

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu HČ a plánu VHČ na rok 2025

1. Zdůvodnění HČ

Příjmy rozpočtu jsou tvořeny neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, neinvestiční dotací ze státního rozpočtu a vlastními příjmy městské části.

Pro rok 2025 činí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro MČ Praha-Klánovice **28 910,50 tis. Kč**. Výše dotace vychází ze stanovených ukazatelů daných pro jednotlivé městské části.

Dotace ze státního rozpočtu činí částku ve výši **120,70 tis. Kč** (počítá se částkou 3 004,20 Kč na 100 obyvatel; ke dni 1. 1. 2024 měla MČ Praha-Klánovice 4018 obyvatel, odtud $4018/100 = 40,18 \times 3\,004,20 \text{ Kč} = 120\,708,76 \text{ Kč}$ – *zaokrouhлено dolů na stovky Kč*). MČ Praha-Klánovice spadá do obecného rozdělení podle pevné sazby na výkon státní správy.

Příjem daně z nemovitých věcí pro rok 2025 předpokládá MČ Praha-Klánovice ve výši **7 389 tis. Kč**. Předpoklad příjmu v této položce vychází z výpočtu Magistrátu hl. m. Prahy na základě obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 11/2024. Hlavní změnou je snížení místního koeficientu pro převažující druhy nemovitostí, z nichž se platí daň v Klánovicích, z dosavadní hodnoty 2 na nynější hodnotu 1,5, což ve svém důsledku znamená snížení celkového výnosu této daně asi o pětinu v porovnání s minulým rokem.

Příjmy jsou rozpočtovány ve výši	ve výši	38 230,20 tis. Kč.
Dále zapojeno financování z minulých let	ve výši	10 991,60 tis. Kč.

Financování se skládá z částky ve výši **4 991,60 tis. Kč** (automaticky ponechaná dotace z MHMP na rekonstrukci školních hřišť ZŠ) a dále z částky ve výši **6 000 tis. Kč**, což představuje zapojení peněžních prostředků MČ z minulých let. Zapojení prostředků z minulých let bude účelově vázáno na nákup nového vozidla pro údržbu (kap. 02, pol. 6123), opravy a udržování komunikací (kap. 03, pol. 5171), strategický plán a s ním související studie (kap. 09, pol. 5169).

Výdaje rozpočtu byly zpracovány na základě předpokládaných výdajů v roce 2025 a odpovídají možnostem zdrojů MČ Praha-Klánovice.

Řazeno 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 (spotřeba vody a nákup materiálu na případné opravy) na hydranty a pítka na území MČ Praha-Klánovice a dále na náklady na zrušení vodovodní přípojky ul. Volšovská a Želkovická.

3722 – Sběr a svoz odpadů

Částka určena na odvoz odpadu z veřejného prostranství (koše, listí apod.).

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Tato kapitola zahrnuje výdaje na údržbu zeleně, pohonné hmoty, výsadbu zeleně, úpravu parků a nákup služeb s tím spojených a nutné opravy. Rovněž zahrnuje platy zaměstnanců a dále náklady na údržbu městského mobiliáře a dětských hřišť. Dále se zde počítá s nákupem vozidla pro údržbu zeleně.

Kromě toho je zde zahrnuta částka ve výši 318,30 tis. Kč na participativní rozpočet z roku 2024. Jedná se o částku ve výši 120 tis. Kč na péči o bezprizorní klánovické kočky a částku

198,30 tis. Kč na sportovní prvek SIERA. Oba tyto projekty jsou již nasmlouvány objednávkami z roku 2024.

Vzhledem ke zpoždění realizací projektů participativního rozpočtu z roku 2024 i k napjatosti rozpočtu letošního není samostatný participativní rozpočet pro letošní rok navrhován a budou jen dokončeny projekty schválené v minulém roce. Zároveň je uloženo starostovi, aby připravil podmínky participativního rozpočtu pro rok 2026 v dostatečném předstihu.

3793 – Ekologie v dopravě

Výdaje za nájem pozemku pod cyklostojany. Nájem je hrazen Správě železnic a pro rok 2024 byl nájem zvýšen o inflační doložku, jak je dohodnuto ve smlouvě.

03 - doprava

2212 – Silnice

Jedná se převážně o opravy komunikací. V plánu prací je rovněž zahrnuto veřejné osvětlení, zimní údržba, dopravní značení, vánoční dekorace (vč. spotřeby energií) a technický dozor.

04 – školství, mládež a sport

3111 – Mateřská škola

Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ z prostředků MČ Praha-Klánovice byl navrhnout ve výši 1 600 tis. Kč. Snížení provozní dotace souvisí se zvýšením cen školkovného. Návrh rozpočtu pro rok 2025 byl projednán s ředitelkou MŠ.

3113 – Základní škola

Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ z prostředků MČ Praha-Klánovice byl navrhnout ve výši 5 000 tis. Kč. Návrh rozpočtu pro rok 2025 byl projednán s ředitelkou ZŠ.

V tomto odvětví je dále zahrnuta částka z ponechané dotace MHMP na rekonstrukci školních hřišť ZŠ ve výši 4 991,60 tis. Kč a dále částka ve výši 350 tis. Kč na rekonstrukci výtahu ve školní jídelně (zastřešení).

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

MČ Praha-Klánovice plánuje v této kapitole náklady na provoz a údržbu FITPARKU a víceúčelového sportoviště V Jehličině. (Jedná se např. o povinné revize a opravy, plat správce objektu, osvětlení sportovního hřiště). Dále bude z této kapitoly realizována projektová dokumentace na rekonstrukci Haly starosty Hanzala.

3419 – Ostatní sportovní činnost

MČ Praha-Klánovice předpokládá pořádání různých sportovních akcí pro dospělé a děti. Na tyto akce byla vyčleněna částka ve výši 70 tis. Kč.

Dále budou poskytnuty ze základního rozpočtu finanční prostředky v celkové výši 650 tis. Kč pro spolky v níže uvedených částkách:

TTC Klánovice - stolní tenis, z. s.	55 tis. Kč
FK Klánovice, z. s.	395 tis. Kč
Tenis Klánovice, z. s.	50 tis. Kč
Tři pro zdraví, z.s.	30 tis. Kč
SK KAMIWAZA KARATE, z.s.	30 tis. Kč
Astra Klánovice - gymnastický spolek	60 tis. Kč
Judo club Kidsport, z. s.	30 tis. Kč

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

V této kapitole jsou zahrnuty předpokládané poskytnuté finanční prostředky na zájmovou činnost ve výši 18 tis. Kč pro níže uvedený spolek:

Mladí ochránci přírody, Stopa	18 tis. Kč
-------------------------------	------------

05 – zdravotnictví a sociální oblast

3543 – Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným

Tato částka je určena na pohoštění při setkávání členů svazu tělesně postižených a pořádané výlety. Dále na nákup materiálu na keramický kroužek a příspěvek na ozdravný pobyt ve výši 35 tis. Kč.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Nákup drobných dáreků při vítání občánků, které se koná minimálně 2x ročně ve výši 9 tis. Kč.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

V roce 2025 bude zajišťovat pro MČ Praha-Klánovice sociální pomoc zdravotně postiženým a starším občanům jako v předchozích letech Charita Neratovice. Jedná se o provozní příspěvek. Pro rok 2025 je navržen příspěvek této organizaci ve výši 438 tis. Kč.

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Výdaje na osobní setkávání s jubilanty, kde jim bude nabídnuto občerstvení a obdrží drobné dárky.

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 kina pro provozovatele tohoto objektu ve výši 500 tis. Kč. Rovněž jsou v této kapitole zahrnuty náklady na společenské akce, které pořádá MČ Praha-Klánovice (např. pálení čarodějnic, masopust, rozsvícení vánočního stromu atd.).

3349 – Záležitosti sdělovacích prostředků

V této kapitole jsou zahrnuty veškeré náklady související s vydáváním Klánovického zpravodaje (jedná se o tiskové služby, náklady na redaktora a roznos KZ).

07 – bezpečnost

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Výdaje na provoz kamerového systému na nádraží (energie a opravy zařízení).

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, opravy – oprava střechy ve výši 500 tis. Kč a služby).

Na položce 6121 – budovy, haly a stavby je plánovaná projektová dokumentace na výstavbu plechové garáže, která bude umístěna na deponii ul. Smidarská.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení je ve výši 45 tis. Kč na nákup povinného vybavení do cisteren.

Rovněž bude z této kapitoly poskytnut příspěvek na provoz dětského kroužku Mladých hasičů pro SDH Klánovice, dětský karneval, zábavné odpoledne pro děti a slavnosti hasičského sboru v souhrnné výši 45 tis. Kč.

08 – hospodářství

V této kapitole rozpočtu jsou zahrnuty náklady spojené s nákupem služeb na pohřebnictví (sociální pohřby).

09 – vnitřní správa

6112 – Zastupitelstva obcí

V této kapitole jsou naplánovány náklady na odměny zastupitelů a odchodné bývalé starostky a místostarosty 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 poštovné, právní služby, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, školení, revize atd. Dále jsou v tomto oddíle zahrnuty náklady spojené s realizací studií v oblasti výstavby a vypracování strategického plánu rozvoje MČ Praha-Klánovice.

10 – pokladní správa

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Tato oblast obsahuje bankovní poplatky.

6320 – Pojištění funkčně nspecifikované

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

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rezerva ve výši 880,00 tis. Kč je určena na pokrytí neočekávaných výdajů.

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši

49 221,80 tis. Kč

2. Zdůvodnění VHČ

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

Pro rok 2025 jsou naplánovány výnosy ve výši 7 359,00 tis. Kč

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

Pro rok 2025 jsou naplánovány náklady ve výši 6 250,90 tis. Kč

Předpokládaný výsledek hospodaření je plánován ve výši

1 108,10 tis. Kč

3. Projednání návrhu rozpočtu HČ a plánu VHČ ve finančním výboru

Návrh rozpočtu HČ i plánu VHČ byly projednány finančním výborem dne 03. 03. 2025. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu, aby oba tyto návrhy byly schváleny.