

PŘÍJMY ROZPOČET 2009					
název	RS 2008	RU 2008	skutečnost 2008	návrh 2009	POZNÁMKA
poplatek ze psů	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	209 370,50 Kč	200 000,00 Kč	1341
poplatek za užívání veřejného prostranství	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	1 074 002,31 Kč	1 000 000,00 Kč	1343
poplatek ze vstupného	35 600,00 Kč	35 600,00 Kč	30 784,00 Kč	30 000,00 Kč	1344
poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	316 248,00 Kč	300 000,00 Kč	1345
poplatek za provozování VHP	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	724 450,00 Kč	720 000,00 Kč	1347
odvod výtěžku z provozování VHP	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	347 594,16 Kč	340 000,00 Kč	1351
správní poplatky	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 318 280,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1361
daň z nemovitosti	4 950 000,00 Kč	4 950 000,00 Kč	5 279 810,87 Kč	5 300 000,00 Kč	1511
dotace SR	1 131 000,00 Kč	1 131 000,00 Kč	1 131 000,00 Kč	1 294 000,00 Kč	4112
dotace HMP	16 675 000,00 Kč	20 824 100,00 Kč	20 824 053,93 Kč	20 134 000,00 Kč	4121
Czech Point	- Kč	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	- Kč	4116
převod z VHČ	11 000 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	27 000 000,00 Kč	4131
ostatní převody z vlastních fondů	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	241 791,00 Kč	250 000,00 Kč	4139
investice	- Kč	6 900 000,00 Kč	6 900 000,00 Kč	- Kč	4221
knihovny	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	20 897,50 Kč	20 000,00 Kč	3314/2111
příjmy z poskytování služeb	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	103 230,94 Kč	100 000,00 Kč	3722/2111
příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	136 383,87 Kč	130 000,00 Kč	3745/2111
činnost místní správy	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	43 580,02 Kč	50 000,00 Kč	6171/2111,2210
příjmy z finančních operací	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	228 959,92 Kč	200 000,00 Kč	6310/2141
sankční platby	- Kč	- 12 000,00 Kč	- 12 006,65 Kč	- Kč	3745/2210
ostatní vratky transferů			18 700,00 Kč	- Kč	2229
ostatní činnost	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	1 404,55 Kč	5 000,00 Kč	6409/2328
investiční dary	4 110 000,00 Kč	4 110 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	3121
celkem příjmy	41 963 600,00 Kč	54 052 700,00 Kč	54 190 534,92 Kč	60 773 000,00 Kč	
z FRR dar MŠ II Miškovice	- Kč			876 300,00 Kč	8115
financování				4 094 000,00 Kč	8115
				4 970 300,00 Kč	
příjmy po započtení FRR a financování	41 963 600,00 Kč	54 052 700,00 Kč	54 190 534,92 Kč	65 743 300,00 Kč	

VÝDAJE ROZPOČET 2009

název	RS 2008	RU 2008	skutečnost 2008	návrh 2009	poznámka
silnice	200 000,00 Kč	445 000,00 Kč	326 871,90 Kč	300 000,00 Kč	2212
ostatní záležitosti komunikací		4 900 000,00 Kč	4 119 339,39 Kč	- Kč	2212
pitná voda	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	30 150,01 Kč	20 000,00 Kč	2310
investice nová MŠ	12 000 000,00 Kč	11 462 200,00 Kč	10 705 608,13 Kč	- Kč	3111
stroje - vybavení MŠ		89 300,00 Kč	89 250,00 Kč	- Kč	3111
MŠ Čakovice III		616 000,00 Kč	616 000,00 Kč	1 325 500,00 Kč	3111
vybavení MŠ III 2 třídy + dovybavení kuch.		1 110 700,00 Kč	1 102 948,00 Kč	1 400 000,00 Kč	3111
MŠ Čakovice I	1 100 000,00 Kč	1 236 600,00 Kč	1 236 600,00 Kč	1 100 000,00 Kč	3111
rozšíření MŠ II Miškovice				18 000 000,00 Kč	3111
MŠ Čakovice II	900 000,00 Kč	1 017 400,00 Kč	1 017 400,00 Kč	774 500,00 Kč	3111
opravy a udržování MŠ II	1 700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 566 566,10 Kč	1 000 000,00 Kč	3111
ZŠ Čakovice	5 500 000,00 Kč	5 500 000,00 Kč	5 500 000,00 Kč	5 800 000,00 Kč	3113
investice	1 800 000,00 Kč	2 932 100,00 Kč	2 992 815,10 Kč	100 000,00 Kč	3113
dotace na integraci		70 400,00 Kč	70 038,00 Kč	250 000,00 Kč	3113
opravy a udržování, materiál, ost. služby		161 000,00 Kč	160 698,00 Kč	50 000,00 Kč	3113
gymnázium učebna		215 000,00 Kč	214 730,00 Kč	- Kč	3121
knihovny	380 000,00 Kč	451 900,00 Kč	475 295,73 Kč	500 000,00 Kč	3314
ostatní záležitosti kultury (spolky)	600 000,00 Kč	700 000,00 Kč	535 852,50 Kč	720 000,00 Kč	3319
ostatní záležitosti kultury (senioři)	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	57 380,00 Kč	60 000,00 Kč	3399
sportovní zařízení	500 000,00 Kč	1 553 400,00 Kč	699 980,16 Kč	1 550 000,00 Kč	3412
využití volného času dětí	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	- Kč	3421
bytové hospodářství (správa budov)	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	49 680,00 Kč	100 000,00 Kč	3612
nebytové hospodářství	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	- Kč	2 249 200,00 Kč	3613
sběr a svoz komunálního odpadu	1 000 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 479 142,48 Kč	1 800 000,00 Kč	3722
péče ov z hled obcí a veřejnou zeleň	9 130 000,00 Kč	9 130 000,00 Kč	8 586 259,37 Kč	9 000 000,00 Kč	3745
PDpřestupní terminál MHD	- Kč	- Kč	- Kč	150 000,00 Kč	3745
dopravní prostředky	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	- Kč	300 000,00 Kč	6123
požární ochrana - dobrovolná část	90 000,00 Kč	100 000,00 Kč	101 550,50 Kč	90 000,00 Kč	5512
příspěvek dle dohody(7364x25)	164 600,00 Kč	164 600,00 Kč	164 600,00 Kč	184 100,00 Kč	5512
zastupitelstva obcí	1 700 000,00 Kč	1 828 400,00 Kč	2 004 159,00 Kč	2 100 000,00 Kč	6115
činnost místní správy	12 030 000,00 Kč	13 622 000,00 Kč	11 621 465,58 Kč	12 500 000,00 Kč	6171
finanční operace	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	17 070,00 Kč	20 000,00 Kč	6310
pojištění	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	87 664,00 Kč	100 000,00 Kč	6320
převody vlastním účtům	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	284 712,60 Kč	300 000,00 Kč	6330
ostatní výdaje	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč	6409
výkupy pozemků a jiných nemovitostí	- Kč		- Kč	3 000 000,00 Kč	6130
zastávka autobusy	150 000,00 Kč	1 478 600,00 Kč	1 223 381,80 Kč	- Kč	6121
kostel Čakovice pol.5223	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	43 600,00 Kč	100 000,00 Kč	6171
kostel Třeboradice pol. 5223	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	49 980,00 Kč	- Kč	6171
dar Komárkovi	- Kč		- Kč	150 000,00 Kč	6171
kontejnerová stání				600 000,00 Kč	2219
CELKEM	50 324 600,00 Kč	63 564 600,00 Kč	57 230 788,35 Kč	65 743 300,00 Kč	

Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2009

Příjmy	návrh 2008	skutečnost 2008	návrh 2009	poznámka
nájemné byty 31101	12 300 000,00 Kč	12 349 845,00 Kč	15 000 000,00 Kč	
nájemné nebyty 31102	2 600 000,00 Kč	2 582 835,00 Kč	2 200 000,00 Kč	
nájemné ostatní 31104,05	800 000,00 Kč	825 170,00 Kč	1 000 000,00 Kč	
úroky běžný účet	150 000,00 Kč	239 566,00 Kč	250 000,00 Kč	
nájemné předem	650 000,00 Kč	0		
privatizace stará	1 171 700,00 Kč	1 171 656,00 Kč	1 171 700,00 Kč	
převod z účtu 35			2 764 000,00 Kč	
nahodilé příjmy, pokuty, penále	10 130 300,00 Kč	1 567 516,00 Kč	21 790 000,00 Kč	
celkem	27 802 000,00 Kč	18 736 588,00 Kč	44 175 700,00 Kč	
stav BÚ k 1.1.09 účet 9021	3 736 499,07 Kč	541 405,00 Kč		
stav BÚ k 1.1.09 účet 35	12 020 125,96 Kč	9 485 487,00 Kč		
	15 756 625,03 Kč	10 026 892,00 Kč		
Výdaje				
převod do rozpočtu HČ	11 000 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	27 000 000,00 Kč	
mzdy včetně odvodů	2 500 000,00 Kč	2 240 822,00 Kč	2 250 000,00 Kč	
daň z převodu nemovitosti	500 000,00 Kč	399 348,00 Kč	400 000,00 Kč	
pojištění majetku	250 000,00 Kč	272 532,00 Kč	275 000,00 Kč	
daň z příjmu	4 500 000,00 Kč	4 013 754,00 Kč	1 650 000,00 Kč	
opravy BF+NF	9 052 000,00 Kč	4 029 511,00 Kč	12 600 700,00 Kč	
celkem	27 802 000,00 Kč	22 955 967,00 Kč	44 175 700,00 Kč	

Finanční příspěvky z rozpočtu položky 3319 A29 - kulturní činnost pro rok 2009

pořadatel	datum	název akce	schváleno2008	požadavek 2009	návrh 2009
MČ-Čakovice	<i>průběžně</i>	výstavy	6 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
kulturní komise	<i>březen-květen</i>	koncerty	15 000,00 Kč		- Kč
	<i>květen</i>	promenádní koncert	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	<i>červen</i>	Čakovické slavnosti	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	<i>říjen-listopad</i>	cyklus koncertů pedagogů	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	<i>září/říjen</i>	100.výročí narizemí M.Podvalové	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	<i>prosinec</i>	ADVENT v zámku i před ním	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		rezerva OSA apd.	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	<i>prosinec</i>	vánoční koncert + setkání seniorů	18 000,00 Kč	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč
	celkem		131 000,00 Kč	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč
Klub seniorů	<i>průběžně</i>	přednášková odpoledne	16 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	<i>duben</i>	pálení čarodějnic	8 000,00 Kč	9 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	<i>květen</i>	výlet Pěnčín	- Kč	7 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	celkem		24 000,00 Kč	34 000,00 Kč	32 000,00 Kč
T.J.Sokol Čakovice	<i>květen</i>	koncert ke dni matek	- Kč		- Kč
	<i>březen</i>	oslavy TGM	1 000,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	<i>duben</i>	setkání seniorů	- Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	<i>říjen</i>	91.výročí vzniku republiky	12 000,00 Kč	8 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	<i>prosinec</i>	zdravotní přednáška	- Kč	1 500,00 Kč	1 000,00 Kč
	<i>průběžně</i>	cvičební úbory	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	celkem		18 000,00 Kč	19 000,00 Kč	16 500,00 Kč
Sdružení zdravotně postižených Čakovice	<i>květen</i>	Časlovice a Kostelec n/Ohří	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	<i>červen</i>	Blatná a okolí	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	<i>září</i>	Doudleby	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	celkem		19 000,00 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
Junák-17.stř.ATHABASKA-Čakovice	<i>leden</i>	Memoriál Rudolfa V.	1 000,00 Kč	1 700,00 Kč	1 500,00 Kč
	<i>leden</i>	zimní turistický přechod Brd	2 500,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	<i>červenec</i>	letní tábor	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	<i>duben a září</i>	výlety za památkami 2x	5 000,00 Kč	20 800,00 Kč	15 000,00 Kč
	<i>listopad</i>	Hra 17. listopadu	1 000,00 Kč	1 400,00 Kč	1 000,00 Kč
		Mikulášský výlet	1 200,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		energie	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	celkem		25 700,00 Kč	42 900,00 Kč	36 500,00 Kč

pořadatel	datum	název akce	schváleno2008	požadavek 2009	návrh 2009
T.J. FC Miškovice	duben	Pálení čarodějnic	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	červen	Dětský den	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	duben	investice - stavba veřejného hřiště			50 000,00 Kč
		provoz oddílu		400 000,00 Kč	
	červen	memoriál V. Měchury	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	celkem		13 000,00 Kč	413 000,00 Kč	63 000,00 Kč
	<i>odbor sportu pro všechny</i>				
T.J.Avia Čakovice	únor	Dětský karneval	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	září	Zahájení cvičebního roku	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	prosinec	Mikulášská nadílka	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	foťbalový oddíl		- Kč		
	celoročně	oprava vstupu do areálu (vrata)	- Kč	20 000,00 Kč	
	oddíl národní házené		- Kč		
	neupřesněno	turnaje pod záštitou MČ	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	únor + srpen	soustředění dětí i dospělých	20 000,00 Kč	35 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	únor	zimní halový turnaj	5 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	nohejbalový oddíl				
	neupřesněno	pronájem tělocvičny pro zimní přípravu	- Kč		
		sportovní soustředění mládež	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	oddíl stolního tenisu		- Kč		
	neupřesněno	sportovní potřeby	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		celkem		88 000,00 Kč	136 000,00 Kč
Čakovické mateřské	duben	Cirkus na kolech	10 000,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	září	Den s Cirkusem		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
centrum	průběžně	divadelní představení	10 000,00 Kč	25 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	celkem		20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč
CAMERATA	květen	Festival sborového zpěvu	25 000,00 Kč	40 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	červen	soustředění dětí	6 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	listopad	svátky Dušiček koncert		18 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	prosinec	advent	- Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		celkem		31 000,00 Kč	71 000,00 Kč

pořadatel	datum	název akce	schváleno2008	požadavek 2009	návrh 2009
sdružení LíPa		revize dětského hřiště	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
paní Labíková	<i>duben</i>	čarodějnice	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	<i>květen</i>	mezinárodní den matek	- Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	<i>září</i>	rozloučení s prázdninami	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
	<i>červen</i>	den dětí	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	<i>prosinec</i>	mikulášská nadílka, divadlo	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	<i>prosinec</i>	vánoční výstava	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	celkem		24 000,00 Kč	41 000,00 Kč	19 000,00 Kč
SK Třeboradice	<i>červen</i>	dostavba hřiště	- Kč	800 000,00 Kč	
	<i>neupřesněno</i>	Moldava - mezinárodní turnaj	10 000,00 Kč		
		turnaj přípravek	15 000,00 Kč		
		činnost mládeže 7 mužstev	- Kč	60 000,00 Kč	40 000,00 Kč
		výměna zábradlí u hrací plochy	- Kč	65 000,00 Kč	
	celkem		25 000,00 Kč	925 000,00 Kč	40 000,00 Kč
DPS					
VTO Wild River	<i>březen</i>	Výstava	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	- Kč
	<i>červen</i>	Plavecké závody (3.ročník)	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	<i>říjen</i>	Běh zámeckým parkem (3.ročník)	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	celkem		18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Gaudium Cantorum		koncerty v rámci MČ	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		koncert v kostele	- Kč		
celkem			20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
KRAPŠ	<i>duben</i>	Velikonoční výstava	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	<i>květen</i>	dopravní akce	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
		malování na chodníku	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	celkem		14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
CELKEM příspěvky			470 700,00 Kč	1 930 900,00 Kč	570 000,00 Kč
		vítání občánků	93 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
		přednášky archeologické zajímavosti	- Kč		
		předškoláček	- Kč		
Vlastní akce MČ		rezerva	36 300,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
CELKEM			600 000,00 Kč	2 080 900,00 Kč	720 000,00 Kč

