

Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020

Úvod

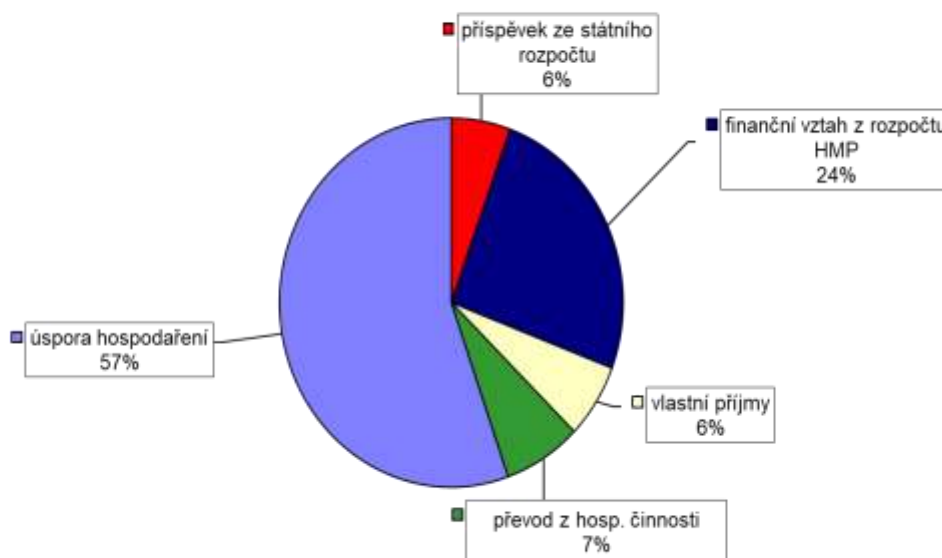
Rozpočet městské části je finančním plánem, jímž se řídí financování činností městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na střednědobý výhled rozpočtu.

Rozpočet městské části je zpracován ve vazbě na platné zákony, a to na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášku Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.

Návrh rozpočtu městské části zahrnuje plánované finanční zdroje a plánované finanční potřeby.

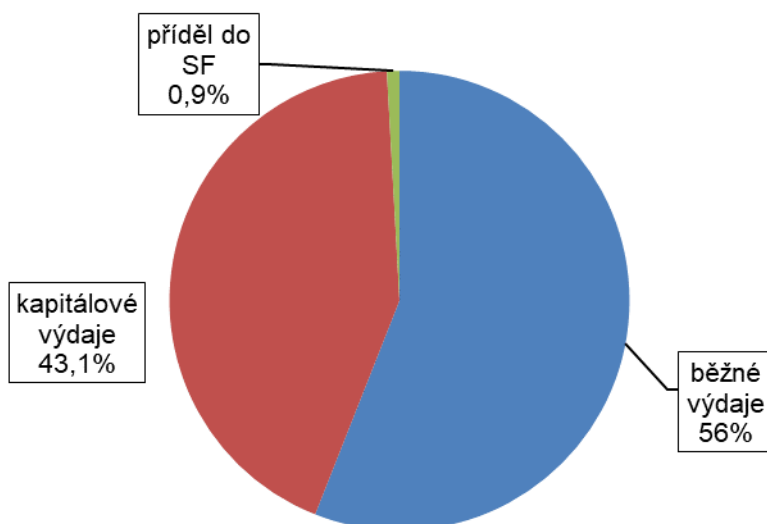
Finanční zdroje rozpočtu městské části na rok 2020 jsou ve výši **341 255 tis. Kč**. Z této výše připadá na rozpočtové příjmy částka 147 537 tis. Kč a na třídu 8 - financování částka 193 718 tis. Kč (finanční prostředky městské části vytvořené v minulých letech).

Následující graf udává rozčlenění finančních zdrojů:



Finanční potřeby rozpočtu městské části na rok 2020 jsou ve výši vytvořených zdrojů, to je **341 255 tis. Kč**. Z toho jsou rozpočtové výdaje ve výši 338 255 tis. Kč a třída 8 - financování ve výši 3 000 tis. Kč (příděl do sociálního fondu).

Následující graf udává rozčlenění finančních potřeb:



Rozpočet městské části je navržen:

s celkovými příjmy ve výši 147 537 tis. Kč
s celkovými výdaji ve výši 338 255 tis. Kč
s plánovaným schodkem ve výši 190 718 tis. Kč,

který je krytý třídou 8 - financování, to je zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech, včetně nevyčerpaných dotací. Návrh rozpočtu městské části je tak zdrojově vyrovnán.

(Schodek rozpočtu vznikl z důvodu platné metodiky (Vyhláška č. 440/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě). Plánuje-li městská část použít úspory hospodaření z minulých let ke krytí letošních výdajů, protože její příjmy realizované v tomto roce k pokrytí výdajů nepostačují, sestavuje tak schodkový rozpočet. Použití úspor z minulých let se bez ohledu na skutečnost, zda budou čerpány převodem z účelového fondu (fond obnovy majetku městské části) nebo použity přímo ze zůstatku základního běžného účtu, neprojeví ve svém důsledku jako skutečný příjem prostředků. Projeví se pouze jako financování, konkrétně na položce 8115, ve formě meziročního poklesu stavu prostředků na bankovních účtech městské části).

Návrh rozpočtu vychází ze zdrojových možností městské části na rok 2020. Oproti roku 2019 dochází k navýšení příspěvku na výkon státní správy ze SR o 1 367 tis. Kč a navýšení finančního vztahu z rozpočtu hl. m. Prahy o 1 473 tis. Kč. Nižší bude dotace od městské části Praha – Zličín na sociální služby o 180 tis. Kč. S poklesem o 168 739 tis. Kč počítáme, pokud jde o finanční prostředky, které budeme zapojovat do rozpočtu z úspor hospodaření z minulých let z nevyčerpaných dotací.

FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU

(Tabulka č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2020)

I. Rozpočtové příjmy

Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy rozděleny do čtyř tříd, a to na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace.

Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech a do rozpočtu jsou zapojovány jako úspora hospodaření. Tyto finanční prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 8 - financování.

Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou navrhovány pro rok 2020 ve výši 16 783 tis. Kč a zahrnují:

a) místní poplatky - jde o výběr místních poplatků (poplatky - ze psů, poplatek z pobytu, za zrušený poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, za zrušený poplatek z ubytovací kapacity). Celkově je návrh rozpočtu místních poplatků stanoven ve výši 1 725 tis. Kč. Navrhovaný objem je oproti roku 2019 nižší o 815 tis. Kč. Snížení je navrženo u zrušených poplatků za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity (Novela zákona o místních poplatcích od 1. 1. 2020 nahrazuje poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity jedním poplatkem z pobytu. V lednu 2020 ještě proběhnou platby těchto poplatků za prosinec roku 2019 a za IV. čtvrtletí roku 2019).

b) správní poplatky - návrh rozpočtu je stanoven ve výši 2 575 tis. Kč (poplatky za správní rozhodnutí vydaná jednotlivými odbory - výše jednotlivých správních poplatků je stanovena dle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Navrhovaný objem je oproti roku 2019 nižší o 320 tis. Kč. Snížení očekáváme především u správních poplatků předepisovaných odborem výstavby.

c) daň z nemovitých věcí - výnos daně plyne do rozpočtu městské části prostřednictvím hl. m. Prahy. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitých věcí, skutečně vybrané za nemovitosti na území městské části. Návrh rozpočtu ve výši 12 483 tis. Kč. Navrhovaný objem je oproti roku 2019 vyšší o 2 383 tis. Kč a to z důvodu změny obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí kterou se zavádí místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí na území hl. m. Prahy, a to s účinností od 1. 1. 2020, na hodnotu 2, tedy varianta 2,5-1,5-2 (z varianty 5 - 1,5 - 1).

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou navrhovány pro rok 2020 ve výši 4 558 tis. Kč a zahrnují:

a) příjmy z úroků - návrh rozpočtu je ve výši 4 342 tis. Kč (příjmy z přijatých úroků na bankovních účtech městské části a výnos z lépe úročených volných finančních prostředků městské části). Navrhovaný objem je oproti roku 2019 vyšší o 3 169 tis. Kč a to z důvodu navýšení úrokových sazeb.

b) sankční platby přijaté od jiných subjektů - návrh rozpočtu je ve výši 184 tis. Kč (pokuty uložené jednotlivými odbory za porušování závazných právních norem). Jejich výše oproti roku 2019 je vyšší o 55 tis. Kč.

c) ostatní nedaňové příjmy - návrh rozpočtu je ve výši 32 tis. Kč. Jde o příjem finančních prostředků od společnosti OUTDOOR AKZENT, s. r. o. na údržbu zeleně kolem reklamních panelů, které jsou umístěny na zeleni městské části. Návrh rozpočtu zůstává na úrovni roku 2019.

Kapitálové příjmy

Nejsou rozpočtovány. Jde o finanční prostředky, které městská část může získat v průběhu roku na pořízení investičního majetku, např. formou peněžního daru.

Přijaté dotace

Přijaté dotace jsou navrhovány pro rok 2020 ve výši 104 196 tis. Kč a zahrnují:

a) příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem

Příspěvek ve výši 21 298 tis. Kč je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a je v porovnání s rokem 2019 vyšší o 1 367 tis. Kč.

Rozdělení celkového příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy mezi hlavní město Prahu a městské části vychází ze stejného principu uplatňovaného v předchozích letech:

- všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 3 276 Kč/100 obyvatel,

pro městskou část Praha 17 793,05 tis. Kč

- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 - 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90:10,

pro městskou část Praha 17 dle počtu obyvatel 17 648,37 tis. Kč

dle rozlohy 1 727,75 tis. Kč

- součástí příspěvku na výkon státní správy městských částí hl. m. Prahy vykonávajících působnost veřejných opatrovníků je i příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, příspěvek je ve výši 29 tis. Kč/opatrovanec, počet opatrovanců byl stanoven na 15,

pro městskou část Praha 17 dle počtu opatrovanců 435 tis. Kč

- MČ Praha 1 – 22 obdrží příspěvek na financování vydávání občanských průkazů, který je stanoven jako násobek paušální částky 115 Kč na jednu podanou žádost o vydání občanského průkazu a počtu přijatých žádostí o vydání občanských průkazů jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 dle informačního systému Ministerstva vnitra,

pro městskou část Praha 17 428 tis. Kč

- a příspěvek na financování matričních úřadů je stanoven dle počtu zápisů učiněných v matričních knihách matričních úřadů a paušální sazby za 1 zápis, a to v knize manželství nebo partnerství ve výši 2 760 Kč/1 zápis, v knize narození 690 Kč/1 zápis, v knize úmrtí 920 Kč/1 zápis. Za úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů náleží příspěvek ve výši 209 Kč. Rozhodné období je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,

pro městskou část Praha 17 266 tis. Kč.

b) finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Finanční vztah pro městskou část je ve výši 82 398 tis. Kč a je v porovnání s rokem 2019 vyšší o 1 473 tis. Kč.

Východiskem pro stanovení celkového objemu finančního vztahu k městským částem pro rok 2020 je stanoven shodně jako v minulých letech na úrovni 8% z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného dle predikce Ministerstva financí pro obec hl. m. Praha.

Finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2020 stejně jako pro rok 2019 konstruován shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy. Výchozí objem finančního vztahu k městským částem je rozdělen jednotlivým MČ dle níže uvedených kritérií a vah:

30% dle počtu obyvatel městské části 24 573,7 tis. Kč

10% dle rozlohy území městské části 2 902,9 tis. Kč

30% dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, jejich zřizovatelem je městská část 26 434,4 tis. Kč

20% dle výměry zeleně v péči městské části 8 853,0 tis. Kč

10% dle plochy vozovek na území městské části, které jsou ve správě městské části 5 819,2 tis. Kč

Princip tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části je uplatněn ve výši 3 000 Kč na jednoho obyvatele MČ. Současně byl pro eliminaci velkých výkyvů uplatněn princip maximálního finančního vztahu na jednoho obyvatele MČ před dorovnáním na minimální úroveň předchozího roku ve výši 5 500 Kč.

Dokrytí na min. výši 3 tis./obyv., snížení na max. výši 5,5 tis./obyv.	4 040,8 tis. Kč
příspěvek na školství (3 200 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2019)	8 943,2 tis. Kč

a dorovnání na min. úroveň r. 2019	831 tis. Kč
------------------------------------	-------------

c) dotace na sociální služby

Zahrnuje dotaci ve výši 500 tis. Kč na zajištění pečovatelské služby pro městskou část Praha Zličín (zdrojem je dotace z rozpočtu městské části Praha - Zličín). Její výše oproti roku 2019 je nižší o 180 tis. Kč.

Převody z hospodářské činnosti

Zahrnují příjmy, jejichž zdrojem je zisk hospodářské činnosti a jsou ve výši 22 000 tis. Kč. Návrh rozpočtu zůstává na úrovni roku 2019.

II. Zapojené finanční zdroje třídy 8 – financování

Zde jsou rozpočtovány zdroje ve výši 193 718 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vytvořené v minulých letech. Z úspor hospodaření z minulých let 120 155 tis. Kč, nevyčerpaná dotace z roku 2019 na výkon pěstounské péče 2 615 tis. Kč, nečerpaná dotace z roku 2019 - z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení 3 897 tis. Kč, a ze zůstatku fondu obnovy majetku městské části ve výši 67 051 tis. Kč.

FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2020)

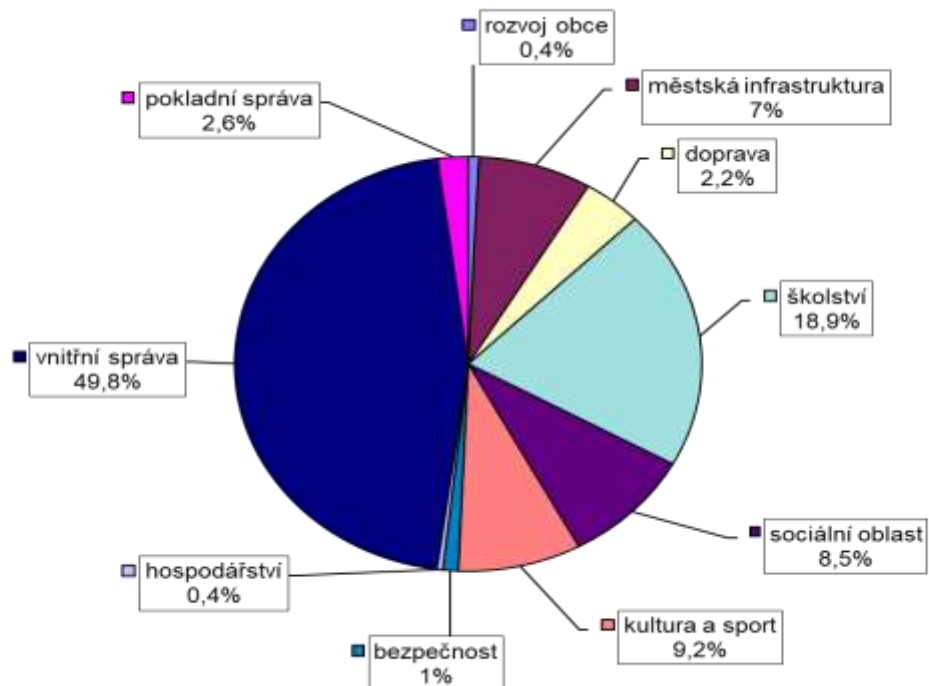
Finanční výdaje rozpočtu se dělí do dvou skupin, a to na rozpočtové výdaje a na výdaje třídy 8 - financování.

I. Rozpočtové výdaje

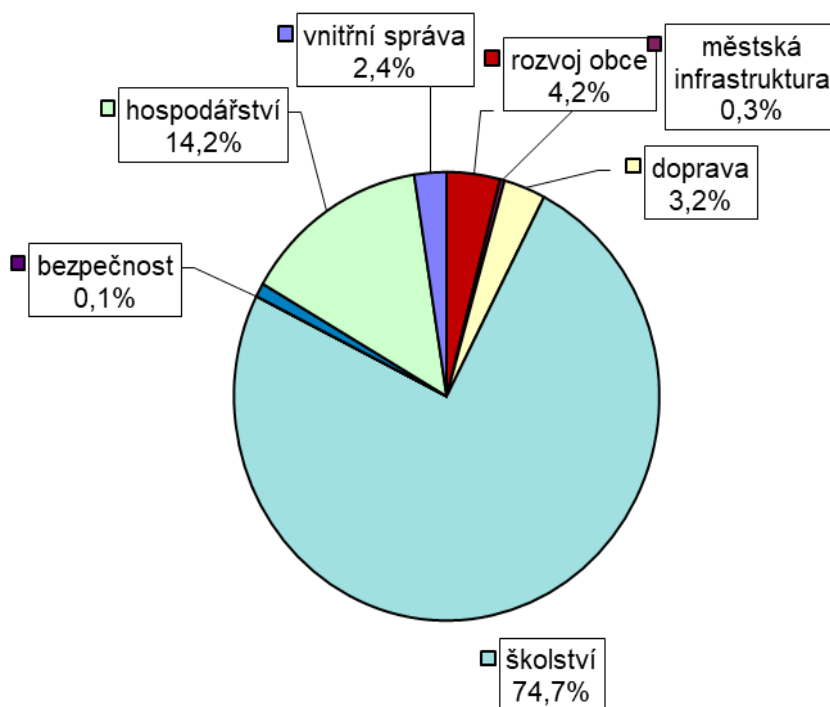
Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje v celkové výši 338 255 tis. Kč. Běžné výdaje jsou ve výši 190 888 tis. Kč (56% z celkových výdajů) a kapitálové výdaje ve výši 147 367 tis. Kč (44% z celkových výdajů) a jsou rozděleny do 10 kapitol. Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů je i finanční rezerva ve výši 4 000 tis. Kč pro zajištění nepředvídatelných potřeb nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních kapitol a finanční prostředky ve výši 3 897 tis. Kč, které bude městská část přidělovat v rámci dotačního řízení.

Celkové výdaje jsou oproti roku 2019 nižší o 161 607 tis. Kč (běžné výdaje vyšší o 5 007 tis. Kč, kapitálové výdaje nižší o 166 614 tis. Kč).

Následující graf udává podíl běžných výdajů v jednotlivých kapitolách na celkových běžných výdajích:



Následující graf udává podíl kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách na celkových kapitálových výdajích:



II. Výdaje třídy 8 – financování

Zde jsou rozpočtovány finanční prostředky určené jako příděl do sociálního fondu. Jsou ve výši 3 000 tis. Kč.

Navrhované výdaje dle jednotlivých kapitol (Tabulka č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2020 a tabulka č. 5 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020)

KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	681	
	Celkem	681	10
	Kapitálové výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 210	
	Celkem	6 210	90
	01 – Výdaje celkem	6 891	100

Běžné výdaje

Oddíl 36 paragraf 99 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Návrh rozpočtu: 681 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí úroků při navrácení jistin firmám v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele zakázek ve výši 1 tis. Kč, na další platby ve výši 60 tis. Kč - uveřejnění informací na centrální adrese v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele zakázek, výdaje spojené s novými stavbami - informační a požární cedule, čísla popisná, přihlášky elektroměrů a plynoměrů. Dále zde jsou zahrnuty finanční prostředky na poradenskou činnost a na zpracování žádostí financovaných z EU ve výši 250 tis. Kč, na aktualizaci strategického plánu ve výši 120 tis. Kč a finanční prostředky určené na spolufinancování projektů z EU ve výši 250 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Oddíl 36 paragraf 99 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Návrh rozpočtu: 5 960 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Žufanova 1112-14 - zřízení EPS pro polikliniku

200 tis. Kč, jedná se o připojení el. požární signalizace na pult hasičského záchranného sboru - před připojením na pult hasičského záchranného sboru proběhl požární audit, který zjistil závady a nedostatky. Jejich náprava, např. realizace systému generálního klíče, zhotovení dokumentace zdolávání požáru, výměna čidel - detektorů požáru již byla provedena. Z financí prostředků bude hrazeno odstranění případných závad či nedostatků zjištěných bezprostředně po realizaci připojení.

Rekonstrukce volných bytů

4 000 tis. Kč, rekonstrukce bytových jader ve volných bytech včetně zpracování projektových dokumentací k realizaci.

Úpravy koupelen BD Vondroušova 1193 a 1194

500 tis. Kč, půjde o stavební úpravy koupelen spočívající ve vybudování sprchového koutu včetně souvisejících úprav vodoinstalace a kanalizace, realizované na základě žádosti

jednotlivých nájemců s těžkou vadou pohybového ústrojí, včetně zpracování projektové dokumentace k realizaci.

Kontejnerová stání v k. ú. Řepy

1 000 tis. Kč, jedná se o rekonstrukci kontejnerových stání v 5ti lokalitách.

Projektová dokumentace

410 tis. Kč, zpracování projektové dokumentace k novým investičním záměrům (na projektovou dokumentaci pro realizaci investiční akce „Žufanova 1113 – 14 – rekonstrukce bytových jader pro polikliniku“ jsou určeny finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč).

Veřejná pítka – PD

100 tis. Kč, zřízení veřejně přístupných vodovodních pítek, která budou nabízet možnost občerstvení se zdarma pitnou vodou.

KAPITOLA 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 642	
37	Ochrana životního prostředí	11 758	
	Celkem	13 400	96
	Kapitálové výdaje		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	300	
37	Ochrana životního prostředí	200	
	Celkem	500	4
	02 – Výdaje celkem	13 900	100

Běžné výdaje

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu: 1 642 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na údržbu a opravy dětských hřišť - výměna písku na pískovištích, roční kontrola dětských hřišť, odvoz odpadků, opravy poškozených hracích prvků a návštěvních řádů.

Oddíl 37 paragraf 29 – ostatní nakládání s odpady

Návrh rozpočtu: 250 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na likvidaci starých skládek.

Oddíl 37 paragraf 45 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Návrh rozpočtu: 11 508 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na údržbu zeleně na městské části: na seč a likvidaci trávy ve výši 2 500 tis. Kč, na svoz a likvidaci psích exkrementů ve výši 1 165 tis. Kč, na chemické odstraňování plevelů ve výši 1 000 tis. Kč, na řez dřevin a likvidaci biologického odpadu ve výši 2 700 tis. Kč, na údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makovského ve výši 225 tis. Kč, na závlaku ve výši 350 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 100 tis. Kč, na podzimní likvidaci listí ve výši 1 000 tis. Kč, na svoz odpadu z odpadkových košů ve výši 150 tis. Kč, na revitalizaci zeleně ve výši 200 tis. Kč, na úklid veřejného prostranství věžeňskou službou ve výši 650 tis. Kč, na jarní a podzimní úklid na městské části ve výši 400 tis. Kč, na odvoz velkokapacitních kontejnerů ve výši 100 tis. Kč, na různé další služby ve výši 420 tis. Kč, na opravy v zeleni ve výši 200 tis. Kč – zpevnění ploch, pokládka dlaždic, obnova cedulí Naučné stezky a jiné, na vypracování znaleckých posudků, studií ve výši 80 tis. Kč - posudky

na kácení stromů a revize, na pořízení drobného majetku ve výši 185 tis. Kč - plůtky, informační cedule, samozavlažovací vaky, výměna odpadkových košů a košů na psí exkrementy, apod., na nákup všeobecného materiálu ve výši 78 tis. Kč - náradí, igelitové pytle, ochranné pomůcky a na nákup pohonných hmot ve výši 5 tis. Kč v souvislosti s provozem vysavače na psí exkrementy a frézy na úklid sněhu.

Kapitálové výdaje

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu: 300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Dětské hřiště Jiránkova - rekonstrukce

150 tis. Kč, výměna vybraných herních prvků.

Dětské hřiště Nevanova – rekonstrukce

150 tis. Kč, výměna vybraných herních prvků.

Oddíl 37 paragraf 45 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Návrh rozpočtu: 200 tis. Kč

Revitalizace prostoru u KC Průhon

100 tis. Kč, revitalizace prostranství – odstranění palisád, výsadba zeleně, doplnění laviček, květináčů s okrasnými travinami.

Květinové zákony

100 tis. Kč, realizace květinových, trvalkových, cibulovinových záhonů ve vybraných lokalitách.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
22	Doprava	4 230	
	Celkem	4 230	47
	Kapitálové výdaje		
22	Doprava	4 680	
	Celkem	4 680	53
	03 – Výdaje celkem	8 910	100

Běžné výdaje

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Návrh rozpočtu: 1 310 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zimní údržbu silnic ve výši 700 tis. Kč, na běžnou údržbu a opravy silnic ve výši 570 tis. Kč a na pronájem elektrických sloupů v souvislosti s provozem ukazatelů rychlosti vozidel v ul. Makovského a Čistovická ve výši 40 tis. Kč.

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Návrh rozpočtu: 2 800 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zimní údržbu chodníků ve výši 2 000 tis. Kč a na běžnou údržbu a opravy chodníků ve výši 800 tis. Kč.

Oddíl 22 paragraf 29 – ostatní záležitosti v silniční dopravě

Návrh rozpočtu: 120 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na údržbu a opravy dopravního značení a na instalaci baliset na komunikacích.

Kapitálové výdaje

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Návrh rozpočtu: 4 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akci:

Obytná zóna Fialka – rekonstrukce (I. etapa)

4 000 tis. Kč, rekonstrukce komunikací, nově vznikne obytná zóna - bez chodníků, nová parkovací místa, zvýšené křižovatkové plochy (v roce 2020 proběhne rekonstrukce v ul. Březanova, Gallašova, Otlíkovská).

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Návrh rozpočtu: 680 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Projektová dokumentace

100 tis. Kč, zpracování projektové dokumentace k novým investičním záměrům.

Pořízení ukazatele rychlosti - radaru

180 tis. Kč, pořízení ukazatele rychlosti je jedním ze způsobů, jak zaručit bezpečnost dopravy.

Nové parkovací plochy MČ Praha 17 - PD

400 tis. Kč, zpracování projektové dokumentace, příprava akce.

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
31	Vzdělávání	31 864	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 197	
	Celkem	36 061	25
	Kapitálové výdaje		
31	Vzdělávání	42 980	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	67 050	
	Celkem	110 030	75
	04 – Výdaje celkem	146 091	100

Běžné výdaje

Oddíl 31 paragraf 11 - mateřské školy

Návrh rozpočtu: 8 389 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu pro mateřské školy ve výši 6 596 tis. Kč (navržené neinvestiční příspěvky kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a údržbu a předpokládanými vlastními výnosy) a na účelové příspěvky ve výši 1 650 tis. Kč určené na opravy v těchto školách (budou poskytovány v průběhu roku na základě odůvodněných žádostí).

Dále jsou zde zahrnuty výdaje na platbu za vyšetření zraku dětí ve výši 50 tis. Kč, výdaje na architektonický návrh zahrad ve výši 60 tis. Kč, výdaje na znalecké posudky ve výši 20 tis. Kč a výdaje na pohoštění a drobné dárky u příležitosti životních jubileí pedagogických pracovníků nebo při konání pracovních schůzek ve výši 13 tis. Kč.

Oddíl 31 paragraf 13 - základní školy

Návrh rozpočtu: 18 602 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu pro základní školy ve výši 15 632 tis. Kč, na účelové příspěvky ve výši 1 450 tis. Kč určené na opravy v těchto školách (budou poskytovány v průběhu roku na základě odůvodněných žádostí) a na podporu jazykové výchovy ve výši 300 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 220 tis. Kč určené na případné odstraňování havarijních událostí, na opravy a udržování a na znalecké posudky.

Oddíl 31 paragraf 41 - školní stravování

Návrh rozpočtu: 4 873 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvky pro mateřské a základní školy na úhradu výdajů při zajišťování stravování (navržené neinvestiční příspěvky kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na stravování a předpokládanými vlastními výnosy).

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení v majetku obce

Návrh rozpočtu: 300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na konzultační poradenské a právní služby.

Oddíl 34 paragraf 19 – ostatní tělovýchovná činnost

Návrh rozpočtu: 3 897 tis. Kč

Finanční prostředky bude městská část přidělovat v rámci dotačního řízení.

Kapitálové výdaje

Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy

Návrh rozpočtu: 6 640 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Projektová dokumentace

40 tis. Kč, zpracování projektové dokumentace k novým investičním záměrům.

MŠ Laudova - rekonstrukce topného systému

6 000 tis. Kč, dojde k realizaci celkové rekonstrukce topného systému včetně výměny otopných těles a rozvodů.

MŠ Španielova – rekonstrukce elektroinstalace, PD

150 tis. Kč, bude zpracována PD a následně realizována celková výměna svítidel a části elektro rozvodů.

MŠ Bendova – rekonstrukce elektroinstalace, PD

250 tis. Kč, bude zpracována PD a následně realizována celková výměna svítidel a části elektro rozvodů.

MŠ Španielova – rekonstrukce topného systému, PD

200 tis. Kč, bude zpracována PD a následně realizována celková rekonstrukce topného systému včetně výměny otopných těles a rozvodů.

Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy

Návrh rozpočtu: 36 340 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Projektová dokumentace

70 tis. Kč, zpracování projektové dokumentace k novým investičním záměrům.

ZŠ genpor. Fr. Peřiny – objekt Laudova – šatna, třídy, PD

270 tis. Kč, bude zpracována PD na provedení nutných stavebních prací na část prostor šatny a tříd včetně rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace.

ZŠ genpor. Fr. Peřiny – objekt Laudova – šatna, třídy - realizace

6 000 tis. Kč, budou provedeny stavební práce na část prostor šatny a tříd včetně rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace.

ZŠ J. Wericha - rekonstrukce varny

30 000 tis. Kč, dojde k realizaci celkové rekonstrukce varny. Rekonstrukci je třeba provést z důvodu havarijního stavu (situace je obdobná jako u ZŠ genpor. Fr. Peřiny).

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení v majetku obce

Návrh rozpočtu: 67 050 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Sportovní centrum Na Chobotě - realizace

67 050 tis. Kč, stavba byla zahájena v únoru 2017. Termín dokončení v roce 2019. Sportovní centrum Na Chobotě se nachází ve stadiu zkušebního provozu, a to od 30. 8. 2019. Finanční prostředky jsou určeny na pozastávky z faktur a zkušební provoz.

KAPITOLA 05 - SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	16 260	
	Celkem	16 260	100
	Kapitálové výdaje		
	Celkem		
	05 – Výdaje celkem	16 260	100

Běžné výdaje

Oddíl 43 paragraf 29 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Návrh rozpočtu: 121 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dárky pro děti umístěné v dětských domovech a ústavech, na nákup základních potravin pro zadržené nezletilé, na pořádání případových konferencí k problémovým případům a na akce pro děti v rámci prevence kriminality (např. návštěvy žáků ZŠ ve věznicích a jiné mimoškolní akce).

Oddíl 43 paragraf 39 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Návrh rozpočtu: 2 620 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 2 615 tis. Kč jsou určeny na financování činností na úseku pěstounské péče a na peněžní dar při narození 1. občánka roku 2020 ve výši 5 tis. Kč.

Oddíl 43 paragraf 41 – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým

Návrh rozpočtu: 10 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pomoc občanům, kteří se dostali bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů.

Oddíl 43 paragraf 49 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Návrh rozpočtu: 91 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje v souvislosti s komunitním plánováním (aktualizace plánu sociálních služeb, setkávání pracovní skupin).

Oddíl 43 paragraf 51 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Návrh rozpočtu: 12 643 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvek na provoz a údržbu pro Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 11 650 tis. Kč (navržený neinvestiční příspěvek kryje rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a údržbu a předpokládanými vlastními výnosy za poskytované služby a přijatými dotacemi), který zahrnuje příspěvek na činnost Centra sociálně zdravotních služeb s rozšířenou pečovatelskou službou, nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub 17 a AT poradnou s AT linkou (11 150 tis. Kč) a příspěvek na zajištění pečovatelské služby pro městskou část Praha Zličín (500 tis. Kč - zdrojem je dotace z rozpočtu městské části Praha - Zličín).

Další finanční prostředky jsou určeny na financování sociální péče a pomoci zdravotně postiženým občanům ve výši 993 tis. Kč (dotace pro Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova).

Oddíl 43 paragraf 56 - denní stacionáře a centra denních služeb

Návrh rozpočtu: 42 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dotace občanským sdružením a nestátním neziskovým organizacím působícím mimo městskou část, které zajišťují potřebné služby v oblasti sociální péče pro občany naší městské části (např. Diakonie ČCE-Středisko v Praze 5 - Stodůlkách, Linka bezpečí, Klub Hornomlýnská).

Oddíl 43 paragraf 57 – domovy pro osoby se zdravotní postižením a domovy se zvláštním režimem

Návrh rozpočtu: 508 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dotaci Domovu sv. Karla Boromejského (5 lůžek, příspěvek 277,50 Kč/lůžko/den).

Oddíl 43 paragraf 59 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Návrh rozpočtu: 225 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na platby za pořízení a montáž zařízení tísňové péče umístěné v bytech žadatelů ve výši 30 tis. Kč, na finanční výpomoc a služby pro starší občany - cvičení seniorů, platby za stěhování, nákup léků, apod. ve výši 155 tis. Kč a na práci s cizinci a národnostními skupinami ve výši 40 tis. Kč.

KAPITOLA 06 - KULTURA A SPORT

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
33	Kultura, církve a sdělovací Prostředky	17 506	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	20	
	Celkem	17 526	100
	Kapitálové výdaje		
	Celkem		
	06 – Výdaje celkem	17 526	100

Běžné výdaje

Oddíl 33 paragraf 19 - ostatní záležitosti kultury

Návrh rozpočtu: 13 297 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 13 297 tis. Kč jsou určeny na neinvestiční příspěvek na kulturní činnost, provoz a údržbu pro Kulturní centrum Průhon (navržený neinvestiční příspěvek kryje rozdíl mezi předpokládanými náklady na kulturní činnost, provoz a údržbu a předpokládanými vlastními výnosy za poskytované služby).

Oddíl 33 paragraf 49 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Návrh rozpočtu: 2 516 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na činnosti v souvislosti s vydáváním a distribucí časopisu Řepská sedmnáctka a to na prostředky na platy a zákonné odvody ve výši 1 312 tis. Kč, na tisk novin ve výši 910 tis. Kč, na poštovní služby za roznášku časopisu občanům do schránek ve výši 290 tis. Kč a na nákup všeobecného materiálu ve výši 4 tis. Kč.

Oddíl 33 paragraf 99 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Návrh rozpočtu: 1 693 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na financování akcí v souvislosti s vítáním nových občánků, blahopřáním jubilantům a konáním Zlatých svateb ve výši 183 tis. Kč a dále na kulturní, sportovní a jiné akce pořádané městskou částí ve výši 800 tis. Kč (akce: Čarodějnice, Dětský den, Babí léto, Bitva na Bílé hoře, Svatomartinský průvod, slavnostní rozsvícení vánočního stromu, vánoční adventní koncert, tvorba televizního magazínu městské části a další akce) a také na vánoční výzdobu městské části ve výši 430 tis. Kč a na pravidelnou obnovu, případně opravy reklamních nosičů poskytujících přehled kulturních akcí pořádaných na městské části ve výši 280 tis. Kč.

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu: 20 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na poháry a medaile pro žáky základních škol městské části Praha 17, kteří se účastní soutěží na Praze 6. Městská část na tento účel přispívá od roku 2008.

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
52	Civilní připravenost na krizové stavy	965	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 000	
	Celkem	1 965	57
	Kapitálové výdaje		
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 200	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	277	
	Celkem	1 477	43
	07 – Výdaje celkem	3 442	100

Běžné výdaje

Oddíl 52 paragraf 12 - ochrana obyvatelstva

Návrh rozpočtu: 931 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na prostředky na platy a zákonné odvody zaměstnance, který se podílí na zabezpečování úkolů civilní ochrany obyvatelstva a na služby v souvislosti s přípravou na krizové situace (např. cvičení krizového štábu, nákup pomůcek pro krizový štáb a jiné).

Oddíl 52 paragraf 13 – krizová opatření

Návrh rozpočtu: 34 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Oddíl 55 paragraf 12 - požární ochrana - dobrovolná činnost

Návrh rozpočtu: 1 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek ve výši 112 tis. Kč - zásahové obleky, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a všeobecného materiálu ve výši 215 tis. Kč - dovybavení nové budovy, na nákup vody, paliv a energií ve výši 325 tis. Kč, na telefonní poplatky ve výši 70 tis. Kč, na platby za pojištění aut ve výši 60 tis. Kč, na nájemné ve výši 5 tis. Kč, na školení a vzdělávání ve výši 30 tis. Kč, na nákup služeb ve výši 60 tis. Kč – STK + emise, odvoz odpadu, lékařské prohlídky a jiné, na nákup výrobků k občerstvení ve výši 20 tis. Kč, na cestovné 3 tis. Kč a na opravy hasičské techniky ve výši 100 tis. Kč - především oprava plošiny.

Kapitálové výdaje

Oddíl 53 paragraf 11 – bezpečnost a veřejný pořádek

Návrh rozpočtu: 1 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Kamerový systém Bazovského 1118 – 1120

550 tis. Kč, moderní způsob ochrany majetku.

Kamerový systém BBD Vondroušova 1093 – 1094

650 tis. Kč, moderní způsob ochrany majetku.

Oddíl 55 paragraf 12 – požární ochrana – dobrovolná část

Návrh rozpočtu: 277 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akci:

Úprava podlahy v garážích

97 tis. Kč, v roce 2019 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci určenou pro činnost jednotky SDH Řepy na akci „Úprava podlahy v garážích“ ve výši 180 tis. Kč. Městská část požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z přidělené dotace k využití v roce 2020. Důvodem je plánované dokončení stavby v lednu 2020.

Tyto finanční prostředky budou použity z rozpočtu městské části (tj. z přebytku hospodaření z minulých let). Po schválení Radou hl. m. Prahy dojde ke změně zdrojového financování a finanční prostředky rozpočtu m. č. budou navraceny zpět do přebytku hospodaření.

Úložné plato na pomocnou techniku

180 tis. Kč, v roce 2019 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci určenou pro činnost jednotky SDH Řepy na akci „Úložné plato na pomocnou techniku“

ve výši 180 tis. Kč. Městská část požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z přidělené dotace k využití v roce 2020 vzhledem k tomu, že se nákup uskuteční až v roce 2020.

Tyto finanční prostředky budou použity z rozpočtu městské části (tj. z přebytku hospodaření z minulých let). Po schválení Radou hl. m. Prahy dojde ke změně zdrojového financování a finanční prostředky rozpočtu m. č. budou navráceny zpět do přebytku hospodaření.

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	670	
	Celkem	670	3
	Kapitálové výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 870	
	Celkem	20 870	97
	08 – Výdaje celkem	21 540	100

Běžné výdaje

Oddíl 36 paragraf 32 - pohřebnictví

Návrh rozpočtu: 670 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na údržbu hřbitova a to na platby za služby - údržba a úklid hřbitova ve výši 200 tis. Kč, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a všeobecného materiálu ve výši 110 tis. Kč - obnova strojů a náradí, na nákup vody a pohonných hmot ve výši 25 tis. Kč, na nákup ostatních služeb - odvoz a likvidace hřbitovního odpadu, nástřik zdi proti grafitům, sekání trávy a jiné ve výši 200 tis. Kč, na běžné opravy ve výši 105 tis. Kč - především oprava kolumbárních okének, oprava obvodové zdi hřbitova a na opravu chodníku v rozvojové části hřbitova.

Dále jsou finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč určeny na výdaje za pohřby osamělých osob.

Kapitálové výdaje

Oddíl 36 paragraf 12 – bytové hospodářství

Návrh rozpočtu: 20 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akci:

Dům s pečovatelskou službou - výstavba

20 000 tis. Kč, budou probíhat přípravné práce před samotnou realizací projektu výstavby, která započne v roce 2020.

V roce 2018 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci na akci „Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení“ ve výši 149 100 tis. Kč. Městská část Praha 17 požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 145 284 180,69 Kč z roku 2018 k využití v roce 2019. V roce 2019 opět požádala m. č. hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpané přidělené dotace k využití v roce 2020. Důvodem je pokračování realizace projektu Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné. Stavební povolení je vydáno. V současné době probíhá úprava projektové dokumentace – zpracování změn oproti původní projektové dokumentaci

z důvodu snížení investičních nákladů a ekonomizace budoucího provozu DPS. Výběr zhotovitele bude proveden v roce 2020. Poté bude následovat realizace.

Tyto finanční prostředky budou použity z rozpočtu městské části (tj. z přebytku hospodaření z minulých let). Po schválení Radou hl. m. Prahy dojde ke změně zdrojového financování a finanční prostředky rozpočtu m. č. budou navraceny zpět do přebytku hospodaření.

Oddíl 36 paragraf 32 – pohřebnictví

Návrh rozpočtu: 870 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Místní hřbitov - kolumbární okénka

500 tis. Kč, výstavba - rozšíření počtu nových kolumbárních okének.

Nové chodníky v rozvojové části hřbitova

300 tis. Kč, vybudování chodníků v severní, rozvojové části "nového" hřbitova Řepy, sloužících k zpřístupnění zatravněné plochy určené k umístění hrobu, včetně zpracování PD.

Rozptylová loučka

70 tis. Kč, úpravy zatravněné plochy v severní, rozvojové části „nového“ hřbitova Řepy.

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	94 986	
	Celkem	94 986	96
	Kapitálové výdaje		
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	3 600	
	Celkem	3 600	4
	09 – Výdaje celkem	98 586	100

Běžné výdaje

Oddíl 61 paragraf 12 - zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu: 7 996 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů a budou čerpány na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům a na zákonné odvody ve výši 7 485 tis. Kč, na nákup odborné literatury a všeobecného materiálu ve výši 121 tis. Kč - propagační předměty, spotřební materiál a jiné, na poradenské a právní služby ve výši 25 tis. Kč, na školení a vzdělávání ve výši 31 tis. Kč, na nákup služeb ve výši 40 tis. Kč - parkovné, poplatky na konferencích a jiné, na cestovné ve výši 36 tis. Kč a na ostatní výdaje ve výši 258 tis. Kč - repre fond, věcné předměty poskytované formou daru, příspěvky na ošacení pro oddávající zastupitele, peněžní dary - odměny učitelům při příležitosti udělení plakety ke Dni učitelů a jiné.

Oddíl 61 paragraf 71 - činnost místní správy

Návrh rozpočtu: 86 990 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na prostředky na platy, na platby za provedenou práci a na zákonné odvody ve výši 68 875 tis. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 1 653 tis. Kč - především kancelářské potřeby, odborná literatura a tisk, úklidové a údržbářské potřeby, tiskopisy,

nábytek do kanceláří, květiny pro svatební obřady a jiné, na nákup vody, paliv a energií ve výši 2 420 tis. Kč, na nákup služeb ve výši 8 165 tis. Kč - poštovní a telekomunikační poplatky, pojištění vozidel, konzultační, poradenské a právní služby, poplatky za využívání sítě Internet a za dálkový přístup na katastr nemovitostí, školení a vzdělávání zaměstnanců, ostraha objektu úřadu, úklidové služby, činnost vězeňské služby při úklidu kanceláří úřadu, služby bezpečnostního technika, revize výtahu, servis telefonní ústředny, televizní a rozhlasové poplatky, odvoz odpadu, nákup stravenek pro zaměstnance a jiné služby, dále na ostatní nákupy ve výši 1 042 tis. Kč - opravy a údržba budov úřadu, opravy a údržba stávající kancelářské techniky, technické prohlídky a oprava aut, údržba klimatizačních jednotek, cestovné zaměstnanců, nákup výrobků k pohoštění, příspěvky na ošacení a jiné a na ostatní výdaje ve výši 380 tis. Kč - věcné předměty poskytované formou daru, nákup dálničních známek a především pak náhrady mezd v době nemoci a také na výdaje na úseku pořízení a údržby výpočetní techniky ve výši 4 455 tis. Kč - obnova počítačů a příslušenství, aktualizace programů, roční udržovací poplatky, oprava tiskáren.

Kapitálové výdaje

Oddíl 61 paragraf 71 - činnost místní správy

Návrh rozpočtu: 3 600 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Rekonstrukce kancelářských prostor

100 tis. Kč, z důvodu zastaralého a nevyhovujícího uspořádání.

Výměna klimatizační jednotka - serverovna

100 tis. Kč, z důvodu zastarání a nedosažitelnosti náhradních dílů stávajícího zařízení.

Licence MS Windows Server a Remete Desktop Services

250 tis. Kč, upgrade Windows server 2008 na 2019.

Řízení kvality poskytování služeb veřejné správy na ÚMČ Praha 17,

1 500 tis. Kč, zlepšení a zefektivnění řídicí a procesní činnosti agend územní veřejné správy poskytovaných na Úřadu městské části Praha 17 prostřednictvím zavedení systému řízení kvality poskytování služeb (ISO) vč. digitalizace určitých procesů a zavedení elektronické podpisové knihy (je zažádáno o podporu financování projektu z Operačního programu Zaměstnanost).

Obnova serverové infrastruktury

1 200 tis. Kč, diskové pole, virtualizační server, SAN switch.

Portál občana

450 tis. Kč, Portál občana elektronizuje služby úřadu a plně je otevírá směrem k občanům. Občan se přihlásí na Portálu občana na webových stránkách a po přihlášení se mu zobrazí vybrané informace z informačního systému a umožní on-line komunikaci s úřadem. Může zde kontrolovat své závazky vůči městu, platby (konto plátce), podávat žádosti (prostřednictvím úplného elektronického podání), objednávat se a řešit své životní situace, a to vše z pohodlí domova.

KAPITOLA 10 - POKLADNÍ SPRÁVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
63	Finanční operace	942	
64	Ostatní činnosti	4 167	
	Celkem	5 109	100
	Kapitálové výdaje		
	Celkem	0	
	10 – Výdaje celkem	5 109	100

Běžné výdaje

Oddíl 63 paragraf 10 - finanční operace

Návrh rozpočtu: 42 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na bankovní poplatky za vedení účtů městské části.

Oddíl 63 paragraf 20 - pojištění funkčně nespecifikované

Návrh rozpočtu: 900 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na platby za pojištění majetku městské části (v roce 2019 rozšířen majetek o vybudované Sportovní centrum).

Oddíl 64 paragraf 09 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Návrh rozpočtu: 4 167 tis. Kč

Zde je zahrnuta finanční rezerva neúčelová, která je určena na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních kapitol ve výši 4 000 tis. Kč, dále finanční prostředky na peněžní dary ve výši 30 tis. Kč - především pro občany za jejich práci v komisích a výborech, na poskytnutí náhrad za soudní poplatky či náhrad soudních řízení ve výši 40 tis. Kč, na případné náhrady placené obyvatelstvu při plnění pojistných událostí ve výši 10 tis. Kč, na příspěvek Zájmovému sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha-Ruzyně, jehož členem je i městská část ve výši 37 tis. Kč a na případné dotace neziskovým organizacím ve výši 50 tis. Kč.

Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2020

(Tabulka č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2020)

Hlavní činnost

Návrh počtu zaměstnanců je stanoven na 111 přepočtených osob. Oproti roku 2019 došlo k navýšení o 2 zaměstnance – vedoucího Právního odboru, dále dojde k posílení odboru Kanceláře starostky o pracovníka, který bude zajišťovat kontrolní činnosti.

Základem **návrhu prostředků na platy** byl limit prostředků na platy na rok 2019, který byl navýšen o 10% z důvodu finančního dopadu nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů ze dne 20. listopadu 2019 s účinností dnem 1. ledna 2020.

Celkový objem prostředků na platy činí 57 204 tis. Kč, ale do návrhu rozpočtu hlavní činnosti se promítá částka 51 976 tis. Kč. Návrh je tak snížen o refundaci prostředků na platy z nákladů hospodářské činnosti za zaměstnance, kteří se podílejí svojí prací na hospodářské činnosti. Jde o částku 5 228 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci jsou rozpočtovány pouze v kapitole 09 Vnitřní správa, kde jsou zahrnuty odměny za práci pro potřeby úřadu ve výši 1 250 tis. Kč a pak také odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 5 950 tis. Kč - na základě nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Příspěvkové organizace

Návrh počtu zaměstnanců

Centrum sociálně zdravotních služeb

Návrh počtu zaměstnanců je ve výši schváleného limitu na rok 2019.

Kulturní centrum Průhon

Návrh počtu zaměstnanců je ve výši schváleného limitu na rok 2019.

Návrh prostředků na platy

Centrum sociálně zdravotních služeb

Navrhované prostředky na platy jsou vyšší oproti schválenému limitu roku 2019 o 400 tis. Kč.

Kulturní centrum Průhon

Navrhované prostředky na platy jsou ve výši schváleného limitu na rok 2019.

Ostatní platby za provedenou práci

Centrum sociálně zdravotních služeb

Očekávané platby jsou ve výši schváleného limitu na rok 2019.

Kulturní centrum Průhon

Očekávané platby jsou ve výši schváleného limitu na rok 2019.

Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2020

(Tabulka č. 4 Plán hospodářské činnosti na rok 2020)

					v tis. Kč
Výnosy	Náklady		z toho:		Hospodářský výsledek (zisk)
		odměna správní firmě	služby a ostatní náklady	opravy a údržba	
69 980	37 894	4 200	26 049	11 845	32 086

Na základě plánovaných výnosů (69 980 tis. Kč) a nákladů (37 894 tis. Kč) je **hospodářský výsledek** za hospodářskou činnost navrhován jako **ziskový** (32 086 tis. Kč).

Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytů ve výši 48 300 tis. Kč a předpisem nájemného z nebytových prostorů ve výši 18 164 tis. Kč - především ordinace

lékařů v ul. Žufanova, Socháňova, Španielova, Nevanova, prostory sloužící k podnikání (ateliéry, sklady, kanceláře, prodejny v domech), prostory obchodní pasáže v ul. Makovského, prostory v objektu Sokolovna, garážová stání v ul. Drahoňovského, prostory objektu v ul. Bendova a jiné (11 676 tis. Kč), školské objekty - budova Žalanského 68, prostory v ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova a prostory v ZŠ J. Wericha a objekty Sportovního centra (6 488 tis. Kč).

Dále jsou výnosy tvořeny příjmy z ostatních pronájmů, které vyplývají z platných nájemních smluv, a to jsou pronájmy pozemků - pro zahrádky, pod garážemi, pro podnikatelskou činnost, pro stavební činnost - věcná břemena a pro reklamní panely ve výši 2 200 tis. Kč, příjmy z pronájmu hrobových míst ve výši 70 tis. Kč a příjmy z prodeje tří pozemků ve výši 687 tis. Kč.

Mezi další výnosy patří příjmy z úroků z bankovních účtů ve výši 59 tis. Kč - jejich plnění bude záviset na objemu finančních prostředků na bankovních účtech hospodářské činnosti a především na výši úrokové sazby a příjmy za uveřejnění inzerátů v Řepské sedmnáctce ve výši 500 tis. Kč.

Náklady jsou plánovány podle druhu, kromě nákladů investičního charakteru, ty jsou součástí výdajů v hlavní činnosti.

Materiálové náklady jsou ve výši 4 983 tis. Kč a zahrnují náklady na spotřebované energie ve volných bytech a v nepronajatých prostorách (320 tis. Kč), energie v objektech Sportovního centra (4 503 tis. Kč) a náklady v souvislosti s tiskem Řepské sedmnáctky - inzertní část (160 tis. Kč).

V nákladech na opravy a údržbu v celkové výši 11 845 tis. Kč jsou zahrnuty následující opravy: páteřní rozvody elektro Nevanova 1051 (1 400 tis. Kč), vstupy Žufanova 1093-1095 (250 tis. Kč), vstupy Bazovského 1118-1120 (300 tis. Kč), výmalba Bazovského 1118-1120 (150 tis. Kč) informační systém pro Polikliniku (290 tis. Kč), výmalba v Poliklinice (400 tis. Kč), nátěr střechy Drahoňovského (50 tis. Kč), oprava krytiny v Kulturním domě Bílá Hora (400 tis. Kč), Sokolovna - výměna kotelny (750 tis. Kč), venkovní úpravy Bílá Hora a Sokolovna (350 tis. Kč), výměna regulačních hlavice a podstoupačkových ventilů vč. regulátorů diferenčního tlaku Bazovského 1118- 1120 (400 tis. Kč), opravy volných bytů (2 000 tis. Kč), opravy hrazené nájemníkům (100 tis. Kč - především náklady, které vznikají s úhradou tzv. propadlých odběrných míst u nově přidělovaných volných bytů novým nájemcům), opravy drobné (4 355 tis. Kč - náklady na opravy různého charakteru - instalatérské a topenářské, malířské, lakýrnické, truhlářské, požární technika, sklenáři, zámečníci, elektro, opravy hromosvodů, výtahů a střech, odstraňování grafitů, pokládka lina, podlahy, apod.). A opravy v budově Žalanského 68 (300 tis. Kč – oprava dvora, sanace podlah, které využívá nájemce Soukromá střední škola uměleckého designu), ZŠ J. Wericha (200 tis. Kč – oprava sociálního zařízení (100 tis. Kč) a oprava podlahových krytin provozního zázemí (100 tis. Kč), které využívá nájemce Menza gymnázium) a ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova (150 tis. Kč - oprava podlahových krytin v kabinetech, které využívá nájemce Pražská taneční škola a SOŠ).

V nákladech na služby v celkové výši 16 866 tis. Kč jsou zahrnuty náklady na revize a odborné prohlídky (1 120 tis. Kč), náklady na provedení odečtu měřených služeb - studená a teplá voda a topení v nájemních jednotkách, zpracování rozúčtování nákladů na nájemce (100 tis. Kč), náklady na projektovou dokumentaci k opravám (105 tis. Kč), poplatky za správu a poplatky do tzv. fondu oprav za byty v majetku městské části v objektech SVJ (7 310 tis. Kč), poštovní poplatky (150 tis. Kč - jejich výše je závislá především na četnosti odesílaných upomínek k zaplacení nájmu), poplatky za vedení bankovních účtů (70 tis. Kč), náklady na mimořádné úklidy (300 tis. Kč), náklady na úklid pasáží v ul. Makovského (330 tis. Kč), náklady na deratizaci a dezinfekci v domech (100 tis. Kč), náklady na nákup kolků (35 tis. Kč), náklady na znalecké posudky (200 tis. Kč - ocenění pozemků, geometrické

plány a další služby spojené se správou majetku) a náklady na zajištění případného exekučního vystěhování nájemníků (40 tis. Kč). Dále jsou to mzdové náklady a zákonné odvody pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na hospodářské činnosti (7 006 tis. Kč).

Odměna správní firmě je plánovaná dle uzavřené Příkazní smlouvy o komplexním zajišťování správy nemovitostí ze dne 3. 12. 2013 a je ve výši 4 200 tis. Kč.

Připomínky k Návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020 mohou občané uplatnit písemně do 28. 1. 2020 a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 618 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 29. 1. 2020.