



KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16 NA ROK 2020

Příjmy rozpočtu (111.586.000 Kč)

Daňové příjmy třídy 1

Jedná se o příjem z místních a správních poplatků, příjmy z úhrad za dobývání nerostů a o příjem daně z nemovitosti.

U místních poplatků (poplatky ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a ze vstupného) a správních poplatků (poplatky za ověřování, czech point, rybářské lístky atd.) byla výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let. Stejně tak i u příjmu úhrad za dobývání nerostů. Jiným způsobem nelze ani tuto část rozpočtu tvořit, jelikož není možné předvídat skutečnosti, které jsou rozhodné pro lnění z těchto poplatků.

Vzhledem k vydání Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy číslo 14/2019 Sb., o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, která upravuje hodnotu základního koeficientu daně z původní hodnoty 5 na hodnotu 2,5 a dává tímto možnost městským částem rozhodnout o variantě místního koeficientu z původních 2,5 až do varianty 5, tedy zdvojnásobení sazby daně z nemovitých věcí. Městská část zvolila variantu zachování původní výše daně z nemovitosti pro své občany, nicméně i tato varianta přinese do příjmové stránky rozpočtu na rok 2020 přes 13 mil. Kč.

Nedaňové příjmy třídy 2

Jedná se o především o vlastní příjmy z poskytování služeb v místní knihovně a příjem z poskytovaných služeb pečovatelské služby. Dále se jedná o přijaté neinvestiční dary, přijaté sankční platby, přijatá pojistná plnění a příjmy z úroků.

Přijaté transfery třídy 4

Jedná se o zapojení finančních vztahů mezi hl. m. Prahou a městskou částí na krytí provozních záležitostí a dále mezi státním rozpočtem a městskou částí, určené na krytí výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro Městskou část Praha 16 byla pro rok 2020 na základě platných koeficientů stanovena neinvestiční neúčelová dotace ve výši 50.069.000 Kč a dotace na výkon státní správy ve výši 21.143.000 Kč. V případě aktualizace při schválení rozpočtu hl. m. Prahy je možné, že se čísla budou měnit.

Zároveň zde nalezneme i zapojení příjmů z vedlejší hospodářské (ekonomické)činnosti. Pro rok 2020 se jedná o prostředky ve výši 20.610.000 Kč.

Financování rozpočtu – třída 8 (6.559.700 Kč)

Jedná se o financování naplánovaného schodku rozpočtu na rok 2020. Rozdíl mezi příjmy a výdaji naplánovaného rozpočtu na rok 2020 vznikl z důvodu nutnosti zapojení již obdržených a nevyčerpaných prostředků dotace Operačního programu Praha pól růstu do rozpočtu na rok 2020 na akci Centrum Koruna.

Výdaje rozpočtu (118.145.700 Kč)

Oddíl 21 – cestovní ruch a propagace

Cestovní ruch – OdPa 2143

Jedná se o oddíl, ve kterém jsou plánovány výdaje spojené s propagací městské části a zároveň s realizací partnerství s městem Burglengenfeld.

Oddíl 22 – silnice a doprava

Silnice – OdPa 2212

Prostředky tohoto oddílu jsou určeny na opravy povrchů vozovek a chodníku, údržbu dopravního značení a na opravy a čištění uličních vpustí.

Provoz veřejné silniční dopravy – OdPa 2221

Jedná se o prostředky určené na realizaci výstavby nových autobusových zastávek.

Oddíl 31 – vzdělávání a školské služby

Mateřské školy – OdPa 3111

Finanční prostředky určené na financování provozu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín.

Základní školy – OdPa 3113

Finanční prostředky určené na financování provozu zřízené příspěvkové organizace Základní škola Praha – Radotín. Dále zde lze nalézt prostředky určené jako spoluúčást městské části na financování projektu MAP II.

Školní stravování – OdPa 3141

Finanční prostředky určené na financování provozu zřízené příspěvkové organizace Školní jídelna Praha – Radotín.

Oddíl 33 – kultura, církev a sdělovací prostředky

Filmová tvorba, distribuce, kina – OdPa 3313

Jedná se o finanční prostředky určené na provoz organizační složky Kino Radotín. Většina

nákladů souvisejících s provozem kina je hrazena z ekonomické činnosti městské části.

Činnosti knihovnické – OdPa 3314

Tento oddíl je určen na obnovu knihovního fondu a zařízení pro čtenáře Místní knihovny Radotín, zajištění akcí a provozu pro veřejnost.

Kulturní akce – OdPa 3319

Kapitola je určena na kulturní akce organizované městskou částí, včetně zajištění provozu Kulturního střediska Radotín.

Rozhlas a televize – OdPa 3341

Tyto prostředky jsou určeny na odstranění havarijních stavů na vedení veřejného pouličního rozhlasu.

Občanské obřady – OdPa 3399

Jedná se o prostředky určené k financování výdajů spojených s občanskými obřady jako je vítání občánků nebo svatební obřady. Zároveň jsou zde alokovány prostředky zajišťující fungování podatelny Úřadu městské části Praha 16 a matrik.

Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová činnost

Využití volného času dětí a mládeže – OdPa 3421

Jedná se o prostředky určené na opravy a údržbu dětských hřišť ve správě městské části.

Zájmová činnost a rekreace – OdPa 3429

Finanční prostředky určené na účelové neinvestiční transfery, granty a příspěvky na rok 2020.

Oddíl 36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Bytové hospodářství – OdPa 3612

Prostředky určené na rekonstrukci bytového fondu a bytových domů v majetku městské části.

Nebytové hospodářství – OdPa 3613

Finanční prostředky určené na zajištění chodu a oprav nebytových budov v majetku městské části.

Pohřebnictví – OdPa 3632

Tyto finanční prostředky jsou určeny na případné zajištění sociálních pohřbů.

Výstavba a údržba inženýrských sítí – OdPa 3633

Tyto finanční prostředky jsou určeny na akci „Zasítování pozemků Lošetická“.

Komunální služby – OdPa 3639

Jedná se o finanční prostředky na zajištění chodu zřízené příspěvkové organizace technické služby Praha – Radotín. Dále na zajištění oprav komunální techniky v majetku městské části.

Oddíl 37 – ochrana životního prostředí

Sběr a svoz komunálních odpadů – OdPa 3722

Jedná se o finanční prostředky na zajištění chodu Sběrného dvora Radotín do přijetí účelové neinvestiční dotace na tuto organizaci.

Sběr a svoz ostatních odpadů – OdPa 3723

Jedná se o prostředky určené na zajištění provozu podzemních kontejnerů a chytrých košů (Bigbellů).

Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana – OdPa 3744

Tyto finanční prostředky jsou určeny na financování akce „Protipovodňová opatření Rymář“.

Vzhled obcí a veřejná zeleň – OdPa 3745

Jedná se o finanční prostředky související se správou a údržbou zeleně a veřejného pořádku na území městské části.

Oddíl 43 – sociální služby a pomoc

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – OdPa 4329

Tento oddíl zahrnuje výdaje související s činností SPOD.

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mateřství – OdPa 4339

Tento oddíl zahrnuje výdaje na zajištění pěstounské péče.

Pečovatelská služba – OdPa 4351

Jedná se o finanční prostředky určené na pokrytí výdajů souvisejících s provozem pečovatelské služby.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – OdPa 4379

Jedná se o neinvestiční výdaje na sociální péči a péči o seniory na území městské části.

Oddíl 52 – civilní připravenost na krizové stavy

Záležitosti krizového řízení – OdPa 5279

Tento oddíl zahrnuje prostředky na řešení případných krizových situací, na akce v oblasti krizového řízení a na nákup nových mobilních zábran.

Oddíl 55 – požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Požární ochrana – OdPa 5512

Jedná se o finanční prostředky určené na provoz a činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Oddíl 61 – státní správa, územní samospráva

Zastupitelstva obcí – OdPa 6112

Tento oddíl zahrnuje odměny a odvody uvolněných i neuvolněných zastupitelů, dále předsedů komisí rady a výborů zastupitelstva. Mezi další výdaje zahrnujeme i právní služby pro potřeby městské části a ostrahu veřejného prostranství.

Činnost místní správy – OdPa 6171

Mezi významné náklady tohoto oddílu patří výdaje na personální zajištění chodu Úřadu městské části a zajištění IT služeb a s nimi spojených nákupů. Dále jsou zde zahrnuty prostředky na zajištění provozu budov městské části a školení zaměstnanců.

ODDÍL 63 – finanční operace

Příjmy a výdaje z finančních operací – OdPa 6310

Jedná se o bankovní poplatky a poplatky za transakce uskutečněné prostřednictvím platebních terminálů. Výše oddílu je stanovena dle skutečnosti minulých let a nově dojednaných podmínek.

Pojištění – OdPa 6320

Jedná se o pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění spojená s provozem techniky a pojištění odpovědnosti.

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – OdPa 6330

Jedná se o finanční prostředky určené na II. splátku návratné finanční výpomoci z roku 2018.

Kateřina Valínová, DiS.
vedoucí Odboru ekonomického