



---

## Městská část Praha-Čakovice

---

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

# **Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice**

## **na rok 2022**

Ing. Michal Motyčka, Ph.D.

**Obsah:**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice pro rok 2022</b>                        | <b>3</b>  |
| 1.1 Schválený rozpočet pro rok 2022 – příjmy                                    | 3         |
| 1.2 Schválený rozpočet pro rok 2022 - výdaje                                    | 4         |
| <b>2 Schválený rozpočtový výhled MČ Praha-Čakovice do roku 2027</b>             | <b>6</b>  |
| 2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2027       | 6         |
| <b>3 Důvodová zpráva ke schválenému rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2022</b> | <b>8</b>  |
| 3.1 <b>Bilance příjmů a výdajů</b>  | <b>9</b>  |
| 3.1.1 Financování   | 9         |
| 3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu                                       | 10        |
| 3.2 <b>Příjmy</b>   | <b>11</b> |
| 3.2.1 Běžné příjmy  | 11        |
| 3.2.2 Kapitálové příjmy   | 12        |
| 3.3 <b>Výdaje</b>   | <b>13</b> |
| 3.3.1 Běžné výdaje  | 13        |
| 3.3.2 Kapitálové výdaje   | 17        |
| 3.3.3 Zaměstnanecký fond  | 19        |
| 3.4 <b>Vedlejší hospodářská činnost</b>   | <b>20</b> |

# Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice pro rok 2022

## 1.1 Schválený rozpočet pro rok 2022 – příjmy

Tabulka 1 Schválený rozpočet pro rok 2022 – PŘÍJMY

| oddíl §                                   | položka | Název položky                              | Návrh rozpočtu 2022      |
|---|---------|--|--------------------------|
| <b>Běžné příjmy</b>                       |         |  |                          |
| <b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>    |         |  |                          |
| 3722                                      | 2111    | příjmy z poskytování služeb                | 45 000,00 Kč             |
| <b>06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH</b> |         |  |                          |
| 3314                                      | 2111    | knihovny                                   | 17 000,00 Kč             |
| <b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>                 |         |  |                          |
| 6171                                      | 2111    | příjmy z poskytování služeb                | 35 000,00 Kč             |
| 6171                                      | 2212    | sankční platby                             | 40 000,00 Kč             |
| <b>10. POKLADNÍ SPRÁVA</b>                |         |  |                          |
|   | 1341    | poplatek ze psů                            | 300 000,00 Kč            |
|   | 1342    | poplatek z pobytu                          | 170 000,00 Kč            |
|   | 1343    | poplatek za užívání veřejného prostranství | 900 000,00 Kč            |
|   | 1361    | správní poplatky                           | 100 000,00 Kč            |
|   | 1511    | daň z nemovitosti                          | 14 000 000,00 Kč         |
| 6310                                      | 2141    | příjmy z finančních operací                | 80 000,00 Kč             |
| 6330                                      | 4137    | dotace HMP                                 | 72 230 000,00 Kč         |
| 6330                                      | 4137    | dotace SR                                  | 388 000,00 Kč            |
| <b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                |         |  | <b>88 305 000,00 Kč</b>  |
| <b>Kapitálové příjmy</b>                  |         |  |                          |
| <b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>                 |         |  |                          |
| 6330                                      | 4131    | převod z VHČ                               | <b>21 074 000,00 Kč</b>  |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>           |         |  | <b>21 074 000,00 Kč</b>  |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                      |         |  |                          |
| <b>celkem příjmy (běžné + kapitálové)</b> |         |  | <b>109 379 000,00 Kč</b> |
| 8115 - dotace                             |         |  | 58 266 000,00 Kč         |
| 8115 - finanční prostředky na účtech      |         |  | <b>34 664 000,00 Kč</b>  |
| <b>celkové příjmy + krytí schodku</b>     |         |  | <b>202 309 000,00 Kč</b> |

## 1.2 Schválený rozpočet pro rok 2022 - výdaje

### Tabulka 2 Schválený rozpočet pro rok 2022 – VÝDAJE BĚŽNÉ

| oddíl §                                | Název položky   | Návrh rozpočtu 2022     |
|--|---|-------------------------|
| <b>Běžné výdaje</b>                    |   |                         |
| <b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b> |   |                         |
| 2212                                   | silnice   | 989 500,00 Kč           |
| 2219                                   | ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)     | 1 080 000,00 Kč         |
| 2221                                   | provoz veřejné silniční dopravy                         | 15 000,00 Kč            |
| 2241                                   | železnice   | 232 000,00 Kč           |
| 2310                                   | pitná voda  | 5 000,00 Kč             |
| 3421                                   | využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)     | 660 000,00 Kč           |
| 3722                                   | sběr a svoz komunálního odpadu                          | 901 800,00 Kč           |
| 3745                                   | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                     | 22 645 700,00 Kč        |
| <b>04. ŠKOLSTVÍ + SPORT</b>            |   |                         |
| 3111                                   | MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný | 1 338 000,00 Kč         |
| 3111                                   | MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ                       | 3 000 000,00 Kč         |
| 3111                                   | MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ                      | 1 700 000,00 Kč         |
| 3111                                   | MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ                     | 2 740 000,00 Kč         |
| 3113                                   | ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný   | 627 000,00 Kč           |
| 3113                                   | ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ                         | 13 060 000,00 Kč        |
| 3121                                   | ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium              | 300 000,00 Kč           |
| 3231                                   | Základní umělecké školy                                 | 100 000,00 Kč           |
| 3233                                   | středisko volného času                                  | 250 000,00 Kč           |
| 3412                                   | sportovní zařízení v majetku obce                       | 800 000,00 Kč           |
| 3419                                   | ostatní tělovýchovná činnost - spolky                   | 2 255 800,00 Kč         |
| <b>06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH</b>     |   |                         |
| 3314                                   | knihovny  | 595 000,00 Kč           |
| 3319                                   | ostatní záležitosti kultury - spolky                    | 600 000,00 Kč           |
| 3399                                   | ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.     | 200 000,00 Kč           |
| 3399                                   | ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)          | 2 285 400,00 Kč         |
| <b>07. BEZPEČNOST</b>                  |   |                         |
| 5213                                   | krizová opatření  | 100 000,00 Kč           |
| 5512                                   | JSDH Čakovice   | 500 000,00 Kč           |
| <b>08. HOSPODÁŘSTVÍ</b>                |   |                         |
| 3613                                   | nebytové hospodářství                                   | 1 000 000,00 Kč         |
| 3632                                   | Pohřebnictví  | 120 000,00 Kč           |
| <b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>              |   |                         |
| 6112                                   | zastupitelstva obcí                                     | 6 700 000,00 Kč         |
| 6171                                   | místní správa   | 29 443 000,00 Kč        |
| <b>10. POKLADNÍ SPRÁVA</b>             |   |                         |
| 6310                                   | bankovní poplatky                                       | 0,00 Kč                 |
| 6320                                   | povinné ručení  | 67 000,00 Kč            |
| 6330                                   | vratka půjčky (pol. 5347)                               | 2 300 000,00 Kč         |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>             |   | <b>96 610 200,00 Kč</b> |

Tabulka 3 Schválený rozpočet pro rok 2022 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

| oddíl §                                  | Název položky                                       | Návrh rozpočtu 2022      |
|--|---|--------------------------|
| <b>Kapitálové výdaje</b>                 |   |                          |
| <b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>   |   |                          |
| 2212                                     | silnice   | 5 145 000,00 Kč          |
| 2219                                     | ostatní záležitosti pozemních komunikací            | 12 298 200,00 Kč         |
| 2221                                     | provoz veřejné silniční dopravy                     | 300 000,00 Kč            |
| 2229                                     | ostatní záležitosti v silniční dopravě              | 542 000,00 Kč            |
| 2241                                     | železnice   | 1 776 000,00 Kč          |
| 3421                                     | využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště) | 4 164 000,00 Kč          |
| 3745                                     | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 8 844 000,00 Kč          |
| <b>04. ŠKOLSTVÍ + SPORT</b>              |   |                          |
| 3111                                     | MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky              | 796 500,00 Kč            |
| 3113                                     | ZŠ - stavby, stroje, zařízení                       | 49 922 000,00 Kč         |
| 3412                                     | sportovní zařízení v majetku obce                   | 0,00 Kč                  |
| <b>05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE</b> |   |                          |
| 3511                                     | všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům            | 2 264 000,00 Kč          |
| <b>06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH</b>       |   |                          |
| 3319                                     | ostatní záležitosti kultury                         | 3 000 000,00 Kč          |
| <b>07. BEZPEČNOST</b>                    |   |                          |
| 5311                                     | bezpečnost a veřejný pořádek                        | 4 000 000,00 Kč          |
| <b>08. HOSPODÁŘSTVÍ</b>                  |   |                          |
| 3612                                     | bytové hospodářství                                 | 0,00 Kč                  |
| 3613                                     | nebytové hospodářství                               | 200 000,00 Kč            |
| 3792                                     | ekologická výchova a osvěta                         | 0,00 Kč                  |
| <b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>                |   |                          |
| 6171                                     | úřad - projekty a investice                         | 12 447 100,00 Kč         |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>          |   | <b>105 698 800,00 Kč</b> |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                     |   |                          |
| celkem výdaje                            |   | 202 309 000,00 Kč        |
| zaměstnanecský fond                      |   |                          |
| <b>PŘÍJMY</b>                            |   | <b>202 309 000,00 Kč</b> |
| <b>ROZDÍL</b>                            |   | <b>0,00 Kč</b>           |

## 2 Schválený rozpočtový výhled MČ Praha-Čakovice do roku 2027

### Tabulka 4 Rozpočtový výhled MČ Praha-Čakovice do roku 2027

| Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Čakovice do r. 2027 |                |                |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 | v tis. Kč       |  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Název položky   | Skut. 2015/    | Skut. 2016/    | Skut. 2017/    | Skut. 2018/    | Skut. 2019/    | Skut. 2020/    | Skut. 2021/    | RV 2022         | RV 2023         | RV 2024         | RV 2025         | RV 2026         | RV 2027         |  |
| Daňové příjmy - třída 1   | 10 586         | 10 727         | 12 149         | 12 559         | 11 896         | 12 967         | 16 166         | 15 550          | 16 639          | 16 639          | 16 639          | 16 639          | 16 639          |  |
| Nedaňové příjmy - třída 2   | 765            | 565            | 584            | 1 016          | 344            | 375            | 3 382          | 137             | 147             | 147             | 147             | 147             | 147             |  |
| Kapitálové příjmy - třída 3   | 2 700          | 770            | 0              | 0              | 0              | 0              | 126            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| <b>Vlastní příjmy</b>   | <b>14 031</b>  | <b>12 062</b>  | <b>12 733</b>  | <b>13 575</b>  | <b>12 240</b>  | <b>13 342</b>  | <b>19 673</b>  | <b>15 687</b>   | <b>16 785</b>   | <b>16 785</b>   | <b>16 785</b>   | <b>16 785</b>   | <b>16 785</b>   |  |
| Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4  | 98 033         | 108 489        | 304 994        | 259 439        | 179 305        | 195 442        | 170 963        | 72 618          | 77 701          | 77 701          | 77 701          | 77 701          | 77 701          |  |
| v tom ve SR a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)  | 26 885         | 108 229        | 304 716        | 259 140        | 178 966        | 195 073        | 68 426         | 72 230          | 77 286          | 77 286          | 77 286          | 77 286          | 77 286          |  |
| b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)  | 251            | 260            | 278            | 299            | 339            | 370            | 378            | 388             | 415             | 415             | 415             | 415             | 415             |  |
| <b>Příjmy celkem</b>  | <b>112 064</b> | <b>120 551</b> | <b>317 727</b> | <b>273 014</b> | <b>191 545</b> | <b>208 784</b> | <b>190 636</b> | <b>88 305</b>   | <b>94 486</b>   | <b>94 486</b>   | <b>94 486</b>   | <b>94 486</b>   | <b>94 486</b>   |  |
| Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5  | 58 176         | 57 485         | 68 157         | 186 164        | 96 209         | 104 868        | 88 953         | 96 610          | 103 373         | 105 158         | 105 158         | 105 158         | 105 158         |  |
| Kapitálové výdaje - třída 6   | 30 047         | 36 221         | 115 822        | 106 536        | 120 336        | 131 166        | 68 972         | 105 699         | 113 098         | 112 670         | 112 670         | 112 670         | 112 670         |  |
| <b>Výdaje celkem</b>  | <b>88 223</b>  | <b>93 706</b>  | <b>183 979</b> | <b>292 700</b> | <b>216 545</b> | <b>236 034</b> | <b>157 925</b> | <b>202 309</b>  | <b>216 471</b>  | <b>217 827</b>  | <b>217 827</b>  | <b>217 827</b>  | <b>217 827</b>  |  |
| <b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>   | <b>23 841</b>  | <b>26 845</b>  | <b>133 748</b> | <b>-19 686</b> | <b>-25 000</b> | <b>-27 250</b> | <b>32 712</b>  | <b>-114 004</b> | <b>-121 984</b> | <b>-123 341</b> | <b>-123 341</b> | <b>-123 341</b> | <b>-123 341</b> |  |
| Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx  |                |                |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347  |                |                |                | 110 000        | 2 300          | 2 300          | 2 300          | 2 300           | 2 300           | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| Tvorba rezervy na dlouhovou službu /**  |                |                |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |

### 2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2027

Rozpočtový výhled vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2015 a jeho struktura vychází ze schváleného rozpočtového výhledu hlavního města Prahy.

#### Daňové příjmy - třída 1:

Rozpočtový výhled počítá s indexem růstu daňových příjmů ve výši cca 7 %. 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

km<sup>2</sup> 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 2022, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši 92 930 000,- Kč.

### **3 Důvodová zpráva ke schválenému rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2022**

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 (USN RMČ 535/10 ze dne 20. 9. 2010). 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 2021 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 2021, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2021, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2021.
- 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 2022 sestaven ve vyrovnané výši příjmů a výdajů. Záporný rozpočet je možné sestavit pouze se souhlasem hlavního města Prahy.



### 3.1 Bilance příjmů a výdajů

Tabulka 5 Bilance příjmů a výdajů

| Ukazatel                            | Plán 2021         | Skutečnost 2021   | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Úhrn příjmů                         | 91 799 400,00 Kč  | 190 636 240,00 Kč | 109 379 000,00 Kč          |
| z toho:                             |                   |                   |                            |
| běžné příjmy                        | 83 319 400,00 Kč  | 190 510 740,00 Kč | 88 305 000,00 Kč           |
| kapitálové příjmy                   | 8 480 000,00 Kč   | 125 500,00 Kč     | 21 074 000,00 Kč           |
| Úhrn výdajů                         | 180 590 300,00 Kč | 157 924 550,00 Kč | 202 309 000,00 Kč          |
| z toho:                             |                   | 0,00 Kč           |                            |
| běžné výdaje                        | 87 581 900,00 Kč  | 88 952 780,00 Kč  | 96 610 200,00 Kč           |
| kapitálové výdaje                   | 93 008 400,00 Kč  | 68 971 770,00 Kč  | 105 698 800,00 Kč          |
| zaměstnanecký fond                  | 1 200 000,00 Kč   | 1 413 736,62 Kč   | 0,00 Kč                    |
| Rozdíl příjmů a výdajů              | -88 790 900,00 Kč | 32 711 690,00 Kč  | -92 930 000,00 Kč          |
| Financování                         | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                    |
| Změna stavu krátkodobých prostředků | 88 790 900,00 Kč  | 0,00 Kč           | 92 930 000,00 Kč           |

#### 3.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

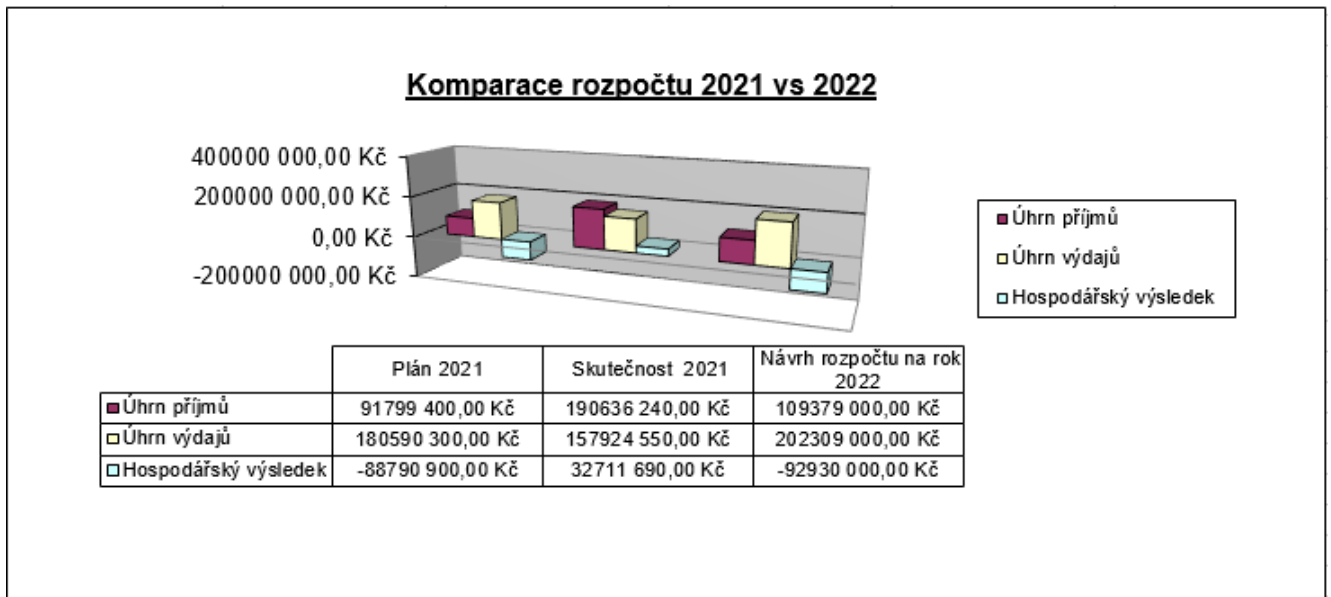
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **202 309 000 Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **109 379 000 Kč**, z nedočerpaných účelových dotací, z převodu prostředků obdržených na konci roku 2021. Vzniklý schodek je vyrovnán zapojením výše uvedených prostředků ve výši **58 266 000 Kč** a z peněžních prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **34 664 000 Kč**.

### 3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je znázorněno, jak dopadl návrh rozpočtu na rok 2021 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2022.

**Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2021 vs. 2022**



První tři sloupce zahrnují návrh rozpočtu na rok 2021, druhé tři sloupce skutečnost v roce 2021 a poslední tři sloupce reprezentuje návrh rozpočtu v roce 2022.

### 3.2 Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2022 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 109 379 000 Kč.**

#### 3.2.1 Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů tvoří běžné příjmy částku **88 305 000 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

**Tabulka 6 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy**

| 02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA |         |                             |              |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|
| oddíl §                         | položka | Název položky               | RU 2022      |
| 3722                            | 2111    | příjmy z poskytování služeb | 45 000,00 Kč |
| CELKEM                          |         |                             | 45 000,00 Kč |

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 45 000 Kč.

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

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

| 06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH |         |               |              |
|------------------------------------|---------|---------------|--------------|
| oddíl §                            | položka | Název položky | RU 2022      |
| 3314                               | 2111    | knihovny      | 17 000,00 Kč |
| CELKEM                             |         |               | 17 000,00 Kč |

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 17 000 Kč.

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

**Tabulka 8 Kapitola 09 - Vnitřní správa, běžné příjmy**

| 09. VNITŘNÍ SPRÁVA |         |                             |              |
|--------------------|---------|-----------------------------|--------------|
| oddíl §            | položka | Název položky               | RU 2022      |
| 6171               | 2111    | příjmy z poskytování služeb | 35 000,00 Kč |
| 6171               | 2212    | sankční platby              | 40 000,00 Kč |
| CELKEM             |         |                             | 75 000,00 Kč |

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**

| 10. POKLADNÍ SPRÁVA |         |  |                  |
|---------------------|---------|--|------------------|
| oddíl §             | položka | Název položky                              | RU 2022          |
|                     | 1341    | poplatek ze psů                            | 300 000,00 Kč    |
|                     | 1342    | poplatek z pobytu                          | 170 000,00 Kč    |
|                     | 1343    | poplatek za užívání veřejného prostranství | 900 000,00 Kč    |
|                     | 1361    | správní poplatky                           | 100 000,00 Kč    |
|                     | 1511    | daň z nemovitosti                          | 14 000 000,00 Kč |
| 6310                | 2141    | příjmy z finančních operací                | 80 000,00 Kč     |
| 6330                | 4137    | dotace HMP                                 | 72 230 000,00 Kč |
| 6330                | 4137    | dotace SR                                  | 388 000,00 Kč    |
| CELKEM              |         |  | 88 168 000,00 Kč |

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 88 168 000 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která je vyšší téměř o 4 mil. více než v loňském roce. Tedy 72 230 000 Kč. Příjmy z daně z nemovitosti tvoří 14 mil. Kč. Dotace na činnost státní správy (například evidence obyvatel) či správní poplatky jsou rozpočtovány v oscilační výši skutečnosti roku 2021. 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 2021.

**3.2.2 Kapitálové příjmy**

Z celkové částky rozpočtovaných příjmů na rok 2022 tvoří kapitálové příjmy částku **21 074 000 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

**Tabulka 9 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy**

| 09. VNITŘNÍ SPRÁVA |         |               |                  |
|--------------------|---------|---------------|------------------|
| oddíl §            | položka | Název položky | RU 2022          |
| 6330               | 4131    | převod z VHČ  | 21 074 000,00 Kč |
| CELKEM             |         |               | 21 074 000,00 Kč |

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 21 074 000 Kč.

Jedná se o posílení financování rozpočtu HČ z VHČ ve výši 21 074 000 Kč.

### 3.3 Výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2022 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **202 309 000 Kč**.

#### 3.3.1 Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **96 610 200 Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2021 se zohledněním očekávaných skutečností roku 2022.

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

| 02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA |   |                         |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| oddíl §                         | Název   | RU 2022                 |
| 2212                            | silnice   | 989 500,00 Kč           |
| 2219                            | ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) | 1 080 000,00 Kč         |
| 2221                            | provoz veřejné silniční dopravy                     | 15 000,00 Kč            |
| 2241                            | železnice   | 232 000,00 Kč           |
| 2310                            | pitná voda  | 5 000,00 Kč             |
| 3421                            | využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště) | 660 000,00 Kč           |
| 3722                            | sběr a svoz komunálního odpadu                      | 901 800,00 Kč           |
| 3745                            | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 22 645 700,00 Kč        |
| <b>CELKEM</b>                   |   | <b>26 529 000,00 Kč</b> |

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 26 529 000 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. 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 sběrný 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 ODP A 3421 je alokováno 660 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. V tomto oddíle je určeno 100 tis. na cyklostožany.

**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**

| 04. ŠKOLSTVÍ + SPORT |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| oddíl §              | Název   | RU 2022                 |
| 3111                 | MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ                     | 3 000 000,00 Kč         |
| 3111                 | MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ                    | 1 700 000,00 Kč         |
| 3111                 | MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ                   | 2 740 000,00 Kč         |
| 3111                 | MŠ opravy, služby na budovách, drobný hmotný majetek  | 1 338 000,00 Kč         |
| 3113                 | ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný | 627 000,00 Kč           |
| 3113                 | ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ                       | 13 060 000,00 Kč        |
| 3121                 | ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium            | 300 000,00 Kč           |
| 3231                 | Základní umělecké školy                               | 100 000,00 Kč           |
| 3233                 | středisko volného času                                | 250 000,00 Kč           |
| 3412                 | sportovní zařízení v majetku obce                     | 800 000,00 Kč           |
| 3419                 | ostatní tělovýchovná činnost - spolky                 | 2 255 800,00 Kč         |
| <b>CELKEM</b>        |   | <b>26 170 800,00 Kč</b> |

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 26 170 800 Kč.

**Oddíl § 3111, 3113, 3121, 3231, 3233, 3412, 3419** – výdaje v celkové výši 20 500 000 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, nátěr střechy a servis VZT ve školském zařízení ve výši 627 000 Kč. Součástí této kapitoly jsou dary pro místní gymnázium a základní uměleckou školu. 250 000 Kč je určeno na provoz nízkoprahového centra. V neposlední řadě je zde alokována částka ve výši 2 255 800 Kč, která představuje dotace a finanční výpomoci sportovním spolkům.

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

| 06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH |  |                 |
|-----------------------------|--|-----------------|
| oddíl §                     | Název  | RU 2022         |
| 3314                        | knihovny   | 595 000,00 Kč   |
| 3319                        | ostatní záležitosti kultury - spolky               | 600 000,00 Kč   |
| 3399                        | ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 200 000,00 Kč   |
| 3399                        | ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)     | 2 285 400,00 Kč |
| CELKEM                      |  | 3 680 400,00 Kč |

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 680 400 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 510 tis. na provoz klubu seniorů, 120 tis. na pořádání Seniorády a výdaje ve výši 590 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**

| 07. BEZPEČNOST |                  |               |
|----------------|------------------|---------------|
| oddíl §        | Název            | RU 2022       |
| 5213           | krizová opatření | 100 000,00 Kč |
| 5512           | JSDH Čakovice    | 500 000,00 Kč |
| CELKEM         |                  | 600 000,00 Kč |

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 600 000 Kč.

**Oddíl § 5213** – představuje částku sloužící na krizová opatření

**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**

| 08. HOSPODÁŘSTVÍ |                       |                 |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| oddíl §          | Název                 | RU 2022         |
| 3613             | nebytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč |
| 3632             | pohřebnictví          | 120 000,00 Kč   |
| CELKEM           |                       | 1 120 000,00 Kč |

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 1 120 000 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**

| CELKEM  |                     |                  |
|---------|---------------------|------------------|
| oddíl § | Název               | RU 2022          |
| 6112    | zastupitelstva obcí | 6 700 000,00 Kč  |
| 6171    | místní správa       | 29 443 000,00 Kč |
| CELKEM  |                     | 36 143 000,00 Kč |

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 36 143 000 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**

| 10. POKLADNÍ SPRÁVA |                           |                 |
|---------------------|---------------------------|-----------------|
| oddíl §             | Název                     | RU 2021         |
| 6310                | bankovní poplatky         | 0,00 Kč         |
| 6320                | povinné ručení            | 67 000,00 Kč    |
| 6330                | vratka půjčky (pol. 5347) | 2 300 000,00 Kč |
| CELKEM              |                           | 2 367 000,00 Kč |

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 2 367 000 Kč.



Kapitola je tvořena výdaji na povinné ručení vozidel, úhradu bankovních poplatků a také finanční operace. Tou nejvyšší položkou je další splátka půjčky ve výši 2 300 000 Kč. Je to původní půjčka na vybavení školy ve výši 11,5 mil.

### 3.3.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši **105 698 800 Kč**

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

| 02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA |   |                  |
|---------------------------------|---|------------------|
| oddíl §                         | Název   | RU 2022          |
| 2212                            | silnice   | 5 145 000,00 Kč  |
| 2219                            | ostatní záležitosti pozemních komunikací            | 12 298 200,00 Kč |
| 2221                            | provoz veřejné silniční dopravy                     | 300 000,00 Kč    |
| 2229                            | ostatní záležitosti v silniční dopravě              | 542 000,00 Kč    |
| 2241                            | železnice   | 1 776 000,00 Kč  |
| 3421                            | využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště) | 4 164 000,00 Kč  |
| 3745                            | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 8 844 000,00 Kč  |
| CELKEM                          |   | 33 069 200,00 Kč |

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 33 069 200 Kč a zahrnuje položky na úpravu zeleně a rekonstrukci chodníků. Je to zejména 3 mil. Kč na rekonstrukci povrchů na Kačence, 8 mil. na chodníky v Bělomlýnské, Svitavské, Danielově, Plajnerové či v ulici U Hřbitova. Dále se jedná o přesun teplovodu v ulici Za Cukrovarem. Částka v ODPa 2241 (železnice) představuje dočerpání zbývajících částek dotace na rekonstrukci železniční vlečky do areálu bývalého Cukrovaru. Je zde také revitalizace Třeboradické návsi u rybníka (1,5 mil). Rozšíření a doplnění skateparku, nový povrch hřiště „V Břízkách“ nebo realizace psí loučky v Miškovících. Plánujeme rovněž pořízení dalšího multifunkčního traktúrku a cca 8 robotických sekaček pro naši technickou správu. Zbývajících část tvoří prostředky na PD revitalizace náměstí J. Berana.

**Tabulka 18 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje**

| 04. ŠKOLSTVÍ + SPORT |  |                  |
|----------------------|--|------------------|
| oddíl §              | Název                                  | RU 2022          |
| 3111                 | MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky | 796 500,00 Kč    |
| 3113                 | ZŠ - budovy, haly, stavby              | 49 922 000,00 Kč |
| CELKEM               |  | 50 718 500,00 Kč |

**Oddíl § 3111** – představuje alokovanou částku na úpravu dešťové kanalizace v MŠ II – Třeboradice a dokončení projektu rekonstrukce 2. patra nové MŠ Cukrovarská 115.

**Oddíl § 3113** – je nevyčerpaná dotace určená na stavbu školního kampusu.

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

| 05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE |  |                 |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| oddíl §                           | Název                                    | RU 2022         |
| 3511                              | všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům | 2 264 000,00 Kč |
| CELKEM                            |  | 2 264 000,00 Kč |

V této kapitole jsou určeny prostředky na dofinancování PD zdravotnického domu v Petříkově ulici. Na tuto investiční akci máme zároveň zažádáno o dotaci na její realizaci. PD by měla být dokončena v tomto roce.

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

| 06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| oddíl §                     | Název                       | RU 2022         |
| 3319                        | ostatní záležitosti kultury | 3 000 000,00 Kč |
| CELKEM                      |                             | 3 000 000,00 Kč |

**Oddíl § 3319** – V rámci tohoto ODPA jsou alokovány prostředky jako spoluúčást s dalšími finančními zdroji sloužícími k vybudování kulturního centra v budově bývalé sýpky.

**Tabulka 21 Kapitola 07 – Bezpečnost, kapitálové výdaje**

| 07. BEZPEČNOST |                              |                 |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| oddíl §        | Název                        | RU 2022         |
| 5311           | bezpečnost a veřejný pořádek | 4 000 000,00 Kč |
| CELKEM         |                              | 4 000 000,00 Kč |

**Oddíl § 5311** – V rámci tohoto ODPA jsou alokovány prostředky na první fázi kamerového systému ve výši 4 mil. Kč.

**Tabulka 22 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje**

| 08. HOSPODÁŘSTVÍ |                       |               |
|------------------|-----------------------|---------------|
| oddíl §          | Název                 | RU 2022       |
| 3613             | nebytové hospodářství | 200 000,00 Kč |
| CELKEM           |                       | 200 000,00 Kč |

**Oddíl § 3613** – Jedná se o finance na výstavbu nového altánu v DPS

**Tabulka 23 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje**

| 09. VNITŘNÍ SPRÁVA |                             |                  |
|--------------------|-----------------------------|------------------|
| oddíl §            | Název                       | RU 2022          |
| 6171               | úřad - projekty a investice | 12 447 100,00 Kč |
| CELKEM             |                             | 12 447 100,00 Kč |

**Oddíl § 6171** – Jedná se o položku, která představuje plánované prostředky na různé projekty a případné investice (5 mil. Kč). V roce 2022 se bude rekonstruovat interiér budovy úřadu v Cukrovarská 38 ve výši 4 000 000 Kč, nový docházkový systém za 80 tis. Kč a 1 mil. na participativní rozpočet.

**3.3.3 Zaměstnanecký fond**

Zaměstnanecký fond bude v roce 2022 tvořen 7 % z mezd.

### 3.4 Vedlejší hospodářská činnost

Tabulka 26 Schválený rozpočet VHČ pro rok 2022

| <b>Příjmy</b>                     | <b>Skutečnost 2021</b> | <b>Návrh rozpočtu 2022</b> |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| nájemné byty 31101                |                        | 26 000 000,00 Kč           |
| nájemné nebyty 31102              |                        | 2 400 000,00 Kč            |
| nájemné ostatní 31104,05          |                        | 1 650 000,00 Kč            |
| úroky běžný účet                  |                        | 5 000,00 Kč                |
| privatizace splátky               |                        |                            |
| financování                       |                        | <b>4 900 000,00 Kč</b>     |
|                                   |                        |                            |
| nahodilé příjmy, pokuty, penále   |                        | 2 000 000,00 Kč            |
| <b>CELKEM</b>                     | <b>0,00 Kč</b>         | <b>36 955 000,00 Kč</b>    |
|                                   |                        |                            |
| stav BÚ k 31.12.2021 účet 9021    |                        | 1 051 830,97 Kč            |
| stav BÚ k 31.12.2021 účet 90018   |                        | 5 920 700,13 Kč            |
|                                   |                        |                            |
| <b>Výdaje</b>                     | <b>Skutečnost 2021</b> | <b>Návrh rozpočtu 2022</b> |
| převod do rozpočtu HČ             |                        | <b>21 074 000,00 Kč</b>    |
| mzdy včetně odvodů                |                        | 5 000 000,00 Kč            |
| daň z nabytí nemovitých věcí, DPH |                        | 400 000,00 Kč              |
| pojištění majetku                 |                        | 200 000,00 Kč              |
|                                   |                        |                            |
| daň z příjmu                      |                        | 3 900 000,00 Kč            |
| opravy BF+ drobné NF              |                        | 6 381 000,00 Kč            |
|                                   |                        |                            |
| <b>CELKEM</b>                     | <b>0,00 Kč</b>         | <b>36 955 000,00 Kč</b>    |

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 2022 se plánují příjmy ve výši 36 955 000 Kč. Hlavní část tvoří především příjmy z nájmu bytových, nebytových prostor a pozemků. Příjem z pronájmu sportovní haly není možné definovat přesně, proto je alokovan 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.