

Hlavní činnost

Úvod

Rozpočet na rok 2019 by schválen dne 6.02.2019 pod číslem usnesení ZZ-03/2019. Objem příjmů byl schválen ve výši 731 198 tis. Kč, objem výdajů ve výši 996 626,6 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu byla docílena zapojením úspory vlastních prostředků prostřednictvím třídy 8 financování ve výši 265 428,6 tis. Kč.

Za období 1-12/2019 ukončila městská část hospodaření přebytkem ve výši 158 290,64 tis. Kč.

Příjmy městské části jsou naplněny na 97,98% rozpočtu upraveného, výdaje byly vyčerpány na 64,47% rozpočtu upraveného.

Tabulka: Plnění příjmů a čerpání výdajů v tis. Kč

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k RU
Příjmy celkem	731 198,0	1 097 156,2	1 074 987,19	147,02	97,98
v tom:					
daňové příjmy	134 355,0	129 680,3	130 113,82	96,84	100,33
nedaňové příjmy	8 670,0	46 473,4	47 874,62	552,19	103,02
kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,00		
přijaté transfery	588 173,0	921 002,5	896 998,75	152,51	97,39
Výdaje celkem	996 626,6	1 422 000,5	916 696,55	91,98	64,47
v tom:					
běžné výdaje	688 540,0	1 022 622,4	846 786,02	122,98	82,81
kapitálové výdaje	308 086,6	399 378,1	69 910,53	22,69	17,50
Rozdíl Příjmy - výdaje	-265 428,6	-324 844,3	158 290,64	-59,64	-48,73

Celkové příjmy schváleny ve výši 731 198 tis. Kč byly za předmětné období navýšeny o 365 958,20 tis. Kč na částku 1 097 156,20 tis. Kč, výše získaných příjmů za předmětné období činí 1 074 987,19 tis. Kč.

Daňové příjmy – na celkovém plnění těchto příjmů se nejvíce podílí výběr Daně z majetku a příjmy z místních poplatků.

Nedaňové příjmy – výše plnění je ovlivněna jednak finančním vypořádáním se zřízenými organizacemi za rok 2018 a jednak vysokým plněním pokut, zejména pokut za neoprávněné parkování v ZPS. Výběr celkových sankčních poplatků byl proti předpokladu (RS) vyšší o 18 298,58 tis. Kč.

Přijaté transfery – v těchto příjmech došlo k navýšení rozpočtu o 332 829,50 tis. Kč, předmětem navýšení byly účelové dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl.m. Prahy a dotace na projekty financované z fondů EU.

Celkové výdaje byly vyčerpány na 64,47% rozpočtu upraveného, což představuje objem ve výši 916 696,55 tis. Kč.

Výdaje schválené ve výši 996 626,60 tis. Kč byly upraveny o částku 425 373,9 tis. Kč na 1 422 000,50 tis. Kč.

Tabulka: Čerpání výdajů celkem k 31.12.2019 v tis. Kč

		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	% plnění k RU
	Běžné a kapitálové výdaje				
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 040,00	1 040,00	11,00	1,06
22	Doprava	37 246,90	37 636,90	10 473,24	27,83
23	Vodní hospodářství	2 613,30	2 723,30	1 960,06	71,97
31	Vzdělávání I.	232 705,00	408 700,50	296 973,73	72,66
32	Vzdělávání II.	8 600,00	2 922,10	1 656,21	56,68
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 110,00	15 730,90	12 958,47	82,38
34	Tělovýchova a zájmová činnost	59 556,00	112 084,10	24 285,48	21,67
35	Zdravotnictví	39 607,20	51 497,30	22 783,95	44,24
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32 955,90	31 945,90	2 876,24	9,00
37	Ochrana životního prostředí	128 315,20	142 392,00	108 097,66	75,92
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	55 095,00	114 228,00	72 407,89	63,39
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	6 808,80	83,49	1,23
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	343 982,10	405 222,00	348 561,58	86,02
63	Finanční operace	4 980,00	13 057,10	12 909,99	98,87
64	Ostatní činnosti	34 820,00	76 011,60	657,56	0,87
	Celkem	996 626,60	1 422 000,50	916 696,55	64,47

Běžné výdaje byly vyčerpány na 82,81% k rozpočtu upravenému, což představuje objem výši 846 786,02 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 688 540 tis. Kč byl navýšen v saldu o 334 082,40 tis Kč na částku 1 022 622,40 tis. Kč. Zdrojem úprav rozpočtu provozních výdajů byly:

- účelové dotace z rozpočtu HMP nebo státního rozpočtu s určením na běžné výdaje v celkové výši 253 145,6 tis. Kč
- zapojení nevyčerpané dotace na výkon státní správy z roku 2018 ve výši 1 676,9 tis. Kč
- zapojení příjmů získaných na základě finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi (usnesení rady číslo 11R-411/2019 ve výši 10 806,2 tis. Kč)
- zapojení nevyčerpaných provozních prostředků z roku 2018 na základě usnesení ZMČ P4 číslo 5Z-2/2019 v celkové výši 50 123,6 tis. Kč
- zapojení prostředků z roku 2018 za účelem finančního vypořádání (6 568,7 tis. Kč)
- zapojení nečerpané dotace pro OŽPAD za účelem jejího vrácení do rozpočtu HMP ve výši 1 023,2 tis. Kč
- zapojení příjmů z roku 2018 za účelem vrácení z důvodu omylných plateb (23,2 tis. Kč)
- zapojení příjmů od zřízených organizací za účelem jejich odvodu do rozpočtu HMP ve výši 485,2 tis. Kč

- zapojení salda příjmů získaných nad rámec schváleného rozpočtu ve výši 21 837,3 tis. Kč
- přesun do investic v celkové výši – 12 971,50 tis. Kč
- přesun z investic v celkové výši 1 364 tis. Kč

Čerpání provozních výdajů bylo ve všech oblastech až na výjimky vcelku rovnoměrné, na celkovém čerpání běžných výdajů se nejvíce podílí:

- Výdaje na chod úřadu, přičemž na běžné provozní výdaje (bez voleb do EP) bylo vynaloženo celkem 105 940,87 tis. Kč a na osobní náklady částka ve výši 227 271,93 tis. Kč (bez voleb do EP a Sčítání lidu, bytů a domů)
- Vzdělávání a školské služby - provozní příspěvky pro základní a mateřské školy zřízené městskou částí Praha 4 a dále dotace poskytnuté z rozpočtu HMP a z rozpočtu fondů na realizované projekty (celkem 255 895,27 tis. Kč)
- Ochrana životního prostředí, a to zejména OdPa 3722 sběr a svoz komunálního odpadu a OdPa 3723 sběr a svoz ostatních odpadů (40 211,73 tis. Kč), dále OdPa 3745 péče o veřejnou zeleň (59 108,69 tis. Kč). Do oblasti životního prostředí bylo celkem vynaloženo celkem 99 973,89 tis. Kč.
- Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení, kde bylo celkem vyčerpáno 64 102,13 tis. Kč s tím, že 52 696,72 tis. Kč tvoří příspěvek na provoz a transfer na činnosti pro ÚSS Prahy 4. Zbylé výdaje tvoří transfery a dary do sociální oblasti (3 938,89 tis. Kč), výdaje na pěstounskou péči (5 181,62 tis. Kč) a zbylou část výdaje na akce pro seniory, terénní programy apod.
- Zdravotnictví, kde z celkové částky 22 771,06 tis. Kč je 19 544,46 tis. Kč provozní příspěvek a transfer na činnost pro ZZ MČ Praha 4, transfery a dary ve výši 2 285 tis. Kč, zbylá část (941,6 tis. Kč) jsou výdaje související zejména s protidrogovou prevencí.
- Tělovýchova a zájmová činnost, kde jsou celkové výdaje ve výši 18 779,66 tis. Kč, z toho 6 910 tis. Kč tvoří transfery a dary, dále výdaje na opravy, údržbu a další činnosti související s provozem hřišť a sportovišť ve výši 8 301,09 tis. Kč, zbylou část ve výši 3 568,57 tis. Kč tvoří výdaje spojené zejména s realizací sportovních akcí.

Tabulka: Čerpání běžných výdajů k 31.12.2019 v tis. Kč

	Běžné výdaje	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	% k RU
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 040,00	1 040,00	11,00	1,06
22	Doprava	14 700,00	16 554,00	10 235,47	61,83
23	Vodní hospodářství	750,00	860,00	695,62	80,89
31	Vzdělávání a školské služby	125 750,00	262 822,70	255 895,27	97,36
32	Vzdělávání a školské služby	8 600,00	2 922,10	1 656,21	56,68
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 110,00	15 670,90	12 901,94	82,33
34	Tělovýchova a zájmová činnost	28 610,00	54 884,20	18 779,66	34,22
35	Zdravotnictví	10 960,00	22 850,00	22 771,06	99,65
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 382,00	6 511,00	2 742,60	42,12
37	Ochrana životního prostředí	91 245,00	103 901,10	99 973,89	96,22
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	33 289,00	66 190,80	64 102,13	96,84

	Běžné výdaje	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	% k RU
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	325 304,00	386 346,90	343 453,62	88,90
63	Finanční operace	4 980,00	13 057,10	12 909,99	98,87
64	Ostatní činnosti	23 820,00	69 011,60	657,56	0,95
	Celkem	688 540,00	1 022 622,40	846 786,02	82,81

Do rozpočtu na rok 2020 bylo zapojeno v rámci jeho schvalování celkem 44 549,9 tis. Kč, dále se navrhuje zapojit nevyčerpané prostředky v celkové výši 48 433,2 tis. Kč dle rozdělení v tabulce:

Tabulka: Návrh zapojení nevyčerpaných prostředků do provozních výdajů rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Průmysl stavebnictví obchod a služby	2141	230,00	výdaje související s podporou podnikání
	Celkem	230,00	
Doprava	2219	1 686,00	opravy chodníků a rezerva na drobné opravy
	Celkem	1 686,00	
Vodní hospodářství	2321	100,00	čištění vpustí
	Celkem	100,00	
Vzdělávání a školské služby	3111	200,00	pořízení movitých věcí v návaznosti na realizaci investičních akcí
	3113	650,00	pořízení movitých věcí v návaznosti na realizaci investičních akcí
	3299	1 000,00	rezerva na opravy tepelných zařízení
	Celkem	1 850,00	
Kultura, církve a sdělovací prostředky	3326	150,00	výdaje na údržbu pomníků
	Celkem	150,00	
Tělovýchova a zájmová činnost	3412	250,00	výdaje na údržbu dětských hřišť
	3419	5 363,00	dotiční program sport mládež UZ98
	3421	90,00	výdaje na údržbu sportovišť
	3429	17 744,30	dotiční program sport
	Celkem	23 447,30	
Zdravotnictví	3549	40,00	výdaje na zdravotní péči zaměstnanců
	Celkem	40,00	
Bydlení a územní rozvoj	3632	150,00	výdaje na pohřby
	celkem	150,00	
Ochrana životního prostředí	3722	650,00	výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	200,00	výdaje na Sběrný dvůr
	3745	811,90	výdaje na retenční nádrže pro občany
	Celkem	1 661,90	

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Sociální služby a pomoc	4378	70,00	výdaje na terénní programy
	4379	85,00	výdaje na ostatní služby soc. prevence
	Celkem	155,00	
Územní samospráva	6171	2 400,00	osobní náklady
	Celkem	2 400,00	
Finanční operace	6310	100,00	rezerva na finanční výdaje
	Celkem	100,00	
Ostatní činnosti	6409	5 669,00	dotační programy do oblasti kultury, sociální oblast, zdravotnictví , školství UZ 98
	6409	300,00	neinvestiční rezerva pro FV na dary
	6409	994,00	neinvestiční rezerva rady na náhrady a výkupy
	6409	7 000,00	neinvestiční rezerva rady na neplnění příjmů rozpočtu na rok 2020 v návaznosti na snížení a zrušení některých vlastních příjmů v důsledku pandemie
	6409	2 500,00	neinvestiční rezerva rady bez určení
	Celkem	16 463,00	
Zapojení do provozních výdajů celkem		48 433,20	

Kapitálové výdaje byly vyčerpány na 17,50% k rozpočtu upravenému, což představuje objem ve výši 69 910,53 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 308 086,6 tis. Kč byl v průběhu předmětného období navýšen o 91 291,50 tis. Kč na 399 378,10 tis. Kč. Zdrojem rozpočtových úprav byly:

- účelové dotace z rozpočtu HMP v celkové výši 79 683,90 tis. Kč
- přesun z neinvestičních prostředků v celkové výši v celkové výši 12 971,50 tis. Kč
- zapojení prostředků z minulých let ve výši 0,1 tis. Kč
- přesun do neinvestičních prostředků s ohledem na charakter prací – 1 364 tis. Kč

Tabulka: Čerpání kapitálových výdajů k 31.12.2019 v tis. Kč

	text	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	% k RU
22	Doprava	22 546,90	21 082,90	237,77	1,13
23	Vodní hospodářství	1 863,30	1 863,30	1 264,44	67,86
31	Vzdělávání a školské služby.	106 955,00	145 877,80	41 078,46	28,16
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	60,00	56,53	94,22
34	Tělovýchova a zájmová činnost	30 946,00	57 199,90	5 505,82	9,63
35	Zdravotnictví	28 647,20	28 647,30	12,89	0,04
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 573,90	25 434,90	133,64	0,53
37	Ochrana životního prostředí	37 070,20	38 490,90	8 123,77	21,11
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	21 806,00	48 037,20	8 305,76	17,29
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	6 808,80	83,49	1,23

	text	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	% k RU
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	18 678,10	18 875,10	5 107,96	27,06
64	Ostatní činnosti	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Celkem	308 086,60	399 378,10	69 910,53	17,50

V roce 2019 byly výdaje vynaloženy zejména do oblastí:

- Vodní hospodářství na rekonstrukci kanálu Boleslavova (1 264,4 tis. Kč),
- Vzdělávání, kde byla čerpány prostředky zejména na akci Rekonstrukce výstavby tělocvičny ZŠ Bítovská (9 829,4 tis. Kč), Snížení energetické náročnosti ZŠ Na Planině (19 305,9 tis. Kč) a rekonstrukce kotelen v mateřských a základních školách (5 902 tis. Kč). Celkové výdaje do oblasti školství činí 41 078,46 tis. Kč, z toho bylo 5 094,04 tis. Kč určeno přímo pro základní a mateřské školy jako transfer (investiční projekty) a investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele.
- Tělovýchovy, kde z celkových vynaložených výdajů ve výši 5 502,82 tis. Kč jsou 2 480 tis. Kč transfery do oblasti sportu, zbylé výdaje jsou zejména výdaje na rekonstrukci DH Jaurisova, která byla do rozpočtu dodatečně zařazena.
- Životního prostředí, kde byly výdaje vynaloženy zejména na akci Regenerace veřejného prostranství ul. Plamínkové (1 760,9 tis. Kč), rekonstrukci Altánu Jezerka (2 062,1 tis. Kč), Svahu na Jezerce (667,1 tis. Kč), doplnění herních prvků v zeleni (1 227,9 tis. Kč). Byla osazena akumulární nádrž v ZŠ na Planině (2 291,1 tis. Kč) a pokračovalo se i v realizaci akce Přátelská zahrada Jeremenkova (114,7 tis. Kč)
- Sociální služby zejména na výdaje rekonstrukce obj. DPS Branická 65 a v návaznosti na to i rekonstrukci Branické 43 (celkem 8 164,4 tis. Kč) .
- IT, kde výdaje vynaložené do oblasti IT činí 4 446,23 tis. Kč.

Do rozpočtu na rok 2020 bylo zapojeno v rámci jeho schvalování celkem 278 939 tis. Kč, dále se navrhuje zapojit nevyčerpané prostředky v celkové výši 57 802,6 tis. Kč dle rozdělení v tabulce:

Tabulka: Návrh zapojení nevyčerpaných prostředků do investičních výdajů rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Doprava	2219	170,00	chodníkový program
	2219	2 000,00	parkování
	Celkem	2170,00	
Vzdělávání I.	3111	7 100,00	rekonstrukce kuchyně a VZT MŠ Jitřní
	3113	50,00	rekonstrukce kotelen ZŠ a MŠ
	3113	4 145,60	výstavba tělocvičny ZŠ Bítovská
	3113	20 452,10	Snížení energetické náročnosti ZŠ na Planině
	3113	200,00	nástavba objektu ZŠ U Krčského lesa
	3113	6 500,00	rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní
	Celkem	38 447,70	
Tělovýchova a zájmová činnost	3412	693,80	revitalizace koupaliště Lhotka II. Etapa
	Celkem	693,80	

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Zdravotnictví	3539	34,40	relaxační centrum Kosmos
	Celkem	34,40	
Bydlení a územní rozvoj	3612	1 881,40	rekonstrukce bytů a půdní přestavby
	3612	89,00	rekonstrukce bytu Michelská 711
	Celkem	1 970,40	
Ochrana životního prostředí	3745	686,30	Přátelská zahrada Jeremenkova
	Celkem	686,30	
Sociální péče	4357	3 800,00	výstavba Domu seniorů Hudečkova
	Celkem	3 800,00	
Ostatní činnosti	6409	10 000,00	investiční rezerva rady
	Celkem	10 000,00	
Zapojení do investičních výdajů celkem	Celkem	57 802,60	

Informativní tabulka: Běžné výdaje dle let v tis. Kč

	Běžné výdaje	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 040,00	1 040,00	11,00	220,46	494,12	435,46
22	Doprava	14 700,00	16 554,00	10 235,47	7 515,07	12 767,73	29 805,84
23	Vodní hospodářství	750,00	860,00	695,62	524,55	627,60	808,76
31	Vzdělávání I.	125 750,00	262 822,70	255 895,27	147 571,00	166 385,98	195 923,43
32	Vzdělávání II.	8 600,00	2 922,10	1 656,21	1 553,40	2 127,68	2 316,01
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 110,00	15 670,90	12 901,94	10 013,82	12 208,90	12 041,44
34	Tělovýchova a zájmová činnost	28 610,00	54 884,20	18 779,66	16 099,00	19 251,03	24 332,06
35	Zdravotnictví	10 960,00	22 850,00	22 771,06	21 739,29	37 886,01	18 332,22
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 382,00	6 511,00	2 742,60	1 765,58	7 665,58	5 216,67
37	Ochrana životního prostředí	91 245,00	103 901,10	99 973,89	82 515,20	83 370,62	108 105,14
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	33 289,00	66 190,80	64 102,13	43 173,79	46 904,27	67 637,03
52	Civilní připravenost na krizové stavy				45,00	0,00	97,90
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	325 304,00	386 346,90	343 453,62	289 783,08	301 767,71	336 559,06
63	Finanční operace	4 980,00	13 057,10	12 909,99	34 030,40	9 707,33	7 436,86
64	Ostatní činnosti	23 820,00	69 011,60	657,56	751,73	687,49	804,19
	Celkem	688 540,00	1 022 622,40	846 786,02	657 301,37	701 852,05	809 852,07

Informativní tabulka: Kapitálové výdaje dle let v tis. Kč

	Kapitálové výdaje	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
22	Doprava	22 546,90	21 082,90	237,77	5 956,01	539,22	0,00
23	Vodní hospodářství	1 863,30	1 863,30	1 264,44	0,00	0,00	136,73
31	Vzdělávání I.	106 955,00	145 877,80	41 078,46	51 964,40	112 615,92	60 538,82
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	60,00	56,53	0,00	0,00	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	30 946,00	57 199,90	5 505,82	5 597,08	37 218,82	48 528,15
35	Zdravotnictví	28 647,20	28 647,30	12,89	106,45	427,17	925,57
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 573,90	25 434,90	133,64	37 126,10	13 324,70	9 191,72
37	Ochrana životního prostředí	37 070,20	38 490,90	8 123,77	475,18	11 530,70	5 524,29
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	21 806,00	48 037,20	8 305,76	903,26	5 836,50	50 058,37
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	6 808,80	83,49	99,75	0,00	2 807,86
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	18 678,10	18 875,10	5 107,96	7 962,69	14 520,67	24 152,72
64	Ostatní činnosti	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	308 086,60	399 378,10	69 910,53	110 190,92	196 013,70	201 864,23