

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE

Zastupitelstvo městské části

6. jednání

dne 24.06.2019

Složka		Materiál pro zastupitelstvo č. <b>MZ 2</b> BJ 347/2019
předkládá :	<b>Ing. Michal Motyčka</b> Zástupce starosty	Podpis:
zpracoval :	<b>Bc. Iva Nováková</b> Rozpočtář	Podpis:

**Věc: Oprava závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2019 dle pokynů MHMP**

**Obsah:** Důvodová zpráva

Příloha č.1: Navrh\_rozpoctu\_MC\_Praha-Cakovice\_-\_prijmy\_-\_po\_oprave\_dle\_pokynu\_MHMP

Příloha č.2: Navrh\_rozpoctu\_MC\_Praha-Cakovice\_-\_vydaje\_-\_po\_oprave\_dle\_pokynu\_MHMP

Příloha č.3: zpravy\_z\_MHMP\_-\_podklady\_pro\_preschvaleni\_rozpoctu

Výše rozpočtu se nemění.

(č. usnesení)

(zn. předkl.)

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městské části

**1) bere na vědomí**

že dle pokynů MHMP musí být přeschválen rozpočet MČ Praha-Čakovice pro rok 2019 z důvodu správného zařazení splátky půjčky na akci Výstavba ZŠ a správného zařazení příjmů na akci Výstavba ZŠ.

**2) schvaluje**

opravu závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2019 dle tabulky č. 1 a 2 návrhu rozpočtu.

1. Zodpovídá: Rozpočtář, Bc. Iva Nováková  
Provede změnu rozpočtu.

**V Praze dne 05.06.2019**

---

## Důvodová zpráva

Dle pokynů z MHMP je třeba přeschválit rozpočet MČ Praha-Čakovice pro rok 2019 na straně příjmů i výdajů - výše rozpočtu se nemění, pouze je potřeba přeradit určité finanční prostředky na jiné oddíly §.

### Příjmy:

Kapitálové příjmy na akci Dostavba odloučeného pracoviště Jizerská (99.974.300,- Kč) musí být přerazeny z oddílu § 6330 na položku 8115. Návrh rozpočtu 2019 u kapitálových příjmů oddílu § 6330 bude nově 0,- Kč, u kapitálových příjmů na položce 8115 bude nově 99.974.300,- Kč.

### Výdaje:

Splátka půjčky na akci Výstavba ZŠ (2.300.000,- Kč) musí být přerazena z kapitálových výdajů oddílu § 3113 na běžné výdaje oddílu § 6330. Návrh rozpočtu 2019 u kapitálových výdajů oddílu § 3113 tak nově bude 86.174.300,- Kč, u běžných výdajů oddílu § 6330 nově bude 2.300.000,- Kč.

**Iva Nováková**

---

**Od:** Kučera Ladislav (MHMP, ROZ) <Ladislav.Kucera@praha.eu>  
**Odesláno:** 25. dubna 2019 10:17  
**Komu:** Iva Nováková

Dobrý den,

opravu korunových částek ve schváleném rozpočtu máte v pořádku.  
Půjčku pod ÚZ 8 jste také pořídila správně, ale bohužel do dokladu 3.  
Musí to být ve schváleném rozpočtu, takže to musí být pod **druhem dokladu 2**.  
Měsíc březen jsem vám zase otevřel a udělal replikaci.  
Pošlete mi pak ještě to nové usnesení, kterým jste přeschvalovaly rozpočet.

Díky.

L.K.

**Ing. Ladislav Kučera**  
rozpočtář - rozborář

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**  
**MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Odbor rozpočtu

Oddělení financování městských částí

Mariánské nám. 2/2, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 002 716

[ladislav.kucera@praha.eu](mailto:ladislav.kucera@praha.eu)

[www.praha.eu](http://www.praha.eu)



## Iva Nováková

---

**Od:** Kučera Ladislav (MHMP, ROZ) <Ladislav.Kucera@praha.eu>  
**Odesláno:** 7. května 2019 11:10  
**Komu:** Iva Nováková  
**Kopie:** Radka Zalepová; Michal Motyčka  
**Předmět:** RE:

Dobrý den,

Jestli jde o nevyčerpané prostředky z roku 2018, tak je nutné je zapojit do letošního rozpočtu přes POL 8115. Na POL 4137 se zařazují jen dotace, které mč obdrží v aktuálním roce. Přeschválit si rozpočet můžete v červnu, ale úpravu dokladu ve schváleném rozpočtu je nutné opravit dnes. POL 4137 je konsolidovaná položka a kdyby v březnových úpravách zůstala, tak by nešly vzájemné vazby s hl. m. Prahou a tudíž by pak následně nešel odevzdat rozpočet na ministerstvo financí za celé hlavní město.

Děkuji.

Kučera

**Ing. Ladislav Kučera**  
rozpočtář - rozborář

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**  
**MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Odbor rozpočtu  
Oddělení financování městských částí  
Mariánské nám. 2/2, 11000 Praha 1  
Tel.: +420 236 002 716  
[ladislav.kucera@praha.eu](mailto:ladislav.kucera@praha.eu)  
[www.praha.eu](http://www.praha.eu)



---

**From:** Iva Nováková [mailto:Iva.Novakova@cakovice.cz]  
**Sent:** Tuesday, May 7, 2019 10:46 AM  
**To:** Kučera Ladislav (MHMP, ROZ) <Ladislav.Kucera@praha.eu>  
**Cc:** Radka Zalepová <Radka.Zalepova@cakovice.cz>; Michal Motyčka <Michal.Motycka@cakovice.cz>  
**Subject:** RE:

Vážený pane Kučero,

tak v té částce 99.974.300,- Kč máme sečtené loňské dotace mínus co bylo vyčerpano + půjčku na výstavbu školy.

Ráda bych Vám danou částku přesunula z 6330/4137 někam jinam, ale to přeci musí nejdříve schválit zastupitelstvo. Nejbližší budeme mít v červnu.

Pokud mi řeknete, kam by se to mělo přesunout jinam, připravím bod ke schválení na červnové zastupitelstvo.

S pozdravem

Iva Nováková

---

**From:** Kučera Ladislav (MHMP, ROZ) <[Ladislav.Kucera@praha.eu](mailto:Ladislav.Kucera@praha.eu)>  
**Sent:** Tuesday, May 07, 2019 8:40 AM  
**To:** Iva Nováková <[Iva.Novakova@cakovice.cz](mailto:Iva.Novakova@cakovice.cz)>  
**Subject:**

Dobrý den,

zavolejte mi až budete moct.

Otevřel jsem Vám ještě březem a je potřeba opravit jednu věc ve schváleném rozpočtu.

Musíme to udělat dnes.

Jak jsme opravovali to zaokrouhlení do korun u částky 99 974 300 Kč, tak mi nedošlo, že ta částka tam vůbec nemůže být. Respektive nemůže být na pol 4137 a odpa 6330. Na těch mohou být jen příspěvky na výkon státní správy a dotační vztahy (ZJ 900 a 921). K ničemu jinému nemáme u nás protistranu (pol 5347), takže by nešly sestavy a tudíž ani rozpočty za celou Prahu.

Udělal jsem replikace a přepočet.

Díky.

L.K.

**Ing. Ladislav Kučera**  
rozpočtář - rozborář

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**  
**MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Odbor rozpočtu

Oddělení financování městských částí

Mariánské nám. 2/2, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 002 716

[ladislav.kucera@praha.eu](mailto:ladislav.kucera@praha.eu)

[www.praha.eu](http://www.praha.eu)





# Návrh rozpočtu 2019 - PŘÍJMY

tabulka č. 1

oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Běžné příjmy</b>				
<b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>				
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
<b>04. ŠKOLSTVÍ</b>				
3111	2229	vratky transferů		- Kč
3111	2322	přijaté pojistné náhrady		- Kč
<b>06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH</b>				
3314	2111	knihovny	46 008,00 Kč	50 000,00 Kč
3314	2324	přijaté náhrady	219,00 Kč	- Kč
<b>08. HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>				
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
<b>10. POKLADNÍ SPRÁVA</b>				
	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
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>84 946 290,00 Kč</b>	<b>78 168 500,00 Kč</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>				
<b>04. ŠKOLSTVÍ</b>				
6330	4137	Dostavba odloučeného pracoviště Jizerská, dostavba Jizerská 744	138 578 700,00 Kč	- Kč
	8115	Dostavba odloučeného pracoviště Jizerská, dostavba Jizerská 744	-	99 974 300,00 Kč
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>				
6330	4131	převod z VHČ	11 352 400,00 Kč	13 402 000,00 Kč
<b>10. POKLADNÍ SPRÁVA</b>				
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.poměrů Třeboradický potok, Odstraňování bariér na území hl.m.Prahy-bezbar.přístup do hl.budovy	38 136 511,53 Kč	- Kč
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>188 067 611,53 Kč</b>	<b>113 376 300,00 Kč</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>				
<b>celkem příjmy</b>			<b>273 013 901,53 Kč</b>	<b>191 544 800,00 Kč</b>
změna stavu krátkodobých prostředků			- Kč	25 000 000,00 Kč
<b>příjmy po započtení FRR a financování</b>			<b>273 013 901,53 Kč</b>	<b>216 544 800,00 Kč</b>



# Návrh rozpočtu 2019 - VÝDAJE

tabulka č. 2

oddíl §	Název položky	RU 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Běžné výdaje</b>				
<b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>				
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	19 980 800,00 Kč
<b>04. ŠKOLSTVÍ + SPORT</b>				
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
<b>06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH</b>				
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
<b>07. BEZPEČNOST</b>				
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
<b>08. HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
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
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>				
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
<b>10. POKLADNÍ SPRÁVA</b>				
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	2 300 000,00 Kč
6399	platby daní a poplatků - finanční operace	0,00 Kč	358 363,11 Kč	0,00 Kč
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>72 313 900,00 Kč</b>	<b>186 164 459,80 Kč</b>	<b>98 509 400,00 Kč</b>
oddíl §	Název položky	RU 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Kapitálové výdaje</b>				
<b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>				
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
<b>04. ŠKOLSTVÍ + SPORT</b>				
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	86 174 300,00 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
<b>05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE</b>				
3511	všeobecná ambulantní péče	2 400 000,00 Kč	1 384 300,50 Kč	1 140 000,00 Kč
<b>06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH</b>				
<b>07. BEZPEČNOST</b>				
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	10 654 000,00 Kč
<b>08. HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
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
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>				
6171	úřad - projekty a investice	9 950 000,00 Kč	5 425 094,71 Kč	6 767 100,00 Kč
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>106 535 575,57 Kč</b>	<b>118 035 400,00 Kč</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>				
celkem výdaje			292 700 035,37 Kč	216 544 800,00 Kč
zaměstnanecský fond			800 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
PŘÍJMY			273 013 901,53 Kč	216 544 800,00 Kč
ROZDÍL			-19 686 133,84 Kč	0,00 Kč