

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu městské části je předkládán návrh rozpočtu Městské části Praha-Dolní Chabry na rok 2024, návrh hospodářské činnosti 2024, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, rozpočet sociálního fondu 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 -2029.

1 ÚVOD

Rada městské části Praha-Dolní Chabry, jako výkonný orgán obce, předkládá Zastupitelstvu městské části Praha – Dolní Chabry tento „Návrh rozpočtu na rok 2024“, který byl rovněž předán Finančnímu výboru k projednání.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Dolní Chabry (dále také „MČ“) na rok 2024 byl zveřejněn podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce MČ a způsobem umožňující vzdálený přístup na informačním portálu MČ. V listinné podobě je k nahlédnutí na úradě Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha – Dolní Chabry, kancelář č. 106

Rozpočet MČ na rok 2024 je zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou hl.m. Prahy č. 55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

K tvorbě rozpočtu se přistupovalo s maximální pečlivostí, aby bylo zajištěno, že rozpočet bude reálný na své příjmové straně a zajistí naplnění sledovaných cílů na straně výdajové. Ke splnění této podmínky se jako metoda rozpočtování zvolila metoda přírůstková neboli inkrementální.

Schválením rozpočtu zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele rozpočtu, které se po schválení rozepisují podle podrobné rozpočtové skladby. Je však potřeba mít na zřeteli, že příliš podrobné závazné ukazatele kladou neúměrné zvýšené nároky na správce rozpočtu a samotné zastupitele. Překročení těchto ukazatelů je porušením rozpočtové kázně a jejich

realizace vyžaduje předchozí schválení. Z tohoto důvodu se za závazné ukazatele rozpočtu navrhují: (1) na straně příjmů, závazný ukazatel A. Rozpočtové příjmy a (2) na straně výdajů, závazný ukazatel B. Rozpočtové výdaje. Závazným ukazatelem jsou i neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím.

2 PŘÍJMY ROZPOČTU

Paragraf a	Položka b	Text	Plán
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	136 000
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	275 000
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	135 000
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	10 000
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	55 000
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	12 000 000
0000	Bez ODPA		12 611 000
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000
3314	Činnosti knihovnické		30 000
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		100 000
6310	2141	Příjem z úroků	450 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		450 000
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	34 647 700
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		34 647 700
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		47 838 700

Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 47 838 700 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši v 12 611 000 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 580 000Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 34 647 700 Kč. Při stanovení výše příjmů se vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

Místní **poplatek z pobytu** ve výši 275 000 Kč ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování.

Vzhledem k nezměněným sazbám **poplatků ze psů** je rozpočet na rok 2024 navrhován na úrovni plnění příjmů rozpočtu k 30. 11. 2023 ve výši 136 000 Kč.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je vybírán zejména za stavební zábor, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby a případně reklamní zařízení. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce, rozsahu. Návrh rozpočtu místních poplatků za užívání veřejného prostranství na rok 2024 předpokládá příjem ve výši 135 000 Kč.

Místní **poplatek ze vstupného** ve výši 10 000 Kč ovlivňuje uskutečněné kulturní akce.

Návrh rozpočtu **správních poplatků** na rok 2024 ve výši 55 000 Kč.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha-Dolní Chabry odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 25 % z pobytu.

Součástí daňových příjmů je i **daň z nemovitých věcí**. MČ bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území MČ dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2024 je rozpočtována v předpokládaném daňovém výnosu v roce 2024 dle navýšení na základě schváleného konsolidačního balíčku a to ve výši 12 000 000 Kč.

Třída 2 - nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 580 000 Kč. Skládají se z **členských poplatků místní knihovny** ve výši 30 000 Kč, **příjmy za vstupné z kulturních akcí pořádaných MČ** ve výši 100 000 Kč, **příjmů z úroků** a objem těchto příjmů na rok 2024 je navržen ve výši 450 000 Kč.

Třída 4 - přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 34 647 700 Kč a zahrnují **neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** pro MČ jako příspěvek na výkon státní správy ve výši 170 700 Kč. **Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy** pro městskou část Praha-Dolní Chabry na rok 2024 byla navržena ve výši 34 647 700 Kč. Na ozdravný pobyt dětí je dle smlouvy o skládkovém neinvestiční dotace 500 000 Kč, která je již dle metodického pokynu zahrnuta v neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy 34 647,7 tis. Kč.

Financování včetně návratné finanční výpomoci a půjčky od ČS je kryto přebytkem minulých let.

3 VÝDAJE ROZPOČTU

Běžné výdaje

Paragraf	Položka	Text	
a	B		
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000
2212	5163	Služby peněžních ústavů	4 000
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000
2212	5171	Opravy a udržování	330 000
2212	Silnice		1 439 000

2219	5171	Opravy a udržování	160 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		160 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000
2321	5171	Opravy a udržování	230 000
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		260 000
3111	5169	Nákup ostatních služeb	21 000
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	20 000
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 794 500
3111	Mateřské školy		5 865 500
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000
3113	5154	Elektrická energie	100 000
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000
3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
3113	5171	Opravy a udržování	600 000
3113	5175	Pohoštění	37 000
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 550 000
3113	Základní školy		7 401 000
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	661 000
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	166 000
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	130 000
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000
3314	5164	Nájemné	24 000
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000
3314	5175	Pohoštění	5 000
3314	5194	Výdaje na věcné dary	30 000
3314	Činnosti knihovnické		1 140 000
3349	5169	Nákup ostatních služeb	950 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		950 000
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	443 000
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	111 000
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000
3319	5175	Pohoštění	20 000
3319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000
3319	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. - KC!!		994 000
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	410 000
3399	5175	Pohoštění	40 000
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	289 000

3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. - ostatní kultura		819 000
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	820 000
3419	Ostatní sportovní činnost		820 000
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže		300 000
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		140 000
3631	5154	Elektrická energie	24 000
3631	5164	Nájemné	300 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000
3631	Veřejné osvětlení		339 000
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000
3632	5154	Elektrická energie	3 500
3632	5169	Nákup ostatních služeb	155 000
3632	Pohřebnictví		175 500
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 797 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162 000
3745	5131	Potraviny	2 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	25 000
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000
3745	5163	Služby peněžních ústavů	10 000
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000
3745	5171	Opravy a udržování	30 000
3745	5175	Pohoštění	1 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 777 000
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	252 000
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	63 000
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000
4349	5492	Dary fyzickým osobám	150 000
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		491 000
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		10 000
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část - MČ Ďáblice		20 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 940 000
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	264 600
6112	Zastupitelstva obcí		3 654 600
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 422 000

6171	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	510 000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 665 500
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	600 000
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	45 000
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	310 000
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000
6171	5153	Plyn	700 000
6171	5154	Elektrická energie	1 176 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000
6171	5161	Poštovní služby	50 000
6171	5162	Služby elektronických komunikací	110 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000
6171	5164	Nájemné	100 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	865 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 280 000
6171	5171	Opravy a udržování	300 000
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	70 000
6171	5173	Cestovné	10 000
6171	5175	Pohoštění	60 000
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000
6171	5194	Výdaje na věcné dary	15 000
6171	5361	Nákup kolků	5 000
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	25 000
6171	5492	Dary fyzickým osobám	70 000
6171	Činnost místní správy		16 393 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	220 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		220 000
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		300 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ CELKEM			46 668 600

Běžnými výdaji se pro účely rozpočtové skladby rozumějí neinvestiční výdaje. Investičními výdaji - kapitálovými se rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku.

Výdaje OdPa **2212 Silnice** v celkové výši 1 439 000 Kč představují především výdaje související se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou komunálních komunikací na území MČ a zahrnují: nákup materiálu ve výši 30 000 Kč, výdaje na PHM ve výši 5 000 Kč, výdaje na pojistné traktoru a přívěsných vozíků ve výši 4 000 Kč, výdaje na dopravní studii ve výši 1 mil Kč na tranzitní průjezdy, řešení obslužnosti vybraných úseků DCH, zjednosměrnění daných oblastí, zlepšení parkovacího stání pro rezidenty, rekognoskace stávajících zon 30, případně obytných zon, dopracování cyklogenerelu, dále výdaje na služby související se zimním obdobím ve výši 70 000 Kč a výdaje na opravy a udržování komunikací, techniky ve výši 330 000 Kč.

Výdaje OdPa **2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** v celkové výši 160 000 Kč představují především výdaje související s opravou chodníků a naučných tabulí.

Výdaje OdPa **2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** v celkové výši 260 000 Kč představují především výdaje související s kanalizací – kamerové zkoušky a oprava kanalizační sítě.

Položku OdPa **3111 Předškolní zařízení** tvoří výdaje v celkové výši 5 865 500 Kč určené na neinvestiční příspěvky ve výši 5 794 500 Kč, Mateřská škola Bíleneckého nám. 1 838 500 Kč, Mateřská škola Chabráček 2 356 000 Kč, Mateřská škola Beranov 1 600 000 Kč. Součástí neinvestičních příspěvků je služba ozdravných pobytů pro děti v souvislosti se skládkou, pro každou MŠ 50 tis Kč. MČ dále hradí ze svého rozpočtu aktivity – ukončení školkového roku v předpokládané výši 21 tis. Kč, dary pro sdružení rodičů a spolky 50 tis. Kč.

Položku OdPa **3113 Základní školy** tvoří výdaje v celkové výši 7 401 000 Kč určené na neinvestiční příspěvky na zajištění provozu příspěvkové organizace Základní škola Praha – Dolní Chabry ve výši 6 550 000 Kč a služba ozdravných pobytů pro děti v souvislosti se skládkou ve výši 350 tis. Kč. MČ dále hradí ze svého rozpočtu aktivity – vítání prvňáčků 4 000 Kč, služby k akcím pořádaných základní školou ve výši 10 tis. Kč, sportovní den, zahradní slavnost, den dětí, recitační soutěž ve výši 37 tis. Kč. V rámci reklamace tělocvičny vznikají MČ náklady, které budou řešeny s dodavatelem – el. energie k vysoušení, posudky, právní služby. Rozpočtováno odhadem 800 tis. Kč.

OdPa **3314 Činnosti knihovnické** obsahuje výdaje na pokrytí potřeb organizační složky 1 140 000 Kč. Jedná se o mzdové náklady zaměstnanců v celkové výši 887 000 Kč, dále o nákup knih – 130 000 Kč, nákup drobného majetku 20 000 Kč, nákup materiálu 25 000 Kč, nájemné tiskárny 24 000 Kč, školení 4000 Kč, 15 000 Kč na služby, 5 000 pohoštění, 30 000 věcné dary pro čtenáře.

OdPa **3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** zahrnuje výdaje ve výši 950 000 Kč na výrobu periodika Chaberský zpravodaj v celkové výši 854 000 Kč. Dále vedení kroniky ve výši 96 000 Kč. Předpokládá se s periodicitou vydání jedno vydání měsíčně. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti a pro rok 2024 jsou rozpočtovány výnosy z inzerce ve výši 16 000 Kč.

OdPa **3319 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků** zahrnuje výdaje na provoz kulturního centra ve výši 994 000 Kč: výdaje na mzdy v celkové výši 594 000 Kč, výdaje na poplatek OSA 15 000 Kč, nákup drobného majetku ve výši 5 000 Kč, materiál 50 000 Kč, přednášky, vystoupení v KC 300 000 Kč, občerstvení na akcích 20 000 Kč, věcné dary obyvatelstvu 10 000 Kč.

OdPa **3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků** zahrnuje výdaje v celkové výši 819 000 Kč. Z toho kulturní komise na pořádání akcí ve výši 530 000 Kč – vánoční posezení pro seniory, botanická zahrada, krajské slavnosti, krása zralého věku, májka, masopust, drakiáda, zájezd. Dále jsou zde rozpočtovány výdaje na dary pro organizace na kulturní činnost ve výši 289 tis. Kč.

OdPa **3419 Ostatní sportovní činnost** zahrnují dary organizacím na sport ve výši 820 000 Kč.

OdPa **3421 Využití volného času dětí a mládeže** zahrnuje výdaje v celkové výši 300 000 Kč na hřiště Ulčova – nákup prvků do 40 tis. Kč.

OdPa **3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** zahrnuje dary pro organizace na využití času pro mládež ve výši 140 000 Kč.

OdPa **3631 Veřejné osvětlení** zahrnují výdaje na instalaci, el. energii a nájemné za vánoční osvětlení ve výši 339 000 Kč.

OdPa **3632 Pohřebnictví** zahrnují výdaje ve výši 175 500 Kč na udržování hřbitova – vodné ve výši 5 000 Kč, el. Energie 3 500 Kč, drobný majetek 5000 Kč, revize a prořez stromů 155 tis. Kč.

Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch v celkové výši 4 777 000 Kč jsou zahrnuty v OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** a zahrnují: mzdové náklady ve výši 2 559 000 Kč, výdaje na nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance ve výši 27 000 Kč, drobný majetek – odpadkové koše apod 20 tis. Kč, materiál 50 tis. Kč, PHM 80 tis. Kč, pojištění stroje 10 tis. Kč, koncepce na dovyužití hřiště Ulčova 100 tis. Kč, služby – likvidace odpadu, seč, servis 400 tis., projektová dokumentace na okolí podél kostela ve výši 1,5 mil Kč, opravy 30 tis. Kč, pohoštění při akci Uklidme Chabry 1000 Kč.

OdPa **4349 Ost. Soc. péče a pomoc ostatním skup. fyz.osob** zahrnuje výdaje ve výši 491 000 Kč na činnost a provoz sociální pracovnice – mzdy 338 000 Kč, školení 3 000 Kč. Dále je i výdaj na poukázky pro jubilanty ve výši 150 000 Kč.

OdPa **4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence** zahrnuje výdaje na dar pro organizaci ve výši 10 000 Kč

OdPa **5512 Požární ochrana – dobrovolná část** zahrnuje výdaje na dar pro organizaci ve výši 20 000 Kč JSDH MČ Ďáblice.

Výdaje OdPa **6112 Zastupitelstva obcí** v celkové výši 3 654 600 Kč zahrnuje finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí.

Výdaje Odpa **6171 Činnost místní správy** v celkové výši 16 393 000 Kč zahrnují: mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 9 482 500 Kč, výdaje na podlimitní TZH sítě 40 tis. Kč, výdaje na nákup knih, kancelářských potřeb, ochranných pracovních pomůcek, drobného majetku ve výši 858 000 Kč, výdaje na energie a PHM ve výši 1 996 000 Kč, ostatní nákupy a služby např. správa budovy čp 253/5, externí vedení mezd, servis programů, IT práce, školení, právní služby, telekomunikace apod. ve výši 3 475 000 Kč, (5) opravy a udržování – výtah kompletní 300 000 Kč, programové vybavení 70 000 Kč – nákup licencí pro MS, cestovné 10 000 Kč, občerstvení 60 000 Kč, kolky, dálniční známka, nemocenské náhrady ve výši 30,5 tis. Kč, dary komisím 70 tis. Kč, příspěvek Svazu MČ a SMS 25 tis Kč. Obsahuje i výdaje na čerpání ze sociálního fondu.

Celkové výdaje OdPa **6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** v celkové výši 220 000 Kč představují prostředky na tzv. správu aktiv, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům.

Celkové výdaje OdPa **6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené** v celkové výši 300 000 Kč představují prostředky na úhradu splátek půjčky poskytnuté ČS, splátky jsou

naplánovány do roku 2026. V roce 2024-2025 ve výši 300 000 Kč ročně a v 2026 113 700 Kč.

Kapitálové výdaje

Paragraf	Položka	Text	
a	b		
2219	6121	Stavby	50 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 700 000
3111	6121	Stavby	3 200 000
3111		Mateřské školy	4 900 000
3319	6121	Stavby	4 000 000
3319		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. - KC!!	4 000 000
3421	6121	Stavby	10 700 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže	10 700 000
3612	6121		240 000
3612		Bytové hospodářství	240 000
3745	6123	Dopravní prostředky	1 000 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000
5311	6121	Stavby	50 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.	1 500 000
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 500 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ CELKEM			22 440 000

Zahrnují skutečné platby za pořízení popř. zhodnocení dlouhodobého majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které podle českých účetních standardů pro vybrané jednotky vstupují do pořizovací ceny investic. Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu pro rok 2024 rozpočtovány v celkové výši 22 440 000 Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 50 000 Kč na projekt rekonstrukce parkoviště Hrušovanské nám. Ve výši 50 tis. Kč v OdPa **2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

Kapitálové výdaje ve výši 4 900 000 Kč na zřízení nové kuchyně vč. nákupu vybavení v budově MŠ Beranov v ODPa, projektové dokumentace Energetické úspory ve výši 2 400 000 Kč **3111 Mateřské školy**

Kapitálové výdaje ve výši 4 000 000 Kč na rekonstrukci v kulturním centru Hrušovanské nám. financováno z dotace NPO ex post OdPa **3319 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků**

Kapitálové výdaje ve výši 10 700 000 Kč z toho na výstavbu hřiště Klášterecká – dopadové plochy a nákup prvků nad 40 tis. Kč ve výši 700 tis. Kč, 10 mil na revitalizaci plochy U Václava určenou pro využití dětí a mládeže - OdPa **3421 Využití volného času dětí a mládeže.**

Kapitálové výdaje ve výši 240 000 Kč na rekonstrukci bytů Spořická – elektroinstalace, sprchový kout OdPa **3612 Bytové hospodářství.**

Kapitálové výdaje ve výši 1 000 000 Kč na nákup elektromultikáry OdPa **3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.**

Kapitálové výdaje ve výši 50 000 Kč na rekonstrukci služebny Městské policie v areálu ZŠ, stavební práce budou hrazeny z dotace OdPa **5311 Bezpečnost a veřejný pořádek.**

Celkové výdaje OdPa **6330 Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně** v celkové výši 1 500 000 Kč představují prostředky na úhradu splátek půjčky poskytnuté hlavním městem Praha na výstavbu základní školy ve výši 1 500 000 Kč. Celková půjčka je 15 000 000 Kč, poskytnuta v roce 2019, splátka 1,5 mil ročně.

4 BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet Městské části Praha-Dolní Chabry na rok 2024 je financován přebytkem hospodaření minulých let včetně financování návratné finanční výpomoci, splátky půjčky ČS.

5 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2025-2029

Hlavní činnost

HLAVNÍ ČINNOST		2025	2026	2027	2028	2029
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		61 268 600	49 452 400	49 338 700	49 338 700	48 668 600
TŘÍDA	1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 611 000	12 611 000	12 611 000	12 611 000	12 611 000
TŘÍDA	2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
TŘÍDA	4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	34 647 700	34 647 700	34 647 700	34 647 700	34 647 700
TŘÍDA	4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	11 629 900	-	-	-	829 900
TŘÍDA	8 - FINANCOVÁNÍ	1 800 000	1 613 700	1 500 000	1 500 000	-
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		61 268 600	49 452 400	49 338 700	49 338 700	48 668 600
TŘÍDA	5 splátka návratné fin. Výpomoci HM	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
TŘÍDA	5 splátka půjčky ČS	300 000	113 700	-	-	-
TŘÍDA	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	47 268 600	46 668 600	46 668 600	46 668 600	46 668 600
TŘÍDA	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 000 000	2 783 800	2 670 100	2 670 100	2 000 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-	-	-	-	-

Návrh střednědobého výhledu MČ na rok 2025 až 2029 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu, a to velmi konzervativně.

Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. V roce 2025 se plánuje dostavba rekonstrukce kulturního centra. Splátka návratné finanční výpomoci je do 2028. Splátka půjčky je do roku 2026.

Vedlejší (hospodářská) činnost

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST	2025	2026	2027	2028	2029
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	3 493 000	3 493 000	3 493 000	3 493 000	3 493 000
Výnosy z prodeje služeb	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000
Výnosy z pronájmu	2 832 000	2 832 000	2 832 000	2 832 000	2 832 000
Úroky	558 000	558 000	558 000	558 000	558 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Ostatní služby	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
III. PODÍL NA DPPO HMP	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta)	2 673 000	2 673 000	2 673 000	2 673 000	2 673 000

Při stanovení plánu střednědobého výhledu se vycházelo z uzavřených nájemních smluv na pronájem pozemků fyzickým a právnickým osobám, které tvoří objemově nejvýznamnější položku. Ve střednědobém výhledu je kalkulována splatná daň z příjmů.

6 ROZPOČET HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

SU	AU		návrh rozpočtu 2023	popis
501	0100	náklady VHČ	5 000,00	nákup materiálu - pronajímané prostory
501		Spotřeba materiálu	5 000,00	
511	0100	opravy,údržba	20 000,00	opravy a udržování - pronajímané prostory
511		Opravy a udržování	20 000,00	
518	0100	ostatní služby VHČ	32 000,00	právní poradenství - prodeje, revize pronájem
518	0110	poplatky bance	2 500,00	poplatky bance
518		Ostatní služby	34 500,00	
celkové náklady			59 500,00	
602	0004	poplatek za inzerci	67 000,00	výnosy z inzerce v Chaberském zpravodaji
602	0100	výnosy z věcných břemen	36 000,00	výnosy ze zřízení věcných břemen
602		Výnosy z prodeje služeb	103 000,00	
603	0022	pronájem nebytových prostor	1 629 000,00	pronájem nebytových prostor
603	0033	pronájem pozemků	683 000,00	pronájem pozemků
603	0011	pronájem bytu	265 000,00	pronájem bytů
603	0044	pronájem - trhy	34 000,00	pronájem - trhy
603	0112	pronájem hrobů a kolumbárií	221 000,00	pronájem hrobů a kolumbárií
603		Výnosy z pronájmu	2 832 000,00	
649	0100		67 500,00	paušální výnosy - čp 253/5
649		Ostatní výnosy z činnosti	67 500,00	
662	0000	úroky z bank.účtu připsané	558 000,00	úroky z účtu hospodářské činnosti
662		Úroky	558 000,00	
celkové výnosy			3 560 500,00	

zisk 2024

3 501 000,00

649	0028	DPPO	735 200,00	předpokládána daň z příjmu 21%
649		Ostatní výnosy z činnosti	735 200,00	

Předpokládaný zisk roku 2024 po odečtení daně z příjmu právnických osob činí 2 765 800 Kč.

7 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

A. ZDROJE FONDU		633 100,00 Kč
A.1	Zůstatek Fondu zaměstnavatele k 13.12.2023	154 800,00 Kč
A.2	Základní příděl	268 300,00 Kč
A.3	Mimořádný příděl	210 000,00 Kč
B. VÝDAJE FONDU		629 500,00 Kč
B.1	Příspěvek na závodní stravování	457 500,00
B.2	Příspěvek na tuzemskou i zahraniční dovolenou, včetně lázeňské léčby	152 000,00
B.3	ošatné	20 000,00
C.	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	3 600,00 Kč

Přílohy: - Návrh rozpočtu na rok 2024

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka

Zpracovatel: Petra Urbanová, správce rozpočtu