



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA

Návrh rozpočtu Městské části Praha-Troja na rok 2018

Komentář k návrhu rozpočtu městské části Praha-Troja na rok 2018

Rozpočet městské části Praha-Troja na rok 2018 je zpracován ve vazbě na platné zákony: zákon č.131/2000 Sb. (zákon o hlavním městě Praze), ve znění pozdějších předpisů a zákona č.250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, jako **schodkový** s tím, že schodek je v plné výši kryt financováním z prostředků minulých období.

Celkové navržené příjmy jsou ve výši 11 553,30 tis. Kč, výdaje ve výši 13 326,3 tis. Kč a financování ve výši 4 773,00 tis. Kč. Výdaje jsou členěny na kapitálové výdaje ve výši 3 025,00 tis. Kč a na běžné výdaje ve výši 13 301,30 tis. Kč.

Příjmy:

Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy včetně daně z nemovitostí ve výši 2 747,00 tis. Kč, podílu na rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 7 414,00 tis. Kč, dotací ze státního rozpočtu ve výši 36 tis. Kč, převodem příjmů z hospodářské činnosti ve výši 1 311,30 tis. Kč a kapitálovými příjmy 45 tis. Kč. Dále jsou zapojeny prostředky minulých období - převod nevyčerpaných prostředků z minulých let na ZBÚ ve výši 4 773,00 tis. Kč.

Výdaje:

Silnice – výdaj na nákup posypového materiálu na chodníky.

Pitná voda a odvedení a čištění odpadních vod – vlastní prostředky MČ nejsou rozpočtovány, MČ požádala o ponechání dotace z rozpočtu hl.m. Prahy. Ponechaná dotace z roku 2016 z rozpočtu hl.m.Prahy na stavbu 2 kašen na křižovatce Trojská x Pod Havránkou i ponechaná dotace na stavbu kanalizace budou zapojeny do rozpočtu až po schválení ZHMP.

Mateřské školy – příspěvek na chod příspěvkové organizace ve výši 800 tis. Kč. Kapitálové výdaje na Regeneraci zahrady MŠ, která by se měla realizovat se spoluúčastí MŠ (projekt MŠ s Nadací Proměny).

Základní školy – příspěvek na provoz základní školy 953,00 tis. Kč včetně účelové dotace.

Gymnázium a Ostatní záležitosti předškol. vzdělávání – dotace z rozpočtu MČ

Kultura – zahrnuje výdaje pouze na kulturní akce, běžné výdaje na úrovni roku 2017. V této položce jsou zahrnuty platy zaměstnanců ostrahy galerie, ostatní osobní výdaje na jednorázové dohody na jednotlivé kulturní akce. Největšími položkami jsou nákup služeb a odměny za užití duševního vlastnictví, kam se zahrnují náklady na účinkující na akcích a zajištění 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.

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví – náklady projektu ProteCHt 2 save, který je financovaný z Operačního programu INTERREG.

Ostatní záležitosti kultury – společenské akce Trojské vinobraní, Trojská buхта, Trojský bál, Vítání občánků, Rozsvěcení vánočního stromu a náklady spojené s těmito akcemi – obdobně jako u kultury.

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

Sportovní zařízení v majetku obce – prostředky na pravidelnou kontrolu a opravu veřejných hřišť.

Ostatní tělovýchovná činnost – finanční prostředky na dotace pro sportovní akce a činnost sportovních oddílů, náklady na pořádání Trojského dne.

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

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

Ostatní speciální zdravotnická péče – finanční prostředky na pořádání Dne pro zdravý životní styl v Troji nejsou rozpočtovány, bude hrazeno z dotace hl.m.Prahy.

Veřejné osvětlení – prostředky na vánoční osvětlení stromu u základní školy.

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – kapitálové výdaje na dokončení bezbariérového přístupu do zdravotnického střediska.

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb – Běžné výdaje – nájemné dle nájemních smluv se Státním pozemkovým úřadem, vlastníkem pozemku u rezidence Velvyslanectví korejské republiky a vlastníkem cesty ke kapli sv. Václava, právní zastoupení MČ týkající se majetku MČ a staveb ve správě MČ a zastupování MČ při uplatňování práv, nákup sáčků na psí exkrementy, projekty dopravních opatření a projekty obnovy cest. Kapitálové výdaje na výkup pozemků v Podhoří na rozšíření komunikace, na projektovou dokumentaci domku převozníka, na oplocení budovy pronajaté Boomerangu a budovy Velvyslanectví Korejské republiky, na nákup nového koberce v rezidenci 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, parcelu č. 60, č. 290, Na Pazderce, podél vodácké základny a v Podhoří je formou dotace.

Domovy – penziony pro matky s dětmi – nový herní prvek na hřiště u DIP a opravy budovy z dotace na bezdomovectví

Domovy – donášková služba v DSS a pořízení altánku u budovy DSS.

Ochrana obyvatelstva – účelová rezerva dle krizového zákona

Zastupitelstva obcí – odměny členů zastupitelstva stanoveny podle nařízení vlády č. 318/2017 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 položce ostatní neinvestiční transf. obyvatelstvu jsou náklady, které se hradí z fondu zaměstnavatele (příspěvek na stravování a dovolenou). Dále jsou rozpočtovány prostředky na pojištění odpovědnosti z činnosti zastupitelstva městské části. Rozpočet dále uvažuje s možností poskytnutí mimořádných odměn, pokud budou ZMČ schváleny a vyplacením odstupného v souvislosti s volbami do zastupitelstva.

Činnost místní správy – Běžné výdaje - platy zaměstnanců stanoveny dle novely nařízení vlády z listopadu 2017, kdy došlo k nárůstu platů o 10,0 % 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 a nákup vybavení, které vyhovuje Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Většina ostatních položek je na úrovni r. 2017. 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.

zpracování dat a služby související s inf. technologiemi a 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 na stravné.

ostatní neiv. trans. obyvatel. – příspěvky z fondu zaměstnavatele na dopravu, penz. pojištění, dovolenou a dětskou rekreaci.

Kapitálové výdaje jsou plánovány na projektovou dokumentaci na stavbu garáže v obvodové zdi u obecní zahrady a nákup nového služebního auta.

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

Dne: 2. 3. 2018