

**Zápis z 18. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Čakovice
konaného dne 12. března 2018**

Přítomni: *zastupitelé*
Mgr. Kateřina Arnotová
Ing. Roman Hanák
Ivana Heřmánková
Daniel Kajpr
Bc. Blanka Klimešová
Jana Kosová
Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.
Michaela Kubernatová
Michal Linhart
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
Ing. Michal Motyčka, Ph.D.
Mgr. Jiří Slavík
Jindra Soroková
Mgr. Martin Střelec
Ludmila Vargová

tajemnice
Ing. Milena Pekařová

Omluveni: Ing. Jarmila Bendová – dorazí později, RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. – dorazí později, Petr Novák, Ing. Radek Štefanič, Mgr. Daniel Štech, Ing. Jiří Vintiška

Hosté: Mgr. Ivan Chytil – právní zástupce MČ

Předsedající: Ing. Alexander Lochman, Ph.D. – starosta

Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Čakovice zahájil starosta Ing. Alexander Lochman, Ph.D. v 18:02 hod. a přivítal přítomné zastupitele a hosty zasedání. Na zasedání je přítomno 15 zastupitelů. Zastupitelstvo je schopno se usnášet.

V 18:03 hod. na 18. zasedání ZMČ Praha - Čakovice dorazil RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. V sále je přítomno 16 zastupitelů, zastupitelstvo je schopno se usnášet.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Čakovice byl ověřen a je vystaven, nebudou-li k němu vzneseny připomínky, bude považován za schválený.

Úvod

Zapisovatelkou jednání byla určena paní Hana Laušová, DiS.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D. – nominaci přijímá, Mgr. Martin Střelec – nominaci přijímá.

Návrhový výbor byl navržen ve složení: Ing. Roman Hanák – jako předseda – nominaci přijímá, Bc. Blanka Klimešová – nominaci přijímá.

Usnesení: **Z-18/0/18**

Zastupitelstvo MČ Praha – Čakovice schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Lenku Kubcovou, Ph.D. a Mgr. Martina Střelce a návrhový výbor ve složení Ing. Romana Hanáka a Bc. Blanku Klimešovou.

Pro:	16
Proti:	0
Zdržel se:	0

Nehlasoval: 0

Usnesení bylo schváleno.

(Pro: Arnotová, Hanák, Heřmánková, Kajpr, Klimešová, Kosová, Kubcová, Kubernatová, Linhart, Lochman, Marada, Motyčka, Slavík, Soroková, Střelec, Vargová)

Program:

1. Zpráva o činnosti Rady MČ mezi 17. a 18. zasedáním ZMČ
2. Rozpočtové opatření č. 5 roku 2017
3. Rozpočtové opatření č. 1 roku 2018
4. Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2018
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - pozemky parc. č. 1493/2 a 1496 vše v obci Praha, k.ú. Čakovice
6. Interpelace
7. Závěr

Připomínky k programu: bez připomínek

Hlasování o programu:

Pro:	15
Proti:	0
Zdržel se:	1
Nehlasoval:	0

(Pro: Arnotová, Hanák, Heřmánková, Kajpr, Klimešová, Kosová, Kubcová, Kubernatová, Linhart, Lochman, Marada, Motyčka, Slavík, Soroková, Střelec, Vargová)

(Zdržel se: Slavík)

Program 18. zasedání ZMČ Praha - Čakovice je schválen.

Stenozáznam str. 1.

K bodu 1.

Zpráva o činnosti Rady MČ mezi 17. a 18. zasedáním ZMČ

Předkládá: rada MČ

Zpravodaj: Ing. Milena Pekařová

- tajemnice Ing. Pekařová přednesla zprávu o činnosti rady od 19.12.2017 do 12.03.2018

Usnesení: Z-18/1/18

Zastupitelstvo MČ Praha – Čakovice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady MČ Praha - Čakovice v období mezi 17. a 18. zasedáním zastupitelstva, tj. v době od 19.12.2017 do 12.03.2018.

Pro:	12
Proti:	0
Zdržel se:	4
Nehlasoval:	0

Usnesení bylo schváleno.

(Pro: Hanák, Heřmánková, Kajpr, Klimešová, Kosová, Kubernatová, Linhart, Lochman, Motyčka, Soroková, Střelec, Vargová)

(Zdržel se: Arnotová, Kubcová, Marada, Slavík)

Rozprava: Mgr. Kubcová, Ing. Lochman – upřesnění plánované revitalizace vstupu do zámeckého parku.

Stenozáznam str. 1 - 3.

K bodu 2.

Rozpočtové opatření č. 5 roku 2017

Předkládá: rada MČ
Zpravodaj: Ing. Michal Motyčka, Ph.D.

- Ing. Michal Motyčka, Ph.D. seznámil s rozpočtovým opatřením č. 5 roku 2017

Usnesení: Z-18/2/18
Zastupitelstvo MČ Praha – Čakovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 roku 2017 dle příloh - Tabulka č. 1, 2, 3.

Pro:	12
Proti:	0
Zdržel se:	4
Nehlasoval:	0

Usnesení bylo schváleno.

(Pro: Hanák, Heřmánková, Kajpr, Klimešová, Kosová, Kubernatová, Linhart, Lochman, Motyčka, Soroková, Střelec, Vargová)

(Zdržel se: Arnotová, Kubcová, Marada, Slavík)

Bez rozpravy.

Stenozáznam str. 3.

K bodu 3.

Rozpočtové opatření č. 1 roku 2018

Předkládá: rada MČ
Zpravodaj: Ing. Michal Motyčka, Ph.D.

- Ing. Michal Motyčka, Ph.D. seznámil s rozpočtovým opatřením č. 1 roku 2018

Usnesení: Z-18/3/18
Zastupitelstvo MČ Praha – Čakovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1 roku 2018 dle příloh - Tabulka č. 1.

Pro:	12
Proti:	0
Zdržel se:	4
Nehlasoval:	0

Usnesení bylo schváleno.

(Pro: Hanák, Heřmánková, Kajpr, Klimešová, Kosová, Kubernatová, Linhart, Lochman, Motyčka, Soroková, Střelec, Vargová)

(Zdržel se: Arnotová, Kubcová, Marada, Slavík)

Bez rozpravy.

Stenozáznam str. 4.

V 18:23 hod. na 18. zasedání ZMČ Praha - Čakovice dorazila ng. Jarmila Bendová. Na zasedání je přítomno 17 zastupitelů, zastupitelstvo je schopno se usnášet.

K bodu 4.

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2018

Předkládá: rada MČ
Zpravodaj: Ing. Michal Motyčka, Ph.D.

- Ing. Michal Motyčka, Ph.D. seznámil s návrhem rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2018
- střet zájmů nahlásili: Mgr. Kateřina Arnotová – Cirkus – centrum pro rodinu, z.s.
Michal Linhart - Sbor Dobrovolných hasičů Miškovice
Ing. Michal Motyčka, Ph.D. – Sbor Dobrovolných hasičů Miškovice

Usnesení: Z-18/4/18

Zastupitelstvo MČ Praha – Čakovice schvaluje

rozpočet Městské části Praha - Čakovice na rok 2018 takto:

1. rozpočet hlavní činnosti:

- objem příjmů ve výši 84.013.900,- Kč - tabulka č. 1 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 225.513.900,- Kč - tabulka č. 2, 3 návrhu rozpočtu

plánovaný schodek ve výši 141.500.000,- Kč je kryt prostředky vytvořenými v minulých letech.

2. rozpočet vedlejší hospodářské činnosti:

- objem příjmů ve výši 26.502.000,- Kč - tabulka č. 4 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 26.502.000,- Kč - tabulka č. 4 návrhu rozpočtu

3. dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Městské části Praha - Čakovice:

- MŠ Čakovice I.
- MŠ Čakovice II.
- MŠ Čakovice III.
- ZŠ Čakovice Dr. E. Beneše

4. rozpočtový výhled do roku 2023 - tabulka č. 5 návrhu rozpočtu.

Pro:	13
Proti:	4
Zdržel se:	0
Nehlasoval:	0

Usnesení bylo schváleno.

(Pro: Bendová, Hanák, Heřmánková, Kajpr, Klimešová, Kosová, Kubernatová, Linhart, Lochman, Motyčka, Soroková, Střelec, Vargová)

(Proti: Arnotová, Kubcová, Marada, Slavík)

Rozprava: Mgr. Slavík, Mgr. Arnotová, Ing. Motyčka, Ing. Lochman, RNDr. Marada, D. Kajpr - diskuze nad schodkem a přehledností rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2018, nad rozklikávacím rozpočtem, nad koncepcí projektů MČ, nad usnesením Z-17/4/17.

Stenozáznam str. 4 - 11.

K bodu 5.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - pozemky parc. č. 1493/2 a 1496 vše v obci Praha, k.ú. Čakovice

Předkládá: rada MČ

Zpravodaj: Daniel Kajpr

- Daniel Kajpr seznámil se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - pozemky parc. č. 1493/2 a 1496 vše v obci Praha, k.ú. Čakovice

Usnesení: Z-18/5/18

Zastupitelstvo MČ Praha – Čakovice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, na telekomunikační stavbu: "RVDSL1817_A_A_LIBC187-LIBC1HR_MET, SAP 16010-041447" v pozemcích parc.č. 1493/2 a 1496 vše v obci Praha, k.ú. Čakovice. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění provozu, oprav a údržby telekomunikační stavby. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné. Úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle usnesení rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 061/2011.

Hlasování o protinávruhu:

Pro:	13
Proti:	0
Zdržel se:	4
Nehlasoval:	0

Protinávrh usnesení byl schválen.

(Pro: Bendová, Hanák, Heřmánková, Kajpr, Klimešová, Kosová, Kubernatová, Linhart, Lochman, Motyčka, Soroková, Střelec, Vargová)

(Zdržel se: Arnotová, Kubcová, Marada, Slavík)

Bez rozpravy.

Stenozáznam str. 11.

K bodu 6.

Interpelace

Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D. – dotaz na plány MČ do oblasti zeleně.

Odpovídá Daniel Kajpr – MČ má v současné době rozpracované tyto projekty/plány/studie: revitalizace vstupu do zámeckého parku, revitalizace Mratínského potoka, revitalizace Třeboradického potoka, zásahy do zeleně na návších v Třeboradicích a v Miškovcích, dosadba alejí – Čakovice, Miškovice směr Veleň, revitalizace

Havraňáku, revitalizace nám. Jiřího Berana, nová zeleň před ZŠ Dr. E. Berana, psí loučka za Bauxitem, vysázení zeleně v čakovickém sídlišti.

Stenozáznam str. 12 - 13.

Závěr

Starosta Ing. Alexander Lochman, Ph.D. se se všemi rozloučil a zasedání zastupitelstva v 18:55 hod. ukončil.

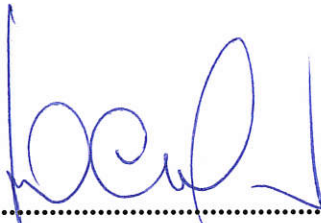
Přílohou zápisu je stenozáznam, který je k dispozici na webových stránkách MČ Praha – Čakovice a na úřadě MČ.

Ověřovatelé zápisu: **Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.**


.....

Mgr. Martin Střelec


.....



.....
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
starosta





.....
Ing. Jiří Vintiška
zástupce starosty

Tabulka č. 1

Rozpočtové opatření č. 5 ZMČ rok 2017

Věc	RO	UZ	ORG	4137 neinv	4137 inv.	8115	4111	5347 FV	2221 FV	4131	Poznámka
EU - Kompostéry pro občany MČ Praha - Čakovice	10832	15974			1 556 200 Kč						RHMP usn. č. 3237 ze dne 19.12.2017
Celkem				0 Kč	1 556 200 Kč						1 556 200 Kč

Rozpočet zvýšen na příjmové i výdajové části rozpočtu o 1 556 200,- Kč

Tabulka č. 2

Změny v rámci schváleného rozpočtu - změny v rámci jednoho ODPa

(pro informaci)

Věc	Příjem	Výdej	ODPA	POL	ORJ	ÚZ	Poznámka
MŠ Bermanova - změna položky		-20 000,00	3111	5169			běžné výdaje
MŠ Bermanova - změna položky		20 000,00	3111	5137			běžné výdaje
Ostatní záležitosti kultury, církví - změna položky		-100 000,00	3399	5194			běžné výdaje
Ostatní záležitosti kultury, církví - změna položky		100 000,00	3399	5492			běžné výdaje
Volba prezidenta republiky - změna položky		-17 000,00	6118	5021			běžné výdaje
Volba prezidenta republiky - změna položky		17 000,00	6118	5137			běžné výdaje
Technická správa - změny položek		-500 000,00	3745	5137			běžné výdaje
Technická správa - změny položek		395 000,00	3745	5169			běžné výdaje
Technická správa - změny položek		76 000,00	3745	5171			běžné výdaje
Technická správa - změny položek		29 000,00	3745	5031			běžné výdaje
Technická správa - změny položek		-100 000,00	3745	5178			běžné výdaje
Technická správa - změny položek		-100 000,00	3745	5139			běžné výdaje
Technická správa - změny položek		200 000,00	3745	5011			běžné výdaje
Technická správa - změny položek		-50 000,00	3745	5163			běžné výdaje
Technická správa - změny položek		10 000,00	3745	5011			běžné výdaje
Technická správa - změny položek		10 000,00	3745	5031			běžné výdaje

Technická správa - změny položek		25 000,00	3745	5156		běžné výdaje
Technická správa - změny položek		5 000,00	3745	5152		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		-253 000,00	6171	5021		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		195 000,00	6171	5011		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		25 000,00	6171	5032		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		33 000,00	6171	5166		běžné výdaje
Ostatní tělovýchovná činnost - změna položky		-217 000,00	3419	5222		běžné výdaje
Ostatní tělovýchovná činnost - změna položky		217 000,00	3419	5169		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		-226 000,00	6171	6121		kapitálové výdaje
Místní správa - změna položek		98 000,00	6171	6122		kapitálové výdaje
Místní správa - změna položek		128 000,00	6171	6125		kapitálové výdaje
Místní správa - změna položek		-642 000,00	6171	5169		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		642 000,00	6171	5168		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		-284 000,00	6171	5169		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		14 000,00	6171	5031		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		60 000,00	6171	5154		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		35 000,00	6171	5172		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		54 000,00	6171	5175		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		33 000,00	6171	5179		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		73 000,00	6171	5362		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		15 000,00	6171	5424		běžné výdaje
Činnosti knihovnické - změna položky		-13 000,00	3314	5154		běžné výdaje
Činnosti knihovnické - změna položky		13 000,00	3314	5031		běžné výdaje
Činnosti knihovnické - změna položky		-4 000,00	3314	5136		běžné výdaje
Činnosti knihovnické - změna položky		4 000,00	3314	5032		běžné výdaje
Bezpečnost a veřejný pořádek - změna položky		-250 000,00	5311	6121		kapitálové výdaje
Bezpečnost a veřejný pořádek - změna položky		250 000,00	5311	6122		kapitálové výdaje
Mateřské školky - změna položek		-101 000,00	3111	6122		kapitálové výdaje
Mateřské školky - změna položek		38 000,00	3111	6121		kapitálové výdaje
Mateřské školky - změna položek		63 000,00	3111	6130		kapitálové výdaje

Místní správa - změna položek		-25 000,00	6171	5139		běžné výdaje
Místní správa - změna položek		25 000,00	6171	5137		běžné výdaje
Technická správa - změny položek		-50 000,00	3745	5154		běžné výdaje
Technická správa - změny položek		-42 500,00	3745	5178		běžné výdaje
Technická správa - změny položek		92 500,00	3745	5169		běžné výdaje
Technická správa - změny položek		-156 000,00	3745	6121		kapitálové výdaje
Technická správa - změny položek		156 000,00	3745	6122		kapitálové výdaje
Celkem	0	0,00				

Výše rozpočtu se po těchto úpravách nemění.

Tabulka č. 3

Změny v rámci schváleného rozpočtu - změny mezi ODP A

Věc	Příjem	Výdej	ODPA	POL	ORJ	ÚZ	Poznámka
Ostatní záležitosti kultury		-492 000,00	3319	5169			běžné výdaje
Ostatní záležitosti pozemních komunikací		492 000,00	2219	6121			kapitálové výdaje
Ostatní záležitosti kultury		-108 000,00	3319	5169			běžné výdaje
		-229 500,00	3319	5222			běžné výdaje
Střediska volného času		337 500,00	3233	6121			kapitálové výdaje
Celkem	0	0,00					

Výše rozpočtu se po těchto úpravách nemění.

Tabulka č. 1

Rozpočtové opatření č. 1 ZMČ rok 2018

Věc	RO	UZ	ORG	4137 neinv	4137 inv	8115	4111	5347 FV	2221 FV	4131	Poznámka
Zvýšení rozpočtu r. 2018 - volba prezidenta	2001	98008		211 002							RHMP č. 175 z 30.1.2018
Celkem				211 002							

Rozpočet zvýšen na příjmové i výdajové části rozpočtu o 211 000,- Kč
 Rozpočtové částky se nahrávají na celé 100,- Kč.

Návrh rozpočtu pro rok 2018

1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2018 – příjmy

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2018 – PŘÍJMY

Běžné příjmy				
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	120 035,00 Kč	120 000,00 Kč
3745	2111/2322	příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	52 782,00 Kč	- Kč
04. ŠKOLSTVÍ				
3111	2229	vratky transferů	- Kč	- Kč
3111	2322	přijaté pojistné náhrady	80 611,00 Kč	- Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
3314	2111	knihovny	46 913,00 Kč	50 000,00 Kč
3314	2324	přijaté náhrady	- Kč	- Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	28 856,00 Kč	29 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	118 700,00 Kč	120 000,00 Kč
6171	2321	přijaté neinvestiční dary	60 000,00 Kč	- Kč
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	- Kč	- Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
	1332	poplatky za znečištění ovzduší	552,00 Kč	500,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	258 616,75 Kč	260 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 255 784,00 Kč	400 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	27 640,00 Kč	25 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	670 008,00 Kč	670 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	201 450,00 Kč	200 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	9 735 057,67 Kč	9 700 000,00 Kč
	2460	splátky půjčených prostředků od obyvatel	- Kč	- Kč
6310	2141	příjmy z finančních operací	58 778,02 Kč	50 000,00 Kč
6330	4131	převod z VHČ	22 000 000,00 Kč	- Kč
6330	4137	dotace HMP	52 538 000,00 Kč	59 938 000,00 Kč
	4137	dotace SR	278 000,00 Kč	299 000,00 Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - mzdové prostředky PO	701 900,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - Asistenti	416 700,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - šablony pro MŠ a ZŠ	1 973 423,40 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - zahrada MŠ II.	240 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - cena pro ZŠ Legend Jeopard	175 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - vrácená DPPO	3 659 036,11 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - VHP	1 977 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - ZZOZ	60 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - knihovny	21 500,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - hasiči provoz + vybavení	439 743,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - volby do PS + prezident	214 400,00 Kč	- Kč
6409	2328	ostatní činnosti j.n.	17 597,48 Kč	- Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství tvorba ZF 5% z mezd		800 000,00 Kč
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			97 428 083,43 Kč	72 661 500,00 Kč
Kapitálové příjmy				
04. ŠKOLSTVÍ				
			- Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6330	4131	převod z VHČ	- Kč	11 352 400,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
6330	4137	převody mezi stat. městy a jejich MČ - ZŠ Jizerská, Husův park, Zdravotnický dům Petříkova 112, sociální bydlení Schoellerova 11, Cyklostezka A27, Fitpark, Vzduchotechnika do ŠJ, veřejné hřiště, výkup pozemků, kompostéry, JSDH zbrojnice	220 299 106,90 Kč	- Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			220 299 106,90 Kč	11 352 400,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY				
celkem příjmy			317 727 190,33 Kč	84 013 900,00 Kč
změna stavu krátkodobých prostředků			- Kč	141 500 000,00 Kč
příjmy po započtení FRR a financování			317 727 190,33 Kč	225 513 900,00 Kč

1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2018 - výdaje

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2018 – VÝDAJE BĚŽNÉ

oddíl 5	Název položky	RU 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
Běžné výdaje				
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
2212	silnice	1 108 000,00 Kč	1 146 215,15 Kč	1 155 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2241	železnice	55 000,00 Kč	55 567,20 Kč	60 000,00 Kč
2310	pitná voda	10 000,00 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	750 900,00 Kč	698 285,95 Kč	753 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 543 600,00 Kč	15 241 904,16 Kč	17 638 500,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT				
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmot	2 440 600,00 Kč	2 295 276,14 Kč	3 200 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	2 250 000,00 Kč	2 250 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 750 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II rekonstrukce zahrady	0,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	2 150 000,00 Kč	2 150 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
3111	MŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	1 284 500,00 Kč	1 284 497,20 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotn	2 400 000,00 Kč	2 129 872,69 Kč	1 730 000,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	9 860 000,00 Kč	9 860 000,00 Kč	7 700 000,00 Kč
3113	ZŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	2 222 500,00 Kč	2 222 526,20 Kč	0,00 Kč
3115	ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3233	středisko volného času	200 000,00 Kč	206 369,00 Kč	300 000,00 Kč
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	25 400,00 Kč	22 800,00 Kč	0,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	1 000 000,00 Kč	513 740,35 Kč	500 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	1 678 500,00 Kč	952 260,00 Kč	1 832 000,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH				
3312	hudební činnost	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
3314	knihovny	551 500,00 Kč	509 875,17 Kč	530 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury - spolky	1 316 000,00 Kč	580 337,50 Kč	628 500,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)	511 600,00 Kč	412 573,00 Kč	1 442 100,00 Kč
07. BEZPEČNOST				
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	0,00 Kč	309 818,87 Kč	0,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	779 700,00 Kč	803 975,85 Kč	340 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3612	bytové hospodářství (správa budov)	86 200,00 Kč	47 891,00 Kč	50 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	500 000,00 Kč	489 061,33 Kč	0,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6112	zastupitelstva obcí	3 700 000,00 Kč	3 810 352,00 Kč	4 240 000,00 Kč
6115	volby do zastupitelstev	227 400,00 Kč	202 536,87 Kč	40 000,00 Kč
6118	volba prezidenta republiky	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	20 000,00 Kč
6171	místní správa	19 941 100,00 Kč	17 919 367,89 Kč	23 537 800,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
6310	bankovní poplatky	140 000,00 Kč	31 769,00 Kč	40 000,00 Kč
6320	povinné ručení	150 000,00 Kč	70 901,00 Kč	72 000,00 Kč
6330	finanční vypořádání rok 2017	158 700,00 Kč	158 736,30 Kč	0,00 Kč
6399	platby daní a poplatků - finanční operace	0,00 Kč	3 328,68 Kč	0,00 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			68 156 838,50 Kč	72 313 900,00 Kč

Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2018 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

oddíl §	Název položky	RU 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
Kapitálové výdaje				
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
2212	silnice	16 199 800,00 Kč	16 040 425,66 Kč	10 000 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 792 000,00 Kč	2 791 989,00 Kč	3 100 000,00 Kč
3639	komunální služby a územní rozvoj	55 650 000,00 Kč	55 000 000,00 Kč	0,00 Kč
3725	využívání a zneškodňování komun. odpadů	1 556 200,00 Kč	1 556 160,50 Kč	0,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 800 000,00 Kč	2 429 401,01 Kč	5 850 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT				
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	900 000,00 Kč	829 056,58 Kč	300 000,00 Kč
3111	MŠ - investiční transfer - rekonstrukce zahrady	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	166 425 900,00 Kč	26 013 650,27 Kč	102 200 000,00 Kč
3233	středisko volného času	2 337 500,00 Kč	2 331 129,40 Kč	0,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE				
3511	všeobecná ambulantní péče	5 000 000,00 Kč	281 930,00 Kč	2 400 000,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH				
07. BEZPEČNOST				
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	4 503 800,00 Kč	4 247 243,13 Kč	4 500 000,00 Kč
5512	hasičská zbrojnice	19 789 000,00 Kč	133 000,00 Kč	0,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3612	bytové hospodářství	9 750 800,00 Kč	673 588,20 Kč	6 500 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	1 000 000,00 Kč	831 059,00 Kč	5 400 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	úřad - projekty a investice	1 680 500,00 Kč	1 863 344,88 Kč	9 950 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			115 821 977,63 Kč	153 200 000,00 Kč
CELKEM VÝDAJE				
celkem výdaje			183 978 816,13 Kč	225 513 900,00 Kč
zaměstnanecký fond			400 000,00 Kč	800 000,00 Kč
PŘÍJMY			317 727 190,33 Kč	225 513 900,00 Kč
ROZDÍL			133 748 374,20 Kč	0,00 Kč

1.3 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2018

Tabulka 4 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2018

Příjmy	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
nájemné byty 31101	20 749 286,00 Kč	21 000 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102	2 369 561,00 Kč	2 000 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05	1 332 519,00 Kč	1 500 000,00 Kč
úroky běžný účet	2 020,00 Kč	2 000,00 Kč
privatizace splátky	0,00 Kč	
financování	0,00 Kč	
nahodilé příjmy, pokuty, penále	2 005 949,00 Kč	2 000 000,00 Kč
CELKEM	26 459 335,00 Kč	26 502 000,00 Kč
stav BÚ k 31.12.2017 účet 9021	359 150,97 Kč	
stav BÚ k 31.12.2017 účet 90018	58 882,81 Kč	
Výdaje	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
převod do rozpočtu HČ	22 000 000,00 Kč	11 352 400,00 Kč
mzdy včetně odvodů	3 324 594,00 Kč	4 000 000,00 Kč
daň z nabytí nemovitých věcí, DPH	328 439,00 Kč	400 000,00 Kč
pojištění majetku	154 086,00 Kč	200 000,00 Kč
daň z příjmu	3 659 036,00 Kč	3 400 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF	3 240 785,00 Kč	7 149 600,00 Kč
CELKEM	32 706 940,00 Kč	26 502 000,00 Kč

2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2023

Tabulka 5 Rozpočtový výhled MČ Čakovice do roku 2023

Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Čakovice do r. 2023											v tis. Kč	
Název položky	Skut. 2013/*	Skut. 2014/*	Skut. 2015/*	Skut. 2016/*	Skut. 2017/*	2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	
Daňové příjmy - třída 1	9 813	9 825	10 566	10 727	12 149	12 055	13 140	14 323	15 612	17 017	18 548	
Nedaňové příjmy - třída 2	840	911	765	565	584	369	402	438	478	521	568	
Kapitálové příjmy - třída 3	4 300		2 700	770	0	11 352	12 374	13 487	14 701	16 024	17 466	
Vlastní příjmy	14 953	10 736	14 031	12 062	12 733	23 776	25 916	28 248	30 791	33 562	36 582	
							0	0	0	0	0	
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	47 503	48 774	98 033	108 489	304 994	60 237	65 658	71 568	78 009	85 029	92 682	
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 92)</i>	24 170	25 672	26 885	108 229	304 716	59 938	65 332	71 212	77 621	84 607	92 222	
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 9)</i>	251	250	251	260	278	299	326	355	387	422	460	
Příjmy celkem	62 456	59 510	112 064	120 551	317 727	84 013	91 574	99 816	108 799	118 591	129 264	
							0	0	0	0	0	
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	48 779	56 223	58 176	57 485	68 157	72 313	78 821	85 915	93 647	102 076	111 263	
Kapitálové výdaje - třída 6	6 973	12 299	30 047	36 221	115 822	153 200	166 988	49 000	53 410	58 217	63 456	
Výdaje celkem	55 752	68 522	88 223	93 706	183 979	225 513	245 809	267 932	292 046	318 330	346 980	
							0	0	0	0	0	
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	6 704	-9 012	23 841	26 845	133 748	-141 500	-154 235	-168 116	-183 247	-199 739	-217 715	
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx												
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347						12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**												

v tis. Kč