

Závěrečná zpráva o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2022 – hlavní rozpočtová činnost



Obsah

1. Ú V O D	3
2. P Ř Í J M Y – C E L K E M	7
Tř. 1 - Daňové příjmy.....	7
Tř. 2 - Nedaňové příjmy.....	8
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	9
Tř. 4 - Přijaté transfery	10
3. F I N A N C O V Á N Í.....	11
4. V Ý D A J E – C E L K E M	13
Tř. 5 - Běžné výdaje.....	14
Tř. 6 - Kapitálové výdaje	19
5. F O N D Y	20
6. Z Á V Ě R.....	21

Seznam grafů

Graf 1 - Bilance příjmů, výdajů a financování roku 2022.....	4
Graf 2 - Skladba příjmů, výdajů a výsledek hospodaření 2017 - 2022	5
Graf 3 – Skutečné celkové příjmy 2022.....	7
Graf 4 - Skutečné daňové příjmy 2022	8
Graf 5 - Skutečné nedaňové příjmy 2022.....	9
Graf 6 - Výsledky hospodaření v letech 2017 - 2022.....	12
Graf 7 - Vývoj celkových skutečných výdajů v letech 2017 - 2022	13
Graf 8 - Procento čerpání výdajů k UR.....	13
Graf 9 - Běžné výdaje dle kapitol 2022.....	14
Graf 10 - Kapitálové výdaje dle kapitol 2022	20

Závěrečná zpráva o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2022 – hlavní rozpočtová činnost

1. ÚVOD

Závěrečný účet MČ Praha 7 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 17, zákon č. 250/2000 Sb.). Zákon stanovuje obsah Závěrečného účtu a náležitosti jeho schvalování (zveřejnění návrhu na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednání na zasedání Zastupitelstva ÚSC). Zastupitelstvo musí závěrečný účet projednat do 30. 6. následujícího roku s výrokem:

„Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad (s výhradami ...).“

Zastupitelstvo MČ Praha 7 projednalo některé součásti závěrečného účtu MČ Praha 7 za rok 2022 v samostatných materiálech a přijalo k nim jednotlivá usnesení v oblasti hlavní činnosti, zdaňované činnosti, hospodaření s majetkem, hospodaření příspěvkových organizací a 7U s.r.o. - viz konstatační část tohoto Usnesení.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v souladu s usnesením Z MČ č. 0105/21 ze dne 20. 12. 2021, předkládáme zprávu o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2022 – **hlavní rozpočtovou činnost**.

Celková zpráva o plnění rozpočtu je zpracována v souladu s údaji účetní závěrky k 31. 12. 2022 (dle účetního výkazu Bilance příjmů a výdajů UJIGBB14) – příloha č. 2. Výsledky hospodaření za rok 2022 byly předány odboru účetnictví MHMP a s příslušným komentářem odboru rozpočtu MHMP.

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2022 byl **schválen** usnesením Z MČ č. 0105/21 dne 20. 12. 2021 a následně **upravován**:

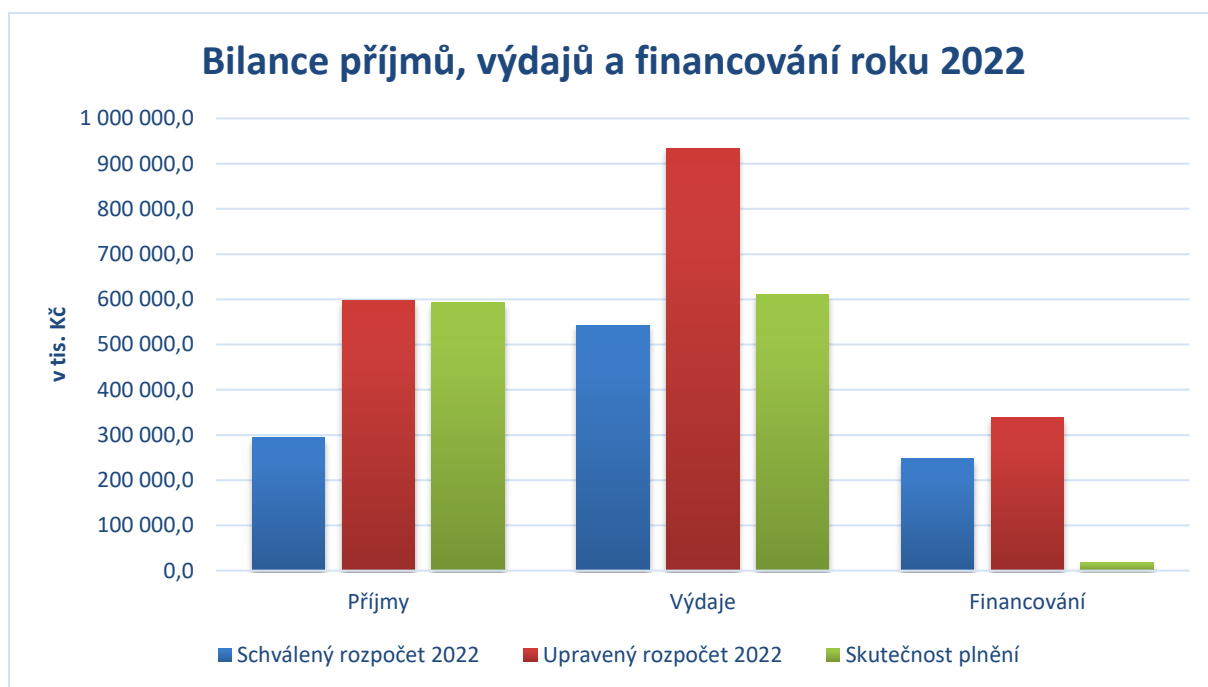
usnesením R MČ Praha 7 č. 0082/22 ze dne 1. 2. 2022, usnesením R MČ Praha 7 č. 0148/22 ze dne 1. 3. 2022, usnesením R MČ Praha 7 č. 0220/22 ze dne 29. 3. 2022, usnesením R MČ Praha 7 č. 0272/22 ze dne 3. 5. 2022, usnesením R MČ Praha 7 č. 0371/22 ze dne 31. 5. 2022, usnesením R MČ Praha 7 č. 0455/22 ze dne 28. 6. 2022, usnesením R MČ Praha 7 č. 0501/22 ze dne 2. 8. 2022, usnesením R MČ Praha 7 č. 0573/22 ze dne 30. 8. 2022, usnesením R MČ Praha 7 č. 0653/22 ze dne 4. 10. 2022, usnesením R MČ Praha 7 č. 0710/22 ze dne 1. 11. 2022, usnesením R MČ Praha 7 č. 0785/22 ze dne 29. 11. 2022, usnesením R MČ Praha 7 č. 0005/23 ze dne 3. 1. 2023.

Upravený rozpočet po provedených úpravách za měsíce leden – prosinec 2022 je vyjádřen takto:

(v tis. Kč)			
Rozpočet 2022	SR 2022	Změny za rok 2022	UR 2022 k 31. 12. 2022
Příjmy	294 632,9	+ 301 847,2	596 480,1
Výdaje	543 227,2	+ 391 338,0	934 565,2
Financování	248 594,3	+ 89 490,8	338 085,1

Výsledky hospodaření za rok 2022:

Celkové příjmy	+ 593 363,1 tis. Kč	tj. 99,5 % UR
Celkové výdaje	- 610 398,8 tis. Kč	tj. 65,3 % UR
Rozdíl příjmů a výdajů = výsledek hospodaření	- 17 035,7 tis. Kč	tj. schodek



Graf 1 - Bilance příjmů, výdajů a financování roku 2022

Pro meziroční srovnání uvádíme přehled údajů za rok 2021, kdy skutečné příjmy a výdaje činily:

Celkové příjmy	+ 492 489,9 tis. Kč	tj. 170,2 % SR	76,2 % UR
Celkové výdaje	- 524 186,8 tis. Kč	tj. 102,4 % SR	54,5 % UR
Rozdíl příjmů a výdajů = výsledek hospodaření	- 31 696,9 tis. Kč		

Výsledek hospodaření ke konci roku 2022 představoval schodek ve výši **17 035,7 tis. Kč**, který byl ovlivněn následujícími skutečnostmi:

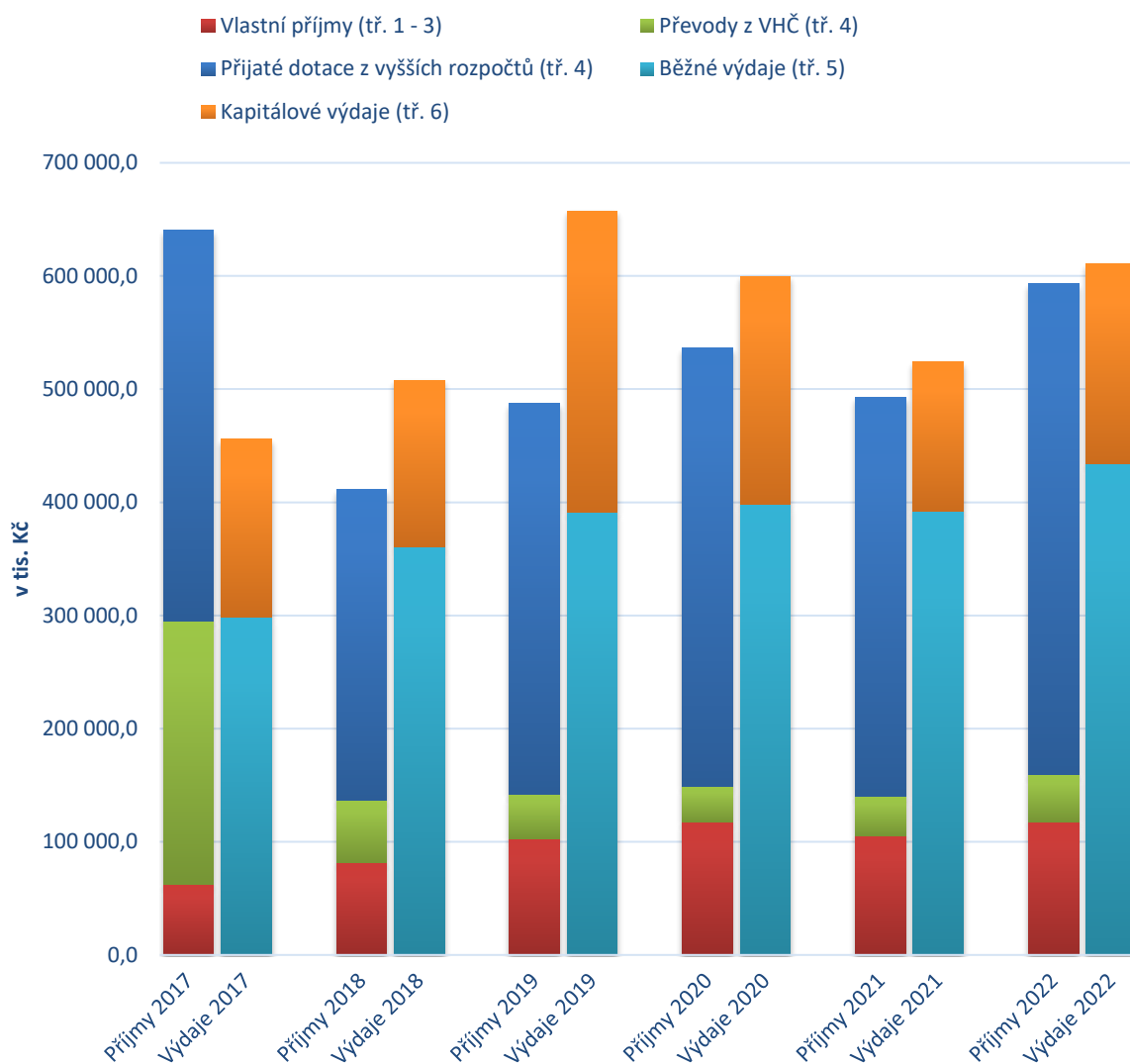
- vyšším plněním vlastních příjmů, které částkou **117 854,2 tis. Kč** dosáhly plnění 104,0 % UR (113 339,0 tis. Kč). Vyšší plnění způsobeno zejména zvýšeným výběrem daňových příjmů.
- nižším čerpáním kapitálových výdajů, které vyčerpanou částkou **176 524,7 tis. Kč** dosáhly plnění 46,2 % UR, tj. 381 808,5 tis. Kč. Čerpání a objem UR 2022 jsou ovlivněny v souvislosti s realizací finančně náročných investičních akcí přesahujících svou realizací rozpočtový rok, zejména v oblasti školství, péče o majetek a péče o veřejný prostor.

V dubnu 2023 proběhlo poslední dílčí přezkoumání hospodaření roku 2022, které prováděl Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy. Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 7 (příloha č. 20) vyplývá, že při konečném přezkoumání hospodaření **byly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů**. Ke zjištěným nedostatkům byla přijata nápravná opatření (příloha č. 21). **Nedostatky zjištěné při předchozích přezkoumáních byly dle části C předmětné zprávy částečně napraveny a nebyla zjištěna žádná rizika**, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

Základní přehled o příjmech a výdajích za rok 2022 je uveden v příloze č. 2 (Bilance příjmů a výdajů).

Skladba příjmů a výdajů v porovnání za období 2017 – 2022 v přehledném grafickém znázornění za jednotlivé roky je uvedena níže.

Skladba příjmů a výdajů 2017 - 2022



Výsledek hospodaření



Graf 2 - Skladba příjmů, výdajů a výsledek hospodaření 2017 - 2022

Z grafu výše je patrné, že v posledních pěti letech hospodařila MČ Praha 7 se schodkem, což je zapříčiněno zejména realizací finančně náročné akce „Pořízení nové budovy úřadu MČ P7“ a investicemi do oblasti školství.

Přehled skutečných příjmů a výdajů za období 2017 až 2022

v tis. Kč

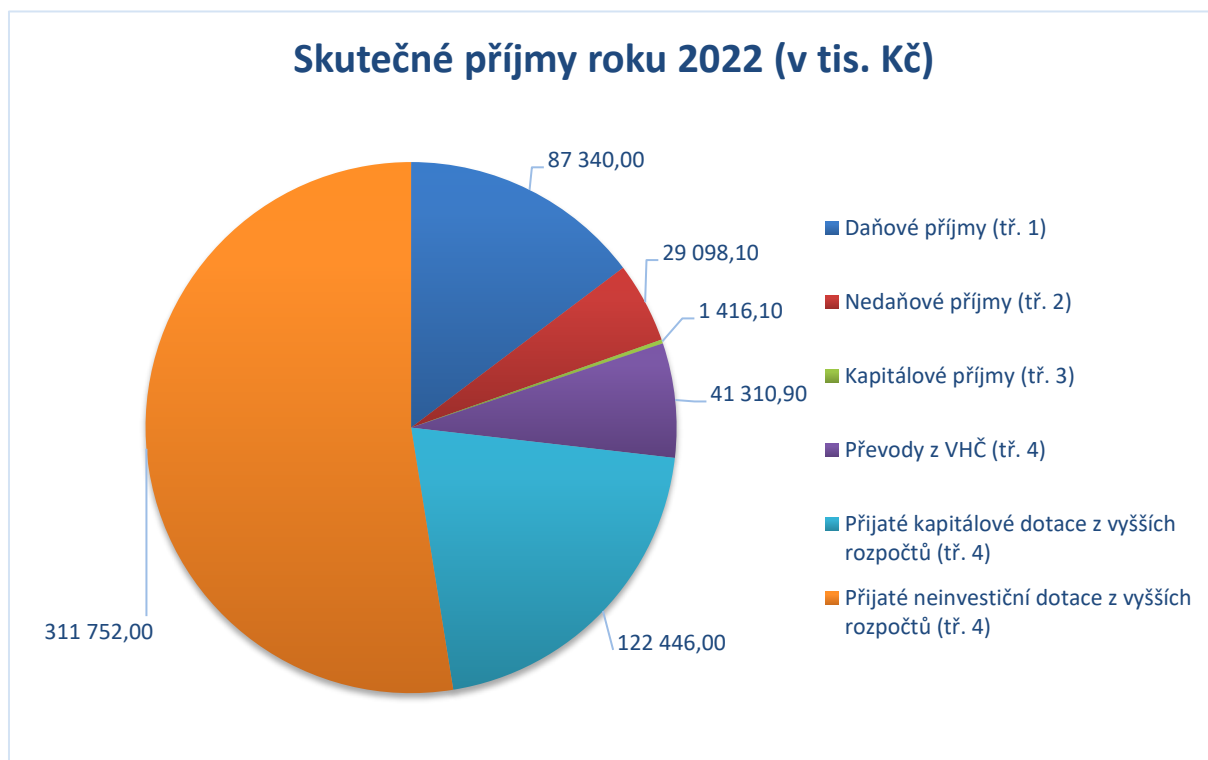
Název položky	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022
<i>Daňové příjmy - třída 1</i>	55 123,9	59 548,3	56 477,4	75 803,1	74 249,7	87 340,0
<i>Nedaňové příjmy - třída 2</i>	5 710,0	17 607,9	37 932,1	30 333,5	27 072,1	29 098,1
<i>Kapitálové příjmy - třída 3</i>	1 300,0	4 597,3	8 520,5	11 434,6	4 222,8	1 416,1
Vlastní příjmy	62 133,9	81 753,5	102 930,0	117 571,2	105 544,6	117 854,2
Přijaté transfery - třída 4 (v tom */**/***):	578 057,3	329 953,6	384 389,8	418 898,1	386 945,3	475 508,9
<i>*/ Převody ze zdaňované činnosti (VHČ)</i>	233 332,2	54 717,7	39 060,8	31 643,4	34 459,8	41 310,9
<i>**/ Investiční dotace/transfery z vyšších rozpočtů</i>	120 274,1	31 059,3	64 470,9	73 490,4	54 012,4	122 446,0
<i>***/ Ostatní dotace/transfery z vyšších rozpočtů</i>	224 451,0	244 176,6	280 858,1	313 764,3	298 473,1	311 752,0
Příjmy celkem	640 191,2	411 707,1	487 319,8	536 469,3	492 489,9	593 363,1
<i>Běžné výdaje - třída 5</i>	298 872,8	360 290,3	391 097,6	398 495,6	392 563,7	433 874,1
<i>Kapitálové výdaje - třída 6</i>	156 831,3	147 719,1	266 444,1	201 366,6	131 623,1	176 524,7
Výdaje celkem	455 704,1	508 009,4	657 541,7	599 862,2	524 186,8	610 398,8
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	184 487,1	-96 302,3	-170 221,9	-63 392,9	-31 696,9	-17 035,7

Nárůst vlastních příjmů je způsoben výběrem pokut za parkování, které přešlo na městskou část v průběhu roku 2018 a dále legislativní změnou – schválení obecně závazné vyhlášky č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

***/ V ostatních dotacích z vyšších rozpočtů jsou obsaženy zejména prostředky určené finančními vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy

2. PŘÍJMY – CELKEM

Celkové příjmy dosáhly plnění v objemu **593 363,1 tis. Kč**, tj. 201,4 % SR (294 632,9 tis. Kč) a 99,5 % UR (596 480,1 tis. Kč).



Graf 3 – Skutečné celkové příjmy 2022

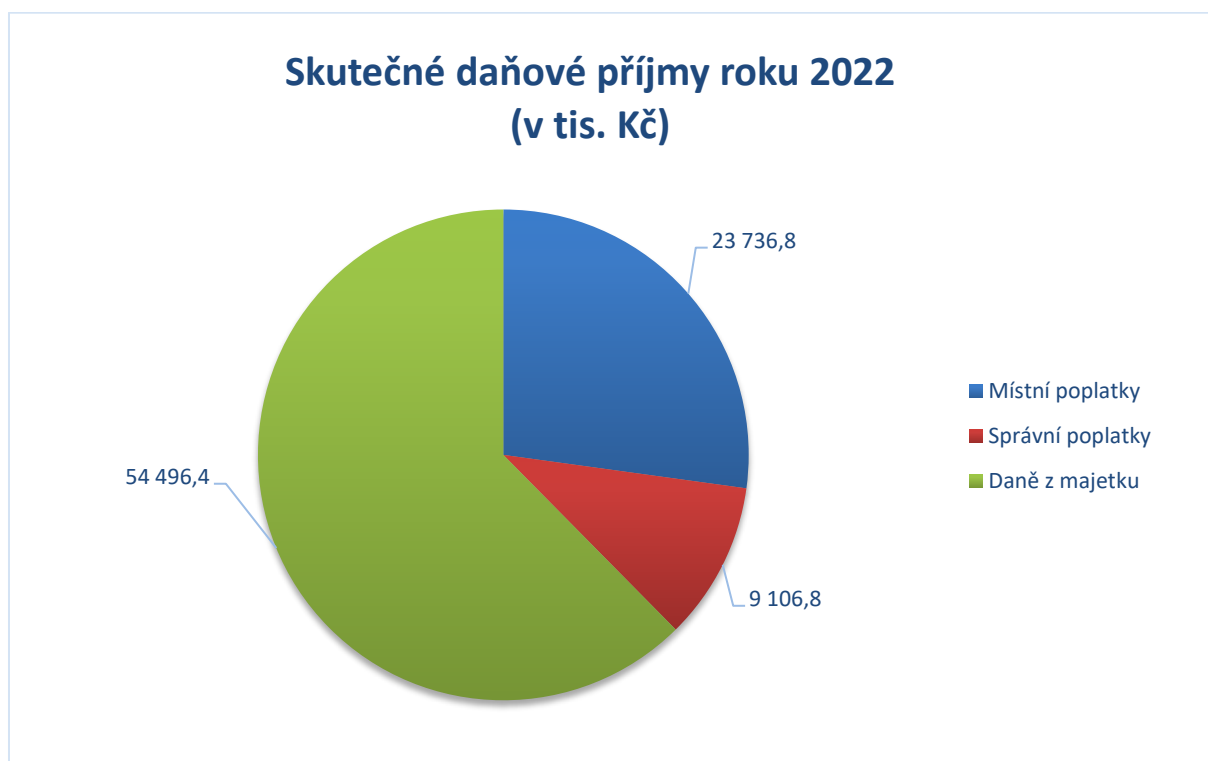
Tř. 1 - Daňové příjmy

vykazují částkou **87 340,0 tis. Kč** plnění na 111,4 % UR, tj. 78 400,0 tis. Kč a zahrnují:

- **daň z nemovitých věcí (daně z majetku)** - UR 2022 v objemu 50 000,0 tis. Kč. Daň z nemovitých věcí k 31. 12. 2022 vykazuje plnění 54 496,4 tis. Kč. Meziroční nárůst v objemu 2 617,6 tis. Kč.
- **správní poplatky** – plnění 9 106,8 tis. Kč, tj. 113,8 % UR 2022 (8 000,0 tis. Kč), meziroční nárůst v objemu 2 643,3 tis. Kč.
- **místní poplatky** - plnění 23 736,8 tis. Kč, tj. 116,4 % UR 2022 (20 400,0 tis. Kč). V meziročním srovnání UR 2021 v objemu 19 200,0 tis. Kč, plnění k 31. 12. 2021 v objemu 15 907,4 tis. Kč, meziroční nárůst ve výši 7 829,5 tis. Kč. Poplatky zahrnují:
 - **místní poplatek za užívání veřejného prostranství** - realizován částkou 12 263,2 tis. Kč, tj. 102,2 % UR 2022 (12 000,0 tis. Kč), meziroční nárůst o 884,5 tis. Kč. Na plnění má vliv inflace i skokový nárůst cen za stavební materiály a služby. Ve větším měřítku jsou realizovány velké stavby/opravy, ale investorem je MČ Praha 7/Hl. m. Praha, nebo jsou opravovány/rekonstruovány tratě městské dopravy. Tyto zábory místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají (osvobozeno dle § 6 odst. 1, písm. d) body 1) + 2). Za nárůstem místního poplatku je vidět i zaplacení místního poplatku za vyhrazené parkovací místo poplatníkem.
 - **místní poplatek ze vstupného** naplněn částkou 6 669,1 tis. Kč, tj. 111,2 % UR 2022 (6 000,0 tis. Kč), meziroční nárůst o 4 285,8 tis. Kč. Nárůst je ovlivněn současnou situací, kdy se začaly pořádat akce, které byly v předchozích letech přesunuty z důvodu Covid-19. Jako každoročně byla uzavřena dohoda o poskytnutí paušálu pro sportovní akce v roční výši 1 500,0 tis. Kč. Několik kulturních akcí bylo podpořeno dotací poskytovanou Magistrátem hl. m. Prahy nebo naší MČ a proto místní poplatky ze vstupného vybrány nebyly. Jedná se o částku cca 1 061,7 tis. Kč.
 - **místní poplatek ze psů** naplněn částkou 1 229,1 tis. Kč, tj. 102,4 % UR 2022 (1 200,0 tis. Kč), meziroční nárůst o 11,0 tis. Kč. Městská část Praha 7 má k 31. 12. 2022 v evidenci celkem 1 757 psů (1 673 platících poplatníků). Počet držitelů psů a počet psů na Praze 7 zůstává řádově stejný.

Výnos z místních poplatků se podle zvláštního zákona (Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, příloha číslo 6) odvádí ve výši 25 % z částky vybrané v daném roce.

- 04/2022 za období 01-03/2022 v celkové výši 190,0 tis. Kč z částky 760,1 tis. Kč.
 - 09/2022 za období 04-08/2022 v celkové výši 160,7 tis. Kč z částky 642,9 tis. Kč.
 - 12/2022 za období 09-11/2022 v celkové výši 53,4 tis. Kč z částky 213,6 tis. Kč.
- **místní poplatek z pobytu** - sazba místního poplatku z pobytu byla od 1. 1. 2022 navýšena novelizací Obecně závazné vyhlášky č. 18/2019 Sb. o místním poplatku z pobytu na 50,- Kč/osoba/noc. K 31. 12. 2022 vybrána částka 3 575,4 tis. Kč, tj. 298,0 % UR 2022 (1 200,0 tis. Kč). Meziroční nárůst o 2 375,4 tis. Kč. Výše místního poplatku je ovlivněna ukončením restrikcí v oblasti krátkodobého ubytování. Výnos z místních poplatků se podle zvláštního zákona (Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, příloha číslo 6) odvádí ve výši 25 % z částky vybrané v daném roce.
- 04/2022 za období 01-03/2022 v celkové výši 123,6 tis. Kč z částky 494,6 tis. Kč.
 - 07/2022 za období 04-06/2022 v celkové výši 288,5 tis. Kč z částky 1 154,0 tis. Kč.
 - 10/2022 za období 07-09/2022 v celkové výši 470,9 tis. Kč z částky 1 883,4 tis. Kč.
 - 12/2022 za období 10-11/2022 v celkové výši 224,8 tis. Kč z částky 899,2 tis. Kč.



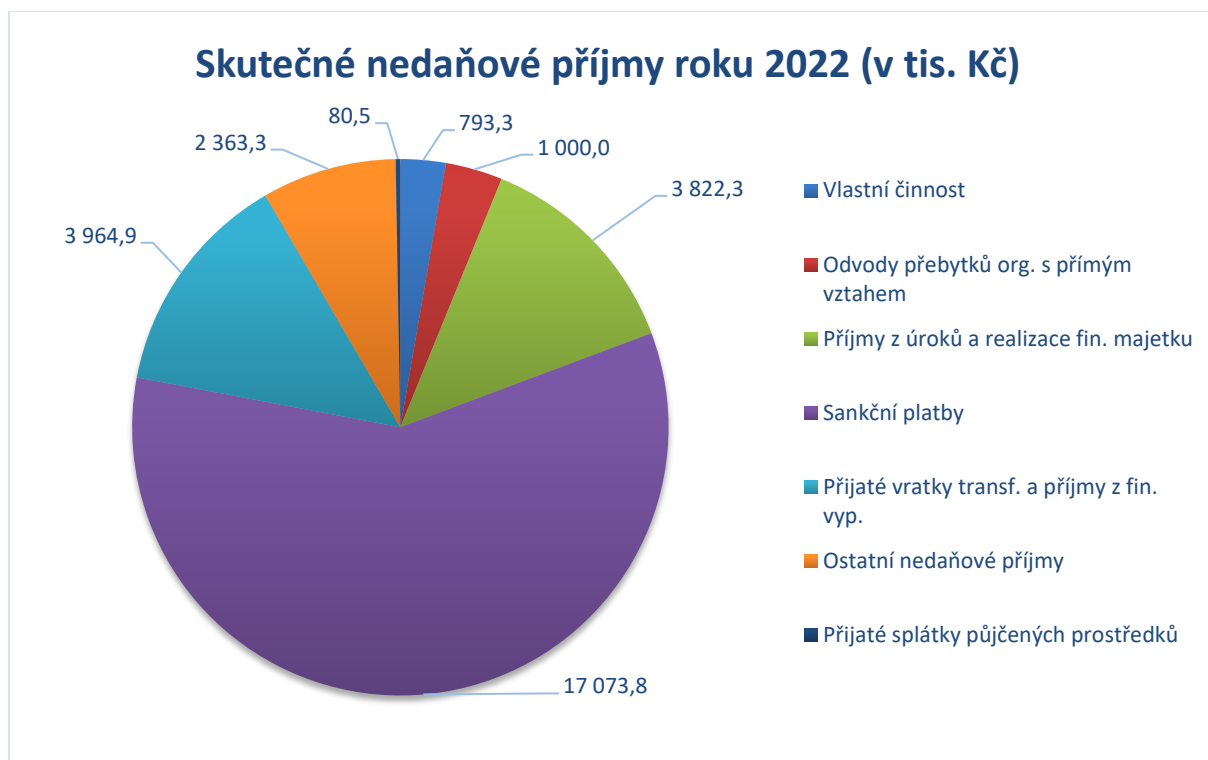
Graf 4 - Skutečné daňové příjmy 2022

Tř. 2 - Nedaňové příjmy

celkem jsou vykázány v objemu **29 098,1 tis. Kč**, tj. 98,9 % UR (29 409,0 tis. Kč) a zahrnují příjmy z vlastní činnosti, odvody přebytků organizací, příjmy z úroků a realizace finančního majetku, sankční platby, přijaté vratky a ost. příjmy z fin. vypořádání, přijaté splátky a ostatní nedaňové příjmy.

- **Příjmy z vlastní činnosti** vykázány částkou **793,3 tis. Kč**, tj. 208,2 % UR 2022 (381,0 tis. Kč). Výraznou částku v objemu 787,3 tis. Kč představuje příjem z inzerce v časopisu Hobulet
- **Odvody přebytků organizací s přímým vztahem** vykázány částkou **1 000,0 tis. Kč** – odvod zřizovateli od ZŠ TGM z investičního fondu.
- **Příjmy z úroků a realizace fin. maj.** vykázány sumou **3 822,3 tis. Kč**, tj. 113,9 % UR (3 355,5 tis. Kč), z toho objem 2 855,5 tis. Kč představuje vyplacený zisk od společnosti 7U s.r.o. za rok 2021.

- **Přijaté sankční platby** vykázány částkou **17 073,8 tis. Kč**, tj. 89,9 % UR 2022 (19 000,0 tis. Kč). Z toho příjmy z přestupků ze ZPS představují objem 16 597,5 tis. Kč.
- **Přijaté vratky transferů** – vykázány částkou **3 964,9 tis. Kč**, obsahují přijaté vratky z dotací poskytnutých v předchozích letech a z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2021 na základě usnesení RMČ č. 0329/22-R ze dne 17. 5. 2022.
- **Ostatní nedaňové příjmy** vykázány částkou **2 363,3 tis. Kč**, tj. 120,7 % UR 2022 (1 958,3 tis. Kč).
- **Přijaté splátky půjčených prostředků** – vykázány v objemu **80,5 tis. Kč**.



Graf 5 - Skutečné nedaňové příjmy 2022

Tř. 3 - Kapitálové příjmy

byly v roce 2022 naplněny částkou **1 416,1 tis. Kč**, tj. 25,6 % UR (5 000,0 tis. Kč). V těchto příjmech se promítlo:

- obdržení investičního daru od Archa Building s.r.o. v objemu 189,3 tis. Kč,
- obdržení investičního daru z transp. účtu starosty Mgr. J. Čížinského na pořízení naftového generátoru pro nemocnici v Chustu v objemu 400,0 tis. Kč,
- obdržení investičního daru od p. Friedmanna v objemu 250,0 tis. Kč,
- obdržení investičního daru od Immo Future 6 – Crossing Point Smíchov s. r. o. v objemu 300,0 tis. Kč,
- obdržení investičního daru od Filmbuster s.r.o. v objemu 130,0 tis. Kč,
- obdržení investičního daru od p. Kroluppera a p. Trezzi v objemu 146,8 tis. Kč.

Tř. 4 - Přijaté transfery

jsou nejvýrazněji naplňovány dotačními tituly z rozpisu státního rozpočtu a rozpočtu HMP. Dále pak doplněny převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (SR v objemu 3 300, tis. Kč). Rozpisy dotací pro MČ Praha 7 byly posíleny úpravami rozpočtu.

Přehled obdržených účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a transferů ze státního rozpočtu za rok 2022 včetně jejich čerpání je uveden v příloze č. 3 a č. 4. Celkový přehled všech dotací dle ÚZ obdržených na položkách 4137 a 4251 je uveden v příloze č. 5.

Schválený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 186 851,9 tis. Kč vycházel z usnesení Z HMP č. 32/1 ze dne 16. 12. 2021 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 a dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2022. Z toho dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy představuje objem 34 915,9 tis. Kč a dotace od hl. m. Prahy v rámci souhrnného dotačního vztahu pak částku 151 936,0 tis. Kč.

Přijaté transfery (tř. 4) v UR - upraveném rozpočtu k 31. 12. 2022 činily v celkovém objemu **483 141,1 tis. Kč**, plnění v objemu **475 508,9 tis. Kč** (tj. 98,4 % UR) a ve sledovaném období představují:

a) Převody mezi hl. m. Prahou a jejich městskými částmi představují **celkem příjmy (skutečnost) 434 198,0 tis. Kč** (tj. 98,5 % UR – 440 761,5 tis. Kč), z toho:

- položka 4137 (neinvestiční převody) - **SR** v objemu **186 851,9 tis. Kč**, meziroční nárůst o 2 237,9 tis. Kč (SR r. 2021 představoval 184 614,0 tis. Kč), **UR k 31. 12. 2022** v objemu **317 895,0 tis. Kč** - plnění **311 752,0 tis. Kč**, tj. **98,1 % UR**. V průběhu r. 2022 MČ Praha 7 obdržela na pol. 4137 např.:
 - přiděl prostředků z MHMP ve výši 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2021 v objemu **8 922,8 tis. Kč**;
 - přiděl prostředků z MHMP v rámci účelové dotace (ÚZ 098) poskytnuté MČ Praha 7 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení – VHP v objemu **10 623,0 tis. Kč**;
 - přiděl prostředků z MPSV a HMP na „Poskytování soc. služeb na území hl. m. Prahy“ - účelově určeno pro Pečovatelské centrum P7 (ÚZ 115 a 13305 – v celkovém objemu **37 298,0 tis. Kč**;
 - přiděl prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství (ÚZ 96) v objemu **11 944,7 tis. Kč**;
 - přiděl prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na pomoc domácnostem ohroženým inflací (ÚZ 138) v objemu **9 258,2 tis. Kč**;
 - přiděl prostředků z OP Praha – Pól růstu (ÚZ 104 a 17050) v objemu **5 626,0 tis. Kč**;
 - přiděl prostředků z OP Zaměstnanost (ÚZ 13013) v objemu **3 795,3 tis. Kč**;
 - přiděl prostředků z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063) v objemu **2 048,4 tis. Kč**;
- položka 4251 (investiční převody) - **UR k 31. 12. 2022** představuje objem **122 866,5 tis. Kč**, plnění v objemu **122 446,0 tis. Kč** tj. **99,7 % UR**, z toho dotace z MHMP v objemu 116 700,0 tis. Kč na akce:
 - EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody v objemu **13 000,0 tis. Kč**;
 - ZŠ Fr. Plamínkové - reko střechy v objemu **12 000,0 tis. Kč**;
 - ZŠ Jana Vodňanského v objemu **74 000,0 tis. Kč**;
 - Park U Vody - revitalizace parku v objemu **5 000,0 tis. Kč**;
 - Reko obj Varhulíkové 302/12 - část A - předšk. zař. v objemu **6 300,0 tis. Kč**;
 - Reko vnitrobloku U Uranie - realizace v objemu **5 000,0 tis. Kč**;
 - Reko hřiště ZŠ Tusarova v objemu **1 400,0 tis. Kč**.
- Zbylé převody na investiční výdaje souvisí s dotacemi z Operačního programu Praha – pól růstu, z Integrovaného regionálního operačního programu a ze Státního fondu Kinematografie.

Městská část Praha 7 požádala v rámci finančního vypořádání za rok 2022 o ponechání nevyčerpaných prostředků obdržených z rozpočtu hlavního města Prahy (viz příloha č. 19). Této žádosti bylo vyhověno a na základě usn. Z HMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023 byly tyto prostředky ponechány MČ Praha 7 na stejný účel v roce 2023.

b) Převody ze zdaňované činnosti (z vlastních fondů hospodářské činnosti) **ÚZ 310**, vykazují plnění **41 310,9 tis. Kč** (UR 42 379,6 tis. Kč). V rámci převodů ze zdaňované činnosti jsou zahrnuty i prostředky obdržené z výběru z provozování zóny placeného stání, které MHMP zaslala na účet zdaňované činnosti, odkud byly převedeny do činnosti hlavní v objemu 24 879,6 tis. Kč.

3. FINANCOVÁNÍ

Městská část Praha 7 zapojila ve **schváleném rozpočtu (SR) roku 2022 finanční prostředky vytvořené v minulých letech** - formou financování (prostřednictvím položky 8115 rozpočtové skladby) a to v objemu **248 594,3 tis. Kč** (oproti SR r. 2021 nárůst o 26 083,2 tis. Kč, kdy byl objem zařazeného financování vyjádřen částkou 222 511,1 tis. Kč).

Položka financování byla do SR 2022 zapojena přímou formou (využití finančních prostředků ze zdrojů minulých let), která dokrývá zdrojovou základnu na potřebnou výši, aby bylo dodrženo vyrovnané hospodaření rozpočtu. Největší položky zařazené do schváleného rozpočtu financování jsou z následujících zdrojů:

- 15 220,2 tis. Kč – nevyčerpané účelové prostředky předchozích let obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení;
- 19 459,8 tis. Kč – finanční prostředky z výnosů ze zón placeného stání obdržené za rok 2020
- 16 223,5 tis. Kč – část prostředků z vráceného 100% podílu na dani z příjmů právnických osob (DPPO) za zdaňovací období roku 2020;
- 12 144,2 tis. Kč – převody ze zdaňované činnosti v rámci akcí pokračujících v roce 2022

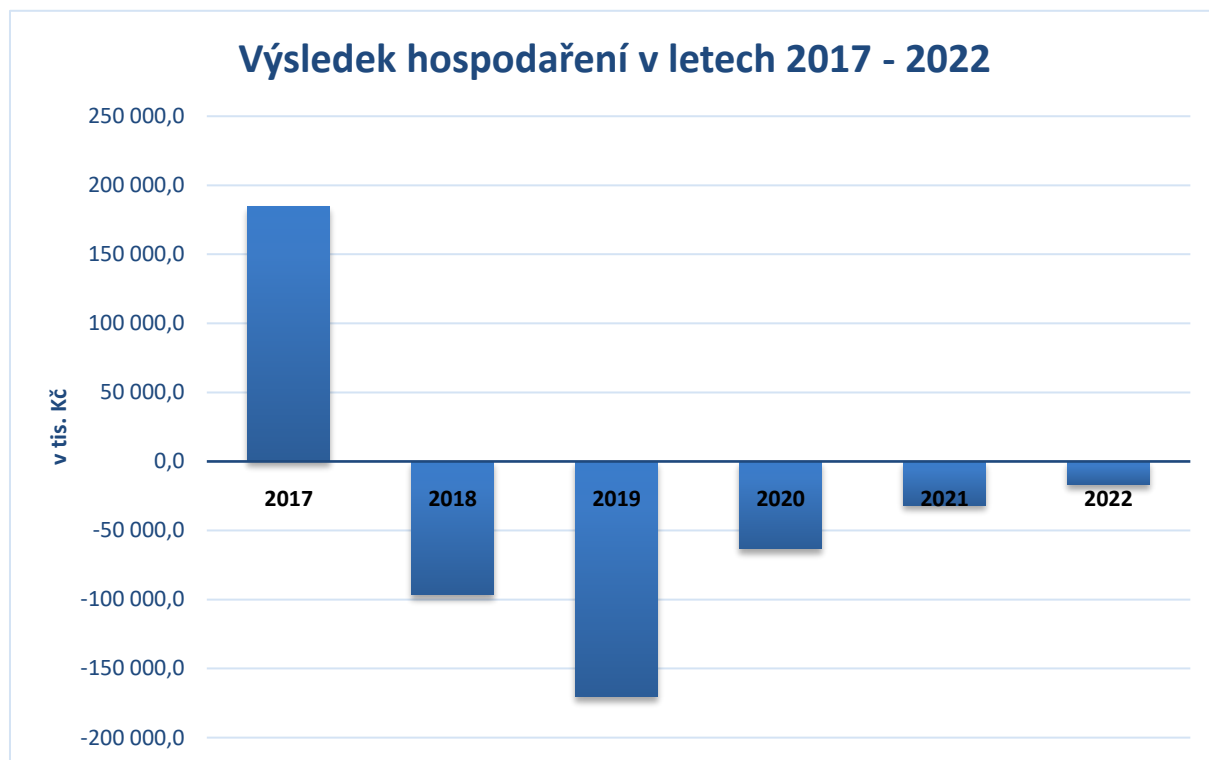
V průběhu roku 2022 došlo k úpravám zapojení prostředků z minulých let – **položky financování** – celkové navýšení objemu o **89 490,8 tis. Kč** a to následovně:

- V měsíci lednu došlo k zapojení částky **17 712,1 tis. Kč** z důvodu zapojení nedočerpaných prostředků z roku 2021, konkrétně na tyto akce:
 - „Prostředky z provozování Zóny placeného stání“ 670,9 tis. Kč;
 - „Prostředky z výherních hracích přístrojů – ÚZ 98“ 6 687,2 tis. Kč;
 - „Zůstatky účelových fondů FRR, HF, EF, SFZ a SOS a OSK“ 6 640,8 tis. Kč;
 - „EU-Revitalizace brownfield Park U Vody“ 3 713,2 tis. Kč;
- V měsíci únoru došlo k zapojení prostředků na tvorbu SFZ za 10-12/2021 v objemu **1 879,8 tis. Kč** a k zapojení částky **5 703,5 tis. Kč** z důvodu zařazení nedočerpaných a nezapojených prostředků z roku 2021, konkrétně na tyto akce:
 - „Prostředky z OP PPR“ 954,5 tis. Kč;
 - „Výkon veřejného opatrovníka a pěstounské péče“ 358,7 tis. Kč;
 - „Místní akční plány vzdělávání II“ 2 427,8 tis. Kč;
 - „Case management v soc. práci na P7“ 412,0 tis. Kč;
 - „EU – zavedení systému managementu řízení kvality v ÚMČ“ 3,4 tis. Kč;
 - „EU – Implementace case mng. do soc. poradenství na P7“ 1 547,1 tis. Kč;
- V měsíci březnu došlo k
 - zapojení nedočerpaných prostředků z roku 2021 v rámci neinvestičního transferu pro Městskou policii OR MP P7 v objemu **130,0 tis. Kč**;
- V měsíci dubnu došlo k
 - zapojení ponechaných nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP v roce 2021 a předchozích letech v celkovém objemu **91 884,8 tis. Kč** na základě usn. Z HMP č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022;
 - zapojení prostředků na tvorbu SFZ za 1-3/2022 v objemu **925,2 tis. Kč**;
- V měsíci červnu došlo k zapojení prostředků v návaznosti na uzavření finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2021 v objemu **2 641,8 tis. Kč**;
- V měsíci červenci došlo k zapojení prostředků na tvorbu SFZ za 4-6/2022 v objemu **1 495,7 tis. Kč**;
- V měsíci říjnu došlo k zapojení prostředků na tvorbu SFZ za 7-9/2022 v objemu **1 376,4 tis. Kč**;
- V měsíci prosinci došlo ke snížení položky 8115 v návaznosti na snížení objemu rozpočtových rezerv a objemu nečerpaných investičních výdajů, které nejsou převáděny do roku 2023 v celkové výši **34 258,5 tis. Kč**.

Upravený rozpočet financování (UR) roku 2022 po úpravách v průběhu roku 2022 dosáhl objemu **338 085,1 tis. Kč** (oproti UR roku 2021 nárůst o *23 131,0 tis. Kč*, kdy byl objem zařazeného financování vyjádřen částkou 314 954,1 tis. Kč).

Celkový objem skutečných prostředků z položky „Financování“ činil k 31. 12. 2022 částku **17 035,7 tis. Kč**, tzn. že, MČ Praha 7 hospodařila v roce 2022 se schodkem ve výši 17 035,7 tis. Kč.

Nížší plnění položky „Financování“ je způsobeno především nízkým čerpáním kapitálových výdajů, které je mimo jiné způsobeno postupným čerpáním na náročných investičních akcích, které mají meziroční přesah. Čerpání probíhá postupně v návaznosti na stavební práce. Jedná se především o finančně náročné investiční akce v oblasti školství a školských budov a nemovitého majetku MČ P7.

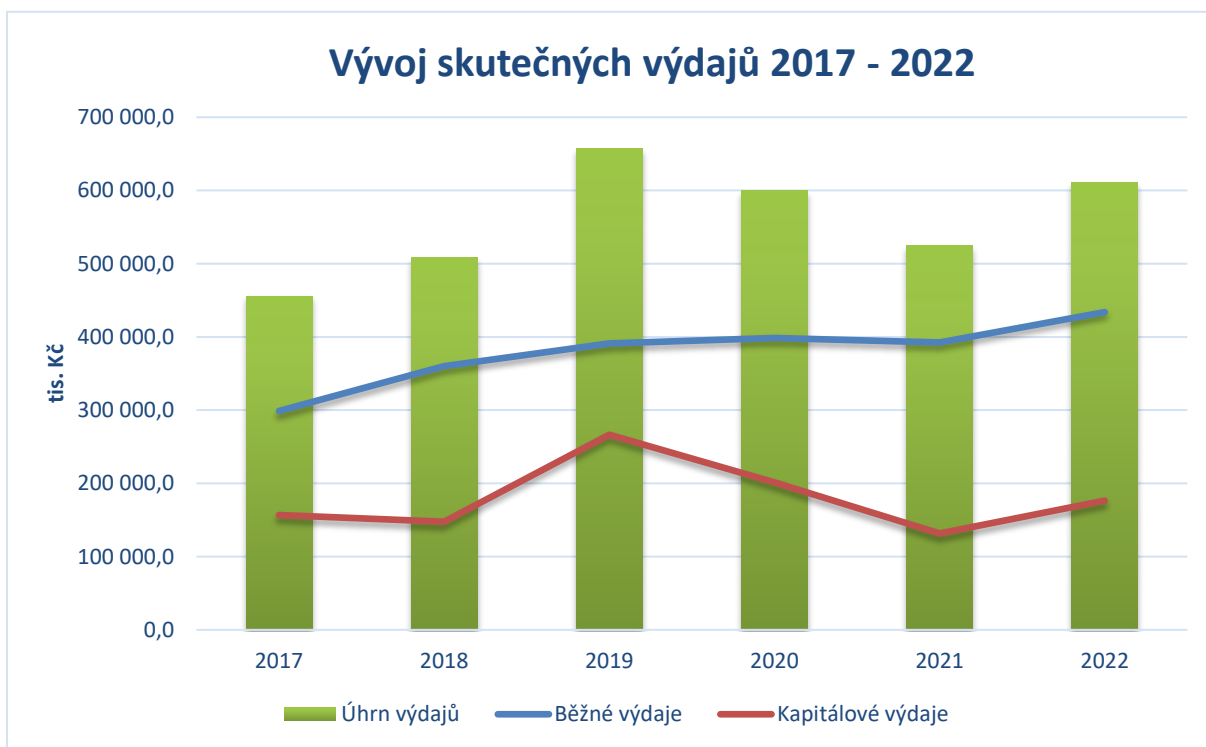


Graf 6 - Výsledky hospodaření v letech 2017 - 2022

4. VÝDAJE – CELKEM

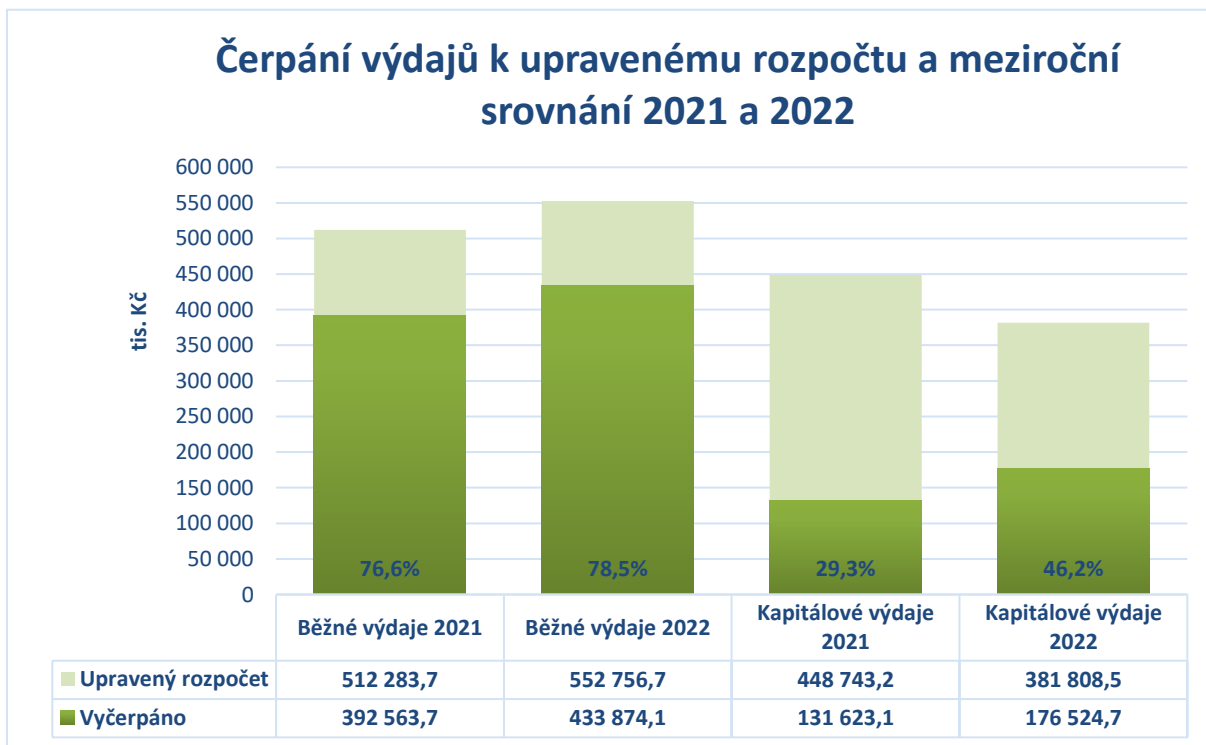
Celkové výdaje dosáhly plnění v objemu **610 398,8 tis. Kč**, tj. 112,4 % SR (543 227,2 tis. Kč) a 65,3 % UR (934 565,2 tis. Kč).

Porovnání celkových, běžných a kapitálových výdajů a jejich meziroční srovnání v letech 2017 – 2022 je přehledně zobrazeno v grafu níže.



Graf 7 - Vývoj celkových skutečných výdajů v letech 2017 - 2022

Přehled čerpání běžných a kapitálových výdajů za roky 2021 a 2022 ve vztahu k upravenému rozpočtu a vypočtené procento čerpání je znázorněno v grafu níže.



Graf 8 - Procento čerpání výdajů k UR

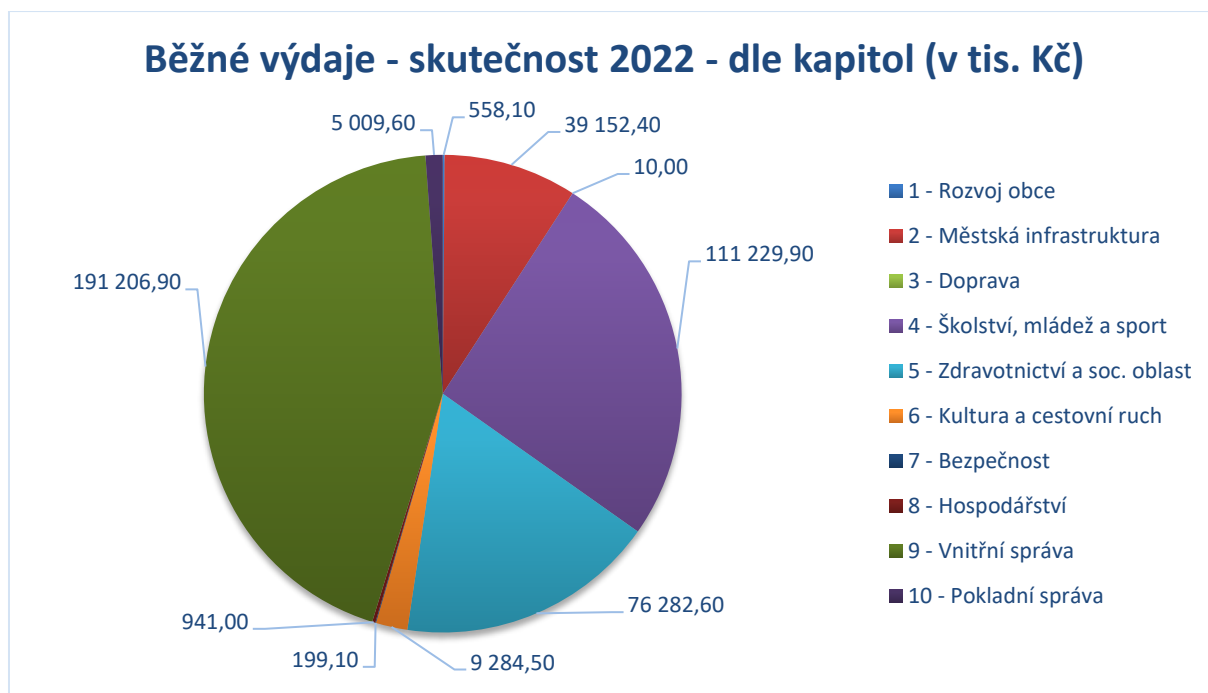
Tř. 5 - Běžné výdaje

Výdaje neinvestičního charakteru realizovanou částkou **433 874,1 tis. Kč** představují plnění na 127,4 % SR (340 500,5 tis. Kč) a 78,5 % UR (552 756,7 tis. Kč). Meziroční nárůst UR o 40 473,0 tis. Kč (UR 2021 v objemu 512 283,7 tis. Kč). Nárůst čerpání meziročně o 41 310,4 tis. Kč. Ke zvýšení výdajů došlo zejména:

- v oblasti životního prostředí a péče o veřejný prostor – rekonstrukce záhonů v ul. Kostelní a údržba zeleně před DH Sedmíkráska a navýšení cen za úklidy veřejných prostranství;
- v oblasti školství – nově zřízení dětská skupina Jankovcova (nájemné a služby), zvýšené příspěvky zřizovatele pro PO (asistenti pedagoga, adaptační skupiny pro děti z UA);
- v oblasti kultury a sportu – vyšší čerpání z důvodu rozvolnění konání akcí po Covidu;
- v oblasti personálních výdajů – což bylo způsobeno zvýšením tarifní složky platů o 10 % na základě nařízení vlády.

V čerpání jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím (PO) – POL 5331 a 5336 – SR 75 831,9 tis. Kč a UR 159 612,1 tis. Kč, včetně mimořádných příspěvků MČ P/7 pro PO a transferů pro PO obdržených z vyšších rozpočtů - čerpání celkem 145 475,8 tis. Kč, tj. 191,8 % SR a 91,1 % UR. V roce 2021 bylo vykázáno čerpání ve výši 143 233,8 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 2 242,0 tis. Kč.

V grafu níže je zobrazena skutečnost čerpání běžných výdajů za rok 2022 v členění dle jednotlivých rozpočtových kapitol. Číselně popsáno podrobně v příloze č. 28.



Graf 9 - Běžné výdaje dle kapitol 2022

Přehled o čerpání investičních a neinvestičních výdajů (pouze opravy a udržování) v letech 2017 až 2022 je uveden v příloze č. 6.

Přehled o čerpání neinvestičních výdajů a porovnání let 2021 a 2022 je uveden v příloze č. 7 (výdaje dle ORJ), respektive v příloze č. 7.1 (výdaje dle ORJ a POL).

Významné položky neinvestičních výdajů:

1. **Neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkových organizací (PO)** jejichž zřizovatelem je MČ Praha 7 (pol. 5331) – poskytnuté příspěvky pro rok 2022 (závazné ukazatele zařazené do SR 2022) představovaly celkem objem **73 115,9 tis. Kč**, z toho pro MŠ a ZŠ objem **54 545,9 tis. Kč** (příloha č. 10). Na položku 5331 – byla dále ve schváleném rozpočtu 2022, kromě výše zmíněných provozních příspěvků, zahrnuta částka 2 716,0 tis. Kč, v níž jsou zahrnuty mimořádné neinvestiční příspěvky pro školské PO (z toho 386,0 tis. Kč alokováno na participativní rozpočty a 500,0 tis. Kč na nákup sportovního vybavení pro ZŠ).

- Příspěvek na žáka v objemu 11 440,00 Kč byl složen z příspěvku hl. m. Prahy v objemu 3 200,00 Kč a z příspěvku MČ Praha 7 v objemu 8 240,00 Kč – příspěvek zůstal meziročně stejný. Celkový počet žáků byl stanoven pro rok 2022 na 4 768 žáků, což znamená nárůst oproti roku 2021, kdy byl stanoven na 4 591 žáků (viz příloha č. 11). **Zvýšení celkového provozního příspěvku pro PO ZŠ a MŠ oproti roku 2021 o 2 024,8 tis. Kč.**
- V průběhu roku 2022 byly školským PO poskytnuty mimořádné neinvestiční příspěvky zřizovatele na základě konkrétních žádostí, případně na základě přidělených dotací, k nimž se váže spoluúčast ze strany MČ Praha 7 (taktéž poskytováno přes položku 5331).
- Celkový objem mimořádných příspěvků zřizovatele – nezařazených do SR 2022 – (ve všech oblastech) v upraveném rozpočtu roku 2022 dosáhl výše 8 502,3 tis. Kč – z toho oblast školství 8 750,6 tis. Kč, oblast soc. věcí 585,7 tis. Kč.
- Na žádost PO Poliklinika P7 byl v průběhu roku 2022 příspěvek zřizovatele snížen o 834,0 tis. Kč.
- Celkem UR na pol. 5331 k 31. 12. 2022 v objemu **84 334,2 tis. Kč** – plnění ve výši 82 145,0 tis. Kč.

Finanční vypořádání příspěvkových organizací (PO), jejichž zřizovatelem je MČ Praha 7, za rok 2022, včetně schválení a rozdělení zlepšených hospodářských výsledků a vypořádání ztrát, proběhlo v květnu 2023 a bylo schváleno usnesením R MČ Praha 7 č. 0313/23 ze dne 16. 5. 2023 (příloha č. 17). Rada MČ Praha 7 dále přijala usnesení č. 0336/23 ze dne 23. 5. 2023, k ustanovením vyhlášky MF ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek za rok 2022, kterým byly schváleny účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2022 (viz příloha č. 24)

2. Čerpání účelové dotace (ÚZ 098) poskytnuté MČ Praha 7 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení - VHP.

Do SR 2022 zařazeno 15 220,2 tis. Kč a do UR 2022 dále zařazen objem 17 380,2 tis. Kč (zařazení nezapojených prostředků z roku 2021 a obdržených v průběhu r. 2022). Upravený rozpočet k 31. 12. 2022 dosáhl objemu 32 600,4 tis. Kč. Prostředky obdržené v roce 2022 se týkaly období od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022. Prostředky za 12/2022 budou MČ Praha 7 poskytnuty zpětně v roce 2023. **Za rok 2022 čerpáno celkem 16 093,0 tis. Kč, tj. 49,4 % UR.** Nevyužité prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 prostřednictvím položky 8115.

Z celkového obdrženého objemu bylo možno použít:

- **50 %** na podporu sportu. Celkový UR k 31. 12. 2022 v objemu 10 699,0 tis. Kč, z toho vyčerpáno 4 787,5 tis. Kč, tj. 44,8 % UR. Na základě usn. Z MČ Praha 7 č. 0066/22 ze dne 27. 6. 2022 byly vyplaceny dotace v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2022 v celkové výši 2 000,0 tis. Kč.
- **50 %** na kulturu, školství, životní prostředí, zdravotnictví a sociální oblast (kapitoly 04, 05, 06). UR 2022 k 31. 12. 2022 v objemu 21 901,4 tis. Kč, čerpáno 11 305,4 tis. Kč.

3. Granty a dotace MČ (položky 52XX) – UR 2022 k 31. 12. 2022 v objemu 14 546,7 tis. Kč. Z této částky je 5 225,0 tis. Kč kryto obdrženou dotací z VHP s ÚZ 98.

- a. Za rok 2022 čerpáno 12 292,0 tis. Kč zejména na dotacích v oblasti kultury a sportu - ORJ 421 (čerpáno 3 235,7 tis. Kč) a ORJ 621 (čerpáno 2 603,2 tis. Kč).
- b. Na ORJ 501 dále zařazený prostředky související s projektem Bezdomovectví (dotační prostředky s ÚZ 81) – UR 2 712,5 tis. Kč, čerpání k 31. 12. 2022 v objemu 2 712,5 tis. Kč.

Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze č. 12.

Informační údaje o stavu hospodaření účetní jednotky – jednotlivých PO jsou uvedeny v příloze č. 13.

Komentář k rozboru hospodaření školských subjektů je uveden v příloze č. 14.

Komentář k rozboru hospodaření PO Pečovatelské centrum a PO Poliklinika Praha 7 je uveden v příloze č. 15 respektive v příloze č. 16.

Způsob finančního vypořádání mezi MČ a zřízenými PO za rok 2022 včetně návrhu rozdělení zlepšených hospodářských výsledků je uveden v příloze č. 17.

Přehled o čerpání neinvestičních výdajů v roce 2022 dle ORJ

- **Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORJ 120)** – UR 903,3 tis. Kč, čerpání 558,2 tis. Kč, tj. 61,8 % UR.
- **Stavební úřad (ORJ 130)** – UR 40,0 tis. Kč, čerpání celkem 0,0 tis. Kč.
- **Odbor životního prostředí (ORJ 207)** – UR 10 248,6 tis. Kč, čerpání celkem 8 369,6 tis. Kč, tj. 81,7 % UR, nárůst výdajů proti roku 2021 o 7 090,7 tis. Kč. Proběhla rekonstrukce trvalkového záhonu v ul. Kostelní - hrazeno z dotace 3 mil. Kč, údržba zeleně před DH Sedmikráska - dotace 3,27 mil. Kč. Dále byl pořízen pražský mobiliář a čidla pro měření kvality ovzduší.
- **Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORJ 227)** – UR 33 031,8 tis. Kč, čerpání celkem 30 782,8 tis. Kč, tj. 93,2 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2021 o 3 922,4 tis. Kč. Čerpáno zejména na zajištění úklidových služeb, opravy chodníků a péči o zeleň. Proběhlo navýšení cen za úklid a přibyly úklidy v některých lokalitách.
- **Odbor dopravy (ORJ 306)** – UR 1 164,6 tis. Kč, čerpání celkem 10,0 tis. Kč, tj. 0,9 % UR. Byl uhrazen poplatek Asociaci měst pro cyklisty.
- **Odbor životního prostředí (ORJ 407)** – využití volného času dětí a mládeže – UR 95,0 tis. Kč, čerpání 33,8 tis. Kč.
- **Odbor investic a veřejných zakázek (ORJ 409)** – UR 6 415,5 tis. Kč, čerpáno 4 668,6 tis. Kč, tj. 72,8 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2021 o 1 850,3 tis. Kč. Čerpáno zejména na nákup nábytku a gastrovybavení pro ZŠ TGM, MŠ Janovského a předškolní zařízení Tusarova a Varhulíkové.
- **Odbor vzdělávání a projektového řízení (ORJ 417)** – UR 115 735,9 tis. Kč, čerpání celkem 96 928,5 tis. Kč, tj. 83,8 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2021 o 7 090,6 tis. Kč způsoben především vyšším objemem mimořádných příspěvků zřizovatele a platbami za nájemné a služby v adaptačních a dětských skupinách.
- **Odbor kultury a sportu (ORJ 421) – Sport** – UR 13 085,7 tis. Kč, čerpání celkem 6 995,7 tis. Kč, tj. 53,5 % UR. Nárůst výdajů oproti roku 2021 o 2 388,1 tis. Kč. Finanční prostředky čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Čerpané prostředky použity na poskytování individuálních dotací a programových dotací na základě schválení R MČ a Z MČ P7. Navýšení čerpání z důvodu rozvolnění po Covidu.
- **Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORJ 427)** – UR 2 348,5 tis. Kč, čerpání celkem 2 066,6 tis. Kč, tj. 88,0 % UR. Nárůst výdajů oproti roku 2021 o 268,2 tis. Kč. Platby za pravidelný měsíční úklid dětských hřišť, el. energie, voda, realizace dopravního značení DDH Výšiny, opravy a udržování.
- **Odbor vzdělávání a projektového řízení (ORJ 431)** – UR 997,4 tis. Kč, čerpání celkem 490,3 tis. Kč, tj. 49,2 % UR. Pokles výdajů oproti roku 2021 o 23,2 tis. Kč. Vyplaceny příspěvky školským PO v rámci participativního rozpočtu. Dále na ORJ zařazena dotace na projekt „MAP II“ a „MAP III“.
- **Odbor sociálního začleňování (ORJ 501)** – UR 4 942,4 tis. Kč, čerpání celkem 4 707,8 tis. Kč, tj. 95,3 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2021 o 1 272,6 tis. Kč. V čerpání se projevilo zapojení dotace z MV na projekt Integrace cizinců a zapojení dotace z MHMP na projekt Bezdomovectví. Navýšení čerpání i z důvodu rozvolnění aktivit po Covidu.
- **Odbor personálních činností (ORJ 512)** – UR 9 217,3 tis. Kč, čerpání 9 826,1 tis. Kč, tj. 106,6 % UR. Na ORJ jsou zařazeny pouze dotační tituly (např. na veřejné opatrovníky, na výkon pěstounské péče, na sociálně-právní ochranu dětí či na výkon sociální práce). Přecherpaní prostředků z důvodu vyššího čerpání v rámci dotace SPOD, u níž MČ žádá MPSV o zpětné dokrytí.
- **Odbor sociálních věcí (ORJ 516) – Sociální péče** - UR 56 796,3 tis. Kč, čerpání celkem 54 436,6 tis. Kč, tj. 95,9 % UR. Pokles čerpání oproti roku 2021 o 454,3 tis. Kč z důvodu nižšího objemu obdržených dotací.
- **Odbor sociálních věcí (ORJ 518) - Zdravotnictví** – UR 4 176,0 tis. Kč, čerpání celkem 4 175,7 tis. Kč, tj. 100,0 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2021 o 961,2 tis. Kč. V roce 2022 vyšší příspěvek pro PO Poliklinika Praha 7.

• **Odbor sociálního začleňování (ORJ 526)** – UR 4 916,6 tis. Kč, čerpání celkem 3 081,7 tis. Kč, tj. 62,7 % UR. Zařazeny prostředky na projekty v soc. oblasti, programové dotace, projekty Smart Cities, Case management. V roce 2022 nižší čerpání z dotace Komunitní Praha 7.

• **Odbor vzdělávání a projektového řízení (ORJ 531)** – UR 73,5 tis. Kč, čerpání celkem 54,6 tis. Kč, tj. 74,3 % UR.

• **Odbor Kancelář starosty a tajemníka – Komunikace (ORJ 601)** – UR 2 300,8 tis. Kč, čerpání celkem 2 093,0 tis. Kč, tj. 91,0 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2021 o 76,7 tis. Kč. Čerpáno především na služby související s vydáváním časopisu HOBULET (nárůst cen za tisk).

• **Odbor kultury a sportu (ORJ 621) – Kultura** – UR 7 270,1 tis. Kč, čerpání celkem 6 814,5 tis. Kč, tj. 93,7 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2021 o 1 712,7 tis. Kč. Výdaje určeny na poskytnutí individuálních dotací – grantů v oblasti kultury a sportu na základě rozhodnutí R MČ (nelze dopředu předvídat, kdo o dotaci požádá a kdo ji dostane). V jednotlivých položkách se také promítlo čerpání programových dotací MČ P7 v oblasti kultury na rok 2021 a dále poskytnutí dotace pro Městskou knihovnu. Navýšení čerpání z důvodu rozvolnění po Covidu.

• **Odbor vzdělávání a projektového řízení (ORJ 631)** – UR 408,1 tis. Kč, čerpání celkem 376,9 tis. Kč, tj. 92,4 % UR. Čerpáno na licenci k softwaru ATTIS a za konzultační služby k systému řízení dle ISO 9001 a k portálovému řešení Caseman.

• **Odbor KST / OSZ – Bezpečnost a prevence kriminality (ORJ 701)** – UR 716,9 tis. Kč, čerpání celkem 199,1 tis. Kč, tj. 27,8 % UR. Pokles výdajů proti roku 2021 o 174,7 tis. Kč. Dary složkám IZS a odměny PČR budou vyplaceny v roce 2023.

• **Odbor majetku (ORJ 809)** – UR 1 130,5 tis. Kč, čerpání celkem 797,2 tis. Kč, tj. 70,5 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2021 o 94,1 tis. Kč. Čerpáno mimo jiné na právní služby, energetický management, geometrické plány či členství ve sdružení energetických manažerů měst a obcí.

• **Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 816) – Hospodářství a pohřebnictví** - UR 359,8 tis. Kč, čerpání celkem 143,8 tis. Kč, tj. 40,0 % UR.

• **Odbor Kancelář starosty a tajemníka (ORJ 901)** – UR v objemu 10 551,3 tis. Kč, čerpání celkem 842,1 tis. Kč, tj. 8,0 % UR, nárůst výdajů oproti roku 2021 o 128,1 tis. Kč. Nákup diesel generátoru pro ukrajinskou nemocnici ve městě Chust.

• **Odbor Kancelář starosty a tajemníka (ORJ 911 – vnitřní správa)** – UR v objemu 30 498,6 tis. Kč, čerpání celkem 25 994,3 tis. Kč, tj. 85,2 % UR. Oproti čerpání za 2021 nárůst o 2 517,8 tis. Kč. Nárůst čerpání způsoben zejména navýšením stravného pro zaměstnance, navýšením cen za energie a nákupem podložek pod židle.

• **Odbor Personálních činností (ORJ 912)** – neinvestiční výdaje včetně mzdových položek:
UR 2022 v objemu 167 388,5 tis. Kč, čerpání celkem 159 022,8 tis. Kč, tj. 95,0 % UR. Mimo stanovený objem mzdových prostředků na platy v Ú MČ Praha 7 se ve sledovaném období do rozpočtu promítlo zvýšení především:
- zapojením dotace na zkoušky ZOZ pro rok 2022 v objemu **100,0 tis. Kč**.
- zapojením dotace v souvislosti s konáním „komunálních“ voleb v objemu **905,9 tis. Kč**.
- zapojením dotace na projekt „Podpora terénní práce“ v objemu **348,1 tis. Kč**.
- zapojením dotace na projekt „Místní akční plán vzdělávání II“ v objemu **3 280,6 tis. Kč**.
- zapojením dotace na projekt „Místní akční plán vzdělávání III“ v objemu **827,5 tis. Kč**.
- zapojením dotace na projekt „EU-Case management v soc. práci na P7“ v objemu **760,1 tis. Kč**.
- zapojením dotace na projekt „Implementace case mng. do soc. porad na P7“ v objemu **3 185,9 tis. Kč**.
- zapojením dotace na projekt „Adaptační skupiny“ v objemu **2 014,6 tis. Kč**.
- zapojením dotace na projekt „Podpora integ. držitelů doč. ochrany na území P7“ v objemu **315,8 tis. Kč**.
- zapojením dotace na projekt „Komunitní Praha 7“ v objemu **1 684,4 tis. Kč** (dotace včetně spoluúčastí).

Počet zaměstnanců byl k 31. 12. 2022 vykázan v celkovém počtu 229 pracovníků fyz. stav zaměstnanců.

Čerpání mzdových prostředků k 31. 12. 2022:

Úřadu MČ P7 byla usnesením Z MČ P7 č. 0105/21 dne 20. 12. 2021 k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2022 – hlavní činnost schválena výše mzdových prostředků pro r. 2022. Objem prostředků na **platy zaměstnanců** představoval ve **schváleném rozpočtu 2022** objem **97 350,4 tis. Kč** - rozpočtované prostředky na pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru. **Upravený rozpočet k 31. 12. 2022** představoval objem **111 738,1 tis. Kč** (včetně platů v soc. oblasti – ORJ 512). Čerpání k 31. 12. 2022 vykázano v objemu 108 246,4 tis. Kč.

Rozpis na **ostatní platby za provedenou práci** ve výši 13 999,0 tis. Kč (SR 2022), UR k 31. 12. 2022 ve výši 20 285,0 tis. Kč, z toho:

ORJ 501

Odpa 4342, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	416,7 tis. Kč
--	----	---------------

ORJ 512

Odpa 4399, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	165,0 tis. Kč
--	----	---------------

ORJ 912

OdPa 6112, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	280,0 tis. Kč
OdPa 6112, pol. 5023 (Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů)	UR	10 080,0 tis. Kč
OdPa 6112, pol. 5024 (Odstupné)	UR	890,0 tis. Kč
OdPa 6115, pol. 5019 (Ostatní platy)	UR	25,0 tis. Kč
OdPa 6115, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	746,5 tis. Kč
OdPa 6171, pol. 5019 (Ostatní platy)	UR	8,0 tis. Kč
OdPa 6171, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	7 463,8 tis. Kč
OdPa 6171, pol. 5024 (Odstupné)	UR	210,0 tis. Kč

Čerpání k 31. 12. 2022 vykázáno v objemu 17 346,8 tis. Kč.

Čerpání mzdových prostředků k 31. 12. 2021:

Úřadu MČ P7 byla usnesením Z MČ č. 0105/20 dne 21. 12. 2020 k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2021 – hlavní činnost schválena výše mzdových prostředků pro r. 2021 a to takto:

Objem prostředků na **platy a odměny zaměstnanců** představoval ve **schváleném rozpočtu 2021** objem **93 591,5 tis. Kč** - rozpočtované prostředky na platy zaměstnanců, pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru. **Upravený rozpočet k 31. 12. 2021** představoval objem **108 166,3 tis. Kč** (včetně mzdových položek zařazených na ORJ 512 – mzdy v sociální oblasti). Čerpání k 31. 12. 2021 vykázáno v objemu 99 288,9 tis. Kč.

Rozpis na **ostatní platby za provedenou práci** ve výši 12 319,0 tis. Kč (SR 2021), UR k 31. 12. 2021 ve výši 15 400,8 tis. Kč, z toho:

ORJ 501

Odpa 4342, pol. 5021 – dotace z MV „Integrace cizinců“	UR	421,0 tis. Kč
--	----	---------------

ORJ 621

Odpa 3319, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	227,9 tis. Kč
--	----	---------------

ORJ 912

OdPa 6112, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	300,0 tis. Kč
OdPa 6112, pol. 5023 (Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů)	UR	9 165,0 tis. Kč
OdPa 6114, pol. 5019 (Ostatní platy) – Volby PS PČR	UR	9,0 tis. Kč
OdPa 6114, pol. 5021 (Ostatní os. výd.) – Volby PS PČR	UR	792,5 tis. Kč
OdPa 6171, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	4 478,3 tis. Kč
OdPa 6171, pol. 5024 (Odstupné)	UR	220,0 tis. Kč

Čerpání k 31. 12. 2021 vykázáno v objemu 13 939,9 tis. Kč.

• **Odbor informačních technologií (ORJ 913)** - UR v objemu 5 520,0 tis. Kč, čerpání celkem 4 287,0 tis. Kč, tj. 77,7 % UR. Oproti čerpání za 2021 pokles o 448,3 tis. Kč. V roce 2021 nákup licencí a implementace modulu Smluv do ICZ.

• **Odbor kultury a sportu (ORJ 921)** – UR 73,5 tis. Kč, čerpání celkem 0,0 tis. Kč, tj. 0,0 % UR.

• **Odbor právní (ORJ 922)** – UR 836,5 tis. Kč, čerpání celkem 634,2 tis. Kč, tj. 75,8 % UR. Oproti roku 2021 nárůst o 47,2 tis. Kč. Vyšší čerpání z důvodu úhrady soudního poplatku a právních služeb ve věci vymáhání škody způsobené projektem „Využití obnovitelných zdrojů v budově ZŠ TGM“.

• **Odbor kancelář starosty a tajemníka (ORJ 941)** – UR 436,0 tis. Kč, čerpání 426,6 tis. Kč, tj. 97,9 % UR.

• **Odbor majetku (ORJ 1009)** – UR 2 000,0 tis. Kč, čerpání 1 545,6 tis. Kč, tj. 77,3 % UR. Čerpáno na komplexní pojištění MČ P7.

Tř. 6 - Kapitálové výdaje

Investiční výdaje odčerpanou částkou **176 524,7 tis. Kč** dosáhly plnění na 87,1 % SR (202 726,7 tis. Kč) a 46,2 % UR (381 808,5 tis. Kč). Meziroční pokles UR o 66 934,7 tis. Kč (UR 2021 v objemu 448 743,2 tis. Kč). Přehled o čerpání investičních akcí zařazených do rozpočtu MČ P7 v roce 2022 je uveden v příloze č. 8. Přehled o čerpání s komentářem je uveden v příloze č. 9. Čerpání a objem UR 2022 jsou ovlivněny v souvislosti s realizací finančně náročných víceletých investičních akcí, kterými jsou zejména:

- „Revitalizace brownfieldu park U Vody“ – UR v celkovém objemu 23 613,2 tis. Kč
- „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Ort. nám.“ – UR v objemu 13 000,0 tis. Kč
- „ZŠ TGM – reko gastroprovozu – nav. kap. jídelny“ – UR v objemu 34 497,8 tis. Kč
- „ZŠ Fr. Plamínkové – reko střechy“ – UR v objemu 18 600,0 tis. Kč
- „ZŠ Jana Vodňanského“ – UR v objemu 81 914,2 tis. Kč
- „Revitalizace lék. domu Dukelských hrdinů 1/342“ – UR v objemu 9 065,8 tis. Kč
- „Jana Zajíce 19 – vypořádání spoluvlastnictví“ – UR v objemu 14 200,0 tis. Kč
- „Reko bytů U Uranie 5“ – UR v objemu 29 806,3 tis. Kč
- „FRDB – Výstavba bytového domu“ – UR v objemu 19 950,0 tis. Kč

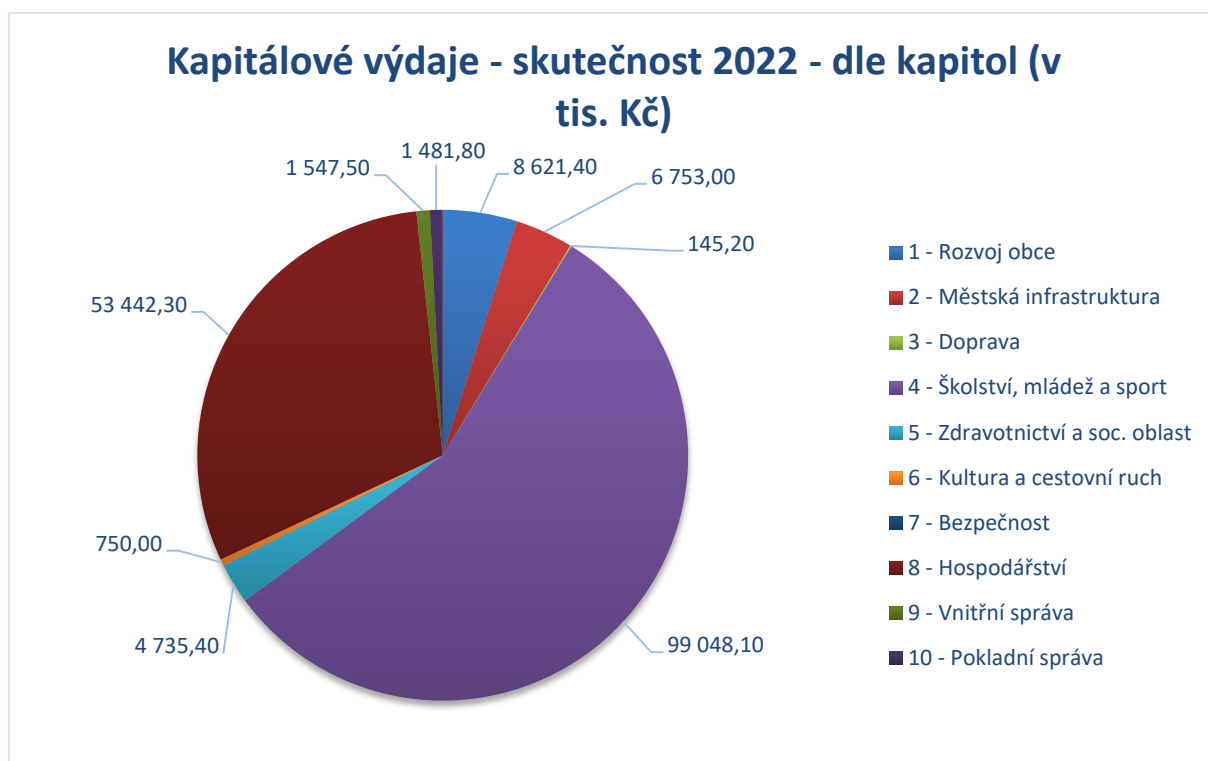
v tis. Kč

ORJ	Název	SR 2022	UR k 31.12.2022	Skutečnost čerpání	% čerpání k UR 2022
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	9 250,00	33 177,40	8 621,40	25,99%
207	OŽP - Odbor životního prostředí	14 007,80	22 235,90	3 558,90	16,01%
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	3 580,00	3 594,30	3 194,00	88,86%
306	ODO - Odbor dopravy	1 170,60	270,60	145,20	53,66%
409	OIVZ - Odbor investic a veřejných zakázek	107 336,00	195 606,70	95 196,80	48,67%
417	OVPŘ - Odbor vzdělávání a projektového řízení	0,00	2 425,70	2 425,50	99,99%
421	OKS - Odbor kultury a sportu	947,30	1 721,90	1 028,20	59,71%
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	340,00	890,00	397,50	44,66%
509	OMA - Odbor majetku	13 065,80	9 065,80	2 607,50	28,76%
516	OSV - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	1 363,40	1 363,40	100,00%
526	OSZ - Odbor sociálního začleňování	469,20	1 044,50	764,60	73,20%
621	OKS - Odbor kultury a sportu	750,00	750,00	750,00	100,00%
809	OMA - Odbor majetku	48 660,00	105 465,50	53 442,30	50,67%
909	OMA - Odbor majetku	400,00	400,00	350,10	87,53%
911	KST - Kancelář starosty a tajemníka	850,00	865,00	32,10	3,71%
913	OIT - Odbor informačních technologií	1 900,00	1 450,00	1 165,40	80,37%
1015	OEK - Odbor ekonomický	0,00	1 481,80	1 481,80	100,00%
Kapitálové výdaje celkem		202 726,70	381 808,50	176 524,70	46,23%

Přehled o čerpání investičních akcí v roce 2022 je uveden v tabulce v příloze č. 8.

Komentář k čerpání investičních akcí je uveden v příloze č. 9.

V grafu níže je zobrazena skutečnost čerpání kapitálových výdajů za rok 2022 v členění dle jednotlivých rozpočtových kapitol. Číselně popsáno podrobně v příloze č. 28.



Graf 10 - Kapitálové výdaje dle kapitol 2022

5. FONDY

Převody z vlastních fondů MČ - ÚZ 010

nebyly do schváleného rozpočtu 2022 zapojeny.

K zapojení zůstatků k 31. 12. 2021 Fondu rezerv a rozvoje a účelových fondů MČ Praha 7 do výdajů došlo úpravou rozpočtu v lednu 2022 na základě usnesení RMČ č. 0053/22.

Celkový zůstatek FRR k 31. 12. 2021 v celkové výši **5 635,6 tis. Kč** byl zapojen úpravou rozpočtu takto:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| - <u>Fond rezerv a rozvoje:</u> | 4 366,3 tis. Kč | (do ORJ 1015) |
| - <u>Ekologický fond:</u> | 135,1 tis. Kč | (do ORJ 1015) |
| - <u>Humanitní fond:</u> | 1 134,2 tis. Kč | (do ORJ 516) |

V únoru byla zapojena mimořádným přidělem tvorba Humanitního fondu v objemu 300,0 tis. Kč (zařazeno do ORJ 516). K 31. 12. 2022 byl UR Humanitního fondu v objemu 1 434,2 tis. Kč, čerpáno v rámci Humanitního fondu 779,3 tis. Kč.

Sociální fond zaměstnanců (SFZ) – ÚZ 810

nebyl do schváleného rozpočtu 2022 zapojen.

K zapojení zůstatků k 31. 12. 2021 do výdajů ve výši **573,8 tis. Kč**, došlo úpravou rozpočtu v lednu 2022 současně se zapojením zůstatků FRR (usn. RMČ č. 0053/22). V únoru byla zapojena tvorba SFZ za měsíce 10-12/2021 v objemu **1 879,8 tis. Kč** (usn. RMČ č. 0148/22). V dubnu byla zapojena tvorba SFZ za měsíce 1-3/2022 v objemu **925,2 tis. Kč** (usn. RMČ č. 0272/22). V červenci byla zapojena tvorba SFZ za měsíce 4-6/2022 v objemu **1 495,7 tis. Kč** (usn. RMČ č. 0501/22). V říjnu byla zapojena tvorba SFZ za měsíce 7-9/2022 v objemu **1 376,4 tis. Kč** (usn. RMČ č. 0710/22). Celkem k 31. 12. 2022 **UR 6 250,9 tis. Kč**. Výdaje ze SFZ za uvedené období jsou vykázány částkou **5 580,0 tis. Kč**.

6. Z Á V Ě R

Rozpočtová opatření v příjmové i výdajové části probíhala dle metodiky MHMP a R MČ Praha 7, resp. Z MČ Praha 7.

Úvěr

Úvěr není součástí schváleného ani upraveného rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2022.

Z vykázaných výsledků hospodaření vyplývá, že MČ docílila k 31. 12. 2022

schodek ve výši 17 035,7 tis. Kč.

V meziročním porovnání byl za rok 2021 dosažen schodek ve výši 31 696,9 tis. Kč.

Vypracoval: Ing. Jan Zelinka

referent odd. rozpočtu

Schválil: Bc. Tomáš Kubín

vedoucí odd. rozpočtu