

Rozpočtové hospodaření za období 1-12/2021 – Úvod

Rozpočet na rok 2021 byl schválen číslem usnesení 12Z-3/2020 objem příjmů byl schválen ve výši 791 888,8 tis. Kč, objem výdajů ve výši 1 090 519,4 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu byla docílena zapojením úspory vlastních prostředků prostřednictvím třídy 8 financování ve výši 298 630,6 tis. Kč.

Za období 1-12/2021 ukončila městská část hospodaření přebytkem ve výši 59 242,48 tis. Kč. Důvodem přebytku hospodaření je nižší čerpání výdajů, zejména investičních. Čerpání některých běžných výdajů (oblast kultury, sportu) bylo ovlivněno epidemiologickou situací, některé běžné výdaje nebyly čerpány, protože jsou zdrojem pro výdaje v dalších letech (příjmy z hazardu a jejich postupné rozpouštění do transferů.)

Příjmy městské části byly naplněny na 96,73% rozpočtu upraveného, celkové výdaje byly vyčerpany na 61,98% rozpočtu upraveného.

Tabulka: Plnění příjmů a čerpání výdajů v tis. Kč

	Rozpočet Schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2021	% k RS	% k RU
Příjmy celkem	791 888,8	1 049 482,1	1 015 135,82	128,19	96,73
v tom:					
daňové příjmy	151 908,0	151 908,0	139 472,07	91,81	91,81
nedaňové příjmy	38 725,0	56 421,6	43 189,38	111,53	76,55
přijaté transfery	601 255,8	841 152,5	832 474,37	138,46	98,97
Výdaje celkem	1 090 519,4	1 542 146,3	955 893,34	87,65	61,98
v tom:					
běžné výdaje	768 115,8	1 022 735,3	828 896,20	107,91	81,05
kapitálové výdaje	322 403,6	519 411,0	126 997,14	39,39	24,45
Rozdíl Příjmy - výdaje	-298 630,6	-492 664,2	59 242,48	-19,84	-12,02

Celkové příjmy k 31.12.2021 byly naplněny na 96,73% rozpočtu upraveného, což představuje částku ve výši 1 015 135,82 tis. Kč.

Rozpočet příjmů byl za předmětné období navýšen o 257 593,3 tis. Kč, jedná se o úpravy realizované z rozhodnutí orgánů hl.m. Prahy ve výši 239 896,7 tis. Kč a úpravy rozpočtu vlastních příjmů ve výši 17 696,6 tis. Kč.

Daňové příjmy - na celkovém procentu plnění se nejvíce podílí výběr daně z majetku a následně výběr správních poplatků. Výběr daňových příjmů byl (kromě daně z majetku), obdobně jako v roce 2020, ovlivněn epidemiologickou situací.

Nedaňové příjmy – Výše je ovlivněna zejména příjmy z finančního vypořádání za rok 2020 zřizovatele s příspěvkovými organizacemi.

Přijaté transfery – rozpočet příjmů byl navýšen o 239 896,7 tis. Kč o dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a dotace na projekty z fondů EU.

Celkové výdaje byly vyčerpany na 61,98% rozpočtu upraveného, tj. ve výši 955 893,34 tis. Kč.

Výdaje schválené ve výši 1 090 519,4 tis. Kč byly upraveny o částku 451 626,9 tis. Kč na 1 542 146,3 tis. Kč, což má souvislost s navýšením příjmů o 257 593,3 tis. Kč a zapojením prostředků minulých let v návaznosti na finanční vypořádání s rokem 2020 v celkové výši 194 033,6 tis. Kč.

Tabulka: Čerpání výdajů celkem k 31.12.2021 v tis. Kč

	Výdaje celkem	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	% plnění k RU
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 425,00	1 625,00	0,00	0,00
22	Doprava	40 968,00	59 240,00	13 275,95	22,41
23	Vodní hospodářství	1 253,00	1 383,00	553,55	40,03
31	Vzdělávání a školské služby	225 269,50	387 062,30	266 208,85	68,78
32	Vzdělávání a školské služby	9 065,00	5 127,70	2 792,97	54,47
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	18 077,00	15 555,20	9 946,64	63,94
34	Sport a zájmová činnost	95 068,70	125 828,30	35 165,26	27,95
35	Zdravotnictví	43 760,00	97 974,30	31 763,73	32,42
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32 934,00	50 690,20	24 774,70	48,87
37	Ochrana životního prostředí	122 373,60	159 565,90	95 797,37	60,04
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	75 656,30	128 178,70	87 969,43	68,63
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 200,00	4 303,20	729,57	16,95
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 169,20	24 597,20	3 049,73	12,40
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	379 493,00	448 168,70	372 160,01	83,04
63	Finanční operace	4 955,00	11 365,20	10 896,28	95,87
64	Ostatní činnosti	27 852,10	21 481,40	809,30	3,77
	Celkem	1 090 519,40	1 542 146,30	955 893,34	61,98

Běžné výdaje byly vyčerpány na 81,05% k rozpočtu upravenému, což představuje objem ve výši 828 896,2 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 768 115,8 tis. Kč byl navýšen v saldu o 254 619,5 tis Kč na částku 1 022 735,3 tis. Kč. Zdrojem úprav rozpočtu provozních výdajů byly:

- účelové dotace z rozpočtu HMP nebo státního rozpočtu s určením na běžné výdaje v celkové výši 189 359,8 tis. Kč
- zapojení nevyčerpané dotace na výkon státní správy z roku 2020 ve výši 967,2 tis. Kč
- zapojení příjmů z roku 2020 za účelem vratek (195 tis. Kč)
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2020 v návaznosti na FV za účelem odvodu do rozpočtu HMP ve výši 899,5 tis. Kč
- zapojení prostředků z roku 2020 v návaznosti na FV s rozpočtem hl.m. Prahy za účelem doplatku místních poplatků dle Statutu hl.m. Prahy ve výši 5,9 tis. Kč

- zapojení nevyčerpaných prostředků Sociálního fondu za rok 2020 do rozpočtu fondu ve výši 103 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných dotací za rok 2020 do rozpočtu ve výši 365,8 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2020 v návaznosti na usnesení ZMČ P4 k závěrečnému účtu za rok 2020 ve výši 68 436,6 tis. Kč
- zapojení prostředků od PO v návaznosti na FV s rozpočtem zřizovatele ve výši 11 722,6 tis. Kč
- zapojení daru od společnosti Lidl na opravu plastiky KVĚT ve výši 55 tis. Kč
- zapojení daru na Pivní slavnosti ve výši 300 tis. Kč
- zapojení daru české spořitelny na Kavky sport ve výši 100 tis. Kč
- zapojení přijatých pojistných náhrad ve výši 33 tis. Kč
- zapojení náhrad za péči o psa (16,1 tis. Kč)
- zapojení vratky nespotřebovaných dotací na projekty za účelem vratky do rozpočtu HMP v celkové výši 5 348,9 tis. Kč
- zapojení vratky nevyčerpaných transferů poskytnutých do oblasti sportu, kultury a sociální péče ve výši 121 tis. Kč
- přesun z investičního rozpočtu na s ohledem na charakter využití prostředků ve výši 4 220,3 tis. Kč
- přesun do investičního rozpočtu s ohledem na charakter použití prostředku ve výši - 27 630,2 tis. Kč

Do čerpání běžných výdajů zasáhla i v tomto roce nepříznivá epidemiologická situace, všechny plánované akce, zejména v oblasti kultury a sportu, nebylo možné realizovat.

Na celkovém čerpání provozních výdajů (i s ohledem na objem) se nejvíce podílí:

- Odd. Par. 6171 Činnost místní správy - bylo vyčerpáno celkem 342 985,26 tis. Kč, z toho výdaje na osobní náklady činí 227 594,27 tis. Kč, ostatní provozní výdaje na chod úřadu byly vyčerpány ve výši 111 053,77 tis. Kč. Výdaje Soc. fondu zaměstnavatele jsou ve výši 4 337,22 tis. Kč.
- Odd.Par. 3111 a 3113 Vzdělávání a školské služby – zasláné příspěvky na provoz, transfery z rozpočtu EU a HMP (186 843,52 tis. Kč) výdaje na vybavení kuchyní v celkové výši 847,47 tis. Kč
- Odd.Par. 37xx – Výdaje na ochranu životního prostředí – vyčerpáno celkem 91 916,45 tis. Kč, z toho nejvíce do péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 51 029,96 tis. Kč) a na výdaje do sběru a svozu komunálního odpadu (celkem 36 876,11 tis. Kč)
- Odd.Par. 43xx Sociální služby – celkem vyčerpáno 84 781,58 tis. Kč, z toho příspěvek a transfery na provoz pro ÚSS Prahy 4 činí 75 673,67 tis. Kč. Zbylou část tvoří výdaje na granty do sociální oblasti (3 859,5 tis. Kč) a výdaje na akce pro seniory.
- Odd.Par. 35xx Zdravotnictví – celkové výdaje za rok 2021 činí 30 552,63 tis. Kč, z toho 25 976,52 tis. Kč jsou příspěvek a transfery pro ZZ MČ Praha 4. Zbylou část tvoří granty do oblasti zdravotnictví (2 140,61 tis. Kč) a výdaje na protidrogovou prevenci.
- Odd. Par. 34xx Sport a zájmová činnost – celkové výdaje za rok 2021 činí 20 110,99 tis. Kč, z toho 5 975 tis. Kč jsou granty na programy vyhlášené MČ P4, výdaje ve výši 11 680,34 tis. Kč jsou výdaje odboru životního prostředí a dopravy na údržbu a obnovu dětských hřišť a sportovišť a zbylou část (2 455,65 tis. Kč) tvoří výdaje na realizaci sportovních akcí.
- Odd Par. 22xx Doprava – celkem bylo vyčerpáno 12 547,29 tis. Kč, z toho 7 521,82 tis. Kč tvoří výdaje na opravy chodníků a komunikací.

Tabulka: Čerpání běžných výdajů k 31.12.2021 v tis. Kč

Běžné výdaje	RS 2021	RU k 31.12.2021	SK k 31.12.2021	% k RU
Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 425,00	1 625,00	0,00	0,00
Doprava	17 622,00	41 144,00	12 547,29	30,50
Vodní hospodářství	470,00	600,00	553,55	92,26
Vzdělávání a školské služby	128 500,00	195 230,30	187 690,99	96,14
Vzdělávání a školské služby	9 065,00	5 127,70	2 792,97	54,47
Kultura, církve a sdělovací prostředky	17 777,00	15 255,20	9 946,64	65,20
Sport a zájmová činnost	45 241,70	61 660,40	20 110,99	32,62
Zdravotnictví	13 760,00	39 580,50	30 552,63	77,19
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 240,00	10 542,30	7 174,44	68,05
Ochrana životního prostředí	93 510,00	97 364,60	91 916,45	94,40
Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	39 505,00	87 626,50	84 781,58	96,75
Civilní připravenost na krizové stavy	1 200,00	4 303,20	729,57	16,95
Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	367 993,00	434 029,00	368 393,52	84,88
Finanční operace	4 955,00	11 365,20	10 896,28	95,87
Ostatní činnosti	20 852,10	17 281,40	809,30	4,68
Celkem běžné výdaje	768 115,80	1 022 735,30	828 896,20	81,05

Do rozpočtu roku 2022 bylo zapojeno v rámci schvalování rozpočtu na rok 2022 celkem 83 320,5 tis. Kč, v rámci schvalování závěrečného účtu za rok 2021 se navrhuje zapojit do provozního rozpočtu celkem 69 088 tis. Kč dle rozdělení v tabulce. Podrobná specifikace návrhu zapojení dle jednotlivých OdPa, položek a odborů je uvedena v příloze číslo 4a) navrženého usnesení.

Tabulka: Návrh zapojení nevyčerpaných provozních prostředků do rozpočtu 2022 v tis. Kč

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Doprava	2219	4 140,0	opravy chodníků
	Celkem	4 140,00	
Vzdělávání a školské služby	3299	1 000,0	rezerva pro ZŠ a MŠ na malování
		750,0	rezerva na mzdy pro MŠ a ZŠ
	Celkem	1 750,0	
Kultura, církve a sdělovací prostředky	3326	100,0	výdaje na údržbu pomníků
	3319	100,0	výdaje na agendu MA 21
	Celkem	200,0	
Tělovýchova a zájmová činnost	3419	328,4	dotační program sport mládež UZ98
	3429	8 876,6	dotační program sport UZ 98
	Celkem	9 205,0	

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Zdravotnictví	3541	600,0	akce protidrogové prevence
	3549	100,0	výdaje na zdravotní péči zaměstnanců
	Celkem	700,0	
Bydlení a územní rozvoj	3632	250,0	výdaje na pohřby
	3635	400,0	výdaje na služby související s územním rozvojem
	Celkem	650,0	
Ochrana životního prostředí	3722	250,0	výdaje na materiál související se sběrem a svozem komunálních odpadů
	3722	900,0	sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	300,0	výdaje na zajištění sběrného dvora
	Celkem	1 450,0	
Sociální péče a služby	4329	250,0	výdaje na činnost Sociálního odboru
	4378	200,0	výdaje na terénní programy
	4379	100,0	výdaje na konzultační služby pro Odbor sociální
	4379	150,0	výdaje na programy pro seniory
	Celkem	700,0	
Krizová opatření	5213	1 000,0	rezerva na krizové situace
	Celkem	1 000,0	
Územní samospráva a státní správa	6112	980,0	osobní náklady (odchodné, povinné pojištění)
	6171	39 033,0	výdaje na nájemné radnice
		700,0	výdaje IT
		300,0	výdaje na materiál na chodu ÚMČ P4
		5 180,0	osobní náklady zejména s určením na volby
Celkem	46 193,0		
Ostatní činnosti	6409	3 000,0	neinvestiční rezerva rady na dopady nárůstu cen energií
		100,0	rezerva na dary pro sociální zdravotní oblast
	Celkem	3 100,0	
	Celkem	69 088,0	

Kapitálové výdaje byly vyčerpány na 24,45% k rozpočtu upravenému, což představuje objem ve výši 126 997,14 tis. Kč.

Schválený rozpočet ve výši 322 403,6 tis. Kč byl v průběhu předmětného období navýšen o 197 007,4 tis. Kč na 519 411,0 tis. Kč. Zdrojem navýšení byl:

- Investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a dotace na projekty OPFR v celkové výši 50 536,9 tis. Kč
- Finanční vypořádání – zapojení nevyčerpaných dotací z rozpočtu HMP do rozpočtu 2021 v celkové výši 96 052,3 tis. Kč
- Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2020 do investičního rozpočtu v návaznosti na usnesení ZMČ P4 k závěrečnému účtu ve výši 27 008,3 tis. Kč
- Přesun z provozního rozpočtu v celkové výši 27 630,2 tis. Kč
- Přesun z investic do provozního rozpočtu ve výši -4 220,3 tis. Kč

Na čerpání kapitálových výdajů se podílí investiční výdaje zejména do oblasti:

- Vzdělávání a školské služby . (celkem 78 517,86 tis. Kč) např:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Jitřní (11 172,21 tis. Kč)

Snížení energetické náročnosti ZŠ Na Planině (13 985,76 tis. Kč)

Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní (20 664,35 tis. Kč)

Rekonstrukce kotelny ZŠ Jižní (4 495,16 tis. Kč)

Opatření proti přehřívání MŠ a ZŠ celkem 12 533,53 tis. Kč

Rekonstrukce hřiště v ZŠ Horáčkova (2 623,74 tis. Kč) a ZŠ na Chodovci (2 678,86 tis. Kč)

- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (celkem 17 600,26 tis. Kč) např:

Rekonstrukce v objektu (TZ) M. Cibulkové 837/32 (4 180,92 tis. Kč)

Rekonstrukce půdních prostor obj. Tábořská (11 549,26 tis. Kč)

Výkupy nemovitého majetku dle rozhodnutí ZMČ P4 a odkup TZ bytu dle rozhodnutí RMČ P4 (1 173,73 tis. Kč)

- Sport a zájmová činnost (15 054,27 tis. Kč) např:

Rekonstrukce koupaliště Lhotka II. etapa (2 054,64 tis. Kč)

Rekonstrukce hřiště ZŠ Ohradní (3 921,21 tis. Kč)

Rekonstrukce DH: Rybářská (1 496,81 tis. Kč), Krčská (3 269,53 tis. Kč)

Dotace (granty) do sportu (3 330 tis. Kč)

- Bezpečnost a veřejný pořádek (celkem 3 049,73 tis. Kč)

Rekonstrukce obj. Bojanovická

Tabulka: Čerpání kapitálových výdajů k 31.12.2021 v tis. Kč

Kapitálové výdaje	RS 2021	RU k 31.12.2021	SK k 31.12.2021	% k RU
Doprava	23 346,00	18 096,00	728,66	4,03
Vodní hospodářství	783,00	783,00	0,00	0,00
Vzdělávání a školské služby	96 769,50	191 832,00	78 517,86	40,93
Kultura, církve a sdělovací prostředky	300,00	300,00	0,00	0,00
Sport a zájmová činnost	49 827,00	64 167,90	15 054,27	23,46
Zdravotnictví	30 000,00	58 393,80	1 211,10	2,07
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	26 694,00	40 147,90	17 600,26	43,84
Ochrana životního prostředí	28 863,60	62 201,30	3 880,92	6,24
Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	36 151,30	40 552,20	3 187,85	7,86
Bezpečnost a veřejný pořádek	11 169,20	24 597,20	3 049,73	12,40
Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	11 500,00	14 139,70	3 766,49	26,64
Ostatní činnosti	7 000,00	4 200,00	0,00	0,00
Celkem	322 403,60	519 411,00	126 997,14	24,45

Do rozpočtu na rok 2022 bylo zapojeno v rámci schvalování rozpočtu na rok 2022 celkem 258 780,5 tis. Kč, v rámci schvalování závěrečného účtu za rok 2021 se navrhuje zapojit ještě nevyčerpané prostředky v celkové výši 8 681 tis. Kč dle rozdělení v tabulce. Podrobná specifikace návrhu zapojení dle OdPa, položek odborů a názvu akcí je uvedena v příloze č. 4b) navrženého usnesení.

Tabulka: Návrh zapojení nevyčerpaných investičních prostředků do rozpočtu 2022 v tis. Kč

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Vzdělávání a školské služby	3113	940,0	rekonstrukce kuchyně ZŠ Poláčkova
	3113	2 600,0	nová akce – rekonstrukce hřiště pro 1. stupeň v ZŠ Na Planině
	Celkem	3 540,0	
Tělovýchova a zájmová činnost	3412	500,0	Fitness hřiště Roztylské nám. sever
	3429	250,0	investiční dotace sport UZ 98
	Celkem	750,0	
Bydlení a územní rozvoj	3612	394,0	zateplení obj. Severní I./2
	Celkem	394,0	
Sociální péče	4357	2 997,0	Výstavba Domů pro seniory - Hudečkova
	Celkem	2 997,0	
	Celkem	8 681,0	