

Komentář k čerpání rozpočtu za období 1-12/2019

Základní dotační příjmy – 100,04%. Příjmy na výkon státní správy a souhrnný dotační vztah jsou přesně dle předpokladů rozpočtu. Výnos ze skládky se od roku 2019 poukazuje ve dvou splátkách po 5 mil., Kč, první byl připsán na účet MČ v dubnu 2019, druhá v říjnu 2019. Tuto dotaci ve výši 10 mil Kč je MČ povinná vést odděleně, a každoročně vyúčtovat v rámci finančního vypořádání.

Dále MČ v roce 2019 na účet obdržela od MHMP (rozpočtové opatření č. 2 -12):

- neinvestiční účelovou dotaci na nákup knih do MLK ve výši 11.400,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci Aktivní politika zaměstnanosti ve výši 81.569,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci z příjmů z výherních hracích automatů ve výši 807.000,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro posílení mzdových prostředků ZŠ ve výši 5.004.378,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro JSDH v přesné výši 413.832,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro zkoušky odborné způsobilosti v přesné výši 20.000,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro výsadbu nových stromů v přesné výši 5.632.000,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci v podobě výnosu z daně z příjmu PO v přesné výši 536.129,09 Kč
- neinvestiční účelovou dotaci z OPPPR pro ZŠ v přesné výši 630 000,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci v podobě inflace z výnosu ze skládky ve výši 215.000,- Kč
- investiční účelovou dotaci na dvě akce – stavební a venkovní úpravy ZŠ ve výši 18 mil. Kč a stavební úpravy a výměnu kotle v MŠ ve výši 3 mil. Kč.
- investiční účelovou dotaci pro rekonstrukci a nákup techniky pro JSDH ve výši 1.600.000,- Kč
- investiční účelovou dotaci pro rekonstrukci služebny místní policie ve výši 1.500.000,- Kč
- předpokládaný výnos z daně z nemovitosti byl ve výši 3.147.705,72, rozpočtován byl ve výši 3 mil Kč

V oblasti vlastních příjmů je MČ na 105,20 %, objem tvořen přeplatky z min. let, přijatými sankčními platbami, přijatými úroky, místními a správními poplatky, atd. Poplatky ze psů jsou vybrány ze 98,73%, příjem pro MČ byl 88.852,50 Kč, celkový příjem byl snížen o 25% dle vyhlášky hl. m. Prahy a bylo z tohoto poplatku odvedeno na účet MHMP celkem 29.617,50 Kč.. Rekreační poplatky a poplatky z ubytovací kapacity jsou kolísavá veličina, závislá na sezóně, příjem z nich je momentálně na 0%, resp. 60,85% z ubytovacího poplatku předpokládaného celoročního příjmu. Příjem z knihovny je na 126,63% předpokládaného příjmu. Naplnění položky záleží na množství platících čtenářů v daném roce. Došlo k úhradě 100% příspěvku SDH Hovorčovice (smlouva o spolupráci s Hovorčovicemi) ve výši 40.000,- Kč. Příjem ze správních poplatků odpovídá předpokladu (99,02%). Rozpočtované přijaté úroky byly splněny ze 101,38%.

Celkové příjmy jsou tedy v souladu s předpokladem, ve výši 95,66%, v částce 74.009.659,96 Kč.

V oblasti běžných výdajů jsme celkově na 62,67 % čerpání rozpočtu.

Rozvoj obce - čerpáno 14,39% rozpočtu – čerpáno na osázení zelení plochy za novou multifunkční budovou, nákup drobného hmotného majetku (slunečníky Vlín), na nákup drobného vybavení do multifunkčního sálu. Nečerpány byly prostředky na údržbu a opravy budovy Komunitního centra Vlín, resp. část oprav byla hrazena z vedlejší hospodářské činnosti (natření venkovního sezení). V rozpočtu bylo počítáno s údržbou dřevěných povrchů v interiéru, exteriéru a s opravou oplocení. Tyto akce se budou realizovat v následujícím roce.

Městská infrastruktura - čerpáno 28,77% rozpočtu – nižší procento je způsobené příjmem dotace ve výši 5.32 mil Kč na výsadbu nových stromů, čerpání této dotace je plánované na roky 2019-2020. Ostatní výdaje byly čerpány na svoz komunálního odpadu, na obsluhu a opravy košů na psí exkrementy, nákup náhradních dílů pro odpadkové koše, nákup 10ks odpadkových košů. V oblasti údržby zeleně se pak jednalo z 99% na zdravotní řezy stromů a keřů a pět sečí. Dále úhrady příspěvků obyvatelstva na odpad bylo vyčerpáno z 95,01%, v letních měsících byla navýšena položka čištění kanálu po dešti a vyčerpáno z 93,89% (28.166,- Kč). Údržba zeleně byla čerpána v 70%.

Doprava je čerpána z 55,96% - výdaje na elektrickou energii, zimní údržbu silnic a pozemních komunikací, vánoční osvětlení, opravy a údržby chodníků a ostatních komunikací, nákup dopravního značení.

Školství a mládež - čerpána celkem z 89,59% - neinvestiční příspěvek na SK Ďáblice poukázán v únoru (400 000 Kč). Příspěvek pro ZŠ a MŠ byly zasílány čtvrtletně dle plánu (schválený závazný ukazatel pro rozpočet 2019 ve výši 4 200 000,- Kč). Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ z MHMP byly zaslány v 100%. Další výdaje byly spojené s nákupem materiálu a s náklady na pořádání akcí pro mládež (Masopust, divadélka pro děti), poukázány dary neziskovým sdružením. Kompenzační příspěvky pro děti byly čerpány z 90,26% ve výši 1.715.000,- Kč. V oblasti dětských hřišť čerpáno na mzdové výdaje – dohody o kontrolách jednotlivých hřišť, na nákup nových herních prvků, na opravy herních prvků a nákup materiálu. Čerpání hřišť je přesně dle rozpočtu na 83,37%.

Sociální a zdravotní oblast – čerpání ve výši 78,39%, příspěvky na permanentky do bazénů, cvičení pro seniory, drobný materiál, výlety, posezení. Čerpání probíhá dle jednotlivých naplánovaných akcí v roce. Zároveň u kurzů, které byly nastartovány v předchozích letech z programu OPPPR, si účastníci přispívají symbolickou částkou, která snižuje celkové výdaje na mzdové výdaje, či fakturaci služeb za tyto aktivity.

Kultura, sport čerpá rozpočet z 67,63% - výdaje za knihovnu jsou dle rozpočtu na 78,17%, služby (mzdové výdaje, energie, teplo – zálohové platby, nákup knih – zde byla uplatněna přijatá dotace ve výši 11.400,- Kč, nákup materiálu a služeb), odměna kronikáři, dary neziskovým sdružením byly vyplaceny z 97,7%. Produkce kultury čerpána z 72%. Přijata dotace na akci Zažít město jinak ve výši 165.000,- Kč. (září 2019).

Kapitola bezpečnosti – Čerpání za období 1-12 / 2019 bylo ve výši 800.399,43,- Kč, což tvoří necelých 96,99% plánovaných výdajů pro letošní rok (zálohy na vodu, plyn, elektřinu, platby za pohonné hmoty, úhrada servisního poplatku na svolávací systém, drobné výdaje na materiál, služby,). Čerpaná částka zahrnuje i dotační vztahy s MHMP. Z rozpočtu MČ bylo čerpáno 386 567,43 Kč, zbytek tvořily dotační vztahy.

Kapitola Hospodářství – dosud nečerpáno, čerpáno dle havarijních potřeb.

Kapitola vnitřní správa a samospráva

Samospráva je čerpána z 92,55% - občerstvení, cestovné, hlavní objem tvoří odměny zastupitelům a s tím související pojistné odvody.

Vnitřní správa je 80,75% - platy zaměstnanců úřadu, energie, pojistné, dále poštovné, poradenské služby (53%) a telekomunikace, SW (93%), drobné opravy, nákup materiálu, nákup dvou mobilních telefonů, servisní práce spojené s IT (53%), ostatní služby (74%) – tisk Zpravodaje, pozvánky, zajištění chodu web stránek aj., nákup věcných darů (Jarní Petrklíč), dary obyvatelstvu, měsíční výdaje na pověření GDPR, na požární ochranu.

Kapitola Všeobecná pokladní správa – byla čerpána na rekonstrukci budovy JSDH dle smlouvy podepsané na konci 12/2018, na zvýšení mzdových výdajů dle zákonného navýšení tarifů od 2019, na pokrytí odsouhlaseného zvýšení neinvestičního transferu pro sdružení seniorů dle usn. 76/19/RMČ, pro výdaje spojené s automatizací fyzických inventur majetku MČ, pro dar neziskovému sdružení zabývající se okruhem, pro finanční vypořádání za rok 2018, pro nákup majetku, pro převod příspěvku do SF.

Investiční výdaje jsou na 17% - čerpáno tedy dle rozpočtu, na akci Multifunkční dům veř. Služeb a radnice z 99% u stavebních prací, z 46% u vybavení, na akci Přístupové cesty ke hvězdárně z 45%, na výměnu kotlů v MŠ ve výši 302 248,30 Kč (99,98%), na stavební práce v MŠ čerpáno z 21%, na stavební a venkovní práce u ZŠ čerpáno z 4% (projektová studie), rekonstrukci budovy JSDH ve výši 243 998,79

Kč (97,6%) a 300.889,98 Kč (99,96%), nákup techniky pro JSDH byl realizován z 89% ve výši 1.168.379,19 Kč. Na technické zhodnocení budovy Ďáblická 339 – nebytový prostor původní pošty ve výši 773 190,- Kč (99,77%). Rekonstrukce starého OD byla čerpána z 11,32% ve výši 1.277.034,- Kč na projekt, MČ čeká na stavební povolení, stejně jako u akce Akcíz II. – čerpáno z 5% na projektovou dokumentaci.

U nedočerpaných dotací z MHMP bude MČ žádat o jejich možnost převedení do roku 2020 v rámci finančního vypořádání z rok 2019, které se bude konat v 3/2020.

Vypracoval: Miroslava Koubová
Dne: 27.2.2020

Schválil: Ing. Jan Hrdlička
zástupce starosty MČ Praha - Ďáblice