



## MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA

### Návrh rozpočtu Městské části Praha-Troja na rok 2025

#### Komentář k návrhu rozpočtu městské části Praha-Troja na rok 2025

**Rozpočet** městské části Praha-Troja na rok 2025 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. 412/2021 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 19 199,00 tis. Kč, výdaje ve výši 27 218,00 tis. Kč a financování ve výši 8 019,00 tis. Kč.** Výdaje jsou členěny na kapitálové výdaje ve výši 6 715,0 tis. Kč a na běžné výdaje ve výši 20 503,00 tis. Kč.

(Městská část Praha-Troja předpokládá ještě kapitálové výdaje ve výši 101 688,04 tis. Kč hrazených z nevyčerpaných dotací poskytnutých v minulých letech, o jejichž ponechání požádala městská část hlavní město Prahu. Tyto prostředky ale nejsou předmětem návrhu rozpočtu na rok 2025. Do rozpočtu budou zařazeny po schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy).

#### **Příjmy:**

Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy včetně daně z nemovitostí ve výši 8 384,10 tis. Kč, podílu na rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 10 764,50 tis. Kč a příspěvku na výkon státní správy ve výši 50,4 tis. Kč. Dále jsou zapojeny prostředky minulých období - převod nevyčerpaných prostředků z minulých let na ZBÚ ve výši 7 846,0 tis. Kč a prostředky fondu zaměstnavatele 173 tis. Kč.

#### **Výdaje:**

**Energetické úspory a obnovitelné zdroje** – příspěvek MČ k dotaci na Místní energetickou koncepci

**Záležitosti pošt** – výdaje na provoz Počty Partner

**Mateřské školy** – příspěvek na chod příspěvkové organizace ve výši 1000 tis. Kč.

**Základní školy** – příspěvek na provoz základní školy 1 850 tis. Kč, náklady na projekty rekonstrukce elektroinstalace a TZB a vytápění u stávající budovy a prostředky ke zmírnění dopadů inflace (Balíček Pražana).

**Kultura** – zahrnuje výdaje pouze na kulturní akce (koncerty, výstavy). Běžné výdaje jsou na úrovni minulých let navýšené o inflaci. V této položce jsou zahrnuty platy zaměstnanců ostrahy galerie, ostatní osobní výdaje na dohody na jednotlivé kulturní akce a odměnu kurátora Galerie u lávky. Největšími položkami jsou kromě platů nákup služeb, kam se zahrnují náklady na účinkující na akcích a zajištění akcí a materiál na akce, kam patří i tisk pozvánek a plakátů.

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

**Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví** - Dny evropského dědictví a poplatek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jímž je MČ členem.

**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** – zde se zařazují náklady na grafické zpracování, tisk a roznášku časopisu TROJA, roznášku časopisů HOBULET a ŠESTKA.

**Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků** – společenské akce Trojské vinobraní, Trojská бухta, Trojský bál, Vítání občánků, Rozsvěcení vánočního stromu a Tříkrálová procházka a náklady spojené s těmito akcemi – obdobně jako u kultury.

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

**Ostatní sportovní činnost, Využití volného času dětí a mládeže a Ostatní zájmová činnost a rekreace** - poskytnuté dotace z rozpočtu MČ

**Všeobecná ambulantní péče** – náklady na instalaci výměny vzduchu ve zdravotním středisku

**Pomoc zdravotně postiženým** – poskytnutá dotace z rozpočtu MČ

**Nebytové hospodářství** – investiční úpravy v pronajatých objektech

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

**Komunální služby a územní rozvoj** – elektrická energie pro sanitární kontejner Vodácká

**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. Dále právní poradenství při vypracování stanovisek MČ v územních a stavebních řízeních. Dále projekty dopravních opatření a studie nových sportovišť v Troji. Drobnější běžné výdaje na nákup sáčků na psí exkrementy a pomůcek pro úklid veřejných prostranství. Kapitálové výdaje na nová oplocení pozemků a instalaci zástěny u kontejnerů tříděného odpadu.

**Monitoring ovzduší** – měření NO<sub>2</sub> a SO<sub>2</sub> 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 likvidaci tříděného odpadu

**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. Jedná se o péči o Obecní zahradu, ovocný sad v Podhoří, parkovou úpravu na Salabce (pozemek parc.č. 60), zelené plochy u hřiště v Podhoří, některé stromy vysazené jako náhrada za Blanku apod. Zajištění péče o proluky v Trojské a Nad Kazankou, o pozemek parc.č. 290, Na Pazderce, podél vodácké základny a v Podhoří je hrazeno formou dotace. Vyčleněny jsou prostředky i na výsadbu nových stromů a na brigády k úklidu.

**Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby** – poskytnutá dotace z rozpočtu MČ

**Ostatní sociální péče a pomoc rodině** – výdaje na rekonstrukci bytu v DIP

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením** – donášková služba v DSS

**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. prevence** – poskytnutá dotace z rozpočtu MČ

**Rezerva na krizová opatření** – účelová rezerva dle krizového zákona

**Bezpečnost a veřejný pořádek** – energie pro služební místnost Městské policie hl.m.Prahy v Domě spokojeného stáří

**Zastupitelstva obcí** – odměny členů zastupitelstva stanoveny podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a s tím spojené 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), pohoštění). V položce ostatní neinvestiční transf. obyvatelstvu jsou náklady, které se hradí z fondu zaměstnavatele (příspěvek na dovolenou a příspěvek na doplňkové penz. pojištění). Prostředky na pojištění odpovědnosti z činnosti zastupitelstva městské části jsou zahrnuty společně s pojištěním zaměstnanců v části Pojištění nespécifikované.

**Činnost místní správy** – Běžné výdaje - platy zaměstnanců stanoveny dle novely nařízení vlády z prosince 2024. Pro schválený počet zaměstnanců (10,43 pracovních úvazků včetně pracovníků údržby zeleně). Z této částky potom vychází i sociální a zdravotní pojištění. 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.

Většina ostatních položek je na úrovni r. 2024. 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* – týká se hlavně poplatků za užívání všech programů na úřadě MČ, certifikáty, dále činnosti IT na zajištění provozu výpočetní techniky, servisní práce při opravách počítačů a EZS, webhosting.

*nákup ostatních služeb* – revize, příspěvky z fondu zaměstnavatele, náklady na zajištění mzdové účetní, kopírování, agenda BOZP a PO, časová razítka.

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

Kapitálové výdaje jsou plánovány na pořízení elektronické úřední desky a výměnu nábytku v poslední kanceláři.

**Pojištění nspecifikované** - zahrnuje povinné odpovědnostní pojištění hrazené zaměstnavatelem za členy zastupitelstva městské části a zaměstnance a pojištění objektu úřadu včetně obecní zahrady a sadové úpravy v parku na parc.č. 60 a u hřišť.

**Připomínky k Návrhu rozpočtu Městské části Praha - Troja na rok 2025 mohou občané uplatnit písemně do 17. 3. 2025 a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha – Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Troja dne 18. 3. 2025.**