

## Hlavní činnost

### I. Úvod

Rozpočet na rok 2018 byl schválen pod číslem usnesení 26Z-2/2017, objem příjmů byl schválen ve výši 721 825 tis. Kč, objem výdajů ve výši 994 679,10 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu byla docílena zapojením úspory vlastních prostředků prostřednictvím třídy 8 financování ve výši 272 854,1 tis. Kč.

Hospodaření městské části za období 1-12/ 2018 skončilo schodkem ve výši 28 803,41 tis. Kč, schodek hospodaření je kryt vlastními zdroji – třídou 8 financování.

Příjmy městské části jsou naplněny na 136,17 % k RS a 96,38 % k rozpočtu upravenému (RU), výdaje byly vyčerpány na 101,71% k RS a 71,29% k RU. Procento plnění salda financování je 10,56% k RS a 7,21% k RU.

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

	<b>Rozpočet Schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2018</b>	<b>% k SR</b>	<b>% k RU</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>721 825,0</b>	<b>1 019 850,9</b>	<b>982 912,89</b>	<b>136,17</b>	<b>96,38</b>
<i>v tom:</i>					
daňové příjmy	133 600,0	133 600,0	134 674,25	100,80	100,80
nedaňové příjmy	7 910,0	22 349,2	21 985,37	277,94	98,37
přijaté transfery	580 315,0	863 901,7	826 253,27	142,38	95,64
<b>Výdaje celkem</b>	<b>994 679,1</b>	<b>1 419 204,0</b>	<b>1 011 716,30</b>	<b>101,71</b>	<b>71,29</b>
<i>v tom:</i>					
běžné výdaje	663 653,2	938 560,0	809 852,07	122,03	86,29
kapitálové výdaje	331 025,9	480 644,0	201 864,23	60,98	42,00
<b>Rozdíl Příjmy - výdaje</b>	<b>-272 854,1</b>	<b>-399 353,1</b>	<b>-28 803,41</b>	<b>10,56</b>	<b>7,21</b>

*Informativní tabulka: Vývoj hospodaření městské části za období 2015 – 2018 v tis. Kč*

	<b>2015 Skutečnost</b>	<b>2016 Skutečnost</b>	<b>2017 Skutečnost</b>	<b>2018 Skutečnost</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>924 760,61</b>	<b>845 674,07</b>	<b>952 941,39</b>	<b>982 912,89</b>
<i>v tom:</i>				
daňové	124 667,79	130 732,98	134 542,37	134 674,25
nedaňové	32 038,23	17 010,21	14 916,90	21 985,37
kapitálové	8,01	0	0	0,00
přijaté transfery	768 046,58	697 930,88	803 482,12	826 253,27
<b>Výdaje celkem</b>	<b>857 994,65</b>	<b>767 492,29</b>	<b>897 865,75</b>	<b>1 011 716,30</b>
<i>v tom:</i>				
běžné výdaje	634 964,09	657 301,37	701 852,05	809 852,07
kapitálové výdaje	223 030,56	110 190,92	196 013,70	201 864,23
<b>Rozdíl Příjmy - Výdaje</b>	<b>66 765,96</b>	<b>78 181,78</b>	<b>55 075,64</b>	<b>-28 803,41</b>

**Celkové příjmy** schváleny výši 721 825,0 tis. Kč byly za předmětné období v saldu navýšeny o 298 025,90 tis. Kč na částku 1 019 850,9 tis. Kč, výše získaných příjmů za předmětné období činí 982 912,89 tis. Kč.

Daňové příjmy – na celkovém plnění těchto příjmů se nejvíce podílí výběr daně z majetku a příjmy z místních poplatků. Předpoklad výběru daňových příjmů byl v saldu překročen o 1 074,25 tis. Kč.

Nedaňové příjmy – výše je ovlivněna zejména finančním vypořádáním za rok 2017 se zřízenými příspěvkovými organizacemi (10 675,8 tis. Kč), v menší míře plněním příjmů z úroků a přijatých sankčních plateb. Plnění nedaňových příjmů je proti předpokladu v saldu nižší o 363,83 tis. Kč.

Přijaté transfery – schválený rozpočet ve výši 580 315 tis. Kč byl za předmětné období navýšen o 283 586,7 tis. Kč na částku 863 901,7 tis. Kč. Navýšení rozpočtu tvoří účelové dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu fondů nebo z rozpočtu hl.m. Prahy.

**Celkové výdaje** byly vyčerpány ve výši 1 011 716,3 tis. Kč. Výdaje schválené ve výši 994 679,10 tis. Kč byly upraveny o částku 424 524,90 tis. Kč na 1 419 204 tis. Kč. Zdrojem navýšení byly zejména dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu hl.m. Prahy a dále nevyčerpané prostředky z roku 2017, které byly převedeny do rozpočtu v rámci schvalování Závěrečného účtu za rok 2017.

*Tabulka: Čerpání výdajů celkem k 31.12.2018 v tis. Kč*

	<b>Výdaje celkem</b>	<b>RS 2018</b>	<b>RU k 31.12.2018</b>	<b>Sk k 31.12.2018</b>	<b>% plnění k RU</b>
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 145,00	845,00	435,46	51,53
22	Doprava	51 633,00	53 102,20	29 805,84	56,13
23	Vodní hospodářství	5 113,00	2 940,00	945,49	32,16
31	Vzdělávání I.	204 471,00	331 908,10	256 462,25	77,27
32	Vzdělávání II.	6 689,00	2 879,30	2 316,01	80,44
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 630,00	14 110,90	12 041,44	85,33
34	Tělovýchova a zájmová činnost	60 143,20	127 440,00	72 860,21	57,17
35	Zdravotnictví	72 844,50	83 703,30	19 257,79	23,01
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	18 242,00	33 986,00	14 408,39	42,40
37	Ochrana životního prostředí	105 136,00	138 513,20	113 629,43	82,04
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	94 449,60	177 415,80	117 695,40	66,34
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,00	4 700,00	2 905,76	61,82
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva	314 997,00	412 092,90	360 711,78	87,53
63	Finanční operace	5 000,00	7 909,50	7 436,86	94,02
64	Ostatní činnosti	40 785,80	27 657,80	804,19	2,91
	<b>C E L K E M</b>	<b>994 679,10</b>	<b>1 419 204,00</b>	<b>1 011 716,30</b>	<b>71,29</b>

Běžné výdaje byly vyčerpány na 122,03% k RS a 86,29% k RU, což představuje objem výši 809 852,07 tis. Kč.

Schválený rozpočet ve výši 663 653,2 tis. Kč byl navýšen v objemu o 274 906,8 tis Kč na částku 938 560 tis. Kč. Zdroje úprav rozpočtu:

- účelové dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu HMP s určením na běžné výdaje v celkové výši + 179 711,4 tis. Kč
- nevyčerpané prostředky z roku 2017 zapojené položkou financování 8115 (usnesení ZMČ P4 k Závěrečnému účtu za rok 2017) + 66 432,2 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2017 za účelem odvodu finančního vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem hl.m. Prahy + 1 321,8 tis. Kč
- finanční vypořádání za rok 2017 s příspěvkovými organizacemi v celkové výši + 10 675,8 tis. Kč
- přesun do investic v celkové výši - 9 549,9 tis. Kč
- přesun z investic v celkové výši + 22 552,1 tis. Kč
- zapojení příjmů z vlastní činnosti, pojistného plnění, daru nekapitálových náhrad a ostatních daňových příjmů v celkové výši + 1 630,7 tis. Kč
- zapojení příjmů, které se vrací do rozpočtu hl.m., Prahy na základě závěrečné monitorovací zprávy z projektů realizovaných zřízenými organizacemi ve výši + 2 046,6 tis. Kč.
- vratka nevyčerpaných prostředků poskytnuté v rámci grantového řízení a nevyčerpané dotace v celkové výši + 86,10 tis. Kč

Na celkovém čerpání běžných výdajů se nejvíce podílí:

- Výdaje na chod úřadu, přičemž na běžné provozní výdaje (bez výdajů na volby) byla vynaložena částka ve výši 101 892,6 tis. Kč a na osobní náklady částka 214 049,28 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvky, transfery a neinvestiční půjčené prostředky zaslané základním a mateřským školám v celkové výši 193 792,07 tis. Kč
- Výdaje do oblasti ochrany životního prostředí, kde bylo vyčerpáno celkem 108 105,14 tis. Kč, z toho se nejvíce čerpalo v OdPa 3722 a 3723 Sběr a svoz komunálního odpadu a ostatních odpadů (36 631,26 tis. Kč) a OdPa 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (69 759,83 tis. Kč).
- Výdaje do sociální oblasti, kde bylo vynaloženo celkem 67 637,03 tis. Kč, z toho je 54 061,53 tis. Kč neinvestiční příspěvek a transfer na činnost pro ÚSS P4, zbylé výdaje tvoří výdaje na pěstounskou péči, výdaje na granty a výdaje na zajištění akcí pro seniory.
- Výdaje do oblasti dopravy, kde bylo vynaloženo celkem 29 805,84 tis. Kč, z toho 24 235,73 tis. Kč jsou výdaje do oprav chodníků, komunikací a na drobné opravy a údržbu chodníků.
- Výdaje do oblasti tělovýchovy, kde bylo vyčerpáno celkem 24 332,06 tis. Kč, z toho 6 686 tis. Kč jsou výdaje na granty do oblasti sportu, 9 676,71 tis. Kč tvoří výdaje na úpravy dětských hřišť a sportovišť a zbylé výdaje jsou výdaje spojené s realizací sportovních akcí a výdaje na zajištění zkušebního provozu koupaliště Lhotka.

Tabulka: Čerpání běžných výdajů k 31.12.2018 v tis. Kč

	Běžné výdaje	RS 2018	RU k 31.12.2018	SK k 31.12.2018	% k RU
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 145,00	845,00	435,46	51,53
22	Doprava	22 533,00	37 555,30	29 805,84	79,37
23	Vodní hospodářství	800,00	940,00	808,76	86,04
31	Vzdělávání I.	119 761,00	199 669,80	195 923,43	98,12
32	Vzdělávání II.	6 689,00	2 879,30	2 316,01	80,44
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 330,00	14 110,90	12 041,44	85,33
34	Tělovýchova a zájmová činnost	23 543,20	53 925,70	24 332,06	45,12
35	Zdravotnictví	10 160,00	21 018,80	18 332,22	87,22
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 742,00	16 288,80	5 216,67	32,03
37	Ochrana životního prostředí	88 615,00	109 402,80	108 105,14	98,81
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	30 990,00	70 358,30	67 637,03	96,13
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	98,00	97,90	99,90
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	308 547,00	387 146,80	336 559,06	86,93
63	Finanční operace	5 000,00	7 909,50	7 436,86	94,02
64	Ostatní činnosti	25 798,00	16 411,00	804,19	4,90
	<b>Celkem</b>	<b>663 653,20</b>	<b>938 560,00</b>	<b>809 852,07</b>	<b>86,29</b>

Do rozpočtu 2019 bylo zapojeno v rámci schvalování rozpočtu celkem 22 342 tis. Kč, dále se navrhuje zapojit nevyčerpané prostředky ve výši 50 123,60 dle rozdělení v tabulce Návrh zapojení do neinvestičních prostředků rozpočtu 2019 v tis. Kč.

Tabulka: Návrh zapojení do neinvestičních prostředků rozpočtu 2019 v tis. Kč.

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
<b>Doprava</b>	2219	40,00	nájem cyklostezek
	<b>Celkem</b>	<b>40,00</b>	
<b>Vzdělávání I.</b>	3113	103,50	pořízení movitých věcí v návaznosti na realizaci investičních akcí
	<b>Celkem</b>	<b>103,50</b>	
<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	3319	1 000,00	výdaje na zajištění kulturních akcí
	<b>Celkem</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	3419	426,70	granty sport mládež <b>UZ 98</b>
	3429	15 774,30	granty sport <b>UZ 98</b>
	<b>Celkem</b>	<b>16 201,00</b>	
<b>Bydlení a územní rozvoj</b>	3632	31,00	výdaje na pohřby

	3639	997,00	Přátelská zahrada Jeremenkova
	<b>celkem</b>	<b>1 028,00</b>	
<b>Ochrana životního prostředí</b>	3745	1 073,00	výdaje na péči o veřejnou zeleň
	<b>Celkem</b>	<b>1 073,00</b>	
<b>Územní samospráva</b>	6112	2 000,00	osobní náklady členů zastupitelstva
	6171	3 400,00	osobní náklady
	6171	2 000,00	výdaje na IT
	<b>Celkem</b>	<b>7 400,00</b>	
<b>Ostatní činnosti</b>	6409	5 663,00	granty do oblasti kultury, sociální oblasti, zdravotnictví , školství <b>UZ 98</b>
	6409	8 000,00	neinvestiční rezerva rady na případné výkupy majetku
	6409	4 617,30	neinvestiční rezerva rady na úhradu užívání parku Jezerka
	6409	4 997,80	neinvestiční rezerva rady bez konkrétního určení
	<b>Celkem</b>	<b>23 278,10</b>	
	<b>Celkem</b>	<b>50 123,60</b>	

Kapitálové výdaje byly vyčerpány na 42% k rozpočtu upravenému a 60,98% k RS, což představuje objem ve výši 201 864,23 tis. Kč.

Schválený rozpočet ve výši 331 025,9 tis. Kč byl v průběhu roku v saldu upraven o 149 618,1 tis. Kč na 480 644 tis. Kč. Zdroje rozpočtových úprav:

- účelové dotace z rozpočtu HMP v celkové výši + 103 875,3 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných dotací z roku 2017 do rozpočtu v rámci finančního vypořádání ve výši + 54 327,1 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2017 do rozpočtu (usnesení ZMČ P4 k Závěrečnému účtu za rok 2017 ) + 40 298,3 tis. Kč
- přesun z provozních výdajů do investičních v celkové výši +9 549,9 tis. Kč
- snížení objemu investičního rozpočtu v souvislosti s ponecháním dotací z roku 2016 (záměna zdrojů) ve výši – 35 880,4 tis. Kč
- přesun do provozních výdajů v návaznosti na realizaci staveb ve výši - 22 552,1 tis. Kč

Na čerpání kapitálových výdajů se nejvíce podílí investice do:

- Oblasti vzdělávání (celkem 60 538,82 tis. Kč) a to zejména na realizaci akce Rekonstrukce historické budovy ZŠ Školní (celkem 26 186,56 tis. Kč), rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ na Planině (7 420,55 tis. Kč), stavební úpravy v suterénu v ZŠ Nedvědovo nám. (6 673,11 tis. Kč), výstavba tělocvičny v ZŠ Bítovská (1 825 tis. Kč), chlazení kuchyně a altán pro ZŠ Filosofská (1 758,13 tis. Kč), úprava prostor pro dopravní hřiště v ZŠ Plamínkové (2 043,84 tis. Kč), rekonstrukce kotelny v MŠ Jitřní (2 840,23 tis. Kč).

Základním a mateřským školám byl zaslán z rozpočtu zřizovatele investiční příspěvek v celkové výši 2 119,3 tis. Kč na nákup movitých věcí a dokrytí podílu vlastních zdrojů na projekty OPP Pól růstu.

Na realizaci zmiňovaných projektů byla dále poskytnuta z rozpočtu zřizovatele návratná finanční výpomoc pro základní a mateřské školy v celkové výši 5 178,7 tis. Kč.

- Oblasti sociální (celkem 50 058,37 tis. Kč), kde byla dokončena zejména rekonstrukce objektu Horáčkova za účelem vytvoření Azylového domu a několika bytů pro sociální účely (chráněné bydlení) ( celkem 43 515,59 tis. Kč) a rekonstrukce kotelny v objektu Michelská (Sue Ryder) ve výši 5 999,98 tis. Kč.
- Oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti (48 528,14 tis. Kč), kde jednoznačně nejvíc prostředků bylo vynaloženo na revitalizaci koupaliště Lhotka I. etapa (27 651,03 tis. Kč). Mezi další výdaje patří např. výdaje na Seniorpark Hodkovičky III. etapa (3 437,51 tis. Kč), rekonstrukce hřiště při ZŠ Ohradní (7 483,33 tis. Kč), rekonstrukce hřiště při ZŠ Jeremenkova (3 191,31 tis. Kč), rekonstrukce víceúčelového hřiště Němčická (1 784,39 tis. Kč) DH na sídlišti Krč (2 104,5 tis. Kč), DH Točítá (1 576,07 tis. Kč) a investiční granty v celkové výši 1 300 tis. Kč).
- Oblasti programového vybavení a výpočetní techniky, kde se pokračuje na obnově a zajištění IT ÚMČ Praha 4 (21 915,37 tis. Kč).

Tabulka: Čerpání kapitálových výdajů k 31.12.2018 v tis. Kč

	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>RS 2018</b>	<b>RU k 31.12.2018</b>	<b>SK k 31.12.2018</b>	<b>% k RU</b>
22	Doprava	29 100,00	15 546,90	0,00	0,00
23	Vodní hospodářství	4 313,00	2 000,00	136,73	6,84
31	Vzdělávání I.	84 710,00	132 238,30	60 538,82	45,78
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	300,00	0,00	0,00	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	36 600,00	73 514,30	48 528,15	66,01
35	Zdravotnictví	62 684,50	62 684,50	925,57	1,48
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 500,00	17 697,20	9 191,72	51,94
37	Ochrana životního prostředí	16 521,00	29 110,40	5 524,29	18,98
43	Soc. péče a pomoc a spol. činn.v soc. zab.a pol.zam.	63 459,60	107 057,50	50 058,37	46,76
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,00	4 602,00	2 807,86	61,01
61	Státní moc, st.správa, územ. samospráva a pol.str.	6 450,00	24 946,10	24 152,72	96,82
64	Ostatní činnosti	14 987,80	11 246,80	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>331 025,90</b>	<b>480 644,00</b>	<b>201 864,23</b>	<b>42,00</b>

Do rozpočtu na rok 2019 bylo v rámci schvalování rozpočtu na rok 2019 zapojeno z roku 2018 celkem 243 086,6 tis. Kč.

*Informativní tabulka: čerpání běžných a kapitálových výdajů dle let v tis. Kč*

	<b>Rozpočtové výdaje</b>	<b>RS 2018</b>	<b>RU k 31.12.2018</b>	<b>SK k 31.12.2018</b>	<b>% k UR</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2016</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2017</b>
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 145,00	845,00	435,46	51,53	703,00	220,46	494,12
22	Doprava	22 533,00	37 555,30	29 805,84	79,37	11 429,49	7 515,07	12 767,73
23	Vodní hospodářství	800,00	940,00	808,76	86,04	417,46	524,55	627,60
31	Vzdělávání I.	119 761,00	199 669,80	195 923,43	98,12	139 784,37	147 571,00	166 385,98
32	Vzdělávání II.	6 689,00	2 879,30	2 316,01	80,44	950,83	1 553,40	2 127,68
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 330,00	14 110,90	12 041,44	85,33	10 021,84	10 013,82	12 208,90
34	Tělovýchova a zájmová činnost	23 543,20	53 925,70	24 332,06	45,12	16 469,89	16 099,00	19 251,03
35	Zdravotnictví	10 160,00	21 018,80	18 332,22	87,22	19 806,43	21 739,29	37 886,01
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 742,00	16 288,80	5 216,67	32,03	1 632,18	1 765,58	7 665,58
37	Ochrana životního prostředí	88 615,00	109 402,80	108 105,14	98,81	87 568,96	82 515,20	83 370,62
43	Soc. služby a pomoc a spol. činn. v soc. zab. a pol. zam.	30 990,00	70 358,30	67 637,03	96,13	43 376,57	43 173,79	46 904,27
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	98,00	97,90	99,90	0,00	0,00	0,00
61	Státní moc, st. správa, územ. samospráva a pol. str.	308 547,00	387 146,80	336 559,06	86,93	296 986,77	289 783,08	301 767,71
63	Finanční operace	5 000,00	7 909,50	7 436,86	94,02	5 041,20	34 030,40	9 707,33
64	Ostatní činnosti	25 798,00	16 411,00	804,19	4,90	775,10	751,73	687,49
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>663 653,20</b>	<b>938 560,00</b>	<b>809 852,07</b>	<b>86,29</b>	<b>634 964,09</b>	<b>657 301,37</b>	<b>701 852,05</b>
22	Doprava	29 100,00	15 546,90	0,00	0,00	3 244,43	5 956,01	539,22
23	Vodní hospodářství	4 313,00	2 000,00	136,73		0,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání I.	84 710,00	132 238,30	60 538,82	45,78	108 739,00	51 964,40	112 615,92
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	36 600,00	73 514,30	48 528,15	66,01	10 221,08	5 597,08	37 218,82
35	Zdravotnictví	62 684,50	62 684,50	925,57	1,48	4 740,56	106,45	427,17
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 500,00	17 697,20	9 191,72	51,94	91 116,81	37 126,10	13 324,70
37	Ochrana životního prostředí	16 521,00	29 110,40	5 524,29	18,98	3 620,59	475,18	11 530,70
43	Soc. péče a pomoc a spol. činn. v soc. zab. a pol. zam.	63 459,60	107 057,50	50 058,37	46,76	0,00	903,26	5 836,50
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,00	4 602,00	2 807,86	61,01	0,00	99,75	0,00
61	Státní moc, st. správa, územ. samospráva a pol. str.	6 450,00	24 946,10	24 152,72	96,82	1 348,09	7 962,69	14 520,67
64	Ostatní činnosti	14 987,80	11 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>331 025,90</b>	<b>480 644,00</b>	<b>201 864,23</b>	<b>42,00</b>	<b>223 030,56</b>	<b>110 190,92</b>	<b>196 013,70</b>
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>994 679,10</b>	<b>1 419 204,00</b>	<b>1 011 716,30</b>	<b>71,29</b>	<b>857 994,65</b>	<b>767 492,29</b>	<b>897 865,75</b>