

Městská část Praha 21

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2023

Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2023 je předkládán k odsouhlasení na jednání Rady MČ Praha 21 a ke schválení Zastupitelstvem MČ Praha 21, jako schodkový v objemu rozpočtu příjmů ve výši 111 360,20 tis. Kč, objemu rozpočtu výdajů ve výši 127 869,20 tis. Kč, schodek rozpočtu je vyrovnán položkou financování tj. zapojení přebytku hospodaření minulých účetních období ve výši 16 509,00 tis. Kč, v podobě závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2022, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 2 k usnesení. Očekávaná skutečnost čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2022 bude přímo úměrná ve vztahu k upravenému rozpočtu, kdy došlo v průběhu roku 2022 k nárůstu finančních prostředků, jednak vlivem přijatých dotací (především investičních i neinvestičních účelových dotací z MHMP, ale i ze SR), jednak i zapojením vlastních zdrojů z minulých let. Pokud dojde k nedočerpání prostředků z dotací z MHMP, bude MČ Praha 21 požadovat převedení do roku 2023 při finančním vypořádání dotací s MHMP za rok 2022.

Příjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2023 vychází ze schválených stanovených ukazatelů, jedná se o „Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023“ (schválený rozpočet HMP na ZHMP dne 15.12.2022. Pro MČ Praha 21 vykazuje nyní tento ukazatel meziroční index (2023/2022) 108,6 %, tj. o 8,6 % vyšší finanční vztah než roce 2022.

Finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2023 stejně jako pro rok 2022 konstruován shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a výchozí objem FV k městským částem je rozdělen podle těchto kritérií a vah: počet obyvatel městské části (váha 30%), rozloha území MČ (váha 10%), počet dětí MŠ a žáků ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ (váha 30%), výměry zeleně v péči MČ (váha 20%) a plochy vozovek na území MČ, které jsou ve správě městské části (váha 10%). Princip tzv. minimálního finančního vztahu na 1 obyvatele městské části byl uplatněn v návrhu rozpočtu MHMP na rok 2023 ve výši 3,5 tis. Kč. Tj. byl oproti roku 2022 o 500,- Kč navýšen na jednoho obyvatele. Současně byl pro eliminaci velkých výkyvů, vyvolaných přechodem na novou konstrukci FVz v roce 2016, uplatněn princip maximálního FVz na jednoho obyvatele MČ před dorovnáním na minimální úroveň předchozího roku ve výši 6 tis. Kč.

Kompenzací zrušeného příspěvku na školství ze státního rozpočtu je již od roku 2014 neinvestiční příspěvek na školství z Magistrátu hl. m. Prahy. Pro rok 2023 je schválen ve zvýšené částce než v roce 2022 tj. 4,16 tis. Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ, jejichž zřizovateli je MČ HMP. Tudiž došlo ve schváleném rozpočtu HMP k navýšení o 30 % oproti původnímu návrhu 3,20 tis. Kč. Na základě sdělení MHMP nedojde již k úpravě výše příspěvku s ohledem na přepočtení na aktuální počet žáků v ZŠ a MŠ k 30.9.2022 v zahajovacích výkazech, ale bude se pracovat s počty žáků k 30.9. předchozího kalendářního roku tj. s počtem žáků k 30.9.2021.

Dalším stanoveným ukazatelem a nedílnou součástí příjmové stránky rozpočtu MČ na rok 2023 je dotace ze státního rozpočtu na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a nepodléhá finančnímu vypořádání se SR za rok 2023. Tento příspěvek byl schválen v rozpočtu Hlavního města Prahy pro MČ Praha 21 ve výši 16 734,20 tis. Kč, v této výši je uveden i ve návrhu rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2023.

Pro rok 2023 se v rozpočtu počítá s příjmovou položkou převody z vlastních fondů z VHČ a to ve výši 10 000,0 tis. Kč z výsledků hospodaření VHČ v minulých účetních období.

Při sestavování dalších příjmových položek vycházela MČ ze schváleného rozpočtu na rok 2022, z dosažené skutečnosti k 31. 10. 2022 a k očekávanému plnění rozpočtu k 31. 12. 2022. Příjmy v hlavní činnosti tvoří pouze malou část příjmové stránky rozpočtu, a to 14,19 %. Jedná se o příjmy daňové (9,60 %) a nedaňové (4,59 %).

Výdajová stránka návrhu rozpočtu na rok 2023 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2022, s přihlédnutím ke skutečnému čerpání rozpočtu k 31. 10. 2022, v návaznosti na realizovaná rozpočtová opatření v průběhu roku 2022 a k předpokládanému vývoji v následujícím období do konce roku 2022. V rozpočtu jsou zohledněny požadavky správců jednotlivých kapitol a požadavky zřízených příspěvkových organizací. Návrh výdajové stránky rozpočtu odpovídá možnostem zdrojů pro rok 2023. Většina požadavků byla zohledněna, nicméně byly ovlivněny příjmovou stránkou rozpočtu. V některých případech došlo k upřesnění těchto požadavků, případně po konzultaci k jejich úpravě nebo k ponechání na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2022. Vzhledem k výši rozpočtu, a především k výši transferů z HMP a ze SR nelze financovat větší kapitálové výdaje z rozpočtu MČ Praha 21, proto o prostředky na investiční akce budeme žádat formou dotací HMP. Součástí návrhu rozpočtu jsou rozpracované investiční akce, které probíhají dle schválených smluv a kde jejich realizace bude probíhat i v prvních měsících roku 2023 a kdy nebude možné ještě čerpat příslušné dotace z HMP. Čerpání dotací je umožněno až po finančním vypořádání s HMP a po jeho schválení a současně po schválení zapojení nedočerpaných dotací do rozpočtu roku 2023, což lze očekávat na konci března či začátku dubna 2023. Pro rok 2023 je výdajová stránka nejvíce ovlivněna navýšením cen energií, jak pro MČ Praha 21, tak pro zřízené příspěvkové organizace a současným navýšením poptávaných cen většiny služeb, které jsou ovlivněny vysokou mírou inflace za poslední rok a situací na trhu i s ohledem na ekonomickou situaci ve státě.

V kapitole 02 – Městská infrastruktura – pod oddílem ochrana životního prostředí jsou zahrnuty požadavky na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň. Na tuto činnost jsou požadovány finanční prostředky na položky - nákup materiálu j.n. (sáčky na psí exkrementy, nákup košů, pytlů na sběr odpadů, drobné zeleně, zeminy atd.), drobný hmotný dlouhodobý majetek, konzultační, poradenské a právní služby. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje veškerou údržbu zeleně, např. údržbu živých plotů a keřových porostů, odborné prořezy stromů, odbornou péči o dřeviny, pleť, výsadby a jejich údržbu, hnojení, osazování truhlíků a jejich údržbu, odborné posudky, odvoz a likvidaci odpadu apod. tj. to není realizováno pracovníky údržby. Do výdajů jsou zahrnuty i výdaje na akci Den země 2023. Navržené neinvestiční finanční prostředky jsou sníženy o 104,0 tis. Kč oproti roku 2022 a odpovídají požadavkům pro rok 2023. Náklady na sekání trávy, které byly i částečně dříve zahrnuty v této kapitole byly nově přesunuty do kapitoly 08 - Hospodářství.

V této kapitole jsou připraveny v investičních výdajích finanční prostředky pro projektovou dokumentaci na Revitalizaci parku Blatov.

V kapitole 03 – Doprava – v neinvestičních výdajích byly sníženy finanční prostředky o 1 696,0 tis. Kč tj. oproti roku 2022 na opravu silnic a chodníků a na další položky této kapitoly. V rozpočtu je též požadována položka konzultační, poradenské a právní služby a položka nákup ostatních služeb (zimní údržba silnic a chodníků přesunuta pod kapitolu 08). Vyšší alokaci nelze s ohledem na zdroje příjmů nyní zahrnout do rozpočtu. Během roku 2023 se budou hledat jiné zdroje pro financování výdajů z této kapitoly.

V návrhu rozpočtu investičních (kapitálových) výdajů byly zahrnuty finanční prostředky na dokončení studií a projektových dokumentací připravovaných investičních akcí „Rekonstrukce komunikace v ul. Nadějovská“, „Rekonstrukce komunikace v ul. Zlivská“, „Rekonstrukce komunikace v ul. Zbýšovská“, a na projektovou dokumentaci Cyklostezka Ježovická, u Dubinského rybníka a v celkové rozpočtované výši 876,0 tis. Kč.

V kapitole 04 – Školství, mládež a sport - běžné výdaje vykazují oproti roku 2022 nárůst o 1 897,70 tis. Kč.

V oddílu 31 – Vzdělávání – plánovaný nárůst o 1 777,7 tis. Kč. Neinvestiční provozní příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím jsou stanoveny z podkladů těchto příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ). Zřizovatel vycházel z předložených požadavků, z dosažené skutečnosti k 30. 9. 2022 a též přihlížel k předpokládanému čerpání k 31. 12. 2022 a ke stavu fondů jednotlivých příspěvkových organizací a k čerpání a plnění rozpočtů během roku 2022. Výše příspěvků je ovlivněna především nárůstem cen energií u školy a školek, které nemají již pro rok 2023 fixované ceny energií. Mezi běžnými výdaji je též zahrnuto nájemné za detašované pracoviště MŠ Lišické v ulici Hulická 1535 ve výši 276,0 tis. Kč. Dále jsou nárokovány neinvestiční výdaje v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti (Oddíl 34), kde je požadován nárůst o 120,0 tis. Kč, kdy je zohledněn aktuální stav dětských hřišť a sportovišť, a především potřeba pravidelných revizí u jednotlivých herních a sportovních prvků. Neinvestiční programové dotace spolkům – (dřívější Granty) jsou požadovány ve výši 470,0 tis. Kč, což odpovídá zaměření a čerpání programových dotací dle roku 2021 i 2022. Částka 30,0 tis. Kč do celkové výše 500,0 tis. pro Programové dotace 2023 je alokována v kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch.

V návrhu rozpočtu investičních (kapitálových) výdajů je navržena celková částka 7 050,0 tis. Kč. Prostředky jsou připraveny i na investiční akci „Rekonstrukce 4. nadzemního podlaží v MZŠ Polesná“ v odhadované výši 2 100,0 tis. Kč, dále akce „Školní klub a interiérové úpravy MZŠ Polesná“ na projektovou dokumentaci ve výši 400,0 tis. Kč. Současně kapitola zahrnuje i náklady na investiční akci schválenou k financování z participativního rozpočtu 2022, a to projekt SMART WC Rohožník ve výši 500,0 tis. Kč a prostředky na „Budovu MŠ Sluníčko“ – zahrada dokončení ve výši 4 000,0 tis. Kč.

V kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – jsou požadovány navýšené finanční prostředky na běžné výdaje než v roce 2022 o 430,0 tis. Kč, a to z důvodu navýšení cen obědů pro seniory a navýšením provozních výdajů na Středisko osobní hygieny (především energie). Jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v oddílu 35 Zdravotnictví – každoročně jsou zahrnovány do rozpočtu výdaje na protidrogovou prevenci ve výši 50,0 tis. Kč (a v průběhu roku ještě přichází dotace z MHMP na protidrogovou prevenci na místní úrovni a též pro školství). Oddíl 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti – vykazuje navýšení pro rok 2023.. Dále se v kapitole financují další náklady, kde je narozpočtována výše výdajů o 20,0 tis. Kč vyšší než pro rok 2022 a to na nákup materiálu na pořádání výstav, velikonoční a vánoční dílnu, aktivní odpoledne, ples seniorů, finanční prostředky na grafiku pro kalendáře, vystoupení hudebníků na akcích, pohoštění na akcích, odměny pro účastníky soutěží a věcné dary, jako vánoční balíčky pro seniory a drobné dárky pro účastníky soutěží. Dále je v návrhu rozpočtu zahrnuta položka nákup ostatních služeb na terénní sociální program realizovaný občanským sdružením ve výši 50,0 tis. Kč jako každý rok.

V kapitálových výdajích jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 400,0 tis. Kč na pokračování v Rekonstrukci zdravotního střediska na Rohožníku, tuto částku budeme v rámci fin. vypořádání požadovat z HMP zpět a spolufinancování grantu na bezbariérovost střediska z HMP ve výši 800,0 tis. Kč.

V kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch – požadovány prostředky ve výši o 250,0 tis. Kč více než v roce 2022, a to v oddílu 33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky – v oblasti knihovnické (místní knihovna), kdy požadované neinvestiční výdaje se zvyšují o 54,0 tis. Kč především na pokrytí energií v knihovně. V ostatních záležitostech kultury je zahrnuta výstavní a muzejní činnost – požadované finanční prostředky jsou obdobné jako v roce 2022. Dále je do návrhu rozpočtu v oblasti volnočasových aktivit zahrnuta Újezdská akademie volného času ve výši plánovaných výdajů 32,0 tis. Kč podle počtu uskutečněných přednášek (cyklů). Položka „Slavnosti obce“ zahrnuje pořádání společenských akcí – posvícení, oslavy výročí obce, adventní

rozsvícení stromu apod. a jsou požadovány finanční prostředky ve výši 685,0 tis. Kč. V položce Komise pro sociální a občanské záležitosti (vítání nových občánků, dary k životním výročím, oslava svátku matek, apod.) činí plán mírné navýšení s ohledem na ceny – především na občerstvení pro seniory. Nově v položce opravy jsou zahrnuty prostředky na opravu poničeného křížku v parčíku na Blatově – historické památky ve výši 78,0 tis. Kč. V oddílu 34 - Zájmová činnost a rekreace jsou zahrnuty neinvestiční výdaje na programové dotace spolkům (dříve granty), které byly ponechány na částce 30,0 tis. Kč podle předpokládaného typu programové dotace, kdy většina je již zahrnuta v kapitole 04. Tyto dotace potom podléhají finančnímu vypořádání s MČ Praha 21 po skončení kalendářního roku.

Kapitálové výdaje nejsou v této kapitole rozpočtovány.

V kapitole 07 – Bezpečnost – v běžných výdajích dochází ke zvýšení o 132,0 tis. Kč oproti roku 2022 s ohledem na nutnost realizovat opravy a revize hasičských aut a zařízení a zohlednit navýšené náklady na energie v budově hasičárny a nákup potřebného vybavení pro hasiče, především obnova. V oddílu 55 jsou následně zahrnuty neinvestiční výdaje pro požární ochranu a integrovaný záchranný systém jak ze zdrojů MČ Praha 21, tak i z budoucí dotace z HMP, která je poskytována v průběhu roku formou změny rozpočtu (rozpočtové opatření). Nově od roku 2021 v oddílu 52 – Krizová opatření byla vytvořena rozpočtová položka na krizová opatření dle požadavků zákonných předpisů. Kapitola byla projednána a sestavena na základě požadavku velitele JSDH Újezd nad Lesy.

Kapitálové výdaje jsou v této kapitole rozpočtovány ve výši 43,0 tis. Kč na nákup nosiče dýchací techniky.

V kapitole 08 – Hospodářství dochází k navýšení neinvestičních výdajů o 2 126,0 tis. Kč především na údržbu zeleně v okolí komunikací a veřejných prostranství a zimní údržbu v MČ Praha 21. Z této kapitoly budou v rámci komunálních služeb financovány veškeré popravky a udržování majetku a objektů v MČ Praha 21, včetně nákladnějších oprav a údržby v budovách vypůjčených zřízením příspěvkovým organizacím.

Výdaje na pracovní četu jsou zvýšeny a to z důvodu nárůstu výdajů na PHM vzhledem k ceně PHM. V ostatních položkách v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje jsou požadovány finanční prostředky na nákup ostatních služeb (položka zahrnuje např. geometrická zaměření pozemků, geografické studie, posudky na majetek, projekty na opravy, technické dozory) a na konzultační, poradenské a právní služby (analýzy a studie na opravy a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti v majetku MČ nebo MČ zřízených příspěvkových organizací). V této kapitole jsou požadovány kapitálové výdaje na akci „Rekonstrukci střešních oken Žižovská“, která nebude dokončena a vyfakturována do konce roku 2022, především z klimatických důvodů a je tedy nutné položku do rozpočtu znovu zapojit, protože z rozpočtu roku 2022 nebude čerpáno.

V kapitole 09 – Vnitřní správa - v oddílu Zastupitelstvo obce je navržena částka o 320,0 tis. Kč nižší než v roce 2022. Jelikož není nyní známá výše odměn zastupitelů v případě schválení nové výše odměn nařízením vlády od roku 2023, je možné, že bude potřeba tuto položku v roce 2023 ještě navýšit.

Činnost místní správy vykazuje v návrhu rozpočtu na rok 2023 zvýšení neinvestičních výdajů oproti roku 2022 o 10 948,2 tis. Kč a to z důvodu především povinnosti uhradit daň z příjmu za rok 2022 do konce ledna 2023 HMP (směny pozemků a úrokové výnosy z účtů). Tato výše daně bude následně dle Statutu HMP převedena zpět MČ nejpozději do 31.8.2023.. Dále došlo k nárůstu na položce platy a odvody v souladu s navýšením tarifů zaměstnanců dle nařízení vlády od září 2022. Ostatní položky odpovídají současným nákladům na zajištění nezbytného chodu úřadu s přihlédnutím k analýze potřebnosti a finančnímu plnění z již uzavřených smluvních závazků. Rozpočet Fondu zaměstnavatele je navržen ve snížené podobě celkem 3 100,0 tis. Kč. V oddělení informační technologie (ORG 720) je požadavek na rozpočet navýšen o 160,0 tis. Kč

než v roce 2022, především na pokrytí služeb ze smluv a objednávek souvisejících s informačními technologiemi úřadu a nezbytnou obnovou IT techniky. Místní agenda 21 je snížena na obvyklou výši. Není zde již financování studie Rohožník s IPR. To je již dokončeno v roce 2022.

V oblasti investičních (kapitálových) výdajů je v návrhu rozpočtu zařazena investiční položka nákup výpočetní techniky (HW vybavení) ve výši 100,0 tis. Kč jako v roce 2022 a nákup softwarového vybavení ve výši 500,0 tis. Kč, tj. navýšení o 150,0 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2022.

V kapitole 10 – Pokladní správa – daňové příjmy tř.1 vykazují v rozpočtu na rok 2022 oproti roku 2021 mírný nárůst o 306,0 tis. Kč díky plánovanému nárůstu poplatku za zábor veřejného prostranství a mírnému nárůstu i daně z nemovitosti.. Nedaňové příjmy tř.2 jsou navrhovány s výrazným nárůstem oproti roku 2022 z důvodu nově nastaveného vysokého kladného úročení běžných či spořicíh účtů u ČS a.s., ale současně se zohledněním poklesu bankovních zůstatků vzhledem k dokončení rozpracovaných investičních akcí. Přijaté transfery vykazují nárůst o 10 144,2 tis. Kč i z důvodu zapojení finančních prostředků z fondů VHČ do rozpočtu roku 2023 ve výši 10 000,0 tis. Kč, dále došlo i k navýšení FVz k MČ Praha 21 a příspěvku na státní správu viz část příjmů komentáře.

Ve výdajích je navrhováno navýšení v položce služby peněžních ústavů o 78,0 tis. Kč (na bankovní poplatky, majetkové pojištění – navýšení pojistného o novou budovu MŠ Sluníčko po dokončení výstavby, havarijní pojištění a povinné ručení pro auta v majetku MČ P21). V převodech vlastním fondům, převod sociálnímu fondu (Fondu zaměstnavatele) je nastavena částka ve výši 3 100,0 tis. Kč.

Oddíl 64 – Ostatní činnosti zahrnuje položku nespecifikované rezervy v navrhované výši 1 000,0 tis. Kč na finanční krytí nepředvídatelných výdajů v průběhu roku 2023 a u položky na financování projektů Participativního rozpočtu 2022 je nastavena částka 2 000,0 tis. Kč v souladu s usnesením RMČ k participativnímu rozpočtu.

Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství na rok 2023, je předkládán ve výši celkových nákladů 10 846 192,00 Kč, výnosů 12 205 739,40. Kč a plánovaném výsledku hospodaření ve výši 1 359 547,40 Kč.

Vypracovala: Ing. Jana Piknová – správce rozpočtu MČ Praha 21

19.12.2022