

Důvodová zpráva

ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2022 – hlavní činnost

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 ke 4. čtvrtletí 2022 – **hlavní rozpočtovou činnost**.

Zpráva o plnění rozpočtu je zpracována v souladu s údaji účetní závěrky k 31. 12. 2022. Výsledky hospodaření za leden – prosinec 2022 jsou přílohou tohoto komentáře (sestava GINIS UJIGBB14 – Bilance – příloha č. 4).

Výsledky hospodaření ke 4. čtvrtletí 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 dále upraven usneseními RMČ č. 0082/22 z 1. 2. 2022, RMČ č. 0148/22 z 1. 3. 2022, RMČ č. 0220/22 z 29. 3. 2022, RMČ č. 0272/22 z 3. 5. 2022, RMČ č. 0371/22 z 31. 5. 2022, RMČ č. 0455/22 z 28. 6. 2022, RMČ č. 0501/22-R z 2. 8. 2022, RMČ č. 0573/22-R z 30. 8. 2022, RMČ č. 0653/22-R z 4. 10. 2022, RMČ č. 0710/22 z 1. 11. 2022, RMČ č. 0785/22 z 29. 11. 2022 a RMČ č. 0005/23 z 3. 1. 2023.

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

(v tis. Kč)			
Rozpočet 2022	SR 2022	Změny k 31. 12. 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

V hodnoceném období byly docíleny tyto výsledky hospodaření:

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

Výsledek hospodaření za rok 2022 představoval schodek ve výši **17 035,7 tis. Kč**, který byl ovlivněn zejména nižším čerpáním kapitálových výdajů, které vyčerpanou částkou **176 524,7 tis. Kč** dosáhly plnění 46,2 % UR, tj. 381 808,5 tis. Kč (viz komentář ke kapitálovým výdajům). Dále byl výsledek hospodaření ovlivněn vyšším plněním příjmů, zejména v důsledku obdržené investiční dotace ve výši 70 000,0 tis. Kč na akci „ZŠ Jana Vodňanského“ (dotace obdržena v září 2022).

Městská část Praha 7 při sestavování rozpočtu na rok 2022 zapojila ve schváleném rozpočtu použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech formou financování prostřednictvím položky 8115, a to v objemu **248 594,3 tis. Kč**, upravený rozpočet činil k 31. 12. 2022 (již po zapojení prostředků z finančního vypořádání) **338 085,1 tis. Kč**.

Skutečnost položky „financování“ k 31. 12. 2022 je vykázána částkou – **17 035,7 tis. Kč**, ve skutečnosti dosaženo plnění na 5,0 % UR 2022 (338 085,1 tis. Kč).

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		
--	---------------------------	--	--

PŘÍJMY

Celkové příjmy dosáhly plnění v objemu **593 363,1 tis. Kč**, tj. 201,4 % SR (289 375,0 tis. Kč) a 99,5 % UR (596 480,1 tis. Kč).

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 zábery 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 2 730,5 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.

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 Hobuleť
- **Odvody přebytků organizací s přímým vztahem** vykázány částkou **1 000,0 tis. Kč**
- **Příjmy z úroků a realizace fin. maj.** vykázány sumou **3 822,3 tis. Kč**, tj. 113,9 % UR (3 355,5 tis. Kč)
- **Přijaté sankční platby** vykázány částkou **17 073,8 tis. Kč**, tj. 89,9 % UR 2022 (19 000,0 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.

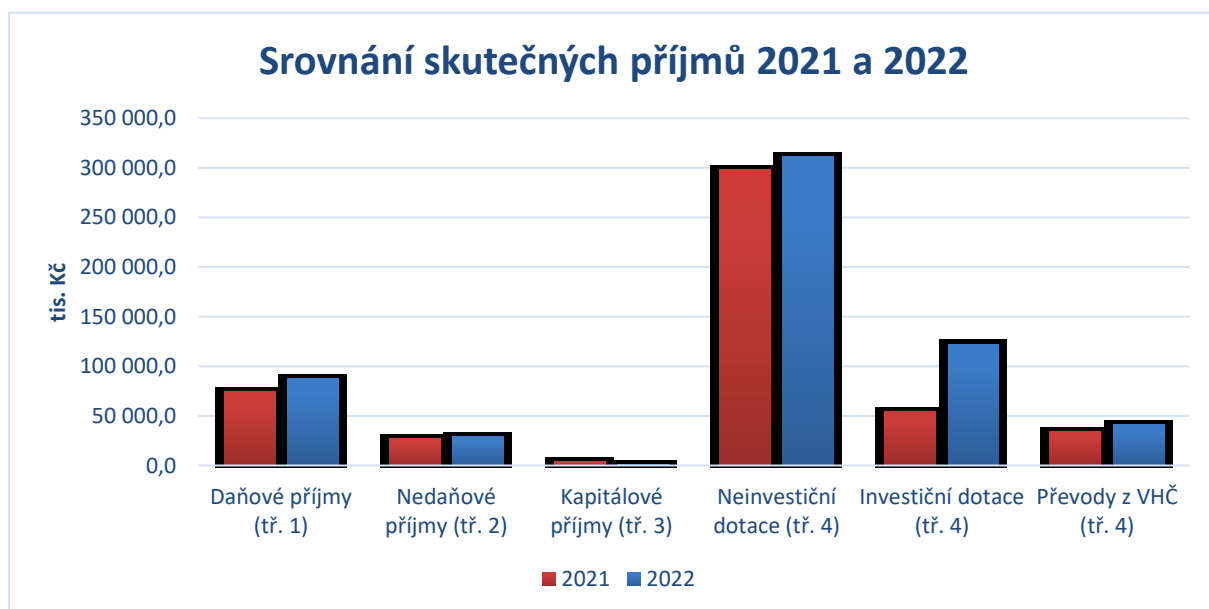
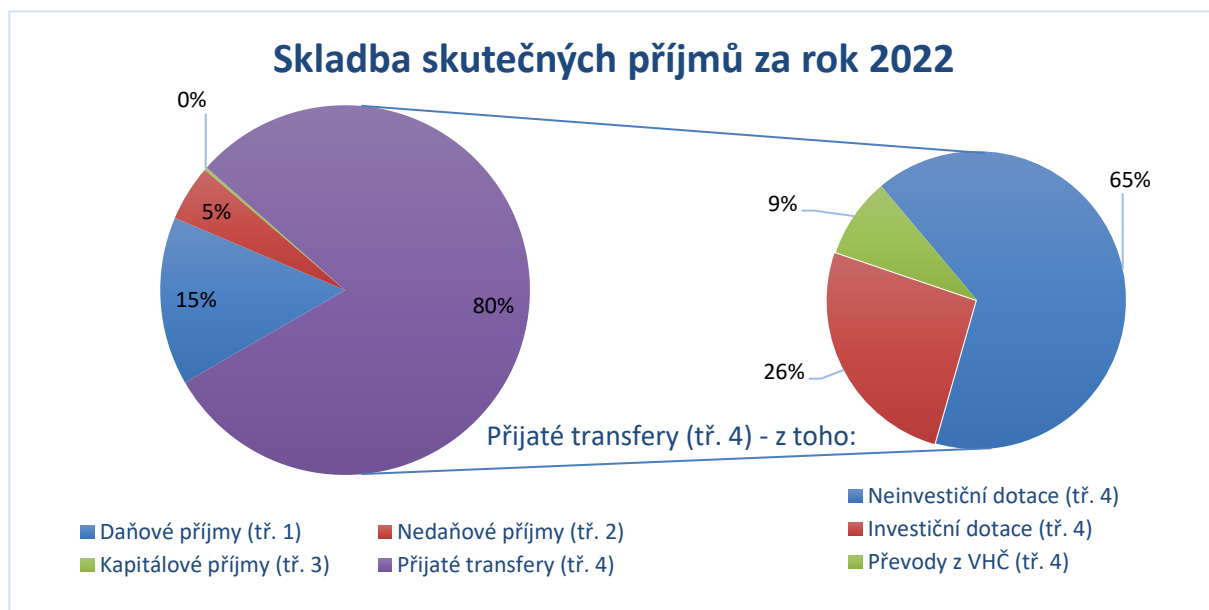
- **Ostatní nedaňové příjmy** vykázány částkou **2 363,3 tis. Kč**, tj. 120,7 % UR 2022 (1 958,3 tis. Kč).
- **Přijaté splátky půjčených prostředků** – vykázány v objemu **80,5 tis. Kč**.

Tř. 3 - Kapitálové příjmy byly naplněny částkou **1 416,1 tis. Kč**, tj. 25,6 % UR (5 000,0 tis. Kč). Přijaté dary od Archa Building s.r.o. (189,3 tis. Kč), z transp. účtu starosty Mgr. J. Čížinského na pořízení naftového generátoru pro nemocnici v Chustu (400,0 tis. Kč), od p. Friedmanna (250,0 tis. Kč), od Immo Future (300,0 tis. Kč), od Filmbuster s.r.o. (130,0 tis. Kč), od Krolupper, Trezzi (146,8 tis. Kč).

Tř. 4 - Přijaté dotace jsou nejvýrazněji naplňovány dotačními tituly z rozpisu státního rozpočtu a rozpočtu HMP. Schválený rozpočet vycházel z usnesení Z HMP č. 32/1 z 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. Rozpisy dotací pro MČ Praha 7 byly posíleny úpravami rozpočtu.

Ve sledovaném období představují:

- Převody mezi hl. m. Prahou a jejich městskými částmi představují celkem příjmy v objemu **434 198,0 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.
 - 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.
- Převody ze zdaňované činnosti (z vlastních fondů hospodářské činnosti) **ÚZ 310**, vykazují k 31. 12. 2022 plnění v objemu **41 310,9 tis. Kč**, tj. 97,5 % UR (42 379,6 tis. Kč).



VÝDAJE

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).

Tř. 5 - Běžné 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).

Srovnání neinvestičních výdajů za roky 2022 a 2021 dle ORJ je uvedeno v tabulce v příloze č. 6. Meziroční porovnání neinvestičních výdajů dle ORJ a POL je uvedeno v tabulce v příloze č. 6.1.

Neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkových organizací (PO) jejichž zřizovatelem je MČ Praha 7 – 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**. Na položku 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – byla dále ve schváleném rozpočtu 2022, kromě výše zmíněných provozních příspěvků, zahrnuta částka 1 866,0 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. **Zvýšení celkového provozního příspěvku pro PO ZŠ a MŠ oproti roku 2021 o 2 024,8 tis. Kč.**

Finanční vypořádání příspěvkových organizací (PO), jejichž zřizovatelem je MČ Praha 7, za rok 2022, včetně rozdělení zlepšených hospodářských výsledků a vypořádání ztrát, proběhlo ve 2. čtvrtletí 2022 a bylo schváleno usnesením RMČ č. 0329/22 ze dne 17. 5. 2022.

Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za 1. pololetí 2022 jsou uvedeny v příloze č. 9.

Komentář k rozboru hospodaření PO Pečovatelské centrum a Poliklinika P7 je uveden v příloze č. 10 a č. 11. Komentář k rozboru hospodaření školských subjektů je uveden v příloze č. 12.

Přehled o čerpání neinvestičních výdajů ke 4. čtvrtletí 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 Sedmíkráska - 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). Přecherpání 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 Prahy 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 vykázán 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 vykázáno 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.

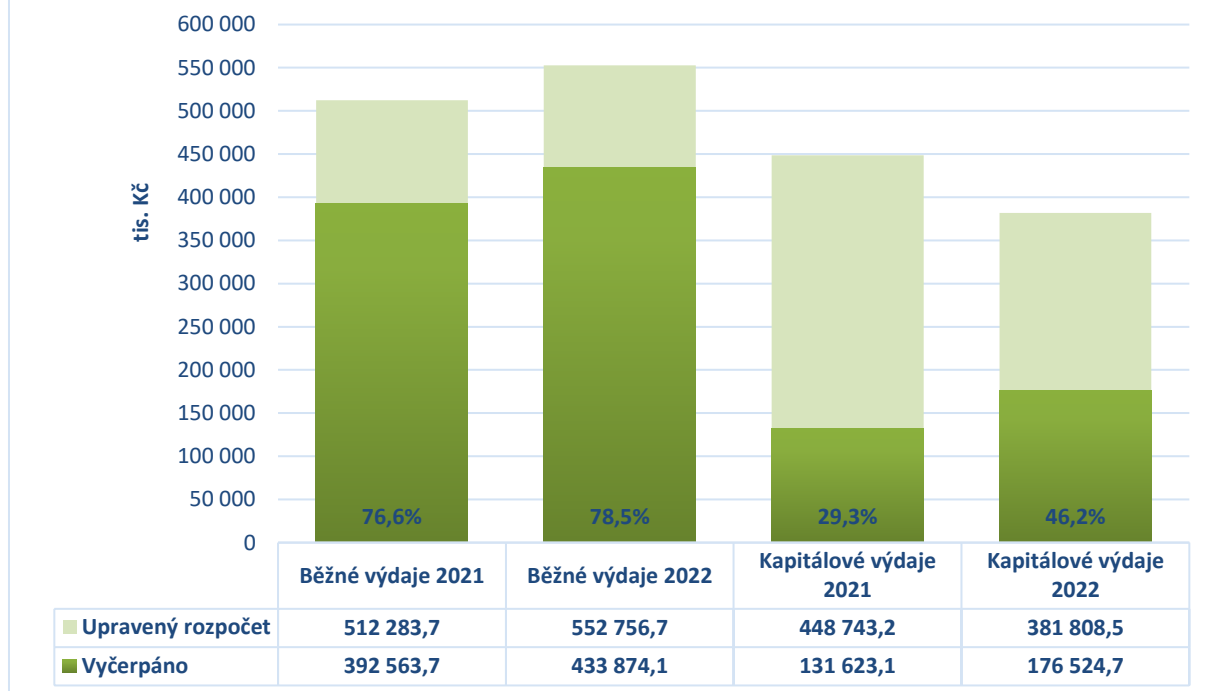
Tř. 6 - Kapitálové výdaje - investice odčerpanou částkou **176 524,7 tis. Kč** dosáhly plnění na 87,1 % SR (202 726,7 tis. Kč) a 46,2 % UR (381 808,5 tis. Kč). Meziroční pokles UR o 66 934,7 tis. Kč (UR 2021 v objemu 448 743,2 tis. Kč). Přehled o čerpání investičních akcí zařazených do rozpočtu MČ P7 v roce 2022 je uveden v příloze č. 5. Přehled o čerpání s komentářem je uveden v příloze č. 6. 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

Rozpočtová opatření v příjmové i výdajové části probíhala dle metodiky MHMP a R MČ, resp. Z MČ P7.

Přehled jednotlivých rozpočtových opatření je obsažen v přílohách č. 13-15 – rozpočtová opatření za měsíce říjen - prosinec 2022.

Čerpání výdajů k upravenému rozpočtu a meziroční srovnání 2021 a 2022



Úvěr

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

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:

- Fond rezerv a rozvoje: 4 366,3 tis. Kč (do ORJ 1015)
- Ekologický fond: 135,1 tis. Kč (do ORJ 1015)
- Humanitní fond: 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.

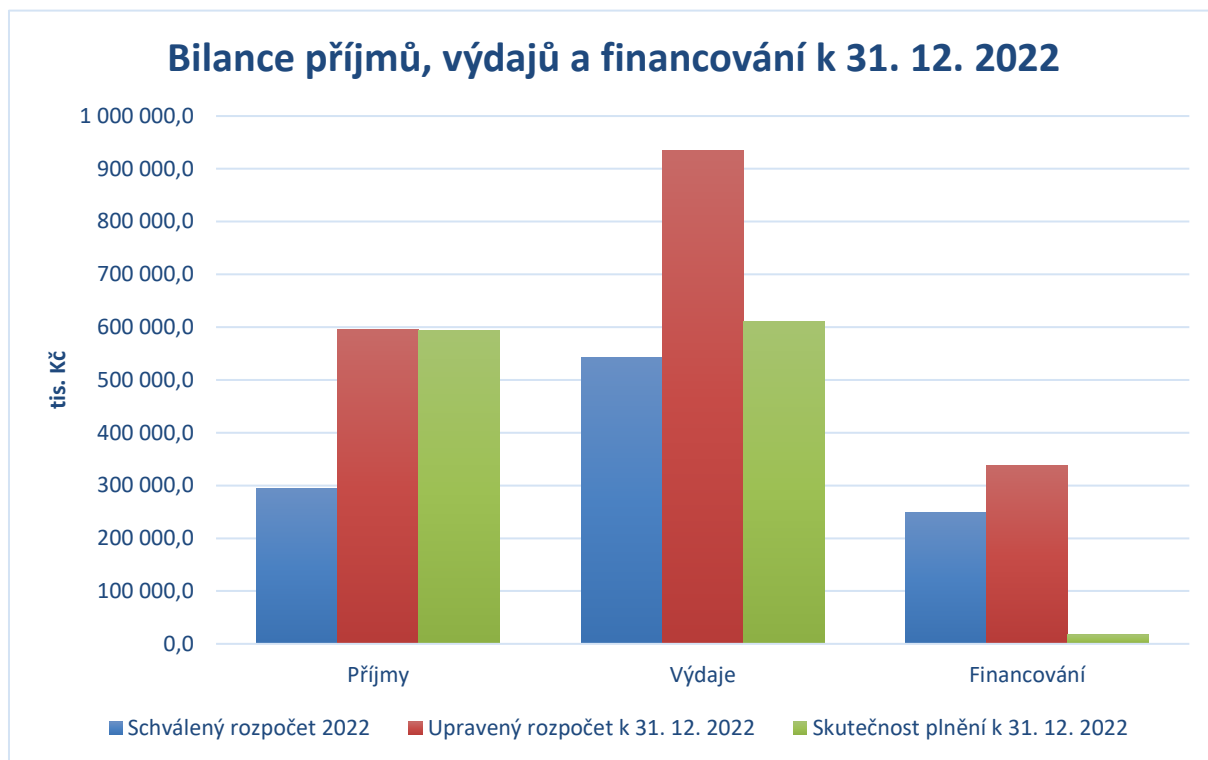
K zapojení zůstatků k 31. 12. 2021 do výdajů ve výši **573,8 tis. Kč**, došlo úpravou rozpočtu v lednu 2022 současně se zapojením zůstatků FRR (usn. RMČ č. 0053/22). V únoru byla zapojena tvorba SFZ za měsíce 10-12/2021 v objemu **1 879,8 tis. Kč** (usn. RMČ č. 0148/22). V dubnu byla zapojena tvorba 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**.

Z Á V Ě R

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.



Zpracoval:

Dne:

Schválil:

Dne: