

Důvodová zpráva:

Radě městské části je předkládán návrh rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022.

RMČ Praha-Dolní Chabry je předkládán návrh rozpočtu na rok 2022. Byl projednán na zasedání Finančního výboru MČ Praha-Dolní, který ho doporučil ke schválení. Rozpočet MČ Praha-Dolní Chabry je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., zákonem o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou byl vydán Statut hl. m. Prahy.

Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích:

Navrhovaný objem příjmů a výdajů:

Příjmy:

Státní rozpočet výkon státní správy 154.500 Kč

Rozpočet HMP: neinvestiční dotace 26.838.000 Kč

kompenzace skládky 500.000 Kč

Daň z nemovitostí 7.800.000 Kč

Vlastní příjmy z činnosti MČ 202.000 Kč

místní poplatky 360.000 Kč

Úroky z bankovních účtů 30.000 Kč

Celkem 35.884.500 Kč

Financování 12.077.300 Kč

Příjmy vč. financování 47.961.800 Kč

Výdaje:

Neinvestiční výdaje: 43.856.800 Kč

Investiční výdaje: 4.105.000 Kč

Celkem výdaje: 47.961.800 Kč

Rozpočet MČ Praha-Dolní Chabry je navrhován jako schodkový.

Návrh základních objemových ukazatelů rozpočtu na rok 2022. Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2021, dále z očekávaných vlastních příjmů, daně nemovitostí a transferů z rozpočtu HMP.

Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny i prostředky určené na investiční akce. Objem prostředků na krytí těchto investičních akcí je pro rok 2022 navrhován ve výši 4.105.000 Kč.

V roce 2022 se plánují přípravy a výstavby sportovních hřišť, výstavba komunikace ulice K Brankám a chodníku.

Rozpočet na rok 2022 je rozdělen do dvou okruhů:

1. Rozpočet hlavní činnosti
2. Rozpočet vedlejší činnosti

1. Návrh rozpočtu hlavní činnosti

je přehledně zpracován do základních objemových tabulek a podrobného rozpisu příjmů a výdajů.

První tabulka (příjmy) podává přehled o příjmové stránce rozpočtu a je rozdělena podle druhů příjmů do tří hlavních oblastí (dotace ze státního rozpočtu, neinvestiční dotace z rozpočtu HMP, vlastní příjmy).

Druhá tabulka (výdaje) podává ucelený přehled o výdajové stránce rozpočtu a je sestavena podle rozpočtových kapitol určených hl. m. Prahou.

A. Příjmová stránka rozpočtu

Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů. Vychází z dosavadních informací o vlastních příjmech, o výši přidělených transferů z hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu.

Příjmy jsou navrhovány ve výši 35.884.500 Kč a tvoří je příjmy daňové, nedaňové a transfery.

Financování ve výši 12.077.300 Kč je zapojení účelového daru Nadačního fondu Star Group ve výši 325.500 Kč, firmy REBOS ve výši 308.000 Kč, zůstatek účelové dotace z VHP 990.000 Kč, finančního příspěvku Batelovská s.r.o. MČ 500.000 Kč a části financí z rezervy MČ 9.953.800 Kč

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 47.961.800 Kč.

B. Výdajová stránka rozpočtu

Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 47.961.800 Kč.

Neinvestiční výdaje

Výše objemu neinvestičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2022 částky 43.856.800, - Kč. Výdaje jsou spojeny s výkonem státní správy, úhrady vlastní činnosti MČ, úhrady úroků, splátky, veřejně prospěšné činnosti/ příspěvky neziskovým organizacím/, příspěvku na provoz zřízeným Příspěvkovým organizacím. Tento příspěvek byl navýšen u mateřských škol na částku 1.550.000 Kč a u ZŠ na částku 5.200.000 Kč. V roce 2022 se dokončí neinvestiční akce vybavení 11 tříd ZŠ, na kterou MČ získala dotaci od MHMP ve výši 4.500.000 Kč. V rozpočtu je navíc rozpočtováno na ODP A 3113 POL 5137 částka 200.000 Kč, jako rezerva v případě, že by byla částka vyšší, vzhledem k růstu cen za materiál.

Finanční prostředky z VHP, jejíž zůstatek je k 31.12. 2021 v celkové hodnotě 990.000 Kč byly narozpočtovány na ODP A 3419 a 3429 na položku 5229 tj. dary neziskovým organizacím.

V rozpočtu se dále počítá s vyššími prostředky na platy zaměstnanců úřadu MČ vzhledem k tomu, že narůstá agenda spojená s chodem úřadu.

V rozpočtu se počítá s nákupem osobního automobilu, který budou používat zaměstnanci pro provozní účely MČ a zároveň bude k dispozici pracovníkům, kteří budou poskytovat služby pro imobilní obyvatele Dolních Chaber.

Investiční výdaje

Výše objemu investičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2022 částky 4.105.000 Kč.

2. Návrh rozpočtu vedlejší činnosti

obsahem rozpočtu jsou pouze předpokládané Výnosy, náklady pro rok 2022 a očekávaný Hospodářský výsledek. Ty byly odvozeny z hospodaření roku 2021.

Hospodářské činnosti se nezapojují do rozpočtu HČ na rok 2022.

Přílohy: - Návrh rozpočtu na rok 2022

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka

Zpracovatel: Ivana Čejková, hl.účetní