

Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2021

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.

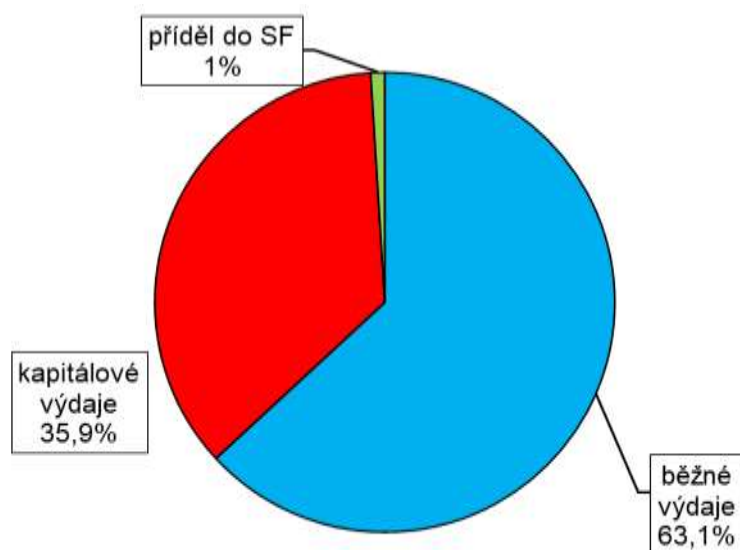
Finanční zdroje rozpočtu městské části na rok 2021 jsou ve výši **305 698 tis. Kč**. Z této výše připadá na rozpočtové příjmy částka 146 618,1 tis. Kč a na třídu 8 - financování částka 159 079,9 tis. Kč (finanční prostředky městské části vytvořené v minulých letech).

Následující graf udává rozčlenění finančních zdrojů:



Finanční potřeby rozpočtu městské části na rok 2021 jsou ve výši vytvořených zdrojů, to je **305 698 tis. Kč**. Z toho jsou rozpočtové výdaje ve výši 302 698 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 146 618,1 tis. Kč
s celkovými výdaji ve výši 305 698 tis. Kč
s plánovaným schodkem ve výši 159 079,9 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 2021. Oproti roku 2020 dochází k navýšení příspěvku na výkon státní správy ze SR o 341,1 tis. Kč. S poklesem o 30 811,9 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 2021)

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 2021 ve výši 16 611 tis. Kč a zahrnují:

a) místní poplatky - jde o výběr místních poplatků (poplatky - ze psů, poplatek z pobytu, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného). Celkově je návrh rozpočtu místních poplatků stanoven ve výši 1 463 tis. Kč. Navrhovaný objem je oproti roku 2020 nižší o 262 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 proběhly platby těchto poplatků za prosinec roku 2019 a za IV. čtvrtletí roku 2019). Další ponížení je navrženo u poplatku z pobytu.

b) správní poplatky - návrh rozpočtu je stanoven ve výši 2 545 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 2020 nižší o 30 tis. Kč. Snížení očekáváme především u správních poplatků předepisovaných odborem občansko-správním.

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 12 603 tis. Kč. Navrhovaný objem je oproti roku 2020 vyšší o 120 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou navrhovány pro rok 2021 ve výši 3 470 tis. Kč a zahrnují:

a) příjmy z úroků - návrh rozpočtu je ve výši 3 146 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 2020 nižší o 1 196 tis. Kč a to z důvodu snížení úrokových sazeb.

b) sankční platby přijaté od jiných subjektů - návrh rozpočtu je ve výši 292 tis. Kč (pokuty uložené jednotlivými odbory za porušování závazných právních norem). Jejich výše oproti roku 2020 je vyšší o 108 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 2020.

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 2021 ve výši 104 537,1 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 21 639,1 tis. Kč je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a je v porovnání s rokem 2020 vyšší o 341,1 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 3 188 Kč/100 obyvatel, což představuje snížení oproti r. 2020 o 3,8%

pro městskou část Praha 17 767,51 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 17 040,15 tis. Kč

dle rozlohy 1 680,93 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 30,5 tis. Kč/opatrovanec, počet opatrovanců byl stanoven na 15,

pro městskou část Praha 17 dle počtu opatrovanců 457,5 tis. Kč

- MČ Praha 1 – 22 obdrží příspěvek na financování vydávání občanských průkazů, který je stanoven jako násobek paušální částky 139 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. 2019 dle informačního systému Ministerstva vnitra. Další příspěvek obdrží městská část, která při vydání občanského průkazu provedla aktivaci elektronického čipu, ve výši 35 Kč za každou aktivaci,

pro městskou část Praha 17 489 tis. Kč

- 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 2 964 Kč/1 zápis, v knize narození 741 Kč/1 zápis, v knize úmrtí 988 Kč/1 zápis. Za úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů náleží příspěvek ve výši 247 Kč. Rozhodné období je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,

pro městskou část Praha 17 255,9 tis. Kč.

- a příspěvek na financování živnostenských úřadů je stanoven jako násobek počtu avíz v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a paušální sazby 338 Kč/1 zpracované avízo,

pro městskou část Praha 17948,1 tis. Kč

b) finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Finanční vztah pro městskou část je ve výši 82 398 tis. Kč. Zůstává na úrovni roku 2020.

Východiskem pro stanovení celkového objemu finančního vztahu k městským částem pro rok 2021 je stanoven shodně jako v minulých letech a to 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 2021 stejně jako pro rok 2020 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 22 404,7 tis. Kč

10% dle rozlohy území městské části 2 693,1 tis. Kč

30% dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, jejich zřizovatelem je městská část 24 512,6 tis. Kč

20% dle výměry zeleně v péči městské části	8 096,3 tis. Kč
10% dle plochy vozovek na území městské části, které jsou ve správě městské části	5 364,4 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. Kč/obyv., snížení na max. výši 5,5 tis. Kč/obyv.	9 153,9 tis. Kč
příspěvek na školství (3 200 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2020)	8 943,2 tis. Kč

a dorovnání na min. úroveň r. 2020	1 230 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). Návrh rozpočtu zůstává na úrovni roku 2020.

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 2020.

II. Zapojené finanční zdroje třídy 8 – financování

Zde jsou rozpočtovány zdroje ve výši 159 079,9 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vytvořené v minulých letech. Z úspor hospodaření z minulých let 150 918,9 tis. Kč, nevyčerpaná dotace z roku 2020 na výkon pěstounské péče 2 962 tis. Kč, nečerpaná dotace z roku 2020 - z obdržného odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení 3 598 tis. Kč, a ze zůstatku fondu obnovy majetku městské části ve výši 1 601 tis. Kč.

FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2021)

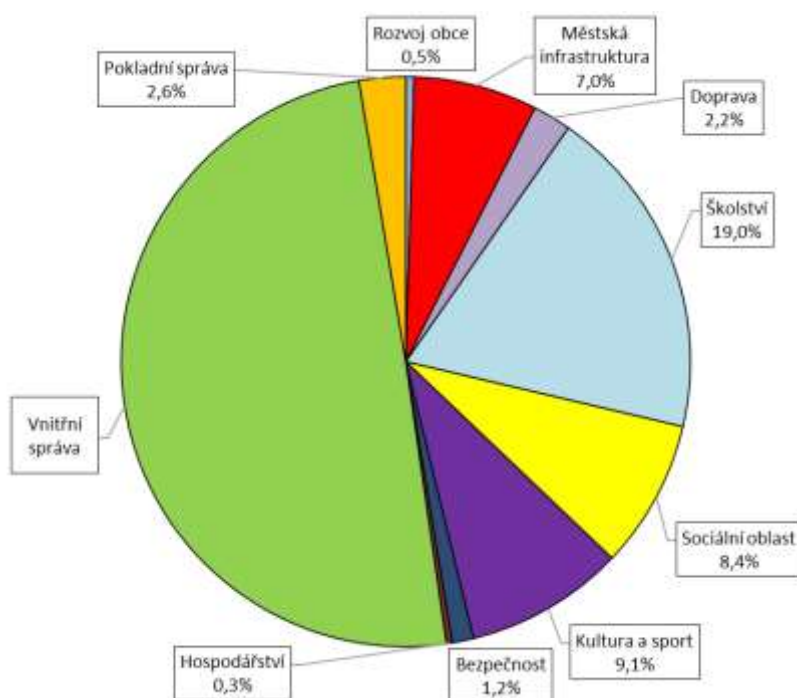
Finanční výdaje rozpočtu se dělí do dvou skupin, a to na rozpočtové výdaje a na výdaje třídy 8 - financování.

I. Rozpočtové výdaje

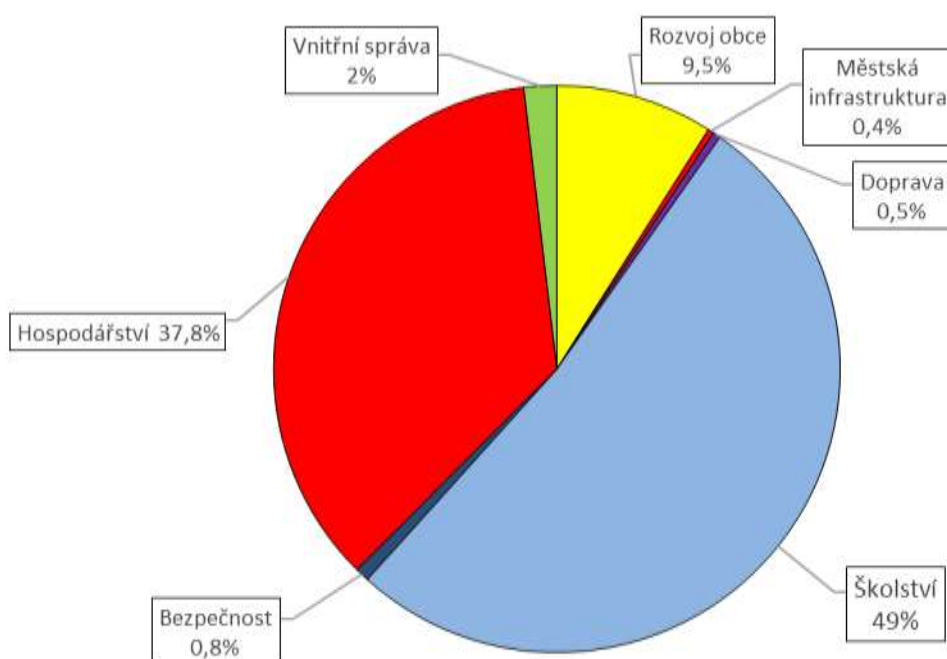
Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje v celkové výši 302 698 tis. Kč. Běžné výdaje jsou ve výši 192 973 tis. Kč (63,8% z celkových výdajů) a kapitálové výdaje ve výši 109 725 tis. Kč (36,2% z celkových výdajů) a jsou rozděleny do 10 kapitol. Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů 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 3 598 tis. Kč, které bude městská část přidělovat v rámci dotačního řízení.

Celkové výdaje jsou oproti roku 2020 nižší o 35 557 tis. Kč (běžné výdaje vyšší o 2 085 tis. Kč, kapitálové výdaje nižší o 37 642 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 2021 a tabulka č. 5 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021)

KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2021 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	905	
	Celkem	905	8
	Kapitálové výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 460	
	Celkem	10 460	92
	01 – Výdaje celkem	11 365	100

Běžné výdaje

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

Návrh rozpočtu: 905 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 204 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, výdaje na znalecké posudky, na geodetické práce a na venkovní osvětlení vnitrobloku bytových domů Skuteckého 1379 – 1383 a Laudova 1384 – 1386, Praha 6 – Řepy - rozvody veřejného osvětlení (16 stožárů). Dále zde jsou zahrnuty finanční prostředky na poradenskou činnost a na zpracování žádostí financovaných z EU ve výši 400 tis. Kč, na aktualizaci strategického plánu ve výši 150 tis. Kč a finanční prostředky určené na spolufinancování projektů z EU ve výši 150 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

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

Návrh rozpočtu: 10 460 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 finančních 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 BBD 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

1 200 tis. Kč, jedná se o rekonstrukci kontejnerových stání v 5ti lokalitách.

Projektová dokumentace

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

Veřejná pítka – PD

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

Žufanova 1112-14 – rekonstrukce bytových jader pro polikliniku

3 000 tis. Kč, rekonstrukce bytových jader včetně zpracování projektové dokumentace k realizaci.

Žufanova 1112-14 – společné WC pro pacienty

250 tis. Kč, vybudování nového společného WC pro pacienty polikliniky včetně zpracování projektové dokumentace k realizaci.

Nákup garáží

500 tis. Kč,

KAPITOLA 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2021 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 092	
37	Ochrana životního prostředí	12 478	
	Celkem	13 570	97
	Kapitálové výdaje		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	400	
37	Ochrana životního prostředí	0	
	Celkem	400	3
	02 – Výdaje celkem	13 970	100

Běžné výdaje

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu: 1 092 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: 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na likvidaci starých skládek.

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

Návrh rozpočtu: 12 278 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na údržbu zeleně na městské části: na seč a likvidaci trávy ve výši 2 750 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 zálivku ve výši 350 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 100 tis. Kč, na podzimní likvidaci listů ve výši 1 000 tis. Kč, na svoz odpadu z odpadkových košů ve výši 160 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 vývoz košů Bigbelly ve výši 150 tis. Kč,

na sběr olejů a tuků ve výši 6 tis. Kč, na separační stání parkoviště v ul. Galandova a u DDM U Boroviček ve výši 236 tis. Kč, na různé další služby ve výši 300 tis. Kč, na opravy v zeleni ve výši 400 tis. Kč – zpevnění ploch, pokládka dlaždic, mlaty a jiné, na vypracování znaleckých posudků a studií ve výši 80 tis. Kč - posudky na kácení stromů a revize, na nájemné za mlžící systém ve výši 70 tis. Kč, na pořízení drobného majetku ve výši 153 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 - nářadí, 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: 400 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Pétanque hřiště Bendova

150 tis. Kč, rozšíření pétanque hřiště.

Dětské hřiště Laudova – rekonstrukce

250 tis. Kč, rekonstrukce pódia, dodání mobiliáře, pískoviště, budou realizovány stavební práce v bludišti.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2021 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
22	Doprava	4 210	
	Celkem	4 210	89
	Kapitálové výdaje		
22	Doprava	500	
	Celkem	500	11
	03 – Výdaje celkem	4 710	100

Běžné výdaje

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Návrh rozpočtu: 1 290 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 20 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 veřejnými službami

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 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Návrh rozpočtu: 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Projektová dokumentace

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

Nové parkovací plochy MČ Praha 17 - PD

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

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2021 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
31	Vzdělávání	31 693	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 931	
	Celkem	36 624	41
	Kapitálové výdaje		
31	Vzdělávání	51 420	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 375	
	Celkem	53 795	59
	04 – Výdaje celkem	90 419	100

Běžné výdaje

Oddíl 31 paragraf 11 - mateřské školy

Návrh rozpočtu: 8 143 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu pro mateřské školy ve výši 6 730 tis. Kč (navržené neinvestiční příspěvky kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a údržbu a předpokládanými vlastními výnosy) a na účelové příspěvky ve výši 1 170 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 architektonické návrhy zahrad ve výši 60 tis. Kč, výdaje na znalecké posudky ve výši 20 tis. Kč, výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru ve výši 100 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: 18 743 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu pro základní školy ve výši 15 733 tis. Kč, na účelové příspěvky ve výši 1 250 tis. Kč určené na opravy v těchto školách (budou poskytovány v průběhu roku na základě odůvodněných žádostí), na podporu jazykové výchovy ve výši 300 tis. Kč a výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru ve výši 200 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 260 tis. Kč určené na případné odstraňování havarijních událostí, na opravy a udržování a na znalecké posudky.

Oddíl 31 paragraf 41 - školní stravování

Návrh rozpočtu: 4 807 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 ve vlastnictví obce

Návrh rozpočtu: 1 333 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na konzultační poradenské a právní služby ve výši 300 tis. Kč a na vybavení třiceti hotelových pokojů drobným hmotným majetkem ve Sportovním centru Řepy ve výši 1 033 tis. Kč.

Oddíl 34 paragraf 19 – ostatní sportovní činnost

Návrh rozpočtu: 3 598 tis. Kč

Finanční prostředky bude městská část přidělovat v rámci dotačního řízení.

Kapitálové výdaje

Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy

Návrh rozpočtu: 6 350 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Projektová dokumentace

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

MŠ Španielova – rekonstrukce elektroinstalace

3 500 tis. Kč, bude 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.

Realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ

2 610 tis. Kč, do budov MŠ Laudova 1030/3 a 1031/1 a Brunnerova 1011/3 bude realizována dodávka a montáž markýz a předokenních žaluzií.

Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy

Návrh rozpočtu: 45 070 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Projektová dokumentace

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

ZŠ J. Wericha - rekonstrukce varny

35 000 tis. Kč, dojde k realizaci celkové rekonstrukce varny. Rekonstrukci je třeba provést z důvodu havarijního stavu.

ZŠ J. Wericha – VZT s rekuperací – varna a jídelna

10 000 tis. Kč, bude realizován systém nuceného větrání - centrální VZT s rekuperací vzduchu pro kuchyň se zázemím a jídelnu.

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Návrh rozpočtu: 2 375 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Sportovní centrum Řepy – úprava podkladní plochy

80 tis. Kč, úprava podkladní plochy pro případné venkovní kluziště.

Sportovní centrum Řepy – výdaje v souvislosti s vybavením restaurace

1 600 tis. Kč, na případné výdaje v souvislosti s vybavením restaurace (na základě Usnesení ZMČ 000052/2020 ze dne 9.12.2020 by mělo dojít k demontáži stávajícího vybavení).

Sokolovna – rekonstrukce volejbalových kurtů

445 tis. Kč, dofinancování projektu ve výši 20% celkově předpokládaných uznatelných nákladů, maximálně však do výše 444 490,55 Kč. TJ Sokol Řepy, Engelmüllerova 625/4, Praha 6 si podá žádost o dotaci na realizaci projektu rekonstrukce a modernizace volejbalových kurtů v rámci Celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze.

Sokolovna – rekonstrukce oplocení

250 tis. Kč.

KAPITOLA 05 - SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2021 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	16 302	
	Celkem	16 302	100
	Kapitálové výdaje		
		0	
	Celkem	0	
	05 – Výdaje celkem	16 302	100

Běžné výdaje

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

Návrh rozpočtu: 91 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: 2 967 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 2 962 tis. Kč jsou určeny na financování činností na úseku pěstounské péče a na peněžní dar při narození 1. občánka roku 2021 ve výši 5 tis. Kč.

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

Návrh rozpočtu: 30 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 pracovních skupin).

Oddíl 43 paragraf 51 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Návrh rozpočtu: 12 350 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvek na provoz a údržbu pro Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 11 600 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 (11 100 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 750 tis. Kč (dotace pro Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova).

Oddíl 43 paragraf 56 - denní stacionáře a centra denních služeb

Návrh rozpočtu: 40 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 2021 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
33	Kultura, církve a sdělovací Prostředky	17 465	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	20	
	Celkem	17 485	100
	Kapitálové výdaje		
		0	
	Celkem	0	
	06 – Výdaje celkem	17 485	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: 2 759 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 1 555 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: 1 409 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na financování akcí v souvislosti s vítáním nových občánků, blahopřáním jubilantům a konáním Zlatých svateb ve výši 207 tis. Kč a dále na kulturní, sportovní a jiné akce pořádané městskou částí ve výši 502 tis. Kč (akce: Čarodějnice, Dětský den, Babí léto, Bitva na Bílé hoře, Svatomartinský průvod, slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, vánoční adventní koncert, tvorba televizního magazínu městské části a další akce) a také na vánoční výzdobu městské části ve výši 400 tis. Kč a na pravidelnou obnovu, případně opravy reklamních nosičů poskytujících přehled kulturních akcí pořádaných na městské části ve výši 300 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 2021 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
52	Civilní připravenost na krizové stavy	964	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 380	
	Celkem	2 344	72
	Kapitálové výdaje		
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	920	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	
	Celkem	920	28
	07 – Výdaje celkem	3 264	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: 33 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: 1 380 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek ve výši 160 tis. Kč - zásahové obleky, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a všeobecného materiálu ve výši 260 tis. Kč - dovybavení, na nákup vody, paliv a energií ve výši 355 tis. Kč, na telefonní poplatky ve výši 60 tis. Kč, na platby za pojištění aut ve výši 70 tis. Kč, na nájemné ve výši 5 tis. Kč, na školení a vzdělávání ve výši 50 tis. Kč, na nákup služeb ve výši 70 tis. Kč – STK + emise, odvoz odpadu, lékařské prohlídky a jiné, na nákup výrobků k občerstvení ve výši 40 tis. Kč, na cestovné 5 tis. Kč a na opravy hasičské techniky ve výši 305 tis. Kč - především oprava plošiny.

Kapitálové výdaje

Oddíl 53 paragraf 11 – bezpečnost a veřejný pořádek

Návrh rozpočtu: 920 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Kamerový systém Nevanova 1051 - 1052

390 tis. Kč, moderní způsob ochrany majetku.

Kamerový systém BBD Vondroušova 1093 – 1094

530 tis. Kč, moderní způsob ochrany majetku.

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2021 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	640	
	Celkem	640	2
	Kapitálové výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	41 470	
	Celkem	41 470	98
	08 – Výdaje celkem	42 110	100

Běžné výdaje

Oddíl 36 paragraf 32 - pohřebnictví

Návrh rozpočtu: 640 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 80 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, nástřík 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: 40 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akci:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - výstavba

40 000 tis. Kč, budou probíhat přípravné práce před samotnou realizací projektu výstavby. Realizace projektu výstavby započne v roce 2021.

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“¹ 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 účelové dotace k využití v roce 2020. V roce 2020 znovu požádala m. č. hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpané přidělené účelové dotace k využití v roce 2021. Důvodem je pokračování realizace projektu Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení. Stavební povolení je vydáno. V roce 2020 došlo ke zpracování změn oproti původní projektové dokumentaci z důvodu snížení investičních nákladů a ekonomizace budoucího provozu. Bylo také zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele. Zhotovitel bude vybrán v první polovině roku 2021. Poté bude následovat samotná 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 navráceny zpět do přebytku hospodaření.

Oddíl 36 paragraf 32 – pohřebnictví

Návrh rozpočtu: 1 470 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, oddělení (ohraničení) zatravněné plochy v severní, rozvojové části „nového“ hřbitova Řepy.

Rekonstrukce stojanů pro odběr vody v areálu hřbitova vč. PD

500 tis. Kč, rekonstrukce stávajících stojanů pro odběr vody v areálu hřbitova Řepy včetně projektové dokumentace. Jedná se o úpravu stávajících stojanů na studenou vodu.

Koncepční řešení areálu Řepského hřbitova

100 tis. Kč, vytvoření a realizace koncepce řešení areálu Řepského hřbitova.

¹ Paní starostka požádala hl. m. Prahu o změnu názvu u akce č. 80809 – Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení na „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“. Důvodem bylo sjednocení názvosloví s již vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením.

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2021 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	95 799	
	Celkem	95 799	98
	Kapitálové výdaje		
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	2 180	
	Celkem	2 180	2
	09 – Výdaje celkem	97 979	100

Běžné výdaje

Oddíl 61 paragraf 12 - zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu: 7 932 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 82 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 30 tis. Kč - parkovné, poplatky na konferencích a jiné, na cestovné ve výši 36 tis. Kč a na ostatní výdaje ve výši 243 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: 87 867 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 68 926 tis. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 1 703 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 8 340 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 1 572 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 381 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 4 525 tis. Kč - obnova počítačů a příslušenství, aktualizace programů, roční udržovací poplatky, oprava tiskáren.

Kapitálové výdaje

Oddíl 61 paragraf 71 - činnost místní správy

Návrh rozpočtu: 2 180 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Rekonstrukce kancelářských prostor

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

Optimalizace procesů, zvýšení kvality služeb občanům v Praze 17

1 500 tis. Kč, pořízení portálu občana a elektronické podpisové knihy. V roce 2020 byla podána žádost o podporu tohoto projektu z Operačního programu Zaměstnanost, o jejímž výsledku zatím nebylo rozhodnuto. V rozpočtu na rok 2020 byla tato investiční akce zahrnuta pod názvem "Řízení kvality poskytování služeb veřejné správy na ÚMČ", v návrhu na rok 2021 je název uveden do souladu s názvem projektu.

Licence + podpora VMware vSphere

250 tis. Kč, upgrade a zajištění podpory virtualizační platformy VMware vSphere.

Modernizace hlasovacího a konferenčního systému

80 tis. Kč, upgrade hlasovacího systému, rozšíření o konferenční režim.

Obnova serverové infrastruktury

250 tis. Kč, obměna a navýšení kapacity serverových technologií.

KAPITOLA 10 - POKLADNÍ SPRÁVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2021 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
63	Finanční operace	927	
64	Ostatní činnosti	4 167	
	Celkem	5 094	100
	Kapitálové výdaje		
		0	
	Celkem	0	
	10 – Výdaje celkem	5 094	100

Běžné výdaje

Oddíl 63 paragraf 10 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Návrh rozpočtu: 27 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 (rozšíření majetku 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 jsou zde zahrnuty 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 2021

(Tabulka č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2021)

Hlavní činnost

Návrh počtu zaměstnanců je stanoven na 112,7 přepočtených osob. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k navýšení o 1,5 zaměstnance – jedno systematizované místo na Odboru územního rozvoje a investic o odborného pracovníka, který se bude zabývat investicemi a veřejnými zakázkami a ½ systematizovaného místa v odboru Kanceláře starostky o tiskového referenta.

Při sestavování **návrhu prostředků na platy** se vycházelo z limitu prostředků na platy roku 2020 – na základě nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se změnila 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 57 385 tis. Kč, ale do návrhu rozpočtu hlavní činnosti se promítá částka 52 157 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 1 300 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 2020.

Kulturní centrum Průhon

Návrh počtu zaměstnanců je ve výši schváleného limitu na rok 2020.

Návrh prostředků na platy

Centrum sociálně zdravotních služeb

Navrhované prostředky na platy jsou vyšší oproti schválenému limitu roku 2020 o 500 tis. Kč.

Kulturní centrum Průhon

Navrhované prostředky na platy jsou ve výši schváleného limitu na rok 2020.

Ostatní platby za provedenou práci

Centrum sociálně zdravotních služeb

Navrhované prostředky na ostatní platby za provedenou práci jsou nižší oproti schválenému limitu roku 2020 o 500 tis. Kč.

Kulturní centrum Průhon

Očekávané platby jsou ve výši schváleného limitu na rok 2020.

Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2021

(Tabulka č. 4 Plán hospodářské činnosti na rok 2021)

					v tis. Kč
Výnosy	Náklady		z toho:		Hospodářský výsledek (zisk)
		odměna správní firmě	služby a ostatní náklady	opravy a údržba	
72 200	36 817	4 200	20 717	11 900	35 383

Na základě plánovaných výnosů (72 200 tis. Kč) a nákladů (36 817 tis. Kč) je **hospodářský výsledek** za hospodářskou činnost navrhován jako **ziskový** (35 383 tis. Kč).

Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytů ve výši 49 116 tis. Kč a předpisem nájemného z nebytových prostorů ve výši 18 497 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 (11 332 tis. Kč), školské objekty - budova Žalanského 68, prostory v ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova a prostory v ZŠ J. Wericha a objekt Sportovního centra Řepy, objekt v Karlovarské ul. č. p. 399 a parkovací plochy na parkovišti v ul. Mrkvičkova (7 165 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 a příjmy z pronájmu hrobových míst ve výši 110 tis. Kč.

Mezi další výnosy patří příjmy z úroků z bankovních účtů ve výši 177 tis. Kč - jejich plnění bude záviset na objemu finančních prostředků na bankovních účtech hospodářské činnosti a především na výši úrokové sazby, příjmy za uveřejnění inzerátů v Řepské sedmnáctce ve výši 400 tis. Kč a platby od firmy Augmentum s.r.o., které jsou m. č. posuzovány jako bezdůvodné obohacení, jelikož není uzavřen platný nájemní vztah ve výši 1 700 tis. Kč.

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

Materiálové náklady jsou ve výši 915 tis. Kč a zahrnují náklady na spotřebované energie ve volných bytech a v nepronajatých prostorách (320 tis. Kč), náklady na parkovací plochy v ul. Mrkvičkova (5 tis. Kč), náklady na zařizovací předměty do bytů (100 tis. Kč), UV lampy do Sportovního centra Řepy (400 tis. Kč) a náklady v souvislosti s tiskem Řepské sedmnáctky - inzertní část (90 tis. Kč).

V nákladech na opravy a údržbu v celkové výši 11 900 tis. Kč jsou zahrnuty následující opravy: páteřní rozvody elektro Nevanova 1052 (1 400 tis. Kč), vstupy Žufanova 1093-1095 (250 tis. Kč), vstupy Bazovského 1118-1120 (300 tis. Kč), informační systém pro Polikliniku (380 tis. Kč), výmalba v Poliklinice (400 tis. Kč), nátěr střechy Drahoňovského (50 tis. Kč), venkovní úpravy Bílá Hora a Sokolovna (350 tis. Kč), oprava PO dveří (200 tis. Kč), repase trakčního lana u výtahu v Poliklinice (200 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 (5 520 tis. Kč - náklady na opravy různého charakteru - instalatérské a topenářské,

maliřské, lakýrnické, truhlářské, požární technika, sklenáři, zámečníci, elektro, opravy hromosvodů, výtahů a střech, odstraňování grafitů, pokládka lina, podlahy, apod.). A budově Žalanského (130 tis. Kč – oprava omítek soklu ve dvorní části, které využívá nájemce Soukromá střední škola uměleckého designu), v ZŠ J. Wericha (500 tis. Kč – oprava hygienických zázemí, které využívá nájemce Menza gymnázium) a v ZŠ genpor. Fr. Peřiny - objekt Laudova (120 tis. Kč - oprava krytí tras kanalizace tříd, které využívá nájemce Pražská taneční škola a SOŠ).

V nákladech na služby v celkové výši 19 802 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 revize a odborné prohlídky parkovacích ploch v ul. Mrkvičkova (150 tis. Kč), náklady na revize a odborné prohlídky v objektech Sportovního centra Řepy (2 500 tis. Kč), náklady na projektovou dokumentaci k opravám (195 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 (50 tis. Kč), náklady na mimořádné úklidy (500 tis. Kč), náklady na úklid pasáží v ul. Makovského (330 tis. Kč), náklady na deratizaci a dezinfekci v domech (80 tis. Kč), náklady na nákup kolků (55 tis. Kč), náklady na znalecké posudky (240 tis. Kč - ocenění pozemků, geometrické plány a další služby spojené se správou majetku) a náklady na zajištění případného exekučního vystěhování nájemníků (16 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 2021 mohou občané uplatnit písemně do 26. 1. 2021 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 27. 1. 2021.