



M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2013

Podle zásad harmonogramu tvorby rozpočtu zpracoval ekonomický odbor III. variantu návrhu rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2013. Do návrhu byly promítnuty požadavky ředitelů příspěvkových organizací zřízených městskou částí a správců rozpočtových kapitol MČ Praha 20. Po vyčíslení finančních zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2012 byl stanoven rozsah možného financování investičních výdajů. Rozpočet je sestaven jako schodkový, krytý financováním z předchozích let.

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2012 použitelných k financování výdajů roku 2013 činí částku po zaokrouhlení 46 935 tis. Kč, jde o stav bankovních účtů rozpočtového hospodaření městské části. Bankovní účet SBF činil k 31.12. 2012 částku 13 484 tis. Kč a lze ho využít k posílení financování rozpočtu v průběhu roku.

Rozpočet příjmů:

Usnesením Rady HMP č. 1892 z 13.11.2012, byl odsouhlasen konečný návrh dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy, který je pro rok 2013 stanoven pro MČ Praha 20 ve výši **86 089 tis. Kč**, částka je snížena oproti roku 2012 o 2 836 tis. Kč. Do dotačního vztahu je zahrnuto kritérium počtu žáků k 30. 9. 2012, příspěvek na žáka poskytovaný v minulých letech ze SR byl zrušen v rámci změny zákona o rozpočtovém určení daní.

Do rozpočtu příjmů MČ je dále zahrnut příspěvek na výkon státní správy za SR ve výši **9 694 tis. Kč** a předpokládaný příjem daně z nemovitosti ve výši 17 500 tis. Kč. Odhad daňových a nedaňových příjmů MČ Praha je stanoven na základě vývoje roku 2012 a očekávané skutečnosti roku 2012.

Celkové příjmy MČ Praha 20 na rok 2013 jsou vyčísleny na částku 146 571 000,- Kč.

Návrh rozpočtu běžných výdajů:

Návrh rozpočtu běžných výdajů sestaven na částku **113 457 000,- Kč**, oproti roku 2012 jde o zvýšení 4 879,5 tis. Kč, které je dáno zejména:

- vyššími dotačními vztahy k příspěvkovým organizacím o 2 554 tis. Kč, především nově otevřená MŠ Chodovická, Chvalský zámek převod Letní scény
- zvýšením výdajů na opravy komunikací o 1 000 tis. Kč - Odbor místního hospodářství
- rozpočtování částky 1 500 tis. Kč na odstranění stavby - Odbor výstavby
- nečerpaná dotace z rozdělení výtěžku VHP, která byla přidělena v roce 2012 v částce 778,10 tis. Kč, která je určena na sportovní vybavení a rozvoj sportu

Návrh rozpočtu investičních - kapitálových výdajů

Celkové investiční výdaje návrhu rozpočtu 2013 činí **69 447 000,- Kč**. V porovnání s rokem 2012, kdy plánované konkrétní investice činily částku 62 283 000,- Kč je rozpočet kapitálových výdajů roku 2013 o 7 164 tis. Kč vyšší. (rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2012 94 283 000,- Kč, z toho bylo 32 000 000,- Kč na odkoupení společnosti SC Xaverov)

..

Celkové výdaje MČ Praha 20 na rok 2013 činí částku 182 904 000,- Kč

Financování kryje schodek návrhu rozpočtu ve **výši 36 333 000,- Kč** a je kryté stavem finančních prostředků běžných účtů rozpočtového hospodaření. Financování je oproti rozpočtu roku 2012 nižší cca o 1 000 tis. Kč.

Předpokládaný termín schválení návrhu rozpočtu 2013 je 28. leden 2013 na 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20, které se koná od 17:00 hod. na Chvalském zámku, Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

Ing. Kateřina Lusková, v. r.
Vedoucí ekonomického odboru
MČ Praha 20