



Městská část Praha – Čakovice

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Schválený rozpočet MČ Praha – Čakovice

na rok 2017

Obsah:

Schválený rozpočet pro rok 2017	3
1.1 Schválený rozpočet pro rok 2017 – příjmy	3
1.2 Schválený rozpočet pro rok 2017 - výdaje	4
1.3 Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2017	6
1.4 Rozdělení příspěvků z rozpočtu na kulturní a sportovní činnost pro rok 2017	7
2 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Čakovice do roku 2022	10
2.1 Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha – Čakovice do roku 2022	11
3 Důvodová zpráva k rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2017	12
3.1 Bilance příjmů a výdajů	13
3.1.1 Financování	13
3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu	13
3.2 Příjmy	14
3.2.1 Běžné příjmy	14
3.2.2 Kapitálové příjmy	16
3.3 Výdaje	17
3.3.1 Běžné výdaje	17
3.3.2 Kapitálové výdaje	21
3.4 Vedlejší hospodářská činnost	22

Schválený rozpočet pro rok 2017

1.1 Schválený rozpočet pro rok 2017 – příjmy

Tabulka 1 Schválený rozpočet pro rok 2017 – PŘÍJMY

oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
Běžné příjmy				
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	119 010,00 Kč	130 000,00 Kč
3745	2111/2322	příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 699,00 Kč	30 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ				
3111	2229	vratky transferů	- Kč	- Kč
3113	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
3314	2111	knihovny	41 790,00 Kč	45 000,00 Kč
3314	2324	přijaté náhrady	178,00 Kč	- Kč
07. BEZPEČNOST				
5512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 816,00 Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	11 950,00 Kč	14 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	71 200,00 Kč	- Kč
6171	2321	přijaté neinvestiční dary	70 000,00 Kč	- Kč
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 980,00 Kč	- Kč
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	68 189,00 Kč	- Kč
6171				
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
	1341	poplatek ze psů	277 927,00 Kč	280 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	826 718,00 Kč	900 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	3 210,00 Kč	10 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	638 646,00 Kč	600 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	221 680,00 Kč	300 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	8 758 593,76 Kč	9 000 000,00 Kč
	2460	splátky půjčených prostředků od obyvatel	20 000,00 Kč	- Kč
6330	4137	dotace HMP	34 955 000,00 Kč	52 538 000,00 Kč
	4137	dotace SR	260 000,00 Kč	278 000,00 Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	22 700,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	40 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	16 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	25 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	420 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	46 070 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	690 300,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	746 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	2 483 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	3 600 738,92 Kč	- Kč
6330	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	10 102,00 Kč	- Kč
6409	2328	ostatní činnosti j.n.	10 763,65 Kč	- Kč
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			100 540 191,33 Kč	64 125 000,00 Kč
Kapitálové příjmy				
04. ŠKOLSTVÍ				
	4221	investice	- Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	3121	investiční dary	770 000,00 Kč	- Kč
6330	4131	převod z VHČ	19 150 000,00 Kč	22 000 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
6310	2141	příjmy z finančních operací	90 657,74 Kč	- Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			20 010 657,74 Kč	22 000 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY				
celkem příjmy			120 550 849,07 Kč	86 125 000,00 Kč
změna stavu krátkodobých prostředků			- Kč	25 000 000,00 Kč
příjmy po započtení FRR a financování			120 550 849,07 Kč	111 125 000,00 Kč

1.2 Schválený rozpočet pro rok 2017 - výdaje

Tabulka 2 Schválený rozpočet pro rok 2017 – VÝDAJE BĚŽNÉ

oddíl §	Název položky	RU 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
Běžné výdaje				
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 896 800,00 Kč	13 137 236,51 Kč	14 395 500,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	853 000,00 Kč	685 217,50 Kč	750 900,00 Kč
2310	pitná voda	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
2241	železnice	50 000,00 Kč	52 274,90 Kč	55 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000,00 Kč	282 148,00 Kč	3 000 000,00 Kč
2333	úpravy drobných vodních toků	0,00 Kč	108 900,00 Kč	- Kč
2341	vodní díla v zemědělské krajině	0,00 Kč	- Kč	- Kč
2212	silnice	21 051 000,00 Kč	7 332 849,48 Kč	10 608 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ				
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	7 190 000,00 Kč	7 190 000,00 Kč	7 360 000,00 Kč
3113	ZŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	867 600,00 Kč	883 600,00 Kč	- Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách	2 719 700,00 Kč	2 583 258,06 Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
3111	MŠ I odměny (z MHMP)	0,00 Kč	- Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 350 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	1 610 000,00 Kč	1 610 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
3111	MŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	568 700,00 Kč	568 700,00 Kč	- Kč
3111	MŠ školství opravy, služby na budovách	1 400 000,00 Kč	1 489 325,57 Kč	1 360 000,00 Kč
3115	ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00 Kč	149 988,02 Kč	2 200 000,00 Kč
3119	ostatní záležitosti základního vzdělání	0,00 Kč	2 640,60 Kč	- Kč
3233	středisko volného času	0,00 Kč	0,00 Kč	700 000,00 Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
3314	knihovny	552 700,00 Kč	509 729,06 Kč	530 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení	1 000 000,00 Kč	1 140 157,57 Kč	1 000 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury (spolky)	1 808 500,00 Kč	844 507,00 Kč	557 000,00 Kč
3319	akce MČ (posvícení, setkání pedagogů, Advent)	0,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	2 146 500,00 Kč	948 884,00 Kč	990 000,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS)	541 600,00 Kč	685 281,00 Kč	537 000,00 Kč
07. BEZPEČNOST				
5512	SDH Miškovice	0,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
5512	JSDH Čakovice	10 070 100,00 Kč	5 315 242,68 Kč	340 000,00 Kč
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	6 000 000,00 Kč	1 496 192,00 Kč	- Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3613	nebytové hospodářství	5 630 000,00 Kč	537 430,97 Kč	500 000,00 Kč
3612	bytové hospodářství (správa budov)	1 000 000,00 Kč	98 705,00 Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	činnost místní správy	24 145 000,00 Kč	17 145 860,28 Kč	18 781 100,00 Kč
6112	zastupitelstva obcí	3 433 600,00 Kč	3 608 161,00 Kč	3 700 000,00 Kč
6114	volby do parlamentu ČR	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
6171	poskytnuté náhrady	640 000,00 Kč	43 202,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	kostel Čakovice pol.5223	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	oprava hlavní budovy		- Kč	950 000,00 Kč
6171	oprava zámek - knihovna	150 000,00 Kč	- Kč	- Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
6310	bankovní poplatky	30 000,00 Kč	136 113,00 Kč	140 000,00 Kč
6320	povinné ručení	38 000,00 Kč	131 470,00 Kč	150 000,00 Kč
6330	finanční vypořádání rok 2015	43 900,00 Kč	43 886,14 Kč	- Kč
6399	finanční operace	20 000,00 Kč	-51 807,20 Kč	- Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			72 109 153,14 Kč	74 644 500,00 Kč

Tabulka 3 Schválený rozpočet pro rok 2017 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

oddíl §	Název položky	RU 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
Kapitálové výdaje				
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
2219	úprava parkových ploch	- Kč	- Kč	- Kč
2212	silnice	- Kč	- Kč	- Kč
2341	vodní díla v zemědělské krajině	- Kč	- Kč	- Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	- Kč	- Kč	- Kč
3745	zeleň	- Kč	- Kč	2 200 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ				
3113	rekonstrukce nových prostor pro ZŠ	36 198 400,00 Kč	21 597 394,20 Kč	25 000 000,00 Kč
3111	MŠ	- Kč	- Kč	- Kč
3111	Jídelna na ZŠ Jizerská	- Kč	- Kč	- Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
6322	investiční transfery	- Kč	- Kč	- Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	- Kč	- Kč	- Kč
3412	hala, protisněhové zábrany, folie	- Kč	- Kč	- Kč
07. BEZPEČNOST				
5512	hasičské vozidlo, zbrojnice, policejní služebna			3 200 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3613	Nebyty	- Kč	- Kč	- Kč
3745	budovy, haly, stroje, zařízení	- Kč	- Kč	- Kč
3612	Byty	- Kč	- Kč	- Kč
3613	zámek	- Kč	- Kč	3 000 000,00 Kč
6171	úřad	- Kč	- Kč	- Kč
6171	projekty a investice	- Kč	- Kč	3 080 500,00 Kč
6121	pozastávky	- Kč	- Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
	převody vlastním účtům	- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			21 597 394,20 Kč	36 480 500,00 Kč
CELKEM VÝDAJE				
celkem výdaje			93 706 547,34 Kč	111 125 000,00 Kč
zaměstnanecký fond			- Kč	- Kč
PŘÍJMY			120 550 849,07 Kč	111 125 000,00 Kč
ROZDÍL			26 844 301,73 Kč	- Kč

1.3 Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2017

Tabulka 4 Schválený rozpočet VHČ pro rok 2017

Příjmy	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
nájemné byty 31101	20 510 165,00 Kč	21 000 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102	1 883 692,00 Kč	2 000 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05	1 225 123,00 Kč	1 500 000,00 Kč
úroky běžný účet	2 257,00 Kč	2 000,00 Kč
privatizace splátky	0,00 Kč	0,00 Kč
financování	0,00 Kč	6 000 000,00 Kč
nahodilé příjmy, pokuty, penále	2 197 142,00 Kč	2 262 900,00 Kč
CELKEM	25 818 379,00 Kč	32 764 900,00 Kč
stav BÚ k 31.12.2016 účet 9021		1 362 516,20 Kč
stav BÚ k 31.12.2016 účet 90018		8 000 317,77 Kč
Výdaje	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
převod do rozpočtu HČ	19 150 000,00 Kč	22 000 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů	2 755 263,00 Kč	3 400 000,00 Kč
daň z převodu nemovitosti, DPH	525 245,00 Kč	400 000,00 Kč
pojištění majetku	152 844,00 Kč	200 000,00 Kč
daň z příjmu	3 600 739,00 Kč	3 500 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF	3 036 228,00 Kč	3 264 900,00 Kč
CELKEM	29 220 319,00 Kč	32 764 900,00 Kč

1.4 Rozdělení příspěvků z rozpočtu na kulturní a sportovní činnost pro rok 2017

Tabulka 5 Rozdělení příspěvků z rozpočtu na kulturní činnost pro rok 2017

pořadatel	datum	název akce	schváleno 2016	název akce	požadavek 2017	RU 2017
MČ- Čakovice Kulturní komise	průběžně	Činnost celoroční - příloha	200 000,00 Kč	Činnost celoroční - příloha	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
				0,00 Kč		
CELKEM			200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Třeboradický spolek	průběžně	Sousedská setkání	30 000,00 Kč	Sousedská setkání	60 000,00 Kč	30 000,00 Kč
CELKEM			30 000,00 Kč		60 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Gaudium Cantorum	průběžně	Koncerty v rámci MČ	30 000,00 Kč	Koncerty v rámci MČ	45 000,00 Kč	30 000,00 Kč
CELKEM			30 000,00 Kč		45 000,00 Kč	30 000,00 Kč
CAMERATA	průběžně	Výjezd Kamarádi na soustředění	0,00 Kč	Pěvecké soustředění oddělení Kamarádi	25 000,00 Kč	0,00 Kč
		Čakovický festival sborového zpěvu	20 000,00 Kč	Čakovický festival sborového zpěvu	50 000,00 Kč	0,00 Kč
		Soustředění dětí	15 000,00 Kč	Vánoční mše	15 000,00 Kč	0,00 Kč
		Česká mše vánoční	5 000,00 Kč	Adventní koncert	5 000,00 Kč	0,00 Kč
		Advent	0,00 Kč	Na činnost a provoz 2017	0,00 Kč	40 000,00 Kč
CELKEM	celkem		40 000,00 Kč		95 000,00 Kč	40 000,00 Kč
ČSZ Martagon		Výstava lilií	5 000,00 Kč	Výstava lilií	7 000,00 Kč	5 000,00 Kč
CELKEM	celkem		5 000,00 Kč		7 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Sdružení zdravotně postižených Čakovice	květen - červen	Rehabilitační pobyt Senohraby	5 000,00 Kč	Rehabilitační pobyt Krušné hory	40 000,00 Kč	0,00 Kč
	červenec	Rehabilitační pobyt Borovany	0,00 Kč	Zámek Stránov, Madá Boleslav	8 000,00 Kč	0,00 Kč
	září	Zámek Křinec	10 000,00 Kč	Zámek Nové Město nad Metují, Náchod	12 000,00 Kč	0,00 Kč
		zámek Staré Hradky	10 000,00 Kč	Na činnost a provoz 2017	0,00 Kč	15 000,00 Kč
CELKEM	celkem		25 000,00 Kč		60 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Bílej mlejn o. s.	leden - prosinec	Podpora činnosti ochotnického	50 000,00 Kč	Podpora činnosti ochotnického	90 000,00 Kč	50 000,00 Kč
CELKEM	celkem		50 000,00 Kč		90 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Načos	říjen - listopad	Zvelebování MČ (výsadba, úklid veřejných míst,...)	20 000,00 Kč	Zvelebování MČ (výsadba, úklid veřejných míst,...)	40 000,00 Kč	20 000,00 Kč
CELKEM	celkem		20 000,00 Kč		40 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Včelaři	průběžně	Přednášky, materiály aj.	7 000,00 Kč	Přednášky, materiály aj.	18 400,00 Kč	7 000,00 Kč
CELKEM	celkem		7 000,00 Kč		18 400,00 Kč	7 000,00 Kč
CELKEM příspěvky			407 000,00 Kč		615 400,00 Kč	397 000,00 Kč

Tabulka 6 Rozdělení příspěvků z rozpočtu na sportovní činnost pro rok 2017

pořadatel	datum	název akce	schváleno 2016	název akce	požadavek 2017	RU 2017
T.J.Sokol Čakovice	eden - prosínek	Příspěvek na činnost a nájem	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
CELKEM			35 000,00 Kč		35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
T.J. FC Miškovice	duben	Dětský karneval	5 000,00 Kč			
	červen	Pálení čarodějnic	10 000,00 Kč	Pálení čarodějnic	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	průběžně	Dětský den	25 000,00 Kč	Dětský den	20 000,00 Kč	0,00 Kč
	srpen	Provoz oddílu	25 000,00 Kč	Provoz oddílu	40 000,00 Kč	0,00 Kč
	prosinec	Memoriál V. Měchury	5 000,00 Kč	Memoriál V. Měchury	5 000,00 Kč	0,00 Kč
		Setkání s Mikulášem a čertem		Setkání s Mikulášem a čertem	10 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			70 000,00 Kč	Na činnost a provoz 2017	85 000,00 Kč	70 000,00 Kč
T.J.Avia Čakovice						
odbor sportu pro všechny	březen	Dětský karneval	5 000,00 Kč	Dětský karneval	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	září	Zahájení cvičebního roku	5 000,00 Kč	Zahájení cvičebního roku	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	prosinec	Mikulášská nadílka	5 000,00 Kč	Mikulášská nadílka	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
			15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
volejbalový oddíl	průběžně	Příspěvek na činnost a vybavení	20 000,00 Kč	Příspěvek na činnost a vybavení	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
			20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
oddíl gymnastiky	průběžně	Příspěvek na činnost a vybavení	10 000,00 Kč	Celoroční příspěvek na činnost	70 500,00 Kč	10 000,00 Kč
			10 000,00 Kč		70 500,00 Kč	10 000,00 Kč
fotbalový oddíl	červenec	Oprava v objektu šaten	50 000,00 Kč	Opravy v objektu šaten	140 000,00 Kč	0,00 Kč
	duben			Příspěvek na úpravu zeleně	45 000,00 Kč	0,00 Kč
	březen			Příspěvek na instalaci pletiva	39 000,00 Kč	0,00 Kč
	červen			Příspěvek na mezinárodní turna	33 750,00 Kč	0,00 Kč
				Příspěvek na činnost a provoz 2017	0,00 Kč	50 000,00 Kč
			50 000,00 Kč		257 750,00 Kč	50 000,00 Kč
oddíl národní házené	průběžně	Celostátní turnaje v areálu NH	90 000,00 Kč	Celoroční příspěvek na činnost	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč
		Celostátní halové turnaje	0,00 Kč			
		Zimní halová příprava	0,00 Kč			
		Soustředění dětí	0,00 Kč			
		Soustředění ostatní	0,00 Kč			
		Dresy pro muže 1. liga	0,00 Kč			
			90 000,00 Kč		200 000,00 Kč	100 000,00 Kč
nohejbalový oddíl	průběžně	Celoroční příspěvek na činnost	100 000,00 Kč	Celoroční příspěvek na činnost	156 000,00 Kč	120 000,00 Kč
			100 000,00 Kč		156 000,00 Kč	120 000,00 Kč
oddíl stolního tenisu	průběžně	Příspěvek na činnost a vybavení	30 000,00 Kč	Příspěvek na činnost a vybavení	50 000,00 Kč	40 000,00 Kč
			30 000,00 Kč		50 000,00 Kč	40 000,00 Kč
oddíl SPEED Badmintonu	průběžně	Příspěvek na činnost a vybavení	5 000,00 Kč	Příspěvek na činnost a vybavení	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč		15 000,00 Kč	5 000,00 Kč
CELKEM			320 000,00 Kč		784 250,00 Kč	360 000,00 Kč
SK Třeboradice		Činnost mládeže	110 000,00 Kč	Činnost mládeže	210 000,00 Kč	120 000,00 Kč
		Turnaj o pohár starosty	20 000,00 Kč	Turnaj o pohár starosty	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč
CELKEM			130 000,00 Kč		240 000,00 Kč	140 000,00 Kč
Opí		Podpora na soutěže	40 000,00 Kč	Podpora na soutěže	30 000,00 Kč	10 000,00 Kč
CELKEM			40 000,00 Kč		30 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Komárková		Podpora na soutěže	40 000,00 Kč	Podpora na soutěže	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč
CELKEM			40 000,00 Kč		50 000,00 Kč	10 000,00 Kč
SDH Miškovice	průběžně	Kulturní a sportovní akce	65 000,00 Kč	Kulturní a sportovní akce	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
CELKEM			65 000,00 Kč		55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
ŠK Čakostelci		Sportovní činnost a vybavení	0,00 Kč	Sportovní činnost a vybavení	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
ŠK Divoké kachny		Sportovní činnost a vybavení	0,00 Kč	Sportovní činnost a vybavení	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Český rybářský svaz		Dětský den, jarní a podzimní	5 000,00 Kč	Dětský den	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
				Jarní a podzimní závody	15 000,00 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč
CELKEM			5 000,00 Kč		20 000,00 Kč	5 000,00 Kč
REZERVA NA GRANTY			200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	305 000,00 Kč
CELKEM příspěvky			905 000,00 Kč		1 499 250,00 Kč	990 000,00 Kč

Tabulka 7 Rozdělení příspěvku z rozpočtu na akce pro děti pro rok 2017

pořadatel	datum	název akce	schváleno 2016	název akce	požadavek 2017	RU 2017
Junák 17. stř. ATHABASKA - Čakovice	leden	Memoriál Rudolfa V.	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč	0,00 Kč
	únor- březen	Zimní turistický přechod Brd	0,00 Kč	Zimní výprava	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	duben - květen	Zimní tábor	0,00 Kč	Jarní střediskový víkendový výlet	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	červen	Jarní výlet za kulturou a přírodními památkami	5 000,00 Kč	Jarní putovní výlet pro dívčí oddíl	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	červen	Jarní putovní výlet pro dívčí oddíl	1 500,00 Kč	Putovní výlet pro chlapecký oddíl	1 500,00 Kč	0,00 Kč
	červen	Putovní výlet pro chlapecký oddíl	1 500,00 Kč	rok 2017 - celorepublikové setkání skautů	7 000,00 Kč	0,00 Kč
	srpen	Letní skautský tábor	10 000,00 Kč	Zahraníční výprava	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	červen	Rowerway - reprezentace ČR	8 000,00 Kč	Vodácký výlet	4 000,00 Kč	0,00 Kč
	červen - červenec	Vodácký výlet	3 000,00 Kč	Letní skautský tábor	15 000,00 Kč	0,00 Kč
	září - říjen	Promítání filmů z festivalu Jeden svět	500,00 Kč	Podzimní turistická výprava	15 000,00 Kč	0,00 Kč
	listopad	Podzimní turistická výprava	10 000,00 Kč	Hra 17. listopadu	800,00 Kč	0,00 Kč
	prosinec	Hra 17. listopadu	0,00 Kč	Předvánoční výlet na zříceninu Zvířetice	4 000,00 Kč	0,00 Kč
	průběžně	Předvánoční výlet na zříceninu	4 000,00 Kč	Příspěvek na vytápění v klubovně	5 000,00 Kč	0,00 Kč
			Příspěvek na vytápění	5 000,00 Kč	Příspěvek na činnost a provoz 2017	0,00 Kč
CELKEM			50 000,00 Kč		72 800,00 Kč	50 000,00 Kč
MC Cirkus	průběžně	Pidi pohádky	30 000,00 Kč	Pidi pohádky	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč
		Pohádkový cirkus	10 000,00 Kč	Pohádkový cirkus	40 000,00 Kč	10 000,00 Kč
				Provoz centra	120 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			40 000,00 Kč		185 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Farma Miškovice	průběžně	Krmení a veterinární péče	20 000,00 Kč	Příspěvek na činnost spolku	60 000,00 Kč	20 000,00 Kč
centrum eko výchovy		Energie	0,00 Kč			
CELKEM			20 000,00 Kč		60 000,00 Kč	20 000,00 Kč
sdržení Lípa	únor - prosin	Masopust	15 000,00 Kč	Kulturně společenské akce v	120 000,00 Kč	50 000,00 Kč
		Pálení čaroděnic	0,00 Kč			
		Vznášení Mořeny	3 000,00 Kč			
		Dětský den	0,00 Kč			
		Posvícení	17 000,00 Kč			
		Mikulášský koncert	2 000,00 Kč			
		Stezka duchů	3 000,00 Kč			
		Mikulášská nadílka	5 000,00 Kč			
		Oprava a revize dětského hřiště	5 000,00 Kč			
CELKEM			50 000,00 Kč		120 000,00 Kč	50 000,00 Kč
CELKEM příspěvků			160 000,00 Kč		437 800,00 Kč	160 000,00 Kč

2 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Čakovice do roku 2022

Tabulka 8 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Čakovice do roku 2022

Název položky	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	Skut. 2015	Skut. 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022
Daňové příjmy - třída 1	12 624	10 011	9 813	9 825	10 566	10 727	11 090	12 088	13 176	14 362	15 654	17 063
Nedaňové příjmy - třída 2	2 481	1 812	840	911	765	565	219	239	260	284	309	337
Kapitálové příjmy - třída 3	3 760	521	4 300		2 700	770	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	18 865	12 344	14 953	10 736	14 031	12 062	11 309	12 327	13 436	14 645	15 964	17 400
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	68 959	44 132	47 503	48 774	98 033	108 489	74 816	81 549	88 889	96 889	105 609	115 114
<i>z toho ve SR: FVz z rozp. vlastního HMP</i>	24 000	24 734	24 170	25 672	97 782	108 229	74 538	81 246	88 559	96 529	105 216	114 686
<i>příspěvek na výkon státní správy</i>	1 532	1 572	251	250	251	260	278	303	330	360	392	428
Příjmy celkem	87 824	56 476	62 456	59 510	112 064	120 551	86 125	93 876	102 325	111 534	121 572	132 514
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	45 248	50 178	48 779	56 223	58 176	57 485	74 645	65 000	66 000	67 000	68 000	69 000
Kapitálové výdaje - třída 6	21 195	31 862	6 973	12 299	30 047	36 221	36 481	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Výdaje celkem	66 443	82 040	55 752	68 522	88 223	93 706	111 125	75 000	76 000	77 000	78 000	79 000
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	21 381	-25 564	6 704	-9 012	23 841	26 845	-25 000	18 876	26 325	34 534	43 572	53 514

v tis. Kč

2.1 Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha – Čakovice do roku 2022

Střednědobý výhled rozpočtu vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2022 a jeho struktura vychází ze schváleného rozpočtového výhledu hlavního města Prahy.

Daňové příjmy - třída 1:

Střednědobý výhled rozpočtu počítá s pravidelným indexem růstu daňových příjmů ve výši cca 0,9 %. Příjmy této položky tvoří poplatky ze psů, záborů veřejného prostranství, vstupného, výherních hracích přístrojů, správní poplatky a daň z nemovitosti.

Nedaňové příjmy - třída 2:

Střednědobý výhled rozpočtu 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:

Střednědobý výhled rozpočtu 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:

Střednědobý výhled rozpočtu 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:

Střednědobý výhled rozpočtu počítá s pravidelným 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:

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

Výsledek hospodaření uvedený v tabulce návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je účetním stavem jednotlivých položek po konsolidaci. Výsledek hospodaření roku 2017, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši 25 000 000,- Kč.

3 Důvodová zpráva k rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2017

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 (US 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 lednu roku 2017 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 nejsou zapracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha-Čakovice.
- Objem běžných výdajů je stanoven v oscilační výši rozpočtu na rok 2016, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2017, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2017.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování rozpracovaných akcí z let minulých a dále na ty nejdůležitější akce zejména z oblasti bezpečnosti.
- 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 rozpočet na rok 2017 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 9 Bilance příjmů a výdajů

Ukazatel	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
Úhrn příjmů	120 550 849,07 Kč	86 125 000,00 Kč
z toho:		
běžné příjmy	100 540 191,33 Kč	64 125 000,00 Kč
kapitálové příjmy	20 010 657,74 Kč	22 000 000,00 Kč
Úhrn výdajů	93 706 547,34 Kč	111 125 000,00 Kč
z toho:		
běžné výdaje	72 109 153,14 Kč	74 644 500,00 Kč
kapitálové výdaje	21 597 394,20 Kč	36 480 500,00 Kč
zaměstnanecký fond	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	26 844 301,73 Kč	-25 000 000,00 Kč
Financování	0,00 Kč	0,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	26 844 301,73 Kč	-25 000 000,00 Kč

3.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

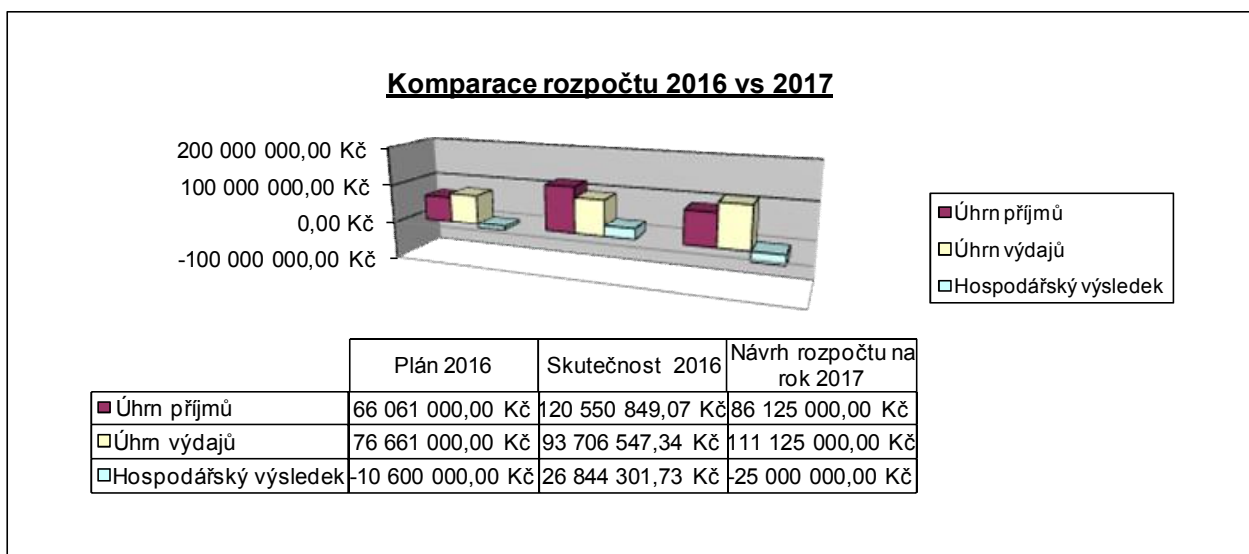
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **111 125 000 Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **86 125 000,- Kč** a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **25 000 000 Kč**.

3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je přehledně znázorněno, jak dopadl rozpočet roku 2016 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také rozpočet na rok 2017. Celkový navrhovaný schodek rozpočtu roku 2016 ve výši -10,600 mil. Kč nakonec skončil přebytkem ve výši 26,844 mil. Kč a to z důvodu opětovně efektivní a účinné dotační politiky ve spolupráci MHMP či ministerstev a rovněž také z důvodu dobrého hospodaření zejména v oblasti provozních nákladů jednotlivých odborů naší MČ.

Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2016 vs. 2017



První sloupce zahrnují návrh rozpočtu na rok 2016, druhé sloupce jsou vyjádřením skutečnosti v roce 2016 a poslední sloupce reprezentují rozpočet v roce 2017.

3.2 Příjmy

V rozpočtu na rok 2017 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 86 125 000 Kč**.

3.2.1 Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů, tvoří běžné příjmy částku **64 125 000 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

Tabulka 10 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	119 010,00 Kč	130 000,00 Kč
3745	2111/2322	příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 699,00 Kč	30 000,00 Kč
CELKEM			149 709,00 Kč	160 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 160 000 Kč.

Oddíl § 3722 – příjmy vybírané od občanů za sběr odpadů

Oddíl § 3745 – příjmy z pronájmů vozidel, strojů a nářadí

Tabulka 11 Kapitola 04 – Školství, běžné příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
3111	2229	vratky transferů	- Kč	- Kč
3113	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2017 zatím neočekáváme příjmy z nekapitálových příspěvků a náhrad v rámci kapitoly školství.

Tabulka 12 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné příjmy

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
3314	2111	knihovny	41 790,00 Kč	45 000,00 Kč
3314	2324	přijaté náhrady	178,00 Kč	- Kč
CELKEM			41 968,00 Kč	45 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 45 000 Kč.

Oddíl § 3314 – příjmy z členských poplatků v místních knihovnách

Tabulka 13 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné příjmy

07. BEZPEČNOST				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
5512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2017 zatím neočekáváme nekapitálové příspěvky a náhrady.

Tabulka 14 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné příjmy

08. HOSPODÁŘSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 816,00 Kč	- Kč
CELKEM			27 816,00 Kč	- Kč

V roce 2017 zatím neočekáváme příjem nekapitálových příspěvků a náhrad v rámci kapitoly hospodářství.

Tabulka 15 Kapitola 09 - Vnitřní správa, běžné příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	11 950,00 Kč	14 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	71 200,00 Kč	- Kč
6171	2321	přijaté neinvestiční dary	70 000,00 Kč	- Kč
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 980,00 Kč	- Kč
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	68 189,00 Kč	- Kč
6171				
CELKEM			224 319,00 Kč	14 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 14 000 Kč.

Oddíl § 6171 – příjmy z činnosti státní správy, nebo prodeje zboží či služeb občanům

Tabulka 16 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné příjmy

10. POKLADNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
	1341	poplatek ze psů	277 927,00 Kč	280 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	826 718,00 Kč	900 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	3 210,00 Kč	10 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	638 646,00 Kč	600 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	221 680,00 Kč	300 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	8 758 593,76 Kč	9 000 000,00 Kč
	2460	splátky půjčených prostředků od obyvatel	20 000,00 Kč	- Kč
6330	4137	dotace HMP	34 955 000,00 Kč	52 538 000,00 Kč
	4137	dotace SR	260 000,00 Kč	278 000,00 Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	22 700,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	40 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	16 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	25 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	420 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	46 070 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	690 300,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	746 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	2 483 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	3 600 738,92 Kč	- Kč
6330	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ	10 102,00 Kč	- Kč
6409	2328	ostatní činnosti j.n.	10 763,65 Kč	- Kč
CELKEM			100 096 379,33 Kč	63 906 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 63 906 000 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří samozřejmě dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která se opět oproti minulému roku díky trvalé intervenci naší MČ zvýšila o 17,5 mil. Kč. Příjmy z daně z nemovitosti, dotace na činnost státní správy (například evidence obyvatel) či správní poplatky jsou rozpočtovány v oscilační výši skutečnosti roku 2016. Obdobné je to i u místních poplatků jako je poplatek ze psů, ubytovací kapacity, ze vstupného či znečišťování ovzduší. Z důvodu zvyšující se účinnosti výběru místních poplatků v posledních letech navrhujeme rozpočtovat většinu těchto poplatků ve vyšší úrovni nežli v roce 2016.

3.2.2 Kapitálové příjmy

Z celkové částky rozpočtovaných příjmů na rok 2017, tvoří kapitálové příjmy částku **22 000 000 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

Tabulka 17 Kapitola 04 – Školství, kapitálové příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
	4221	investice	- Kč	- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2017 zatím neočekáváme příjem účelové dotace na výstavbu či rekonstrukci v rámci kapitoly školství.

Tabulka 18 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
6171	3121	investiční dary	770 000,00 Kč	- Kč
6330	4131	převod z VHČ	19 150 000,00 Kč	22 000 000,00 Kč
CELKEM			19 920 000,00 Kč	22 000 000,00 Kč

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

V roce 2017 lze očekávat některé investiční dary vyplývající ze smluv o spolupráci s investory, developery a společnostmi sídlící v naší městské části. Poskytnutí těchto částek je však podmíněno splněním předem definovaných podmínek. Například rozhodnutí o změně územního plánu, získání územního rozhodnutí, souhlasu městské části atd. Přičemž si nejsme jisti, že výše uvedené podmínky, které nejsou vždy závislé na jednání MČ, budou v roce 2017 splněny. Z tohoto důvodu tam není tato částka uvedena. Zůstává tedy pouze posílení rozpočtu z VHČ ve výši 22 000 000,- Kč.

Tabulka 19 Kapitola 10 – Pokladní správa, kapitálové příjmy

10. POKLADNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
6310	2141	příjmy z finančních operací	90 657,74 Kč	- Kč
CELKEM			90 657,74 Kč	- Kč

V roce 2017 zatím neočekáváme příjmy z finančních operací

Oddíl § 6310 – příjem očekávaných úroků z finančních operací a vkladů.

3.3 Výdaje

Do rozpočtu na rok 2017 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **111 125 000 Kč**.

3.3.1 Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **74 644 500 Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2016 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2017.

Tabulka 20 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 137 236,51 Kč	14 395 500,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	685 217,50 Kč	750 900,00 Kč
2310	pitná voda	- Kč	10 000,00 Kč
2241	železnice	52 274,90 Kč	55 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	282 148,00 Kč	3 000 000,00 Kč
2333	úpravy drobných vodních toků	108 900,00 Kč	- Kč
2341	vodní díla v zemědělské krajině	- Kč	- Kč
2212	silnice	7 332 849,48 Kč	10 608 000,00 Kč
CELKEM		21 598 626,39 Kč	28 819 400,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 28 819 400 CZK

Oddíl § 3745, 3722, 2310 - výdaje na tento oddíl péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, představují výdaje na činnost technické správy MČ Čakovice. Velkou část z toho tvoří mzdy na pracovníky TS a dále to jsou leasingové splátky, údržba 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 Schollerově ulici. Toto sběrné místo totiž není zřízené Magistrátem HMP, tudíž náklady na jeho provoz a deponování odpadů je hrazeno z rozpočtu MČ. Výdaje na pitnou vodu se rozumí náklady související s údržbou provozuschopnosti místních studen.

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 světelnou signalizaci, retardéry atd.. Majoritní část zde tvoří rekonstrukce povrchů již existujících chodníků.

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). Hlavní část 10 mil. je letos určena na dokončení rekonstrukce chodníků K sedlišti, Krystalová a Ostravická, které byly započaty ještě v roce 2016. Z důvodu špatných povětrnostních podmínek nebylo možné jej dokončit.

Tabulka 21 Kapitola 04 – Školství, běžné výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	7 190 000,00 Kč	7 360 000,00 Kč
3113	ZŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	883 600,00 Kč	- Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách	2 583 258,06 Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
3111	MŠ I odměny (z MHMP)	- Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 350 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	1 610 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
3111	MŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	568 700,00 Kč	- Kč
3111	MŠ školství opravy, služby na budovách	1 489 325,57 Kč	1 360 000,00 Kč
3115	ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	149 988,02 Kč	2 200 000,00 Kč
3119	ostatní záležitosti základního vzdělání	2 640,60 Kč	- Kč
3233	středisko volného času	0,00 Kč	700 000,00 Kč
CELKEM		9 753 912,25 Kč	16 920 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 16 920 000 Kč.

Oddíl § 3111, 3113, 3115, 3233 – výdaje v celkové výši 12 660 000 Kč představují náklady na provoz základních a mateřských škol. Jsou zde také investice ve výši 2 200 000 na úpravu suterénních prostor v budově „Vatikán“ v ul. Cukrovarská 230 pro potřeby školních a zájmových sdružení. Dále je to 360 000 Kč na dokončení opravy plotu u MŠ II (Třeboradice) zahájenou v roce 2016 a také opravu plotu v MŠ II (Miškovice). Nejsou zde zahrnuty mzdy, které jsou hrazeny magistrátem HMP. V poslední řadě je zde alokována částka ve výši 700 tis. CZK na plánované zřízení a provoz „nízko prahového“ centra.

Tabulka 22 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné výdaje

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
3314	knihovny	509 729,06 Kč	530 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení	1 140 157,57 Kč	1 000 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury (spolky)	844 507,00 Kč	557 000,00 Kč
3319	akce MČ (posvícení, setkání pedagogů, Advent)	0,00 Kč	600 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	948 884,00 Kč	900 000,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS)	685 281,00 Kč	537 000,00 Kč
CELKEM		4 128 558,63 Kč	4 124 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 4 124 000 Kč.

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

Oddíl § 3412 – je obdobný jako u knihoven. Jedná se o náklady na provoz tělocvičny, které tvoří opět zejména energie, mzdy na její provoz, údržbu a úklid.

Oddíl § 3319,3419 – výdaje, prostřednictvím kterých Městská část poskytuje dotace na provoz různých zájmových sdružení. Jedná se o sportovní, kulturní či sociální organizace. Jejich celkové požadavky pro rok 2016 činily 2 552 450 Kč. Tato částka byla optimalizována na základě analýzy využitelnosti a efektivity jednotlivých zařízení, počtu členů, historie, význam a přínos pro MČ. A rovněž z pragmatických důvodů a finanční disponibility pro současný rok. Jednotlivé dotační tituly jsou podrobně rozpracovány v tabulkách: Tabulka 5 - Tabulka 7. Letos jsme zvlášť extrahovaly akce MČ tak, aby nezkreslovaly celkové výdaje na oddílu § 3399. Ostatně svou povahou spadají spíše do tohoto oddílu spolu s ostatními kulturními a sportovními akcemi. Letos plánujeme opět uspořádat Čakovické posvícení, rozsvícení vánočního stromu a tradiční setkání pedagogů.

Oddíl § 3399 – jedná se především o výdaje pro sociální činnost naší obce, jako jsou poskytování poukázek při oslavách životních jubileí, provoz klubu seniorů a dárky při vítání občánků nebo významných výročí našich občanů.

Tabulka 23 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné výdaje

07. BEZPEČNOST			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
5512	SDH Miškovice	0,00 Kč	- Kč
5512	JSDH Čakovice	5 315 242,68 Kč	340 000,00 Kč
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	1 496 192,00 Kč	- Kč
CELKEM		6 811 434,68 Kč	340 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 340 000 Kč.

Oddíl § 5512 – představují výdaje na financování jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ 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 24 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
3613	nebytové hospodářství	537 430,97 Kč	500 000,00 Kč
3612	bytové hospodářství (správa budov)	98 705,00 Kč	- Kč
CELKEM		636 135,97 Kč	500 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 500 000 Kč.

Oddíl § 3612, 3613 - Jedná se o položku spadající pod OSBH. Pro opravy nemovitostí, které neslouží k pronájmu, jsou financovány z hlavní činnosti. V tomto případě se jedná o rezervu na odstranění případných havárií, poškozených střech, oprava elektroinstalací atd.

Tabulka 25 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
6171	činnost místní správy	17 145 860,28 Kč	18 781 100,00 Kč
6112	zastupitelstva obcí	3 608 161,00 Kč	3 700 000,00 Kč
6114	volby do parlamentu ČR	0,00 Kč	30 000,00 Kč
6171	poskytnuté náhrady	43 202,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	kostel Čakovice pol.5223	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	oprava hlavní budovy	- Kč	950 000,00 Kč
6171	oprava zámeck - knihovna	- Kč	- Kč
CELKEM		20 847 223,28 Kč	23 561 100,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 23 561 100 Kč.

Oddíl § 6171 – zahrnuje veškeré výdaje související s činností vnitřní správy, respektive úřadu MČ Čakovice. Velkou část tvoří mzdové náklady, administrativní výdaje, časopis MČ či softwarové a IT vybavení. Součástí je částka 950 tis. na opravu zázemí v 1 patře budovy radnice a neustále odkládaná rekonstrukce soklu na radniční budově.

Oddíl §6112 - výdaje na zastupitelstva obcí jsou vyšší z důvodu zákonného navýšení odměn zastupitelům a odměn komisím.

Tabulka 26 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné výdaje

10. POKLADNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
6310	bankovní poplatky	136 113,00 Kč	140 000,00 Kč
6320	povinné ručení	131 470,00 Kč	150 000,00 Kč
6330	finanční vypořádání rok 2015	43 886,14 Kč	- Kč
6399	finanční operace	-51 807,20 Kč	- Kč
CELKEM		259 661,94 Kč	290 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 290 000 Kč.

Kapitola je tvořena výdaji na povinné ručení vozidel, úhradu bankovních poplatků a také finanční operace, které tvoří vrácení daně. Z tohoto důvodu je účtována záporně na straně výdajů. Je to na základě rozpočtových pravidel.

3.3.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2017 rozpočtovány ve výši **36 480 500 Kč**

Tabulka 27 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, kapitálové výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
2219	úprava parkových ploch	- Kč	- Kč
2212	silnice	- Kč	- Kč
2341	vodní díla v zemědělské krajině	- Kč	- Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	- Kč	- Kč
3745	zeleň	- Kč	2 200 000,00 Kč
CELKEM		- Kč	2 200 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 2 200 000 Kč a zahrnuje položky na úpravu zeleně. Tato položka obsahuje další fázi Třeboradického Korsa, vysazení dalších alejí, revitalizace návsi v Třeboradicích a Miškovcích a dokončení sportovních hřišť v „Břízkách“ a v Miškovcích.

Tabulka 28 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
3113	rekonstrukce nových prostor pro ZŠ	21 597 394,20 Kč	25 000 000,00 Kč
3111	MŠ	- Kč	- Kč
3111	Jídlna na ZŠ Jizerská	- Kč	
CELKEM		21 597 394,20 Kč	25 000 000,00 Kč

Pro rok 2017 plánujeme výstavbu nové školy v naší MČ. Připravuje se projekt a v současné době čekáme na schválení dotací na zahájení výstavby této budovy. Pro přidělení dotace je nutné prokázat, že MČ disponuje 25% z plánované hodnoty investice. Proto byla pro rok 2017 vyčleněna částka ve výši 25 mil. Kč.

Tabulka 29 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
6322	investiční transfery	- Kč	- Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	- Kč	- Kč
3412	hala, protisněhové zábrany, folie	- Kč	- Kč

Pro rok 2017 neplánujeme kapitálové výdaje v kapitole kultura, sport a cestovní ruch.

Tabulka 30 Kapitola 07 - Bezpečnost

07. BEZPEČNOST			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
5512	hasičské vozidlo, zbrojnice, policejní služebna	- Kč	3 200 000,00 Kč
CELKEM		- Kč	3 200 000,00 Kč

Pro rok 2017 se plánuje dokončit výstavbu služebny městské policie jež byla zahájena v roce 2016.

Tabulka 31 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
3613	Nebyty	- Kč	- Kč
3745	budovy, haly, stroje, zařízení	- Kč	- Kč
3612	Byty	- Kč	- Kč
3613	zámek	- Kč	3 000 000,00 Kč
6171	úřad	- Kč	- Kč
6171	projekty a investice	- Kč	3 080 500,00 Kč
6121	pozastávky	- Kč	- Kč
CELKEM		- Kč	6 080 500,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 6 080 500 Kč.

Oddíl § 3613 - Jedná se o položku spadající pod OSBH. Pro investice do nemovitostí a ostatních projektů, které neslouží k pronájmu, jsou financovány z hlavní činnosti. Součástí výdajů v této kapitole je rekonstrukce půdního prostoru v Čakovickém zámku.

Oddíl § 6171 - Jedná se o položku která představuje plánované prostředky na různé projekty a případné investice. V roce 2017 je v plánu dokončit projekty na revitalizaci Husova parku, Náměstí J. Berana, další fáze Třeboradického Corsa a rekonstrukce cest a alejí.

Tabulka 32 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
	převody vlastním účtům	- Kč	- Kč
CELKEM		- Kč	- Kč

Oddíl § 3612 - Jedná se o položku, která slouží vyrovnání převodů mezi HČ a VHČ.

3.4 Vedlejší hospodářská činnost

Vedlejší hospodářskou činností je činnost, kterou vykonává úřad na území dané obce, která musí být vykonávána mimo činnost hlavní a jsou z ní placeny daně. Pro rok 2017 se plánují příjmy ve výši 32 820 000 Kč. Hlavní část tvoří samozřejmě 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 oprava bytového a nebytového fondu ve výši 3 264 000 Kč, daň z příjmu a v neposlední řadě to jsou i osobní náklady.

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