

## Komentář k čerpání rozpočtu 1-12/2020

**Základní dotační příjmy – 75 %.** Příjmy na výkon státní správy jsou přesně dle rozpočtu. Souhrnný dotační vztah je také na 100 %. Výnos ze skládky se od roku 2020 poukazuje ve dvou splátkách po 5,23 mil., Kč, první byla připsána na účet MČ v dubnu 2020, druhá byla zaslána v období 10/2020. Tuto dotaci ve výši 10,4 mil Kč je MČ povinná vést odděleně, a vyúčtovat v rámci finančního vypořádání po ukončení smlouvy.

Dále MČ za období 1-12/2020 obdržela od MHMP (rozpočtové opatření č. 1-11):

- neinvestiční účelovou dotaci na nákup knih do MLK ve výši 11.400,- Kč
- investiční účelovou dotaci pro výstavbu bytového domu Akcíz II. ve výši 17.000.000,- Kč (zatím schválena, rozpočtově upravena v systému, na běžný účet nebyla nepřijata)
- neinvestiční účelovou dotaci COVID 19 ve výši 1 191 700,-Kč
- neinvestiční účelovou dotaci na opravy vozidel pro JSDH ve výši 345 000,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci na provoz JSDH ve výši 440 600,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci na provoz JSDH ve výši 70.616,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro ZŠ primární prevence ve výši 46 400,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro ZŠ posílení mezd ve výši 1 602 800,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro zkoušky odborné způsobilosti ve výši 17.100,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci z programu OPZ – EU – Sociální pracovník ve výši 482 500,- Kč a 193.500,- Kč
- Účelovou investiční dotaci pro Rekonstrukci lékárny, ordinací a prostor soc. služeb ve výši 8.000.000,- Kč a následně ještě 2.700.000,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci z odvodu VHP za 12/2019-5/2020 ve výši 283.000,- Kč a v prosinci 284.000,- Kč
- neinvestiční dotaci – 100% podíl z výnosu daně z příjmu právnických osob za 2019 ve výši 554 459,62 Kč
- neinvestiční dotaci v rámci finančního vypořádání z MHMP za rok 2019 ve výši 2.620,- Kč (doplatek za zkoušky odborné způsobilosti) a nedoplatek ve výši 1271,-Kč (volby)
- neinvestiční dotaci ve formě inflace ze skládkového ve výši 293 000,- Kč
- neinvestiční dotaci pro ZŠ na vybudování odborné učebny ve výši 72.000,- Kč

MČ neobdržela rozpočtově upravenou dotaci ve výši 17.000.000,- Kč pro výstavbu bytového domu Akcíz II. – podmíněno souhlasným stavebním povolením (bude v 2021) a rozpočtově upravenou dotaci investiční i neinvestiční (celkem ve výši 1.038.200,- Kč) pro ZŠ z programu OPPIR na vybudování odborné učebny (získá v roce 2021). Proto celkově 75% plnění dotačních vztahů.

**V oblasti vlastních příjmů** jsme na 109 %, objem tvořen přijatými sankčními platbami, přijatými úroky - zvláště pak úroky z půlročního termínovaného vkladu, který byl ukončen v únoru 2020 (101.500,- Kč) a ročního termínovaného vkladu, který byl ukončen v 7/2020 (541.479,45 Kč) - celkové úroky k 31.12.2020 činily 1.021.050,41 Kč. Dále pak místními a správními poplatky. Poplatky ze psů jsou vybrány z 98,30 %, zákonný termín byl 31.3.2020, z důvodu nouzového stavu se do 31.8.2020 příspěvky vybíraly bez sankcí, u záborů se jedná o 150 % plnění rozpočtových příjmů, správní poplatky jsou zajištěny z 120 %. V dubnu a v srpnu a v prosinci se z příjmu poplatků ze psů odvedlo 25 % dle vyhlášky hl. m. Prahy na účet MHMP. Nově upravené poplatky z pobytu jsou kolísavá veličina, závislá na sezóně, příjem z nich byl na 41 % předpokládaného celoročního příjmu (pokles zejména kvůli

opatřením vlády). Opět dle vyhlášky se odvedlo 25 % příjmů na účet MHMP v dubnu a prosinci 2020. Příjem z knihovny je na 104 %. Naplnění položky záleží na množství placících čtenářů v daném roce. Došlo k úhradě 100% příspěvku SDH Hovorčovice (smlouva o spolupráci s Hovorčovicemi) ve výši 40.000,- Kč. Celkové vyšší procento plnění bylo způsobeno vyšším procentem u správních poplatků, veřejného záboru a zejména nárůstem úroků (úprava rozpočtu v položce úroků bylo předmětem RO č. 3 a 5.).

**Celkové příjmy** jsou tedy v souladu s předpokladem, ve výši 77 %, v částce 63.217.035,55 Kč. (procento ovlivněno neobdrženými dotacemi -viz výše)

MČ bylo také v roce 2020 schváleno čerpání nevyužitých dotací z předchozích let, v celkové výši 48.792.700,- Kč.

**V oblasti běžných výdajů** jsme celkově na 65 % čerpání rozpočtu.

Rozvoj obce - čerpáno 40 % rozpočtu – čerpáno na nákup materiálu a nákup drobného hmotného majetku - látkové závěsy na stoly pro jednání, stolní stojany na mikrofony, fotoaparát, kárka, skartovačka dokumentů, stolní nástavba, stolky do přísálí (čerpáno z 95% u materiálu a z 80% u drobného hmotného majetku). Na údržbu dřevěných podlah v KC Vlňa bylo vydáno 86.900,-Kč a ošetření dřevěných prvků v zahradě a na budově KC Vlňa je naplánováno na 2021.

Městská infrastruktura - čerpáno 70% rozpočtu - výdaje byly čerpány na svoz komunálního odpadu, bioodpad, na obsluhu a opravy košů na psí exkrementy, nákup křovinořezu, 10 ks odpadkových košů, kryty kanálů, úhrady svozu TKO bytovým domům a občanům za II. pololetí roku 2020, uhrazena byla objednávka opravy oplocení kontejnerového stání Hořínecká x U Prefy. (29.645,- Kč), čištění kanálů (57.031,- Kč). V rámci neinvestičních transferů bylo poskytnuto občanům 60.000,- Kč jako příspěvek pro zabudované nádrže na dešťovou vodu. Dle obj. č. 221/20 byla realizována oprava vyzdění HUP (kapličky) naproti KC Vlňa za celkem 30.976,- Kč. V oblasti údržby zeleně se pak jednalo o přípravu zadání veřejných zakázek od firmy Porsis týkajících se projektu výsadby stromů z dotačního vztahu (38.720,-), odstranění plotu v parčíku u školy a parkové úpravy v prostoru pomníku. Údržba zeleně byla čerpána z 89%. Uhrazeno bylo celkem 1.321.597,50 Kč – bezpečnostní řezy stromů v ulicích Hořínecká, Kostelecká, U Prefy, Ďáblická, Na Terasě, Kučerové, Na Štamberku, K Lomu, oprava vrbové stavby v zahradě KC Vlňa, zahradnické práce v zahradě KC Vlňa, proběhlo pět sečí, shrabání listí a úprava keřů dle SOD, kácení suchých modřínů na dětském hřišti Květnová, Na Znělci, kde byly také provedeny bezpečnostní řezy stromů. Proběhlo šintování chodníků párou dle SOD a zároveň byly čerpány mzdové prostředky na brigádníky, kteří pomáhali v průběhu prázdninových měsíců s údržbou chodníků a zeleně (114.070,- Kč). Dále se uhradily likvidace dvou černých skládek ve výši cca 23 tis. Kč. Za monitoring vod v oblasti skládky bylo vynaloženo 35.223,40 Kč, za sestavení akustického modulu hlukové situace v oblasti lokality v okolí Ďáblic bylo uhrazeno 116 160,- Kč. Byly podepsány smlouvy na výsadbu stromů s firmou Strommy Company (1.571.310,- Kč) a s firmou Kateřina Teplá (1.294.484,56 Kč), autorský dozor byl realizován Ing. Markétou Pešíčkovou (max 30.000,- Kč), celková realizovaná fakturace na výsadbu stromů byla ve výši 3.474.307,46 Kč. Z dotace na výsadbu stromů je nečerpaných cca 2 mil. Kč, částečně deponovaných pro následnou péči v roce 2021-2 a pro zbývající výsadbu – o tyto prostředky žádá MČ v rámci finančního vypořádání za rok 2020. Tyto nečerpané prostředky snižují celkové procento čerpání rozpočtu u městské infrastruktury.

Doprava je čerpána z 36% - výdaje na elektrickou energii, oprava chodníku v ulici Květnová (14.520,- Kč), oprava, popř. nákup dopravních značek U Prefy, Kokořínské ulici, U Parkánu, Brigádnická x Šenovská, Chřibská x Kostelecká, U Spoje x Šenovská a další nové dopravní značení ( nové značení ve výši 24.687,59 Kč). Za pronájem vánočního osvětlení bylo uhrazeno 109.505,- Kč.

Za opravy silnic bylo vynaloženo 60 901,- Kč (silnice Květnová, Na Štanberku - 39 688,- Kč), za opravy chodníků a ostatních komunikací 190.333,- Kč. ( Hřenská - 56.870,- Kč, Šenovská - 10.164,-Kč, Legionářů -13 794,- Kč, U Prefy za 17.303,- Kč, K Letňanům č. 210/20 za 18.755,- Kč, Ďáblická, Šenovská za 35.211,- Kč). Faktura za zimní údržbu za 1-2/2020 byla obdržena začátkem března ve výši 233.092,80 Kč. Další faktura na zimní údržbu byla uhrazena ve výši 151 916,- Kč v dubnu. Za opravy autobusových zastávek, např. na Květnové bylo vynaloženo 21.700,- Kč, byla předána pro pojistné plnění (MČ obdržela zpět 15.872,- Kč). Bohužel krátce po opravě byla tato zastávka opětovně poškozena. Objednána byla opětovná oprava autobusové zastávky v ulici Hřenská, která byla v období září opravena a uhrazena celkem za 25 390,64 Kč.

Nižší celkové plnění rozpočtu u dopravy dáno zejména zimními podmínkami, které nevyžadovaly vyšší požadavky.

Školství a mládež - čerpána celkem z 91% - Příspěvek pro ZŠ a MŠ na 1.Q -4.Q. 2020 byl zaslán v ve výši 4.600.000,- Kč. Uhrazena byla ze smlouvy s firmou Imramovská poslední částka týkající se údržby zeleně na střeše a v okolí ZŠ ve výši 113 541,- Kč. Za opravy ZŠ bylo vynaloženo celkem 349 170,13 Kč, opraveny byly okapy a střecha ZŠ, provedena byla oprava oplechování větracích šachet tělocvičny ZŠ celkem v hodnotě 47 670,- Kč. Dle obj. 231/20 byla provedena oprava propadající se dlažby u ZŠ U Parkánu v hodnotě 7.623,- Kč. Objednána a uhrazena byla údržba dřevěného obložení na střeše ZŠ za 63 890,- Kč. Objednána, realizována v srpnu byla i havarijní oprava podlah ve dvou třídách ZŠ z důvodu zatečení vody a znehodnocení dřevěných podlah za 225 487,13 Kč (uhrazeno v měsíci září – pojistná událost). Uhrazeno bylo pojištění budov ZŠ a MŠ (33.775,- Kč).

Byly zaslány dary na činnosti pro nezisková sdružení (50.000,- Kč – Ďáblík, Parkán, florbal), neinvestiční transfer Sk Ďáblice ve výši 400 tis. Kč. Tyto dary a 70% příspěvku pro SK (283.500,- Kč) byly záměnou zdrojů krytí hrazeny z dotace z výherních hracích automatů na základě úpravy rozpočtu z MHMP. Další výdaje byly spojené s nákupem materiálu a s náklady na pořádání akcí pro mládež (Masopust, divadélka pro děti, dětský den). Kulturní komise vynaložila na omezenou kulturu z důvodu covidových opatření celkem 134.879,- Kč. V oblasti dětských hřišť čerpáno na mzdové výdaje – dohody o kontrolách jednotlivých hřišť, na nákup nových herních prvků pro dětské hřiště u SK Ďáblice, je řada realizovaných objednávek na opravy herních prvků - např. oprava herního prvku dětské hřiště K lomu, praskliny pryžového povrchu hřiště Červencová (15.730,- Kč), oprava sítě na hřišti ve Vlně (6.050,- Kč), rekonstrukce hrazení hřiště U Prefy (132.979,- Kč), bylo opraveno hřiště v ulici Červencová (95.425,44 Kč), dle obj. 201/20 oprava herního prvku na dětském hřišti Kostelecká. Výdaje na dětská hřiště jsou přesně dle rozpočtu (plnění na 87 %). Zároveň RO č. 2-5 byla navýšena položka oprav na celkových 345 000,- Kč (schválený rozpočet byl 150 000,- Kč), čerpáno v položce oprav z 99,36%. Celková částka na opravy herních prvků byla 342 800,44 Kč. Kompenzační příspěvky dětem do 18 let byly zaslány z 87% ve výši 1.742.500,- Kč.

Sociální a zdravotní oblast – čerpání ve výši 48%, výdaje čerpány na mzdové náklady pro cvičení a ostatní kurzy pro seniory, drobný materiál, oslavu MDŽ, výlet, pomoc seniorům při covidových opatřeních. 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, které jsou příjmem sociální komise a jsou zahrnuty v příjmové stránce rozpočtu. Od března pak odstartoval nový program z OPZ - EU - sociální pracovník pro MČ Dáblice a Dolní Chabry. MČ obdržela první zálohu z tohoto programu a byl zakoupen dle rozpočtu drobný hmotný majetek pro sociální pracovníci (notebook, telefon), hradí se mzdové výdaje a služby externí firmy spravující celý projekt pro MČ (2.277,- Kč měsíčně). Celkem za 1-12/2020 uhrazeno z dotace 315.607,17 Kč. Objednány byly kulturní a společenské akce pro seniory, vzhledem k plánovaným opatřením spojených s Covid 19 řada naplánovaných akcí musela být zrušena.

Kultura, sport čerpá rozpočet z 65% - výdaje za knihovnu jsou dle rozpočtu na 77%, 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 80% a všechny záměnou zdrojů krytí byly hrazeny z dotace z výherních hracích automatů. Produkce kultury čerpána z 94 %, fakturace proběhla za 1-12/2020. Z akcí byly uhrazeny části výdajů za představení Karel Gott Cover band, setkání Pod lampou, OSA za akci Hradišťan (fakturováno až v 2020), hudba u sportovního plesu fotbalistů, dětský den, letní kino, akce Pupík, jazzový koncert, akce Zažít město jinak, příměstské tábory. Z důvodu nouzového stavu byla pozastavena řada kulturních a sportovních akcí.

Kapitola bezpečnosti – Čerpání za období 1-12/2020 bylo ve výši 1.920.534,72 Kč, což tvoří 78 % plánovaných upravených výdajů pro letošní rok včetně výdajů z dotace COVID 19 (zálohy na vodu, plyn, elektřinu, platby za pohonné hmoty, úhrada servisního poplatku na svolávací systém, drobné výdaje na materiál, služby, opravy oplechování střechy, opravy komínu a zásahových kalhot, zdravotní prohlídky, měření emisí). Zaslán dar neziskovému sdružení pro mladé hasiče (30.000,- Kč). Z dotace na COVID 19 bylo uhrazeno 745.344,10 Kč, v největší míře na nákup ochranných pomůcek a dezinfekce a služby. O nečerpanou část z dotace žádá MČ v rámci finančního vypořádání za rok 2020 pro rok 2021.

Kapitola Hospodářství – dosud nečerpano, čerpáno dle havarijních potřeb.

#### Kapitola vnitřní správa a samospráva

Samospráva je čerpána z 96 % - občerstvení, cestovné, hlavní objem tvoří odměny zastupitelům a s tím související pojistné odvody.

Vnitřní správa je čerpána z 83 % - platy zaměstnanců úřadu, energie, pojistné, dále poštovné, poradenské služby a telekomunikace, SW, drobné opravy, nákup materiálu, nákup nového počítače včetně sw na podatelnu (18.407,73 Kč), servisní práce spojené s IT, ostatní služby – tisk Zpravodaje, pozvánky, zajištění chodu web stránek aj., měsíční výdaje na pověření GDPR, na požární ochranu, revize, uhrazeny příspěvky do místních samospráv a Svazu městských částí. Obecně výdaje kapitoly 9 vnitřní správa a samospráva se čerpají dle rozpočtu.

Kapitola Všeobecná pokladní správa – byla čerpána dle Ro č. 1 na spoluúčast u programu OPPPR (85.000,- Kč), na zvýšení výdajů u monitorování skládky dronem (100.000,--), na nákup pozemků (200.000,--), na pokrytí výdajů pro investici u ZŠ 240.000,- Kč (po schválení možnosti čerpání dotací z 2019 bylo opět přesunuto do nespecifické rezervy- pozn.). Navýšení o 11.400,- Kč (dotace na knihovnu – záměna zdrojů krytí). Navýšeno bylo dále o

příjem z úroků o 300.000,- Kč, dále přesunuty vlastní prostředky ze schváleného rozpočtu ve výši 1 900 000,- Kč z akce Akcíz II, po schválení možnosti čerpání dotace z předchozích let, stejně jako navýšení o 100 000,- Kč (viz Ro.č.3), čerpáno bylo naopak 250.000,- Kč na výstavbu autobusové zastávky K Letňanům směr centrum a 45.000,- Kč na nákup skeneru pro podatelnu. RO č. 5 byla nespecifická rezerva navýšena o příjem z odvodu výherních hracích automatů 283.000,-Kč, z příjmu daně z právnických osob za 2019 ve výši 554.500,- Kč, o dotaci ve výši 293.000,- Kč (inflace skládkovného 2019), o 600.000,-Kč úroky z termínovaného vkladu, o 2.600,- Kč z doplatku z finančního vypořádání MČ a MHMP, čerpána byla rezerva na vratku z finančního vypořádání ve výši 1.300,- Kč, na spoluúčast MČ při výstavbě odborné učebny ve výši 250.000,- Kč, na navýšení oprav dětských prvků na hřištích o 60.000,- Kč, na opravy autobusových zastávek ve výši 34.200,- Kč a pro navýšení položky nájemného na základě nově podepsané smlouvy o 3.200,- Kč. RO č. 6 byla nespecifická rezerva snížena o 200 000,- Kč na rekonstrukci bytu v bytovém domě Ďáblická 399, po jehož ukončení bude přesná částka rekonstrukce do rozpočtu převedena z vedlejší hospodářské činnosti. Dále byla rezerva snížena o 250 000,- Kč na nákup termokamery pro JSDH, o 60 000,- Kč na výdaje spojené s výstavbou nádrží na povrchovou vodu pro rodinné domy. V posledním čtvrtletí se pak rezerva snížila o 30.000,- Kč na vybudování stolu pro stolní tenis – výsledek participativního rozpočtu, o 224.300,- Kč na transfer pro Sk Ďáblice na nákup zařízení na úpravu zelených ploch, o 40.000,- Kč na projekt rekonstrukce bytu Ďáblická 339, navýšena byla rezerva o 284 000,- Kč (záměna zdrojů krytí z příjmu z odvodu výherních hracích automatů) a o 45.000,- Kč z VHČ.


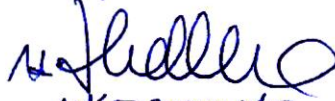
**Investiční výdaje** jsou na 13% - v březnu schváleny žádosti MČ Zastupitelstvem hl. m. Prahy o možnost čerpat dotace z předchozích let v celkové výši 43.260.900,- Kč (investiční), byly předmětem RO č. 3. MČ dále získala dotaci ve výši 10,7 mil. Kč na akci Rekonstrukce lékárny, ordinací a soc. služeb. V srpnu bylo obdrženo stavební povolení, byl vybrán zhotovitel rekonstrukce. Za rok 2020 bylo vyčerpáno na tuto akci 991 755,- Kč. V lednu a únoru objednaný dětský prvek na hřiště U Prefy v hodnotě 227.311,- Kč, který byl nainstalován a uhrazen v 5/2020 (čerpáno z 75,77%), objednána byla studie na zahradu a zahradní pavilon se sportovní plochou (235.950,- Kč), studii umístění učebny Fy a Che (56 870,- Kč), uhrazen akustický posudek na odhlučnění Sk (10.285,- Kč), správní poplatek za stavební řízení v případě rekonstrukce starého obecního domu (5000,- Kč), záloha na připojení k napěťové hladině NN u akce Akcíz II. (97.500,- Kč), uhrazena další část ze smlouvy týkající se projektu díla (35.332,- Kč), zakoupen a nainstalován nový sw pro evidenci hrobů a hrobových míst na podatelně ÚMČ, včetně provedení zaměření a pasportu jednotlivých hrobů a hrobových míst (70.785,- Kč, tj. 95% čerpání), provedena rekonstrukce kontejnerových stání (270.961,35 Kč, tj. 76% čerpání) u ulicích Humenecká, K Lomu, Ďáblická, Na Terasě, byl zakoupen dle objednávky 160/20 scanner do podatelny (41.856,32 Kč, tj. 93% čerpání), proběhla výběrová řízení (84.041,- Kč) na stavební práce s doplněním technologií do ZŠ (realizace srpen 2020 a úhrada v září 2020 – celkem na stavební práce s doplněním technologií bylo zatím utraceno 3.408.834,03 Kč. Na stavební práce z dotace u MŠ bylo vynaloženo 1 982 7393,12 a dotace tak byla vyčerpána z 93,5%. Byla podepsána smlouva na realizaci rekonstrukce služebny MP Ďáblická 339 č. 067/2020 na celkovou částku 822.738,35 Kč včetně DPH, čerpáno z 23% z důvodu opoždění v důsledku COVID 19. Na základě objednávky č. 205/2020 objednaný a zakoupen nafukovací stan pro JSDH v hodnotě 153.479,- Kč, tj. dotace vyčerpána ze 100%. Proběhla výstavba nové autobusové zastávky v ulici Ďáblická v celkové výši 191.785,- Kč, rozpočet vyčerpán z 77%. Zakoupeny pozemky v hodnotě 89.295,- Kč.

Procento plnění čerpání investičních výdajů je výrazně ovlivněno nepřijatou dotací na vybudování bytového domu Akcíz II. ve výši 17 mil., Kč, nepřijatou dotací z programu

OPPPR ve výši 1,1 mil. Kč, dále pak získáním stavebního povolení na rekonstrukci Lékárny, ordinací a soc. služeb v druhé půli roku a výběrovým řízením ukončeným na konci roku 2020, čekáním na stavební povolení u výstavby Akcíz II. (probíhá stavební řízení), prodloužením rekonstrukce u místní služebny MP z důvodu covidu, problematikou u výstavby dalších učeben u ZŠ. MČ bude v rámci finančního vypořádání dotačních vztahů s MHMP žádat o možnost využít nevyčerpané dotace i v roce 2021.

Vypracovala: Miroslava Koubová

Schválil: Ing. Miloš Růžička

  
  
HISTOSTAR

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ĐÁBLICE  
Úřad městské části Praha - Đáblice  
finanční odbor  
Osinalická č.p. 1104/13, PSČ 182 02  
-1-