



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA

Návrh rozpočtu Městské části Praha-Troja na rok 2016

Komentář k návrhu rozpočtu městské části Praha-Troja na rok 2016

Rozpočet městské části Praha-Troja na rok 2016 je zpracován ve vazbě na platné zákony: zákon č.131/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000 (zákon o hlavním městě Praze), ve znění pozdějších předpisů a zákona č.250/2000 Sb. ze dne 7. července 2000, s účinností dnem 1. 1. 2001 (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, jako **schodkový** s tím, že schodek je v plné výši kryt financováním z prostředků minulých období.

Celkové navržené příjmy jsou ve výši 13 585,70 tis. Kč, výdaje ve výši 15 358,70 tis. Kč a financování ve výši 1 773,00 tis. Kč. Výdaje jsou členěny na kapitálové výdaje ve výši 3 461,10 tis. Kč a na běžné výdaje ve výši 11 897,60 tis. Kč.

Příjmy:

Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy včetně daně z nemovitostí ve výši 2 981,00 tis. Kč, podílu na rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 6 411,00 tis. Kč, dotací ze státního rozpočtu ve výši 31 tis. Kč, převodem příjmů z hospodářské činnosti ve výši 4 162,70 tis. Kč. Dále jsou zapojeny prostředky minulých období - převod příjmů z vlastních fondů a ZBÚ je ve výši 1 773,00 tis. Kč.

Výdaje:

Pitná voda s odvedení a čištění odpadních vod – poplatek při vodoprávním řízení na stavbu vodovodu a kanalizace k čp. 268 (vlastní stavba by měla být realizována z dotace), náklady na doprojektování a stavbu 2 kašen na křižovatce Trojská x Pod Havránkou.

Předškolní zařízení – příspěvek na chod příspěvkové organizace ve výši 800 tis. Kč, kapitálové výdaje na rekonstrukci schodiště MŠ a venkovní WC na hřišti MŠ, grant na letní příměstský tábor 10 tis. Kč.

Základní školy – příspěvek na provoz základní školy 816 tis. Kč včetně účelové dotace. Kapitálové výdaje na vybudování přístřešku u vchodu do ZŠ, na odhlučnění jídelny a na stavbu zahradního domku pro uskladnění techniky na úklid a údržbu zeleně.

Kultura – běžné výdaje na úrovni roku 2015. V této položce jsou zahrnuty platy zaměstnanců ostrahy galerie, ostatní osobní výdaje jsou plánovány pro kronikáře a jednorázové dohody na jednotlivé kulturní akce. Největší položkou je nákup služeb, kam se zahrnují náklady na účinkující na všech akcích a zajištění všech akcí, dále inzerce galerie v kulturních přehledech, odměna kurátora galerie, grafické zpracování, tisk a roznáška časopisu TROJA, tvorba a tisk pozvánek a plakátů na akce, Trojský kalendář apod.

Pořízení, zachování a obnova hist. památek – elektrická energie kaple sv.Václava a náklady na opravu a údržbu kaple sv.Václava.

Sportovní zařízení v majetku obce – prostředky na pravidelnou kontrolu a opravu veřejných hřišť, náklady na výměnu poškozené skříně u tělocvičny.

Ostatní tělovýchovná činnost – finanční prostředky na granty pro sportovní akce a činnost sportovních oddílů, kapitálové výdaje na realizaci cvičebního prvku v Podhoří.

Využití volného času dětí a mládeže – finanční prostředky na granty v této oblasti.

Pomoc zdravotně postiženým - finanční prostředky na grant v této oblasti.

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb – Běžné výdaje – nájemné dle nájemních smluv se Státním pozemkovým úřadem a vlastníkem pozemku u rezidence Velvyslanectví korejské republiky, právní zastoupení MČ týkající se majetku MČ a staveb ve správě MČ a zastupování MČ při uplatňování práv, nákup sáčků na psí exkrementy, vyvážení sanitárního kontejneru u řeky, projekty dopravních opatření, nové kontejnerové stání v ulici Pod Havránkou. Kapitálové výdaje na nové oplocení u pozemků svěřených do správy MČ a

výkup pozemků v Podhoří na rozšíření komunikace a na rekonstrukci plochy před garáží u Velvyslanectví Korejské republiky.

Monitoring ovzduší – měření NO₂ a SO₂ na Trojské x Pod Lisem a u Trojského zámku.

Sběr a svoz komunálního odpadu – náklady na přistavování velkoobjemových kontejnerů nad rámec zajišťovaný hl. m. Prahou.

Sběr a svoz ostatních odpadů – náklady na vyvážení bioodpadu nad rámec zajišťovaný hl.m.Prahou.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zde jsou plánovány náklady na ošetření zeleně, sekání a úklid pozemků svěřených MČ a také pozemků pronajatých od Státního pozemkového úřadu. Zajištění péče o proluky v Trojské a Nad Kazankou, zastávku tram a bus Trojská, parcelu č. 60, č. 290, podél vodácké základny a v Podhoří je formou grantu.

Domovy – donášková služba v DSS.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. péče – donášková služba seniorům mimo DSS

Ochrana obyvatelstva – účelová rezerva dle krizového zákona

Zastupitelstva obcí – odměny členů zastupitelstva stanoveny podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., a s tím spojené i sociální a zdravotní pojištění. Čerpání v ostatních položkách se týká nákladů na provoz kanceláře zastupitelstva (telefonní poplatky, poplatky na školení a konference, materiál (kancelářské potřeby). V položkách nákup služeb a cestovné jsou náklady, které se hradí z fondu zaměstnavatele (příspěvek na stravování, dovolenou a na dopravu). Dále jsou rozpočtovány prostředky na pojištění odpovědnosti z činnosti zastupitelstva městské části.

Činnost místní správy – Běžné výdaje - platy zaměstnanců stanoveny dle novely nařízení vlády z listopadu 2015, kdy došlo k nárůstu platů o 3,0 % pro schválený počet zaměstnanců (11 pracovních úvazků včetně pracovníků na veřejně prospěšné práce), včetně doplatku ke státní dotaci na Veřejně prospěšné práce. Z této částky potom vychází i sociální a zdravotní pojištění vypočtené podle zákona ze superhrubé mzdy. Ostatní osobní výdaje zahrnují jednorázové dohody o provedení práce např. zastupování dlouhodobě nemocného zaměstnance nebo zajištění nárazové povinnosti.

Další položkou jsou výdaje na nezbytné dovybavení úřadu včetně modernizace výpočetní a reprografické techniky. Předpokládá se modernizace zálohování dat úřadu, instalace informačního systému úřadu a drobnější změny vybavení.

Většina ostatních položek je na úrovni r. 2015. Případné navýšení je na vrub vyšších cen služeb nebo dalších nároků na vykonávání nové agendy dle zákonů.

konzultační a právní služby – právní služby především pro zajištění přestupkové agendy.

nákup ostatních služeb – týká se hlavně poplatků za užívání všech programů na úřadě MČ, certifikáty, dále náklady na revize, likvidaci odpadu, inzerci, náklady na zajištění mzdové účetní, dále činnosti IT na zajištění provozu výpočetní techniky, servisní práce při opravách počítačů a EZS, webhosting, náklady na provoz služebního automobilu. V této položce se účtují i náklady, které se hradí z fondu zaměstnavatele (stravné, příspěvek na dopravu, dovolenou, vitamíny).

Kapitálové výdaje nejsou plánovány.

Pojištění nespecifikované - zahrnuje povinné odpovědnostní pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance a pojištění objektu úřadu včetně obecní zahrady a parc.č. 60.

Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými částmi - výdaje – čtvrtá splátka bezúročně půjčky od Hlavního města Prahy.

Zpracoval: Ing. Marková

Dne: 7. 3. 2016