

Přehled čerpání rozpočtu 1-12/2022

Základní dotační příjmy – 100 %. Příjmy na výkon státní správy a souhrnný dotační vztah jsou přesně dle rozpočtu. Souhrnný dotační vztah zasílá MHMP od roku 2021 čtvrtletně. Výnos ze skládky se od roku 2020 poukazuje ve dvou splátkách, pro rok 2022 je to po 5,551 mil., Kč, první byla připsána na účet MČ v dubnu 2022 a druhá část v říjnu 2022. Tuto dotaci ve výši 11,1 mil Kč je MČ povinna vést odděleně, a každoročně vyúčtovat v rámci finančního vypořádání.

Dále MČ za období 1-12/2022 obdržela od MHMP (rozpočtové opatření č. 1-13):

- neinvestiční účelovou dotaci na nákup knih do MLK ve výši 9 400,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci – inflační navýšení za rok 2021 výnosů ze skládky ve výši 422.000,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci na opravy a provoz JSDH ve výši 672.200,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro ZŠ a MŠ ve výši 24 800,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci z výherních hracích automatů ve výši 854.000,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny ve výši 286 100,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci na program OPZ -EU – sociální pracovník pro MČ Ďáblice a MČ Dolní Chabry ve výši 363 055,51 Kč.
- Neinvestiční účelovou dotaci na mzdové prostředky do školství ve výši 786.900,- Kč
- Neinvestiční účelovou dotaci na pomoc při inflaci pražským domácnostem ve výši 887.000,- Kč
- Výsledek finančního vypořádání za rok 2021 ve výši 84.886,- Kč v neinvestičních příjmech a ve výši 49.022,- Kč v investičních příjmech
- Výnos z daně z příjmu právnických osob za rok 2021 činil 988.173,05 Kč.
- Neinvestiční účelová dotace – navýšení souhrnného dotačního vztahu pro rok 2022 ve výši 1.175.000,- Kč.
- Neinvestiční účelová dotace pro přípravu voleb prezidenta ČR ve výši 33.800,- Kč.
- účelovou investiční dotaci pro Rekonstrukci lékárny, ordinací a prostor soc. služeb ve výši 2 000 000,- Kč
- účelovou investiční dotaci pro Výstavba bytového domu Akcíz II. ve výši 8 000 000,- Kč

V březnu 2022 byla ZHMP odsouhlasena možnost využití nevyčerpané dotace z let minulých i pro rok 2022. Dle metodiky MHMP tyto rozpočtové úpravy byly účetně zahrnuty až do dubna 2022. MČ tak na svém jednání ZMČ v dubnu schvalovala čerpání nevyužitých dotací z minulých let, v celkové výši 43 250 100,- Kč (resp.43 250 140,42 Kč):

- neinvestiční účelovou dotaci COVID 19 ve výši 302 000,-Kč
- neinvestiční účelovou dotaci na výsadbu stromu a alejí ve výši 780 800,- Kč
- investiční účelovou dotaci Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 ve výši 13 091 100,- Kč
- investiční účelovou dotaci Odhlučnění sportovního areálu Sk Ďáblice ORG 80931 ve výši 866 800,- Kč
- investiční účelovou dotaci Rekonstrukci lékárny, ordinací a prostor soc. služeb ORG 80777 ve výši 13 416 500,- Kč
- investiční účelovou dotaci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně ORG 80931 ve výši 1 997 200,- Kč
- investiční účelovou dotaci Výstavba bytového domu Akcíz II. ORG 80840 ve výši 12 795 700,- Kč

V oblasti vlastních příjmů je MČ na 150 %, objem je tvořen přijatými sankčními platbami, přijatými úroky, místními a správními poplatky, ostatními příjmy. Poplatky ze psů jsou vybrány z 105 %, zákonný termín byl 31.3.2022, u záborů se jedná o 123 % plnění, správní poplatky jsou zajištěny ze 137 %. V dubnu, 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 je momentálně na 328 % předpokládaného celoročního příjmu. Opět dle vyhlášky se odvedlo 25 % příjmů na účet MHMP v dubnu a v červenci 2022. Příjem z knihovny je na 105 %. 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. Celkové vyšší procento plnění je způsobeno termínem úhrady poplatku ze psů, zvýšeným příjmem ze záboru veřejného prostranství, příjmem z úroků (na základě zvýšení úrokových sazeb ČNB v 2-6/2022), vyšším pojistným plněním a z úhrad smluv o spolupráci č. 100/218 a č. 074/2022.

Celkové příjmy po konsolidaci jsou tedy v souladu s předpokladem, ve výši 105 %, v částce

67.535.839,83 Kč.

V oblasti běžných výdajů (před konsolidací) MČ vyčerpala 36 mil. Kč (67 %)

Rozvoj obce: čerpáno 54 % rozpočtu – čerpáno na plnění dle smlouvy týkající se napojení na centrální pult požární ochrany, na revize ÚMČ, telefonní ústředny, v opravách se pak jednalo o opravy dřevěných prvků budovy KC Vlňa (natírání), nákup lehátek do KC Vlňa, dokoupení rolet do spojovací chodby Multifunkčního domu, mzdové a osobní výdaje na THP pracovníka.

Městská infrastruktura: čerpáno 75 % rozpočtu-výdaje byly čerpány na čišění kanalizačních vpustí (97 %), svoz komunálního odpadu, bioodpad, svoz psích exkrementů, na obsluhu a opravy košů na psí exkrementy (celkem za svoz odpadu vyčerpáno 545 tis. Kč), byl proveden monitoring spodních vod (54 tis. Kč) na opravy laviček a kontejnerového stání (pojistná událost). Za obyvatele byl uhrazen svoz odpadu za II. pololetí ve výši 1.214.843,- Kč. Zakoupeny byly odpadkové koše a jejich náhradní díly, lavičky, vrtací kladivo, motorová pila Stihl, prodloužené nůžky Stihl, nádoba na posypový materiál aj..

V oblasti údržby zeleně se pak jednalo o údržbu zeleně pro přízeň počasí již od února 2022 ve výš 1.459 tis. Kč (Z SOD 5 sečí, tvarování a řezy keřů a živých plotů, zahradnické práce, šintování, od dalších firem pak bezpečnostní a zdravotní řezy stromů, zahradnické práce, arboristické práce), zakoupeno bylo travní semeno (59 tis Kč), za pracovní dohody týkajících se údržby zelených ploch bylo uhrazeno 98 tis. Kč, byl proveden servis zahradní techniky a opraveno schodiště a okolí na pozemku školní zahrady, pokračovala následná péče o vysazené stromy a aleje v letech předchozích i letošních (328 tis. Kč).

Doprava je čerpána z 46 % - výdaje byly na elektrickou energii, zimní údržba chodníků a silnic za 2022 v hodnotě celkem 566 tis. Kč, na projekt na vodorovného a svislého dopravního značení v Kokořínské ulici (17 908,- Kč), realizace vodorovného značení (10 899,68 Kč), na opravu a nákup nových dopravních značek bylo vynaloženo 47,5 tis. Kč. V opravách komunikací se jednalo o opravy chodníků v ulicích Ďáblická (65 tis. Kč), Legionářů, Brigádnická (31 tis. Kč), Šenovská (17,5 tis. Kč), Květnová (14 tis. Kč), Legionářů a Šenovská (26 tis. Kč). Výtluhy v komunikacích byly opraveny v ulicích Hořínecká a Osinalická v hodnotě 66,5 Tis. Kč. Silnice byly opraveny v ulicích Liběchovská, Poděbradova a Květnová ve výši 128 tis. Kč. Opraven byl billboard (7 140,- Kč).

Školství a mládež-čerpána celkem z 87 % - Příspěvek pro ZŠ a MŠ na zaslán na 1-4/Q 2022 výši 4.700.000,- Kč plus 1.100.000,- Kč jako dotaci na zvýšené náklady za energie. Byly zaslány příspěvky na činnosti pro nezisková sdružení ve výši 60 000,- Kč, neinvestiční transfer Sk Ďáblice ve výši 400 tis. Kč. Dary a transfery sdružením byly záměnou zdrojů krytí hrazeny z dotací MHMP z příjmů z výherních hracích automatů. Prostředky MČ zvýšily nespecifickou rezervu MČ. Další výdaje byly spojené s nákupem materiálu a s náklady na pořádání akcí pro mládež (Masopust, akce Čarodějnice, divadélka pro děti, Den Země, Den dětí aj. – 195 tis. Kč).

Na kompenzační příspěvky pro děti do 18ti let byla vyčerpána částka 1 685 000,- Kč.

Pro opravy budov ZŠ a MŠ bylo vynaloženo 412 tis. Kč. Za pojištění a ostatní služby týkající se ZŠ a MŠ pak 47 tis. Kč.

V oblasti dětských hřišť čerpáno 374 tis. Kč (76 %) na mzdové výdaje – dohody o kontrolách jednotlivých hřišť, opravena byla síť na DH Koničkově náměstí za 30.325,- Kč, opraven byl herní prvek Na Znělci (11 971,- Kč), dětský prvek v KC Vlka (5.796,- Kč), dětský prvek Hestia (10.225,- Kč), v prosinci pak opraveny herní prvky na DH Na Znělci (60 tis. Kč). Zakoupen byl další herní prvek na DH Koničkově náměstí za 39 tis. Kč.

Sociální a zdravotní oblast – čerpání ve výši 52 %, výdaje čerpány na sociální komisi (86 % - 258 tis. Kč: pedikúru seniorů (23 tis. Kč), vouchery na plavání (4 tis. Kč), mzdové výdaje na kurzy (46 tis. Kč), oslava MDŽ (37 tis. Kč), potravinová pomoc (12 tis. Kč), vítání občánků (11,5 tis. Kč), obědy seniorům (14,8 tis. Kč), výlet seniorů (52 tis. Kč), vánoční posezení (9 tis. Kč), Den seniorů (22 tis. Kč), dárkové poukazy (6,5 tis. Kč), materiál (16 tis. Kč). 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. Celkem 1-6/22 vydáno na projekt OPZ 432 tis. RO č. 5 bylo na pokračování sociálního pracovníka do konce roku 2022 vyhrazeno 200 tis. Kč, ze kterých se za období 07-12/22 vyčerpalo 180 tis. Kč. Na nákup vybavení do bytů pro ubytované občany z Ukrajiny a další služby spojené s pomocí bylo vyčerpáno 328 tis. Kč, z toho 286.100,-Kč z dotačního vztahu s MHMP. Ro č. 3 a 8 byly převedeny prostředky MČ na neinvestiční výdaje spojené s vybavením a službami u rekonstrukce starého OD, ze kterých bylo čerpáno do 12/22 celkem 389 tis. Kč.

Kultura, sport čerpá rozpočet z 90 % - výdaje za knihovnu jsou na 84 %, služby (mzdové výdaje, energie, teplo – zálohové platby, nákup knih – zde byla uplatněna přijatá dotace ve výši 9 400,- Kč, nákup materiálu a služeb), odměna kronikáři, dary neziskovým sdružením byly vyplaceny z 90% a hrazeny záměnou zdrojů krytí z příjmů z výherních hracích automatů. Prostředky MČ tak zvýšily nespécifickou rezervu MČ 2022. Produkce kultury čerpána z 98 %, fakturace proběhla za 1-12/2022. Kulturní akce byly čerpány z 86 % ve výši 654 tis. Kč.

Kapitola bezpečnosti – Čerpání za období 1-12/2022 bylo ve výši 1.440.952,79 Kč, což tvoří necelých 85 % 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,). Zaslán dar neziskovému sdružením pro mladé hasiče (90 000,- Kč). Z dotace související s výdaji na Covid 19 bylo vyčerpáno za rok 2022 68tis. Kč.

Kapitola Hospodářství – čerpáno na nákup nové kuchyňské linky (20,5tis. Kč) a spotřebičů (16 tis. Kč) do zrekonstruovaného bytu Ďáblická 161/8. Čerpání na 45%.

Kapitola vnitřní správa a samospráva

Samospráva je čerpána z 81 % - občerstvení, cestovné, hlavní objem tvoří odměny zastupitelům a s tím související pojistné odvody.

Vnitřní správa je 84 % - platy zaměstnanců úřadu, energie, pojistné, dále poštovné, poradenské služby a telekomunikace, SW, drobné opravy, nákup materiálu, nákup nové tiskárny pro podatelnu, měřiče tlaku, servisní práce spojené s IT, ostatní služby – tisk Zpravodaje, zajištění chodu web stránek aj., měsíční výdaje na pověřence GDPR, uhrazeny příspěvky do místních samospráv a Svazu městských částí, dary obyvatelstvu.

Dotace na volby do komunálních zastupitelstev čerpána ze 104%, dotace na přípravu voleb prezidenta ČR pak ze 100%.

Kapitola Všeobecná pokladní správa – byla navýšena dle RO č. 1 o rozpočtový příjem prostředků z pojistného plnění (46.000,- Kč), o navýšení příjmů za zábory (410 000,- Kč). Navýšena byla rezerva RO č. 2 o příjem v rámci dotace na nákup knih – záměnou zdrojů krytí se přesunuly prostředky MČ ve výši 9 400,- Kč, dále byly přesunuty vlastní prostředky z rozpočtované nespécifické rezervy ve výši 1 000 000,- Kč schválené ZMČ na výdaje spojené s pomocí občanům z Ukrajiny do kapitoly 5 – Sociální

výdaje. RO č. 3 navýšila nespécifickou rezervu o 1 mil. Kč z příjmů za navýšení úrokových sazeb, o 246 tis. Kč záměnou zdrojů krytí za dotaci pro pomoc Ukrajině, o 500 tis. Kč záměnou zdrojů krytí za dotaci na výsadbou stromů, o 200 tis., Kč záměnou zdrojů krytí za dotaci pro ZŠ. Snížená byla rezerva o 500 tis. Kč na výdaje pro nového pracovníka ÚMČ-THP. RO č. 4 navýšilo rezervu o rozpočtované příjmy z využití veřejného prostranství (zábory) o 600 tis. Kč, o doplnění finančního vztahu s MHMP o 1.175 tis. Kč, snížena byla o 200 tis. Kč pro opravy schodiště, zábradlí a vybudování základové desky pro domek na nářadí na pozemku MČ (školní zahrada), o 36 tis. Kč na vodorovné a svislé dopravní značení v ulici Kokořínská, o 35 tis. Kč na úpravu dopravní dokumentace pro radary v ulici Šenovská dle pokynů dopravního odboru MHMP. RO č. 5 navýšila rezervu o 71,3 tis. Kč o vratku dotace ZŠ – následně přeposlána na MHMP (RO č. 6) a snížení rezervy bylo o 402 tis. Kč – 200 tis. Kč na mzdové a osobní výdaje pro pokračování práce sociálního pracovníka po ukončení programu OZP – EU na měsíce 7-12/2022, snížena byla dále o 62 tis. Kč na nakoupení travních semen, o 80 tis. Kč na navýšení výdajů pro aktualizaci pasportu zeleně a o 60 tis. Kč pro výdaje na solární panely pro radary. RO č. 6 snížila rezervu o 70 tis. Kč na nákup nové klimatizační jednotky pro místnost, kde je umístěn server MČ, naopak zvýšila rezervu o 422 tis. Kč z dotace za inflační navýšení výnosů ze skládky, o 515 tis. Kč záměnou zdrojů krytí z dotace za výherní hrací automaty, o 364 tis. Kč z příjmů z daně PO za 2021, o 35 tis záměnou zdrojů krytí za dotaci pro Ukrajinu, o 101 tis. Kč za dotaci v rámci finančního vypořádání s MHMP za rok 2021. Snížena byla o 71 300,- Kč zasláním vratky dotace ZŠ na MHMP. Za období 7-9/22 na základě RO č. 7-9 byla nespécifická rezerva snížena celkem o 2.915. 000,- Kč. Čerpáno bylo na údržbu zeleně a chodníku z přijatých záborů (500 tis. Kč), na dar neziskové organizaci (30 tis. Kč), na dar sdružení SDH (60 tis. Kč), na navýšení mzdových výdajů pro nového pracovníka THP (200 tis. Kč), na závazný ukazatel pro energie PO čerpáno 1 100 000,- Kč z navýšeného souhrnného dotačního vztahu z MHMP, na volby do zastupitelstev 30 000,- Kč, na zákonné navýšení tarifních tabulek od 1.9.2022 celkem čerpáno 270 tis. Kč, na pasport zeleně 110 tis. Kč, na nákup pozemků 550 tis. Kč, na nový sloup pro umístění radaru 65 tis. Kč. V období 10-12/2022 pak nespécifickou rezervu navýšil RO č. 10 příjem ze smluv o spolupráci (č. 074/22 a 221/22) o 100 tis. Kč, stejným rozpočtovým opatřením byla naopak rezerva snížena o 578 tis. Kč pro mzdové výdaje (odchodné) a o 4tis. Kč pro dary. Záměna zdrojů krytí z příjmu výherních hracích automatů navýšila rezervu RO č. 13 o částku 266 tis. Kč a rezerva byla snížena rozpočtovým opatřením č. 11 o 60tis. Kč pro výdaje na údržbu zeleně.

Investiční výdaje jsou na 60 % - dokončena byla akce Rekonstrukce lékárny, ordinací a soc. služeb (13.501.003,30 Kč), před kolaudací pak byla akce Výstavba bytového domu Akcíz II. (30.470.132,62 Kč – 95% čerpání rozpočtu). V březnu byly schváleny investiční žádosti MČ Zastupitelstvem hl. m. Prahy o možnost čerpat dotace z předchozích let v celkové výši 43 250 100,- Kč a byly předmětem RO č. 3. MČ dále získala dotaci ve výši 2 mil. Kč na akci Rekonstrukce lékárny, ordinací a soc. služeb a 8 mil. Kč na akci Výstavba bytového domu Akcíz II. Bylo zrealizováno kontejnerové stání na Koníčkovo náměstí za 100 tis. Kč, dokončena realizace radarů v Šenovské ulici za 171 tis. Kč, za dílčí dokumentaci pro výstavbu pavilonu u ZŠ bylo vynaloženo 77 tis. Kč, fakturace za 930 tis. Kč byla u rekonstrukce bytu v bytovém domě Ďáblická 161/8, zakoupena nová jednotka klimatizace pro místnost serveru za 49 tis. Kč, vystavena základová deska pro domek na nářadí v hodnotě 75 tis. Kč, za služby u akce Přístupových cest ke hvězdárně bylo vynaloženo 13,5 tis. Kč.

Celkové výdaje po konsolidaci jsou tedy v souladu s předpokladem, ve výši 65 %, v částce 81 060 671,59 Kč.

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