

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 |

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, prodej knihy a inzerce v časopise Slivenecký mramor, věcných břemen)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 MČ Praha - Slivenec

| Příjmy | 2023 | Výdaje | 2023 |
|---|-------------------|--|-------------------|
| 1341 - poplatek za psa | 100 000 | <i>kapitola ORJ 200 - Městská infrastruktura celkem</i> | 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 | <i>kapitola ORJ 300 - Doprava celkem</i> | 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 | <i>kapitola ORJ 400 - Školství, mládež a sport celkem</i> | 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 | <i>kapitola ORJ 600 - Kultura a cestovní ruch celkem</i> | 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 |
| | | | |
| | | <i>kapitola ORJ 800 - Hospodářství celkem</i> | 95 000 |
| | | 3632 - pohřebnictví | 95 000 |
| | | | |
| | | <i>kapitola ORJ 900 - Vnitřní správa celkem</i> | 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 |
| | | | |
| | | <i>kapitola ORJ 1000 - Služby peněžních ústavů celkem</i> | 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: 21.12.2022

sejmuto: 31.3.2024

Střednědobý výhled 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/* | Ocek. skut. 2022 | Ocek. 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