

Schválený rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2024

Příjmy

údaje v tis. Kč

Třída 1 - Daňové příjmy	Závazný ukazatel	Kč
	Položka	
Poplatek ze psů	1341	134,0
Poplatek z pobytu	1342	455,0
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	150,0
Poplatek ze vstupného	1344	1,0
Příjmy úhrad za dobývání nerostů	1356	806,0
SP - ověřování listin	1361	35,0
SP - rybářské lístky	1361	15,0
SP - přihlašování obyvatel	1361	7,0
SP - Czech Point	1361	35,0
Daň z nemovitých věcí	1511	10 061,0
Celkem daňové příjmy		11 699,0

Třída 2 - Nedaňové příjmy	Závazný ukazatel	Kč
	ODPa / Položka	
Administrativní poplatek v knihovně	3314 / 2111	6,0
Pohřebnictví - za služby na hřbitově	3632 / 2111	60,0
Příjmy - psí známky	6171 / 2112	0,3
Sankční platby - přestupky, správní delikty	6171 / 2212	606,0
Přijaté neinvestiční dary - od fyzické osoby	6171 / 2321	0,0
Přijaté pojistné náhrady	6171 / 2322	0,0
Příjmy z úroků	6310 / 2141	2 500,0
vratka ZŠ a MŠ	2229	551,0
Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	6171 / 2324	50,0
Celkové nedaňové příjmy		3 773,3

Třída 3 - Kapitálové příjmy	Závazný ukazatel	Kč
		0,0
Celkové kapitálové příjmy		0,0

Dotace	Závazný ukazatel	Kč
	Položka	
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	6330 / 4137	188,7
Neinvestiční dotace z HMP	6330 / 4137	37 839,0
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	6330 / 4131	11 000,0
Celkem přijaté dotace		49 027,7

Příjmy celkem		64 500,0
----------------------	--	-----------------

Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě očekávaných transferů a z předpokládaných vlastních příjmů		
Vyrovnaný výsledek hospodaření	Položka 8115	0,0

V ý d a j e

Kč

Investiční, z toho:	Závazný ukazatel OdPa/Po	23 250,0
výkupy pozemků	6171 / 6130	2 000,0
rek. MŠ - spluúčast	3111 / 6121	1 320,0
rek. ZŠ, vč. hřiště a parkoviště - spoluúčast k dotaci	3113 / 6121	3 500,0
rek. komunikací a lávka u Dalejského potoka	2212 / 6121	4 000,0
nákup majetku nad 40 tis. Kč (server)	6171 / 6122	300,0
Technika JSDH - tažné zařízení a vozík - spoluúčast	5512 / 6123	200,0
kolumbárium na hřbitov	3632 / 6121	6 000,0
pítko do parku	3745 / 6121	130,0
projekty a studie, např. na nádraží a zázemí pracovní čety	6171 / 6121	5 800,0
Neinvestiční, z toho:		41 250,0
kap. 2 - Městská infrastruktura		2 572,0
kap. 3 - Doprava		2 785,0
kap. 4 - Školství, mládež a samospráva		9 832,0
kap. 5 - Zdravotnictví a sociální oblast		55,0
kap. 6 - Kultura, sport a cestovní ruch		1 431,0
kap. 7 - Bezpečnost		967,0
kap. 8 - Hospodářství		948,0
kap. 9 - Vnitřní správa		22 645,0
kap. 10 - Pokladní správa		15,0
Výdaje celkem		64 500,0

Neinvestiční výdaje v kap.2

2 572,0

Veřejná zeleň	Závazný ukazatel OdPa 3745	2 250,0
Zametací stroj HAKO - financováno z OPŽP	Závazný ukazatel OdPa 3719	122,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	Závaz. ukaz. OdPa 3722	200,0

V této kapitole jsou zejména výdaje spojené s ochranou životního prostředí (údržba městské zeleně, péče o vzhled obcí, výdaje na odvoz kontejnerů s komunálním odpadem, odstraňování černých skládek, dále náklady na zametací stroj pořízený z Operačního programu životního prostředí, náklady na provoz a údržbu techniky v majetku MČ včetně pojištění a pořízení drobného majetku, výdaje na zahradnické práce související s úpravou veřejné zeleně včetně výdajů na ošetření, prořez případně odstranění stromů ve špatném zdravotním stavu.

Neinvestiční výdaje v kap.3

2 785,0

Silnice	Závazný ukazatel OdPa 2212	2 785,0
----------------	-----------------------------------	----------------

V kapitole 3 jsou např. výdaje spojené s opravami a údržbou komunikací, dopravního značení a zimní údržbou komunikací a náklady na provoz a údržbu komunální techniky v majetku městské části, včetně pojištění .

Neinvestiční výdaje v kap.4 9 832,0

Předškolní zařízení	Závazný ukazatel OdPa 3111	3 420,0
Základní školy	Závazný ukazatel OdPa 3113	5 872,0
Využití volného času dětí a mládeže	Závazný ukazatel OdPa 3421	540,0

Největší část těchto výdajů činí výdaje na neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím - Základní škole a Mateřské škole a výdaje na opravy a udržování včetně výdajů na údržbu a elektroinstalaci v připravované učebně v tramvajovém vozu. Dále jsou zde zakomponované výdaje na poskytnutí neinvestičních transferů na využití volného času dětí a mládeže.

Neinvestiční výdaje v kap.5 55,0

Ostatní sociální péče a pomoc	Závazný ukazatel OdPa 4349	20,0
Ostatní výdaje související se soc.porad.	Závazný ukazatel OdPa 4319	35,0

V kap. 5 jsou dávky sociální výpomoci - příspěvky na obědy pro občany starší 70 let, neziskovým a podobným organizacím (např. Diakonie a Svaz tělesně postižených).

Neinvestiční výdaje v kap.6 1 431,0

Činnosti knihovnické	Závazný ukazatel OdPa 3314	50,0
Ostatní záležitosti kultury	Závazný ukazatel OdPa 3319	356,0
Činnost registrovaných církví	Závazný ukazatel OdPa 3330	300,0
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Závazný ukazatel OdPa 3349	645,0
Ostatní záležitosti kultury - Sbor	Závazný ukazatel OdPa 3399	80,0

V kap. 6 jsou výdaje spojené s provozem místní knihovny, s vedením kroniky, s vydáváním časopisu ECHO a s činností Sboru pro občanské záležitosti (např. vítání občánků , přivítání prvňáčků, loučení se žáky devátých tříd, dárkové balíčky pro seniory od 75. let apod.), neinvestiční transfer církvi na opravu kostela sv. Petra a Pavla, výdaje na vedení kroniky a případné kulturní akce (např. besedy, koncerty apod.).

Neinvestiční výdaje v kap.7 967,0

Požární ochrana - dobrovolná část	Závazný ukazatel OdPa 5512	967,0
--	-----------------------------------	--------------

V kap. 7 jsou schvalovány výdaje na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů, výdaje na energie, pojištění a opravy hasičské techniky a hasičské zbrojnice.

Neinvestiční výdaje v kap.8 948,0

Pohřebnictví	Závazný ukazatel OdPa 3632	768,0
Komunální služby a úz. rozvoj	Závazný ukazatel OdPa 3639	180,0

Jedná se o výdaje spojené s provozem a údržbou hřbitova, výdaje na mzdy zaměstnanců zabývajících se komunálními službami, výdaje na prořez a vazbu stromů na hřbitově, opravu kaple a další potřebné

Neinvestiční výdaje v kap.9**22 645,0**

Zastupitelstva obcí	Závazný ukazatel OdPa 6112	3 971,0
Činnost místní správy-fond zaměstnavat.	Závazný ukazatel OdPa 6171	295,0
Činnost místní správy	Závazný ukazatel OdPa 6171	18 379,0

V kap. 9 jsou zakomponovány výdaje související s provozem zastupitelstva a úřadu, platy a zákonné odvody, výdaje na pojištění majetku, energie, opravy, údržbu, služby, nákup materiálu a pořízení majetku nového, neinvestiční transfery spolkům a sdružením apod.

Neinvestiční výdaje v kap.10**15,0**

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	Závazný ukazatel	
Služby peněžních ústavů	6310 / 5163	15,0

Jedná se o výdaje za poplatky spojené s vedením bankovních účtů.

Schváleno dne 26.2.2024 usnesením ZMČ č. 0111/2024/ZMČ11

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Řeporyje 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	6 160	10 402	10 783	10 981	11 779	11 699	11 699	11 699	11 699	11 699	11 699
Nedaňové příjmy - třída 2	6 834	2 134	543	1 327	6 598	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	12 994	12 536	11 326	12 319	18 378	15 472	15 472	15 472	15 472	15 472	15 472
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	106 678	61 411	55 865	73 340	49 470	49 028	38 028	38 028	38 028	38 028	38 028
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	27 179	28 125	30 193	32 454	34 461	37 839	37 839	37 839	37 839	37 839	37 839
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	143	158	166	189	180	189	189	189	189	189	189
Příjmy celkem	119 672	73 947	67 190	85 659	67 848	64 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	27 892	33 795	29 514	35 911	41 041	41 050	41 050	41 050	41 050	41 050	41 050
Kapitálové výdaje - třída 6	135 687	54 119	29 115	28 074	27 562	23 450	23 450	23 450	23 450	23 450	23 450
Výdaje celkem	163 579	87 914	58 629	63 985	68 603	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-43 907	-13 967	8 562	21 674	-756	0	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků pol 6363/5347 (u NFV na investiční účely od r. 2023 pol. 6363, do r. 2022 pol 5347)											
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

/* 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

Schváleno dne 26.2.2024 usnesením ZMČ č. 0111/2024/ZMČ11

**Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2024
a výhled do roku 2029****Výnosy**

údaje v tis. Kč

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nájemné z bytů	2748	2748	2748	2748	2748	2748
Nájemné z nebytových prostor	149	149	149	149	149	149
Nájemné z pozemků	1257	1257	1257	1257	1257	1257
Nájemné z pozemků - hřbitov	46	40	40	40	40	40
Výnosy z reklamy	22	22	22	22	22	22
Asistence SDH	20	20	20	20	20	20
Věcná břemena	30	40	40	40	40	40
Úroky	100	100	10	10	10	10
Prodej pozemků	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	4372	4376	4286	4286	4286	4286

Náklady

údaje v tis. Kč

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bytový fond - výměna zařízení	200	100	100	100	100	100
Bytový fond - opravy	2000	1000	1000	1000	1000	1000
Nebytové prostory - opravy	50	10	10	10	10	10
Režijní náklady	630	630	630	630	630	630
Odpisy	490	490	490	490	490	490
Tvorba oprav.položek a vyř.pohl.	1	1	1	1	1	1
Náklady celkem	3371	2231	2231	2231	2231	2231

Výsledek hospodaření - zisk

údaje v tis. Kč

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
zisk	1001	2145	2055	2055	2055	2055