



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17

C. ANALÝZA PROJEKTOVÉ, FINANČNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ KAPACITY MČ



Zpracovatel: SPF Group, s.r.o.



Bozděchova 99/6

400 01 Ústí nad Labem

Datum: červenec 2017

Obsah.....	2
Seznam tabulek a obrázků.....	3
1 Úvod	4
2 Institucionální kapacita	5
3 Finanční kapacita městské části	8
3.1 Rozpočet městské části	8
3.2 Rozpočtový výhled městské části na roky 2018 až 2020.....	10
3.3 Aktuální finanční situace městské části.....	11
4 Projektová připravenost městské části	12
5 Strategické dokumenty Městské části.....	15
6 Závěry	18

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ

Tabulka 1: Přehled odborů úřadu MČ Praha 17 a jejich působnosti.....	5
Tabulka 2: Struktura příjmů a výdajů rozpočtu MČ P17 v letech 2011 – 2017 (v tis. Kč).....	9
Tabulka 3: Rozpočtový výhled MČ Praha 17 na roky 2018 – 2022 (v tis. Kč)	10
Tabulka 4: Stav finančního majetku a cizích zdrojů MČ Praha 17 k červnu 2017	11
Tabulka 5: Přehled projektů realizovaných MČ v posledních letech s proplacenou dotační podporou	12
Tabulka 6: Přehled aktuálně realizovaných a připravovaných projektů	13
Tabulka 7: Přehled plánovaných či realizovaných projektových záměrů MČ s náklady nad 5 mil. Kč..	13
Tabulka 8: Přehled priorit a cílů Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 17	15
Obrázek 1: Organizační struktura úřadu MČ Praha 17.....	6

1 ÚVOD

Vedle analýzy zájmového území MČ Praha 17 (objektu) je důležitá i analýza nositele strategie (subjektu MČ Praha 17). Analýze je v této části podrobena projektová, institucionální a finanční kapacita MČ. Přínosem takové analýzy je jednak obeznámení s okolnostmi důležitými pro tvorbu strategie (nezačínáme „v bodě nula“, ale pracujeme s reálným prostředím, personálním obsazením, zkušenostmi, finančními zdroji atd.), a jednak příprava podkladů nezbytně nutných pro zpracování návrhové části (připravené projektové záměry, disponibilní finanční zdroje).

Analýza se zaměřuje na stručné představení subjektu MČ Praha 17 a jeho institucionálních kapacit (kap. 2), finančních kapacit (kap. 3), projektových kapacit (kap. 4) a na stručné vyhodnocení existujících strategických dokumentů MČ Praha 17, zejména pak věcného zaměření jejich návrhových částí s ohledem na implikace navrhovaných opatření pro finanční a projektové kapacity MČ.

2 INSTITUCIONÁLNÍ KAPACITA

Historie MČ Praha 17 jako samosprávné jednotky se začíná psát rokem 1990. Tehdy přešla správa části území Prahy 17 z Národního výboru na MČ Praha Řepy, spolu se zavedením samosprávných činností. Většina agendy však byla dále prováděna Prahou 6. V roce 1994 při reorganizaci státní správy přešlo pod Městskou část Praha Řepy celé území sídliště Řepy a úřad se rozšířil i o určenou část agendy v přenesené působnosti. Zbytek státní správy vykonávala Praha 13. V roce 2001 pak vznikl zcela samostatný správní obvod Praha 17 s plnou státní správou, kterou ÚMČ Praha 17 vykonává pro katastrální území Řepy, Zličín a část Třebonic. Na tomto území se nacházejí samosprávné celky Praha 17 (dříve Řepy) a Praha Zličín. Postavení MČ v rámci hl. m. Prahy upravuje zákon č. 131/2000 Sb. a Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy.

MČ Praha 17 je součástí územního samosprávného celku hlavního města Prahy, přičemž má MČ vlastní samosprávné orgány (viz níže) a vykonává státní správu v přenesené působnosti a to kromě vlastního území MČ Praha 17 i pro území MČ Praha - Zličín. Městskou část Praha 17 jakožto subjekt tvoří: Zastupitelstvo MČ (23 členů), Rada MČ (7 členů), Starosta a Úřad městské části. Úřad MČ Praha 17 má 12 odborů, na nichž celkově pracuje přibližně 105–107 zaměstnanců.¹ ÚMČ Praha 17 je dislokován do 4 pracovišť, včetně hlavní budovy na adrese Žalanského 291/12b.

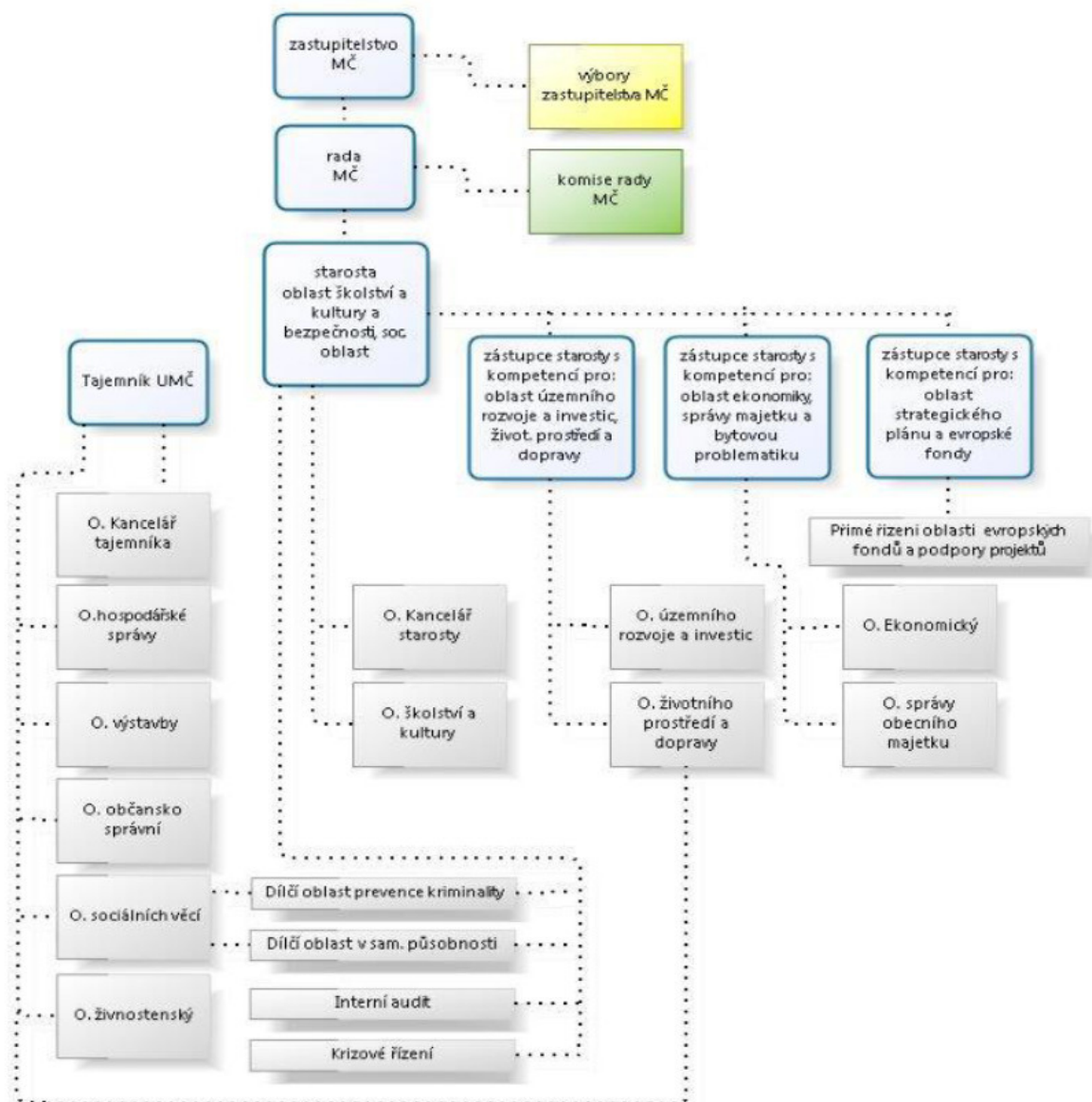
Tabulka 1: Přehled odborů úřadu MČ Praha 17 a jejich působnosti

Název odboru	Působnost odboru
Odbor kanceláře tajemníka	personální oblast, ochrana obyvatelstva
Odbor kanceláře starostky	agenda starosty, tisku a informací, organizační zajištění RMČ a ZMČ, agenda stížností
Odbor ekonomický	finanční hospodářství, správa daní a poplatků
Odbor hospodářské správy	zajišťování chodu úřadu po stránce technické, provozní a materiální
Odbor občansko-správní	zajišťování občansko-správních služeb a činností
Odbor sociálních věcí	výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku sociální péče a prevence
Odbor správy obecního majetku	zabezpečení majetkových záležitostí MČ Praha 17
Odbor školství a kultury	zajišťování funkce zřizovatele předškolních zařízení, škol a školských zařízení a kulturního střediska MČ
Odbor územního rozvoje a investic	koncepce rozvoje území, veřejné zakázky, inženýrská příprava investic
Odbor výstavby	výkon agendy stavebního úřadu, stavební dozor
Odbor živnostenský	výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání
Odbor životního prostředí a dopravy	výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku životního prostředí a dopravy

Zdroj: MČ Praha 17

¹ Jedná se o počty zaměstnanců (nikoli úvazků), kteří jsou zaměstnáni na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr. Jejich přesný počet v čase mírně fluktuuje.

Obrázek 1: Organizační struktura úřadu MČ Praha 17



Zdroj: MČ Praha 17

MČ zřizuje 10 organizací, mezi nimiž je 9 příspěvkových organizací a 1 společnost s ručením omezeným ve 100% vlastnictví MČ. Jedná se o následující organizace:

- Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 1139
- Základní škola JANA WERICHA, Praha - Řepy
- Základní umělecká škola BLATINY, Praha - Řepy
- Mateřská škola Bendova
- Mateřská škola Pastelka
- Mateřská škola Laudova
- Mateřská škola Socháňova
- Centrum sociálně zdravotních služeb
- Kulturní centrum PRŮHON

- OPTIMIS spol. s r.o. (správa nemovitostí, zejména majetku hlavního města Prahy svěřeného městské části Praha 17)

Uvedené organizace působí jak v oblasti vzdělávání, tak sociálních (resp. zdravotně-sociálních) služeb, kultury a v neposlední řadě v oblasti správy nemovitostí. Tyto organizace jsou z velké části nositeli investičních i tzv. „měkkých“ projektů spolufinancovaných MČ (viz kap. 4).

Ve prospěch MČ Praha 17 hovoří skutečnost, že Úřad MČ Praha 17 i příspěvkové organizace MČ mají již dlouhodobou zkušenost s realizací dotačních projektů (včetně velkých investičních projektů) a také mají poměrně vysokou úspěšnost při podávání žádostí o dotační podporu (zejména z fondů EU)². Lze tak předpokládat, že MČ Praha 17 disponuje dostačujícím know-how pro realizaci investičních i neinvestičních projektů, úspěšné čerpání podpory z fondů EU a dalších dotačních prostředků a v zásadě i pro implementaci velké části aktivit, které budou navrženy v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17. Úspěšnost při předkládání žádostí o dotaci, při realizaci a udržitelnosti podpořených projektů naznačuje vysokou kvalitu týmu, který se touto problematikou na ÚMČ Praha 17 zabývá, případně také na kvalitu spolupracujících externích dodavatelů. Rostoucí počet a finanční objem projektů bude do budoucna vyžadovat rozšíření týmu a systematizaci projektového řízení vč. práce s projektovým zásobníkem a akčním plánem a důslednější provazbu těchto činností s přípravou rozpočtů.

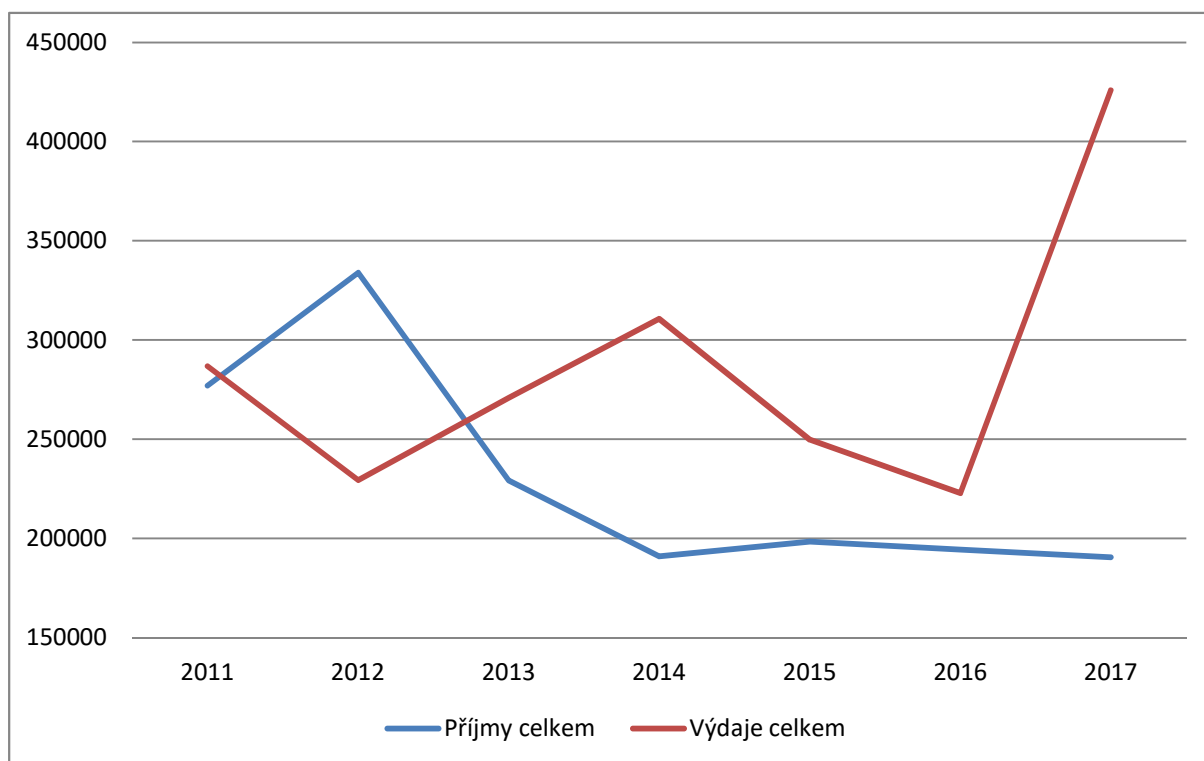
² Více viz kap. 4.

3 FINANČNÍ KAPACITA MĚSTSKÉ ČÁSTI

3.1 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI

Na vývoji rozpočtových ukazatelů se v období po r. 2010 výrazně projevily dva faktory: proces privatizace bytového fondu (na straně příjmů) a realizace investičních projektů (na straně výdajů), které byly financovány především z výnosů privatizace bytového fondu, ale i z dotační podpory (i ta se projevila na straně příjmů). V celém sledovaném období bylo přitom kromě roku 2012 hospodaření MČ schodkové, což souviselo především s realizací větších investičních projektů, které byly financovány právě z výnosů privatizace nashromážděných od počátku procesu privatizace bytového fondu v r. 2006. Proces privatizace se ve sledovaném období nejvíce projevil na příjmech v r. 2012, kdy byly příjmy MČ výrazně navýšeny převodem prostředků z privatizace bytového fondu ve výši cca 194 mil. Kč. Naopak v dalších letech se zisk z prodeje bytových jednotek rapidně snížil, protože byl proces privatizace bytového fondu již do značné míry završen. Výše příjmů MČ se tak po r. 2012 stabilizovala na úrovni cca 200 mil. Kč ročně. Vývoj výše výdajů byl spjat zejména s realizací investičních projektů, přičemž rozdíly ve výdajích na tyto projekty byly hlavní příčinou meziroční rozkolísanosti výdajů. Nejvyšší výdaje byly plánovány v rozpočtu na rok 2017, a to především v souvislosti s výstavbou sportovního centra Na Chobotě. U tohoto projektu se přitom počítalo s jeho financováním především z úspor MČ (z výnosů privatizace), což je důvodem vysokého rozpočtového schodku navrhovaného pro rok 2017.

Graf 1: Vývoj příjmů a výdajů MČ Praha 17 v letech 2011 – 2017 (v tis. Kč)



Pozn. za roky 2011 až 2016 jde o údaje ze Závěrečných účtů MČ, za rok 2017 se jedná o návrh rozpočtu MČ

Zdroj: MČ Praha 17, vlastní zpracování

Příjmy rozpočtu

Celkové příjmy rozpočtu územně samosprávných celků se dělí na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a příjmy z dotací. V případě MČ P17 jsou ještě zvlášť vykazovány příjmy ve formě převodů z hospodářské činnosti, které ve sledovaném období obnášely zejména výnosy z privatizace bytového fondu. Nejstabilnější část příjmů rozpočtu MČ tvoří dlouhodobě daňové příjmy. Vzhledem k nastavení systému rozpočtového určení daní ovšem daňové příjmy tvoří jen poměrně malou část příjmů MČ (cca 6,9 % v období 2011 – 2017) a samy o sobě tak nemohou pokrýt ani běžné výdaje MČ. Relativně málo významné jsou také nedaňové příjmy (cca 6,2 %), nejméně významné pak kapitálové (cca 0,8 %).

Nejvyšší část příjmů MČ tvoří z dlouhodobého hlediska dotace, na nichž je hospodaření MČ zcela závislé. V období let 2011 – 2017 tvořily dotace cca 57,6 % příjmů MČ. Dotace přitom slouží jak k pokrytí běžných výdajů (např. na výkon státní správy), tak na pokrytí investičních výdajů (zejména prostřednictvím dotačních titulů z fondů EU, případně i fondů hl. m. Prahy).

Specifickou kapitolou příjmů jsou příjmy ve formě převodů z hospodářské činnosti, které tvoří výnosy z privatizace bytového fondu i výnosy ze zdanitelné hospodářské činnosti MČ (tvořené především nájemným z bytů a z nebytových prostorů). Ty jsou přitom dlouhodobě druhou nejvýznamnější položkou na straně příjmů s cca 28,5% podílem na příjmech MČ v období 2011-2017.

Výdaje rozpočtu

Vývoj výdajové stránky rozpočtu MČ odpovídal především realizaci větších projektů, což bylo příčinou poměrně velké meziroční rozkolísanosti v celkové výši výdajů i ve výši kapitálových výdajů. Ve sledovaném období byla maxima výdajů zaznamenána v letech 2014³ a zejména 2017⁴, a to v souvislosti s realizací investičních projektů.

Dlouhodobě vyšší úroveň ovšem dosahují běžné výdaje, které jsou vzhledem k mandatorní povaze a poměrně stálým nárokům na financování provozu MČ a jejich příspěvkových organizací také méně rozkolísané. Největší meziroční rozdíl ve výši běžných výdajů byl zaznamenán mezi lety 2011 a 2012, po r. 2012 se výše běžných výdajů stabilizovala na hladině 158 – 170 mil. Kč. Kapitálové výdaje předčí ve sledovaném období běžné výdaje v jediném roce – 2017, kdy mají podle návrhu rozpočtu tvořit cca 62 % celkových výdajů.

Tabulka 2: Struktura příjmů a výdajů rozpočtu MČ P17 v letech 2011 – 2017 (v tis. Kč)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daňové příjmy	18 610	14 729	14 586	15 638	16 322	16 535	14 920
Nedaňové příjmy	15 743	20 643	10 192	17 936	20 254	10 089	4 806
Kapitálové příjmy	2 836	3 136	2 836	2 836	239	1 238	
Dotace	186596	101362	132 489	134 354	134 741	144 531	95 710
Převody z hosp. činnosti	53179	193975	68 994	20 149	26 800	22 000	75 000

³ Kdy bylo realizováno velké množství investičních projektů – např. nákup pozemku pro vybudování parkoviště v ul. Mrkvičkova, zateplení budovy, rekonstrukce varny a zřízení 1 třídy v MŠ Socháňova, výměna povrchu ul. U Boroviček, rekonstrukce dětských hřišť, dokončení podkrovní části stavby požární zbrojnice, rekonstrukce terasy a fasády budovy ÚMČ v ul. Žalanského apod.

⁴ Kdy je realizován jeden z největších investičních projektů – Výstavba sportovního centra Na Chobotě.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Příjmy celkem	276964	333845	229 097	190 913	198 356	194 393	190 436
Běžné výdaje	191419	141582	158 425	169 501	166 787	167 495	162 016
Kapitálové výdaje	95293	87745	112 323	141 119	82 920	55 243	263 880
Výdaje celkem	286712	229 327	270 748	310 620	249 707	222 738	425 896

Pozn. za roky 2011 až 2016 jde o údaje ze Závěrečných účtů MČ, za rok 2017 se jedná o návrh rozpočtu MČ

Zdroj: MČ Praha 17, vlastní zpracování

3.2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROKY 2018 AŽ 2020

Rozpočtový výhled MČ Praha 17 počítá v následujících cca 5 letech se schodkovým hospodařením. V rozpočtovém výhledu je přitom počítáno s velmi nízkou hladinou příjmů, ale i výdajů oproti předcházejícímu období.

Kalkulované příjmy jsou výrazně nižší, než výše příjmů, kterých rozpočet MČ v uplynulých letech dosahoval, což je zapříčiněno jednak očekávaným poklesem nedaňových příjmů (zejména v souvislosti s poklesem hotovosti na účtech MČ a výše souvisejících úroků), jednak záměrným předběžně opatrným přístupem při stanovení výše příjmů, aby nedošlo k jejich nadhodnocení a aby měla MČ dostatečné rezervy na pokrytí neočekávaných výdajů.

Výrazný pokles je ve výhledu stanoven také u kapitálových výdajů, a to v souvislosti s tím, že MČ bude rozhodovat o investicích až na základě aktuálních podmínek, a především na základě možností získání dotační podpory pro investiční projekty. Proto není ve výhledu počítáno s realizací větších projektů s výjimkou Sportovního centra Na Chobotě a Domu s pečovatelskou službou.

Výhled rozpočtu předpokládá s dlouhodobě vyššími výdaji, než příjmy, což je na jedné straně spojeno s výše zmíněným „předběžně opatrným“ přístupem při stanovování výše příjmů, jednak i tím, že MČ bude realizovat výše zmíněné velké investiční projekty bez dotační podpory z vlastních zdrojů. MČ má přitom dostatečné prostředky na pokrytí dlouhodobě schodkového hospodaření, přesto však lze předpokládat, že výsledné rozpočty budou (po dofinancování velkých investičních projektů) spíše směřovat k vyrovnanému hospodaření.

Tabulka 3: Rozpočtový výhled MČ Praha 17 na roky 2018 – 2022 (v tis. Kč)

	2018	2019	2020	2021	2022
Daňové příjmy	14962	14970	14978	14986	14994
Nedaňové příjmy	235	238	241	242	245
Kapitálové příjmy					
Dotace	95710	95710	95710	95710	95710
Příjmy celkem	132907	132918	132929	132938	132949
Běžné výdaje	152250	151350	156750	156750	157250
Kapitálové výdaje	281500	11750	12800	7100	8200
Výdaje celkem	433750	163100	169550	163850	165450
Schodek rozpočtu	-300843	-30182	-36621	-30912	-32501

Zdroj: MČ Praha 17, vlastní zpracování

Pro přehledné zpřístupnění rozpočtu občanům zveřejňuje MČ na svých webových stránkách aplikaci „Rozklikávací rozpočet“⁵, kde je možné studovat příjmy a výdaje podle jednotlivých tematických oblastí.

3.3 AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MĚSTSKÉ ČÁSTI

Finanční situace MČ Praha 17 je dlouhodobě příznivá především díky úsporám MČ z procesu privatizace bytového fondu na Sídlíšti Řepy. V průběhu procesu privatizace si MČ vytvořila značné finanční rezervy, které rapidně zvyšují fiskální kapacity MČ a jsou dlouhodobě využívány k obnově a rozvoji majetku MČ, a to jak ve formě investic do bytového fondu vlastněného MČ, tak objektů občanské vybavenosti a do veřejné infrastruktury. V červnu 2017 tak měla MČ Praha 17 na účtech celkem přes 886 mil. Kč a závazky MČ činily dohromady pouze 72 mil. Kč. Po odečtení součtu cizích zdrojů (především úvěrů) od oběžných aktiv (krátkodobých pohledávek MČ a krátkodobého finančního majetku na účtech MČ) tak MČ Praha 17 disponovala více než 953 mil. Kč. Další rezervy MČ představují stálá aktiva tvořená především dlouhodobým hmotným majetkem (zejména stavbami a pozemky), jehož čistá účetní hodnota činila v červnu 2017 cca 1 657 mil. Kč. I přes očekávaný pokles krátkodobého finančního majetku MČ (prostředků na účtech MČ) v souvislosti s financováním výstavby Sportovního centra Na Chobotě a Domu s pečovatelskou službou lze konstatovat, že finanční rezervy MČ jsou značné a umožňují případnou realizaci větších investic v plánovacím výhledu Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17.

Tabulka 4: Stav finančního majetku a cizích zdrojů MČ Praha 17 k červnu 2017

Oběžná aktiva (brutto)	
Krátkodobé pohledávky	138 370 063,90
Krátkodobý finanční majetek	886 369 184,24
Oběžná aktiva celkem	1 025 208 501,22
Cizí zdroje (brutto)	
Dlouhodobé závazky	3 485 224,60
Krátkodobé závazky	68 636 785,49
Cizí zdroje celkem	72 122 010,09
Oběžná aktiva - cizí zdroje	953 086 491,13

Zdroj: MČ Praha 17, vlastní zpracování

⁵ Rozpočet je dostupný na adrese: <https://rozpocet.repy.cz/>.

4 PROJEKTOVÁ PŘIPRAVENOST MĚSTSKÉ ČÁSTI

V této kapitole je stručně diskutována projektová připravenost městské části, která je jednak ilustrována na základě přehledu projektů realizovaných v posledních letech, a jednak prostřednictvím představení hlavních projektových záměrů zasahujících do plánovacího horizontu Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17.

Tabulka 5: Přehled projektů realizovaných MČ v posledních letech s proplacenou dotační podporou

Název projektu	Obsah projektu	Program	Finální dotace (Kč)	Celkové náklady (mil. Kč)
Přemístění kapličky Karlovarská	Přemístění historické kapličky	OPPK	1 386 071	1,4
MŠ Brunnerova	Snížení energetické náročnosti MŠ Brunnerova	OPŽP	2 342 120	7,3
Zdravé a hravé Řepy	hřiště, publicita, mzdy, stavební dozor	OPPK	4 893 495	6,0
Zdravé a hravé Řepy II.	hřiště, publicita, mzdy, stavební dozor	OPPK	6 452 928	8,8
Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště Obecního úřadu Prahy 17	zateplení, energetický audit, rezerva	OPŽP	693 080	5,5
Zateplení MŠ Socháňova	zateplení, žádost, energetický audit, projektová dokumentace	OPŽP	5 126 355	23,8
Zateplení KS Průhon	zateplení, propagace, žádost, energetický audit	OPŽP	3 369 196	35,9
Nové služby e-Governmentu v Praze 17	administrace žádosti, servery, el. zařízení, software, digitalizace, publikační tabulka	OPPK	4 202 012	5,3
Aktivní lesopark Řepy	zemní práce, zeleň, herní prvky, rozhledna, koše, lavičky, cedule, krmítka, publicita, stavební dozor, administrace žádosti	OPPK	13 137 560	15,0
Revitalizace parteru sídliště Řepy	cesta, zeleň, lavičky, hodiny, ploty školek, osvětlení, publicita, stavební dozor, administrace žádosti	OPPK	5 013 960	10,0
Revitalizace prostranství Laudova	cesty, zeleň, lavičky, hřiště, publicita, stavební dozor, žádost a administrace	OPPK	4 484 647	5,5
Zateplení objektu č.p. 1121 ul. Bendova, Praha 6 Řepy	Snížení energetické náročnosti objektu Bendova 1121	OPŽP	4 001 544	6,7
Podpora mobility klientů Centra sociálně zdravotních služeb, příspěvkové organizace, zřízené MČ Praha 17 - Řepy	Pořízení speciálně upraveného automobilu	MPSV	562 475	0,7
Celkem			55 665 442	130,5

Zdroj: MČ Praha 17, vlastní zpracování

Pozn.: OPPK = Operační program Praha konkurenceschopnost, OPŽP = Operační program Životní prostředí, MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Tabulka zahrnuje pouze projekty se získanou jednorázovou dotací na konkrétní projekt. Celkové náklady jsou zaokrouhlené.

MČ Praha 17 realizovala v posledních cca pěti letech větší množství projektů s dotační podporou z fondů EU či jiných dotačních zdrojů. Úspěšnost při žádání o dotační podporu je poměrně vysoká, protože ve sledovaném období registruje MČ pouze 3 odmítnuté žádosti o dotaci z fondů EU, při 13

dokončených projektech podpořených z fondů EU a ministerstev. Výše dotační podpory u projektů s již proplacenou podporou činila cca 42,6 % celkové výše nákladů podpořených projektů. Dotační projekty podpořené z fondů EU byly podpořeny výhradně ze zdrojů dvou operačních programů – OP Životní prostředí a OP Praha Konkurenceschopnost, a byly zaměřeny především na snižování energetické náročnosti objektů v majetku MČ, revitalizace veřejných prostranství a veřejné zeleně a budování sportovní infrastruktury. Velké množství realizovaných projektů podpořených z dotací dokládá solidní institucionální připravenost MČ na realizaci projektů v dalším období, resp. ve výhledu Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17.

Tabulka 6: Přehled aktuálně realizovaných a připravovaných projektů

Název projektu	Obsah projektu	Program	Finální dotace	Celkové náklady
Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru	Zajištění kapacit předškolního vzdělávání - děti do 3 let (počet míst v zařízení- 30dětí 2x15)	OPPPR	5 401 904,57	6 752 380,72
Strategické plánování rozvoje Městské části Praha 17	Strategický plán MČ Prahy 17	OPZ	1 002 622,49	1 055 392,11
Tvorba místního akčního plánu (MAP) rozvoje vzdělávání	Tvorba dokumentu Místního akčního plánu pro OŠK	OPVVV	1 630 596,62	1 716 417,50
Modernizace a navýšení kapacity sběrných nádob na tříděný odpad	Nákup nových sběrných nádob, popř. terénní úpravy	OPŽP	2 193 730,00	2 627 717,50
Aktuálně připravované projekty (s podanou žádostí o dotační podporu)				
Název projektu	Obsah projektu	Program	dotace	Celkové náklady
Obec přátelská seniorům 2017	Podpora klubů seniorů, pohybových aktivit seniorů, kulturní akce, vzdělávací aktivity	MPSV	1 280 200,00	1 280 200,00
Dům s pečovatelskou službou	Koupě pozemku a výstavba DPS	MHMP	149 100 000,00	Cca 213 mil. Kč

Zdroj: MČ Praha 17, vlastní zpracování

Pozn.: OPPPR = Operační program Praha – pól růstu ČR, OPŽP = Operační program Životní prostředí, OPZ = Operační program zaměstnanost, OP VVV = Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, MHMP = Magistrát hl. m. Prahy.

Přehled aktuálně realizovaných či připravovaných projektů, u nichž MČ Praha 17 získala dotační podporu či podala žádost o dotační podporu, poskytuje Tabulka 6. Jedná se o poměrně pestré spektrum projektů obsahujících jak tzv. „měkké projekty“ zaměřené mj. na tvorbu rozvojových koncepcí, tak „tvrdé“ investiční projekty, z nichž nejdůležitějším je připravovaná výstavba Domu s pečovatelskou službou. Zajímavostí je, že aktuálně řešené projekty čerpají či usilují o dotační podporu z různorodých zdrojů.

Tabulka 7: Přehled plánovaných či realizovaných projektových záměrů MČ s náklady nad 5 mil. Kč

Obsah projektu	Náklady (v tis. Kč)	Harmonogram
Sportovní centrum Na Chobotě-výstavba	385 000	2017-18
Dům s pečovatelskou službou – výstavba	140 000	2017-18
Rekonstrukce komunikace ul. Hořovského	5 000	2017
Parkoviště v ul. Mrkvičkova-výstavba	5 500	2017
Obyt.zóna Fialka-rekonstrukce	15 000	2017-18
Kanalizace v ul. Hekova, Augustova, Na Moklině	10 180	2017
MŠ Laudova-rek. elektroinstalace	5 500	2017
ZŠ genpor. Fr. Peřiny-Laudova-rekonstrukce varny PD	8 350	2017-18

Obsah projektu	Náklady (v tis. Kč)	Harmonogram
ZŠ genpor.Fr.Peřiny-rek.elektroinstalace	12 000	2017
ZŠ genpor. Fr. Peřiny - rekonstrukce varny	11 000	2017

Zdroj: MČ Praha 17, vlastní zpracování

MČ Praha 17 v současné době v rozpočtovém výhledu po r. 2018 nepočítá s projektovými záměry s náklady přesahujícími 5 mil. Kč. Všechny větší projektové záměry jsou plánovány k realizaci v letech 2017-18. To do značné míry dáno soustředěním MČ na realizaci, resp. přípravu dvou investičně nejnáročnějších projektů – Sportovního centra Na Chobotě (ve výstavbě) a Domu s pečovatelskou službou (v přípravě). Tyto projekty vážou velkou část volných finančních zdrojů i institucionálních kapacit MČ. I tak se ale v současné době realizuje či připravuje realizace řady dalších projektů s náklady přesahujícími 5 mil. Kč, a to výlučně v oblasti dopravní infrastruktury a infrastruktury škol. Nad rámec uvedených projektů dochází průběžně k rekonstrukcím volných bytů vlastněných MČ a budování či rekonstrukce kontejnerových stání. S realizací těchto aktivit se počítá i v dlouhodobém výhledu. Ostatní záměry, se kterými se pracuje v rozpočtovém výhledu MČ do r. 2022, mají náklady nižší než 5 mil. Kč.

Uvedené záměry nejsou zpravidla způsobilé k podpoře z fondů EU, protože tematicky neodpovídají podporovaným aktivitám. Výjimku může představovat záměr budování kanalizace a vodovodního řadu v ul. Hekově a Augustově, který z hlediska zaměření podpory může být způsobilý k podpoře z OP Životní prostředí. U ostatních záměrů může ovšem MČ využívat některé národní dotační tituly, či dotace od hl. m. Prahy. O ty usiluje i u projektů výstavby Sportovního centra Na Chobotě (od Magistrátu hl. m. Prahy má na projekt MČ Praha 17 příslibu dotaci ve výši 75 mil. Kč) a projektu výstavby Domu s pečovatelskou službou (kde MČ Praha 17 také usiluje o dotaci od hl. m. Prahy). U těchto i ostatních projektů ovšem může MČ Praha 17 využívat disponibilní rezervy (viz kap. 3).

5 STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTSKÉ ČÁSTI

V této kapitole jsou stručně představeny strategické dokumenty vyhotovené pro MČ Praha 17, resp. vybrané tematické oblasti rozvoje MČ Praha 17, a které jsou relevantní pro tuto analýzu. Městská část Praha 17 disponuje v současné době následujícími schválenými strategickými dokumenty:

- Koncepce školství MČ Praha 17 z r. 2008 (a Dodatky koncepce školství MČ Praha 17 z let 2011 a 2014)
- Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 17
- Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v Městské části Praha 17 2015 – 2020

Koncepce školství MČ Praha 17

Koncepce školství MČ Praha 17 je dokument, který pochází z r. 2008 a je otázkou, nakolik jsou zásady a cíle dokumentu aktuální. V současné době je pořizován nový strategický dokument pro oblast školství – Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který má definovat cíle a záměry v oblasti rozvoje vzdělávání v MČ Praha 17 a Praha - Zličín. Aktuální rozvojové záměry v oblasti školství definuje Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 17, a proto bude dále představován pouze tento dokument.

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 17

Strategický rámec definuje vizi, priority a cíle rozvoje předprimárního, primárního a volnočasového vzdělávání v MČ Praha 17 a Praha - Zličín. Nedílnou součástí Strategického rámce je i přehled investičních a neinvestičních projektových záměrů příslušných škol a školských zařízení. V Tabulka 8 jsou představeny priority a cíle Strategického rámce.

Tabulka 8: Přehled priorit a cílů Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 17

Priorita 1	Kvalita předškolního a základního vzdělávání
Cíl 1.1	Rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti
Cíl 1.2	Rozvoj matematické gramotnosti a pregramotnosti
Cíl 1.3	Rozvoj jazykové gramotnosti a pregramotnosti
Cíl 1.4	Rozvoj polytechnického vzdělávání
Cíl 1.5	Rozvoj digitální gramotnosti a pregramotnosti
Cíl 1.6	Rozvoj finanční gramotnosti a pregramotnosti
Cíl 1.7	Rozvoj kariérového poradenství
Priorita 2	Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání
Cíl 2.1	Výstavba nové základní školy
Cíl 2.2	Navyšování kapacit stávajících mateřských a základních škol

Cíl 2.3	Výstavba, rekonstrukce a modernizace odborných učeben mateřských a základních škol
Cíl 2.4	Zvýšení kvality a uživatelského komfortu objektů škol
Cíl 2.5	Výstavba, rekonstrukce a modernizace sportovní infrastruktury
Cíl 2.6	Bezbariérová zpřístupnění, zajištění bezpečnosti a zlepšování technického stavu škol
Priorita 3	Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků
Cíl 3.1	Podpora dětí a žáků se SVP
Cíl 3.2	Podpora mimořádně nadaných žáků
Cíl 3.3	Podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Priorita 4	Školy a městská část
Cíl 4.1	Systém vzájemného sdílení informací, vybavení a služeb
Cíl 4.2	Rozvoj podnikavosti, sociálních a občanských kompetencí a kulturního povědomí dětí a žáků
Cíl 4.3	Posílení vazby mezi školou, mimoškolním vzděláváním a komunitou
Cíl 4.4	Personální zajištění mateřských a základních škol

Zdroj: Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 17

Priority 1, 3 a 4 jsou zaměřeny na oblast tzv. „měkkých“ tedy neinvestičních projektů. Tyto priority spočívají zejména ve zvyšování kvality a relevance vzdělávání a předpokladem k jejich naplnění je vedle zajištění nezbytné infrastruktury především rozvoj lidských zdrojů v oblasti školství. Priorita 2 je oproti tomu zaměřena na investiční projekty spočívající jednak ve vytváření podmínek pro zvyšování kvality vzdělávání (včetně zajištění dostačujících kapacit škol), jednak ve zlepšování technického stavu škol, a to i s ohledem na minimalizaci provozních nákladů. Právě tato priorita obsahuje obecně nákladnější záměry, které mohou potenciálně narážet na limity finančních, ale případně i projektových kapacit MČ Praha 17. Vzhledem ke značným finančním rezervám MČ a spíše nižší nákladnosti investičních záměrů uvedených v MAP i předpokladu spolufinancování těchto záměrů z vnějších dotačních zdrojů (zejména z OP Praha – pól růstu ČR) lze ovšem předpokládat, že uvedené záměry nebudou narážet na finanční limity MČ (zejména za předpokladu získání dotační podpory). Mohou ovšem narážet na projektové kapacity MČ, protože snaha o získání dotačních prostředků povede k zatížení managementu a administrativních pracovníků škol a školských zařízení i samotného Úřadu MČ Praha 17.

Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v Městské části Praha 17 2015 – 2020

Dokument klade velký důraz zejména na problematiku rostoucího počtu **seniorů**, což povede k markantnímu zvyšování nároků na kapacity sociálních a souvisejících služeb pro seniory. V této souvislosti je akcentována příprava výstavby Domu s pečovatelskou službou (viz kap. 4).

Další klíčovou oblastí je problematika **bydlení**, kde dokument negativně hodnotí proces privatizace bytového fondu, zejména z hlediska dopadů na snížení dostupnosti bydlení pro nízkopříjmové skupiny domácností a mladé rodiny.

V zásadě dokument předpokládá růst počtu klientů sociálních služeb v MČ Praha 17 a s tím související růst nákladů a požadavky na kapacity sociálních služeb a počty sociálních pracovníků. Z hlediska zaměření této analýzy je zásadní skutečnost, že zvýšená poptávka po sociálních službách povede k potřebě vyšších výdajů z rozpočtu MČ na (spolu-)financování sociálních služeb, případně i na řešení poptávky místních mladých rodin a seniorů po cenově dostupném bydlení.

6 ZÁVĚRY

Z hlediska implikací institucionálních, finančních a projektových kapacit MČ pro implementaci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17 je možné stanovit následující závěry:

- MČ Praha 17 má vzhledem k nastavení systému rozpočtového určení daní jen velmi omezené daňové příjmy a je tak (i z hlediska zabezpečení provozu, resp. běžných výdajů) závislá na dotacích či jiných příjmech.
- MČ má značné finanční rezervy, které pocházejí především z výnosů procesu privatizace bytového fondu. Díky těmto prostředkům může realizovat velké investiční projekty i bez dotační podpory a má dostatek prostředků na spolufinancování investičních i neinvestičních projektů v budoucích letech.
- Výnosy z privatizace bytového fondu jsou přitom využívány především na obnovu majetku MČ a obnovu a rozvoj infrastruktury MČ (mj. Sportovní centrum Na Chobotě).
- Privatizace bytového fondu ovšem vede k postupnému výpadku příjmů MČ z nájemného i k omezení dostupnosti nájemního bydlení pro domácnosti s nižšími příjmy.
- MČ má již dlouhodobou zkušenost s realizací projektů s dotační podporou a má vysokou úspěšnost při získávání dotační podpory. Z toho lze vyvodit, že má MČ solidní institucionální kapacitu pro realizaci projektů, která bude do budoucna vyžadovat posílení personální kapacity a systému projektového řízení.
- V současné době probíhá výstavba Sportovního centra Na Chobotě a připravuje se výstavba Domu s pečovatelskou službou. Realizace těchto nákladných projektů sníží finanční rezervy MČ. Kromě těchto projektů jsou v nejbližších letech plánovány finančně méně nákladné projekty, u nichž prakticky není možnost k získání dotačních prostředků z fondů EU.
- Platné strategické dokumenty pro oblast vzdělávání a sociálních služeb předjímají jednak realizaci řady spíše menších rozvojových záměrů v oblasti vzdělávání, které mj. povedou ke zvýšeným nárokům na administrativní (a částečně i finanční) kapacity MČ, jednak růst poptávky po kapacitách zdravotních, sociálních a souvisejících službách vedoucí ke zvýšené poptávce po spolufinancování těchto služeb z rozpočtu MČ.