

Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2018

Úvod

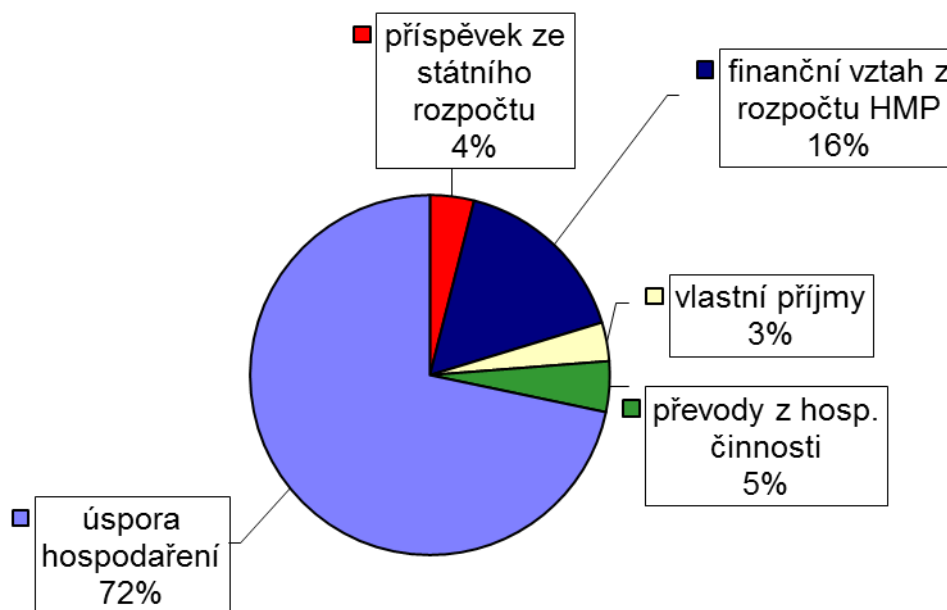
Rozpočet městské části je finančním plánem, jímž se řídí financování činností městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na střednědobý výhled rozpočtu.

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.

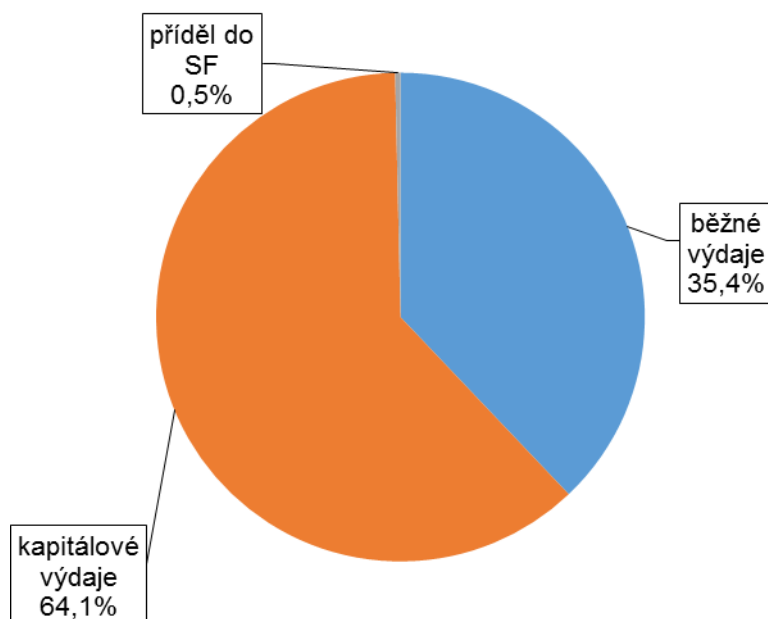
Finanční zdroje rozpočtu městské části na rok 2018 jsou ve výši **483 794,9 tis. Kč**. Z této výše připadá na rozpočtové příjmy částka 137 528,8 tis. Kč a na třídu 8 - financování částka 346 266,1 tis. Kč (finanční prostředky městské části vytvořené v minulých letech).

Následující graf udává rozčlenění finančních zdrojů:



Finanční potřeby rozpočtu městské části na rok 2018 jsou ve výši vytvořených zdrojů, to je **483 794,9 tis. Kč**. Z toho jsou rozpočtové výdaje ve výši 481 294,9 tis. Kč a třída 8 - financování ve výši 2 500 tis. Kč (příděl do sociálního fondu).

Následující graf udává rozčlenění finančních potřeb:



Rozpočet městské části je navržen:

s celkovými příjmy ve výši 137 528,8 tis. Kč

s celkovými výdaji ve výši 481 294,9 tis. Kč

s plánovaným schodkem ve výši 343 766,1 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 vyrovnaný.

(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 2018. Oproti roku 2017 dochází k navýšení příspěvku na výkon státní správy ze SR o 1 008 tis. Kč a navýšení finančního vztahu z rozpočtu hl. m. Prahy o 1 805 tis. Kč, vyšší bude také dotace od městské části Praha – Zličín na sociální služby o 160 tis. Kč. S nárůstem o 46 271,2 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 2018)

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 2018 ve výši 16 845,8 tis. Kč a zahrnují:

a) místní poplatky - jde o výběr místních poplatků (poplatky - ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity). Celkově je návrh rozpočtu místních poplatků stanoven ve výši 2 865 tis. Kč. Navrhovaný objem je oproti roku 2017 vyšší o 358 tis. Kč. Zvýšení je navrženo u poplatku za užívání veřejného prostranství, u poplatku z ubytovací kapacity a mírné zvýšení u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku ze vstupného.

b) správní poplatky - návrh rozpočtu je stanoven ve výši 3 060 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 2017 vyšší o 147 tis. Kč. Navýšení očekáváme u správních poplatků předepisovaných odborem živnostenským.

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 10 100 tis. Kč je oproti roku 2017 vyšší o 600 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou navrhovány pro rok 2018 ve výši 820,8 tis. Kč a zahrnují:

a) příjmy z úroků - návrh rozpočtu je ve výši 618,3 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 2017 nižší o 3 973,4 tis. Kč a to z důvodu nízkých úrokových sazeb.

b) sankční platby přijaté od jiných subjektů - návrh rozpočtu je ve výši 171 tis. Kč (pokuty uložené jednotlivými odbory za porušování závazných právních norem). Jejich výše je zhruba na úrovni roku 2017.

c) ostatní nedaňové příjmy - návrh rozpočtu je ve výši 31,5 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 2017.

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 2018 ve výši 98 683 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 19 119 tis. Kč je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a je v porovnání s rokem 2017 vyšší o 1 008 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 2 775 Kč/100 obyvatel, který byl shodně jako příspěvek ze státního rozpočtu navýšen oproti roku 2017

pro městskou část Praha 17 679,46 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 15 912,56 tis. Kč

dle rozlohy 1 531,6 tis. Kč

- součástí příspěvku na výkon státní správy městských částí hl. m. Prahy vykonávajících působnost veřejných opatrovníků je i příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, příspěvek je ve výši 29 tis. Kč/opatrovanec, počet opatrovanců byl stanoven na 16.

pro městskou část Praha 17 dle počtu opatrovanců 464 tis. Kč

- a MČ Praha 1 – 22 obdrží příspěvek na financování vydávání občanských průkazů, který je stanoven jako násobek paušální částky 107 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. 2016 dle informačního systému Ministerstva vnitra.

pro městskou část Praha 17 531 tis. Kč.

b) finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Finanční vztah pro městskou část je ve výši 78 904 tis. Kč a je v porovnání s rokem 2017 vyšší o 1 805 tis. Kč.

Výchozí objem finančního vztahu k městským částem je stanoven shodně jako v minulých letech na úrovni 8% z očekávaného výnosu hl. m. Prahy ze sdílených daní v roce 2017. Zcela zásadní je změna konstrukce těchto finančních vztahů. Výchozí objem finančního vztahu již není rozdělen na výchozí objem pro MČ Praha 1 - 22 a výchozí objem pro MČ Praha 23 - 57, ale finanční vztahy jsou pro všechny městské části propočítány z jednoho výchozího objemu dle kritérií:

30% z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2014 - 2016 z území příslušné městské části 2 037,7 tis. Kč

a dále dle ukazatelů:

30% dle počtu obyvatel městské části 21 350,3 tis. Kč

10% dle rozlohy území městské části 2 440 tis. Kč

30% dle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ k 30. 9. 2017 22 505 tis. Kč

20% dle výměry zeleně v péči městské části 11 302,4 tis. Kč

10% dle plochy vozovek na území městské části, které nejsou v péči TSK 4 855,2 tis. Kč

dokrytí na minimální finanční vztah na jednoho obyvatele městské části výši 3 tis. Kč

8 964,5 tis. Kč

příspěvek na školství

5 449 tis. Kč

(2 000 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2017).

c) dotace na sociální služby

Zahrnuje dotaci ve výši 660 tis. Kč na zajištění pečovatelské služby pro městskou část Praha Zličín (zdrojem je dotace z rozpočtu městské části Praha - Zličín).

Převody z hospodářské činnosti

Zahrnují příjmy, jejichž zdrojem je zisk hospodářské činnosti a jsou ve výši 22 000 tis. Kč.

II. Zapojené finanční zdroje tříd 8 – financování

Zde jsou rozpočtovány zdroje ve výši 346 266,1 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vytvořené v minulých letech. Z úspor hospodaření z minulých let 100 547,2 tis. Kč, nevyčerpaná dotace z roku 2017 na výkon pěstounské péče 1 760 tis. Kč, nečerpaná dotace z roku 2017 - z obdržného odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení 5 295 tis. Kč, nevyčerpaná dotace z roku 2017 na financování projektu „Místní akční plán Praha 17“ 91,7 tis. Kč, nevyčerpaná dotace z roku 2016 a roku 2017 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu na Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru 1 060,2 tis. Kč a ze zůstatku fondu obnovy majetku městské části ve výši 237 482 tis. Kč.

FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1 Balance rozpočtu na rok 2018)

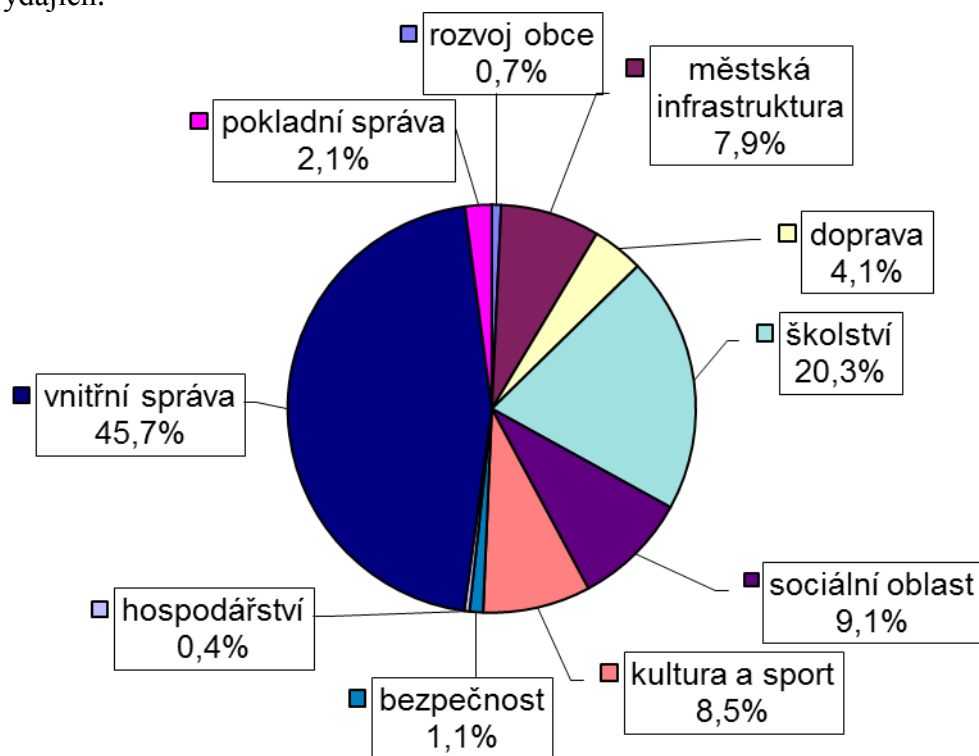
Finanční výdaje rozpočtu se dělí do dvou skupin a to na rozpočtové výdaje a na výdaje třídy 8 - financování.

I. Rozpočtové výdaje

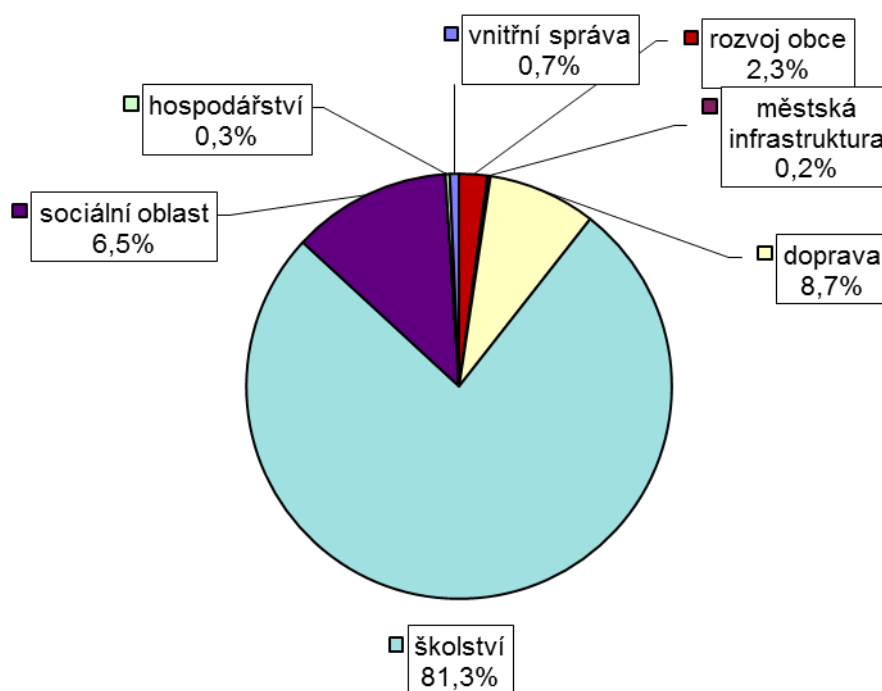
Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje v celkové výši 481 294,9 tis. Kč. Běžné výdaje jsou ve výši 171 298,7 tis. Kč (36% z celkových výdajů) a kapitálové výdaje ve výši 309 996,2 tis. Kč (64% z celkových výdajů) a jsou rozděleny do 10 kapitol. Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů je i finanční rezerva ve výši 2 800 tis. Kč pro zajištění nepředvídatelných potřeb nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních kapitol a finanční prostředky ve výši 5 295 tis. Kč, které bude městská část přidělovat v rámci dotačního řízení.

Celkové výdaje jsou oproti roku 2017 vyšší o 55 308,8 tis. Kč (běžné výdaje vyšší o 9 282,8 tis. Kč, kapitálové výdaje vyšší o 46 116 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 2 500 tis. Kč.

Navrhované výdaje dle jednotlivých kapitol (Tabulka č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2018 a tabulka č. 5 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018)

KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2018 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 267	
	Celkem	1 267	15
	Kapitálové výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 065,2	
	Celkem	7 065,2	85
	01 – Výdaje celkem	8 332,2	100

Běžné výdaje

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

Návrh rozpočtu: 1 267 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí úroků při navrácení jistin firmám v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele zakázek ve výši 2 tis. Kč, na zpracování energetických auditů budov ve výši 120 tis. Kč, na další platby ve výši 150 tis. Kč - uveřejnění informací na

centrální adrese v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele zakázek, výdaje spojené s novými stavbami - informační a požární cedula, čísla popisná, přihlášky elektroměrů a plynometrů, na neinvestiční výdaje spojené s realizováním akce Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru ve výši 195 tis. Kč (nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace z roku 2016 a 2017 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu). Dále zde jsou zahrnuty finanční prostředky na poradenskou činnost a na zpracování žádostí financovaných z EU ve výši 500 tis. Kč a finanční prostředky určené na spolufinancování projektů z EU ve výši 300 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

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

Návrh rozpočtu: 7 065,2 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Žufanova 1112-14 - zřízení EPS pro polikliniku

200 tis. Kč, k dokončení napojení polikliniky na pult centrální ochrany je třeba odstranit závady vyplývající z požárního auditu, který zjistil závady a nedostatky. Jejich náprava probíhá (např. byla zpracována dokumentace zdolávání požáru). Dále je nutná výměna čidel (detektorů požáru), které jsou na hranici životnosti a musí být před připojením na pult HZS vyměněny.

Rekonstrukce volných bytů

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

Úpravy koupelen BD Vondroušova 1193 a 1194

500 tis. Kč, půjde o stavební úpravy koupelen spočívající ve vybudování sprchového koutu včetně souvisejících úprav vodoinstalace a kanalizace, realizované na základě žádosti jednotlivých nájemců s těžkou vadou pohybového ústrojí, včetně zpracování projektové dokumentace k realizaci.

Kontejnerová stání v k. ú. Řepy

1 200 tis. Kč, jedná se o rekonstrukci kontejnerových stání.

Projektová dokumentace

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

Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru

865,2 tis. Kč, jedná se nevyčerpané finanční prostředky z investiční účelové dotace z roku 2016 a 2017 v rámci Operačního programu Praha pól růstu na projekt Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru.

KAPITOLA 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2018 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 342	
37	Ochrana životního prostředí	12 150	
	Celkem	13 492	96
	Kapitálové výdaje		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	550	
37	Ochrana životního prostředí	0	
	Celkem	550	4
	02 – Výdaje celkem	14 042	100

Běžné výdaje

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu: 1 342 tis. Kč

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

Oddíl 37 paragraf 29 – ostatní nakládání s odpady

Návrh rozpočtu: 250 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na likvidaci starých skládek.

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

Návrh rozpočtu: 11 900 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na údržbu zeleně na městské části: na seč a likvidaci trávy ve výši 3 500 tis. Kč, na svoz a likvidaci psích exkrementů ve výši 932 tis. Kč, na chemické odstraňování plevelů ve výši 800 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 listí ve výši 1 000 tis. Kč, na svoz odpadu z odpadkových košů ve výši 150 tis. Kč, na revitalizaci zeleně ve výši 300 tis. Kč, na úklid veřejného prostranství vězeňskou službou ve výši 650 tis. Kč, na jarní a podzimní úklid na městské části ve výši 400 tis. Kč, na odvoz velkokapacitních kontejnerů ve výši 100 tis. Kč, na různé další služby ve výši 330 tis. Kč, na opravy v zeleni ve výši 100 tis. Kč – zpevnění ploch, pokládka dlaždic a jiné, na vypracování znaleckých posudků, studií ve výši 60 tis. Kč - posudky na kácení stromů a revize, na pořízení drobného majetku ve výši 120 tis. Kč - plůtky, informační cedule, výměna odpadkových košů a košů na psí exkrementy, apod., na nákup všeobecného materiálu ve výši 78 tis. Kč - náradí, igelitové pytle, ochranné pomůcky a na nákup pohonných hmot ve výši 5 tis. Kč v souvislosti s provozem vysavače na psí exkrementy a frézy na úklid sněhu.

Kapitálové výdaje

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu: 350 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Víceúčelové hřiště Vondroušova – revitalizace

150 tis. Kč, výměna vybraných herních prvků - branek a košů na basketbal.

Dětské hřiště Opukova – rekonstrukce

200 tis. Kč, doplnění novými herními prvky a obnova přístupové cestičky s okruhem.

Výměna dosluhujících herních prvků (např. lanovka).

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

Návrh rozpočtu: 200 tis. Kč

Revitalizace prostoru u KC Průhon

200 tis. Kč, revitalizace prostranství – vytvoření přírodního amfiteátru.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2018 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
22	Doprava	7 002	
	Celkem	7 002	21
	Kapitálové výdaje		
22	Doprava	27 100	
	Celkem	27 100	79
	03 – Výdaje celkem	34 102	100

Běžné výdaje

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Návrh rozpočtu: 1 682 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zimní údržbu silnic ve výši 700 tis. Kč, na běžnou údržbu a opravy silnic ve výši 900 tis. Kč, na zpracování projektů k opravám silnic ve výši 70 tis. Kč a na pronájem elektrických sloupů v souvislosti s provozem ukazatelů rychlosti vozidel v ul. Makovského a Čistovická ve výši 12 tis. Kč.

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Návrh rozpočtu: 5 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zimní údržbu chodníků ve výši 2 400 tis. Kč, na běžnou údržbu a opravy chodníků ve výši 750 tis. Kč, na opravu chodníků v ulici Augustova a Hekova ve výši 2 000 tis. Kč a na zpracování projektů k opravám chodníků ve výši 50 tis. Kč.

Oddíl 22 paragraf 29 – ostatní záležitosti v silniční dopravě

Návrh rozpočtu: 120 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč jsou určeny na údržbu a opravy dopravního značení a na instalaci baliset na komunikacích.

Kapitálové výdaje

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Návrh rozpočtu: 6 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akci:

Obytná zóna Fialka – rekonstrukce (I. etapa)

6 000 tis. Kč, rekonstrukce komunikací, nově vznikne obytná zóna - bez chodníků, nová parkovací místa, zvýšené křižovatkové plochy (v roce 2018 proběhne rekonstrukce v ul. Březanova, Gallašova, Otlíkovská).

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Návrh rozpočtu: 18 600 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Parkoviště v ul. Mrkvičkova - výstavba

10 000 tis. Kč, výstavba nové parkovací plochy na pozemku č. 1502/168 v k. ú. Řepy pro cca 100 vozidel včetně napojení na stávající komunikaci v ul. Mrkvičkova.

Projektová dokumentace

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

Rekonstrukce chodníku Čistovická

500 tis. Kč, výměna popraskaného asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu.

Kanalizace v ul. Hekova, Augustova, Na Moklině

8 000 tis. Kč, jedná se o poslední etapu technické vybavenosti Řep. Dojde k vybudování nových kanalizačních a vodovodních řádů v ul. Augustově a Hekově.

Na uvedenou akci obdržela m. č., v roce 2016, investiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 10 180 tis. Kč. Městská část požádala v rámci finančního vypořádání o převod finančních prostředků do roku 2017. V současné době se provádí technická vybavenost na ulicích Augustova a Hekova, která bude dokončena v I. čtvrtletí roku 2018. Proto požádala m. č. o převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč do roku 2018. Tyto finanční prostředky budou použity z rozpočtu městské části (tj. z přebytku hospodaření z minulých let). Po schválení Radou hl. m. Prahy dojde ke změně zdrojového financování a finanční prostředky rozpočtu m. č. budou navraceny zpět do přebytku hospodaření.

Oddíl 22 paragraf 29 – ostatní záležitosti v silniční dopravě

Návrh rozpočtu: 2 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akci:

Dopravní opatření horní Řepy - zklidnění dopravy

2 500 tis. Kč, stavební úpravy na místních komunikacích, souhrnná (celoplošná) opatření ke zklidnění dopravy - zvýšené křižovatkové plochy, nová parkovací místa, vysazené chodníkové plochy, stavební prahy a jiné. V roce 2018 je předpokládána realizace zvýšené křižovatky v ul. Čistovická a Selských baterií, budou také provedeny úpravy v ul. Třanovského.

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2018 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
31	Vzdělávání	29 640	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 295	
	Celkem	34 935	12
	Kapitálové výdaje		
31	Vzdělávání	28 000	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	223 881	
	Celkem	251 881	88
	04 – Výdaje celkem	286 816	100

Běžné výdaje

Oddíl 31 paragraf 11 - mateřské školy

Návrh rozpočtu: 7 498 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu pro mateřské školy ve výši 5 981 tis. Kč (navržené neinvestiční příspěvky kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a údržbu a předpokládanými vlastními výnosy) a na účelové příspěvky ve výši 1 450 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 a výdaje na pohoštění a drobné dárky u příležitosti životních jubileí pedagogických pracovníků nebo při konání pracovních schůzek ve výši 17 tis. Kč.

Oddíl 31 paragraf 13 - základní školy

Návrh rozpočtu: 17 615 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu pro základní školy ve výši 15 233 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) a na podporu jazykové výchovy ve výši 132 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč určené na případné odstraňování havarijních událostí a spolufinancování projektů z EU.

Oddíl 31 paragraf 41 - školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Návrh rozpočtu: 4 527 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 vlastním výnosy).

Oddíl 34 paragraf 19 – ostatní tělovýchovná činnost

Návrh rozpočtu: 5 295 tis. Kč

Finanční prostředky bude městská část přidělovat v rámci dotačního řízení.

Kapitálové výdaje

Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy

Návrh rozpočtu: 5 150 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

MŠ Socháňova - rekonstrukce elektroinstalace

4 500 tis. Kč, bude realizována výměna svítidel a části elektro rozvodů.

MŠ Bendova – rekonstrukce topného systému, PD

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

MŠ Laudova - rekonstrukce topného systému, PD

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

MŠ Španielova – rekonstrukce bytu na novou třídu

200 tis. Kč, dojde ke zpracování PD pro změnu bytu na nebytové prostory nové třídy pro děti 2-3 roky.

Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy

Návrh rozpočtu: 22 850 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

ZŠ J. Wericha - rekonstrukce kanalizace, realizace

4 500 tis. Kč, jedná se o poruchy na kanalizaci pod tělocvičnou. Projektová dokumentace byla zpracována, následně bude provedena realizace dle navrženého projektového řešení.

ZŠ genpor. Fr. Peřiny – objekt Laudova – rekonstrukce varny

18 000 tis. Kč, rekonstrukce bude provedena z důvodu navyšování kapacity počtu žáků ZŠ, zařízení slouží rovněž pro nájemce pavilonu B2.

ZŠ J. Wericha - rekonstrukce varny, PD

350 tis. Kč, bude zpracována PD na rekonstrukci varny, samotná realizace akce proběhne v roce 2019. Rekonstrukci je třeba provést z důvodu havarijního stavu (situace je obdobná jako u ZŠ genpor. Fr. Peřiny).

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení v majetku obce

Návrh rozpočtu: 223 881 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Sportovní centrum Na Chobotě - výstavba

217 481 tis. Kč, stavba byla zahájena v únoru 2017.

Sokolovna - rekonstrukce volejbalových kurtů

400 tis. Kč, dofinancování projektu ve výši 20% celkových nákladů, tj. max. 400 tis. Kč, TJ Sokol Řepy, Engelmüllerova 625/4, Praha 6 podala žádost o dotaci na realizaci projektu rekonstrukce a modernizace volejbalových kurtů v rámci Celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze na rok 2018.

Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny

4 000 tis. Kč, v roce 2017 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci ve výši 4 000 tis. Kč na rekonstrukci fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny. Z časových důvodů potřebných na přípravu a realizaci zakázky nelze provést opravu povrchu fotbalového hřiště ZŠ genpor. Fr. Peřiny (výměnu stávajícího umělého trávníku 3. generace za nový), proto m. č. požádala o možnost prodloužení termínu čerpání přidělené dotace do roku 2018. Tyto finanční prostředky budou použity z rozpočtu městské části (tj. z přebytku hospodaření z minulých let). Po schválení Radou hl. m. Prahy dojde ke změně zdrojového financování a finanční prostředky rozpočtu m. č. budou navraceny zpět do přebytku hospodaření.

Vybudování fitparku a parkourového hřiště

2 000 tis. Kč, v roce 2017 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci ve výši 600 tis. Kč na vybudování fitparku. Z časových důvodů potřebných na přípravu a realizaci zakázky nelze provést vybudování fitparku v roce 2017, proto m. č. požádala o možnost prodloužení termínu čerpání přidělené dotace do roku 2018. Tyto finanční prostředky budou použity z rozpočtu městské části (tj. z přebytku hospodaření z minulých let). Po schválení Radou hl. m. Prahy dojde ke změně zdrojového financování a finanční prostředky rozpočtu m. č. budou navraceny zpět do přebytku hospodaření.

Fitpark: plocha se 4 fitness stanicemi a běžeckou dráhou, plocha o rozloze min. 200 m². Parkour: navazuje na plochu fitparku, obě akce zahrnují především dodávku a montáž prvků na posilování včetně úpravy dopadových ploch. Revitalizace bude probíhat na pozemku parc. č. 1142/88, k. ú. Řepy, ul. Laudova.

KAPITOLA 05 - SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2018 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
35	Zdravotnictví	0	
43	Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	15 600	
	Celkem	15 600	44
	Kapitálové výdaje		
43	Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	20 000	
	Celkem	20 000	56
	05 – Výdaje celkem	35 664	100

Běžné výdaje

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

Návrh rozpočtu: 123 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: 1 765 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 1 760 tis. Kč jsou určeny na financování činností na úseku pěstounské péče a na peněžní dar při narození 1. občanka roku 2018 ve výši 5 tis. Kč.

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

Návrh rozpočtu: 10 tis. Kč

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

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

Návrh rozpočtu: 61 tis. Kč

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

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

Návrh rozpočtu: 12 906 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvek na provoz a údržbu pro Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 11 800 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 (11 140 tis. Kč) a příspěvek na zajištění pečovatelské služby pro městskou část Praha Zličín (660 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 1 106 tis. Kč (dotace pro Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova).

Oddíl 43 paragraf 56 - denní stacionáře a centra denních služeb

Návrh rozpočtu: 42 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dotace občanským sdružením a nestátním neziskovým organizacím působícím mimo městskou část, ale zajišťující 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

Návrh rozpočtu: 458 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dotaci Domovu sv. Karla Boromejského (5 lůžek, příspěvek 250 Kč/lůžko/den).

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

Návrh rozpočtu: 235 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na platby za pořízení a montáž zařízení tísňové péče umístěné v bytech žadatelů ve výši 50 tis. Kč, na finanční výpomoc a služby pro starší občany - cvičení seniorů, platby za stěhování, nákup léků, apod. ve výši 150 tis. Kč a na služby - práce s cizinci a národnostními skupinami ve výši 35 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

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

Návrh rozpočtu: 20 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akci:

Dům s pečovatelskou službou - výstavba

20 000 tis. Kč, zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací a vyřízení potřebných povolení, následovat bude realizace.

KAPITOLA 06 - KULTURA A SPORT

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2018 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
33	Kultura, církve a sdělovací Prostředky	14 641	
	Celkem	14 641	100
	Kapitálové výdaje		
	Celkem		
	06 – Výdaje celkem	14 641	100

Běžné výdaje

Oddíl 33 paragraf 19 - ostatní záležitosti kultury

Návrh rozpočtu: 11 002 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 11 002 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: 2 146 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 1 017 tis. Kč, na tisk novin ve výši 910 tis. Kč, na poštovní služby za roznášku časopisu občanům do schránek ve výši 215 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: 1 493 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na financování akcí v souvislosti s vítáním nových občánků, blahopřáním jubilantům a konáním Zlatých svateb ve výši 183 tis. Kč a dále na kulturní,

sportovní a jiné akce pořádané městskou částí ve výši 580 tis. Kč (akce: Čarodějnice, Dětský den, Babí léto, 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 330 tis. Kč.

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2018 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
52	Civilní připravenost na krizové stavy	758	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 075	
	Celkem	1 833	100
	Kapitálové výdaje		
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	
	Celkem	0	
	07 – Výdaje celkem	1 833	100

Běžné výdaje

Oddíl 52 paragraf 12 - ochrana obyvatelstva

Návrh rozpočtu: 758 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).

Oddíl 55 paragraf 12 - požární ochrana - dobrovolná činnost

Návrh rozpočtu: 1 075 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek ve výši 60 tis. Kč - zásahové obleky, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a všeobecného materiálu ve výši 290 tis. Kč - dovybavení nové budovy, na nákup vody, paliv a energií ve výši 250 tis. Kč, na telefonní poplatky ve výši 40 tis. Kč, na platby za pojištění aut ve výši 80 tis. Kč, na nájemné ve výši 5 tis. Kč, na školení a vzdělávání ve výši 20 tis. Kč, na nákup služeb ve výši 90 tis. Kč – STK + emise, odvoz odpadu, lékařské prohlídky a jiné, na nákup výrobků k občerstvení ve výši 20 tis. Kč a na opravy hasičské techniky ve výši 220 tis. Kč - především oprava plošiny.

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2018 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	715	
	Celkem	715	39
	Kapitálové výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 100	
	Celkem	1 100	61
	08 – Výdaje celkem	1 815	100

Běžné výdaje

Oddíl 36 paragraf 32 - pohřebnictví

Návrh rozpočtu: 715 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 50 tis. Kč - obnova strojů a náradí, na nákup vody a pohonných hmot ve výši 25 tis. Kč, na nákup ostatních služeb - odvoz a likvidace hřbitovního odpadu, nástřik zdi proti graffiti, sekání trávy a jiné ve výši 200 tis. Kč, na běžné opravy ve výši 200 tis. Kč - především oprava kolumbárních okének, oprava obvodové zdi hřbitova a na opravu chodníku v rozvojové části hřbitova.

Dále jsou finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč určeny na výdaje za pohřby osamělých osob.

Kapitálové výdaje

Oddíl 36 paragraf 32 – pohřebnictví

Návrh rozpočtu: 1 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Místní hřbitov - kolumbární okénka

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

Rozptylová loučka

400 tis. Kč, úpravy zatravněné plochy v severní, rozvojové části „nového“ hřbitova Řepy, včetně zpracování projektové dokumentace. Byla zpracována PD a zahájeno zadávací řízení. Záměr však nebyl realizován z důvodu vysokých nabídkových cen.

Nové chodníky v rozvojové části hřbitova

300 tis. Kč, vybudování chodníku v severní, rozvojové části „nového“ hřbitova Řepy, sloužící k zpřístupnění zatravněné plochy určené k umístění hrobu, včetně zpracování projektové dokumentace. Záměr byl v průběhu roku 2017 spojen s výstavbou rozptylové loučky. Byla zpracována PD a zahájeno zadávací řízení. Akce však nebyla realizována z důvodu vysokých nabídkových cen.

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2018 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	78 204,7	
	Celkem	78 204,7	97
	Kapitálové výdaje		
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	2 300	
	Celkem	2 300	3
	09 – Výdaje celkem	80 504,7	100

Běžné výdaje

Oddíl 61 paragraf 12 - zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu: 5 970 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 5 441 tis. Kč, na nákup odborné literatury a všeobecného materiálu ve výši 69 tis. Kč - propagační předměty, spotřební materiál a jiné, na poradenské a právní služby ve výši 30 tis. Kč, na školení a vzdělávání ve výši 40 tis. Kč, na nákup služeb ve výši 40 tis. Kč - parkovné, poplatky na konferencích a jiné, na cestovné ve výši 40 tis. Kč a na ostatní výdaje ve výši 310 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: 72 234,7 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 53 362,7 tis. Kč (z toho je převod nevyčerpaná dotace z roku 2017 ve výši 91,7 tis. Kč určen na realizaci projektu „Místní akční plán Praha 17“), na nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 2 038 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 2 110 tis. Kč, na nákup služeb ve výši 8 682 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 1 242 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 200 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 4 600 tis. Kč - obnova počítačů a příslušenství, aktualizace programů, roční udržovací poplatky, oprava tiskáren.

Kapitálové výdaje

Oddíl 61 paragraf 71 - činnost místní správy

Návrh rozpočtu: 2 300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Nákup multifunkčního zařízení

400 tis. Kč, z důvodu stárí, nerentabilnosti oprav i nedosažitelnosti náhradních dílů stávajících velkoformátových kopírek bude potřeba jejich postupná obnova.

SIEM, log management, GDPR – řízení zpracování událostí

500 tis. Kč, úprava bezpečnosti IT dle současně platných standardů.

Smart City/Smart Prague

1 000 tis. Kč, podpora příjemnějšího života v prosperujícím městě a realizace zavádění moderních technologií.

Nová infrastruktura Španielova

400 tis. Kč, nové záložní zdroje, servery (infrastruktura).

KAPITOLA 10 - POKLADNÍ SPRÁVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2018 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
63	Finanční operace	642	
64	Ostatní činnosti	2 967	
	Celkem	3 609	100
	Kapitálové výdaje		
	Celkem	0	
	10 – Výdaje celkem	3 609	100

Běžné výdaje

Oddíl 63 paragraf 10 - finanční operace

Návrh rozpočtu: 42 tis. Kč

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

Oddíl 63 paragraf 20 - pojištění funkčně nespecifikované

Návrh rozpočtu: 600 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na platby za pojištění majetku městské části (v roce 2016 rozšířeno o majetek, který byl pořízen při realizaci projektů v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost).

Oddíl 64 paragraf 09 - ostatní činnosti

Návrh rozpočtu: 2 967 tis. Kč

Zde je zahrnuta finanční rezerva neúčelová, která je určena na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních kapitol ve výši 2 800 tis. Kč, dále finanční prostředky na peněžní dary ve výši 30 tis. Kč - především pro občany za jejich práci v komisích a výborech, na poskytnutí náhrad za soudní poplatky či náhrad soudních řízení ve výši 40 tis. Kč, na případné náhrady placené obyvatelstvu při plnění pojistných událostí ve výši 10 tis. Kč, na příspěvek Zájmovému sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha-Ruzyně, jehož členem je i městská část ve výši 37 tis. Kč a na případné dotace neziskovým organizacím ve výši 50 tis. Kč.

Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2018

(Tabulka č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2018)

Hlavní činnost

Návrh počtu zaměstnanců je stanoven na 109 přepočtených osob, oproti roku 2017 došlo k navýšení o 2 zaměstnance - na odboru občansko-správním z důvodu posílení oddělení evidence obyvatel a na odboru životního prostředí a dopravy. Dále dojde k posílení zaměstnanců, kteří se podílejí svojí pracovní činností na hospodářské činnosti.

Základem **návrhu prostředků na platy** byl limit prostředků na platy na rok 2017, který byl navýšen o 10% z důvodu finančního dopadu nařízení vlády č. 340/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů ze dne 25. září 2017 s účinností dnem 1. listopadu 2017. Dalším důvodem je navýšení zaměstnanců o 2 pracovní úvazky z důvodu posílení oddělení evidence obyvatel a odboru životního prostředí a dopravy.

Celkový objem prostředků na platy činí 43 959 tis. Kč, ale do návrhu rozpočtu hlavní činnosti se promítá částka 39 999 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 3 960 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 1 176,7 tis. Kč (z toho je převod nevyčerpané dotace z roku 2017 ve výši 91,7 tis. Kč určen na realizaci projektu „Místní akční plán Praha 17“) a pak také odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 4 253 tis. Kč - na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvkové organizace

Návrh počtu zaměstnanců

Centrum sociálně zdravotních služeb

Návrh počtu zaměstnanců je ve výši schváleného limitu na rok 2017.

Kulturní centrum Průhon

Návrh počtu zaměstnanců je ve výši schváleného limitu na rok 2017.

Návrh prostředků na platy

Centrum sociálně zdravotních služeb

Nárůst prostředků na platy o 1 762 tis. Kč je z důvodu navýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách o 4% a zdravotních sester o 10% dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Dalším důvodem je navýšení platů o 23% u pracovníků v přímé péči a ostatních pracovníků v sociálních službách od 1. 7. 2017 na základě Nařízení vlády ČR č. 168/2017 Sb. Dále došlo k navýšení platů o 10% u pracovníků ve státní správě a veřejných službách od 1. 11. 2017. Je zde také zohledněno očekávané navýšení mzdových nákladů na pracovníky v sociálních službách, které proběhne v roce 2018 z důvodu udržení stabilizace pracovních sil.

Kulturní centrum Průhon

Navrhované prostředky na platy jsou vyšší oproti schválenému limitu roku 2017 o 600 tis. Kč z důvodu novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kdy došlo ke zvýšení o 23% tarifních platů zaměstnanců v kultuře a sociálních službách s účinností od 1. 7. 2017.

Ostatní platby za provedenou práci

Centrum sociálně zdravotních služeb

Očekávané platby jsou oproti schválenému limitu roku 2017 vyšší o 544 tis. Kč. Důvodem je zajištění provozu v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež po celé prázdniny a vzhledem k nutnosti zajistit sociální služby v době pracovní neschopnosti zaměstnanců na pracovní poměr prostřednictvím pracovníků na dohody o práci, konaných mimo pracovní poměr.

Kulturní centrum Průhon

Očekávané platby jsou oproti schválenému limitu roku 2017 vyšší o 500 tis. Kč z důvodu zabezpečení činností Kulturního centra Průhon, je nutné nabídnout novým lektorům vyšší mzdové ohodnocení a stávající lektorům částečné navýšení mezd.

Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2018

(Tabulka č. 4 Plán hospodářské činnosti na rok 2018)

v tis. Kč					
Výnosy	Náklady		z toho:		Hospodářský výsledek (zisk)
		odměna správní firmě	služby a ostatní náklady	opravy a údržba	
57 617	31 507	4 200	14 422	12 885	26 110

Na základě plánovaných výnosů (57 617 tis. Kč) a nákladů (31 507 tis. Kč) je **hospodářský výsledek** za hospodářskou činnost navrhován jako **ziskový** (26 110 tis. Kč).

Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytů ve výši 39 770 tis. Kč a předpisem nájemného z nebytových prostorů ve výši 16 271 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 (10 084 tis. Kč) a školské objekty - budova Žalanského 68, prostory v ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova a prostory v ZŠ J. Wericha (6 187 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 1 090 tis. Kč a příjmy z pronájmu hrobových míst ve výši 65 tis. Kč.

Mezi další výnosy patří příjmy z úroků z bankovních účtů ve výši 21 tis. Kč - jejich plnění bude záviset na objemu finančních prostředků na bankovních účtech hospodářské činnosti a především na výši úrokové sazby a příjmy za uveřejnění inzerátů v Řepské sedmnáctce ve výši 400 tis. Kč.

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

Materiálové náklady jsou ve výši 480 tis. Kč a zahrnují náklady na spotřebované energie ve volných bytech a v nepronajatých prostorách (320 tis. Kč) a náklady v souvislosti s tiskem Řepské sedmnáctky - inzertní část (160 tis. Kč).

V nákladech na opravy a údržbu v celkové výši 12 885 tis. Kč jsou zahrnuty následující opravy: páteří rozvody elektro Bazovského 1118-1120 (2 900 tis. Kč), výmalba Žufanova 1093 – 1095, 1113 – 1114 (400 tis. Kč), vstupy Žufanova 1093-1095 (180 tis. Kč), oprava krytiny Kulturní dům Bílá Hora (300 tis. Kč), seřízení a promazání oken v domech m. č. (230 tis. Kč), opravy volných bytů (1 700 tis. Kč), oprava požárních dveří ve vybraných domech (60 tis. Kč), Sokolovna - výměna kotelny (700 tis. Kč), venkovní úpravy Bílá Hora a Sokolovna (300 tis. Kč), vstupní ústředna u vchodů BBD (200 tis. Kč), rezerva na nepředvídatelné náklady (300 tis. Kč), opravy hrazené nájemníkům (150 tis. Kč - především náklady, které vznikají s úhradou tzv. propadlých odběrných míst u nově přidělovaných volných bytů novým nájemcům), opravy drobné (5 005 tis. Kč - náklady na opravy různého charakteru - instalatérské a topenářské, malířské, lakýrnické, truhlářské, požární technika, sklenářské, zámečnické, elektro, opravy hromosvodů, výtahů a střech, odstraňování grafitů, pokládka lina, podlahy, apod.). A opravy v budově Žalanského 68 (40 tis. Kč – úprava zabezpečení oken sklepů), ZŠ J. Wericha (170 tis. Kč – oprava venkovního schodiště (100 tis. Kč) a oprava podlahových krytin v kabinetu (70 tis. Kč), které využívá nájemce Menza gymnázium), ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova (100 tis. Kč - oprava obkladů sociálních zařízení žáků, které využívá nájemce Soukromá střední umělecká škola designu a Pražská taneční škola a SOŠ) a na havarijní situace 150 tis. Kč.

V nákladech na služby v celkové výši 8 635 tis. Kč jsou zahrnuty náklady na revize a odborné prohlídky (850 tis. Kč), náklady na provedení odečtu měřených služeb - studená a teplá voda a topení v nájemních jednotkách, zpracování rozúčtování nákladů (150 tis. Kč), náklady na projektovou dokumentaci k opravám (105 tis. Kč), poplatky za správu a poplatky do tzv. fondu oprav za byty v majetku městské části (6 400 tis. Kč), poštovní poplatky (150 tis. Kč - jejich výše je závislá především na četnosti odesílaných upomínek k zaplacení nájmu), poplatky za vedení bankovních účtů (70 tis. Kč), náklady na mimořádné úklidy (300 tis. Kč), náklady na úklid pasáží v ul. Makovského (330 tis. Kč), náklady na deratizaci a dezinfekci v domech (100 tis. Kč), náklady na nákup kolků (20 tis. Kč), náklady na energetické audity (40 tis. Kč), náklady na znalecké posudky (100 tis. Kč - ocenění pozemků, geometrické plány a další služby spojené se správou majetku) a náklady na zajištění případného exekučního vystěhování nájemníků (20 tis. Kč). Dále jsou to mzdové náklady a zákonné odvody pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na hospodářské činnosti (5 307 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.