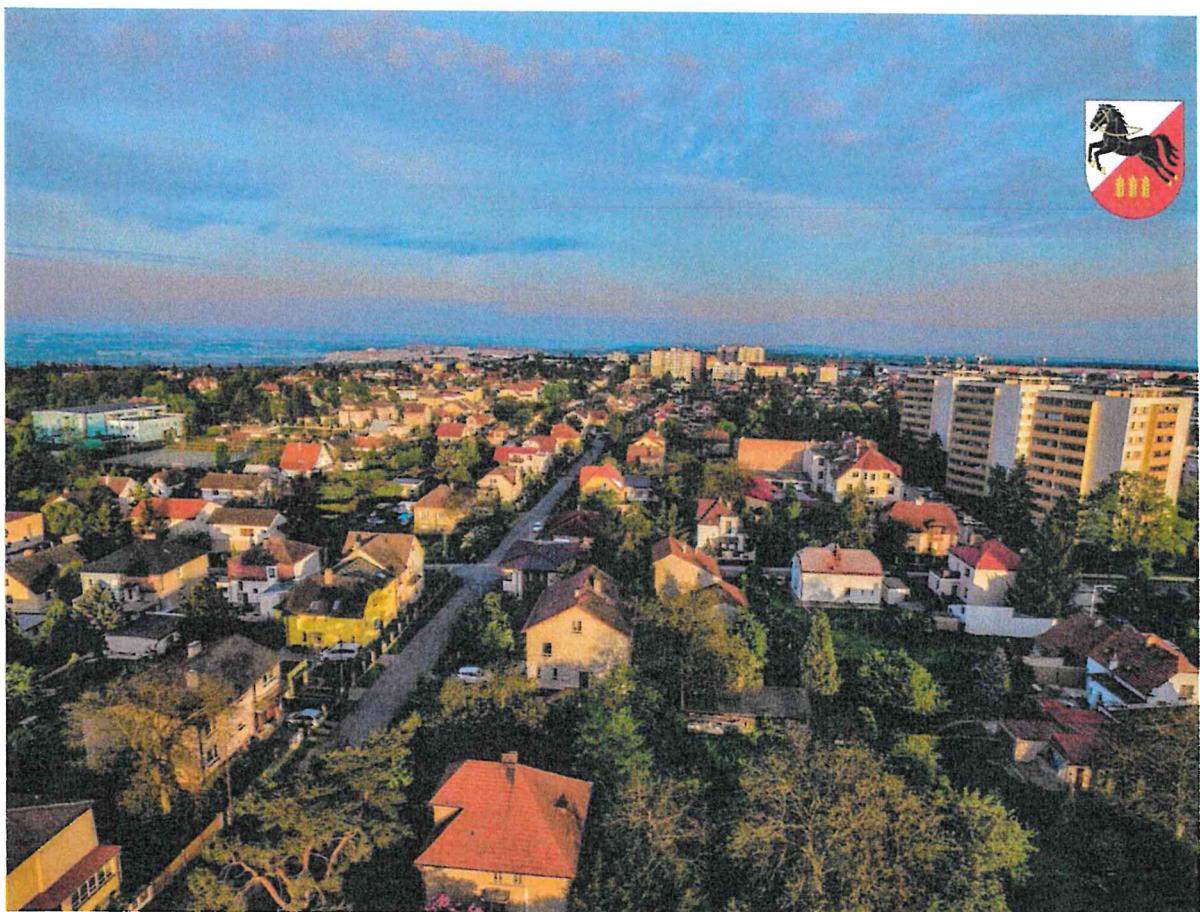


MČ Praha 20 – Horní Počernice

Rozpočet 2020



Komentář k 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 (nevýčerpaných 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 stejně 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, postříky 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 části 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 MÚM (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 Žlídku

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 vyčerpány finanční prostředky ve výši cca 2 727 tis. Kč. Realizace vlastních herních prvků bude předmětem druhé etapy.

Nákup nového vozidla s korbu 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 retoppingu 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 délky s dvojitým rozběhem a doskočištěm se záhytnou vanou, revize a oprava fotbalových branek, rekonstrukce záhytných sítí za fotbalovými branami.

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 zahrnutý 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 (inflace, 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 výší 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).

Rozpočet Městské části Praha 20 na rok 2020

v tis. Kč

Třída položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2020
Třída 1	Daňové příjmy	31 810,00
1341	Poplatek ze psů	450,00
1342	Poplatek z pobytu (dříve lázeňský nebo rekreační pobyt)	1 340,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	120,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity v roce 2020 zrušen a sloučen viz 1342	0,00
1361	Správní poplatky	2 900,00
1511	Daň z nemovitostí	27 000,00
		Návrh rozpočtu na rok 2020
Třída 2	Nedaňové příjmy	4 897,80
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 983,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	132,00
2141	Příjmy z úroků	800,00
2212	Přijaté sankční platby	295,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	200,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00
2420	Spl.půjčených prostř.od obecně prosp.spol.aj.subj.	100,00
2451	Splátky půjčených prostředků od PO	1 087,80
		Návrh rozpočtu na rok 2020
Třída 3	Kapitálové příjmy	2 700,00
3121	Přijaté investiční dary	2 700,00
		Návrh rozpočtu na rok 2020
Třída 4	Přijaté dotace	119 805,00
4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	13 389,00
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	94 416,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti	12 000,00
	Rozpočtové příjmy celkem	159 212,80

Výdaje		Schválený rozpočet na rok 2020
<i>Kapitola</i>		
01	Rozvoj obce	930,00
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	850,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	80,00
02	Městská infrastruktura	5 818,80
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	3 440,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	2 378,80
03	Doprava	4 320,00
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	2 970,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	1 350,00
04	Školství, mládež a sport	55 241,70
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	33 288,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	21 953,70
05	Zdravotnictví a sociální oblast	4 165,00
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	4 165,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00
06	Kultura a cestovní ruch	21 664,00
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	21 514,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	150,00
07	Bezpečnost	57,00
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	57,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00
08	Hospodářství	22 832,00
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	18 851,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	3 981,00
09	Vnitřní správa	88 345,00
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	85 263,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	3 082,00
10	Pokladní správa	435,00
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	435,00
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,00
	Třída 5 - běžné výdaje celkem	170 833,00
	Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	32 975,50
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	203 808,50
	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-44 595,70
	Třída 8 - financování	44 595,70
	z toho: pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0,00
	pol. 8128 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0,00
	pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	44 595,70

ROZPOČET MČ PRAHA 20 NA ROK 2020

Kapitola 01 – rozvoj obce

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet 2020
Běžné výdaje:				
0115		odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	850,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	850,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	30,00
				820,00
				850,00
Běžné výdaje celkem:				

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	NÁVRH 2020
Kapitálové výdaje:				
0115		odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	80,00
			pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	80,00
				80,00
Kapitálové výdaje celkem				
Vydaře celkem				930,00

Kapitola 02 – městská infrastruktura

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Běžné výdaje:				
250		odbor životního prostředí a dopravy (OŽDP)		
			3759 - Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	10,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	10,00
0260		odbor místního hospodářství (OMH)		3 430,00
		chodníky, cyklostezky	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	205,00
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	10,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	5,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	20,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	170,00
		vodovodní řady a pítka	2310 - Pitná voda	55,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	5,00
			pol. 5151 - studená voda	40,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	10,00
		opravy a čištění kanalizací, fekální služba	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	220,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	40,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	30,00
			pol. 5192 - poskytnuté náhrady	150,00
		sběrný dvůr	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	475,00
			pol. 5151 - studená voda	30,00
			pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva	60,00
			pol. 5164 - nájemné	0,00
			pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf a komunikač.techn.	3,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	212,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	170,00
		kompostárna	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	450,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	180,00
			pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva	200,00
			pol. 5163 - služby peněžních ústavů	0,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	30,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	40,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
		pěče o zeleň, úklid obce	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zelení <i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i> <i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i> <i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i> <i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i> <i>pol. 5169 - náklap služeb j.n.</i> <i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	2 025,00 30,00 350,00 50,00 25,00 1 400,00 170,00 3 440,00
		Kapitálové výdaje:		
0220	odbor hospodářské správy a investic (OHSeI)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
		2212 - Silnice		2 378,80
		rekonstrukce ulice Jeřícká I. Etapa	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	638,00
		prodloužení komunikace U Věže	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	236,00
		rekonstrukce komunikace Podůší	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	61,00
		parkoviště v ulici Jívanská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	31,00
		2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 452,80
		Cyklostezka Horní Počernice	<i>pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</i>	1 362,00
		přechod Mezilesí	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	90,80
		3719 - Ostatní činností k ochraně ovzduší		73,00
		17600 nabíjecí stanice pro elektromobily	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	73,00
		3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zelení		215,00
		80391001406 park Houslový klíč - vlastní prostředky	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	110,00
		18505 parkoviště u parcíku Sedivého	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	105,00
		Kapitálové výdaje celkem		2 378,80
		Běžné výdaje celkem		
		Výdaje celkem		5 818,80

Kapitola 03 – doprava

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Běžné výdaje:				
360	odbor místního hospodářství (OMH)		2212 - Silnice	2 970,00
	doprava MH		<i>pol. 5123 - podlímtní technické zhodnocení</i>	<i>2 970,00</i>
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	<i>40,00</i>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>10,00</i>
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	<i>415,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>855,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>545,00</i>
			<i>pol. 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</i>	<i>1 100,00</i>
				<i>5,00</i>
				2 970,00
Běžné výdaje celkem				
Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Kapitálové výdaje:				
360	odbor místního hospodářství (OMH)		2212 - Silnice	1 350,00
	vozidlo s korbou		<i>pol. 6123 - dopravní prostředky</i>	<i>1 350,00</i>
Kapitálové výdaje celkem				
				1 350,00
Výdaje celkem				
				4 320,00

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Běžné výdaje:				
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSal)			4 420,00
	opravy MŠ	havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	950,00
		MŠ Křovinovo náměstí - oprava pítek a sprechovacího zařízení na zahradě, včetně výměny trubek	pol. 5171 - opravy a udržování	100,00
		MŠ Chodovická 1900 - oprava oplocení areálu MŠ včetně příjezdové branky	pol. 5171 - opravy a udržování	250,00
		MŠ Chodovická 1900 stará část - projektová dokumentace výměny rozvodů vody a kanalizace	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	500,00
	opravy ZŠ	servis výtahů FZŠ Chodovická 2250	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	100,00
		havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	40,00
		opravy proskleněho atria ZŠ Stoliňská 2440	pol. 5171 - opravy a udržování	100,00
		oprava rozvodů TUV na budově Stoliňská 823	pol. 5171 - opravy a udržování	550,00
	opravy ZŠ (I. stupeň)	3113 - Základní školy	3113 - První stupeň základních škol	770,00
	havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	pol. 5171 - opravy a udržování	40,00
	MŠ Spojenec 2170 - Rozvody ZTI II. etapa II. část	pol. 5171 - opravy a udržování	pol. 5171 - opravy a udržování	100,00
	DDM	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	80,00
	havarijní a neplánované opravy	pol. 5171 - opravy a udržování	pol. 5171 - opravy a udržování	100,00
0440	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)	3111 - Mateřské školy	3111 - První stupeň základních škol	2 600,00
	školství, kultura, sport	pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	pol. 5331 - opravy a udržování	100,00
		v tom:	pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500,00
	4111	MŠ Chodovická 1900	pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 691,00
	914111	MŠ Chodovická 1900	pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 691,00
	914111	MŠ Chodovická 1900	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - malování budova Domino	4 365,00
	924111	MŠ Chodovická 1900	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - malování budova Pastelka	0,00
	934111	MŠ Chodovická 1900	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - platy jeslová třída	300,00
	4112	MŠ "URybničku", Křovinovo nám. 115	pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MŠ Chodovická - oprava podlahy Kostička	1 100,00
			pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "URybničku"	0,00
			pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ "URybničku"	1 926,00
			3113 - Základní školy	15 833,00
			pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 833,00
			v tom:	
	4131	FZŠ Chodovická 2250	pol. 5331 - neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	5 335,00
	914131	FZŠ Chodovická 2250	nol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek FZŠ Chodovická - hřiště i správa a údržba	230,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Cílo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
	4132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Ratibořická</i> <i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výmalba male budovy-učebny+ŠD, malování šatén a provoz. prostorů</i>	5 440,00 0,00
	914132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výmalba ŠD + 2 třídy na malé budově + provozní prostory</i>	200,00
	914132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výmalba 15 dveří v kmenových učebnách - I. Etapa</i> <i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výměna dveří v kmenových učebnách - II. Etapa</i>	0,00 50,00
	924132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výměna 15 dveří v kmenových učebnách - I. Etapa</i> <i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výměna dveří v kmenových učebnách - II. Etapa</i>	4 078,00
	924132	ZŠ Ratibořická 1700	<i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výměna 15 dveří v kmenových učebnách - I. Etapa</i> <i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická - výměna dveří v kmenových učebnách - II. Etapa</i>	50,00
	4133	ZŠ Stoliňská 823	<i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - malování ve všech budovách</i>	500,00
	914133	ZŠ Stoliňská 823	<i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek ZŠ Stoliňská - malování ve všech budovách</i>	500,00
			3117 - První stupeň základních škol	2 912,00
			<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	<i>2 912,00</i>
			<i>v tom:</i>	
	4171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Spojenců</i>	<i>2 904,00</i>
	914171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek ZŠ Spojenců - vybavení</i>	<i>3,00</i>
	924171	ZŠ a MŠ Spojenců 1408	<i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek ZŠ Spojenců - advent</i>	<i>5,00</i>
			3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	110,00
			<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tišt</i>	<i>1,00</i>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>8,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>36,00</i>
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	<i>15,00</i>
			<i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i>	<i>40,00</i>
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	<i>10,00</i>
		dotace - sport	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1 500,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>1 500,00</i>
			3421 - Využití volného času dětí a mládeže	444,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>5,00</i>
			<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v tom:</i>	<i>339,00</i>
	4211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci DDM</i>	<i>104,00</i>
	914211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na pobytové tábor</i>	<i>200,00</i>
	924211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek DDM - Den dětí</i>	<i>5,00</i>
	934211	DDM Ratibořická 1879	<i>pol. 5331 - učelový neinvestiční příspěvek DDM - dětem na lyžařskou školu</i>	<i>30,00</i>
		dotace - mládež		
			6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	3,00
			<i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	<i>3,00</i>

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činností	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
0460	odbor místního hospodářství (OMH)	dětská hřiště	3421 - Využití volného času dětí a mládeže <i>pol. 5123 - podlínitní technické zhodnocení</i> <i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i> <i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i> <i>pol. 5164 - nájemné</i> <i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i> <i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	375,00 60,00 30,00 50,00 50,00 85,00 100,00
Běžné výdaje celkem				33 288,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činností	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Kapitálové výdaje:				
0413	místní agenda 21			600,00
	participativní rozpočet			600,00
	investice na přání			600,00
0420	odbor hospodářské správy a investic (OHSSal)			21 281,70
	0081022000000	půdní vestavba ZŠ Spojenců	3117 - První stupeň základních škol pol. 6121 - budovy, haly a stavby	3 000,00 3 000,00
			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce <i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	18 050,00 15 000,00
	1106	Tělocvična Jívanská	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>1 900,00</i>
	162010	Venkovní sportoviště V Lukách	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>1 150,00</i>
	1942009	Rekonstrukce venkovního sportoviště při ZŠ Ratibořská		
	1942002	Nové prostory DDM v ZŠ Ratibořská 2299	3421 - Využití volného času dětí a mládeže <i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	231,70 231,70
0440	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)	<i>školství, kultura, sport</i>	3117 - První stupeň základních škol <i>pol. 6351 - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	72,00 72,00 72,00
Kapitálové výdaje celkem				21 953,70
Výdaje celkem				55 241,70

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Běžné výdaje:				
0512	odbor ekonomický (OE)	půjčka NEPOSEDA, z.ú.	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež <i>pol. 5629 - ostatní neinv.půjčené prostředky neziskovým a podobným org.</i>	100,00 100,00 100,00
0530	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)	sociální oblast	protidrogová prevence	4 065,00
			3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi	261,00
			<i>pol. 5136 - knihy, tisk</i>	6,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	5,00
			<i>pol. 5164 - rájemyne</i>	0,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	200,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	50,00
		akce po veřejnost v sociální oblasti	4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	40,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	30,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	10,00
		pěstounská péče	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	135,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	30,00
			<i>pol. 5164 - rájemyne</i>	10,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	70,00
			<i>pol. 5192 - poskytnuté a náhrady</i>	10,00
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	15,00
		4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva		55,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	10,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	30,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	15,00
		pečovatelská služba	4351 - Osobní asist.,pečov.služba a podpora samost.bydlení	3 384,00
			<i>pol. 5011 - platy zaměstnanců</i>	1 715,00
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	120,00
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	430,00
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	155,00
			<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	1,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	<i>15,00</i>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>60,00</i>
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	<i>75,00</i>
			<i>pol. 5161 - poštovní služby</i>	<i>1,00</i>
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	<i>70,00</i>
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunikač.techn.</i>	<i>5,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>700,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>3,00</i>
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	<i>22,00</i>
			<i>pol. 5194 - věcné dary</i>	<i>10,00</i>
			<i>pol. 5229 - ostatní neinvest.transfery neziskovým a podob.organizacím</i>	<i>2,00</i>
			4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	190,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	<i>15,00</i>
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>175,00</i>
Běžné výdaje celkem				4 165,00
Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Kapitálové výdaje:				
0520	odbor hospodářské správy a investic (OHSAI)			0,00
		stacionář pro seniory	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00
		výkup pozemků - denní stacionář pro	pol. 6130 - pozemky	0,00
		1952001	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00
		PD - parkoviště Mumraj	pol. 6121 - budovy, haly a stavby	0,00
Kapitálové výdaje celkem				0,00
Výdaje celkem				4 165,00

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Běžné výdaje:				
0613	místní agenda 21	komunitní projekty	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace pol. 5139 - nákup materiálu j.n. pol. 5167 - služby školení a vzdělávání pol. 5169 - nákup služeb j.n. pol. 5173 - cestovné pol. 5175 - pohoštění pol. 5194 - věcné dary pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům pol. 5229 - ost.neinvest.transfery nezisk.apod.organizacím pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	210,00 210,00 15,00 5,00 30,00 10,00 40,00 10,00 35,00 30,00 35,00
0614	odbor živnostenský a občansko-správních agend (OŽOSA) SPOZ	3399 - Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl.prostředků pol. 5139 - nákup materiálu j.n. pol. 5161 - pošťovní služby pol. 5175 - pohoštění pol. 5194 - věcné dary	192,00 192,00 38,00 1,00 3,00 150,00	
0620	odbor hospodářské správy a investic (OHSA)	3314 - Činnosti knihovnické pol. 5171 - opravy a udržování	200,00 100,00 100,00	
	divadlo - opravy	3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5171 - opravy a udržování	100,00 100,00	
	Chvalský zámek - opravy	3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5171 - opravy a udržování	0,00 0,00	
	kulturní památky - opravy	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5171 - opravy a udržování	0,00 0,00	
0630	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) sociální oblast	3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5901 - nespecifikované rezervy	200,00 200,00	

Organiz. jednotka (ORJ)	Cílo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
0640	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)	<i>školství, kultura, sport</i>	3314 - Činností knihovnické <i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím</i> <i>v tom:</i> Místní veřejná knihovna (MVK) <i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MVK</i> <i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek MVK - knihy a CD</i>	6 045,00 6 045,00 250,00
916143		Místní veřejná knihovna (MVK)	3319 - Ostatní záležitosti kultury <i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím</i> <i>v tom:</i> Kulturní centrum Horní Počernice (KC) <i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zahájení divadelní sezóny</i> Kulturní centrum Horní Počernice (KC) <i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek KC - zprávání pod vánočním stromem</i>	6 784,00 6 784,00 30,00 10,00 0,00
0640	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)	<i>školství, kultura, sport</i>	3322 - Zachování a obnova kulturních památek <i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím</i> <i>v tom:</i> Chvalský zámek (CHZ) <i>pol. 5331 - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci CHZ</i> Chvalský zámek (CHZ) <i>pol. 5331 - účelový neinvestiční příspěvek CHZ - HPZ</i>	7 873,00 7 873,00 7 873,00 0,00
0660	odbor místního hospodářství (OMH)	<i>veřejný rozhlas</i>	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků <i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i> <i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	10,00 0,00 10,00
Běžné výdaje celkem				21 514,00
Organiz. jednotka (ORJ)	Cílo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Kapitálové výdaje:				
0620	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)	<i>Činnosti knihovnické</i> <i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	3314 - Činnosti knihovnické <i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	150,00 150,00 150,00
		<i>rekonstrukce objektu Stodoly</i>	3322 - Zachování a obnova kulturních památek <i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	0,00 0,00
Kapitálové výdaje celkem				150,00
Výdaje celkem				21 664,00

Kapitola 07 – bezpečnost

Organiz. jednotka (ORJ)	Cílo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Běžné výdaje:				
0711	kancelář úřadu MČ (KÚMČ)			45,00
			5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	
		rezerva pro mimořádné situace	pol. 5901 - nespecifikované rezervy	25,00 25,00
			5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	20,00
		prevence	pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	20,00
0760	odbor místního hospodařství (OMH)			
	dobrovolní hasiči	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		11,00
		pol. 5139 - nákup materiálu j.n.		1,00
		pol. 5154 - eletrická energie		1,00
		pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva		1,00
		pol. 5169 - nákup služeb j.n.		3,00
		pol. 5171 - opravy a udržování		5,00
0770	odbor informatiky OISD)			
	městská policie	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		1,00
		pol. 5162 - služby elektronických komunikací		1,00
Běžné výdaje celkem				
				57,00

Kapitola 08 – hospodářství

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Běžné výdaje:				
0820	odbor hospodářské správy a investic (OHSal)		3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	710,00
			pol. 5151 - studená voda	10,00
			pol. 5152 - teplo	80,00
			pol. 5154 - eletrická energie	40,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	80,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	500,00
0830	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)		3632 - Pohřebnictví	20,00
sociální oblast	sociální pohřby		pol. 5192 - poskytnuté náhrady	20,00
0860	odbor místního hospodářství (OMH)		3632 - Pohřebnictví	18 121,00
	správa hřbitovů		pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	55,00
			pol. 5151 - studená voda	10,00
			pol. 5154 - eletrická energie	10,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	5,00
			pol. 5171 - opravy a udržování	5,00
			pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15,00
místní hospodářství				
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		18 066,00	
	pol. 5011 - platy zaměstnanců		11 700,00	
	pol. 5021 - ostatní osobní výdaje		1 408,00	
	pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení		2 925,00	
	pol. 5032 - povinné pojištění na zdravotní pojištění		1 053,00	
	pol. 5137 - drobný hmotný majetek		150,00	
	pol. 5139 - nákup materiálu j.n.		290,00	
	pol. 5151 - studená voda		95,00	
	pol. 5153 - plyn		85,00	
	pol. 5154 - eletrická energie		70,00	
	pol. 5164 - nájemné		20,00	
	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby		5,00	

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený SR) rozpočet na rok 2020
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	<i>45,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>85,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>135,00</i>
Běžné výdaje celkem				18 851,00
Kapitálové výdaje:				
0820	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)		Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený SR) rozpočet na rok 2020
			3612 - Bytové hospodářství	3 901,00
		výcegenerační dům Náchodská 865	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>3 201,00</i>
		PD bytový dům Beranka	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>327,00</i>
		1982003 stavební úpravy byt OMH Lipí	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>674,00</i>
		úprava bytu ve FZŠ Chodovická	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>1 000,00</i>
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	700,00
		154413 rekonstrukce objektu bývalé ČOV ul. Na Chvalce	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>0,00</i>
		1982005 psí hřiště	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>350,00</i>
		1986001 PD kancelář, šatna a skladová hala OMH	<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	<i>350,00</i>
		výkup pozemků	<i>pol. 6130 - budovy, haly a stavby</i>	<i>0,00</i>
0860	odbor místního hospodářství (OMH)			
			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	80,00
			<i>pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení</i>	<i>80,00</i>
Kapitálové výdaje celkem				3 981,00
Výdaje celkem				22 832,00

Kapitola 09 – vnitřní správa

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Běžné výdaje:				
0911	odbor kancelář úřadu MČ			69 307,00
		6112 - Zastupitelstva obcí		5 130,00
		<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>		160,00
		<i>pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva</i>		3 815,00
		<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>		425,00
		<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojistření</i>		355,00
		<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>		20,00
		<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>		15,00
		<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>		35,00
		<i>pol. 5175 - pohoštění</i>		100,00
444	repre	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>		30,00
		<i>pol. 5194 - věcné dary</i>		150,00
		<i>pol. 5492 - dary obyvatelstvu</i>		25,00
		6117 - Činnost místní správy		64 177,00
		<i>pol. 5011 - platy zaměstnanců</i>		39 290,00
		<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>		2 000,00
		<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>		600,00
111	digitalizace archivu	<i>pol. 5024 - odsířupné</i>		50,00
		<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>		10 472,00
		<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojistření</i>		3 770,00
		<i>pol. 5038 - povinné pojistné na úrazové pojistění</i>		200,00
		<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>		25,00
		<i>pol. 5166 - konzultační, poradencké a právní služby</i>		60,00
		<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>		200,00
		<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>		70,00
		<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>		2 000,00
		<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>		920,00
777	zahraniční vztahy	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>		55,00
		<i>pol. 5173 - cestovné</i>		80,00
777	zahraniční vztahy	<i>pol. 5173 - cestovné</i>		40,00
		<i>pol. 5175 - pohoštění</i>		45,00
		<i>pol. 5175 - pohoštění</i>		80,00
777	zahraniční vztahy	<i>pol. 5175 - pohoštění</i>		50,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
	777	zahraniční vztahy	<i>pol. 5194 - věcné dary</i> <i>pol. 5361 - nákup kolků</i> <i>pol. 5363 - úhrada sankcí jiným rozpočtiím</i> <i>pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci</i> <i>pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.</i> <i>pol. 5901 - nespecifikované rezervy</i>	30,00 25,00 5,00 10,00 700,00 2 110,00 300,00
0912	odbor ekonomický			1 230,00
0914	odbor živnostenský a občanskosprávných agend		6171 - Činnost místní správy <i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i> <i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i> <i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i> <i>pol. 5175 - pohoštění</i> <i>pol. 5192 - poskytnuté náhrady</i> <i>pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům</i>	15,00 1 100,00 40,00 15,00 50,00 10,00
0915	odbor výstavby a územního rozvoje		6171 - Činnost místní správy <i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i> <i>pol. 5164 - nájemné</i> <i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i> <i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i> <i>pol. 5179 - ostatní nákupy j.n.</i>	445,00 25,00 30,00 100,00 40,00 250,00
0920	odbor hospodářské správy a investic (OHSai)		6171 - Činnost místní správy <i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i> <i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	3 615,00 66,00 1,00 65,00
	provozní výdaje úřadu		6171 - Činnost místní správy <i>pol. 5123 - podlímítí technické zhodnocení</i> <i>pol. 5133 - léky a zdravotnický materiál</i> <i>pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv</i>	3 615,00 35,00 5,00 160,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
			<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	<i>40,00</i>
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	<i>300,00</i>
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	<i>650,00</i>
			<i>pol. 5151 - studená voda</i>	<i>100,00</i>
			<i>pol. 5153 - plyn</i>	<i>300,00</i>
			<i>pol. 5154 - elektická energie</i>	<i>700,00</i>
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	<i>15,00</i>
			<i>pol. 5161 - poštovní služby</i>	<i>240,00</i>
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	<i>15,00</i>
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>80,00</i>
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	<i>35,00</i>
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.techn.</i>	<i>15,00</i>
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	<i>400,00</i>
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	<i>500,00</i>
			<i>pol. 5195 - odvody za nepln.povim.zaměst.zdrav.post.</i>	<i>25,00</i>
0930	odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)			
		činnost odboru		
		6171 - Činnost místní správy		177,00
		<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>		<i>12,00</i>
		<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>		<i>25,00</i>
		<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>		<i>120,00</i>
		<i>pol. 5173 - cestovné</i>		<i>20,00</i>
0950	odbor životního prostředí a dopravy (OŽDP)			
		činnost odboru		265,00
		6171 - Činnost místní správy		265,00
		<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>		<i>100,00</i>
		<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>		<i>65,00</i>
		<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>		<i>100,00</i>
0970	odbor informatiky (OISD)			
		6171 - Činnost místní správy		10 158,00
		<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>		<i>650,00</i>
		<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>		<i>230,00</i>
		<i>pol. 5162 - služby elektronických komunikací</i>		<i>1 080,00</i>

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	550,00
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	300,00
			<i>pol. 5168 - zpracování dat a služby souv.s inf.a komunikač.tech</i>	3 603,00
			<i>pol. 5169 - nákup slížeb j.n.</i>	1 100,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	350,00
			<i>pol. 5172 - programové vybavení</i>	2 295,00
Běžné výdaje celkem				85 263,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Kapitálové výdaje:				
0911	odbor kancelář úřadu MČ		6112 - Zastupitelstva obcí	500,00
			<i>pol. 6901 - rezervy kapitálových výdajů</i>	500,00
0920	odbor hospodářské správy a investic (OHSaI)			182,00
	dveře úřadu		6171 - Činnost místní správy	182,00
0970	odbor informatiky (OISD)		<i>pol. 6121 - budovy, haly a stavby</i>	182,00
				2 400,00
Kapitálové výdaje celkem				2 400,00
Výdaje celkem				88 345,00

Kapitola 10 – pokladní správa

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	schválený (SR) rozpočet na rok 2020
Běžné výdaje:				
1012	odbor ekonomický			3 545,00
		6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35,00
		pol. 5163 - služby peněžních ústavů		35,00
		6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 110,00
		pol. 5342 - základní přídeř FKSP a sociálnímu fondu		3 110,00
		pol. 5345 - převody vlastním rozpočtovým účtem		0,00
		pol. 5349 - ostatní převody vlastním fondům		0,00
		6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené		400,00
	rezerva	pol. 5901 - nespecifikované rezervy		300,00
		pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.		100,00
Běžné výdaje celkem				3 545,00

Přehled investičních akcí na rok 2020

ORJ	ODPA	Položka	Odbor	Popis investiční akce	Rozpočet na rok 2020 (v tis. Kč)
115	3639	6119	OVÚR	studie pro potřeby změny územního plánu	80,00
220	2112	6121	OHSaI	PD rekonstrukce komunikace Podůlší (Božanovská x Machovská)	310,00
220	2212	6121	OHSaI	PD prodloužení komunikace U Věže	61,00
220	2212	6121	OHSaI	PD parkoviště v ulici Jívanská	31,00
220	2212	6121	OHSaI	PD rekonstrukce ulice Jeřická	236,00
220	2219	6121	OHSaI	PD cyklotrasa Ve Žlibku	1 362,00
220	2219	6121	OHSaI	PD přechod pro chodce "Mezilesí"	90,80
220	3719	6121	OHSaI	nabíjecí stanice pro elektromobily	73,00
220	3745	6121	OHSaI	park Houslový klíč - vlastní prostředky (dotace HMP 8 678 tis. Kč)	110,00
220	3745	6121	OHSaI	PD parkoviště u parčíku Šedivého	105,00
360	2212	6123	OMH	vozidlo s korbou pro zahradníky	1 350,00
420	3117	6121	OHSaI	pádní vestavba ZŠ Spojenců - vlastní prostředky (dotace HMP 15 000 tis. Kč)	3 000,00
420	3412	6121	OHSaI	tělocvična Jívanská	15 000,00
420	3412	6121	OHSaI	venkovní sportoviště V Lukách - vlastní prostředky (dotace HMP 1 000 tis. Kč)	1 900,00
420	3412	6121	OHSaI	modernizace venkovního sportoviště v areálu základních škol Praha 20 - vlastní prostředky (dotace HMP 5 000 tis. Kč)	1 150,00
420	3421	6121	OHSaI	PD rozšíření kapacity DDM v MŠ Ratibořická	231,70
440	3117	6351	OSVŠ	kráječ na chleba a knedliky	72,00
613	3421	6901	MA21	investice na prání	600,00
620	3314	6121	OHSaI	dokončení suterénu knihovny	150,00
820	3612	6121	OHSaI	PD vícegenerační dům Náchodská 865	327,00
820	3612	6121	OHSaI	PD bytový dům Beranka	674,00
820	3612	6121	OHSaI	změna užívání bytových prostor - učebna v FZŠ Chodovická	1 200,00
820	3612	6121	OHSaI	úprava OMH Lipí	1 000,00
820	3639	6121	OHSaI	PD - kancelář, šatna, skladová hala OMH	350,00
820	3639	6121	OHSaI	psí hráště - herní prvky	350,00
860	3639	6121	OMH	nová zaklapávací lžice na Locust	80,00
911	6112	6901	OKU	rezerva kapitálových výdajů	500,00
920	6171	6121	OHSaI	dveře úřadu Jívanská 635 - vlastní prostředky (dotace HMP 153,7 tis. Kč)	182,00
970	6171	6125	OI	nové zabezpečovací zařízení na 3 budovy, rozšíření síťových kapacit o síťové prvky, oprava zasítování OVUR+OHSAI, upgrade vyv. Systému 647	2 400,00
Investice celkem					32 975,50

Počet zaměstnanců a objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části Praha 20 zařazených do Úřadu MČ Praha 20 na rok 2020 včetně odvodů

Činnost	ODPA	počet zaměstnanců (osob)	Objem prostředků na platy (tis. Kč)	Objem prostředků na platy vč. odvodů (tis. Kč)
místní hospodářství sběrný dvůr (platy budou hrazeny z dotace)	3639	30	11 700	15 678
pečovatelská služba (část platů bude hrazena z dotace)	3722	6	0	0
státní správa a samospráva	4351	12	1 715	2 300
Rozpočtové výdaje celkem	6171	82	39 290	53 532
správa bytového fondu a zdaňovaná činnost	finanční plán	5	2 700	3 580
Celkem MČ Praha 20		135	55 405	75 090

Počet zaměstnanců a objem prostředků na platy příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených Městskou částí Praha 20 na rok 2020 včetně odvodů

Organizace	ODPA	průměrný přepočtený počet zaměstnanců (osob)	Objem prostředků na platy vč. OON (tis. Kč)	Objem prostředků na platy vč. odvodů (tis. Kč)
Místní veřejná knihovna	3314	6,75	3 228	4 330
Kulturní centrum Horní Počernice	3319	8,00	4 156	5 601
Chvalský zámek	3322	11,20	3 808	5 100
Celkem příspěvkové organizace		25,95	11 192	15 031

Příloha č. 5 Usnesení č. ZMC/11/1/0144/20

**Rozpočet účelového fondu Městské části Praha 20 – sociálního fondu
na rok 2020**

Příjmy

Kapitola 10 – pokladní správa, ORJ 1012, ODPA 6409

Druh	Položka	Částka v tis. Kč
Příděl z rozpočtu MČ	5342	3 110

Výdaje

Kapitola 09 – vnitřní správa, ORJ 0911, ODPA 6171

Druh	Položka	Částka v tis. Kč
nájemné (vánoční večírek)	5164	0
stravenky	5169	920
pohoštění (vánoční večírek)	5175	80
poukázky a penzijní připojištění	5499	2000
odměny jubilea, odchody do důchodu	5499	110
Celkem		3 110

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2020

		Plán SBF rok 2020	Plán ZČ rok 2020	Fin. plán 2020 celkem
Náklady				
501	spotřeba materiálu	10,00	10,00	20,00
502	spotřeba energií	25,00	20,00	45,00
504	prodané zboží	2,00	0,00	2,00
511	celkem opravy	6 500,00	1 100,00	7 600,00
518	služby	950,00	330,00	1 280,00
521	mzdové náklady	2 700,00	0,00	2 700,00
524	zákonné sociální pojištění	880,00	0,00	880,00
532	daně a poplatky	0,00	3,00	3,00
538	jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
541	smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady	20,00	0,00	20,00
553	zůstat.cena prod.DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00
554	zůstat. cena prodané pozemky	0,00	0,00	0,00
556	tvorba a zúčt.oprav.položek	20,00	0,00	20,00
557	náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00
564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
558	náklady s DDHM	0,00	0,00	0,00
559	tvorba zákon.oprav.položek	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem		11 107,00	1 463,00	12 570,00
Výnosy				
602	tržby za služby	0,00	1 500,00	1 500,00
603	výnosy z pronájmů	17 700,00	4 500,00	22 200,00
604	tržby za zboží	2,00	0,00	2,00
641	smluvní pokuty z prodlení	3,00	3,00	6,00
643	výnosy z odepsaných pohledávek	20,00	0,00	20,00
646	Výnosy z prodeje majetku	0,00	2,00	2,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	6,50	6,50
651	prodej DHM a DNHM nemov.maj.	0,00	0,00	0,00
662	úroky	0,50	0,40	0,90
664	výnosy z přecenění na reálnou hodnotu	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem		17 725,50	6 011,90	23 737,40
Hospodářský výsledek		6 618,50	4 548,90	11 167,40

Výše neinvestičních/ investičních příspěvků 2020 pro příspěvkové organizace

	Neinvestiční příspěvek na provoz (u ZŠ a MŠ vč. neinvest. příspěvku na ŠJ)		Účelový neinvestiční příspěvek <i>v tom odpisy ve výši:</i>	Celkem neinvestiční příspěvek	Účelový investiční příspěvek	Celkem příspěvek 2020
ZŠ Ratibořická	5 440 000,00	226 068,00	200 000,00 50 000,00 	5 690 000,00	0,00	5 690 000,00
ZŠ Stoliňská	4 078 000,00	213 839,00	500 000,00 	4 578 000,00	0,00	4 578 000,00
FZŠ Chodovická	5 335 000,00	375 247,00	230 000,00 	5 565 000,00	0,00	5 565 000,00
ZŠ a MŠ Spojenců	2 904 000,00	170 334,00	3 000,00 5 000,00 	2 912 000,00	72 000,00	2 984 000,00
MŠ Chodovická	4 365 000,00	29 500,00	300 000,00 1 100 000,00 	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00
MŠ Křovinovo nám.	1 926 000,00	16 896,00	 	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
DDM	104 000,00	0,00	5 000,00 200 000,00 30 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00
MVK	5 795 000,00	7 424,00	250 000,00 	6 045 000,00	0,00	6 045 000,00
KC	6 744 000,00	162 864,00	30 000 10 000 	6 784 000,00	0,00	6 784 000,00
CHZ	7 873 000,00	311 436,00	 	7 873 000,00	0,00	7 873 000,00
Celkem	44 564 000,00	1 513 608,00	2 913 000,00	47 477 000,00	72 000,00	47 549 000,00

Rozpis závazných mzdových ukazatelů 2020:			
	Platy	OON	pracovní úvazky zaměstnanců
KC Horní Počernice	3 556 000,00	600 000,00	8,00
Chvalský zámek	3 348 000,00	460 000,00	11,20
MVK	2 978 000,00	250 000,00	6,75

<i>Mzdové náklady 2020 celkem vč. odvodů</i>
5 601 000,00
5 100 000,00
4 330 000,00

Celkem	9 882 000,00	1 310 000,00	25,95	15 031 000,00
--------	--------------	--------------	-------	---------------

Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha 20 do r. 2025