

Návrh bodu na jednání zastupitelstva MČ Praha – Křeslice

Název bodu: 6. Rozpočet MČ na rok 2024, plán hospodářské činnosti na rok 2024 a střednědobý výhled 2024-2029

Na jednání dne: 19. března 2024

Navrhovatel: Jaromír Šimek, zastupitel

Důvodová zpráva: Do 31. 3. 2024 musí MČ schválit svůj rozpočet na rok 2024. Rozpočet byl v této předložené formě uveřejněn na úřední desce, čímž je splněna povinnost jeho zveřejnění před schválením.

Finanční výbor doporučil především snížení určitých rezerv, případně navýšení obecné rezervy, čili v oblasti příjmů navýšení částky financování. Předkládám rozpočet tak jak byl navržen a zveřejněn ke schválení. Nicméně požadavek finančního výboru byl zapracován do bodu 2 navrhovaného usnesení, ve kterém dochází k limitaci dispozice s rezervou alokovanou v rámci jednotlivých kapitol na 100.000 Kč s tím, že následně musí být o čerpání informováno vždy zastupitelstvo městské části.

V rozpočtu nejsou zapracovány dotace, které jsou následně do rozpočtu zavedeny po schválení Finančního vypořádání.

Návrh rozpočtu neobsahuje na straně příjmů případné výnosy z kontribucí v případě schválení vnitřní směrnice předložené na jednání zastupitelstva v dalších bodech jednání.

Návrh usnesení k Rozpočtu MČ Praha – Křeslice na rok 2024

- 1) Zastupitelstvo MČ Praha – Křeslice schvaluje Rozpočet MČ Praha – Křeslice na rok 2024 s objemem příjmů ve výši **10.608.900 Kč** a s objemem výdajů ve výši **18.439.800 Kč** a se schodkem ve výši **7 830 900 Kč**, který je kryt financováním, tj. zapojením finančních prostředků z minulých let, v rozpisu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení včetně stanovení závazných ukazatelů rozpočtu.
- 2) Zastupitelstvo MČ Praha – Křeslice zmocňuje starostu a místostarostu nebo dva místostarosty, pokud starosta není zvolen, vždy společně schvalovat rozpočtové úpravy v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu do výše 100.000 Kč v jednotlivých případech a rozpočtová opatření týkající se obdržených dotací a příspěvků z rozpočtu Hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu. O těchto opatřeních dále musí starosta, nebo zastupující místostarosta informovat zastupitelstvo městské části Praha - Křeslice samostatným materiálem na jeho nejbližším zasedání.
- 3) Zastupitelstvo MČ Praha – Křeslice si vyhrazuje schvalovat rozpočtové uvolnění prostředků z obecných rezerv (§ 6409 Rezervy) na základě předložení návrhu jejich využití před schválením rozpočtového opatření.

Návrh usnesení k Plánu hospodářské činnosti

- 4) Zastupitelstvo MČ Praha – Křeslice schvaluje plán hospodářské činnosti na rok 2024 dle přílohy č. 2.

Návrh usnesení Střednědobý výhled MČ Praha – Křeslice 2024-2029

- 5) Zastupitelstvo MČ Praha – Křeslice schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na období 2024-2029 dle přílohy č. 3.

Příloha č. 1

Rozpočet Městské části Praha - Křeslice na rok 2024		návrh ke schválení
Rozpočet příjmů 2024		
Místní poplatky		113 400
Daň z nemovitostí		2 180 000
Ostatní příjmy		959 000
Neinvestiční převody (mezi městem)		7 356 500
Celkem příjmy		10 608 900
Financování		7 830 900
Příjmy včetně financování		18 439 800
Rozpočet výdajů 2024		
§ 2212 - Silnice		950 000
§ 3111 - Mateřské školy (provozní transfer)		570 000
§ 3111 - Mateřské školy (ostatní)		70 000
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury		904 900
§ 3419 - Ostatní sportovní činnost		249 900
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže		550 000
§ 3722 - Sběr a svoz komunálního odpadu		35 000
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 778 000
§ 6112 - Zastupitelstva obcí		2 850 000
§ 6171 - Činnost místní správy		5 946 500
§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000
§ 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované		80 000
§ 6409 Rezervy neinvestiční		1 447 500
§ 6409 Rezervy investiční		3 000 000
		18 439 800
Závazný ukazatel rozpočtu		
§ 3111 - Mateřské školy (provozní transfer)		570 000

Příloha č. 2**MČ Praha-Křeslice****Plán hospodářské činnosti na rok 2024**

Účet		2024
501	Spotřeba materiálu	5 000,00
502	Spotřeba energie	175 000,00
511	Opravy a údržba	50 000,00
518	Ostatní služby	40 000,00
521	Mzdové náklady	0,00
524	SP+ZP	0,00
549	Ostatní náklady	1 000,00
538	Ostatní daně a popl.	0,00
556,557	Tvorba OP a rezerv (pohledávky)	0,00
554	Odpisy (hosp.č.)	460 000,00
	Celkem náklady	731 000,00
602	Tržby ze služeb	220 000,00
603	Tržby z pronájmů	550 000,00
662	Úroky	1 000,00
664	Výnosy z přecenění	
	Celkem výnosy	771 000,00
	Výsledek hospodaření	40 000,00

Příloha č. 3

v tis. Kč (bez deset. míst)							
Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha Křeslice na roky 2024 -2029							
Název položky	Oček. skut. 2023	Oček. skut. 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Daňové příjmy - třída 1	2 285	2 293	2 408	2 528	2 654	2 787	2 926
Nedaňové příjmy - třída 2	344	959	1 007	1 057	1 110	1 166	1 224
Kapitálové příjmy - třída 3							
Vlastní příjmy	2 629	3 252	3 415	3 585	3 764	3 953	4 150
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	11 164	7 357	7 357	7 357	7 357	7 357	7 357
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)</i>	6 666	7 320	7 320	7 320	7 320	7 320	7 320
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	39	37	37	37	37	37	37
Příjmy celkem	13 793	10 609	10 772	10 942	11 121	11 310	11 507
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	8 888	15 140	10 772	10 942	11 121	11 310	11 507
Kapitálové výdaje - třída 6	550	3 300	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	9 438	18 440	10 772	10 942	11 121	11 310	11 507
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	4 355	-7 831	0	0	0	0	0
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							