

Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019

Úvod

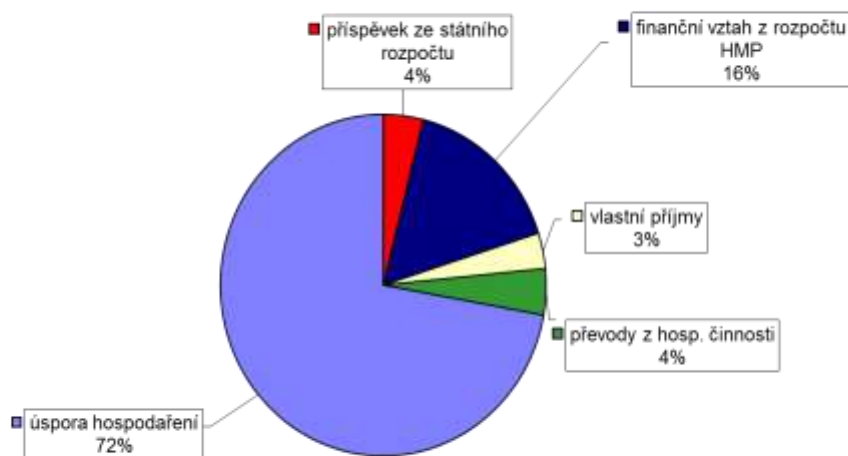
Rozpočet městské části je finančním plánem, jímž se řídí financování činností městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na střednědobý výhled rozpočtu.

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.

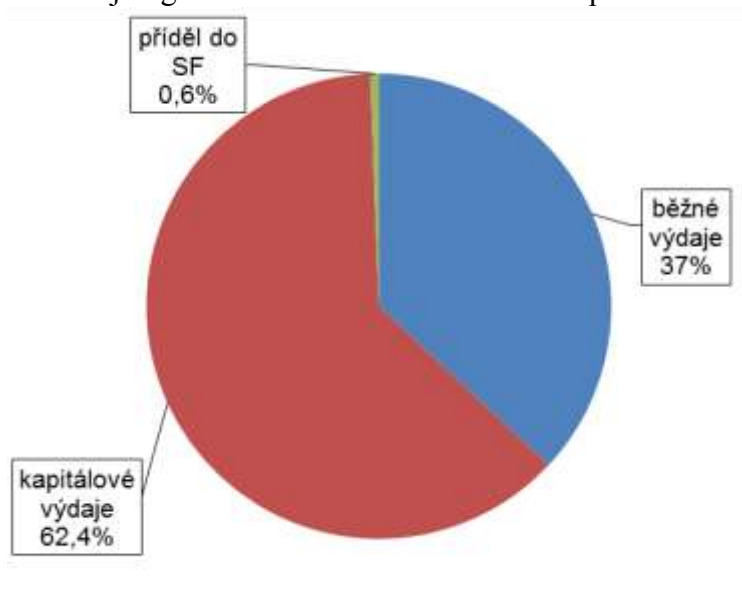
Finanční zdroje rozpočtu městské části na rok 2019 jsou ve výši **502 862 tis. Kč**. Z této výše připadá na rozpočtové příjmy částka 140 405 tis. Kč a na třídu 8 - financování částka 362 457 tis. Kč (finanční prostředky městské části vytvořené v minulých letech).

Následující graf udává rozčlenění finančních zdrojů:



Finanční potřeby rozpočtu městské části na rok 2019 jsou ve výši vytvořených zdrojů, to je **502 862 tis. Kč**. Z toho jsou rozpočtové výdaje ve výši 499 862 tis. Kč a třída 8 - financování ve výši 3 000 tis. Kč (příděl do sociálního fondu).

Následující graf udává rozčlenění finančních potřeb:



Rozpočet městské části je navržen:

s celkovými příjmy ve výši 140 405 tis. Kč
s celkovými výdaji ve výši 499 862 tis. Kč
s plánovaným schodkem ve výši 359 457 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 2019. Oproti roku 2018 dochází k navýšení příspěvku na výkon státní správy ze SR o 812 tis. Kč a navýšení finančního vztahu z rozpočtu hl. m. Prahy o 2 021 tis. Kč, vyšší bude také dotace od městské části Praha – Zličín na sociální služby o 20 tis. Kč. S nárůstem o 28 672 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 Balance rozpočtu na rok 2019)

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 2019 ve výši 15 535 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 2 540 tis. Kč. Navrhovaný objem je oproti roku 2018 nižší o 325 tis. Kč. Snížení je navrženo u poplatku za užívání veřejného prostranství, u poplatku ze psů a mírné snížení u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

b) správní poplatky - návrh rozpočtu je stanoven ve výši 2 895 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 2018 nižší o 165 tis. Kč. Snížení očekáváme 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 10 100 tis. Kč je ve stejné výši jako v roce 2018.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou navrhovány pro rok 2019 ve výši 1 334 tis. Kč a zahrnují:

a) příjmy z úroků - návrh rozpočtu je ve výši 1 173,5 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 2018 vyšší o 555,3 tis. Kč a to z důvodu navýšení úrokových sazeb.

b) sankční platby přijaté od jiných subjektů - návrh rozpočtu je ve výši 129 tis. Kč (pokuty uložené jednotlivými odbory za porušování závazných právních norem). Jejich výše oproti roku 2018 nižší o 42 tis. Kč.

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 2018.

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 2019 ve výši 101 536 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 19 931 tis. Kč je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a je v porovnání s rokem 2018 vyšší o 812 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 3 053 Kč/100 obyvatel,

pro městskou část Praha 17 743,68 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 16 340,09 tis. Kč

dle rozlohy 1 592,93 tis. Kč

- součástí příspěvku na výkon státní správy městských částí hl. m. Prahy vykonávajících působnost veřejných opatrovníků je i příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, příspěvek je ve výši 29 tis. Kč/opatrovanec, počet opatrovanců byl stanoven na 13,

pro městskou část Praha 17 dle počtu opatrovanců 377 tis. Kč

- MČ Praha 1 – 22 obdrží příspěvek na financování vydávání občanských průkazů, který je stanoven jako násobek paušální částky 118 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. 2017 dle informačního systému Ministerstva vnitra,

pro městskou část Praha 17 513 tis. Kč

- a příspěvek na financování matričních úřadů je stanoven dle počtu zápisů učiněných v matričních knihách matričních úřadů a paušální sazby za 1 zápis, a to v knize manželství ve výši 3 588 Kč/1 zápis, v knize narození 897 Kč/1 zápis, v knize úmrtí 1 794 Kč/1 zápis a v knize partnerství 3 588/1 zápis,

pro městskou část Praha 17 364 tis. Kč.

b) finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Finanční vztah pro městskou část je ve výši 80 925 tis. Kč a je v porovnání s rokem 2018 vyšší o 2 021 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 2019. 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% dle počtu obyvatel městské části 24 590,2 tis. Kč

10% dle rozlohy území městské části 2 855,7 tis. Kč

30% dle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ k 30. 9. 2018 26 140,2 tis. Kč

20% dle výměry zeleně v péči městské části 8 962,1 tis. Kč

10% dle plochy vozovek na území městské části, které nejsou v péči TSK 5 731,4 tis. Kč

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

4 797,5 tis. Kč

příspěvek na školství

7 470,23 tis. Kč

(2 700 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2018).

a dorovnání na min. úroveň r. 2018

378 tis. Kč

c) dotace na sociální služby

Zahrnuje dotaci ve výši 680 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 třídy 8 – financování

Zde jsou rozpočtovány zdroje ve výši 362 457 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vytvořené v minulých letech. Z úspor hospodaření z minulých let 131 765 tis. Kč, nevyčerpaná dotace z roku 2018 na výkon pěstounské péče 2 291 tis. Kč, nečerpaná dotace z roku 2018 - z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení 3 400 tis. Kč, a ze zůstatku fondu obnovy majetku městské části ve výši 225 001 tis. Kč.

FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2019)

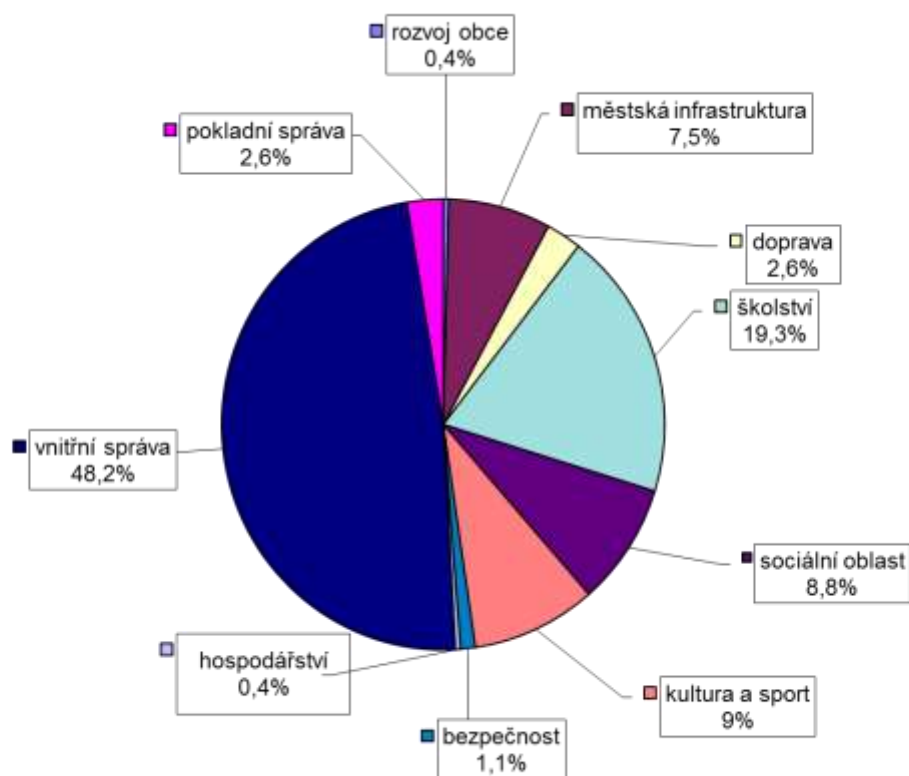
Finanční výdaje rozpočtu se dělí do dvou skupin a to na rozpočtové výdaje a na výdaje třídy 8 - financování.

I. Rozpočtové výdaje

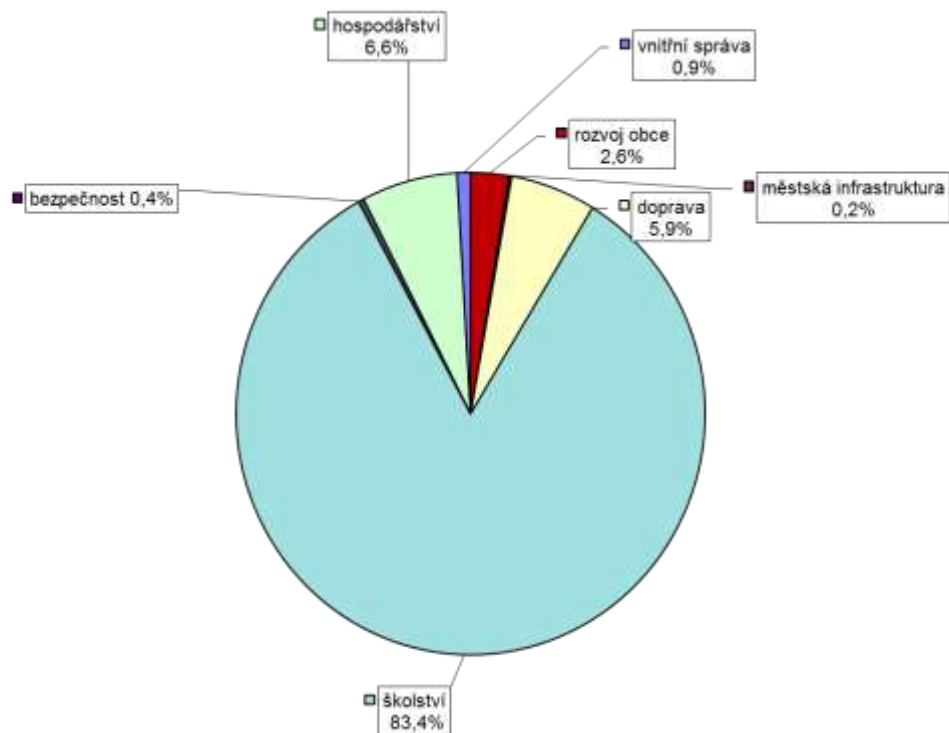
Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje v celkové výši 499 862 tis. Kč. Běžné výdaje jsou ve výši 185 881 tis. Kč (37% z celkových výdajů) a kapitálové výdaje ve výši 313 981 tis. Kč (63% z celkových výdajů) a jsou rozděleny do 10 kapitol. Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů je i finanční rezerva ve výši 4 000 tis. Kč pro zajištění nepředvídatelných potřeb nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních kapitol a finanční prostředky ve výši 3 400 tis. Kč, které bude městská část přidělovat v rámci dotačního řízení.

Celkové výdaje jsou oproti roku 2018 vyšší o 18 567 tis. Kč (běžné výdaje vyšší o 14 582 tis. Kč, kapitálové výdaje vyšší o 3 985 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 přiděl do sociálního fondu. Jsou ve výši 3 000 tis. Kč.

Navrhované výdaje dle jednotlivých kapitol (Tabulka č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2019 a tabulka č. 5 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019)

KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2019 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	762	
	Celkem	762	8
	Kapitálové výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 300	
	Celkem	8 300	92
	01 – Výdaje celkem	9 062	100

Běžné výdaje

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

Návrh rozpočtu: 762 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí úroků při navracení jistin firmám v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele zakázek ve výši 2 tis. Kč, na zpracování energetických auditů budov ve výši 50 tis. Kč, na další platby ve výši 210 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 plynoměrů. Dále zde jsou zahrnuty finanční prostředky na poradenskou činnost a na zpracování žádostí financovaných z EU ve výši 250 tis. Kč a finanční prostředky určené na spolufinancování projektů z EU ve výši 250 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

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

Návrh rozpočtu: 8 300 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.

Žufanova 1113-1114 – rekonstrukce bytových jader pro polikliniku

2 000 tis. Kč, půjde o stavební úpravy bytových jader.

Veřejná pítka – PD

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

KAPITOLA 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2019 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 342	
37	Ochrana životního prostředí	12 563	
	Celkem	13 905	96
	Kapitálové výdaje		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	350	
37	Ochrana životního prostředí	200	
	Celkem	550	4
	02 – Výdaje celkem	14 455	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: 12 313 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 1 165 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 310 tis. Kč, na revitalizaci zeleně ve výši 200 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 50 tis. Kč - posudky na kácení stromů a revize, na pořízení drobného majetku ve výši 250 tis. Kč - plůtky, informační cedule, samozavlažovací vaky, výměna odpadkových košů a košů na psí exkrementy, apod., na nákup všeobecného materiálu

ve výši 78 tis. Kč - nářadí, igelitové pytle, ochranné pomůcky a na nákup pohonných hmot ve výši 5 tis. Kč v souvislosti s provozem vysavače na psí exkrementy a frézy na úklid sněhu.

Kapitálové výdaje

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu: 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 – odstranění palisád, výsadba zeleně, doplnění laviček, květináčů s okrasnými travinami.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2019 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
22	Doprava	4 782	
	Celkem	4 782	21
	Kapitálové výdaje		
22	Doprava	18 500	
	Celkem	18 500	79
	03 – Výdaje celkem	23 282	100

Běžné výdaje

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Návrh rozpočtu: 1 412 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zimní údržbu silnic ve výši 700 tis. Kč, na běžnou údržbu a opravy silnic ve výši 570 tis. Kč, na zpracování projektů k opravám silnic ve výši 70 tis. Kč, na zpracování pasportu dopravního značení 60 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: 3 250 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zimní údržbu chodníků ve výši 2 400 tis. Kč, na běžnou údržbu a opravy chodníků ve výši 800 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: 6 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akci:

Obytná zóna Fialka – rekonstrukce (I. etapa)

6 500 tis. Kč, rekonstrukce komunikací, nově vznikne obytná zóna - bez chodníků, nová parkovací místa, zvýšené křižovatkové plochy (v roce 2019 proběhne rekonstrukce v ul. Březanova, Gallašova, Otlíkovská).

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Návrh rozpočtu: 12 000 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

1 100 tis. Kč, výměna popraskaného asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu.

Nové parkovací plochy MČ Praha 17 - PD

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

Kanalizace v ul. Hekova, Augustova, Na Moklině

300 tis. Kč, jedná se o technickou vybavenost Řepy - stavba dokončena a převzata, dotace od HMP vyčerpaná v celém rozsahu, zatím není zkolaudováno, poté bude řešeno majetkoprávní vypořádání splaškové a dešťové kanalizace a vodovodního řádu.

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2019 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
31	Vzdělávání	32 333	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 598	
	Celkem	35 931	12
	Kapitálové výdaje		
31	Vzdělávání	15 420	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	246 361	
	Celkem	261 781	88
	04 – Výdaje celkem	297 712	100

Běžné výdaje

Oddíl 31 paragraf 11 - mateřské školy

Návrh rozpočtu: 8 177 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu pro mateřské školy ve výši 6 456 tis. Kč (navržené neinvestiční příspěvky kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a údržbu a předpokládanými vlastními výnosy) a na účelové příspěvky ve výši 1 650 tis. Kč určené na opravy v těchto školách (budou poskytovány v průběhu roku na základě odůvodněných žádostí).

Dále jsou zde zahrnuty výdaje na platbu za vyšetření zraku dětí ve výši 50 tis. Kč a výdaje na pohoštění a drobné dárky u příležitosti životních jubileí pedagogických pracovníků nebo při konání pracovních schůzek ve výši 21 tis. Kč.

Oddíl 31 paragraf 13 - základní školy

Návrh rozpočtu: 19 269 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu pro základní školy ve výši 15 289 tis. Kč, na účelové příspěvky ve výši 2 250 tis. Kč určené na opravy v těchto školách (budou poskytovány v průběhu roku na základě odůvodněných žádostí) a na podporu jazykové výchovy ve výši 200 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 530 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: 4 887 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 12 – sportovní zařízení v majetku obce

Návrh rozpočtu: 300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na konzultační poradenské a právní služby.

Oddíl 34 paragraf 19 – ostatní tělovýchovná činnost

Návrh rozpočtu: 3 298 tis. Kč

Finanční prostředky bude městská část přidělovat v rámci dotačního řízení.

Kapitálové výdaje

Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy

Návrh rozpočtu: 6 050 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

MŠ Bendova – rekonstrukce elektroinstalace, PD

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

MŠ Bendova - rekonstrukce topného systému

5 500 tis. Kč, dojde k realizaci celkové rekonstrukce topného systému včetně výměny otopných těles a rozvodů.

MŠ Španielova – rekonstrukce topného systému, PD

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

Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy

Návrh rozpočtu: 9 370 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

ZŠ genpor. Fr. Peřiny – sklad odpadů jídelny

1 000 tis. Kč, chlazený sklad odpadků kuchyně nebyl zařazen do generální opravy školní jídelny realizované v r. 2017. Jeho rekonstrukce vyžaduje soulad s aktuálními hyg. normami, které se liší od původního stavu. Součástí realizace bude i úprava zázemí pro personál.

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

70 tis. Kč, rekonstrukce byla provedena, není do fakturováno.

ZŠ J. Wericha - rekonstrukce kanalizace, realizace

5 800 tis. Kč, jedná se o poruchy na kanalizaci pod tělocvičnou. Projektová dokumentace byla zpracována, následně bude provedena realizace dle navrženého projektového řešení.

ZŠ J. Wericha - rekonstrukce varny, PD

500 tis. Kč, bude zpracována PD na rekonstrukci varny. Rekonstrukci je třeba provést z důvodu havarijního stavu (situace je obdobná jako u ZŠ genpor. Fr. Peřiny).

ZŠ J. Wericha – rekonstrukce osvětlení, pavilon C

2 000 tis. Kč, bude realizována celková výměna svítidel.

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení v majetku obce

Návrh rozpočtu: 246 361 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Sportovní centrum Na Chobotě - výstavba

245 000 tis. Kč, stavba byla zahájena v únoru 2017, termín dokončení se předpokládá v roce 2019.

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 2019.

Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny

361 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 nebylo možné 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. Akce „Oprava povrchu fotbalového hřiště ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139 Praha 6 – Řepy“ byla realizována v roce 2018 a došlo k čerpání finančních prostředků ve výši 3 638 900,21 Kč včetně DPH se zahrnutím víceprací. Městská část Praha 17 požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpané zbývající části přidělené dotace ve výši 361 099,79 Kč, kterou hodlá použít na opravu povrchu atletické dráhy na hřišti ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 – Řepy.

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

Dokončení fitparku a parkourového hřiště II

600 tis. Kč, 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 2019 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	16 291	
	Celkem	16 291	100
	Kapitálové výdaje		
	Celkem		
	05 – Výdaje celkem	16 291	100

Běžné výdaje

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

Návrh rozpočtu: 121 tis. Kč

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

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

Návrh rozpočtu: 2 296 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 2 291 tis. Kč jsou určeny na financování činností na úseku pěstounské péče a na peněžní dar při narození 1. občánka roku 2019 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: 111 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 (11 120 tis. Kč) a příspěvek na zajištění pečovatelské služby pro městskou část Praha Zličín (680 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, 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

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: 347 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 257 tis. Kč a na práci s cizinci a národnostními skupinami ve výši 40 tis. Kč.

KAPITOLA 06 - KULTURA A SPORT

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2019 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
33	Kultura, církve a sdělovací Prostředky	16 905	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	20	
	Celkem	16 925	100
	Kapitálové výdaje		
	Celkem		
	06 – Výdaje celkem	16 925	100

Běžné výdaje

Oddíl 33 paragraf 19 - ostatní záležitosti kultury

Návrh rozpočtu: 12 999 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 12 999 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: 2 383 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 1 194 tis. Kč, na tisk novin ve výši 910 tis. Kč, na poštovní služby za roznášku časopisu občanům do schránek ve výši 275 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: 1 523 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na financování akcí v souvislosti s vítáním nových občanů, blahopřáním jubilantů 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 430 tis. Kč a na pravidelnou obnovu, případně opravy reklamních nosičů poskytujících přehled kulturních akcí pořádaných na městské části ve výši 330 tis. Kč.

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu: 20 tis. Kč

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

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2019 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
52	Civilní připravenost na krizové stavy	825	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 158	
	Celkem	1 983	63
	Kapitálové výdaje		
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	150	
	Celkem	1 150	37
	07 – Výdaje celkem	3 133	100

Běžné výdaje

Oddíl 52 paragraf 12 - ochrana obyvatelstva

Návrh rozpočtu: 825 tis. Kč

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

Oddíl 55 paragraf 12 - požární ochrana - dobrovolná činnost

Návrh rozpočtu: 1 158 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek ve výši 80 tis. Kč - zásahové obleky, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a všeobecného materiálu ve výši 310 tis. Kč - dovybavení nové budovy, na nákup vody, paliv a energií ve výši 300 tis. Kč, na telefonní poplatky ve výši 40 tis. Kč, na platby za pojištění aut ve výši 60 tis. Kč, na nájemné ve výši 5 tis. Kč, na školení a vzdělávání ve výši 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, na cestovné 3 tis. Kč a na opravy hasičské techniky ve výši 230 tis. Kč - především oprava plošiny.

Kapitálové výdaje

Oddíl 53 paragraf 11 – bezpečnost a veřejný pořádek

Návrh rozpočtu: 1 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Kamerový systém Žufanova 1093 – 1095

600 tis. Kč, moderní způsob ochrany majetku.

Kamerový systém Žufanova 1098 – 1099

400 tis. Kč, moderní způsob ochrany majetku.

Oddíl 55 paragraf 12 – požární ochrana – dobrovolná část

Návrh rozpočtu: 150 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akci:

Stroj na čištění podlahy

150 tis. Kč, na pořízení úklidového stroje na čištění podlah, vše se dělá ručně.

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2019 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	716	
	Celkem	716	3
	Kapitálové výdaje		
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 800	
	Celkem	20 800	97
	08 – Výdaje celkem	21 516	100

Běžné výdaje

Oddíl 36 paragraf 32 - pohřebnictví

Návrh rozpočtu: 716 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 161 tis. Kč - obnova strojů a nářadí, 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 105 tis. Kč - především oprava kolumbárních okének, oprava obvodové zdi hřbitova a na opravu chodníku v rozvojové části hřbitova.

Dále jsou finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč určeny na výdaje za pohřby osamělých osob.

Kapitálové výdaje

Oddíl 36 paragraf 12 – bytové hospodářství

Návrh rozpočtu: 20 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akci:

Dům s pečovatelskou službou - výstavba

20 000 tis. Kč, budou probíhat přípravné práce před samotnou realizací projektu výstavby, která započne v roce 2019.

V roce 2018 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci na akci „Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení“ ve výši 149 100 tis. Kč. Městská část požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z přidělené dotace k využití v roce 2019. Důvodem je pokračování realizace projektu Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné. Realizace projektu DPS bude probíhat v roce 2019, předpokládaný termín kompletního ukončení je v roce 2021. Tyto finanční prostředky budou použity z rozpočtu městské části (tj. z přebytku hospodaření z minulých let). Po schválení Radou hl. m. Prahy dojde ke změně zdrojového financování a finanční prostředky rozpočtu m. č. budou navraceny zpět do přebytku hospodaření.

Oddíl 36 paragraf 32 – pohřebnictví

Návrh rozpočtu: **800 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Místní hřbitov - kolumbární okénka

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

Nové chodníky v rozvojové části hřbitova

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

Rekonstrukce stojanů pro odběr vody v areálu hřbitova

300 tis. Kč, jedná se o úpravu stávajících stojanů na studenou vodu. Stojany dostanou nový vzhled malé studny/kašny.

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2019 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	89 687	
	Celkem	89 687	97
	Kapitálové výdaje		
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	2 900	
	Celkem	2 900	3
	09 – Výdaje celkem	92 587	100

Běžné výdaje

Oddíl 61 paragraf 12 - zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu: **7 905 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 7 370 tis. Kč, na nákup odborné literatury a všeobecného materiálu ve výši 121 tis. Kč - propagační předměty, spotřební materiál a jiné, na poradenské a právní služby ve výši 40 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 36 tis. Kč a na ostatní výdaje ve výši 258 tis. Kč - repre fond, věcné předměty poskytované formou daru, příspěvky na ošacení pro oddávající zastupitele, peněžní dary - odměny učitelům při příležitosti udělení plakety ke Dni učitelů a jiné.

Oddíl 61 paragraf 71 - činnost místní správy

Návrh rozpočtu: 81 782 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 62 707 tis. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 2 203 tis. Kč - především kancelářské potřeby, odborná literatura a tisk, úklidové a údržbářské potřeby, tiskopisy, nábytek do kanceláří, květiny pro svatební obřady a jiné, na nákup vody, paliv a energií ve výši 2 420 tis. Kč, na nákup služeb ve výši 8 395 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 1 200 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 232 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 4 625 tis. Kč - obnova počítačů a příslušenství, aktualizace programů, roční udržovací poplatky, oprava tiskáren.

Kapitálové výdaje

Oddíl 61 paragraf 71 - činnost místní správy

Návrh rozpočtu: 2 900 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.

Stavba denní místnosti

400 tis. Kč, PD (studie řešení) vyhotovena v roce 2018, realizace proběhne v roce 2019.

Instalace zatemnění do zasedací síně

100 tis. Kč, z důvodu nevyhovujících světelných podmínek je nutná instalace stínícího zařízení.

Licence server MS Exchange

400 tis. Kč, software pro poštu.

Rozšíření síťového perimetru – vysoká dostupnost

60 tis. Kč,

Obnova záložních zdrojů napájení

90 tis. Kč, na pořízení hardwaru do speciální počítačové místnosti.

Smart City/Smart Prague

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

Portál občana

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

Elektronická podpisová kniha

500 tis. Kč, software pro elektronizaci podpisů.

KAPITOLA 10 - POKLADNÍ SPRÁVA

oddíl	Text	návrh rozpočtu 2019 v tis. Kč	podíl na celkových výdajích v %
	Běžné výdaje		
63	Finanční operace	732	
64	Ostatní činnosti	4 167	
	Celkem	4 899	100
	Kapitálové výdaje		
	Celkem	0	
	10 – Výdaje celkem	4 899	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: 690 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na platby za pojištění majetku městské části (v roce 2018 rozšířen majetek o nákup velkokapacitní hasičské cisterny).

Oddíl 64 paragraf 09 - ostatní činnosti

Návrh rozpočtu: 4 167 tis. Kč

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

Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2019

(Tabulka č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2019)

Hlavní činnost

Návrh počtu zaměstnanců je stanoven na 109 přepočtených osob, je ve výši schváleného limitu na rok 2018.

Základem návrhu prostředků na platy byl limit prostředků na platy na rok 2018, který byl navýšen o 5% z důvodu finančního dopadu nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů ze dne 23. listopadu

2018 s účinností dnem 1. ledna 2019. Dalším důvodem je nárůst osobního příplatku v roce 2018 o cca 13% a jsou zde zohledněny také platové postupy zaměstnanců 2%. Celkový objem prostředků na platy činí 52 002 tis. Kč, ale do návrhu rozpočtu hlavní činnosti se promítá částka 47 250 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 4 752 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 1 085 tis. Kč a pak také odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 5 850 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 2018.

Kulturní centrum Průhon

Návrh počtu zaměstnanců je stanoven na 10 přepočtených osob. Oproti roku 2018 došlo k navýšení o 2 zaměstnance s ohledem na obslužnost středisek, u kterých došlo k nárůstu.

Návrh prostředků na platy

Centrum sociálně zdravotních služeb

Došlo ke snížení limitů prostředků na platy o 1 700 tis. Kč. Navrhovaná výše vychází ze skutečného plnění k 31. 12. 2018.

Kulturní centrum Průhon

Navrhované prostředky na platy jsou vyšší oproti schválenému limitu roku 2018 o 700 tis. Kč důvodem je navýšení zaměstnanců o 2 pracovní úvazky.

Ostatní platby za provedenou práci

Centrum sociálně zdravotních služeb

Očekávané platby jsou oproti schválenému limitu roku 2018 nižší o 500 tis. Kč. Navrhovaná výše vychází ze skutečného plnění k 31. 12. 2018.

Kulturní centrum Průhon

Očekávané platby jsou oproti schválenému limitu roku 2018 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 2019

(Tabulka č. 4 Plán hospodářské činnosti na rok 2019)

v tis. Kč					
Výnosy	Náklady		z toho:		Hospodářský výsledek (zisk)
		odměna správní firmě	služby a ostatní náklady	opravy a údržba	
63 567	32 158	4 200	17 218	10 740	31 409

Na základě plánovaných výnosů (63 567 tis. Kč) a nákladů (32 158 tis. Kč) je **hospodářský výsledek** za hospodářskou činnost navrhován jako **ziskový** (31 409 tis. Kč).

Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytů ve výši 45 496 tis. Kč a předpisem nájemného z nebytových prostorů ve výši 14 917 tis. Kč - především ordinace lékařů v ul. Žufanova, Socháňova, Španielova, Nevanova, prostory sloužící k podnikání (ateliéry, sklady, kanceláře, prodejny v domech), prostory obchodní pasáže v ul. Makovského, prostory v objektu Sokolovna, garážová stání v ul. Drahoňovského, prostory objektu v ul. Bendova a jiné (11 033 tis. Kč) a školské objekty - budova Žalanského 68, prostory v ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova a prostory v ZŠ J. Wericha (3 884 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 1 987 tis. Kč, příjmy z pronájmu hrobových míst ve výši 65 tis. Kč a příjmy z prodeje tří pozemků ve výši 674 tis. Kč.

Mezi další výnosy patří příjmy z úroků z bankovních účtů ve výši 28 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 510 tis. Kč a zahrnují náklady na spotřebované energie ve volných bytech a v nepronajatých prostorách (350 tis. Kč) a náklady v souvislosti s tiskem Řepské sedmnáctky - inzertní část (160 tis. Kč).

V nákladech na opravy a údržbu v celkové výši 10 740 tis. Kč jsou zahrnuty následující opravy: pátevní rozvody elektro Bazovského 1118 (1 400 tis. Kč), vstupy Žufanova 1093-1095 (200 tis. Kč), vstupy Bazovského 1118-1120 (240 tis. Kč), výmalba Bazovského 1118-1120 (300 tis. Kč) opravy volných bytů (1 500 tis. Kč), oprava požárních dveří ve vybraných domech m. č. (60 tis. Kč), Sokolovna - výměna kotelny (650 tis. Kč), venkovní úpravy Bílá Hora a Sokolovna (300 tis. Kč), výměna regulačních hlavice a podstoupačkových ventilů vč. regulátorů diferenčního tlaku (490 tis. Kč), revize a opravy elektro Žufanova 1098-1099 (350 tis. Kč), broušení parket v Sokolovně (120 tis. Kč), repase trakčních lan výtahů v Poliklinice (250 tis. Kč), opravy hrazené nájemníkům (100 tis. Kč - především náklady, které vznikají s úhradou tzv. propadlých odběrných míst u nově přidělovaných volných bytů novým nájemcům), opravy drobné (4 130 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 opravy v budově Žalanského 68 (300 tis. Kč - oprava dvora, sanace podlah, které využívá nájemce Vysoká škola regionálního rozvoje), ZŠ J. Wericha (200 tis. Kč - oprava sociálního zařízení (100 tis. Kč) a oprava podlahových

krytin provozního zázemí (100 tis. Kč), které využívá nájemce Menza gymnázium) a ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova (150 tis. Kč - oprava podlahových krytin v kabinetech, které využívá nájemce Soukromá střední umělecká škola designu a Pražská taneční škola a SOŠ).

V nákladech na služby v celkové výši 16 708 tis. Kč jsou zahrnuty náklady na revize a odborné prohlídky (950 tis. Kč), náklady na provedení odečtu měřených služeb - studená a teplá voda a topení v nájemních jednotkách, zpracování rozúčtování nákladů na nájemce (100 tis. Kč), náklady na projektovou dokumentaci k opravám (105 tis. Kč), poplatky za správu a poplatky do tzv. fondu oprav za byty v majetku městské části v objektech SVJ (7 960 tis. Kč), poštovní poplatky (150 tis. Kč - jejich výše je závislá především na četnosti odesílaných upomínek k zaplacení nájmu), poplatky za vedení bankovních účtů (70 tis. Kč), náklady na mimořádné úklidy (300 tis. Kč), náklady na úklid pasáží v ul. Makovského (330 tis. Kč), náklady na deratizaci a dezinfekci v domech (100 tis. Kč), náklady na nákup kolků (35 tis. Kč), náklady na znalecké posudky (200 tis. Kč - ocenění pozemků, geometrické plány a další služby spojené se správou majetku) a náklady na zajištění případného exekučního vystěhování nájemníků (40 tis. Kč). Dále jsou to mzdové náklady a zákonné odvody pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na hospodářské činnosti (6 368 tis. Kč).

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

Připomínky k Návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 mohou občané uplatnit písemně do 22. 1. 2019 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 23. 1. 2019.