

# MČ Praha 20 – Horní Počernice

## Rozpočet 2016



Hana Moravcová – starostka  
Mgr. Eva Březinová – 1. zástupkyně starostky  
Mgr. Jiří Beneda – 2. zástupce starostky

## Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2016

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2016 je zpracován ve vazbě na platné zákony, především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů, tzn., že rozpočet MČ Praha 20 je navržen jako zdrojově vyrovnaný, záporné saldo příjmů a výdajů je kryto vlastními finančními zdroji na bankovních účtech. Zůstatek bankovních účtů za obě činnosti činí 101.629,49 tis. Kč. Z toho na spořicí účtům MČ Praha 20 je uloženo 45.147,58 tis. Kč.

MČ Praha 20 nemá k 31. 12. 2015 žádné úvěry ani jiné závazky k finančním institucím.

Při sestavování rozpočtu bylo vycházeno z přírůstkové metody, tzn. rozpočet je odvozen ze zaúčtovaných příjmů v roce 2015 a zaúčtované skutečnosti v roce 2014. Očekávaná skutečnost v předložených tabulkách je stanovena na základě prostého aritmetického průměru. U pravidelně opakujících výdajů je vycházeno ze skutečnosti k 30. 9. 2015. Očekávaná skutečnost může být odlišná od konečného návrhu rozpočtu, neboť konečný návrh rozpočtu je stanoven na základě stanoviska a požadavků vedoucího příslušného oboru s tím, že je přihlédnuto k tomu, zda požadavky jsou v souladu s plány a finančními možnostmi MČ.

### Závazné ukazatele příjmů na rok 2016:

#### Závazné ukazatele příjmů

	Kč
Daňové příjmy	27 045 000,00
Nedaňové příjmy	4 346 800,00
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté dotace	118 104 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>149 495 800,00</b>

**Rozpočtové příjmy** jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Celkový navržený úhrn příjmů je navržen ve výši 149.495,80 tis. Kč.

**Návrh daňových příjmů** rozpočtu je ve výši 27.045,00 tis. Kč. V roce 2016 očekáváme nárůst příjmů o 99,00 tis. Kč.

**Návrh nedaňových příjmů** očekáváme ve výši 4.346,80 tis. Kč to je oproti roku 2015 pokles o 2.216,40 tis. Kč.

V roce 2016 očekáváme pokles příjmů z poskytování služeb a výrobků ve výši 212,60 tis. Kč. Nejvyšší pokles ve výši 177,40 tis. Kč je u příjmů z poskytování služeb a výrobků u příjmů pečovatelské služby, kde v loňském roce došlo ke změně účetní metody a současný rozpočet je stanoven na základě již účtované a zpřesněné skutečnosti.

S příspěvkovými organizacemi zřizovanými MČ Praha 20 byl při projednávání rozpočtu na rok 2016 projednán i odvod z investičního fondu, který bude nařízen:

- MŠ Chodovická 200 tis. Kč
- MŠ Rybníček 110 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Spojenců 110 tis. Kč
- ZŠ Ratibořická 250 tis. Kč
- Chvalský zámek 700 tis. Kč

Odvod z investičního fondu bude v roce 2016 nižší o 173,80 tis. Kč. Celková výše odvodů pro příspěvkové organizace je stanovena ve výši 1.370,00 tis. Kč.

Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši 200,00 tis. Kč, to je nárůst o 40,00 tis. Kč, nárůst je způsoben výhodným úročením u Unicredit Bank na spořicímu účtu, kde jsou uloženy volné finanční prostředky.

V roce 2016 očekáváme nárůst u sankčních plateb, jejich celková rozpočtovaná výše činí 383,50 tis. Kč, to je nárůst o 219,50 tis. Kč. Při stanovení výše bylo vycházeno ze skutečnosti roku 2015. Nárůst je způsoben i tím, že jsme v roce 2015 navázali spolupráci s exekutorským úřadem a tím se podařilo zrychlit proces vymáhání nedobytných pohledávek.

Pokles příjmů očekáváme u neinvestičních i investičních darů. V roce 2015 byla ukončena většina smluv o spolupráci či smluv darovacích. Některé smlouvy již byly obnoveny, s některými společnostmi probíhají jednání o uzavření smlouvy nové. Celková výše příjmů z neinvestičních i investičních darů je ve výši 450,00 tis. Kč. V roce 2015 byla rozpočtovaná výše 5,3 mil. Kč.

Z důvodu změny účtování přefakturace služeb je navýšena položka přijaté nekapitálové náhrady a příspěvky, která je rozpočtována ve výši 48,50 tis. Kč oproti roku 2015 nárůst o 36,50 tis. Kč.

Z důvodu zpřísnění podmínek pro poskytování sociálních půjček v roce 2015 je snížen i příjem z jejich splácení. V roce 2016 očekáváme splátky z půjček ve výši 144,00 tis. Kč.

**Návrh přijatých dotací** je navržen ve výši 118.104,00 tis. Kč to je o 213,00 tis. Kč více než v roce 2015. Dotační vztahy byly projednány ZHMP č. 10/105 ze dne 5. 11. 2015 – návrh finančních vztahů k MČ hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016.

Dotační vztah navržený MHMP pro MČ Praha 20

	v tis. Kč
Dle DPFOP (průměr inkasa 2012-2014)	3 155,1
Dle počtu obyvatel k 1.1.2015 dle ČSÚ	10 505,1
Dle rozlohy MČ	9 901,4
Dle počtu žáků ZŠ, MŠ k 30.9.2015	15 684,5
Dle plochy zeleně	10 201,5
Dle vozovek mimo správu STK	18 474,1
<b>Celkem</b>	<b>67 921,7</b>
Příspěvek na školství	3 117,1
Dorovnání na úroveň roku 2015	19 155,4
Dotační vztah 2016	90 194

Dotační vztah rok 2015	90 138
Rozdíl dotační vztah 2016-2015	56

Propočtové ukazatele					
	Počet obyvatel MČ k 1.1.2015	Rozloha MČ v km <sup>2</sup>	Počet žáků k 30.9.2015	Výměry zeleně (ha) 7/2005	Plochy vozovek na území MČ mimo správu TSK k 7/2015
Průměr inkasa DPFO 2012-2014 v tis. Kč	10 517,0	15 201	16,9384	2 292,00	46,60
					899 270,9

Neinvestiční přijatý transfer ze SR na státní správu byl schválen ZHMP ve výši 9.910,00 tis. Kč, to je o 157,00 tis. Kč více než v roce 2015.

Převody z vlastních fondů jsou rozpočtovány ve výši 18 mil. Kč – jedná se o posílení příjmové stránky rozpočtu ze zdrojů vedlejší hospodářské činnosti, především na financování investičních výdajů.

Financování schodku rozpočtu ve výši 88.698,30 tis. Kč je pokryto z vlastních zdrojů tzn. výši volných finančních prostředků na bankovních účtech.

**Návrh rozpočtu běžných výdajů** na rok 2016 je ve výši 134.204,10 tis. Kč, tzn. vyšší o 10.031,50 tis. Kč než v roce 2015.

*Mzdové výdaje a sociální fond* – návrh rozpočtu 57.264,50 tis. Kč, nárůst oproti roku 2015 o 3.843,00 tis. Kč.

- Nárůst ve výši 2 mil. Kč je způsoben schválením nového vládního nařízení č. 278/2015, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň v této částce je zohledněno i navýšení mzdových nákladů, které je způsobeno tarifními postupy zaměstnanců.
- Nárůst výdajů u odměn zastupitelů/nezastupitelů/ včetně náhrad ušlého výdělků o 100,00 tis. Kč.
- Od poloviny roku 2015 redaktorka HPZ hrazena z výdajů MČ Praha 20 (před tím odměnu hradila příspěvková organizace Chvalský zámek), nárůst výdajů o 250,00 tis. Kč.
- Nárůst výdajů u dohod pečovatelství o 125,00 tis. Kč.
- Z důvodu nutnosti pokrytí mzdových nákladů do doby přijetí dotace je v rozpočtu plánována „rezerva“ mzdových výdajů ve výši 1.328,00 tis. Kč (očekáváme dotaci na mzdy pečovatelství služby, péstounská péče, dotaci SPOD).

Městská část Praha 20 v roce 2016 plánuje celkový fyzický počet zaměstnanců ve výši 123. V roce 2016 je plánováno přijmout na ½ úvazku ekonoma pro sociální služby (odbor SVŠ), jehož mzdové náklady by měly být kryty z přijatých dotací a jednoho pracovníka oddělení OISD. Během roku 2015 bylo provedeno navýšení 1 pracovního místa na OŽOSA. Zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ABA-VZ-7/2015 nejsou hrazeni z rozpočtových prostředků MČ, ale dotací z Úřadu práce České republiky. Pracovní poměr těmto pracovníkům končí k 31. 3. 2016.

*Sociální fond* – návrh rozpočtu 3.083,00 tis. Kč, pokles oproti roku 2015 ve výši 50, 00 tis. Kč. Návrh rozpočtu je připraven v souladu se schválenými zásadami a tvorby a použití sociálního fondu městské části Praha 20, které byly schváleny RMČ č. usnesení 36/2.2/15 a statutem fondu MČ Praha 20, který

z důvodu změny zákona bude schválen Zastupitelstvem MČ Praha 20 na Zastupitelstvu dne 29. 2. 2016.

*Odbor kanceláře úřadu* – návrh rozpočtu ve výši 2.143,00 tis. Kč, nárůst oproti roku 2015 ve výši 112,00 tis. Kč.

- Nárůst je způsoben zvýšením plánovaných výdajů o 25 tis. Kč na akce v Horních Počernicích a okolí, na které MČ každoročně přispívá (např. Běchovický běh, váza HP, ZUŠ) a nárůstem nákladů na školení o 85 tis. Kč.
- V rozpočtu kanceláře úřadu je i rozpočet na Národní síť zdravých měst (v rozpočtu ozn. ORG 333), který je ve výši 144,50 tis. Kč, tzn. ve stejné výši, jako byl v roce 2015. 50,00 tis. Kč z rozpočtu NSZM je určeno na granty, které budou vyhlášeny MČ Praha 20 v rámci tohoto programu.
- V rozpočtu MČ Praha 20 je plánováno i pořádání každoroční vánoční akce pro děti – výdaje 102,5 tis. Kč jsou hrazeny z příjmů (ze vstupného a sponzorských darů). V rozpočtu kanceláře úřadu je i plánovaná rezerva Rady městské části ve výši 500 tis. Kč.

*Odbor ekonomický* – návrh rozpočtu ve výši 3.050,60 tis. Kč, to je o 50 tis. Kč více než v roce 2015. V odboru ekonomickém došlo k nárůstu o 120,00 tis. Kč na pojištění majetku a škod. Z této položky je hrazeno i pojištění projektu OPPK na ICT.

- V roce 2015 bylo nově sjednáno pojištění odpovědnosti zastupitelů roční náklady 15 tis. Kč.
- Výdaje na nákup služeb vzrostly o 15 tis. Kč, zde jsou hrazeny kromě nákupu stravenek (odhad nákladů cca 1.720,00 tis. Kč) i ostatní služby.
- Pokles výdajů o 50 tis. Kč je u finančních darů pro činnost MČ Praha 20.
- Pokles výdajů u ostatních neinvestičních výdajů j.n. ve výši 50,00 tis. Kč, kde jsou převážně omylové platby.

*Odbor živnostenský a občanskosprávních agend* – návrh rozpočtu 707,00 tis. Kč, to je pokles o 3,00 tis. Kč oproti roku 2015.

- Pokles výdajů je plánován u nákupu materiálu o 5,00 tis. Kč, u služeb pošt (úhrada certifikátů) o 3,00 tis. Kč, u nákladů na školení o 15,00 tis. Kč, u úhrady ostatních služeb (přístupy do katastru nemovitostí) o 30,00 tis. Kč.
- Nárůst výdajů o 50 tis. Kč je u pronájmu fotokabiny, která byla nově instalována na přepážkové pracoviště OŽOSA pro navýšení kapacity odbavených klientů a z důvodu novely zákona, kdy je možné si nyní nechat cestovní pas vystavit na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností.
- VPP – rozpočet na rok 2016 ve výši 200,00 tis. Kč, tzn. ve stejné výši jako v roce 2015.

*Odbor stavební* – návrh rozpočtu ve výši 598,50 tis. Kč, to je nárůst o 16 tis. Kč oproti roku 2015.

- Nárůst výdajů o 30 tis. Kč je u studií pořizovaných v hodnotě do 60 tis. Kč (DDNM).
- Pokles výdajů o 10 tis. Kč je u nákladů na školení a u nákladů na nákup ostatních služeb o 3 tis. Kč.

*Odbor hospodářské správy a investic* – návrh rozpočtu 13.813,70 tis. Kč to je nárůst oproti roku 2015 o 7.123,70 tis. Kč.

- V roce 2016 bude dokončena kompletní rekonstrukce objektu budovy knihovny na Náchodské ul. 754, kterou MČ Praha 20 získala bezplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věci majetkových. Do této budovy bude pořízeno nové nábytkové vybavení knihovny, odhad výdajů na pořízení tohoto vybavení je ve výši 2.000,00 tis. Kč.
- Navýšení rozpočtu je způsobeno především tím, že v roce 2016 bude provedeno více akcí, které jsou svým charakterem opravou, tzn., nedochází při nich k technickému zhodnocení objektu. Celkové výdaje na opravy činí 8.050,00 tis. Kč, z toho na havarijní opravy je počítáno

s výší 1.250,00 Kč. V roce 2015 byly prováděny plánované opravy pouze ve výši 2.720,00 tis. Kč. V roce 2015 MČ Praha 20 prováděla na budovách MČ Praha 20 převážně investiční akce. Bylo provedeno energetické snížení náročnosti na budovách MŠ Ratibořická, ZŠ Ratibořická, MŠ Chodovická, MŠ U Rybníčku, budovy DDM, budovy sídla knihovny na Náchodské ul. 754.

- Na budovách ve vlastnictví MČ Praha 20 budou v roce 2016 prováděny následující plánované opravy:
  - Budova FZŠ Chodovická - kompletní oprava WC a sprch u tělocvičen, odhadovaná výše výdajů 250,00 tis. Kč.
  - Budova ZŠ Stoliňská 823 - přeložení střešní krytiny, odhadovaná výše výdajů 1.500,00 tis. Kč.
  - Budova ZŠ Stoliňská 822 – oprava střechy, odhadovaná výše výdajů 350,00 tis. Kč.
  - Tělocvična ZŠ Stoliňská – výměna podlahy, odhadovaná výše výdajů 650,00 tis. Kč.
  - Budova ZŠ Ratibořická – opravy obložení v tělocvičně, výměna dveří (oprava bude částečně hrazena z dotace z VHP), odhadovaná výše výdajů 300,00 tis. Kč.
  - Budova MŠ Ratibořická 2299 – výměna vodovodního potrubí a kompletní oprava WC v obou křídlech budovy, odhadovaná výše výdajů včetně zpracování projektové dokumentace 2.300,00 tis. Kč.
  - Budova MŠ Spojenců – bude zadáno vypracování projektové dokumentace na výměnu vzduchotechniky v školní kuchyni, odhadované výdaje jsou ve výši 80,00 tis. Kč.
  - Budova MŠ Spojenců 2170 – bude zadáno vypracování projektové dokumentace na opravu WC, odhadované výdaje jsou ve výši 100,00 tis. Kč.
  - Oprava přístupové cesty k budově Domeček – odhadovaná výše opravy 250,00 tis. Kč.
  - Budova DDM – oprava WC, odhadovaná výše výdajů 250,00 tis. Kč.
  - Budova DDM – výměna podhledů, odhadovaná výše výdajů 400,00 tis. Kč.

*Odbor sociální* - návrh rozpočtu 2.612,80 tis. Kč, to je pokles oproti roku 2015 o 314,80 tis. Kč.

- Pokles ve výši 279,20 tis. Kč je u výdajů na pečovatelskou službu, a to především u položky nákup ostatních služeb – pokles 205,00 tis. Kč, kde jsou hrazeny obědy pro klienty pečovatelské služby, které jsou následně klienty hrazeny (příjmy). Pokles ve výši 74,20 tis. Kč na ostatní výdaje pečovatelské služby je způsoben tím, že část výdajů (školení, cestovné, pohonné hmoty) je částečně hrazeno z přijaté dotace.
- V návrhu rozpočtu je 800,00 tis. Kč, které jsou určeny na úhradu grantů v oblasti sociální, kultury a zdravotnictví. Tyto granty budou hrazeny z obdržené dotace z VHP. Oproti roku 2015 se jedná o pokles ve výši 36,90 tis. Kč.

*Odbor školství* – návrh rozpočtu 40.291,00 tis. Kč, to je nárůst oproti roku 2015 o 979,50 tis. Kč.

Výše provozního neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 20 je navržen ve výši 33.216,00 tis. Kč, to je nárůst oproti roku 2015 o 1.114,00 tis. Kč, provozní dotace pro školní jídelny je navržena ve výši 2.805,00 tis. Kč, to je nárůst oproti roku 2015 o 167 tis. Kč, návrh účelových příspěvků pro školy je navržen ve výši 2.737,50 tis. Kč, z toho 994,50 tis. Kč bude hrazeno z obdržené dotace VHP. Oproti roku 2015 je to pokles o 403,80 tis. Kč. Účelové dotace budou poskytnuty:

- MŠ Chodovická na opravu omítky na přístřešku 100,00 tis. Kč.
- FZŠ Chodovická 150,00 tis. Kč na malování školní budovy, údržbu hřiště 200,00 tis. Kč.
- ZŠ Stoliňská 70 tis. Kč na opravu barvy na radiátorech a parapetech.
- ZŠ Ratibořická 204,50 tis. Kč na obnovu nábytku, malování tříd 200,00 tis. Kč, výměnu podlahových krytin 250,00 tis. Kč.
- ZŠ a MŠ Spojenců účelová dotace na vybíjenou a adventní projekt 8,00 tis. Kč.
- Místní veřejná knihovna 150,00 tis. Kč na nákup nových knih.

- Chvalský zámek 450 tis. Kč na pořádání výstavy Jiřího Trnky.
- Dům dětí a mládeže 200,00 tis. Kč dětem na úhradu pobytu a dopravy na pobytové tábory, 15,00 tis. Kč na platy pro externisty na příměstských táborech, 70,00 tis. Kč na platy pro externisty na pobytových táborech, 400,00 tis. Kč na mzdové náklady.

Příspěvkové organizace, kterým MČ Praha 20 poskytuje finanční prostředky na úhradu mzdových nákladů v rámci provozního neinvestičního příspěvku, mají stanovenou výši mzdových výdajů jako závazný ukazatel. Příspěvková organizace nesmí tyto poskytnuté finanční prostředky použít na jiný účel.

- Místní veřejná knihovna 2.717,00 tis. Kč
- Chvalský zámek 3.286,80 tis. Kč
- Kulturní centrum Horní Počernice 3.922,00 tis. Kč

V navrženém rozpočtu je vytvořena rezerva ve výši 262,00 tis. Kč. Z toho 162,00 tis. Kč je vyčleněno pro ZŠ Stoliňskou, na doplatek mezd asistentů pedagogů. Jedná se o finanční prostředky na mzdové náklady těchto asistentů nad rámec obdržené dotace, která je poskytována v nedostatečné výši.

MČ Praha 20 v návrhu rozpočtu počítá i s finančními prostředky na granty v oblasti sportu. Tyto granty budou hrazeny z obdržené dotace VHP. Pro nestátní neziskové organizace působící dlouhodobě v oblasti sportu na území hl. m. Prahy jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 797,20 tis. Kč a pro ostatní sportovce a sportovní kluby 297,30 tis. Kč. Městská část si ponechává 100,00 tis. Kč na vyplacení grantů, darů či jiné finanční výpomoci v oblasti sportu.

*Odbor životního prostředí a dopravy* – návrh rozpočtu 357,50 tis. Kč, to je pokles o 335,50 tis. Kč oproti roku 2015. Nejvyšší pokles je u výdajů na nákup ostatních služeb ve výši 200,00 tis. Kč, kde byly finanční prostředky rozpočtovány na monitoring ovzduší. V roce 2016 rozpočet s tímto výdajem nepočítá. Pokles je rovněž u nákupu studií do 60,00 tis. Kč a u geodetických prací celkem 100,00 tis. Kč.

*Odbor místního hospodářství* – návrh rozpočtu 9.537,00 tis. Kč, to je pokles proti roku 2015 o 274,10 tis. Kč. V návrhu rozpočtu se počítá s rozvojem cyklostezek, finanční prostředky, které nebyly čerpány v roce 2015, byly převedeny do rozpočtu roku 2016. Celkové běžné výdaje na údržbu a rozvoj cyklostezek jsou navrženy ve výši 550,00 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků je plánováno v roce 2016 realizovat:

<b>Cyklostezky rozpočet 2016</b>		<b>Kč</b>
A 50	Návrh A 50+ odstranění označení cyklotras 8100 + 14	40 000,00
A 260	Podél ul. Ve Žlíbku, úsek ul. V. Špačka - K Berance	70 000,00
H.P. - Radonice	Stezka do Radonic, úsek železnice - Ve Žlíbku - Radonice	40 000,00
A 50	Projekt nového převedení cyklotrasy A 50 přes D 11 v prostoru Beranck, před realizací MÚK	40 000,00
místní úprava	Infopanely na mapy	120 000,00
A26/AV4	Cyklopoint (stojany, boxy na kola nádraží, náradí)	120 000,00
	Tisk cyklomap	55 000,00
	Členský poplatek	10 000,00
	Značení cyklostezek	55 000,00
<b>Rozpočet 2016 běžné výdaje</b>		<b>550 000,00</b>

V roce 2016 je plánován pokles výdajů na údržbu zeleně o 200,00 tis. Kč. Zde se daří pomocí poptávkového řízení snížit cenu za sekání trávy, výsadbu rostlin atd. Celková výše rozpočtu na péči o zeleň je 2.015,00 tis. Kč.

Z toho:

- nákup DDHM 100,00 tis. Kč – nákup nového nářadí (sekačky, křovinořezy)
- nákup materiálu 250,00 tis. Kč – nákup stromů, květin, materiálu na opravy strojů a nářadí, hnojiva, mulčovací kůry, chemické postřiky na chodníky, drobné nářadí
- školení 15,00 tis. Kč – odborná školení na pily a křovinořezy
- nákup ostatních služeb (práce bez materiálu) 1.300,00 tis. Kč – sekání trávy 451,00 tis. Kč, údržba živých plotů 122,00 tis. Kč, dále budou provedeny arboristické práce – kácení, prořezy stromů, bezpečnostní vazby, výsadba stromů a květin, revize zařízení, úhrada pronájmu plošiny na výškové práce atd.
- opravy a udržování (práce vč. materiálu) – výsadba květin 92,00 tis. Kč, výsadba stromů, odborné postřiky proti škůdcům, opravy strojů a nářadí

Na opravy komunikací jsou v rozpočtu navrženy finanční prostředky ve výši 1.400,00 tis. Kč.

*Oddělení informatiky* – návrh rozpočtu 3.828,50 tis. Kč, to je pokles o 1.165,30 tis. Kč v porovnání s rokem 2015. V roce 2015 byl realizován projekt z prostředků EU, jehož hlavním cílem bylo zvýšit kvalitu a efektivnost informačních a komunikačních služeb poskytovaných občanům, odborné veřejnosti a pracovníkům MČ Praha 20. V souvislosti s tímto projektem byly v roce 2015 navýšeny i finanční prostředky na IT.

**Návrh rozpočtu kapitálových výdajů** na rok 2016 je ve výši 103.990,00 tis. Kč.

Významné investiční akce v roce 2016:

- Do rozpočtu roku 2016 byla přesunuta investiční akce rekonstrukce komunikace Češovská odhad výdajů na realizaci 3.000,00 tis. Kč.
- Na budově školy gymnázia bude provedena rekonstrukce podhledů odhad investičních výdajů 1.000,00 tis. Kč.
- ZŠ Ratibořická – rekonstrukce WC v budově školy odhad investičních výdajů 1.300,00 Kč.
- Rekonstrukce fasády objektu Špejchar odhad investičních výdajů 847,00 tis. Kč.
- Pokračování investiční akce rekonstrukce objektu bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze, kde by již měla být ukončena jednání s památkáři, a tím bude možné pokračovat v dalších přípravných pracích, které jsou potřeba pro zahájení této akce – investiční výdaje 3.668,00 tis. Kč.
- Výstavba sportovní haly – investiční výdaje 5.000,00 tis. Kč.
- V roce 2016 by měla být zahájena nástavba bytových domů v BD Dobšická, kde vzniknou nové byty, které budou ve správě SBF. Odhad investičních výdajů na tuto akci 16.000,00 tis. Kč.
- V roce 2016 bude dokončena rekonstrukce objektu na Náchodské ul. 754, kde sídlí knihovna. Rekonstrukce tohoto objektu započala již v roce 2015. Odhad investičních výdajů na rok 2016 ve výši 12.500,00 tis. Kč.
- V BD Mezilesí bude provedeno požárně bezpečnostní opatření na základě bezpečnostních požadavků, odhad investičních výdajů 1.300,00 tis. Kč.
- Provedení rekonstrukce objektu bývalé ČOV, která bude přebudována na moštárnu a bude sloužit mimo jiné i Junáku. Odhad investičních výdajů 3.500,00 tis. Kč.
- Na Chvalském hřbitově je plánovaná výstavba nového kolumbária – odhad investičních výdajů 1.000,00 tis. Kč.
- Pro potřeby MHZ je plánováno zakoupit nový zimní a letní zametač chodníků – odhad investičních výdajů na jeho pořízení 2.500,00 tis. Kč.



V rámci rozpočtu kapitálových výdajů je také investiční rezerva ve výši 40.000,00 tis. Kč.

**Návrh rozpočtového výhledu do roku 2021** vychází z dotačních vztahů z MHMP. Pro stanovení příjmů a výdajů se vychází z časové vývojové řady předchozích let.

**Návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2016** je stanoven na základě očekávaných nákladů a výnosů za rok 2015, plánovaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti je vyčíslen ve výši 16.090,34 tis. Kč za obě hospodářské činnosti tj. SBF a ostatní hospodářskou činnost MČ Praha 20.

V rámci schvalování rozpočtu MČ Praha 20 v Zastupitelstvu městské části bude navrženo, aby Rada městské části byla zmocněna k schvalování rozpočtových opatření, při nichž se mění závazné ukazatele rozpočtu s využitím ustanovení Zákona č. 131/2000 sb. o hl. m. Praze § 94 odst. 2 pís. h., v následujícím rozsahu:

- schvalovat v rámci jednoho rozpočtového opatření v rámci běžných výdajů změny závazných ukazatelů do výše 2,5 mil. Kč, u kapitálových výdajů do výše 10 mil. Kč, při nichž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem neovlivňují, to zn. celkový objem příjmů a výdajů rozpočtu musí zůstat zachován
- schvalovat rozpočtová opatření týkající se přijetí a realizaci účelově poskytnutých finančních prostředků (dotace, granty, pojistná plnění, účelově určené dary, atd.), to zn. městská část obdrží finanční prostředky na jasně stanovený výdaj (+příjmy/+výdaje)
- schvalovat rozpočtová opatření týkající se vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (dle rozpisů dotačního vztahu, vypořádání dotací, grantů atd.)
- schvalovat rozpočtová opatření nad stanovený limit běžných výdajů a investičních výdajů a to jen v případě, kde se jedná o nutný výdaj k zajištění chodu městské části, v případě havárií nebo stavu nouze, k odvrácení škod, dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady a k dalším případům zabránění škod. Dále v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován
- schvalovat přesuny v rámci běžných a investičních výdajů u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nutné po uskutečnění plnění výdajů provést správné zařazení v souladu s rozpočtovou skladbou

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci Rady městské části na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření Radou městské části.

Změny v rozpisu rozpočtu v rámci odd.par. začínajícího stejným číslem (např. 31XX - vzdělávání, 23XX vodní hospodářství atd.) při změnách u druhového třídění běžných výdajů (přesuny v rámci položek 5XXX) nebo investičních výdajů (přesuny v rámci položek 6XXX) a v rámci jednoho odboru (např. MH) jsou v kompetenci pracovníka rozpočtu, jelikož tyto změny nemají žádný vliv na schválené závazné ukazatele rozpočtu. V kompetenci pracovníka rozpočtu je dále provádět úpravy v rámci rozpisu rozpočtu z důvodu nutnosti změn u ORJ, UZ, ORG. Tyto změny nemají vliv na závazné ukazatele rozpočtu. Změny prováděné v kompetenci pracovníka rozpočtu nepodléhají schválení orgánů městské části.

Ostatní změny prováděné v rámci rozpisu rozpočtu, které nemají vliv na změny závazných ukazatelů, podléhají schválení Rady městské části Praha 20, tyto změny budou do Rady městské části předkládány jako - změna rozpočtového rozpisu č. XX o těchto změnách Rada městské části Zastupitelstvo m.č. neinformuje.

Rozpočtová opatření schvalovaná Radou městské části budou číslována zvlášť a do Rady městské části budou předkládána jako - rozpočtové opatření schvalované RMČ č. x. (do zastupitelstva následně předložena pro informaci).

Rozpočtová opatření schvalovaná Zastupitelstvem městské části budou nejprve předložena do Rady městské části a následně do Zastupitelstva městské části. Rozpočtová opatření schvalovaná Zastupitelstvem městské části budou číslována zvlášť a předkládána do RMČ jako - rozpočtové opatření schvalované ZMČ č. x (Rada m.č. souhlasí s rozpočtovým opatřením a následně předloží do Zastupitelstva m.č. ke schválení).