

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE

Zastupitelstvo městské části

19. jednání

dne 21.02.2022

Složka		Materiál pro zastupitelstvo č. MZ 4 BJ 620/2021
předkládá :	Ing. Michal Motyčka Zástupce starosty	Podpis:
zpracoval :	Bc. Iva Nováková Rozpočtář	Podpis:

Věc: Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2022

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č.1: Navrh_rozpoctu_MC_Praha-Cakovice_2022

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2022

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
FO/IN

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2022 takto:

1. Rozpočet hlavní činnosti:

- objem příjmů ve výši 109 379 000 Kč - tabulka č. 1 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 202 309 000 Kč - tabulka č. 2 a 3 návrhu rozpočtu

Plánovaný schodek ve výši 92 930 000 Kč je kryt prostředky vytvořenými v minulých letech (58 266 000 Kč - nedočerpané dotace na účtech, obdržené v roce 2021; 34 664 000 Kč - finanční prostředky na účtech).

2. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti:

- objem příjmů ve výši 36 955 000 Kč - tabulka č. 26 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 36 955 000 Kč - tabulka č. 26 návrhu rozpočtu

3. Příspěvky poskytnuté příspěvkovým organizacím Městské části Praha-Čakovice:

- MŠ Čakovice I
- MŠ Čakovice II
- MŠ Čakovice III
- ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše

4. Rozpočtový výhled do roku 2027 - tabulka č. 4 návrhu rozpočtu

V Praze dne 31.01.2022

Důvodová zpráva

Rada MČ Praha-Čakovice dne 2. 2. 2022 projednala návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2022 a předkládá jej Zastupitelstvu MČ Praha-Čakovice ke schválení.



Městská část Praha-Čakovice

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

Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2022

Ing. Michal Motyčka, Ph.D.

Obsah:

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

Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2022

1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2022 – příjmy

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2022 – PŘÍJMY

oddíl §	položka	Název položky	Návrh rozpočtu 2022
Běžné příjmy			
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	45 000,00 Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
3314	2111	knihovny	17 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	35 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	40 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA			
	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
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			88 305 000,00 Kč
Kapitálové příjmy			
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6330	4131	převod z VHČ	21 074 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			21 074 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY			
celkem příjmy (běžné + kapitálové)			109 379 000,00 Kč
8115 - dotace			58 266 000,00 Kč
8115 - finanční prostředky na účtech			34 664 000,00 Kč
celkové příjmy + krytí schodku			202 309 000,00 Kč

1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2022 - výdaje

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2022 – VÝDAJE BĚŽNÉ

oddíl §	Název položky	Návrh rozpočtu 2022
Běžné výdaje		
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
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
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT		
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
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH		
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
07. BEZPEČNOST		
5213	krizová opatření	100 000,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	500 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ		
3613	nebytové hospodářství	1 000 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	120 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
6112	zastupitelstva obcí	6 700 000,00 Kč
6171	místní správa	29 443 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA		
6310	bankovní poplatky	0,00 Kč
6320	povinné ručení	67 000,00 Kč
6330	vratka půjčky (pol. 5347)	2 300 000,00 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		96 610 200,00 Kč

Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2022 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

oddíl §	Název položky	Návrh rozpočtu 2022
Kapitálové výdaje		
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
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
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT		
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
05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
3511	všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům	2 264 000,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH		
3319	ostatní záležitosti kultury	3 000 000,00 Kč
07. BEZPEČNOST		
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	4 000 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ		
3612	bytové hospodářství	0,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	200 000,00 Kč
3792	ekologická výchova a osvěta	0,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
6171	úřad - projekty a investice	12 447 100,00 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		105 698 800,00 Kč
CELKEM VÝDAJE		
celkem výdaje		202 309 000,00 Kč
zaměstnanecký fond		
PŘÍJMY		202 309 000,00 Kč
ROZDÍL		0,00 Kč

2 Návrh rozpočtového výhledu 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	10 566	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	
Vlastní příjmy	14 031	12 062	12 733	13 575	12 240	13 342	19 673	15 687	16 785	16 785	16 785	16 785	16 785	
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	
Příjmy celkem	112 064	120 551	317 727	273 014	191 545	208 784	190 636	88 305	94 486	94 486	94 486	94 486	94 486	
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	
Výdaje celkem	88 223	93 706	183 979	292 700	216 545	236 034	157 925	202 309	216 471	217 827	217 827	217 827	217 827	
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	23 841	26 845	133 748	-19 686	-25 000	-27 250	32 712	-114 004	-121 984	-123 341	-123 341	-123 341	-123 341	
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

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 2022, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši 92 930 000,- Kč.

3 Důvodová zpráva k návrhu 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

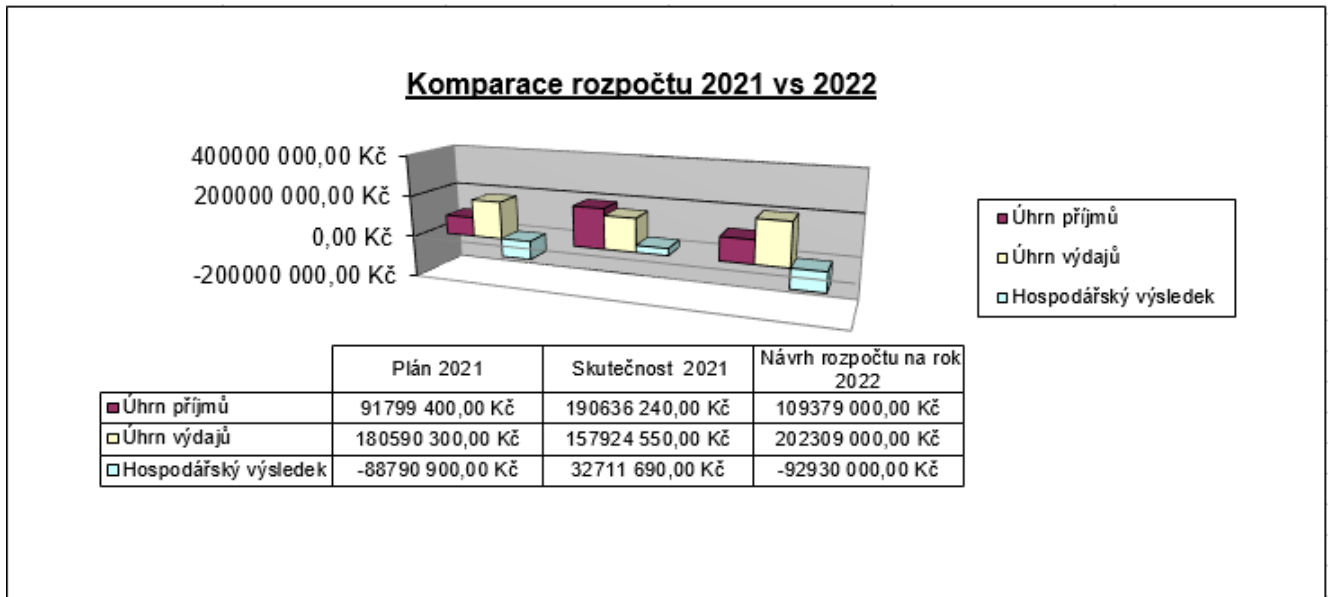
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

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
CELKEM		26 529 000,00 Kč

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. výtlučky).

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
CELKEM		26 170 800,00 Kč

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 ODP A 2241 (železnice) představuje dočerpání zbývajících částky 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 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2022

Příjmy	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
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		4 900 000,00 Kč
nahodilé příjmy, pokuty, penále		2 000 000,00 Kč
CELKEM	0,00 Kč	36 955 000,00 Kč
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
Výdaje	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
převod do rozpočtu HČ		21 074 000,00 Kč
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
CELKEM	0,00 Kč	36 955 000,00 Kč

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.