

## Přehled čerpání rozpočtu 1-12/2023

**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 2023 je to po 5,762 mil., Kč, první byla připsána na účet MČ v dubnu 2023 a druhá část v říjnu 2023. Tuto dotaci ve výši 11,5 mil Kč je MČ povinna vést odděleně, a každoročně vyúčtovat v rámci finančního vypořádání, stejně jako každoroční inflační navýšení, které pro rok 2023 činilo 1 740 100,- Kč.

Dále MČ za období 1-12/2023 obdržela od MHMP (rozpočtové opatření č. 1-10/23):

- neinvestiční účelovou dotaci pro primární prevenci ve školství ve výši 86 300,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro zkoušky odborné způsobilosti ve výši 25 800,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci ve výši inflace za rok 2022 u skládkového celkem 1 740 100,- Kč
- investiční účelovou dotaci pro Stavební a venkovní úpravy ZŠ ve výši 6 000 000,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro místní knihovnu ve výši 8 900,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro provoz a činnost JSDH ve výši 657 600,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro navýšení mzdových výdajů ve školství a školním stravování ve výši 1 622 200,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci z Operačního evropského programu Jan Ámos Komenský-šablony IV. pro výdaje ve školství ve výši 3 616 032,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci z příjmů hl. m. Prahy z hracích a výherních automatů ve výši 846 000,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci plynoucí z finančního vypořádání s MHMP za rok 2022 ve výši 3 500,- Kč
- neinvestiční dotaci v podobě výnosu z daně z příjmů právnických osob za rok 2022 ve výši 1 747 800,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci na volby prezidenta ČR ve výši 92 200,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci v podobě navýšení příspěvku na výkon státní správy ve výši 7 300,- Kč
- investiční účelovou dotaci pro nákup požární techniky pro JSDH ve výši 9 000 000,- Kč

Pro informaci ještě k dotačním vztahům uvádím:

V březnu 2023 byla ZHMP odsouhlasena možnost využití nevyčerpané dotace z let minulých i pro rok 2023. Dle metodiky MHMP tyto rozpočtové úpravy byly účetně zahrnuty až do **dubna 2023**. MČ tak na svém jednání ZMČ v dubnu schvalovala čerpání nevyužitých dotací z minulých let, v celkové výši 17 975 200,- Kč (resp. 17.975.255,81 Kč):

- neinvestiční účelovou dotaci COVID 19 ve výši 233 700,-Kč
- neinvestiční účelovou dotaci na výsadbu stromu a alejí ve výši 452 400,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci na Opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve výši 792 900,- Kč
- investiční účelovou dotaci Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 ve výši 13 013 900,- 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 1 915 500,- Kč
- investiční účelovou dotaci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně ORG 80931 ve výši 700 000,- Kč (snížena o 1,2 mil. Kč)

**V oblasti vlastních příjmů** je MČ na 141 %, objem je tvořen přijatými sankčními platbami, přijatými úroky, místními a správními poplatky, ostatními příjmy. Poplatky ze psů jsou vybrány z 110 %, zákonný termín pro tento druh poplatku byl 31.3.2023, u záborů se jedná o 159 % plnění, správní poplatky jsou zajištěny z 92 %. Za každé čtvrtletí 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 na 323 % předpokládaného celoročního příjmu. Opět dle vyhlášky se odvedlo 25 % příjmů na účet MHMP za každé čtvrtletí roku 2023. Příjem z knihovny je na 114 %. Naplnění položky záleží na množství platících čtenářů v daném roce. Došlo k úhradě 100 % příspěvku SDH Hovorčovice (smlouva o spolupráci s Hovorčovicemi) ve výši 45 000,- Kč. Celkové vyšší procento plnění je způsobeno vyúčtováním investičního transferu Sk Dáblice, při kterém MČ obdržela 5 012 360,- Kč z celkového investičního transferu z roku 2018 ve výši 5 100 000,- Kč, a hlavně zvýšeným příjmem z úroků (na základě zvýšení úrokových sazeb ČNB). Příjem z úroků byl rozpočtově navýšen v RO č. 2 o 800 tis. Kč a RO č.9 o 2,6 mil. Kč a celkový příjem za 1-12/2023 včetně úroků z termínovaného vkladu činil 4 946 194,70 Kč.

**Celkové příjmy** po konsolidaci jsou tedy v souladu s předpokladem, ve výši 105 %, v částce 80 329 129,57 Kč.

### **Běžné výdaje**

Rozvoj obce-čerpáno 62 % rozpočtu – čerpáno revize dle smluv (146 tis. Kč), zakoupen byl nový kávovar do budovy ÚMČ, nový nábytek pro kancelář místostarostů, pro technické služby bylo zakoupeno zařízení v hodnotě 86 tis. Kč – 2x nový křovinořez Stihl, benzinové nůžky, motorová sekačka. Na dva THP pracovníky bylo vynaloženo v mzdových a ostatní osobních výdajích 911 237,- Kč (1-12/2023). Opraveny byly dvě části plotu u KC Vlňa celkem za 24 175,80 Kč, zatím nedošlo k opravě okolí skluzavky. Nedošlo k rozpočtované údržbě na ošetření svépomocí dřevěných teras v Multifunkčním domě (rozpočtováno 60 tis. Kč), na nákup polic do průchozí chodby (10 tis. Kč). Nečerpáno z rozpočtu stavební komise.

Městská infrastruktura-čerpáno 80 % rozpočtu, celkové výdaje byly ve výši 5 117 631,38 Kč - výdaje byly čerpány na svoz komunálního odpadu, velkoobjemové kontejnery včetně bioodpadu a obsluhy a opravy košů na psí exkrementy (celkem za 550 454,76 Kč), na svoz TKO pro občany a bytové domy (1 442 579,- Kč), opraveny byly lavičky u dětského hřiště K Lomu za 9 tis. Kč. Na mzdové výdaje za brigádníky na úklid obce bylo vynaloženo za 1-12/23 celkem 131 602,- Kč. Zakoupeny byly odpadkové koše (15 246,- Kč), svářečka Gamastar 196 LS PFC za 26 tis. Kč, benzinový foukač Stihl za 7 890,- Kč, motorová pila Husqvarna za 14 300,- Kč, jednokřídlá vitrína pro vyvěšování za 18 tis. Kč. Kanály byly čištěny v hodnotě 28 852,- Kč. Monitoring skládky a hluku byl objednan jako každoročně v hodnotě 53 022,20 Kč, za služby u problematiky hluku v obci bylo vynaloženo 231 110,-Kč.

V oblasti údržby zeleně se pak jednalo o údržbu zeleně pro přízeň počasí již v 2-12/2023 v celkové výši 1 740 621,32 Kč. Z rozpočtovaných prostředků na SOD bylo čerpáno na spolupráci s firmou Oxol Euro SE celkem 262 681,- Kč, následně byla spolupráce s touto firmou ukončena a bylo pokračováno s firmou Gardenella s.r.o., které bylo uhrazeno celkem 782 096,82 Kč. Stejně firmě bylo uhrazeno 60 500,- Kč za mimořádnou seč v období po ukončení spolupráce s firmou Oxol.

Byly provedeny údržby stromů na Koníčkově náměstí, došlo k ošetření dřevin v ulicích Dáblická, Dražetická, Květnová, Sadařská, u úřadu firmou Tomáše Dolenského za 103 334 tis. Kč dle smlouvy č. 126/2022. Zahradnické práce dle smlouvy 132/2022 firmou Steiner v hodnotě 198 965,- Kč byly

provedeny v KC Vlna, v parčíku Poděbradova, upraven byl záhon v Kučerové, další práce proběhly v atriích úřadu, u kruhového objezdu, u bytového komplexu, ošetření růží v KC Vlna, v ulici Sadařská, úpravy záhonů u kaple, školy, v ulici K lomu, u OD Ke Kinu, v ulici Legionářů. Arboristické zásahy dle smlouvy s firmou Arbor Services stromy Šolc byly provedeny v ulicích Kokořínská, Legionářů, U Parkánu, U Prefy a K Letňanům za 199 771,- Kč. Bylo realizováno výběrové řízení na údržbu zeleně pro rok 2023 a služby spojené s touto agendou byly vyčísleny firmě Porsis za 34 182,5 Kč dle příkazní smlouvy. Další výběrové řízení v hodnotě 20 890,- bylo vyhlášeno na arboristické a zahradnické práce, realizaci opět zajišťovala firma Porsis. Generální údržbu bosé stezky v ulici K náměstí zajistila firma Bosá turistika, z.s. za 8 696,- Kč. Havarijný řez stromů v ulici Jiříkovská za 27 000,- Kč byla provedena firmou Houtke.

Mzdové výdaje brigádníků na údržbu zeleně v obci byly za 1-12/2023 ve výši 203 403,- Kč, čerpání dotace především na následnou péči o vysázené stromy, a výsadbu jedle před Multifunkčním domem bylo v hodnotě 353 779,11 Kč, o zbytek dotace (cca 98 tis. Kč) bude MČ žádat v rámci finančního vypořádání za rok 2023. Opraveno bylo oplocení školní farmy na pozemku č. 587/51 za 178 477,98 Kč. Na participativní rozpočet v podobě kultivace terénu za Sk Ďáblice bylo ve sledovaném období vynaloženo 94 263,01 Kč.

Doprava je čerpána z 50 %-výdaje na elektrickou energii (7 419,25 Kč) za radary, zimní údržba chodníků a silnic v hodnotě celkem 650 371,43 Kč za období 12/22-12/23, oprava dopravního značení (30 259,68 Kč) a nákup dopravních značek (10 353,97 Kč). Opraveny byly chodníky za 140 097,- Kč (Šenovská, Myslivecká, Pod Prodejnou, Poděbradova, Legionářů, Ďáblická, Blata) a silnice v hodnotě 144 778,28 Kč. Za pronájem vánočního osvětlení MČ vydala 99 946,- Kč.

Školství a mládež-čerpána celkem z 93 %-Příspěvek pro ZŠ a MŠ na 1.-4. Q 2023 byl zaslán v 1-12/2023 ve výši 6 445 000,- Kč. V rámci čerpání dotace na pomoc rodinám postižené inflací a na účel školství bylo ZŠ zasláno 468 841,82 Kč (o nedočerpanou část dotace bude MČ žádat v rámci finančního vypořádání za rok 2023), dotační příspěvek na primární prevenci činil 86 300,- Kč, ze kterého bylo vyčerpáno 80 000,-Kč, vratka ve výši 6 300,- Kč bude zaslána školou na MHMP v rámci finančního vypořádání za rok 2023. Na posílení mzdových výdajů byla zaslána dotace MHMP ve výši 1 622 200,- Kč a byla zcela vyčerpána. Prostřednictvím MČ byla také příspěvkové organizaci zaslána účelová dotace z Operačního programu EU Jana Ámose Komenského (Šablony IV.) ve výši 3 616 032,- Kč. Byla uhrazena částka týkající se pojištění nemovitostí pro rok 2023 ve výši 70 777,- Kč týkající se budovy školy a mateřské školy. Nezrealizována byla objednaná oprava betonových soklů u MŠ v hodnotě 240 tis. Kč, bude hrazeno z rozpočtu 2024. U ZŠ bylo realizováno odvodnění zdi u ZŠ a soukromého domu za 131 164,- Kč. U oprav pak oprava podlahové krytiny v ZŠ (60 379,- Kč firma Kroho s.r.o.), oprava vnitřního rozvodu kanalizace (20 775,70 Kč firma Stav Project Praha s.r.o.), oprava svislé clony a žaluzií (28 991,60 Kč firma Montiva s.r.o.), oprava kotle (25 867,- Kč firma Palmax Group s.r.o.). Dále byly provedeny deratizační práce v příspěvkové organizaci a byly zaslány příspěvky na činnosti pro nezisková sdružení pracující s dětmi ve výši 60 000,- Kč, neinvestiční transfer SK Ďáblice ve výši 425 tis. Kč. Příspěvky pro nezisková sdružení a SK Ďáblice byly záměnou zdrojů kryty hrazeny z dotačních příjmů za výnos z výherních hracích automatů.

V oblasti dětských hřišť čerpáno na mzdové výdaje – dohody o kontrolách jednotlivých hřišť (128 058,- Kč), opravena byla skluzavka na hřišti na Koníčkovo náměstí (29 918,- Kč) a nástupní rampy u dětského prvku u dětského hřiště K Lomu za 16 763,- Kč firmou B plus P s.r.o., opravy houpaček vyšly na 12 197,- Kč a realizovala je firma Lefay s.r.o., bezpečnostní plochy u dětských prvků na hřišti Osinalická a Červencová byly opraveny firmou Onyx za 64 384,-Kč. Výměna sedaček na houpačkách byla provedena za 4 070,- Kč firmou Herold. Oprava herních prvků na dětském hřišti Na Znělci byla ve

výši 69 962,20 Kč, opravena byla firmou Hřiště pod Květinou s.r.o. Záměnou zdrojů krytí z výnosů výherních hracích automatů byla velká část faktury ve výši 61 400,- Kč hrazena z dotace MHMP. Celkem bylo na dětská hřiště vynaloženo 354 064,80 Kč a plnění rozpočtu bylo splněno na 72%. Na kompenzační příspěvky dětem do 18 ti let včetně bylo uhrazeno za 1-12/2023 celkem 1 725 000,- Kč (86 %).

Sociální a zdravotní oblast – čerpání ve výši 83 %, výdaje čerpány na pedikúru seniorů (14 240,- Kč), vstupné do bazénů (2 500,- Kč), mzdové výdaje na kurzy (67 325,- Kč), gratulace seniorům (25 919,- Kč), oslava MDŽ (17 904,- Kč), potravinová pomoc (2.000,- Kč), materiál (6 872,- Kč), výlet seniorů (61 635,- Kč), vítání občánků (14 574,- Kč), koncert Hany Křížkové (17 118,87 Kč), kurz šikovných rukou (8 877,13Kč), Den seniorů (24 087,- Kč), vánoční posezení (36 948,- Kč).

Výdaje na sociálního pracovníka činily za 1-12/2023 v mzdových položkách 375 643,- Kč.

Výdaje na nákup ledničky a mikrovlnné trouby pro Obecní dům byly ve výši 12 189,- Kč, výdaje na propojení kanceláří v Obecním domě s úřadem MČ v podobě externího zdroje Synology byly ve výši 16 180,- Kč.

Kultura, sport čerpá rozpočet z 73 % - výdaje za knihovnu jsou dle rozpočtu na 89 %, služby (mzdové výdaje, energie, teplo – zálohové platby, nákup knih. Odměna kronikáři, dary neziskovým sdružením byly vyplaceny z 83 %. Produkce kultury čerpána z 50 %. Kulturní akce účtované jako akce MČ byly čerpány ve výši 733 592 Kč. Další výdaje byly spojené s kulturní komisí byly vydány na nákup služeb na pořádání akcí pro mládež (Masopust, divadélka pro děti, besedy, Čarodějnice) v celkové výši 199 224,61 tis. Kč. Na participativní rozpočet v podobě nové knihovny na Koníčkově náměstí a divadelního představení bylo čerpáno 67 393,90 Kč. Sportovní komise byla čerpána ze 100 % ve výši 99 784,60 Kč.

Kapitola bezpečnosti – Čerpání za období 1-12/2023 bylo ve výši 1 297 463,49 Kč, což tvoří 81 % 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, nákup ochranných pomůcek, drobného hmotného majetku). Zaslán dar neziskovému sdružením pro mladé hasiče (30 000,- Kč).

Z dotace na COVID 19 bylo čerpáno 233 738,79 Kč a dotace byla tak zcela vyčerpána. Z dotace MHMP na provoz JSDH v celkové výši 657 575,- Kč bylo čerpáno 595 375,- Kč, nedočerpaná částka ve výši 62 200,- Kč kvůli nedošlé faktuře v roce 2023 bude předmětem žádosti MČ na MHMP v rámci finančního vypořádání za rok 2023.

Kapitola Hospodářství – zakoupen úklidový vozík a další drobný materiál za 7,6 tis. Kč, čerpáno dle havarijních potřeb.

#### Kapitola vnitřní správa a samospráva

Samospráva je čerpána z 87 % - občerstvení, cestovné, hlavní objem tvoří odměny zastupitelům a s tím související pojistné odvody.

Vnitřní správa je čerpána ze 77 % - platy zaměstnanců úřadu, energie (416 tis. Kč), dále poštovné (27 tis. Kč), poradenské a právní služby (474 tis. Kč), telekomunikace (108 tis. Kč), pojištění majetku MČ (143 tis. Kč), SW, drobné opravy, nákup materiálu (202 tis. Kč), nákup drobného hmotného majetku v podobě telefonů, notebooku, skartovacího stroje, laminovacího stroje, tiskáren, PC sestavy, aj. Servisní práce spojené s IT (364 tis. Kč), ostatní služby (758 tis. Kč)– tisk Zpravodaje, zajištění chodu

web. stránek, měsíční výdaje na pověřence GDPR, stravenky pro zaměstnance, inzerce pracovních míst, ostraha objektu, výdaje spojené se služebním vozidlem aj. Uhrazeny příspěvky do místních samospráv a Svazu městských částí.

Kapitola Všeobecná pokladní správa – byla navýšena dle RO č. 1 o nevyužitý rozpočtový příjem prostředků z VHP za rok 2022 (27 000,- Kč), snížena tímto rozpočtovým opatřením pak o 301 000,- Kč na krytí výdajů na SOD na údržbu zeleně, na zvýšené výdaje v oblasti IT služeb a na nákup pozemků na základě smlouvy se společností Areál Ďáblice s.r.o. RO č. 2 pak navýšil rezervu o 800 tis. Kč ze zvýšených příjmů z úroků, snížila se pak rezerva o výdaje na SOD v údržbě zeleně o 100 tis. Kč. Ro č. 3-4 pak byla rezerva navýšena o 100 tis. Kč záměnou zdrojů krytí za dotaci na výsadbu stromů a snížena o 5 tis. Kč pro výdaje na konferenci zastupitele, o 50 tis. Kč na navýšení výdajů pro odvodnění zdi u ZŠ a o 20 tis. Kč pro nákup bannerů se znakem MČ. RO č. 5 pak navýšila rezervu o 1 740 100,- Kč o inflační navýšení dotace za skládkovné, RO č. 6 o 359 600,- Kč o příjem dotace z příjmu právnických osob za rok 2022 pro hlavní činnost (cca 1,3 mil. byla v 7/2023 převedena na vedlejší hospodářskou činnost), o částku 628 tis. Kč byla rezerva navýšena záměnou zdrojů krytí z dotace na výherní hrací automaty, o 3 500,- Kč o příjem v rámci finančního vypořádání za rok 2022. RO č. 7 navýšila příjem o 8 900,- Kč záměnou zdrojů krytí z dotace pro knihovnu, dále snížila nespecifickou rezervu o 165 000,- Kč pro participativní rozpočet, o 300 000,- Kč pro navýšení spoluúčasti na nákup automobilu pro JSDH. RO č. 8 čerpala nespecifickou rezervu na navýšení výdajů pro mzdy u THP pracovníků o 60 000,- Kč, na navýšení závazného ukazatele u Neinvestičních transferů na soz TKO pro občany o 43 000,- Kč. Ro č. 9 pak rezervu navýšila o 2 600 000,- Kč z příjmů z úroků, o 7 300,- Kč pro výdaje na státní správu, Ro č. 9 naopak snižuje rezervu o 5 700 000,- Kč pro úhradu druhé splátky budoucího družstevního podílu. Poslední RO č. 10 navýšuje rezervu o vlastní prostředky ve výši 218 000,- Kč, tzv. záměnou zdrojů krytí z dotace za výherní hrací přístroje. Výše nespecifické rezervy k 31.12.2023 je 2 697 800,- Kč. Oproti schválenému rozpočtu k 1.1.2023 ve výši 3 249 400,- Kč, byla roční změna v podobě snížení o 551 600,- Kč.

**Investiční výdaje** byly čerpány z 29 % - uhrazeny byly ještě dodatečné výdaje na akci Výstavba bytového domu Akcí II. ve výši 442 365,69 Kč z prostředků MČ získané ze smlouvy za skládkovné.

Na akci Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice bylo vynaloženo 34 502,50 Kč pro výběrové řízení z dotačních prostředků, akce byla převzata na konci roku 2023, k fakturaci, resp. úhradě došlo až v 1/2024, proto bude MČ žádat o možnost čerpat dotační prostředky i v roce 2024 v rámci finančního vypořádání za rok 2023.

Výdaje na projekt přístavby ZŠ činily za rok 2023 částku 1 258 209,- Kč, jednalo se o úhradu závazků spojených s vypracováním projektové dokumentace. Hrazeno bylo z dotačních prostředků, o zbývající část dotace z let minulých i o dotaci ve výši 6 mil. Kč obdrženu v roce 2023 na tuto akci, bude MČ žádat v rámci finančního vypořádání.

Na budoucí družstevní podíl v bytovém domě Družstvo Ďáblická bylo vynaloženo ve dvou splátkách celkem 8 060 500,- Kč, poté co byla převzata hrubá stavba díla. Velká část hrazena z prostředků za skládkovné.

Na nákup pozemků bylo vynaloženo 580 000,- Kč z prostředků za skládkovné.

Na rekonstrukci kontejnerového stání bylo vynaloženo 59 701,40 Kč z prostředků MČ za skládkovné,

Z dotačních prostředků na rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně bylo čerpáno 101 788,53 Kč na úpravu cyklostezky (odvodnění). U zbývající části dotace bude MČ žádat v rámci finančního vypořádání o možnou změnu účelu na Stavební a venkovní úpravy ZŠ (výstavba nového pavilonu).

Dokončena byla také rekonstrukce starého Obecního domu, která se týkala snížení energetické náročnosti budovy realizací fotovoltaického systému v hodnotě 1 485 000,- Kč. O zbývající část dotace ve výši 430 tis. Kč bude žádat MČ pro využití při výstavbě pavilonu u ZŠ v rámci akce Stavební a venkovní úpravy ZŠ.

Na výběrové řízení pro nákup požární techniky pro JSDH bylo vydáno 60 772,- Kč a byl vybrán zhotovitel, termín pro dodání je nejdříve konec roku 2024. V rámci FV bude MČ žádat o ponechání dotačních prostředků.

Z prostředků MČ za skládkovné byl zakoupen traktor pro technické služby v hodnotě 225 060,- Kč.

**Celkové výdaje běžné i investiční** po konsolidaci jsou 53 024 488,33, což činí 56% čerpání prostředků.