

## Přehled čerpání rozpočtu 1-12/2021

**Základní dotační příjmy** – 100%. Příjmy na výkon státní správy byly přesně dle rozpočtu. Příjem ze souhrnného dotačního vztahu MČ získala nově vždy na čtvrtletí dopředu. Výnos ze skládky se poukazoval ve dvou splátkách, pro rok 2021 to bylo po 5,379 mil., Kč, první byla připsána na účet MČ v dubnu 2021, druhá část v říjnu 2021. Tuto dotaci ve výši 10,7 mil Kč je MČ povinna vést odděleně, a každoročně vyúčtovat v rámci finančního vypořádání.

Dále MČ za období 1-12/2021 obdržela od MHMP (rozpočtové opatření č. 1-12):

- neinvestiční účelovou dotaci na nákup knih do MLK ve výši 11.400,- Kč
- účelovou investiční dotaci pro Rekonstrukci lékárny, ordinací a prostor soc. služeb ve výši 8.000.000,- Kč
- účelovou investiční dotaci pro Výstavba bytového domu Akcíz II. ve výši 17.000.000,- Kč
- účelovou neinvestiční i investiční dotaci pro ZŠ z programu OPPIR – výstavba odborné učebny ve výši 1.038.212,53 Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro JSDH ve výši 225.000,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci na posílení mzdových výdajů ve školství ve výši 1.174.400,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci z výnosů z VHP ve výši 719.000,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci z programu EU OPZ – sociální pracovník ve výši 488.804,- Kč
- výnos ze skládky ve výši inflace roku 2020, tj. 344.000,- Kč
- výnos z daně z příjmu právnických osob za rok 2020 ve výši 1.256.900,- Kč
- účelová dotace pro ZŠ – Šablony pro MŠ a ZŠ ve výši 1.318.658,- Kč

V březnu 2021 byla ZHMP odsouhlasena možnost využití nevyčerpané dotace z let minulých i pro rok 2021. MČ bylo také schváleno čerpání nevyužitých dotací z předchozích let, v celkové výši 48.378.500,- Kč.:

- neinvestiční účelovou dotaci COVID 19 ve výši 446.400,-Kč
- neinvestiční účelovou dotaci na výsadbu stromu a alejí ve výši 2.057.500,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci z programu OPZ – EU – Sociální pracovník ve výši 377.900,- Kč.
- investiční účelovou dotaci Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 ve výši 13.942.900,- Kč
- investiční účelovou dotaci Výměna kotlů a stavební práce MŠ ORG 80955 ve výši 139.700,- Kč
- investiční účelovou dotaci Rekonstrukce služebny MP ORG 81129 ve výši 1.158.000,- Kč
- investiční účelovou dotaci Odhlučnění sportovního areálu Sk Ďáblice ORG 80931 ve výši 886.800,- Kč
- investiční účelovou dotaci Rekonstrukci lékárny, ordinací a prostor soc. služeb ORG 80777 ve výši 17.410.000,- Kč
- investiční účelovou dotaci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně ORG 80931 ve výši 1.997.300,- Kč
- investiční účelovou dotaci Výstavba bytového domu Akcíz II. ORG 80840 ve výši 10.339.900,- Kč

**V oblasti vlastních příjmů** jsme na 109% %, objem byl tvořen přijatými sankčními platbami, přijatými úroky, místními a správními poplatky a ostatními příjmy. Poplatky ze psů byly vybrány z 102 %, zákonný termín byl 31.3.2021, z důvodu nouzového stavu se do 31.8.2021 příspěvky vybíraly bez sankcí, u záborů se jednalo o 107% plnění upraveného rozpočtu, správní poplatky byly zajištěny z 141 %. V dubnu a červenci 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 88 % předpokládaného celoročního příjmu. Opět dle vyhlášky se odvedlo 50 % z příjmů na účet MHMP v dubnu a červenci 2021. Příjem z knihovny byl splněn z 98 %. Naplnění položky záležitosti na množství platících čtenářů v daném roce. Došlo k úhradě 100 % příspěvku SDH Hovorčovice (smlouva o spolupráci s Hovorčovicemi) ve výši 40.000,- Kč. V ostatních příjmech byla výše příjmů dána plněním smlouvy o spolupráci s firmou M Ďáblická, na základě které obdržela MČ částku 1.992.400,- Kč na základě platného stavebního povolení, dále pak na základě plnění smlouvy č. 103/20 ve výši 354.900,- Kč, plnění smlouvy č. 062/21 bylo výši 50.000,- Kč, na základě smlouvy o spolupráci č. 62/21 získala MČ částku 329 550,- Kč a ze smlouvy s firmou Areál Ďáblice z roku 2018 pak částku 310.000,- Kč. Celkem ze smluv o spolupráci navýšila MČ svůj rozpočet o částku 3.089.350,- Kč.

**Celkové příjmy** po konsolidaci jsou tedy v souladu s předpokladem, ve výši 100 %, v částce **75.004.347,58 Kč**.

#### **V oblasti běžných výdajů:**

Rozvoj obce - čerpáno 32% rozpočtu – čerpáno na nákup drobného hmotného majetku – závěsný systém, diktafon, nábytek do atrií (104 tis. Kč). Revize budovy byly hrazeny průběžně po celý rok a činily celkem 195 500,- Kč, ze kterých se 50% přeúčtovalo na vedlejší hospodářskou činnost (platba proběhla v 1/2022). Opraveno bylo obložení stromu a dopadové plochy na KC Vlha. Proběhla dvě výběrová řízení na zhotovitele pro opravy dřevěných prvků budovy KC Vlha, bohužel bez zájmů od dodavatelů. Proces výběru byl ještě opakován v 12/2021 a podepsána objednávka s termínem realizace v roce 2022 vzhledem ke klimatickým podmínkám v zimě. Z tohoto důvodu nebyla tato kapitola plně vyčerpána.

Městská infrastruktura - čerpáno 79% rozpočtu - výdaje byly čerpány údržbu kanálů (56.565,- Kč), v rámci neinvestičních transferů bylo poskytnuto občanům 80.000,- Kč jako příspěvek pro zabudované nádrže na dešťovou vodu (rozpočet se navyšoval o 20 tis. Kč), na nákup drobného hmotného majetku – byla nakoupena čtečka čipů pro psy, žaluzie pro služebnu MP, 3x odpadkových košů (23.232,- Kč), ocelový kartáč na čištění – šintování chodníků (27.200,- Kč). Svoz bioodpadu se realizoval od března do listopadu za 114 345,- Kč v počtu 35 kontejnerů, úklid košů na psí exkrementy byl v hodnotě 121.042,35 Kč, poskytování velkoobjemových kontejnerů byl za 98 474,- Kč, úklid černé skládky za 4.094,-Kč, úklid obce stál MČ 262.017,15 Kč a svoz odpadkových košů 71.525,36 Kč. Za svoz TKO v II. pololetí roku 2021 za občany naší MČ v rámci benefitů zaplatila MČ celkem 1.298.338,- Kč.

Monitoring skládky, resp. podzemních vod byl uhrazen v částce 48 182,- Kč, monitoring hluku a s ním spojené služby byly v roce 2021 v hodnotě 227.238,- Kč. Opraveny byly lavičky U Prefy a u hvězdárny za 9.317,- Kč a po vichřici byl opraven zlomený vlajkový stožár před ÚMČ za 35.912,80 Kč, což bylo nahlášeno jako pojistná událost a v roce 2022 obdržela MČ zpět úhradu pojistného plnění 31.tis. Kč.

V oblasti údržby zeleně se jednalo o pokračování výsadby stromů v rámci dota

který byl v roce 2021 čerpán z 62%, o zbylou část bude MČ žádat v rámci finančního vypořádání pro úhradu následné péče v roce 2022. Na opravu zídky byl navýšen rozpočet, nicméně oprava se v roce 2022 neuskutečnila kvůli problémům spojených s covidem. V údržbě zeleně se pak jednalo o plnění SOD – pro rok 2021 byla zcela vyčerpána, služby plynoucí s SOD byly v hodnotě 712.000,- Kč. Objednávky jednotlivých prací a služeb byly v hodnotě 593 573,17 Kč, jednalo se o specifické služby týkající se úprav záhonů, arboristických prací, práce s dřevinami, šintování chodníků a zahradnické práce. Rozpočtová položka údržby zeleně byla vyčerpána z 90% .

Doprava je čerpána z 87 % - položka údržby chodníků byla vyčerpána téměř ze 100% upraveného navýšeného rozpočtu. Opraveny byly zejména ulice Dábská, Šenovská, Myslivecká, Brigádnická, Byškovická, U Chaloupek, Pod Prodejnou, Na Kopci, K Letňanům, Prácheňská, Kokořinská. Celkem bylo vynaloženo na opravy chodníků 271 tis. Kč. Za zimní údržbu chodníků byly výdaje ve výši 489 626,86 Kč. U silnic zimní údržba byla ve výši 762 tis. Kč, 100 tis. Kč bylo vynaloženo na vánoční světelnou výzdobu. Za 275 tis. Kč byly opraveny silnice a silniční značení. Byl opraven opětovně vandaly poničený autobusový přístřešek u zastávky K Letňanům ve výši 21.707,40 Kč. Platba z pojistného plnění byla ve výši 16.707,- Kč, spoluúčast MČ byla ve výši 5.000,- Kč. Opravena byla zastávka na Kokořinské ulici v hodnotě 9.590,- Kč. Uskutečněny byly výměny kanalizačních poklopů na silnicích v celkové hodnotě za 145.186,69 Kč.

Školství a mládež - čerpána celkem z 92% - Příspěvek pro ZŠ a MŠ na 1.Q - 4.Q 2021 byly zaslány ve výši 4.660.000,- Kč. Dále byly ZŠ přeposlány dotační prostředky na posílení mzdových výdajů ve výši 1.174.000,- Kč, prostředky na dofinancování vybudování odborné učebny z dotačního vztahu na neinvestiční výdaje ve výši 358.730,04 Kč a prostředky v rámci programu Šablony pro školy ve výši 1.318.658,- Kč. Uhrazeno bylo pojištění budov ZŠ a MŠ. Proběhly opravy za MŠ v hodnotě 223.087,70 Kč (fasáda, dveře, venkovní schodiště, zámková dlažba) a opravy na ZŠ ve výši 291.086,90 Kč (oprava žaluzií a požárních ucpávek).

Byly zaslány příspěvky na činnosti pro nezisková sdružení ve výši 60.000,- Kč, neinvestiční transfer Sk Dáblice ve výši 400 tis. Kč. Další výdaje byly spojené s nákupem materiálu a s náklady na pořádání akcí pro mládež (Masopust, divadélka pro děti, Slunovrat). Na kompenzační příspěvky pro děti za skládkovné bylo vyčerpáno 77 %, tj. 1.530.000,- Kč.

V oblasti dětských hřišť čerpáno 80% u upraveného – navýšeného rozpočtu a to zejména na mzdové výdaje – dohody o kontrolách jednotlivých hřišť, na nákup nových herních prvků pro dětské hřiště Koničkové náměstí (32.186,- Kč), nakoupeny 2 lavičky pro dětská hřiště (10.628,64 Kč), dle obj. 125/21 pak herní prvek Houpačka-hnízdečko DH Na Znělci – 39.997,- Kč a herní prvek Totem šplhací orel na stejném hřišti za 25.830,- Kč. V rámci participativního rozpočtu byly zhotoveny další vrátka na multifunkční hřiště u KC Vlka. Opravy herních prvků byly ve výši 190.817,- Kč. Rozpočet navýšen o výdaje na participativní projekty, které byly čerpány od 10-12/2021.

Sociální a zdravotní oblast – čerpání ve výši 64%, z toho sociální komise čerpána z 67% a výdaje na program OPZ – sociální pracovník byl čerpán z 62% upraveného rozpočtu.

Výdaje čerpány na dopravu seniorů za lékařem, příspěvky na obědy, proběhly dvě akce Vítání občánků, Gratulační posezení s vedením obce, zaslány byly balíčky pro zdravotníky, oslava Mezinárodní dne seniorů, výlet do Jindřichova Hradce, hrazena byla pedikúra a plavání pro

seniory. Od března 2020 pak odstartoval nový program z OPZ - EU - sociální pracovník pro MČ Ďáblice a Dolní Chabry. Hradí se průběžně mzdové výdaje a služby externí firmy spravující celý projekt pro MČ (2.277,- Kč měsíčně), telefonní služby. K 31.12.2021 bylo za rok 2021 na tento projekt vyčerpáno 582.464,63 Kč.

Kultura, sport čerpá rozpočet z 82% - výdaje za knihovnu jsou dle rozpočtu na 80%, služby (mzdové výdaje, energie, teplo – zálohové platby, nákup knih – zde byla uplatněna přijatá dotace ve výši 11.400,- Kč, nákup materiálu a služeb). Za nákup knih bylo uhrazeno celkem 90.011,- Kč. Další výdaje v kapitole dělala odměna kronikáři, dary neziskovým sdružením ve výši 134.000,- Kč. Produkce kultury čerpána ze 100% upraveného rozpočtu. Z důvodu nouzového stavu pozastaveny kulturní a sportovní akce do 5/2021, následně bylo vynaloženo na kulturu celkem 601.738,60 Kč. Proběhlo divadelní představení Manželství v kostce a Příběhy obyčejného šílenství, Slunovrat, zdobení májového stromu, jazzový koncert T. Krippnerové, ozvučení a ohňostroj na Čarodějnice, hry pořádané KC Vlna, letní kina, Zažit Ďáblice jinak, výstava archeologie v Ďáblicích, hudební večery ve KC Vlna, taneční, oslavy sv. Martina, Adventní oslavy, divadlo Marčík aj. Sportovní komise vyčerpána z 100% na výdaje týkajících se Dětského dne.

Kapitola bezpečnosti – Čerpání za období 1-12/2021 bylo ve výši 857.467,05 Kč, což tvoří 72% plánovaných upravených výdajů pro letošní rok včetně výdajů z dotace COVID 19. Výdaje spojené s Covid 19 činily 144.394,11 Kč – čerpáno z 32% z rozpočtované dotované částky. O zbylou část ve výši 302 tis. Kč bude MČ žádat v rámci finančního vypořádání za rok 2021. Výdaje na JSDH (zálohy na vodu, plyn, elektřinu, platby za pohonné hmoty, úhrada servisního poplatku na svolávací systém, drobné výdaje na materiál, služby, opravy vrat po záplavě – předáno na pojišťovnu – 17.601,70 Kč,) byly čerpány z 97%, přičemž hlavní úprava rozpočtu byl přesun z jednotlivých položek na položku opravy. Tento přesun byl z důvodu nutnosti opravit alespoň částečně (pokračování bude v roce 2022) darované vozidlo z MHMP. Byl zaslán dar neziskovému sdružení pro mladé hasiče (30.000,- Kč) a 20.000,- Kč na veřejnou sbírku. Z dotace na COVID 19 bylo uhrazeno 144.394,11 Kč, v největší míře na nákup ochranných pomůcek a dezinfekce.

Kapitola Hospodářství – dosud nečerpáno, 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.

Volební výdaje – čerpáno ze 100% ve výši 82.000,- Kč. Prostředky získané dotační cestou.

Vnitřní správa byla čerpána z 88% - platy zaměstnanců úřadu, energie, pojistné, dále poštovné, poradenské a právní služby, telekomunikace, SW, drobné opravy, nákup materiálu, nákup nových mobilních telefonů (cca 9.000,- Kč Kč), 4x externí disk pro zálohy dat z důvodu bezpečnosti (9.926,- Kč), klekačka, nový PC, kancelářská židle, 2x nové monitory, přímotop. Mezi další význačné výdaje patří servisní práce spojené s IT, ostatní služby – tisk Zpravodaje, zajištění chodu web stránek, měsíční výdaje na pověření GDPR, deratizační práce, servisní poplatky aj. Uhrazeny byly příspěvky do místních samospráv, Sborů dobrovolných hasičů, městských částí, správní poplatky na KÚ, cestovné, občerstvení, dar

Kapitola Všeobecná pokladní správa – byla čerpána dle Ro č. 1 na zabezpečení prostředků pro akci Rekonstrukce služebny MP do doby, než bude odsouhlasena dotace z roku 2020 (700.000,- Kč), na zvýšení výdajů u poplatků za správní řízení (15.000,- Kč). Navýšena byla rezerva o příjem dotace na nákup knih – záměnou zdrojů krytí se přesunuly prostředky MČ ve výši 11.400,- Kč, dále přesunuty vlastní prostředky ze schváleného rozpočtu ve výši 443.200,- Kč z akce Covid 19, po schválení možnosti čerpání dotace z předchozích let, stejně jako navýšení o 160.300,- Kč (viz Ro.č.3) u výdajů u JSDH. V době schvalování rozpočtu byly informace o tom, že se nepodaří čerpat dotaci na nákup ochranných pomůcek a oděvů do konce roku 2020, proto se na tyto výdaje vyčlenily prostředky MČ na začátek roku. Dotace se nakonec podařilo vyčerpat a prostředky se tak přesouvají do nespecifické rezervy roku 2021.

Navýšení rezervy došlo převedením vlastních prostředků, na které MČ obdržela dotační prostředky ve výši 1.500.000,- Kč, ke zvýšení přispělo obdržení podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy za rok 2020 ve výši 1.256.900,- Kč, záměnou zdrojů krytí z výherních hracích automatů ve výši 719.000,- Kč, a vyúčtováním finančního vypořádání MČ a MHMP za 2020 ve výši 2.200,- Kč, o které se rezerva snížila. Za období 3.Q se rezerva navýšila o inflační výnos z dotace za provoz skládky za rok 2020 ve výši 344.000,- Kč, o zvýšení příjmu ze záborů veřejného prostranství ve výši 550.000,- Kč. Za stejné období se naopak snížila o 300 000,- Kč pro výdaje na participativní rozpočet – převedeny do jednotlivých kapitol dle schválených projektů, o 30.000,- Kč na opravy autobusových zastávek a o 30.000,- Kč na spoluúčast MČ při nákupu kotlů do MŠ a částka 209.000,- Kč byla převedena na vedlejší hospodářskou činnost pro úhradu daně z příjmů právnických osob za hlavní činnost za rok 2020. V druhé půli roku byla rezerva navýšena o 639.600,- Kč o příjem ze smluv o spolupráci č. 062/2021 a 100/2018. Snížena pak o 40.000,- Kč pro navýšení rozpočtu JSDH na opravy, o 350.000,- Kč pro nákup radarů, o 20.000,- Kč pro veřejnou sbírku, o 20.000,- Kč pro navýšení příspěvků pro výstavbu dešťových nádrží, o 18.400,- Kč pro nákup reprezentačního oděvu na závody pro člena JSDH, a o 190.000,- Kč pro navýšení prostředků pro kontejnerová stání ( 85.000,- Kč) a pro opravu venkovní zdi (105.000,- Kč – v roce 2021 nakonec nebylo uskutečněno z důvodu nedostatku materiálu).

**Investiční výdaje** jsou na 46% rozpočtu – V březnu byly schváleny investiční žádosti MČ Zastupitelstvem hl. m. Prahy o možnost čerpat dotace z předchozích let v celkové výši 45.874.600,- Kč (investiční), byly předmětem RO č. 3. MČ dále získala dotaci ve výši 8 mil. Kč na akci Rekonstrukce lékárny, ordinací a soc. služeb a 17 mil. Kč na výstavbu bytového domu Akcíz II.

Zrealizovány byly z prostředků MČ úpravy kontejnerových stání ve výši 307.340,- Kč (80% plnění upraveného rozpočtu).

Pravidelná fakturace za akci Rekonstrukce lékárny, ordinací a soc. služeb probíhala měsíčně od 3/2021 v hodnotě 11.993.557,19 Kč (34% plnění rozpočtu) dle harmonogramu.

Předání stavby Rekonstrukce služebny MP se pozdržela z důvodu exekučního řízení se zhotovitelem. V lednu byla uhrazena faktura za 12/2020 ve výši 185.466,88 Kč. K předání a aktivaci celé rekonstrukce došlo ke konci roku 2021, celková úhrada této akce za rok 2021 činila 861.638,38 Kč.

Výstavba bytového domu Akcíz II. je pravidelně fakturována od 7/2021 ve výši 14.544.176,44 Kč (38% plnění rozpočtu). K této akci byl podepsán dodatek č. 1, který celkovou cenu akce navyšuje o cca 4,1 mil. Kč. K mírnému zpoždění proti harmonogramu nastalo díky archeologickým nálezům, jejichž realizace také navyšuje cenu celého projektu.

U čerpání dotace z minulých let u MŠ bylo vyčerpáno 100% na nákup dvou nových kotlů do MŠ, MČ se na těchto výdajích podílela 30.000,- Kč ze svých prostředků (RO č. 8).

U projektu výstavby venkovního pavilonu u ZŠ, na který má MČ dotaci z minulých let ve výši 13,9 mil. Kč, bylo vynaloženo 851.830,- Kč, byl vybrán výběrovým řízením projektant na projektovou dokumentaci a byla podepsána smlouva č. 94/2021 na částku 1.997.500,- Kč. Samotná realizace je plánována na konec roku 2022.

Nákup pozemků, na který byl rozpočet MČ navýšen o 24,7 mil. Kč byl uskutečněn na konci roku 2021 a byla uhrazena částka 24.543.980,- Kč.

Rozpočet na akci „Rekonstrukce cest ke hvězdárně“ se nedaří čerpat z důvodů problémů vzniklých s převodem ze zemědělského fondu. Odhlučnění sportovního areálu se potýká s nezájmem dodavatelů o tuto zakázku. Celý proces nabídky bude opětovně realizován.

ZŠ přeposlány prostředky na dofinancování vybudování odborné učebny z dotačního vztahu na investiční výdaje ve výši 679.482,52 Kč.

Z prostředků MČ byly zakoupeny dva radarové systémy pro ulici Šenovská v hodnotě 324.280,- Kč.

Rozpočet investičních výdajů byl navýšen o participativní rozpočet ve výši 100.000,- Kč pro vybudování Geoparku u ZŠ a bosé stezky v parčíku U Prefy. Celkem bylo vynaloženo 98.544,- Kč.

Došlo k rekonstrukci bytu v bytovém domě Ďáblická 339 v hodnotě 108.667,- Kč.

V rámci finančního vypořádání s MHMP za rok 2021 bude MČ žádat o nedočerpané prostředky, včetně příspěvku na participativní rozpočet.

**Celkové výdaje** po konsolidaci jsou ve výši 87.745.568,60 Kč (54% plnění rozpočtu).

Rozpočtovaný schodek MČ je kryt dotačními vztahy s MHMP a převodem z Fondu rezerv a rozvoje MČ.