

**Městská část Praha-Čakovice**

náměstí 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

**Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice**

**na rok 2023**

Ing. Michal Motyčka, Ph.D.

**Obsah:**

[Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2023 3](#_Toc125832838)

[1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2023 – příjmy 3](#_Toc125832839)

[1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2023 - výdaje 4](#_Toc125832840)

[2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2028 6](#_Toc125832841)

[2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2028 6](#_Toc125832842)

[3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2023 8](#_Toc125832843)

[3.1 Bilance příjmů a výdajů 9](#_Toc125832844)

[3.1.1 Financování 9](#_Toc125832845)

[3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 10](#_Toc125832846)

[3.2 Příjmy 11](#_Toc125832847)

[3.2.1 Běžné příjmy 11](#_Toc125832848)

[3.2.2 Kapitálové příjmy 12](#_Toc125832849)

[3.3 Výdaje 13](#_Toc125832850)

[3.3.1 Běžné výdaje 13](#_Toc125832851)

[3.3.2 Kapitálové výdaje 17](#_Toc125832852)

[3.3.3 Zaměstnanecký fond 18](#_Toc125832853)

[3.4 Vedlejší hospodářská činnost 19](#_Toc125832854)

# Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2023

## Návrh rozpočtu pro rok 2023 – příjmy

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2023 – PŘÍJMY



## Návrh rozpočtu pro rok 2023 - výdaje

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2023 – VÝDAJE BĚŽNÉ



Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2023 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ



# Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2028

Tabulka 4 Rozpočtový výhled MČ Praha-Čakovice do roku 2028



## Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2028

Rozpočtový výhled vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2018 a jeho struktura vychází ze schváleného rozpočtového výhledu hlavního města Prahy.

**Daňové příjmy - třída 1:**

Příjmy této položky tvoří poplatky ze psů, záborů veřejného prostranství, z pobytu, správní poplatky a daň z nemovitosti.

**Nedaňové příjmy - třída 2:**

Rozpočtový výhled předpokládá stabilní příjem, který nemá velké výkyvy. Příjmy této položky tvoří příjmy ze služeb poskytovaných úřadem typu sběr odpadu, poplatky vybírané v knihovnách, sankční platby, úroky z vkladů na bankovních účtech.

**Kapitálové příjmy - třída 3:**

Rozpočtový výhled nemůže předpokládat příjem na této položce s dlouhodobým výhledem. Tvoří ji příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (především nemovitostí) a ostatní kapitálové příjmy – např. přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku.

**Přijaté dotace - třída 4:**

Rozpočtový výhled počítá se stabilizací této položky. Tvoří ji dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (její výše úzce souvisí s počtem obyvatel, rozlohou veřejné zeleně udržované městskou částí, počtem km2 místních komunikací), dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a na provoz školských zařízení zřizovaných městskou částí. Rovněž dotace z  VHČ.

**Provozní výdaje - třída 5:**

Rozpočtový výhled počítá s nárůstem provozních nákladů cca o 1 000 000,- Kč ročně, především v souvislosti s přebíráním komunikací a veřejné zeleně z nové výstavby, zvyšování cen služeb a zboží.

**Kapitálové výdaje - třída 6:**

Rozpočtový výhled předpokládá investice do veřejného vybavení ve výši cca 10 mil. Kč ročně. Jde např. o rekonstrukci dětských hřišť, obnovu veřejné zeleně, stavbu kulturních, bezpečnostních či školských zařízení.

Výsledek hospodaření uvedený v tabulce návrhu rozpočtového výhledu je účetním stavem jednotlivých položek po konsolidaci. Výsledek hospodaření roku 2023, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši 268 305 800,- Kč.

# Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2023

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 250/2000 Sb. v platném znění a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu. Struktura rozpočtu vychází z platné rozpočtové skladby vydané formou vyhlášky MF ČR č. 357/2009 Sb. Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2022 a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

* Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, dotačních vztahů, převodů z hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu jsou zapracovány i zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha-Čakovice.
* Objem běžných výdajů je stanoven v oscilační výši rozpočtu na rok 2022, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2022, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2023.
* Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování rozpracovaných akcí z let minulých a dále na ty nejdůležitější akce zejména z oblasti školství, bezpečnosti a rekonstrukce silnic a chodníků.
* Z důvodu respektování zásady opatrnosti jsou některé běžné i kapitálové příjmy mírně podhodnocovány, zatímco některé běžné i kapitálové výdaje mírně nadhodnocovány.
* Na základě zásady bilanční rovnosti je návrh rozpočtu na rok 2023 sestaven ve vyrovnané výši příjmů a výdajů. Záporný rozpočet je možné sestavit pouze se souhlasem hlavního města Prahy.

## Bilance příjmů a výdajů

Tabulka 5 Bilance příjmů a výdajů



### Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **374 469 700 Kč** budou hrazeny z  příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **106 163 900** **Kč**. Vzniklý schodek ve výši **268 305 800 Kč** je vyrovnán zapojením nedočerpaných účelových dotací a z převodu prostředků obdržených na konci roku 2022ve výši **228 498 500 Kč** a z peněžních prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **39 807 300 Kč**.

### Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je znázorněno, jak dopadl návrh rozpočtu na rok 2022 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2023.

Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2022 vs. 2023



První tři sloupce zahrnují návrh rozpočtu na rok 2022, druhé tři sloupce skutečnost v roce 2022 a poslední tři sloupce reprezentuje návrh rozpočtu v roce 2023.

## Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2023 objem všech příjmů (tj. dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti) tvoří **celkové příjmy ve výši 106 163 900 Kč.**

### Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů tvoří běžné příjmy částku **94 603 900 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

Tabulka 6 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 50 000 Kč.

**Oddíl § 3722** – příjmy vybírané od občanů za sběr odpadů

Tabulka 7 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné příjmy



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 20 000 Kč.

**Oddíl § 3314** – příjmy z členských poplatků v místních knihovnách

Tabulka 8 Kapitola 09 - Vnitřní správa, běžné příjmy



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 75 000 Kč.

**Oddíl § 6171** – příjmy z činnosti státní správy, nebo prodeje zboží či služeb občanům a sankční platby

Tabulka 10 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné příjmy



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 94 458 900 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která je vyšší téměř o 2,3 mil. více než v loňském roce. Tedy 74 506 000 Kč. Příjmy z daně z nemovitosti tvoří 14,5 mil. Kč. Dotace na činnost státní správy (například evidence obyvatel) či správní poplatky jsou rozpočtovány v oscilační výši skutečnosti roku 2022. Obdobné je to i u místních poplatků jako je poplatek ze psů. Z důvodu opatrnosti navrhujeme rozpočtovat většinu těchto poplatků na nepatrně nižší úrovni nežli v roce 2022.

### Kapitálové příjmy

Z celkové částky rozpočtovaných příjmů na rok 2023 tvoří kapitálové příjmy částku **11 560 000 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

Tabulka 9 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 11 560 000 Kč.

Jedná se o posílení financování rozpočtu HČ z VHČ ve výši 11 560 000 Kč.

## Výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2023 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **374 469 700 Kč.**

### Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **108 249 100** Kč. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2022 se zohledněním očekávaných skutečností roku 2022.

Tabulka 10 Kapitola 02 a 03 – Městská infrastruktura, běžné výdaje



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 25 613 900 Kč.

**Oddíl § 3745, 3722, 3421, 2310** - výdaje na tento oddíl péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň představují výdaje na činnost technické správy MČ Praha-Čakovice. Velkou část z toho tvoří mzdy na pracovníky TS. Dále se jedná o leasingové splátky, údržbu parků a ostatních zelených ploch, opravy či pojištění na vozy zajišťující úklid komunikací nebo údržbu v zimních měsících. Dále to je i další fáze ošetření stromů v zámeckém parku ve výši 800 tis. Kč. S technickou správou souvisí i položka na sběr a svoz komunálního odpadu. Jsou to výdaje za deponování například trávy a zejména odpadu, který občané odevzdávají do sběrny v ulici Na Barikádách. Toto sběrné místo totiž není zřízené Magistrátem HMP, tudíž náklady na jeho provoz a deponování odpadů jsou hrazeny z rozpočtu MČ. V rámci ODPA 3421 je alokováno 518 tis. na rekonstrukci dětských hřišť a studie na vybudování nových. Výdaje na pitnou vodu se rozumí náklady související s údržbou provozuschopnosti místních studní.

**Oddíl § 2241** – výdaji v tomto oddíle se rozumí náklady na údržbu zakoupené vlečky a zejména zabezpečení její provozuschopnosti.

**Oddíl § 2219** – ostatní záležitosti dopravních komunikací jsou výdaje související s dopravou, především její zabezpečení. Představují to zejména výdaje na výstavbu cyklostezek, chodníků, parkovišť, světelnou signalizaci, retardéry atd.

**Oddíl § 2212** – silnice představují výdaje související s komunikacemi, které jsou v naší správě či nám náleží. Obsahuje náklady na pořízení posypového materiálu a také finance na běžnou opravu silnic (např. výtluky).

Tabulka 11 Kapitola 04 – Školství, sport, běžné výdaje



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 26 964 000 Kč.

**Oddíl § 3111, 3113, 3121, 3231, 3233, 3412, 3419** – výdaje v celkové výši 21 953 000 Kč představují náklady na provoz základních, mateřských škol a sportovních zařízení v majetku obce. Je zde plánována další fáze sanace krovu v MŠ II v Třeboradicích, drobné opravy v MŠ a servis VZT ve školském zařízení ve výši 1 285 000 Kč. Součástí této kapitoly jsou dary pro místní gymnázium, základní uměleckou školu a střední odbornou školu. 220 000 Kč je určeno na provoz nízkoprahového centra. V neposlední řadě je zde alokována částka ve výši 2 204 000 Kč, která představuje dotace a finanční výpomoci sportovním spolkům.

Tabulka 12 Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch, běžné výdaje



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 878 400 Kč.

**Oddíl § 3314** – představují výdaje na provoz místních knihoven, jako jsou mzdy nebo energie, nákup knih.

**Oddíl § 3319** – výdaje, prostřednictvím kterých MČ poskytuje dotace na provoz různých zájmových sdružení. Jedná se o sportovní, kulturní či sociální organizace.

**Oddílu § 3399** – zde jsou uvedeny výdaje na tradiční akce MČ, jako je Čakovické posvícení, setkání pedagogů či kulturní činnost. Jsou zde také výdaje 513 tis. na provoz klubu seniorů a výdaje ve výši 793 tis. na sociální výdaje (vítání občánků, jubilea a benefiční poukázky). Částku 200 tis. poskytne MČ formou daru kostelu Sv. Remigia.

Tabulka 13 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné výdaje



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 500 000 Kč.

**Oddíl § 5512** – představují výdaje na financování jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha-Čakovice. Dle zákona je obec či městská část povinna mít zřízenou jednotku požární ochrany nebo mít tuto ochranu zajištěnou prostřednictvím smlouvy s jednotkou jinou.

Tabulka 14 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné výdaje



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 2 120 000 Kč.

**Oddíl § 3613** – spadá pod OBHSB - opravy nemovitostí, které neslouží k pronájmu, jsou financovány z hlavní činnosti. Je zde i rezerva na odstranění případných havárií, poškozených střech, na opravu elektroinstalací atd.

**Oddíl § 3632** – tvoří výdaje na sociální pohřby.

Tabulka 15 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 39 762 800 Kč.

**Oddíl §6112** – tvoří výdaje na zastupitelstva obcí.

**Oddíl § 6171** – zahrnuje veškeré výdaje související s činností vnitřní správy, respektive úřadu MČ Praha-Čakovice. Velkou část tvoří mzdové náklady, administrativní výdaje, časopis MČ či softwarové a IT vybavení.

Tabulka 16 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné výdaje



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 9 410 000 Kč.

Kapitola je tvořena výdaji na povinné ručení vozidel, úhradu bankovních poplatků a také finanční operace. Největší část tvoří splátka návratné finanční výpomoci ve výši 7 mil. Kč. Jedná se o NFV v délce 15ti let, která sloužila k revitalizaci bytového fondu. Další je splátka půjčky ve výši 2 300 000 Kč. V tomto roce již poslední. Je to původní půjčka na vybavení školy ve výši 11,5 mil.

### Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2023 rozpočtovány ve výši **266 220 600 Kč**

Tabulka 17 Kapitola 02 a 03 – Městská infrastruktura, kapitálové výdaje



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 49 853 900 Kč a zahrnuje položky na úpravu zeleně a rekonstrukci chodníků. Je to zejména 43 mil. Kč na realizace lávky pro pěší a cyklisty přes železnici v oblasti „Havraňáku“. 4 mil. je zatím alokováno na chodníky a 2 mil. na projektování křižovatky Kostelecká x Tupolevova.

Tabulka 18 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje



**Oddíl § 3111** – představuje alokovanou částku na únikové dveře MŠ Čakovice I

**Oddíl § 3113** – je částka na probíhající stavbu školního kampusu.

Tabulka 19 Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální péče, kapitálové výdaje



V této kapitole jsou určeny prostředky na dofinancování PD zdravotnického domu v Petříkově ulici.

Tabulka 20 Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch, kapitálové výdaje



**Oddíl § 3319** – V rámci tohoto ODPA jsou alokovány prostředky k vybudování kulturního a komunitního centra v budově bývalé sýpky.

Tabulka 21 Kapitola 07 – Bezpečnost, kapitálové výdaje



**Oddíl § 5311** – V rámci tohoto ODPA jsou alokovány prostředky na první fázi kamerového systému ve výši 2,3 mil. Kč. Jedná se o smluvní závazek z loňského roku.

Tabulka 22 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje



**Oddíl § 3613** – Jedná se o výdaje související s rekonstrukcí bytového fondu.

Tabulka 23 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje



**Oddíl § 6171** – Jedná se o položku, která představuje plánované prostředky na různé projekty a případné investice (4,6 mil. Kč). V roce 2023 se bude rekonstruovat interiér budovy úřadu v Cukrovarská 38 ve výši 6,6 Kč a 1 mil. na participativní rozpočet.

### Zaměstnanecký fond

Zaměstnanecký fond bude v roce 2023 tvořen 7 % z mezd.

## Vedlejší hospodářská činnost

Tabulka 26 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2023



Vedlejší hospodářskou činností je činnost vykonávaná úřadem na území dané obce. Musí být vykonávána mimo činnost hlavní a jsou z ní placeny daně. Pro rok 2023 se plánují příjmy ve výši 31 930 000 Kč. Hlavní část tvoří především příjmy z nájmu bytových, nebytových prostor a pozemků. Příjem z pronájmu sportovní haly není možné definovat přesně, proto je alokován v nahodilých příjmech. Součástí je i financování HČ prostřednictvím uvolnění finančních prostředků na účtech VHČ.

Co se týká výdajů, zde největší část tvoří převod částky na posílení příjmů hlavní činnosti. Další významnou částkou je daň z příjmu a v neposlední řadě to jsou i mzdové náklady.

Částka určená na odvod daně z příjmu nám však bývá zpravidla vrácena formou neinvestiční dotace do rozpočtu HČ.