

# **Rozpočet 2010**

**K návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované  
činnosti městské části Praha 20  
na rok 2010**

**Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta**

## **Komentář k návrhu rozpočtu m.č. Praha 20 - Horní Počernice na rok 2010**

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2010 je zpracován a předkládá se k projednání v Zastupitelstvu městské části v objemu očekávaných příjmů ve výši 139 414 000,-Kč a plánovaných výdajů ve výši 139 414 000,-Kč, čili jako rozpočet vyrovnaný. V současné fázi zpracování návrhu rozpočtu na rok 2010 se zatím nezařazuje reálně použitelný objem finančních prostředků z roku předchozího. K tomuto kroku budeme moci přistoupit až po definitivním vyjádření dosaženého výsledku hospodaření za rok 2009, a to jak zařazením nevyčerpaných účelových prostředků schválených a přidělených k hospodaření městské části v roce 2009, tak použitím výsledného zůstatku volných finančních prostředků z minulého roku. Lze očekávat, že objem těchto zdrojů převedených z loňského roku může navýšit celkové rozpočtové zdroje i výdaje městské části o cca 10 mil. Kč.

Věcně půjde o převody zejména dotací z rozpočtu hl.m. Prahy, t.j. nedočerpané investiční dotace na rekonstrukci komunikace Sekeřická (1 740,-tis. Kč) a neinvestiční dotaci na opravu zdi areálu Chvalské tvrze ve výši 1,2 mil. Kč, schválenou ZHMP až v prosinci 2009, a dále drobnější převody účelově vázaných prostředků ze zdrojů městské části. Přes tyto i jiné nepodstatné vnitřní závazky městské části vůči rozpočtu roku 2010 lze uvažovat s reálným objemem použitelných zdrojů i dosažitelných výdajů ve výši blížící se hodnotě 150 mil. Kč na obou stranách rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku předchozího je tedy možno konstatovat uvažovaný objem rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2010 zhruba ve stejné výši jako v roce předchozím. S ohledem na všeobecně očekávané propady naší ekonomiky v pohledu makroekonomickém, resp. důsledky již vyjádřených propadů, které se pochopitelně nemohou vyhnout ani hospodaření obcí a měst, je toto konstatování na vstupu do roku 2010 uklidňujícím signálem. Stejně tak je třeba při předkladu návrhu rozpočtu městské části na rok 2010 opakovaně zdůraznit, že ani do tohoto roku nevstupuje městská část Praha 20 se žádným úvěrovým zatížením, přičemž výjimku z tohoto konstatování činí pouze uzavřené leasingové smlouvy na dva provozní prostředky pro správu obce., uzavřené v roce 2009, včetně potřebného úklidového stroje na chodníky v souvislosti s dopadem novely zákona o pozemních komunikacích.

Závislost rozpočtu městské části hl.m. Prahy na souhrnném rozpočtu celého hlavního města Prahy je nezvratná a za daných podmínek uspořádání naší metropole i za současných dotačních vztahů, které vymezují způsob správy i rozdělování daňových výnosů obce i kraje "Praha", zásadně neměnná. V té souvislosti je třeba konstatovat, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo rozpočet Prahy na rok 2010 již 17. prosince loňského roku s celkovým objemem příjmů ve výši 38,3 mld. Kč, objemem celkových výdajů 47,6 mld. a dokrytím rozdílu obou obrátů rozpočtu z kapitoly financování ve výši 9,3 mld. Kč. Schválený objem výdajů obsahuje i tradiční rozpočtovou rezervu ve výši 500 mil. Kč pro uspokojení některých investičních prostředků městských částí v průběhu letošního roku. Toto může být zdrojem navýšení rozpočtu i naší městské části, stejně tak jako další eventuelně vnější zdroje, především z fondů EU. Zvláště tomuto zdroji je třeba věnovat v roce 2010 i dalších letech mimořádnou pozornost, neboť na ostatní zdroje, včetně rozpočtu ČR, nelze v žádném případě spoléhat.

Rozpočet městské části Praha 20 se jako každoročně opírá o tzv. dotační vztah hl. města Prahy k městským částem, jako součásti rozpočtu hl.m. Prahy. Jestliže jsme na prahu loňského roku mohli konstatovat uspokojení nad specifickým navýšením tohoto dotačního vztahu v celkovém objemu o více než 16 mil. Kč, což bylo pro naši městskou část spravedlivým napravením dosavadního nevyhovujícího vztahu, na vstupu do roku 2010 je třeba konstatovat plošné snížení tohoto vztahu u všech městských částí pro letošní rok, v našem případě snížení o 5080 tis. Kč, t.j. ze 70957 tis.Kč na 65877 tis.Kč. Naproti tomu ale stojí dva nezanedbatelné nové zdroje příjmů městské části, a to jednak navýšení státního příspěvku na výkon státní správy z rozpočtu republiky o 5919 tis. Kč, tzn. z dosavadních 8197 tis.Kč na nově stanovený příspěvek na výkon státní správy ve výši 14116 tis.Kč. Dalším významným zdrojem příjmů městské části bude v roce 2010 dvojnásobné inkaso daně z nemovitosti na základě úpravy příslušného daňového zákona. Zvláště v případě naší městské části, kde je dosažené inkaso daně z nemovitosti zásadním kritériem reflektujícím dosažený rozvoj městské části (její výše v roce 2009 přesáhla již 13 mil. Kč) se jedná o nezanedbatelný zdroj k pokrytí výdajů roku 2010, jak mandatorních, tak investičních.

Za těchto pozitivních okolností pak lze předložit již i v této fázi návrh rozpočtu městské části na rok 2010 s poměrně slušným objemem vlastních investičních výdajů pro rozvoj Horních Počernic ve výši 34,6 mil. Kč (ve stejném období roku předchozího 37 mil. Kč.). Zde je třeba vzpomenout, že právě v loňském roce byla doplacena úhrada za pozbytý a znovu nabytý restituovaný majetek bývalé Nolčovy vily a okolního rozsáhlého parku poslední splátkou ve výši 7 mil. Kč. Tento účel již nový rozpočet m.č. Praha 20 nebude zatěžovat. Naopak je ale do návrhu rozpočtu zařazena částka 6 mil. Kč na event. úplatný převod jiné nemovitosti - domu čp. 754 na ul. Náchodská ("Dům služeb"), který z bývalého státního podniku UNIP, posléze oper. správy MČ Praha 9, přešel vlastnický na Čs. stát. Jednání o nabytí této nemovitosti do majetku hl. m. Prahy se současným svěřením naší městské části stále probíhají, přičemž v závěru loňského roku vysvitla naděje na možnou realizaci i bezúplatného převodu na hl. m. Prahu. V kladném případě by pak rezervovaná částka na částečné pokrytí celkové kupní ceny mohla být přesunuta k jinému investičnímu účelu, zvláště pak hlavní investiční prioritě městské části - t.j. řešení dostavby školského areálu Chodovická - Ratibořická s cílem dosažení zvýšení kapacity našich mateřských škol a budoucí možnosti definitivní dislokace Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže se současným odstraněním nevyhovujících staveb Tesko pro tento účel dosud užívaných. Kromě této hlavní investiční priority městské části pro rozvoj školství, jejíž současnou výši bude třeba všemi dostupnými prostředky v průběhu roku navýšit, rozpočet na rok 2010 počítá i s řadou drobnějších investic do našich školských zařízení v celkovém souhrnu dalších cca 5 mil.Kč. Právě pro oblast školství spoléháme také na další zdroje z rozpočtu hl.m. Prahy, tzn. především z oné rozpočtové rezervy 500 mil pro všechny městské části.

Příprava a zpracování návrhu rozpočtu městské části na rok 2010 probíhá již od třetího čtvrtletí loňského roku. V neinvestiční části rozpočtu jde o co nejlépe pokryté požadavky správců jednotlivých kapitol a radních odpovědných za jednotlivé úseky správy a rozvoje městské části, pochopitelně za existence jistých zdrojů rozpočtu na letošní rok. Průběh roku 2010 se tak, stejně jako léta předchozí, nevyhne navrženým rozpočtovým změnám, které mohou vést především k posílení některých potřebných kapitol, zvláště pak v oblasti životního prostředí a správy obce se vším, co k ní patří.

Městská část také musí být připravena krýt neočekávané situace, např. v kapitole školství, kultury či vnitřní správy, které mohou být důsledkem legislativních změn i jiných zásahů "shora".

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2010 byl zpracován a je předložen zcela v souladu s platnou metodikou zpracovávání rozpočtů územněsprávních celků v České republice. Kromě základního vyjádření navržených objemů rozpočtových výdajů, investičních a neinvestičních, a příjmů, jejich podrobných rozpisů v jednotlivých kapitolách, je předkládán k projednání v příloze i návrh finančního plánu zdaňované (hospodářské) činnosti m.č., návrh plánu finančních prostředků na mzdové prostředky i OON a plán počtu pracovníků v celé systemizaci městské části Praha 20. Jako povinná součást návrhu rozpočtu je předložen i návrh rozpočtového výhledu na další léta. Význam tohoto dokumentu je ovšem díky rozpočtové metodice hlavního města Praha a systému rozdělování daňových výnosů méně důležitý (zvláště ve srovnání s jinými městy a obcemi v ČR).

Souhrnný návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2010 byl zveřejněn v čase a způsobem, který je v souladu se Zákonem o hlavním městě Praze. Jeho závěrečnou verzi projednala rada městské části na svém jednání dne 10. prosince 2009. Do doby schválení rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2010 platí rozpočtové provizorium, schválené na posledním jednání zastupitelstva městské části dne 14. prosince 2009.

Bc. Ivan Liška, v.r.  
starosta



## **Městská část Praha 20 - Horní Počernice** **VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA**

Číslo jednání: 24/2010  
Datum konání: 18.01.2010

*Výpis*

---

### **Usnesení č. 24/4.1/10**

Zastupitelstvo m.č. Praha 20.

#### ***I. konstatuje, že:***

1. návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2010 zveřejněný ve smyslu § 11 odst. zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech, obsahoval návrh:
  - objemu příjmů ve výši 139 414 000,- Kč
  - s objemu výdajů ve výši 139 414 000,- Kč
  - z toho běžné výdaje 104 754 000,- Kč, kapitálové výdaje 34 660 100,- Kč
  - finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010 podle návrhu
  - rozpočtového výhledu městské části Praha 20 do roku 2014 podle návrhu
2. předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 20 umožňují zapojit do rozpočtu roku 2010 prostředky z minulých let ve výši 7 554 100,- Kč, které odpovídají převodu neprofinancovaných akcí z roku 2009

#### ***II. bere na vědomí:***

1. podrobný návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti m.č. Praha 20 na rok 2010 včetně komentáře a dalších informací v jednotlivých oddílech
2. usnesení FV ze dne 11. 1. 2010 - Finanční výbor na svém zasedání projednal návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2010, včetně zapojení navrženého financování z roku 2009. FV doporučil předložený návrh rozpočtu ke schválení na zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 20 dne 18. 1. 2010
3. Platné zmocnění rady MČ na základě usnesení ZMČ č. 17/4.1/09 k provádění dílčích rozpočtových úprav v rámci schválené výše rozpočtu s využitím ustanovení Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze § 94 odst. 2 pís. h.

#### ***III. schvaluje:***

1. zapojení finančních prostředků z úspory hospodaření minulých let ve výši 7 554 100,- tř. 8 Financování

2. návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2010, po zapracování bodu III ./1.

- s objemem příjmů ve výši tis. Kč 139 414 000,- Kč  
- s objemem výdajů ve výši tis. Kč 146 968 100,- Kč, z toho běžné výdaje 106 304 000,- Kč, kapitálové výdaje 40 664 100,-Kč  
- s plánovaným rozdílem - schodkem ve výši 7 554 100,- Kč, který je kryt z úspor hospodaření minulých let tř. 8 Financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3. návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

4. návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 20 do roku 2014 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

#### **IV. bere na vědomí informaci**

o limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových organizací na rok 2010 dle přílohy č. 4 informativního rozpisu návrhu Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2010

---

**Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2010****Příjmy**

v Kč

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>34 196 000,00</b>
1341	Poplatek ze psů	585 000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	8 000,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	850 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	550 000,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 000 000,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	2 200 000,00
1361	Správní poplatky	3 500 000,00
1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	3 000,00
1511	Daň z nemovitostí	24 500 000,00

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>1 925 000,00</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 395 000,00
2141	§ 6310 - Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z	300 000,00
2210	Přijaté sankční platby	180 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy	50 000,00

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>4 000 000,00</b>
2321	Přijaté neinvestiční dary	4 000 000,00

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>99 293 000,00</b>
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR-st.správa	11 401 000,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR-školsví 2715000	2 715 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	65 877 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - ZJ 028	300 000,00
4131	převody z vl.fondů-smlouvy o spolupráci	3 000 000,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské	16 000 000,00

<b>Uhrn příjmů</b>		<b>139 414 000,00</b>
--------------------	--	-----------------------

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 8</b>	<b>Financování</b>	
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na	7 554 100,00

<b>Finanční zdroje celkem</b>		<b>146 968 100,00</b>
-------------------------------	--	-----------------------

**Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2010****Výdaje**

v Kč

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>106 304 000,00</b>
<b>§</b>		
2212	Silnice	5 563 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00
2310	Pitná voda	100 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	220 000,00
2333	Úprava drobných vodních toků	150 000,00
2334	Revitalizace říčních systémů	50 000,00
3111	Předškolní zařízení	2 809 000,00
3113	2009 - oprava ZŠ Ratibořická	100 000,00
3113	Základní školy	11 039 000,00
3117	Speciální školy	2 388 000,00
3119	Ostatní záležitosti předškol.a zákl. vzdělávání	797 000,00
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 933 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2 295 000,00
3316	Vydavatelská činnost	800 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	4 650 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5 100 000,00
3322	2009 - oprava zeď CHVZ	1 200 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	130 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	215 000,00
3419	2009 Ostatní tělovýchovná činnost - plot Sokol	250 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 050 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	410 000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj.návykovými látkami	200 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	400 000,00
3632	Pohřebnictví	690 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6 870 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	130 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 196 000,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	80 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc skupinám obyvatel	420 000,00
4351	Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samostatnosti	2 349 000,00
5512	Požární ochrana dobrovolná část	6 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 502 000,00
6171	Činnost místní správy	45 552 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	400 000,00



		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>40 664 100,00</b>
§		
2212	Silnice	3 028 000,00
3111	Předškolní zařízení	12 673 400,00
3113	Základní školy	3 120 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 598 800,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	130 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	140 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 150 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 300 000,00
6171	Činnost místní správy	11 523 900,00

	<b>Výdaje celkem</b>	<b>146 968 100,00</b>
--	----------------------	-----------------------

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída 8</b>	<b>Financování</b>	<b>-7 554 100,00</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-7 554 100,00

	<b>Úhrn výdajů</b>	<b>139 414 000,00</b>
--	--------------------	-----------------------

**Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2010****Výdaje****Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2010**

		<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Třída</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>25 734 000,00</b>
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>	
	MŠ Chodovická	1 481 000,00
	MŠ Chodovická - účelová dotace na výměnu koberců	100 000,00
	MŠ Křovinovo nám. - U Rybníčku	1 028 000,00
	MŠ Křovinovo - účelový dotace nábytek třídy	200 000,00
	<b>Celkem za § 3111</b>	<b>2 809 000,00</b>
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	
	FZŠ Chodovická	3 740 000,00
	FZŠ Chodovická - účelová dotace-hřiště, reko WC a kuchyňky	750 000,00
	ZŠ Ratibořická	3 105 000,00
	ZŠ Ratibořická - účelová dotace - na zájmovou činnost	20 000,00
	ZŠ Stoliňská	3 048 000,00
	ZŠ Stoliňská - účelová dotace - malován í třídy	376 000,00
	<b>Celkem za § 3113</b>	<b>11 039 000,00</b>
<b>3117</b>	<b>První stupeň základních škol</b>	
	ZŠ a MŠ Spojenců	2 233 000,00
	ZŠ a MŠ Spojenců - účelová dotace nábytek do ŠJ	155 000,00
	<b>Celkem za § 3113</b>	<b>2 388 000,00</b>
<b>3141</b>	<b>Školní jídelny</b>	
	ŠJ FZŠ Chodovická	600 000,00
	ŠJ ZŠ Ratibořická	220 000,00
	ŠJ ZŠ Stoliňská	313 000,00
	ŠJ ZŠ a MŠ Spojenců	285 000,00
	ŠJ MŠ Chodovická	300 000,00
	ŠJ MŠKřovinovo nám	215 000,00
	<b>Celkem za § 3141</b>	<b>1 933 000,00</b>
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>2 295 000,00</b>
	MVK - místní veřejná knihovna	2 105 000,00
	MVK účelováí dotace na nákup knih a kulturní akce	190 000,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>4 220 000,00</b>
	KC Horní Počernice	4 060 000,00
	KCHP účelová dotace na opravy	160 000,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>1 050 000,00</b>
	příspěvek DDM	950 000,00
	DDm účelová dotace - letní tábory	100 000,00

**Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2010**  
**Výdaje**  
**Rozpis jednotlivých investičních akcí na rok 2010**

v Kč

Objekt	Předmět akce	Návrh rozpočtu
<b>§ 2212 – Silnice</b>		
6121	Projekt dokumentace - a studie - doprava v HP	100 000,00
6121	Reko komunikací po dostavbě inženýrských sítí Sekeřická	1 200 000,00
6121	2009 Úpravy povrchů - ul. Sekeřická - dotace z MHMP	1 728 000,00
		<b>3 028 000,00</b>
<b>§ 3111 - Předškolní zařízení</b>		
6121	Rozšíření kapacity a modernizace MŠ v areálu škol Ratibořická Chodovická	10 000 000,00
6121	MŠ Spojenců - PD na reko sociálního zařízení	500 000,00
6121	MŠ Křovínovo - reko další části oken	250 000,00
6129	MŠ Křovínovo - vybavení zahrady herními prvky	250 000,00
6121	MŠ Chodovická - výměna další části oken	500 000,00
6121	2009 MŠ Chodovická - PD přístavba MŠ Chod. v areálu škol Ratibořická&Chodovická	1 173 400,00
		<b>12 673 400,00</b>
<b>§ 3113 - Základní školy</b>		
6121	ZŠ Ratibořická - výměna oken - výcjod západ	750 000,00
6121	ZŠ Stoliňská - 30 % podíl MČ na změně povrchu hřiště v případě dotace	350 000,00
6121	ZŠ Stoliňská - výměna části oken ve staré budově	1 050 000,00
6121	FZŠ - Chodovická reko podlahy ve staré tělocvičně	850 000,00
6121	2009 ZŠ Ratibořická - doplnění tep.izolace nad kabiny v půdním prostoru (hav. opr. před zimou	50 000,00
	2009 ZŠ Ratibořická - PD reko půdního prostoru II. - 10% zádržné	70 000,00
		<b>3 120 000,00</b>
<b>§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury</b>		
6121	Rekonstrukce zázemí Letního divadla při ZŠ Stoliňská z roku 2009	500 000,00
6121	Kulturní centrum HM - reko střechy včetně balkonů	800 000,00
6121	Reko zázemí letního divadla	200 000,00
		98 800,00
		<b>1 598 800,00</b>
<b>§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>		
6121	2009 Chvalský zámek - rozšíření systému EPS vč. stavebních úprav	130 000,00
<b>§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>		
6129	Zhotovení insignie	140 000,00
<b>§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		
6909	realizace sadových úprav v místech likvidovaných bazénů Mezilesí	300 000,00
6909	spolufin.projektu regenerace zeleně vybraných lokalit MHMP	600 000,00
6119	Projektová dokumentace studie zeleň v HP	400 000,00
		<b>1 300 000,00</b>

<b>§ 3639</b>	<b>- Komunální služby a územní rozvoj</b>	
6121	Investice OHS a I do SBF	500 000,00
6121	Reko výtahu v bytovém domě Mezilesí 2056	1 600 000,00
6121	Reko světlení spol. prostor bytovém domě Mezilesí - 2059 - 60	1 500 000,00
6121	Reko části potrubí v bytovém domě Mezilesí 2059 - 60	800 000,00
6121	Zateplení fasády bytový dům Třebešovská	750 000,00
6121	Výkup stodola	2 000 000,00
		<b>7 150 000,00</b>
<b>§ 6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6111	Programové vybavení - licence Lotus , Novell, Simantech antivirus, Oracle	1 310 000,00
6125	Dlouhodobý hmotný majetek obnova výpočetní techniky, databázové servery	1 600 000,00
6121	Reko suterénu Jívanská 647na archiv	2 000 000,00
6121	Výkup objektu Náchodská 754	6 000 000,00
6111	investič ní prostředky server a licence Oracle Ginis	613 900,00
		<b>11 523 900,00</b>
	<b>Kapitálové výdaje - celkem</b>	<b>40 664 100,00</b>

**Návrh finančního plánu zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20  
na rok 2010**

	<b>Náklady</b>	<b>Plán 2009</b>	<b>1-9/09 SBF</b>	<b>1-9/09 ZČ</b>	<b>Skut. 1-9/2009</b>	<b>návrh SBF</b>	<b>návrh ZČ</b>	<b>návrh celk.</b>
<b>501</b>	spotřeba materiálu	<b>30 000,00</b>	2 177,54	43 911,84	<b>46 089,38</b>	20 000,00	55 000,00	<b>75 000,00</b>
<b>502</b>	spotřeba energií	<b>81 000,00</b>	40 368,00	0,00	<b>40 368,00</b>	60 000,00	0,00	<b>60 000,00</b>
<b>504</b>	prodané zboží	<b>25 000,00</b>	0,00	60 581,05	<b>60 581,05</b>	0,00	75 000,00	<b>75 000,00</b>
<b>511</b>	celkem opravy	<b>1 700 000,00</b>	3 004 073,50	160 789,00	<b>3 164 862,50</b>	3 350 000,00	250 000,00	<b>3 600 000,00</b>
<b>518</b>	služby	<b>1 000 000,00</b>	237 683,40	547 421,39	<b>785 104,79</b>	400 000,00	650 000,00	<b>1 050 000,00</b>
<b>521</b>	mzdové náklady	<b>1 270 000,00</b>	1 119 094,00	0,00	<b>1 119 094,00</b>	1 700 000,00	0,00	<b>1 700 000,00</b>
<b>524</b>	zákonné sociální pojištění	<b>438 000,00</b>	372 212,00	0,00	<b>372 212,00</b>	600 000,00	0,00	<b>600 000,00</b>
<b>538</b>	daně a poplatky	<b>750 000,00</b>	0,00	252 526,00	<b>252 526,00</b>	0,00	300 000,00	<b>300 000,00</b>
<b>542</b>	ostatní pokuty a úroky	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0	<b>0,00</b>
<b>549</b>	ostatní náklady	<b>5 000 000,00</b>	20 251,11	1 639 962,55	<b>1 660 213,66</b>	30 000,00	1 800 000,00	<b>1 830 000,00</b>
<b>551</b>	odpisy dlouhodobého NM a HM	<b>1 300 000,00</b>	1 200,00	0,00	<b>0,00</b>	1 260 000,00	0	<b>1 260 000,00</b>
<b>552</b>	zůstat.cena prod.DHM a DNHM	<b>5 000 000,00</b>	0,00	1 279 979,00	<b>1 279 979,00</b>	0,00	600 000,00	<b>600 000,00</b>
<b>559</b>	Tvorba zákon.oprav.položek	<b>0,00</b>	0,00		<b>0,00</b>	0,00	0	<b>0,00</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>16 594 000,00</b>	<b>4 795 859,55</b>	<b>3 985 170,83</b>	<b>8 781 030,38</b>	<b>7 420 000,00</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>11 150 000,00</b>
	<b>Výnosy</b>							
<b>601</b>	tržby za vlastní výroby	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>602</b>	tržby za služby	<b>14 800 000,00</b>	8 362 039,38	7 205 762,97	<b>15 567 802,35</b>	14 200 000,00	6 700 000,00	<b>20 900 000,00</b>
<b>604</b>	tržby za zboží	<b>30 000,00</b>	0,00	70 706,41	<b>70 706,41</b>	0,00	75 000,00	<b>75 000,00</b>
<b>641</b>	smluvní pokuty z prodlení	<b>120 000,00</b>	209 105,10	6 058,00	<b>215 163,10</b>	300 000,00	10 000,00	<b>310 000,00</b>
<b>644</b>	úroky	<b>115 000,00</b>	21 336,55	15 965,12	<b>37 301,67</b>	25 000,00	15 000,00	<b>40 000,00</b>
<b>649</b>	ostatní výnosy	<b>350 000,00</b>	13 305 379,04	299 011,82	<b>13 604 390,86</b>	0,00	1 300 000,00	<b>1 300 000,00</b>
<b>651</b>	prodej DHM a DNHM nemov.maj.	<b>20 000 000,00</b>	0,00	9 968 370,00	<b>9 968 370,00</b>	0,00	5 000 000,00	<b>5 000 000,00</b>
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 415 000,00</b>	<b>21 897 860,07</b>	<b>17 565 874,32</b>	<b>39 463 734,39</b>	<b>14 525 000,00</b>	<b>13 100 000,00</b>	<b>27 625 000,00</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>18 821 000,00</b>	<b>17 102 000,52</b>	<b>13 580 703,49</b>	<b>30 682 704,01</b>	<b>7 105 000,00</b>	<b>9 370 000,00</b>	<b>16 475 000,00</b>

## Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 20 na rok 2010 - 2014

v tis. Kč

Název položky	SR 2007	UR 2008	SR 2009	1-10/2009	NR 2010	RV 2011	RV 2012	RV 2013	RV 2014
Daňové příjmy - třída 1	22 277,50	20 422,00	22 208,00	16 849,99	34 196,00	34 750,00	35 000,00	35 000,00	35 500,00
Nedaňové příjmy - třída 2 - záporný stav ovlivněn finančním vypořádáním	1 288,30	-10 822,30	2 030,00	-1 540,72	1 925,00	2 200,00	2 250,00	2 200,00	2 100,00
Kapitálové příjmy - třída 3	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Přijaté dary	2 548,40	3 094,80	5 500,00	3 756,93	4 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>26 114,20</b>	<b>12 694,50</b>	<b>29 738,00</b>	<b>19 116,20</b>	<b>40 121,00</b>	<b>40 450,00</b>	<b>40 250,00</b>	<b>40 250,00</b>	<b>40 600,00</b>
Neinvestiční přijaté transfery bez dávek soc.pomoci - SR *	17 775,00	8 404,00	8 862,00	6 865,00	14 116,00	14 150,00	14 150,00	14 200,00	14 200,00
Běžné přijaté dotace - HMP	46 022,40	54 174,00	70 957,00	58 710,00	65 877,00	65 300,00	65 000,00	64 800,00	64 600,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí ZJ 028			0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Převody ze zdaňované (hospodářské) činnosti	6 331,60	35 554,00	26 094,00	4 590,00	19 000,00	17 500,00	17 500,00	17 000,00	18 000,00
<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>70 129,00</b>	<b>98 132,00</b>	<b>105 913,00</b>	<b>70 165,00</b>	<b>99 293,00</b>	<b>97 250,00</b>	<b>96 950,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>97 100,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>96 243,20</b>	<b>110 826,50</b>	<b>135 651,00</b>	<b>89 281,20</b>	<b>139 414,00</b>	<b>137 700,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>136 550,00</b>	<b>137 700,00</b>
Běžné výdaje bez dávek sociální pomoci - třída 5 *	106 912,50	134 641,70	113 274,00	101 871,41	106 054,00	110 000,00	109 500,00	109 000,00	109 700,00
Kapitálové výdaje - třída 6	92 259,20	71 030,90	37 177,00	35 713,28	41 164,10	30 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>199 171,70</b>	<b>205 672,60</b>	<b>150 451,00</b>	<b>137 584,69</b>	<b>147 218,10</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>137 700,00</b>
<b>Financování</b>	<b>-102 928,50</b>	<b>-107 540,60</b>	<b>-14 800,00</b>	<b>4 587,49</b>	<b>-7 804,10</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-1 450,00</b>	<b>0,00</b>
* Rok 2007 a 2008 ovlivněn čerpáním výdajů JPD a účelových dotací									

**Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy zaměstnanců  
příspěvkových organizací MČ Praha 20 na rok 2010**

	Limit počtu zaměstnanců	Limit prostředků na platy ( tis. Kč)	Ostatní platby za provedenou práci (tis. Kč)
MVK místní veřejná knihovna	4	1 500,00	60,00
KC Horní Počernice	7	2 400,00	595,00