

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE

Zastupitelstvo městské části

14. jednání

dne 08.03.2021

Složka		Materiál pro zastupitelstvo č. MZ 3 BJ 29/2021
předkládá :	Ing. Michal Motyčka Zástupce starosty	Podpis:
zpracoval :	Bc. Iva Nováková Rozpočtář	Podpis:

Věc: Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2021

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č.1: Navrh_rozpoctu_MC_Praha-Cakovice_pro_rok_2021

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2021

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
FO/IN

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2021 takto:

1. rozpočet hlavní činnosti:

- objem příjmů ve výši 91 799 400,- Kč - tabulka č. 1 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 180 590 300,- Kč - tabulka č. 2 a 3 návrhu rozpočtu

plánovaný schodek ve výši 88 790 900,- Kč je kryt prostředky vytvořenými v minulých letech (68 790 900,- Kč - nedočerpané dotace na účtech, obdržené v 2020; 20 000 000,- Kč - finanční prostředky na účtech).

2. rozpočet vedlejší hospodářské činnosti:

- objem příjmů ve výši 26 010 000,- Kč - tabulka č. 24 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 26 010 000,- Kč - tabulka č. 24 návrhu rozpočtu

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

- MŠ Čakovice I
- MŠ Čakovice II
- MŠ Čakovice III
- ZŠ Dr. E. Beneše, Praha-Čakovice

4. rozpočtový výhled do roku 2026 - tabulka č. 5 návrhu rozpočtu

V Praze dne 23.02.2021

Důvodová zpráva

Rada MČ Praha-Čakovice dne 3. 2. 2021 projednala návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2021 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 2021

Ing. Michal Motyčka, Ph.D.

Obsah:

Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2021	3
1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2021 – příjmy	3
1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2021 - výdaje	4
2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2026	6
2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2026	6
3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2021	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	18
3.4 Vedlejší hospodářská činnost	19

Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2021

1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2021 – příjmy

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2021 – PŘÍJMY

oddíl §	položka	Název položky	Návrh rozpočtu 2021
Běžné příjmy			
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	65 000,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH			
3314	2111	knihovny	30 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	20 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	35 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA			
	1341	poplatek ze psů	300 000,00 Kč
	1342	poplatek z pobytu	300 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	130 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	13 000 000,00 Kč
6310	2141	příjmy z finančních operací	135 000,00 Kč
6330	4137	dotace HMP	68 426 000,00 Kč
6330	4137	dotace SR	378 400,00 Kč
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			83 319 400,00 Kč
Kapitálové příjmy			
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6330	4131	převod z VHČ	8 480 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 480 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY			
Celkem příjmy (běžné + kapitálové)			91 799 400,00 Kč
KRYTÍ SCHODKU			
8115 - nedočerpané dotace na účtech, obdržené v 2020			68 790 900,00 Kč
8115 - finanční prostředky na účtech			20 000 000,00 Kč
celkové příjmy + krytí schodku			180 590 300,00 Kč

1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2021 - výdaje

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2021 – VÝDAJE BĚŽNÉ

oddíl §	Název položky	Návrh rozpočtu 2021
Běžné výdaje		
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
2212	silnice	1 000 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	500 000,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	15 000,00 Kč
2241	železnice	60 000,00 Kč
2310	pitná voda	5 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	1 470 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	901 800,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 698 600,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT		
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ + běžné výdaje	2 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ + běžné výdaje	1 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ + běžné výdaje	2 200 000,00 Kč
3111	MŠ opravy, služby na budovách, drobný hmotný majetek	835 000,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	787 000,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	11 820 000,00 Kč
3121	ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium	600 000,00 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	2 284 000,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH		
3314	knihovny	549 500,00 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)	1 807 400,00 Kč
07. BEZPEČNOST		
5213	krizová opatření	552 300,00 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	6 710 000,00 Kč
6171	místní správa	26 816 300,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA		
6310	bankovní poplatky	40 000,00 Kč
6320	povinné ručení	60 000,00 Kč
6330	vratka půjčky (pol. 5347)	2 300 000,00 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		87 581 900,00 Kč

Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2021 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

oddíl §	Název položky	Návrh rozpočtu 2021
Kapitálové výdaje		
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
2212	silnice	2 776 900,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 476 400,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	250 000,00 Kč
2241	železnice	17 348 500,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	1 800 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 598 200,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT		
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	6 952 000,00 Kč
3113	ZŠ - budovy, haly, stavby	4 106 600,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	200 000,00 Kč
05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
3511	všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům	4 265 300,00 Kč
07. BEZPEČNOST		
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	3 854 500,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
6171	úřad - projekty a investice	3 380 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		93 008 400,00 Kč
CELKEM VÝDAJE		
celkem výdaje - schválené		180 590 300,00 Kč
zaměstnanecký fond		1 200 000,00 Kč
PŘÍJMY - skutečné		180 590 300,00 Kč
ROZDÍL		0,00 Kč

2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2026

Tabulka 4 Rozpočtový výhled MČ Praha-Čakovice do roku 2026

Název položky	Skut. 2016/*	Skut. 2017/*	Skut. 2018/*	Skut. 2019/*	Oček. skut. 2020	Oček. skut. 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026
Daňové příjmy - třída 1	10 727	12 149	12 559	11 889	15 314	14 230	15 226	15 226	15 226	15 226	15 226
Nedaňové příjmy - třída 2	565	584	1 017	5 131	1 682	285	305	305	305	305	305
Kapitálové příjmy - třída 3	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	12 062	12 733	13 576	17 021	16 996	14 515	15 531	15 531	15 531	15 531	15 531
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	108 489	304 994	255 514	137 504	162 120	77 284	77 284	77 284	77 284	77 284	77 284
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	34 955	52 538	59 938	65 590	68 426	68 426	68 426	68 426	68 426	68 426	68 426
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	260	278	299	339	375	378	378	378	378	378	378
Příjmy celkem	120 551	317 727	269 090	154 525	179 116	91 799	92 815	92 815	92 815	92 815	92 815
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	57 486	68 157	182 240	94 288	88 573	87 582	88 122	88 122	88 122	88 122	88 122
Kapitálové výdaje - třída 6	36 221	115 822	106 536	185 329	53 624	93 008	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Výdaje celkem	93 707	183 979	288 776	279 617	142 197	180 590	98 122	98 122	98 122	98 122	98 122
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	26 844	133 748	-19 686	-125 092	36 919	-88 791	-5 307	-5 307	-5 307	-5 307	-5 307
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347			110 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300			
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2026

Rozpočtový výhled vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2016 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, vstupného, výherních hracích přístrojů, 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 vlastní 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 2021, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši 88 790 900,- Kč.

3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2021

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 2020 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 2020, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2020, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2020.
- 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 2021 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 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Úhrn příjmů	105 842 900,00 Kč	179 116 540,00 Kč	91 799 400,00 Kč
z toho:			
běžné příjmy	85 898 800,00 Kč	118 351 140,00 Kč	83 319 400,00 Kč
kapitálové příjmy	15 702 000,00 Kč	60 765 400,00 Kč	8 480 000,00 Kč
Úhrn výdajů	121 738 900,00 Kč	142 197 800,00 Kč	180 590 300,00 Kč
z toho:		0,00 Kč	
běžné výdaje	89 302 000,00 Kč	88 573 310,00 Kč	87 581 900,00 Kč
kapitálové výdaje	32 436 900,00 Kč	53 624 490,00 Kč	93 008 400,00 Kč
zaměstnanecký fond	1 200 000,00 Kč	1 400 183,95 Kč	1 200 000,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-15 896 000,00 Kč	36 918 740,00 Kč	-88 790 900,00 Kč
Financování	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	15 896 000,00 Kč	0,00 Kč	88 790 900,00 Kč

3.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

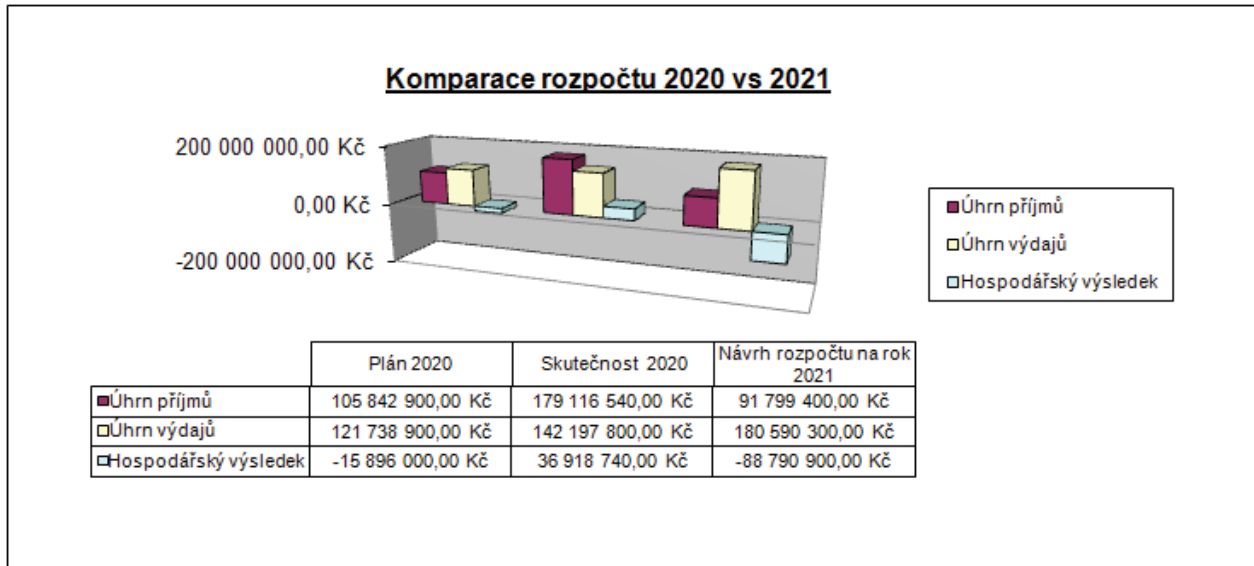
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **180 590 300 Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **91 799 400,- Kč**, z nedočerpaných účelových dotací, z převodu prostředků obdržených na konci roku 2020 a z podílu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 6. 2020 – 30. 11. 2020 ve výši **895 000,- Kč**. Vzniklý schodek je vyrovnán zapojením výše uvedených prostředků ve výši **68 790 900 Kč** a z peněžních prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **20 000 000 Kč**.

3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je znázorněno, jak dopadl návrh rozpočtu na rok 2020 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2021.

Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2020 vs. 2021



První tři sloupce zahrnují návrh rozpočtu na rok 2020 druhé tři sloupce skutečnost v roce 2020 a poslední tři sloupce reprezentuje návrh rozpočtu v roce 2021.

3.2 Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 91 799 400 Kč**.

3.2.1 Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů tvoří běžné příjmy částku **83 319 400 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

Tabulka 6 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2021
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	65 000,00 Kč
CELKEM			65 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 65 000 Kč.

Oddíl § 3722 – příjmy vybírané od občanů za sběr odpadů

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

06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2021
3314	2111	knihovny	30 000,00 Kč
CELKEM			30 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 30 000 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 2021
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	20 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	35 000,00 Kč
CELKEM			55 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 55 000 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 2021
	1341	poplatek ze psů	300 000,00 Kč
	1342	poplatek z pobytu	300 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	130 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	13 000 000,00 Kč
6310	2141	příjmy z finančních operací	135 000,00 Kč
6330	4137	dotace HMP	68 426 000,00 Kč
6330	4137	dotace SR	378 400,00 Kč
CELKEM			83 169 400,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 83 169 400 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která je identická jako v loňském roce. Tedy 68 426 000 Kč. Příjmy z daně z nemovitosti tvoří 13 mil. Kč. Dotace na činnost státní správy (například evidence obyvatel) či správní poplatky jsou rozpočtovány v oscilační výši skutečnosti roku 2020. Obdobné je to i u místních poplatků jako je poplatek ze psů. Z důvodu opatrnosti navrhuje rozpočtovat většinu těchto poplatků na nepatrně nižší úrovni nežli v roce 2020.

3.2.2 Kapitálové příjmy

Z celkové částky rozpočtovaných příjmů na rok 2021 tvoří kapitálové příjmy částku **8 480 000 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

Tabulka 9 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2021
6330	4131	převod z VHČ	8 480 000,00 Kč
CELKEM			8 480 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 8 480 000 Kč.

Jedná se o posílení financování rozpočtu HČ z VHČ ve výši 8 480 000,- Kč.

3.3 Výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2021 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **180 590 300 Kč**.

3.3.1 Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **87 581 900 Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2020 se zohledněním očekávaných skutečností roku 2021.

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

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
oddíl §	Název položky	RU 2021
2212	silnice	1 000 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	500 000,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	15 000,00 Kč
2241	železnice	60 000,00 Kč
2310	pitná voda	5 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	1 470 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	901 800,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 698 600,00 Kč
CELKEM		22 650 400,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 22 650 400 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 1,3 mil. na rekonstrukci povrchů venkovních fotbalových hřišť. 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 300 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 a chodníků. (např. výtluky).

Tabulka 11 Kapitola 04 – Školství + sport, běžné výdaje

04. ŠKOLSTVÍ + SPORT		
oddíl §	Název položky	RU 2021
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ + běžné výdaje	2 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ + běžné výdaje	1 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ + běžné výdaje	2 200 000,00 Kč
3111	MŠ opravy, služby na budovách, drobný hmotný majetek	835 000,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	787 000,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	11 820 000,00 Kč
3121	ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium	600 000,00 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	2 284 000,00 Kč
CELKEM		23 676 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 23 676 000 Kč.

Oddíl § 3111, 3113, 3115, 3233 – výdaje v celkové výši 18 020 000 Kč představují náklady na provoz základních, mateřských škol a sportovních zařízení v majetku obce. Jsou zde také opravy střešního pláště na ZŠ a sanace krovu v MŠ II v Třeboradicích a ostatní drobné opravy a servis VZT ve školském zařízení ve výši 1 622 000 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 2 284 000 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 položky	RU 2021
3314	knihovny	549 500,00 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)	1 807 400,00 Kč
CELKEM		3 156 900,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 156 900 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 452 tis. na provoz klubu seniorů a výdaje ve výši 540 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 položky	RU 2021
5213	krizová opatření	552 300,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	500 000,00 Kč
CELKEM		1 052 300,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 1 052 300 Kč.

Oddíl § 5213 – představuje nevyčerpaná dotace na boj s pandemií Covid-19, kterou jsme obdrželi v roce 2020.

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 položky	RU 2021
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

09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
oddíl §	Název položky	RU 2021
6112	zastupitelstva obcí	6 710 000,00 Kč
6171	místní správa	26 816 300,00 Kč
CELKEM		33 526 300,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 33 526 300 Kč.

Oddíl §6112 – tvoří výdaje na zastupitelstva obcí.

Oddíl § 6171 – zahrnuje veškeré výdaje související s činnostmi 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 položky	RU 2021
6310	bankovní poplatky	40 000,00 Kč
6320	povinné ručení	60 000,00 Kč
6330	vratka půjčky (pol. 5347)	2 300 000,00 Kč
CELKEM		2 400 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 2 400 000 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 2021 rozpočtovány ve výši **93 008 400 Kč**

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

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
oddíl §	Název položky	RU 2021
2212	silnice	2 776 900,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 476 400,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	250 000,00 Kč
2241	železnice	17 348 500,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	1 800 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 598 200,00 Kč
CELKEM		70 250 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 70 250 000 Kč a zahrnuje položky na úpravu zeleně a rekonstrukci chodníků. Je to zejména 3 mil. Kč na rekonstrukci povrchů na Kačence, 7 mil. na chodníky v Shollerově ulici nebo U Hřbitova. Dále se jedná o cca 30 mil. na rekonstrukci povrchů cyklostezek a projektování bezmotorové dopravy. 2,7 mil. na projektování rekonstrukce křižovatky Cukrovarská x Tupolevova. Částka v ODPa 2241 (železnice) představuje dotace na rekonstrukci železniční vlečky do areálu bývalého Cukrovaru. 1,8 mil na realizaci nového workout hřiště při ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Zbývající část tvoří prostředky na PD revitalizace náměstí J. Berana a revitalizaci prostranství u staré zbrojnice v Miškovicích.

Tabulka 18 Kapitola 04 – Školství + sport, kapitálové výdaje

04. ŠKOLSTVÍ + SPORT		
oddíl §	Název položky	RU 2021
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	6 952 000,00 Kč
3113	ZŠ - budovy, haly, stavby	4 106 600,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	200 000,00 Kč
CELKEM		11 258 600,00 Kč

Oddíl § 3111 – představuje alokovanou částku na rekonstrukci první etapy budovy v Cukrovarské 115 pro účely budoucí MŠ.

Oddíl § 3113 – je nevyčerpaná dotace určená na projektování nového školního kampusu. Práce na PD byla zahájena v roce 2020.

Oddíl § 3412 – částka určená na pořízení zařízení umožňující rozdělení haly na menší sportoviště pro potřeby ZŠ.

Tabulka 19 Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální péče

05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
oddíl §	Název položky	RU 2021
3511	všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům	4 265 300,00 Kč
CELKEM		4 265 300,00 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 07 - Bezpečnost

07. BEZPEČNOST		
oddíl §	Název položky	RU 2021
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	3 854 500,00 Kč
CELKEM		3 854 500,00 Kč

Oddíl § 5311 – V rámci tohoto ODPa jsou alokovány prostředky na první fázi kamerového systému ve výši 2 mil. Kč, zbývající částku tvoří účelová investiční dotace na instalaci klimatizace v budově Cukrovarská 130 pro potřeby Policie ČR.

Tabulka 21 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
oddíl §	Název položky	RU 2021
6171	úřad - projekty a investice	3 380 000,00 Kč
CELKEM		3 380 000,00 Kč

Oddíl § 6171 – Jedná se o položku, která představuje plánované prostředky na různé projekty a případné investice (2,4 mil. Kč). V roce 2021 je v plánu zahájit projekt na rekonstrukci interiéru budovy úřadu v Cukrovarská 38 ve výši 300 000 Kč, nový docházkový systém za 80 tis. Kč a 600 tis. na participativní rozpočet.

3.3.3 Zaměstnanecký fond

Zaměstnanecký fond bude v roce 2021 tvořen 7 % z mezd.

3.4 Vedlejší hospodářská činnost

Tabulka 24 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2021

Příjmy	Návrh rozpočtu 2021
nájemné byty 31101	20 600 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102	2 300 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05	1 600 000,00 Kč
úroky běžný účet	10 000,00 Kč
nahodilé příjmy, pokuty, penále	1 500 000,00 Kč
CELKEM	26 010 000,00 Kč
stav BÚ k 31. 12. 2020 účet 9021	511 259,41 Kč
stav BÚ k 31. 12. 2020 účet 90018	301 632,36 Kč
Výdaje	Návrh rozpočtu 2021
převod do rozpočtu HČ	8 480 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů	5 200 000,00 Kč
daň z nabytí nemovitých věcí, DPH	400 000,00 Kč
pojištění majetku	200 000,00 Kč
daň z příjmu	3 500 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF	8 230 000,00 Kč
CELKEM	26 010 000,00 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 2021 se plánují příjmy ve výši 27 602 000 Kč. Hlavní část tvoří především příjmy z nájmu bytových, nebytových prostor a pozemků. Příjem z pronájmu sportovní haly není možné definovat přesně, proto je alokován v nahodilých příjmech. Součástí je i financování HČ prostřednictvím uvolnění finančních prostředků na účtech VHČ.

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

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