

### **Důvodová zpráva:**

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

Byl projednán na zasedání Finančního výboru MČ Praha-Dolní, který ho doporučil ke schválení. Rada městské části s návrhem rozpočtu na svém zasedání dne 7. 2. 2022 souhlasila a doporučila ZMČ 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

kompensace 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 48.261.800 Kč**

#### **Výdaje:**

Neinvestiční výdaje: 44.156.800 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 12.377.300 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 10.253.800 Kč

**Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 48.261.800 Kč.**

## **B. Výdajová stránka rozpočtu**

**Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 48.261.800 Kč.**

### **Neinvestiční výdaje**

Výše objemu neinvestičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2022 částky 44.156.800, - 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 ODPA 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 ODPA 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 činnost se nezapojuje do rozpočtu HČ na rok 2022.**

**Přílohy:**

- Návrh rozpočtu na rok 2022
- Usnesení RMČ ze dne 7. 2. 2022

**Předkladatel:** Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka  
**Zpracovatel:** Ivana Čejková, hl.účetní