

Důvodová zpráva

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2023 je navržen s objemem příjmů **192 600 tis. Kč** a výdajů ve výši **299 854,8 tis. Kč**, tj. schodkem ve výši **107 254,8 tis. Kč**. Běžné výdaje činí 196 340,2 tis. Kč (meziroční nárůst je 11,61 %), kapitálové (investiční) 103 514,6 tis. Kč. Navržený schodek je plně kryt prostředky na rozpočtových účtech k 31. 12. 2022, který je odhadován na cca **164 530,9 tis. Kč**, z toho sociální fond 2 867,8 tis. Kč.

Ve výdajích bylo nutné reagovat na změny v roce 2023 proti roku 2022, např. zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejném sektoru i plánovaných odměn zastupitelů, výrazný nárůst cen energií, potřebu oprav majetku, nároky na jednorázové nákupy v oblasti informačních technologiích apod. Bylo přihlédnuto k výsledku hospodaření Městské části Praha 20 za rok 2022, zejména objemu nevyčerpaných výdajů na investice v roce 2022 a zůstatku peněžních prostředků na rozpočtových účtech městské části k 31. 12. 2022.

Zdroje rozpočtu na rok 2023 tvoří předpokládané příjmy ve výši 192 600 tis. Kč a část zůstatku na rozpočtových účtech (nevyčerpaných prostředků z minulých let) ve výši 108 334,9 tis. Kč. Na rok 2023 je navrženo ze zůstatku na rozpočtových účtech (164 530,9 tis. Kč) použít pouze 108 334,9 tis. Kč, protože část tohoto zůstatku tvoří nevyčerpané dotace ve výši 56 196,0 tis. Kč. Jedná se především o investiční dotace ve výši 48 922,0 tis. Kč, a dále nevyčerpané neinvestiční dotace, např. měkké projekty trvající více let a financovaných ex ante. Podle Metodického pokynu Magistrátu hl. města Prahy nelze do návrhu rozpočtu zapracovat nevyčerpané a případně ponechané dotace z rozpočtu Hl. města Prahy (HMP) za předešlé roky, ty mohou být do rozpočtu zapracovány úpravou rozpočtu roku 2023 až po schválení tzv. finančního vypořádání za rok 2022. Následně tak bude možné uvolnit vlastní prostředky a financovat další výdaje, které nebyly dosud pokryty. (Stejně tak nelze do rozpočtu zapracovat nevyčerpané a očekávané dotace z HMP, jejichž zdrojem jsou příjmy z odvodů z výherních hracích přístrojů, ty budou do rozpočtu zapojeny až po schválení ZHMP v průběhu roku 2023).

Vzhledem k uvedeným finančním možnostem nemohly být pokryty všechny požadavky na výdaje roku 2023, které v souhrnu činily původně cca 370 mil. Kč, byly proto kráceny u běžných (neinvestičních) i kapitálových (investičních) výdajů na navržených 299 854,8 tis. Kč. Navrženým rozpočtem byl zajištěn běžný chod městské části včetně jejích příspěvkových organizací a u kapitálových výdajů byly do návrhu rozpočtu zařazeny vlastní prostředky na

rozpracované investiční akce, zejména na plánovanou největší investiční akci za posledních deset let (tělocvična Jívanská).

Podle metodiky pro sestavování rozpočtu lze rozpočet sestavit jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. Za příjmy rozpočtového (kalendářního) roku se považují pouze příjmy, které jsou připsány na rozpočtové účty od 1. ledna do 31. prosince daného roku, stejně tak za výdaje rozpočtového roku jsou považovány pouze výdaje, které jsou proplaceny z rozpočtových účtů v uvedeném období. Pokud byly za daný rok vytvářeny přebytky, jsou obsaženy v zůstatku rozpočtových účtů. Tyto přebytky je možné použít a krýt jimi výdaje, které převyšují příjmy některého rozpočtového roku, tj. na krytí schodku rozpočtu, prostřednictvím položky 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (pokles).

Příjmy

Tř. 1 – daňové příjmy

Místní poplatky

Příjmy z místních poplatků jsou rozpočtovány na úrovni skutečnosti za rok 2022, s minimálním očekávaným navýšením.

Správní poplatky

V roce 2022 byl rozpočet překročen, v roce 2023 se předpokládá nárůst, příjmy ze správních poplatků jsou uvažovány vyšší než rozpočet SP roku 2022.

Daň z nemovitostí

Příjmy z daně z nemovitostí jsou rozpočtovány na rok 2023 mírně vyšší oproti rozpočtu roku 2022.

Přehled daňových příjmů podává následující tabulka (v tis. Kč)

Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Poplatek ze psů	430	430	420	430
Poplatek z pobytu (dříve za lázeňský nebo rekreační pobyt)	380	380	565	600
Poplatek za užívání veřejného prostranství	550	550	405	450
Správní poplatky	1 900	1 900	3 055	3 200
Daň z nemovitostí	38 000	38 000	41 000	41 000
Celkem daňové příjmy	41 260	41 260	45 445	45 680

Tř. 2 – nedaňové příjmy

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Jsou vykazovány u odboru místního hospodářství (příjmy se sběrného dvora, služby za práce na hřbitovech, služby místního hospodářství např. pro školy) a u odboru sociálních věcí a školství (příjmy pečovatelské služby). Jsou rozpočtovány ve výši **2 300 tis. Kč**, tj. téměř na úrovni skutečnosti roku 2022.

Odvody příspěvkových organizací

Do rozpočtu na rok 2023 je navržen pouze odvod z investičního fondu ZŠ Ratibořická celkem **700 tis. Kč**.

Přijaté sankční platby

Vzhledem k překročení plánovaných příjmů z pokut v roce 2022 byl rozpočet zvýšen na **700 tis. Kč**.

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Jsou navrženy příjmy ve výši **120 tis. Kč**, jedná se o příjmy z pronájmu hrobových míst na hřbitovech.

Příjmy z úroků

Tyto jsou oproti loňskému roku navrženy na výrazně vyšší úrovni, vzhledem ke skutečnosti roku 2022.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Jsou navrženy ve stejné výši jako v loňském roce.

Tř. 4 – přijaté dotace

Dotace z rozpočtu Hl. města Prahy – finanční vztah k Městské části Praha 20

Finanční vztah (transfer) z rozpočtu Hl. města Prahy činí na rok 2023 celkem **99 850 tis. Kč**.

Dotační vztahy k městským částem hl. města Prahy schválila Rada hl. města Prahy usnesením č. RMHP 2458 ze dne 12. září 2022.

Příspěvek na výkon státní správy

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy.

MČ Praha 20 obdrží celkem **14 150 tis. Kč**.

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

Jsou na rok 2023 navrženy ve výši **24 800 tis. Kč** jako prostředky převáděné z účtů zdaňované činnosti jako zisky z pronájmů a prodeje majetku MČ po zdanění.

Výdaje

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši **299 854,8 tis. Kč**, z toho běžné neinvestiční výdaje činí **196 340,2 tis. Kč** (111,61 % schváleného rozpočtu na rok 2022, nárůst o 20 424,2 tis. Kč), kapitálové (investiční) výdaje činí **103 514,6 tis. Kč** (196,08 % schváleného rozpočtu na rok 2022, zvýšení o 50 721,6 tis. Kč).

Běžné výdaje

Kapitola 01 – rozvoj obce

Odbor výstavby a územního rozvoje

Celkem bylo do rozpočtu navrženo **430,0 tis. Kč**, z toho 30,0 tis. Kč na odborné posudky a 400,0 tis. Kč na výkony rozhodnutí.

Kapitola 02 – městská infrastruktura

Odbor místního hospodářství

Celkově jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši **5 815,0 tis. Kč**, což je o 790,0 tis. Kč méně než v roce 2022. Prostředky na platy, ostatní osobní výdaje a související povinné pojistné jsou pouze u odd. § 3722 - na sběrný dvůr z důvodu oddělené evidence této služby - městská část obdrží dotaci z rozpočtu HMP.

Jsou zde rozpočtovány prostředky

- na údržbu chodníků a cyklostezek včetně materiálu a obnovy vybavení
- opravy vodovodních řadů a píték
- opravy a čištění kanalizací včetně dotace fekální služby
- výdaje na provoz sběrného dvora - rezerva (pouze ve výši rozpočtovaných příjmů, provoz bude kryt dotací)
- výdaje na provoz kompostárny včetně nákupu materiálu, pohonných hmot, opravy mísiče atd.
- u výdajů na péči o zeleň a vzhled obcí prostředky na nákup materiálu (stromy, keře, květiny, postřiky apod.), výdaje na nákup služeb (kácení, sekání trávy, prořezy, odborné práce aj.), výdaje na výsadby apod.

Kapitola 03 – doprava

Odbor místního hospodářství (OMH)

Do rozpočtu byly navrženy celkové výdaje ve výši **3 366,0 tis. Kč**.

Rozpočet na rok 2022 zahrnuje výdaje na opravy komunikací a na nákup materiálu, výdaje na pohonné hmoty, nákup služeb pro čištění a zimní údržbu komunikací aj. Proti minulému roku jsou výdaje sníženy o 349,0 tis. Kč.

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

Odbor hospodářské správy a investic

V rozpočtu jsou výdaje ve výši **545,0 tis. Kč** (snížení o 1 645,0 tis. Kč proti roku 2022). Jedná se o výdaje na opravy a udržování školských budov a DDM.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

Rozpočet zahrnuje

- příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti školství včetně účelových příspěvků,
- výdaje na provoz odboru, z toho např. výdaje na jubilea, ocenění, pohoštění, věcné dary apod.
- výdaje na dotace v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (pouze z vlastních zdrojů městské části, položka bude posílena po obdržení příjmů z odvodů z výherních hracích přístrojů).

Celkově je v roce 2023 navrženo na uvedené výdaje odboru **35 384,0 tis. Kč**, zvýšení proti roku 2022 činí 4 540,0 tis. Kč.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Navržené výdaje ve výši **800,0 tis. Kč**, tj. zvýšení oproti roku 2022 o 40,0 tis. Kč, zahrnují výdaje na revize a opravy dětských hřišť, na doplnění a výměnu herních prvků, výdaje na materiál, např. písek na výměnu aj..

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

V roce 2023 je pro OSVŠ navržen rozpočet ve výši **2 305,2,0 tis Kč**, z toho na

- protidrogovou prevenci 211,0 tis. Kč (nákup služeb, nájemné aj.),
- akce pro veřejnost v sociální oblasti 45,0 tis. Kč (pohoštění, věcné dary),

- pěstounskou péči 100,0 tis. Kč (školení pěstounů, nákup materiálu aj.),
- komunitní plánování 170,2 tis. Kč (nákup služeb a pohoštění),
- pečovatelskou službu 1 056,0 tis. Kč (nákup služeb – obědy a výlety apod., během roku 2023 obdrží MČ dotaci, která by měla pokrýt zbývající část výdajů),
- ostatní služby v oblasti sociální prevence 723,0 tis. Kč (projekt Kulturně komunitní centrum a zejména rezerva na žádosti o dotace).

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

Odbor kancelář úřadu

Zde jsou rozpočtovány náklady na tisk Zpravodaje ve výši **750,0 tis. Kč**.

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Zahrnuje činnost Sboru pro občanské záležitosti. Na rok 2023 je navrženo **98,0 tis. Kč**. Rozpočet obsahuje především věcné dary a nákup materiálu.

Odbor hospodářské správy a investic

Navržená částka na rok 2023 činí **400,0 tis. Kč**. Zahrnuje havarijní opravy divadla, Chvalského zámku, apod..

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

V roce 2023 je do rozpočtu navrženo **200,0 tis. Kč** jako dotace z vlastních zdrojů městské části v oblasti využití volného času dětí a mládeže. Částka je totožná s rokem 2022.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – školství, kultura a sport

Návrh rozpočtu ve výši **22 882 tis. Kč** (zvýšení proti roku 2022 činí 3 278,0 tis. Kč) zahrnuje příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací (PO) v oblasti kultury, včetně účelových příspěvků, a to:

- neinvestiční příspěvek PO Místní veřejná knihovna ve výši 6 504,0 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek PO Kulturní centrum Horní Počernice ve výši 7 314,0 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek PO Chvalský zámek ve výši 8 644,0 tis. Kč.

Dále jsou zde zahrnuty účelové příspěvky PO, a též Místní agenda 21 (komunitní projekty). Jedná se např. o setkávání komunit a představitelů místních organizací, plesy neziskových organizací, místní slavnosti, malování na zdi na veřejných prostranstvích aj., včetně příspěvků na aktivity organizací.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Navržený rozpočet ve výši **70,0 tis. Kč** zahrnuje revize a opravy veřejného rozhlasu v ulicích.

Kapitola 07 – bezpečnost

Kancelář úřadu

Na rok 2023 je navrženo **150,0 tis. Kč**, z toho 25,0 tis. Kč jako rezerva v případě vyhlášení mimořádných situací a 25,0 tis. Kč na prevenci, např. nákup bezpečnostních prvků pro děti. Nejvyšší položkou je částka 100,0 tis. Kč, která je určena pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů.

Odbor hospodářské správy a investic

Zde navržená částka **9,0 tis. Kč** je určena na úhradu elektrické energie a vody – odběrové místo hasičárna ve Šplechnerově ulici.

Odbor informatiky

Obsahuje **3,0 tis. Kč** na služby elektronických komunikací (Městská policie).

Kapitola 08 – hospodářství

Odbor hospodářské správy a investic

Rozpočet ve výši **805,0 tis. Kč** zahrnuje předpokládané výdaje za energie centra MUM (voda, teplo, elektřina) a elektřiny na hřbitovech ve správě městské části a dále výdaje na opravy a údržbu budovy bývalého výměníku tepla.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

Navržený rozpočet ve výši **40,0 tis. Kč** obsahuje výdaje na tzv. sociální pohřby.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Rozpočet na rok 2023 obsahuje jednak výdaje na správu hřbitovů ve výši **270,0 tis. Kč** (opravy budov a oplocení, květiny, prořezy stromů, voda hřbitov Chvaly) a **705,0 tis. Kč** na činnost místního hospodářství. Rozpočtovanými výdaji jsou např. výdaje na opravy mechanismů, provozní výdaje budovy, ve které odbor sídlí, nákup služeb, materiálu a drobného hmotného majetku (koše, lavičky, mobiliář, vybavení dílny) aj..

Kapitola 09 – vnitřní správa

Odbor kancelář úřadu

Návrh rozpočtu je podle rozpočtové skladby rozdělen na odd. § 6112 – Zastupitelstva obcí a odd. § 6171 – Činnost místní správy.

Odd. § 6112 – Zastupitelstva obcí

Výdaje jsou navrženy ve výši **6 243,0 tis. Kč**. Zahrnuje odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů a členů komisí rady a výborů zastupitelstva městské části, včetně povinných odvodů pojistného. Dále obsahuje výdaje na pohoštění při jednání RMČ a ZMČ a pohoštění a věcné dary pro návštěvy, významné osoby a jubilanty z řad občanů městské části.

Odd. § 6171 – Činnost místní správy

Návrh rozpočtu na rok 2023 činí **101 640,0 tis. Kč**.

Objem prostředků na platy zaměstnanců byl proti roku 2022 navýšen z důvodu, že se zde projevuje vliv postupu zaměstnanců do vyšších tarifů, navýšení tarifních platů v závěru roku 2022 a v neposlední řadě i naplnění kapacity zaměstnanců.

Stejně jako v roce 2022 byly vyčleněny prostředky na digitalizaci archivu ve výši 400,0 tis. Kč a nově byly alokovány finanční prostředky na analýzu energetických úspor ve výši 300,0 tis. Kč. Dále jsou zde rozpočtovány provozní výdaje odboru a některé výdaje úřadu jako takového (školení zaměstnanců, cestovné apod. včetně rezervy).

Odbor ekonomický (OE)

Výdaje OE jsou navrženy ve výši **1 145,0 tis. Kč**, obsahují především výdaje na pojištění (1 100,0 tis. Kč), dále rozpočet obsahuje např. výdaje na spoluúčast na pojistném plnění, občerstvení pro všechny odbory apod..

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Navržené výdaje **196,0 tis. Kč** zahrnují prostředky na běžnou činnost odboru vč. např. nákup materiálu a služeb apod..

Odbor výstavby a územního rozvoje

Výdaje ve výši **1,0 tis. Kč** na činnost odboru jsou určeny na nákup materiálu pro odbor.

Odbor hospodářské správy a investic

Navržené výdaje ve výši **4 557,0 tis. Kč** jsou určeny na provozní výdaje úřadu, jako např. elektrická energie, plyn, voda. Oproti roku 2022 bylo nutné reagovat na zvyšující se ceny energií. Dalšími rozpočtovanými výdaji jsou např. výdaje na pohonné hmoty, poštovní služby, ostatní služby např. odvoz odpadu, revize, servis výtahu apod.. Na drobný hmotný majetek je navrženo 150,0 tis. Kč, na nákup materiálu 650 tis. Kč. Na opravy a udržování je do rozpočtu navrženo 500,0 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

V návrhu rozpočtu na rok 2022 je zařazeno **45,0 tis. Kč** na činnost odboru, a to na nákup materiálu, nákup služeb a cestovné.

Odbor životního prostředí a dopravy

Celkem je na běžné výdaje navrženo **200,0 tis. Kč**, a to na konzultační, poradenské a právní služby, aktualizace studií, prostředky vynakládané v souvislosti s toulavými kočkami apod..

Odbor informatiky

Návrh rozpočtu na rok 2023 činí **7 136,0 tis. Kč**, proti roku 2022 je snížen.

Kapitola 10 – pokladní správa

Odbor ekonomický

Výdaje jsou navrženy ve výši **150,0 tis. Kč**, z toho na bankovní poplatky 50,0 tis. Kč a 100 tis. Kč jako rezerva na případný odvod podílu místních poplatků za rok 2022.

Kapitálové (investiční) výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2023 (příloha č. 3) byly zařazeny akce v celkovém objemu **103 514,6 tis. Kč**. Jedná se většinou o akce, kde existují smluvní závazky městské části, a to doplatky dokončených akcí, rozpracované akce, které přecházejí z roku 2022 do roku 2023, nebo akce, na které byly poskytnuty dotace a budou realizovány v roce 2023 (pouze finanční prostředky MČ). Významnou akcí, na kterou jsou alokovány vlastní prostředky městské části ve výši 80 000,0 tis. Kč je výstavba tělocvičny (sportovní hala) v ulici Jívanská.

Podle Metodického pokynu Magistrátu hl. města Prahy nelze do návrhu rozpočtu zapracovat nevyčerpané a případně ponechané dotace z rozpočtu Hl. města Prahy (HMP) za předešlé roky. Tyto dotace budou do rozpočtu zařazeny úpravou rozpočtu roku 2023 až po schválení tzv. finančního vypořádání za rok 2022.

Přehled investičních akcí pro rok 2023

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Rozpočtová skladba (OdPa)	Rozpočtová položka	Odbor	Popis investiční akce	Návrh rozpočtu na 2023
0220	2212	6121	OHSaI	Projektová dokumentace pro ÚR - prodloužení komunikace U Věže	61,00
0220	2212	6121	OHSaI	Projektová dokumentace - rekonstrukce komunikace Stoliňská	250,00
0220	2212	6121	OHSaI	Projektová dokumentace - komunikace Bratranců Veverkových	250,00
0220	2219	6121	OHSaI	Projektová dokumentace pro ÚR- cyklostezka Horní Počernice	205,00
0220	2219	6121	OHSaI	Příprava bezmotorové dopravy - cyklomagistrála	800,00
0220	2219	6121	OHSaI	Projektová dokumentace - chodníky Chodovická	55,00
0220	3745	6121	OHSaI	Nolčův park + park Šedivého	6 400,00
0220	3745	6121	OHSaI	Odvodnění komunikace Česovská do ulice Markupova (odstranění vodních lagun v parku Jizbická)	900,00
0260	2219	6121	OMH	Reko chodníky v HP	1 500,00
0260	3722	6123	OMH	Doplatek nakladače pro SD	698,00
0260	3725	6122	OMH	Spoluúčast k dotaci Biodrtič kompostárna	200,00
0260	3745	6122	OMH	Sekačka	100,00
0420	3113	6121	OHSaI	ZŠ Ratibořická - reko počítačové sítě	800,00
0420	3113	6121	OHSaI	ZŠ Ratibořická 1700 - střecha tělocvičny - PD úpravy včetně přípravy pro možnost FVE	150,00
0420	3113	6121	OHSaI	Projektová dokumentace - FZŠ Chodovická 2250	700,00
0420	3412	6121	OHSaI	Tělocvična Jívanská	80 000,00
0420	3421	6121	OHSaI	Skatepark	200,00
0420	3421	6121	OHSaI	Parkourové hřiště Ohnišťanská	885,60
0460	3421	6121	OMH	Reko oplocení DH Lhotská	500,00
0460	3421	6121	OMH	Herní sestava věž na DH Lhotská	600,00
0620	3322	6121	OHSaI	Oprava kaple na Křovinově náměstí	150,00
0720	5512	6121	OHSaI	Projektová dokumentace - reko hasičské zbrojnice	150,00
0820	3612	6121	OHSaI	Bytový dům Beranka - realizační projektová dokumentace	1 500,00
0820	3612	6121	OHSaI	Vícegenerační dům Náchodská 865 včetně parkoviště (PD + realizace)	4 000,00
0820	3639	6121	OHSaI	Oplocení pozemku SD	210,00
0920	6112	6901	OKÚ	Rezerva kapitálových výdajů	300,00
0920	6171	6121	OHSaI	Bezbariérový přístup Jívanská 647 - PD pro společné územní a stavební řízení	250,00
0920	6171	6121	OHSaI	Jívanská 647 - Odvodnění (retenční nádrž)	200,00
0970	6171	6111	OI	Mzdový, docházkový a personální systém	1 500,00

Jednotlivé odbory úřadu budou hospodařit s finančními prostředky následovně:

Kancelář úřadu MČ

Běžné výdaje	108 783 tis. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje	300 tis. Kč

Ekonomický odbor

Běžné výdaje	1 295 tis. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje	0 tis. Kč

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Běžné výdaje	294 tis. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje	0 tis. Kč

Odbor výstavby a územního rozvoje

Běžné výdaje	431 tis. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje	0 tis. Kč

Odbor hospodářské správy a investic

Běžné výdaje	6 316 tis. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje	98 116 tis. Kč

Odbor sociálních věcí a školství

Běžné výdaje	60 856,2 tis. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje	0 tis. Kč

Odbor životního prostředí a dopravy

Běžné výdaje	200 tis. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje	0 tis. Kč

Odbor místního hospodářství

Běžné výdaje	11 026 tis. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje	3 598 tis. Kč

Odbor informatiky

Běžné výdaje	7 139 tis. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje	1 500 tis. Kč

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti na rok 2023

Plán na rok 2023 (příloha č. 6) je stanoven na základě očekávaných výnosů a nákladů v roce 2023 a skutečnosti za rok 2022. Plán je rozdělen na správu bytového fondu a ostatní zdaňovanou činnost.

V nákladech jsou plánovány především opravy domů, mzdové a související náklady zaměstnanců zabývajících se zdaňovanou činností.

Ve výnosech jsou nejvyšší položkou plánované příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor a jiného majetku MČ. Dále jsou plánované předpokládané výnosy v souvislosti s řešením bezdůvodného obohacení s užíváním obecního majetku. Od roku 2022 jsou ve výnosech zahrnuty i finanční prostředky za inzerci ve „Zpravodaji“.

Z celkových nákladů ve výši **9 704,0 tis. Kč** a celkových výnosů ve výši **34 600 tis. Kč** činí plánovaný zisk před zdaněním **24 896,0 tis. Kč**.

Rozpočtový výhled do roku 2028

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2028 vychází z finančních (dotačních) vztahů z rozpočtu MČ Praha 20. V následujících letech se nepředpokládá zvýšení dotace z rozpočtu Hl. města Prahy, resp. je plánováno jen mírné zvýšení. Stejně tak se nepředpokládá razantní zvýšení příspěvku na výkon státní správy. Tvorba výhledu je ztížena pokračující „ukrajinskou krizí“.

U běžných výdajů se v roce 2023 předpokládá proti roku 2022 zvýšení. V dalších letech není výrazný nárůst plánován. V kapitálových výdajích je zohledněna výstavba nové tělocvičny.

Z rozdílu příjmů a zůstatků na rozpočtových účtech v jednotlivých letech (úspora za minulý rok) a běžných výdajů vyplývá předpokládaná výše vlastních zdrojů na krytí kapitálových výdajů.

OE doporučuje předkládaný materiál schválit, neboť v případě hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria představuje řadu nevýhod - značnou administrativní zátěž, nemožnost uzavírání jakýchkoli smluv, „zmrazení“ provozu úřadu apod..

Vyvěšení rozpočtu nikterak neznemožňuje přistoupit k jeho úpravám na zasedání ZMČ.

Finanční výbor konaný dne 12.12. 2022 doporučil návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2023 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2028 předložit Zastupitelstvu MČ Praha 20 ke schválení.

V rámci schvalování rozpočtu MČ Praha 20 v Zastupitelstvu městské části bude navrženo, aby Rada městské části byla zmocněna ke schvalování rozpočtových opatření (příloha č. 9).