

Městská část Praha-Klánovice
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice
konané dne 28. 1. 2021

č. 15.ZMČ xxx/2021

Návrh rozpočtu HČ a VHČ na rok 2021

Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice

I. schvaluje

1. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021
2. předložený návrh rozpočtu na rok 2021
 - a) objem příjmů ve výši 28 785,80 tis. Kč
 - b) objem výdajů ve výši 30 343,90 tis. Kč
 - c) financování ve výši 1 558,10 tis. Kč

Schválené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 (příloha č. 1) a schválený rozpočet na rok 2021 jsou nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha č. 2).

II. schvaluje

předložený návrh rozpočtu VHČ (vedlejší hospodářská činnost) na rok 2021

3. výnosy 4 450 tis. Kč
4. náklady 3 800 tis. Kč
5. výsledek hospodaření – zisk 650 tis. Kč

Schválený rozpočet VHČ na rok 2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení (Příloha č. 3)

Mgr. Zorka Starčevičová
starostka MČ Praha-Klánovice

MUDr. Jiří Bek
místostarosta MČ Praha-Klánovice

Důvodová zpráva

Pro rok 2021 činí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro MČ Praha-Klánovice 23 132 tis. Kč. Dotace ze státního rozpočtu činí 119,8 tis. Kč. Příjem z daně z nemovitých věcí pro rok 2021 předpokládáme ve výši 5 100 tis. Kč.

Daňové a nedaňové příjmy byly stanoveny dle předpokládaných příjmů, s ohledem na dosaženou výši příjmů v roce 2020 a na situaci související s nouzovým stavem v důsledku pandemie (covid-19).

Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 28 785,80 tis. Kč.

Dále zapojeno financování z nevyčerpané rezervy roku 2020 ve výši 1 558,10 tis. Kč.

Výdaje rozpočtu byly zpracovány na základě požadavků, které byly projednány RMČ Praha-Klánovice.

zařazeno podle odvětvového zatřídění:

02 – městská infrastruktura

1037 – Celospolečenské funkce lesů

V tomto oddíle je rozpočtována částka na odstřel divokých prasat.

2310 – Pitná voda

V tomto oddíle jsou výdaje za odebranou vodu v pitku. Druhé třídění je poníženo z důvodu závady, která byla odstraněna a tím ponížena spotřeba vody.

V roce 2020 byla vystavena objednávka na úpravu vodního toku Šestajovického potoka ve výši 95 tis. Kč. V roce 2021 bude doplacena druhá faktura.

3722 – Sběr a svoz odpadů

Částka určena na odvoz smetků a odpadu a bioodpadu.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Tato kapitola zahrnuje výdaje na údržbu zeleně, pohonné hmoty, výsadbu zeleně, úpravu parků a nákup služeb s tím spojených a nutné opravy. Dále náklady na údržbu městského mobiliáře a dětských hřišť.

V této kapitole se rovněž plánuje nákup traktoru s multifunkčním využitím.

3793 – Ekologie v dopravě

Výdaje za nájem pozemků pod cyklostojany.

03 – doprava

2212 – Silnice

Jedná se hlavně o opravy komunikací. V plánu prací je rovněž zahrnuto veřejné osvětlení, zimní údržba (vč. pohotovosti), dopravní značení, vánoční dekorace (vč. spotřeby energií). V loňském roce byl vypracován plán oprav nejhorších klánovických komunikací.

04 – školství, mládež a sport

3111 – Mateřská škola

Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ z prostředků MČ Praha-Klánovice byl navrhnout ve výši 1 370 tis. Kč. MŠ plánuje v roce 2021 opravy požadované ředitelkou MŠ.

3113 – Základní škola

Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ z prostředků MČ Praha-Klánovice byl navrhnout ve výši 3 900 tis. Kč. Dále jsou rozpočtovány prostředky na opravy a provoz budovy Smržovská 1 (vodné, stočné, el. energie, plyn, revize, rekonstrukce WC, apod.).

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

MČ Praha-Klánovice plánuje v této kapitole náklady na provoz a údržbu FITPARKU a Víceúčelového sportoviště V Jehličině.

3419 – Ostatní sportovní činnost

MČ Praha-Klánovice předpokládá pořádání sportovních akcí.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

V této kapitole jsou zahrnuty předpokládané výdaje na dotační program.

05 – zdravotnictví a sociální oblast

3543 – Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným

Tato částka je plánována na náklady provozu klubu důchodců a svazu tělesně postižených, kde jsou zahrnuta veškerá nosná média (vodné, el. energie). Dále je plánováno pohoštění při setkávání členů svazu tělesně postižených a pořádané výlety.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině v manželství

Nákup drobných dáreků při vítání občánků.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

V roce 2021 bude zajišťovat pro MČ Praha-Klánovice sociální pomoc zdravotně postiženým a starším občanům jako v předchozích letech Charita Neratovice. Jedná se o finanční dotaci na základě smlouvy, čerpání této dotace je každý rok vyúčtováno. Pro rok 2021 je navržen příspěvek této organizaci ve výši 350 tis. Kč.

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Finanční prostředky budou použity na občerstvení a drobné dárky pro jubilanty a dále na rozvoz obědů pro klánovické seniory z důvodu nouzového stavu v důsledku pandemie covid-19. MČ Praha-Klánovice přispívá seniorům částku na jeden oběd ve výši 40 Kč.

06 – kultura a cestovní ruch

3314 – Činnosti knihovnické

Zde jsou rozpočtovány běžné výdaje související s provozem místní knihovny.

3319 – Ostatní záležitosti kultury

V kapitole jsou rozpočtovány prostředky na příspěvek, který je určen na provoz kulturního centra Beseda pro provozovatele tohoto objektu ve výši 400 tis. Kč. Rovněž jsou v této kapitole zahrnuty náklady na společenské akce, které pořádá MČ Praha-Klánovice.

3349 – Záležitosti sdělovacích prostředků

V této kapitole jsou zahrnuty veškeré náklady související s vydáváním Klánovického zpravodaje.

07 – bezpečnost

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Výdaje na elektřinu při provozu kamerového systému na nádraží.

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Běžné výdaje jsou určeny na financování provozu jednotky JSDH Praha-Klánovice (pohonné hmoty, energie, výstroj, pracovní oděvy, ochranné pomůcky, pojištění a služby).

08 – hospodářství

3632 – Pohřebnictví

Tato kapitola byla naplánována pro sociální pohřby.

09 – vnitřní správa

6112 – Zastupitelstva obcí

V této kapitole jsou naplánovány náklady na odměny zastupitelů MČ Praha-Klánovice.

6171 – Činnost místní správy

V tomto oddíle jsou běžné výdaje plánovány tak, aby byl zajištěn plynulý chod úřadu: platy, zdravotní a sociální pojištění, výdaje za materiál, drobný majetek, pohonné hmoty, vodné, energie, pohoštění, převody do fondu zaměstnavatele, služby za poštovní, právní služby, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, školení, revize atd.

10 – pokladní správa

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Tato oblast obsahuje bankovní poplatky.

6320 – Pojištění funkčně nespécifikované

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

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Předpokládáme zapojení rezervy dofinancování vozidla pro hasiče, vybudování přístřešku pro hasičské vozidlo, dofinancování stroje pro údržbu, náklady na participativní rozpočet apod.

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši

30 343,90 tis. Kč.

Výnosy ve vedlejší hospodářské činnosti tvoří především pronájmy bytů, nebytových prostor, pozemků, příjmy z inzerce, úhrady za věcná břemena a. j.

Pro rok 2021 jsou naplánovány výnosy ve výši 4 450 tis. Kč

Náklady jsou plánovány především na provoz a opravy v bytovém i nebytovém fondu a na provoz tělocvičen.

Pro rok 2021 jsou naplánovány náklady ve výši 3 800 tis. Kč

Předpokládaný výsledek hospodaření je plánován ve výši **650 tis. Kč**