

Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2022

Úvod

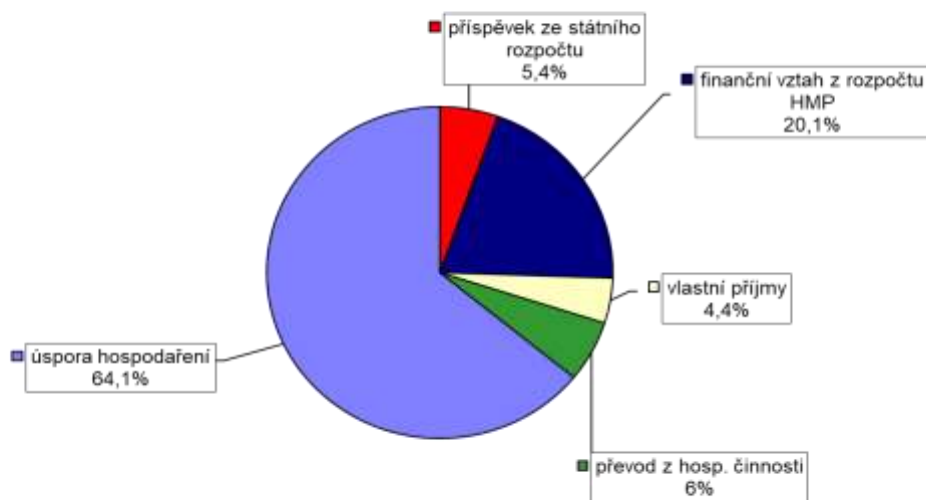
Rozpočet městské části je finančním plánem, jímž se řídí financování činností městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na střednědobý výhled rozpočtu.

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. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.

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

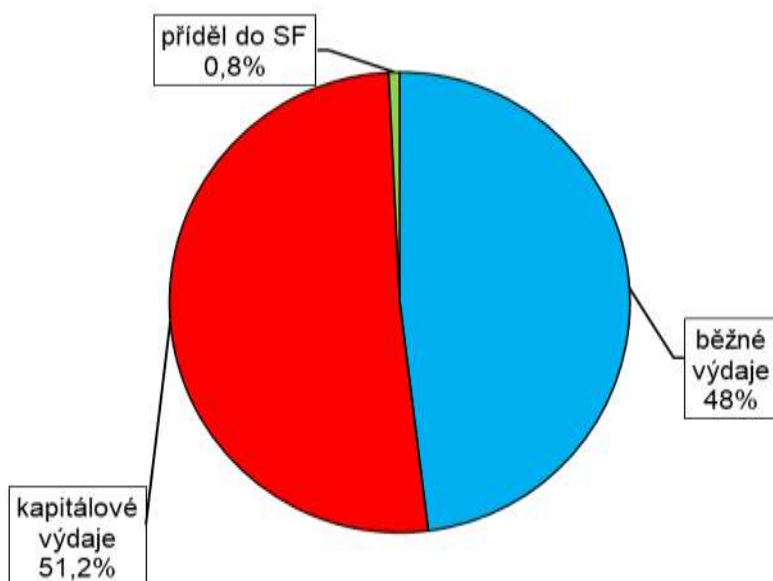
Finanční zdroje rozpočtu městské části na rok 2022 jsou ve výši **402 899 tis. Kč**. Z této výše připadá na rozpočtové příjmy částka 144 959,5 tis. Kč a na třídu 8 - financování částka 257 939,5 tis. Kč (finanční prostředky městské části vytvořené v minulých letech).

Následující graf udává rozčlenění finančních zdrojů:



Finanční potřeby rozpočtu městské části na rok 2022 jsou ve výši vytvořených zdrojů, to je **402 899 tis. Kč**. Z toho jsou rozpočtové výdaje ve výši 399 809 tis. Kč a třída 8 - financování ve výši 3 090 tis. Kč (příděl do sociálního fondu).

Následující graf udává rozčlenění finančních potřeb:



Rozpočet městské části je navržen:

s celkovými příjmy ve výši 144 959,5 tis. Kč
s celkovými výdaji ve výši 399 809 tis. Kč
s plánovaným schodkem ve výši 254 849,5 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. 412/2021 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 2022. Oproti roku 2021 dochází k navýšení příspěvku na výkon státní správy ze SR o 257,4 tis. Kč. Nižší bude finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy o 1 578 tis. Kč. S nárustem o 98 859,6 tis. Kč počítáme, pokud jde o finanční prostředky, které budeme zapojovat do rozpočtu z úspor hospodaření z minulých let a z nevyčerpaných dotací.

FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU

(Tabulka č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2022)

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 2022 ve výši 16 919 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 1 751 tis. Kč. Navrhovaný objem je oproti roku 2021 vyšší o 288 tis. Kč. Navýšení je navrženo u poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze psů. Ponižení je navrženo u poplatků z pobytu a ze vstupného.
- b) správní poplatky - návrh rozpočtu je stanoven ve výši 2 565 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 2021 vyšší o 20 tis. Kč. Zvýšení 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. Návrh rozpočtu zůstává na úrovni roku 2021.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou navrhovány pro rok 2022 ve výši 824 tis. Kč a zahrnují:

- a) příjmy z úroků - návrh rozpočtu je ve výši 632 tis. Kč (příjmy z přijatých úroků na bankovních účtech městské části a výnosy z lépe úročených volných finančních prostředků městské části). Navrhovaný objem je oproti roku 2021 nižší o 2 514 tis. Kč a to z důvodu snižování objemu finančních prostředků na účtech městské části.
- b) sankční platby přijaté od jiných subjektů - návrh rozpočtu je ve výši 160 tis. Kč (pokuty uložené jednotlivými odbory za porušování závazných právních norem). Jejich výše oproti roku 2021 je nižší o 132 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 2021.

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 2022 ve výši 103 216,5 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 21 896,5 tis. Kč je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a je v porovnání s rokem 2021 vyšší o 257,4 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 3 208 Kč/100 obyvatel, což představuje zvýšení oproti r. 2021 o 0,625%

pro městskou část Praha 17 769,21 tis. Kč

- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 - 22) obdrží zbývající část obecného příspěvku přidělenou jim ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90:10,

pro městskou část Praha 17 dle počtu obyvatel 17 236,44 tis. Kč

dle rozlohy 1 705,24 tis. Kč

- součástí příspěvku na výkon státní správy městských částí hl. m. Prahy vykonávajících působnost veřejných opatrovníků je i příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, stanovený jako násobek paušální platby 30 500 Kč na jednoho opatrovance za rok a jejich faktického počtu k 31. 3. 2021, počet opatrovanců byl stanoven na 17,

pro městskou část Praha 17 dle počtu opatrovanců 518,50 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. 2020 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 17 413,20 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. do 31. 12. 2020,

pro městskou část Praha 17 271,00 tis. Kč

- a příspěvek na financování živnostenských úřadů je stanoven jako násobek počtu avíz v období od 1. 1. do 31. 12. 2020 a paušální sazby 338 Kč/1 zpracované avízo,

pro městskou část Praha 17 982,90 tis. Kč

b) finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Finanční vztah pro městskou část je ve výši 80 820 tis. Kč a je v porovnání s rokem 2021 nižší o 1 578 tis. Kč.

Východiskem pro stanovení celkového objemu finančního vztahu k městským částem pro rok 2022 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 2022 stejně jako pro rok 2021 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 24 310,6 tis. Kč

10% dle rozlohy území městské části 2 958,0 tis. Kč

30% dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, jejich zřizovatelem je městská část 26 536,4 tis. Kč

20% dle výměry zeleně v péči městské části 9 311,2 tis. Kč

10% dle plochy vozovek na území městské části, které jsou ve správě městské části
5 891,6 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, vyvolaných přechodem na novou konstrukci finančních vztahů v roce 2016, uplatněn princip maximálního finančního vztahu na jednoho obyvatele MČ ve výši 5 500 Kč.

Dokrytí na min. výši 3 tis. Kč/obyv., snížení na max. výši 5,5 tis. Kč/obyv. 2 926,3 tis. Kč
příspěvek na školství 8 885,6 tis. Kč
(3 200 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2021)

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 2021.

Převody z hospodářské činnosti

Zahrnují příjmy, jejichž zdrojem je zisk hospodářské činnosti a jsou ve výši 24 000 tis. Kč. Navrhovaný objem je oproti roku 2021 vyšší o 2 000 tis. Kč.

II. Zapojené finanční zdroje třídy 8 – financování

Zde jsou rozpočtovány zdroje ve výši 257 939,5 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vytvořené v minulých letech. Z úspor hospodaření z minulých let 249 171,5 tis. Kč, nevyčerpaná dotace z roku 2021 na výkon pěstounské péče 3 235 tis. Kč, nečerpaná dotace z roku 2021 - z obdržného podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her 4 432 tis. Kč, a ze zůstatku fondu obnovy majetku městské části ve výši 1 101 tis. Kč.

FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2022)

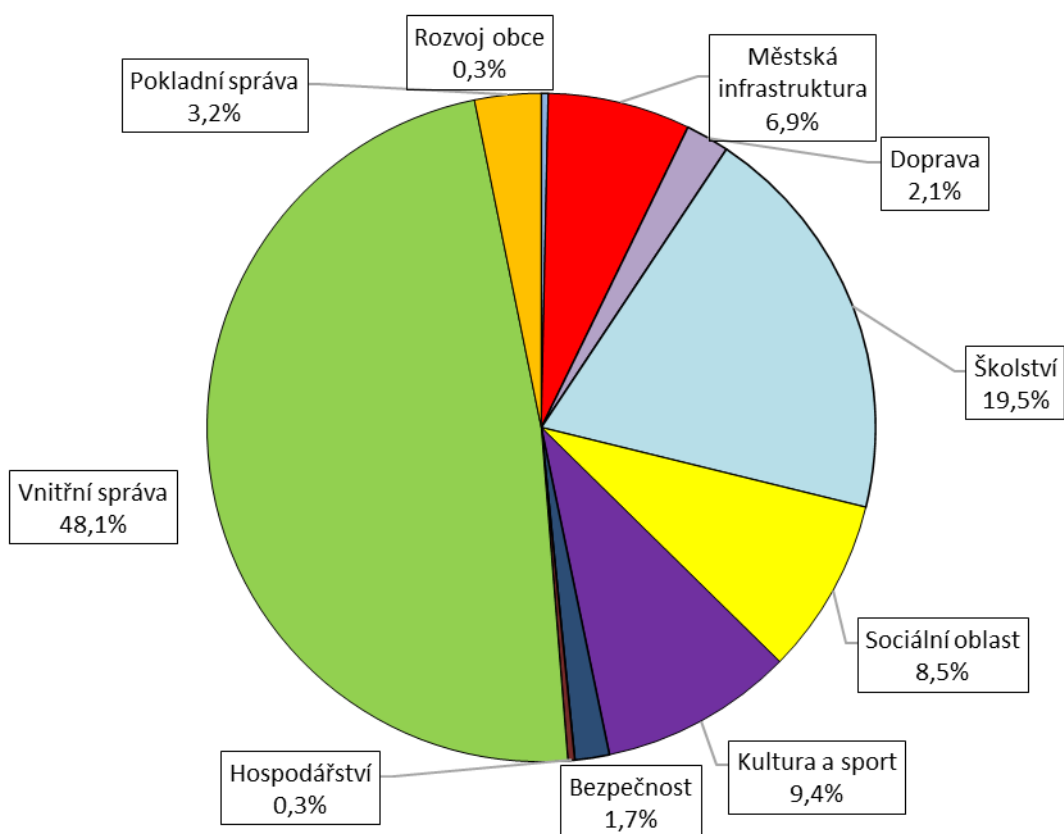
Finanční výdaje rozpočtu se dělí do dvou skupin, a to na rozpočtové výdaje a na výdaje třídy 8 - financování.

I. Rozpočtové výdaje

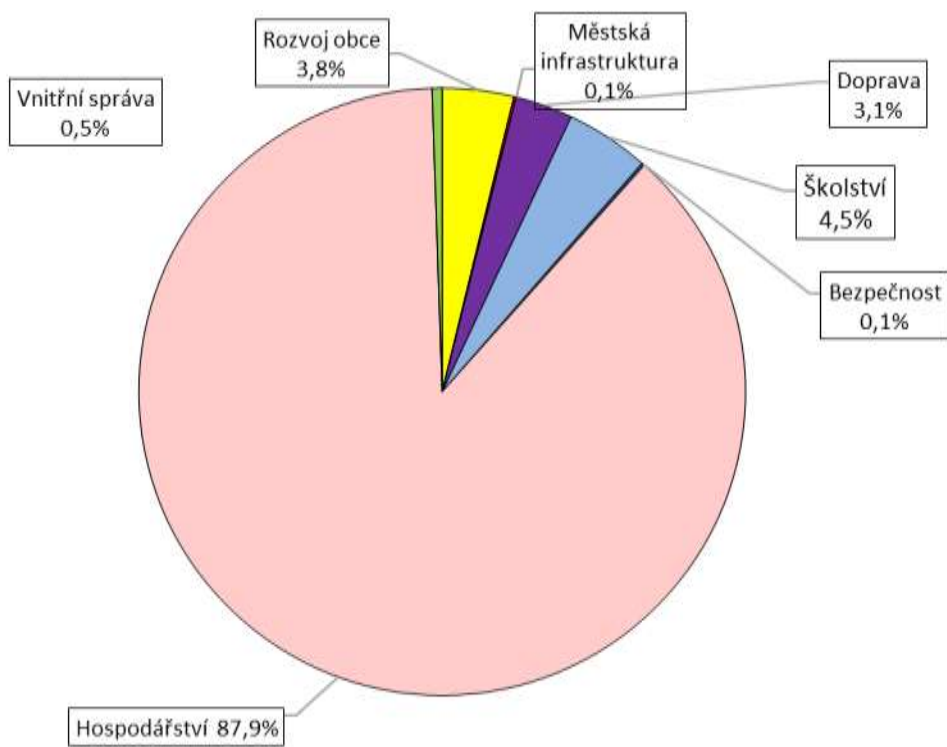
Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje v celkové výši 399 809 tis. Kč. Běžné výdaje jsou ve výši 193 475 tis. Kč (48,4% z celkových výdajů) a kapitálové výdaje ve výši 206 334 tis. Kč (51,6% z celkových výdajů) a jsou rozděleny do 10 kapitol. Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů je i finanční rezerva ve výši 5 000 tis. Kč pro zajištění nepředvídatelných potřeb nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních kapitol a finanční prostředky ve výši 4 432 tis. Kč, které bude městská část přidělovat v rámci dotačního řízení.

Celkové výdaje jsou oproti roku 2021 vyšší o 97 111 tis. Kč (běžné výdaje vyšší o 202 tis. Kč, kapitálové výdaje vyšší o 96 909 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 3 090 tis. Kč.

Navrhované výdaje dle jednotlivých kapitol (Tabulka č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2022 a tabulka č. 5 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022)

KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	656	
	Celkem	656	8
	Kapitálové výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 850	
	Celkem	7 850	92
	01 – Výdaje celkem	8 506	100

Běžné výdaje

Oddíl 36 paragraf 99 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Návrh rozpočtu: 656 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 205 tis. Kč - uveřejnění informací na centrální adrese v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele zakázek, výdaje za zpracování ideové urbanistické studie, výdaje spojené s novými stavbami - informační a požární cedule, čísla popisná, přihlášky elektroměrů a plynoměrů, výdaje na znalecké posudky 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 450 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Oddíl 36 paragraf 99 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Návrh rozpočtu: 7 850 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Žufanova 1113-14 - 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 proběhla (např. realizace systému generálního klíče, zhotovení dokumentace zdolávání požáru, výměna čidel - detektorů požáru a jiné). Z důvodu probíhajícího sporu o to, kdo bude do budoucna poskytovatelem služby připojení na PCO u HZS hl. m. Prahy budou případná další opatření realizována nejdříve ve II. čtvrtletí roku 2022.

Rekonstrukce volných bytů

5 000 tis. Kč, rekonstrukce bytových jader ve volných bytech včetně zpracování projektových dokumentací k realizaci.

Úpravy koupelen BBD Vondroušova 1193 a 1194

300 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. Schválení žádosti a realizace prací závisí na tom, zda žadatelům bude přiznán příspěvek od úřadu práce.

Kontejnerová stání v k. ú. Řepy

1 200 tis. Kč, jedná se o rekonstrukci kontejnerových stání. Dojde k úpravám nejvíce poškozených kontejnerových stání.

Projektová dokumentace

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

Veřejná pítka

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

Žufanova 1113-14 – rekonstrukce bytových jader pro polikliniku PD

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

Žufanova 1113 – společné WC pro pacienty

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

KAPITOLA 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 090	
37	Ochrana životního prostředí	12 245	
	Celkem	13 335	98
	Kapitálové výdaje		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	250	
37	Ochrana životního prostředí	0	
	Celkem	250	2
	02 – Výdaje celkem	13 585	100

Běžné výdaje

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu: 1 090 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: 150 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na likvidaci starých skládek.

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

Návrh rozpočtu: 12 095 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na údržbu zeleně na městské části: na seč a likvidaci trávy ve výši 3 050 tis. Kč, na svoz a likvidaci psích exkrementů ve výši 1 165 tis. Kč, na odstraňování plevelu 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 250 tis. Kč, na zálivku 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 160 tis. Kč, na revitalizaci zeleně ve výši 100 tis. Kč, na úklid veřejného prostranství věžeňskou službou ve výši 650 tis. Kč, na jarní a podzimní úklid 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 různé další služby ve výši 250 tis. Kč, na opravy v zeleni ve výši 300 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 80 tis. Kč, na pořízení drobného majetku ve výši 130 tis. Kč - plůtky, informační cedule, samozavlažovací vaky, výměna odpadkových košů a košů na psí exkrementy, apod., na nákup všeobecného materiálu ve výši 75 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: 250 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

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 2022 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
22	Doprava	4 090	
	Celkem	4 090	39
	Kapitálové výdaje		
22	Doprava	6 315	
	Celkem	6 315	61
	03 – Výdaje celkem	10 405	100

Běžné výdaje

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Návrh rozpočtu: 1 240 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zimní údržbu silnic ve výši 700 tis. Kč, na běžnou údržbu a opravy silnic ve výši 520 tis. Kč a na pronájem elektrických sloupů v souvislosti s provozem ukazatelů rychlosti vozidel v ul. Makovského a Čistovická a na přivedení elektrické energie k ukazatelům rychlosti ve výši 20 tis. Kč.

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Návrh rozpočtu: 2 730 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 730 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: 6 315 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Nové parkovací plochy MČ Praha 17 - PD

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

Parkovací plocha Drahoňovského

6 115 tis. Kč, vznikne přes 40 nových parkovacích míst podél ul. Drahoňovského.

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
31	Vzdělávání	33 031	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 682	
	Celkem	37 713	80
	Kapitálové výdaje		
31	Vzdělávání	7 919	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 300	
	Celkem	9 219	20
	04 – Výdaje celkem	46 932	100

Běžné výdaje

Oddíl 31 paragraf 11 - mateřské školy

Návrh rozpočtu: 8 519 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu pro mateřské školy ve výši 7 752 tis. Kč (navržené neinvestiční příspěvky kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a údržbu a předpokládanými vlastními výnosy) a na účelové příspěvky ve výši 550 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 konzultační a poradenské služby ve výši 100 tis. Kč, výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru ve výši 50 tis. Kč a výdaje na pohoštění a drobné dárky u příležitosti životních jubileí pedagogických pracovníků nebo při konání pracovních schůzek ve výši 17 tis. Kč.

Na základě doporučení Finančního výboru městské části Praha 17 dojde k rozpouštění fondů příspěvkových organizací na nákupy techniky, investice, opravy a do provozu. Tím se ušetří rozpočtové výdaje veřejného rozpočtu.

Oddíl 31 paragraf 13 - základní školy

Návrh rozpočtu: 19 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu pro základní školy ve výši 17 198 tis. Kč, na účelové příspěvky ve výši 740 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 na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru ve výši 100 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty

finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč určené na případné odstraňování havarijních událostí, na opravy a udržování, na znalecké posudky a na vybavení školní kuchyně a jídelny do ZŠ J. Wericha ve výši 762 tis. Kč.

Na základě doporučení Finančního výboru městské části Praha 17 dojde k rozpouštění fondů příspěvkových organizací na nákupy techniky, investice, opravy a do provozu. Tím se ušetří rozpočtové výdaje veřejného rozpočtu.

Oddíl 31 paragraf 41 - školní stravování

Návrh rozpočtu: 5 012 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: 250 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na vyklizení a uskladnění gastro vybavení Sportovního centra Řepy (na základě Usnesení ZMČ 000052/2020 ze dne 9.12.2020 by mělo dojít k demontáži stávajícího vybavení).

Oddíl 34 paragraf 19 – ostatní sportovní činnost

Návrh rozpočtu: 4 432 tis. Kč

Finanční prostředky bude městská část přidělovat v rámci dotačního řízení.

Kapitálové výdaje

Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy

Návrh rozpočtu: 5 700 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

MŠ Bendova – rekonstrukce elektroinstalace

5 700 tis. Kč, bude realizována celková výměna svítidel a části elektro rozvodů.

Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy

Návrh rozpočtu: 2 219 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

ZŠ J. Wericha - rekonstrukce varny

80 tis. Kč, dojde k dofinancování akce.

ZŠ J. Wericha – posouzení nové strojovny vzduchotechniky, PD

250 tis. Kč, bude realizováno posouzení nové strojovny vzduchotechniky pro kuchyň se zázemím a jídelnu.

ZŠ J. Wericha - řešení propadající se kanalizace

200 tis. Kč.

ZŠ J. Wericha - nové obložení stěn jídelny

800 tis. Kč, bude provedeno nové obložení stěn jídelny deskami s HPL povrchem v rozsahu a barevnosti dle zadávací dokumentace.

ZŠ J. Wericha – vybavení školní kuchyně a jídelny

689 tis. Kč.

ZŠ genpor. Fr. Peřiny - rekonstrukce povrchu atlet. dráhy

200 tis. Kč, dojde ke zpracování projektové dokumentace.

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Návrh rozpočtu: 1 300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Sportovní centrum Řepy – výdaje v souvislosti s vybavením restaurace

1 100 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 oplocení

200 tis. Kč.

KAPITOLA 05 - SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	16 477	
	Celkem	16 477	100
	Kapitálové výdaje		
		0	
	Celkem	0	
	05 – Výdaje celkem	16 477	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: 3 240 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 3 235 tis. Kč jsou určeny na financování činností na úseku péstounské péče a na peněžní dar při narození 1. občánka roku 2022 ve výši 5 tis. Kč.

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

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: 101 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: 12 200 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 600 tis. Kč (dotace pro Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova).

Na základě doporučení Finančního výboru městské části Praha 17 dojde k rozpouštění fondů příspěvkové organizace na nákupy techniky, investice, opravy a do provozu. Tím se ušetří rozpočtové výdaje veřejného rozpočtu.

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 postihem a domovy se zvláštním režimem

Návrh rozpočtu: 550 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dotaci Domovu sv. Karla Boromejského (5 lůžek, příspěvek 301,37 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 2022 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
33	Kultura, církve a sdělovací Prostředky	18 135	
	Celkem	18 135	100
	Kapitálové výdaje		
		0	
	Celkem	0	
	06 – Výdaje celkem	18 135	100

Běžné výdaje

Oddíl 33 paragraf 19 - ostatní záležitosti kultury

Návrh rozpočtu: 14 626 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 14 626 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).

Na základě doporučení Finančního výboru městské části Praha 17 dojde k rozpouštění fondů příspěvkové organizace na nákupy techniky, investice, opravy a do provozu. Tím se ušetří rozpočtové výdaje veřejného rozpočtu.

Oddíl 33 paragraf 49 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Návrh rozpočtu: 2 463 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 1 288 tis. Kč, na tisk novin ve výši 900 tis. Kč a na roznášku časopisu občanům do schránek ve výši 275 tis. Kč.

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

Návrh rozpočtu: 1 046 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na financování akcí v souvislosti s vítáním nových občánek, blahopřáním jubilantům a konáním Zlatých svateb ve výši 211 tis. Kč a dále na kulturní, sportovní a jiné akce pořádané městskou částí ve výši 215 tis. Kč (akce: Čarodějnice, Den matek, Dětský den, Slavnostní rozloučení žáků 9 tříd, Babí léto, Bitva na Bílé hoře, Svatomartinský průvod, slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, vánoční adventní koncert a další akce), také na vánoční výzdobu městské části ve výši 330 tis. Kč a na pravidelnou obnovu, případně opravy reklamních nosičů poskytujících přehled kulturních akcí pořádaných na městské části ve výši 290 tis. Kč.

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 834	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 402	
	Celkem	3 236	92
	Kapitálové výdaje		
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	250	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	50	
	Celkem	300	8
	07 – Výdaje celkem	3 536	100

Běžné výdaje

Oddíl 52 paragraf 12 - ochrana obyvatelstva

Návrh rozpočtu: 801 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny 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: 1 033 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 (33 tis. Kč) a na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru (1 000 tis. Kč).

Oddíl 55 paragraf 12 - požární ochrana - dobrovolná část

Návrh rozpočtu: 1 402 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 190 tis. Kč - dovybavení, na nákup vody, paliv a energií ve výši 400 tis. Kč, na poštovní služby ve výši 2 tis. Kč, na telefonní poplatky ve výši 50 tis. Kč, na platby za pojištění aut ve výši 70 tis. Kč, na školení a vzdělávání ve výši 50 tis. Kč, na nákup služeb ve výši 150 tis. Kč – STK + emise, odvoz odpadu, lékařské prohlídky a jiné, na nákup výrobků k občerstvení ve výši 30 tis. Kč a na opravy hasičské techniky ve výši 300 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Oddíl 53 paragraf 11 – bezpečnost a veřejný pořádek

Návrh rozpočtu: 250 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Kamerový systém Žufanova 1112

250 tis. Kč, moderní způsob ochrany majetku.

Oddíl 55 paragraf 12 - požární ochrana - dobrovolná část

Návrh rozpočtu: 50tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Wifi síť – pokrytí po hasičárně

50 tis. Kč, vybudování bezdrátové počítačové sítě pro pokrytí celého objektu.

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	643	
	Celkem	643	0,4
	Kapitálové výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	181 300	
	Celkem	181 300	99,6
	08 – Výdaje celkem	181 943	100

Běžné výdaje

Oddíl 36 paragraf 32 - pohřebnictví

Návrh rozpočtu: 643 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na údržbu hřbitova a to na platby za služby - údržba a úklid hřbitova ve výši 250 tis. Kč, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a všeobecného materiálu ve výši 40 tis. Kč - obnova strojů a náradí, na nákup vody a pohonných hmot ve výši 23 tis. Kč, na nákup ostatních služeb - odvoz a likvidace

hřbitovního odpadu, nástřík zdi proti grafitům, sekání trávy a jiné ve výši 250 tis. Kč, na běžné opravy ve výši 50 tis. Kč - především oprava kolumbárních okének, oprava obvodové zdi hřbitova a jiné.

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: 180 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akci:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích – výstavba

180 000 tis. Kč, probíhají přípravné práce před samotnou realizací projektu výstavby. Realizace projektu výstavby započne v roce 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/106 ze dne 17. 5. 2018 poskytnutí účelové investiční dotace naší městské části z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 ve výši 149 100 tis. Kč na akci č. 80809 – Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení. Městská část Praha 17 žádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 145 284 180,69 Kč k využití v příštím roce. 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.

Na Magistrát hl. m. Prahy byla zaslaná žádost o úpravu názvu této investiční akce na „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“. Důvodem je sjednocení názvosloví s již vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením. Této žádosti bylo vyhověno. Dne 18. 3. 2021 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 25/20 ponechání nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 145 284 180,69 Kč k využití ke stejnému účelu v roce 2021 a dále usnesením č. 25/78 změnu názvu investiční akce při zachování původního účelu dotace, a to na akci č. 80809 – Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích.

Městská část Praha 17 požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných finančních prostředků k opětovnému využití v roce 2022. Do vyhovění žádosti finanční prostředky budou použity z rozpočtu městské části (tj. z přebytku hospodaření z minulých let). Po schválení Zastupitelstvem 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: 1 300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Místní hřbitov - kolumbární okénka

700 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 hrobů, včetně zpracování PD.

Rozptylová loučka

300 tis. Kč, vybudování nové rozptylové loučky v návaznosti na koncepční architektonickou studii „Úpravy hřbitova v Řepích“.

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	92 988	
	Celkem	92 988	99
	Kapitálové výdaje		
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	1 100	
	Celkem	1 100	1
	09 – Výdaje celkem	94 088	100

Běžné výdaje

Oddíl 61 paragraf 12 - zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu: 8 283 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 7 904 tis. Kč, na nákup odborné literatury a všeobecného materiálu ve výši 60 tis. Kč - propagační předměty, spotřební materiál a jiné, na poradenské a právní služby ve výši 20 tis. Kč, na školení a vzdělávání ve výši 18 tis. Kč, na nákup služeb ve výši 30 tis. Kč - parkovné, poplatky na konferencích a jiné, na cestovné ve výši 25 tis. Kč a na ostatní výdaje ve výši 226 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: 84 705 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na platy, na platby za provedenou práci a na zákonné odvody ve výši 67 238 tis. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 1 503 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 1 870 tis. Kč, na nákup služeb ve výši 7 740 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, , revize výtahu, servis telefonní ústředny, televizní a rozhlasové poplatky, odvoz odpadu, nákup stravenek pro zaměstnance a jiné služby, dále na ostatní nákupy ve výši 1 060 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 504 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 4 790 tis. Kč - obnova počítačů a příslušenství, aktualizace programů, roční udržovací poplatky, oprava tiskáren.

Kapitálové výdaje

Oddíl 61 paragraf 71 - činnost místní správy

Návrh rozpočtu: 1 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Rekonstrukce kancelářských prostor

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

Obnova serverové infrastruktury

600 tis. Kč, obměna a navýšení kapacity serverových technologií - servery, síťové přepínače.

Digitalizace procesů a kybernetická bezpečnost

400 tis. Kč, rozvoj digitalizace interních procesů - zpracování elektronických podání, elektronizace vybraných formulářů, rozvoj intranetu/portál úředníka, schvalovací procesy a pořízení nástroje pro řízení kybernetické bezpečnosti.

KAPITOLA 10 - POKLADNÍ SPRÁVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
63	Finanční operace	1 035	
64	Ostatní činnosti	5 167	
	Celkem	6 202	100
	Kapitálové výdaje		
		0	
	Celkem	0	
	10 – Výdaje celkem	6 202	100

Běžné výdaje

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

Návrh rozpočtu: 35 tis. Kč

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

Oddíl 63 paragraf 20 - pojištění funkčně nespécifikované

Návrh rozpočtu: 1 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na platby za pojištění majetku městské části.

Oddíl 64 paragraf 09 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Návrh rozpočtu: 5 167 tis. Kč

Zde je zahrnuta finanční rezerva neúčelová, která je určena na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních kapitol ve výši 5 000 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 2022

(Tabulka č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2022)

Hlavní činnost

Návrh počtu zaměstnanců je stanoven na 109,2 přepočtených osob. Ve srovnání s rokem 2021 došlo ke snížení o 3,5 zaměstnance.

Při sestavování **návrhu prostředků na platy** se vycházelo z limitu prostředků na platy roku 2021 – 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 55 949 tis. Kč, ale do návrhu rozpočtu hlavní činnosti se promítá částka 50 721 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 1 200 tis. Kč a pak také odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 6 290 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 2021.

Kulturní centrum Průhon

Návrh počtu zaměstnanců je ve výši schváleného limitu na rok 2021.

Návrh prostředků na platy

Centrum sociálně zdravotních služeb

Navrhované prostředky na platy jsou ve výši schváleného limitu na rok 2021.

Kulturní centrum Průhon

Navrhované prostředky na platy jsou ve výši schváleného limitu na rok 2021.

Ostatní platby za provedenou práci

Centrum sociálně zdravotních služeb

Navrhované prostředky na ostatní platby za provedenou práci jsou ve výši schváleného limitu na rok 2021.

Kulturní centrum Průhon

Navrhované prostředky na ostatní platby za provedenou práci jsou ve výši schváleného limitu na rok 2021.

Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2022

(Tabulka č. 4 Plán hospodářské činnosti na rok 2022)

					v tis. Kč
Výnosy	Náklady		z toho:		Hospodářský výsledek (zisk)
		odměna správní firmě	služby a ostatní náklady	opravy a údržba	
72 458	35 857	4 300	19 522	12 035	36 601

Na základě plánovaných výnosů (72 458 tis. Kč) a nákladů (35 857 tis. Kč) je **hospodářský výsledek** za hospodářskou činnost navrhován jako **ziskový** (36 601 tis. Kč).

Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytů ve výši 49 632 tis. Kč a předpisem nájemného z nebytových prostorů ve výši 18 937 tis. Kč - především ordinace lékařů v ul. Žufanova, Socháňova, Španielova, Nevanova, prostory sloužící k podnikání (ateliéry, sklady, kanceláře, prodejny v domech městské části), prostory obchodní pasáže v ul. Makovského, prostory v objektu Sokolovna, garážová stání v ul. Drahoňovského, a jiné (11 856 tis. Kč), školské objekty - budova Žalanského 68, prostory v ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova, 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 (7 081 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 1 327 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 34 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 450 tis. Kč a platby od firmy Augmentum s.r.o., které jsou m. č. posuzovány jako bezduvodné obohacení, jelikož není uzavřen platný nájemní vztah ve výši 1 968 tis. Kč.

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

Materiálové náklady jsou ve výši 570 tis. Kč a zahrnují náklady na spotřebované energie ve volných bytech a v nepronajatých prostorách (340 tis. Kč), náklady v souvislosti s tiskem Řepské sedmnáctky - inzertní část (130 tis. Kč) a náklady na objekt v Karlovarské ul. č. p. 399 (100 tis. Kč).

V nákladech na opravy a údržbu v celkové výši 12 035 tis. Kč jsou zahrnuty následující opravy: vstupy Bazovského 1118-1120 (190 tis. Kč), informační systém pro Polikliniku (70 tis. Kč), pátevní rozvody elektro Žufanova 1098 (1 700 tis. Kč), opravy volných bytů (2 800 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 (6 325 tis. Kč - náklady na opravy různého charakteru - instalatérské a topenářské, malířské, lakýrnické, truhlářské, požární technika, sklenáři, zámečníci, elektro, opravy hromosvodů, výtahů a střeš, odstraňování grafitů, pokládka lina, podlahy, apod.). A Budova Žalanského (130 tis. Kč – oprava omítek soklu ve dvorní části, které využívá nájemce Soukromá střední škola uměleckého designu), ZŠ J. Wericha (400 tis. Kč – oprava omítek pod okny a PVC na schodišti, které využívá nájemce Menza gymnázium) a ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova (320 tis. Kč - oprava krytí tras kanalizace tříd a PVC tříd, které využívá nájemce Pražská taneční škola a SOŠ).

V nákladech na služby v celkové výši 18 952 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 (1 800 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 (7 320 tis. Kč), poštovní poplatky (150 tis. Kč - jejich výše je závislá především na četnosti odesílaných upomínek k zaplacení nájmu), poplatky za vedení bankovních účtů (56 tis. Kč), náklady na mimořádné úklidy (350 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 (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 4 300 tis. Kč.

Připomínky k Návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2022 mohou občané uplatnit písemně do 1. 2. 2022 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 2. 2. 2022.