

Důvodová zpráva:

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

1 ÚVOD

Návrh rozpočtu městské části Praha-Dolní Chabry (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 k nahlédnutí na úradě Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha – Dolní Chabry, kancelář č. 106

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 jsou i neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím.

2 PŘÍJMY ROZPOČTU

Paragraf a	Položka b	Text	rozpočet 2 023
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	124 000
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	170 000
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	200 000
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	10 000
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	45 000
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 800 000
0000	Bez ODPA		8 349 000
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	17 000
3314	Činnosti knihovnické		17 000
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	41 700
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		41 700
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		50 000
6310	2141	Příjem z úroků	700 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		700 000
6330	4131	převody z hospodářské činnosti	2 579 200
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů konsolidovaná položka	698 000
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	32 081 600
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů konsolidovaná položka	266 000
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů konsolidovaná položka	3 750 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		39 374 800
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			48 532 500

Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 48 532 500 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši v 8 349 000 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 808 700 Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 39 374 800 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.

Místní **poplatek z pobytu** ve výši 170 000 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 124 000 Kč.

Místní **poplatek za užívání veřejného prostranství** je vybírán zejména za stavební zábor, 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 200 000 Kč.

Místní **poplatek ze vstupného** ve výši 10 000 Kč ovlivňuje uskutečněné kulturní akce.

Návrh rozpočtu **správních poplatků** na rok 2023 ve výši 45 000 Kč.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha-Dolní Chabry 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 úrovni rozpočtu v 2022 v předpokládaném daňovém výnosu v roce 2023, a to ve výši 7 800 000 Kč.

Třída 2 - nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 808 700 Kč. Skládají se z **členských poplatků místní knihovny** ve výši 17 000 Kč, z **příjmu od Církve** za uskutečněný prořez stromů na jejich pozemku okolo kostela v roce 2022 ve výši 41 700 Kč, **příjmy za vstupné z kulturních akcí pořádných MČ** ve výši 50 000 Kč, **příjmů z úroků** a objem těchto příjmů na rok 2023 je navržen ve výši 700 000 Kč vzhledem ke schválenému novému spořicí účtu se sazbou 5,5 % p.a. do 11/2023.

Třída 4 - přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 39 374 800 Kč a zahrnují **neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** pro MČ jako příspěvek na výkon státní správy ve výši 161 600 Kč. **Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy** pro městskou část Praha-Dolní Chabry na rok 2023 byla navržena ve výši 31 420 000 Kč. Na ozdravný pobyt dětí je dle smlouvy o skládkovném neinvestiční dotace 500 000 Kč. **Převod z hospodářské činnosti** je ve výši 2 579 200 Kč. V rozpočtu na 2023 je počítáno se zrušením **fondů rozvoje a rezerv**. Stav účtu je přibližně 3 750 000 Kč. V příjmech je obsažen i návrh rozpočtu **sociálního fondu** – tvorba ve výši 2 % z hrubých mezd ve výši 266 000 Kč a čerpání fondu – použití ve výši 698 000 Kč.

3 VÝDAJE ROZPOČTU

Běžné výdaje

Paragraf	Položka	Text	
a	b		
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000
2212	5163	Služby peněžních ústavů	9 100
2212	5169	Nákup ostatních služeb	144 600
2212	5171	Opravy a udržování	454 300
2212	Silnice		648 000
2219	5171	Opravy a udržování	50 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		50 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 800 700
3111	Mateřské školy		5 800 700
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 143 400
3113	Základní školy		6 143 400
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	635 000
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 100
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	57 200
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000

3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000
3314	5175	Pohoštění	5 000
3314	5194	Výdaje na věcné dary	6 000
3314	Činnosti knihovnické		1 040 300
3349	5169	Nákup ostatních služeb	936 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		936 000
3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	408 200
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	106 200
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 800
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	500 000
3399	5175	Pohoštění	45 000
3399	5194	Výdaje na věcné dary	55 000
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	285 000
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 696 200
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	720 000
3419	Ostatní sportovní činnost		720 000
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000
3632	5154	Elektrická energie	4 000
3632	Pohřebnictví		9 000
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 650 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	455 000
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	800 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 355 000
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	252 000
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 500
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000
4349	5492	Dary fyzickým osobám	150 000
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		523 500
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		10 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 695 200
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230 000

6112	5175	Pohoštění	5 000
6112	Zastupitelstva obcí		3 320 200
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 084 700
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 842 000
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	638 000
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	41 000
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 500
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	620 000
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000
6171	5153	Plyn	1 940 000
6171	5154	Elektrická energie	1 777 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000
6171	5161	Poštovní služby	30 000
6171	5162	Služby elektronických komunikací	110 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000
6171	5164	Nájemné	10 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	645 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	812 000
6171	5171	Opravy a udržování	200 000
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000
6171	5173	Cestovné	15 000
6171	5175	Pohoštění	50 000
6171	5361	Nákup kolků	2 000
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	100 000
6171	5492	Dary fyzickým osobám	120 000
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	708 000
6171	Činnost místní správy		18 316 200
6310	5163	Služby peněžních ústavů	220 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		220 000
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	698 000
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	266 000
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 750 000
6330	6363	investiční převody mezi MČ a HMP	1 500 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 214 000
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		300 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			49 302 500

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

Výdaje OdPa **2212 Silnice** v celkové výši 648 000 Kč představují především výdaje související se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou komunálních komunikací na území MČ a zahrnují: (1) nákup materiálu ve výši 40 000 Kč, (2) výdaje na pojistné traktoru a přívěsných vozíků ve výši 9 100 Kč, (3) výdaje na dopravní značení ve výši 144 600 Kč a (4) výdaje na opravy a udržování ve výši 454 300 Kč.

Výdaje OdPa **2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** v celkové výši 50 000 Kč představují především výdaje související chodníků

Položku OdPa **3111 Předškolní zařízení** tvoří výdaje v celkové výši 5 800 700 Kč určené na neinvestiční příspěvky ve výši 5 644 000 Kč, Mateřská škola Bílenceckého nám. 1 788 000 Kč, Mateřská škola Chaberaček 2 306 000 Kč, Mateřská škola Beranov 1 550 000 Kč. Součástí neinvestičních příspěvků je služba ozdravných pobytů pro děti v souvislosti se skládkou.

Položku OdPa **3113 Základní školy** tvoří výdaje v celkové výši 6 143 400 Kč určené na neinvestiční příspěvky na zajištění provozu příspěvkové organizace Základní škola Praha – Dolní Chabry ve výši 5 800 000 Kč a služba ozdravných pobytů pro děti v souvislosti se skládkou.

OdPa **3314 Činnosti knihovnické** obsahuje výdaje na pokrytí potřeb organizační složky 1 040 300 Kč. Jedná se o mzdové náklady zaměstnance v celkové výši 857 300 Kč, dále o nákup knih – 50 000 Kč z rozpočtu MČ a 70 000 Kč z nevyčerpané dotace Ministerstva kultury z roku 2022, nákup drobného majetku 15 000 Kč, nákup materiálu 35 000 Kč, 2 000 Kč na služby, 5 000 pohoštění, 6 000 dary pro čtenáře.

OdPa **3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** zahrnuje výdaje ve výši 936 000 Kč na výrobu periodika Chaberský zpravodaj v celkové výši 840 000 Kč. Dále vedení kroniky ve výši 96 000 Kč. Předpokládá se s periodicitou vydání jedno vydání měsíčně. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti a pro rok 2023 jsou rozpočtovány výnosy z inzerce ve výši 16 000 Kč.

Celkové výdaje ve výši 1 696 200 Kč OdPa **3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** zahrnují: výdaje na mzdy v celkové výši 621 200 Kč, výdaje na poplatek OSA 15 000 Kč, nákup drobného majetku ve výši 15 000 Kč, materiál 150 000 Kč, přednášky, vystoupení 500 000 Kč, občerstvení na akcích 45 000 Kč, věcné dary obyvatelstvu 55 000 Kč, dary organizacím na kulturní činnost 285 000 Kč, dary fyzickým osobám na kulturní činnost 10 000 Kč.

OdPa **3419 Ostatní sportovní činnost** zahrnují dary organizacím na sport ve výši 720 000 Kč.

OdPa **3632 Pohřebnictví** zahrnují výdaje udržování hřbitova – vodné ve výši 5 000 Kč, el. Energie 4 000 Kč.

Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch v celkové výši 3 355 000 Kč jsou zahrnuty v OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** a zahrnují: (1) mzdové náklady ve výši 2 435 000 Kč, (2) výdaje na nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance ve výši 20 000 Kč, (3) výsadba zeleně 100 000 Kč, (4) zahradnické služby, bioodpad, kontejnery apod. ve výši 800 000 Kč.

OdPa **4349 Ost. Soc. péče a pomoc ostatním skup.fyz.osob** zahrnuje výdaje na činnost a provoz sociální pracovnice – mzdy 340 500 Kč, drobný majetek 20 000 Kč, materiál 10 000 Kč, školení 3 000 Kč. Dále je i výdaj na poukázky pro jubilanty ve výši 150 000 Kč.

OdPa **4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence** zahrnuje výdaje na dar pro organizaci ve výši 10 000 Kč

Výdaje OdPa **6112 Zastupitelstva obcí** v celkové výši 3 320 200 Kč zahrnuje: (1) finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí ve výši 3 315 200 Kč, (2) pohoštění 5 000 Kč.

Výdaje Odpa **6171 Činnost místní správy** v celkové výši 18 316 200 Kč zahrnují: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 9 995 700 Kč, (2) výdaje na nákup knih, kancelářských potřeb, tonerů, ochranných pracovních pomůcek, drobného majetku ve výši 891 500 Kč, (3) výdaje na energie a PHM ve výši 3 847 000 Kč, (4) ostatní nákupy a služby např. správa budovy čp 253/5, externí služby v oblasti účetnictví a mezd, servis programů, IT práce, školení, právní služby, telekomunikace apod. ve výši 2 377 000 Kč, (5) opravy a udržování 200 000 Kč, programové vybavení 10 000 Kč, cestovné 15 000 Kč, občerstvení 50 000 Kč, (6) kolky, nemocenské náhrady, dary komisím, 10 000 Kč příspěvek Svazu MČ, (7) výdaje použití sociálního fondu 698 000 Kč.

Celkové výdaje OdPa **6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** v celkové výši 220 000 Kč představují prostředky na tzv. správu aktiv, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům.

Celkové výdaje OdPa **6320 Pojištění funkčně nspecifikované** v celkové výši 70 000 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 1 500 000 Kč představují prostředky na úhradu splátek půjčky poskytnuté hlavním městem Praha na výstavbu základní školy ve výši 1 500 000 Kč. Celková půjčka je 15 000 000 Kč, poskytnuta v roce 2019, splátka 1,5 mil ročně.

Dále na tvorbu 266 000 Kč a použití 698 000 Kč sociálního fondu, zrušení FRR ve výši 3 750 000 Kč, což jsou konsolidované položky

Celkové výdaje OdPa **6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené** v celkové výši 300 000 Kč představují prostředky na úhradu splátek půjčky poskytnuté ČS, splátky jsou naplánovány do roku 2026. V roce 2023-2025 ve výši 300 000 Kč ročně a v 2026 113 700 Kč.

Kapitálové výdaje

<i>Paragraf</i>	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	
<i>a</i>	<i>b</i>		
2212	6121	Stavby	210 000
2212	Silnice		210 000
2219	6121	Stavby	70 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		70 000
3111	6121	Stavby	300 000
3111	Mateřské školy		300 000
3113	6121	Stavby	150 000
3113	Základní školy		150 000
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 750 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen		3 750 000

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 4 480 000 Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 210 000 Kč na projekt projekt Spořická x Osecká, Kobylická, projekt u Václava, projekt k Brankám ODP A **2212 Silnice**

Kapitálové výdaje ve výši 70 000 Kč na projekt rekonstrukce komunikace Klášterecká Spořická směr Ďáblice. nákup stroje na čištění komunikací v ODP A **2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

Kapitálové výdaje ve výši 300 000 Kč na odvlhčení budovy MŠ Chabráček v ODP A **3111 Mateřské školy**

Kapitálové výdaje ve výši 150 000 Kč na projekt na sanaci vlhkého sklepa v budově ZŠ v ODP A **3113 Základní školy**

Kapitálové výdaje ve výši 3 750 000 Kč na nákup stroje na čištění komunikací v ODP A **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně**

4 BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet Městské části Praha-Dolní Chabry na rok 2023 je navržen jako schodkový. Schodek v částce 5 250 000 Kč je tvořen mezi převodem z Fondu rozvoje a rezerv na nákup stroje ve výši 3 750 000 Kč a splátkou návratné finanční výpomoci ve výši 1 500 000 Kč dle metodiky statutu Hl. m. Prahy

8115	financování	-1 500 000
8115	financování	-3 750 000
financování		-5 250 000

5 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2024-2028

Hlavní činnost

HLAVNÍ ČINNOST		2024	2025	2026	2027	2028
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		42 470 600	42 470 600	42 470 600	42 470 600	42 470 600
TŘÍDA	1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 349 000	8 349 000	8 349 000	8 349 000	8 349 000
TŘÍDA	2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
TŘÍDA	4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	32 081 600	32 081 600	32 081 600	32 081 600	32 081 600
TŘÍDA	4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		42 470 600	42 470 600	42 470 600	42 470 600	42 470 600
TŘÍDA	5 splátka návratné fin. Výpomoci HM	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
TŘÍDA	5 splátka půjčky ČS	300 000	300 000	113 700	-	-
TŘÍDA	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	40 470 600	40 470 600	40 470 600	40 470 600	40 470 600
TŘÍDA	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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. Splátka návratné finanční výpomoci je do 2031. Splátka půjčky je do roku 2026.

Vedlejší (hospodářská) činnost

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST	2024	2025	2026	2027	2028
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	2 705 800	2 833 800	2 968 200	3 109 300	3 256 800
Výnosy z prodeje služeb	135 800	135 800	135 800	135 800	135 800
Výnosy z pronájmu	2 560 000	2 688 000	2 822 400	2 963 500	3 111 000
Úroky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Ostatní služby	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
III. PODÍL NA DPPO HMP	493 200	517 500	543 000	569 800	597 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta)	2 102 600	2 206 300	2 315 200	2 429 500	2 549 800

Při stanovení plánu střednědobého výhledu se vycházelo z uzavřených nájemních smluv na pronájem pozemků fyzickým a právnickým osobám, které tvoří objemově nejvýznamnější položku. V každém roce je navýšení nájmu o 5 % vzhledem k uzavřeným inflačním doložkám. Ve střednědobém výhledu je kalkulována splatná daň z příjmů.

6 ROZPOČET HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>návrh</i>	<i>popis</i>	
<i>rozpočtu 2023</i>				
501	0100	náklady VHČ	1 400,00	nákup materiálu na hřbitov
501		Spotřeba materiálu	1 400,00	
511	0100	opravy,údržba	9 000,00	opravy a udržování hřbitov, pronajímané prostory
511		Opravy a udržování	9 000,00	
518	0100	ostatní služby VHČ	32 000,00	právní poradenství - prodeje pozemků
518	0110	poplatky bance	2 500,00	poplatky bance
518		Ostatní služby	34 500,00	
549	0100		65 600,00	paušální náklady - čp 253/5
549		Ostatní náklady z činnosti	65 600,00	
649	0028	DPPO	493 200,00	předpokládaná daň z příjmu 19%
649		Ostatní výnosy z činnosti	493 200,00	
celkové náklady			603 700,00	
602	0004	poplatek za inzerci	16 000,00	výnosy z inzerce v Chaberském zpravodaji
602	0124	výnos z kopírování	200,00	výnosy ze služeb - kopírování
602		Výnosy z prodeje služeb	16 200,00	
603	0022	pronájem nebytových prostor	1 515 300,00	pronájem nebytových prostor
603	0033	pronájem pozemků	905 100,00	pronájem pozemků
603	0111	pronájem bytu	307 300,00	pronájem bytů
603	0112	pronájem hrobů a kolumbárií	25 000,00	pronájem hrobů a kolumbárií
603		Výnosy z pronájmu	2 752 700,00	
649	0100		65 600,00	paušální výnosy - čp 253/5
649		Ostatní výnosy z činnosti	65 600,00	
662	0000	úroky z bank.úctu připsané	185 000,00	úroky z účtu hospodářské činnosti
662		Úroky	185 000,00	
celkové výnosy			3 019 500,00	

Předpokládaný zisk roku 2023 po odečtení daně z příjmu právnických osob činí 2 415 800 Kč.

7 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

ROZPOČET SOCIÁLNÍ FONDU

kalendářní rok 2023

A. ZDROJE FONDU		698 355,26 Kč
A.1	Zůstatek Fondu zaměstnavatele k 30.11.2022	432 355,26 Kč
A.2	Základní příděl	266 000,00 Kč
A.3	Mimořádný příděl	- Kč
B. VÝDAJE FONDU		698 000,00 Kč
B.1	Příspěvek na závodní stravování	468 000,00
B.2	Příspěvek na tuzemskou i zahraniční dovolenou, včetně lázeňské léčby	210 000,00
B.3	ošatné	20 000,00
C.	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	355,26 Kč

8 ROZPOČET FONDU ROZVOJE A REZERV

ROZPOČET FONDU ROZVOJE A REZERV

kalendářní rok 2023

A. ZDROJE FONDU		3 752 449,33 Kč
A.1	Zůstatek Fondu k 30.11.2022	3 752 449,33 Kč
A.2	Základní příděl	- Kč
A.3	Mimořádný příděl	- Kč
B. VÝDAJE FONDU		3 752 449,33 Kč
B.1	zrušení	3 752 449,33
C.	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	- Kč

Přílohy: - Návrh rozpočtu na rok 2023

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka
Zpracovatel: Petra Urbanová, správce rozpočtu