

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2017

Pro rok 2017 činí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro naši městskou část 18.628 tis. Kč. Dotace ze státního rozpočtu činí 91tis. Kč. Příjem z daně z nemovitostí pro rok 2017 předpokládáme ve výši 2.800 tis. Kč. Daňové a nedaňové příjmy byly stanoveny dle předpokládaných příjmů a s ohledem na dosaženou výši příjmů v roce 2016. Výdaje rozpočtu byly zpracovány na základě požadavků, které byly projednány radou městské části.

Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 22.438 tis. Kč.

Výdaje

1037 – Celospolečenské funkce lesů

V tomto oddíle je rozpočtována částka na odstřel divokých prasat.

2212 – Silnice

Jedná se hlavně o opravy komunikací. V tomto oddíle je dále mimo jiné počítáno s náklady na zimní údržbu místních komunikací.

2310 – Pitná voda

V tomto oddíle jsou výdaje za odebranou vodu v pítku. Dále jsou zde rozpočtovány prostředky na výstavbu vodovodní přípojky na deponii.

2321- Odvádění a čištění odpadních vod

Zde jsou rozpočtovány prostředky na výstavbu kanalizační přípojky na deponii.

3111 – Předškolní zařízení MŠ

Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ z prostředků městské části byl navrhnout po dohodovacím řízení s ředitelem MŠ na 1.030 tis. Kč.

3113 – Základní škola

Neinvestiční příspěvek na provoz základní školy byl navrhnout na základě předloženého rozpočtu ředitelem na 2.900 tis. Kč. Dále jsou rozpočtovány prostředky na opravy a provoz budovy čp. 1.

3412 - Sport

Oplocení fotbalového hřiště s vybudováním zábran proti divokým prasatům 300 tis. Kč., sportovní akce 30 tis. Kč.

3314 – Činnosti knihovnické

Zde jsou rozpočtovány běžné výdaje související s provozem místní knihovny.

3319 – Záležitosti kultury

V kapitole jsou rozpočtovány prostředky na příspěvek, který je určen na provoz kina pro společnost Nadosah o.s. ve výši 200 tis. Kč. Částka 50 tis. Kč určena na kulturní akce pořádané městskou částí. Částka 20 tis. je určena na drobné dárky a dárkové balíčky na vítání občánků a pro seniory apod. Nákup nových sedaček do kulturního centra 250 tis. Kč.

3349 – Záležitosti sdělovacích prostředků

Zde je počítáno s výdaji spojenými s vydáváním zpravodaje.

3429 – Zájmová činnost a rekreace

V této kapitole jsou zahrnuty předpokládané výdaje na grantový program.

3722 – Sběr a svoz odpadů

Částka určena na odvoz smetků a odpadu a bioodpadu.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Tato kapitola je zahrnuje výdaje na údržbu zeleně, pohonné hmoty, výsadbu zeleně, úpravu parků a nákup služeb s tím spojených, pořízení domku na deponii.

3543 – Sociální péče

Tato částka je plánována na výdaje klubu důchodců a svazu tělesně postižených.

4351 – Pečovatelská služba

V roce 2017 zajišťuje pro MČ sociální pomoc zdravotně postiženým a starším občanům jako v předchozích letech Farní Charita Neratovice. Jedná se o finanční dotaci na základě smlouvy, čerpání této dotace je každý rok vyúčtováno. Pro rok 2017 je navržen příspěvek této organizaci ve výši 260 tis. Kč.

4359 – Ostatní služby v oblasti sociální péče

V návaznosti doporučení z analýzy potřeb a finančních a právních aspektů péče o seniory a zdravotně postižené v naší městské části, která byla provedena v roce 2016, bude v letošním roce zpracován komunitní plán.

5512 – Požární ochrana

Běžné výdaje jsou určeny na financování provozu jednotky SDH v Klánovicích (PHM, energie, výstroj, pracovní oděvy, ochranné pomůcky, pojištění a služby).

6112 – Místní zastupitelské orgány

Částky jsou plánovány ve výši odměny pro členy zastupitelstva městské části.

6171 – Činnost místní správy

V tomto oddíle jsou běžné výdaje plánovány tak, aby byl zajištěn plynulý chod úřadu: mzdy, zdravotní a sociální pojištění, výdaje za materiál, drobný majetek, pohonné hmoty, vodné, energie, pohoštění, programové vybavení, převody do fondu zaměstnavatele, služby za poštovné, právní služby, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, školení, revize atd. V tomto oddíle jsou vyčleněny i finanční prostředky na pořízení nových stolů do tělocvičny Beseda, které budou používány při společenských příležitostech.

6310 – Příjmy a výdaje z bankovních operací

Výdaje za vedení bankovních účtů

6320 – Pojištění

Jedná se o výdaje na povinné ručení a pojištění motorových vozidel. Veškeré pojištění budov a movitých věcí.

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 22.438 tis. Kč.

Důvodová zpráva k návrhu hospodaření VHČ na rok 2017

Výnosy ve vedlejší hospodářské činnosti tvoří především pronájmy bytů, nebytových prostor, pozemků a inzerce ve výši 4.125 tis. Kč.

Náklady jsou plánovány především na provoz a opravy v bytovém i nebytovém fondu a na provoz tělocvičen ve výši 3.839 tis. Kč.

Předpokládaný hospodářský výsledek je zisk ve výši 286 tis. Kč.