

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2022

BJ/2803/2021

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2022 je navržen s objemem příjmů **162 114,4 tis. Kč** a výdajů ve výši **228 205,0 tis. Kč**, tj. schodkem ve výši **66 090,6 tis. Kč**. Běžné výdaje činí 175 412,0 tis. Kč (meziroční nárůst je 2,34 %), kapitálové (investiční) 52 793,0 tis. Kč. Navržený schodek je plně kryt prostředky na rozpočtových účtech k 30. 11. 2021, které činí **120 289,1 tis. Kč**.

Ve výdajích bylo nutné reagovat na změny v roce 2022 proti roku 2021, zejména nárůst cen energií a tím navýšení všech komodit, potřeb oprav majetku, nároky na jednorázové nákupy v oblasti informačních technologií apod.. Bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření Městské části Praha 20 za rok 2021, zejména objemu nevyčerpaných výdajů na investice v roce 2021 a zůstatku peněžních prostředků na rozpočtových účtech městské části k 30. 11. 2021.

Zdroje rozpočtu na rok 2022 tvoří předpokládané příjmy roku 2022 ve výši 162 114,4 tis. Kč a část zůstatku na rozpočtových účtech (nevyčerpaných prostředků z minulých let) ve výši 66 090,6 tis. Kč. Na rok 2022 je navrženo ze zůstatku na rozpočtových účtech (cca 120 289,1 tis. Kč) použít pouze 66 090,6 tis. Kč, protože část tohoto zůstatku tvoří nevyčerpané dotace ve výši cca 38 340,9 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 rok 2021 a předchozí léta, ty mohou být do rozpočtu zapracovány pouze úpravou rozpočtu roku 2022 až po schválení tzv. finančního vypořádání za rok 2021.

Vzhledem k uvedeným finančním možnostem nemohly být pokryty všechny požadavky na výdaje roku 2022, které v souhrnu činily původně cca 320 mil. Kč, z toho důvodu byly proto kráceny u běžných (neinvestičních) i kapitálových (investičních) výdajů na navržených 228 205,0 tis. Kč. Navrženým rozpočtem bude zajištěn běžný chod městské části včetně jejích příspěvkových organizací a u kapitálových výdajů byly do návrhu rozpočtu zařazeny vlastní prostředky na rozpracované a některé nové 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).

Na rok 2021 schválilo Zastupitelstvo městské části (ZMČ) Praha 20 schodkový rozpočet se schodkem ve výši 69 759,4 tis. Kč. Do rozpočtu 2021 byly zapojeny volné prostředky na rozpočtových účtech a následně po tzv. „ponechání“ i nevyčerpané účelové dotace. Vzhledem k tomu, že za rok 2020 bylo ve srovnání s upraveným rozpočtem dosaženo úspory výdajů, bylo možné zapojení těchto finančních prostředků do rozpočtu roku 2021. Lze predikovat, že stejná situace se bude opakovat. Výše uvedené skutečnosti nám dovolují zapojit do rozpočtu na rok 2022 volné prostředky z úspor minulých let tak jako v roce 2021.

Příjmy

Tř. 1 – daňové příjmy

Místní poplatky

Příjmy z místních poplatků jsou rozpočtovány na úrovni skutečnosti za rok 2021.

Správní poplatky

V roce 2021 byl naplněn rozpočet, v roce 2022 se nepředpokládá nárůst.

Daň z nemovitostí

Příjmy z daně z nemovitostí jsou rozpočtovány vyšší proti roku 2021 s ohledem na skutečnost.

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 **2 082,0 tis. Kč**, tj. mírné zvýšení oproti roku 2021.

Odvody příspěvkových organizací

Do rozpočtu na rok 2022 byly navrženy odvody z příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 20 ve výši 600,0 tis. Kč (Chvalský zámek /200,0 tis. Kč/ a Kulturní centrum Horní Počernice /400,0 tis. Kč/).

Přijaté sankční platby

S přihlédnutím ke skutečnému plnění roku 2021 byl rozpočet navýšen na **400,0 tis. Kč**.

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Jsou navrženy příjmy ve stejné výši jako v roce 2021, tj. **125,0 tis. Kč**, jedná se o příjmy z pronájmu hrobových míst na hřbitovech.

Přijaté neinvestiční dary

Byly navrženy ve výši **400,0 tis. Kč**.

Přijaté úroky z bankovních účtů

Do rozpočtu roku 2022 byly navrženy finanční prostředky ve výši **100,0 tis. Kč**, což je stejné jako v roce 2021.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Pro rok 2022 byla částka navýšena na **300,0 tis. Kč**. Jedná se zejména o refundaci mezd ze zdaňované činnosti za prosinec minulého roku, která se promítne do ledna roku následujícího.

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 2022 celkem **94 244,0 tis. Kč**.

Dotační vztahy k městským částem hl. města Prahy schválilo Zastupitelstvo hl. města Prahy usnesením č. 32/11 ze dne 16. 12. 2021. Výchozí 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 %).

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

Z uvedeného vyplývá, že městské části je i v roce 2022 krácen finanční vztah. Výše prostředků z rozpočtu HMP tak dále stagnuje, přestože rostou mandatorní výdaje, především z důvodu inflačních vlivů, zejména růstu cen energií a návazných činností.

Příspěvek na výkon státní správy

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. MČ Praha 20 obdrží celkem **13 703,4 tis. Kč**, což je oproti roku 2021 jen velmi mírné navýšení.

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

Jsou na rok 2022 navrženy ve výši **8 900,0 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 **228 205,0 tis. Kč**, z toho běžné neinvestiční výdaje činí **175 412,0 tis. Kč** (102,34 % schváleného rozpočtu na rok 2021, nárůst o 4 009,0 tis. Kč), kapitálové (investiční) výdaje činí **52 793,0 tis. Kč** (108,05 % schváleného rozpočtu na rok 2021, zvýšení o 3 934,0 tis. Kč).

Běžné výdaje

Kapitola 01 – rozvoj obce

Odbor výstavby a územního rozvoje

Celkem bylo do rozpočtu navrženo **530,0 tis. Kč**, z toho 30,0 tis. Kč na odborné posudky a 500,0 tis. Kč na výkony rozhodnutí.

Kapitola 02 – městská infrastruktura

Odbor místního hospodářství

Celkově jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši **7 085,0 tis. Kč**, což je o 2 320,0 tis. Kč více než v roce 2021. 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 píttek
- 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 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 **3 715,0 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 zvýšeny o 710,00 tis. Kč.

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

Odbor hospodářské správy a investic

V rozpočtu výdajů ve výši **2 190,0 tis. Kč** (snížení o 2 730,0 tis. Kč proti roku 2021) jsou 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 2022 navrženo na uvedené výdaje odboru **30 310,0 tis. Kč**, zvýšení proti roku 2021 činí 811,0 tis. Kč.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Navržené výdaje ve výši **760,0 tis. Kč**, tj. zvýšení oproti roku 2021 o 160,0 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 2022 je pro OSVŠ navržen rozpočet ve výši **2 115,0 tis Kč**, z toho na

- protidrogovou prevenci 211,0 tis. Kč (nákup služeb, nájemné aj.),
- akce pro veřejnost v sociální oblasti 40,0 tis. Kč (pohoštění, věcné dary),
- pěstounskou péči 120,0 tis. Kč (školení pěstounů, nákup materiálu aj.),
- komunitní plánování 58,0 tis. Kč (nákup služeb a pohoštění),
- pečovatelskou službu 1 006,0 tis. Kč (nákup služeb – obědy a výlety apod., během roku 2022 obdrží MČ dotaci, která by měla pokrýt zbývající část výdajů),
- ostatní služby v oblasti sociální prevence 680,0 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 **270,0 tis. Kč**. Jedná se o alikvótní část nákladů, které bude do března 2022 hradit příspěvková organizace Chvalský zámek (smluvně zajištěno). Od dubna 2022 přechází zajištění tisku na ÚMČ Praha 20.

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Zahrnuje činnost Sboru pro občanské záležitosti. Na rok 2022 je navrženo **73,0 tis. Kč**. Rozpočet obsahuje především věcné dary a nákup materiálu.

Odbor hospodářské správy a investic

Navržená částka na rok 2022 činí **600,0 tis. Kč**. Zahrnuje havarijní opravy divadla, Chvalského zámku, apod.. Dále opravu historické brány ZŠ Stoliňská a výměnu oken na Chvalském zámku.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

V roce 2022 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 2021.

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

Návrh rozpočtu ve výši **19 604,0 tis. Kč** (snížení proti roku 2021 činí 2 259,0 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 5 473,0 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek PO Kulturní centrum Horní Počernice ve výši 5 956,0 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek PO Chvalský zámek ve výši 7 415,0 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 **20,0 tis. Kč** zahrnuje revize a opravy veřejného rozhlasu v ulicích.

Kapitola 07 – bezpečnost

Kancelář úřadu

Na rok 2022 je navrženo **400,0 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 350,0 tis. Kč, která je určena pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů.

Odbor hospodářské správy a investic

Zde navržená částka **10,0 tis. Kč** je určena na úhradu elektrické energie – 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 **551,0 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 2022 obsahuje jednak výdaje na správu hřbitovů ve výši **268,0 tis. Kč** (opravy budov a oplocení, květiny, prořezy stromů, voda hřbitov Chvaly) a **500,0 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 **5 315,0 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 2022 činí **85 385,0 tis. Kč**.

Objem prostředků na platy zaměstnanců byl proti roku 2021 navýšen zejména z důvodu, že sem byly převedeny platy zaměstnanců pečovatelské služby a sociálních věcí (v roce 2021 rozpočtované v kapitole 05), dále se zde projevuje vliv postupu zaměstnanců do vyšších tarifů a v neposlední řadě i navýšení zaměstnanců. Stejně jako v roce 2021 byly vyčleněny prostředky na digitalizaci archivu ve výši 400,0 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 **1 245,0 tis. Kč**, obsahují především výdaje na pojištění (1 200,0 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 **4 291,0 tis. Kč** jsou určeny na provozní výdaje úřadu, jako 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 350,0 tis. Kč, na nákup materiálu 650 tis. Kč. Na opravy a udržování je do rozpočtu navrženo 950,0 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

V návrhu rozpočtu na rok 2022 je zařazeno **20,0 tis. Kč** na činnost odboru, a to na nákup materiálu a supervize.

Odbor životního prostředí a dopravy

Celkem je na běžné výdaje navrženo **200,0 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 2022 činí **9 515,0 tis. Kč**, proti roku 2021 je vyšší o 934,0 tis. Kč.

Kapitola 10 – pokladní správa

Odbor ekonomický

Výdaje jsou navrženy ve výši **450,0 tis. Kč**, z toho na bankovní poplatky 50,0 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 2021.

Kapitálové (investiční) výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2022 (příloha č. 3) byly zařazeny akce v celkovém objemu **52 793,0 tis. Kč**. Jedná se většinou o akce, kde existují smluvní závazky Městské části, a to doplatky dokončených akcí, rozpracované akce, které přecházejí z roku 2021 do roku 2022, nebo akce, na které byly poskytnuty dotace a budou realizovány v roce 2022 (pouze finanční prostředky MČ). Významnou akcí, na kterou jsou alokovány vlastní prostředky městské části ve výši 30 000,0 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 roky 2019, 2020 a 2021. Tyto dotace budou do rozpočtu zařazeny úpravou rozpočtu roku 2022 až po schválení tzv. finančního vypořádání za rok 2021.

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti na rok 2022

Plán na rok 2022 (příloha č. 6) je stanoven na základě očekávaných výnosů a nákladů v roce 2022 a skutečnosti za rok 2021. 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.

Ve výnosech jsou nejvyšší položkou plánované výnosy z pronájmů bytových a nebytových prostor a jiného majetku MČ. Nově jsou zde zařazeny finanční prostředky účtované za inzerci ve „Zpravodají“.

Z celkových nákladů ve výši **15 793,5 tis. Kč** a celkových výnosů ve výši **24 695,5 tis. Kč** činí plánovaný zisk před zdaněním **8 902,0 tis. Kč**.

Rozpočtový výhled do roku 2027

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2027 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 v souvislosti s epidemií výskytu nemoci COVID-19.

Stejně jako v návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2022 předpokládá proti roku 2021 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..

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

Finanční výbor konaný dne 29.11. 2021 doporučil návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2022 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2027 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).