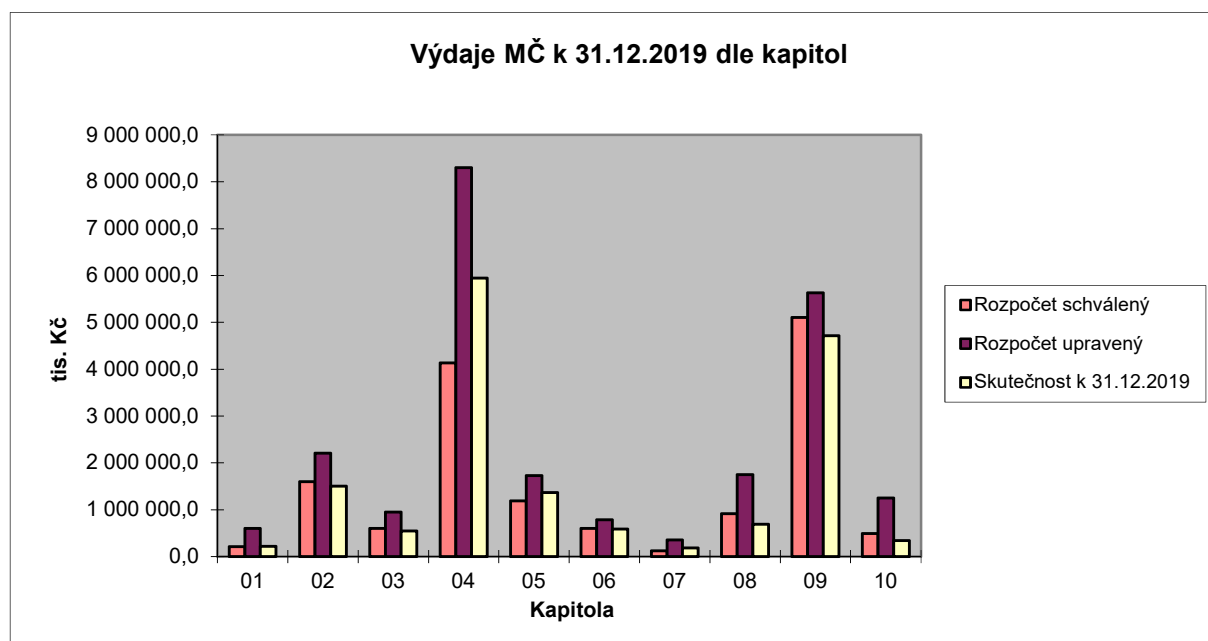


3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy

v tis. Kč

Kapitola	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	RU % z celku	Úpravy za 4.čtvrtletí	Skutečnost k 31.12.2019	Skuteč. % z celku	% plnění RU
01	212 775,8	603 971,8	2,56	-56 949,8	221 346,1	1,37	36,65
02	1 601 159,5	2 206 527,0	9,36	-2 083,2	1 500 473,2	9,32	68,00
03	603 061,6	952 961,3	4,04	27 510,1	549 591,4	3,41	57,67
04	4 136 312,1	8 303 769,7	35,24	359 719,1	5 945 163,4	36,91	71,60
05	1 189 968,6	1 729 917,6	7,34	14 713,0	1 365 388,9	8,48	78,93
06	602 346,0	783 278,0	3,32	71 210,5	589 354,4	3,66	75,24
07	126 744,0	352 636,2	1,50	16 819,4	187 363,0	1,16	53,13
08	914 319,4	1 750 877,0	7,43	5 853,9	690 770,2	4,29	39,45
09	5 106 030,9	5 628 585,7	23,88	10 941,4	4 713 081,6	29,26	83,73
10	494 376,2	1 253 209,8	5,32	20 575,0	342 839,2	2,13	27,36
Celkem	14 987 094,1	23 565 734,1	100,00	468 309,4	16 105 371,4	100,00	68,34



Městské části celkově čerpaly k 31. 12. 2019 výdaje v objemu 16 105 371,36 tis. Kč, tj. 68,3 % RU. Běžné výdaje byly čerpány na 85,7 % RU a kapitálové výdaje na 47,4 % RU.

3.1. Celkové výdaje

Pouze v jedné kapitole čerpání celkových výdajů překročilo 80 % RU. Jedná se o kapitolu (ORJ) 09 – Vnitřní správa (plnění na 83,7 %). Celkem ve třech dalších kapitolách plnění celkových výdajů přesáhlo 70 % RU, a to v kapitole (ORJ) 05 – Zdravotnictví a sociální oblast (plnění na 78,9 %), v kapitole (ORJ) 06 – Kultura a cestovní ruch (plnění na 75,2 %) a v kapitole (ORJ) 04 – Školství, mládež a sport (plnění na 71,6 %). Ve zbylých šesti kapitolách se čerpání pohybuje v intervalu od 27,4 do 68,0 % RU. Nejnižšího plnění celkových výdajů za rok 2019 bylo dosaženo v kapitole (ORJ) 10 – Pokladní správa (plnění na 27,4 % RU).

3.2. Běžné výdaje

Celkové plnění běžných výdajů za rok 2019 činí 85,7 % RU a pohybuje se dle jednotlivých kapitol v intervalu od 39,7 % do 90,9 % RU. Nejvyššího procentního plnění běžných výdajů je dosaženo v kapitole (ORJ) 04 – Školství, mládež a sport (plnění na 90,9 %). Plnění pohybující se kolem 90 % RU je vykazováno v dalších třech kapitolách, a to v kapitole (ORJ) 09 – Vnitřní správa (plnění na 90,2 %), v kapitole (ORJ) 05 – Zdravotnictví a sociální oblast (plnění na 88,7 %) a v kapitole (ORJ) 02 – Městská infrastruktura (plnění na 88,6 %). Nejvyšší procentní plnění RU běžných výdajů v kapitole (ORJ) 04 – Školství, mládež a sport je ovlivněno především čerpáním výdajů v objemově nejvýznamnějším oddíle 31 – Vzdělávání I. (čerpání ve výši 3 088 464,35 tis. Kč). Na čerpání v oddíle 31 se nejvíce podílí MČ Praha 10 (303 821,61 tis. Kč), MČ Praha 8 (274 326,89 tis. Kč) a MČ Praha 4 (255 895,27 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější z hlediska skutečného čerpání je kapitola (ORJ) 09 - Vnitřní správa a kapitola (ORJ) 04 - Školství, mládež a sport. Čerpání v těchto dvou kapitolách v celkové výši 7 663 017,45 tis. Kč představuje 69,4 % všech vyčerpaných běžných výdajů za rok 2019. Nejnižší čerpání běžných výdajů je v kapitole (ORJ) 10 - Pokladní správa (plnění na 39,7 % RU).

Objem výdajů z titulu převodů mezi městskými částmi a hl. m. Prahou (pol. 5347) byl k 31. 12. 2019 rozpočtován ve výši 360 879,40 tis. Kč, z toho činí:

- vratky v rámci finančního vypořádání mezi hl. m. Prahou a městskými částmi za rok 2018 192 782,30 tis. Kč,
- splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých městským částem z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy celkem 145 196,40 tis. Kč (dle smluv uzavřených mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 11, MČ Praha 14, MČ Praha 16, MČ Praha 18, MČ Praha 22, MČ Praha – Čakovice, MČ Praha – Dolní Chabry, MČ Praha – Dolní Měcholupy, MČ Praha - Nebušice, MČ Praha – Petrovice, MČ Praha – Šeberov, MČ Praha – Štěrboholy, MČ Praha – Újezd a MČ Praha - Vinoř),
- transfer hl. m. Praze od MČ Praha 2 určený ODO HMP sloužící k úhradě akce realizované TSK a.s. ve výši 1 500,00 tis. Kč na dosadbu stromořadí a jeho následnou péči,
- neinvestiční transfery poskytnuté z rozpočtů městských částí jiným městským částem hl. m. Prahy 855,00 tis. Kč a představují převážně příspěvky na sociální služby,
- příspěvek MČ Praha 5 ve výši 677,40 tis. Kč PID na dopravní obslužnost Žvahova,
- příspěvek MČ Praha 2, MČ Praha 5, MČ Praha 6, MČ Praha 10 a MČ Praha 11 Městské policii na navýšení platů v celkové výši 2 250,00 tis. Kč,
- vratka dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci 5 134,60 tis. Kč,
- vratky finančních prostředků poskytnutých městským částem v rámci programu OP PPR ve výši 4 559,90 tis. Kč,

- vratka dotace z Operačního programu zaměstnanost ve výši 2 133,40 tis. Kč,
- vratka dotace z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 829,30 tis. Kč,
- vratka dotace MČ Praha 8 na rekonstrukci služebny Městské policie ve výši 1 500,00 tis. Kč,
- vratka dotace z Operačního programu životní prostředí MČ Praha 4 ve výši 1 023,20 tis. Kč,
- vratka dotace na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2018 ve výši 388,10 tis. Kč,
- příspěvek MČ Praha – Petrovice ve výši 90,00 tis. Kč ZUŠ Trhanovské náměstí na zakoupení pianina,
- vratka dotace na výkon pěstounské péče 800,00 tis. Kč, vratka dotace na podporu úspor energie 64,20 tis. Kč, vratka dotace na primární prevenci 53,50 tis. Kč, vratka dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 24,00 tis. Kč, vratka dotace na sociální péči 6,70 tis. Kč, vratka dotace Státnímu fondu životního prostředí 3,30 Kč, vratka výživného 7,00 tis. Kč a vratka dotace na volby 1,10 tis. Kč.

Skutečné převody mezi městskými částmi a hl. m. Prahou za rok 2019 byly realizovány ve výši 360 384,80 tis. Kč (plnění na 99,9 %).

3.3. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje za rok 2019 vykazují čerpání na 47,4 % RU. Čerpání dle jednotlivých kapitol se pohybuje v intervalu od 0,3 % RU v kapitole (ORJ) 10 - Pokladní správa do 57,4 % RU v kapitole (ORJ) 06 – Kultura a cestovní ruch. Největší podíl na celkovém objemu vyčerpaných kapitálových výdajů má kapitola (ORJ) 04 - Školství, mládež a sport. Skutečné čerpání v této kapitole ve výši 2 537 927,35 tis. Kč představuje 50,1 % všech vyčerpaných kapitálových výdajů za rok 2019 a podílí se na něm zejména čerpání MČ Praha 14 (217 649,25 tis. Kč), MČ Praha 8 (194 973,68 tis. Kč) a MČ Praha 17 (180 244,88 tis. Kč).

Rozbor běžných a kapitálových výdajů dle rozpočtových kapitol je součástí Přílohy č. 3 k důvodové zprávě III.

3.4. Čerpání neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy

V roce 2019 byly městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuty neinvestiční účelové dotace s ÚZ 81 v celkové výši 186 473,7 tis. Kč. Dotace jsou určeny např. na provozování sběrných dvorů, modernizaci dětského hřiště, opravy chodníků a komunikací, pro Městské lidové knihovny, na údržbu plastik, provoz SDH, na projekty ke zlepšení životního prostředí v různých kategoriích a na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Na základě usnesení ZHMP č. 7/36 ze dne 24. 5. 2019 byly jednotlivým městským částem poskytnuty dotace označené ÚZ 96 na platy pro školy a školská zařízení, jichž jsou zřizovatelem, v celkové výši 587 162,7 tis. Kč.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 5/11 ze dne 21. 3. 2019, č. 8/59 ze dne 21. 6. 2019 a č. 12/40 ze dne 13. 12. 2019 schválilo poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy

jako podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (**ÚZ 98**), který je určený pro sportovní mládežnické neziskové organizace a na krytí investičních i neinvestičních výdajů v oblasti sportu, kultury, školství, zdravotnictví a v sociální oblasti.

Na základě usnesení ZHMP č. 4/52 a 4/53 ze dne 28. 2. 2019, č. 8/108 ze dne 21. 6. 2019 a č. 12/88 ze dne 13. 12. 2019 byly jednotlivým městským částem poskytnuty dotace označené **ÚZ 108** na náklady vyplývající z pracovně právních vztahů pedagogů vyučujících český jazyk pro žáky s odlišným mateřským jazykem a na učební pomůcky. Konečným příjemcem těchto dotací jsou školy zřízené městskými částmi.

Městským částem byly rovněž přiděleny neinvestiční dotace v rámci jednotlivých grantových programů vyhlášených pro rok 2019. Jedná se o dotace určené na podporu vzdělání, sociální služby, primární prevenci, adiktologické služby, integraci cizinců, projekty pro řešení problematiky bezdomovectví atd. Tyto dotace označené **ÚZ 115** městské části ve většině případů poukázaly školám, příp. dalším jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, formou neinvestičního příspěvku. Jejich vyúčtování je v souladu se smlouvami součástí finančního vypořádání za rok 2019.

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na spolufinancování projektů realizovaných městskými částmi v rámci OPPPR (**ÚZ 104**) jsou řešeny v úvodu ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2019 – část III.

Přehled o čerpání jednotlivých dotačních titulů v členění podle rozpočtových kapitol – viz bod 5.

3.5. Čerpání investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy

V roce 2019 obdržely městské části investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy s **ÚZ 84 – Investiční dotace z rozpočtu HMP pro MČ HMP**, **ÚZ 12 – Fond rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy** a **ÚZ 116 – Investiční granty z rozpočtu HMP** v celkové výši 2 524 755,0 tis. Kč. Z těchto prostředků městské části proinvestovaly 1 135 988,81 tis. Kč, což představuje čerpání 45,0 % RU.

Největší objem finančních prostředků byl směřován do kapitoly **04 – Školství, mládež a sport**. Akce jsou v různém stupni rozpracovanosti (zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele prostřednictvím výběrového řízení, podepsání smlouvy o dílo, realizace stavebních prací, dokončovací práce). Realizace prací je možno provádět jen v období letních prázdnin nebo omezeně v průběhu roku, aby nedošlo k narušení školní výuky.

Investiční dotace poskytnuté z **Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy** vykazují nulové čerpání, neboť se jedná o rozsáhlé (často víceleté) projekty, které vyžadují náročné přípravné práce před samotnou realizací. **Městské části Praha – Kolovraty** byla poskytnuta dotace na výstavbu dostupného bydlení ve výši 135 000 tis. Kč. O uvolnění dotace vzhledem k nutnosti akceptace podmínek stanovených hl. m. Prahou (38 bytů z 50 bude obsazovat MHMP) se jednalo přes dva roky. Za tuto dobu

se ceny stavebních prací zvýšily a městská část nyní upravuje projekt tak, aby nebyla překročena výše přidělené částky na jeho realizaci. Městská část požádala o ponechání dotace do roku 2020 s výhledem na ponechání nevyčerpané dotace do roku 2021. **Městské části Praha 12** byla poskytnuta dotace ve výši 25 000 tis. Kč na rekonstrukci domu Modřanská 4, kde mělo vzniknout 22 nových malometrážních bytů pro dostupné bydlení. Po zahájení stavby bylo zjištěno, že statické poměry objektu jsou natolik špatné, že jejich doplnění by bylo tak finančně, ale i technicky náročné, že je ekonomičtější objekt zbourat a postavit objekt nový, obdobných rozměrů a shodného využití. Z tohoto důvodu MČ Praha 12 požádala o změnu účelu. V lednu 2020 nabylo právní moci povolení o odstranění stavby, která bude zbourána ve II. Q. 2020. Paralelně probíhá příprava veřejné soutěže na zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu nového bytového domu pro dostupné bydlení.

Městské části požádaly v rámci finančního vypořádání za rok 2019 o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků k využití v roce 2020, kdy bude pokračovat realizace nedokončených akcí. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020 ponechání nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých v roce 2019 k využití na stejný účel, v celkové výši 1 410 966,7 tis. Kč, přičemž většina těchto finančních prostředků je určena na krytí investičních výdajů. V důvodové zprávě k příslušnému tisku jsou uvedeny komentáře městských částí k průběhu jednotlivých investičních (příp. neinvestičních) akcí a příčinám nečerpání dotací.

Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na spolufinancování projektů realizovaných městskými částmi v rámci OPPPR (**ÚZ 105**) jsou řešeny v úvodu ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2019 – část III.

Tabulky podávající přehled o čerpání jednotlivých dotačních titulů v členění podle městských částí – viz bod 5.5.