

Důvodová zpráva

Radě, resp. Zastupitelstvu Městské části Praha 10 je předkládán návrh na úpravu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2020.

V první řadě dochází k převedení některých činností z vedlejší hospodářské činnosti do hlavní činnosti. Dále jsou upraveny očekávané výnosy ze zón placeného stání. V neposlední řadě jsou pak podle skutečného plnění upraveny nedaňové příjmy rozpočtu a saldo rozpočtu. Z důvodu podpisu dodatku ke kolektivní smlouvě v květnu 2020 je rovněž upraven rozpočet fondu zaměstnavatele.

Navrhovaná změna zvyšuje celkové příjmy rozpočtu o 20 mil. Kč a o stejnou částku snižuje financování, tj. schodek rozpočtu bude o 20 mil. Kč nižší.

Plánované náklady zdaňované činnosti se sníží o 34,5 mil. Kč a výnosy se sníží o 5 mil. Kč. Plánovaný hospodářský výsledek se zlepší o 29,5 mil. Kč.

Komentář k úpravě rozpočtu

Rozpočtové příjmy

0041 – Školství

V rámci zefektivnění provádění oprav a udržování budov MŠ a ZŠ jsou větší akce prováděny Úřadem MČ Praha 10 a ne samotnými příspěvkovými organizacemi. Prostředky alokované v investičních fondech příspěvkových organizací jsou do rozpočtu MČ zapojeny prostřednictvím nařízeného odvodu. Předmětné opravy a rekonstrukce jsou pak realizovány z kapitoly 0083 Správa majetku (1511).

Nařízený odvod příspěvkových organizací:

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací + 450 tis. Kč

Jedná se nařízený odvod z fondu investic níže uvedených mateřských škol, kde budou finanční prostředky využity na probíhající opravy popř. rekonstrukce.

ORG	Název školy	Nařízený odvod z FI
9	MŠ, Praha 10, Přetlucká 51/2252	250 tis. Kč
21	MŠ, Praha 10, Tuchorazská 2a/472	200 tis. Kč

§ 3113 - Základní školy

Položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací + 1 814 tis. Kč

Jedná se nařízený odvod z fondu investic níže uvedených základních škol, kde budou finanční prostředky využity na probíhající opravy popř. rekonstrukce.

ORG	Název školy	Nařízený odvod z FI
30	ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510	400 tis. Kč
31	ZŠ, Praha 10, Břečťanová 6/2919	287 tis. Kč
36	ZŠ, Praha 10, Jakutská 2/1210	150 tis. Kč
38	ZŠ, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460	500 tis. Kč
42	ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381	477 tis. Kč

0010 – Pokladní správa**§6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené**

Položka 2338 - Neidentifikovatelné příjmy + 20 000 tis. Kč

Vratka DPH z první etapy rekonstrukce Polikliniky Malešice. Rozpočet je upraven na základě skutečného plnění v roce 2020.

Rozpočtové výdaje**0011 – Územní rozvoj****Investiční výdaje****§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 220003 Revitalizace Strašnická

- 2 000 tis. Kč

V rámci toho projektu nebudou všechny finanční prostředky do konce roku 2020 vyčerpány. Další práce jsou plánovány až na rok 2021.

0021 – Životní prostředí**Neinvestiční výdaje****§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů**

Položka 5169 – Úklid chodníků a prostranství

+ 16 000 tis. Kč

Náklady na úklid chodníků vychází ze skutečného čerpání za období leden až srpen 2020 a odhadu nákladů do konce roku. Zahrnují letní a zimní úklid chodníků a zajišťování schůdnosti v zimních podmínkách.

Prostředky na úklid chodníků a prostranství byly alokovány ve schváleném plánu zdaňované činnosti, středisko 2100 OŽD. Na základě zjištění a závěrů kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následné veřejnosprávní finanční kontrole MČ Praha 10 za rok 2018, která proběhla na ÚMČ v květnu a červnu 2020, není úhrada nákladů na úklid chodníků a prostranství z vedlejší hospodářské činnosti opodstatněná a proto je tato činnost kompletně převedena do hlavní činnosti a veškeré výdaje budou v roce 2020 uhrazeny z rozpočtu MČ.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.

Položka 5169 – Ostatní nakládání s odpady (skládky)

- 600 tis. Kč

Na základě ukončení smlouvy s provozovatelem deponie Bohdalec nebude tato neinvestiční položka plně vyčerpána.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5137 – Drobný hm. dlouhodobý majetek

- 200 tis. Kč

V letošním roce nebude tato neinvestiční položka plně vyčerpána.

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.

- 600 tis. Kč

Na základě obdržené dotace z MHMP, která je určena na nákup stromů, bude nákup stromů hrazen z poskytnuté dotace a na této položce tak nebudou vyčerpány všechny finanční prostředky.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (údržba zeleně) - 2 000 tis. Kč
 V letošním roce nebude tato neinvestiční položka plně vyčerpána.

Investiční výdaje

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Položka 6121 – Budovy haly a stavby - 300 tis. Kč

ORG 216001 Revitalizace OC Cíl ÚZ 10

V letošním roce nebude tato investiční položka plně vyčerpána.

0031 - Doprava

Investiční výdaje

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 – Budovy haly a stavby

ORG 220005 Parkovací kapacity - 1 500 tis. Kč

V rámci této akce nebudou všechny finanční prostředky do konce roku 2020 vyčerpány. Pokračování projektu je plánováno na rok 2021.

0091 – Vnitřní správa

V návaznosti na úpravu kolektivní smlouvy dochází ke zvýšení rozpočtu fondu zaměstnavatele o 2,9 mil. Kč. Tyto výdaje budou kryty čerpáním ze zůstatku na účtu fondu zaměstnavatele.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 810 – FZ - 1 230 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 810 – FZ, ORG 901 + 105 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 810 – FZ, ORG 908 + 1 425 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 810 – FZ, ORG 909 + 480 tis. Kč

Položka 5499 – Ostatní nein. transfery obyv., ÚZ 810 - 2 270 tis. Kč

Položka 5499 – Ostatní nein. transfery obyv., ÚZ 810 – FZ, ORG 904 + 3 075 tis. Kč

Položka 5499 – Ostatní nein. transfery obyv., ÚZ 810– FZ, ORG 905 +20 tis. Kč

Položka 5499 – Ostatní nein. transfery obyv., ÚZ 810– FZ, ORG 910 +1 295 tis. Kč

Jedná se snížení neinvestičních finančních prostředků výdajové položky 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 1 230 tis. Kč a výdajové položky 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 2 270 tis. Kč, tak aby rozpočet odpovídal plánovanému čerpání podle skutečných potřeb, které vychází z uzavřené Kolektivní smlouvy. Proto dochází i následnému posílení následujících položek, včetně uvedené specifikace výdajů (ORG) a to navýšení neinvestičních finančních prostředků výdajové položky 5169 Nákup ostatních služeb:

- specifikace „Pronájem parkovacích míst NC Eden“ ORG 901 ve výši 105 tis. Kč,
- specifikace „Příspěvek na stravné – Školní jídelna“ ORG 908 ve výši 1 425 tis. Kč,
- specifikace „Příspěvek na stravenky“ ORG 909 ve výši 480 tis. Kč,

a dále navýšení výdajové položky 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

- specifikace „Benefity - poukázky“ ORG 904 ve výši 3 075 tis. Kč,
- specifikace „Příspěvek na životní pojištění - Kooperativa“ ORG 905 ve výši 20 tis. Kč

- specifikace „Odměny při narození dítěte, věrnostní bonus, první odchod do starobního důchodu, očkování“ ORG 910 ve výši 1 295 tis. Kč.

0010 – Pokladní správa

Neinvestiční výdaje

§6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy (neinvestice) - 8 432 tis. Kč

Rezerva bude využita ke krytí navýšených výdajů v kapitole 0021 Životní prostředí.

Investiční výdaje

§6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů (investice) - 1 004 tis. Kč
ORG 220001

Rezerva bude využita ke krytí navýšených výdajů v kapitole 0021 Životní prostředí.

Komentář k úpravě plánu zdaňované činnosti

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OMP

Opravy a udržování nadlimitní - 9 500 tis. Kč

Z důvodu poklesu výnosů ve zdaňované činnosti (nájemného) způsobeného nouzovým stavem v souvislosti s koronavirovým onemocněním COVID-19 budou vybrané neinvestiční akce v oblasti MŠ a ZŠ hrazeny z hlavní a nikoliv vedlejší hospodářské činnosti. Jedná se o tyto akce: MŠ Útulná – oprava elektroinstalace, ZŠ Břečťanová – havarijní oprava kanalizace a vytápění pavilonu S, MŠ Nedvěžská – havarijní oprava spadlé kanalizace hlavního sběrače, ZŠ Jakutská – oprava sociálního zařízení – pisoáry a ZŠ U roh. Kasáren – výměna osvětlení.

Současně je prováděn přesun finančních prostředků ve výši 2 mil Kč z nadlimitních oprav na pokrytí plánovaných výdajů na položce „Náklady na projekty a revize“, ORG 8200 a dále přesun finančních prostředků ve výši 0,5 mil Kč z nadlimitních oprav na pokrytí plánovaných výdajů na položce „Ostatní služby“, ORG 8258.

Ostatní služby -600 tis. Kč

Veškeré služby související s KD EDEN budou na základě zjištění a závěrů kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následné veřejnosprávní finanční kontrole MČ Praha 10 za rok 2018, která proběhla na ÚMČ v květnu a červnu 2020, prováděny v rámci hlavní činnosti a hrazeny z rozpočtu MČ (snížení o 1 100 tis. Kč).

Položka je současně navýšena o 500 tisíc Kč na pokrytí nákladů na zahradnické práce (řez stromů, výsadba stromů apod. v prostorách MŠ a ZŠ).

Náklady na projekty a revize + 2000 tis. Kč

Položka je navýšena z důvodu potřeby krytí nákladů na vypracování projektových dokumentací v rámci oprav bytových domů.

*SVJ**- 16 400 tis. Kč*

Z důvodu provedené organizační změny je středisko 8230 SVJ převedeno ze správy OMP do správy OBN. Celkový plánovaný objem výnosů a nákladů tohoto střediska se nemění.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OBN

Náklady

*SVJ**15 000 tis. Kč*

Z důvodu provedené organizační změny je středisko 8230 SVJ převedeno ze správy OMP do správy OBN. Celkový plánovaný objem výnosů a nákladů tohoto střediska se nemění.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OŽR

Náklady

*Úklid chodníků a prostranství**- 25 000 tis. Kč*

Úklid chodníků a prostranství bude prováděn v rámci hlavní činnosti a financován z rozpočtu MČ.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti ODO (ORJ 3150)

*Výnosy z prodeje služeb**- 5 000 tis. Kč*

Proces vyúčtování výnosů z provozu ZPS upravuje Metodický pokyn k účtování a finančním tokům pro MČ Praha 10 v souvislosti se zaváděním zón placeného stání – ZPS ze dne 22.6.2020.

Finanční podíl z provozu ZPS pro MČ bude upraven ve smlouvě o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování ZPS uzavřené mezi HMP a MČ. Tento podíl za rok 2020 bude MČ převeden do zdaňované činnosti po schválení vyúčtování ZPS v roce 2021.

Výnosy v této položce tedy bude možné zařadit do plánu zdaňované činnosti až v příštím roce.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OEK

*Ostatní náklady**+ 40 tis. Kč*

Jedná se o navýšení z důvodu potřeby krytí poplatků bance za platby platebními kartami při prodeji parkovacích oprávnění.