

Plnění rozpočtu hlavní činnosti za 1-12/2022 – Úvod

Rozpočet na rok 2022 by schválen číslem usnesení 18Z-3/2021, objem příjmů po konsolidaci byl schválen ve výši 781 788,7 tis. Kč, objem výdajů ve výši 1 123 889,7 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu byla docílena zapojením úspory vlastních prostředků prostřednictvím třídy 8 financování ve výši 342 101,0 tis. Kč.

Za období 1-12/2022 ukončila městská část hospodaření schodkem ve výši - 8 615,81 tis. Kč, což je 1,47% schodku upraveného. Schodek hospodaření je kryt vlastním zdroji z roku 2021.

Příjmy městské části byly naplněny na 99,19% rozpočtu upraveného, výdaje byly vyčerpány na 65,59% rozpočtu upraveného.

Tabulka: Plnění příjmů a čerpání výdajů v tis. Kč

	Rozpočet Schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2022	% k RS	% k RU
Příjmy celkem	781 788,7	1 119 653,4	1 110 616,47	142,06	99,19
<i>v tom:</i>					
daňové příjmy	149 756,0	149 756,0	146 291,51	97,69	97,69
nedaňové příjmy	38 000,0	62 969,9	63 883,47	168,11	101,45
přijaté transfery	594 032,7	906 927,5	900 441,49	151,58	99,28
Výdaje celkem	1 123 889,7	1 706 519,1	1 119 232,28	99,59	65,59
<i>v tom:</i>					
běžné výdaje	800 925,2	1 163 083,3	908 937,83	113,49	78,15
kapitálové výdaje	322 964,5	543 435,8	210 294,45	65,11	38,70
Rozdíl Příjmy - výdaje	-342 101,0	-586 865,7	-8 615,81	2,52	1,47

Celkové příjmy byly, jak již bylo uvedeno, naplněny na 99,19% rozpočtu upraveného, což představuje částku ve výši 1 110 616,47 tis. Kč.

Rozpočet příjmů byl za předmětné období navýšen o 337 864,7 tis. Kč, jedná se o úpravy realizované z rozhodnutí orgánů hl.m. Prahy ve výši 312 894,8 tis. Kč a úpravy rozpočtu vlastních příjmů ve výši 24 969,9 tis. Kč.

Daňové příjmy – na celkovém plnění těchto příjmů (97,69% RS a RU) se nejvíce podílí výběr Daně z majetku (99,81% RU) a následně výběr Správních poplatků (94,86% k RU).

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

Přijaté transfery – rozpočet dle výše uvedeného, byl navýšen o 312 894,89 tis. Kč., z toho 258 542,6 tis. Kč jsou neinvestiční dotace a 54 352,2 tis. Kč tvoří dotace investiční.

Celkové výdaje byly vyčerpány na 65,59% rozpočtu upraveného, tj. ve výši 1 119 232,28 tis. Kč. Výdaje schválené ve výši 1 123 889,70 tis. Kč byly upraveny o částku 582 629,40 tis. Kč na 1 706 519,10 tis. Kč.

Běžné výdaje byly vyčerpány na 78,15% k rozpočtu upravenému, což představuje objem výši 908 937,83 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 800 925,2 tis. Kč byl navýšen v saldu o 362 158,10 tis Kč na částku 1 163 083,3 tis. Kč. Zdrojem úprav rozpočtu provozních výdajů byly:

- účelové dotace z rozpočtu HMP nebo státního rozpočtu s určením na běžné výdaje v celkové výši 227 542,6 tis. Kč.
- zapojení poplatku z pobytu nad rámec rozpočtu ve výši 1 607,3 tis. Kč
- snížení rozpočtu místního poplatku za zábor ve výši – 8 280,1 tis. Kč
- zapojení správních poplatků získaných nad rámec rozpočtu ve výši 3 783,9 tis. Kč
- zapojení daně z majetku získané nad rámec rozpočtu ve výši 2 888,9 tis. Kč
- finanční vypořádání s organizacemi zřízenými m.č. Praha 4 v celkové výši 11 945,4 tis. Kč
- zapojení příjmů z úroků realizace finančního majetku nad rámec rozpočtu ve výši 14 536,9 tis. Kč
- zapojení ostatních příjmů z výnosů finančního majetku ve výši 1 238,5 tis. Kč
- snížení rozpočtu sankčních plateb v celkové výši- 8 275,4 tis. Kč
- zapojení vratek nespotřebovaných dotací na projekty od ZŠ a MŠ za účelem vratky do rozpočtu HMP v celkové výši 1 509,6 tis. Kč
- zapojení vratky nespotřebované dotace na projekt od ÚSS P4 ve výši 58,5 tis. Kč
- zapojení vratek nespotřebovaných dotace poskytnutých v rámci dotačního řízení z rozpočtu městské části Praha 4 do oblasti sociální , sportu a kultury v celkové výši 80,2 tis. Kč
- zapojení daru od BBC Building ve výši 1 803,2 tis. Kč
- zapojení daru ve výši 300 tis. Kč od spol. Rezidence Nusle na akci Nuselské pivní slavnosti
- zapojení daru od společnosti Komwag ve výši 160 tis. Kč (na ekologii)
- zapojení pojistného plnění za škody na zelení ve výši 558 tis. Kč
- zapojení pojistného plnění za škody na movitém majetku v obj. Jílovská 1148 ve výši 1 000 tis. Kč
- zapojení pojistného plnění za škodu na litinové kříži v ul. Budějovická ve výši 55 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaného příspěvku z Úřadu práce z roku 2021 ve výši 1 126,2 tis. Kč
- zapojení ponechaných prostředků z rozpočtu HMP z roku 2021 ve výši 3 000 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných provozních prostředků z roku 2021 do rozpočtu 2022 v celkové výši 92 829,7 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků Sociálního fondu za rok 2021 ve výši 486 tis. Kč
- zapojení finančních prostředků za účelem realizace finančního vypořádání s rozpočtem HMP a státním rozpočtem v celkové výši 432,9 tis. Kč
- zapojení pokut a poplatků uhrazených v roce 2021 za účelem vratek (60 tis. Kč)
- zapojení prostředků z roku 2021 za účelem dokrytí podílu daně z příjmů právnických osob – hlavní činnost ve výši 209,7 tis. Kč
- zapojení prostředků z minulých let za účelem dočasného dokrytí oprav volných bytů do doby poskytnutí dotace z programu vyhlášeného MMR č. 128510, 128354 na opravy volných bytů, které byly poskytnuty občanům UK v celkové výši 11 030,3 tis. Kč
- přesun z investic v návaznosti na charakter výdaje v celkové výši 12 402,8 tis. Kč
- přesun do neinvestic v návaznosti na charakter výdaje ve výši – 11 932 tis. Kč

Do čerpání běžných výdajů v tomto roce zasáhlo nejen zvýšení cen energií, kdy městská část poskytla příspěvek na vyšší energie svým zřízeným organizacím (10 187,8 tis. Kč) ale i válka na Ukrajině, kdy městská část z dotace poskytnuté z rozpočtu HMP mohla zajistit nouzové přístřeší, nouzové ubytování včetně zajištění stravy, vybavení bytů a dalších výdajů souvisejících se zpříjemněním pobytu v české republice který byl vynucen válečnou situací v jejích zemi.

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

- Veřejná správa - OdPa 6171, kde bylo vyčerpáno celkem 268 940,83 tis. Kč. Jedná se o výdaje na chod úřadu (122 112,59 tis. Kč), výdaje na osobní náklady (236 569,25 tis. Kč), výdaje na opravy obj. Jílovská 1148 ve výši 5 620,52 tis. Kč, zbylou část tvoří výdaje podle Sociálního fondu (4 638,47 tis. Kč).
- Vzdělávání s školské služby - OdPa 3111 a OdPa 3113, kde bylo vyčerpáno celkem 224 643,68 tis. Kč, z toho 223 654,07 tis. Kč jsou příspěvky na provoz pro mateřské a základní školy.
- Ochrana životního prostředí - OdPa 3722 až OdPa 3792, kde bylo celkem vyčerpáno 95 668,10 tis. Kč, z toho na výdaje do oblasti komunálního odpadu (úklid psích exkrementů, nákupy sáčků a košů na exkrementy) bylo vynaloženo 29 094,74 tis. Kč, na provoz sběrného dvora Durychova 3 487,74 tis. Kč a na výdaje související s péčí o zeleň celkem 58 112,97 tis. Kč. Dle rozhodnutí ZMČ P4 byly zaslány dotace do oblasti životního prostředí v celkové výši 370 tis. Kč, na výdaje na náhradní péči o zvířata bylo vynaloženo 29,02 tis. Kč. Byla dokončena oprava fontány gen. Kutlvašra ve výši 4 188,37 tis. Kč a výdaje na MA 21 (monitoring ovzduší, Den země apod.) oblast ekologie činí 359,96 tis. Kč.
- Sociální pomoc a služby – OdPa 4312 až OdPa 4379, kde je celkové čerpání v objemu 71 921,13 tis. Kč, z toho 62 451,18 tis. Kč je příspěvek na provoz pro ÚSS P4, na dotace dle rozhodnutí ZMČ P4 bylo zasláno celkem 2 887,13 tis. Kč, výdaje na činnosti pěstounské péče jsou ve výši 3 967,38 tis. Kč, na terénní služby pro lidi bez domova bylo vynaloženo celkem 700 tis. Kč. Zbylou část tvoří výdaje na plavanky (749 tis. Kč) a výdaje na akce realizované OŠK pro seniory.
- Zdravotnictví – OdPa 3521 – OdPa 3549, čerpání je ve výši 26 541,54 tis. Kč, z toho 21 883,87 tis. Kč je příspěvek pro Zdravotnické zařízení městské části, zbylou část tvoří dotace poskytnuté městskou částí do této oblasti ve výši 1 345 tis. Kč a výdaje na akce související s protidrogovou prevencí a se zajištěním zdravotní péče zaměstnanců ÚMČ P4.
- Doprava – OdPa 2219- OdPa 2299, čerpání ve výši 22 819,75 tis. Kč, z toho bylo na opravy chodníků, případně komunikací včetně režimu parkování vynaloženo celkem 17 713,27 tis. Kč, zbylé výdaje byly vynaloženy na zimní údržbu cyklostezek, chodníků (2 240,28 tis. Kč), pronájmy pozemků pod cyklostezkou, PD a autorské dozory na opravy chodníků.
- Sport a zájmová činnost – OdPa 3419 – OdPa 3429, čerpání celkem 22 080,32 tis. Kč, v tom jsou dotace zaslané organizacím, klubům na sportovní aktivity ve výši 5 955 tis. Kč, výdaje spojené se zajištěním realizace sportovních akcí (3 473,9 tis. Kč), zbylé prostředky byly vynaloženy na opravy a údržbu dětských hřišť a sportovišť.

Do provozního rozpočtu roku 2023 se navrhuje v rámci schvalování závěrečného účtu za rok 2022 zapojit 108 724,30 tis. Kč dle rozdělení v tabulce. Podrobná specifikace návrhu dle jednotlivých OdPa, položek a odborů je uvedena v příloze číslo 4 navrženého usnesení.

Tabulka: Návrh zapojení nevyčerpaných účelových prostředků do provozního rozpočtu roku 2023 v tis. Kč

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Tělovýchova a zájmová činnost	3429	35 066,60	dotační program sport mládež UZ98 (rezerva do dalších let)
	Celkem	35 066,60	
Územní samospráva a státní správa	6171	63 251,10	nájemné radnice (rezerva do dalších let)
	Celkem	63 251,10	
Ostatní činnosti	6409	10 406,60	dotační programy do oblasti kultury, sociální oblasti, zdravotnictví , školství UZ 98
	Celkem	10 406,60	
	Celkem	108 724,30	

Kapitálové výdaje byly vyčerpany na 38,70% k rozpočtu upravenému, což představuje objem ve výši 210 294,45 tis. Kč.

Schválený rozpočet ve výši 322 964,5 tis. Kč byl v průběhu předmětného období navýšen v saldu o 220 471,30 tis. Kč na 543 435,80 tis. Kč. Zdrojem navýšení jsou:

- Investiční dotace v celkové výši 54 352,2 tis. Kč
- dodatečný finanční vztah ve výši 31 000 tis. Kč, který byl použit na financování investic
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 včetně ponechaných dotací z rozpočtu hl.m. Prahy v celkové výši 135 589,9 tis. Kč
- přesun z provozních výdajů v návaznosti na charakter akce v celkové výši 11 932 tis. Kč
- přesun do neinvestic v celkové výši – 12 402,8 tis. Kč

Na čerpání kapitálových výdajů se nejvíce podílí výdaje do oblastí:

- Zdravotnictví (celkem 69 094,55 tis. Kč)

Rekonstrukce bývalého kina Kosmos (67 594,55 tis. Kč), akce byla ukončena.

Investiční příspěvek pro ZZ MČ P4 (1 500 tis. Kč) na rekonstrukci rozvodů vody, na nájezd u vstupu do budovy a zastřešení vstupu

- Vzdělávání a školské služby (celkem 47 727,42 tis. Kč), např.

Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní (21 198,48 tis. Kč)

Opatření proti přehřívání MŠ Krčská a Trojlístek a 4Pastelky (celkem 1 688,94 tis. Kč)

Rekonstrukce kotelny MŠ Trojlístek (1 526,58 tis. Kč)

Rekonstrukce ZŠ Filosofská (6 325,84 tis. Kč)

ZŠ na Chodovci – rekonstrukce hřiště II. etapa (5 451,24 tis. Kč)

ZŠ Poláčkova rekonstrukce kuchyně (celkem 1 655,60 tis. Kč)

- Sport a zájmová činnost (celkem 27 333,50 tis. Kč) např:

Koupaliště Lhotka (celkem 4 938,15 tis. Kč)

Vybudování hřiště Workout (3 257,77 tis. Kč)

Rekonstrukce povrchů sportovišť (4 798,22 tis. Kč)

Rekonstrukce DH U Kublova (4 106,08 tis. Kč)
 Rekonstrukce DH Ohradní (2 748,11 tis. Kč)
 Pumtrackova dráha (1 935,88 tis. Kč)
 Investiční dotace do oblasti sportu (2 380 tis. Kč)
 • Bezpečnost a veřejný pořádek (celkem 24 676,29 tis. Kč)
 Rekonstrukce objektu služebny PČR Bojanovická 2848/1

Do rozpočtu roku 2023 se navrhuje zapojit v rámci schvalování závěrečného účtu za rok 2022 celkem 250 tis. Kč.

Tabulka: Návrh zapojení nevyčerpaných účelových prostředků do provozního rozpočtu roku 2023 v tis. Kč

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Sport a zájmová činnost	3429	250,00	investiční dotace sport UZ 98
	Celkem	250,00	
	Celkem	250,00	