

2023

N Á V R H ROZPOČTU NA ROK 2023

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE

Příjmy rozpočtu, výdaje rozpočtu, bilance návrhu rozpočtu, střednědobý výhled 2024-2028, rozpočet hospodářské činnosti, rozpočet Sociálního fondu, návrh usnesení zastupitelstva

Ing. Dana Malečková, starostka
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE
14.12.2022



1 ÚVOD

Starostka městské části Praha-Lysolaje, jako výkonný orgán obce, předkládá Zastupitelstvu městské části Praha - Lysolaje tento „Návrh rozpočtu na rok 2023“, který byl rovněž předán Finančnímu výboru k projednání.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Lysolaje (dále také „MČ“) na rok 2023 byl zveřejněn podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce MČ a způsobem umožňující vzdálený přístup na informačním portálu MČ. V listinné podobě je uložen na úřadě, Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje.

Rozpočet MČ na rok 2023 je zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou hl.m. Prahy č. 55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

K tvorbě rozpočtu se přistupovalo s maximální pečlivostí, aby bylo zajištěno, že rozpočet bude reálný na své příjmové straně a zajistí naplnění sledovaných cílů na straně výdajové. Ke splnění této podmínky se jako metoda rozpočtování zvolila metoda přírůstková neboli inkrementální.

Schválením rozpočtu zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele rozpočtu, které se po schválení rozepisují podle podrobné rozpočtové skladby. Je však potřeba mít na zřeteli, že příliš podrobné závazné ukazatele kladou neúměrné zvýšené nároky na správce rozpočtu a samotné zastupitele. Překročení těchto ukazatelů je porušením rozpočtové kázně a jejich realizace vyžaduje předchozí schválení. Z tohoto důvodu se za závazné ukazatele rozpočtu navrhuje: (1) na straně příjmů, závazný ukazatel A. Rozpočtové příjmy a (2) na straně výdajů, závazný ukazatel B. Rozpočtové výdaje. Závazným ukazatelem je rovněž neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím.

2 PŘÍJMY ROZPOČTU

| Paragraf a | Položka b | Text | návrh rozpočtu 2 023,00 |
|---------------------------------|---|--|----------------------------|
| 0000 | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 41 000,00 |
| 0000 | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 100 000,00 |
| 0000 | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství | 70 000,00 |
| 0000 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 |
| 0000 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 380 000,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 2 611 000,00 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 500 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 500 000,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 251 700,00 |
| 6330 | 4137 | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 9 572 000,00 |
| 6330 | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 380 000,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 10 203 700,00 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 13 314 700,00 |

Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 13 314 700 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši 2 611 000 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 500 000 Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 10 203 700 Kč. Při stanovení výše příjmů se vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem. POL 4134 je tvorba sociálního fondu a POL 4139 je čerpání sociálního fondu, jedná se o konsolidované položky. Rozpočet sociálního fondu je samostatným rozpočtem.

Místní poplatky z turistického ruchu, tedy **poplatek z pobytu** ve výši 100 000 Kč ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování.

Vzhledem k nezměněným sazbám **poplatků ze psů** je rozpočet na rok 2023 navrhován na úrovni plnění příjmů rozpočtu k 30. 11. 2022 ve výši 41 000 Kč.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je vybírán zejména za stavební zábrany, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby a případně reklamní zařízení. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce, rozsahu. Návrh rozpočtu místních poplatků za užívání veřejného prostranství na rok 2023 předpokládá příjem ve výši 70 000 Kč.

Návrh rozpočtu **správních poplatků** na rok 2023 ve výši 20 000 Kč.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha-Lysolaje odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 25 % z pobytu.

Součástí daňových příjmů je i **daň z nemovitých věcí**. MČ bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území MČ dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2023 je rozpočtována na stejné výši jako v roce 2022, a to ve výši 2 380 000 Kč.

Třída 2 - nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 500 000 Kč. Skládají se z **příjmů z úroků** a objem těchto příjmů na rok 2023 je navržen na vyšší úrovni z důvodu sjednaného spořicího účtu, kde úrok je 5,5% p.a. Je počítáno s touto sazbou do 5/23.

Třída 4 - přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 10 203 700 Kč a zahrnují **neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** pro MČ jako příspěvek na výkon státní správy a výkon opatrovnictví ve výši 46 000 Kč. **Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy** pro městskou část Praha-Lysolaje na rok 2023 byla navržena ve výši 9 526 000 Kč. Rozpočet je navržen jako schodkový. Je kryt přebytkem minulých let.

3 VÝDAJE ROZPOČTU

Běžné výdaje

| Paragraf | Položka | Text | |
|-------------|---|--|---------------------|
| a | b | | |
| 2212 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 862 000,00 |
| 2212 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 |
| 2212 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 471 000,00 |
| 2212 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 000,00 |
| 2212 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 11 000,00 |
| 2212 | 5131 | Potraviny | 2 000,00 |
| 2212 | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000,00 |
| 2212 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000,00 |
| 2212 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35 000,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 |
| 2212 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 6 600,00 |
| 2212 | 5154 | Elektrická energie | 180 000,00 |
| 2212 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 250 000,00 |
| 2212 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 500,00 |
| 2212 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 31 000,00 |
| 2212 | 5164 | Nájemné | 45 000,00 |
| 2212 | 5165 | Zemědělské pachtovné | 12 000,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 |
| 2212 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 20 000,00 |
| 2212 | Silnice | | 3 811 100,00 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 100 000,00 |
| 2322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 |
| 2322 | Prevence znečišťování vody | | 5 000,00 |
| 2333 | 5154 | Elektrická energie | 46 500,00 |
| 2333 | 5171 | Opravy a udržování | 15 500,00 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | | 62 000,00 |
| 3111 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 8 500,00 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 330 000,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | 2 438 500,00 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 000 000,00 |
| 3113 | Základní školy | | 3 000 000,00 |
| 3313 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 |
| 3313 | 5164 | Nájemné | 60 000,00 |

| | | | |
|-------------|---|--|---------------------|
| 3313 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 800,00 |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. | | 75 800,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 |
| 3314 | 5168 | Služby zpracování dat | 15 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 16 000,00 |
| 3349 | 5168 | Služby zpracování dat | 12 600,00 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 142 600,00 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 |
| 3399 | 5154 | Elektrická energie | 20 100,00 |
| 3399 | 5164 | Nájemné | 54 000,00 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 254 000,00 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 |
| 3399 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | 478 100,00 |
| 3412 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 450 000,00 |
| 3412 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 107 200,00 |
| 3412 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 42 000,00 |
| 3412 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 |
| 3412 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 20 000,00 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 240 600,00 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | 1 169 800,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 202 000,00 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | | 202 000,00 |
| 3421 | 5164 | Nájemné | 55 000,00 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 60 000,00 |
| 3429 | 5165 | Zemědělské pachtovné | 100,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 100,00 |
| 3699 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 165 000,00 |
| 3699 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 25 000,00 |
| 3699 | 5153 | Plyn | 174 000,00 |
| 3699 | 5154 | Elektrická energie | 500 000,00 |
| 3699 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 |
| 3699 | Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje | | 894 000,00 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 15 000,00 |
| 3745 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000,00 |
| 3745 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 2 000,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 307 000,00 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 |

| | | | |
|-------------|--|--|---------------------|
| 4349 | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob | | 10 000,00 |
| 5512 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 |
| 5512 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 8 000,00 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 201 000,00 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 106 200,00 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 130 000,00 |
| 5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000,00 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 570 200,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 600 000,00 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 200 000,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 |
| 6112 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 5 000,00 |
| 6112 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 000,00 |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 50 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 2 017 000,00 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 600 000,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 130 000,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 430 000,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 |
| 6171 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 8 000,00 |
| 6171 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 |
| 6171 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 10 000,00 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 201 000,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 83 100,00 |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 7 000,00 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 110 000,00 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 100,00 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 000,00 |
| 6171 | 5168 | Služby zpracování dat | 150 000,00 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 |
| 6171 | 5179 | Ostatní náklady | 17 000,00 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 4 081 200,00 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 15 000,00 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 000,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | 80 000,00 |
| 6330 | 5344 | Převody vlastním rezervním fondům územních rozp. | 251 700,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 380 000,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 6330 | 5347 | převody mezi MČ a HMP | 1 000 000,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 1 631 700,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 20 567 100,00 |

Běžnými výdaji se pro účely rozpočtové skladby rozumějí neinvestiční výdaje. Investičními výdaji se rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku.

Výdaje OdPa **2212 Silnice** v celkové výši 3 211 100 Kč představují především výdaje související se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou komunálních komunikací na území MČ a zahrnují: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného zaměstnavatelem ve výši 2 401 000 Kč, vč. rozpočtu na nemocenské náhrady (2) nákup materiálu ve výši 157 000 Kč – nákup nové techniky 35 000 Kč, (3) výdaje na pohonné hmoty a energie ve výši 436 600 Kč, rozpočet na energie je navýšen dvojnásobně vzhledem k cenám na trhu (4) výdaje na nákup služeb ve výši 116 500 Kč a (5) výdaje na opravy a udržování ve výši 100 000 Kč.

V OdPa **2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** jsou zahrnuty výdaje v celkové výši 100 000 Kč na opravy opěrných zdí.

V OdPa **2322 Prevence znečišťování vody** jsou zahrnuty výdaje v celkové výši 5 000 Kč na nákup služeb v souvislosti se zajištěním rozboru vzorků vody prameniště Housle „Zázračná studánka“ a dalších vytipovaných úsecích vodního toku „Lysolajský potok“.

V OdPa **2333 Úpravy drobných vodních toků** jsou zahrnuty výdaje v celkové výši 62 000 Kč na nákup služeb v souvislosti se zajištěním el. Energie za provoz fontány a údržbářské práce nově vzniklého biotopu vodního toku „Lysolajský potok“. Energie jsou navýšeny na trojnásobek rozpočtu 2022.

Položku OdPa **3111 Předškolní zařízení** tvoří výdaje v celkové výši 2 438 500 Kč určené na neinvestiční příspěvky ve výši 2 330 000 Kč, ostatní služby 100 000 Kč na zajištění provozu příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška a detašovaného pracoviště Dolina. MČ bude hradit vodné a stočné za 1. čtvrtletí ze svého rozpočtu. Poté bude hradit Mateřská škola Pampeliška.

Položku OdPa **3113 Základní školy** tvoří výdaje v celkové výši 3 000 000 Kč určené na neinvestiční příspěvky na zajištění provozu příspěvkové organizace Základní škola Jára Cimrmana.

OdPa **3313 Filmová tvorba, distribuce, kina** obsahuje výdaje na pokrytí provozu letního kina ve výši 75 800 Kč – půjčovné filmů 60 000 Kč, provoz 10 800 Kč, mzdové prostředky 5 000 Kč

OdPa **3314 Činnosti knihovnické** obsahuje výdaje na pokrytí materiálových potřeb organizační složky MČ Místní knihovna Praha – Lysolaje ve výši 16 000 Kč na provoz knihovnického systému ve výši 15 000 Kč a nákup nových knih ve výši 1 000 Kč.

OdPa **3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** zahrnuje výdaje ve výši 142 600 Kč na výrobu periodika Lysolajský zpravodaj. Pro rok 2023 se předpokládá s periodicitou vydání jedno vydání za dva měsíce. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti a pro rok 2023 jsou rozpočtovány výnosy z inzerce ve výši 21 600 Kč.

Celkové výdaje ve výši 478 100 Kč OdPa **3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** zahrnují: (1) výdaje na pořádání akce pro jubilanty ve výši 15 000 Kč, (2) výdaje na pořádání akce „vítání občánků“ ve výši 15 000 Kč, (3) výdaje ve výši 10 000 Kč na pořádání Babího léta, (5) výdaje na nákup materiálu a služeb na pořádání akce „velikonoční tvůrčí dílny“ ve výši 10 000 Kč, (6) adventní program ve výši 168 000 Kč a další akce spojené s kulturou 116 000 Kč, elektrická energie pro saunu ve výši 20 100 Kč, pronájem Toi Toi ve výši 54 000 Kč, mzdové náklady 40 000 Kč

Celkové výdaje ve výši 1 169 800 Kč OdPa **3412 Sportovní zařízení v majetku obce** zahrnují údržbu nově vzniklého fotbalového hřiště a hřiště v místě pískovna. Mzdové prostředky 599 200 Kč, doplnění drobného majetku 50 000 Kč, materiál 10 000 Kč, vodné a stočné 20 000 Kč, elektrická energie je rozpočtována v trojnásobné výši 240 600 Kč. Zahradnické služby, servis závlah apod. je rozpočtováno ve výši 250 000 Kč.

Celkové výdaje ve výši 202 000 Kč OdPa **3419 Ostatní tělovýchovná činnost** zahrnují: prostředky na podporu sportovním organizacím.

Výdaje na revizi dětských hřišť (ZŠ a Na Vinici) jsou rozpočtovány v OdPa **3421 Využití volného času dětí a mládeže** ve výši 60 000 Kč a jsou určeny na: (1) na nájemné toalet na dětském hřišti ve výši 55 000 Kč, (2) poplatky za odborné revize dětských hřišť ve výši 5 000 Kč.

OdPa **3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** obsahuje výdaje na úhradu nájemného za pozemek, na kterém se hřiště nachází ve výši 100 Kč.

OdPa **3699 Ostatní záležitosti bydlení** obsahuje výdaje ve výši 894 000 Kč, nákup drobného vybavení do Kulturního centra ve výši 165 000 Kč, na úhradu vodného a stočného v místě Dolina ve výši 25 000 Kč, plyn 174 000 Kč, 500 000 elektrická energie, 30 000 Kč servis dešťových kanalizací.

Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch v celkové výši 307 000 Kč jsou zahrnuty v OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** a zahrnují: mzdové prostředky ve výši 77 000 Kč, 30 000 Kč na výsadbu, 200 000 Kč na údržbu svahů a zeleně.

Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch v celkové výši 10 000 Kč jsou zahrnuty v OdPa **4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob** služby organizace Podzim života.

OdPa **5512 Požární ochrana – dobrovolná část** zahrnuje výdaje na činnost a provoz organizační složky městské části Praha – Lysolaje Jednotky Sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 570 200 Kč a zahrnuje: (1) nákup drobného majetku a materiálu ve výši 10 000 Kč, (2) výdaje na PHM, vodu a energie ve výši 445 200 Kč, náklady na plyn a elektrickou energii jsou na trojnásobné výši, (3) výdaje na nákup služeb a pojištění techniky ve výši 75 000 Kč, (4) opravy a udržování 20 000 Kč

Výdaje OdPa **6112 Zastupitelstva obcí** v celkové výši 2 017 000 Kč zahrnuje: (1) finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí ve výši 1 955 000 Kč, (2) cestovní náhrady ve výši 50 000 Kč, (3) pojištění zastupitelů 12 000 Kč.

Výdaje Odpa **6171 Činnost místní správy** v celkové výši 4 081 200 Kč zahrnují: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 2 318 000 Kč, (2) výdaje na nákup knih, kancelářských potřeb ve výši 205 000 Kč, (3) výdaje na energie ve výši 294 100 Kč, (4) ostatní nákupy a služby ve výši 1 217 100 Kč, (5) příspěvek svazu a sdružení místních samospráv 17 000 Kč, (6) výdaje na reprezentativní oblečení ve výši 15 000 Kč – hrazeno ze sociálního fondu, (7) pohoštění 15 000 Kč

Celkové výdaje OdPa **6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** v celkové výši 15 000 Kč představují prostředky na tzv. správu aktiv, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům.

Celkové výdaje OdPa **6320 Pojištění funkčně nespecifikované** v celkové výši 80 000 Kč představují prostředky na úhradu souhrnného pojištění majetku, které nejde přiřadit k jednotlivým OdPa.

Celkové výdaje OdPa **6330 Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně** v celkové výši 1 000 000 Kč představují prostředky na úhradu splátek půjčky poskytnuté hlavním městem Praha 1) na výstavbu zařízení pro technický odbor. Celková půjčka je 15 500 000 Kč, poskytnuta v roce 2020, splátka 1 mil ročně.

Kapitálové výdaje

| Paragraf a | Položka b | Text | Rozpočet 2023 |
|---------------|---|------------------------------|------------------|
| 2212 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 600 000,00 |
| 2212 | Silnice | | 600 000,00 |
| 2219 | 6121 | Stavby | 600 000,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 600 000,00 |
| 3113 | 6121 | Stavby | 700 000,00 |
| 3113 | Základní školy | | 700 000,00 |
| 3699 | 6121 | Stavby | 5 235 000,00 |
| 3699 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000,00 |
| 3699 | Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje | | 5 735 000,00 |
| 3745 | 6121 | Stavby | 100 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 100 000,00 |
| 5512 | 6121 | | 430 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 430 000,00 |

Zahrnují skutečné platby za pořízení popř. zhodnocení dlouhodobého majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které podle českých účetních standardů pro vybrané jednotky vstupují do pořizovací ceny investic. Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu pro rok 2023 rozpočtovány v celkové výši **8 165 000 Kč** a korespondují se strategickým plánem MČ pro rok 2023.

OdPa **2212 Silnice** Výdaj ve výši 600 000 Kč je určen na nákup traktoru.

OdPa **2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** Výdaj ve výši 600 000 Kč je určen na vybudování zastávky BUS v oblasti Dolina

OdPa **3113 Základní školy** Výdaje ve výši 700 000 Kč je určen na rekonstrukci kabinetu TV, akustika jídelny, projekt na úsporu energií.

OdPa **3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb, územní úrovně** výdaj ve výši 5 235 000 je určen na dostavbu bytového domu a vybudování elektroslopku v oblasti Dolina. Výdaj ve výši 500 000 Kč je určen na nákup displeje v komunitním centru.

OdPa **3745 péče o zeleň** výdaj ve výši 100 000 Kč je určen na projektové práce na rekonstrukci mostku v Kaménce.

OdPa **5512 Požární ochrana – dobrovolná část** výdaj je určen na projekt rekonstrukce hasičárny.

4 BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2023 je navržen jako schodkový ve výši 15 417 400 Kč, který je krytý přebytkem minulých let.

5 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023-2027

Hlavní činnost

| HLAVNÍ ČINNOST | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | 17 866 100 | 16 866 100 | 16 866 100 | 16 866 100 | 16 866 100 |
| TŘÍDA | 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 611 000 | 2 611 000 | 2 611 000 | 2 611 000 | 2 611 000 |
| TŘÍDA | 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 34 500 |
| TŘÍDA | 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 10 203 700 | 10 203 700 | 10 203 700 | 10 203 700 | 10 203 700 |
| TŘÍDA | 4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ | 5 016 900 | 4 016 900 | 4 016 900 | 4 016 900 | 4 016 900 |
| B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | 17 866 100 | 16 866 100 | 16 866 100 | 16 866 100 | 16 866 100 |
| TŘÍDA | 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 14 866 100 | 14 866 100 | 14 866 100 | 14 866 100 | 14 866 100 |
| TŘÍDA | 5 - splátka návratné finanční výpomoc | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| TŘÍDA | 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | | - | - | - | - | - |

Návrh střednědobého výhledu MČ na rok 2024 až 2028 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu, a to velmi konzervativně.

Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů.

V plánu je dostavba v oblasti Dolina – bytový dům dokončený – předpokládané nájem od roku března 2023 – 3,4 mil ročně, kulturní centrum dokončený – předpokládané nájem 623,6 tis. Kč ročně, obecní sokolovna je plánována kolaudace na konec roku 2023.

Vedlejší (hospodářská) činnost

| VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI | 6 303 700 | 6 303 700 | 6 303 700 | 6 303 700 | 6 303 700 |
| Výnosy z prodeje služeb | 31 700 | 31 700 | 31 700 | 31 700 | 31 700 |
| Výnosy z pronájmu | 6 262 000 | 6 262 000 | 6 262 000 | 6 262 000 | 6 262 000 |
| Úroky | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI | 414 000 | 414 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 |
| Ostatní služby | 364 000 | 364 000 | 564 000 | 564 000 | 564 000 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| III. PODÍL NA DPPO HMP | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 |
| IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta) | 4 899 700 | 4 899 700 | 4 699 700 | 4 699 700 | 4 699 700 |

Při stanovení plánu střednědobého výhledu se vycházelo z uzavřených nájemních smluv na pronájem pozemků fyzickým a právnickým osobám, které tvoří objemově nejvýznamnější položku, a předpokládáme v roce 2023 vznik nových nájemních vztahů v nově postaveném bytovém domě a nebytových prostor v komunitním centru. V střednědobém výhledu je kalkulována splatná daň z příjmů.

6 FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

| | | |
|---|--|-----------|
| I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI | | 5 624 200 |
| 602 | - Výnosy z prodeje služeb, inzertní služby | 21 600 |
| 602 | - Výnosy z prodeje služeb, ostatní služby | 10 000 |
| 603 | - Výnosy z nájemné - pozemky | 1 210 000 |
| 603 | - Výnosy z nájemné - nebytové prostory | 830 500 |
| 603 | - Výnosy z nájemné - bytové prostory | 3 442 000 |
| 603 | - Výnosy z nájemné - hřiště | 100 000 |
| 604 | Prodej zboží | 100 |
| 662 | - Úroky | 10 000 |
| II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI | | 414 000 |
| 518 | - Ostatní služby, bankovní výlohy | 5 000 |
| 518 | - Ostatní služby, bytový dům | 200 000 |
| 518 | - Ostatní služby, kulturní centrum | 159 000 |
| 551 | - Odpisy dlouhodobého majetku | 50 000 |
| III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA | | 990 000 |
| IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta) | | 4 220 200 |

Pro rok 2023 uvažujeme s **výnosy za pronájem pozemků** fyzickým a právnickým osobám ve výši 1 210 000 Kč a **výnosy za pronájem nebytových** ve výši 830 500 Kč, v roce 2023 bude dokončena kolaudace komunitního centra, kde se nachází 2 ordinace a 3 komerční prostory, které MČ plánuje pronajímat, stále se počítá s výnosem pronájmu samoobsluhy a mydlárny. **Výnosy z pronájmu bytových prostor** ve výši 3 442 000 Kč, kde MČ plánuje pronajímat po dokončení kolaudace od března 2023 nového bytového domu 26 bytových jednotek za 200 Kč/m², což je 340 000 měsíčně, stále se počítá s pronájmem bytu v ZŠ. **Nájemné z hřiště** 100 000 Kč. Při stanovení plánu výnosů z pronájmu jsme za výchozí úroveň vzali platné nájemní smlouvy. V navrhovaném finančním plánu předpokládáme s **výnosy za inzerci a ostatní služby** ve výši 31 600 Kč. Dále předpokládáme **výnosy z přijatých úroků** z disponibilních finančních prostředků na běžném účtu ve výši 10 000 Kč, prodej zboží – psí známky ve výši 100 Kč.

Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 50 000 Kč představují odpisy staveb využívaných v hospodářské činnosti. Náklady se správou finančních aktiv z hospodářské činnosti ve výši 5 000 Kč představují **bankovní výlohy a ostatní služby** ve výši 5 000 Kč. Nákladem je služba správce bytového domu a komunitního centra, servis zelených střech na bytovém domě a servis vzduchotechniky na komunitním centru. **Daň z příjmů** je kalkulována ve výši 19% ze zisku před zdaněním a v roce 2023 se očekává splatná daň ve výši 990 000 Kč.

7 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

ROZPOČET SOCIÁLNÍ FONDU

kalendářní rok 2023

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------|
| A. ZDROJE FONDU | | 477 441,38 Kč |
| A.1 | Zůstatek Fondu zaměstnavatele k 30.11.2022 | 225 741,38 Kč |
| A.2 | Základní příděl | 251 700,00 Kč |
| A.3 | Mimořádný příděl | - Kč |
| B. VÝDAJE FONDU | | 380 000,00 Kč |
| B.1 | Příspěvek na závodní stravování | 275 000,00 |
| B.2 | Příspěvek na tuzemskou i zahraniční dovolenou, včetně lázeňské léčby | 55 000,00 |
| B.3 | Příspěvek na sport a kulturu | 33 000,00 |
| B.4 | Příspěvek na nákup vitaminových prostředků | - |
| B.5 | Příspěvek na očkování | - |
| B.6 | Příspěvek na vzdělávací kurzy | - |
| B.7 | Příspěvek na reprezentativního oblečení | 15 000,00 |
| B.8 | Dar u příležitosti životního výročí a prvním odchodu do důchodu | - |
| B.9 | Dar za mimořádnou aktivitu | - |
| B.10 | Poplatky související s obstaráním poukázek | 2 000,00 |
| C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | | 97 441,38 Kč |

8 NÁVRH USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo Městské části Praha-Lysolaje

I. schvaluje

1. rozpočet Městské části Praha - Lysolaje na rok 2023 a jeho závazné ukazatele:

objem příjmů po konsolidaci ve výši 12 683 000 Kč

objem výdajů po konsolidaci ve výši 28 100 400 Kč

Financování - rozdíl příjmů a výdajů ve -15 417 400 Kč

výši

2. závazný ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jára Cimrmana, která v roce 2023 obdrží z rozpočtu městské části Praha – Lysolaje příspěvek podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3 000 000 Kč.
3. závazný ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pampeliška, která v roce 2023 obdrží z rozpočtu městské části Praha – Lysolaje příspěvek podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 2 330 000 Kč.
4. Rozpočet sociální fondu městské části Praha – Lysolaje na rok 2023

Zdroje fondu 251 700 Kč

Výdaje fondu 380 000 Kč

5. finanční plán hospodářské činnosti městské části Praha - Lysolaje na rok 2023

| | |
|--|---------------------|
| <i>výnosy celkem ve výši</i> | <i>5 624 200 Kč</i> |
| <i>náklady celkem ve výši</i> | <i>414 000 Kč</i> |
| <i>podíl na DPPO HMP</i> | <i>990 000 Kč</i> |
| <i>výsledek hospodaření ve výši (zisk)</i> | <i>4 220 200</i> |

Kč

-
6. návrh rozpočtového výhledu městské části Praha-Lysolaje do roku 2028, který tvoří přílohu č. ... originálu zápisu z zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje.