

Důvodová zpráva

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2024 je navržen s objemem příjmů **239 260,6 tis. Kč** a výdajů ve výši **318 975,8 tis. Kč**, tj. schodkem ve výši **79 715,2 tis. Kč**. Běžné výdaje činí 206 693,8 tis. Kč (meziroční nárůst je 5,16 %), kapitálové (investiční) 112 282,0 tis. Kč (meziroční nárůst je 8,47%). Navržený schodek je plně kryt prostředky na rozpočtových účtech k 31. 12. 2023, který činí **122 836,4 tis. Kč**.

Zdroje rozpočtu na rok 2024 tvoří předpokládané příjmy ve výši 239 260,6 tis. Kč a část zůstatku na rozpočtových účtech (nevyčerpaných prostředků z minulých let) ve výši 79 715,2 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 2024 až po schválení tzv. finančního vypořádání za rok 2023. 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 2024.

Vzhledem k uvedeným finančním možnostem nemohly být pokryty všechny požadavky na výdaje roku 2024, které v souhrnu činily původně cca 386 mil. Kč, byly proto kráceny u běžných (neinvestičních) i kapitálových (investičních) výdajů na navržených 328 327,8 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.

Příjmy

Tř. 1 – daňové příjmy

Místní poplatky

Příjmy z místních poplatků jsou rozpočtovány na úrovni skutečnosti za rok 2023, výraznější navýšení je u poplatku za užívání veřejného prostranství. Celková navržená částka je **3 630,0 tis. Kč**.

Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2023 a to ve výši **3 200,0 tis. Kč**.

Daň z nemovitostí

Příjmy z daně z nemovitostí jsou rozpočtovány na rok 2024 vyšší oproti rozpočtu roku 2023 o 27 500,0 tis. Kč. U daně z nemovitostí dochází k navýšení základní sazby cca o 1,8 násobek. Navržená částka činí **68 500,0 tis. Kč**.

Tř. 2 – nedaňové příjmy

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Nejvýznamnější příjmy z poskytování služeb a výrobků jsou příjmy za služby v souvislosti poskytováním pečovatelské služby (na rok 2024 je navrženo mírné snížení z důvodu snížení počtu odebraných obědů). Další významný příjem je u odboru místního hospodářství, a to převážně z provozování sběrného dvora. Příjmy jsou na rok 2024 rozpočtovány ve výši **2 000,0 tis. Kč**.

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Jsou navrženy příjmy v celkové výši **1 200,0 tis. Kč**. Zde jsou příjmy ze smluv o ubytování s občany z Ukrajiny za pokoje na ubytovně Xaverov, kterou má MČ ve výpůjčce. Dále příjmy z pronájmu hrobových míst na hřbitovech po navýšení v částce 300,0 tis. Kč.

Příjmy z úroků

Příjmy jsou oproti loňskému roku navrženy na výrazně vyšší úrovni, vzhledem ke skutečnosti roku 2023.

Přijaté sankční platby

Příjmy jsou navrženy ve stejné výši jako v roce 2023 a to **700,0 tis. Kč**.

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 **112 111,0 tis. Kč.**

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy schváleny usnesením ZHMP č. 9/3 ze dne 14.12.2023.

Příspěvek na výkon státní správy

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

MČ Praha 20 obdrží celkem **15 339,6 tis. Kč.**

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

Jsou na rok 2024 navrženy ve výši **26 000,0 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 **318 975,8 tis. Kč**, z toho běžné neinvestiční výdaje činí **206 693,8 tis. Kč** a kapitálové (investiční) výdaje činí **112 282,0 tis. Kč**.

Běžné výdaje

Kapitola 01 – rozvoj obce

Odbor výstavby a územního rozvoje

Celkem bylo do rozpočtu navrženo **740,0 tis. Kč**, z toho 340,0 tis. Kč na statické a odborné posudky pro potřeby výkonu stavebního úřadu a 400,0 tis. Kč na zajištění výkonu rozhodnutí.

Kapitola 02 – městská infrastruktura

Odbor místního hospodářství

Celkově jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši **7 545,0 tis. Kč**, oproti roku 2023 je navýšení o 1 730,0 tis. Kč.

Jsou zde rozpočtovány prostředky:

- na údržbu chodníků a cyklostezek včetně materiálu a obnovy vybavení
- na opravy vodovodních řadů a pítek
- na 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 pronájmu pozemků, nákupu materiálu, pohonných hmot, opravy 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.
- koncept sídelní zeleně

Kapitola 03 – doprava

Odbor místního hospodářství

Do rozpočtu byly navrženy celkové výdaje ve výši **5 216,0 tis. Kč**.

Rozpočet na rok 2024 zahrnuje výdaje na opravy komunikací a na nákup materiálu, výdaje na pohonné hmoty, nákup služeb pro čištění a zimní údržbu komunikací aj. V návrhu rozpočtu jsou prostředky na pořízení čistícího a zametacího stroje Kärcher MC 130 Plus formou leasingu. Proti minulému roku jsou výdaje navýšeny o 1 850,0 tis. Kč.

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

Odbor hospodářské správy a investic

V rozpočtu jsou výdaje ve výši **325,0 tis. Kč** (snížení o 220,0 tis. Kč proti roku 2023). Jedná se o výdaje na opravy a udržování školských budov a DDM.

Odbor sociálních věcí a školství

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 2024 navrženo na uvedené výdaje odboru **36 487,0 tis. Kč**, zvýšení proti roku 2023 činí 1 103,0 tis. Kč.

Odbor místního hospodářství

Navržené výdaje ve výši **700,0 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

V roce 2024 je pro OSVŠ navržen rozpočet ve výši **2 130,2 tis Kč**, z toho na:

- protidrogovou prevenci ve výši 11,0 tis. Kč (nákup odborných publikací, materiálu). Oproti roku 2023 snížení o 200,0 tis. Kč (programy protidrogové prevence budou v roce 2024 řešeny formou účelových dotací jednotlivým PO),
- akce pro veřejnost v sociální oblasti 50,0 tis. Kč (pohoštění, věcné dary),
- pěstounskou péči 60,0 tis. Kč (náklady mimo dotaci např. školení pěstounů, nákup materiálu aj.),
- komunitní plánování 235,2 tis. Kč (nákup služeb a pohoštění),
- pečovatelskou službu 946,0 tis. Kč (nákup služeb – obědy a výlety apod., během roku 2024 obdrží MČ dotaci, která by měla pokrýt zbývající část výdajů),
- ostatní služby v oblasti sociální prevence 828,0 tis. Kč (z toho 500,0 tis. Kč jako rezerva na dotace, dále na poradenské služby).

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

Odbor kanceláře úřadu

Zde jsou rozpočtovány náklady na tisk Zpravodaje ve výši **1 000,0 tis. Kč**.

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Zahrnuje činnost Sboru pro občanské záležitosti. Na rok 2024 je navrženo **98,0 tis. Kč**. Rozpočet obsahuje především věcné dary a nákup materiálu.

Odbor hospodářské správy a investic

Navržená částka na rok 2024 činí **100,0 tis. Kč**. Zahrnuje havarijní opravy v budovách PO (kulturních).

Odbor sociálních věcí a školství – sociální oblast

V roce 2024 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 2023.

Odbor sociálních věcí a školství – školství, kultura a sport

Návrh rozpočtu ve výši **24 036,0 tis. Kč** (zvýšení proti roku 2023 činí 1 154,0 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 6 554,0 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek PO Kulturní centrum Horní Počernice ve výši 7 265,0 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek PO Chvalský zámek ve výši 9 291,0 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, aj., včetně příspěvků na aktivity organizací.

Jsou zde i rozpočtovány prostředky na koncepci kultury v Horních Počernicích ve výši 200,0 tis. Kč.

Odbor místního hospodářství

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

Kapitola 07 – bezpečnost

Odbor kanceláře úřadu

Na rok 2024 je navrženo **80,0 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. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů.

Odbor hospodářské správy a investic

Zde navržena částka **24,0 tis. Kč** je určena na úhradu elektrické energie a vody – odběrové místo hasičárna ve Šplechnerově ulici a na neplánované opravy.

Odbor informatiky

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

Kapitola 08 – hospodářství

Odbor hospodářské správy a investic

Rozpočet ve výši **1 272,0 tis. Kč** zahrnuje předpokládané výdaje na energie centra Mumraj (voda, teplo, elektřina), elektřiny na hřbitovech ve správě městské části, na energie kanceláře OMH a dále výdaje na opravy a údržbu budov. Jsou zde rozpočtovány i prostředky na urbanistickou studii lokality Harcovská, a to ve výši 497,0 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a školství – sociální oblast

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

Odbor místního hospodářství

Rozpočet na rok 2024 obsahuje jednak výdaje na správu hřbitovů ve výši **250,0 tis. Kč** (opravy budov a oplocení, květiny, prořezy stromů, voda hřbitov Chvaly) a **655,0 tis. Kč** na činnost místního hospodářství. Rozpočtovány výdaji jsou např. 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 kanceláře úřadu

Návrh rozpočtu na rok 2024 je ve výši **1 572,6 tis. Kč**.

Na odd. § 6112 – Zastupitelstva obcí jsou výdaje navrženy ve výši **257,6 tis. Kč**. Zahrnuje výdaje na služby (např. natáčení zastupitelstva), na pohoštění při jednání RMČ a ZMČ a pohoštění a věcné dary pro návštěvy, významné osoby a jubilanty z řad občanů městské části. Oproti roku 2023 zde již nejsou rozpočtovány mzdové finanční prostředky na odměny uvolněných a

neuvolněných zastupitelů a členů komisí rady a výborů zastupitelstva městské části, včetně povinných odvodů pojistného. Tyto prostředky jsou přesunuty do ekonomického odboru.

Na odd. § 6171 – Činnost místní správy činí návrh rozpočtu **1 315,0 tis. Kč**.

Nejvýznamnější rozpočtovanou položkou jsou výdaje na školení pro zaměstnance celého úřadu ve výši 550,0 tis. Kč, dále prostředky na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 400,0 tis. Kč, nákup služeb ve výši 140,0 tis. Kč (např. inzerce na volná místa, monitoring dotací). Je zde rozpočtována nespécifikovaná rezerva 100,0 tis. Kč.

Do rozpočtu ekonomického odboru jsou v roce 2024 přesunuty finanční prostředky na mzdové náklady, cestovné pro zaměstnance a výdaje sociálního fondu.

Odbor ekonomický

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši **104 507,8 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu je podle rozpočtové skladby rozdělen na odd. § 6112 – Zastupitelstva obcí, odd. § 6117 – Volby do Evropského parlamentu a odd. § 6171 – Činnost místní správy.

Odd. § 6112 – Zastupitelstva obcí

Výdaje jsou navrženy ve výši **6 436,9 tis. Kč**. Zahrnuje odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů včetně povinných odvodů pojistného, výdaje na refundace mezd/pojištění, dary obyvatelstvu.

Odd. § 6117 – Volby do Evropského parlamentu

Je zde rozpočtována rezerva na výdaje před poskytnutím dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši **430,0 tis. Kč**.

Odd. § 6171 – Činnost místní správy

Návrh rozpočtu na rok 2024 činí **97 640,9 tis. Kč**.

Objem prostředků na platy zaměstnanců byl proti roku 2023 navýšen o 1 735,9 tis. Kč. Dále jsou zde rozpočtovány výdaje na pojištění majetku a zaměstnanců ve výši 1 300,0 tis. Kč. Rozpočet obsahuje i výdaje na stravné – podíl MČ, cestovné pro zaměstnance úřadu, ošatné – úprava zevnějšku, občerstvení pro všechny odbory, výdaje na spoluúčast na pojistném plnění.

V odboru je rozpočtována nespécifikovaná rezerva ve výši 550,0 tis. Kč, primárně plánována jako rezerva na energie i pro PO a na neočekávané výdaje.

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Navržené výdaje **66,0 tis. Kč** zahrnují prostředky na běžnou činnost odboru vč. např. nákup materiálu a služeb apod..

Odbor výstavby a územního rozvoje

Výdaje ve výši **7,0 tis. Kč** na činnost odboru jsou určeny na nákup materiálu pro odbor.

Odbor hospodářské správy a investic

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši **5 350,0 tis. Kč**.

Na odd. § 6171 jsou prostředky určené 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 200,0 tis. Kč včetně nábytku do nových kanceláří, na nákup materiálu 700,0 tis. Kč. Na opravy a udržování je do rozpočtu navrženo 400,0 tis. Kč.

Na odd. § 6221 je rozpočtována rezerva na zálohy na energie a případné opravy na ubytovně ve výpůjčce Xaverov, a to ve výši 900,0 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a školství – sociální oblast

V návrhu rozpočtu na rok 2024 je zařazeno **60,0 tis. Kč** na činnost odboru, a to na nákup materiálu, nákup služeb a cestovné (výdaje před dotací).

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 apod.

Odbor informatiky

Návrh rozpočtu na rok 2024 činí **9 441,0 tis. Kč**, proti roku 2023 je navýšen o 2 305,0 tis. Kč. Nejvýznamnější nárůst je u výdajů na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

Kapitola 10 – pokladní správa

Odbor ekonomický

Výdaje jsou navrženy ve výši **4 498,2 tis. Kč**, z toho přiděl do sociálního fondu 4 398,2 tis. Kč, na bankovní poplatky 50,0 tis. Kč a 50 tis. Kč na případné vratky za minulá období.

Kapitálové (investiční) výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2024 (příloha č. 3) byly zařazeny akce v celkovém objemu **112 282,0 tis. Kč**. Jedná se většinou o akce, kde existují smluvní závazky městské části, a to doplatky dokončených akcí, rozpracované akce, které přecházejí z roku 2023 do roku 2024, nebo akce, na které byly poskytnuty dotace a budou realizovány v roce 2024 (pouze finanční prostředky MČ). Nejvýznamnější akcí, na kterou jsou alokovány vlastní prostředky městské části ve výši 100 000,0 tis. Kč je výstavba tělocvičny 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 2024 až po schválení tzv. finančního vypořádání za rok 2023.

Přehled investičních akcí pro rok 2024

v tis. Kč

Organiz. jednotka (ORJ)	Rozpočtová skladba (OdPa)	Rozpočtová položka	Odbor	Popis investiční akce	Návrh rozpočtu na 2024
0220	2212	6121	OHSaI	Rekonstrukce komunikace Podúlsí II.	2 500,00
0220	2212	6121	OHSaI	Projektová dokumentace - reko komunikace Stoliňská	500,00
0220	2212	6121	OHSaI	Projektová dokumentace - komunikace Bratranců	250,00
0220	2219	6121	OHSaI	Projektová dokumentace pro ÚR- cyklostezka Horní	210,00
0220	2219	6121	OHSaI	Příprava bezmotorové dopravy - cyklomagistrála	530,00
0220	2219	6121	OHSaI	Projektová dokumentace + realizace - chodníky Chodovická	1 200,00
0220	2219	6130	OHSaI	Nákup pozemku v ulici Cirkusová	162,00
0220	3745	6121	OHSaI	Park Houslový klíč - herní prvky	200,00
0220	3745	6121	OHSaI	Osvětlení parku Houslový klíč	100,00
0420	3113	6121	OHSaI	Studie FZŠ Chodovická (kuchyně + jídelna)	100,00
0420	3412	6121	OHSaI	Tělocvična Jívanská	100 000,00
0420	3412	6121	OHSaI	Vybavení nad 40 tis.Kč tělocvična Jívanská	250,00
0420	3421	6121	OHSaI	Skatepark	50,00
0460	3421	6121	OMH	Reko oplocení DH u divadla	350,00
0460	3421	6121	OMH	Participativní rozpočet	500,00
0720	5512	6121	OHSaI	Projektová dokumentace - reko hasičské zbrojnice	100,00
0820	3612	6121	OHSaI	Bytový dům Beranka - realizační projektová dokumentace	920,00
0820	3612	6121	OHSaI	Bytový dům V Lukách - PD pro společné řízení	210,00
0820	3639	6121	OHSaI	Projektová dokumentace komunitní centrum	500,00
0920	6171	6121	OHSaI	Projekt bezbariérový přístup Jívanská 647	250,00
0920	6171	6121	OHSaI	Jívanská 647 nabíječka pro elektromobily 3 fáze	50,00
0920	6171	6121	OHSaI	Jívanská 647 - rekonstrukce garáže na kanceláře	1 000,00
0970	6171	6111	OI	Webové stránky, úprava digitalizace archivů	800,00
0970	6171	6125	OI	Rozšíření vyvolávacího systému, výměna serverů virtualizace	1 550,00
Investice celkem					112 282,00

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti na rok 2024

Plán na rok 2024 (příloha č. 6) je stanoven na základě očekávaných výnosů a nákladů v roce 2024. 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. V roce 2023 došlo k navýšení nájemného v bytových jednotkách a to o 20 % za 1 m². Nájemné nebylo zvýšeno od roku 2012. 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 **17 469,7 tis. Kč** a celkových výnosů ve výši **43 903,0 tis. Kč** činí plánovaný zisk před zdaněním **26 433,3 tis. Kč**.

Rozpočtový výhled do roku 2029

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2029 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.

U investičních výdajů se v roce 2024 předpokládá proti roku 2023 zvýšení. V dalších letech u výdajů 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.

Odbor ekonomický doporučuje předkládaný materiál schválit

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

Finanční výbor bude návrh rozpočtu na rok 2024 projednávat dne 15.1. 2024.

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).