

Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu MČ v hlavní a vedlejší činnosti pro rok 2011

Rada MČ Praha- Čakovice předkládá návrh rozpočtu hlavní a vedlejší činnosti pro rok 2011. Rozpočet je navržen jako schodkový, když plánovaný schodek je vyrovnán přebytkem hospodaření z roku 2010. Návrh rozpočtu je předkládán v členění po kapitolách.

Příjmy

poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, poplatek z VHP, odvod výtěžku z provozování loterií, správní poplatky

Poplatky z výše uvedených činností jsou příjmem MČ a jejich vybírání se řídí příslušnými zákonnými normami, případně je upravuje Statut hl.m. Prahy

daň z nemovitosti

100% výběru daně z nemovitosti na území městské části Praha – Čakovice je převáděno do rozpočtu MČ.

neinvestiční dotace ze SR

Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a školství. Výše této dotace je závislá na počtu obyvatel a počtu žáků ve školách a předškolních zařízeních.

dotace z rozpočtu HMP

ZHMP dne svým usnesením č. 4/1 ze dne 17.2.2011 schválilo rozpočet hl.m. Prahy včetně dotačních vztahů k městským částem. MČ Praha – Čakovice byla schválena dotace ve výši 24 000 000,- Kč, což je nárůst oproti roku 2010 o 2 412 000 ,- Kč (způsobeno nárůstem obyvatel MČ).

převod z VHČ

Každoroční převod finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti, který je v hlavní činnosti použit především na investiční akce „rekonstrukce a nástavba domů U Párníků“. Prodej budoucích bytů je příjmem VHČ, investice a rozsáhlé rekonstrukce jsou ale financovány z HČ. Dále jsou z VHČ dorovnávány neinvestiční náklady na údržbu majetku obce. Zdrojem těchto příjmů jsou prodeje či pronájmy majetku, příjmy z věcných břemen atd.

převody z rozpočtových příjmů do ZF (zaměstnaneckého fondu)

ostatní převody v z vlastních účtů

Tvorba zaměstnaneckého fondu z mezd zaměstnanců.

investice

Investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, které jsou v průběhu rozpočtového roku postupně zapojovány do rozpočtu MČ.

knihovny - půjčovné v místních knihovnách

Navrhovaná výše vychází ze skutečného plnění příjmů roku 2010

příjmy z poskytovaných služeb, péče o vzhled obcí a zeleň

Tržby za poskytování služby související s možností odložit nadměrný odpad do kontejnerů na stanovišti Na Bahnech, výjimečně služby poskytované technikou TS. Tyto příjmy jsou pouze doplňkovou činností. Technika TS je využívána především pro potřeby městské části.

činnost místní správy

Poplatky za ověřování listin a podpisů, pojistná plnění, pokuty uložené KPP, OŽP, penále za pozdní platby atd. Poplatky za poskytované služby (vyžádané informace, kopírování, poplatky za telefony DPS)

příjmy z finančních operací

Příjmy z úroků z finančních prostředků uložených na bankovních účtech.

investiční dary

Sponzorské dary uzavírané s různými subjekty – například investory na infrastrukturu MČ.

Výdaje

silnice, pitná voda, sběr a svoz komunálního odpadu, železnice, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, výstavba kontejnerových stání, dopravní prostředky

Souhrnně činnost TS ÚMČ Praha – Čakovice. Do správy tohoto odboru patří chodníky, místní komunikace, veřejná zeleň, úklid veřejných prostranství, likvidace černých skládek atd. Návrh rozpočtu počítá s celkovými investičními náklady na nákup techniky a úpravu dvora ve výši 1 500 000,- Kč a neinvestičními náklady na tuto činnost ve výši 16 870 000,- Kč. V této kapitole jsou zahrnuty náklady na leasing užitkových i referentských vozidel (sekačky a úklidové stroje, víceúčelový vůz Mann), mzdové náklady, náklady na PHM, smluvně zajištěnou údržbu zámeckého parku, údržbu veřejné zeleně prováděnou dodavatelsky (kácení, úprava a výsadby stromů, úprava živých plotů atd.), opravy místních komunikací, chodníků, dešťové kanalizace, atd.

investice –rekonstrukce kabinetu na třídu a přístavba dvou tříd na ZŠ

Na nástavbu dvou tříd a rekonstrukci stávajícího kabinetu a technické místnosti na přestavbu třídy je již vydáno stavební rozhodnutí. Plánované náklady činí 6 600 000,- Kč včetně vybavení.

předškolní zařízení MŠ Čakovice I, II a III, základní školy, předškolní výchova návrhy předkládají ředitelé příspěvkových organizací.

Návrh vychází z požadavku jednotlivých škol a ze skutečnosti roku 2010. Celkové finanční prostředky na školy zřizované městskou částí jsou 12 840 000,- Kč. Součástí nákladů na předškolní a školní zařízení je dotace DDM ve výši 1 000 000,- Kč na provozní náklady související s pobočkou Domu dětí a mládeže Prahy 9, která je umístěna v budově školní družiny v Dyjské ulici. Od září 2010 byla provozní doba změněna na dopolední i odpolední provoz pro 15 dětí předškolního věku. Předpokládá se, že během roku 2011 se otevře další předškolní zařízení. Součástí dotace těmto příspěvkovým organizacím je i úhrada odpisů dle odpisových plánů. Podrobné rozpočty jednotlivých škol včetně odpisových plánů jsou k dispozici k prostudování ve finančním odboru.

knihovny

náklady na provoz knihoven – mzdové náklady, režijní náklady, nákup knih

ostatní záležitosti kultury

dotace pro spolky a sportovní organizace - viz příloha

ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Činnost sociální komise. Z této kapitoly jsou hrazeny náklady na květiny a poukázky jubilantům a příspěvek na služby a na akce klubu seniorů (pedikúra, masáže, rehabilitační koupele) a na akce klubu seniorů.

sportovní zařízení

Režijní náklady na provoz sportovní haly a veřejného hřiště v Jizerské ulici s výjimkou mzdových nákladů. Mzdy jsou hrazeny z rozpočtu VHČ.

bytové hospodářství

Kapitola obsahuje prostředky investiční akce v bytových domech ve správě MČ. V letošním roce jsou zde předpokládány investiční náklady na rekonstrukce a nástavby U Párníků. Přesná částka bude známa po ukončení výběrového řízení na zhotovitele.

nebytové hospodářství

Nezbytné opravy, v nebytových domech, které nejsou pronajímány.

požární ochrana – dobrovolná část

Smlouvou s MČ Ďáblice jsme zavázáni platit za každého občana 25,- Kč ročně za činnost JPO, která pro naši městskou část vykonává požární činnost. Příspěvek občanskému sdružení SDH Miškovice 130.000,- Kč

zastupitelstva obcí

Mzdové náklady na uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva, rady, předsedy a členy komisí rady a výborů zastupitelstva

činnost místní správy

Neinvestiční náklady na provoz úřadu – mzdové náklady, režijní náklady, provoz klubu seniorů, opravy a údržba budov radnice.

finanční operace,

Náklady na vedení účtů u banky a zaměstnanecký fond tvořený odvodem z mezd zaměstnanců ÚMČ

pojištění

Pojištění movitého majetku (nemovitosti jsou pojištěny v rámci VHČ) – havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění odpovědnosti za škodu atd.

zaměstnanecký fond

Tvorba zaměstnaneckého fondu, ze kterého je financována sociální politika ve vztahu k zaměstnancům úřadu

ostatní výdaje DPH**výkupy pozemků a jiných nemovitostí**

Výkupy pozemků dle rozhodnutí zastupitelstva MČ.

neinvestiční příspěvek kostelu Římskokatolické farnosti při sv. Remigiu ve výši 100 000,- Kč

neinvestiční příspěvek panu Pavlu Oplovi na sportovní přípravu (handicapovaný cyklista) ve výši 40 000,- Kč a slečně Kateřině Komárkové na sportovní přípravu (mladá plavkyně soutěžící v závodech handicapovaných sportovců) ve výši 40 000,- Kč.

Rozpočtová opatření

V průběhu roku jsou usnesením ZHMP průběžně uvolňovány účelové dotace, které je nutno co nejdříve zapojit do rozpočtu MČ. Tak jako v roce 2010 rada navrhuje zastupitelstvu schválit zmocnění rady městské části k uskutečnění rozpočtového opatření s tím, že na nejbližším zasedání ZMČ je toto rozpočtové opatření předloženo k projednání.

Vedlejší hospodářská činnost

Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti je navržen jako vyrovnaný. V tabulce je uvedeno členění jednotlivých položek rozpočtu VHČ.