

Zápis z 11. zasedání finančního výboru ze dne 21.2.2018

Přítomni: Ing. Marcela Palová, Ing. Jan Klouda, Ing. Jarmila Bendová, Ing. Jan Rosenkranz

Hosté: Marcela Kopiczková, Ing. Michal Motyčka

Omluveni: Dana Bossanyiová

Datum a čas: 21.2.2018, 19.00 hod

Finanční výbor obdržel návrh rozpočtu na rok 2018 s těmito parametry:

- Celkové příjmy: 84 013 900 Kč
- Celkové výdaje: 225 513 900 Kč
- Rozdíl: 141 500 000 Kč

Místostarosta Michal Motyčka seznámil přítomné členy finančního výboru s návrhem rozpočtu 2018. Plánování jednotlivých položek příjmů a výdajů se odvíjelo podle druhu jednotlivých položek, od historických údajů, od uzavřených smluv, počtu zaměstnanců či požadavků organizací (příspěvky na kulturu, sport a děti) a jiných zachytných bodů.

Do rozpočtu na rok 2018 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši 225 013 900 Kč.

Finanční zdroje

- vlastní příjmy
- dotační vztahy
- převody z hospodářské činnosti
- finanční prostředky vytvořené z minulých let

Rozpočet běžných výdajů je navržen ve výši **72 313 900 Kč**. Druhou nejvyšší položkou v běžných výdajích je péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, která představuje výdaje na činnost technické správy MČ Čakovice. Velkou část z toho tvoří mzdy na pracovníky TS, 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.

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši **153 200 000 Kč**. Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování rozpracovaných akcí z let minulých a dále na ty nejdůležitější akce zejména z oblasti školství, bytového hospodářství a rekonstrukce silnic a chodníků. Nejvyšší položku v kapitálových výdajích představuje kapitola školství. Pro rok 2018 je plánované zahájení výstavby nové školy a rekonstrukce druhé části budovy v Jizerské ul., kde v současné době sídlí internát. Tato budova bude rovněž rekonstruována na školní budovu.

V rozpočtu jsou navrženy finanční prostředky např. na níže uvedené akce:

- 13 100 tis Kč – městská infrastruktura – komunikace, chodníky
- 4 500 tis Kč - realizace kamerového systému
- 860 tis Kč – interiérové úpravy - Gymnázium Čakovice
- 3 200 tis Kč - MŠ – opravy, sanace podlah MŠ I a MŠ II
- 1 730 tis Kč - ZŠ – opravy, dokončení modernizace jídelny v ZŠ E. Beneše

- 9 950 tis Kč - projekty a případné investice
- 300 tis Kč - dokončení revitalizace zahrady MŠ Třeboradice
- 7 149 tis Kč – oprava bytového a nebytového fondu

Porovnání údajů za rok 2017 vs RU 2018

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

V letošním roce se předpokládají nižší příjmy, které neobsahují účelové dotace, jež každoročně přicházejí z MHMP.

Celkové příjmy v roce 2018 ve výši 84 013 900 Kč zahrnují dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti. Nejvyšší položku příjmu tvoří dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která se opět oproti minulému roku zvýšila a to o 7,4 mil. Kč.

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.

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl sestaven ve vyrovnané výši příjmů a výdajů.

Členové FV

- nenachází problematické položky
- souhlasí s navýšením finančních prostředků pro sportovní kluby
- doporučují předkladateli rozpočtu *zvážit centrální nákup elektrické energie od jiného dodavatele*

Finanční výbor doporučuje schválit zastupitelstvu MČ Čakovice navržený rozpočet na rok 2018.

Ing. Jarmila Bendová
předsedkyně finančního výboru

