

Důvodová zpráva

Radě MČ resp. Zastupitelstvu MČ je předkládána ke schválení úprava rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2020. Ta reaguje na společenskou a ekonomickou situaci v ČR i celosvětově, která nastala v důsledku epidemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a souvisejících opatření včetně vyhlášení nouzového stavu minimálně v období od 12. března do 17. května 2020.

Schválený rozpočet a plán zdaňované činnosti vycházely z předpokladů dalšího vývoje platných v září/říjnu 2019. Dnešní situace, o necelých devět měsíců později, je však diametrálně odlišná a je spojena s ohromnou mírou nejistoty.

Předložená úprava reaguje na potřeby financování činnosti samotné městské části (resp. úřadu městské části). Současně však reflektuje pozici MČ Praha 10 v systému veřejných financí a stabilizační roli veřejného sektoru v době hospodářské krize.

V letošním roce nebude možné naplnit plánované příjmy a výnosy. U místních poplatků očekáváme nenaplnění příjmů ve výši 10 mil. Kč - u poplatku ze záboru veřejného prostranství rozhodl Magistrát hl. města Prahy o jeho prominutí při umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje v období 14. března až 31. prosince 2020 a u poplatků ze vstupného a pobytu z důvodu omezené činnosti vůbec nedojde ke vzniku poplatkové povinnosti.

Díky opatřením přijatým jak Poslaneckou sněmovnou, tak Radou MČ očekáváme výpadek výnosů z pronájmu. Půjde jednak o dopad poskytnutých slev na nájmu z nebytových jednotek pro živnostníky po dobu nouzového stavu a jednak o důsledek odložení úhrady nájmu a využití splátkových kalendářů, kdy se tyto příjmy neuskuteční v letošním roce. Zodpovědně nelze letos počítat ani s výnosy z prodeje, jejichž velká část bude realizována až v příštím roce. Na toto očekávané snížení výnosů reaguje snížení plánovaných příjmů z převodů ze zdaňované činnosti do rozpočtu o 50 mil. Kč. Na straně příjmů dochází dále na základě skutečného plnění k navýšení příjmů z úroků o 1,3 mil. Kč a navýšení odvodů příspěvkových organizací o 7 mil. Kč.

Výdajová strana rozpočtu prošla pečlivou revizí. Výdaje kapitol byly sníženy v případech, kdy se určité akce nebo projekty neuskuteční buď vůbec, nebo ne letos. Snížení osobních výdajů odráží vyšší čerpání dávek nemocenského pojištění vč. ošetrovného. Zvýšení výdajů v kapitole sociální věci souvisí s nutností zajistit dostatečné cash flow pro Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci do doby, než bude rozhodnuto o poskytnutí grantu z hl. města Prahy ev. o vypsání a případném poskytnutí dalších dotací z MPSV.

Dále dochází k navýšení investičních výdajů v kapitolách správa majetku a pokladní správa (o 22 mil. Kč) z důvodu zařazení nových akcí (např. akustické opatření v Bio Vzlet nebo žaluzie v ZŠ Eden), přizpůsobení výdajů zpřesněnému harmonogramu čerpání (např. projektová dokumentace rekonstrukce ÚMČ) a nejistoty o termínu poskytnutí dotací (např. dotace na zrekonstruované byty v Komunitním centru).

Výpadek příjmů a zvýšení investičních výdajů je v předloženém návrhu kryto navýšením schváleného schodku o 72 561 mil. Kč. Tento schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let. Je to možné i díky dobrému hospodaření MČ v roce 2019. MČ využila jen 405 mil. Kč (skutečný schodek rozpočtu) z finančních prostředků z minulých let místo plánovaných 871 mil. Kč (771 mil. Kč z hlavní činnosti a 100 mil. z hospodářské činnosti).

Jedinou alternativou změny plánovaného schodku by bylo drastické omezení investic a nadlimitních oprav, resp. odložení připravených, ale dosud nezahájených nebo nezasmluvněných akcí (např. rekonstrukce MŠ U Vršovického nádraží, novostavba MŠ Bajkalská nebo opravy volných bytů). Vedení MČ je však přesvědčeno, že tyto investice a opravy jsou zásadní nejen pro občany a rozvoj MČ Praha 10, ale že udržení vysoké úrovně veřejných investic je důležité i z makroekonomického hlediska.

Komentář k jednotlivým kapitolám

Příjmy

V důsledku rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy je snížen odhad výběru poplatku za zábor veřejného prostranství o 8 000 tis. Kč. Kvůli současné společenské a ekonomické situaci je rovněž snížen odhad výběru poplatku ze vstupného a poplatku z pobytu (u obou poplatků po 1 000 tis. Kč). Dále dochází ke snížení převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti o 50 000 tis. Kč. Toto snížení je přímým důsledkem očekávání zhoršení hospodářského výsledku zdaňované činnosti (viz níže).

Na straně příjmů dochází ke zvýšení příjmů z odvodů příspěvkových organizací: odvod u CSOP bude navýšen o 6 345 tis. Kč na celkových 10 mil. Kč, dále je nově zařazen odvod u ZŠ Eden jako příspěvek na nové venkovní žaluzie ve výši 500 tis. Kč.

Dále jsou na základě skutečného plnění navýšeny příjmy z úroků o 1 300 tis. Kč.

Celkové příjmy jsou sníženy oproti upravenému rozpočtu o 51 855 tis. Kč.

Výdaje

0011 – Územní rozvoj

Ze strany městské části Praha 10 bylo s ohledem na omezení způsobená Covid-19 odloženo spuštění dalšího ročníku participačního rozpočtu – Moje stopa. Z tohoto důvodu dochází ke snížení neinvestičních výdajových prostředků spojených s organizací tohoto projektu.

S ohledem na omezení projektové přípravy v letošním roce dojde k prodloužení zpracování dílčích generelů veřejných prostranstvích. Náklady spojené s touto oblastí tak budou zčásti hrazeny až v roce 2021.

0021 – Životní prostředí

Pro rok 2020 byla plánována výsadba stromů za narozené děti v jarním a podzimním termínu. S ohledem na nemožnost realizovat výsadbu stromů za narozené děti za účasti rodičů nebude výsadba v letošním roce realizována v původně předpokládaném rozsahu.

Na rok 2020 byl plánován začátek realizace revitalizace předprostoru parku Grébovka a s tím spojená částečná úhrada investičních nákladů. S ohledem na komplikace způsobené pandemií je zahájení financování této dlouhodobě připravované akce odloženo až na rok 2021.

0041 – Školství

Úprava rozpočtu souvisí s neuskutečněním sedmi běhů škol v přírodě v období března až června 2019 (snížení nákupu souvisejících služeb o 900 tis. Kč a dotace na pobyt a stravu dětí o 2 300 tis. Kč). Současně dochází ke snížení příspěvku na rozvoj dětí ZŠ u 500 tis. Kč, kdy tyto prostředky budou využity na pořízení venkovních žaluzií v ZŠ Eden.

0051 – Sociální věci

Ke snížení výdajů dochází u aktivit, u nichž je zřejmé, že s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR nemohou být realizovány vůbec (resocializační pobyt pro děti a mládež, kroužek pro děti rozvádějících se rodičů, Burza filantropie) nebo v plánovaném rozsahu (poděkování dobrovolným dárcům krve nebo semináře pro poskytovatele sociálních služeb). Dále nebudou v letošním roce realizovány výdaje na odborné konzultace k paliativní péči, tiskovina pro klienty OSPOD a některé služby AT poradny.

Je rovněž navrhováno navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10 o 15 000 tis. Kč se záměrem zajistit pro tuto organizaci dostatečný objem disponibilních finančních prostředků pro její bezproblémový chod do doby, než bude rozhodnuto o výši poskytnutých grantů ev. dotací.

0061 - Kultura

Snížení výdajů ve výši 185 tis. Kč reaguje na skutečnost, že některé plánované projekty se neuskuteční (zrušené výstavy v 5. patře ÚMČ od března do konce roku 2020 nebo zrušená setkání jubilatů v 1. pololetí (dary však budou předány), koncerty pořádané MČ a zahradní slavnosti).

0064 – Veřejná finanční podpora

Snížení výdajů o 1 750 tis. Kč odpovídá skutečně rozděleným prostředkům v rámci Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2020.

0082 – Správa majetku

1. Provizorní podepření staticky narušených úseků panelové stropní konstrukce nad 1. PP objektu úřadu MČ P10 (1 350 tis. Kč)

Z důvodu porušené statiky části panelové stropní konstrukce nad 1. PP objektu úřadu MČ Praha 10 je nutné provést jejich provizorní podepření. Realizaci akce provede společnost MANABAU s. r.o.

2. Výstavba Komunitního centra na adrese U Vršovického nádraží 30/30 (5 500 tis. Kč)

V rámci probíhající výstavby „Komunitního centra“ bylo zjištěno na klenbách pavlačí objektu, že je nutné z důvodu přetížení stěn a z důvodu viditelných prasklin provést jejich demolici a poté vystavit nové monolitické s lehkou konstrukcí podlahy. Současně je nutné v rámci realizace akce provést výstavbu nové opěrné zdi, kdy její realizace je nutná z důvodu zamezení případného sesuvu půdy.

3. Úprava objektu Bio Vzlet (2 000 tis. Kč)

Pro potřeby multifunkčního využití objektu vyvstal požadavek na úpravu osvětlení a nevyhovující akustiky objektu. MČ jako vlastník objektu provede úpravu elektroinstalace

silnoproudu a slaboproudu pro provozování zařízení pro kulturu (divadlo, koncert, ples apod.). Dále dojde k úpravě akustiky, která je navržena v souladu s doporučeními ČSN 73 0525 a ČSN 73 05276 a řešení prostorové akustiky je navrženo pro využití sálu jako víceúčelového prostoru dle normy ČSN 73 0527.

4. Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu ÚMČ P10 (4 500 tis. Kč)

Společnost CASUA spol. s r.o. zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu ÚMČ P10. Původní smlouva nepředpokládala, že by v rámci její realizace měl být Zhotovitel povinen zajistit získání územního rozhodnutí či souhlasu. Na základě sdělení stavebního úřadu ze dne 16. 3. 2020, rozsah zpracovávané projektové dokumentace týkající se rekonstrukce radnice vybočuje z rozsahu stavebního záměru pro stavební povolení a tento úřad tak doporučil ve vztahu k rekonstrukci radnice městské části Praha 10 realizovat územní řízení, resp. sloučené územní a stavební řízení.

0083 – Správa majetku (Školské objekty)

1. Pořízení venkovních žaluzií do ZŠ Eden a kontejnerové stání u ZŠ U Roháčových kasáren (2 060 tis. Kč)

Na základě žádosti ZŠ Eden o čerpání rezervního fondu na pořízení venkovních žaluzií, která je v souladu s plánovanými investičními záměry, provede MČ P10 jejich instalaci. Předpokládaná hodnota realizace činí 2 mil. Kč vč. DPH. ZŠ Eden se na akci bude podílet odvodem z investičního fondu.

2. Vypracování studií na zvýšení kapacity ZŠ na území MČ P10

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny vypracování 4 studií možností navýšení kapacit základních škol. Konkrétně se jedná o ZŠ Eden, ZŠ Břečťanová, ZŠ Hostýnská a ZŠ U Roháčových kasáren. Studie budou sloužit jako podklad pro vypracování dalších stupňů projektových dokumentací.

0091 – Vnitřní správa

Snížení výdajů souvisí jednak s převodem prostředků ve výši 1 350 tis. Kč do kapitoly 0082 - Správa majetku na realizaci provizorního podepření staticky narušených úseků panelové stropní konstrukce nad 1. PP objektu úřadu MČ P10. Dále jsou sníženy osobní náklady včetně povinného pojistného o 6 890 tis. Kč. Jedná se o reakci na vyšší čerpání dávek nemocenského pojištění a na nižší potřebu odměn členů komisi RMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva.

Kapitola 0010 – Pokladní správa

V kapitole 0010 dochází ke změně rozpisu rozpočtové rezervy, kdy jsou účelové rezervy, u kterých je zřejmé, že se jejich potřeba nenaplní (Moje stopa, náhrada škody OÚNZ), převáděny do nespecifikované rezervy. Investiční a neinvestiční charakter těchto prostředků je zachován. Dále je navýšena nespecifikovaná rezerva investiční o 7 100 tis. Kč, která bude v případě předání dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ÚMČ v letošním roce, využita na úhradu této části plnění.

Celkové výdaje jsou 20 706 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje o jsou sníženy o 854 tis. Kč a investiční výdaje zvýšeny o 21 560 tis. Kč.

Financování

Důsledkem očekávaného snížení příjmů a navrhovaného zvýšení investičních výdajů je zvýšení schodku o 72 561 tis. Kč. Toto zvýšení bude kryto zapojením přebytku hospodaření minulých let.

Plán zdaňované činnosti

Úprava výnosů – snížení o 155 mil. Kč – reaguje především na pomalejší realizaci prodeje majetku, kdy s těmito výnosy nelze letos zodpovědně počítat. Jde o propad 142 mil. Kč. Dále v důsledku přijatých opatření očekáváme výpadek výnosů z pronájmu 11 mil. Kč. Na straně nákladů dochází k poklesu o 31 mil. Kč, kdy většina těchto nákladů souvisí s nižšími náklady na přecenění v důsledku nižších plánovaných prodejů. Dále dochází ke snížení nákladů na opravy volných bytů, kdy tyto budou realizovány v rámci hlavní činnosti a financovány z dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení HMP, o kterou je zažádáno.

Očekávaným hospodářským výsledkem vedlejší hospodářské činnosti je ztráta ve výši 47 mil. Kč.