



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA

Návrh rozpočtu Městské části Praha-Troja na rok 2024

Komentář k návrhu rozpočtu městské části Praha-Troja na rok 2024

Rozpočet městské části Praha-Troja na rok 2024 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 18 830,30 tis. Kč, výdaje ve výši 25 003,30 tis. Kč a financování ve výši 6 173,00 tis. Kč. Výdaje jsou členěny na kapitálové výdaje ve výši 5 361,0 tis. Kč a na běžné výdaje ve výši 19 642,30 tis. Kč.

(Městská část Praha-Troja předpokládá ještě kapitálové výdaje ve výši 97 952,88 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 2023. Do rozpočtu budou zařazeny po schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy).

Příjmy:

Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy včetně daně z nemovitostí ve výši 8 553 tis. Kč, podílu na rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 10 226 tis. Kč a příspěvku na výkon státní správy ve výši 51,3 tis. Kč. Dále jsou zapojeny prostředky minulých období - převod nevyčerpaných prostředků z minulých let na ZBÚ ve výši 6 000,0 tis. Kč a prostředky fondu zaměstnavatele 173 tis. Kč.

Výdaje:

Ostatní záležitosti pozemních komunikací – rekonstrukce příjezdové cesty ke kempu TJ Sokol Troja na pozemku svěřenému MČ

Mateřské školy – příspěvek na chod příspěvkové organizace ve výši 1000 tis. Kč a rekonstrukci terasy budovy mateřské školy.

Základní školy – příspěvek na provoz základní školy 1 700 tis. Kč, náklady na projekty rekonstrukce ZTI 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. 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 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 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, Rozsvěcení vánočního stromu, Tříkrálová procházka a Trojské podvečery a náklady spojené s těmito akcemi – obdobně jako u kultury.

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

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 dokončení projektové dokumentace domku převozníka, výdaje týkající se rezidence Velvyslanectví Korejské republiky na koberec do zimní zahrady, rekonstrukci oken a zpracování pasportu zahrady. Výdaje na obnovu zahrady u vily Nad Kazankou 708 včetně nového zahradního domku. Výdaje na nová oplocení pozemků.

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 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, pořízení dalších laviček 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 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 nespecifikované.

Činnost místní správy – Běžné výdaje - platy zaměstnanců stanoveny dle novely nařízení vlády ze srpna 2022. Pro schválený počet zaměstnanců (9,94 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. 2023. 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 nespécifikované - 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 2024 mohou občané uplatnit písemně do 11. 3. 2024 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 12. 3. 2024.