



---

## Městská část Praha – Čakovice

---

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

# **Schválený rozpočet MČ Praha – Čakovice**

## **na rok 2020**

Ing. Michal Motyčka, Ph. D.

**Obsah:**

<b>Schválený rozpočet pro rok 2020</b>	<b>3</b>
1.1 Schválený rozpočet pro rok 2020 – příjmy	3
1.2 Schválený rozpočet pro rok 2020 - výdaje	4
1.3 Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2020	6
<b>2 Schválený rozpočtový výhled MČ Čakovice do roku 2025</b>	<b>7</b>
2.1 Komentář ke schválenému rozpočtovému výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2025	7
<b>3 Důvodová zpráva ke schválenému rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2020</b>	<b>9</b>
3.1 <b>Bilance Příjmů a výdajů</b>	<b>10</b>
3.1.1 Financování	10
3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu	10
<b>3.2 Příjmy</b>	<b>11</b>
3.2.1 Běžné příjmy	11
3.2.2 Kapitálové příjmy	13
<b>3.3 Výdaje</b>	<b>14</b>
3.3.1 Běžné výdaje	14
3.3.2 Kapitálové výdaje	17
3.3.3 Zaměstnanecký fond	19
<b>3.4 Vedlejší hospodářská činnost</b>	<b>19</b>

# Schválený rozpočet pro rok 2020

## 1.1 Schválený rozpočet pro rok 2020 – příjmy

Tabulka 1 Schválený rozpočet pro rok 2020 – PŘÍJMY

oddíl 5	položka	Název položky	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>Běžné příjmy</b>				
<b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>				
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	115 750,00 Kč	100 000,00 Kč
3745	2111	příjmy z poskytování služeb	2 178,00 Kč	
3745	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 961,00 Kč	
<b>04. ŠKOLSTVÍ</b>				
3111	2229	vratky transferů	175 182,00 Kč	
3111	2322	přijaté pojistné náhrady	- Kč	
<b>06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH</b>				
3314	2111	knihovny	35 505,00 Kč	35 000,00 Kč
3314	2324	přijaté náhrady	- Kč	
3399	2321	přijaté neinvestiční dary	234 500,00 Kč	
<b>08. HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 546 591,00 Kč	
3612	2329	ostatní nedaňové příjmy	27 450,00 Kč	
3613	2329	ostatní nedaňové příjmy	20 005,00 Kč	
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>				
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	75 243,00 Kč	29 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	63 750,00 Kč	60 000,00 Kč
6171	2321	přijaté neinvestiční dary	1 510 000,00 Kč	
6171	2322	přijaté pojistné náhrady	33 639,00 Kč	
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	- Kč	
<b>10. POKLADNÍ SPRÁVA</b>				
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší	- Kč	500,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	279 696,00 Kč	300 000,00 Kč
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 565,00 Kč	- Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	930 102,00 Kč	900 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	17 900,00 Kč	5 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity /nově Poplatek z pobytu (od 2020)	711 576,00 Kč	900 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	192 225,00 Kč	190 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	9 755 335,95 Kč	13 200 000,00 Kč
	2451	splátky půjčených prostředků od PO		978 300,00 Kč
	2460	splátky půjčených prostředků od obyvatele		
6310	2141	příjmy z finančních operací	279 439,81 Kč	400 000,00 Kč
6330	4137	dotace HMP	65 590 000,00 Kč	68 426 000,00 Kč
	4137	dotace SR	339 000,00 Kč	375 000,00 Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - mzdové prostředky PO	6 252 400,00 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	5 120 604,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - zeleň	850 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - vráceně DPPO	2 990 900,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - VHP	2 457 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - ZZOZ	20 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - knihovny	22 200,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - hasiči provoz + vybavení	900 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - volby	215 040,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - vybavení ZŠ	4 250 748,02 Kč	
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - ZŠ - Dívej se a poslouchej	16 000,00 Kč	
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - ZŠ - Cesta do digitálního světa	2 648 884,00 Kč	
6409	2328	ostatní činnosti j.n.	- Kč	- Kč
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>103 841 615,78 Kč</b>	<b>85 898 800,00 Kč</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>				
<b>04. ŠKOLSTVÍ</b>				
6330	4137	Vybavení ZŠ, Školský kampus	13 249 251,98 Kč	- Kč
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>				
6330	4131	převod z VHČ	13 402 000,00 Kč	15 602 000,00 Kč
<b>10. POKLADNÍ SPRÁVA</b>				
6330	4137	Cyklostezka, Vícepráce na nově vznikající zbrojnici, Dofinancování Husova parku, Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, Rekonstrukce křižovatky Tupolevova x Kostelecká	19 180 000,00 Kč	
6330	4134	tvorba solidárního fondu		100 000,00 Kč
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>45 831 251,98 Kč</b>	<b>15 702 000,00 Kč</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>				
<b>celkem příjmy</b>			<b>149 672 867,76 Kč</b>	<b>101 600 800,00 Kč</b>
změna stavu krátkodobých prostředků				15 896 000,00 Kč
	8115	dotace	125 092 413,92 Kč	4 242 100,00 Kč
<b>příjmy po započtení FRR a financování</b>			<b>274 765 281,68 Kč</b>	<b>121 738 900,00 Kč</b>

## 1.2 Schválený rozpočet pro rok 2020 - výdaje

Tabulka 2 Schválený rozpočet pro rok 2020 – VÝDAJE BĚŽNÉ

oddíl §	Název položky	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>Běžné výdaje</b>			
<b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>			
2212	silnice	816 221,35 Kč	1 110 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	122 122,56 Kč	200 000,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	14 682,20 Kč	15 000,00 Kč
2241	železnice	56 018,30 Kč	60 000,00 Kč
2310	pitná voda	0,00 Kč	0,00 Kč
2341	vodní díla v zemědělské krajině	0,00 Kč	0,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	0,00 Kč	190 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	829 163,25 Kč	912 500,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 762 783,76 Kč	18 690 000,00 Kč
<b>04. ŠKOLSTVÍ + SPORT</b>			
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný	901 992,51 Kč	850 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	2 499 600,00 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 III provoz příspěvek MČ	2 299 600,00 Kč	2 200 000,00 Kč
3111	MŠ školství neinvest. transfery	2 818 376,00 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	6 728 105,51 Kč	800 000,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	9 235 578,24 Kč	11 820 000,00 Kč
3113	ZŠ školství - neinvest. transfery	7 529 905,34 Kč	3 315 100,00 Kč
3113	ZŠ školství - návratná finanční výpomoc	978 300,00 Kč	
3113	Čerpání solidárního fondu	0,00 Kč	100 000,00 Kč
3115	ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	14 318,62 Kč	20 000,00 Kč
3121	ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium	71 552,00 Kč	100 000,00 Kč
3231	Základní umělecké školy	120 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3233	středisko volného času	33 560,00 Kč	300 000,00 Kč
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	95 000,00 Kč	
3412	sportovní zařízení v majetku obce	762 160,20 Kč	800 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	1 259 980,00 Kč	2 284 000,00 Kč
<b>06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH</b>			
3314	knihovny	730 863,21 Kč	550 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury - spolky	631 712,00 Kč	600 000,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS, Seniori, MČ)	1 725 091,32 Kč	1 904 400,00 Kč
<b>07. BEZPEČNOST</b>			
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	12 151,39 Kč	20 000,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	1 138 114,28 Kč	550 000,00 Kč
<b>08. HOSPODÁŘSTVÍ</b>			
3612	bytové hospodářství (správa budov)	196 048,69 Kč	
3613	nebytové hospodářství	1 328 761,21 Kč	1 045 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	11 904,00 Kč	120 000,00 Kč
3792	Ekologická výchova a osvěta - farma Miškovice	13 424,00 Kč	
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>			
6112	zastupitelstva obcí	5 372 044,00 Kč	6 710 000,00 Kč
6117	volby do EU	203 340,47 Kč	0,00 Kč
6171	místní správa	24 574 445,76 Kč	27 471 000,00 Kč
<b>10. POKLADNÍ SPRÁVA</b>			
6310	bankovní poplatky	34 465,28 Kč	0,00 Kč
6320	povinné ručení	68 315,00 Kč	65 000,00 Kč
6330	splátka půjčky, solidární fond (pol. 5347)	3 807 948,80 Kč	2 400 000,00 Kč
6399	platby daní a poplatků - finanční operace	-55 004,29 Kč	0,00 Kč
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>94 242 644,96 Kč</b>	<b>89 302 000,00 Kč</b>

Tabulka 3 Schválený rozpočet pro rok 2020 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

oddíl §	Název položky	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>Kapitálové výdaje</b>			
<b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>			
2212	silnice	247 422,85 Kč	3 000 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 985 690,31 Kč	15 100 000,00 Kč
2221	zastávkové přístřešky	0,00 Kč	0,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	0,00 Kč	700 000,00 Kč
3639	komunální služby a územní rozvoj	0,00 Kč	0,00 Kč
3725	využívání a zneškodňování komun. odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 771 956,25 Kč	7 139 200,00 Kč
<b>04. ŠKOLSTVÍ + SPORT</b>			
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	628 133,99 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	97 899 934,91 Kč	500 000,00 Kč
3121	gymnázia	5 921 386,39 Kč	0,00 Kč
3233	středisko volného času	0,00 Kč	0,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	2 409 968,79 Kč	0,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	2 000 000,00 Kč	0,00 Kč
<b>05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE</b>			
3511	všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům	173 651,00 Kč	1 220 000,00 Kč
<b>06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH</b>			
<b>07. BEZPEČNOST</b>			
5311	bezpečnost a veřejný pořádek		0,00 Kč
5512	hasičská zbrojnice	30 446 269,56 Kč	0,00 Kč
<b>08. HOSPODÁŘSTVÍ</b>			
3612	bytové hospodářství	2 260 280,00 Kč	980 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	1 023 140,25 Kč	0,00 Kč
3792	ekologická výchova a osvěta		0,00 Kč
4349	ostatní péče a pomoc ostat.sk.obyvateľstva	-135 452,52 Kč	0,00 Kč
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>			
6171	úřad - projekty a investice	2 742 006,04 Kč	3 797 700,00 Kč
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>185 374 387,82 Kč</b>	<b>32 436 900,00 Kč</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>			
celkem výdaje		279 617 032,78 Kč	121 738 900,00 Kč
zaměstnanecký fond			1 200 000,00 Kč
<b>PŘÍJMY</b>		<b>274 765 281,68 Kč</b>	<b>121 738 900,00 Kč</b>
<b>ROZDÍL</b>		<b>-4 851 751,10 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

**1.3 Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2020**

Tabulka 4 Schválený rozpočet VHČ pro rok 2020

<b>Příjmy</b>	<b>Skutečnost 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>
nájemné byty 31101	21 460 841,00 Kč	19 900 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102	2 358 675,00 Kč	2 200 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05	1 640 508,00 Kč	1 500 000,00 Kč
úroky běžný účet	9 951,00 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	2 278 033,00 Kč	2 000 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>27 748 008,00 Kč</b>	<b>27 602 000,00 Kč</b>
stav BÚ k 31.12.2019 účet 9021		447 080,17 Kč
stav BÚ k 31.12.2019 účet 90018		2 774 772,81 Kč
<b>Výdaje</b>	<b>Skutečnost 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>
převod do rozpočtu HČ	13 402 000,00 Kč	15 602 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů	3 922 567,00 Kč	4 800 000,00 Kč
daň z nabytí nemovitých věcí, DPH	305 032,00 Kč	500 000,00 Kč
pojištění majetku	143 075,00 Kč	2 000 000,00 Kč
daň z příjmu	2 990 944,00 Kč	4 500 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF	4 622 017,00 Kč	200 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>25 385 635,00 Kč</b>	<b>27 602 000,00 Kč</b>

## 2 Schválený rozpočtový výhled MČ Čakovice do roku 2025

Tabulka 5 Schválený rozpočtový výhled MČ Čakovice do roku 2025

Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Čakovice do r. 2025							v tis. Kč (bez deset. míst)				
Název položky	Skut. 2015/*	Skut. 2016/*	Skut. 2017/*	Skut. 2018/*	Oček. skut. 2019	Oček. skut. 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025
Daňové příjmy - třída 1	10 566	10 727	12 149	12 559	11 889	15 496	16 581	16 581	16 581	16 581	16 581
Nedaňové příjmy - třída 2	765	565	584	1 016	5 131	1 602	624	624	624	624	624
Kapitálové příjmy - třída 3	2 700	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>14 031</b>	<b>12 062</b>	<b>12 733</b>	<b>13 575</b>	<b>17 020</b>	<b>17 098</b>	<b>17 205</b>	<b>17 205</b>	<b>17 205</b>	<b>17 205</b>	<b>17 205</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	98 033	108 489	304 994	259 439	137 504	84 503	87 375	87 375	87 375	87 375	87 375
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)	26 885	108 229	304 716	259 140	65 590	68 426	71 262	71 262	71 262	71 262	71 262
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	251	260	278	299	339	375	411	411	411	411	411
<b>Příjmy celkem</b>	<b>112 064</b>	<b>120 551</b>	<b>317 727</b>	<b>273 014</b>	<b>154 524</b>	<b>101 601</b>	<b>104 580</b>	<b>104 580</b>	<b>104 580</b>	<b>104 580</b>	<b>104 580</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	58 176	57 485	68 157	186 164	94 287	89 302	90 302	90 302	90 302	90 302	90 302
Kapitálové výdaje - třída 6	30 047	36 221	115 822	106 536	185 329	32 437	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>88 223</b>	<b>93 706</b>	<b>183 979</b>	<b>292 700</b>	<b>279 616</b>	<b>121 739</b>	<b>100 302</b>	<b>100 302</b>	<b>100 302</b>	<b>100 302</b>	<b>100 302</b>
<b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>	<b>23 841</b>	<b>26 845</b>	<b>133 748</b>	<b>-19 686</b>	<b>-125 092</b>	<b>-20 138</b>	<b>4 278</b>	<b>4 278</b>	<b>4 278</b>	<b>4 278</b>	<b>4 278</b>
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	0
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

### 2.1 Komentář ke schválenému rozpočtovému výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2025

Rozpočtový výhled vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2015 a jeho struktura vychází ze schváleného rozpočtového výhledu hlavního města Prahy.

#### Daňové příjmy - třída 1:

Rozpočtový výhled počítá s indexem růstu daňových příjmů ve výši cca 7 %. 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 km<sup>2</sup> 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 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 investice do veřejného vybavení ve výši cca 10 mil. Kč ročně. Jde 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 2020, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši 20 138 000,- Kč.



### **3 Důvodová zpráva ke schválenému rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2020**

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 2019 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 zapracovány i zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha-Čakovice.
- Objem běžných výdajů je stanoven v oscilační výši rozpočtu na rok 2019, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2020, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2020.
- 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 2020 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	Plán 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Úhrn příjmů	191 544 845,00 Kč	274 765 281,68 Kč	105 842 900,00 Kč
z toho:			
běžné příjmy	78 168 500,00 Kč	103 841 615,78 Kč	85 898 800,00 Kč
kapitálové příjmy	113 376 345,00 Kč	45 831 251,98 Kč	15 702 000,00 Kč
Úhrn výdajů	216 544 845,00 Kč	279 617 032,78 Kč	121 738 900,00 Kč
z toho:		0,00 Kč	
běžné výdaje	96 209 420,00 Kč	94 242 644,96 Kč	89 302 000,00 Kč
kapitálové výdaje	120 335 425,00 Kč	185 374 387,82 Kč	32 436 900,00 Kč
zaměstnanecký fond		0,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-25 000 000,00 Kč	-4 851 751,10 Kč	-15 896 000,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	25 000 000,00 Kč	0,00 Kč	15 896 000,00 Kč

#### 3.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

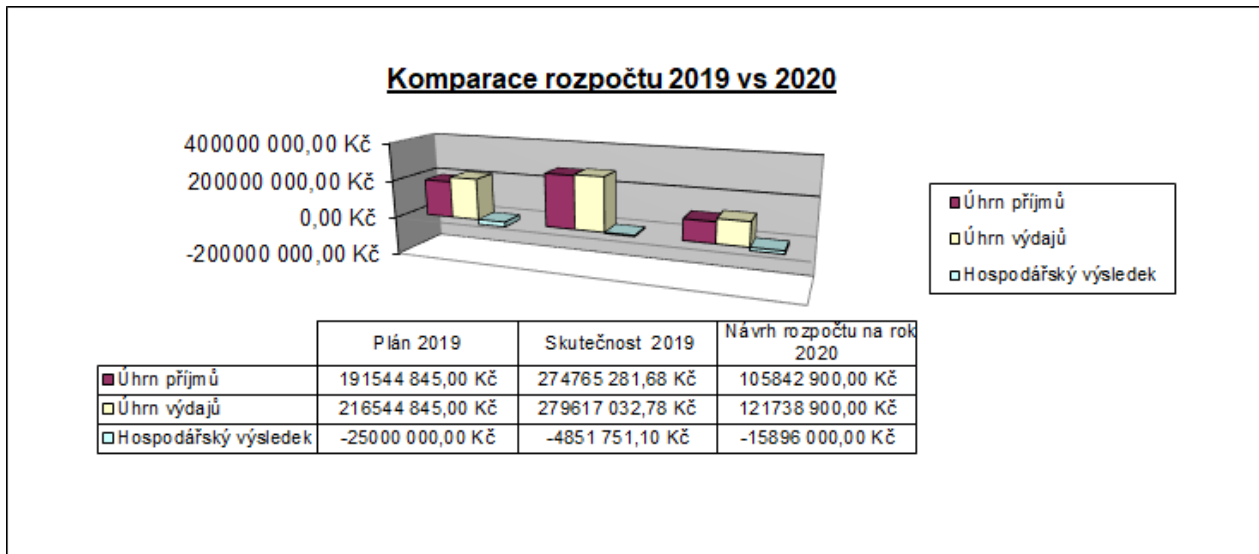
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **121 738 900 Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **105 842 900,- Kč**, z účelové dotace pro ZŠ **3 315 100,- Kč** a převodu prostředků obdržných na konci roku 2019 z podílu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019 ve výši **927 000,- Kč**. Vzniklý schodek je vyrovnán zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **15 896 000 Kč**.

#### 3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je znázorněno, jak dopadl návrh rozpočtu na rok 2019 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2020.

Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2019 vs. 2020



První sloupce zahrnují návrh rozpočtu na rok 2019 druhý sloupec skutečnost v roce 2019 a poslední sloupec reprezentuje návrh rozpočtu v roce 2020.

## 3.2 Příjmy

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 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 105 842 900, Kč.**

### 3.2.1 Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů, tvoří běžné příjmy částku **85 898 800 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

Tabulka 7 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	115 750,00 Kč	100 000,00 Kč
3745	2111	příjmy z poskytování služeb	2 178,00 Kč	
3745	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 961,00 Kč	
CELKEM			126 889,00 Kč	100 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 100 000 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 2019	RU 2020
3111	2229	vratky transferů	175 182,00 Kč	
3111	2322	přijaté pojistné náhrady	- Kč	
CELKEM			175 182,00 Kč	- Kč

V roce 2020 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 2019	RU 2020
3314	2111	knihovny	35 505,00 Kč	35 000,00 Kč
3314	2324	přijaté náhrady	- Kč	
3399	2321	přijaté neinvestiční dary	234 500,00 Kč	
CELKEM			270 005,00 Kč	35 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 35 000 Kč.

**Oddíl § 3314** – příjmy z členských poplatků v místních knihovnách

Tabulka 10 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné příjmy

07. BEZPEČNOST				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020
5512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2020 zatím neočekáváme nekapitálové příspěvky a náhrady.

Tabulka 11 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné příjmy

08. HOSPODÁŘSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 546 591,00 Kč	
3612	2329	ostatní nedaňové příjmy	27 450,00 Kč	
3613	2329	ostatní nedaňové příjmy	20 005,00 Kč	
CELKEM			20 005,00 Kč	- Kč

V roce 2020 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 2019	RU 2020
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	75 243,00 Kč	29 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	63 750,00 Kč	60 000,00 Kč
6171	2321	přijaté neinvestiční dary	1 510 000,00 Kč	
6171	2322	přijaté pojistné náhrady	33 639,00 Kč	
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	- Kč	
CELKEM			1 682 632,00 Kč	89 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 89 000 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 2019	RU 2020
	1332	poplatky za znečištění ovzduší	- Kč	500,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	279 696,00 Kč	300 000,00 Kč
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 565,00 Kč	- Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	930 102,00 Kč	900 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	17 900,00 Kč	5 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity /nově Poplatek z pobytu (od 2020)	711 576,00 Kč	900 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	192 225,00 Kč	190 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	9 755 335,95 Kč	13 200 000,00 Kč
	2451	splátky půjčených prostředků od PO		978 300,00 Kč
	2460	splátky půjčených prostředků od obyvatel		
6310	2141	příjmy z finančních operací	279 439,81 Kč	400 000,00 Kč
6330	4137	dotace HMP	65 590 000,00 Kč	68 426 000,00 Kč
	4137	dotace SR	339 000,00 Kč	375 000,00 Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - mzdové prostředky PO	6 252 400,00 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	5 120 604,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - zeleň	850 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - vrácená DPPO	2 990 900,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - VHP	2 457 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - ZZOZ	20 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - knihovny	22 200,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - hasiči provoz + vybavení	900 000,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - volby	215 040,00 Kč	- Kč
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - vybavení ZŠ	4 250 748,02 Kč	
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - ZŠ - Dívej se a poslouchej	16 000,00 Kč	
	4137	převody mezi stat.městy a jejich MČ - ZŠ - Cesta do digitálního světa	2 648 884,00 Kč	
6409	2328	ostatní činnosti j.n.	- Kč	- Kč
CELKEM			103 841 615,78 Kč	85 674 800,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 85 674 800 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří samozřejmě dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která se opět oproti minulému roku zvýšila cca 3 mil. Kč. Příjmy z daně z nemovitosti se z důvodu schválení zvýšení u komerčních objektů letos navýší na 13,2 mil. Kč. Dotace na činnost státní správy (například evidence obyvatel) či správní poplatky jsou rozpočtovány v oscilační výši skutečnosti roku 2019. Obdobné je to i u místních poplatků jako je poplatek ze psů, ze vstupného či znečištění ovzduší. Z důvodu opatrnosti navrhuje rozpočtovat většinu těchto poplatků na nepatrně nižší úrovni nežli v roce 2019. Rozdíl je u poplatku z pobytu, jež se zvýšil na 21 Kč/osobu/den.

### 3.2.2 Kapitálové příjmy

Z celkové částky rozpočtovaných příjmů na rok 2020, tvoří kapitálové příjmy částku **15 702 000 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

Tabulka 14 Kapitola 04 – Školství, kapitálové příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020
6330	4137	Vybavení ZŠ, Školský kampus	13 249 251,98 Kč	- Kč
CELKEM			13 249 251,98 Kč	- Kč

V roce 2020 nejsou v kapitole školství alokovány žádné prostředky.

Tabulka 15 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020
6330	4131	převod z VHČ	13 402 000,00 Kč	15 602 000,00 Kč
CELKEM			13 402 000,00 Kč	15 602 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 15 602 000 Kč.

Jedná se o posílení financování rozpočtu HČ z VHČ ve výši 15 602 000,- Kč.

Tabulka 16 Kapitola 10 – Pokladní správa, kapitálové příjmy

10. POKLADNÍ SPRÁVA				
6330	4137	Cyklostezka, Vícepráce na nově vznikající zbrojnici, Dofinancování Husova parku, Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, Rekonstrukce křižovatky Tupolevova x Kostelecká	19 180 000,00 Kč	
6330	4134	tvorba solidárního fondu		100 000,00 Kč

V roce 2020 zatím neočekáváme příjmy z finančních operací. Solidární fond bude tvořen částkou 100 000,- Kč.

**Oddíl § 6330** – převody mezi statutárními městy a jejich MČ

### 3.3 Výdaje

Do schváleného rozpočtu na rok 2020 byly zpracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **121 738 900 Kč**.

#### 3.3.1 Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **89 302 000 Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2019 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2020.

Tabulka 17 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020	
2212	silnice	816 221,35 Kč	1 110 000,00 Kč	
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	122 122,56 Kč	200 000,00 Kč	
2221	provoz veřejné silniční dopravy	14 682,20 Kč	15 000,00 Kč	
2241	železnice	56 018,30 Kč	60 000,00 Kč	
2310	pitná voda	0,00 Kč	0,00 Kč	
2341	vodní díla v zemědělské krajině	0,00 Kč	0,00 Kč	
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	0,00 Kč	190 000,00 Kč	
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	829 163,25 Kč	912 500,00 Kč	
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 762 783,76 Kč	18 690 000,00 Kč	
CELKEM		17 600 991,42 Kč	21 177 500,00 Kč	

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 21 177 500 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 1 500,- Kč/zaměstnanec) 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 výstavbu cyklostezek, chodníků, parkovišť, 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 2019	RU 2020
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný	901 992,51 Kč	850 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	2 499 600,00 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 III provoz příspěvek MČ	2 299 600,00 Kč	2 200 000,00 Kč
3111	MŠ školství neinvest. transfery	2 818 376,00 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	6 728 105,51 Kč	800 000,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	9 235 578,24 Kč	11 820 000,00 Kč
3113	ZŠ školství - neinvest. transfery	7 529 905,34 Kč	3 315 100,00 Kč
3113	ZŠ školství - návratná finanční výpomoc	978 300,00 Kč	
3113	Čerpání solidárního fondu	0,00 Kč	100 000,00 Kč
3115	ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	14 318,62 Kč	20 000,00 Kč
3121	ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium	71 552,00 Kč	100 000,00 Kč
3231	Základní umělecké školy	120 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3233	středisko volného času	33 560,00 Kč	300 000,00 Kč
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	95 000,00 Kč	
3412	sportovní zařízení v majetku obce	762 160,20 Kč	800 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	1 259 980,00 Kč	2 284 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>36 848 028,42 Kč</b>	<b>26 689 100,00 Kč</b>

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 26 689 100 Kč.

**Oddíl § 3111, 3113, 3115, 3233** – výdaje v celkové výši 22 135 100 Kč představují náklady na provoz základních, mateřských škol a sportovních zařízení v majetku obce. Jsou zde také opravy střešního pláště na ZŠ a trámů v MŠ II v Třeboradicích ve výši 1 650 000 Kč. Také je to 300 000 Kč na provoz nízkoprahového centra. V neposlední řadě je zde alokována částka ve výši 2 284 000 Kč, 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 2019	RU 2020
3314	knihovny	730 863,21 Kč	550 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury - spolky	631 712,00 Kč	600 000,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)	1 725 091,32 Kč	1 904 400,00 Kč
CELKEM		3 087 666,53 Kč	3 054 400,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 054 400 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 457 tis. na provoz klubu seniorů a výdaje ve výši 552 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 2019	RU 2020
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	12 151,39 Kč	20 000,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	1 138 114,28 Kč	550 000,00 Kč
CELKEM		1 150 265,67 Kč	570 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 570 000 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 2019	RU 2020
3612	bytové hospodářství (správa budov)	196 048,69 Kč	
3613	nebytové hospodářství	1 328 761,21 Kč	1 045 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	11 904,00 Kč	120 000,00 Kč
3792	Ekologická výchova a osvěta - farma Miškovice	13 424,00 Kč	
CELKEM		1 550 137,90 Kč	1 165 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 1 165 000 Kč.

**Oddíl § 3612, 3613** - Jedná se o položku spadající pod OBHSB. Pro opravy nemovitostí, které neslouží k pronájmu, jsou financovány z hlavní činnosti. V tomto případě se jedná o částku sloužící na sanaci vlhkého zdiva v knihovně a rekonstrukci koncertního sálu v našem zámku. A také rezerva na odstranění případných havárií, poškozených střeš, oprava elektroinstalací atd.



Tabulka 22 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020
6112	zastupitelstva obcí	5 372 044,00 Kč	6 710 000,00 Kč
6117	volby do EU	203 340,47 Kč	0,00 Kč
6171	místní správa	24 574 445,76 Kč	27 471 000,00 Kč
CELKEM		30 149 830,23 Kč	34 181 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 34 181 000 Kč.

**Oddíl § 6171** – zahrnuje veškeré výdaje související s činnostmi vnitřní správy, respektive úřadu MČ Čakovice. Velkou část tvoří mzdové náklady (zákonně navýšení ve výši 1 500 Kč/zaměstnanec), 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 2019	RU 2020
6310	bankovní poplatky	34 465,28 Kč	0,00 Kč
6320	povinné ručení	68 315,00 Kč	65 000,00 Kč
6330	splátka půjčky, solidární fond (pol. 5347)	3 807 948,80 Kč	2 400 000,00 Kč
6399	platby daní a poplatků - finanční operace	-55 004,29 Kč	0,00 Kč
CELKEM		3 855 724,79 Kč	2 465 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 2 465 000 Kč.

Kapitola je tvořena výdaji na povinné ručení vozidel, úhradu bankovních poplatků a také finanční operace. Tou nejvyšší položkou je již částečná splátka půjčky ve výši 2 300 000. Je to původní půjčka na vybavení školy ve výši 11,5 mil.

### 3.3.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2020 rozpočtovány ve výši **32 436 900 Kč**

Tabulka 24 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, kapitálové výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020
2212	silnice	247 422,85 Kč	3 000 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 985 690,31 Kč	15 100 000,00 Kč
2221	zastávkové přístřešky	0,00 Kč	0,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	0,00 Kč	700 000,00 Kč
3639	komunální služby a územní rozvoj	0,00 Kč	0,00 Kč
3725	využívání a zneškodňování komun. odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 771 956,25 Kč	7 139 200,00 Kč
CELKEM		40 005 069,41 Kč	25 939 200,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 25 939 200 Kč a zahrnuje položky na úpravu zeleně a rekonstrukci chodníků. Je to zejména 3 mil. Kč na rekonstrukci povrchů na Kačence, 8,8 mil. na dokončení akce Cyklistického generelu, 4,6 mil chodníků v Husově Parku, 1,7 mil. dokončení chodníku v Schoellerově ulici a rovněž 7,1 mil. na dokončení investiční akce – revitalizace Husova Parku

Tabulka 25 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	628 133,99 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	97 899 934,91 Kč	500 000,00 Kč
3121	gymnázia	5 921 386,39 Kč	0,00 Kč
3233	středisko volného času	0,00 Kč	0,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	2 409 968,79 Kč	0,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	2 000 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM		108 859 424,08 Kč	500 000,00 Kč

Pro rok 2020 plánujeme zatím jen rozšíření výdejny v Jizerské ul. 816. Jedná se o úpravu sektoru pro sběr použitého nádobí a mycího procesu.

Tabulka 26 Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální péče

04. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020
3511	všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům	173 651,00 Kč	1 220 000,00 Kč
CELKEM		173 651,00 Kč	1 220 000,00 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.

Tabulka 30 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch

06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020
CELKEM		- Kč	- Kč

Pro rok 2020 neplánujeme kapitálové výdaje v kapitole kultura a cestovní ruch.

Tabulka 31 Kapitola 07 - Bezpečnost

07. BEZPEČNOST			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020
5311	bezpečnost a veřejný pořádek		0,00 Kč
5512	hasičská zbrojnice	30 446 269,56 Kč	0,00 Kč
CELKEM		30 446 269,56 Kč	- Kč

Pro rok 2020 neplánujeme kapitálové výdaje v kapitole bezpečnost.

Tabulka 272 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020
3612	bytové hospodářství	2 260 280,00 Kč	980 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	1 023 140,25 Kč	0,00 Kč
3792	ekologická výchova a osvěta		0,00 Kč
4349	ostatní péče a pomoc ostat.sk.obyvatelstva	-135 452,52 Kč	0,00 Kč
CELKEM		3 147 967,73 Kč	980 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 980 000 Kč.

**Oddíl § 3612, 3613** - Jedná se o položky spadající pod OBHSB. Je zde částka 830 000 na dokončení PD na revitalizaci BF (z roku 2019) a také automatické dveře pro DPS v Tryskovické ulici.

Tabulka 283 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2019	RU 2020
6171	úřad - projekty a investice	2 742 006,04 Kč	3 797 700,00 Kč
CELKEM		2 742 006,04 Kč	3 797 700,00 Kč

**Oddíl § 6171** - Jedná se o položku, která představuje plánované prostředky na různé projekty a případné investice (cca 2,1 mil. Kč). V roce 2020 je v plánu dokončit projekt na novou technickou správu 776 000 Kč, jsou zde pozastávky ve výši 250 tis. a dále 500 tis. na participativní rozpočet.

### 3.3.3 Zaměstnanecký fond

Zaměstnanecký fond bude v roce 2020 tvořen 7 % z mezd.

## 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 2020 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 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 daň z příjmu a v neposlední řadě to jsou i mzdové náklady.

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