ROZPOČET NA ROK 2021

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE

Příjmy rozpočtu, výdaje rozpočtu, bilance návrhu rozpočtu, střednědobý výhled 2022-2026, rozpočet hospodářské činnosti

2021

Ing. Petr Hlubuček, starosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE

30.12.2020

1 ÚVOD

Návrh rozpočtu městské části Praha-Lysolaje (dále také „MČ“) na rok 2021 byl zveřejněn podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce MČ a způsobem umožňující vzdálený přístup na informačním portálu MČ. Rozpočet byl schválen 18.1.2021 zastupitelstvem MČ.

Rozpočet MČ na rok 2021 je zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku hl.m. Prahy č. 55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

K tvorbě rozpočtu se přistupovalo s maximální pečlivostí, aby bylo zajištěno, že rozpočet bude reálný na své příjmové straně a zajistí naplnění sledovaných cílů na straně výdajové. Ke splnění této podmínky se jako metoda rozpočtování zvolila metoda přírůstková neboli inkrementální.

Schválením rozpočtu zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele rozpočtu, které se po schválení rozepisují podle podrobné rozpočtové skladby. Je však potřeba mít na zřeteli, že příliš podrobné závazné ukazatele kladou neúměrné zvýšené nároky na správce rozpočtu a samotné zastupitele. Překročení těchto ukazatelů je porušením rozpočtové kázně a jejich realizace vyžaduje předchozí schválení. Z tohoto důvodu se za závazné ukazatele rozpočtu navrhují: (1) na straně příjmů, závazný ukazatel A. Rozpočtové příjmy a (2) na straně výdajů, závazný ukazatel B. Rozpočtové výdaje.

# 2 PŘÍJMY ROZPOČTU



**Celkové rozpočtové příjmy** (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 74 874 800 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši 2 510 700 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 32 500 Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 72 331 600 Kč. Při stanovení výše příjmů se vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

Místní poplatky z turistického ruchu, tedy **poplatek z pobytu**ve výši 15 000 Kčovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování.

Vzhledem k nezměněným sazbám **poplatků ze psů** je rozpočet na rok 2021 navrhován na úrovni plnění příjmů rozpočtu k 30. 11. 2020 ve výši 34 000 Kč.

**Místní poplatek za užívání veřejného prostranství**  je vybírán zejména za stavební zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby a případně reklamní zařízení. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce, rozsahu. Návrh rozpočtu místních poplatků za užívání veřejného prostranství na rok 2021 předpokládá příjem ve výši 64 000 Kč.

Návrh rozpočtu **správních poplatků** na rok 2021 ve výši 16 200 Kč.

Návrh rozpočtu na **ostatní poplatky** je ve výši 1 500 Kč

Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha-Lysolaje odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 25 % z pobytu.

Součástí daňových příjmů je i **daň z nemovitých věcí**. MČ bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území MČ dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2020 je rozpočtována ve vyšší částce z důvodu předpokládaného nárůstu koeficientu, který byl zastupitelstvem MČ schválen na dvojnásobnou výši v předpokládaném daňovém výnosu v roce 2021, a to ve výši 2 380 000 Kč.

**Třída 2 - nedaňové příjmy** jsou rozpočtovány ve výši 32 500 Kč. Skládají se z **příjmů z úroků** a objem těchto příjmů na rok 2021 je navržen na úrovni dosaženého rozpočtu roku 2020 ve výši 10 000 Kč. V nedaňových příjmech jsou pro tento rok rovněž rozpočtovány očekávané příjmy z pořádaných kulturních a sportovních akcí a to zejména vstupné ve výši 20 000 Kč, a dále příjmy za přefakturaci vodného, stočného a elektřiny za rok 2021 ve výši 2 500 Kč.

**Třída 4 - přijaté transfery** jsou rozpočtovány ve výši 72 331 600 Kč a zahrnují **neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** pro MČ jako příspěvek na výkon státní správy a výkon opatrovnictví ve výši 78 600 Kč. **Neinvestiční dotace** **z rozpočtu hl. m. Prahy** pro městskou část Praha-Lysolaje na rok 2021 byla navržena ve výši 9 396 000 Kč. Převod z hospodářské činnosti je ve výši 62 857 000 Kč. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

# 3 VÝDAJE ROZPOČTU

Běžné výdaje







Běžnými výdaji se pro účely rozpočtové skladby rozumějí neinvestiční výdaje. Investičními výdaji se rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku.

Výdaje OdPa **2212 Silnice** v celkové výši 2 991 700 Kč představují především výdaje související se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou komunálních komunikací na území MČ a zahrnují: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného zaměstnavatelem ve výši 2 553 800 Kč, (2) nákup materiálu ve výši 126 300 Kč, (3) výdaje na pohonné hmoty a energie ve výši 140 000 Kč, (4) výdaje na nákup služeb ve výši 71 600 Kč a (5) výdaje na opravy a udržování ve výši 100 000 Kč.

V OdPa **2322 Prevence znečišťování vody** jsou zahrnuty výdaje v celkové výši 3 000 Kč na nákup služeb v souvislosti se zajištěním rozboru vzorků vody prameniště Housle „Zázračná studánka“ a dalších vytipovaných úsecích vodního toku „Lysolajský potok“.

V OdPa **2333 Úpravy drobných vodních toků** jsou zahrnuty výdaje v celkové výši 18 000 Kč na nákup služeb v souvislosti se zajištěním el. Energie za provoz fontány a údržbářské práce nově vzniklého biotopu vodního toku „Lysolajský potok“.

Položku OdPa **3111 Předškolní zařízení** tvoří výdaje v celkové výši 360 000 Kč určené na neinvestiční příspěvky ve výši 350 000 kč, ostatní služby 10 000 kč na zajištění provozu příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška.

Položku OdPa **3113 Základní školy** tvoří výdaje v celkové výši 1 900 000 Kč určené na neinvestiční příspěvky na zajištění provozu příspěvkové organizace Základní škola Járy Cimrmana.

OdPa **3313 Filmová tvorba, distribuce, kina** obsahuje výdaje na pokrytí provozu letního kina ve výši 66 000 kč – půjčovné filmů 60 000 kč, provoz 1 000 kč, mzdové prostředky 5 000 kč

OdPa **3314 Činnosti knihovnické** obsahuje výdaje na pokrytí materiálových potřeb organizační složky MČ Místní knihovna Praha – Lysolaje ve výši 1 000 Kč a provoz knihovnického systému 16 000 Kč.

OdPa **3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** zahrnuje výdaje ve výši 130 000 Kč na výrobu periodika Lysolajský zpravodaj. Pro rok 2021 se předpokládá s periodicitou vydání jedno vydání za dva měsíce. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti a pro rok 2021 jsou rozpočtovány výnosy z inzerce ve výši 21 600 Kč.

Celkové výdaje ve výši 270 000 Kč OdPa **3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** zahrnují: (1) výdaje na pořádání akci pro jubilanty ve výši 16 000 Kč, (2) výdaje na pořádání akce „vítání občánků“ ve výši 27 000 Kč, (3) výdaje na pořádání plesu ve výši 50 000 Kč, (4) výdaje ve výši 10 000 Kč na pořádání Babího léta, (5) výdaje na nákup materiálu a služeb na pořádání akce „velikonoční tvůrčí dílny“ ve výši 8 000 Kč, (6) adventní program ve výši 25 000 Kč a dále výdaje na pořádání společenských akcí většího charakteru: (7) výdaje na pořádání akce „slavnost květů“ ve výši 134 000 Kč

Celkové výdaje ve výši 200 000 Kč OdPa **3412 Sportovní zařízení v majetku obce** zahrnují údržbu nově vzniklého fotbalového hřiště.

Celkové výdaje ve výši 47 000 Kč OdPa **3419 Ostatní tělovýchovná činnost** zahrnují: (1) výdaje na pořádání akce „Lysolajský běh“ ve výši 1 000, (2) výdaje na „Pétanque turnaje“ ve výši 2 000 Kč, (3) výdaje na pořádání sportovního klání „O pohár lysolajského starosty“ ve výši 4 000 Kč a dále (4) prostředky na dotace v oblasti sportu místním občanským sdružením ve výši 40 000 Kč

Výdaje na revizi dětských hřišť (ZŠ a Na Vinici) jsou rozpočtovány v OdPa **3421 Využití volného času dětí a mládeže**  ve výši 40 000 Kč a jsou určeny na: (1) na nájemné toalet na dětském hřišti ve výši 35 000 Kč, (2) poplatky za odborné revize dětských hřišť ve výši 5 000 Kč.

OdPa **3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** obsahuje výdaje na úhradu nájemného za pozemek, na kterém se hřiště nachází ve výši 100 Kč. Součástí této OdPa jsou rovněž prostředky na dotace ve výši 49 000 Kč.

OdPa **3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách** obsahuje výdaje na údržbu pískovny ve výši 360 000 Kč.

Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch v celkové výši 450 000 Kč jsou zahrnuty v OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** a zahrnují: (1) nákup materiálu ve výši 165 000 Kč (včetně výsadby), (2) výdaje na nákup služeb ve výši 250 000 Kč, (3) oprava techniky ve výši 35 000 Kč.

OdPa **5512 Požární ochrana – dobrovolná část** zahrnuje výdaje na činnost a provoz organizační složky městské části Praha – Lysolaje Jednotky Sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 257 000 Kč a zahrnuje: (1) nákup pohonných hmot a materiálu ve výši 30 000 Kč, (2) výdaje na vodu a energie ve výši 110 000 Kč, (3) výdaje na nákup služeb ve výši 42 000 Kč, (4)výdaje na nákup materiálu a drobného majetku ve výši 55 000 kč, (5) opravy a udržování 20 000 Kč

Výdaje OdPa **6112 Zastupitelstva obcí** v celkové výši 1 662 800 Kč zahrnuje: (1) finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí ve výši 1 593 000 Kč, (2) cestovní náhrady ve výši 57 600 Kč, (3)pojištění zastupitelů 12 200 kč.

Výdaje Odpa  **6171 Činnost místní správy** v celkové výši 3 171 200 Kč zahrnují: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 1 493 600 Kč, (2) výdaje na nákup knih, kancelářských potřeb ve výši 147 000 Kč, (3)  výdaje na ostatní nákupy a služby ve výši 1 382 100 Kč, (4) příspěvek svazu MČ a sdružení místních samospráv 15 500 kč, (5) výdaje na energie 102 000 Kč, (6) výdaje na cestovné a občerstvení 16 000 kč, (7) výdaje na reprezentativní oblečení ve výši 15 000 Kč – hrazeno ze sociálního fondu.

Celkové výdaje OdPa **6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** v celkové výši 12 000 Kč představují prostředky na tzv. správu aktiv, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům.

Celkové výdaje OdPa **6320 Pojištění funkčně nespecifikované** v celkové výši 70 000 Kč představují prostředky na úhradu souhrnného pojištění majetku, které nejde přiřadit k jednotlivým OdPa.

Celkové výdaje OdPa **6330 Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně** v celkové výši 1 000 000 Kč představují prostředky na úhradu splátky půjčky poskytnuté hlavním městem Praha na výstavbu zařízení pro technický odbor. Celková půjčka je 15 500 000 kč, poskytnuta v roce 2020, splátka 1 mil ročně.

**Kapitálové výdaje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3699 | 6121 | Budoby, haly a stavby | 60 000 000 |
| **\* 3699** |  | **Ost. Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.** | **60 000 000** |
| 6171 | 6121 | Budoby, haly a stavby | 2 000 000 |
| **\* 6171** |  | **Činnost místní správy** | **2 000 000** |

Zahrnují skutečné platby za pořízení popř. zhodnocení dlouhodobého majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které podle českých účetních standardů pro vybrané jednotky vstupují do pořizovací ceny investic. Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu pro rok 2021 rozpočtovány v celkové výši 62 000 000 Kč a korespondují se strategickým plánem MČ pro rok 2021.

Kapitálové výdaje ve výši 40 000 000 Kč na výstavbu kulturního komunitního centra a 20 000 000 kč na výstavbu společenského domu na **OdPa Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.**

**OdPa 6171 činnost místní správy** obsahuje výdaje na projektovou dokumentaci výstavby nové radnice ve výši 2 000 000 kč

**4 BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU**

Rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2021 je schválen jako vyrovnaný

# 5 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2022-2026

**Hlavní činnost**



Střednědobý výhled MČ na rok 2022 až 2026 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu, a to velmi konzervativně.

Hlavním hlediskem střednědobého výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů.

V plánu je výstavba v oblasti Dolina – společenský dům, kterou budeme financovat převodem z vedlejší hospodářské činnosti. Na výstavbu bytového domu jsme získali dotaci z HMP.

**Vedlejší (hospodářská) činnost**



Při stanovení plánu střednědobého výhledu se vycházelo z uzavřených nájemních smluv na pronájem pozemků fyzickým a právnickým osobám, které tvoří objemově nejvýznamnější položku, a předpokládáme v roce 2024 vznik nových nájemních vztahů v nově postaveném bytovém domě. V střednědobém výhledu je kalkulována splatná daň z příjmů.

# 6 FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI



Pro rok 2021 uvažujeme **s výnosy za pronájem pozemků** fyzickým a právnickým osobám ve výši 1 210 000 Kč a **výnosy za pronájem nebytových a bytových prostor** ve výši 249 000 Kč. Při stanovení plánu výnosů z pronájmu jsme za výchozí úroveň vzali platné nájemní smlouvy. V navrhovaném finančním plánu předpokládáme s **výnosy za inzerci**  **a ostatní služby** ve výši 26 600 Kč. Dále předpokládáme **výnosy z přijatých úroků** z disponibilních finančních prostředků na běžném účtu ve výši 10 000 Kč, prodej zboží – psí známky ve výši 100 kč.

**Odpisy dlouhodobého majetku** ve výši 2 800Kč představují odpisy staveb využívaných v hospodářské činnosti. Náklady se správou finančních aktiv z hospodářské činnosti ve výši 5 000 Kč představují **bankovní výlohy a ostatní služby** ve výši 5 000 Kč. **Daň z příjmů** je kalkulována ve výši 19% ze zisku před zdaněním a v roce 2021 se očekává splatná daň ve výši 283 000 Kč.

# 7 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo Městské části Praha-Lysolaje

1. **schvaluje**
2. rozpočet Městské části Praha - Lysolaje na rok 2021 a jeho závazné ukazatele:

|  |  |
| --- | --- |
| *objem příjmů ve výši* | *74 874 800 Kč* |
| *objem výdajů ve výši* | *74 874 800 Kč* |
| *rozdíl příjmů a výdajů ve výši* | *0 Kč* |

1. závazný ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní škola Járy Cimrmana, která v roce 2021 obdrží z rozpočtu městské části Praha – Lysolaje příspěvek podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 900 000 Kč.
2. závazný ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pampeliška, která v roce 2021 obdrží z rozpočtu městské části Praha – Lysolaje příspěvek podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 350 000 Kč.

|  |  |
| --- | --- |
| *výnosy celkem ve výši* | *1 500 700 Kč* |
| *náklady celkem ve výši* | *12 800 Kč* |
| *podíl na DPPO HMP* | *283 000 Kč* |
| *výsledek hospodaření ve výši (zisk)* | *1 204 900 Kč* |

1. finanční plán hospodářské činnosti městské části Praha - Lysolaje na rok 2021