve výši 1 172 622,31 tis. Kč. Výdaje schválené ve výši 1 134 540,5 tis. Kč byly upraveny o částku 624 792,5 tis. Kč na 1 759 333,0 tis. Kč.

Běžné výdaje byly vyčerpany na 78,38% k rozpočtu upravenému, což představuje objem výši 1 008 192,27 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 801 954,90 tis. Kč byl navýšen v saldu o

484 254 tis Kč na částku 1 286 208,9 tis. Kč. Zdrojem úprav rozpočtu provozních výdajů byly:

- účelové dotace z rozpočtu HMP nebo státního rozpočtu s určením na běžné výdaje v celkové výši 267 784,7 tis. Kč.
- Navýšení příspěvku na výkon státní správy ve výši 5 241,3 tis. Kč
- finanční vypořádání s organizacemi zřízenými m.č. Praha 4 v celkové výši 5 953,40 tis. Kč
- zapojení příjmů z úroků realizace finančního majetku ve výši 3 590,8 tis. Kč na výdaje související s finančními operacemi
- zapojení příjmů z úroků z realizace finančního majetku ve výši 18 053,6 ve prospěch neinvestiční rezervy rady
- zapojení vratek nespotřebovaných dotací na projekty od zřízených organizací za účelem vrátky do rozpočtu HMP v celkové výši 6 057,2 tis. Kč
- zapojení vratek nespotřebované dotace na dopady inflace za účelem zapojení do rozpočtu 2023 ve výši 20 484,20 tis. Kč
- zapojení vratek nespotřebovaných dotací poskytnutých v rámci dotačního řízení z rozpočtu městské části Praha 4 do oblasti sociální, sportu a kultury v celkové výši 364,80 tis. Kč
- zapojení darů v celkové výši 1 599,0 tis. Kč
- zapojení pojistného plnění za škody na zelení ve výši 98,0 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaného příspěvku z Úřadu práce z roku 2022 ve výši 1 126,2 tis. Kč
- zapojení nevyčerpané dotace do rozpočtu 2023 na projekt MAP ve výši 503,1 tis. Kč
- zapojení nečerpaného pojistného plnění za událost v obj. Jílovská z roku 2022 ve výši 800,0 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných provozních prostředků z roku 2022 do rozpočtu 2023 na stejný účel včetně dotací ponechaných v rámci FV v celkové výši 155 449,1 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků Sociálního fondu za rok 2022 ve výši 564,7 tis. Kč
- zapojení finančních prostředků za účelem realizace finančního vypořádání s rozpočtem HMP a státním rozpočtem v celkové výši 3 700,7 tis. Kč
- zapojení pokut a poplatků uhrazených v roce 2022 za účelem vratek ve výši 110,0 tis. Kč
- přesun z investic v návaznosti na charakter výdaje v celkové výši 8 157,4 tis. Kč
- přesun do investic v návaznosti na charakter výdaje ve výši – 15 384,2 tis. Kč

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

- Státní správa a územní samospráva - OdPa 6171, kde bylo vyčerpáno celkem 383 653,49 tis. Kč Výdaje na chod úřadu činí celkem 124 810,42 tis. Kč, z toho 30 003,06 tis. Kč jsou výdaje související s oblastí IT. Výdaje na osobní náklady činí celkem 254 251,31 tis. Kč. Zbylou část tvoří výdaje Sociálního fondu.

- Vzdělávání a školské služby - OdPa 3111 a OdPa 3113, kde bylo vyčerpáno celkem 284 355,82, tis. Kč přičemž na provozní příspěvky z rozpočtu zřizovatele a neinvestiční účelové transfery do základních a mateřských škol bylo zasláno celkem 283 730,24 tis. Kč.

- Ochrana životního prostředí - OdPa 3722 až OdPa 3792, kde bylo vyčerpáno celkem 93 939,20 tis. Kč, z toho výdaje do oblasti komunálního odpadu (úklid psích exkrementů, nákupy sáčků a košů na exkrementy) činí celkem 28 024,23 tis. Kč, výdaje na provoz sběrného dvora Durychova a výdaje na úklid jiných než komunálních odpadů činí 4 312,91 tis. Kč. Na výdaje související s péčí a ochranou zeleně bylo vynaloženo celkem 60 392,83 tis. Kč. Zbylé prostředky jsou výdaje na dotace (granty) a akce MA 21.

- Sociální pomoc a služby – OdPa 4312 až OdPa 4379, kde je celkové čerpání v objemu 82 944,66 tis. Kč, z toho 72 802,98 tis. Kč je provozní příspěvek z rozpočtu zřizovatele a neinvestiční transfery z rozpočtu HMP a MPSV pro ÚSS P4. Zbylé výdaje tvoří výdaje na akce pro seniory pořádané odborem školství v rámci rodinné politiky, dále výdaje na výkon pěstounské péče a výdaje na dotace (granty), které byly schválené v ZMČ P4.

- Doprava - OdPa 2219, kde bylo vyčerpáno celkem 29 592,80 tis. Kč. Výdaje na úklid chodníků a cyklostezek činí 4 355,28 tis. Kč, na opravy chodníků a cest v zeleni realizované Odborem životního prostředí a dopravy činí 18 355,32 tis. Kč a na změny parkování realizované Odborem stavebních investic a opravy celkem 5 657,98 tis. Kč (ul. Jílovská a Sládkovičova).

- Zdravotnictví – OdPa 3521 – OdPa 3549, čerpání je ve výši 30 835,94 tis. Kč, z toho 25 952,47 tis. Kč tvoří provozní příspěvek pro ZZ MČ P4 z rozpočtu zřizovatele a neinvestiční transfer z rozpočtu MPSV a transfer na projekt OPPr. Zbylou část tvoří dotace poskytnuté městskou částí do této oblasti a výdaje na akce související s protidrogovou prevencí a se zajištěním zdravotní péče zaměstnanců (celkem 4 883,47 tis. Kč).

- Finanční operace – OdPa 6310 až OdPa 6330 kde bylo vyčerpáno 21 777,02 tis. Kč, z toho 10 878,94 tis. Kč jsou vratky dotací do rozpočtu HMP, 3 101,85 tis. Kč jsou výdaje na pojištění majetku (podíl hlavní činnosti), 3 645,18 tis. Kč je podíl DPPO hlavní činnosti za rok 2022 a částka 4 151,05 tis. Kč jsou výdaje související s finančními operacemi.

- Sport a zájmová činnost – OdPa 3419 – OdPa 3429, čerpání celkem 22 385,11 tis. Kč, v tom jsou dotace a dary zaslané organizacím, klubům a FO na sportovní aktivity ve výši 6 315,- tis. Kč, výdaje související se zajištěním sportovních akcí pořádaných městskou částí Praha 4 ve výši 5 307,37 tis. Kč a zbylé prostředky ve výši 10 762,74 tis. Kč tvoří výdaje na opravy a údržbu dětských hřišť a sportovišť.

Do provozního rozpočtu roku 2024 se navrhuje v rámci schvalování závěrečného účtu za rok 2023 zapojit celkem 77 907,0 tis. Kč dle rozdělení v tabulce.

Oblast	Odd. par.	částka v tis. Kč	Účel
Kultura, církve a sdělovací prostředky - ochrana památek a péče o kulturní dědictví	3326	1 800,0	opravy pomníků a pamětních desek
	Celkem	1 800,0	
Sport a zájmová činnost	3419	2 160,0	sportovní aktivity realizované městskou částí P4
	3429	42 331,3	dotační program pro sport (UZ 98)
	Celkem	44 491,3	
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3632	435,0	pohřebnictví - pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb
	3635	2 000,0	výdaje související s územním rozvojem
	Celkem	2 435,0	

Sociální péče	4329	200,0	tábory pro děti ze soc. slabých rodin
	4341	350,0	terénní služby pro občany soc. nepřízpůsobivé
	Celkem	550,0	
Volby do Evropského parlamentu	6117	2 907,0	odměny pro členy volebních komisí
	Celkem	2 907,0	
Činnost místní správy	6171	8000,0	rezerva na osobní náklady v návaznosti na přechod agendy dopravních přestupků od 1.7.2024
	Celkem	8 000,0	
Finanční operace	6399	6 569,1	podíl na dani PPO - hlavní činnost za rok 2023
	Celkem	6 569,1	
Ostatní činnosti	6409	11 154,6	dotační programy do oblasti kultury, sociální zdravotnictví a školství (UZ 98)
	Celkem	11 154,6	
	Celkem	77 907,0	

Kapitálové výdaje byly vyčerpány na 34,75% k rozpočtu upravenému, což představuje objem ve výši 164 430,04 tis. Kč.

Schválený rozpočet ve výši 332 585,6 tis. Kč byl v průběhu předmětného období navýšen v saldu o 140 538,5 tis. Kč na 473 124,10 tis. Kč. Zdrojem navýšení jsou:

- Investiční dotace v celkové výši 27 486,4 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2022 včetně ponechaných dotací z rozpočtu hl.m. Prahy v celkové výši 84 575,30 tis. Kč
- přesun z provozních výdajů v návaznosti na charakter akce v celkové výši 15 384,2 tis. Kč
- zapojení daru ve výši 21 250,0 tis. Kč
- přesun do neinvestic v celkové výši – 8 157,4,0 tis. Kč

Na čerpání kapitálových výdajů se nejvíce podílí výdaje do oblastí:

- Vzdělávání a školské služby (celkem 121 134,43 tis. Kč), např.
Rekonstrukce objektu ZŠ Filosofská (40 250,23 tis. Kč) – akce dokončena
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Poláčkova (53 531,12 tis. Kč) – akce dokončena
MŠ a ZŠ Sdružení – rekonstrukce rozvodů vody (5 905,86 tis. Kč) – akce dokončena
ZŠ Plamínkové – rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, dešťových svodů (4 814,56 tis. Kč) – akce dokončena
ZŠ Tábořská – rekonstrukce dešťové kanalizace – havárie (1 199,52 tis. Kč)
ZŠ Na Planině – rekonstrukce hřiště pro 1. stupeň (3 346,75 tis. Kč) – akce dokončena
ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce kotelny (3 106,59 tis. Kč) – akce dokončena
Vnější zastínění MŠ Jílovská (1 627,51 tis. Kč)
MŠ Bota obj. Tábořská, MŠ Trojlístek obj. Hudečkova – rekonstrukce kotelen (celkem 2 772,45 tis. Kč)

- Ochrana životního prostředí (celkem 17 863,22 tis. Kč), např.:
 Biotop Za Mlýnem (7 919,24 tis. Kč)
 Parková plocha V Zápolí – Na Rolích (9 521,69 tis. Kč)
- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (celkem 9 830,82 tis. Kč)
 Rekonstrukce výtahů ubytovna Novodvorská (3 414,58 tis. Kč)
 Rekonstrukce elektro ubytovna Novodvorská (5 961,65 tis. Kč)
- Sport a zájmová činnost (celkem 9 636,93 tis. Kč) např.:
 Investiční dotace do oblasti sportu (1 670,0 tis. Kč)
 Hřiště Workouty (2 716,89 tis. Kč)
 Vybudování hřiště pro mládež Centralpark (1 507,42 tis. Kč)
 Rekonstrukce Sportoviště Svatoslavova (1 239,10 tis. Kč)
 Rekonstrukce sportoviště Jaurisova (928,69 tis. Kč)
 Herní prvky (1 489,72 tis. Kč)

Do investičního rozpočtu roku 2024 se navrhuje v rámci schvalování závěrečného účtu za rok 2023 zapojit celkem 8 430 tis. Kč dle rozdělení v tabulce.

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Sport a zájmová činnost	3429	210,0	investiční dotace sport UZ 98
	Celkem	210,0	
Činnost místní správy	6171	8 000,0	rekonstrukce obj. Jílovská pro potřeby agendy dopravních přestupků a zón parkovacího stání
	6171	220,0	výdaje na program pro MŠ (TRIXI)
	Celkem	8 220,0	
	Celkem	8 430,0	