



Městská část Praha – Čakovice

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Návrh rozpočtu MČ Praha – Čakovice

na rok 2018

Obsah:

Návrh rozpočtu pro rok 2018	3
1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2018 – příjmy	3
1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2018 - výdaje	4
1.3 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2018	6
2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2023	7
2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2023	8
3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2018	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

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	vrátky 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				
3612	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 znečišťování 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 §	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 hmotný	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 hmotný	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 5	Název položky	RU 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
Kapitálové výdaje				
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
2212	silnice	16 199 300,00 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 924)</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 925)</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. 6xxx											
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

2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2023

Rozpočtový výhled vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2013 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 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:

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 2018, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši 141 500 000,- Kč.

3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2018

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 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 jsou zpracovány i zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha-Čakovice.
- Objem běžných výdajů je stanoven v oscilační výši rozpočtu na rok 2017, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2018, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2018.
- 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 návrh rozpočtu na rok 2018 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 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Úhrn příjmů	317 727 190,33 Kč	84 013 900,00 Kč
z toho:		
běžné příjmy	97 428 083,43 Kč	72 661 500,00 Kč
kapitálové příjmy	220 299 106,90 Kč	11 352 400,00 Kč
Úhrn výdajů	183 978 816,13 Kč	225 513 900,00 Kč
z toho:		
běžné výdaje	68 156 838,50 Kč	72 313 900,00 Kč
kapitálové výdaje	115 821 977,63 Kč	153 200 000,00 Kč
zaměstnanecký fond	400 000,00 Kč	800 000,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	133 748 374,20 Kč	-141 500 000,00 Kč
Financování	0,00 Kč	0,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	0,00 Kč	-141 500,00 Kč

3.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

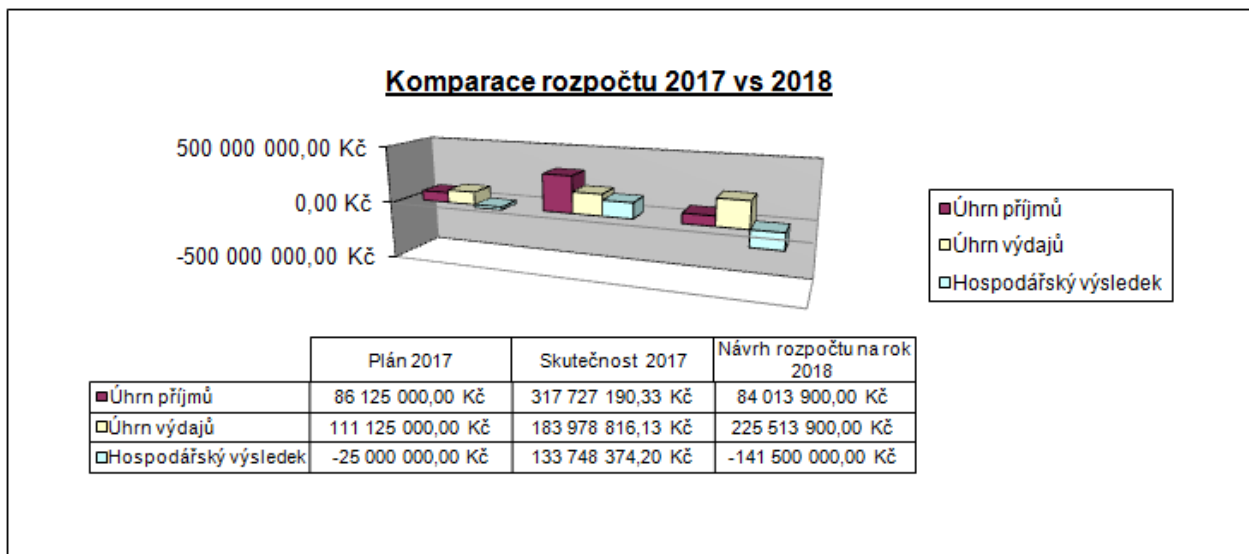
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **225 513 900 Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **84 013 900,- Kč** a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **141 500 000 Kč**.

3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je přehledně znázorněno, jak dopadl rozpočet roku 2017 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2018. Celkový navrhovaný schodek rozpočtu roku 2017 ve výši -25 mil. Kč nakonec skončil přebytkem ve výši 133,74 mil. Kč a to z důvodu stále koncepční a účelové dotační politiky ve spolupráci s 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 2017 vs. 2018



První sloupce zahrnují návrh rozpočtu na rok 2017, druhé sloupce jsou vyjádřením skutečnosti v roce 2017 a poslední sloupce reprezentují návrh rozpočtu v roce 2018.

3.2 Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2018 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 84 013 900 Kč**.

3.2.1 Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů, tvoří běžné příjmy částku **72 661 500 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

Tabulka 7 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2017	RU 2018
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
CELKEM			172 817,00 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 náradí

Tabulka 8 Kapitola 04 – Školství, běžné příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2017	RU 2018
3111	2229	vratky transferů	- Kč	- Kč
3111	2322	přijaté pojistné náhrady	80 611,00 Kč	- Kč
CELKEM			80 611,00 Kč	- Kč

V roce 2018 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 2017	RU 2018
3314	2111	knihovny	46 913,00 Kč	50 000,00 Kč
3314	2324	přijaté náhrady	- Kč	- Kč
CELKEM			46 913,00 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 2017	RU 2018
5512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2018 zatím neočekáváme nekapitálové příspěvky a náhrady.

Tabulka 11 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné příjmy

08. HOSPODÁŘSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2017	RU 2018
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2018 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 2017	RU 2018
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
CELKEM			207 556,00 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 2017	RU 2018
	1332	poplatky za znečišťování 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 Jeopardy	175 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - vrácená DPPD	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
CELKEM			96 920 186,43 Kč	72 342 500,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 72 342 500 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří samozřejmě dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která se opět oproti minulému roku zvýšila o 7,4 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 2017. Obdobné je to i u místních poplatků jako je poplatek ze psů, ubytovací kapacity, ze vstupného či znečišťování ovzduší. Z důvodu opatrnosti navrhujeme rozpočtovat většinu těchto poplatků na lehce nižší úrovni nežli v roce 2017.

3.2.2 Kapitálové příjmy

Z celkové částky rozpočtovaných příjmů na rok 2018, tvoří kapitálové příjmy částku **11 352 400 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

Tabulka 14 Kapitola 04 – Školství, kapitálové příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
			- Kč	- Kč

V roce 2018 zatím neočekáváme příjem účelové dotace na výstavbu či rekonstrukci v rámci kapitoly školství.

Tabulka 15 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6330	4131	převod z VHČ	- Kč	11 352 400,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 11 352 400 Kč.

V roce 2018 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 2018 splněny. Z tohoto důvodu tam nejsou tyto částky uvedeny. Zůstává tedy pouze posílení rozpočtu z VHČ ve výši 11 352 400,- Kč.

Tabulka 16 Kapitola 10 – Pokladní správa, kapitálové příjmy

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

V roce 2018 zatím neočekáváme příjmy z finančních operací

Oddíl § 6330 – převody mezi statutárními městy a jejich MČ

3.3 Výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2018 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **225 513 900 Kč**.

3.3.1 Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **72 313 900 Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2017 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2018.

Tabulka 17 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2017	RU 2018
2212	silnice	1 146 215,15 Kč	1 155 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00 Kč	0,00 Kč
2241	železnice	55 567,20 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	698 285,95 Kč	753 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 241 904,16 Kč	17 638 500,00 Kč
CELKEM		17 141 972,46 Kč	19 611 500,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 19 611 500 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 10%) 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 2017	RU 2018
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, d	2 295 276,14 Kč	3 200 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	2 250 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 750 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II rekonstrukce zahrady	0,00 Kč	300 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	2 150 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
3111	MŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	1 284 497,20 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, dro	2 129 872,69 Kč	1 730 000,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	9 860 000,00 Kč	7 700 000,00 Kč
3113	ZŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	2 222 526,20 Kč	0,00 Kč
3115	ostatní záležitosti předškolního vzdělávár	0,00 Kč	0,00 Kč
3233	středisko volného času	206 369,00 Kč	300 000,00 Kč
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	22 800,00 Kč	0,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	513 740,35 Kč	500 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	952 260,00 Kč	1 832 000,00 Kč
CELKEM		25 637 341,58 Kč	21 762 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 21 762 000 Kč.

Oddíl § 3111, 3113, 3115, 3233 – výdaje v celkové výši 12 660 000 Kč představují náklady na provoz základních, mateřských škol a sportovních zařízení v majetku obce. Jsou zde také investice ve výši 3 200 000 na sanaci podlah poničených únikem vody či spodní vodou v MŠ I a MŠ II v Třeboradicích. Je zde i částka 1 730 tis. na dokončení modernizace jídelny v ZŠ E. Beneše. Také je to 300 000 Kč na dokončení revitalizace zahrady v MŠ II v Třeboradicích a 300 tis. na provoz nízkoprahového centra. Nejsou zde zahrnuty mzdy, které jsou hrazeny magistrátem HMP. V neposlední řadě je zde alokována částka ve výši 1 832 000 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 2017	RU 2018
3312	hudební činnost	10 000,00 Kč	0,00 Kč
3314	knihovny	509 875,17 Kč	530 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury - spolky	580 337,50 Kč	628 500,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, M	412 573,00 Kč	1 442 100,00 Kč
CELKEM		1 512 785,67 Kč	2 600 600,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 2 600 600 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. V oddílu § 3399 jsou uvedeny tradiční akce MČ, jako je Čakovické posvícení, setkání pedagogů či rozsvěcování stromků. Jsou zde také výdaje 385 tis. na provoz klubu seniorů a výdaje ve výši 457 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 2017	RU 2018
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	309 818,87 Kč	0,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	803 975,85 Kč	340 000,00 Kč
CELKEM		1 113 794,72 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 21 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2017	RU 2018
3612	bytové hospodářství (správa budov)	47 891,00 Kč	50 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	489 061,33 Kč	0,00 Kč
CELKEM		536 952,33 Kč	50 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 50 000 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 22 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2017	RU 2018
6112	zastupitelstva obcí	3 810 352,00 Kč	4 240 000,00 Kč
6115	volby do zastupitelstev	202 536,87 Kč	40 000,00 Kč
6118	volba prezidenta republiky	17 000,00 Kč	20 000,00 Kč
6171	místní správa	17 919 367,89 Kč	23 537 800,00 Kč
CELKEM		21 949 256,76 Kč	27 837 800,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 27 837 800 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 2017	RU 2018
6310	bankovní poplatky	31 769,00 Kč	40 000,00 Kč
6320	povinné ručení	70 901,00 Kč	72 000,00 Kč
6330	finanční vypořádání rok 2017	158 736,30 Kč	0,00 Kč
6399	platby daní a poplatků - finanční operace	3 328,68 Kč	0,00 Kč
CELKEM		264 734,98 Kč	112 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 112 000 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 2018 rozpočtovány ve výši **153 200 000 Kč**

Tabulka 24 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, kapitálové výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2017	RU 2018
2212	silnice	16 040 425,66 Kč	10 000 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 791 989,00 Kč	3 100 000,00 Kč
3639	komunální služby a územní rozvoj	55 000 000,00 Kč	0,00 Kč
3725	využívání a zneškodňování komun. odpadů	1 556 160,50 Kč	0,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 429 401,01 Kč	5 850 000,00 Kč
CELKEM		77 817 976,17 Kč	18 950 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 18 950 000 Kč a zahrnuje položky na úpravu zeleně. Tyto položky obsahuje nejen další fázi Třeboradického Korsa, vysazení alejí, revitalizace návsi v Třeboradicích a Miškovcích, ale

zejména 10 mil. na rekonstrukci chodníků do zámkové dlažby a výstavbu skate parku (2,9 mil.) a výstavbu přestupní zastávky PID u Stadiónu (2,5 mil.)

Tabulka 25 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2017	RU 2018
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	829 056,58 Kč	300 000,00 Kč
3111	MŠ - investiční transfer - rekonstrukce zah	500 000,00 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	26 013 650,27 Kč	102 200 000,00 Kč
3233	středisko volného času	2 331 129,40 Kč	0,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	0,00 Kč	0,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	300 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
CELKEM		29 973 836,25 Kč	105 500 000,00 Kč

Pro rok 2018 plánujeme zahájení výstavby nové školy v naší MČ a rovněž rekonstrukce druhé části budovy v Jizerské ul., kde v současné době sídlí internát. Tato budova bude rovněž rekonstruována na školní budovu. Je zde rovněž alokována částka ve výši 3 mil. Kč jako spoluúčast na akci rekonstrukce vnitřních prostor budovy Sokol Čakovice.

Tabulka 26 Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální péče

04. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2017	RU 2018
3511	všeobecná ambulantní péče	281 930,00 Kč	2 400 000,00 Kč
CELKEM		281 930,00 Kč	2 400 000,00 Kč

V této kapitole jsou určeny prostředky na 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 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 2017	RU 2018
CELKEM		- Kč	- Kč

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

Tabulka 31 Kapitola 07 - Bezpečnost

07. BEZPEČNOST			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2017	RU 2018
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	4 247 243,13 Kč	4 500 000,00 Kč
5512	hasičská zbrojnice	133 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM		4 380 243,13 Kč	4 500 000,00 Kč

Pro rok 2018 plánujeme zahájení projektování a první fázi implementace kamerového systému v naší MČ.

Tabulka 272 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2017	RU 2018
3612	bytové hospodářství	673 588,20 Kč	6 500 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	831 059,00 Kč	5 400 000,00 Kč
CELKEM		1 504 647,20 Kč	11 900 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 11 900 000 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 rekonstrukce půdního prostoru v Čakovickém zámku, projekt na revitalizaci bytového fondu, rekonstrukce prostor pro nízkoprahové centrum v Miškovcích a rekonstrukce rozvodů ÚT v budově Cukrovarská 230.

Tabulka 283 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2016	RU 2017
6171	úřad - projekty a investice	1 863 344,88 Kč	9 950 000,00 Kč
CELKEM		1 863 344,88 Kč	9 950 000,00 Kč

Oddíl § 6171 - Jedná se o položku, která představuje plánované prostředky na různé projekty a případné investice. V roce 2018 je v plánu dokončit projekt a výstavbu vstupu do zámeckého parku ze Schollerově ulice, projekt na výstavbu areálu technické správy, rekonstrukce staré sýpky na komunitní centrum, studie odtokových poměrů a rekonstrukce prostor bývalé autoškoly.

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 2018 se plánují příjmy ve výši 26 502 000 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 7 149 600 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.