

Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 148 ze dne 1.3.2021

# Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2021



## **Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2021**

### **Hlavní činnost – rozpočet**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 22/1 ze dne 17. 12. 2020 schválilo rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2021, finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2021 (FVz) a rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a městským částem hl. m. Prahy na rok 2021.

**Celkový objem FVz včetně příspěvku na školství pro městskou část Praha 2 na rok 2021 činí 166 947,00 tis. Kč.**

**Dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 - příspěvek na výkon státní správy pro MČ Praha 2 byla stanovena v objemu 44 385,50 tis. Kč.**

Sestavování rozpočtu městské části Praha 2 se řídí platnými zákony, a to zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy ve znění pozdějších předpisů). Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2026 byl navržen v souladu s Harmonogramem a Zásadami pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2020 dle usnesení Rady městské části Praha 2 č. 473 ze dne 13. 7. 2020.

**Příjmy městské části Praha 2 na rok 2021 jsou navrhovány v objemu 469 732,50 tis. Kč a výdaje v objemu 827 121,60 tis. Kč. Na vyrovnání plánovaného rozdílu mezi příjmy a výdaji jsou použity finanční prostředky z tř. 8 – Financování – úspory hospodaření z minulých let v celkové výši 357 389,10 tis. Kč.**

**Městská část Praha 2 zapojuje prostřednictvím třídy 8 – Financování:**

- 1. z finančních prostředků z prodejů domů a bytových jednotek podle pravidel na účel schválený ZMČ Praha 2 celkem 214 616,00 tis. Kč**
- 2. z úspor minulých let celkem 137 253,60 tis. Kč; z toho úspora výdajů odboru majetku a investic z roku 2020 (nedokončené akce přecházející do roku 2021) činí 40 543,30 tis. Kč**
- 3. nevyčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 z dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení ve výši 5 093,20 tis. Kč**
- 4. nevyčerpané účelové prostředky z dotace přijaté v roce 2020 z Úřadu práce ČR na pěstounskou péči ve výši 426,30 tis. Kč**

**Zároveň je v průběhu roku 2021 předpokládán převod daně z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2020 ve výši zhruba 40 mil. Kč do rozpočtu roku 2021 (městská část je příjemcem vlastní daně z příjmů právnických osob). Daň z příjmů právnických osob je hrazena ze zdaňované činnosti a poté je z rozpočtu hl. m. Prahy převedena 100 % vratka daně do příjmů rozpočtu městské části Praha 2. Část vratky daně z příjmů právnických osob vztahující se k prodejem domů podle pravidel bude sledována na zvláštním bankovním účtu hlavní činnosti – prostředky z prodeje domů podle pravidel (daň z příjmu).**

**Příjmy MČ Praha 2** jsou pro rok 2021 navrhovány ve výši **469 732,50 tis. Kč**.

**Celkové výdaje** rozpočtu jsou navrženy ve výši vytvořených zdrojů, to je **827 121,60 tis. Kč**. Z toho objem běžných výdajů činí **626 098,60 tis. Kč** a objem kapitálových výdajů **201 023,00 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2021 pokrývá běžné provozní výdaje v jednotlivých odvětvích, výdaje na opravy a zajišťuje objem kapitálových výdajů, především v oblasti školství, bytového hospodářství, péče o vzhled obcí a sociální oblasti.

### **Příjmy:**

Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech a do rozpočtu jsou zapojeny jako úspora hospodaření. Tyto finanční prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 8 – Financování. Návrh vlastních daňových příjmů a nedaňových příjmů vychází z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2020.

### **Přehled rozpočtových příjmů v tis. Kč**

<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Návrh rozpočtu 2021</b>
Daňové	66 050,00	55 200,00
Nedaňové	20 400,00	17 500,00
Dotace ze SR – příspěvek na výkon státní správy	37 951,00	44 385,50
Dotace z rozpočtu HMP	164 934,00	166 947,00
Převody ze zdaňované činnosti	250 000,00	185 700,00
<b>Úhrn rozpočtových příjmů</b>	<b>539 335,00</b>	<b>469 732,50</b>

**Příjmy daňové** dosahují v rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2021 celkové výše **55 200,00 tis. Kč**. Navrhovaný objem rozpočtu vychází z plnění příjmů roku 2020 podle jednotlivých položek rozpočtu.

Poplatek ze psů je stanoven na úrovni roku 2020, které odpovídají i skutečné příjmy z tohoto poplatku k 31. 12. 2020. V souvislosti se změnou vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě je na položce 1342 od roku 2020 zařazen Poplatek z pobytu, který nahradil Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a Poplatek z ubytovací kapacity (položka 1345). Příjem navržený pro rok 2021 vychází z plnění skutečných příjmů za rok 2020. S ohledem na trvající situaci a vládní opatření proti šíření koronaviru, je pravděpodobné, že bude nadále docházet k výpadku příjmů Poplatku z pobytu z důvodu utlumení turistického ruchu, mnoho poskytovatelů krátkodobého ubytování v roce 2020 buď přerušilo, nebo úplně ukončilo poskytování ubytovacích služeb. Poplatek za užívání veřejného prostranství je pro letošní rok navržen v nižším objemu vzhledem k dokončení rekonstrukcí nejrůznějších sítí (plyn, elektřina, datové síť atd.), které probíhaly zhruba na polovině území MČ Praha 2 v uplynulých letech a jakožto rozsáhlé a dlouhodobé zábory veřejného prostranství přinášely do rozpočtu příjem.

Poplatek ze vstupného je navržen s ohledem na plnění v roce 2020 a předpokládané výpadky v pořádání akcí i v letošním roce pouze ve výši 50 tis. Kč. Rozpočtované příjmy ze správních poplatků jsou stanoveny na úrovni plnění k 31. 12. 2020. Příjem u majetkových daní – daně z nemovitých věcí - je stanoven na úrovni rozpočtu na rok 2020, což odpovídá i skutečnému plnění k 31. 12. 2020.

**Příjmy nedaňové** jsou rozpočtovány ve výši **17 500,00 tis. Kč**, která odpovídá příjmům z rozpočtovaných položek k 31. 12. 2020, tj. z příjmů z úroků na bankovních účtech a příjmů z agendy přestupků ze zón placeného stání (jsou vybírány městskou částí Praha 2 od roku 2018). Do oblasti nedaňových příjmů patří i další příjmy, které se však nerozpočtují, protože je nelze plánovat, např. pojistné náhrady, sankční platby, vratky dotací od příspěvkových organizací, apod.

**Příjmy kapitálové** nejsou rozpočtovány. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku se promítají na účtech zdaňované činnosti.

**Přijaté transfery** jsou rozpočtovány ve výši **397 032,50 tis. Kč** a zahrnují neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Do návrhu rozpočtu městské části Praha 2 je **ze zdaňované (hospodářské) činnosti zařazen převod finančních prostředků ve výši 185 700,00 tis. Kč**. Výše převodu je zdůvodněna v plánu zdaňované činnosti a ovlivněna zapojením tř. 8 – Financování.

#### **Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy**

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1226 ze dne 15. 6. 2020 odsouhlasila Pravidla pro stanovení finančních vztahů (FVz) k MČ HMP na rok 2021, která stanoví, že východiskem pro stanovení celkového objemu FVz k MČ pro rok 2021 bude 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného dle predikce MF pro obec hl. m. Praha, což představuje částku 4 108 000,00 tis. Kč. Finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2021 stejně jako pro rok 2020 konstruován shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a výchozí objem FVz k městským částem je rozdělen dle níže uvedených kritérií a vah:

- počet obyvatel městské části (váha 30 %),
- rozloha území městské části (váha 10 %),
- počet žáků ZŠ a dětí MŠ, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %),
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %),
- plochy vozovek na území MČ, které jsou ve správě městské části (váha 10 %).

Byl shodně jako v uplynulých letech uplatněn princip tzv. minimálního FVz na jednoho obyvatele městské části, a to ve výši 3 000 Kč na jednoho obyvatele MČ. Současně byl pro eliminaci velkých výkyvů vyvolaných přechodem na novou konstrukci FVz v roce 2016 uplatněn princip maximálního FVz na jednoho obyvatele MČ před dorovnáním na minimální úroveň předchozího roku ve výši 5 500 Kč.

Od r. 2014 je MČ HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství. Pro rok 2021 byl navržen příspěvek na školství na úrovni roku 2020 ve výši 3 200 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ, jejichž zřizovateli jsou městské části.

**V návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/1 ze dne 17. 12. 2020 obdrží městská část Praha 2 v rámci souhrnného dotačního vztahu neúčelovou dotaci ve výši 166 947,00 tis. Kč (z toho 15 858,40 tis. Kč činí příspěvek na školství).**

## **Dotace ze státního rozpočtu**

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 1 210 478 100 Kč. Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. U působnosti obce zohledňuje objem příspěvku na výkon státní správy na rok 2021 meziroční zvýšení počtu obyvatel hl. m. Prahy dle ČSÚ k 1. 1. 2020 o 15 645. Meziroční snížení pevné sazby dosahuje 3,8 %, ale oproti roku 2020 je příspěvek na výkon státní správy rozšířen o další výkonové platby (financování živnostenských úřadů a příspěvek za aktivaci elektronického čipu OP) a došlo i k meziročnímu zvýšení sazeb u jednotlivých výkonových plateb.

- příspěvek na financování vydávání občanských průkazů stanovený jako násobek paušální částky 139 Kč na jednu podanou žádost o vydání občanského průkazu a počtu přijatých žádostí o vydání občanských průkazů jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy za období od 1. 1. do 31. 12. 2019 dle informačního systému Ministerstva vnitra. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost, u které byl inkasován správní poplatek,
- příspěvek na financování matričních úřadů, který je určený pro MHMP a MČ MHMP a je stanovený dle počtu zápisů učiněných v matričních knihách matričních úřadů a paušální sazby za 1 zápis, a to v knize manželství nebo partnerství ve výši 2 964 Kč/1 zápis, v knize narození 741 Kč/1 zápis, v knize úmrtí 988 Kč/1 zápis. Za výkon určený otcovství souhlasným prohlášením rodičů náleží příspěvek ve výši 247 Kč. Rozhodné období je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,
- příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, stanovený jako násobek paušální platby 30 500 Kč na jednoho opatrovance za rok a jejich faktického počtu k 31. 3. 2020
- příspěvek na financování živnostenského úřadu, stanovený jako násobek počtu avízů v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 a paušální sazby 2 706 Kč/1 stanovisko.

Rozdělení celkového příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy mezi hlavní město Prahu a městské části vychází z principu uplatňovaného v předchozích letech: - u vlastního hl. m. Prahy zůstává celý příspěvek pro hl. m. Prahu ve funkci kraje a 10 % z příspěvku pro obec; 90 % příspěvku pro obec se rozděluje mezi městské části.

Rozdělení celkového objemu příspěvku na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části je propočteno jako v předchozích letech:

- všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 3 188 Kč/100 obyvatel, což je snížení oproti roku 2020 o 3,8 %.
- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

**Výše dotace ze státního rozpočtu – příspěvku na výkon státní správy schválená usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/1 ze dne 17. 12. 2020 činí pro městskou část Praha 2 na rok 2021 celkem 44 385,50 tis. Kč (z toho na veřejné opatrovnictví 1 281,00 tis. Kč, na agendu občanských průkazů 940,60 tis. Kč, na financování matričních úřadů 5 883,30 tis. Kč, na financování živnostenského úřadu 6 610,60 tis. Kč).**

## Financování

V roce 2020 přijala městská část Praha 2 v rámci vratky 100 % podílu na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019 částku odpovídající dani z výnosů z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel ve výši 122 783,32 tis. Kč. Tyto finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány, ale převedeny do třídy 8 – Financování.

Pro financování části výdajů rozpočtu 2021 se navrhuje využití finančních prostředků z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel zapojením tř. 8 – Financování – úspora hospodaření z minulých let. Jedná se o jmenovité akce v oblasti chodníků a zeleně na území Prahy 2, v oblasti školství, oblasti sociální, apod. v celkové výši 214 616,00 tis. Kč. Přehled akcí financovaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel je součástí tabulkové přílohy.

Dále jsou v rámci financování zapojeny úspory městské části Praha 2 z minulých let ve výši 137 253,60 tis. Kč, z toho 40 543,30 tis. Kč jsou finanční prostředky na dokončení akcí přecházejících z roku 2020 do roku 2021. Zapojením financování je realizováno i dočerpání dotací, které nejsou součástí finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2020 a jsou ponechány městské části Praha 2 k využití v roce 2021. Jedná se o účelovou dotaci z odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) v celkové výši 5 093,20 tis. Kč a dotaci na pěstounskou péči ve výši 426,30 tis. Kč.

**Celkový úhrn příjmů městské části Praha 2 na rok 2021 včetně tř. 8 - Financování činí 827 121,60 tis. Kč.**

## Výdaje :

**Celkový objem výdajů městské části Praha 2 na rok 2021 činí 827 121,60 tis. Kč.** Finanční výdaje rozpočtu se dělí na výdaje běžné a výdaje kapitálové.

v tis. Kč

<b>Rozpočtové výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Návrh rozpočtu 2021</b>
Běžné výdaje	541 003,30	626 098,60
Kapitálové výdaje	218 135,00	201 023,00
<b>Úhrn rozpočtových výdajů</b>	<b>759 138,30</b>	<b>827 121,60</b>

## Běžné výdaje

**Objem běžných výdajů na rok 2021 činí v návrhu rozpočtu 626 098,60 tis. Kč.**

V oblasti běžných výdajů se při sestavě návrhu rozpočtu na rok 2021 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2020 s přihlédnutím k vývoji jednotlivých výdajových položek, k legislativním změnám (zákonné navýšení platů a odměn zastupitelů) a k závazkům, které vznikly již v roce 2020.

V následující tabulce jsou uvedeny běžné výdaje návrhu rozpočtu na rok 2021 v členění podle odvětví:

v tis. Kč

§	Odvětví	Návrh rozpočtu na rok 2021
<b>1014</b>	<b>Zvláštní veterinární péče</b>	<b>140,00</b>
	výdaje na péči o zvířata po úmrtí majitele, na likvidaci vosích hnízd, posílení deratizace v parcích a na odchyt koťat nebo přemnožení holubů	
<b>2115</b>	<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>	<b>700,00</b>
	výdaje na administrátora v rámci úspory el. energie	
	výdaje na realizaci energetických opatření v MČ Praha 2, na zpracování a konsolidaci energetických dat a jejich zápis do datové platformy	
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>14 100,00</b>
	vyhledávání oprav chodníků, opravy výtluků chodníků na Praze 2	
	studie a projekty v oblasti dopravy se zaměřením na ekologickou dopravu	
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>32 280,00</b>
	neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím MŠ na provozní náklady včetně odměn ředitelek, pedagogických a nepedagogických pracovníků	
	opravy a údržba budov, opravy hřišť MŠ, porevizní opravy kotelen, nákup služeb (inzerce)	
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>109 285,00</b>
	neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ZŠ na provozní náklady včetně odměn ředitelek, pedagogických a nepedagogických pracovníků	
	opravy a údržba budov, porevizní opravy kotelen, nákup služeb (inzerce), výdaje na setkání se zástupci školských PO	
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech</b>	<b>5 386,00</b>
	neinvestiční příspěvek na provoz pro PO Knihovna na Vinohradech	
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>9 505,00</b>
	neinvestiční příspěvek na provoz pro PO Novoměstská radnice	
	kulturní a oficiální akce pořádané na Novoměstské radnici, veřejná finanční podpora v oblasti kultury (granty), akce klubu Dvojka pro přátele kultury	
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>3 250,00</b>
	Havlíčkovy sady - Grotta, strážní domek, Viniční altán výdaje na energie, služby a opravy, PD na opravy kulturních památek	
<b>3326</b>	<b>Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kulturního povědomí</b>	<b>110,00</b>
	údržba a výzdoba pamětních desek	
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>706,70</b>
	výdaje související s provozováním webových stránek	
	elektronický monitoring tisku	
	odměny pro výherce v soutěžích Novin Prahy 2	
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>6 972,40</b>
	služby spojené s pořádáním kulturních akcí městské části Praha 2	
	další výdaje spojené s akcemi pořádanými MČ Praha 2 (vítání občánků, dárkové a upomínkové předměty, pronájem plakátovacích ploch, tisk plakátů a banerů), spolupořadatelství akcí	

	agenda životních jubileí občanů Prahy 2	
	poplatky OSA, odměny umělcům	
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>2 060,00</b>
	podpora činnosti v oblasti sportu – účelová dotace z VHP	
	pořízení medailí a pohárů na sportovní akce	
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>8 024,00</b>
	výdaje související s vybavením, se správou, opravami a údržbou veřejných dětských hřišť, nákup cen při pořádání sportovních soutěží	
	výdaje související s mimoškolní činností dětí a mládeže	
	veřejná finanční podpora (grantové programy)	
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>5 468,20</b>
	financování akcí Dvojka pro seniory (autokarové zájezdy, přednášky, kurzy plavání, počítačové kurzy apod.), akce klubu Dvojka pro děti a rodiče (přednášky, jóga, apod.)	
	pronájem sportovního hřiště pro veřejnost od TJ Sokol Královské Vinohrady, služby související s provozem veřejných kluzišť	
<b>3541</b>	<b>Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami</b>	<b>697,00</b>
	prevence sociálně patologických jevů (granty a terénní protidrogový program), nákup diagnostických testerů	
<b>3549</b>	<b>Ostatní speciální zdravotnická péče</b>	<b>500,00</b>
	veřejná podpora prevence kriminality (granty)	
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>112,00</b>
	náklady na výkon rozhodnutí – odstranění neodkladných havárií	
	výdaje na pořizování kopií materiálů, výdaje na konzultační, poradenské a právní služby	
<b>3614</b>	<b>Bytové služby pro vlastní zaměstnance</b>	<b>520,00</b>
	vybavení ubytoven	
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>300,00</b>
	instalace a provoz vánočního osvětlení	
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>650,00</b>
	zajišťování sociálních pohřbů	
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>300,00</b>
	výdaje na konzultační, poradenské a právní služby	
	výdaje na kopie a tisk velkoformátových materiálů	
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>9 061,00</b>
	likvidace komunálního odpadu z chodníků a parků	
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>1 450,00</b>
	využívání a zneškodňování biologického odpadu z veřejné zeleně	
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>79 877,00</b>
	výdaje spojené s údržbou veřejné zeleně (zahradnické činnosti, ostraha), čištění chodníků;	
	nákup drobného hmotného majetku, voda na zalévání, el. energie pro vodní prvky, opravy vodních prvků, údržba mobiliáře výdaje na údržbu závlahových systémů	
	projektové dokumentace k opravám, opravy v parcích, výdaje na dosadby stromořadí prostřednictvím TSK	
	veřejná finanční podpora v oblasti živ. prostředí (granty)	



<b>3792</b>	<b>Ekologická výchova a osvěta</b>	<b>499,00</b>
	ekologická osvěta v rámci projektu „Čistá dvojka“	
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>2 035,00</b>
	výdaje na zdravotní prohlídky dětí pro účely SPOD	
	příspěvky na pobyty postižených ve stacionáři, na fyzioterapeutickou péči	
	preventivní programy pro rodiny s ohroženými dětmi z Prahy 2 (nizkoprahové zařízení, tábory pro děti ze sociálně slabých rodin, klub pro rizikové děti a mládež)	
	podpora realizace programu dobrovolnické práce s ohroženými dětmi z Prahy 2, spojené s komplexní odbornou podporou rodin těchto dětí ve spolupráci s oddělením SPOD, dárky pro děti v dětských domovech	
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>426,30</b>
	pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem z dotace na pěstounskou péči	
<b>4345</b>	<b>Centra sociálně rehabilitačních služeb - PO Centrum soc. služeb</b>	<b>54 229,00</b>
	příspěvek příspěvkové organizaci CSS Praha 2 - zajišťování sociálních služeb seniorům a občanům se zdravotním postižením, provozování jeslí	
<b>4351</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská služba</b>	<b>1 200,00</b>
	realizace programu terénních asistenčních služeb určených potřebným seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2	
<b>4352</b>	<b>Tísňová péče</b>	<b>100,00</b>
	služba tísňové péče - adretná finanční pomoc, určená seniorům a občanům se zdravotním postižením na částečnou úhradu služeb dle pravidel, schválených RMČ Praha 2	
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>3 263,00</b>
	částečná úhrada nákladů provozování chráněné dílny, štedrovečerní pohoštění určené osamělým seniorům, veřejná finanční podpora (grantový program)	
	opravy budov CSS Praha 2, poremizní opravy kotelen v CSS Praha 2	
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>	<b>197,00</b>
	terénní program pro lidi bez domova na území Prahy 2	
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>	<b>2,00</b>
	finanční rezerva pro případ krizových opatření	
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>510,00</b>
	nákup věcných darů pro zaměstnance Obvodního ředitelství policie ČR Praha II a pro zaměstnance OŘ MP Praha 2	
	motivační odměny strážníkům MP Praha 2	
<b>5511</b>	<b>Požární ochrana – profesionální část</b>	<b>80,00</b>
	dary pro zaměstnance HZS na Praze 2	
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>15 153,00</b>
	odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva	
	odměny členům výborů ZMČ a komisí RMČ, refundace platů	
	výdaje související s odměnami (odvody, pojištění, refundace, apod.)	
	výdaje související s činností samosprávy (cestovné, catering na ZMČ, kytice, dárky, spotřební materiál, apod.)	

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>179 375,00</b>
	veškeré výdaje související s vnitřní činností Úřadu MČ Praha 2	
	výdaje související s výpočetní technikou (HW, SW, spotřební materiál, datové služby, tiskové služby, apod.)	
	analýzy možností čerpání finančních prostředků z EU	
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>450,00</b>
	poplatky za správu účtů u peněžních ústavů, provize za použití platebních karet	
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>600,00</b>
	finanční prostředky na proúčtování daňové povinnosti DPPO do hlavní činnosti v souladu s metodikou MHMP	
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>76 525,00</b>
	výdaje, které nelze zařadit do jiných paragrafů funkčního třídění	
	nespecifikovaná rezerva RMČ; finanční prostředky ze snížených akcí OIV ve v	
	Czech POINT – povinné platby za připojení ke katastru nemovitostí	
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>626 098,60</b>

### **Kapitálové výdaje**

#### **Objem kapitálových výdajů na rok 2021 činí 201 023,00 tis. Kč.**

Při sestavě rozpočtu kapitálových výdajů bylo přihlédnuto k rozestavenosti konkrétních akcí a k akcím dle důležitosti pro městskou část Praha 2. Kapitálové výdaje se zaměřují zejména na oblast péče o domovní fond, rekonstrukce budov škol a budov CSS Praha 2, na péči o vzhled městské části a veřejnou zeleň. Navržené výdajové položky zahrnují investiční akce pokračující z dřívějších let, akce navazující z roku 2020 a zařazují se nové investiční akce s přihlédnutím k finančním možnostem městské části Praha 2. Jmenovitý přehled investičních akcí na rok 2021 je součástí tabulkové přílohy.

### **Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 2 do roku 2026**

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu městské části Praha 2 do roku 2026 byl zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (Vyhláška MF č. 323/2002 Sb.) a v požadovaném rozsahu schválených zásad. Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon nestanoví rozsah a formu rozpočtového výhledu. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje. Střednědobý rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb. třídy položek. Dle § 3 odst. 2 rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů a úspor hospodaření z minulých let, od toho se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Zapojení cizích zdrojů do návrhu tohoto rozpočtového výhledu se neuvažuje. Rozpočtový výhled městské části Praha 2 je sestaven v oblasti příjmů, výdajů a dluhové služby.

Oblast příjmů se člení na příjmy: daňové  
nedaňové  
kapitálové  
přijaté transfery

Při návrhu střednědobého rozpočtového výhledu daňových příjmů do roku 2026 bylo vycházeno z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek ve vazbě na úroveň roku 2020.

U nedaňových příjmů se vychází z dosažené skutečnosti předchozího roku s přihlédnutím k očekávanému plnění ve stávajícím roce. S kapitálovými příjmy se v návrhu rozpočtového výhledu neuvažuje. Do rozpočtového výhledu na rok 2022 až 2026 jsou objemy transferů zahrnuty ve stejné výši jako v roce 2021 (dle instrukcí MHMP), očekávané příjmy v této oblasti ovlivní především převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti.

#### Dluhová služba městské části Praha 2 ve třídě 8 - financování

Městská část Praha 2 nepředpokládá v následujících letech financovat část svých výdajů pomocí úvěrů nebo půjček, proto v dluhové službě nejsou uváděny žádné údaje. Veškeré dočasně volné finanční prostředky ve třídě 8 městská část Praha 2 zhodnocuje.

#### Oblast výdajů se člení na výdaje běžné a kapitálové.

Oblast výdajů vychází z tempa vývoje příjmové části rozpočtu s tím, že budou zohledněny nové a splněné úkoly, legislativní úpravy a inflace. Objem běžných výdajů v rozpočtovém výhledu odráží výši dotačních vztahů, které jsou pro rok 2022 až 2026 stanoveny ve stejné výši a zároveň zvyšující se mandatorní výdaje (zejména zákonné zvyšování mezd, růst cen služeb a materiálů). Objem kapitálových výdajů je stanoven v návaznosti na zdrojové možnosti městské části Praha 2 v následujících letech.

#### **Rozpočtové provizorium**

Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. 136 ze dne 7. 9. 2020 Zásady pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2020. Městská část bude v roce 2021 hospodařit dle těchto zásad do doby schválení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2021. Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha 2.

#### **Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2021 pro příspěvkové organizace městské části Praha 2**

Návrh limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců příspěvkových organizací městské části Praha 2 byl zpracován v souladu se schválenými Zásadami pro sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu usnesením Rady městské části Praha 2 č. 473 ze dne 13. 7. 2020.

#### **Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2**

Limit počtu zaměstnanců na rok 2021 je stanoven na 155 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 72 000,00 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 3 000,00 tis. Kč.

**Příspěvková organizace Knihovna na Vinohradech**

Limit počtu pracovníků pro organizaci na rok 2021 je stanoven na 9 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 2 950,00 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 120,00 tis. Kč.

**Příspěvková organizace Novoměstská radnice**

Limit počtu pracovníků na rok 2021 je stanoven na 7 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 3 200,00 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 650,00 tis. Kč.