



Městská část Praha – Čakovice

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Schválený rozpočet MČ Praha – Čakovice

na rok 2019

Obsah:

Schválený rozpočet pro rok 2019	3
1.1 Schválený rozpočet pro rok 2019 – příjmy	3
1.2 Schválený rozpočet pro rok 2019 - výdaje	4
1.3 Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019	6
2 Schválený rozpočtový výhled MČ Čakovice do roku 2024	7
2.1 Komentář k schválenému rozpočtovému výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2024	8
3 Důvodová zpráva ke schválenému rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2019	9
3.1 Bilance Příjmů a výdajů	10
3.1.1 Financování	10
3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu	10
3.2 Příjmy	11
3.2.1 Běžné příjmy	11
3.2.2 Kapitálové příjmy	13
3.3 Výdaje	14
3.3.1 Běžné výdaje	14
3.3.2 Kapitálové výdaje	17
3.4 Vedlejší hospodářská činnost	19

Schválený rozpočet pro rok 2019

1.1 Schválený rozpočet pro rok 2019 – příjmy

Tabulka 1 Schválený rozpočet pro rok 2019 – PŘÍJMY

oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
Běžné příjmy				
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	116 805,00 Kč	120 000,00 Kč
3745	2111	příjmy z poskytování služeb	3 297,00 Kč	
3745	2310	příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	2 888,00 Kč	- Kč
04. ŠKOLSTVÍ				
3111	2229	vratky transferů		- Kč
3111	2322	přijaté pojistné náhrady		- Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
3314	2111	knihovny	46 008,00 Kč	50 000,00 Kč
3314	2324	přijaté náhrady	219,00 Kč	- Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	16 235,00 Kč	29 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	96 350,00 Kč	120 000,00 Kč
6171	2321	přijaté neinvestiční dary	693 564,60 Kč	- Kč
6171	2322	přijaté pojistné náhrady	11 391,00 Kč	- Kč
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	880,00 Kč	- Kč
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		- Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
	1332	poplatky za znečištění ovzduší	- Kč	500,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	292 534,75 Kč	290 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 751 040,00 Kč	1 000 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	1 160,00 Kč	5 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	709 314,00 Kč	700 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	203 880,00 Kč	200 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	9 601 252,49 Kč	9 700 000,00 Kč
	2460	splátky půjčených prostředků od obyvatel	- Kč	- Kč
6310	2141	příjmy z finančních operací	26 321,22 Kč	25 000,00 Kč
6330	4137	dotace HMP	59 938 000,00 Kč	65 590 000,00 Kč
	4137	dotace SR	299 000,00 Kč	339 000,00 Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - mzdové prostředky PO	3 645 500,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - Asistenti	- Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - Šablony pro MŠ a ZŠ	1 505 915,60 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - zahrada MŠ II.	- Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - cena pro ZŠ Legend Jeopardy	- Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - vrácená DPPO	3 411 753,34 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - VHP	1 365 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - ZZOZ	58 160,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - knihovny	20 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - hasiči provoz + vybavení	560 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - volby prezident 2.kolo	211 002,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - volby Senát, ZMČ	356 000,00 Kč	- Kč
6409	2328	ostatní činnosti j.n.	2 819,00 Kč	- Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství tvorba ZF 5% z mezd		- Kč
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			84 946 290,00 Kč	78 168 500,00 Kč
Kapitálové příjmy				
04. ŠKOLSTVÍ				
6330	4137	Dostavba odloučeného pracoviště Jizerská, dostavba Jizerská 744	138 578 700,00 Kč	99 974 345,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6330	4131	převod z VHČ	11 352 400,00 Kč	13 402 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
6330	4137	převody mezi stat. městy a jejich MČ - JSDH zbrojnice, Stavební úpravy vstupní partie zámeckého parku a vybudování mola, Cyklostezka Čakovice-Kbely-Letňany, Opravy chodníků MČ Čakovice, Rekonstrukce šaten TJ Avia, Schoellerova 11, Analýza odtok.poměru Třebora dický potok, Odstraňování bariér na území hl.m.Prahy-bezbar.přístup do hl.budovy	38 136 511,53 Kč	- Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			188 067 611,53 Kč	113 376 345,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY				
celkem příjmy			273 013 901,53 Kč	191 544 845,00 Kč
změna stavu krátkodobých prostředků			- Kč	25 000 000,00 Kč
příjmy po započtení FRR a financování			273 013 901,53 Kč	216 544 845,00 Kč

1.2 Schválený rozpočet pro rok 2019 - výdaje

Tabulka 2 Schválený rozpočet pro rok 2019 – VÝDAJE BĚŽNÉ

oddíl §	Název položky	RU 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
Běžné výdaje				
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
2212	silnice	1 155 000,00 Kč	851 708,23 Kč	1 410 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
2241	železnice	60 000,00 Kč	194 059,80 Kč	60 000,00 Kč
2310	pitná voda	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
2341	vodní díla v zemědělské krajině	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	753 000,00 Kč	725 538,29 Kč	763 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 638 500,00 Kč	14 334 226,02 Kč	19 980 820,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT				
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný	3 200 000,00 Kč	1 375 242,20 Kč	1 220 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II rekonstrukce zahrady	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
3111	MŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	0,00 Kč	2 389 764,80 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 730 000,00 Kč	4 446 899,07 Kč	12 400 000,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	7 700 000,00 Kč	7 700 000,00 Kč	8 760 000,00 Kč
3113	ZŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	0,00 Kč	2 761 650,80 Kč	0,00 Kč
3115	ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3121	ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium, ZUŠ	0,00 Kč	0,00 Kč	6 100 000,00 Kč
3233	středisko volného času	300 000,00 Kč	31 357,00 Kč	300 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	500 000,00 Kč	684 677,80 Kč	1 650 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	1 832 000,00 Kč	1 198 240,00 Kč	1 860 000,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH				
3312	hudební činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3314	knihovny	530 000,00 Kč	538 651,03 Kč	670 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury - spolky	628 500,00 Kč	466 930,00 Kč	518 500,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)	1 442 100,00 Kč	624 778,00 Kč	1 921 600,00 Kč
07. BEZPEČNOST				
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	340 000,00 Kč	874 647,50 Kč	340 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3612	bytové hospodářství (správa budov)	50 000,00 Kč	2 778 342,27 Kč	100 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	0,00 Kč	764 620,68 Kč	1 300 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	0,00 Kč	2 168,00 Kč	0,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6112	zastupitelstva obcí	4 240 000,00 Kč	4 279 018,00 Kč	4 700 000,00 Kč
6115	volby do Senátu a ZMČ	40 000,00 Kč	391 369,43 Kč	40 000,00 Kč
6118	volba prezidenta republiky	20 000,00 Kč	231 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	místní správa	23 537 800,00 Kč	21 628 220,77 Kč	25 698 500,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
6310	bankovní poplatky	40 000,00 Kč	32 987,00 Kč	40 000,00 Kč
6320	povinné ručení	72 000,00 Kč	0,00 Kč	72 000,00 Kč
6330	vratka půjčky	0,00 Kč	110 000 000,00 Kč	0,00 Kč
6399	platby daní a poplatků - finanční operace	0,00 Kč	358 363,11 Kč	0,00 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		72 313 900,00 Kč	186 164 459,80 Kč	96 209 420,00 Kč

Tabulka 3 Schválený rozpočet pro rok 2019 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

Kapitálové výdaje				
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
2212	silnice	10 000 000,00 Kč	199 070,00 Kč	0,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 100 000,00 Kč	16 999 254,74 Kč	4 000 000,00 Kč
3639	komunální služby a územní rozvoj	0,00 Kč	338 533,80 Kč	0,00 Kč
3725	využívání a zneškodňování komun. odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 850 000,00 Kč	6 823 983,63 Kč	2 600 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT				
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	300 000,00 Kč	123 812,46 Kč	900 000,00 Kč
3111	MŠ - investiční transfer - rekonstrukce zahrady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	102 200 000,00 Kč	58 478 817,13 Kč	88 474 345,00 Kč
3233	středisko volného času	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce - kluziště	0,00 Kč	1 228 125,12 Kč	0,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	3 000 000,00 Kč	3 600 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE				
3511	všeobecná ambulantní péče	2 400 000,00 Kč	1 384 300,50 Kč	1 140 000,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH				
07. BEZPEČNOST				
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	4 500 000,00 Kč	451 572,45 Kč	0,00 Kč
5512	hasičská zbrojnice	0,00 Kč	879 992,40 Kč	10 653 980,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3612	bytové hospodářství	6 500 000,00 Kč	1 500,00 Kč	3 600 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	5 400 000,00 Kč	3 374 492,50 Kč	200 000,00 Kč
4349	ostatní péče a pomoc ostat.sk.obyvatelstva	0,00 Kč	7 227 026,13 Kč	0,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	úřad - projekty a investice	9 950 000,00 Kč	5 425 094,71 Kč	6 767 100,00 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			106 535 575,57 Kč	120 335 425,00 Kč
CELKEM VÝDAJE				
celkem výdaje			292 700 035,37 Kč	216 544 845,00 Kč
zaměstnanecký fond			800 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
PŘÍJMY			273 013 901,53 Kč	216 544 845,00 Kč
ROZDÍL			-19 686 133,84 Kč	0,00 Kč

1.3 Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019

Tabulka 4 Schválený rozpočet VHČ pro rok 2019

Příjmy	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
nájemné byty 31101	20 356 011,00 Kč	19 900 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102	2 236 632,00 Kč	2 200 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05	1 454 180,00 Kč	1 500 000,00 Kč
úroky běžný účet	1 897,00 Kč	2 000,00 Kč
privatizace splátky	0,00 Kč	0,00 Kč
financování	0,00 Kč	2 000 000,00 Kč
nahodilé příjmy, pokuty, penále	1 892 221,00 Kč	2 000 000,00 Kč
CELKEM	25 940 941,00 Kč	27 602 000,00 Kč
stav BÚ k 31.12.2017 účet 9021	1 860 741,00 Kč	
stav BÚ k 31.12.2017 účet 90018	1 839 642,00 Kč	
Výdaje	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
převod do rozpočtu HČ	11 352 400,00 Kč	13 402 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů	3 715 374,00 Kč	4 300 000,00 Kč
daň z nabytí nemovitých věcí, DPH	284 893,00 Kč	400 000,00 Kč
pojištění majetku	144 073,00 Kč	200 000,00 Kč
daň z příjmu	3 535 983,00 Kč	3 400 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF	5 443 387,00 Kč	5 900 000,00 Kč
CELKEM	24 476 110,00 Kč	27 602 000,00 Kč

2 Schválený rozpočtový výhled MČ Čakovice do roku 2024

Tabulka 5 Rozpočtový výhled MČ Čakovice do roku 2024

Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Čakovice do r. 2024											v tis. Kč	
Název položky	Skut. 2013/*	Skut. 2014/*	Skut. 2015/*	Skut. 2016/*	Skut. 2017/*	Skut. 2018/*	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024
Daňové příjmy - třída 1	9 813	9 825	10 566	10 727	12 149	12 559	11 896	12 967	14 134	15 406	16 792	18 303
Nedaňové příjmy - třída 2	840	911	765	565	584	1 016	344	375	409	445	486	529
Kapitálové příjmy - třída 3	4 300		2 700	770	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	14 953	10 736	14 031	12 062	12 733	13 575	12 240	13 342	14 542	15 851	17 278	18 833
							0	0	0	0	0	0
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	47 503	48 774	98 033	108 489	304 994	259 439	179 305	195 442	213 032	232 205	253 104	275 883
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	24 170	25 672	26 885	108 229	304 716	259 140	178 966	195 073	212 630	231 766	252 625	275 361
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	251	250	251	260	278	299	339	370	403	439	479	522
Příjmy celkem	62 456	59 510	112 064	120 551	317 727	273 014	191 545	208 784	227 575	248 056	270 381	294 716
							0	0	0	0	0	0
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	48 779	56 223	58 176	57 485	68 157	186 164	96 209	104 868	114 306	124 593	135 807	148 029
Kapitálové výdaje - třída 6	6 973	12 299	30 047	36 221	115 822	106 536	120 336	131 166	142 971	155 839	169 864	185 152
Výdaje celkem	55 752	68 522	88 223	93 706	183 979	292 700	216 545	236 034	257 277	280 432	305 671	333 181
							0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	6 704	-9 012	23 841	26 845	133 748	-19 686	-25 000	-27 250	-29 703	-32 376	-35 290	-38 466
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx												
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347						110 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	0
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**												

v tis. Kč

2.1 Komentář k schválenému rozpočtovému výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2024

Rozpočtový výhled vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2014 a jeho struktura vychází ze schváleného rozpočtového výhledu hlavního města Prahy.

Daňové příjmy - třída 1:

Rozpočtový výhled počítá s pravidelným indexem růstu daňových příjmů ve výši cca 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:

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

Kapitálové příjmy - třída 3:

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

Přijaté dotace - třída 4:

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

Provozní výdaje - třída 5:

Rozpočtový výhled počítá s 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:

Rozpočtový výhled 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 rozpočtového výhledu je účetním stavem jednotlivých položek po konsolidaci. Výsledek hospodaření roku 2019, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši 25 000 000,- Kč.

3 Důvodová zpráva ke schválenému rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2019

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 listopadu roku 2018 a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

- Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, dotačních vztahů, převodů z hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu jsou zpracovány i zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha-Čakovice.
- Objem běžných výdajů je stanoven v oscilační výši rozpočtu na rok 2018, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2019, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2019.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování rozpracovaných akcí z let minulých a dále na ty nejdůležitější akce zejména z oblasti školství, bezpečnosti a rekonstrukce silnic a chodníků.
- Z důvodu respektování zásady opatrnosti jsou některé běžné i kapitálové příjmy mírně podhodnocovány, zatímco některé běžné i kapitálové výdaje mírně nadhodnocovány.
- Na základě zásady bilanční rovnosti je schválený rozpočet na rok 2019 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 6 Bilance příjmů a výdajů

Ukazatel	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Úhrn příjmů	273 013 901,53 Kč	191 544 845,00 Kč
z toho:		
běžné příjmy	84 946 290,00 Kč	78 168 500,00 Kč
kapitálové příjmy	188 067 611,53 Kč	113 376 345,00 Kč
Úhrn výdajů	292 700 035,37 Kč	216 544 845,00 Kč
z toho:		
běžné výdaje	186 164 459,80 Kč	96 209 420,00 Kč
kapitálové výdaje	106 535 575,57 Kč	120 335 425,00 Kč
zaměstnanecký fond	800 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-19 686 133,84 Kč	-25 000 000,00 Kč
Financování	0,00 Kč	0,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	0,00 Kč	-25 000 000,00 Kč

3.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

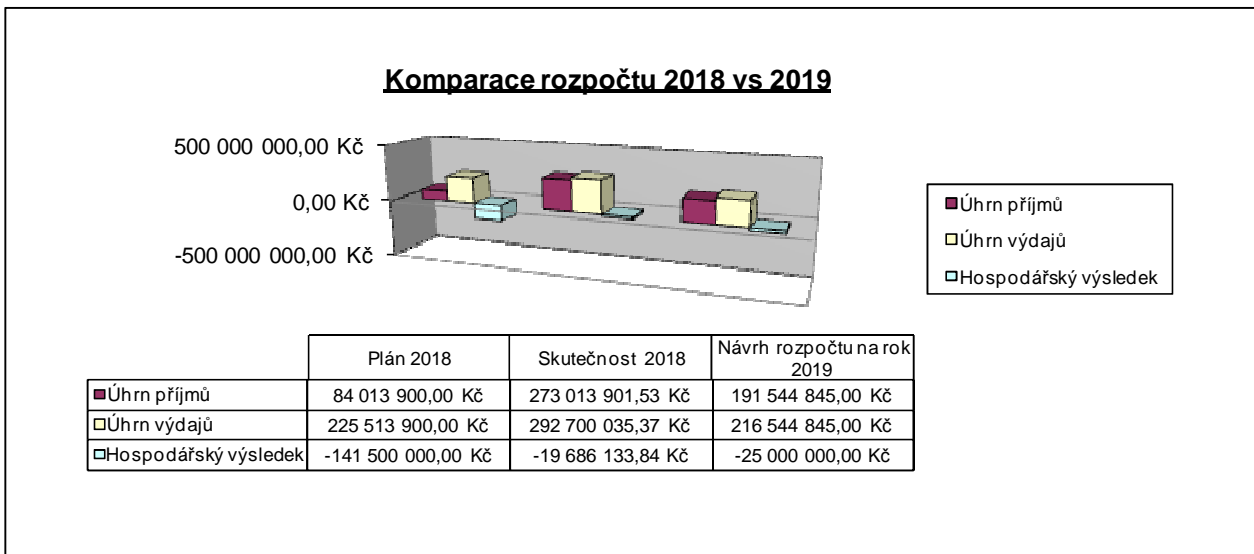
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **216 544 845 Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **191 544 845,- 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 2018 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také schválený rozpočet na rok 2019. Celkový navrhovaný schodek rozpočtu roku 2018 ve výši -141,5 mil. Kč nakonec skončil se schodkem jen 19686 133,84 Kč a to z důvodu dobrého hospodaření zejména v oblasti provozních nákladů jednotlivých odborů naší MČ a také díky efektivní dotační politice s MHMP.

Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2018 vs. 2019



První sloupce zahrnují schválený rozpočet na rok 2018, druhé sloupce jsou vyjádřením skutečnosti v roce 2018 a poslední sloupce reprezentují návrh rozpočtu v roce 2019.

3.2 Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2019 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 191 544 845 Kč**.

3.2.1 Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů, tvoří běžné příjmy částku **78 168 500 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

Tabulka 7 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	116 805,00 Kč	120 000,00 Kč
3745	2111	příjmy z poskytování služeb	3 297,00 Kč	
3745	2310	příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	2 888,00 Kč	- Kč
CELKEM			122 990,00 Kč	120 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 120 000 Kč.

Oddíl § 3722 – příjmy vybírané od občanů za sběr odpadů

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

Tabulka 8 Kapitola 04 – Školství, běžné příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
3111	2229	vratky transferů		- Kč
3111	2322	přijaté pojistné náhrady		- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2019 zatím neočekáváme příjmy z nekapitálových příspěvků a náhrad v rámci kapitoly školství.

Tabulka 9 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné příjmy

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
3314	2111	knihovny	46 008,00 Kč	50 000,00 Kč
3314	2324	přijaté náhrady	219,00 Kč	- Kč
CELKEM			46 227,00 Kč	50 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 50 000 Kč.

Oddíl § 3314 – příjmy z členských poplatků v místních knihovnách

Tabulka 10 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné příjmy

07. BEZPEČNOST				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
5512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2019 zatím neočekáváme nekapitálové příspěvky a náhrady.

Tabulka 11 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné příjmy

08. HOSPODÁŘSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2019 zatím neočekáváme příjem nekapitálových příspěvků a náhrad v rámci kapitoly hospodářství.

Tabulka 12 Kapitola 09 - Vnitřní správa, běžné příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	16 235,00 Kč	29 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	96 350,00 Kč	120 000,00 Kč
6171	2321	přijaté neinvestiční dary	693 564,60 Kč	- Kč
6171	2322	přijaté pojistné náhrady	11 391,00 Kč	- Kč
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	880,00 Kč	- Kč
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		- Kč
CELKEM			818 420,60 Kč	149 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 149 000 Kč.

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

Tabulka 13 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné příjmy

10. POKLADNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
	1332	poplatky za znečištění ovzduší	- Kč	500,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	292 534,75 Kč	290 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 751 040,00 Kč	1 000 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	1 160,00 Kč	5 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	709 314,00 Kč	700 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	203 880,00 Kč	200 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	9 601 252,49 Kč	9 700 000,00 Kč
	2460	splátky půjčených prostředků od obyvatel	- Kč	- Kč
6310	2141	příjmy z finančních operací	26 321,22 Kč	25 000,00 Kč
6330	4137	dotace HMP	59 938 000,00 Kč	65 590 000,00 Kč
	4137	dotace SR	299 000,00 Kč	339 000,00 Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - mzdové prostředky PO	3 645 500,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - Asistenti	- Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - Šablony pro MŠ a ZŠ	1 505 915,60 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - zahrada MŠ II.	- Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - cena pro ZŠ Legend Jeopardy	- Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - vrácená DPPO	3 411 753,34 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - VHP	1 365 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - ZZOZ	58 160,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - knihovny	20 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - hasiči provoz + vybavení	560 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - volby prezident 2.kolo	211 002,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - volby Senát, ZMČ	356 000,00 Kč	- Kč
6409	2328	ostatní činnosti j.n.	2 819,00 Kč	- Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství tvorba ZF 5% z mezd	- Kč	- Kč
CELKEM			83 958 652,40 Kč	77 849 500,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 77 849 500 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří samozřejmě dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která se opět oproti minulému roku zvýšila 5,6 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 2018. Obdobné je to i u místních poplatků jako je poplatek ze psů, ubytovací kapacity, ze vstupného či znečištění ovzduší. Z důvodu opatrnosti navrhujeme rozpočtovat většinu těchto poplatků na nepatrně nižší úrovni nežli v roce 2018.

3.2.2 Kapitálové příjmy

Z celkové částky rozpočtovaných příjmů na rok 2019, tvoří kapitálové příjmy částku **113 376 345 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

Tabulka 14 Kapitola 04 – Školství, kapitálové příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
6330	4137	Dostavba odloučeného pracoviště Jizerská, dostavba Jizerská 744	138 578 700,00 Kč	99 974 345,00 Kč
CELKEM			138 578 700,00 Kč	99 974 345,00 Kč

V roce 2019 jsou v kapitole školství alokovány zbývající ještě neproinvestované prostředky určené na dostavbu nové budovy ZŠ. Její původní výše činila cca 126 mil. Kč.

Tabulka 15 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
6330	4131	převod z VHČ	11 352 400,00 Kč	13 402 000,00 Kč
CELKEM			11 352 400,00 Kč	13 402 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 13 402 000 Kč.

Jedná se o posílení financování rozpočtu HČ z VHČ ve výši 13 402 000,- Kč.

Tabulka 16 Kapitola 10 – Pokladní správa, kapitálové příjmy

10. POKLADNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
6330	4137	převody mezi stat. městy a jejich MČ - JSDH zbrojnice, , Stavební úpravy vstupní partie zámeckého parku a vybudování mola, Cyklostezka Čakovice-Kbely-Letňany, Opravy chodníků MČ Čakovice, Rekonstrukce šaten TJ Avia, Schoellerova 11, Analýza odtok.poměřů Třeboraický potok, Odstraňování bariér na území hl.m.Prahy-bezbar.přístup do hl.budovy	38 136 511,53 Kč	- Kč
CELKEM			38 136 511,53 Kč	- Kč

V roce 2019 zatím neočekáváme příjmy z finančních operací

Oddíl § 6330 – převody mezi statutárními městy a jejich MČ

3.3 Výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2019 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **216 544 845 Kč**.

3.3.1 Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **96 209 420 Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2018 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2019.

Tabulka 17 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
2212	silnice	851 708,23 Kč	1 410 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00 Kč	50 000,00 Kč
2241	železnice	194 059,80 Kč	60 000,00 Kč
2310	pitná voda	0,00 Kč	5 000,00 Kč
2341	vodní díla v zemědělské krajině	0,00 Kč	0,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	725 538,29 Kč	763 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 334 226,02 Kč	19 980 820,00 Kč
CELKEM		16 105 532,34 Kč	22 268 820,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 22 268 820 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 (zákonně navýšení ve výši 7%) 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 ulici Na Barikádách. 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..

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

Tabulka 18 Kapitola 04 – Školství, běžné výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hm	1 375 242,20 Kč	1 220 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II rekonstrukce zahrady	300 000,00 Kč	0,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
3111	MŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	2 389 764,80 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmot	4 446 899,07 Kč	12 400 000,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	7 700 000,00 Kč	8 760 000,00 Kč
3113	ZŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	2 761 650,80 Kč	0,00 Kč
3115	ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00 Kč	0,00 Kč
3121	ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium, ZUŠ	0,00 Kč	6 100 000,00 Kč
3233	středisko volného času	31 357,00 Kč	300 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	684 677,80 Kč	1 650 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	1 198 240,00 Kč	1 860 000,00 Kč
CELKEM		27 087 831,67 Kč	38 490 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 38 490 000 Kč.

Oddíl § 3111, 3113, 3115, 3233 – výdaje v celkové výši 16 610 000 Kč představují náklady na provoz základních, mateřských škol a sportovních zařízení v majetku obce. Velkou část investice tvoří částka (12,4 mil. na vybavení nové budovy školy ZŠ). Jsou zde také investice ve výši 7 920 000 na rekonstrukci střechy na gymnáziu, oprava venkovního hřiště při ZŠ, oprava TUV a další fáze sanace podlah v MŠ II v Třeboradicích. Také je to 300 000 Kč na provoz nízkoprahového centra. V neposlední řadě je zde alokována částka ve výši 1 860 000 tis. CZK, která představuje dotace a finanční výpomoci sportovním spolkům.

Tabulka 19 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné výdaje

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
3312	hudební činnost	0,00 Kč	0,00 Kč
3314	knihovny	538 651,00 Kč	670 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury - spolky	466 930,00 Kč	518 500,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)	624 778,00 Kč	1 921 600,00 Kč
CELKEM		1 630 359,00 Kč	3 110 100,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 110 100 Kč.

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

Oddíl § 3319 – výdaje, prostřednictvím kterých Městská část poskytuje dotace na provoz různých zájmových sdružení. Jedná se o sportovní, kulturní či sociální organizace. V oddílu § 3399 jsou uvedeny tradiční akce MČ, jako je Čakovické posvícení, setkání pedagogů či kulturní činnost. Jsou zde také výdaje 516 tis. na provoz klubu seniorů a výdaje ve výši 505 tis. na sociální výdaje (vítání občánků, jubilea, sociální pohřby a benefiční poukázky)

Tabulka 20 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné výdaje

07. BEZPEČNOST			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	0,00 Kč	50 000,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	874 647,50 Kč	340 000,00 Kč
CELKEM		874 647,50 Kč	390 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 390 000 Kč.

Oddíl § 5311 – představují výdaje na podporu činnosti městské policie a vytvoření krizového plánu MČ.

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 21 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
3612	bytové hospodářství (správa budov)	2 778 342,27 Kč	100 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	764 620,68 Kč	1 300 000,00 Kč
3639	Pohřebnictví	2 168,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM		766 788,68 Kč	1 300 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 1 300 000 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 částku sloužící na sanaci vlhkého venkovního zdiva u Zámku, oprava omítek v knihovně a také rezerva na odstranění případných havárií, poškozených střech, oprava elektroinstalací atd.

Tabulka 22 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
6112	zastupitelstva obcí	4 279 018,00 Kč	4 700 000,00 Kč
6115	volby do Senátu a ZMČ	391 369,43 Kč	40 000,00 Kč
6118	volba prezidenta republiky	231 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	místní správa	21 628 220,77 Kč	25 698 500,00 Kč
CELKEM		26 529 608,20 Kč	30 438 500,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 30 438 500 Kč.

Oddíl § 6171 – zahrnuje veškeré výdaje související s činnostmi vnitřní správy, respektive úřadu MČ Čakovice. Velkou část tvoří mzdové náklady, administrativní výdaje, časopis MČ či softwarové a IT vybavení. Hlavní část tvoří mzdové výdaje, kdy došlo k zákonnému nárůstu mezd u zaměstnanců úřadů a personální restrukturalizaci.

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

Tabulka 23 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné výdaje

10. POKLADNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
6310	bankovní poplatky	32 987,00 Kč	40 000,00 Kč
6320	povinné ručení	0,00 Kč	0,00 Kč
6330	vratka půjčky	110 000 000,00 Kč	0,00 Kč
6399	platby daní a poplatků - finanční operace	358 363,11 Kč	0,00 Kč
CELKEM		110 391 350,11 Kč	40 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 40 000 Kč.

Kapitola je tvořena výdaji na povinné ručení vozidel, úhradu bankovních poplatků a také finanční operace.

3.3.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši **120 335 425 Kč**

Tabulka 24 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, kapitálové výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
2212	silnice	199 070,00 Kč	0,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 999 254,74 Kč	4 000 000,00 Kč
3639	komunální služby a územní rozvoj	338 533,80 Kč	0,00 Kč
3725	využívání a zneškodňování komun. odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 823 983,63 Kč	2 600 000,00 Kč
CELKEM		24 360 842,17 Kč	6 600 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 6 600 000 Kč a zahrnuje položky na úpravu zeleně a rekonstrukci chodníků. Tyto položky obsahuje další fázi Třeboradického Korsa, revitalizace návsi v Třeboradicích a Miškovcích a výstavbu nového Fitparku.

Tabulka 25 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	123 812,46 Kč	900 000,00 Kč
3111	MŠ - investiční transfer - rekonstrukce zahrady	0,00 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	58 478 817,13 Kč	88 474 345,00 Kč
3233	středisko volného času	0,00 Kč	0,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce - kluziště	1 228 125,12 Kč	0,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	3 600 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
CELKEM		63 430 754,71 Kč	91 374 345,00 Kč

Pro rok 2019 plánujeme dokončení výstavby nové školy v naší MČ (započala v roce 2018). Je zde rovněž alokována částka ve výši 900 tis. Kč na elektronické ovládání ÚT v MŠ Čakovice I a 2 mil. Kč jako finanční výpomoc na rekonstrukci šaten Čakovickovému fotbalu.

Tabulka 26 Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální péče

04. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
3511	všeobecná ambulační péče	1 384 301,00 Kč	1 140 000,00 Kč
CELKEM		1 384 301,00 Kč	1 140 000,00 Kč

V této kapitole jsou určeny prostředky na dofinancování PD zdravotnického domu v Petříkově ulici. Na tuto investiční akci máme zažádáno o dotaci, zároveň již byla v roce 2017 přidělena dotace na pokrytí právě projektové dokumentace a souvisejících prací. Bohužel v rozpočtu může být alokována v příjmech až po finančním vypořádání s MHMP.

Tabulka 30 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
		0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM		- Kč	- Kč

Pro rok 2019 neplánujeme kapitálové výdaje v kapitole kultura, sport a cestovní ruch.

Tabulka 31 Kapitola 07 - Bezpečnost

07. BEZPEČNOST			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	451 572,45 Kč	0,00 Kč
5512	hasičská zbrojnice	879 992,40 Kč	10 653 980,00 Kč
CELKEM		1 331 564,85 Kč	10 653 980,00 Kč

Pro rok 2019 plánujeme dokončení výstavby hasičské zbrojnice. Zde je alokována pouze částka financování prostředky MČ. Zbývajících cca 23 mil. Kč dostaneme v rámci finančního vypořádání s MHMP.

Tabulka 272 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
3612	bytové hospodářství	1 500,00 Kč	3 600 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	3 374 493,00 Kč	200 000,00 Kč
4349	ostatní péče a pomoc ostat.sk.obyvatelstva	7 227 026,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM		10 603 019,00 Kč	3 800 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 800 000 Kč.

Oddíl § 3612, 3613 - Jedná se o položky 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 PD na kompletní revitalizaci 7 bytových domů.

Tabulka 283 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2018	RU 2019
6171	úřad - projekty a investice	5 425 094,71 Kč	6 767 100,00 Kč
CELKEM		5 425 094,71 Kč	6 767 100,00 Kč

Oddíl § 6171 - Jedná se o položku, která představuje plánované prostředky na různé projekty a případné investice. V roce 2019 je v plánu dokončit projekt rekonstrukce prostor bývalé autoškoly, jsou zde pozastávky ve výši 250 tis. Dále 500 tis. na participativní rozpočet, 500 tis. na urbanistickou studii a 300 tis. na rekonstrukci výdejny v Jizerské ul.

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 2019 se plánují příjmy ve výši 27 602 000 Kč. Hlavní část tvoří samozřejmě příjmy z nájmu bytových, nebytových prostor a pozemků. Příjem z pronájmu sportovní haly není možné definovat přesně, proto je alokovan 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 5 900 000 Kč, daň z příjmu a v neposlední řadě to jsou i osobní náklady.

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