

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 MČ Praha - Slivenec

Příjmy	2024	Výdaje	2024
1341 - poplatek za psa	100 000	<i>kapitola ORJ 100 - Městská infrastruktura celkem</i>	34 186 000
1342 - poplatek z pobytu	5 000	3699 - Výstavba bytového domu Ke Smíchovu - investice	34 186 000
1343 - poplatek za užívání veř.prostr.	100 000		
1344 - poplatek ze vstupného	5 000	<i>kapitola ORJ 200 - Městská infrastruktura celkem</i>	5 694 000
1361 - správní poplatky	80 000	3745 - péče o vzhled obce, zeleň - platy a odvody	2 284 000
1511 - daň z nemovitosti	6 200 000	3745 - péče o vzhled obce, zeleň	3 110 000
2111 - příjmy z poskytování služeb Švestka	700 000	3745 - péče o vzhled obce, zeleň - investice	300 000
2111 - příjmy z poskytování služeb Knihovna	10 000		
2111 - příjmy z poskytování služeb ostatní	170 000	<i>kapitola ORJ 300 - Doprava celkem</i>	3 955 000
2141 - příjmy z úroků	1 000 000	2212 - komunikace opravy, údržba	950 000
2212 - příjmy ze sankcí	20 000	2212 - komunikace investice, výkupy pozemků	2 000 000
2321 - přijaté neinvestiční dary	200 000	2219 - ostatní záležitosti komunikací - opravy, údržba	5 000
3121 - přijaté investiční dary	500 000	2219 - ostatní záležitosti komunikací - investice	1 000 000
2322 - přijaté pojistné plnění	20 000		
2329 - ostatní nedaňové příjmy	1 000	<i>kapitola ORJ 400 - Školství, mládež a sport celkem</i>	13 285 000
2343 - příjmy z dobývacího prostoru	1 000	3111 - MŠ služby	10 000
4137 - příspěvek na státní správu SR	126 100	3113 - ZŠ příspěvek zřizovatele	8 000 000
4137 - dotace MHMP	26 785 000	3113 - ZŠ opravy, služby	90 000
8115 - zapojení vlastních zdrojů z minulých let	11 409 100	3113 - ZŠ investice	5 000 000
8115 - zapojení návratné finanční výpomoci od MHMP	26 186 000	3419 - ostatní sportovní činnost (sportovní areál)	60 000
		3421 - využití volného času dětí a mládeže - investice	125 000
		<i>kapitola ORJ 600 - Kultura a cestovní ruch celkem</i>	3 186 000
		3314 - činnosti knihovnické	495 000
		3319 - ostatní záležitosti kultury (akce, besedy, zájezdy, Klub seniorů)	645 000
		3322 - zachování a obnova kulturních památek (kaple)	56 000
		3392 - Zájmová činnost v kultuře (polyfunkční sál s knihovnou) - investice	200 000
		3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	710 000
		3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace (klub Švestka)	1 080 000
		<i>kapitola ORJ 800 - Hospodaření celkem</i>	95 000
		3632 - pohřebnictví	95 000
		<i>kapitola ORJ 900 - Vnitřní správa celkem</i>	13 207 200
		6112 - zastupitelstvo - odměny zastupitelů a odvody	2 575 000
		6171 - činnost místní správy - platy a odvody	7 237 200
		6171 - činnost místní správy - energie, opravy, údržba, ost. služby	2 405 000
		6171 - činnost místní správy - granty	350 000
		6171 - činnost místní správy - investice	640 000
		<i>kapitola ORJ 1000 - Služby peněžních ústavů celkem</i>	10 000
		6310 - služby banka	10 000
Příjmy celkem	73 618 200	Výdaje celkem	73 618 200

u příjmů je závazným ukazatelem "POL" - položka rozpočtu
u výdajů je závazným ukazatelem "ODPA" a "ORJ"- oddíl paragraf rozpočtu

vyvěšeno: 19.12.2023
sejmuto: 31.3.2025

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha -Sliveneč do r. 2029

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2019/*	Skut. 2020/*	Skut. 2021/*	Skut. 2022/*	Oček. skut. 2023	Oček. skut. 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Daňové příjmy - třída 1	3 491	6 751	6 647	6 575	8 549	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490
Nedaňové příjmy - třída 2	3 488	2 311	1 969	5 985	6 500	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122
Kapitálové příjmy - třída 3	133	0	0	0	1 900	500	100	100	100	100	100
Vlastní příjmy	7 112	9 062	8 616	12 560	16 949	9 112	8 712	8 712	8 712	8 712	8 712
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	72 884	48 641	105 756	67 811	56 000	26 911	26 911	26 911	26 911	26 911	26 911
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)</i>	21 159	21 639	21 820	22 114	24 527	26 785	26 785	26 785	26 785	26 785	26 785
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	111	120	118	120	125	126	126	126	126	126	126
Příjmy celkem	79 996	57 703	114 372	80 371	72 949	36 023	35 623	35 623	35 623	35 623	35 623
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	26 215	24 892	24 942	28 016	31 000	30 292	30 292	30 292	30 292	30 292	30 292
Kapitálové výdaje - třída 6	72 570	10 863	24 713	20 216	110 000	43 326	60 000	50 000	20 000	0	0
Výdaje celkem	98 785	35 755	49 655	48 232	141 000	73 618	90 292	80 292	50 292	30 292	30 292
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-18 789	21 948	64 717	32 139	-68 051	-37 595	-54 669	-44 669	-14 669	5 331	5 331
<i>Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4</i>											
<i>Úhrada dlouhodobých fin. závazků pol 6363/5347 (u NFV na investiční účely od r. 2023 pol. 6363, do r. 2022 pol 5347)</i>							2 333	2 333	2 333	2 333	2 333
<i>Tvorba rezervy na dluhovou službu /**</i>											

/*údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/

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

Předpokládané náklady a výnosů ve zdaňované činnosti v roce 2024

Náklady **1 200 000,--**

Výnosy **3 100 000,--**

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

sociální fond - rozpočet - tvorba a čerpání na rok 2024

SU	AU	ODPA	POL	PPOL	ZJ	UZ	ORJ	název pol	MD	Dal				
231	0000	6330	5342	000	000	00000810	1000	Převody fondu kulturních a soc. potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	0	225 400	odepsání ze ZBÚ	tvorba fondu	konsolidační zápisy	
236	0000	6330	4134	000	000	00000810	1000	Převody z rozpočtových účtů	225 400	0	přijetí na účet fondu			
236	0000	6330	5345	000	000	00000810	1000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	225 400	odepsání z fondu	čerpání fondu		
231	0000	6330	4139	000	000	00000810	1000	Ostatní převody z vlastních fondů	225 400	0	přijetí na ZBÚ			
231	0000	6171	5169	000	000	00000810	0900	Nákup ostatních služeb Benefit	0	112 400	označení výdajů ve výši čerpání fondu (například)	výdaje fondu		částky ponižující uvedene ODPA +POL
231	0000	6171	5499	000	000	00000810	0900	Životní jubileum	0	14 000				
231	0000	6171	5011	000	000	00000810	0900	Nákup ostatních služeb PP	0	36 000				
231	0000	3745	5169	000	000	00000810	0200	Nákup ostatních služeb Benefit	0	51 000				
231	0000	3745	5011	000	000	00000810	0200	Nákup ostatních služeb PP	0	12 000				

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. 2029

NÁZEV	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	skutečnost 2022	Očekávaná skutečnost 2023	rozpočtový výhled 2024	rozpočtový výhled 2025	rozpočtový výhled 2026	rozpočtový výhled 2027	rozpočtový výhled 2028	rozpočtový výhled 2029
PŘÍJMY											
Daňové příjmy - třída 1	3 491,00	6 751,00	6 648,00	6 575,00	8 549,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00
Nedaňové příjmy - třída 2	3 488,00	2 311,00	1 969,00	5 985,00	6 500,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00
Kapitálové příjmy - třída 3	133,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vlastní příjmy celkem	7 112,00	9 062,00	8 617,00	12 560,00	16 949,00	9 112,00	8 712,00	8 712,00	8 712,00	8 712,00	8 712,00
Přijaté transfery celkem	72 884,00	48 641,00	106 221,00	67 811,00	56 000,00	26 911,10	26 911,10	26 911,10	26 911,10	26 911,10	26 911,10
<i>z toho: Převod z podnikatelské činnosti</i>	0,00	0,00	0	0,00	3 112,00	0	0	0	0	0	0
<i>z toho: Finanční vztahy MHMP (ZJ 921)</i>	21 159,00	21 639,00	21 820,00	22 114,00	24 527,00	26 785,00	26 785,00	26 785,00	26 785,00	26 785,00	26 785,00
<i> Finanční vztahy MHMP - státní správa (ZJ 900)</i>	111,00	120,00	118,00	120,00	125,10	126,10	126,10	126,10	126,10	126,10	126,10
<i> Ponechané dotace neinvestiční</i>				1 042,00	0,00						
<i> Ponechané dotace investiční</i>				76 336,00	19 964,00	19 964,00					
<i> z toho: Bytový dům</i>				64 235,00	0,00						
<i> Kontejnerový pavilon</i>				10 119,00							
<i> Zkapacitnění ZŠ a MŠ Praha Sliveneč</i>					18 000,00	18 000,00					
<i> Revitalizace potoka Vrutice</i>				1 982,00	0,00						
<i> Areál za Okruhem</i>					0,00						
<i> rekonstrukce cest</i>					2 103,00	2 103,00					
<i> Přijaté dotace neinvestiční</i>				2 987,00	15,00	0,00					
<i> Přijaté dotace investiční</i>				39 000,00	25 000,00	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	25 000,00						
PŘÍJMY CELKEM	79 996,00	57 703,00	114 838,00	80 371,00	72 949,00	36 023,10	35 623,10	35 623,10	35 623,10	35 623,10	35 623,10
VÝDAJE											
Běžné výdaje	26 215,00	24 892,00	25 407,00	28 016,00	31 000,00	30 292,00	30 292,00	30 292,00	30 292,00	30 292,00	30 292,00
Kapitálové výdaje	72 570,00	10 863,00	24 714,00	20 216,00	110 000,00	43 326,00	60 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>z toho: Bytový dům</i>				6 000,00	75 000,00	34 186,00					
<i> Areál Za Okruhem</i>						0,00					
<i> Kontejnerový pavilon ZŠ</i>					25 000,00	0,00					
<i> rekonstrukce cest</i>				1 300,00		3 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00		
<i> Nástavba pavilonů ZŠ</i>						5 000,00	40 000,00	40 000,00			
<i> Naučná stezka Slivenecký mramor</i>						250,00					
<i> Polyfunkční dům (sál a knihovna)</i>					140,00	200,00					
<i> Polyfunkční dům (sál a knihovna) pokud získáme dotaci</i>						40 000,00	80 000,00				
<i> odkup majetku</i>							10 000,00				
Splátky NFV							2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00
VÝDAJE CELKEM	98 785,00	35 755,00	50 121,00	48 232,00	141 000,00	73 618,00	90 292,00	80 292,00	50 292,00	30 292,00	30 292,00
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-18 789,00	21 948,00	64 717,00	32 139,00	-68 051,00	-37 594,90	-54 668,90	-44 668,90	-14 668,90	5 331,10	5 331,10
Návratná finanční výpomoc*					35 000,00						

*Návratná finanční výpomoc ve výši 35 mil. Je splatná v 15ti ročních splátkách od roku 2025

Důvodová zpráva ke schválenému 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 spořicími účty
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	26 186 000,00 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 energie, 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		73 618 200,00	

Financování - zapojení návratné finanční výpomoci	pol. 8115	26 186 000,00	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 byl 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