

ROZPOČET 2022 – DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODROBNÉMU ROZPISU

V příjmech se jedná

1) o navýšení v hodnotě **1.738.600, - Kč oproti roku 2021**. Příčinou je zejména zvýšení souhrnného dotačního vztahu o 56.000, - Kč, zvýšení příjmů na výkon státní správy o 1.700, --, zvýšení dotace za skládku o inflaci roku 2020, tj. o 344.000, - Kč, zvýšení vlastních příjmů o 1.136.900, -Kč (snížení poplatku z ubytování, snížené příjmy z úroků, zvýšení ostatních příjmů v rámci podepsaných smluv o spolupráci).

Celkové příjmy dle závazného ukazatele činí 42.881.200, - Kč plus 400.000, - Kč převod do SF.

V běžných výdajích se jedná o navýšení v hodnotě **460.500, - Kč** oproti schválenému rozpočtu 2021.

Kap. 1 – rozvoj obce – stejný rozsah výdajů

Kap. 2 – městská infrastruktura – stejný rozsah výdajů

Kap. 3 – doprava – navýšení oproti 2021 o 99.900, - Kč (oprava silnice v Kokořínské ulici o 100 tis., opravy zastávek o 20 tis., 4,9 tis. navýšení u energií za radary, snížení o 25 tis v nákupu nového dopravního značení)

Kap. 4 – školství, mládež, hřiště – snížení o 39.000, - Kč (tj. o snížení v nákupech herních prvků o 75 tis., Kč, snížení výdaje na el. energii o 4 tis. Kč a navýšení příspěvku příspěvkové organizaci o 40 tis. Kč)

Kap. 5 – zdravotnictví, sociální oblast – snížení o 26.000, - Kč, - Kč u programu sociální pracovník – spoluúčast MČ pro rok 2022

Kap. 6 – kultura, sport – zvýšení o 100.000, - Kč (50 tis. Kč pro sdružení a 50 tis., sportovní komise)

Kap. 7 – Bezpečnost – snížení o 590 000,- Kč, - Kč, samotný rozpočet JSDH se navýšil pouze o 13.500, - Kč na 450.500, - Kč včetně příspěvku pro mladé hasiče ve výši 30.000, - Kč. Snížení se týká hlavně dotačních vztahů, které byly v roce 2021 schváleny pro období 1-3/2021.

Kap. 8 – Hospodářství – stejná jako v roce 2021

Kap. 9 - Samospráva – zvýšení o 292.000, - Kč v mzdových výdajích

Kap 9 – Vnitřní správa – zvýšení o 176 700,- Kč – zejména navýšení v mzdových výdajích o 75.000, - Kč (z důvodu změn tarifů u jednotlivých zaměstnanců), s tím souvisí navýšení sociálního a zdravotního pojištění, zvýšení o 15 tis., Kč u poplatků na KÚ, u školení o 20 tis., Kč, o 3 tis. Kč u poštovního, 50 tis. Kč u materiálu.

V celkových běžných výdajích ve výši 40.867.000, - Kč je zahrnut také přiděl do SF (v rozpočtu v závazných ukazatelích tato položka je úplně dole v sumáři), přesuny mezi účty MČ pro financování schodku a tzv. nespecifikovaná rezerva. Ta je oproti roku 2021 o 246.900, - Kč vyšší, a to ve výši 2.981.500, - Kč. Z těchto prostředků se po schválení budou čerpat prostředky např. na participativní rozpočet, odhlučnění Sk Ďáblice, informační tabule, a 1,1 mil. Kč je v rezervě pro údržbu obce.

Investiční výdaje – zvýšení oproti roku 2021 o **11.278.100, - Kč**.

1.V roce 2022 plánujeme 100.000, - Kč na pokračování v úpravách *kontejnerových stání*.

2.Důvod pro nevyčerpání celé dotace z roku 2016 na akci „*Přístupové cesty ke hvězdárně*“ ve výši 1.097.300, - Kč je nutnost vyjmutí pěšin z půdního fondu a s tím spojené stavební řízení. MČ bude podávat žádost o možnost jejího dočerpání v roce 2022.

3.Stejně tak bude MČ žádat o možnost dočerpání dotace týkající se *stavebních úprav ZŠ*. Akce stavební úpravy ZŠ je rozpočtována na 26 mil. Kč, uhrazeno do 10/21 z dotace 4,3 mil Kč. Do konce roku 2021 by se mělo z dotace uhradit 645 tis. Kč, zbývá pro další roky 21,1 mil. Kč, z toho 13,1 bude hrazeno z dotace, pokud bude odsouhlasena možnost čerpání. Na období 1-3/2022 rozpočtujeme 200 tis Kč pro úhradu 20 % z fáze A u podepsané smlouvy na projektovou dokumentaci, další části smluvního vztahu k projektu budou hrazeny z dotace ke konci roku 2022. Pokud by nepřišlo souhlasné stanovisko k čerpání dotace z MHMP v roce 2022, čerpalo by se pro tuto akci z nespecifické rezervy 2022. (úhrada smlouvy s projektantem (Fáze B–800 tis Kč, fáze C je AD – nejdříve 2023).

4. Výše dotace u *stavebních úprav u MŠ* byla zcela vyčerpána v roce 2021.

5. Pro *klimatizační zařízení* počítačové učebny v ZŠ je rozpočtována částka 80 tis. Kč dle požadavků ZŠ.

6. Pro *instalaci zakoupených dvou radarů* je v rozpočtu vázána částka 30 tis. Kč.

7. *Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby* – celková akce 2018-2022 rozpočet 28 mil., přijatá dotace 2018-2021 ve výši 25 mil. Kč. Uhrazeno do 10/2021 z dotace 11,3 mil. a prostředků MČ 80 tis. Do konce roku 2021 by se mělo uhradit z dotace cca 6 600 000,- Kč včetně dodatku za 600 tis včetně DPH, zbývá pak cca 9,6 mil pro 2022, po FV (3/2022) by se prioritně čerpal zbytek dotace (7,1 mil Kč) a z prostředků MČ 2,5 mil. Kč. Na období 1-3/2022 rozpočtujeme 9,3 mil. Kč s tím, že po schválení možnosti čerpat dotaci se 6,8 mil převede do nespecifické rezervy, popř. Fondu rezerv a rozvoje.

8. **Výstavba bytového domu Akcíz II.** - celková akce 2018-2022 rozpočet 40 mil., celková dotace MHMP ve výši 29 mil. Kč, uhrazeno do 10/2021 z dotace 9 mil. a prostředků MČ 115 tis. Do konce roku 2021 by se mělo uhradit z dotace cca 8 mil., - Kč zbývá pak cca 23,2 mil pro 2022, po FV (3/2022) by se prioritně čerpal zbytek dotace (12 mil Kč) a z prostředků MČ 11,4 mil. Kč. Na období 1-3/2022 rozpočtujeme 11,4 mil. Kč s tím, že MČ předpokládá, že čerpání dotace bude schváleno, pokud by se tak nestalo, na zbytek by se provedlo RO.

9. **Bydlení Ďáblická – družstvo** – dle smluvní vztahu pro rok 2022 vyplývá závazek ve výši 2.418.200, - Kč.

10. **Odhlučnění SK Ďáblice** – celková akce 2019-2022 rozpočtována na 950 tis., dotace ve výši 950 tis. Kč. Uhrazeno z dotace 83,2 tis Kč, nepodařilo se získat zhotovitele díla, stavební povolení získáno. Proběhla dvě výběrová řízení bez úspěchu, bude se pokračovat v 2022, MČ bude žádat o přesun prostředků v rámci FV 2021. V rozpočtu 1-3/2022 částka pro výběrové řízení, samotná realizace po schválení dotace pro 2022.

11. **Rekonstrukce služebny MP** – celková akce 2019-2021 je rozpočtována na 1,1 mil. Kč, dotace ve výši 1,5 mil. Kč, uhrazeno do 10/21 z dotace 586 tis. Kč. Do konce roku 2021 by se mělo z dotace uhradit 300 tis. Kč a akce by měla být ukončena. Na období 1-3/2022 rozpočtujeme 0 Kč. O zbývající část z dotace cca 620 tis. Kč bude MČ žádat v rámci FV pro případnou úpravu fasády, pokud by MHMP schválil změnu účelu dotace.

Na tzv. zápočet nájmu půdních vestaveb je v rozpočtu částka 191 000,- Kč (bude do roku 2024), na zápočet nájmu SK Ďáblice pak částka 45.100, - Kč (do roku 2027).

Celkový rozpočet 2022 je plánován jako schodkový, resp. s tím, že se čerpají prostředky z Fondu rezerv a rozvoje.

Shrnutí:

Celkové příjmy	42.881.200 Kč
Celkové výdaje	59.881.200, - Kč

Schodek **17.000.000,- Kč**

Schodek je financován nevyužitými převody z Fondu rezerv a rozvoje na běžný účet v roce 2021 (přednostně se čerpaly dotace) ve výši 13.000.000, - Kč a 4. mil. Kč se budou nově převádět z Fondu rezerv a rozvoje v roce 2022.

Pro informaci – konečný zůstatek k 30.11.2021 na účtu rezervního fondu je celkem 65.295.492,06 Kč.