

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2024

PŘÍJMY	POL	Částka	Popis
Dotace ze SR - státní správa	4137	126 100,00	příspěvek na výkon státní správy
Dotace z MHMP - finanční vztahy k MČ	4137	26 785 000,00	příspěvek na činnost místní správy
Daň z nemovitostí	1511	6 200 000,00	daň z nemovitostí
správní poplatky, psi, zábor apod.	1341,1343,1361	290 000,00	správní poplatky, místní poplatky (psi, zábor apod.)
příjmy volnočasového klubu Švestka	2111	700 000,00	uhrazené kurzovné
příjmy z knihovny	2111	10 000,00	poplatky
ostatní příjmy	2111,2212,2321,2322, ,2329,2343,3121	912 000,00	dary na občanskou vybavenost, nájemné hřbitova, sankce apod.
příjmy z úroků	2141	1 000 000,00	příjmy z úroků na spořicí účtu
převod z hospodářské činnosti	4131	0,00	převod z hospodářské činnosti
CELKEM		36 023 100,00	

VÝDAJE	ODPA	Částka	Popis
komunikace	2212	950 000,00 500 000,00 1 500 000,00	zimní údržba, oprava ulice Za Knotkem, posypový materiál, štěrk, dopravní značení výkup pozemků investice do projektů komunikací (Dominínská, Opálová), propojka do Kopanské
ostatní záležitosti komunikací <i>chodníky, cyklostezky, ostatní komunikace</i>	2219	5 000,00 1 000 000,00	nákup materiálů investice do rekonstrukcí ostatních komunikací
Mateřské školy	3111	10 000,00	ostatní služby (deratizace)
Základní školy	3113	8 000 000,00 5 000 000,00 90 000,00	příspěvek zřizovatele investice - nástavby pavilonů z rozpočtu MČ nákup ostatních služeb, opravy hrazené MČ
Činnosti knihovnické	3314	435 000,00 50 000,00 10 000,00	platy zaměstnanců, dohody o provedení práce nákup knih nákup materiálů (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	40 000,00 16 000,00	kaple Holyně - kustodka kaple Holyně - zabezpečení, opravy, energie
Zájmová činnost v kultuře	3392	200 000,00	polyfunkční sál s knihovnou
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...
Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	3699	25 000 000,00 8 000 000,00	výstavba Bytového domu Ke Smíchovu částka bude upřesněna na posledním ZMČ - zůstatek NFV výstavba Bytového domu Ke Smíchovu
Ostatní sportovní činnost	3419	60 000,00	sportovní areál, opravy a udržování areálu, ostatní služby
Využití volného času dětí a mládeže	3421	125 000,00	dětská hřiště, opravy a udržování, revize hřišť, materiál
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	690 000,00 390 000,00	DPP lektorů nájemné tělocvičny, energie
Pohřebnictví	3632	95 000,00	opravy a udržování, správce hřbitova (smlouva)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	2 158 000,00 126 000,00 2 400 000,00 610 000,00 400 000,00	mzdové prostředky, dohody o provedení práce, odvody stravenkový paušál pro zaměstnance (UZ 820) výsadba zeleně, údržba pojištění aut, majetku, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy dlouhodobý majetek a nářadí pro údržbu
Zastupitelstva obcí	6112	2 575 000,00	odměny členů zastupitelstva, odvody povinného pojištění, stravenkový paušál
Činnost místní správy	6171	5 202 400,00 1 832 000,00 222 800,00 380 000,00 605 000,00 960 000,00 440 000,00 350 000,00 640 000,00	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, reprezentace náklady na energii, voda, plyn, PHM poštovní služby, telefonní poplatky, nákup kolků, pojištění, ostatní služby, opravy, dary školení, zpracování dat, konzultační a poradenské služby, programové vybavení granty rekonstrukce podatelny, elektronická úřední deska
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	10 000,00	služby peněžních ústavů
CELKEM		72 432 200,00	

Financování - zapojení návratné finanční výpomoci	pol. 8115	25 000 000,00	zapojení návratné finanční výpomoci poskytnuté HMP v roce 2023, částka bude na posledním ZMČ upřesněna dle přesného čerpání finančních prostředků do konce roku 2023, zapojen bude zůstatek NFV
Financování - zapojení fin. prostředků minulých let	pol. 8115	11 409 100,00	zapojení finančních prostředků z minulých let pro dodržení závazků, které plynou z uzavřených smluv