

2023

ROZPOČET NA ROK 2023

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE

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

Ing. Dana Malečková, starostka
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE
18.1.2023



1 ÚVOD

Zastupitelstvo městské části Praha-Lysolaje schválilo tento rozpočet na rok 2023“.

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 byl uložen na úradě, 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 přisp.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 přisp.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 příspěv.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 příspěv.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	6363	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 ROZPOČTU

Rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2023 je schválen s financováním 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		-	-	-	-	-

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

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		2023
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		5 082 200
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	2 900 000
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		890 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)		3 778 200

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 2 900 000 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, plán je upraven na nižší úroveň o 542 tis. Kč, 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 890 000 Kč.

7 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

ROZPOČET SOCIÁLNÍ FONDU

kalendářní rok 2023

A. ZDROJE FONDU		436 591,29 Kč
A.1	Zůstatek Fondu zaměstnavatele k 31.12.2022	184 891,29 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		56 591,29 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:

<i>objem příjmů po konsolidaci ve výši</i>	<i>12 683 000 Kč</i>
<i>objem výdajů po konsolidaci ve výši</i>	<i>28 100 400 Kč</i>
<i>Financování - rozdíl příjmů a výdajů ve výši</i>	<i>-15 417 400 Kč</i>

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>5 082 200 Kč</i>
<i>náklady celkem ve výši</i>	<i>414 000 Kč</i>
<i>podíl na DPPO HMP</i>	<i>890 000 Kč</i>
<i>výsledek hospodaření ve výši (zisk)</i>	<i>3 778 200 Kč</i>

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