

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE

Zastupitelstvo městské části

3. jednání

dne 27.02.2023

Složka		Materiál pro zastupitelstvo č. MZ 3 BJ 61/2023
předkládá :	Ing. Michal Motyčka Zástupce starosty	Podpis:
zpracoval :	Bc. Iva Nováková Rozpočtář	Podpis:

Věc: Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2023

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č.1: Navrh_rozpoctu_pro_rok_2023.pdf

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2023

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
FO/IN

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2023 takto:

1. Rozpočet hlavní činnosti:

- objem příjmů ve výši 106 163 900 Kč - tabulka č. 1 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 374 469 700 Kč - tabulka č. 2 a 3 návrhu rozpočtu

Plánovaný schodek ve výši 268 305 800 Kč je kryt prostředky vytvořenými v minulých letech (228 498 500 Kč - nedočerpané dotace na účtech, obdržené v roce 2022; 39 807 300 Kč - finanční prostředky na účtech).

2. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti:

- objem příjmů ve výši 31 930 000 Kč - tabulka č. 26 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 31 930 000 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 2028 - tabulka č. 4 návrhu rozpočtu

V Praze dne 13.02.2023

Důvodová zpráva

Rada MČ Praha-Čakovice dne 1. 2. 2023 projednala návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2023 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 2023**

Ing. Michal Motyčka, Ph.D.

Obsah:

Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2023	3
1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2023 – příjmy	3
1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2023 - výdaje	4
2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2028	6
2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2028	6
3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2023	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 2023

1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2023 – příjmy

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2023 – PŘÍJMY

oddíl §	položka	Název položky	Návrh rozpočtu 2023
Běžné příjmy			
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	50 000,00 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	250 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	390 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	100 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	14 500 000,00 Kč
6310	2141	příjmy z finančních operací	4 000 000,00 Kč
6330	4137	dotace HMP	74 506 000,00 Kč
	4137	dotace SR	382 900,00 Kč
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			94 603 900,00 Kč
Kapitálové příjmy			
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6330	4131	převod z VHČ	11 560 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			11 560 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY			
celkem příjmy (běžné + kapitálové)			106 163 900,00 Kč
8115 - VHP z konce roku 2022 přesunuté do 2023			963 000,00 Kč
8115 - dotace + NVF na byty			227 535 500,00 Kč
8115 - volné finanční prostředky na účtech			39 807 300,00 Kč
celkové příjmy + krytí schodku			374 469 700,00 Kč

1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2023 - výdaje

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2023 – VÝDAJE BĚŽNÉ

oddíl §	Název položky	Návrh rozpočtu 2023
Běžné výdaje		
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
2212	silnice	1 286 600,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	436 200,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	25 000,00 Kč
2241	železnice	220 000,00 Kč
2310	pitná voda	5 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	518 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	700 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 423 100,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT		
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 285 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	3 000 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 870 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	2 772 000,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	427 000,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	14 311 000,00 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	375 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	2 204 000,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH		
3314	knihovny	795 000,00 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)	2 283 400,00 Kč
07. BEZPEČNOST		
5512	JSDH Čakovice	500 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ		
3613	nebytové hospodářství	2 000 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	120 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
6112	zastupitelstva obcí	7 381 000,00 Kč
6171	místní správa	32 381 800,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA		
6310	bankovní poplatky	50 000,00 Kč
6320	povinné ručení	60 000,00 Kč
6330	vratka půjčky (pol. 5347)	9 300 000,00 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		108 249 100,00 Kč

Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2023 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

oddíl §	Název položky	Návrh rozpočtu 2023
Kapitálové výdaje		
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
2212	silnice	2 312 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	47 191 900,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	50 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT		
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	100 000,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	62 404 000,00 Kč
05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
3511	všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům	716 000,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH		
3319	ostatní záležitosti kultury	41 092 200,00 Kč
07. BEZPEČNOST		
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	2 300 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ		
3612	bytové hospodářství	95 108 400,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
6171	úřad - projekty a investice	14 646 100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		266 220 600,00 Kč
CELKEM VÝDAJE		
celkem výdaje		374 469 700,00 Kč
zaměstnanecký fond		
PŘÍJMY		374 469 700,00 Kč
ROZDÍL		0,00 Kč

2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2028

Tabulka 4 Rozpočtový výhled MČ Praha-Čakovice do roku 2028

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha-Čakovice do r. 2028						v tis. Kč (bez deset. míst)					
Název položky	Skut. 2018/**	Skut. 2019/**	Skut. 2020/**	Skut. 2021/**	2022	Oček. skut. 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028
Daňové příjmy - třída 1	12 559	11 889	15 314	16 166	16 092	15 570	17 127	18 840	20 724	22 796	25 076
Nedaňové příjmy - třída 2	1 017	5 131	1 682	3 382	8 481	4 145	4 560	5 015	5 517	6 069	6 676
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	0	126	2 240	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	13 576	17 021	16 996	19 673	26 813	19 715	21 687	23 855	26 241	28 865	31 751
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	255 514	137 504	162 120	170 963	372 124	11 560	12 716	13 988	15 386	16 925	18 617
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)	59 938	65 590	68 426	68 426	72 230	74 506	81 957	90 152	99 167	109 084	119 993
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	299	339	375	378	388	383	421	463	510	561	617
Příjmy celkem	269 090	154 525	179 116	190 636	398 937	31 275	34 403	37 843	41 627	45 790	50 369
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	182 240	94 288	88 573	88 953	94 352	108 249	94 352	94 352	94 352	94 352	94 352
Kapitálové výdaje - třída 6	106 536	185 329	53 624	68 972	122 459	266 221	122 459	122 459	122 459	122 459	122 459
Výdaje celkem	288 776	279 617	142 197	157 925	216 811	374 470	216 811	216 811	216 811	216 811	216 811
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-19 686	-125 092	36 919	32 712	182 126	-343 195	-182 408	-178 968	-175 184	-171 021	-166 442
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků pol. 6363/5347 (u NFV na investiční účely od r. 2023 pol. 6363, do r. 2022 pol. 5347)	110 000	2 300	2 300	2 300	2 300	9 300	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Tvorba rezervy na dlouhodobou službu /**											
/* údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/											
/** vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček											

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

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

Daňové příjmy - třída 1:

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

Nedaňové příjmy - třída 2:

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

Kapitálové příjmy - třída 3:

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

Přijaté dotace - třída 4:

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

Provozní výdaje - třída 5:

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

Kapitálové výdaje - třída 6:

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

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

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

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

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

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

3.1 Bilance příjmů a výdajů

Tabulka 5 Bilance příjmů a výdajů

Ukazatel	Plán 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Úhrn příjmů	84 013 900,00 Kč	398 937 646,82 Kč	106 163 900,00 Kč
z toho:			
běžné příjmy	72 661 500,00 Kč	396 697 646,82 Kč	94 603 900,00 Kč
kapitálové příjmy	11 352 400,00 Kč	2 240 000,00 Kč	11 560 000,00 Kč
Úhrn výdajů	225 513 900,00 Kč	216 811 357,38 Kč	374 469 700,00 Kč
z toho:		0,00 Kč	
běžné výdaje	72 313 900,00 Kč	94 390 519,19 Kč	108 249 100,00 Kč
kapitálové výdaje	153 200 000,00 Kč	122 420 838,19 Kč	266 220 600,00 Kč
zaměstnanecký fond	0,00 Kč	1 632 235,39 Kč	0,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-141 500 000,00 Kč	182 126 289,44 Kč	-268 305 800,00 Kč
Financování	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
krátkodobých prostředků	-141 500 000,00 Kč	0,00 Kč	268 305 800,00 Kč

3.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

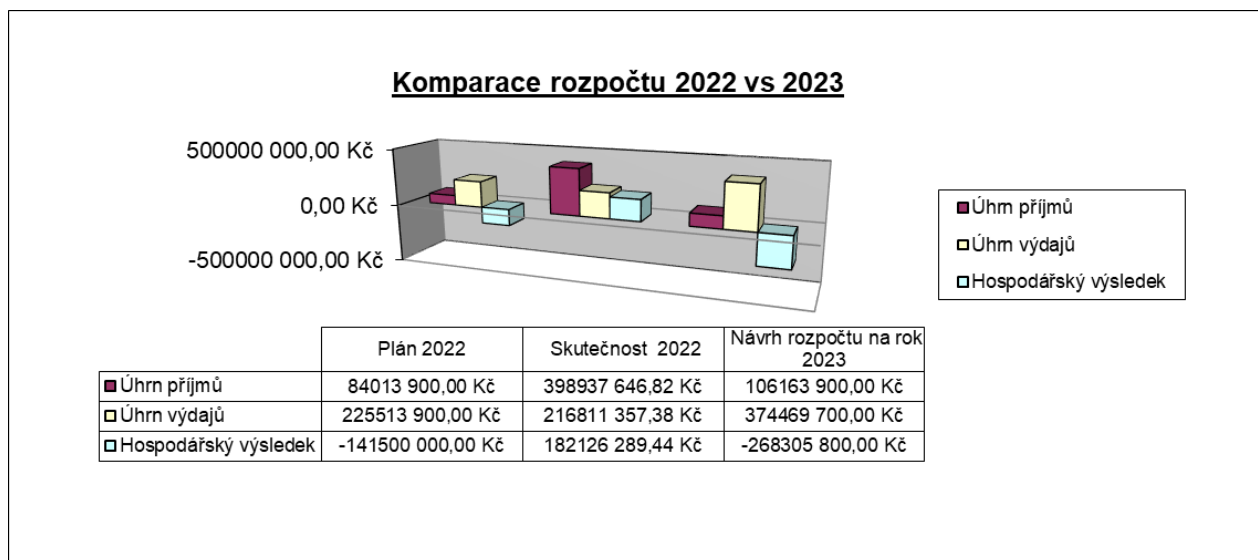
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

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

3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

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

Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2022 vs. 2023



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

3.2 Příjmy

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

3.2.1 Běžné příjmy

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

Tabulka 6 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2023
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	50 000,00 Kč
CELKEM			50 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 50 000 Kč.

Oddíl § 3722 – příjmy vybírané od občanů za sběr odpadů

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

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2023
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 2023
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 2023
	1341	poplatek ze psů	330 000,00 Kč
	1342	poplatek z pobytu	250 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	390 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	100 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	14 500 000,00 Kč
6310	2141	příjmy z finančních operací	4 000 000,00 Kč
6330	4137	dotace HMP	74 506 000,00 Kč
	4137	dotace SR	382 900,00 Kč
CELKEM			94 458 900,00 Kč

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

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

3.2.2 Kapitálové příjmy

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

Tabulka 9 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2023
6330	4131	převod z VHČ	11 560 000,00 Kč
CELKEM			11 560 000,00 Kč

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

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

3.3 Výdaje

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

3.3.1 Běžné výdaje

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

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

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
oddíl §	Název položky	RU 2023
2212	silnice	1 286 600,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	436 200,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	25 000,00 Kč
2241	železnice	220 000,00 Kč
2310	pitná voda	5 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	518 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	700 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 423 100,00 Kč
CELKEM		25 613 900,00 Kč

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

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

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

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

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

Tabulka 11 Kapitola 04 – Školství, sport, běžné výdaje

04. ŠKOLSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2023
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 285 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	3 000 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 870 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	2 772 000,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	427 000,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	14 311 000,00 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	375 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	2 204 000,00 Kč
CELKEM		26 964 000,00 Kč

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

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

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

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH		
oddíl §	Název položky	RU 2023
3314	knihovny	795 000,00 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)	2 283 400,00 Kč
CELKEM		3 878 400,00 Kč

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

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

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

Oddíl § 3399 – zde jsou uvedeny výdaje na tradiční akce MČ, jako je Čakovické posvícení, setkání pedagogů či kulturní činnost. Jsou zde také výdaje 513 tis. na provoz klubu seniorů a výdaje ve výši 793 tis. na sociální výdaje (vítání občanů, 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 2023
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 14 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2023
3613	nebytové hospodářství	2 000 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	120 000,00 Kč
CELKEM		2 120 000,00 Kč

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

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

Oddíl § 3632 – tvoří výdaje na sociální pohřby.

Tabulka 15 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
oddíl §	Název položky	RU 2023
6112	zastupitelstva obcí	7 381 000,00 Kč
6171	místní správa	32 381 800,00 Kč
CELKEM		39 762 800,00 Kč

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

Oddíl § 6112 – tvoří výdaje na zastupitelstva obcí.

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

Tabulka 16 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné výdaje

10. POKLADNÍ SPRÁVA		
oddíl §	Název položky	RU 2023
6310	bankovní poplatky	50 000,00 Kč
6320	povinné ručení	60 000,00 Kč
6330	vratka půjčky (pol. 5347)	9 300 000,00 Kč
CELKEM		9 410 000,00 Kč

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

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

3.3.2 Kapitálové výdaje

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

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

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
oddíl §	Název položky	RU 2023
2212	silnice	2 312 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	47 191 900,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	50 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00 Kč
CELKEM		49 853 900,00 Kč

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

Tabulka 18 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje

04. ŠKOLSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2023
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	100 000,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	62 404 000,00 Kč
CELKEM		62 504 000,00 Kč

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

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

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

04. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
oddíl §	Název položky	RU 2023
3511	všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům	716 000,00 Kč
CELKEM		716 000,00 Kč

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

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

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH		
oddíl §	Název položky	RU 2023
3319	ostatní záležitosti kultury	41 092 200,00 Kč
CELKEM		41 092 200,00 Kč

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

Tabulka 21 Kapitola 07 – Bezpečnost, kapitálové výdaje

07. BEZPEČNOST		
oddíl §	Název položky	RU 2023
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	2 300 000,00 Kč
CELKEM		2 300 000,00 Kč

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

Tabulka 22 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2023
3612	bytové hospodářství	95 108 400,00 Kč
CELKEM		95 108 400,00 Kč

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

Tabulka 23 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
oddíl §	Název položky	RU 2023
6171	úřad - projekty a investice	14 646 100,00
CELKEM		14 646 100,00 Kč

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

3.3.3 Zaměstnanecký fond

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

3.4 Vedlejší hospodářská činnost

Tabulka 26 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2023

Příjmy	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
nájemné byty 31101		25 000 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102		2 700 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05		1 700 000,00 Kč
úroky běžný účet		30 000,00 Kč
privatizace splátky		
financování		
nahodilé příjmy, pokuty, penále		2 500 000,00 Kč
CELKEM	0,00 Kč	31 930 000,00 Kč
stav BÚ k 31.12.2022 účet 9021		555 204,81 Kč
stav BÚ k 31.12.2022 účet 90018		1 736 857,83 Kč
Výdaje	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
převod do rozpočtu HČ		11 560 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů		5 800 000,00 Kč
daň z nabytí nemovitých věcí, DPH		400 000,00 Kč
pojištění majetku		200 000,00 Kč
daň z příjmu		4 500 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF		9 470 000,00 Kč
CELKEM	0,00 Kč	31 930 000,00 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 2023 se plánují příjmy ve výši 31 930 000 Kč. Hlavní část tvoří především příjmy z nájmu bytových, nebytových prostor a pozemků. Příjem z pronájmu sportovní haly není možné definovat přesně, proto je alokován v nahodilých příjmech. Součástí je i financování HČ prostřednictvím uvolnění finančních prostředků na účtech VHČ.

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

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