



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚJEZD

Komentář k návrhu rozpočtu městské části Praha-Újezd na rok 2023

Návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní činnosti na rok 2023 obsahuje požadavky jednotlivých kapitol na výši běžných a kapitálových výdajů, účelové dotace příspěvkovým organizacím na jejich provoz, příspěvek na provoz Technických služeb Újezd, předpokládaný objem příjmů městské části včetně daňových a nedaňových příjmů a přijatých transferů z rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2023 vychází z konečného výsledku příjmů a výdajů za rok 2022.

Návrh rozpočtu městské části pro rok 2023 je navržen jako schodkový, na straně příjmů ve výši 26 653 200 Kč a na straně výdajů ve výši 46 071 200 Kč. Navrhovaný schodek rozpočtu ve výši 19 418 000 Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let. Návrh rozpočtu je zdrojově vyrovnaný.

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny převážně přijatými transfery od hl. m. Prahy (21 881 000 Kč) a ze státního rozpočtu na výkon státní správy (118 200 Kč) a daňovými příjmy, které tvoří daň z nemovitosti (4 500 000 Kč), místní poplatky ze psů (95 000 Kč), z pobytu (10 000 Kč) a za zábor veřejného prostranství (4 000 Kč) a správní poplatky (40 000 Kč).

Mezi významné běžné výdaje patří neinvestiční příspěvek Základní škole Formanská ve výši 1 100 000 Kč, Mateřské škole Formanská ve výši 2 350 000 Kč a Technickým službám Újezd ve výši 3 600 000 Kč. Další výdaje ve výši 100 000 Kč jsou určeny na činnost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd, 995 000 Kč na pořádání kulturních akcí a 10 050 000 Kč na činnost místní správy a zastupitelstva městské části. 1 000 000 Kč je určeno na opravu chodníků, 200 000 Kč na rekonstrukci ulice Proutěná, 500 000 Kč na nákup pozemků, 200 000 Kč na opravu střechy mateřské a základní školy v ulici Na Vojtěšce a 500 000 Kč na opravu střechy mateřské školy ve Vodnické ulici.

Mezi významné kapitálové výdaje patří investiční příspěvek ve výši 2 000 000 Kč na výstavbu nových parkovacích míst, 200 000 Kč na projektovou dokumentaci týkající se prodloužení ulice K Motelu k zahrádkám včetně inženýrských sítí, 4 500 000 Kč na projektovou dokumentaci týkající se výstavby Základní školy Formanská pro 1. a 2. stupeň, 3 820 000 Kč na koupi nebytového prostoru v ulici Patevců, 1 500 000 Kč na vestavbu stropní konstrukce do hasičské zbrojnice a 4 000 000 Kč na financování fotovoltaiky na budovách ve správě městské části.

Součástí navrhovaného rozpočtu je i sociální fond městské části. Rozpočet je navrhován s celkovými příjmy ve výši 278 500 Kč a náklady ve výši 278 500 Kč. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2023 je v souladu se schváleným statutem sociálního fondu. Příjmy tvoří 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn uvolněných členů ZMČ a převod prostředků z rozpočtu fondu z roku 2022 a výdaje tvoří konkrétní péče na předem stanovené účely a osobní konto zaměstnance.

U návrhu rozpočtu ve vedlejší hospodářské (zdaňované) činnosti pro rok 2023 se vycházelo z nákladů a výnosů roku 2022. Výnosy i náklady jsou předpokládány ve stejné výši jako v roce minulém, a to 117 000 Kč výnosy a 80 000 Kč náklady. Předpokládaný hospodářský výsledek tak činí 37 000 Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha-Újezd do roku 2028 obsahuje základní údaje o předpokládaných příjmech jak vlastních, tak přijatých, transferů z rozpočtu HMP a ze státního rozpočtu a o předpokládaných výdajích včetně dlouhodobých finančních závazků.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚJEZD

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROK 2023

Příjmy:	
Daňové příjmy:	4 649 000,00 Kč
daň z nemovitosti	4 500 000,00 Kč
poplatky ze psů	95 000,00 Kč
poplatky z pobytu	10 000,00 Kč
poplatky za užívání veřejného prostranství	4 000,00 Kč
správní poplatky	40 000,00 Kč
Nedaňové příjmy	5 000,00 Kč
úroky	5 000,00 Kč
Přijaté transfery:	21 999 200,00 Kč
neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy	21 881 000,00 Kč
dotace na správu ze SR	118 200,00 Kč
Celkem příjmy	26 653 200,00 Kč
FINANCOVÁNÍ	19 418 000,00 Kč
CELKEM	46 071 200,00 Kč
Výdaje:	
Kapitola 02 - městská infrastruktura (svoz odpadu, péče o zeleň)	4 250 000,00 Kč
z toho běžné výdaje	1 540 000,00 Kč
z toho kapitálové výdaje	2 710 000,00 Kč
Kapitola 04 - školství, kultura, sport	10 194 600,00 Kč
<i>z toho běžné výdaje - příspěvek ZŠ Formanská (závazný ukazatel)</i>	1 100 000,00 Kč
<i>z toho běžné výdaje - příspěvek MŠ Formanská (závazný ukazatel)</i>	2 350 000,00 Kč
<i>z toho neinv. dotace nezisk. org.</i>	200 000,00 Kč
z toho běžné výdaje	2 044 600,00 Kč
z toho kapitálové výdaje	4 500 000,00 Kč
Kapitola 06 - tisk Klíče, Zpravodaj, kronika	325 000,00 Kč
z toho běžné výdaje	325 000,00 Kč
Kapitola 07 - JSDH	2 400 000,00 Kč
z toho běžné výdaje	900 000,00 Kč
z toho kapitálové výdaje	1 500 000,00 Kč
Kapitola 09 - vnitřní správa včetně investic	28 901 600,00 Kč
z toho běžné výdaje	16 046 600,00 Kč
<i>z toho běžné výdaje-příspěvek TSÚ Újezd</i>	3 600 000,00 Kč
<i>z toho dary obyvatelstvu</i>	200 000,00 Kč
<i>z toho ost. neinv. transfery obyvatelstvu</i>	85 000,00 Kč
z toho kapitálové výdaje	8 970 000,00 Kč
Celkové výdaje	46 071 200,00 Kč



Městská část Praha-Ujezd

SCHVÁLENÝ ROZPOČET VHČ MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROK 2023

Výnosy v Kč	
pronájem prostor Policii	9 000,00 Kč
pronájem potravin	48 000,00 Kč
pronájem sálu v domě služeb	40 000,00 Kč
věcná břemena	20 000,00 Kč
celkem	117 000,00 Kč

Náklady v Kč	
ostatní služby	50 000,00 Kč
ostatní náklady	30 000,00 Kč
celkem náklady	80 000,00 Kč
hospodářský výsledek	37 000,00 Kč



Schválený rozpočet sociálního fondu městské části Praha-Újezd na rok 2023

VÝDAJE	V Kč
účel	částka
Příspěvek na nákup stravenek zaměstnancům	9 600
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům	84 000
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	38 000
Příspěvek na vitaminy a vitam. doplňky	7 000
Dary životní výročí	0
Sociální výpomoc	20 000
Bezúročná zápůjčka	30 000
Osobní konto zaměstnance	77 000
Vedení účtu	1 000
Nepřídělené	11 900
Výdaje celkem	278 500
PŘÍJMY	
3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn uvolněných členů ZMČ	135 000
Převod prostředků z roku 2022	143 500
Příjmy celkem	278 500

Rozpočet sociálního fondu je součástí rozpočtu městské části Praha-Újezd.

Školský subjekt: Mateřská škola Formanská, Praha Újezd

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Příjmy celkem	5 011 000	105 000
Vlastní příjmy	2 661 000	105 000
z toho: - stravné	950 000	55 000
- školné	600 000	
- nájemné		50 000
- úroky	1 000	
- školní akce hrazené rodiči (fond rodičů)	400 000	
- ostatní příjmy	10 000	
- fond odměn	200 000	
- fond rezervní	400 000	
- fond investiční	100 000	
Příspěvek ÚMČ na provoz	2 350 000	
Výdaje celkem	5 011 000	81 000
Materiální náklady celkem	2 744 000	62 000
- nákup materiálu	494 000	2 000
- nákup materiálu hrazený rodiči (fond rodičů)	50 000	
- potraviny	950 000	30 000
- drobný majetek v OE	50 000	
- voda studená + srážková	200 000	12 000
- voda teplá		
- pára		
- plyn	500 000	12 000
- el.energie	500 000	6 000
- pohonné hmoty		
Nemateriální náklady celkem	1 704 000	19 000
- opravy a udržování	150 000	9 000
- cestovné	6 000	
- náklady na reprezentaci	3 000	
- nájemné	20 000	
- software v operativní evidenci	15 000	
- služby pošt	10 000	
- služby telefon, internet	85 000	
- služby peněžních ústavů	30 000	
- odvoz odpadu	45 000	
- služby za školní akce hrazené rodiči (fond rodičů)	350 000	
- ostatní služby	900 000	10 000
- pojistné	70 000	
- ostatní náklady	20 000	
Osobní náklady celkem	382 000	0
- mzdy	200 000	
- OON	36 000	
- zákonné odvody	72 000	
- FKSP	4 000	
- prádlo, oděv, ochranné pomůcky	30 000	
- preventivní prohlídky	10 000	
- vzdělávání	30 000	
Náklady na drobný dlouhodobý majetek	100 000	
Odpisy	81 000	
Výsledek	0	24 000

Mateřská škola Formanská,
příspěvková organizace
Na Vojtěšce 188
149 00 Praha 4
IČO: 712 94 350

Dne: 17.12.2022
Vypracoval: Naděžda Tomková
Telefon:



Základní škola Formanská
Na Vojtěšce 188
149 00 Újezd u Průhonic
ičo. 06090664

Návrh rozpočtu v roce 2023

Návrh rozpočtu	
Náklady celkem	1 438 000,00
Spotřební materiál	240 000,00
Oprava a údržba	20 000,00
Služby - celkem	733 000,00
z toho: účetnictví a mzdy	250 000,00
režijní náklady - stravné	260 000,00
ostatní služby	223 000,00
Cestovné	3 000,00
Reprezentace	4 000,00
Pojištění	42 000,00
Zákonné sociální náklady	40 000,00
Provozní náklady	227 000,00
Nákup majetku v OE (POE, DDHM)	40 000,00
Odpisy dlouhodobého majetku	187 000,00
Ostatní osobní výdaje	129 000,00
Výnosy celkem	1 438 000,00
Příspěvek zřizovatele - MČ	1 100 000,00
Výnosy z provozu školní družiny	268 000,00
Zapojení fondů do výnosů	30 000,00
v tom: Fond odměn	0,00
Fond rezervní	0,00
Fond investiční	0,00
Doplňková činnost	40 000,00
Výsledek	0,00

Kunst Tomáš

Tomáš Kunst
Digitálně podepsal Tomáš Kunst
Datum:
2022.12.15
17:01:40 +01'00'

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



ZÁKLADNÍ ŠKOLA FORMANSKÁ
Na Vojtěšce 188
149 00 Újezd u Průhonic
IČo. 06 090 664

Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2026

	skutečnost 2022	2023	2024	2025	2026
Výnosy celkem	10 079 703 Kč	10 843 189 Kč	11 657 008 Kč	12 502 209 Kč	12 502 209 Kč
vlastní příjmy	1 404 849 Kč	1 605 000 Kč	1 605 000 Kč	1 555 000 Kč	1 555 000 Kč
družina/školné/stravné	662 942 Kč	905 000 Kč	905 000 Kč	905 000 Kč	905 000 Kč
ostatní příjmy	741 907 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč	650 000 Kč	650 000 Kč
Příspěvek ÚMČ na provoz	1 276 500 Kč	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč
příspěvek ze st. Rozpočtu	7 398 354 Kč	8 138 189 Kč	8 952 008 Kč	9 847 209 Kč	9 847 209 Kč
Náklady celkem	10 019 480 Kč	10 784 352 Kč	11 625 711 Kč	12 440 762 Kč	12 475 762 Kč
provozní výdaje	2 370 762 Kč	2 370 762 Kč	2 370 762 Kč	2 580 762 Kč	2 570 762 Kč
mzdové náklady včetně odvodů/osobní.n.	7 648 718 Kč	8 413 590 Kč	9 254 949 Kč	9 860 000 Kč	9 905 000 Kč
Výsledek hospodaření	60 223 Kč	58 838 Kč	31 298 Kč	61 447 Kč	26 447 Kč

Tomáš
Digitálně
podepsal Tomáš
Kunst
Kunst
Datum: 2023.02.03
10:11:38 +01'00'