

Důvodová zpráva k rozpočtu 2023

PŘÍJMY	POL	Částka	Popis
Dotace ze SR - státní správa	4137	125 100,00	příspěvek na výkon státní správy
Dotace z MHMP - finanční vztahy k MČ	4137	24 527 000,00	příspěvek na činnost místní správy
Daň z nemovitostí	1511	6 200 000,00	
správní poplatky, psi, zábor apod.	1341,1343,1361	290 000,00	
příjmy volnočasového klubu Švestka	2111	650 000,00	uhrazené kurzovné
příjmy z knihovny	2111	10 000,00	poplatky
ostatní příjmy	2111,2212,2321,2322,2329,2343	412 000,00	dary na občanskou vybavenost, nájemné hřbitova, sankce apod.
příjmy z úroků	2141	1 000 000,00	příjmy z úroků na spořicí účet
převod z hospodářské činnosti	4131	3 112 000,00	
CELKEM		36 326 100,00	

VÝDAJE	ODPA	Částka	Popis
komunikace	2212	950 000,00 500 000,00 3 000 000,00	zimní údržba, oprava ulice Za Knotkem, posypový materiál, štěrky, dopravní značení výkup pozemků investice do projektů komunikací (Domininská, Opálová), ul. K Dobré vodě
ostatní záležitosti komunikací <i>chodníky, cyklostezky, ostatní komunikace</i>	2219	5 000,00 500 000,00	nákup materiálu investice do rekonstrukcí ostatních komunikací
Mateřské školy	3111	10 000,00	ostatní služby (deratizace)
Základní školy	3113	7 500 000,00 250 000,00 5 000 000,00 90 000,00	příspěvek zřizovatele 10% podíl na investiční projekt EU investice - kontejnerový pavilon z rozpočtu MČ nákup ostatních služeb, opravy hrazené MČ
Činnosti knihovnické	3314	330 000,00 50 000,00 10 000,00	platy zaměstnanců, dohody o provedení práce nákup knih nákup materiálu (např. tonery do tiskárny)
Ostatní záležitosti kultury	3319	45 000,00 600 000,00	odměny OSA, materiál, nájemné ostaní služby, Letnice
Zachování a obnova kulturních památek	3322	28 000,00	kaple Holyně - služby zabezpečení, kustodka
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed.	3399	580 000,00 130 000,00	Mramor, besedy, přednášky, nájemné, Burčák, Jarmark... jubilea, balíčky pro seniory, čestná uznání, vítání občánků...
Ostatní sportovní činnost	3419	55 000,00	sportovní areál, opravy a udržování areálů, ostatní služby
Využití volného času dětí a mládeže	3421	120 000,00 5 000 000,00	dětská hřiště, opravy a udržování, revize hřišť, materiál volnočasový areál Za Okruhem (dofinancování smíšené stezky)
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	650 000,00 394 100,00	DPP lektorů nájemné tělocvičny, energie
Pohřebnictví	3632	95 000,00	opravy a udržování, správce hřbitova (smlouva)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	2 351 000,00 99 000,00 2 750 000,00 510 000,00 110 000,00	mzdové prostředky, dohody o provedení práce, odvody stravenkový paušál pro zaměstnance (UZ 820) výsadba zeleně, údržba pojištění aut, majetku, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy dlhodobý majetek a nářadí pro údržbu
Zastupitelstva obcí	6112	2 424 800,00	odměny členů zastupitelstva, odvody povinného pojištění, stravenkový paušál
Činnost místní správy	6171	5 156 000,00 1 987 000,00 222 800,00 365 000,00 590 000,00 315 000,00 1 140 000,00 350 000,00 380 000,00	platy zaměstnanců, dohody o provedení práce (správa webu, předseda přestup. komise) odvody povinného pojištění stravenkový paušál pro zaměstnance (UZ 820) knihy, drobný majetek, ostatní materiál, repre náklady na energie, voda, plyn, PHM poštovní služby, telefonní poplatky, nákup kolků, pojištění, ostatní služby, opravy školení, zpracování dat, konzultační a poradenské služby, programové vybavení granty nové webové stránky, elektronická úřední deska
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	10 000,00	služby peněžních ústavů
CELKEM		44 652 700,00	

Financování		8 326 600,00	zapojení finančních prostředků z minulých let pro dodržení závazků, které plynou z uzavřených smluv
-------------	--	---------------------	---

DŮVODOVÁ ZPRÁVA KE STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU MČ PRAHA SLIVENEC

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha -Sliveneč do r. 2028

NÁZEV	skutečnost 2018	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	Očekávaná skutečnost 2022	rozpočtový výhled 2023	rozpočtový výhled 2024	rozpočtový výhled 2025	rozpočtový výhled 2026	rozpočtový výhled 2027	rozpočtový výhled 2028
PŘÍJMY											
Daňové příjmy - třída 1	3 655,00	3 491,00	6 751,00	6 648,00	6 510,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00
Nedaňové příjmy - třída 2	2 116,00	3 488,00	2 311,00	1 969,00	5 300,00	2 072,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00
Kapitálové příjmy - třída 3	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	5 771,00	7 112,00	9 062,00	8 617,00	11 810,00	8 562,00	7 592,00	7 592,00	7 592,00	7 592,00	7 592,00
Přijaté transfery celkem	52 740,00	72 884,00	48 641,00	106 221,00	122 901,00	125 575,00	44 164,00	24 652,00	24 652,00	24 652,00	24 652,00
<i>z toho: Převod z podnikatelské činnosti</i>	0,00	0,00	0,00	0	3600	3112	0	0	0	0	0
<i>z toho: Finanční vztahy MHMP (ZJ 921)</i>	20 259,00	21 159,00	21 639,00	21 820,00	23 211,00	24 527,00	24 527,00	24 527,00	24 527,00	24 527,00	24 527,00
<i> Finanční vztahy MHMP - státní správa (ZJ 900)</i>	98,00	111,00	120,00	118,00	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
<i> Ponechané dotace neinvestiční</i>					1 042,00						
<i> Ponechané dotace investiční</i>					76 336,00	100 800,00					
<i> z toho: Bytový dům</i>					64 235,00	57 000,00					
<i> Kontejnerový pavilon a zkapacitnění ZŠ</i>					10 119,00	37 000,00					
<i> Revitalizace potoka Vrutice</i>					1 982,00						
<i> Areál za Okruhem</i>						5 000,00					
<i> rekonstrukce cest</i>						1 800,00					
<i> Přijaté dotace neinvestiční</i>					2 987,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i> Přijaté dotace investiční</i>					39 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i> z toho: Bytový dům</i>				65 000,00							
<i> Areál za Okruhem</i>					5 000,00						
<i> rekonstrukce cest</i>				2 200,00	3 500,00						
<i> Kontejnerový pavilon a zkapacitnění ZŠ</i>					30 500,00						
PŘÍJMY CELKEM	58 511,00	79 996,00	57 703,00	114 838,00	134 711,00	134 137,00	51 756,00	32 244,00	32 244,00	32 244,00	32 244,00
VÝDAJE											
Běžné výdaje	17 810,00	26 215,00	24 892,00	25 407,00	24 500,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
Kapitálové výdaje	51 791,00	72 570,00	10 863,00	24 714,00	15 700,00	112 364,00	45 000,00	45 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00
<i>z toho: Bytový dům</i>					6 000,00	60 000,00	40 000,00				
<i> Areál Za Okruhem</i>						10 000,00					
<i> Kontejnerový pavilon ZŠ</i>						40 000,00					
<i> rekonstrukce cest</i>					1 300,00	2 000,00	5 000,00				
<i> Nástavba pavilonů ZŠ</i>								40 000,00	40 000,00		
<i> Polyfunkční dům (sál a knihovna)</i>								30 000,00		30 000,00	40 000,00
<i> odkup majetku</i>								5 000,00			
VÝDAJE CELKEM	69 601,00	98 785,00	35 755,00	50 121,00	40 200,00	142 464,00	75 100,00	75 100,00	100 100,00	60 100,00	70 100,00
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-11 090,00	-18 789,00	21 948,00	64 717,00	94 511,00	-8 327,00	-23 344,00	-42 856,00	-67 856,00	-27 856,00	-37 856,00

NÁVRH ROZPOČTU 2023 MČ Praha - Slivenec

Příjmy	2023	Výdaje	2023
1341 - poplatek za psa	100 000	kapitola ORJ 200 - Městská infrastruktura celkem	5 820 000
1342 - poplatek z pobytu	5 000	3745 - péče o vzhled obce, zeleň	5 770 000
1343 - poplatek za užívání veř.prostr.	100 000	3745 - péče o vzhled obce, zeleň - investice	50 000
1344 - poplatek ze vstupného	5 000		
1361 - správní poplatky	80 000	kapitola ORJ 300 - Doprava celkem	4 955 000
1511 - daň z nemovitosti	6 200 000	2212 - komunikace opravy, údržba	950 000
2111 - příjmy z poskytování služeb Švestka	650 000	2212 - komunikace investice, výkupy pozemků	3 500 000
2111 - příjmy z poskytování služeb Knihovna	10 000	2219 - ostatní záležitosti komunikací - opravy, údržba	5 000
2111 - příjmy z poskytování služeb ostatní	170 000	2219 - ostatní záležitosti komunikací - investice	500 000
2122 - příjem z investičního fondu PO	0		
2139 - příjmy z pronájmu	0	kapitola ORJ 400 - Školství, mládež a sport celkem	18 025 000
2141 - příjmy z úroků	1 000 000	3111 - MŠ služby	10 000
2212 - příjmy ze sankcí	20 000	3113 - ZŠ příspěvek zřizovatele	7 500 000
2321 - neinvestiční dary	200 000	3113 - ZŠ opravy, služby	90 000
2322 - přijaté pojistné plnění	20 000	3113 - ZŠ investice	5 250 000
2329 - ostatní nedaňové příjmy	1 000	3419 - ostatní sportovní činnost (sportovní areál)	55 000
2343 - příjmy z dobývacího prostoru	1 000	3421 - využití volného času dětí a mládeže	120 000
4131 - převod ze zdaňované činnosti	3 112 000	3421 - využití volného času dětí a mládeže - investice	5 000 000
4137 - příspěvek na státní správu SR	125 100		
4137 - dotace MHMP	24 527 000	kapitola ORJ 600 - Kultura a cestovní ruch celkem	2 817 100
8115 - zapojení vlastních zdrojů z minulých let	8 326 600	3314 - činnosti knihovnické	390 000
		3319 - ostatní záležitosti kultury (akce, besedy, zájezdy, Klub seniorů)	645 000
		3322 - zachování a obnova kulturních památek (kaple)	28 000
		3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	710 000
		3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace (klub Švestka)	1 044 100
		kapitola ORJ 800 - Hospodářství celkem	95 000
		3632 - pohřebnictví	95 000
		kapitola ORJ 900 - Vnitřní správa celkem	12 930 600
		6112 - zastupitelstvo - odměny zastupitelů a odvody	2 424 800
		6171 - činnost místní správy mzdy a odvody	7 365 800
		6171 - činnost místní správy - energie, opravy, údržba, ost. služby	2 410 000
		6171 - činnost místní správy - granty	350 000
		6171 - činnost místní správy - investice	380 000
		kapitola ORJ 1000 - Služby peněžních ústavů celkem	10 000
		6310 - služby banka	10 000
Příjmy celkem	44 652 700	Výdaje celkem	44 652 700

u příjmů je závazným ukazatelem "POL" - položka rozpočtu

u výdajů je závazným ukazatelem "kapitola ORJ" a "ODPA" rozpočtu

vyvěšeno: 1.12.2022

sejmuto: 31.12.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha -Slivenec do r. 2028

Název položky	Skut. 2018/*	Skut. 2019/*	Skut. 2020/*	Skut. 2021/*	Oček. skut. 2022	Oček. skut. 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028
Daňové příjmy - třída 1	3 655	3 491	6 751	6 648	6 510	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490
Nedaňové příjmy - třída 2	2 116	3 488	2 311	1 969	5 300	2 072	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102
Kapitálové příjmy - třída 3	0	133	0	0	0	0					
Vlastní příjmy	5 771	7 112	9 062	8 617	11 810	8 562	7 592	7 592	7 592	7 592	7 592
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	52 740	72 884	48 641	106 221	122 901	125 575	44 164	24 652	24 652	24 652	24 652
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	20 259	21 159	21 639	21 821	23 211	24 527	24 527	24 527	24 527	24 527	24 527
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	98	111	120	118	120	125	125	125	125	125	125
Příjmy celkem	58 511	79 996	57 703	114 838	134 711	134 137	51 756	32 244	32 244	32 244	32 244
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	17 810	26 215	24 892	25 407	24 500	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100
Kapitálové výdaje - třída 6	51 791	72 570	10 863	24 714	15 700	112 364	45 000	45 000	70 000	30 000	40 000
Výdaje celkem	69 601	98 785	35 755	50 121	40 200	142 464	75 100	75 100	100 100	60 100	70 100
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-11 090	-18 789	21 948	64 717	94 511	-8 327	-23 344	-42 856	-67 856	-27 856	-37 856
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347											
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

v tis. Kč (bez deset. míst)

/* údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku

/** vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

Předpokládané náklady a výnosy ve zdaňované činnosti v roce 2023

Náklady **900 000,--**

Výnosy **2 200 000,--**

(výnosy pronájmů z pozemků, bytových a nebytových prostor, inzerce v časopise Slivenecký mramor, věcných břemen)

