

PŘÍJMY ROZPOČET 2008

název	RS 2007	RU 2007	skutečnost 2007	návrh 2008	POZNÁMKA
poplatek ze psů	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	142 011,00 Kč	140 000,00 Kč	1341
poplatek za užívání veřejného prostranství	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	854 708,53 Kč	800 000,00 Kč	1343
poplatek ze vstupného	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	34 168,00 Kč	35 600,00 Kč	1344
poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 152,00 Kč	300 000,00 Kč	1345
poplatek za provozování VHP	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	669 726,00 Kč	650 000,00 Kč	1347
odvod výtěžku z provozování VHP	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	213 601,00 Kč	250 000,00 Kč	1351
správní poplatky	1 110 000,00 Kč	1 110 000,00 Kč	890 850,00 Kč	900 000,00 Kč	1361
daň z nemovitosti	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	4 934 309,00 Kč	4 950 000,00 Kč	1511
dotace SR	1 103 000,00 Kč	1 103 000,00 Kč	1 103 000,00 Kč	1 131 000,00 Kč	4112
dotace HMP	14 870 000,00 Kč	17 150 500,00 Kč	17 150 474,17 Kč	16 675 000,00 Kč	4121
předškoláček		- 2 000,00 Kč	- 508 667,10 Kč	- Kč	4129
převod z VHC	5 800 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč	4131
převody z rozpočtových příjmů	180 000,00 Kč	270 000,00 Kč		300 000,00 Kč	4134
ostatní převody z vlastních fondů	180 000,00 Kč	270 000,00 Kč	287 671,00 Kč	- Kč	4139
knihovny	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	18 796,50 Kč	18 000,00 Kč	3314/2111
příjmy z poskytování služeb	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	91 571,71 Kč	90 000,00 Kč	3722/2111
příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	32 065,26 Kč	60 000,00 Kč	3745/2111
činnost místní správy	75 000,00 Kč	175 000,00 Kč	345 935,00 Kč	100 000,00 Kč	6171/2111,2210
investiční dary	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	4 296 199,00 Kč	- Kč	6171/3121
příjmy z finančních operací	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	230 428,03 Kč	130 000,00 Kč	6310/2141
vrátka transferů FV		- 1 678 800,00 Kč	- 1 678 767,58 Kč	- Kč	6402/2221
sankční platby		496 700,00 Kč	534 203,00 Kč	- Kč	3745/2210
ostatní činnost	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč		24 000,00 Kč	6409/2328
neinvestiční dary	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	- Kč	6171/2321
Investiční přijaté dotace	- Kč	20 500 000,00 Kč	20 500 000,00 Kč	- Kč	4221
neinvestiční dotace	- Kč	- Kč	2 897,00 Kč	- Kč	4111
znečištění ovzduší	- Kč	- Kč	500,00 Kč	- Kč	1332
přijaté vratky transferů	- Kč	- Kč	64 025,00 Kč	- Kč	6402/2221
neidentifikovatelné příjmy DPH	- Kč	- Kč	- 23 811,80 Kč	- Kč	6171/2328
pojistné	- Kč	- Kč	418 490,00 Kč	- Kč	6171/2322
neidentifikovatelné příjmy DPH	- Kč	- Kč	23 412,03 Kč	- Kč	6171/2328
investiční dary	- Kč	- Kč		4 110 000,00 Kč	3121
celkem příjmy	35 194 000,00 Kč	57 770 400,00 Kč	57 427 946,75 Kč	41 663 600,00 Kč	
z FRR stav k 1.1.2007 6 898 811,44,- Kč	3 054 000,00 Kč	3 054 000,00 Kč	550 000,00 Kč	8 361 000,00 Kč	4133
převody vlastním účtům	- Kč	- Kč	62 229 814,47 Kč	- Kč	4131
	38 248 000,00 Kč	60 824 400,00 Kč	120 207 761,22 Kč	50 024 600,00 Kč	

VÝDAJE ROZPOČET 2008

název	RS 2007	RU 2007	skutečnost 2007	návrh 2008	poznámka
silnice	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč	178 158,40 Kč	200 000,00 Kč	2212
pitná voda	- Kč	- Kč	30 750,00 Kč	50 000,00 Kč	2310
vodní díla (rybníky)	- Kč	- Kč		- Kč	2341
investice nová MŠ	4 800 000,00 Kč	21 800 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	3111
MŠ Čakovice I	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč		1 100 000,00 Kč	3111
investice	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	- Kč	- Kč	
MŠ Čakovice II	830 000,00 Kč	830 000,00 Kč	- Kč	900 000,00 Kč	3111
investice		208 100,00 Kč	2 260 631,30 Kč	1 700 000,00 Kč	okna,střecha 3111
ZŠ Čakovice	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 500 000,00 Kč	3113
opravy a udržování	- Kč	- Kč	38 017,00 Kč	- Kč	3113
investice	- Kč	208 100,00 Kč	253 626,00 Kč	1 800 000,00 Kč	sociálky3113
knihovny	360 000,00 Kč	394 700,00 Kč	437 562,02 Kč	380 000,00 Kč	3314
ostatní záležitosti kultury (spolky)	600 000,00 Kč	613 000,00 Kč	608 431,50 Kč	600 000,00 Kč	3319
ostatní záležitosti kultury (senioři)	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	103 733,50 Kč	140 000,00 Kč	3399
sportovní zařízení	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	270 638,20 Kč	500 000,00 Kč	3412
využití volného času dětí		565 000,00 Kč	546 209,00 Kč	20 000,00 Kč	3421
bytové hospodářství (správa budov)	200 000,00 Kč	1 208 800,00 Kč	3 837,80 Kč	100 000,00 Kč	3612
nebytové hospodářství	750 000,00 Kč	583 300,00 Kč	36 000,00 Kč	200 000,00 Kč	3613
veřejné osvětlení	- Kč	- Kč		- Kč	3631
kanalizace	- Kč	- Kč		- Kč	3633
sběr a svoz komunálního odpadu	650 000,00 Kč	950 000,00 Kč	1 052 922,10 Kč	1 000 000,00 Kč	3722
péče ov z hled obcí a veřejnou zeleň	8 500 000,00 Kč	12 700 000,00 Kč	13 740 186,12 Kč	9 130 000,00 Kč	3745
dopravní prostředky				300 000,00 Kč	6123
bezpečnost a veřejný pořádek	1 000 000,00 Kč	1 585 000,00 Kč	1 272 315,00 Kč	- Kč	5311
požární ochrana - dobrovolná část	65 500,00 Kč	143 500,00 Kč	144 929,00 Kč	90 000,00 Kč	5512
příspěvek dle dohody(6500x25)	162 500,00 Kč	162 500,00 Kč	162 500,00 Kč	164 600,00 Kč	5512
zastupitelstva obcí	1 700 000,00 Kč	1 779 000,00 Kč	1 704 423,00 Kč	1 700 000,00 Kč	6115
činnost místní správy	9 860 000,00 Kč	10 616 700,00 Kč	10 993 642,39 Kč	11 730 000,00 Kč	6171
finanční operace	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	21 705,00 Kč	20 000,00 Kč	6310
pojištění	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	62 646,00 Kč	100 000,00 Kč	6320
ZF + poplatky bankám	- Kč	- Kč	262 124,00 Kč	- Kč	6330
převody vlastním účtům	360 000,00 Kč	540 000,00 Kč	58 759 162,47 Kč	300 000,00 Kč	6330
převody FRR			4 046 199,00 Kč		
ostatní výdaje	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	50 481,70 Kč	50 000,00 Kč	6409
nákup pozemku	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč	
zastávka autobusy	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč		150 000,00 Kč	6121
kostel Čakovice pol.5223	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	6171
kostel Třeboradice pol. 5223	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	6171
neinvestiční dotace obcím	300 000,00 Kč	506 700,00 Kč		- Kč	6171/5321
	3 054 000,00 Kč	3 054 000,00 Kč			
CELKEM	41 662 000,00 Kč	66 918 400,00 Kč	119 040 830,50 Kč	50 024 600,00 Kč	

Rozpočet VHČ pro rok 2008

Příjmy	návrh 2007		návrh 2008	poznámka
nájemné byty 31101	9 800 000,00 Kč		12 300 000,00 Kč	
nájemné nebyty 31102	2 600 000,00 Kč		2 600 000,00 Kč	
nájemné ostatní 31104,05	800 000,00 Kč		800 000,00 Kč	
úroky běžný účet	150 000,00 Kč		150 000,00 Kč	
nájemné předem	- Kč		650 000,00 Kč	
privatizace stará	856 430,00 Kč		1 171 700,00 Kč	
privatizace nová 613	1 000 000,00 Kč			
nahodilé příjmy, pokuty, penále	10 000 000,00 Kč		10 130 300,00 Kč	čp. 29 + jiné
celkem	25 206 430,00 Kč		27 802 000,00 Kč	
stav BÚ k 1.1.07 účet 9021	182 314,00 Kč		3 736 499,07 Kč	
stav BÚ k 1.1.07 účet 35	4 948 911,00 Kč		12 020 125,96 Kč	
	5 131 225,00 Kč		15 756 625,03 Kč	
Výdaje				
převod do rozpočtu HČ	5 800 000,00 Kč		11 000 000,00 Kč	
mzdy včetně odvodů	2 200 000,00 Kč		2 500 000,00 Kč	
daň z převodu nemovitosti	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč	
pojištění majetku	250 000,00 Kč		250 000,00 Kč	
daň z příjmu 2005	1 700 000,00 Kč		4 500 000,00 Kč	
opravy BF+NF	7 600 000,00 Kč		9 052 000,00 Kč	
celkem	18 050 000,00 Kč		27 802 000,00 Kč	