

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2020

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2020 je navržen s objemem příjmů **159 213 tis. Kč** a výdajů ve výši **203 808 tis. Kč**, tj. schodkem ve výši **44 596 tis. Kč**. Běžné výdaje činí 170 833 tis. Kč (meziroční nárůst je 3,86 %), kapitálové (investiční) 32 975 tis. Kč. Navržený schodek je plně kryt prostředky na rozpočtových účtech k 31. 12. 2019, které činily **102 644 tis. Kč**.

Ve výdajích bylo nutné reagovat na změny v roce 2020 proti roku 2019, např. zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejném sektoru i odměn zastupitelů od 1. ledna 2020 (novela nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a č. 338/2019 Sb.), nárůst cen energií, potřeb oprav majetku, nároky na jednorázové nákupy v oblasti informačních technologií apod. Bylo přihlédnuto k výsledku hospodaření Městské části Praha 20 za rok 2019, zejména objemu nevyčerpaných výdajů na investice v roce 2019 a zůstatku peněžních prostředků na rozpočtových účtech městské části k 31. 12. 2019.

Zdroje rozpočtu na rok 2020 tvoří předpokládané příjmy roku 2020 ve výši 159 213 tis. Kč a část zůstatku na rozpočtových účtech (nevyčerpaných prostředků z minulých let) ve výši 44 596 tis. Kč. Na rok 2020 je navrženo ze zůstatku na rozpočtových účtech (102 644 tis. Kč) použít pouze 44 596 tis. Kč, protože část tohoto zůstatku tvoří nevyčerpané dotace, především investiční ve výši 39 528 tis. Kč (z toho získané v roce 2019 – 26 122 tis. Kč a 13 406 tis. Kč v letech předchozích) a nevyčerpané neinvestiční dotace ve výši 2 977 tis. Kč (VHP = cca 1 500 tis. Kč, MAP II = cca 1 400 tis. Kč apod.). Podle Metodického pokynu Magistrátu hl. města Prahy nelze do návrhu rozpočtu zapracovat nevyčerpané a případně ponechané dotace z rozpočtu Hl. města Prahy (HMP) za rok 2019 a předchozí léta, ty mohou být do rozpočtu zapracovány pouze úpravou rozpočtu roku 2020 až po schválení tzv. finančního vypořádání za rok 2019.

Vzhledem k uvedeným finančním možnostem nemohly být pokryty všechny požadavky na výdaje roku 2020, které v souhrnu činily původně cca 346 mil. Kč, z toho důvodu byly proto kráceny u běžných (neinvestičních) i kapitálových (investičních) výdajů na navržených 203 808 tis. Kč. Navrženým rozpočtem byl zajištěn běžný chod městské části včetně jejích příspěvkových organizací a u kapitálových výdajů byly do návrhu rozpočtu zařazeny vlastní prostředky na rozpracované a některé nové investiční akce.

Podle metodiky pro sestavování rozpočtu lze rozpočet sestavit jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. Za příjmy rozpočtového (kalendářního) roku se považují pouze příjmy, které jsou připsány na rozpočtové účty od 1. ledna do 31. prosince daného roku, stejně tak za výdaje rozpočtového roku jsou považovány pouze výdaje, které jsou proplaceny z rozpočtových účtů v uvedeném období.

Pokud byly za daný rok vytvářeny přebytky, jsou obsaženy v zůstatku rozpočtových účtů. Tyto přebytky je možné použít a krýt jimi výdaje, které převyšují příjmy některého rozpočtového roku, tj. na krytí schodku rozpočtu, prostřednictvím položky 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (pokles).

V roce 2019 schválilo Zastupitelstvo městské části (ZMČ) Praha 20 schodkový rozpočet se schodkem ve výši 79 702 tis. Kč. Do rozpočtu 2019 byly zapojeny volné prostředky na rozpočtových účtech a následně po tzv. „ponechání“ i nevyčerpané účelové dotace. Vzhledem k tomu, že za rok 2019 nebyla ve srovnání s upraveným rozpočtem proplacena část kapitálových (investičních) výdajů, a to ve výši cca 50% a úspora nebo nečerpání běžných výdajů činilo cca 20 %, zůstal na rozpočtových účtech k 31. 12. 2019 jen o málo nižší zůstatek jako k 31. 12. 2018. Výše uvedené skutečnosti nám dovolují zapojit do rozpočtu na rok 2020 volné prostředky z úspor minulých let tak jako v roce 2019.

Příjmy

Tř. 1 – daňové příjmy

Místní poplatky

Příjmy z místních poplatků jsou rozpočtovány na úrovni skutečnosti za rok 2019, s minimálním očekávaným navýšením. Výjimku tvoří poplatek za užívání veřejného prostranství, kdy v roce 2019 firma Com-Pakt Energy, a.s. zaplatila za mimořádný pronájem více jak 1 mil. Kč. (výkopové práce pro položení optických sítí). Tyto mimořádné pronájmy však nelze dopředu předvídat. V roce 2020 též nastává změna – ruší se poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity a zavádí se poplatek z pobytu. Sazba poplatku je ve výši 21,- Kč/den. Předmět poplatku byl však upraven pouze na 60 dnů (následující dny už se poplatek nehradí). Vzhledem k tomu, že v naší městské části jsou ubytovací zařízení převážně využívána k dlouhodobému pobytu, očekáváme snížení tohoto poplatku.

Správní poplatky

V roce 2019 nebyl naplněn rozpočet, v roce 2020 se předpokládá nárůst.

Daň z nemovitostí

Příjmy z daně z nemovitostí jsou rozpočtovány vyšší proti skutečnosti roku 2019, vzhledem ke zvýšení koeficientu u komerčních nemovitostí.

Přehled daňových příjmů podává následující tabulka (v tis. Kč)

Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Poplatek ze psů	450	450	453	450
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	30	30	48	1340
Poplatek za užívání veřejného prostranství	110	110	1 150	120
Poplatek z ubytovací kapacity	1 450	1 450	1 614	0
Správní poplatky	2 900	2 900	2 533	2 900
Daň z nemovitostí	23 500	23 500	23 533	27 000
Celkem daňové příjmy	28 440	28 440	29 331	31 810

Tř. 2 – nedaňové příjmy

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Jsou vykazovány u odboru místního hospodářství (příjmy se sběrného dvora, služby za práce na hřbitovech, služby místního hospodářství např. pro školy) a u odboru sociálních věcí a školství (příjmy pečovatelské služby). Jsou rozpočtovány ve výši **1 983 tis. Kč**, tj. mírné zvýšení oproti roku 2019.

Odvody příspěvkových organizací

Do rozpočtu na rok 2020 nebyly navrženy odvody žádné z příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 20.

Přijaté sankční platby

S přihlédnutím ke skutečnému plnění roku 2019 byl rozpočet navýšen na **295 tis. Kč**.

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Jsou navrženy příjmy ve stejné výši jako v roce 2019, tj. **132 tis. Kč**, jedná se o příjmy z pronájmu hrobových míst na hřbitovech.

Přijaté neinvestiční dary

Byly navrženy ve výši **200 tis. Kč**. Jedná se zejména o dar zajištěný smlouvou do konce roku 2020 (Betonárka Horní Počernice, s.r.o.).

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

Jedná se o vrácené půjčky, poskytnuté v roce 2019 příspěvkovým organizacím ve výši **1 087 800 Kč**.

Přijaté úroky z bankovních účtů

S ohledem na vyjednání zvýšení úroků na všech bankovních účtech v roce 2019 byly do rozpočtu roku 2020 navrženy finanční prostředky ve výši **800 tis. Kč**, což je mnohonásobně více než v roce 2019.

Tř. 3 – kapitálové příjmy

Do příjmů byl zapojen předpokládaný příjem od společnosti Blooman Development za rok 2020 ve výši **2 700 tis. Kč**.

Tř. 4 – přijaté dotace

Dotace z rozpočtu Hl. města Prahy – finanční vztah k Městské části Praha 20

Finanční vztah (transfer) z rozpočtu Hl. města Prahy činí na rok 2020 celkem **94 416 tis. Kč**.

Dotační vztahy k městským částem hl. města Prahy schválilo Zastupitelstvo hl. města Prahy usnesením č. 12/37 ze dne 12. prosince 2019.

Výchozí objem finančních vztahů (FVz) k městským částem byl rozdělen jednotlivým MČ podle níže uvedených kritérií a vah:

- počet obyvatel městské části (váha 30 %)
- rozloha území městské části (váha 10 %)
- počet dětí MŠ a žáků ZŠ, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %)
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %)
- plochy vozovek na území MČ, které jsou ve správě městské části (váha 10 %).

Proti předchozím rokům již není celkový objem FVz rozdělován z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání z území příslušné MČ.

V návrhu FVz na rok 2020 byl shodně jako v uplynulých letech uplatněn princip tzv. minimálního vztahu na 1 obyvatele MČ, a to ve výši 3 000 Kč na jednoho obyvatele. Současně byl pro eliminaci velkých výkyvů, vyvolaných přechodem na novou konstrukci FVz v roce 2016 uplatněn princip **maximálního FVz na 1 obyvatele MČ** před dorovnáním na minimální úroveň předchozího roku ve výši **5 500 Kč**.

Dále je z rozpočtu Hl. města Prahy v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství, který byl pro rok 2020 schválen ve výši **3 200 Kč** na žáka ZŠ a dítě MŠ.

Přehled výpočtu dotace, kterou obdrží MČ Praha 20 z rozpočtu HMP v roce 2020, je v porovnání s rokem 2019 následující:

v tis. Kč

	2019	2020
Dle počtu obyvatel k 1. 1. 2017 dle ČSÚ	15 505,8	15 852,9
Dle rozlohy MČ	14 870,5	15 116,3
Dle počtu žáků ZŠ, MŠ	21 898,1	21 693,3
Dle plochy zeleně	14 968,9	21 405,9
Dle vozovek mimo správu TSK	23 765,9	24 031,1
Mezisoučet (nekrácený výpočet)	91 009,2	98 099,5
Snížení na max. výši 5,5 tis. Kč/obyv.	- 6 529,1	- 12 206,0
Celkem	84 480,0	85 893,5
Dorovnání na minimální úroveň minulého roku	2 597,0	1 183,5
Po dorovnání	87 077,0	87 077,0
Příspěvek na školství	6 257,9	7 339,2
Dotační vztah celkem	93 335	94 416

Z uvedeného vyplývá, že městské části je i v roce 2020 krácen finanční vztah (bez příspěvku na školství), protože přesahuje maximální finanční vztah 5 500 Kč na 1 obyvatele. Pokud by nebyla stanovena horní hranice, obdržela by MČ o 12 206 tis. Kč více. Zvýšení proti roku 2019 vyplývá pouze ze zvýšení příspěvku na školství. Výše prostředků z rozpočtu HMP tak dále stagnuje, přestože rostou mandatorní výdaje, především vlivem zvýšení platových tarifů a odměn zastupitelů a z toho plynoucích odvodů zákonného pojištění, zrušení karenční doby a dále vlivem inflačních vlivů, zejména růstu cen energií a návazných činností.

Příspěvek na výkon státní správy

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. MČ Praha 20 obdrží celkem **13 389 tis. Kč**, z toho 12 154 tis. Kč obecný příspěvek, což je o 998 tis. Kč více než v roce 2019, 377 tis. Kč na veřejné opatrovnictví (29 000 Kč na 1 opatrovance) - v roce 2019 to bylo 319 tis. Kč, 256 tis. Kč na agendu občanských průkazů (115 Kč na žádost) – v roce 2019 to bylo 333 tis. Kč (118 Kč na žádost) a 602 tis. Kč na financování matričních úřadů, tj. o 259 tis. Kč méně než v roce 2019.

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

Jsou na rok 2020 navrženy ve výši **12 000 tis. Kč** jako prostředky převáděné z účtů zdaňované činnosti jako zisky z pronájmů a prodejů majetku MČ po zdanění. Oproti roku 2019 je to méně o 8 000 tis. Kč, důvodem je, že v roce 2020 jsou plánovány opravy na bytových domech (nad rámec běžných oprav) a zároveň klesá zisk..

Výdaje

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši **203 808 tis. Kč**, z toho běžné (neinvestiční) výdaje činí **170 833 tis. Kč** (103,86 % schváleného rozpočtu na rok 2019, nárůst o 6 826 tis. Kč), kapitálové (investiční) výdaje činí **32 975 tis. Kč** (41,23 % schváleného rozpočtu na rok 2019, pokles o 47 013 tis. Kč).

Běžné výdaje

Kapitola 01 – rozvoj obce

Odbor výstavby a územního rozvoje

Celkem bylo do rozpočtu navrženo **850 tis. Kč**, z toho 30 tis. Kč na odborné posudky a 820 tis. Kč na výkony rozhodnutí.

Kapitola 02 – městská infrastruktura

Odbor životního prostředí a dopravy

V rozpočtu na rok 2020 bylo ponecháno pouze **10 tis. Kč** na konzultační, poradenské a právní služby u odd. § 3759.

Odbor místního hospodářství

Celkově jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši **3 430 tis. Kč**, což je o 295,00 tis. Kč méně než v roce 2019. Prostředky na platy, ostatní osobní výdaje a související povinné pojistné jsou pouze u odd. § 3722 - na sběrný dvůr z důvodu oddělené evidence této služby - městská část obdrží dotaci z rozpočtu HMP.

Jsou zde rozpočtovány prostředky

- na údržbu chodníků a cyklostezek včetně materiálu a obnovy vybavení
- opravy vodovodních řadů a pítek
- opravy a čištění kanalizací včetně dotace fekální služby
- výdaje na provoz sběrného dvora (pouze ve výši rozpočtovaných příjmů, provoz bude kryt dotací)
- výdaje na provoz kompostárny včetně nákupu materiálu, pohonných hmot a opravy mísiče
- u výdajů na péči o zeleň a vzhled obcí prostředky na nákup materiálu (stromy, keře, květiny, postřiky apod.), výdaje na nákup služeb (kácení, sekání trávy, prořezy, odborné práce aj.), výdaje na výsadby apod.

Kapitola 03 – doprava

Odbor místního hospodářství (OMH)

Do rozpočtu byly navrženy celkové výdaje ve výši **2 970 tis. Kč**.

Rozpočet na rok 2020 zahrnuje výdaje na opravy komunikací a na nákup materiálu, výdaje na pohonné hmoty, nákup služeb pro čištění a zimní údržbu komunikací aj. Proti minulému roku jsou výdaje sníženy o 265 tis. Kč.

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

Odbor hospodářské správy a investic

V rozpočtu výdajů ve výši **4 420 tis. Kč** (nárůst o 420 tis. Kč proti roku 2019) jsou výdaje na opravy a udržování školských budov a DDM. Objemově nejvýznamnější je plánovaná 2. etapa opravy rozvodů ZTI v technickém pavilonu MŠ Spojenců.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

Rozpočet zahrnuje

- příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti školství včetně účelových příspěvků,
- výdaje na provoz odboru, z toho např. výdaje na jubilea, ocenění, pohoštění, věcné dary apod.
- výdaje na dotace v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (pouze z vlastních zdrojů městské části, položka bude posílena po obdržení příjmů z odvodů z výherních hracích přístrojů).

Celkově je v roce 2020 navrženo na uvedené výdaje odboru **28 493 tis. Kč**, zvýšení proti roku 2019 činí 1 810 tis. Kč.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Navržené výdaje ve výši **375 tis. Kč**, tj. zvýšení oproti roku 2019 o 45 tis. Kč, zahrnují výdaje na revize a opravy dětských hřišť, na doplnění a výměnu herních prvků, výdaje na materiál, např. písek na výměnu aj..

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

Odbor ekonomický

V roce 2020 je u odboru ekonomického rozpočtováno pouze **100 tis. Kč** na poskytnutí půjčky z. ú. Neposeda na základě uzavřené smlouvy.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)

V roce 2020 je pro OSVŠ navržen rozpočet ve výši **4 065 tis Kč**, z toho na

- protidrogovou prevenci 261 tis. Kč (nákup služeb, nájemné aj.),
- akce pro veřejnost v sociální oblasti 40 tis. Kč (pohoštění, věcné dary),
- pěstounskou péči 135 tis. Kč (školení pěstounů, nákup materiálu aj.),
- komunitní plánování 55 tis. Kč (nákup služeb a pohoštění),

- pečovatelskou službu 3 384 tis. Kč (platy a související pojištění, nákup služeb – obědy a výlety apod., během roku 2020 obdrží MČ dotaci, která by měla pokrýt zbývající část výdajů),
- ostatní služby v oblasti sociální prevence 190 tis. Kč (projekt Kulturně komunitní centrum).

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

Místní agenda 21

Na komunitní projekty je v roce 2020 navrženo **210 tis. Kč**. Jedná se např. o setkávání komunit a představitelů místních organizací, plesy neziskových organizací, místní slavnosti, akce SeberTo, malování na zdi na veřejných prostranstvích aj., včetně příspěvků na aktivity organizací. Z toho činí předpokládané příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí 35 tis. Kč.

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Zahrnuje činnost Sboru pro občanské záležitosti. Na rok 2020 je navrženo **192 tis. Kč** jako v roce 2019, rozpočet obsahuje především věcné dary a nákup materiálu.

Odbor hospodářské správy a investic

Navržená částka na rok 2020 činí **200 tis. Kč**. Zahrnuje drobné a havarijní opravy divadla, Chvalského zámku, apod..

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

V roce 2020 je do rozpočtu navrženo **200 tis. Kč** jako dotace z vlastních zdrojů městské části v oblasti využití volného času dětí a mládeže. Částka je totožná s rokem 2019.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – školství, kultura a sport

Návrh rozpočtu ve výši **20 702 tis. Kč** (nárůst proti roku 2019 činí 1 504 tis. Kč) zahrnuje příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací (PO) v oblasti kultury, včetně účelových příspěvků, a to:

- neinvestiční příspěvek PO Místní veřejná knihovna ve výši 6 045 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek PO Kulturní centrum Horní Počernice ve výši 6 784 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek PO Chvalský zámek ve výši 7 873 tis. Kč.

Zvýšení příspěvků vyplývá mj. ze zvýšení platových tarifů zaměstnanců od 1. ledna 2020 (novela nařízení vlády č. 300/2019 Sb.).

Odbor místního hospodářství (OMH)

Navržený rozpočet ve výši **10 tis. Kč** zahrnuje revize a opravy veřejného rozhlasu v ulicích.

Kapitola 07 – bezpečnost

Kancelář úřadu

Na rok 2020 je navrženo **45 tis. Kč**, z toho 25 tis. Kč jako rezerva v případě vyhlášení mimořádných situací a 20 tis. Kč na prevenci, např. nákup bezpečnostních prvků pro děti.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Rozpočet ve výši **11 tis. Kč** obsahuje drobné výdaje a provoz vozidla pro dobrovolné hasiče.

Odbor informatiky

Obsahuje **1 tis. Kč** na služby elektronických komunikací (Městská policie).

Kapitola 08 – hospodářství

Odbor hospodářské správy a investic

Rozpočet ve výši **710 tis. Kč** zahrnuje předpokládané výdaje za energie centra MUM (voda, teplo, elektřina) a výdaje na opravy a údržbu budovy bývalého výměníku tepla, dále pak výdaje spojené s provozem historické budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

Navržený rozpočet ve výši **20 tis. Kč** obsahuje výdaje na tzv. sociální pohřby.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Rozpočet na rok 2020 obsahuje jednak výdaje na správu hřbitovů ve výši **55 tis. Kč** (opravy budov a oplocení, květiny, prořezy stromů, voda hřbitov Chvaly) a **18 066 tis. Kč** na činnost místního hospodářství.

Do odd. § 3639 – komunální služby a územní rozvoj j. n. byly soustředěny výdaje na platy zaměstnanců zařazených do odboru místního hospodářství (kromě sběrného dvora) a ostatní osobní výdaje včetně souvisejících plateb pojistného (17 086 tis. Kč). Ostatními rozpočtovanými výdaji jsou např. výdaje na opravy mechanismů, provozní výdaje budovy, ve které odbor sídlí, nákup služeb, materiálu a drobného hmotného majetku (koše, lavičky, mobiliář, vybavení dílny) aj..

Kapitola 09 – vnitřní správa

Odbor kancelář úřadu

Návrh rozpočtu je podle rozpočtové skladby rozdělen na odd. § 6112 – Zastupitelstva obcí a odd. § 6171 – Činnost místní správy.

Odd. § 6112 – Zastupitelstva obcí

Výdaje jsou navrženy ve výši **5 130 tis. Kč**. Zahrnuje odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů a členů komisí rady a výborů zastupitelstva městské části, včetně povinných odvodů pojistného. Dále obsahuje výdaje na pohoštění při jednání RMČ a ZMČ a pohoštění a věcné dary pro zahraniční návštěvy, významné osoby a jubilanty z řad občanů městské části. Nárůst proti roku 2019 je dán zejména zvýšením odměn zastupitelů od 1. ledna 2020 (novela nařízení vlády č. 338/2019 Sb.).

Odd. § 6171 – Činnost místní správy

Návrh rozpočtu na rok 2019 činí **64 177 tis. Kč**.

Objem prostředků na platy zaměstnanců byl proti roku 2019 zvýšen při stejném stanoveném počtu zaměstnanců vzhledem ke zvýšení platových tarifů od 1. ledna 2020 (novela nařízení vlády č. 300/2019 Sb.).

Stejně jako v roce 2019 byly vyčleněny prostředky na digitalizaci archivu ve výši 600 tis. Kč.

Na základě uvedeného se proti roku 2019 zvýšily výdaje na odvody sociálního, zdravotního a úrazového pojištění a rovněž z důvodu zrušení karenční doby i výdaje na náhradu mzdy v době nemoci v prvních třech dnech pracovní neschopnosti.

Tyto skutečnosti jsou hlavním důvodem pro nárůst rozpočtu na rok 2020 proti roku 2019.

Na odd. § 6171 jsou dále rozpočtovány výdaje spojované se zahraničními delegacemi partnerských měst (ORG 777).

Výdaje sociálního fondu MČ byly navýšeny v roce 2020 dle rozhodnutí Rady sociálního fondu tak, že celková výše stravného činí pro rok 2020 120 Kč na osobu a den.

Odbor ekonomický (OE)

Výdaje OE jsou navrženy ve výši **1 230 tis. Kč**, obsahují především výdaje na pojištění (1 100 tis. Kč), dále rozpočet obsahuje např. výdaje na spoluúčast na pojistném plnění, občerstvení pro všechny odbory apod..

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Navržené výdaje **445 tis. Kč** zahrnují prostředky na běžnou činnost odboru vč. např. školení, nákup materiálu a služeb apod.

Odbor výstavby a územního rozvoje

Výdaje ve výši **66 tis. Kč** na činnost odboru jsou určeny na školení a vzdělávání a na nákup materiálu pro odbor.

Odbor hospodářské správy a investic

Navržené výdaje ve výši **3 615 tis. Kč** jsou určeny na provozní výdaje úřadu, jako např. elektrická energie (700 tis. Kč), plyn (300 tis. Kč), voda (100 tis. Kč). Dalšími rozpočtovanými výdaji jsou např. výdaje na pohonné hmoty, poštovní služby, ostatní služby např. odvoz odpadu, revize, servis výtahu apod.. Na drobný hmotný majetek je navrženo 300 tis. Kč, na nákup materiálu 650 tis. Kč. Na opravy a udržování je do rozpočtu navrženo 500 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

V návrhu rozpočtu na rok 2020 je zařazeno **177 tis. Kč** na činnost odboru, a to na školení a vzdělávání, nákup materiálu a supervize.

Odbor životního prostředí a dopravy

Celkem je na běžné výdaje navrženo **265 tis. Kč**, a to na konzultační, poradenské a právní služby, aktualizace cyklogenerelu, studie vedení cyklotras, prostředky vynakládané v souvislosti s toulavými kočkami apod.

Odbor informatiky

Návrh rozpočtu na rok 2020 činí **10 158 tis. Kč**, proti roku 2019 je nižší o 955 tis. Kč.

Kapitola 10 – pokladní správa

Odbor ekonomický

Výdaje jsou navrženy ve výši **435 tis. Kč**, z toho na bankovní poplatky 35 tis. Kč a 400 tis. Kč jako rezerva na případný odvod finančního vypořádání, tj. nespotřebovaných účelových neinvestičních dotací a odvod podílu místních poplatků za rok 2019.

Kapitálové (investiční) výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2020 (příloha č. 3) byly zařazeny akce v celkovém objemu **32 975,5 tis. Kč**. Jedná se pouze o akce, kde existují smluvní závazky Městské části, a to doplatky dokončených akcí, rozpracované akce, které přecházejí z roku 2019 do roku 2020, nebo akce, na které byly poskytnuty dotace a budou realizovány v roce 2020 (pouze finanční prostředky MČ).

Podle Metodického pokynu Magistrátu hl. města Prahy nelze do návrhu rozpočtu zapracovat nevyčerpané a případně ponechané dotace z rozpočtu Hl. města Prahy (HMP) za roky 2017, 2018 a 2019. Tyto dotace budou do rozpočtu zařazeny úpravou rozpočtu roku 2020 až po schválení tzv. finančního vypořádání za rok 2019.

K některým akcím:

Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí na cyklostezku Ve Žlábku

Projektová dokumentace v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo s následnou úhradou v průběhu roku 2020.

Park Houslový klíč

Předmětem investiční akce je výstavba parku s přírodním dětským hřištěm mezi komunikací Jizbická a obytným souborem Canaba. Vlastní projekt, vzhledem k celkovým investičním nákladům ve výši 31,1 mil. Kč, je rozdělen na dvě samostatné etapy. V říjnu 2019 byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci 1. etapy za cenu 14 451 tis. Kč včetně DPH. První etapa zahrnuje vytvoření pěších komunikací, opěrné zdi, oplocení, vodovodní přípojky a napojení pítek, veřejného osvětlení a krajinářské úpravy. V rozpočtu uvedená částka představuje rozdíl mezi poskytnutou dotací z rozpočtu HMP a cenou za realizaci díla dle uzavřené smlouvy o dílo. V roce 2019 byly vyčerpaný finanční prostředky ve výši cca 2 727 tis. Kč. Realizace vlastních herních prvků bude předmětem druhé etapy.

Nákup nového vozidla s korbou pro zahradníky

Odbor místního hospodářství má k dispozici pro potřeby úřadu městské části a zejména zahradníky odboru místního hospodářství Praha 20 vozidlo zn. AVIA. Toto vozidlo je již značně opotřebované a náklady na jeho opravy jsou již příliš vysoké. Proto je potřeba zakoupení nového vozidla.

Půdní vestavba ZŠ Spojenců 1408

Na půdní vestavbu ZŠ Spojenců byla schválena HMP dotace ve výši 15 mil. Kč. Uvedená částka 3 mil. Kč je spoluúčastí MČ na pokrytí celkových nákladů

rekonstrukce. Předmětem investiční akce je vybudování speciálních učeben, kabinetů učitelů a sociálního zázemí v dosud nevyužívaném půdním prostoru. Zahájení realizace je plánováno na červen 2020.

Tělocvična v Jívanské ulici

V roce 2019 byla na HMP podána žádost o dotaci ve výši 40 mil. Kč. Na akci byla zpracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Společné stavební a územní řízení probíhá s tím, že termín ústního jednání k projednání žádosti byl stanoven na 11. 2. 2020. Na základě pravomocného stavebního povolení bude vypracována realizační projektová dokumentace doplněná o položkový rozpočet. V případě získání dotace z rozpočtu HMP je předpoklad vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby 06/2020. Částka uvedená v rozpočtu MČ představuje vstřícné prostředky městské části pro rok 2020.

Venkovní sportovní hřiště V Lukách pozemek 4276/1

Na realizaci je uzavřena smlouva o dílo. Byla poskytnuta dotace z rozpočtu HMP ve výši 1 mil. Kč. V rozpočtu uvedená částka představuje rozdíl mezi cenou díla a poskytnutou dotací.

Modernizace venkovního sportoviště v areálu základních škol Prahy 20

Na realizaci stavby je uzavřena smlouva o dílo s termínem realizace od 13. 4. 2020 do 21. 6. 2020. V rozpočtu uvedená částka představuje rozdíl mezi cenou díla dle uzavřené smlouvy o dílo a poskytnutou dotací z rozpočtu HMP ve výši 5 mil. Kč. Předmětem akce je rekonstrukce venkovního sportoviště v areálu základních škol Chodovická a Ratibořická. Stavební práce spočívají především v retopingu povrchu atletického oválu, včetně výměny povrchu v místech, kde došlo k jeho zvlnění vlivem kořenů vzrostlých stromů, kompletní výměna umělého trávníku fotbalového hřiště, výměna poškozených žlabů odtoku povrchové vody mezi atletickým oválem a fotbalovým hřištěm, nový kompletní sektor skoku do dálky s dvojítm rozběhem a doskočištěm se záchytnou vanou, revize a oprava fotbalových branek, rekonstrukce záchytných sítí za fotbalovými brankami.

Mezigenerační bytový dům v ul. Náchodská

Předmětem projektu je vytvoření multifunkčního mezigeneračního bytového domu na adrese Náchodská 865 v atraktivní lokalitě Chvaly v Praze – Horních Počernicích. Dům bude sloužit jako bydlení pro seniory a také jako startovací bydlení pro mladé. Navržená novostavba je dvoupodlažním objektem se sedlovou střechou, kdy v prvním nadzemním podlaží jsou navrženy 3 bytové jednotky, včetně technického zázemí, a ve druhém nadzemním podlaží 4 bytové jednotky, vše

v kategorii 1+kk, s podlahovou plochou 28 - 32 m². Předpokládané investiční náklady na realizaci stavby jsou 22 mil. Kč. V rozpočtu MČ je částka 327 tis. Kč na úhradu nákladů za projektovou přípravu včetně inženýrské činnosti.

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti na rok 2020

Plán na rok 2020 (příloha č. 6) je stanoven na základě očekávaných výnosů a nákladů v roce 2020 a skutečnosti za rok 2019. Plán je rozdělen na správu bytového fondu a ostatní zdaňovanou činnost.

V nákladech jsou plánovány především opravy domů a mzdové a související náklady zaměstnanců zabývajících se zdaňovanou činností. V celkových nákladech na opravy ve výši 7 600 tis. Kč je hlavní plánovanou akcí oprava rozvodů vody a odpadního potrubí bytových domů Mezilesí.

Ve výnosech jsou nejvyšší položkou plánované výnosy z pronájmů bytových a nebytových prostor a jiného majetku MČ.

Z celkových nákladů ve výši **12 570,0 tis. Kč** a celkových výnosů ve výši **23 737,4 tis. Kč** činí plánovaný zisk před zdaněním **11 167,4 tis. Kč**.

Rozpočtový výhled do roku 2025

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2025 (příloha č. 8) vychází z finančních (dotačních) vztahů z rozpočtu MČ Praha 20. Předpokládá se zvýšení dotace z rozpočtu Hl. města Prahy, tj. že nebude stanovena horní hranice na 1 obyvatele ve výši 5 500 Kč a nedojde ke změně výpočtu. Stejně tak se předpokládá zvýšení příspěvku na výkon státní správy.

Stejně jako v návrhu rozpočtu na rok 2020 nejsou do příjmů ani výdajů zahrnuty dotace, které MČ obdrží během roku (investiční dotace, odvod z VHP, dotace na výkon SPOD, dotace na výkon sociální práce, vrácená daň z příjmů aj.), příp. prostředky ponechané z minulých let.

U běžných výdajů se v roce 2021 až 2025 předpokládá proti roku 2020 mírný nárůst (inlace, zvýšení provozních nákladů apod.).

Z rozdílu příjmů a zůstatků na rozpočtových účtech v jednotlivých letech (úspora za minulý rok) a běžných výdajů vyplývá předpokládaná výše na krytí výdajů. Krytí kapitálových výdajů je podmíněno vyšší zisku ze zdaňované (hospodářské) činnosti, tj. výnosů z pronájmů, prodeje majetku a další „podnikatelské“ činnosti

městské části. Do výhledu let 2021 – 2025 je zahrnuta částka 15 až 16 mil. Kč v jednotlivých letech.

V rámci schvalování rozpočtu MČ Praha 20 v Zastupitelstvu městské části bude navrženo, aby Rada městské části byla zmocněna ke schvalování rozpočtových opatření (příloha č. 9).