

Komentář k plnění rozpočtu městské části Praha 20 za rok 2023

Dne 19. prosince 2022 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. ZMC/3/1/0035/22 rozpočet městské části Praha 20 na rok 2023.

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2023 byl navržen s objemem příjmů **192 600,0 tis. Kč** a výdajů ve výši **299 854,8 tis. Kč**, tj. schodkem ve výši **107 254,8 tis. Kč**. Běžné výdaje činily 196 340,2 tis. Kč a kapitálové (investiční) 103 514,6 tis. Kč. Navržený schodek byl kryt prostředky na rozpočtových účtech.

K 31.12. 2023 vykázala městská část Praha 20 příjmy (před konsolidací) ve výši **655 363 085,46 Kč**, tj. 332,49 % schváleného rozpočtu a 233,60 % rozpočtu po změnách a výdaje (před konsolidací) ve výši **673 187 556,43 Kč**, tj. 221,18 % schváleného a 150,93 % rozpočtu po změnách na rok 2023. Bylo tedy dosaženo převahy výdajů nad příjmy – schodek ve výši **17 824 470,97 Kč**. Tento schodek byl kryt čerpáním finančních prostředků (úspory) z minulých období. Stav finančních prostředků na účtech MČ Praha 20 k 31.12.2023 činil celkem **125 405 863,74 Kč**, snížení oproti stavu k 1.01.2023 o 17 412,7 tis. Kč.

U daňových příjmů jako celku bylo plnění ke schválenému rozpočtu 105,68 %. Nadlimitní plnění bylo u poplatku za užívání veřejného prostranství a to 671,32 % SR a u poplatku z pobytu bylo plnění 120,50 % SR.

U nedaňových příjmů jako celku bylo ke schválenému rozpočtu plnění 169,75 %, k RU 157,49 %. Výrazné překročení plnění bylo ve sledovaném období u přijatých úroků (390,59 % SR). Překročení schváleného rozpočtu je i u příjmů z pronájmu, kde je plnění 315,23 %.

U kapitálových příjmů ve sledovaném období byly vykázány obraty ve výši 599 056,- Kč.

U přijatých transferů je plnění 413,58 % schváleného rozpočtu, resp. 262,12 % RU. Jedná se o převody mezi HMP a MČ a vlastními účty.

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo čerpání ke schválenému rozpočtu 112,71 %, resp. 84,72 % RU. Výrazné nedočerpání rozpočtu je vykázáno u kapitol: 01 – Rozvoj obce 16,60 % SR, 07 – Bezpečnost 17,94 % RU, 10 – Pokladní správa 20,30 % RU. Celkové čerpání výdajů bylo 221 288,4 tis. Kč po konsolidaci.

U kapitálových výdajů jako celku bylo vyčerpáno 64 860,64 tis. Kč, tj. 62,66 % SR, resp. 36,39 % RU. Nejvyšší plnění bylo vykázáno u kapitol: 09 - Vnitřní správa plnění 156,47 % RS, resp. 86,62 % RU – nejvýznamnější položka pořízení nového softwaru, 08 – Hospodářství, kde plnění je 65,67 % RU – dostavba bytového domu, pořízení pozemků, 02 – Městská infrastruktura, kde je plnění 54,50 % RU – investiční akce obnova Nolčova parku. V květnu 2023 byla zahájena výstavba nové tělocvičny v ul. Jívanská (bude největší investiční akcí), plnění bylo 26,72 % k RU.

Co se týče tř. 8 - financování, v dubnu byly zapojeny do rozpočtu ponechané finanční prostředky z minulých let, a to ve výši 55 868,0 tis. Kč. V červnu byla použita položka 8115 při uzavření finančního vypořádání za rok 2022, v celkové částce 465,4 tis. Kč a v listopadu při vratce finančních prostředků z akce EU-MAP III ve výši 3,7 tis. Kč.

Ve sledovaném období došlo k čerpání investičních prostředků následovně:

- Nákup pozemků v ulici Cirkusová a pod cyklostezkou Klánovice + Náchodská (21,36% RU)
- PD "parkoviště u parčíku Šedivého" (99,67% RU)
- Rekonstrukce komunikace Podůlší (2,51% RU)
- Odvodnění komunikace Češovská do ulice Markupova (odstranění vodních lagun v parku Jizbická) (99,70% RU)
- Park Houslový klíč - doplnění herních prvků (99,99% RU)
- Autobusový přístřešek v ulici Chvalkovická (99,98% RU)
- P20 příprava nových komunikací pro bezmot.dopravu (23,03% RU)
- Chodníky v ul. Chodovická (1,13% RU)
- Obnova Nolčova parku (70,20% RU)
- Smykem řízený nakladač pro potřeby sběrného dvora (94,31% RU)
- Samonosná brána včetně pohonu na kompostárně (98,56% RU)
- Pořízení agregátu (86,58% RU)
- Komunitní kompostárna - strojní vybavení (76,43% RU)
- Tělocvična Jívanská (26,72% RU)
- Výstavba parkurového hřiště Ohnišťanská (98,56% RU)
- ZŠ Ratibořická 1700 - podlaha v tělocvičně (96,98% RU)
- Nasvícení sportovního hřiště u FZŠ Chodovické (99,14% RU)
- Reko oplocení DH Lhotská (91,71% RU)
- Herní sestava věž na DH Lhotská + DH u divadla domeček (99,89% RU)
- Bytový dům Beranka – realizační projektová dokumentace (8,55% RU)
- Výstavba vícegeneračního dostupného bydlení „Kuprův dům“ (99,22 % RU)
- Plot bytový dům Náchodská (Kuprův dům) (89,78% RU)
- Oplocení pozemku na sběrném dvoře (99,99% RU)
- Zastřešení kontejnerů (97,5% RU)
- PD Bytový dům v Lukách (47,61% RU)
- Vánoční osvětlení (78,46% RU)
- Skladovací buňky/kontejner (98,66% RU)

- Bezbariérový přístup Jívanská 647 - PD pro společné územní a stavební řízení (89,37% RU)
- Zpracování projektové dokumentace pro řešení odvodu dešťových vod původní části objektu Jívanská 647 - PD k projednání (99,99% RU)
- PD stavební úpravy garáže na kanceláře Jívanská 647 (99,94% RU)
- Pořízení software – Mzdový, docházkový a personální systém, MISYS rozšíření aplikace o exportní modul JVF DTM, rozšíření funkčnosti systému Ginis (99,97% RU)
- Pořízení hardware – 2ks Lenovo ThinkSystem Storage HIC (99,76% RU)
- Úplatné nabytí spoluhl. podílů 1/8 pozemku parc. č. 5/2 (45,19% RU)

Komentář – účelové dotace poskytnuté z odvodu z VHP a jiných TZ

Podpora sportu – vyčerpáno 894 403,- Kč, a to:

• Kickbox klub z.s.	220 000,- Kč
• Sportškola, z.s.	13 103,- Kč
• Ptáček Josef	33 000,- Kč
• Ptáčková Martina	33 000,- Kč
• Malá Lenka Ing.	50 000,- Kč
• Jachtklub Toušeň, z.s.	30 000,- Kč
• Ptáček Josef st.	10 000,- Kč
• Mladé Běchovice, z.s.	5 000,- Kč
• Pilc Adam	30 000,- Kč
• CSG TRI TEAM, z.s.	74 800,- Kč
• Basketbal Sokol HP, pobočný spolek	100 000,- Kč
• BikeRanch Team, z.s.	100 000,- Kč
• Kravmaga Faktory, z.s.	20 000,- Kč
• SK Slavia Praha – fotbal mládež, z.s.	20 000,- Kč
• Sportškola, z.s.	500,- Kč
• TopTennis Xaverov, s.r.o.	90 000,- Kč
• Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s.	65 000,- Kč

Podpora kapitoly 04 – vyčerpáno 293 922,5 Kč, a to:

- FZŠ Chodovická – účelový neinvestiční příspěvek na údržbu hřiště -10 t granulátu
100 000,- Kč

- FZŠ Chodovická – účelový neinvestiční příspěvek „Květnová výzva Do práce na kole“
2 722,50 Kč
- Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. 191 200,- Kč

Podpora kapitoly 05 – čerpáno 710 800,- Kč, a to:

- LIGHOUSE spolek 132 000,- Kč
- Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 130 000,- Kč
- Domov pro seniory u kostela, z. ú. 20 000,- Kč
- SEMIRAMIS z. ú. 75 000,- Kč
- Klub seniorů Horní Počernice, z.s. 16 000,- Kč
- Spolek SRDCEVČELE 37 800,- Kč
- Linka bezpečí 40 000,- Kč
- LRS Chvaly (PS) 50 000,- Kč
- LRS Chvaly (NRP) 130 000,- Kč
- LRS Chvaly (TZP) 50 000,- Kč
- Pro Dialog, z.s. 30 000,- Kč

Podpora kapitoly 06 – čerpáno 751 130,- Kč, a to:

- POST BELLUM, z.ú. 48 800,- Kč
- ZUŠ Ratibořická 78 000,- Kč
- Klub historických vozidel Horní Počernice z.s. 60 000,- Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Praha-Chvaly 10 000,- Kč
- Rokytka, počernický dětský sbor, z.s. 45 000,- Kč
- Mumraj z.s. 41 000,- Kč
- SHM Klub Praha – Počernice, z.s. 48 000,- Kč
- Divadelní spolek HP 256 000,- Kč
- Římskokatolická farnost 80 000,- Kč
- Bohemia patchwork klub, z.s. 2 310,- Kč
- Spolek přátel Gymnázia Praha 9 20 000,- Kč
- Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. 62 020,- Kč

Zpracovala: K. Nováková



V Praze dne 28.02.2024