

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE

Zastupitelstvo městské části

8. jednání

dne 26.02.2024

Složka		Materiál pro zastupitelstvo č. MZ 3 BJ 39/2024
předkládá :	Ing. Michal Motyčka Zástupce starosty	Podpis:
zpracoval :	Bc. Iva Nováková Rozpočtář	Podpis:

Věc: Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2024

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č.1: Navrh_rozpoctu_pro_rok_2024.pdf

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2024

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
FO/IN

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2024 takto:

1. Rozpočet hlavní činnosti:

- objem příjmů ve výši 136 553 600 Kč - tabulka č. 1 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 263 270 200 Kč - tabulka č. 2 a 3 návrhu rozpočtu

Plánovaný schodek ve výši 126 716 600 Kč je kryt prostředky vytvořenými v minulých letech (57 838 200 Kč - nedočerpané dotace na účtech, obdržené v roce 2023; 68 878 400 Kč - finanční prostředky na účtech).

2. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti:

- objem příjmů ve výši 38 820 000 Kč - tabulka č. 26 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 38 820 000 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 2029 - tabulka č. 4 návrhu rozpočtu

V Praze dne 01.02.2024

Důvodová zpráva

Rada MČ Praha-Čakovice dne 24. 1. 2024 projednala návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2024 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 2024

Ing. Michal Motyčka, Ph.D.

Obsah:

Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2024	3
1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2024 – příjmy	3
1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2024 - výdaje	4
2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2029	6
2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2029	6
3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2024	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 2024

1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2024 – příjmy

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2024 – PŘÍJMY

oddíl §	položka	Název položky	Návrh rozpočtu 2024
Běžné příjmy			
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
3745	2111	příjmy z poskytování služeb	5 000,00 Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
3314	2111	knihovny	20 000,00 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	330 000,00 Kč
	1342	poplatek z pobytu	200 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	100 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	25 000 000,00 Kč
6310	2141	příjmy z finančních operací	4 000 000,00 Kč
6330	4137	dotace HMP	83 901 000,00 Kč
	4137	dotace SR	397 600,00 Kč
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			114 528 600,00 Kč
Kapitálové příjmy			
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6330	4131	převod z VHČ	22 025 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			22 025 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY			
celkem příjmy (běžné + kapitálové)			136 553 600,00 Kč
8115 - VHP z konce roku 2023 přesunuté do 2024			693 000,00 Kč
8115 - dotace			57 145 200,00 Kč
8115 - volné finanční prostředky na účtech			68 878 400,00 Kč
celkové příjmy + krytí schodku			263 270 200,00 Kč

1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2024 - výdaje**Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2024 – VÝDAJE BĚŽNÉ**

oddíl §	Název položky	Návrh rozpočtu 2024
Běžné výdaje		
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
2212	silnice	5 108 100,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	1 050 000,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	25 000,00 Kč
2241	železnice	300 000,00 Kč
2310	pitná voda	5 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	1 762 900,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	600 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 344 800,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT		
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 464 500,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	3 250 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 950 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	2 900 000,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	893 200,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	17 480 000,00 Kč
3121	ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium	300 000,00 Kč
3122	Střední odborné školy	100 000,00 Kč
3231	Základní umělecké školy	100 000,00 Kč
3233	středisko volného času	220 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	875 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	2 852 000,00 Kč
5. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
4372	krizová pomoc	250 000,00 Kč
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH		
3314	knihovny	1 015 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury - spolky	2 927 300,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	500 000,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)	2 775 800,00 Kč
07. BEZPEČNOST		
5512	JSDH Čakovice	500 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ		
3613	nebytové hospodářství	2 088 200,00 Kč
3632	Pohřebnictví	120 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
6112	zastupitelstva obcí	6 000 000,00 Kč
6171	místní správa	33 164 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA		
6310	bankovní poplatky	50 000,00 Kč
6320	povinné ručení	58 000,00 Kč
6330	vratka půjčky (pol. 6363)	7 000 000,00 Kč
6399	daň z příjmu	2 600 000,00 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		124 628 800,00 Kč

Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2024 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

oddíl §	Název položky	Návrh rozpočtu 2023
Kapitálové výdaje		
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
2212	silnice	6 934 600,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 135 400,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	300 000,00 Kč
2241	železniční dráhy	0,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	0,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 300 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT		
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	200 000,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	57 845 200,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	500 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	0,00 Kč
05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
3511	všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům	1 071 500,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH		
3319	ostatní záležitosti kultury	3 097 600,00 Kč
07. BEZPEČNOST		
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	1 100 000,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	0,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ		
3612	bytové hospodářství	28 733 700,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	3 200 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
6171	úřad - projekty a investice	22 223 400,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		138 641 400,00 Kč
CELKEM VÝDAJE		
celkem výdaje		263 270 200,00 Kč
zaměstnanecký fond		
PŘÍJMY		263 270 200,00 Kč
ROZDÍL		0,00 Kč

2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2029

Tabulka 4 Rozpočtový výhled MČ Praha-Čakovice do roku 2029

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha-Čakovice do r. 2029							v tis. Kč (bez deset. míst)					
Název položky	Skut. 2018/*	Skut. 2019/*	Skut. 2020/*	Skut. 2021/*	Skut. 2022/*	2023	Oček. skut. 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Daňové příjmy - třída 1	12 559	11 889	15 314	16 166	16 092	16 881	26 130	28 743	31 617	34 779	38 257	42 083
Nedaňové příjmy - třída 2	1 017	5 131	1 682	3 382	8 481	22 925	4 100	4 510	4 961	5 457	6 003	6 603
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	0	126	2 240	2 480	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	13 576	17 021	16 996	19 673	26 813	42 286	30 230	33 253	36 578	40 236	44 260	48 686
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	255 514	137 504	162 120	170 963	372 124	281 502	106 324	116 956	128 652	141 517	155 668	171 235
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)</i>	59 938	65 590	68 426	68 426	72 230	76 280	83 901	92 291	101 520	111 672	122 839	135 123
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	299	339	375	378	388	406	398	437	481	529	582	640
Příjmy celkem	269 090	154 525	179 116	190 636	398 937	323 788	136 554	150 209	165 230	181 753	199 928	219 921
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	182 240	94 288	88 573	88 953	94 352	112 268	124 629	124 629	124 629	124 629	124 629	124 629
Kapitálové výdaje - třída 6	106 536	185 329	53 624	68 972	122 459	263 162	138 641	138 641	138 641	138 641	138 641	138 641
Výdaje celkem	288 776	279 617	142 197	157 925	216 811	375 430	263 270	263 270	263 270	263 270	263 270	263 270
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-19 686	-125 092	36 919	32 712	182 126	-51 642	-126 717	-113 061	-98 040	-81 517	-63 342	-43 349
<i>Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4</i>												
<i>Úhrada dlouhodobých fin. závazků pol. 6363/5347 (u NFV na investiční účely od r. 2023 pol. 6363, do r. 2022 pol. 5347)</i>	110 000	2 300	2 300	2 300	2 300	9 300	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
<i>Tvorba rezervy na dlouhovou službu /**</i>												
<i>/** údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/</i>												
<i>/** vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splacení dlouhodobých úvěrů a půjček</i>												

2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2029

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 2024, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši 126 716 600,- Kč.

3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2024

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 2023 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 2023, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2023, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2024.
- 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 2024 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 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Úhrn příjmů	106 163 900,00 Kč	323 788 000,00 Kč	136 553 600,00 Kč
z toho:			
běžné příjmy	94 603 900,00 Kč	321 308 000,00 Kč	114 528 600,00 Kč
kapitálové příjmy	11 560 000,00 Kč	2 480 000,00 Kč	22 025 000,00 Kč
Úhrn výdajů	374 469 700,00 Kč	375 430 000,00 Kč	263 270 200,00 Kč
z toho:		0,00 Kč	
běžné výdaje	108 249 100,00 Kč	112 268 000,00 Kč	124 628 800,00 Kč
kapitálové výdaje	266 220 600,00 Kč	263 162 000,00 Kč	138 641 400,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-268 305 800,00 Kč	-51 642 000,00 Kč	-126 716 600,00 Kč
Financování	268 305 800,00 Kč	0,00 Kč	126 716 600,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	39 807 300,00 Kč	0,00 Kč	68 878 400,00 Kč

3.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

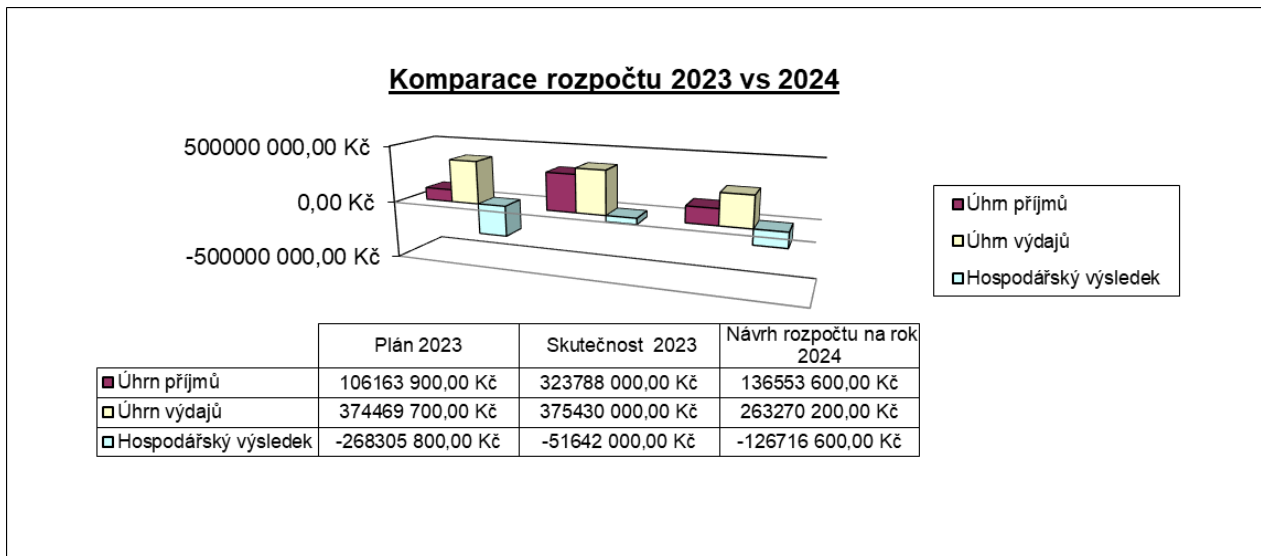
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **263 270 200 Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **136 553 600 Kč**. Vzniklý schodek ve výši **126 716 600 Kč** je vyrovnán zapojením nedočerpaných účelových dotací a z převodu prostředků obdržných na konci roku 2023 ve výši **57 838 200 Kč** a z peněžních prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **68 878 400 Kč**.

3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je znázorněno, jak dopadl návrh rozpočtu na rok 2023 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2024.

Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2023 vs. 2024



První tři sloupce zahrnují návrh rozpočtu na rok 2023, druhé tři sloupce skutečnost v roce 2023 a poslední tři sloupce reprezentuje návrh rozpočtu v roce 2024.

3.2 Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2024 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 136 553 600 Kč**.

3.2.1 Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů tvoří běžné příjmy částku **114 528 600 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

Tabulka 6 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2024
3745	2111	příjmy z poskytování služeb	5 000,00 Kč
CELKEM			5 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 5 000 Kč.

Oddíl § 3745 – příjmy vybírané od zaměstnanců za pronájem vozového parku

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

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2024
3314	2111	knihovny	20 000,00 Kč
CELKEM			20 000,00 Kč

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

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2024
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 2024
	1341	poplatek ze psů	330 000,00 Kč
	1342	poplatek z pobytu	200 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	100 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	25 000 000,00 Kč
6310	2141	příjmy z finančních operací	4 000 000,00 Kč
6330	4137	dotace HMP	83 901 000,00 Kč
	4137	dotace SR	397 600,00 Kč
CELKEM			114 428 600,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 114 428 600 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která je vyšší téměř o 9,4 mil. více než v loňském roce. Tedy 83 901 000 Kč. Příjmy z daně z nemovitosti tvoří letos 25 mil. Kč. Dotace na činnost státní správy (například evidence obyvatel) či správní poplatky jsou rozpočtovány v oscilační výši skutečnosti roku 2023. 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 2023.

3.2.2 Kapitálové příjmy

Z celkové částky rozpočtovaných příjmů na rok 2024 tvoří kapitálové příjmy částku **22 025 000 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

Tabulka 9 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2024
6330	4131	převod z VHČ	22 025 000,00 Kč
CELKEM			22 025 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 22 025 000 Kč.

Jedná se o posílení financování rozpočtu HČ z VHČ ve výši 22 025 000 Kč.

3.3 Výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2024 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **263 270 200 Kč**.

3.3.1 Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **124 628 800 Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2023 se zohledněním očekávaných skutečností roku 2024.

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

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
oddíl §	Název položky	RU 2024
2212	silnice	5 108 100,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	1 050 000,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	25 000,00 Kč
2241	železnice	300 000,00 Kč
2310	pitná voda	5 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	1 762 900,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	600 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 344 800,00 Kč
CELKEM		33 195 800,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 33 195 800 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. V rámci ODPA 3421 je alokováno 1,5 mil. 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). Je zde rovněž oprava silnice Hamplova.

Tabulka 11 Kapitola 04 – Školství, sport, běžné výdaje

04. ŠKOLSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2024
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 464 500,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	3 250 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 950 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	2 900 000,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	893 200,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	17 480 000,00 Kč
3121	ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium	300 000,00 Kč
3122	Střední odborné školy	100 000,00 Kč
3231	Základní umělecké školy	100 000,00 Kč
3233	středisko volného času	220 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	875 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	2 852 000,00 Kč
CELKEM		32 384 700,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 32 384 700 Kč.

Oddíl § 3111, 3113, 3121, 3231, 3233, 3412, 3419 – výdaje v celkové výši 32 384 700 Kč představují náklady na provoz základních, mateřských škol a sportovních zařízení v majetku obce. Je zde plánována úprava cest v MŠ II v Třeboradicích, drobné opravy v MŠ a servis VZT ve školském zařízení. 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 2 852 000 Kč, která představuje dotace a finanční výpomoci sportovním spolkům.

Tabulka 12 Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální péče

05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
oddíl §	Název položky	RU 2024
4372	krizová pomoc	250 000,00 Kč
CELKEM		250 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 250 000.

Oddíl § 4372 – představují výdaje na boj s hmotnou nouzí, bezdomovectvím a také sociální služby.

Tabulka 13 Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch, běžné výdaje

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH		
oddíl §	Název položky	RU 2024
3314	knihovny	1 015 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury - spolky	2 927 300,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	500 000,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)	2 775 800,00 Kč
CELKEM		7 218 100,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 7 218 100 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 579 tis. na provoz klubu seniorů a výdaje ve výši 602 tis. na sociální výdaje (vítání občánků, jubilea a benefiční poukázky). Částku 500 tis. poskytne MČ formou daru kostelu Sv. Remigia.

Tabulka 14 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné výdaje

07. BEZPEČNOST		
oddíl §	Název položky	RU 2024
5512	JSDH Čakovice	500 000,00 Kč
CELKEM		500 000,00 Kč

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 15 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2024
3613	nebytové hospodářství	2 088 200,00 Kč
3632	Pohřebnictví	120 000,00 Kč
CELKEM		2 208 200,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 2 208 200 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 16 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
oddíl §	Název položky	RU 2024
6112	zastupitelstva obcí	6 000 000,00 Kč
6171	místní správa	33 164 000,00 Kč
CELKEM		39 164 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 39 164 000 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 17 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné výdaje

10. POKLADNÍ SPRÁVA		
oddíl §	Název položky	RU 2024
6310	bankovní poplatky	50 000,00 Kč
6320	povinné ručení	58 000,00 Kč
6330	vratka půjčky (pol. 5347)	7 000 000,00 Kč
6399	daň z příjmu	2 600 000,00 Kč
CELKEM		9 708 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 9 708 000 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.

3.3.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2024 rozpočtovány ve výši **138 641 400 Kč**

Tabulka 18 Kapitola 02 a 03 – Městská infrastruktura, kapitálové výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
oddíl §	Název položky	RU 2024
2212	silnice	6 934 600,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 135 400,00 Kč
3421	provoz veřejné silniční dopravy	300 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 300 000,00 Kč
CELKEM		20 670 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 20 670 000 Kč a zahrnuje položky na úpravu zeleně a rekonstrukci chodníků. Výdaje zahrnují realizaci propojky Bayerova a Tryskovická ulice. Na chodníky je alokováno 9,4 mil. Kč. Plánuje se realizace druhé etapy Plajnerové ulice.

Tabulka 19 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje

04. ŠKOLSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2024
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	200 000,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	57 845 200,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	500 000,00 Kč
CELKEM		58 545 200,00 Kč

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

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

Oddíl § 3412 – je částka na instalaci úsporných vodovodních armatur a sprch v hale v Jizerské ulici.

Tabulka 20 Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální péče, kapitálové výdaje

05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
oddíl §	Název položky	RU 2024
3511	všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům	1 071 500,00 Kč
CELKEM		1 071 500,00 Kč

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

Tabulka 21 Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch, kapitálové výdaje

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH		
oddíl §	Název položky	RU 2024
3319	ostatní záležitosti kultury	3 097 600,00 Kč
CELKEM		3 097 600,00 Kč

Oddíl § 3319 – V rámci tohoto ODPA jsou alokovány prostředky na dokončení a následné vybavení kulturního a komunitního centra v budově bývalé sýpky.

Tabulka 22 Kapitola 07 – Bezpečnost, kapitálové výdaje

07. BEZPEČNOST		
oddíl §	Název položky	RU 2024
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	1 100 000,00 Kč
CELKEM		1 100 000,00 Kč

Oddíl § 5311 – V rámci tohoto ODPA jsou alokovány prostředky na další fázi kamerového systému ve výši 1 mil. Kč.

Tabulka 23 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2024
3612	bytové hospodářství	28 733 700,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	3 200 000,00 Kč
CELKEM		31 933 700,00 Kč

Oddíl § 3612 – Jedná se o výdaje související s dokončením revitalizace bytového fondu.

Oddíl § 3613 – Představují výdaje na výměnu svislé a ležaté kanalizace v Cukrovarské 230 ve výši 2,5 mil. A také sanace 1.PP v budově Čakovického zámku.

Tabulka 24 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
oddíl §	Název položky	RU 2024
6171	úřad - projekty a investice	22 223 400,00
CELKEM		22 223 400,00 Kč

Oddíl § 6171 – Jedná se o položku, která představuje plánované prostředky na různé projekty a případné investice (5 mil. Kč). Je zde alokováno 2 mil. na výkup pozemků. V roce 2024 se bude rekonstruovat interiér budovy úřadu v Cukrovarská 38 ve výši 7 mil. Kč.

3.3.3 Zaměstnanecký fond

Zaměstnanecký fond bude v roce 2024 tvořen 7 % z mezd.

3.4 Vedlejší hospodářská činnost

Tabulka 25 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2024

Příjmy	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
nájemné byty 31101		28 000 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102		2 800 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05		500 000,00 Kč
úroky běžný účet		20 000,00 Kč
privatizace splátky		0,00 Kč
financování		5 000 000,00 Kč
nahodilé příjmy, pokuty, penále		2 500 000,00 Kč
CELKEM	0,00 Kč	38 820 000,00 Kč
stav BÚ k 31.12.2023 účet 9021		1 390 348,29 Kč
stav BÚ k 31.12.2023 účet 90018		7 717 206,10 Kč
Výdaje	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
převod do rozpočtu HČ		22 025 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů		5 800 000,00 Kč
daň z nabytí nemovitých věcí, DPH		400 000,00 Kč
pojištění majetku		225 000,00 Kč
daň z příjmu		4 500 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF		5 870 000,00 Kč
CELKEM	0,00 Kč	38 820 000,00 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 2024 se plánují příjmy ve výši 38 820 000 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.