

Rozpočtové hospodaření za období 1-12/2020 – Úvod

Usnesením číslo 7Z-3/2019 byl schválen na rok 2020 rozpočet s objemem příjmů ve výši 761 756,6 tis. Kč a objemem výdajů ve výši 1 085 245,5 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu byla docílena zapojením úspory vlastních prostředků prostřednictvím třídy 8 financování ve výši 323 488,9 tis. Kč.

Za období 1-12/2020 ukončila městská část hospodaření přebytkem ve výši 88 610,53 tis. Kč.

Příjmy městské části jsou naplněny na 96,23 % k rozpočtu upravenému, výdaje byly vyčerpány na 62,86% k rozpočtu upravenému.

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

	Rozpočet Schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020	% k RS	% k RU
Příjmy celkem	761 756,6	1 083 551,2	1 042 706,40	136,88	96,23
v tom:					
daňové příjmy	161 653,6	161 653,6	139 646,50	86,39	86,39
nedaňové příjmy	23 230,0	33 699,8	57 877,23	249,15	171,74
přijaté transfery	576 873,0	888 197,8	845 182,67	146,51	95,16
Výdaje celkem	1 085 245,5	1 517 718,8	954 095,87	87,92	62,86
v tom:					
běžné výdaje	743 156,5	1 046 124,4	835 905,39	112,48	79,90
kapitálové výdaje	342 089,0	471 594,4	118 190,48	34,55	25,06
Rozdíl Příjmy - výdaje	-323 488,9	-434 167,6	88 610,53	-27,39	-20,41

Naplněnost celkových příjmů po konsolidaci na 96,23% k rozpočtu upravenému představuje částku ve výši 1 042 706,40 tis. Kč.

Daňové příjmy - na celkovém plnění těchto příjmů (86,39% k RU) se nejvíce podílí výběr daně z majetku, skutečnost místních a správních poplatků je celkově nižší o 20 461,7 tis. Kč.

Nedaňové příjmy – výše je ovlivněna zejména skutečností vybraných pokut za neoprávněné parkování v ZPS a finančním vypořádáním se zřízenými organizacemi za rok 2019

Přijaté transfery – v těchto příjmech došlo k navýšení o 311 324,8 tis. Kč, předmětem navýšení jsou dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu hl.m., Prahy a dotace na projekty financované z fondů EU. Skutečnost přijatých dotací je ve srovnání s realizovanou úpravou nižší o 43 015,13 tis. Kč, v plné výši nebyly zaslané dotace z fondů EU na schválené projekty.

Celkové výdaje po konsolidaci byly vyčerpány na 62,86% K rozpočtu upravenému, tj. ve výši 954 095,87 tis. Kč.

Výdaje schválené ve výši 1 085 245,5 tis. Kč byly upraveny o částku 432 473,3 tis. Kč na 1 517 718,8 tis. Kč. Zdrojem úprav byly:

- Provozní dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a dotace na projekty v celkové výši 235 500,2 tis. Kč
- Investiční dotace z rozpočtu hl.m., Prahy a dotace na projekty v celkové výši 75 824,6 tis. Kč
- Zapojení přebytku minulých let (2019) v návaznosti na závěrečný účet za rok 2019 v celkové výši 106 235,8 tis. Kč, z toho 48 433,2 tis. Kč do provozního rozpočtu a 57 802,6 tis. Kč do investičního rozpočtu

- Zapojení nevyčerpaného příspěvku z Úřadu práce (UZ 13010) za rok 2019 do rozpočtu 2020 v celkové výši 1 515,3 tis. Kč
- Zapojení příjmů z roku 2019, které musí být zaslány zpět jako vratky v celkové výši 351,5 tis. Kč
- Zapojení nevyčerpaných prostředků na úhradu alikvotního podíl daně z příjmů ve výši 1 108,4 tis. Kč
- Zapojení prostředků minulých let na úhradu odvodu přeplatků místních poplatků ve výši 30 tis. Kč
- Zapojení prostředků minulých let z nevyčerpaných dotací v rámci schváleného finančního vypořádání s rozpočtem HMP a státním rozpočtem ve výši 1 437,7 tis. Kč
- Zapojení příjmů získaných v rámci finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 4 ve výši 7 892,4 tis. Kč
- Zapojení příjmů od PO za účelem vratek do rozpočtu HMP (nevyčerpané dotace a projekty) ve výši 521,8 tis. Kč
- Zapojení příjmů z ukončených pojistných událostí ve výši 1 817,6 tis. Kč
- Zapojení daru ve výši 5 tis. Kč
- Zapojení příjmů od společnosti ASEKOL (10,8 tis. Kč)
- Zapojení příjmů z pokut ZPS do investic na stavební úpravy v obj. Jílovská – oddělení ZPS ve výši 222,2 tis. Kč.

Tabulka: Čerpání výdajů celkem k 31.12.2020 v tis. Kč

	Běžné a kapitálové výdaje	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	% plnění k RU
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	990,00	1 220,00	8,50	0,70
22	Doprava	44 830,00	46 060,00	12 626,64	27,41
23	Vodní hospodářství	1 750,00	1 820,00	1 013,87	55,71
31	Vzdělávání a školské služby	232 536,00	402 652,70	290 369,60	72,11
32	Vzdělávání a školské služby	9 463,60	4 877,50	1 436,41	29,45
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	13 085,00	18 975,90	7 460,75	39,32
34	Sport a zájmová činnost	79 474,90	116 240,80	32 913,67	28,32
35	Zdravotnictví	46 740,00	93 706,00	26 192,46	27,95
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 010,00	54 953,00	22 142,97	40,29
37	Ochrana životního prostředí	141 025,20	156 016,90	95 928,19	61,49
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	56 766,00	119 424,20	82 428,28	69,02
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	10 496,90	7 641,29	72,80
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,80	12 408,80	1 355,20	10,92
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	375 076,00	408 877,70	363 624,33	88,93
63	Finanční operace	5 030,00	7 872,60	7 926,20	100,68
64	Ostatní činnosti	38 060,00	62 115,80	1 027,51	1,65
	Celkem	1 085 245,50	1 517 718,80	954 095,87	62,86

Běžné výdaje byly vyčerpany na 79,90% k rozpočtu upravenému, což představuje částku výši 835 905,39 tis. Kč.

Do čerpání běžných výdajů zasáhla epidemiologická situace, během roku nebylo možné realizovat všechny akce, které byly v rozpočtu naplánované, zejména v oblasti kultury, sportu akce pro seniory. Činnost v těchto oblastech byla poměrně silně omezena opatřeními vlády včetně vyhlášení nouzového stavu.

Na čerpání provozních výdajů se nejvíce podílí:

- Odd. Par. 6171 Činnost místní správy - celkem bylo vyčerpáno 340 089,67 tis. Kč.

Jedná se o výdaje spojené s chodem úřadu, přičemž výdaje na osobní náklady byly vyčerpány ve výši 222 148,44 tis. Kč, ostatní provozní výdaje na chod úřadu ve výši 85 052,24 tis. Kč, výdaje IT ve výši 28 202,86 tis. Kč, zbylé výdaje ve výši 4 686,13 tis. Kč jsou výdaje dle Sociálního fondu zaměstnavatele (4 619,46 tis. Kč) a služby v oblasti projektů EÚ (66,67 tis. Kč).

- Odd.Par. 3111 a 3113 Vzdělávání a školské služby – zaslané příspěvky na provoz, dotace z rozpočtu HMP a dotace na projekty základním a mateřským školám v celkové výši 210 953,21 tis. Kč, dále výdaje na sanaci ZŠ Jeremenkova a ZŠ Nedvědovo nám. v celkové výši 2 992,68 tis. Kč hrazené z dotace HMP Kovid po Změně charakteru Zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a výdaje na nákup movitého majetku do nově vybudované tělocvičny ZŠ Bítovská ve výši 228,3 tis. Kč.

Odd Par. 37xx Výdaje na ochranu životního prostředí – celkem se vyčerpalo 91 020,15 tis. Kč, z toho nejvíce na Odd.Par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (52 753,47 tis. Kč) a odd. Par. 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu, kde bylo vyčerpáno 33 821,61 tis. Kč.

- Odd. Par. 43xx Sociální služby – celkem bylo vyčerpáno 79 475,78 tis. Kč z toho 68 774,90 tis. Kč je příspěvek pro příspěvkovou organizaci Ústav sociálních služeb P4, částka 3 949,5 tis. Kč jsou dotace na programy vyhlášené MČ Praha 4, na výdaje na pěstounskou péči hrazené příspěvkem Úřadu práce bylo vynaloženo celkem 5 308,13 tis. Kč, zbylé prostředky ve výši 1 443,25 tis. Kč tvoří výdaje na činnosti pro seniory (např. nákup plavenek ve výši 699,96 tis. Kč), na terénní programy orientované na lidi bez domova (366,3 tis. Kč) apod. .

- Odd.Par. 35xx Zdravotnictví, - celkové výdaje za rok činí 25 951,89 tis. Kč, z toho 22 143,77 tis. Kč je příspěvek zaslaný pro ZZ MČ Praha 4 z rozpočtu zřizovatele a dotace z EU na projekty OPFR realizované ZZ MČ Praha 4, výdaje na dotační programy vyhlášené MČ P4 jsou ve výši 1 888 tis. Kč, zbylé prostředky ve výši 1 920,12 tis. Kč jsou výdaje na zajištění programů prevence kriminality, výdaje na prevenci soc. vyloučení a otevírání hřišť, adiktologické služby, dotace a dar pro Thomayerovu nemocnici (celkem 460 tis. Kč) a výdaje na závodní péči.

- Odd.par. 34xx Sport a zájmová činnost – celkové výdaje za rok 2020 činí 17 211,56 tis. Kč, z toho 5 994 tis. Kč jsou dotace na dotační programy vyhlášené MČ Praha 4, částka 9 497,98 tis. Kč jsou výdaje na opravy a udržování a další činnosti spojené údržbou dětských hřišť a sportovišť a zbylé prostředky ve výši 1 719,68 tis. Kč tvoří výdaje související se zajištěním akcí jako Běžecká škola Prahy 4, Kavky sport a akce Sportovec Prahy 4.

- Odd.Par. 36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – celkové výdaje za rok 2020 činí 14 850,45 tis. Kč, z toho 12 730,62 tis. Kč jsou výdaje na opravy a udržování hrazeny z dotace HMP Koronavir po schválení Změny charakteru Zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Zbylé prostředky vynaložené v rámci tohoto odd.par. ve výši 1 381,91 tis. Kč jsou výdaje na pohřby za zemřelé ke kterým se do 48 hod. nikdo nepřihlásí (447,21 tis. Kč), výdaje na zajištění osvětlení , pronájem vánoční výzdoby, výdaje na zahájenou opravu prostoru Jihlavská (934,70 tis. Kč) a výdaje související s územním plánováním (737,92 tis. Kč).

Tabulka: Čerpání běžných výdajů k 31.12.2020 v tis. Kč

	Běžné výdaje	RS 2020	RU k 31.12.2020	SK k 31.12.2020	% k RU
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	990,00	1 220,00	8,50	0,70
22	Doprava	20 880,00	22 568,00	7 600,82	33,68
23	Vodní hospodářství	750,00	820,00	796,87	97,18
31	Vzdělávání a školské služby	130 666,00	224 220,90	214 174,19	95,52
32	Vzdělávání a školské služby	9 463,60	4 877,50	1 436,41	29,45
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 785,00	18 675,90	7 460,75	39,95
34	Sport a zájmová činnost	25 684,90	56 781,20	17 211,56	30,31
35	Zdravotnictví	13 140,00	55 071,60	25 951,89	47,12
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 810,00	21 845,80	14 850,45	67,98
37	Ochrana životního prostředí	95 355,00	97 999,80	91 020,15	92,88
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	35 466,00	82 664,20	79 475,78	96,14
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	7 744,50	7 641,29	98,67
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	355 076,00	388 655,50	359 331,95	92,46
63	Finanční operace	5 030,00	7 863,70	7 917,27	100,68
64	Ostatní činnosti	31 060,00	55 115,80	1 027,51	1,86
	Celkem	743 156,50	1 046 124,40	835 905,39	79,90

Do rozpočtu na rok 2021 bylo zapojeno v rámci schvalování rozpočtu na rok 2021 celkem 65 227,0 tis. Kč, v rámci schvalování závěrečného účtu za rok 2020 se navrhuje zapojit nevyčerpané provozní prostředky v celkové výši 68 436,6 tis. Kč dle rozdělení v tabulce. Podrobná specifikace návrhu zapojení dle jednotlivých položek a odborů je uvedena v příloze číslo 4a) navrženého usnesení.

Tabulka: Návrh zapojení nevyčerpaných prostředků do provozních výdajů rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Průmysl stavebnictví obchod a služby	2141	200,00	výdaje související s podporou podnikání
	Celkem	200,00	
Doprava	2219	12 359,00	opravy chodníků
	Celkem	12 359,00	
Vzdělávání a školské služby	3111	200,00	pořízení movitých věcí v návaznosti na realizaci investičních akcí
	3299	200,00	služby související se zajištěním vzdělávání
		2 142,00	rezerva pro ZŠ a MŠ na mzdy, malování a opravy TZ v objektech MŠ a ZŠ
	Celkem	2 542,00	
Kultura, církve a sdělovací prostředky	3319	200,00	výdaje na nákup materiálu
	3326	393,00	výdaje na údržbu pomníků
	3399	200,00	výdaje na agendu MA 21
	Celkem	793,00	

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Tělovýchova a zájmová činnost	3412	200,00	výdaje na údržbu sportovišť
	3419	40,00	dotační program sport mládež UZ98
	3419	1 000,00	organizační a technické zajištění sportovních akcí
	3429	5 205,50	dotační program sport UZ 98
	Celkem	6 445,50	
Zdravotnictví	3541	340,00	Spoluúčast na projektu Otevřená hřiště v ZŠ
	3549	34,00	výdaje na zdravotní péči zaměstnanců
	Celkem	374,00	
Bydlení a územní rozvoj	3613	1 350,00	výdaje na opravy objektů jeslí
	3632	200,00	výdaje na sociální pohřby
	3635	2 000,00	výdaje na služby související s činností územního rozvoje
	3639	998,00	výdaje související s opravu VP Jihlavská
	Celkem	4 548,00	
Ochrana životního prostředí a dopravy	3722	3 262,00	výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	262,90	výdaje na Sběrný dvůr
	3745	2 507,7	Výdaje související s péčí o veřejnou zeleň
		532,40	dotace pro občany na retenční nádrže
	Celkem	6 565,00	
Sociální péče a služby	4329	122,00	výdaje na činnost Sociálního odboru
	4378	143,70	výdaje na terénní programy
	Celkem	265,70	
Krizová opatření	5213	3 000,00	výdaje související s řešením krizových situací
	Celkem	3 000,00	
Územní samospráva a státní správa	6112	1 332,00	osobní náklady
	6171	17 447,00	provozní výdaje na chod Úřadu MČ Praha 4
		2 134,60	osobní náklady
Celkem	20 913,60		
Ostatní činnosti	6409	2 140,80	dotační programy do oblasti kultury, sociální oblasti, zdravotnictví , školství UZ 98
		500,00	neinvestiční rezerva pro FV na dary
		1 000,00	neinvestiční rezerva rady na koupaliště Lhotka
		1 500,00	neinvestiční rezerva rady na mzdy pro MŠ a ZŠ
		2 000,00	neinvestiční rezerva rady bez určení
		3 000,00	neinvestiční rezervy rady na krizová opatření
		90,00	rezerva na dary pro oblast kultury
		200,00	rezerva na dary pro sociální oblast
		Celkem	10 430,80
Zapojení do provozních výdajů celkem		68 436,60	

Kapitálové výdaje byly vyčerpány na 25,06% k rozpočtu upravenému, což představuje objem ve výši 118 190,48 tis. Kč.

Na čerpání kapitálových výdajů se nejvíce podílí investiční výdaje vynaložené do oblasti:

- Odd.Par. 31xx Vzdělávání a školské služby (celkem 76 195,41 tis. Kč) např.:
Rekonstrukce kotelny MŠ K Podjezdu (1 381,26 tis. Kč)
Rekonstrukce kuchyně MŠ Jitřní (365,25 tis. Kč) – zpracování PD
Výstavba tělocvičny ZŠ Bítovská (46 445,31 tis. Kč)
Snížení energetické náročnosti ZŠ Na Planině I.a II. etapa (17 218,35 tis. Kč)
Rekonstrukce topného kanálu ZŠ Na Planině (1 621,08 tis. Kč)
Rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ Sdružení (1 445,33 tis. Kč)
Rekonstrukce kotelny ZŠ Školní (2 492,64 tis. Kč)
Investiční příspěvky pro ZŠ a MŠ z OPPI na realizované projekty (2 994,29 tis. Kč)
- Odd.Par. 34xx Sport a zájmová činnost (celkem 15 702,11 tis. Kč)
Revitalizace koupaliště Lhotka II. etapa (9 298,87 tis. Kč)
Investiční dotace (granty) do sportu (2 580 tis. Kč)
Rekonstrukce cyklotrialového hřiště (1 857,88 tis. Kč)
Nákup herních prvků DH a rekonstrukce dopadových ploch (celkem 1 965,36 tis. Kč)
- Odd.Par. 36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (celkem 7 292,52 tis. Kč) např.:
Zateplení bytového objektu Štúrova 541/37 (2 397,96 tis. Kč)
Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní vestavby (celkem 1 149,50 tis. Kč) – dílčí FA za zpracování PD
Rekonstrukce stoupaček obj. M. Cibulkové 837/32 (2 746,34 tis. Kč) – akce byla financována z dotace HMP Koronavirus po schválení Změny charakteru Zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19
- Odd.Par. 37xx Ochrana životního prostředí (celkem 4 908,04 tis. Kč) např.:
Rekonstrukce altánu Jezerka (942,37 tis. Kč)
Jeremenkova Přátelská zahrada (2 714,03 tis. Kč) – revitalizace prostoru - dokončení akce
Nákup Toalet Smart (665,50 tis. Kč)
- Odd.Par. 22xx Doprava (celkem 5 025,82 tis. Kč) :
Rekultivace plochy Halasova (1 920,54 tis. Kč)
Chodníkový program (3 105,28 tis. Kč) – rekonstrukce chodníku Bezova
- Odd.Par. 61xx Státní moc, státní správa a územní samospráva (celkem 4 292,38 tis. Kč) např.:
Dodávka a implementace hardwarového a softwarového vybavení systému SMIP
Inteligentní systém objednávání občanů do správních agend , Poskytnutí licencí VMware a poskytování souvisejících služeb
Dotykový interaktivní monitor pro místnost Rady na Antala Staška včetně instalace
úpravy vstupu k objektu Jílovská 1148/14
- Odd.Par.43xx Sociální péče (celkem 2 952,50 tis. Kč)
Branická 65 a 43 (1 002,75 tis. Kč) – dokončení stavebních úprav v denním stacionáři.
V Mokřínách 43 (1 472,99 tis. Kč) – kanalizační přípojka pro objekt.
Dům seniorů Hudečkova – studie (471,76 tis. Kč)

- Odd.Par.52xx Bezpečnost a veřejný pořádek (celkem 1 355,20 tis. Kč)
Rekonstrukce služebny MP Tábořská – rekonstrukce střechy

Tabulka: Čerpání kapitálových výdajů k 31.12.2020 v tis. Kč

	Kapitálové výdaje	RS 2020	RU k 31.12.2020	SK k 31.12.2020	% k RU
22	Doprava	23 950,00	23 492,00	5 025,82	21,39
23	Vodní hospodářství	1 000,00	1 000,00	217,00	21,70
31	Vzdělávání a školské služby	101 870,00	178 431,80	76 195,41	42,70
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,00	300,00	0,00	0,00
34	Sport a zájmová činnost	53 790,00	59 459,60	15 702,11	26,41
35	Zdravotnictví	33 600,00	38 634,40	240,57	0,62
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 200,00	33 107,20	7 292,52	22,03
37	Ochrana životního prostředí	45 670,20	58 017,10	4 908,04	8,46
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	21 300,00	36 760,00	2 952,50	8,03
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	2 752,40	0,00	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,80	12 408,80	1 355,20	10,92
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	20 000,00	20 222,20	4 292,38	21,23
63	Finanční operace	0,00	8,90	8,93	100,34
64	Ostatní činnosti	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Celkem	342 089,00	471 594,40	118 190,48	25,06

Do rozpočtu na rok 2021 bylo zapojeno v rámci schvalování rozpočtu na rok 2021 celkem 233 403,6 tis. Kč, v rámci schvalování závěrečného účtu za rok 2020 se navrhuje zapojit nevyčerpané prostředky v celkové výši 27 008,3 tis. Kč, dle rozdělení v tabulce. Podrobná specifikace návrhu zapojení dle jednotlivých položek a odborů je uvedena v příloze číslo 4b) navrženého usnesení.

Tabulka: Návrh zapojení nevyčerpaných prostředků do kapitálových výdajů rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Vzdělávání a školské služby	3113	17,90	rekonstrukce hřiště ZŠ Horáčkova
	3113	4 500,00	rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Školní
	3113	10 000,00	rekonstrukce obj. ZŠ Filosofská
	3113	1 100,00	rekonstrukce kuchyně ZŠ Poláčkova
	Celkem	15 617,90	
Tělovýchova a zájmová činnost	3412	2 000,00	hřiště Workout
	3421	129,30	oplocení DH Vavřenova
	3421	232,70	herní prvek lanovka
	Celkem	2 362,00	
Bydlení a územní rozvoj	3612	1 020,00	rekonstrukce bytů a půdní přestavby
	Celkem	1 020,00	

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Ochrana životního prostředí	3745	233,60	agility prvky Podolí
	3745	704,60	herní prvky v zeleni
	Celkem	938,20	
Sociální péče	4354	403,90	chráněné bydlení V Mokřinách 43/6
	4356	997,10	Branická DPS výtah
	4357	2 999,90	Hudečkova
	Celkem	4 400,90	
Bezpečnost	5311	239,60	rekonstrukce obj. Bojanovická
	Celkem	239,60	
Vnitřní správa a samospráva	6171	2 056,40	výdaje na IT
		373,30	stroje přístroje zařízení
	Celkem	2 429,70	
Zapojení do kapitálových výdajů celkem		27 008,30	