

Důvodová zpráva

BJ/0085/2019

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2019 je navržen s objemem příjmů **164 293 tis. Kč** a výdajů ve výši **243 995 tis. Kč**, tj. schodkem ve výši **79 702 tis. Kč**. Běžné výdaje činí 164 007 tis. Kč (meziroční nárůst je 7,3 %), kapitálové (investiční) 79 988 tis. Kč. Navržený schodek je plně kryt prostředky na rozpočtových účtech k 31. 12. 2018, který činil **108 782 tis. Kč**, z toho sociální fond 168 tis. Kč.

Ve výdajích bylo nutné reagovat na změny v roce 2019 proti roku 2018, např. zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejném sektoru i odměn zastupitelů od 1. ledna 2019, nárůst cen energií, potřebu oprav majetku, nároky na jednorázové nákupy v oblasti informačních technologiích apod. Bylo přihlédnuto k výsledku hospodaření Městské části Praha 20 za rok 2018, zejména objemu nevyčerpaných výdajů na investice v roce 2018 a zůstatku peněžních prostředků na rozpočtových účtech městské části k 31. 12. 2018.

Zdroje rozpočtu na rok 2019 tvoří předpokládané příjmy roku 2019 ve výši 164 293 tis. Kč a část zůstatku na rozpočtových účtech (nevyčerpaných prostředků z minulých let) ve výši 79 702 tis. Kč. Na rok 2019 je navrženo ze zůstatku na rozpočtových účtech (108 782 tis. Kč) použít pouze 79 702 tis. Kč, protože část tohoto zůstatku tvoří nevyčerpané dotace, především investiční ve výši 26 105 tis. Kč, a dále nevyčerpané neinvestiční dotace, např. u měkkých projektů trvajících více let a financovaných ex ante. 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 a 2018, ty mohou být do rozpočtu zapracovány úpravou rozpočtu roku 2019 až po schválení tzv. finančního vypořádání za rok 2018. Následně tak bude možné uvolnit vlastní prostředky a financovat další výdaje, které nebyly dosud pokryty. (Stejně tak nelze do rozpočtu zapracovat nevyčerpané a očekávané dotace z HMP, jejichž zdrojem jsou příjmy z odvodů z výherních hracích přístrojů, ty budou do rozpočtu zapojeny až po schválení ZHMP v průběhu roku 2019).

Vzhledem k uvedeným finančním možnostem nemohly být pokryty všechny požadavky na výdaje roku 2019, které v souhrnu činily původně cca 372 mil. Kč, byly proto kráceny u běžných (neinvestičních) i kapitálových (investičních) výdajů na navržených 243 995 tis. Kč. Navrženým rozpočtem byl však zajištěn běžný chod městské části včetně jejích příspěvkových organizací a u kapitálových výdajů byly do návrhu rozpočtu zařazeny vlastní prostředky na rozpracované 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).

Již v roce 2018 schválilo Zastupitelstvo městské části (ZMČ) Praha 20 schodkový rozpočet se schodkem ve výši 109 060,5 tis. Kč s tím, že do rozpočtu byly zapojeny všechny volné prostředky na rozpočtových účtech včetně nevyčerpaných účelových dotací. Vzhledem k tomu, že za rok 2018 nebyla ve srovnání s upraveným rozpočtem proplacena značná část kapitálových (investičních) výdajů, a to ve výši 95 220 tis. Kč, úspora nebo nečerpání běžných výdajů činilo 21 044 tis. Kč a v příjmech nebyly od HMP poskytnuty některé dotace, na rozpočtových účtech zůstalo k 31. 12. 2018 téměř totožný zůstatek jako k 31. 12. 2017.

Příjmy

Tř. 1 – daňové příjmy

Místní poplatky

Příjmy z místních poplatků jsou rozpočtovány na úrovni skutečnosti za rok 2018, s minimálním očekávaným navýšením.

Správní poplatky

V roce 2018 nebyl naplněn rozpočet, v roce 2019 se předpokládá nárůst, příjmy ze správních poplatků jsou však uvažovány nižší než rozpočet roku 2018.

Daň z nemovitostí

Příjmy z daně z nemovitostí jsou rozpočtovány mírně vyšší proti skutečnosti roku 2018, vzhledem k očekávanému zvýšení počtu nemovitostí, ze kterých je daň placena.

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

Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Poplatek ze psů	436,1	436,1	433	450
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	28	28	32	30
Poplatek za užívání veřejného prostranství	570	570	107	110
Poplatek z ubytovací kapacity	1 300	1 300	1 443	1 450
Správní poplatky	3 140	3 140	2 569	2 900
Daň z nemovitostí	22 901	22 901	23 309	23 500
Celkem daňové příjmy	28 375,1	28 375,1	27 893	28 440

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 **1 941 tis. Kč**, tj. na úrovni roku 2018.

Odvody příspěvkových organizací

Do rozpočtu na rok 2019 je navržen odvod z investičního fondu MŠ Chodovická (400 tis. Kč), MŠ U Rybníčku (200 tis. Kč) a příspěvkové organizace Chvalský zámek (600 tis. Kč), celkem **1 200 tis. Kč**.

Přijaté sankční platby

Vzhledem k neplnění příjmů z pokut v roce 2018 byl rozpočet snížen na **245 tis. Kč**.

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Jsou navrženy příjmy ve stejné výši jako v roce 2018, tj. **132 tis. Kč**, jedná se o příjmy z pronájmu hřbových míst na hřbitovech.

Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se o předpokládané příjmy z tzv. participativního rozpočtu, tj. předpokládané vrácení 50 % vynaložených výdajů v odhadované výši **400 tis. Kč**.

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

Jedná se o vrácené půjčky, poskytnuté v roce 2018 příspěvkovým organizacím ZŠ Ratibořická ve výši 2 161 260 Kč a ZŠ Stoliňská ve výši 1 030 275 Kč.

Tř. 3 – kapitálové příjmy

Do příjmů byl zapojen předpokládaný příjem od společnosti Blooman Development za rok 2019 ve výši 2 468 tis. Kč (tj. 25 domů).

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 2019 celkem **93 335 tis. Kč**. Dotační vztahy k městským částem hl. města Prahy schválilo Zastupitelstvo hl. města Prahy usnesením č. 2/18 ze dne 13. prosince 2018.

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 %).

Oproti 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 2019 byl shodně jako v uplynulých letech uplatněn princip tzv. minimálního vztahu na 1 obyvatele MČ, a to ve výši 3 000 Kč na 1 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 2019 schválen ve výši **2 700 Kč** na žáka ZŠ a dítě MŠ.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 39/67 ze dne 6. 9. 2018 uložilo radě MHP, aby zvýšila minimální FVz na 1 obyvatele z 3 000 Kč na 3 200 Kč, maximální FVz z 5 500 Kč na 6 000 Kč a příspěvek na žáka z 2 000 Kč na 2 500 Kč.

Rada hl. m. Prahy předložený návrh dle požadavků ZHMP neodsouhlasila, pouze navrhla zvýšit příspěvek na školství z 2 000 Kč na 2 700 Kč na žáka ZŠ a dítě MŠ.

Přehled výpočtu dotace, kterou obdrží MČ Praha 20 z rozpočtu HMP v roce 2019, je v porovnání s rokem 2018 následující:

v tis. Kč

	2018	2019
Dle DPFOP (průměr inkasa 2013-2016)	6 372,0	0
Dle počtu obyvatel k 1. 1. 2017 dle ČSÚ	13 344,7	15 505,8
Dle rozlohy MČ	12 705,8	14 870,5
Dle počtu žáků ZŠ, MŠ	19 554,0	21 898,1
Dle plochy zeleně	13 098,9	14 968,9
Dle vozovek mimo správu STK	20 461,4	23 765,9
Mezisoučet (nekrácený výpočet)	85 536,8	91 009,2
Snížení na max. výši 5,5 tis. Kč/obyv.	- 1 364,8	- 6 529,1
Celkem	84 172,0	84 480,0
Dorovnání na minimální úroveň minulého roku	2 905,0	2 597,0
Po dorovnání	87 077	87 077
Příspěvek na školství	4 734,5	6 257,9
Dotační vztah celkem	91 812	93 335

Z uvedeného vyplývá, že městské části je i v roce 2019 krácen finanční vztah (bez příspěvku na školství), protože přesahuje maximální finanční vztah 5 500 Kč na 1 obyvatele (činí cca 5 930 Kč). Pokud by nebyla stanovena horní hranice, obdržela by MČ o 6 529 tis. Kč více. Zvýšení proti roku 2018 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 a dále vlivem inflačních tlaků, 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 **12 669 tis. Kč**, z toho 11 156 tis. Kč obecný příspěvek, 319 tis. Kč na veřejné opatrovnictví (29 000 Kč na 1 opatrovance), 333 tis. Kč na agendu občanských průkazů (118 Kč na žádost) a 861 tis. Kč na financování matričních úřadů.

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

Jsou na rok 2019 navrženy ve výši **20 000 tis. Kč** jako prostředky převáděné z účtů zdaňované činnosti jako zisky z pronájmů a prodeje majetku MČ po zdanění.

Výdaje

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši **243 995 tis. Kč**, z toho běžné (neinvestiční) výdaje činí **164 007 tis. Kč** (107,33 % schváleného rozpočtu na rok 2018, nárůst o 11 138 tis. Kč), kapitálové (investiční) výdaje činí **79 988 tis. Kč** (69,36 % schváleného rozpočtu na rok 2018, pokles o 35 328 tis. Kč).

Běžné výdaje

Kapitola 01 – rozvoj obce

Odbor výstavby a územního rozvoje

Celkem bylo do rozpočtu navrženo 870 tis. Kč, z toho 40 tis. Kč na odborné posudky a 830 tis. Kč na výkony rozhodnutí.

Kapitola 02 – městská infrastruktura

Odbor životního prostředí a dopravy

Prostředky rozpočtované v roce 2018 byly v roce 2019 přesunuty do Kapitoly 09 – vnitřní správa. V rozpočtu na rok 2019 bylo ponecháno pouze 20 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby u oddělení 3759.

Odbor místního hospodářství

Prostředky na platy, ostatní osobní výdaje a související povinné pojistné byly přesunuty ze všech oddělení v této kapitole a soustředěny do kapitoly 08 – hospodářství, kde oddělení 3639 je kmenovým pro komunální služby, z důvodu zjednodušení evidence, účtování a kontroly. Pouze u oddělení 3722 budou zachovány výdaje na sběrný dvůr včetně výdajů na platy, kdy městská část obdrží dotaci z rozpočtu HMP, z důvodu oddělené evidence této služby.

Jsou zde rozpočtovány prostředky

- na údržbu chodníků a cyklostezek včetně materiálu a obnovy vybavení
- opravy vodovodních řadů a píték
- 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 **3 235 tis. Kč**, tj. bez prostředků na platy a souvisejícího pojistného, které byly přesunuty do OMH v Kapitole 08 – hospodářství (viz výše). Rovněž výdaje na pojištění vozidel byly v roce 2019 přesunuty do jedné položky v kapitole 09 – vnitřní správa.

Rozpočet na rok 2019 zahrnuje výdaje na opravy komunikací (1 100 tis. Kč) a na nákup materiálu (550 tis. Kč), výdaje na pohonné hmoty (870 tis. Kč), nákup služeb pro čištění a zimní údržbu komunikací (660 tis. Kč) aj. Proti minulému roku jsou výdaje konstantní.

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

Odbor hospodářské správy a investic

V rozpočtu výdajů ve výši **4 000 tis. Kč** (nárůst o 365 tis. Kč proti roku 2018, tj. o 10 %) 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 2019 navrženo na uvedené výdaje odboru **26 683 tis. Kč**, zvýšení proti roku 2018 činí 2,3 %.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Navržené výdaje ve výši **330 tis. Kč**, tj. totožné s rokem 2018, 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

Proti roku 2018, kdy byly prostředky na platy, ostatní osobní výdaje a související pojistné rozpočtovány u odboru ekonomického, byly uvedené výdaje přesunuty k jednotlivým odborům, které za jejich čerpání odpovídají, případně je vykazují při čerpání poskytnutých dotací.

V roce 2019 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 2019 je pro OSVŠ navržen rozpočet ve výši **4 573 tis Kč**, z toho na

- protidrogovou prevenci 336 tis. Kč (nákup služeb, nájemné aj.),
- akce pro veřejnost v sociální oblasti 40 tis. Kč (pohoštění, věcné dary),
- pěstounskou péči 173 tis. Kč (školení pěstounů, nákup materiálu aj.),
- komunitní plánování 75 tis. Kč (nákup služeb a pohoštění),
- pečovatelskou službu 3 759 tis. Kč (platy a související pojištění, nákup služeb – obědy a výlety apod., během roku 2019 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 2019 navrženo **270 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 2019 je navrženo **192 tis. Kč** jako v roce 2018, rozpočet obsahuje především věcné dary a nákup materiálu.

Odbor hospodářské správy a investic

Navržená částka na rok 2019 činí **260 tis. Kč**. Zahrnuje drobné a havarijní opravy divadla, Chvalského zámku, restaurování sochy v přírodním divadle a opravu bývalé tzv. měřicí báze.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

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

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

Návrh rozpočtu ve výši **19 198 tis. Kč** (nárůst proti roku 2018 činí 6,1 %) zahrnuje příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací (PO) v oblasti kultury, včetně účelových příspěvků, a to:

- neinvestiční příspěvek PO Místní veřejná knihovna ve výši 6 231 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek PO Kulturní centrum Horní Počernice ve výši 6 338 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek PO Chvalský zámek ve výši 6 629 tis. Kč.

Zvýšení příspěvků vyplývá mj. ze zvýšení platových tarifů zaměstnanců o 5 % od 1. ledna 2019.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Navržený rozpočet ve výši **50 tis. Kč** zahrnuje revize a opravy veřejného rozhlasu v ulicích.

Kapitola 07 – bezpečnost

Kancelář úřadu

Na rok 2019 je navrženo **90 tis. Kč**, z toho 50 tis. Kč jako rezerva v případě vyhlášení mimořádných situací a 40 tis. Kč na prevenci, např. nákup bezpečnostních prvků pro děti.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Rozpočet ve výši **21 tis. Kč** obsahuje drobné výdaje a provoz vozidla pro dobrovolné hasiče.

Odbor informatiky

Obsahuje **2 tis. Kč** na služby elektronických komunikací (Městská policie).

Kapitola 08 – hospodářství

Odbor hospodářské správy a investic

Rozpočet ve výši **810 tis. Kč** zahrnuje předpokládané výdaje za energie centra MUM (voda, teplo, elektřina – 110 tis. Kč) a výdaje opravy a údržbu budovy bývalého výměníku tepla, ve které sídlí MUM.

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

Navržený rozpočet ve výši **40 tis. Kč** obsahuje výdaje na tzv. sociální pohřby.

Odbor místního hospodářství (OMH)

Rozpočet na rok 2019 obsahuje jednak výdaje na správu hřbitovů ve výši **90 tis. Kč** (opravy budov a oplocení, květiny, prořezy stromů, voda hřbitov Chvaly) a **16 537 tis. Kč** na činnost místního hospodářství.

Do odd. § 3639 – komunální služby a územní rozvoj j. n. byly, jak bylo uvedeno výše, soustředěny výdaje na platy zaměstnanců zařazených do odboru místního hospodářství (kromě sběrného dvora) a ostatní osobní výdaje včetně souvisejících plateb pojistného (15 307 tis. Kč). Ostatními rozpočtovanými výdaji (1 230 tis. Kč) 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 **4 615 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 2018 je dán zvýšením počtu uvolněných zastupitelů o 1 zastupitele a zákonným zvýšením odměn zastupitelů od 1. ledna 2019.

Odd. § 6171 – Činnost místní správy

Návrh rozpočtu na rok 2019 činí **59 246 tis. Kč**.

Objem prostředků na platy zaměstnanců byl proti roku 2018 zvýšen při stejném stanoveném počtu zaměstnanců vzhledem ke zvýšení platových tarifů od 1. ledna 2019.

Do ostatních osobních výdajů zaměstnanců byly přesunuty výdaje zahrnuté v roce 2018 do kapitoly 06 (385 tis. Kč). Stejně jako v roce 2018 byly vyčleněny prostředky na digitalizaci archivu ve výši 600 tis. Kč.

Na základě uvedeného se proti roku 2018 zvýšily výdaje na odvody sociálního, zdravotního a úrazového pojištění.

Tyto skutečnosti jsou hlavním důvodem pro nárůst rozpočtu na rok 2019 proti roku 2018.

Stejně jako u jiných položek byly výdaje na pohoštění soustředěny u odboru kanceláře úřadu a nejsou rozpočtovány u ostatních odborů.

Výdaje sociálního fondu MČ byly vzhledem ke stejnému počtu zaměstnanců v roce 2019 jako v roce 2018 ponechány ve stejné výši.

Odbor ekonomický (OE)

Výdaje OE jsou navrženy ve výši **1 185 tis. Kč**, obsahují především výdaje na pojištění (1 000 tis. Kč), které bylo jako některé jiné výdaje přesunuto z ostatních kapitol a soustředěno u OE v Kapitole 09. Dále rozpočet obsahuje např. výdaje na spoluúčast na pojistném plnění.

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Navržené výdaje **405 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 **4 635 tis. Kč** jsou určeny na provozní výdaje úřadu, jako např. elektrická energie (500 tis. Kč), plyn (200 tis. Kč), voda (50 tis. Kč). Dalšími rozpočtovanými výdaji jsou např. výdaje na pohonné hmoty, poštovní služby, ostatní služby např. odvoz odpadu, revize, servis výtahu (750 tis. Kč) apod. Na drobný hmotný majetek je navrženo 450 tis. Kč, na nákup materiálu 700 tis. Kč.

Na opravy a udržování je do rozpočtu navrženo 1 300 tis. Kč, v rámci této částky se předpokládají kromě havarijních oprav tyto větší akce:

- oprava zatékající střechy vestibulu Jívanská 647 (600 tis. Kč),
- nátěry oken Jívanská 635 i 647 (150 tis. Kč),
- výměna plechů atiky Jívanská 647 (150 tis. Kč).

Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) – sociální oblast

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je zařazeno **220 tis. Kč** na činnost odboru, a to na školení a vzdělávání, nákup materiálu a supervize.

Odbor životního prostředí a dopravy

Prostředky rozpočtované na činnost odboru byly v návrhu rozpočtu na rok 2019 přesunuty z kapitoly 02 v roce 2018. Celkem je na běžné výdaje navrženo **495 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 2019 činí **11 113 tis. Kč**, proti roku 2018 je vyšší o 1 992 tis. Kč.

Obsahuje např. položky:

- pol. 5137 – drobný hmotný majetek ve výši 470 tis. Kč (modernizace kamer MH + SD, nákup PC stanic a mobilních telefonů na výměnu, nákup ZEBRA tiskáren a notebooků),
- pol. 5139 – nákup materiálu ve výši 510 tis. Kč (klávesnice, myši podložky, flashdisky, tokeny, tonery apod.),
- pol. 5162 – služby elektronických komunikací ve výši 830 tis. Kč (POPE servis, O2 pevné linky, Vodafone mobility aj.),
- pol. 5164 – nájemné ve výši 435 tis. Kč (nájem multifunkčních tiskáren),
- pol. 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 3 808 tis. Kč (podpora, údržba a aktualizace programů)
- pol. 5169 – nákup služeb ve výši 505 tis. Kč (tisk, tokeny),
- pol. 5172 – programové vybavení ve výši 4 365 tis. Kč (nákup licencí, především SQL licencí a office licencí 365).

Kapitola 10 – pokladní správa

Odbor ekonomický

Výdaje jsou navrženy ve výši **535 tis. Kč**, z toho na povinné ručení 35 tis. Kč a 500 tis. Kč jako rezerva na případný odvod finančního vypořádání, tj. nespotřebovaných účelových neinvestičních dotací a odvod podílu místních poplatků za rok 2018.

Kapitálové (investiční výdaje)

Do návrhu rozpočtu na rok 2019 byly zařazeny akce v celkovém objemu **79 988 tis. Kč**. Jedná se pouze o akce, kde existují smluvní závazky Městské části, a to doplatky dokončených akcí, rozpracované akce, které přecházejí z roku 2018 do roku 2019, nebo akce, na které byly poskytnuty dotace a budou realizovány v roce 2019.

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 a 2018. Tyto dotace budou do rozpočtu zařazeny úpravou rozpočtu roku 2019 až po schválení tzv. finančního vypořádání za rok 2018. Následně tak bude možné uvolnit vlastní prostředky a financovat další výdaje, které nebyly dosud pokryty. Z tohoto důvodu byl z akcí, které do schvalovaného rozpočtu nebylo z důvodu nedostatku zdrojů možné zařadit, vytvořen soupis, tzv. zásobník investičních akcí, který je přílohou usnesení.

Do návrhu rozpočtu na rok 2019 byly zařazeny tyto akce a částky:

Popis investiční akce	Rozpočet na rok 2019 (v tis. Kč)
Prodloužení komunikace U Věže - projektová dokumentace pro územní řízení	61
Cyklodoprava – cyklostezka Ve Žlfbku	1 362
FZŠ Chodovická - odstraňování bariér – mobilní mechanické nájezdy ve III. N. P.	60
ZŠ a MŠ Spojenců - server	137
rekonstrukce objektu Stodoly	41 200
Vybudování sportoviště ul. V Lukách	3 700
Realizační projektová dokumentace na stavbu tělocvičny v Jívanské ulici	894
PD Rozšíření kapacity DDM v MŠ Ratibořická 2299	361
participace rozpočtu	1 000
Realizační projektová dokumentace na vícegenerační dům Náchodská	400
Výkup pozemků v ulici Bystrá (bytové domy č.p. 2508 a 2509)	6 078
Rekonstrukce objektu bývalé ČOV	130
Nabíjecí stanice pro elektromobily	140
Park Houslový klíč - etapa A	16 100
Kompletní PD na rekonstrukci komunikace včetně parkovacích stání na pozemku KN parc. č. 3802 u parčíku Šedivého – podmiňující investice k akci vícegenerační dům Náchodská	105
výkup pozemku 5/1 pro denní stacionář	1 750
výkup pozemku 5/2 pro denní stacionář	6 200
PD parkoviště u MUM	43
PD parkoviště pro tělocvičnu Jívanská – podmiňující investice k tělocvičně v Jívanské ulici	267
Celkem	79 988

K některým akcím:

Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí na cyklostezku Ve Žlábku

1 362 tis. Kč

Předání projektové dokumentace v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo s následnou úhradou v průběhu roku 2019.

Rekonstrukce „Stodoly“ na Chvalské tvrzi

41 200 tis. Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce a přístavba památkově chráněného objektu stodoly v areálu Chvalské tvrze. Stávající objekt s nedělenou vnitřní dispozicí neumožňuje smysluplné využití bez dobudování související stavby, do které bude situováno veškeré nezbytné provozní zázemí. Rekonstrukcí vznikne ve stávající historické budově víceúčelový nekuřácký prostor s kulturní funkcí (výstavy, přednášky, veřejné zasedání zastupitelstva, plesy, hudební produkce apod.) a současně bude přistavěn z východní strany nový objekt, připojený proskleným koridorem. Ten má sloužit jako provozní zázemí při konání společenských akcí. Stavební práce byly zahájeny v 11/2018 a předání dokončeného díla je uzavřenou smlouvou o dílo stanoveno na 9. 7. 2019. Celkové investiční náklady pro rok 2019 činí 41,2 mil. Kč, kdy z uzavřené smlouvy o dílo zbývá prostavět 40 411 315,92 Kč a zbylé náklady tvoří inženýrská činnost (technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, činnost koordinátora BOZP a archeologický průzkum).

Na investiční akci byla poskytnuta částka ve výši 10 mil. Kč z rezervy Hl. m. Prahy pro rok 2018. Protože v roce 2018 bylo v rámci této akce čerpáno pouze necelých 375 tis. Kč, požádala MČ Praha 20 o ponechání nevyčerpaných prostředků ve výši 9 625 tis. Kč k čerpání v roce 2019. Do návrhu rozpočtu na rok 2019 je navržena celá potřebná částka, protože případně ponechané prostředky lze do rozpočtu zařadit až rozpočtovým opatřením.

Dále MČ Praha 20 uplatnila dopisem ze dne 18. 7. 2018 adresovaným odboru rozpočtu MHMP požadavek na rozpočet Hl. města Prahy pro rok 2019 ve výši 20 mil. Kč a tento požadavek bude aktualizován MČ Praha 20 ve stejném rozsahu, v souladu s usnesením Rady hl. města Prahy č. 93 ze dne 28. 1. 2019

Realizační projektová dokumentace Tělocvična v Jívanské ulici

894 tis. Kč

Objekt tělocvičny bude umístěn na nároží ulic Jívanská a Javornická. Je zpracovaná projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení, která bude v roce 2019 doplněna o projektovou dokumentaci řešící zřízení parkovacích stání při západním okraji komunikace Jívanská. Takto doplněná projektová dokumentace umožní projednat záměr v územním a stavebním řízení a teprve na základě pravomocného stavebního povolení lze vypracovat realizační projektovou dokumentaci doplněnou o položkový rozpočet. Získání pravomocného stavebního povolení je také nezbytným podkladem pro vypracování žádosti za účelem získání případného dotačního titulu na spolufinancování této stavby. Reálným předpokladem je zahájení stavby vypsáním zadávacího řízení na zhotovitele stavby na přelomu roku 2020/2021.

Denní stacionář pro seniory včetně rozšíření DPS

Výkup pozemku 5/1 1 750 tis. Kč

Výkup pozemku 5/2 6 200 tis. Kč

Záměr zřídit denní stacionář pro seniory na území MČ vznikl již v roce 2006 po průzkumu mezi uživateli sociálních služeb. V roce 2015 proběhl srovnávací průzkum, ze kterého byla potřebnost denního stacionáře opět potvrzena. Denní stacionář pro seniory je zařízení dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na území MČ, ale i v blízkém okolí tato služba chybí. Umožní seniorům trpícím nějakou formou demence dožít ve svém přirozeném prostředí s podporou rodiny. V době, kdy se o seniora nemohou starat členové rodiny (zaměstnání, pochůzky apod.), využijí služeb tohoto zařízení. Provoz denního stacionáře bude hrazen z dotací pro poskytovatele sociálních služeb, úhrad od klientů, z rozpočtu zřizovatele. Pro vybudování stacionáře byly vybrány pozemky KN parc. č. 5/1 a 5/2 bezprostředně sousedící s domem s pečovatelskou službou Třebešovská 17, který je ve správě MČ Praha 20, a byla zpracována architektonická studie investičního záměru. Navržené řešení umožní koncepční a komplexní vyřešení areálu domova s pečovatelskou službou a denního stacionáře pro seniory. Součástí celkového řešení budou i parkové a zahradnické úpravy areálu.

Kupní cena za pozemek KN parc. č. 5/1 na základě schválené kupní smlouvy ZMČ v roce 2018 ve výši 1 750 tis. byla v letošním roce již uhrazena. Kupní cena za pozemek KN parc. č. 5/2 ve výši 6 100 tis. Kč je odsouhlasena s vlastníky nemovitosti.

Vykoupení obou pozemků městskou částí umožní následně odstranění původní stavby stodoly na pozemku 5/1, která je v současné době v havarijním stavu. Na podkladu zpracované architektonické studie bude následně vybrán zhotovitel projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení a realizační dokumentace. Předpokládané celkové investiční náklady jsou 49 800 tis. Kč. Finanční prostředky na demolici a vypracování projektové dokumentace ve výši 3 000 tis. Kč budou do rozpočtu zařazeny ze zásobníku investičních akcí po schválení finančního vypořádání s MHMP za rok 2018.

Mezigenerační bytový dům v ul. Náchodská

Realizační projektová dokumentace 400 tis. Kč

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. Je zpracována projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení na pozemcích, které MČ Praha 20 získala odkoupením pozemků se zchátralým rodinným domem od soukromých vlastníků za cenu 5,9 mil. Kč a ještě v roce 2018 byla stavba odstraněna nákladem 827 351 Kč. 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 s termínem realizace stavby 2019 – 2020.

MČ Praha 20 uplatnila dopisem ze dne 18. 7. 2018 adresovaným odboru rozpočtu MHMP požadavek na rozpočet hl. města Prahy pro rok 2019 ve výši 14 mil. Kč.

Park Houslový klíč

16 400 tis. Kč

V oblasti obnovy veřejných prostranství bylo v roce 2018 zahájeno zadávací řízení na první etapu výstavby 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, kdy probíhající zadávací řízení řeší v první etapě vybudování komunikací, veřejného osvětlení, retenci srážkových vod v území a terénní

úpravy s předpokládaným termínem realizace 2019. Druhá etapa předpokládá realizaci vegetačních prvků, herních prvků a drobné architektury.

Do probíhajícího zadávacího řízení byly uplatněny námitky jedním z uchazečů a do doby jejich vypořádání nelze uzavřít smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem. Nabídková cena vybraného dodavatele je 16 088 068 Kč včetně DPH.

V roce 2017 byly MČ poskytnuty investiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 11 500 000 Kč na výstavbu nového parku s přírodním hřištěm Jizbická – Houslový klíč, které byly přesunuty do roku 2018. MČ Praha 20 požádala vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dne 27. 11. 2018 odbor rozpočtu MHMP o přesun nevyčerpaných prostředků z dotace na projekt nazvaný „Park Houslový klíč“ do roku 2019. Současně MČ Praha 20 uplatnila dopisem ze dne 18. 7. 2018, adresovaným odboru rozpočtu MHMP, požadavek na rozpočet hl. města Prahy pro rok 2019 ve výši 15 mil. Kč, jehož poskytnutí by umožnilo vybudování celého investičního záměru v rozsahu obou etap v roce 2019. Tento požadavek bude aktualizován MČ Praha 20 ve stejném rozsahu, v souladu s usnesením Rady hl.města Prahy č. 93 ze dne 28.1. 2019.

Venkovní sportovní hřiště V Lukách pozemek 4276/1

3 700 tis. Kč

Stavba venkovního sportovního hřiště podél jižní strany ulice V Lukách je projekčně připravena. Jedná se o venkovní oplocené hřiště o rozměrech cca 24x16 m určené pro sporty: basketbal, volejbal, nohejbal, malá kopaná, pozemní hokej, házená, vybíjená, tenis, badminton, včetně doprovodného itineráře (lavičky, stojany pro kola).

Na akci byla poskytnuta v roce 2018 dotace z rozpočtu HMP ve výši 1 000 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2018 bude požádáno o ponechání těchto prostředků k čerpání v roce 2019.

Stavba bude stavebně realizována v průběhu roku 2019.

Výkup pozemků v ulici Bystrá (bytové domy č.p. 2508 a 2509)

6 078 tis. Kč

Na pozemcích KN parc. č. 3977/9, 3977/10 stojí stavby – bytové domy č.p. 2508 a 2509 a pozemky 3977/8 a 3977/7 tvoří příslušenství k těmto stavbám. Pozemky, které jsou předmětem úplatného nabytí, si v současné době městská část pronajímá na základě uzavřené nájemní smlouvy. Důvodem úplatného nabytí pozemků je sjednocení vlastnických vztahů ke stavbě ve vlastnictví MČ Praha 20 a pozemkům pod stavbu, resp. pozemkům tvořících příslušenství ke stavbě. Uzavření kupní smlouvy schválilo ZMČ v roce 2018.

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti na rok 2019

Plán na rok 2019 je stanoven na základě očekávaných výnosů a nákladů v roce 2019 a skutečnosti za rok 2018. 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 5 300 tis. Kč je hlavní plánovanou akcí oprava rozvodů vody a odpadního potrubí bytového domu Mezilesí v předpokládané výši 4 500 tis. Kč.

Ve výnosech je kromě výnosů z pronájmů bytových a nebytových prostor a jiného majetku MČ plánován prodej pozemku ve výši 660 tis. Kč.

Z celkových nákladů ve výši **9 610 tis. Kč** a celkových výnosů ve výši **24 807 tis. Kč** činí plánovaný zisk před zdaněním **15 197 tis. Kč**.

Rozpočtový výhled do roku 2024

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2024 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 2019 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 2020 předpokládá proti roku 2019 mírný pokles, protože v roce 2019 jsou rozpočtovány jednorázové mimořádné výdaje např. v oblasti informatiky nebo oprav majetku. V dalších letech je uvažován nárůst 2 %.

Z rozdílu příjmů a zůstatků na rozpočtových účtech v jednotlivých letech (úspora za minulý rok) a běžných výdajů vyplývá předpokládaná výše vlastních zdrojů na krytí kapitálových výdajů.