

Důvodová zpráva

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2021 je navržen s objemem příjmů **150 502 tis. Kč** a výdajů ve výši **220 262 tis. Kč**, tj. schodkem ve výši **69 759,4 tis. Kč**. Běžné výdaje činí 171 403 tis. Kč, kapitálové (investiční) 48 859 tis. Kč. Navržený schodek bude kryt prostředky na rozpočtových účtech.

Ve výdajích bylo nutné reagovat na změny v roce 2021 proti roku 2020, např. postupu zaměstnanců do vyšších platových stupňů, nárůstu cen energií, potřebu oprav majetku, nároky na jednorázové nákupy v oblasti informačních technologiích apod. Bylo přihlédnuto k plánovanému výsledku hospodaření Městské části Praha 20 za rok 2020, zejména objemu nevyčerpaných výdajů v roce 2020.

Zdroje rozpočtu na rok 2021 tvoří předpokládané příjmy roku 2021 ve výši 150 502 tis. Kč a část zůstatku na rozpočtových účtech (nevyčerpaných prostředků z minulých let) ve výši 69 759,4 tis. Kč. 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 2021 až po schválení tzv. finančního vypořádání za rok 2020. 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 2021.

Vzhledem k uvedeným finančním možnostem nemohly být pokryty všechny požadavky na výdaje roku 2021, které v souhrnu činily původně cca 260 mil. Kč, byly proto kráceny u běžných (neinvestičních) i kapitálových (investičních) výdajů na navržených 220 262 tis. Kč. Navrženým rozpočtem byl však zajištěn běžný chod městské části včetně jejích příspěvkových organizací a u kapitálových výdajů byly do návrhu rozpočtu zařazeny vlastní prostředky na rozpracované investiční akce.

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 2020, s minimálním očekávaným navýšením.

Správní poplatky

V roce 2021 se předpokládá snížení než byl rozpočet roku 2020.

Daň z nemovitostí

Příjmy z daně z nemovitostí jsou rozpočtovány na stejné úrovni jako rok 2020.

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 **2 041 tis. Kč**, tj. mírné navýšení oproti roku 2020.

Odvody příspěvkových organizací

Do rozpočtu na rok 2021 je navržen odvod z investičního fondu KC Horní Počernice (400 tis. Kč) a příspěvkové organizace Chvalský zámek (400 tis. Kč), celkem **800 tis. Kč**.

Přijaté sankční platby

Vzhledem k neplnění příjmů z pokut byl rozpočet snížen na **195 tis. Kč**.

Příjmy z úroků

Tyto jsou oproti loňskému roku navrženy na výrazně nižší úrovni, vzhledem ke snížení úrokových sazeb.

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Jsou navrženy příjmy ve stejné výši jako v roce 2020, tj. **132 tis. Kč**, jedná se o příjmy z pronájmu hřbových míst na hřbitovech.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Oproti roku 2020 jsou plánovány nižší. Jsou vázány na uzavřené smlouvy.

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. aj. subjektů

Jedná se o vrácení půjčky, poskytnuté v roce 2020 z. ú. Neposeda.

Tř. 3 – kapitálové příjmy

Do příjmů byl zapojen předpokládaný příjem od společnosti Blooman Development za rok 2021.

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 2021 celkem **94 416 tis. Kč**. Východí objem finančních vztahů (FVz) k městským částem byl rozdělen jednotlivým MČ podle níže uvedených kritérií a vah:

- počet obyvatel městské části (váha 30 %)
- rozloha území městské části (váha 10 %)
- počet dětí MŠ a žáků ZŠ, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %)
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %)
- plochy vozovek na území MČ, které jsou ve správě městské části (váha 10 %).

Oproti předchozím rokům již není celkový objem FVz rozdělován z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání z území příslušné MČ.

Příspěvek na výkon státní správy

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. MČ Praha 20 obdrží celkem **13 589,6 tis. Kč**.

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

Jsou na rok 2021 navrženy ve výši **8 500 tis. Kč** jako prostředky převáděné z účtů zdaňované činnosti jako zisky z pronájmů a prodejů majetku MČ po zdanění.

Výdaje

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši **220 262 tis. Kč**, z toho běžné (neinvestiční) výdaje činí **171 403 tis. Kč** (100,33 % schváleného rozpočtu na rok 2020, nárůst o 570 tis. Kč), kapitálové (investiční) výdaje činí **48 859 tis. Kč** (148,17 % schváleného rozpočtu na rok 2020, navýšení o 15 883,5 tis. Kč).

Běžné výdaje

Kapitola 01 – rozvoj obce

Odbor výstavby a územního rozvoje

Celkem bylo do rozpočtu navrženo 850 tis. Kč, z toho 30 tis. Kč na odborné posudky a 820 tis. Kč na výkony rozhodnutí.

Kapitola 02 – městská infrastruktura

Odbor místního hospodářství

Zde jsou evidovány výdaje na sběrný dvůr. 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 píttek
- opravy a čištění kanalizací včetně dotace fekální služby
- výdaje na provoz sběrného dvora (pouze ve výši rozpočtovaných příjmů, provoz bude kryt dotací)
- výdaje na provoz kompostárny včetně nákupu materiálu, pohonných hmot a opravy mísiče
- 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 **3 005 tis. Kč**.

Rozpočet na rok 2021 zahrnuje výdaje na opravy komunikací (1 100 tis. Kč) a na nákup materiálu (500 tis. Kč), výdaje na pohonné hmoty (700 tis. Kč), nákup služeb pro čištění a zimní údržbu komunikací (650 tis. Kč) aj. Proti minulému roku jsou výdaje mírně navýšeny.

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

Odbor hospodářské správy a investic

V rozpočtu výdajů ve výši **4 920 tis. Kč** (nárůst o 600 tis. Kč proti roku 2020) jsou výdaje na opravy a udržování školských budov a DDM. Objemově nejvýznamnější je plánovaná 2. etapa opravy rozvodů ZTI v technickém pavilonu MŠ Spojenců.

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 2021 navrženo na uvedené výdaje odboru **29 499 tis. Kč**, zvýšení proti roku 2020 činí 3,54 %.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Navržené výdaje ve výši **600 tis. Kč**, tj. téměř dvojnásobné oproti roku 2020, 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 ekonomický

V roce 2021 je u odboru ekonomického rozpočtováno pouze **100 tis. Kč** na poskytnutí půjčky z. ú. Neposedá na základě uzavírané smlouvy.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

V roce 2021 je pro OSVŠ navržen rozpočet ve výši **4 290 tis Kč**, z toho na

- protidrogovou prevenci 271 tis. Kč (nákup služeb, nájemné aj.),
- akce pro veřejnost v sociální oblasti 40 tis. Kč (pohoštění, věcné dary),
- pěstounskou péči 155 tis. Kč (školení pěstounů, nákup materiálu aj.),
- komunitní plánování 78 tis. Kč (nákup služeb a pohoštění),
- pečovatelskou službu 3 631 tis. Kč (platy a související pojištění, nákup služeb – obědy a výlety apod., během roku 2021 obdrží MČ dotaci, která by měla pokrýt zbývající část výdajů),
- ostatní služby v oblasti sociální prevence 115 tis. Kč

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

Místní agenda 21

Na komunitní projekty je v roce 2021 navrženo **110 tis. Kč**. 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 živnostenský a občanskosprávních agend

Zahrnuje činnost Sboru pro občanské záležitosti. Na rok 2021 je navrženo **153 tis. Kč**, rozpočet obsahuje především věcné dary a nákup materiálu.

Odbor hospodářské správy a investic

Navržená částka na rok 2021 činí **700 tis. Kč**. Zahrnuje drobné a havarijní opravy divadla, Chvalského zámku a knihovny. Objemově nejvýznamnější je plánovaná oprava (výměna) deseti oken na Chvalském zámku.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

V roce 2021 je do rozpočtu navrženo **200 tis. Kč** jako dotace z vlastních zdrojů městské části v oblasti využití volného času dětí a mládeže.

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

Návrh rozpočtu ve výši **21 753 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 6 003 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek PO Kulturní centrum Horní Počernice ve výši 6 512 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek PO Chvalský zámek ve výši 9 168 tis. Kč.

Odbor místního hospodářství (OMH)

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

Kapitola 07 – bezpečnost

Kancelář úřadu

Na rok 2021 je navrženo **50 tis. Kč**, z toho 25 tis. Kč jako rezerva v případě vyhlášení mimořádných situací a 25 tis. Kč na prevenci, např. nákup bezpečnostních prvků pro děti.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Rozpočet ve výši **19 tis. Kč** obsahuje drobné výdaje a provoz vozidla pro dobrovolné hasiče.

Odbor informatiky

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

Kapitola 08 – hospodářství

Odbor hospodářské správy a investic

Rozpočet ve výši **495 tis. Kč** zahrnuje předpokládané výdaje za energie centra MUM (voda, teplo, elektřina) a hřbitovů a rovněž výdaje na opravy a údržbu budovy bývalého výměníku tepla, ve které sídlí MUM.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

Navržený rozpočet ve výši **20 tis. Kč** obsahuje výdaje na tzv. sociální pohřby.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Rozpočet na rok 2021 obsahuje jednak výdaje na správu hřbitovů ve výši **275 tis. Kč** (opravy budov a oplocení, květiny, prořezy stromů, voda hřbitov Chvaly) a **630 tis. Kč** na činnost místního hospodářství - 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 **5 128 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 významné osoby a jubilanty z řad občanů městské části.

Odd. § 6171 – Činnost místní správy

Návrh rozpočtu na rok 2021 činí **78 673 tis. Kč**.

Objem prostředků na platy zaměstnanců byl proti roku 2020 zvýšen z důvodu přesunu zaměstnanců odboru místního hospodářství z kapitoly 08 – hospodářství, dále plánovaného navýšení počtu zaměstnanců a v neposlední řadě i postupu zaměstnanců do vyšších platových stupňů. Do ostatních osobních výdajů zaměstnanců byly přesunuty výdaje zahrnuté v roce 2020 do kapitoly 08. Stejně jako v roce 2020 byly vyčleněny prostředky na digitalizaci archivu ve výši 350 tis. Kč.

Tyto skutečnosti jsou hlavním důvodem pro nárůst rozpočtu na rok 2021 proti roku 2020.

Výdaje na školení byly soustředěny u odboru kanceláře úřadu a nejsou rozpočtovány u ostatních odborů.

Výdaje sociálního fondu MČ byly navýšeny v souladu s vyšším doplatným na stravenky a též k plánovanému zvýšení počtu zaměstnanců.

Odbor ekonomický (OE)

Výdaje OE jsou navrženy ve výši **1 280 tis. Kč**, obsahují především výdaje na pojištění (1 2000 tis. Kč), které bylo jako některé jiné výdaje přesunuto z ostatních kapitol a soustředěno u OE v Kapitole 09. Na OE byly soustředěny výdaje na pohoštění pro všechny odbory.

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Navržené výdaje **286 tis. Kč** zahrnují prostředky na běžnou činnost odboru vč. nákupu materiálu a služeb apod..

Odbor výstavby a územního rozvoje

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

Odbor hospodářské správy a investic

Navržené výdaje ve výši **3 830 tis. Kč** jsou určeny na provozní výdaje úřadu, jako je např. elektrická energie, plyn, voda. 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 500 tis. Kč, na nákup materiálu 650 tis. Kč.

Na opravy a udržování je do rozpočtu navrženo 550 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

V návrhu rozpočtu na rok 2021 je zařazeno **87 tis. Kč** na činnost odboru, a to na nákup materiálu, supervize a cestovné.

Odbor životního prostředí a dopravy

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

Odbor informatiky

Návrh rozpočtu na rok 2021 činí **8 581 tis. Kč**, proti roku 2020 je nižší o 1 577 tis. Kč.

Obsahuje např. položky:

- pol. 5137 – interaktivní tabule OVUR, notebooky pro nouzové stavy, televize pro vyvolávací systém 647 a 635,
- pol. 5139 – zvětšení objemu tisku mimo tiskové řešení oproti minulým rokům - nákup tonerů,
- pol. 5162 – služby elektronických komunikací (zvýšení cen díky nové smlouvě o více než dvojnásobek),
- pol. 5164 – nájem multifunkčních tiskáren,
- pol. 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (zvýšení o smluvní závazky po skončení projektu OPPK)
- pol. 5169 – nákup služeb (tisk, tokeny),
- pol. 5172 – programové vybavení (nákup licencí).

Kapitola 10 – pokladní správa

Odbor ekonomický

Výdaje jsou navrženy ve výši **450 tis. Kč**, z toho na povinné ručení 50 tis. Kč a 400 tis. Kč jako rezerva na případný odvod finančního vypořádání, tj. nespotřebovaných účelových neinvestičních dotací a odvod podílu místních poplatků za rok 2020.

Kapitálové (investiční výdaje)

Do návrhu rozpočtu na rok 2021 byly zařazeny akce v celkovém objemu **48 859 tis. Kč**. Jedná se pouze o akce, kde existují smluvní závazky Městské části, a to doplatky dokončených akcí, rozpracované akce, které přecházejí z roku 2020 do roku 2021, nebo akce, na které byly poskytnuty dotace a budou realizovány v roce 2021.

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 2021 až po schválení tzv. finančního vypořádání za rok 2020.

Do návrhu rozpočtu na rok 2021 byly zařazeny tyto akce a částky:

| ORJ | ODPA | Položka | Odbor | Popis investiční akce | Rozpočet na rok 2021 (v tis. Kč) |
|-------------------------|------|---------|-------|---|----------------------------------|
| 220 | 2212 | 6121 | OHSaI | rekonstrukce ulice Jeřická I. Etapa | 236,00 |
| 220 | 2212 | 6121 | OHSaI | prodloužení komunikace U Věže | 61,00 |
| 220 | 2212 | 6121 | OHSaI | rekonstrukce komunikace Podůlší | 120,00 |
| 220 | 2219 | 6119 | OHSaI | cyklostezka Horní Počernice | 1 362,00 |
| 220 | 3745 | 6121 | OHSaI | parkoviště u parčíku Šedivého | 1 600,00 |
| 413 | 3429 | 6901 | OSVŠ | investice na přání | 800,00 |
| 413 | 3635 | 6119 | MA 21 | strategický plán | 200,00 |
| 420 | 3111 | 6122 | OHSaI | Klimatizace do prostor ZUŠ v 3. NP MŠ Chodovická (Ratibořická) | 700,00 |
| 420 | 3114 | 6122 | OHSaI | Dvě klimatizace do podkrovních učebních prostor ZŠ Bártlova 83 | 250,00 |
| 420 | 3117 | 6121 | OHSaI | půdní vestavba ZŠ Spojenců | 3 000,00 |
| 420 | 3412 | 6121 | OHSaI | tělocvična Jívanská | 20 000,00 |
| 420 | 3421 | 6121 | OHSaI | instalace umyvadla v dílně DDM | 70,00 |
| 440 | 3113 | 6351 | OSVŠ | FZŠ Chodovická 2250 - zastřešení vchodu | 120,00 |
| 440 | 3117 | 6351 | OSVŠ | ZŠ a MŠ Spojenců 1408 - dvě interaktivní tabule | 110,00 |
| 530 | 4351 | 6122 | OSVŠ | mandl pro pečovatelskou službu | 56,00 |
| 820 | 3612 | 6121 | OHSaI | vícegenerační dům Náchodská 865 | 3 400,00 |
| 820 | 3612 | 6121 | OHSaI | PD bytový dům Beranka | 674,00 |
| 820 | 3639 | 6121 | OHSaI | PD kancelář, šatna a skladová hala OMH | 200,00 |
| 820 | 3639 | 6121 | OHSaI | Odvodnění Náchodská | 750,00 |
| 820 | 3639 | 6130 | OHSaI | výkup pozemků | 1 500,00 |
| 911 | 6112 | 6901 | OKU | pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů | 300,00 |
| 920 | 6171 | 6121 | OHSaI | Zateplení staré části budovy Jívanská 647 | 4 600,00 |
| 920 | 6171 | 6121 | OHSaI | Úpravy archivu OVUR a OŽOSA Jívanská 647 | 350,00 |
| 970 | 6171 | 6111 | OI | nové webové stránky, nová mobilní aplikace, nový mzdový a personální a docházkový systém, software na řešení grantů a dotací | 4 650,00 |
| 970 | 6171 | 6125 | OI | switche (obnova starých), nová EPZ na všechny budovy úřadu, nové zálohovací zařízení včetně SW, upgrade ústředny, úprava DMS pro skenování stavebního archivu | 3 750,00 |
| Investice celkem | | | | | 48 859,00 |

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti na rok 2021

Plán na rok 2021 je stanoven na základě očekávaných výnosů a nákladů v roce 2021 a skutečnosti za rok 2020. Plán je rozdělen na správu bytového fondu a ostatní zdaňovanou činnost.

V nákladech jsou plánovány především opravy domů a mzdové a související náklady zaměstnanců zabývajících se zdaňovanou činností. Hlavní plánovanou akcí je oprava rozvodů vody a odpadního potrubí bytového domu Mezilesí.

Ve výnosech jsou zohledněny výnosy z pronájmů bytových a nebytových prostor a jiného majetku MČ.

Z celkových nákladů ve výši **14 416,5 tis. Kč** a celkových výnosů ve výši **23 196,5 tis. Kč** činí plánovaný zisk před zdaněním **8 780 tis. Kč**.

Rozpočtový výhled do roku 2026

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2026 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 razatní zvýšení příspěvku na výkon státní správy. Tvorba výhledu je ztížena v souvislosti s epidemií výskytu nemoci COVID-19.

Stejně jako v návrhu rozpočtu na rok 2020 nejsou do příjmů ani výdajů zahrnuty dotace, které MČ obdrží během roku (investiční dotace, odvod z VHP, dotace na výkon SPOD, dotace na výkon sociální práce, vrácená daň z příjmů aj.), příp. prostředky ponechané z minulých let.

U běžných výdajů se v roce 2021 předpokládá proti roku 2020 mírné zvýšení. V dalších letech je uvažován též nárůst, avšak v minimálních výších.

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..

V následujících dvou týdnech je počítáno nejméně s jedním setkáním zastupitelů pro diskusi k návrhu rozpočtu na rok 2021, neboť vyvěšení rozpočtu nikterak neznemožňuje přistoupit k jeho úpravám na zasedání ZMČ.

Finanční výbor konaný dne 2. 12. 2020 doporučil návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2026 předložit Zastupitelstvu MČ Praha 20 ke schválení.