

Městská část Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5,

184 00 Praha – Dolní Chabry

Zveřejňuje tento návrh rozpočtu na rok 2024, rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2024, střednědobého výhledu na roky 2025-2029, rozpočet sociálního fondu na rok 2024 a závazné ukazatele pro rok 2024

na základě §11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Na základě ustanovení zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejnila MČ Praha-Dolní Chabry rozpočet na rok 2024 vyjadřující závazné ukazatele.

Rozpočet MČ Praha-Dolní Chabry je dále zveřejněn na elektronické desce na webových stránkách MČ Praha-Dolní Chabry www.dchabry.cz vč. důvodové zprávy resp. komentáře. V listinné podobě je k nahlédnutí v úřední dny (anebo po předchozí tel. domluvě) v budově úřadu v kanceláři č. 106.

Rozpočet 2023

| | rozpočet |
|--|-------------------|
| Daňové příjmy | 12 611 000 |
| Nedaňové příjmy | 580 000 |
| Transfery | 34 647 700 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM – závazný ukazatel | 47 838 700 |
| Běžné výdaje | 46 668 600 |
| Kapitálové výdaje | 22 440 000 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM – závazný ukazatel | 69 108 600 |
| FINANCOVÁNÍ | 21 269 900 |

Rozpočet hospodářské činnosti 2024

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Výnosy z hospodářské činnosti | 3 501 000 |
| Náklady z hospodářské činnosti | 794 700 |
| Zisk | 2 765 800 |

Zřízené příspěvkové organizace

| Název | Neinvestiční příspěvek |
|--|------------------------|
| Základní škola Praha – Dolní Chabry | 6 550 000 |
| Mateřská škola Beranov | 1 600 000 |
| Mateřská škola Chabráček | 2 356 000 |
| Bíleneckého nám. | 1 838 500 |

Rozpočet sociálního fondu 2024

| | |
|---|---------|
| Zdroje sociálního fondu (2% z hrubých mezd) | 268 300 |
| Mimořádný příspěvek | 210 000 |
| Použití | 629 500 |
| Financování z přebytku minulých let | 152 200 |

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 | | - | - | - | - | - |

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 |

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. V rozpočtu jsou i výdaje na akce, u kterých usilujeme o získání dotací. Některé dotace jsou však v režimu ex-post, u kterých je nutné financování předem.

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 navrhuje: (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 zábrory, 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 skládkovném 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 | Potravin | 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 dovyžití 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 pracovníce – 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 a | Položka b | Text | |
|--|--|--|-------------------|
| 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 | předpokládaná 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 |