

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2025

Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2025 je předkládán k odsouhlasení na jednání Rady MČ Praha 21 a ke schválení Zastupitelstvem MČ Praha 21, jako schodkový v objemu rozpočtu příjmů ve výši 125 069,00 tis. Kč, objemu rozpočtu výdajů ve výši 153 087,50 tis. Kč, schodek rozpočtu je vyrovnán položkou financování, tj. zapojení přebytku hospodaření minulých účetních období ve výši 28 018,50 tis. Kč, v podobě závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2025, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 2 k usnesení. Očekávaná skutečnost čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2024 bude odpovídat upravenému rozpočtu, kdy došlo v průběhu roku 2024 k nárůstu finančních prostředků, jednak vlivem přijatých dotací (především investičních i neinvestičních účelových dotací z HMP, ale i ze SR), jednak i zapojením vlastních zdrojů z minulých let. Pokud dojde k nedočerpání prostředků z dotací z HMP, bude MČ Praha 21 požadovat převedení do roku 2025 při finančním vypořádání dotací s HMP za rok 2024. Dále se očekává, že rozpočet bude ještě do konce roku 2024 upraven o další přijaté dotace především z HMP, zatím v neznámé výši, toto není v očekávané skutečnosti 2024 zohledněno, jelikož není známá jejich výše.

Příjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2025 vychází z odsouhlasených ukazatelů, jedná se o „Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2025“ (odsouhlaseno usnesením č 1880 RHMP ze dne 9.9.2024). Pro MČ Praha 21 vykazuje nyní tento ukazatel meziroční index (2025/2024) 104,83 %, tj. o 4,83 % vyšší finanční vztah než roce 2024. Pro rok 2025 byl aktualizovány Koncepční finanční vztahy hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, schválené usnesením Rady HMP č. 1866 ze dne 4.9.2023, kdy došlo k úpravě rozhodného ukazatele počtu obyvatel nově z předchozího roku, a ne daného roku.

Finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy je i pro rok 2025 podruhé stanoven na základě Koncepční změny finančních vztahů HMP k MČ HMP, kdy bylo cílem dlouhodobě zajistit predikovatelný objem neúčelové dotace z HMP pro jednotlivé MČ a snížit podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací z HMP. Východiskem pro stanovení dle koncepce poprvé FVz pro rok 2024 byly skutečné finanční vztahy v letech minulých. Tj. nyní za rok 2024 tak, aby nároková neúčelová dotace HMP vůči MČ i pro rok 2025 nebyla nižší než v předchozím roce a případné navýšení oproti minulému roku bude rozděleno mezi jednotlivé MČ nově pouze dle počtu obyvatel. Nebude se již tedy zohledňovat celkový počet obyvatel, počet dětí v ZŠ a MŠ, plocha zeleně, plocha území a plocha vozovek, tak jak to bylo do roku 2023.

Dalším stanoveným ukazatelem a nedílnou součástí příjmové stránky rozpočtu MČ na rok 2025 je dotace ze státního rozpočtu na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a nepodléhá finančnímu vypořádání se SR za rok 2025. Tento příspěvek je navrhován pro MČ Praha 21 ve výši 16 611,00 tis. Kč. Finální částka bude následně po schválení případně upřesněna. Pro rok 2025 se v rozpočtu počítá i s příjmovou položkou převody z vlastních fondů z VHČ, a to ve výši 3 000,0 tis. Kč z výsledků hospodaření VHČ v minulých účetních obdobích.

Při sestavování dalších příjmových položek vycházela MČ ze schváleného rozpočtu na rok 2024, z dosažené skutečnosti k 15. 11. 2024 a k očekávanému plnění rozpočtu k 31. 12. 2024. Daňové příjmy se navýšily o plánovaný nárůst daně z nemovitosti vybrané v roce 2025, ostatní příjmy jako správní poplatky či místní poplatky zůstaly v obdobné výši jako pro rok 2024. Nedaňové příjmy v hlavní činnosti představují pouze malou část příjmové stránky rozpočtu. Jedná se především o úroky ze zůstatků na spořicí a běžných účtech, jejichž úroková sazba se však zásahy ČNB pravidelně snižuje, příjmy z knihovny, za Újezdskou akademii, za vstupenky na kulturní akce a příjmy z pečovatelské služby. Nově jsou zde naplánovány příjmy z pokut, které nově přešly do gesce MČ P21 z MHMP.

Výdajová stránka návrhu rozpočtu na rok 2025 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2024, s přihlédnutím ke skutečnému čerpání rozpočtu k 15. 11. 2024, v návaznosti na realizovaná rozpočtová opatření v průběhu roku 2024 a k předpokládanému vývoji ještě v následujícím období do konce roku 2024. V rozpočtu jsou zohledněny požadavky správců jednotlivých kapitol a požadavky zřízených příspěvkových organizací. Návrh výdajové stránky rozpočtu odpovídá možnostem zdrojů pro rok 2025. Většina požadavků byla zohledněna, nicméně byly ovlivněny příjmovou stránkou rozpočtu. V některých případech došlo k upřesnění těchto požadavků, případně po konzultaci k jejich úpravě nebo k ponechání na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2024. Vzhledem k výši rozpočtu, a především k výši transferů z HMP a ze SR nelze financovat větší kapitálové výdaje z rozpočtu MČ Praha 21, proto o prostředky na investiční akce budeme žádat formou dotací HMP, především z pravidelné účelové investiční rezervy pro rok 2025, kdy o ní bude ZHMP rozhodnuto nejpozději do března 2025. Součástí návrhu rozpočtu jsou rozpracované investiční akce, které probíhají dle schválených smluv a kde jejich realizace bude probíhat i v prvních měsících roku 2025 a kdy nebude možné ještě čerpat příslušné dotace z HMP. Čerpání většiny dotací je umožněno až po finančním vypořádání s HMP a po jeho schválení a současně po schválení zapojení nedočerpaných dotací do rozpočtu roku 2025, což lze očekávat na konci března či začátku dubna 2025. Nově bude možné pokračovat v čerpání dotace v roce 2025 z investiční rezervy, kdy bude ponechána i pro další rok a nebude nutné čekat na finanční vypořádání s HMP. Pro rok 2025 je výdajová stránka nejvíce ovlivněna i nadále vyššími cenami energií především u el. energie, jak pro MČ Praha 21, tak pro zřízené příspěvkové organizace a současným navýšením poptávaných cen většiny služeb, které jsou ovlivněny vysokou mírou inflace za poslední roky. Přesto se podařilo rozpočet naplánovat tak, že jsou do rozpočtu zahrnuty důležité neinvestiční opravy i nové plánované investiční akce. Vše se zohledněním možností zrealizovat akce v průběhu roku 2025.

V kapitole 02 – Městská infrastruktura – pod oddílem ochrana životního prostředí jsou zahrnuty požadavky na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň. Na tuto činnost jsou požadovány finanční prostředky na položky např. nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy, nákup košů, pytlů na sběr odpadů, drobné zeleně, zeminy atd.), drobný hmotný dlouhodobý majetek, konzultační, poradenské a právní služby. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje veškerou údržbu zeleně, např. údržbu živých plotů a keřových porostů, odborné prořezy stromů, odbornou péči o dřeviny, pletí, výsadby a jejich údržbu, hnojení, osazování truhlíků a jejich údržbu, odborné posudky, odvoz a likvidaci odpadu apod., tj. to co není realizováno pracovníky údržby. Do výdajů jsou zahrnuty i výdaje na akci Den země 2025. Navržené neinvestiční finanční prostředky jsou sníženy o 746,00 tis. Kč oproti roku 2024 a odpovídají požadavkům pro rok 2025. Náklady na sekání trávy, které byly i částečně dříve zahrnuty v této kapitole byly nově přesunuty do kapitoly 08 - Hospodářství. Částka na výdaje je daná potřebou péče o veřejnou zeleň a navýšením plateb za dodavatelskou službu např. zálivky stromů, která s množstvím stromů a nové výsadby narůstá. V této kapitole jsou připraveny v investičních výdajích finanční prostředky pro projektovou dokumentaci na Revitalizaci parku Blatov a předfinancování pokračování investiční akce Park Zbyslavská, kdy dotace HMP bude pravděpodobně do rozpočtu zapojena až v druhém čtvrtletí 2025, ale práce budou dokončeny již dle možností počasí zkraje roku 2025.

V kapitole 03 – Doprava – v neinvestičních výdajích byly zvýšeny finanční prostředky o 1 676,00 tis. Kč, tj. oproti roku 2024 na opravu silnic a chodníků a na další položky této kapitoly. V rozpočtu je též požadována položka konzultační, poradenské a právní služby, především na administraci veřejných zakázek a položka nákup ostatních služeb (zimní údržba silnic a chodníků přesunuta pod kapitolu 08). Vyšší alokaci nelze s ohledem na zdroje příjmů nyní zahrnout do rozpočtu. Během roku 2025 se budou hledat jiné zdroje pro financování výdajů z této kapitoly.

V návrhu rozpočtu investičních (kapitálových) výdajů byly zahrnuty finanční prostředky na dokončení studií a projektových dokumentací připravovaných investičních akcí „Rekonstrukce komunikace v ul. Nadějovská“, „Rekonstrukce komunikace v ul. Zlivská“, „Rekonstrukce komunikace v ul. Zbýšovská, které nebyly finálně fakturovány v roce 2024.

V kapitole 04 – Školství, mládež a sport - běžné výdaje vykazují oproti roku 2024 nárůst o 2 213,00 tis. Kč.

V oddílu 31 – Vzdělávání – plánovaný nárůst o 1201,00 tis. Kč. Neinvestiční provozní příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím jsou stanoveny z podkladů těchto příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ). Zřizovatel vycházel z předložených požadavků, z dosažené skutečnosti k 30. 9. 2024 a též přihlížel k předpokládanému čerpání k 31. 12. 2024 a ke stavu fondů jednotlivých příspěvkových organizací a k čerpání a plnění rozpočtů během roku 2024. Výše příspěvků je ovlivněna především nadále vysokými cenami energií u školy a školek. Mezi běžnými výdaji je též zahrnuto nájemné za detašované pracoviště MŠ Lišická v ulici Hulická 1535 ve výši 184,00 tis. Kč ročně, kdy se předpokládá, že následně bude třída na detašovaném pracovišti přesunuta do nové přístavby MŠ Sedmikráska od září 2025. V oblasti MŠ je plánována oprava kanalizačních trubek v objektu MŠ Rohožník, u školy je plánována oprava plotu u hlavní silnice. Dále jsou nárokovány neinvestiční výdaje v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti (Oddíl 34), kde je požadován nárůst o 1332,00 tis. Kč, kdy je zohledněn aktuální stav dětských hřišť a sportovišť, a především potřeba pravidelných revizí u jednotlivých herních a sportovních prvků a oprava dopadových ploch a toalet na multifunkčním hřišti Čentická. Neinvestiční programové dotace spolkům – (dřívější Granty) jsou požadovány ve výši 690,00 tis. Kč, což odpovídá zaměření a čerpání programových dotací dle roku 2022 až 2024. Částka 10,00 tis. Kč do celkové výše 700,00 tis. pro Programové dotace 2025 je alokována v kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch.

V návrhu rozpočtu investičních (kapitálových) výdajů je navržena celková částka 6 203,00 tis. Kč. Současně kapitola zahrnuje i náklady na investiční akci schválenou k financování z participativního rozpočtu 2022, a to projekt SMART WC Rohožník ve výši 100,00 tis. Kč, která pokračuje částečně i v roce 2025 a prostředky na akci „Jóga point 3 x“, které nebylo možné zrealizovat v roce 2024. Pokračuje plán „Rekonstrukce pumtracku“, dále v rozpočtu zůstává „Beachvolejbalové hřiště z PP 2023“ a tradičně i prostředky na obnovu herních prvků na dětských hřištích. Kapitola dále obsahuje i prostředky na drobnější investiční akce a projekty.

V kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – jsou požadovány obdobné finanční prostředky na běžné výdaje jako v roce 2024 a to na zajištění obědů pro seniory a provozní výdaje na Středisko osobní hygieny (především energie). Jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v oddílu 35 Zdravotnictví – každoročně jsou zahrnovány do rozpočtu výdaje na protidrogovou prevenci ve výši 50,00 tis. Kč (a v průběhu roku ještě přichází dotace z MHMP na protidrogovou prevenci na místní úrovni a též pro školství). Oddíl 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti – vykazuje obdobnou částku jako v roce 2024 i pro rok 2025. Nedošlo k žádnému zásadnímu navýšení. Dále se v kapitole financují další náklady, kde je narozpočtována stejná výše výdajů jako v roce 2024 a to na 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 zahrnuta položka nákup ostatních služeb na terénní sociální program realizovaný dodavatelsky ve výši 50,00 tis. Kč jako každý rok.

V kapitálových výdajích nejsou zahrnuty žádné finanční prostředky.

V kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch – požadovány prostředky jsou sníženy o 491,00 tis. Kč oproti roku 2024, a to v oddílu 33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky – v oblasti knihovnické (místní knihovna), kdy požadované neinvestiční výdaje se navyšují o 39,00 tis. Kč na pořízení tzv. knihomatu a navýšení plateb za knihovnický software. V ostatních záležitostech kultury je

zahrnuta výstavní a muzejní činnost – požadované finanční prostředky jsou nižší než v roce 2024, a to z důvodu již jen drobnějších oprav divadelního sálu. Dále je do návrhu rozpočtu v oblasti volnočasových aktivit zahrnuta Újezdská akademie volného času ve výši plánovaných výdajů 72,00 tis. Kč podle počtu uskutečněných přednášek (cyklů). Položka „Slavnosti obce“ zahrnuje pořádání společenských a kulturních akcí – posvícení, oslavy výročí obce, adventní rozsvícení stromu apod., další úspěšné kulturní a společenské akce a jsou požadovány finanční prostředky ve výši 1 850,00 tis. Kč na pokrytí všech těchto naplánovaných akcí, současně se zvedá i příjem ze vstupného na některé vybrané akce. V položce Komise pro sociální a občanské záležitosti (vítání nových občánků, dary k životním výročím, oslava svátku matek apod.) činí stejné plánované výdaje jako v roce 2024. V oddílu 34 - Zájmová činnost a rekreace jsou zahrnuty neinvestiční výdaje na programové dotace spolkům (dříve granty), které byly ponechány na částce 10,0 tis. Kč podle předpokládaného typu programové dotace, kdy většina je již zahrnuta v kapitole 04. Rozpočet bude následně v roce 2025 upraven na základě výstupu z dotační komise schválených RMČ Praha 21 a výše jednotlivých dotací. Tyto dotace následně podléhají finančnímu vypořádání s MČ Praha 21 po skončení kalendářního roku. Kapitálové výdaje nejsou v této kapitole rozpočtovány.

V kapitole 07 – Bezpečnost – v běžných výdajích dochází ke snížení o 17,00 tis. Kč oproti roku 2024 s ohledem na nutnost realizovat opravy a revize hasičského vybavení a zařízení a zohlednit náklady na energie v budově hasičárny a nákup potřebného vybavení pro hasiče, především obnova, zajištění obnovy materiálového vybavení a školení členů jednotky. V oddílu 55 jsou následně v průběhu roku zahrnuty neinvestiční výdaje pro požární ochranu a integrovaný záchranný systém jak ze zdrojů MČ Praha 21, tak i z budoucí dotace z HMP, která je poskytována formou změny rozpočtu (rozpočtové opatření). Nově od roku 2021 v oddílu 52 – Krizová opatření byla vytvořena rozpočtová položka na krizová opatření dle požadavků zákonných předpisů v případě vyhlášení krizového stavu na území HMP. Kapitola byla projednána a sestavena na základě požadavku velitele JSDH Újezd nad Lesy.

V kapitole 08 – Hospodářství – dochází k navýšení neinvestičních výdajů o 2 500,00 tis. Kč, především na údržbu zeleně v okolí komunikací a veřejných prostranství a zimní údržbu v MČ Praha 21. Z této kapitoly budou v rámci komunálních služeb financovány veškeré opravy a udržování majetku a objektů v MČ Praha 21, včetně nákladnějších oprav a údržby v budovách vypůjčených zřízeným příspěvkovým organizacím. Nově jsou vyčleněny i prostředky pro zpracování dopravní studie ve výši 600,00 tis. Kč.

Výdaje na pracovní četu jsou v obdobné výši jako v roce 2024. V ostatních položkách v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje jsou požadovány finanční prostředky na nákup ostatních služeb (položka zahrnuje např. geometrická zaměření pozemků, geografické studie, posudky na majetek, projekty na opravy, technické dozory) 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, poradenství při zadávání veřejných zakázek). V této kapitole jsou požadovány kapitálové výdaje na akci „Dopravní prostředky pro četu“ a „Fotovoltaika na budovách“ a předběžná částka na drobný výkup pozemků.

V kapitole 09 – Vnitřní správa – v oddílu Zastupitelstvo obce je navržena částka zvýšená o 40,00 tis. Kč než v roce 2024, měla by pokrýt i případně navýšení odměn zastupitelů dle nového zákona, který stanovuje výši odměn zastupitelů nově, a to stanovením koeficientu u jednotlivé funkce a násobku výše průměrné mzdy v druhém pololetí předchozího kalendářního roku, než na který se výše odměn určuje. Tím dojde automaticky k navýšení odměn uvolněných členů ZMČ a dle rozhodnutí zastupitelstva i k možnému navýšení odměn neuvolněných zastupitelů. Činnost místní správy vykazuje v návrhu rozpočtu na rok 2024 zvýšení neinvestičních výdajů oproti roku 2024 o 7 437,00 tis. Kč, a to mimo jiné i z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců na úřadu především u nové agendy přestupků převzaté z MHMP a plánovanému navýšení tarifů o

1400,00 Kč měsíčně u všech zaměstnanců úřadu od ledna 2025. Ostatní položky odpovídají současným nákladům na zajištění nezbytného chodu úřadu s přihlédnutím k analýze potřebnosti a finančnímu plnění z již uzavřených smluvních závazků a zohlednění aktuální cenové nabídky. Rozpočet Fondu zaměstnavatele je navržen ve zvýšené podobě celkem 3 900,00 tis. Kč opět v souladu s jednáním správní rady fondu zaměstnavatele a s ohledem na nárůst počtu zaměstnanců, zvýšeného čerpání penzijního připojištění a navýšení hodnoty daňové uznatelnosti benefitu ve formě stravenky pro rok 2025, jejíž výše prozatím není zveřejněna. Vše tak, aby byly v maximální možné míře využity finanční zdroje MČ Praha 21 ve prospěch jak zaměstnanců, tak i MČ. V oddělení informační technologie (ORG 720) je požadavek na rozpočet navýšen o 500,00 tis. Kč než v roce 2024, především na pokrytí služeb ze smluv a objednávek souvisejících s informačními technologiemi úřadu dle současných cen za služby v této oblasti a také na nezbytnou obnovu IT techniky. Označení Místní agenda 21 je přejmenována na Veřejné projednávání vzhledem k ukončení členství v Místní agendě 21, tak aby byly zdroje pro platbu poplatku Národní síti zdravých měst, kde jsme i nadále členem, a případné náklady na důležitá veřejná projednávání. Zde se výše rozpočtu mírně navýšuje o 5,00 tis. Kč z důvodu navýšeného základního členského příspěvku NSZM ČR.

V oblasti investičních (kapitálových) výdajů je v návrhu rozpočtu zařazena investiční položka nákup výpočetní techniky (HW vybavení) ve výši 300,00 tis. Kč a nákup softwarového vybavení ve výši 300,00 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2024.

V kapitole 10 – Pokladní správa – daňové příjmy tř.1 vykazují v návrhu rozpočtu na rok 2025 oproti roku 2024 nárůst o 3 725,00 tis. Kč díky očekávanému nárůstu daně z nemovitosti v souladu s novelou zákona. Nedaňové příjmy tř. 2 jsou navrhovány ve stejné výši se zohledněním dalšího očekávaného postupného poklesu úrokových sazeb z depozitních produktů s dopadem do výnosů MČ, ale současně i se zohledněním poklesu bankovních zůstatků vzhledem k dokončování rozpracovaných investičních akcí. Současně je pokles příjmů z úroků vykompenzován novou položkou, a to příjmy z pokut, které nově MČ vymáhá v souladu s převedením agendy přestupků z MHMP na naši MČ Praha 21. Přijaté transfery vykazují nárůst příjmů, kdy je plánovaný nárůst především položky Finanční vztahy HMP k MČ a částečný pokles příspěvku na pokrytí výdajů státní správy, který však bude znát až ve verzi finálního rozpočtu HMP na rok 2025 a bude tedy případně i v rozpočtu na rok 2025 o tento rozdíl upraven.

Ve výdajích je navrhováno navýšení v položce služby peněžních ústavů dle skutečného plnění v roce 2024 (na bankovní poplatky, majetkové pojištění, havarijní pojištění a povinné ručení pro auta v majetku MČ P21). Především se počítá s navýšením potřebné částky na pojištění – nově pojištění hasičské cisterny, nových pracovních strojů čtyři, nové přístavby MŠ Sedmíkraska atd. V převodech vlastním fondům, převod sociálnímu fondu (Fondu zaměstnavatele) je nastavena částka ve výši 3 900,00 tis. Kč v souladu návrhu z jednání členů Fondu zaměstnavatele na podzim 2024.

Oddíl 64 – Ostatní činnosti zahrnuje položku nespecifikované rezervy v navrhované výši 1 500,00 tis. Kč na finanční krytí nepředvídatelných výdajů v průběhu roku 2025 a u položky na financování projektů Participativního rozpočtu 2025 je nastavena částka na 2 000,00 tis. Kč a nově je zde i položka na výdaje z Participativního rozpočtu pro školu ve výši 150,00 tis. Kč.

Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství na rok 2025, je předkládán ve výši celkových nákladů 10 873 498,00 Kč, výnosů 12 485 355,80 Kč a plánovaném výsledku hospodaření ve výši 1 611 857,80 Kč v detailní tabulce v příloze v Plánu VHČ na rok 2025.

Vypracovala: Ing. Jana Piknová – správce rozpočtu MČ Praha 21, 19.11.2024