



KOMENTÁŘ K ROZPOČTU 2020

HLAVNÍ ROZPOČET

Příjmy – 120.225.400 Kč

Poplatky

- **Místní** – poplatky ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let. Poplatek z ubytovací kapacity i poplatek za lázeňský a rekreační pobyt se od 1.1. 2020 ruší, ale v roce 2020 očekáváme příjmy za IV. čtvrtletí roku 2019. Oba tyto poplatky nahrazuje nový poplatek z pobytu. Příjem z tohoto poplatku odhaduje dle skutečnosti minulých let obou rušených poplatků.
- **Správní** – poplatky za ověřování, czech point, rybářské lístky atd.
- **Příjmy úhrad za dobývání nerostů**

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je v plném rozsahu poukazována hlavním městem Prahou městským částem. Výše je odhadnuta na základě skutečnosti minulých let a zvýšení místního koeficientu od 1.1.2020.

Silnice – ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Jsou zde zahrnuty předpokládané příjmy ze smlouvy se společností Kámen Zbraslav o příspěvku na údržbu komunikací.

Činnosti knihovnické – příjmy z poskytování služeb a výrobků

Poplatky vybírané knihovnou za vystavení legitimací, roční poplatky, pokuty a poplatky za užití veřejného internetu. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let.

Nebytové hospodářství – ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Příspěvky organizací využívající objekt 1227 na údržbu tohoto objektu.

Pečovatelská služba

Na základě provozování pečovatelské služby přímo zaměstnanci ÚMČ jsou příjmy z této činnosti příjmy rozpočtu.

Činnost místní správy

Předpokládaná výše pravidelných neinvestičních darů, sankčních plateb, případně dalších prostředků spojených s výkonem místní správy.

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Položka tvořena úrokovými příjmy z finančních prostředků, jež jsou na účtech MČ Praha – Zbraslav.

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské činnosti)

Jedná se o zapojení příjmů z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 45.942.400 tis. Kč, které jsou určeny na financování investičních výdajů pro rok 2020.

Převody z rozpočtových účtů

Jedná se o převody prostředků ze základního běžného účtu do sociálního fondu dle Kolektivní smlouvy.

Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody

Jedná se o zapojení neúčelové neinvestiční dotace hl. m. Prahy určené městským částem. Pro městskou část Praha-Zbraslav byla schválena pro rok 2020 částka neinvestiční provozní dotace ve výši 55.942 tis. Kč a neinvestiční dotace na výkon státní správy ve výši 471 tis. Kč.

Financování – 21.844,6 tis. Kč

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Jedná se o zapojení prostředků z dotací, které nebyly v roce 2019 dočerpány a přebytku hospodaření z uplynulých let.

Výdaje – 141.310.000 Kč

Oddíl 21 – služby a cestovní ruch OKT

BĚŽNÉ VÝDAJE

Cestovní ruch – OdPa 2143

215 tis. Kapitola, kde jsou plánovány výdaje spojené s propagací a provozem MČ Praha-Zbraslav.

Oddíl 22 – silnice OMH

BĚŽNÉ VÝDAJE

Silnice – OdPa 2212

6.000 tis. Prostředky této kapitoly jsou určeny na opravy povrchů vozovek a chodníků, opravy výtluků, propadů a dalších závad na místních komunikacích ve správě městské části Praha-Zbraslav. Dále pak na výstavbu, obnovu a údržbu dopravního značení, zimní a letní údržbu komunikací a na opravy a čištění uličních vpustí.

Oddíl 31+32 – vzdělávání a školské služby OKŠ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Školská zařízení – OdPa 3111, 3113, 3141, 3231

- 13.920 tis.** Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:
1.550 tis. MŠ Nad Parkem
2.700 tis. MŠ Matjuchinova
7.700 tis. Základní škola
1.600 tis. Zařízení školního stravování
370 tis. Základní umělecká škola
- 700 tis.** Preventivní úhrada bezdůvodného obohacení za užívání objektu MŠ Matjuchinova.
- 60 tis.** Zajištění bezlepkových obědů pro žáky ZŠ.

Oddíl 33 – kultura, církev a sdělovací prostředky OMH, OKŠ, OSV

BĚŽNÉ VÝDAJE

Knihovna – OdPa 3314

- 420 tis.** Kapitola určena na obnovu knihovního fondu a zařízení pro čtenáře Místní knihovny Zbraslav, zajištění akcí a soutěží pro děti a veřejnost. V současné době využívá služeb knihovny pravidelně více jak 15% obyvatel Zbraslavi. Přestože knihovna nabízí i jiné doplňkové služby, je právě počet a kvalita nabízených nových titulů hlavním důvodem návštěvy čtenářů v knihovně.

Kulturní akce MČ – OdPa 3319

- 1.400 tis.** Kapitola je určena na kulturní akce organizované MČ Praha-Zbraslav. Plánované akce: Slavnosti Elišky Přemyslovny 150.000 Kč, Vejvodova Zbraslav 100.000 Kč, Zbraslavské Jarmarky 200.000 Kč, Dětský den 150.000 Kč, Zbraslavské Vánoce 70.000 Kč, další nákupy potřebné pro kulturní život na Zbraslavi – bannery, pronájmy atrakcí, pódíí, přenosných toalet, drobné opravy a udržování majetku (stánky atp.), pohoštění na akcích, věcné dary – květiny a upomínkové předměty na kulturní akce.

Památky – OdPa 3326

- 100 tis.** Prostředky jsou určeny na opravy a údržbu kapliček a dalších spravovaných objektů kulturních památek

Rozhlas a televize – OdPa 3341

- 30 tis.** Prostředky jsou určeny na odstranění havarijních stavů na vedení veřejného pouličního rozhlasu.

Občanské obřady – OdPa 3399

150 tis. Prostředky na nákup darů (potravinového balíčku) pro jubilanty. Počet jubilantů pro příští rok zjištěn dle výpisu evidence obyvatel. Kapitola dále zahrnuje prostředky na nákup upomínkových předmětů, květin pro rodiče a pamětní listy, předávané při obřadu vítání občánků. Počítá se se dvěma až třemi termíny vítání občánků po cca 25 dětech.

Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová činnost OKT

BĚŽNÉ VÝDAJE

Zájmová činnost a rekreace – OdPa 3429

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

Oddíl 35 – zdravotnictví OKT, OSA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Ostatní zdravotnická zařízení – OdPa 3539

1.650 tis. Jedná se o neinvestiční příspěvek zakladatele na provoz a činnost zařízení Dětské jesle Zbraslav, o. p. s.

Oddíl 36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH, OMIR

BĚŽNÉ VÝDAJE

Nebytové hospodářství – OdPa 3613

3.000 tis. Finanční prostředky budou použity na zajištění výdajů spojených s nebytovými prostory ve správě MČ Praha-Zbraslav. Mezi tyto výdaje patří odvoz komunálního odpadu, zajištění úklidových prací, deratizace, servis EZS, telefonů a sdělovacích kabelů, provádění pravidelných revizí a oprav v nebytových prostorách.

Pohřebnictví – OdPa 3632

30 tis. Prostředky na případné zajištění sociálních pohřbů.

Komunální služby – OdPa 3639

1.500 tis. Jedná se o finanční prostředky na zajištění chodu komunálních služeb. Mezi výdaje této kapitoly patří zejména výdaje na ochranné pomůcky, teplé a studené nápoje pro pracovníky v terénu, servis, opravy a údržba techniky,

pohonné hmoty, voda na kropení komunikací a dočišťování veřejných prostranství.

Ostatní záležitosti bydlení – OdPa 3699

290 tis. Finanční prostředky vynakládané na poradenské činnosti, konzultace, právní analýzy, povinné znalecké posudky, geometrické plány a kolky a správní poplatky vynakládané při činnostech ÚMČ.

Oddíl 37 – ochrana životního prostředí OŽP

BĚŽNÉ VÝDAJE

Vzhled obcí a veřejná zeleň – OdPa 3745

5.100 tis. Z fondu této kapitoly se čerpají prostředky na nákup a doplnění prvků na dětských hřištích, nákup laviček a košů, cedulí, sáčků na psí exkrementy. Dalšími výdaji jsou běžné údržby zeleně (kosení travnatých ploch, údržba živých plotů), odborné zásahy v zeleni – prořezávky dřevin, výsadby dřevin, výměna písku v pískovištích, výdaje spojené s údržbou lesoparku Belveder (dle Studie proveditelnosti), opravy a údržba mobiliáře, vybavení dětských hřišť, jejich oplocení a studánek. Výsadby nových záhonů a jejich následná péče o ně, úklid ploch zeleně v běžném i mimořádném provozu, údržba zeleně v okolí památníků, odstraňování černých skládek.

Oddíl 43 – sociální služby a pomoc OSA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Pečovatelská služba – OdPa 4351

200 tis. Kapitola zahrnující výdaje na provoz a obnovu vybavení pečovatelské služby.

Sociální péče – OdPa 4359

350 tis. Rozvoz obědů seniorům dle uzavřené smlouvy s Asociací Samaritánů ČR a další aktivity v sociální oblasti.

Oddíl 52 – civilní připravenost na krizové stavy OMH

BĚŽNÉ VÝDAJE

Civilní připravenost na krizové stavy – OdPa 5299

45 tis. Kapitola zahrnující finanční prostředky na řešení případných krizových situací.

Oddíl 55 – požární ochrana a integrovaný záchranný systém OKT (JSDH+SDH)

BĚŽNÉ VÝDAJE

Požární ochrana – OdPa 5512

480 tis. Rozdělení prostředků vychází z potřeb JSDH a SDH.

Oddíl 61 – státní správa, územní samospráva OKT

BĚŽNÉ VÝDAJE

Zastupitelstva obcí – OdPa 6112

3.650 tis. Kapitola zahrnuje odměny a odvody uvolněných i neuvolněných zastupitelů, dále předsedů komisí rady a výborů zastupitelstva podle nařízení vlády, v souladu se změnou zákona o hlavním městě Praze od 1.1.2018 a ostatní výdaje na zajištění materiálu a služeb pro zajištění činnosti a zasedání ZMČ. Navýšení je způsobeno převážně zvýšením odměn zastupitelů dle nařízení vlády účinného od 1.1.2020.

Činnost místní správy – OdPa 6171

22.750 tis. Agregace personálních nákladů – platy, odměny a odvody zaměstnanců ÚMČ Praha – Zbraslav dle nařízení vlády účinného od 1.1.2020, včetně zákonného navýšení mzdových prostředků a nárůstu počtu zaměstnanců MČ.

600 tis. Agregace materiálových nákladů

2.750 tis. Agregace nákladů za služby (poštovní, telekomunikační, poradenské, školící a jiné), transferů, darů a dalších nákladů souvisejících s chodem úřadu.

80 tis. Agregace rezerv činnosti místní správy

ODDÍL 63 – finanční operace

OKT

BĚŽNÉ VÝDAJE

Příjmy a výdaje z finančních operací – OdPa 6310

70 tis. Poplatky za vedení účtů a transakce. Výše stanovena dle skutečnosti minulých let a zvýšením poplatků při plánovaném zavedení platebních terminálů pro placení kartou.

Pojištění – OdPa 6320

630 tis. Veškerá pojištění městské části. Jedná se o pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění spojená s provozem techniky, pojištění odpovědnosti a pojištění uměleckých děl.

Převody vlastním fondům – OdPa 6330

800 tis. Dotace sociálního fondu dle platné Kolektivní smlouvy.

ODDÍL 64 – ostatní činnosti

OFR

BĚŽNÉ VÝDAJE

Ostatní činnosti – OdPa 6409

800 tis. Jedná se o převody ze sociálního fondu dle platné Kolektivní smlouvy.

1.300 tis. Jedná se o tzv. rozpočtovou rezervu, která se používá k doplnění neočekávaných výdajů běžného roku ve výši 1.000 tis. a rezervu pro školství ve výši 300 tis. Kč.

INVESTIČNÍ A ROZVOJOVÉ PROJEKTY – 72.000 tis. Kč

1) Rekonstrukce a dostavba MŠ Ottova

V roce 2019 byla zpracována Studie proveditelnosti, která prověřila možnost navýšení kapacity stávající budovy mateřské školy v ulici Ottova, a to vybudováním nové třídy a úpravou vnitřních prostor stávající budovy MŠ. Investiční akce bude navazovat na tuto studii, a to zpracováním dalších stupňů projektové dokumentace.

2) Modernizace školního hřiště

Projekt obsahuje rekonstrukci školního sportoviště. V areálu budou hřiště pro míčové hry, dráha a sektory pro lehkou atletiku, in-line dráha, lezecká stěna, dětské hřiště, objekt zázemí. Upraven bude vjezd do areálu a parkoviště. Investiční akce zahrnuje administraci veřejné zakázky, realizaci stavby rozšíření sportovišť u základní školy v ulici Nad Parkem dle zajištění autorského a technického dozoru a koordinátora BOZP.

3) ZŠ – budovy Hauptova, U Lékárny – šatny

Na základě vyhodnocení stávajícího stavu budov, jejich možností rozvoje a požadavků školy byla vypracována architektonická studie. Investiční akce zahrnuje odstranění vyhořelé budovy šaten. Od vyhoření tato budova již neplní žádnou funkci. Šatny jsou přesunuty do budovy školy. Dále se jedná o zadání a zpracování projektové dokumentace na úpravy budov.

4) ZŠ – budovy Hauptova, U Lékárny – šatní skříňky

Jedná se o pokračování druhé etapy instalace nových šatních skříněk pro druhý stupeň základní školy dle uzavřené smlouvy z roku 2019.

5) MŠ Nad Parkem – sanace rozvodů vody a odpadu

Investiční akce řeší úpravy vnitřních rozvodů zdravotně technických instalací (vodovodu a kanalizace) dle již zpracované projektové dokumentace pro realizaci stavby. V rámci tohoto projektu dojde k opravě ležaté kanalizace, dále bude realizována výměna páteřních rozvodů vody a výměna přípojovacího potrubí.

6) Vybudování kontejnerového stání

Investiční akce pokračuje úpravou stávajících sběrných hnízd na tříděný odpad. Realizována je úprava povrchu a výstavba ohrazení.

7) Dětské hřiště Paškova

Na základě provedeného průzkumu veřejného mínění bude zadáno zpracování dokumentace na celkovou rekonstrukci stávajícího dětského hřiště.

8) Sluneční město – revitalizace prostranství

Jedná se o celkovou revitalizaci prostoru dle architektonického návrhu. Již byly realizovány cesty a výsadba zeleně. Investiční akce zahrnuje výrobu a dodávku lavic dle zpracované dokumentace na mobiliář a dále zpracování projektové dokumentace na osvětlení a hospodaření s dešťovou vodou.

9) Lesopark Belveder – oprava cesty

Jedná se o zpracování projektu a realizaci stavby pro zajištění svahu v části pod cestou z Plácku k ulici Nad Parkem.

10) Revitalizace prostoru „U Kaštanu“

Jedná se o zpracování návrhu kultivace významného veřejného prostoru při komunikaci Elišky Přemyslovny. Investiční akce zahrnuje realizaci úpravy povrchů, výsadbu stromu a mobiliář.

11) Studie „Na Vrškách“

Jedná se o zpracování prostorové studie projektu revitalizace lokality Na Vrškách včetně zajištění potřebných průzkumů, dopravního řešení a návrhu úprav vodo hospodářských poměrů a řešení, popř. zadání projektové dokumentace pro územní řízení.

12) Rekonstrukce zeleně „v Bílce“

Investiční akce zahrnuje realizaci výměny povrchů, výsadbu zeleně a stromů, včetně osazení mobiliáře na veřejném prostranství v ulici V Bílce.

13) Radary

Jedná se o nákup a instalaci radarů pro měření rychlosti vozidel v souvislosti s projektem zpomalení dopravy v ulicích Na Baních, Elišky Přemyslovny, Komořanská.

14) Rekonstrukce chodníků

Jedná se o zpracování projektové dokumentace a realizace rekonstrukcí vybraných chodníků ve správě MČ Zbraslav.

15) Zbraslavské náměstí – chodník

Jedná se o investiční akci na realizaci rekonstrukce chodníků ve východní části zbraslavského náměstí. Projektová dokumentace je zpracovaná.

16) Rekonstrukce parkoviště Nad Kamínkou

Bude zadáno zpracování projektové dokumentace a zahájena realizace rekonstrukce veřejného parkoviště ve správě MČ.

17) Revitalizace objektu prádelny

Jedná se o probíhající investiční akci na rekonstrukci a dostavbu objektu čp. 668 U Prádelny, která by měla být v roce 2020 dokončena. Stavba bude sloužit jako skautská klubovna, ve veřejné části bude kavárna a kulturně - společenský prostor.

18) Rekonstrukce budovy čp. 1197 Nad Kamínkou

V roce 2019 byla budova převedena do správy MČ. Byla zpracována studie využitelnosti objektu. Investiční akce zahrnuje zpracování návrhu změny stavby.

19) Výměna otopného zdroje budovy ÚMČ

Investiční akce zahrnuje opravu rozvodů a výměnu plynových kotlů vzhledem ke stáří kotle a nedostupnosti náhradních dílů. Nové kondenzační kotle ušetří spotřebu plynu o cca 1/3. Projektová dokumentaci je již zpracovaná.

20) Rekonstrukce bytů

Realizace rekonstrukce bytů ve špatném technickém stavu dle pasportu bytů nebo oprava při uvolnění bytu.

21) Rekonstrukce bytového domu Nad Parkem

Jedná se o realizaci celkové rekonstrukce stávajícího bytového domu. Bude obnovena jedna bytová jednotka, dojde ke kompletní rekonstrukci střechy, k zateplení objektu, sanaci sklepní vlhkosti a vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu. Bylo požádáno o dotaci Zelená úsporám.

22) Bytový dům El. Přemyslovny čp. 437

Záměr řeší demolici a výstavbu nového domu. Stavebně technický stav objektu je na hranici životnosti a pro dům se po úpravách neoprávněně využívá přístup přes cizí pozemek. Nyní se jedná o realizaci odstranění stávajících garáží a vypracování projektové dokumentace bytového domu.

23) Bytový dům K Mlýčnicku čp. 206

Jedná se o zadání a vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu bytového domu.

24) Altán u DsPS

Jedná se o realizaci altánu na zahradu DsPS. Část prostředků je účelový dar NF Josefa Nováka.

25) Architektonická soutěž „Zbraslavské náměstí“

Na základě zpracované dokumentace Analýza, potenciál a zadání pro architektonickou soutěž z roku 2016 bude probíhat architektonická soutěž. Cílem je výběr nejlepšího návrhu řešení Zbraslavského náměstí, včetně zadání a zpracování projektové dokumentace.

26) Studie rozvojové plochy u Lidlu

Jedná se o zadání územní studie na využití rozvojové oblasti MČ, která bezprostředně navazuje na stavbu plánovaného rozšíření areálu Policie ČR Na Baních. Součástí bude dopravní řešení napojení horní Zbraslavi na komunikaci Strakonická.

27) Projekt části cyklostezky A20

Jedná se o pokračování projektu cyklostezky, a to zajištění inženýrské činnosti pro povolení stavby.

28) Participativní rozpočet

Realizace návrhů dle Zásad projektu Participativního rozpočtu.

29) Spolufinancování SK Zbraslav

Jedná se o finanční spoluúčast MČ na realizaci projektu "Rekonstrukce sportovních ploch" SK Zbraslav v případě obdržení dotace od MŠMT.

30) ZOO koutek Dolní Břežany

Príspevek na provoz, opravy a vybavení zookoutku v Břežanském údolí.

31) Řešení duplicit ul. Svěpomoci a Tunelářů

Akce byla schválena ZMČ v prosinci 2019

32) Odkup pozemků a řešení duplicity El. Přemyslovny

Akce byla schválena ZMČ v prosinci 2019

33) Partnerství

Položka je určena na akce související s partnerskými vztahy MČ s jinými městy a obcemi.

34) Koordinátor participace

Projekt hl.m. Prahy je určený pro městské části. Jedná se o nastavení komunikace mezi hl.m. Prahou a městskými částmi v oblasti rozvoje a společných projektů a o posílení podílu občanů na rozhodování. Projekt je spolufinancován z rozpočtu hl.m.Prahy.

Požadavky příspěvkových organizací:

35) ZŠ Vl. Vančury

Dle potřeb školy budou financovány rozvojové projekty na dovybavení školy výpočetní a výukovou technikou.

36) MŠ Nad Parkem

MŠ se zaměřuje na ekologickou výchovu a zdravý životní styl. Pro zkvalitnění stravování bude nakoupena nová multifunkční pánev a konvektomat.

37) ZUŠ Zbraslav

V loňském roce byla zpracována studie možnosti rozšíření budovy ZUŠ. Jedná se o další stupeň projektové dokumentace.

38) MŠ Matjuchinova

Na dvorku budovy MŠ Eliška bude doplněno zastřešení nových herních prvků.