

Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2023 a rozpočtového výhledu na roky 2024 až 2028 (důvodová zpráva)

1) Charakteristika rozpočtu

Návrh rozpočtu vychází z projednaných požadavků odborů MČ Praha 19, které ovšem musely být přizpůsobeny reálným příjmům rozpočtu. Příjmy jsou stanoveny dle schváleného rozpočtu dotací od Hlavního města Prahy a schváleného rozdělení příspěvku na výkon státní správy městským částem hlavního města Prahy. Odhad vlastních příjmů je proveden po konzultaci s odbory na základě příjmů v roce 2022.

Výdaje jsou stanoveny po dohodě s vedoucími odborů na minimální úrovni dané buď závazky z již uzavřených smluv, nebo minimální úrovni výdajů na zabezpečení úkolů vykonávaných městskou částí vyplývajících z obecně závazných předpisů, jako jsou školství, ochrana bezpečnosti a zdraví obyvatelstva, sociální péče, podpora veřejně prospěšných aktivit a zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy.

Výdaje rozpočtu jsou ve výši 26 000 tis. Kč kryty zůstatkem finančních prostředků na účtech MČ z přebytků rozpočtu z minulých let.

2) Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu se skládá z následujících položek:

dotace od HMP	47 484 000,- Kč
příspěvek na výkon státní správy.....	11 907 300,- Kč
příjmy z vlastní činnosti.....	1 520 000,- Kč
daňové příjmy.....	12 800 000,- Kč
převod ze zdaňované činnosti na výdaje rozpočtu.....	34 236 700,- Kč
Celkem.....	107 948 000,- Kč

Dotace od HMP byly oproti roku 2022 navýšena o 3 232 tis. Kč. Příspěvek na výkon přenesené působnosti státní správy byl zvýšen oproti roku 2022 o 239 tis. Kč. Částka 34 236,7 tis. Kč z převodu ze zdaňované činnosti zahrnuje hospodářský výsledek zdaňované činnosti za rok 2023 a předchozí roky.

3) Výdaje:

Po projednání rozpočtu s vedoucími odborů, radou MČ byl sestaven rozpočet s výdaji ve výši 133 948 tis. Kč, z toho 22 700 tis. Kč investičních výdajů a 111 248 tis. Kč neinvestičních výdajů. Plánované investiční výdaje jsou: 11 000 tis. Kč na rekonstrukci zdravotního střediska, 5 000 tis. Kč na školní hřiště ZŠ Kbely, 1 000 tis. Kč jako spoluúčast na akci Zkapacitnění ZŠ Kbely, 1 000,- Kč jako spoluúčast na vybavení multifunkční knihovny (v bývalém areálu PAL), 900 tis. Kč na projekty a spoluúčasti v oblasti životního prostředí a vzhledu obce, 1 700 tis. Kč na rekonstrukci

ulice Žacléřská a kontejnerová stání, a 2 100 tis. Kč na investiční výdaje pro výkon státní správy a samosprávy.

4) Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti:

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti se skládá z předpokládaných výnosů z nájemného bytů a nebytových prostor ve výši 36 800 tis. Kč, z výnosů z úroků ve výši 100 tis. Kč a z výnosů za přeúčtování nákladů na teplo zbývajících kotelen, a z předpokládaných běžných nákladů ve výši 24 290 tis. Kč, nákladů na rozsáhlé opravy a investice ve výši 12 200 tis. Kč a nákladů na přeúčtované teplo.

Rozpočet předpokládá převod hospodářského výsledku zdaňované činnosti na krytí výdajů rozpočtu ve výši 34 236,7 tis. Kč (v průběhu roku bude částečně nahrazen odvodem daně z příjmů, která bude v 100% výši vrácena do rozpočtu formou neúčelové dotace od HMP - daň z příjmů je dle zákona o rozpočtovém určení daní příjmem tohoto územního samosprávného celku). Příjmy a výdaje zdaňované činnosti se skládají nejen z úhrady výnosů a nákladů, ale zahrnuje též peněžní toky vyplývající z příjmu a poskytování záloh na vyúčtovatelné služby spojené s pronájmem nemovitostí (voda, el. energie, teplo).

5) Rozpočtový výhled

Územní samosprávné celky sestavují rozpočtový výhled, aby získaly přehled o schopnosti hradit předpokládané výdaje a splácet případné závazky. Rozpočtový výhled MČ Praha 19 na období 2024-2028 předpokládá navýšení příjmů rozpočtu na dotaci od HMP na školství i navýšení příspěvku na výkon státní správy a stagnaci výdajů rozpočtu. Ve zdaňované činnosti předpokládá běžné výdaje na opravy a výnosy z věcných břemen, případně prodeje majetku.

Příjmy rozpočtového výhledu, zahrnují běžné opakující se příjmy a zároveň běžné opakující se výdaje. Městská část nesplácí žádné úvěry a ani nepředpokládá jejich čerpání v budoucnu. Přebytek výdajů nad příjmy je kryt stávajícím zůstatkem finančních prostředků na účtech městské části.

Z rozpočtového výhledu vyplývá, že městská část hospodaří dlouhodobě s vyrovnaným rozpočtem, a bude tak hospodařit i v budoucnu.

6) Návrh rozpočtu

Rada městské části předkládá návrh rozpočtu s objemem výdajů ve výši 133 948 tis. Kč a s objemem příjmů ve výši 107 948 tis. Kč a návrh plánu výnosů a nákladů zdaňované činnosti s výnosy ve výši 38 900 tis. Kč a náklady ve výši 38 490 tis. Kč a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu ve výši 34 236,7 tis. Kč.

K návrhu rozpočtu má každý občan možnost se vyjádřit ústně na zasedání zastupitelstva nebo písemně ve lhůtě dvou pracovních dní před datem konání zastupitelstva (22.3.2023).

Zdeněk ILLA
vedoucí OE

Přílohy : Návrh rozpočtu na rok 2023 - závazné ukazatele rozpočtu (str. 1.-3.)
Podrobný rozpis položek příjmů (str. 4.-5.)
Podrobný rozpis položek výdajů (str. 6.-11.)
Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti (str. 12.-13.)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024-2028 (str. 14.)

Výdaje a příjmy rozpočtu jsou členěny dle závazné rozpočtové skladby na základě odvětvového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (školství, doprava...) do oddílů a paragrafů (v tabulkách je použita zkratka ODP), dále na základě druhového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (mzdy, služby, materiál, poštovné...) do jednotlivých položek (v tabulkách je použita zkratka POL) a na základě odpovědnostního třídění (kdo rozhoduje o čerpání rozpočtu) podle závazného členění kapitol hlavního města Prahy a příkazců operací městské části (v tabulkách je použita zkratka ORJ – organizační jednotka). Výnosy a náklady zdaňované činnosti jsou členěny dle účtů směrné účtové osnovy.

Závazné ukazatele rozpočtu jsou tvořeny na základě odvětvového členění rozpočtové skladby a na základě odpovědnosti za rozpočtové výdaje. Například oddíl 61- Státní správa a samospráva obsahuje dva paragrafy: paragraf 12- Zastupitelstvo městské části, kde je správcem rozpočtových prostředků tajemník úřadu (dává povolení k uskutečnění rozpočtového výdaje) a paragraf 71-Činnost úřadu městské části, kde jsou tři správci rozpočtových prostředků a každý má přidělenou určitou část prostředků, o jejichž čerpání rozhoduje (přičemž čerpání sociálního fondu je vyčleněno zvlášť od ostatních výdajů na chod úřadu).

Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2023

Závazné ukazatele rozpočtu

Hlavní činnost

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
-------------------------------	------------------------------	---------------------------

Příjmy celkem	95 521	169 076	107 948
----------------------	---------------	----------------	----------------

	2022	2022	2023
Daňové příjmy	11 760	11 760	12 800
Daň z nemovitostí	9 500	9 500	9 800
Správní poplatky	1 600	1 600	2 200
Místní poplatky	660	660	800
Příjmy z vlastní činnosti	2 841	6 771	1 520
Pokuty	200	200	200
Příjmy z poskytovaných služeb	265	282	320
Dary	400	3 544	0
Ostatní příjmy	1 976	2 745	1 000
Dotace	80 920	150 545	93 628
Dotace od hl. M. Prahy	44 252	114 745	47 484
Dotace na výkon přenesené působnosti	11 668	16 139	11 907,3
Převod hospodářského výsledku	25 000	19 661	34 236,7

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
-------------------------------	------------------------------	---------------------------

Výdaje celkem	128 087	243 804	133 948
----------------------	----------------	----------------	----------------

	2022	2022	2023
Oddíl 22- Doprava	3 700	73 397	3 700
paragraf 12- Údržba komunikací	2 600	2 600	1 900
paragraf 12- Údržba komunikací INVESTICE	1 000	1 000	1 700
paragraf 19 -Cyklostezky	100	69 797	100
Oddíl 23- Vodní hospodářství	120	120	120
paragraf 21- Kanalizace	120	120	120
paragraf 21- Kanalizace INVESTICE	0	0	0
Oddíl 31-Vzdělávání	23 828	52 466	30 658
paragraf 11- Budovy mateřských škol	1 305	6 454	400
paragraf 11- Příspěvek MŠ Albatros	0	0	1 500
paragraf 11- Příspěvek MŠ Letců	1 500	2 413	2 350
paragraf 11- Příspěvek MŠ Albrechtická	2 273	4 060	2 958
paragraf 13- Budovy základní školy	100	1 050	200
paragraf 13- ZŠ INVESTICE	0	16 352	6 000
paragraf 13- Příspěvek ZŠ Albrechtická	15 000	18 487	15 250
paragraf 13- Provoz nové tělocvičny	3 650	3 650	2 000
Oddíl 33-Kultura	2 767	3 458	3 000
paragraf 14-Místní knihovna	80	105	80
paragraf 14-Multifunkční knihovna INVESTICE	0	0	1 000
paragraf 92-Lidový dům	1 067	1 134	1 300
paragraf 99-Matrika, jubilea	120	120	120
paragraf 99-Ostatní kultura	1 500	2 099	500

Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost	1 140	2 708	4 500
paragraf 19-Podpora sportovních odílů	780	1 694	1 100
paragraf 19-Kbelská sportovní	0	0	2 500
paragraf 21-Volný čas dětí a mládeže	360	1 014	900
Oddíl 35-Zdravotnictví	651	666	600
paragraf 41- Protidrogová prevence	651	666	600
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby	24 610	32 437	11 610
paragraf 13- Nebytové hospodářství INVEST	24 000	31 827	11 000
paragraf 32- Pohřebnictví	610	610	610
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí	7 780	9 831	7 130
paragraf 22-Sběr a svoz odpadů	180	180	180
paragraf 45-Údržba a vzhled obce	7 600	9 651	6 950
Oddíl 43-Sociální péče	759	1 717	750
paragraf 51-Pečovatelská služba	210	340	210
paragraf 51-Domy s pečov. službou	110	110	200
paragraf 79-Klub seniorů a invalidů	439	522	340
paragraf 39-Podpora pěstounské péče	0	378	0
Oddíl 52-Civilní ochrana	677	677	560
paragraf 12- Příprava na krizové řízení	567	567	560
paragraf 13- Krizová opatření	110	110	0
Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek	480	480	480
paragraf 11- Prevence kriminality	480	480	480
Oddíl 55-Požární ochrana	1 100	1 986	1 200
paragraf 12- SDH Kbely	1 100	1 986	1 200
Oddíl 61-Státní správa a samospráva	58 890	61 677	68 820
paragraf 12-Zastupitelstvo MČ	5 500	5 710	7 470
paragraf 14-Volby do PS parlamentu ČR	0	71	0
paragraf 15-Volby do senátu	0	242	0
paragraf 71-Činnost úřadu MČ			
správce: tajemník úřadu	44 760	47 024	50 950
správce: tajemník úřadu INVESTICE	1 800	1 800	2 100
výdaje sociálního fondu : tajemník úřadu	2 900	2 900	3 000
správce: vedoucí OMIBNH	3 480	3 480	5 000
správce: místostarostka pro finance	450	450	300
Oddíl 62-Humanitární zahraniční pomoc	1 210	1 802	350
Oddíl 63-Finanční operace	375	382	470
paragraf 10- Bankovní poplatky	75	90	120
paragraf 20- Pojištění	300	285	350
paragraf 30- fin. vyp. dot., splátka půjčky	0	7	0

Financování

Saldo příjmů a výdajů	-32 566	-74 728	-26 000
Krytí salda příjmů a výdajů	32 566	74 728	26 000
Použití zůstatku finančních prostředků	32 566	74 728	26 000
Rezervní fond	0	0	0

Zdaňovaná činnost

v tis. Kč

Schválený
rozpočet
2022

Upravený
rozpočet
2022

Návrh
rozpočtu
2023

Příjmy:	51 710	51 710	56 700
Výdaje	71 410	67 271	91 527
Výdaje zdaňované činnosti	46 410	47 610	57 290
Převod do hlavní činnosti	25 000	19 661	34 237

Financování

Saldo zdaňované činnosti	-19 700	-15 561	-34 827
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Krytí salda příjmů a výdajů	19 700	15 561	34 827
Použití zůstatku finančních prostředků	19 700	15 561	34 827

Celkem rozpočet a zdaňovaná činnost	-52 266	-90 289	-60 827
--	----------------	----------------	----------------

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti na rok 2023

v tis. Kč

Schválený
rozpočet
2022

Upravený
rozpočet
2022

Návrh
rozpočtu
2023

Hospodářský výsledek:	6 100	6 100	410
Výnosy:	37 710	38 910	38 900
Nájemné	34 700	35 900	36 800
Ostatní výnosy	3 010	3 010	100
Výnosy TH	0	0	2 000
Náklady:	31 610	32 810	38 490
Běžná údržba	11 010	12 210	14 340
Investice a rozsáhlé opravy	11 900	11 900	12 200
Správní náklady	8 700	8 700	9 950
Ostatní náklady	0	0	0
Náklady TH	0	0	2 000

Rozpis položek příjmů rozpočtu

Stránka 4

v tisících Kč

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
Příjmy celkem				95 521	169 076	107 948
Daňové příjmy				11 760	11 760	12 800
Daň z nemovitostí		1 511	900	9 500	9 500	9 800
Správní poplatky		1 361	900	1 600	1 600	2 200
Místní poplatky				660	660	800
ze psů		1 341	900	250	250	260
z pobytu		1 342	900	10	10	40
za užívání veřejného prostranství		1 343	900	400	400	500
Příjmy z vlastní činnosti				2 841	6 771	1 520
Pokuty	6171	2 212	900	200	200	200
Příjmy z poskytovaných služeb				265	282	320
knihovna	3314	2 111	600	15	17	15
hřbitov	3632	2 111	800	250	250	300
kultura	3399	2 111	600	0	15	0
úřad	6171	2 111	900	0	0	5
Dary	6171	2 321	900	0	84	0
	3113	2 321	400	0	2 960	0
	6221	2 321	900	400	500	0
Ostatní příjmy				1 976	2 745	1 000
vratka výpomoci MŠA	3111	2 221	400	738	738	0
vratka dotace tělocvična	3113	2 221	400	1 038	1 038	0
úroky	6310	2 141	1 000	200	866	1 000
ostatní	6171	2 324		0	103	0

v tisících Kč

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
Dotace				80 920	150 545	93 628
Dotace od hl. M. Prahy			1 000	44 252	114 745	47 484
<i>neúčelová</i>		4 137	1 000	44 252	46 725	47 484
<i>podíl na dani</i>		4 137	1 000	0	5 440	0
<i>účelová</i>		4 137	1 000	0	10 079	0
<i>investiční dotace</i>		4 137	1 000	0	52 501	0
<i>Finanční vypořádání</i>		4 137	1 000	0	0	0
Dotace ze SR			1 000	11 668	16 139	11 907,3
<i>neúčelová</i>		4 137	1 000	11 668	11 668	11 907,3
<i>účelová</i>		4 137	1 000	0	3 581	0
<i>investiční dotace</i>		4 216	1 000	0	890	0
Převod hospodářského výsledku		4 131	1 000	25 000	19 661	34 236,7

LEGENDA:

ODPA	Oddíl a paragraf závazné rozpočtové skladby - odvětvové členění
POL	Položka závazné rozpočtové skladby -druhové třídění
ORJ	Organizační jednotka - odpovědnostní členění rozpočtové skladby - určuje kapitolu HMP a příkazce operace městské části

Údaje ODPA, POL , ORJ slouží pro analytické členění příjmů a výdajů v účetnictví městské části.

Rozpis položek výdajů rozpočtu

v tisících Kč Stránka 6

Výdaje celkem				Schválený	Upravený	Návrh
	ODPA	POL	ORJ	rozpočet 2022	rozpočet 2022	rozpočtu 2023
Výdaje celkem				128 087	243 804	133 948
Oddíl 22- Doprava				3 700	73 397	3 700
<i>správce OŽP</i>						
§12- Údržba komunikací	2212			3 600	3 600	3 600
<i>Opravy a udržování komunikací</i>	2212	5171	330	1 200	1 200	1 200
<i>Opravy techniky a doprav značení</i>	2212	5169	330	450	450	450
<i>Vánoční osvětlení</i>	2212	5169	331	250	250	250
<i>kontejnerová stání</i>	2 212	6 121	330	700	700	700
<i>oprava komunikace Žacléřská</i>	2 212	6 121	330	1 000	1 000	1 000
<i>správce OŽP</i>						
§19- Cyklostezky	2219			100	69 797	100
<i>Značení - cyklostezka</i>	2219	5169	330	100	69 797	100
Oddíl 23- Vodní hospodářství				120	120	120
<i>správce OŽP</i>						
§21- Kanalizace	2321			120	120	120
<i>Deratizace</i>	2321	5169	230	120	120	120
Oddíl 31-Vzdělávání				23 828	52 466	30 658
<i>místostarosta pro finance</i>						
§11- Mateřská škola	3111			5 078	12 927	7 208
<i>příspěvek na provoz letců</i>	3111	5331	411	1 500	1 500	2 350
<i>příspěvek na provoz albrechtická</i>	3111	5331	412	1 864	1 864	2 600
<i>příspěk provoz prales (albrecht)</i>	3111	5331	412	334	334	358
<i>dotace letců</i>	3111	5336		0	913	0
<i>dotace albrechtická</i>	3111	5336		75	1 862	0
<i>příspěvek na provoz Albatros</i>	3111	5331	413	0	0	1 500
<i>předfinancování dotací</i>	3111	5331	412	905	905	0
<i>údržba a provoz budov</i>	3111	5171	440	400	5 549	400
§13- Základní škola	3113			18 750	39 539	23 450
<i>příspěvek na provoz</i>	3113	5331	410	15 000	15 666	15 250
<i>provoz haly</i>	3113	5331	410	3 650	3 650	2 000
<i>dotace HMP</i>	3111	5331	410	0	2 821	0
<i>údržba budov</i>	3113	5171	440	100	1 050	200
<i>zkapacitnění ZŠ</i>	3113	6121	440	0	12 990	1 000
<i>školní hřiště</i>	3113	6121	440	0	3 362	5 000
<i>beach volleyball</i>	3113	6121	440	0	0	0

Rozpis položek výdajů

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
Oddíl 33-Kultura				2 767	3 458	3 000
<i>správce OT</i>						
§14-Místní knihovna	3314			80	105	1 080
<i>nákup knih</i>	3314	5136	610	60	85	60
<i>vybavení knihovny</i>	3314	5137	610	10	10	10
<i>materiál</i>	3314	5139	610	10	10	10
<i>multifunkční knihovna</i>	3314	6121	620	0	0	1 000
<i>místostarosta pro finance</i>						
§92-Lidový dům	3392			1 067	1 134	1 300
<i>energie</i>	3392	5152	620	800	800	1 000
<i>služby</i>	3392	5169	620	100	100	100
<i>společenské akce</i>	3392	5169	620	100	100	100
<i>granty</i>	3392	5222	620	67	134	100
<i>správce OOS</i>						
§99- Matrika, jubilea	3399			120	120	120
<i>vítání občánků, svatby -režie</i>	3399	5179	660	10	10	10
<i>dárky</i>	3399	5194	660	110	110	110
§99- Kulturní akce	3399			1 500	2 099	500
<i>Pořádání kulturních akcí</i>	3399	5169	680	1 500	1 700	500
<i>granty VHP</i>	3399	6121	680	0	399	0
Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost				1 140	2 708	4 500
§19-Podpora sportovních oddílů	3419			780	1 694	3 600
<i>Klub sebeobrany</i>	3419	5139	420	100	100	100
<i>Granty sportovním oddílům</i>	3419	5222	420	680	1 594	1 000
<i>Kbelská sportovní</i>	3419	5331	420	0	0	2 500
§21-Volný čas dětí a mládeže	3421	5222	420	360	1 014	900
Oddíl 35-Zdravotnictví				651	666	600
<i>správce bezpečnostní ředitel</i>						
§41- Protidrogová prevence	3541			651	666	600
<i>preventivní akce</i>	3541	5169	570	156	156	100
<i>nízkoprahové centrum</i>	3541	5169	570	495	510	500

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby				24 610	32 437	11 610
<i>správce OŽP</i>						
§32- Pohřebnictví	3632			610	610	610
<i>materiál</i>	3632	5139	830	60	60	60
<i>elektrická energie</i>	3632	5154	830	50	50	50
<i>opravy, údržba, správa</i>	3632	5171	830	500	500	500
<i>nové kolumbárium</i>	3632	6121	830	0	0	0
§13- nebytové hospodářství	3613	6121	840	24 000	31 827	11 000
<i>(zdravotní středisko)</i>				24 000	27 727	11 000
<i>Lidový dům- zateplení, FVE</i>				0	4 000	0
<i>Nákup garáže</i>				0	100	0
§12- Bytové hospodářství	3634			0	0	0
	3612	6121	840	0	0	0
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí				7 780	9 831	7 130
<i>správce OŽP</i>						
§22-Sběr a svoz odpadů	3722			180	180	180
<i>likvidace černých skládek a odpadové hospodářství</i>	3722	5169	230	180	180	180
§45-Údržba veřejných ploch	3745			7 600	9 651	6 950
<i>dohody</i>	3745	5021	230	800	800	700
<i>materiál</i>	3745	5139	230	400	400	300
<i>drobný dlouhodobý majetek</i>	3745	5137	230	200	200	150
<i>zel. plochy,úklid chodníků, sněhu</i>	3745	5169	230	3 100	3 151	3 000
<i>odvoz bioodpadu</i>	3745	5169	230	0	2 000	200
<i>ostatní údržba zeleně - prořezy</i>	3745	5169	230	500	500	400
<i>opravy</i>	3745	5171	230	400	400	300
<i>stroje a zařízení</i>	3 745	5 137	230	500	500	400
<i>hřiště</i>	3 745	5 171	230	700	700	600
<i>Projekty, spoluúčasti</i>	3 745	6 129	230	1 000	1 000	900

Rozpis položek výdajů

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
Oddíl 43-Sociální péče				759	1 717	750
<i>správce tajemník úřadu</i>						
§51-Pečovatelská služba	4351			210	340	210
<i>aktivizace seniorů</i>	4351	5229	510	80	80	80
<i>granty</i>	4351	5229	520	130	260	130
<i>správce OMIBNH</i>						
§51-Domy seniorů (2 domy)	4351			110	110	200
<i>materiál</i>	4351	5139	540	20	20	20
<i>vytápění společných prostor</i>	4351	5152	540	80	80	160
<i>el. energie společných prostor</i>	4351	5154	540	10	10	20
<i>správce OSVZ</i>						
§79-Klub seniorů a tělesně postižen.	4379			439	522	340
<i>Klub seniorů</i>	4379	5169	551	274	274	170
<i>klub tělesně postižených</i>	4379	5169	550	165	248	170
<i>správce tajemník úřadu</i>						
§11-Sociální poradenství	4311	5011	510	0	367	0
§39-Podpora pěstounské péče	4339	5169	550	0	378	0
Oddíl 52-Civilní ochrana				677	677	560
<i>správce bezpečnostní ředitel</i>						
§12- Příprava na krizové řízení	5212	5139	770	567	567	560
§13- Krizová opatření (COVID)	5213	5139	770	110	110	0
Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek				480	480	480
<i>správce bezpečnostní ředitel</i>						
§11- Prevence kriminality	5311	5139	770	480	480	480
Oddíl 55-Požární ochrana				1 100	1 986	1 200
<i>místostarosta pro finance</i>						
§12- SDH Kbely	5512			1 100	1 986	1 200
<i>vybavení</i>	5512	5137	720	200	362	200
<i>materiál</i>	5512	5139	720	500	849	400
<i>energie</i>	5512	5152	720	200	200	400
<i>pohonné hmoty</i>	5512	5156	720	100	105	100
<i>údržba</i>	5512	5171	720	100	470	100
<i>investice</i>	5512	6121	720	0	0	0

Rozpis položek výdajů

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
Oddíl 61-Státní správa a samospráva				58 890	61 677	68 820
<i>správce tajemník úřadu</i>						
§12-Zastupitelstvo MČ	6112			5 500	5 710	7 470
<i>odměny zastupitelů</i>	6112	5023	910	4 160	4 370	5 840
<i>sociální a zdravotní pojištění</i>	6112	5031	910	1 340	1 340	1 630
				0		
§18-Volby prezidenta ČR	6118	5021	910	0	71	0
§15-Volby do zastupitelstev obcí	6115	5021	910	0	242	0
§71-Činnost úřadu MČ	6171			53 390	55 661	61 350
správce: tajemník úřadu	6171			49 460	51 724	56 050
<i>(neinvestiční výdaje celkem)</i>				47 660	49 924	53 950
<i>mzdy zaměstnanců</i>	6171	5011	910	28 000	29 500	32 200
<i>dohody o prac. činnosti</i>	6171	5021	910	1 600	1 600	1 840
<i>sociální pojištění</i>	6171	5031	910	7 300	7 675	8 390
<i>zdravotní pojištění</i>	6171	5032	910	2 600	2 780	2 990
<i>nemocenská plac. zaměstnavatelen</i>	6171	5424	910	200	200	230
<i>ostatní zákonné pojistné</i>	6171	5038	910	150	150	170
<i>odborné knihy a časopisy, tisk</i>	6171	5136	910	30	30	40
<i>drobný majetek</i>	6171	5137	910	500	500	450
<i>kancelářské potřeby</i>	6171	5139	910	600	663	590
<i>pohonné hmoty</i>	6171	5156	910	150	150	170
<i>poštovné</i>	6171	5161	910	250	250	290
<i>telefony</i>	6171	5162	910	450	450	510
<i>nájem výdejníků a koberců</i>	6171	5164	910	30	30	40
<i>právní služby</i>	6171	5166	910	200	200	230
<i>školení a vzdělávání</i>	6171	5167	910	500	646	570
<i>ostatní služby</i>	6171	5169	910	1 900	1 900	1 900
<i>opravy a údržba</i>	6171	5171	910	100	100	110
<i>programové vybavení</i>	6171	5172	910	100	100	120

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
<i>cestovné</i>	6171	5173	910	50	50	60
<i>výdaje ze sociálního fondu</i>	6171	5499	910	2 900	2 900	3 000
<i>ostatní</i>	6171	5199	910	50	50	50
(investiční výdaje celkem)				1 800	1 800	2 100
<i>stroje a zařízení</i>	6171	6122	910	100	100	100
<i>tech. zhodn. budov</i>	6171	6121	910	100	100	100
<i>výpočetní technika</i>	6171	6125	910	1 600	1 600	1 900
správce: vedoucí OMIBNH				3 480	3 480	5 000
<i>materiál - technická správa</i>	6171	5139	940	200	200	250
<i>voda</i>	6171	5151	940	150	150	200
<i>teplo</i>	6171	5152	940	500	500	950
<i>plyn</i>	6171	5153	940	300	300	0
<i>elektrická energie</i>	6171	5154	940	980	980	2 000
<i>opravy - technická správa</i>	6171	5171	940	800	800	900
<i>služby</i>	6171	5169	940	550	550	700
správce: místostarostka pro finance				450	450	300
<i>občerstvení</i>	6171	5175	920	150	150	150
<i>propagace, reklamní předměty</i>	6171	5139	920	300	300	150
Oddíl 62-Jiné veřejné služby a činnost				1 210	1 802	350
§21-Humanitární zahraniční pomoc	6221	5169	920	1 210	1 802	350
Oddíl 63-Finanční operace				375	382	470
<i>správce tajemník úřadu</i>						
§10- Bankovní poplatky	6310	5163	1010	75	90	120
§20- Pojištění	6320	5163	1010	300	285	350
§30- Fin. vyp. dotací	6330	5347	1010	0	7	0

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti

Stránka 12
v tisících KčSchválený Upravený Návrh
rozpočet rozpočet rozpočtu
2022 2022 2023

Hospodářský výsledek:	6 100	6 100	410
Výnosy:	37 710	38 910	38 900
Nájemné	34 700	35 900	36 800
<i>Nájemne z bytových domů 603/20</i>	27 300	28 500	29 930
<i>Nájem z nebytových prostor 603/15</i>	6 100	6 100	5 480
<i>Ostatní nájemné</i>	1 300	1 300	1 390
Ostatní výnosy	3 010	3 010	100
<i>věcná břemena</i>	3 000	3 000	0
<i>ostatní výnosy</i>	0	0	0
<i>prodej nemovitostí Hůlkova</i>	0	0	0
<i>Úroky</i>	10	10	100
Výnosy TH	0	0	2 000
Náklady:	31 610	32 810	38 490
Běžná údržba	11 010	12 210	14 340
<i>Běžná údržba byt. Domů</i>	9 870	11 070	13 110
<i>Běžná údržba nebyt. prost.</i>	1 140	1 140	1 230
Investice a rozsáhlé opravy	11 900	11 900	12 200
<i>Bytové domy - opravy</i>	10 400	10 400	11 500
<i>Nebytové prostory</i>	1 500	1 500	700
Správní náklady	8 700	8 700	9 950
<i>Mzdové prostředky</i>	7 500	7 500	8 500
<i>Ostatní správní náklady</i>	1 200	1 200	1 450
Ostatní náklady	0	0	0
<i>opravná položka k pohledávkám</i>			
<i>odpisy + cena prodaných pozemků</i>			
Náklady TH	0	0	2 000
<i>Spotřeba energií</i>	0	0	2 000
<i>Opravy a úpravy</i>	0	0	0
<i>Správní režie</i>	0	0	0
<i>Odpisy</i>	0	0	0

Rozpis zdaňované činnosti

Stránka 13
v tisících KčSchválený
rozpočet
2022Upravený
rozpočet
2022Návrh
rozpočtu
2023

Finanční toky (neovlivňující HV)	-24 400	-19 061	-33 737
Příjmy:	600	600	500
<i>Splátky Nouzov</i>	600	600	500
Výdaje:	25 000	19 661	34 237
<i>Převod HV do rozpočtu</i>	25 000	19 661	34 237
<i>Náhrada dotace ze SR</i>	0	0	0
<i>Odvod daně z příjmů</i>	0	0	0

Příjmy a výdaje

Schválený
rozpočet
2022Upravený
rozpočet
2022Návrh
rozpočtu
2023

Příjmy:	51 710	51 710	56 700
Byty	39 000	39 000	44 500
<i>nájemné</i>	27 000	27 000	29 500
<i>vyúčtovatelné služby</i>	12 000	12 000	15 000
Nebytové prostory	9 100	9 100	9 600
<i>nájemné</i>	7 000	7 000	6 500
<i>vyúčtovatelné služby</i>	2 100	2 100	3 100
Tepelné hospodářství	0	0	2 000
Ostatní - pozemky, prodej, věcná břemena	3 610	3 610	600
Výdaje	71 410	67 271	91 527
Byty - Opravy a vyúčtovatelné služby	41 470	42 670	50 060
<i>opravy</i>	20 270	21 470	24 610
<i>režijní náklady</i>	8 700	8 700	9 950
<i>vyúčtovatelné služby</i>	12 500	12 500	15 500
<i>investice</i>	0	0	0
Nebytové prostory - opravy a služby	4 940	4 940	5 230
<i>opravy</i>	2 640	2 640	1 930
<i>vyúčtovatelné služby</i>	2 300	2 300	3 300
Tepelné hospodářství	0	0	2 000
Ostatní	0	0	0
Převod do hlavní činnosti	25 000	19 661	34 237
Saldo zdaňované činnosti	-19 700	-15 561	-34 827

Střednědobý rozpočtový výhled Městské části Praha 19 do roku 2028

Stránka 14

Rozpočet

v tisících Kč

Název položky	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	Rozp 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028
Daňové příjmy	10 208	9 711	12 891	12 385	13 448	12 800	13 000	13 500	14 000	14 500	15 000
Příjmy z vlastní činnosti	1 017	1 371	1 730	1 071	12 587	1 520	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kapitálové příjmy	0	9 900	1 000	9	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté transfery	132 449	152 569	153 230	89 080	150 183	93 628	101 000	94 000	92 000	91 000	94 000
<i>z toho:</i>											
<i>Dotace HMP</i>	<i>100 098</i>	<i>119 103</i>	<i>119 103</i>	<i>58 046</i>	<i>58 046</i>	<i>47 484</i>	<i>52 000</i>	<i>54 000</i>	<i>56 000</i>	<i>58 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Dotace ze SR</i>	<i>9 315</i>	<i>20 149</i>	<i>20 149</i>	<i>18 507</i>	<i>18 507</i>	<i>11 907</i>	<i>14 000</i>	<i>15 000</i>	<i>16 000</i>	<i>17 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Převod ze zdaň. činnosti</i>	<i>23 036</i>	<i>13 317</i>	<i>35 162</i>	<i>12 527</i>	<i>19 546</i>	<i>34 237</i>	<i>35 000</i>	<i>25 000</i>	<i>20 000</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
Příjmy celkem	143 674	173 551	168 851	102 545	176 218	107 948	119 000	112 500	111 000	110 500	114 000
Provozní výdaje	81 222	88 333	93 054	99 206	105 485	111 248	108 000	109 000	110 000	111 000	112 000
Kapitálové výdaje	33 627	136 956	52 264	38 411	52 791	22 700	9 000	2 000	1 000	1 000	1 000
Výdaje celkem	114 849	225 289	145 318	137 617	158 276	133 948	117 000	111 000	111 000	112 000	113 000
Saldo rozpočtu	28 825	-51 738	23 533	-35 072	17 942	-26 000	2 000	1 500	0	-1 500	1 000
Přijetí dlouhodobých závazků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých závazků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo z úvěrových operací	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva na dluhovou službu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti (bez odpisů a zůstatkových cen prodaného majetku)

v tisících Kč

Název položky	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	Rozp 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028
Výnosy z nájemného	32 123	31 959	35 814	35 334	38 527	36 800	40 000	41 000	42 000	43 000	44 000
ostatní výnosy	17 810	5 537	6 198	17 758	25 231	100	20 000	10 000	5 000	1 000	1 000
Tepelné hospodářství	16 603	17 351	17 826	11 920	7 365	2 000	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	66 536	54 847	59 838	65 012	71 123	38 900	60 000	51 000	47 000	44 000	45 000
Správní náklady	6 063	6 222	6 253	8 263	8 893	9 950	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000
Běžné náklady	11 027	5 985	9 426	8 574	9 584	14 340	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000
Generální opravy	1 407	1 916	2 164	8 999	12 003	12 200	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Tepelné hospodářství	16 083	16 376	17 700	11 874	7 338	2 000	0	0	0	0	0
Náklady celkem	34 580	30 499	35 543	37 710	37 818	38 490	25 000	26 000	27 000	28 000	29 000
Výsledek hospodaření	31 956	24 348	24 295	27 302	33 305	410	35 000	25 000	20 000	16 000	16 000