

## ROZPOČET 2020 – DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODROBNÉMU ROZPISU

**V příjmech** se jedná

1) o navýšení v hodnotě **3.198.100,- Kč**. Příčinou je zvýšení souhrnného dotačního vztahu o 699.000,- Kč, zvýšení příjmů na výkon státní správy o 9.000,-, zvýšení příjmů z daně z nemovitostí (na základě průměru za posledních pět let a navýšení místního a zákl. koeficientu) o 2.500.000,-, snížení vlastních příjmů o 9.900,-Kč (změna u poplatku z pobytu dle novely zákona)

2) o snížení převodu z Fondu rezerv a rozvoje, v roce 2019 byl schválen schodkový rozpočet, proto byl součástí příjmů i převod z FRR ve výši **3 429.000,- Kč**. V roce 2020 je návrh rozpočtu vyrovnaný, v příjmové části se proto tento převod neuvádí.

Celkové příjmy dle závazného ukazatele činí 38.766.000,- Kč plus 300.000,- Kč převod do SF.

**V běžných výdajích** se jedná o navýšení v hodnotě **1.474.200,- Kč** oproti schválenému rozpočtu 2019 a o snížení v hodnotě 13.303.700,- Kč oproti upravenému rozpočtu 2019.

*Kap. 1 – rozvoj obce* – snížení proti 2019 o 560.000,- Kč z důvodu vyfakturovaných dodávek zboží a doplnění vybavení v roce 2019 týkající se vybavení Multifunkčního domu veřejných služeb a úřadu MČ. Prostředky uvedené pro rok 2020 jsou k dispozici pro opravy a údržbu budovy VI na, materiál a služby Multifunkčního domu.

*Kap. 2 – městská infrastruktura* – navýšení proti 2019 o 1.124.000,- Kč (navýšení o možnost častějších komplexních čistění kanálů, navýšení o zvýšení monitoring skládky pro EIA, navýšení velkoobjemových kontejnerů dle usn. RMČ, navýšení ceny svozu TKO pro obyvatele za II. pololetí dle navýšení ceny usnesením MHMP o 30%, odhad úhrady za obyvatele za II. pololetí týkající se tzv. zelených popelnic na bioodpad. Snížení položky monitoring hluku – část projektu bude uhrazena do konce roku 2019, zbývající část ve výši 300 000,- Kč převedena na rok 2020, údržba zeleně navýšena o potřebu výraznějšího prořezu stromů v lokalitě Ďáblice a o úpravu plotu u pomníčku z ZŠ).

*Kap. 3 – doprava* – ve stejné výši oproti 2019 (zahrnuje i projekt parkování v Kokořínské ulici )

*Kap. 4 – školství, mládež, hřiště* – zvýšení o 111.000,- Kč (snížení o 250.tis. opravy MŠ, o 12.tis. u ostatních služeb u ZŠ, snížení o 200.tis. opravy ZŠ, zvýšení o 200.000 Kč u příspěvku pro ZŠ a MŠ na základě předloženého rozpočtu PO, navýšení o 120.000,- Kč u kompenzačních příspěvků pro děti do 18 let včetně, navýšení o 53.000,- Kč u výdajů na hřiště (opravy a služby- revize).

*Kap. 5 – zdravotnictví, sociální oblast* – navýšení o 110.000,- Kč u sociální komise pro akce zejména pro seniory

*Kap. 6 – kultura, sport* – snížení o 180.000,- Kč (navýšení u transferů sdružením o 20. tis. Kč, snížení u produkce kultury o 180.000,- Kč)

*Kap. 7 – Bezpečnost* – zvýšení o 3.100,- Kč, na základě rozpočtu JSDH

*Kap. 8 – Hospodářství* – stejná jako v roce 2019

*Kap. 9 – Samospráva* – zvýšení o 108.000,- Kč v mzdových výdajích dle zákona

*Kap 9 – Vnitřní správa* – navýšení o 851.700,- Kč – zejména navýšení v mzdových výdajích o 450.000,- Kč z důvodu zákonného navýšení od 1.1.2019 (v 2019 navýšeno rozpočtovým opatřením a v roce 2020 změnou tarifů), s tím souvisí navýšení sociálního a zdravotního pojištění, snížením výdajů u energií a vody,- Kč, snížení u služeb IT, navýšení u SW (nákup sw týkající se správy hřbitova).

V celkových běžných výdajích ve výši 33.029.900,- Kč je zahrnut také přiděl do SF (v rozpočtu v závazných ukazatelích tato položka je úplně dole v sumáři) a tzv. nespecifikovaná rezerva. Ta je oproti roku 2019 o 213.600,- Kč nižší ve výši 848.400,- Kč. Z těchto prostředků se po schválení budou čerpat prostředky např. na bezpečnostní kamery v Ďáblicích, participativní rozpočet.

Běžné výdaje bez této rezervy a přidělu do sociálního fondu jsou rozpočtovány na 31.881.500,- Kč oproti roku 2019, kdy byly ve výši 30.313.700,- Kč. Rozdíl činí + **1.567.800,- Kč**.

### **Investiční výdaje – snížení oproti roku 2019 o 1.585.100,- Kč .**

V roce 2020 plánujeme rozpočet v rozjeté akci *Multifunkční dům ve výši 1.000.000,- Kč* (otevřené smlouvy, objednávky, včetně plánovaných investičních výdajů na vybavení celé budovy).

V roce 2020 se plánuje úprava kontejnerových stání bez nároků na stavební povolení, tzn. využití části projektu z minulého období a vyčleňuje se na tuto akci 300.000,-Kč. Důvod pro nevyčerpání celé dotace z roku 2016 na akci „Přístupové cesty ke hvězdárně“ ve výši 2.095.102,76 Kč je přesun části akce na rozpočet TSK v případě vybudování nového přechodu na ulici Ďáblická a MČ bude zřejmě tyto prostředky z tohoto důvodu vracet v rámci FV na účet MHMP. Přesto bude MČ podávat žádost o možnost jejího dočerpání v roce 2020 na opravu chodníku v ulici Ďáblická.

Stejně tak bude MČ žádat o možnost dočerpání dvou dotací týkající se stavebních úprav ZŠ (souvisí s grantem na vybavení učebny fyziky a chemie) a stavebních úprav MŠ. Tyto dotace obdržela MČ v roce 2020 a část prostředků z dotací v tomto roce také vyčerpala. Byla upravena část chodníků v MŠ, vyměněny kotle v MŠ a provedena modernizace topných závěrů v jednotlivých učebnách ve staré části ZŠ. V návrhu rozpočtu tak jsou prostředky zatím z MČ na pokrytí případných výdajů spojených s výběrem projektanta, či zhotovitele v průběhu 1-3/2020. Po schválení možnosti čerpání budou tyto prostředky možno přesunout v případě nepotřeby do nespecifické rezervy.

Na rok 2020 rozpočtuje MČ také 1.500.000,- Kč na pokrytí otevřené smlouvy na vypracování projektové dokumentace týkající se rekonstrukce starého obecního domu, na kterou získala MČ dotaci od MHMP ve výši 9 mil. Kč v roce 2018. Pokud by MHMP v dubnu 2020 schválil možnost využít tuto dotaci i v roce 2020, bude se prioritně čerpat dotace a prostředky MČ budou použity na případnou realizaci akce.

Stejný princip je použit u akce Akcíz II. ,kde MČ získala dotaci ve výši 12 mil. Kč v roce 2018, kterou bude moci čerpat v roce 2020, pokud MHMP v dubnu toto čerpání schválí. Na pokrytí podepsané smlouvy na vypracování projektové dokumentace a na výběr zhotovitele je vyčleněna zbývající neuhrazená část plynoucí ze smlouvy ve výši 1.9 mil. Kč.

Na tzv. odbydlování půdních vestaveb je v rozpočtu částka 191 000,- Kč (bude do roku 2024), na odbydlení Sk pak částka 45.100,- Kč (do roku 2027). 300.000,- Kč je rozpočtováno na nový herní prvek, jehož výběr je plánován jako jeden z námětů na participativní rozpočet MČ.

V návrhu rozpočtu 2020 je 200.000,- Kč na modernizaci ozvučení hřiště Sk, které se v roce 2019 neuskutečnilo z důvodu provázanosti s akcí odhlučnění SK Ďáblice. Obě akce spolu úzce souvisí a poté, co bude MČ povolena možnost čerpat dotaci na odhlučnění Sk i v roce 2020, bude realizována i část II. týkající se úpravy ozvučení. Na akci odhlučnění je v návrhu rozpočtu 100 000,- Kč na pokrytí závazku MČ dle objednávky na projekt plus na výběr zhotovitele.

Jednotlivé investiční akce jsou součástí dokumentu Přehled investičních akcí k 15.11.2019, který je v podkladech.

### **Celkový rozpočet 2020 je plánován jako vyrovnaný.**

#### **Shrnutí:**

Celkové příjmy	39.066.000,- Kč
Celkové běžné výdaje	33.029.900,- Kč
Celkové investiční výdaje	6.036.100,- Kč
<b>Schodek/Přebytek</b>	<b>0.00,- Kč</b>

Pro informaci – v současné době je na účtu rezervního fondu 9.728.360,72 Kč, s tím, že ještě nebyl převeden zůstatek z roku 2018 a 45 mil. Kč má MČ na termínovaných vkladech. Podrobnější rozbor o tabulky Přehledu investičních akcí k 15.11.2019.

