

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2019 - PŘÍJMY

oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
Běžné příjmy				
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
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
04. ŠKOLSTVÍ				
3111	2229	vratky transferů		- Kč
3111	2322	přijaté pojistné náhrady		- Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
3314	2111	knihovny	46 008,00 Kč	50 000,00 Kč
3314	2324	přijaté náhrady	219,00 Kč	- Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
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
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
	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
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			84 946 290,00 Kč	78 168 500,00 Kč
Kapitálové příjmy				
04. ŠKOLSTVÍ				
6330	4137	Dostavba odloučeného pracoviště Jizerská, dostavba Jizerská 744	138 578 700,00 Kč	99 974 345,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6330	4131	převod z VHČ	11 352 400,00 Kč	13 402 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
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
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			188 067 611,53 Kč	113 376 345,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY				
celkem příjmy			273 013 901,53 Kč	191 544 845,00 Kč
změna stavu krátkodobých prostředků			- Kč	25 000 000,00 Kč
příjmy po započtení FRR a financování			273 013 901,53 Kč	216 544 845,00 Kč

1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2019 - výdaje

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2019 – VÝDAJE BĚŽNÉ

oddíl §	Název položky	RU 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
Běžné výdaje				
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
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	19 980 820,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT				
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmot	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
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH				
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
07. BEZPEČNOST				
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
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
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
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
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
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
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	0,00 Kč
6399	platby daní a poplatků - finanční operace	0,00 Kč	358 363,11 Kč	0,00 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		72 313 900,00 Kč	186 164 459,80 Kč	96 209 420,00 Kč

Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2019 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

Kapitálové výdaje				
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
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
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT				
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	88 474 345,00 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
05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE				
3511	všeobecná ambulantní péče	2 400 000,00 Kč	1 384 300,50 Kč	1 140 000,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH				
07. BEZPEČNOST				
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	10 653 980,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
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
09. VNITRNÍ SPRÁVA				
6171	úřad - projekty a investice	9 950 000,00 Kč	5 425 094,71 Kč	6 767 100,00 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			106 535 575,57 Kč	120 335 425,00 Kč
CELKEM VÝDAJE				
celkem výdaje			292 700 035,37 Kč	216 544 845,00 Kč
zaměstnanecký fond			800 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
PŘÍJMY			273 013 901,53 Kč	216 544 845,00 Kč
ROZDÍL			-19 686 133,84 Kč	0,00 Kč

1.3 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019

Tabulka 4 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2019

Příjmy	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
nájemné byty 31101	20 356 011,00 Kč	19 900 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102	2 236 632,00 Kč	2 200 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05	1 454 180,00 Kč	1 500 000,00 Kč
úroky běžný účet	1 897,00 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	1 892 221,00 Kč	2 000 000,00 Kč
CELKEM	25 940 941,00 Kč	27 602 000,00 Kč
stav BÚ k 31.12.2017 účet 9021	1 860 741,00 Kč	
stav BÚ k 31.12.2017 účet 90018	1 839 642,00 Kč	
Výdaje	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
převod do rozpočtu HČ	11 352 400,00 Kč	13 402 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů	3 715 374,00 Kč	4 300 000,00 Kč
daň z nabytí nemovitých věcí, DPH	284 893,00 Kč	400 000,00 Kč
pojištění majetku	144 073,00 Kč	200 000,00 Kč
daň z příjmu	3 535 983,00 Kč	3 400 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF	5 443 387,00 Kč	5 900 000,00 Kč
CELKEM	24 476 110,00 Kč	27 602 000,00 Kč

2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2024

Tabulka 5 Rozpočtový výhled MČ Čakovice do roku 2024

Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Čakovice do r. 2024											v tis. Kč	
Název položky	Skut. 2013/*	Skut. 2014/*	Skut. 2015/*	Skut. 2016/*	Skut. 2017/*	Skut. 2018/*	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024
Daňové příjmy - třída 1	9 813	9 825	10 566	10 727	12 149	12 559	11 896	12 967	14 134	15 406	16 792	18 303
Nedaňové příjmy - třída 2	840	911	765	565	584	1 016	344	375	409	445	486	529
Kapitálové příjmy - třída 3	4 300		2 700	770	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	14 953	10 736	14 031	12 062	12 733	13 575	12 240	13 342	14 542	15 851	17 278	18 833
							0	0	0	0	0	0
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	47 503	48 774	98 033	108 489	304 994	259 439	179 305	195 442	213 032	232 205	253 104	275 883
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	24 170	25 672	26 885	108 229	304 716	259 140	178 966	195 073	212 630	231 766	252 625	275 361
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	251	250	251	260	278	299	339	370	403	439	479	522
Příjmy celkem	62 456	59 510	112 064	120 551	317 727	273 014	191 545	208 784	227 575	248 056	270 381	294 716
							0	0	0	0	0	0
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	48 779	56 223	58 176	57 485	68 157	186 164	96 209	104 868	114 306	124 593	135 807	148 029
Kapitálové výdaje - třída 6	6 973	12 299	30 047	36 221	115 822	106 536	120 336	131 166	142 971	155 839	169 864	185 152
Výdaje celkem	55 752	68 522	88 223	93 706	183 979	292 700	216 545	236 034	257 277	280 432	305 671	333 181
							0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	6 704	-9 012	23 841	26 845	133 748	-19 686	-25 000	-27 250	-29 703	-32 376	-35 290	-38 466
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
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**												

v tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 5 ZMČ rok 2018

Tabulka č. 1

Věc	RO	UZ	ORG	4137 neinv	4137 inv.	8115	4111	5347 FV	2221 FV	4131	Poznámka
EU - Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Třeboradického potoka	2183	15974	10883		767 700,00						RHMP č. 3039 z 4.12.2018
Vratka části návratné finanční výpomoci - Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská a úpravy okolí	3155	8						97 800 000,00			RHMP č. 3020 z 4.12.2018
Rek. obj. fotbalového zázemí a šaten TJ AVIA Čakovice (ORG 80913)	3159	84	80913		960 000,00						ZHMP usn. č. 2/43 ze dne 13.12. 2018
Celkem					1 727 700,00			97 800 000			99 527 700,00

Rozpočet zvýšen na příjmové i výdajové části rozpočtu o 99 527 700,- Kč.

tabulka č. 1
odměny výborům - rok 2018

Číslo	Výbor	Kč	Předseda
1	předseda kontrolní výbor - Ing. Roman Hanák		0
	Petr Novák	0	
	Jan Pollák	1 000	
	JUDr. Michal Krejčík	1 000	
	Mgr. Daniel Štech	0	
	Bc. Michaela Petříková	1 000	
	JUDr. Miroslav Křištof	1 000	
	Petr Nkvinda	1 000	
	Mgr. Jiří Slavík	0	
2	předseda finanční výbor - Ing. Jarmila Bendová		0
	Ing. Jan Klouda	2 500	
	Ing. Marcela Pálová	2 500	
	Ing. Jan Rosenkranz	2 500	
	Danuška Bossanyiová	2 500	
	CELKEM	15 000	0
			15 000

tabulka č. 2
odměny komisím - rok 2018

Číslo	Komise	Kč	Předseda
1	předseda komise bytová - Danuška Bossanyiová		3 500
	Eva Hýblová	0	
	Nataša Špačková	2 500	
	Bc. Blanka Klimešová	zastupitel	
	Jaroslava Krákorová	2 000	
	Mgr. Olga Petřivá, DiS.	1 000	
	Petr Nekvinda	1 000	
	Michaela Kubernatová	zastupitel	
	Ing. Michal Motyčka, Ph.D.	zastupitel	10 000
2	předseda komise dopravní - Václav Kantner		0
	JUDr. Michal Krejčík	0	
	Rudolf Vecka	0	
	Jaroslav Šimáček	0	
	Ing. Jiří Vintiška	zastupitel	0
3	předseda komise kulturní - Josef Zaluský		2 000
	MgA. Jana Anděličová	2 000	
	Helena Volková	2 000	
	Jindra Soroková	zastupitel	
	Michaela Šimůnková	2 000	
	Jan Soukup	2 000	
	Ing. Jan Klouda	0	
	Ivana Heřmánková	zastupitel	10 000
4	předseda komise pro bezpečnost a krizové řízení - Michal Linhart	byl zast.	0
	Martin Slavík	3 625	
	Mgr. Martin Hrubčík, MBA	2 125	
	Jiří Horáček	1 625	
	Hynek Ledvína	2 625	
	Bc. Blanka Klimešová	zastupitel	10 000
5	předseda komise pro čakovická sídliště - Ing. Kateřina Rosická		2 500
	JUDr. Michal Krejčík	1 250	
	Tomáš Dongres	1 250	
	MgA. Jana Anděličová	1 250	
	Mgr. Lada Jelínková	1 250	
	Michaela Kubernatová	zastupitel	
	Tomáš Linhart	1 250	
	Tomáš Vlasák	1 250	10 000
6	předseda komise pro letiště - Michal Wollner		0
	Bc. Blanka Klimešová	zastupitel	
	Mgr. Jitka Nápravníková	0	
	Jiřina Dlouhá	0	0
7	předseda komise pro Miškovice - Mgr. Soňa Černá		2 000
	Michal Linhart	0 byl zast.	
	Václav Kolář	2 000	
	Martin Slavík	2 000	
	Aleš Navrátil	2 000	
	MUDr. Pavel Drlík	2 000	
	Václav Koča	0	
	Jarmila Šťastná	0	10 000
8	předseda komise pro podnikání - Ing. Jan Rosenkranz		3 000
	Ing. Petr Hejduk	750	
	Mgr. Kristýna Peterboková	750	
	Ing. Miroslav Petřík	750	
	Miloš Vojáček	750	
	Aleš Navrátil	750	
	Roman Malý	750	7 500

9	předseda	komise pro rozvoj a územní plán - Ing. arch. Pavel Vávra		2 856	
		Jaroslav Pokorný	1 428		
		Mgr. Soňa Černá	1 428		
		Marek Luksch	1 428		
		Ing. arch. Olga Globina	0		
		Ing. Radek Váša	1 428		
		Ing. Miroslav Petřík	1 428		9 996
10	předseda	komise pro sport - Filip Mírek		1 250	
		David Kalivoda	1 250		
		Pavel Kott	1 250		
		Václav Kolář	1 250		
		Mgr. Ljuba Straková	1 250		
		Miloš Vojáček	1 250		
		Jan Kantner	1 250		
		Bc. Jaroslava Deuschová	1 250		10 000
11	předseda	komise pro školství - Mgr. Martin Střelec			zastupitel
		Mgr. Soňa Černá	2 500		
		Mgr. Ester Lochmanová	2 500		
		Jarmila Ledvinová	2 500		
		Ludmila Vargová			zastupitel
		Jaroslav Šimáček	2 500		10 000
12	předseda	komise pro Třeboradice - Michaela Šimůnková		1 666	
		Marek Pohnan	1 666		
		Lucie Slavíková	1 666		
		Emil Žofák	0		
		Miroslav Zelenka	1 666		
		Milan Pražák	1 666		
		Martin Hovorka	1 666		9 996
13	předseda	komise pro životní prostředí - Petr Krunt		1 200	
		Ing. Jan Klouda	1 100		
		Michaela Kubernatová			zastupitel
		Mgr. Soňa Černá	1 100		
		Tomáš Kopecký	1 100		
		Elen Šimáčková	1 100		
		Ing. Peter Koniar	1 100		
		Petr Nedbal	1 100		
		Ing. Michal Seidl	1 100		
		Hana Antošíková	1 100		10 000
	CELKEM		87 520	19 972	107 492