



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA

Návrh rozpočtu Městské části Praha-Troja na rok 2023

Komentář k návrhu rozpočtu městské části Praha-Troja na rok 2023

Rozpočet městské části Praha-Troja na rok 2023 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 15 754,20 tis. Kč, výdaje ve výši 23 070,30 tis. Kč a financování ve výši 7 316,10 tis. Kč. Výdaje jsou členěny na kapitálové výdaje ve výši 5 833,0 tis. Kč a na běžné výdaje ve výši 17 237,30 tis. Kč.

(Městská část Praha-Troja předpokládá ještě kapitálové výdaje ve výši 15,8 mil. 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 2023. Do rozpočtu budou zařazeny po schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy).

Příjmy:

Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy včetně daně z nemovitostí ve výši 5 800 tis. Kč, podílu na rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 9 307 tis. Kč, dotací ze státního rozpočtu ve výši 47,2 tis. Kč a převodem příjmů z hospodářské činnosti ve výši 600,0 tis. Kč. Dále jsou zapojeny prostředky minulých období - převod nevyčerpaných prostředků z minulých let na ZBÚ ve výši 7 143,1 tis. Kč a prostředky fondu zaměstnavatele 173 tis. Kč.

Výdaje:

Ostatní záležitosti pozemních komunikací – obnova pěší stezky z Podhoří do Bohnic a rekonstrukce příjezdové cesty ke kempu TJ Sokol Troja na pozemku svěřenému MČ

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

Základní školy – příspěvek na provoz základní školy 1 500 tis. Kč, náklady na projekty rekonstrukce elektroinstalací, ZTI a vytápění u stávající budovy.

Kultura – zahrnuje výdaje pouze na kulturní akce (koncerty, výstavy), běžné výdaje na úrovni roku 2019 (akce probíhaly bez omezení) navýšené o inflaci. V této položce jsou zahrnuty platy zaměstnanců ostrahy galerie, ostatní osobní výdaje na jednorázové dohody na jednotlivé kulturní akce. Největšími položkami jsou nákup služeb, kam se zahrnují náklady na účinkující na akcích a zajištění akcí a položka odměny za užití duševního vlastnictví, kam patří odměna kurátora galerie, tvorba pozvánek a plakátů na akce, platby OSA apod.. Další větší položkou je 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 poplatky Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka, 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. prostř. – společenské akce Trojské vinobraní, Trojská buchta, Trojský bál, Rozsvěcení vánočního stromu, Vítání trojských občánků, Tříkrálová procházka a zažít Troju jinak a náklady spojené s těmito akcemi – obdobně jako u kultury.

Sportovní zařízení v majetku obce – investiční prostředky na víceúčelové hřiště v Podhoří – doplatek k poskytnuté dotaci a prostředky na pravidelnou kontrolu a opravu veřejných hřišť.

Všeobecná ambulantní péče – nový kotel ústř. topení ve zdravotním středisku

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 služeb v Troji. Drobnější běžné výdaje na nákup sáčků na psí exkrementy a pomůcek pro úklid veřejných prostranství. Kapitálové výdaje na projektovou dokumentaci domku převozníka a dalších projektů (Rybáře, sportoviště nad valem, dopravní opatření apod.). Výdaje týkající se rezidence Velvyslanectví Korejské republiky-na rekonstrukci oken rezidence, podlahy, dokončení parkovacího stání a zpracování pasportu zahrady.

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 rámeč zajišťovaný hl. m. Prahou.

Sběr a svoz ostatních odpadů – likvidace komunálního odpadu ÚMČ.

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), 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.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením – donášková služba v DSS

Rezerva na krizová opatření – účelová rezerva dle krizového zákona

Bezpečnost a veřejný pořádek – energie pro služební místnost Městské policie hl.m.Prahy

Zastupitelstva obcí – odměny členů zastupitelstva stanoveny podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a s tím spojené i sociální a zdravotní pojištění. Pro rok 2023 je možno odměny členů zastupitelstva navýšit. 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). Dále jsou rozpočtovány prostředky na pojištění odpovědnosti z činnosti zastupitelstva městské části.

Činnost místní správy – Běžné výdaje - platy zaměstnanců stanoveny dle novely nařízení vlády ze srpna 2022. Pro schválený počet zaměstnanců (9,45 pracovních úvazků včetně pracovníků na veřejně prospěšné práce). 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. 2022. 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 zakoupení nového serveru, na pořízení elektronické úřední desky a 3D modelu na ÚMČ.

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 na parc.č. 60.

Připomínky k Návrhu rozpočtu Městské části Praha - Troja na rok 2023 mohou občané uplatnit písemně do 6. 3. 2023 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 7. 3. 2023.