

Městská část Praha 21

Komentář ke schválenému rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2016

Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2016 byl schválen usnesením ZMČ10/0141/16, dne 1. 2. 2016, jako vyrovnaný v objemu rozpočtu příjmů ve výši 73 548,30 tis. Kč, objemu rozpočtu výdajů ve výši 73 548,30 tis. Kč, v podobě závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2016, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k usnesení.

Návrh rozpočtu byl nejprve projednán ve Finančním výboru ZMČ Praha 21 dne 11. 1. 2016. Plán vedlejší hospodářské činnosti i návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2016 byl doporučen ke schválení po splnění určitých podmínek (viz zápis č. 8 z jednání FV dne 11. 1. 2016).

Dne 12. 1. 2016 byla svolána pracovní porada za účasti pana tajemníka Saitze, pana Zemana, Ing. Březiny, Ing. Mergla, Ing. Birkové, Ing. Berkové a paní Čechové, v pracovně paní Karly Jakob Čechové, pověřené výkonem funkce starostky. Byly projednány všechny připomínky z Finančního výboru, které byly zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2016, včetně plánu VHČ na rok 2016.

Příjmová stránka schváleného rozpočtu na rok 2016 vychází z posledně známých stanovených ukazatelů, jako je „Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Praha na rok 2016“ (Příloha č. 9 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/1 ze dne 17. 12. 2015). Pro MČ Praha 21 vykazuje tento ukazatel meziroční index (2016/2015) 100,00%, to je ponechání na stejné úrovni roku 2015. Dochází ke změně konstrukce finančních vztahů k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2016. Finanční vztahy jsou pro všechny městské části HMP propočítávány z jednoho výchozího objemu. Tento celkový výchozí objem je rozdělen jednotlivým MČ dle kritérií, která byla použita pro stanovení FVz k MČ Praha 1 -22 v roce 2015, a to: 30% z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2012 – 2014 z území příslušné MČ a dále dle ukazatelů: počet obyvatel MČ (váha 30%), rozloha území MČ (váha 10%), počet žáků základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je MČ (váha 30%), výměry zeleně v péči MČ (váha 20%) a plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10%). Princip tzv. minimálního finančního vztahu na 1 obyvatele městské části je uplatněn ve schváleném rozpočtu MHMP na rok 2016 ve výši 2,9 tis. Kč, to je navýšení oproti roku 2015 o 0,4 tis. Kč.

Kompenzaci zrušeného příspěvku na školství ze státního rozpočtu, je již od roku 2014 neinvestiční příspěvek na školství z Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole (dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2015).

Dalším stanoveným ukazatelem je dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy (viz Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č.12/1 ze dne 17. 12. 2015), který je pro rok 2015 stanoven ve výši 12 503,00 tis. Kč, tj. meziroční index 102,12% (nárůst oproti roku 2015 o 259,00 tis. Kč).

Při sestavování dalších příjmových položek vycházela MČ ze schváleného rozpočtu na rok 2015 a k dosažené skutečnosti k 31. 12. 2015. Vlastní příjmy v hlavní činnosti tvoří pouze malou část příjmové stránky rozpočtu, a to 14,73%. Jedná se o příjmy daňové a nedaňové. Mezi daňovými příjmy je nejvýraznější položkou daň z nemovitosti, neboť je daň vyměřena i z novostaveb.

Výdajová stránka schváleného rozpočtu na rok 2016 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2015, s přihlédnutím ke skutečnému čerpání rozpočtu k 31. 12. 2015, v návaznosti na rozpočtová opatření v průběhu roku 2015 a k předpokládanému vývoji v následujícím období.

V rozpočtu jsou zohledněny požadavky správců jednotlivých kapitol a požadavky zřízených příspěvkových organizací. Požadavky nebyly zohledněny v plné výši. V některých případech došlo k upřesnění těchto požadavků, případně po konzultaci k jejich úpravě nebo k ponechání na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2015.

V kapitole 02 – Městská infrastruktura – pod oddílem ochrana životního prostředí jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje pro vodní hospodářství, odvádění a čištění odpadních vod - opravy kanalizací a dále požadavky na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň. Na tuto činnost jsou požadovány finanční prostředky na položky - nákup materiálu j.n. (sáčky na psí exkrementy, nákup košů, pořízení chemických přípravků na likvidaci plevelů, pytlů na rukavice na sběr odpadů atd.), drobný hmotný dlouhodobý majetek, konzultační, poradenské a právní služby. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje veškerou údržbu zeleně, např. sekání trávy, vyhrabání listí, údržbu živých plotů a keřových porostů, zajišťování chemické likvidace plevelů, odborné prořezy stromů, odbornou péči o dřeviny, pletí, výsadby a jejich údržbu, hnojení, osazování truhlíků a jejich údržbu, odborné posudky, odvoz odpadu apod. Navržené neinvestiční finanční prostředky jsou o 140 tis. Kč vyšší oproti roku 2015 (v položce nákup ostatních služeb o 60,0 tis. Kč). Byla vypovězena smlouva na sekání trávy s firmou, která zanikla. Na základě výběrového řízení bude podepsána smlouva s novou firmou. Do návrhu rozpočtu je též zahrnut investiční výdaj na akci „Oplocení stanovišť na tříděný odpad“ ve výši 100,00 tis. Kč.

V kapitole 03 – Doprava – došlo k poklesu u neinvestičních výdajů o 310,00 tis. Kč, a to v položce opravy silnic a konzultační, poradenské a právní služby. V návrhu rozpočtu kapitálových výdajů byly zahrnuty finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací připravovaných investičních akcí „Cyklotrasa Staroklánovická“.

V kapitole 04 – Školství, mládež a sport - běžné výdaje vykazují oproti roku 2015 pokles o 146,- tis. Kč.

V oddílu 31 – Vzdělávání jsou neinvestiční provozní příspěvky stanoveny z podkladů zřízených příspěvkových organizací. Zřizovatel vycházel z předložených požadavků, z dosažené skutečnosti k 31. 12. 2014, k 30. 9. 2015. Mezi běžnými výdaji je též zahrnuto nájemné za detašované pracoviště MŠ Lišické v ulici Hulická 1535 ve výši 324 tis. Kč.

Neinvestiční provozní příspěvky od zřizovatele zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ) jsou nižší o 26,- tis. Kč oproti roku 2015. Vzhledem k tomu, že MZŠ Polesná se musí v prvních měsících roku (k 1. 2. 2016) povinně registrovat jako plátce DPH z důvodu dosažení obratu za 12 po sobě jdoucích měsíců ve výši 1 000,00 tis. Kč, bude mít tato registrace k DPH dopad na některé činnosti školy. Jednou z hlavních doplňkových činností, které MZŠ bude muset nově fakturovat s DPH bude poskytování obědů cizím strávníkům, kam spadají i obědy pro seniory dodávané přes pečovatelskou službu naší MČ (viz vyhláška č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradu v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC). Cena jednoho oběda bude nově nastavena od února 2016 na 57,81 Kč plus 15% DPH, tj. 66,50 Kč (cena potravin 30,- Kč, mzdová režie 18,45 Kč a věcná režie 8,64 Kč, DPH je 8,67 Kč a zisk 0,72 Kč). Pokud dojde ke zvýšení ceny oběda pro seniory ze současných 44,- Kč na 58,- Kč, tak chybějící rozdíl do plné ceny oběda (tj.zaokrouhledno 8,50 Kč za věcnou režii z kalkulace) bude pokryt z rozpočtu MČ v kapitole 05. O tuto maximální částku 130,- tis. Kč navyšujeme stravné v kapitole 05 a zároveň ponížujeme příspěvek zřizovatele pro MZŠ Polesná.

V návrhu rozpočtu investičních (kapitálových) výdajů jsou zahrnuty finanční prostředky na akci „Přístavba MZŠ Polesná“ ve výši 3 600,- tis. Kč. V roce 2015 MČ Praha 21 obdržela z MHMP investiční účelovou dotaci na tuto akci ve výši 36 000,- tis. Kč, která však nebyla dočerpána. Do doby schválení povoleného převedení nevyčerpaných prostředků z roku 2015 do roku 2016, bude MČ Praha 21 financovat investiční akci z vlastních zdrojů.

V rozpočtu je obsaženo ocenění mimořádných výsledků pedagogů v MŠ (v částce 5,- tis. Kč) a ZŠ (v částce 5,- tis. Kč).

Dále jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti (soutěž o kolo v MZŠ Polesná formou darů ve výši 18 tis. Kč, neinvestiční dotace sportovním oddílům – Granty ve výši 200,00 tis. Kč, neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši 300,00 tis. Kč jako spoluúcast MČ Praha 21 na grantech, finanční prostředky na údržba dětských hřišť v celkové výši 380,00 tis. Kč (v tom na opravy ve výši 100,- tis. Kč, na nákup ostatních služeb 30,- tis. Kč a na drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 250,- tis. Kč) a neinvestiční výdaje týkající se ostatních záležitostí vzdělávání (úkoly z Akčního plánu: podpora dalšího vzdělávání pedagogů ve výši 50 tis. Kč).

V kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální péče – jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v oddílu 35 Zdravotnictví – každoročně jsou zahrnovány do rozpočtu výdaje na protidrogovou prevenci ve výši 50,- tis. Kč (a v průběhu roku ještě přichází dotace z MHMP na místní úrovni a též pro školství). Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti – zahrnuje především neinvestiční výdaje a příjmy v oblasti pečovatelské služby a též výdaje ve výši 50,- tis. Kč vyplývající z Komise sociální politiky a zdravotnictví formou příspěvků na pomoc starým občanům a zdravotně postiženým občanům (dorovnání ceny obědů pro klienty pečovatelské služby z Újezda nad Lesy při odstávce školní kuchyně, pomoc občanům z Újezda nad Lesy v mimořádně nepříznivé finanční situaci kdy pomoc nemůže být hrazena dávkovým systémem) a formou výdajů ve výši 110,- tis. Kč na akce pro seniory a další akce (nákup materiálu na pořádání výstav, velikonoční a vánoční dílnu, aktivní odpoledne, ples seniorů, finanční prostředky na grafiku pro kalendáře, vystoupení hudebníků na akcích, pohoštění na akcích, odměny pro účastníky soutěží a věcné dary, jako vánoční balíčky pro seniory a drobné dárky pro účastníky soutěží). Dále je v návrhu rozpočtu zahrnut neinvestiční příspěvek na terénní sociální program občanským sdružením ve výši 50 tis. Kč. Celkové neinvestiční výdaje jsou vyšší o 105,20 tis. Kč oproti roku 2015 vzhledem k navýšení položky nákup ostatních služeb – stravné (doplatek režijních nákladů na obědy pro seniory o 130 tis. Kč na 11 měsíců vlivem nových kalkulací ceny oběda v MZŠ Polesná – nově od 02/2016 je MZŠ Polesná plátcem DPH v doplňkové činnosti).

V kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v oddílu 33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky – v oblasti knihovnické (místní knihovna) dochází k nepatrnému poklesu požadovaných neinvestičních výdajů oproti roku 2015 (položka nákup ostatních služeb). V oblasti ostatních záležitostí kultury, jako jsou zájmové kroužky, výstavní a muzejní činnost dochází k nepatrnému poklesu v položce nákup ostatních služeb z 90,- tis. Kč na 82,- tis. Kč. Místní agenda 21- nárůst finančních prostředků oproti roku 2015 z 101,- tis. Kč na 185,6 tis. Kč, tj. o 84,6 tis. Kč vlivem položky měření a vyhodnocení indikátoru Ekologická stopa a měření kvality Úřadu – potenciál úřadu. Dále je do návrhu rozpočtu v oblasti volnočasových aktivit zahrnuta Újezdská akademie volného času ve výši příjmů i výdajů 20,3 tis. Kč. Celkem dochází k navýšení neinvestičních výdajů v ostatních záležitostech kultury o 164,40 tis. Kč. V oblasti ostatních záležitostí kultury, církví a sdělovacích prostředků jsou zahrnuty neinvestiční výdaje na „Slavnosti obce“ (pořádání společenských akcí – plesy, posvícení, oslavy výročí obce) ve výši 142,- tis. Kč a na Komisi pro sociální a občanské záležitosti (vítání nových občánků, dary k životním výročím, oslava svátku matek, apod.) – výdaje ve výši 125,- tis. Kč. V oddílu 34 - Zájmová činnost a rekreace jsou zahrnuty neinvestiční výdaje na neinvestiční příspěvky občanským sdružením - granty na základě grantového řízení. Tyto transfery potom podléhají finančnímu vypořádání s MČ Praha 21 po skončení kalendářního roku. Pro rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši 300,00 tis. Kč v kapitole 06 a ve výši 200,00 tis. Kč v kapitole 04 – Školství, mládež a sport.

V kapitole 07 – Bezpečnost dochází k navýšení oproti roku 2015 o 132,- tis. Kč vlivem požadavku JSDH Újezd nad Lesy na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (zásahový oblek vícevrstvý 4 kusy po 20 tis. Kč a zásahová přilba 4 kusy po 15 tis. Kč) ve výši 140,- tis. Kč. Dle vyjádření zástupce JSDH již některé obleky nevyhovují stávajícím bezpečnostním předpisům a je nutné je vyměnit. V oddílu 55 jsou zahrnuty neinvestiční výdaje pro požární ochranu a integrovaný záchranný systém jak ze zdrojů MČ Praha 21, tak i z dotace z MHMP, která je poskytována v průběhu roku formou změny rozpočtu. V oddílu 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek jsou zahrnuty pouze výdaje ve výši 5,0 tis. Kč na pohonné hmoty a maziva místní policie.

V kapitole 08 – Hospodářství je v neinvestičních výdajích rozpočtováno o 200,0 tis. Kč méně oproti roku 2015. V položce veřejné osvětlení (vánoční výzdoba), tak i v položce pohřebnictví zůstávají výdaje na stejné úrovni roku 2015. V oblasti komunálních služeb a územního rozvoje dochází k poklesu finančních prostředků na nákup ostatních služeb (položka zahrnuje např. geometrická zaměření pozemků, geografické studie, posudky na majetek) a na konzultační, poradenské a právní služby (analýzy a studie na opravy a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti v majetku MČ nebo MČ zřízených příspěvkových organizací a pasportizace problémových rozvojových ploch území Újezda nad Lesy). Položka opravy a udržování je v roce 2016 navrhována ve stejné výši 1 000,- tis. Kč jako v roce 2015. Kč. Z této položky budou v rámci komunálních služeb financovány veškeré opravy a udržování majetku a objektů v MČ Praha 21, včetně oprav a údržby ve zřízených příspěvkových organizacích. V návrhu rozpočtu kapitálových výdajů byly zahrnuty finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace sídliště Rohožník“, na základě které bude MČ moci v budoucnu žádat o dotace.

V kapitole 09 – Vnitřní správa - v oddílu Zastupitelstvo obce dochází k navýšení neinvestičních výdajů o 70,- tis. Kč oproti roku 2015. Činnost místní správy vykazuje též navýšení neinvestičních výdajů oproti roku 2015 o 500,70 tis. Kč z důvodu navýšení platů zaměstnanců v pracovním poměru o 3,0% a dále převedením 2,5 pracovníka „pracovní čtyři“ z vedlejší hospodářské činnosti do hlavní činnosti (cca 830,0 tis. Kč včetně pojištění). Ke zvýšení navrhovaných výdajů dochází též převedením poměrné části nákladů na Újezdský zpravodaj z vedlejší hospodářské činnosti do hlavní činnosti, a to ve výši 400,0 tis. Kč (úhrada za tisk ÚZ).

V oblasti kapitálových výdajů je rozpočtována investiční akce nákup výpočetní techniky (server) ve výši 200,00 tis. Kč a nákup osobního automobilu ve výši 400,- tis. Kč.

V kapitole 10 – Pokladní správa – daňové příjmy tř.1 vykazují v rozpočtu na rok 2016 nárůst oproti roku 2015 o 480,00 tis. Kč vlivem očekávaného zvýšení poplatků za užívání veřejného prostranství, správních poplatků a daně z nemovitosti. Nedaňové příjmy tř.2 jsou navrhovány o 107,30 tis. Kč nižší oproti roku 2015 především vlivem nižších příjmů z úroků. Přijaté transfery jsou vykázány téměř ve stejné výši jako v roce 2015, s mírným nárůstem transferů z MHMP o 19,- tis. Kč a ze státního rozpočtu o 259,- tis. Kč. V návrhu rozpočtu jsou uvedeny neinvestiční výdaje na finanční operace vyšší o 122,- tis. Kč oproti roku 2015 vlivem vyššího převodu sociálnímu fondu (Fond zaměstnavatele). Oddíl 64 – Ostatní činnosti zahrnuje položku nespécifikované rezervy v navrhované výši 2 000,90 tis. Kč.

Součástí schváleného rozpočtu na rok 2016 je rozpočet fondu zaměstnavatele ve výši 1 550,00 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, půjčky zaměstnancům se splatností do konce roku, příspěvek na důchodové připojištění, životní jubilea a výročí a příspěvek na očkování proti chřipce).

Plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství celkem na rok 2016 je schválen s náklady ve výši 8 141 tis. Kč, s výnosy ve výši 8 144 tis. Kč a s výsledkem hospodaření ve výši 3 tis. Kč.

Vypracovala: Ing. V.Berková – správce rozpočtu MČ Praha 21

2. 2. 2016