



Městská část Praha – Čakovice

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2012

Obsah:

1	Návrh rozpočtu pro rok 2012	3
1.1	Návrh rozpočtu pro rok 2012 – příjmy	3
1.2	Návrh rozpočtu pro rok 2012 - výdaje	4
1.3	Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2012	6
1.4	Návrh příspěvků na rozdělení na kulturní a sportovní činnost pro rok 2012	7
2	Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2017	12
2.1	Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2017	13
3	Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2012	14
3.1	Bilance Příjmů a výdajů	15
3.1.1	Financování	15
3.1.2	Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu	15
3.2	Příjmy	16
3.2.1	Běžné příjmy	16
3.2.2	Kapitálové příjmy	18
3.3	Výdaje	19
3.3.1	Běžné výdaje	19
3.3.2	Kapitálové výdaje	22
3.4	Vedlejší hospodářská činnost	24

1 Návrh rozpočtu pro rok 2012

1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2012 – příjmy

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2012 - PŘÍJMY

oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
Běžné příjmy				
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	143 716,00 Kč	140 000,00 Kč
3745	2111/2322	příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	59 755,00 Kč	60 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ				
3111	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 868,00 Kč	
3113	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 641,00 Kč	
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
3314	2111	knihovny	26 081,00 Kč	26 000,00 Kč
3412	2324	sportovní zařízení	147 239,12 Kč	17 500,00 Kč
07. BEZPEČNOST				
5512	2111	příjmy z poskytování služeb	5 000,00 Kč	
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 431 460,32 Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	15 307,00 Kč	
6171	2112	příjmy z prodeje zboží	945,00 Kč	
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 698,44 Kč	25 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	194 176,74 Kč	
6171	2321	přijaté dary neinvestiční	165 500,00 Kč	
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
	4121	dotace HMP	24 000 000,00 Kč	24 734 000,00 Kč
	4121	ostatní neinv. dotace účelové	6 770 447,98 Kč	- Kč
	1511	daň z nemovitosti	8 149 083,64 Kč	8 100 000,00 Kč
	4112	dotace SR	1 532 000,00 Kč	1 572 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	1 484 850,00 Kč	1 410 000,00 Kč
	1347	poplatek za provozování VHP	837 827,00 Kč	830 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 333 751,00 Kč	400 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	362 470,00 Kč	360 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	246 640,00 Kč	250 000,00 Kč
	1351	odvod výtěžku z provozování VHP	169 808,00 Kč	150 000,00 Kč
	1359	ost.odvody z vybr.činností	14 300,00 Kč	15 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	24 360,00 Kč	25 000,00 Kč
	1332	znečišťování ovzduší	500,00 Kč	500,00 Kč
	4129	předškoláček	- 4 000,00 Kč	
6402	2221	ostatní vratky transferů	- 23 857,00 Kč	
	4111	neinv. přijaté transfery z všeob.pokl.sp.	51 629,00 Kč	
6399	2222	ostatní příjmy z fin. vypoř.předch.let od ji	5 049,40 Kč	
6409	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	- 753,00 Kč	
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			47 193 493,64 Kč	38 115 000,00 Kč
Kapitálové příjmy				
04. ŠKOLSTVÍ				
	4221	investice	2 500 000,00 Kč	
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	3121	investiční dary	3 760 000,00 Kč	- Kč
	4131	převod z VHČ	34 108 800,00 Kč	11 700 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
6310	2141	příjmy z finančních operací	261 466,59 Kč	270 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			40 630 266,59 Kč	11 970 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY				
celkem příjmy			87 823 760,23 Kč	50 085 000,00 Kč
změna stavu krátkodobých prostředků				41 961 242,00 Kč
příjmy po započtení FRR a financování			87 823 760,23 Kč	92 046 242,00 Kč

1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2012 - výdaje

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2012 – VÝDAJE BĚŽNÉ

oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
Běžné výdaje			
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 446 353,66 Kč	10 927 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	769 403,10 Kč	920 000,00 Kč
2310	pitná voda	- Kč	20 000,00 Kč
2241	železnice	45 800,40 Kč	50 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti dopravních komunikací	- Kč	1 200 000,00 Kč
2212	silnice	1 131 064,40 Kč	- Kč
04. ŠKOLSTVÍ			
3113	ZŠ Čakovice	5 430 000,00 Kč	5 480 000,00 Kč
	školství odměny, asistent, nultý ročník	824 870,00 Kč	- Kč
3111/3113	školství opravy, služby na budovách	148 553,69 Kč	150 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I - provoz	1 460 000,00 Kč	1 460 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice Mikádo a Kvarteto - provoz	- Kč	900 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III	1 900 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II	1 700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
3111/3113	školství odměny, asistent	574 200,00 Kč	- Kč
3111/3113	školství opravy, služby na budovách	432 125,68 Kč	- Kč
6419	ostatní záležitosti předšk. výchovy	836 314,40 Kč	976 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí	15 777,60 Kč	16 000,00 Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
3314	knihovny	465 860,38 Kč	480 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení	918 433,08 Kč	1 200 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury (spolky)	361 930,00 Kč	1 300 400,00 Kč
	ostatní tělovýchovná činnost	340 127,00 Kč	- Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (senioři)	546 348,00 Kč	656 000,00 Kč
07. BEZPEČNOST			
5512	příspěvek dle dohody Hasiči	254 000,00 Kč	254 000,00 Kč
5512	požární ochrana - dobrovolná část	121 289,00 Kč	180 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ			
3613	nebytové hospodářství	216 328,04 Kč	- Kč
3612	bytové hospodářství (správa budov)	632 325,11 Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6171	činnost místní správy	13 772 928,67 Kč	14 982 900,00 Kč
6112	zastupitelstva obcí	2 682 217,00 Kč	2 900 000,00 Kč
6171	akce MČ - trhy, jarmarky a slavnosti	- Kč	600 000,00 Kč
6171	dar pan Pavel Opl a Kateřina Komárková	- Kč	100 000,00 Kč
6171	kostel Čakovice pol.5223	- Kč	50 000,00 Kč
6171	Zaměstnanecký fond	- Kč	- Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA			
6320	povinné ručení	52 939,00 Kč	50 000,00 Kč
6310	bankovní poplatky	20 487,00 Kč	20 000,00 Kč
6399	finanční operace	- 851 676,89 Kč	- 600 000,00 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		45 247 998,32 Kč	47 872 300,00 Kč

Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2012 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
Kapitálové výdaje			
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
	úprava parkových ploch	- Kč	300 000,00 Kč
2212	silnice	72 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
	vnitroblok Miškovice	3 682 143,30 Kč	- Kč
04. ŠKOLSTVÍ			
3113	nástavba škola	3 233 360,80 Kč	4 000 000,00 Kč
	MŠ Čakovice I - investice	- Kč	15 500 000,00 Kč
	MŠ Čakovice I - vybavení	179 573,00 Kč	1 850 000,00 Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
6322	investiční transfery	320 000,00 Kč	- Kč
3412	hala, protisněhové zábrany, folie	247 342,48 Kč	- Kč
07. BEZPEČNOST			
5512	čerpadlo	41 600,00 Kč	- Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ			
	rekonstrukce sálu v zámku	- Kč	1 000 000,00 Kč
3612	bytové hospodářství (správa budov)	8 955 227,84 Kč	15 373 942,00 Kč
3613	půdní vestavba Zámek	165 065,00 Kč	- Kč
3745	kontejner	46 470,00 Kč	- Kč
6171	mříž Zámek knihovna, MŠ Cukrovarská	97 452,50 Kč	- Kč
6171	server	155 165,00 Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6171	výkupy pozemků a jiných nemovitostí	4 000 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč
	rekonstrukce úřadu	- Kč	500 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		21 195 399,92 Kč	43 823 942,00 Kč
CELKEM VÝDAJE			
celkem výdaje		66 443 398,24 Kč	91 696 242,00 Kč
zaměstnanecký fond			350 000,00 Kč
PŘÍJMY		87 823 760,23 Kč	92 046 242,00 Kč
ROZDÍL		21 380 361,99 Kč	- Kč

1.3 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2012

Tabulka 4 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2012

Příjmy	Skutečnost 2011	RU 2012
nájemné byty 31101	15 955 368,00 Kč	19 200 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102	2 201 408,00 Kč	2 100 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05	783 390,00 Kč	800 000,00 Kč
úroky běžný účet	102 384,00 Kč	100 000,00 Kč
privatizace splátky	1 179 220,00 Kč	816 971,22 Kč
převod z účtu 35 + KB		6 500 000,00 Kč
nahodilé příjmy, pokuty, penále	34 887 831,00 Kč	3 100 000,00 Kč
CELKEM	55 109 601,00 Kč	32 616 971,22 Kč
stav BÚ k 1.1.2012 účet 9021	506 573,00 Kč	
stav BÚ k 1.1.2012 účet 35	4 570 061,00 Kč	
stav KB	2 891 993,00 Kč	
Výdaje	skutečnost 2011	RU 2012
převod do rozpočtu HČ	34 108 800,00 Kč	11 700 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů	2 648 186,00 Kč	2 900 000,00 Kč
daň z převodu nemovitosti	2 488 715,00 Kč	700 000,00 Kč
pojištění majetku	274 792,00 Kč	260 000,00 Kč
odvod DPH nástavby		1 200 000,00 Kč
daň z příjmu	5 403 228,00 Kč	4 000 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF	7 132 383,00 Kč	11 201 398,00 Kč
výdaje roku 2011 hrazené v roce 2012		600 000,00 Kč
CELKEM	52 056 104,00 Kč	32 561 398,00 Kč

1.4 Návrh příspěvků na rozdělení na kulturní a sportovní činnost pro rok 2012

Tabulka 5 Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu na kulturní činnost pro rok 2012

pořadatel	datum	název akce	požadavek 2012	skutečnost 2011	RU 2012
MČ-Čakovice Kulturní komise	průběžně	výstavy	20 000,00 Kč	16 340,00 Kč	20 000,00 Kč
	březen-květen	koncerty	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
	květen	promenádní koncert	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	květen-červen	zámecká noc	50 000,00 Kč	46 865,00 Kč	50 000,00 Kč
	červen	koncert na koupališti			
	červen	Čakovické slavnosti	50 000,00 Kč		10 000,00 Kč
	listopad	cyklus koncertů pedagogů	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	září/říjen	výročí narození M.Podvalové			
	prosinec	ADVENT v zámku i před ním	5 000,00 Kč	3 589,00 Kč	5 000,00 Kč
prosinec	vánoční koncert + setkání seniorů	18 000,00 Kč	17 589,00 Kč	18 000,00 Kč	
CELKEM			183 000,00 Kč	94 383,00 Kč	143 000,00 Kč
Občanské sdružení Malování kreslení	průběžně		20 000,00 Kč		2 000,00 Kč
			57 000,00 Kč		
CELKEM			77 000,00 Kč		2 000,00 Kč
Gaudium Cantorum		koncerty v rámci MČ	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
CELKEM			30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
CAMERATA	květen	Festival sborového zpěvu	50 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	červen	soustředění dětí	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	prosinec	Česká mše vánoční	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	prosinec	advent	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
CELKEM			97 000,00 Kč	57 000,00 Kč	62 000,00 Kč
ČSZ Martagon		výstava lilíí	12 500,00 Kč	1 995,00 Kč	2 000,00 Kč
CELKEM			12 500,00 Kč	1 995,00 Kč	2 000,00 Kč
Sdružení zdravotně postižených Čakovice	květen	4x zájezdy	9 000,00 Kč	23 576,00 Kč	9 000,00 Kč
			10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
			10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
CELKEM			29 000,00 Kč	23 576,00 Kč	29 000,00 Kč
Včelaři		podpora včelařských besed(P)	14 000,00 Kč	1 430,00 Kč	3 000,00 Kč
CELKEM			14 000,00 Kč	1 430,00 Kč	3 000,00 Kč
CELKEM příspěvky			442 500,00 Kč	198 384,00 Kč	261 000,00 Kč

Tabulka 6 Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu na sportovní činnost pro rok 2012

pořadatel	datum	název akce	požadavek	skutečnost 2011	RU 2012	
T.J.Sokol Čakovice	leden-květen	nájem	30 000,00 Kč	9 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
	březen-duben	zdravotní přednáška		1 356,00 Kč		
	říjen	lampionový průvod		7 930,00 Kč		
	průběžně	cvičební úbory		6 000,00 Kč		
CELKEM			30 000,00 Kč	24 286,00 Kč	30 000,00 Kč	
T.J. FC Miškovice	duben	Pálení čarodějnic	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	červen	Dětský den	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
		provoz oddílu				
	červen	memoriál V. Měchury	3 000,00 Kč	4 990,00 Kč	3 000,00 Kč	
		dětské odpoledne s Mikulášem	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	
	teplákové soupravy pro žáky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč		
CELKEM			40 000,00 Kč	37 990,00 Kč	40 000,00 Kč	
T.J.Avia Čakovice	odbor sportu pro všechny					
	únor	dlažba komun.k hale házenkářů		15 800,00 Kč		
	únor	dětský karneval	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	září	Zahájení cvičebního roku	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	prosinec	Mikulášská nadílka	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	volejbalový oddíl					
		příspěvek na sportovní vybavení	14 000,00 Kč		14 000,00 Kč	
	fotbalový oddíl					
	celoročně	žáci	15 000,00 Kč	14 981,00 Kč	15 000,00 Kč	
		oslav 100 let kopané	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	
		oprava dveří šatny	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	
	oddíl národní házené					
	neupřesněno	celostátní turnaje v areálu NH	10 000,00 Kč	25 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
		celostátní halové turnaje	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	
		zimní příprava	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
		soustředění dětí	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
		soustředění dospělých-1.liga	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč	
	nohejbalový oddíl					
		sportovní soustředění mládež	120 000,00 Kč	30 000,00 Kč	74 000,00 Kč	
	oddíl stolního tenisu					
	neupřesněno	sportovní potřeby	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
	CELKEM			334 000,00 Kč	163 781,00 Kč	288 000,00 Kč

Tabulka 7 Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu na sportovní činnost pro rok 2012 - pokračování

pořadatel	datum	název akce	požadavek	skutečnost 2011	RU 2012
SK Třeboradice		dostavba hřiště UMT 3 generace			
		výměna oken v kabinách			
		činnost mládeže	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
		turnaj o pohár starosty	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
		účast fotbalových žáků na turnaji	20 000,00 Kč		15 000,00 Kč
CELKEM			150 000,00 Kč	130 000,00 Kč	145 000,00 Kč
Black Angels		sportovní činnost florbalového oddílu	258 000,00 Kč		30 000,00 Kč
CELKEM			258 000,00 Kč	- Kč	30 000,00 Kč
ŠK Čakostřelci		sportovní činnost	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč
CELKEM			10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč
VTO Wild River	březen	Výstava			
	červen	Plavecké závody (3.ročník)		6 000,00 Kč	
	říjen	Běh zámeckým parkem (3.ročník)			
CELKEM				6 000,00 Kč	- Kč
Český rybářský svaz		Jarní -dětský den	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		jaro-závody			
		podzim-závody			
CELKEM			5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč
REZERVA NA GRANTY			327 000,00 Kč		327 000,00 Kč
CELKEM příspěvky			1 154 000,00 Kč	367 057,00 Kč	875 000,00 Kč

Tabulka 8 Návrh na rozdělení příspěvku z rozpočtu na akce pro děti pro rok 2012

pořadatel	datum	název akce	požadavek	skutečnost 2011	RU 2012
Junák	leden	Memoriál Rudolfa V.	1 600,00 Kč	1 291,00 Kč	1 600,00 Kč
17.stř.ATHABASKA-Čakovice	leden	zimní turistický přechod Brd	3 000,00 Kč	2 910,00 Kč	3 000,00 Kč
	únor-březen	zimní víkendová výprava	3 500,00 Kč	3 000,00 Kč	3 500,00 Kč
			10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
	červenec	letní tábor	12 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	září	výlety za památkami	3 000,00 Kč	14 429,00 Kč	3 000,00 Kč
	listopad	Hra 17. listopadu	800,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč
	prosinec	Mikulášský výlet	2 500,00 Kč	2 400,00 Kč	2 500,00 Kč
		energie	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč
CELKEM			42 400,00 Kč	39 830,00 Kč	42 400,00 Kč
MC Cirkus	duben	pergola - přístřešek(na kočárky)	3 500,00 Kč	20 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	průběžně	divadelní představení v zámku(P)	40 000,00 Kč	18 000,00 Kč	28 000,00 Kč
	průběžně	divadelní představení-9x za rok	25 000,00 Kč	18 000,00 Kč	25 000,00 Kč
CELKEM			68 500,00 Kč	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč
sdružení LíPa paní Labíková	únor	masopust	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	březen	revize dětského hřiště	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
	duben	čarodějnice	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	květen	mezinárodní den matek	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	červen	den dětí	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	září	rozloučení s prázdninami	40 000,00 Kč		2 000,00 Kč
	září	posvícení	25 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	prosinec	mikulášská nadílka, divadlo	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	prosinec	vánoční výstava	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		vytvoření oázy klidu pro rodiče s dětmi u Třeboradického rybníka			
CELKEM			104 000,00 Kč	64 000,00 Kč	66 000,00 Kč

Tabulka 9 Návrh na rozdělení příspěvku z rozpočtu na akce pro děti pro rok 2012 - pokračování

pořadatel	datum	název akce	požadavek	skutečnost 2011	RU 2012
KRAPŠ	duben	výtvarně-literární soutěž		5 000,00 Kč	
	duben	Čarodějnický kongres		4 996,00 Kč	
	květen	dopravní akce			
	červen	malování na chodníku		3 988,00 Kč	
		preventivní program ZŠ-řešení šikany			
		preventivní program-budování dobrých vztahů ve třídě			
CELKEM				13 984,00 Kč	- Kč
CELKEM příspěvky			214 900,00 Kč	159 830,00 Kč	164 400,00 Kč

2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2017

Tabulka 10 Rozpočtový výhled MČ Čakovice do roku 2017

Název položky	Skut. 2007	Skut. 2008	Skut.2009	Skut.2010	Skut.2011	RV 2012 (návrh rozpočtu)	RV 2013	RV 2014	RV 2015	RV 2016	RV 2017
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	8 040 025	9 301 039	9 010 120	10 858 630	12 623 590	11 630 500	12 677 245	13 818 197	15 061 835	16 417 399	17 894 965
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2	59 244	541 150	1 378 610	894 260	2 481 293	538 500	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	4 296 199	3 200 000	3 608 130	1 573 100	3 760 000		0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	12 395 468	13 042 189	13 996 860	13 325 990	18 864 883	12 169 000	13 177 245	14 318 197	15 561 835	16 917 399	18 394 965
Přijaté dotace (po konsolidaci) -třída 4	44 744 807	40 907 054	68 862 340	66 315 890	68 958 877	37 916 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Příjmy celkem	57 140 275	53 949 243	82 859 200	79 641 880	87 823 760	50 085 000	55 177 245	56 318 197	57 561 835	58 917 399	60 394 965
Provozní výdaje - třída 5	31 858 416	37 273 880	41 985 640	47 863 080	45 247 998	48 222 300	45 000 000	46 000 000	47 000 000	48 000 000	49 000 000
Kapitálové výdaje - třída 6	24 114 929	19 731 342	27 401 820	28 499 850	21 195 400	43 823 942	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Výdaje celkem	55 973 345	57 005 222	69 387 460	76 362 930	66 443 398	92 046 242	55 000 000	56 000 000	57 000 000	58 000 000	59 000 000
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	1 166 930	-3 055 979	13 471 740	3 278 950	21 380 362	-41 961 242	177 245	318 197	561 835	917 399	1 394 965

2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2017

Rozpočtový výhled vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2007 a jeho struktura vychází ze schváleného rozpočtového výhledu hlavního města Prahy.

Daňové příjmy - třída 1:

Rozpočtový výhled počítá s pravidelným indexem růstu daňových příjmů ve výši cca 0,9 %. Příjmy této položky tvoří poplatky ze psů, záborů veřejného prostranství, vstupného, výherních hracích přístrojů, správní poplatky a daň z nemovitosti. V roce 2011 byl zvýšený příjem u správních poplatků a záborů.

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 km² 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 pravidelným 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 pravidelné investice do veřejného vybavení ve výši cca 10 mil. Kč ročně. Např. o rekonstrukci dětských hřišť, obnovu veřejné zeleně, stavbu kulturních či školských zařízení.

Výsledek hospodaření uvedený v tabulce návrhu rozpočtového výhledu je účetním stavem jednotlivých položek po konsolidaci. Výsledek hospodaření roku 2011, je v tomto případě vyjádřen přebytkem ve výši 21 380 361,99 Kč.

3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2012

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 prosinci roku 2011, 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 nejsou zpracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha-Čakovice.
- Objem běžných výdajů je stanoven v oscilační výši předpokládaného rozpočtu na rok 2011, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2011, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2012.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování na rozpracovaných akcí z let minulých a na dále na ty nejdůležitější akce.
- 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 2012 sestaven vyrovnané výši příjmů a výdajů. Záporný rozpočet je možné sestavit pouze se souhlasem hlavního města Prahy. Zároveň také nejsou rozpočtovány rezervy z přebytků hospodaření.

3.1 Bilance Příjmů a výdajů

Tabulka 11 Bilance příjmů a výdajů

Ukazatel	Skutečnost 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012
Úhrn příjmů	87 823 760 Kč	50 085 000 Kč
z toho:		
běžné příjmy	47 193 494 Kč	38 115 000 Kč
kapitálové příjmy	40 630 266 Kč	11 970 000 Kč
Úhrn výdajů	66 443 398 Kč	92 046 242 Kč
z toho:		
běžné výdaje	45 247 998 Kč	47 872 300 Kč
kapitálové výdaje	21 195 400 Kč	43 823 942 Kč
zaměstnanecký fond		350 000 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	21 380 362 Kč	41 961 242 Kč
Financování	0 Kč	41 961 242 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	0 Kč	41 961 242 Kč

3.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

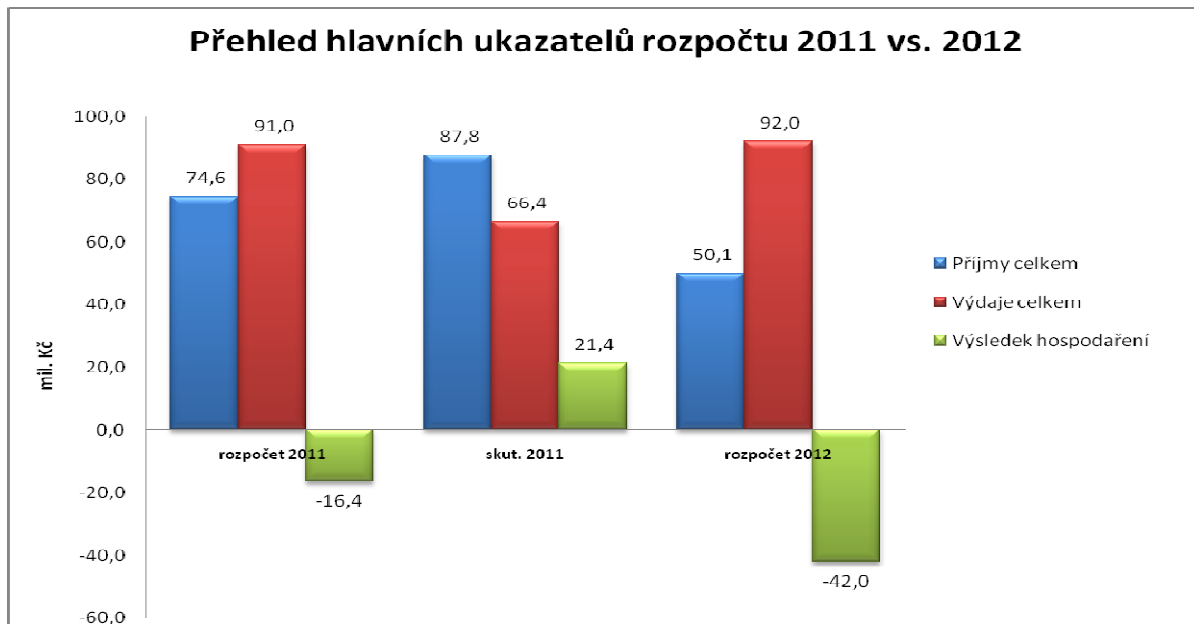
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **92 046 242 Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **50 085 000,- Kč** a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **41 961 242 Kč**.

3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je přehledně znázorněno, jak dopadl rozpočet roku 2011 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2012. Celkový navrhovaný schodek rozpočtu roku 2011 ve výši -16,4 mil. Kč nakonec skončil přebytkem ve výši 21,4 mil. Kč zejména z důvodu nerealizovaných plánovaných kapitálových výdajů. Tato skutečnost se logicky odráží v rozpočtu na rok 2012, kde jsou tyto výdaje zahrnuty včetně dalších plánovaných výdajů a v neposlední řadě také rozpočet počítá s výraznějším snížením celkových příjmů, zejména vlivem nižšího převodu prostředků z VHČ.

Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2011 vs. 2012



3.2 Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2012 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 50 085 000 Kč**.

3.2.1 Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů, tvoří běžné příjmy částku 38 115 000 Kč a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

Tabulka 12 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	143 716,00 Kč	140 000,00 Kč
3745	2111/2322	příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	59 755,00 Kč	60 000,00 Kč
CELKEM			203 471,00 Kč	200 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 200 000 Kč.

Oddíl § 3722 – příjmy vybíraných od občanů za sběr odpadů nebo pronájem vozidel

Oddíl § 3745 – účelové příjmy například od investorů či dalších osob na náhradní výsadbu zeleně

Tabulka 13 Kapitola 04 – Školství, běžné příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
3111	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 868,00 Kč	- Kč
3113	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 641,00 Kč	- Kč
CELKEM			42 509,00 Kč	- Kč

V roce 2012 zatím neočekáváme příjmy z nekapitálových příspěvků a náhrad v rámci kapitoly školství.

Tabulka 14 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné příjmy

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
3314	2111	knihovny	26 081,00 Kč	26 000,00 Kč
3412	2324	sportovní zařízení	147 239,12 Kč	17 500,00 Kč
CELKEM			173 320,12 Kč	43 500,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 43 500 Kč.

Oddíl § 3314 – příjmy z členských poplatků v místních knihovnách

Oddíl § 3412 – příjmy z pronájmu nápojového automatu umístěného v budově tělocvičny při ZŠ. V loňském roce byla částka vyšší z důvodu navýšeného příjmu z pojistné události na střešním plášt. Samozřejmě tento příjem z pojištění byl bilančně zaúčtován i na straně výdajů.

Tabulka 15 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné příjmy

07. BEZPEČNOST				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
5512	2111	příjmy z poskytování služeb	5 000,00 Kč	- Kč
CELKEM			5 000,00 Kč	- Kč

V roce 2012 zatím neočekáváme příjmy z poskytování služeb v rámci bezpečnosti.

Tabulka 16 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné příjmy

08. HOSPODÁŘSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 431 460,32 Kč	- Kč
CELKEM			1 431 460,32 Kč	- Kč

V roce 2012 zatím neočekáváme příjem nekapitálových příspěvků a náhrad v rámci kapitoly hospodářství.

Tabulka 17 Kapitola 09 - Vnitřní správa, běžné příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	15 307,00 Kč	- Kč
6171	2112	příjmy z prodeje zboží	945,00 Kč	- Kč
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 698,44 Kč	25 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	194 176,74 Kč	- Kč
6171	2321	přijaté dary neinvestiční	165 500,00 Kč	- Kč
CELKEM			383 627,18 Kč	25 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 25 000 Kč.

Oddíl § 6171 – příjmy z činnosti státní správy, nebo prodeje zboží či služeb občanům.

Tabulka 18 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné příjmy

10. POKLADNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
	4121	dotace HMP	24 000 000,00 Kč	24 734 000,00 Kč
	4121	ostatní neinv. dotace účelové	6 770 447,98 Kč	- Kč
	1511	daň z nemovitosti	8 149 083,64 Kč	8 100 000,00 Kč
	4112	dotace SR	1 532 000,00 Kč	1 572 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	1 484 850,00 Kč	1 410 000,00 Kč
	1347	poplatek za provozování VHP	837 827,00 Kč	830 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 333 751,00 Kč	400 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	362 470,00 Kč	360 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	246 640,00 Kč	250 000,00 Kč
	1351	odvod výtěžku z provozování VHP	169 808,00 Kč	150 000,00 Kč
	1359	ost.odvody z vybr.činností	14 300,00 Kč	15 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	24 360,00 Kč	25 000,00 Kč
	1332	znečišťování ovzduší	500,00 Kč	500,00 Kč
	4129	předškoláček	- 4 000,00 Kč	- Kč
6402	2221	ostatní vratky transferů	- 23 857,00 Kč	- Kč
	4111	neinv. přijaté transfery z všeob.pokl.sp.	51 629,00 Kč	- Kč
6399	2222	ostatní příjmy z fin. vypoř.předch.let od ji	5 049,40 Kč	- Kč
6409	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	- 753,00 Kč	- Kč
CELKEM			44 954 106,02 Kč	37 846 500,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 37 846 500 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří samozřejmě dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která se oproti minulému roku zvýšila z důvodu nárůstu počtu obyvatel. Ostatní neinvestiční dotace účelové představují vrácenou daň z příjmu. V letošním roce očekáváme, že nám bude vrácena daň ve výši cca 4 mi. Kč. Ovšem nejedná se o mandatorní příjem a částka je nahodilá, tudíž ji není možné uvádět v návrhu rozpočtu na rok 2012. Příjmy z Daně z nemovitosti, dotace na činnost státní správy (například evidence obyvatel) či správní poplatky jsou rozpočtovány v oscilační výši skutečnosti roku 2011. Obdobné je to i u místních poplatků jako je poplatek ze psů, ubytovací kapacity, výtěžek z provozování VHP, ze vstupného či znečišťování ovzduší. Poplatek za užívání veřejného prostranství je z důvodu zásady opatrnosti rozpočtován v daleko nižší výši nežli v roce minulém z důvodu očekávaní nižší výstavby a s nimi souvisejících záborů. Poplatek z provozování VHP je sice navržen v obdobné výši roku 2011, ale z důvodu nevyjasněných zákonných vztahů týkajících se výběru těchto poplatků lze očekávat i příjem nižší nežli rozpočtovány.

3.2.2 Kapitálové příjmy

Z celkové částky rozpočtovaných příjmů na rok 2012, tvoří kapitálové příjmy částku 11 970 000 Kč a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

Tabulka 19 Kapitola 04 – Školství, kapitálové příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
	4221	investice	2 500 000,00 Kč	- Kč
CELKEM			2 500 000,00 Kč	- Kč

V roce 2012 zatím neočekáváme příjem účelové dotace na výstavbu či rekonstrukci v rámci kapitoly školství.

Tabulka 20 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
6171	3121	investiční dary	3 760 000,00 Kč	- Kč
	4131	převod z VHČ	34 108 800,00 Kč	11 700 000,00 Kč
CELKEM			37 868 800,00 Kč	11 700 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 11 700 000 Kč.

V roce 2012 očekáváme některé investiční dary vyplývající ze smluv o spolupráci s investory a developery, ovšem poskytnutí těchto částek je podmíněno splněním předem definovaných podmínek. Například rozhodnutí o změně územního plánu, získání územního rozhodnutí atd. Přičemž si nejsme jisti, že výše uvedené podmínky, které nejsou závislé na jednání MČ, budou v roce 2012 splněny. Z tohoto důvodu tam není tato částka uvedena. Zbývající částka ve výši 11,7 mil. Kč je dotace z vedlejší hospodářské činnosti na podporu investičních akcí financované z hlavní činnosti.

Tabulka 21 Kapitola 10 – Pokladní správa, kapitálové příjmy

10. POKLADNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
6310	2141	příjmy z finančních operací	261 466,59 Kč	270 000,00 Kč
CELKEM			261 466,59 Kč	270 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 270 000 Kč.

Oddíl § 6310 – příjem očekávaných úroků z finančních operací a vkladů.

3.3 Výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2012 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **92 046 242 Kč**.

3.3.1 Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **47 872 300 Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2011 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2012.

Tabulka 22 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 446 353,66 Kč	10 927 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	769 403,10 Kč	920 000,00 Kč
2310	pitná voda	- Kč	20 000,00 Kč
2241	železnice	45 800,40 Kč	50 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti dopravních komunikací	- Kč	1 200 000,00 Kč
2212	silnice	1 131 064,40 Kč	- Kč
CELKEM		12 392 621,56 Kč	13 117 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 13 170 000 Kč.

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 a dále to jsou leasingové splátky, 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 Schollerově ulici. 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 světelnou signalizaci, retardéry atd..

Tabulka 23 Kapitola 04 – Školství, běžné výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
3113	ZŠ Čakovice	5 430 000,00 Kč	5 480 000,00 Kč
	školství odměny, asistent, nultý ročník	824 870,00 Kč	- Kč
3111/3113	školství opravy, služby na budovách	148 553,69 Kč	150 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I - provoz	1 460 000,00 Kč	1 460 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice Mikádo a Kvarteto - provoz	- Kč	900 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III	1 900 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II	1 700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
3111/3113	školství odměny, asistent	574 200,00 Kč	- Kč
3111/3113	školství opravy, služby na budovách	432 125,68 Kč	- Kč
6419	ostatní záležitosti předšk. výchovy	836 314,40 Kč	976 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí	15 777,60 Kč	16 000,00 Kč
CELKEM		13 321 841,37 Kč	12 582 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 12 582 000 Kč.

Oddíl § 3111, 3113 – výdaje v celkové výši 11 590 000 Kč představují náklady na provoz základních a mateřských škol. Nejsou zde zahrnuty mzdy, které jsou hrazeny magistrátem HMP. Součástí jsou i další odhadované výdaje na provoz nově vystavených mateřských školek Mikádo a Kvarteto, které by měly být zprovozněny od září tohoto roku.

Tabulka 24 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné výdaje

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
3314	knihovny	465 860,38 Kč	480 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení	918 433,08 Kč	1 200 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury (spolky)	361 930,00 Kč	1 300 400,00 Kč
	ostatní tělovýchovná činnost	340 127,00 Kč	- Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (senioři)	546 348,00 Kč	656 000,00 Kč
CELKEM		2 632 698,46 Kč	3 636 400,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 636 400 Kč.

Oddíl § 3314 – představují výdaje na provoz místních knihoven jako jsou mzdy nebo energie

Oddíl § 3412 – je obdobný jako u knihoven. Jedná se o náklady na provoz tělocvičny, které tvoří opět zejména energie a mzdy na její provoz.

Oddíl § 3319 – výdaje, prostřednictvím kterých Městská část poskytuje dotace na provoz různých zájmových sdružení. Jedná se o sportovní, kulturní či sociální organizace. Jejich celkové požadavky pro rok 2012 činily 1 675 400 Kč. Tato částka byla snížena na základě analýzy využitelnosti a efektivity jednotlivých zařízení a rovněž z pragmatických důvodů a finanční disponibility pro současný rok. Jednotlivé dotační tituly jsou podrobně rozpracovány v tabulkách: Tabulka 5 - Tabulka 9. Mimo požadavky jednotlivých organizací je zde i rezerva ve výši 400 tis. Kč na grantovou politiku.

Oddíl § 3399 – jedná se především o výdaje pro sociální činnost naší obce jako jsou poskytování poukázek při oslavách životních jubileí, dárky při vítání občánků či významných výročí našich občanů.

Tabulka 25 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné výdaje

07. BEZPEČNOST			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
5512	příspěvek dle dohody Hasiči	254 000,00 Kč	254 000,00 Kč
5512	požární ochrana - dobrovolná část	121 289,00 Kč	180 000,00 Kč
CELKEM		375 289,00 Kč	434 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 434 000 Kč.

Oddíl § 5512 – představují výdaje na financování místního SDH Miškovice ve výši 180 tis. Kč a zbývající majoritní část tvoří příspěvek dle smlouvy o spolupráci při zajišťování požární ochrany s jednotkou požární ochrany Ďáblice. Dle zákona je obec či městská část povinna mít zřízenou jednotku požární ochrany nebo mít tuto ochranu zajištěnou prostřednictvím smlouvy s jednotkou jinou.

Tabulka 26 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
3612	bytové hospodářství (správa budov)	632 325,11 Kč	- Kč
3613	nebytové hospodářství	216 328,04 Kč	- Kč
CELKEM		848 653,15 Kč	- Kč

Pro letošní rok nejsou v současné době plánovány výdaje v rámci kapitoly hospodářství.

Tabulka 27 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
6171	činnost místní správy	13 772 928,67 Kč	14 982 900,00 Kč
6112	zastupitelstva obcí	2 682 217,00 Kč	2 900 000,00 Kč
6171	akce MČ - trhy, jarmarky a slavnosti	- Kč	600 000,00 Kč
6171	dar pan Pavel Opl a Kateřina Komárková	- Kč	100 000,00 Kč
6171	kostel Čakovice pol.5223	- Kč	50 000,00 Kč
6171	Zaměstnanecký fond	- Kč	- Kč
CELKEM		16 455 145,67 Kč	18 632 900,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 18 632 900 Kč.

Oddíl § 6171 – zahrnuje veškeré výdaje související s činnostmi vnitřní správy, respektive úřadu MČ Čakovice. Velkou část tvoří mzdové náklady (7 750 000 Kč), administrativní výdaje, časopis MČ či softwarové a IT vybavení. Součástí je i částka 950 000 Kč, která je určena na financování projektů, např. 270 tis. Kč na novou školku v Něvské ulici, 150 tis. Kč na novou cyklostezku, 300 tis. Kč nástavba sociálního bydlení, 30 tis. Kč dětské hřiště, 50 tis. Kč přístupová cesta k ZŠ, 150 tis. Kč revitalizace Mratínského potoka. Jsou zde i dotační tituly pro postižené sportovce, kteří úspěšně reprezentují naši MČ. Dotaci dostali i v loňském roce, ale ta byla zahrnuta v celkových výdajích na činnost místní správy. Pro rok 2012 preferujeme ji uvádět v hlavní činnosti oddělení. Stejná situace je i s dotací pro náš kostel sv. Remigia. Posledním výdajem jsou akce MČ, které jsou v téměř totožné výši jako v roce loňském. Plánujeme opět uspořádat čakovické posvícení, velikonoční a adventní trhy, tradiční setkání pedagogů nebo organizaci dětské olympiády.

Oddíl §6112 - výdaje na zastupitelstva obcí jsou vyšší z důvodu výpočtu na počet obyvatel v naší městské části, která je oproti loňskému roku opět vyšší.

Tabulka 28 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné výdaje

10. POKLADNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
6320	povinné ručení	52 939,00 Kč	50 000,00 Kč
6310	bankovní poplatky	20 487,00 Kč	20 000,00 Kč
6399	finanční operace	- 851 676,89 Kč	- 600 000,00 Kč
CELKEM		- 778 250,89 Kč	- 530 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši mínus 530 000 Kč.

Kapitola Pokladní správa je tvořena výdaji na povinné ručení vozidel, úhradu bankovních poplatku a také finanční operace, které tvoří vrácení daně. Na základě rozpočtových pravidel je účtována záporně na straně výdajů.

3.3.2 Kapitálové výdaje

Tabulka 29 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, kapitálové výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
	úprava parkových ploch	- Kč	300 000,00 Kč
	vnitroblok Miškovice	3 682 143,30 Kč	- Kč
2212	silnice	72 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
CELKEM		3 754 143,30 Kč	1 400 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 1 500 000 Kč a zahrnuje položky na silnice a úprava parkových ploch. Položka silnice je alokována pod technickou správu a zahrnuje investiční úpravy silnic nebo stavby chodníků. Položka úprava parkových ploch jsou výdaje na stavbu parkového korsa u zámku.

Tabulka 30 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
3113	nástavba škola	3 233 360,80 Kč	4 000 000,00 Kč
	MŠ Čakovice I - investice	- Kč	15 500 000,00 Kč
	MŠ Čakovice I - vybavení	179 573,00 Kč	1 850 000,00 Kč
CELKEM		3 412 933,80 Kč	21 350 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 21 350 000 Kč. Největší část představují výdaje na stavbu nové plánované školky o 4 třídách a s ním související vybavení. Otevření je plánováno na září roku 2012. Zbývající část ve výši 4 mil. Kč představuje dofinancování nástavby ZŠ. Celková částka investovaná do školství včetně této plus výdaje na přestavbu budovy v Cukrovarské ulici na školku a rovněž výstavbu nové kuchyně v MŠ Něvská činí celkem 27 350 000 Kč. Je to částka, která představuje majoritní část celkových investic.

Tabulka 31 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
6322	grant, pergola	320 000,00 Kč	- Kč
3412	hala protisněhové zábrany, protisl.folie	247 342,48 Kč	- Kč
CELKEM		567 342,48 Kč	- Kč

Tabulka 32 Kapitola 07 - Bezpečnost

07. BEZPEČNOST			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
5512	čerpadlo	41 600,00 Kč	- Kč
CELKEM		41 600,00 Kč	- Kč

Tabulka 33 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
	rekonstrukce sálu v zámku	- Kč	1 000 000,00 Kč
3612	bytové hospodářství (správa budov)	8 955 227,84 Kč	15 373 942,00 Kč
3613	půdní vestavba Zámek	165 065,00 Kč	- Kč
3745	kontejner	46 470,00 Kč	- Kč
6171	mříž Zámek knihovna, MŠ Cukrovarská	97 452,50 Kč	- Kč
6171	server	155 165,00 Kč	- Kč
CELKEM		9 419 380,34 Kč	16 373 942,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 16 373 942 Kč. V této kapitole jsou zahrnuty výdaje související s bytovým hospodářstvím. Největší část tvoří výdaje na dokončení rekonstrukce bytového domu U Párníků II (7,5 mil Kč), dále výše zmíněná výstavba nové kuchyně (2,5 mil Kč) a rovněž zmíněná přestavba budovy v Cukrovarské ulici na školku (3,5 mil Kč). Ostatní částky se pohybují v řádech 10 tisíců Kč a jsou určeny na konkrétní opravy střech, poškozených zdí či zakoupení měřičů tepla. Zbývající část z této kapitoly, je určena na rekonstrukci sálu v zámku, a to ve výši 1 mil. Kč.

Tabulka 34 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
6171	výkupy pozemků a jiných nemovitostí	4 000 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč
	rekonstrukce úřadu	- Kč	500 000,00 Kč
CELKEM		4 000 000,00 Kč	4 600 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 4 600 000 Kč. Přičemž většinu představuje poslední splátka určená na výkupu pozemku v bývalém cukrovaru spolu se železniční vlečkou. V příštím roce již tato položka nebude. Dalších 500 000 Kč je určeno na rekonstrukci úřadu, zejména výměna poškozených koberců a nábytku, který je buď v havarijním stavu či značně poškozen.

3.4 Vedlejší hospodářská činnost

Vedlejší hospodářskou činností je činnost, kterou vykonává úřad na území dané obce, které musí být vykonávána mimo činnost hlavní a jsou z ní placeny daně. Pro rok 2012 se plánují příjmy ve výši 32 616 971 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 ve výši cca 1 mil. Kč. Položka převod účtu 35 + KB představuje aktivace prostředků ze speciálního účtu zřízeného pro prodej nástaveb bytových domů u Párníků. Jsou to tedy úhrady prodaných nově vzniklých bytových jednotek.

Co se týká výdajů, zde největší část tvoří převod částky na posílení příjmů hlavní činnosti. Další významnou částku je oprava bytového a nebytového fondu ve výši 11 201 398 Kč, přičemž 6,5 mil Kč je alokováno do opravy stávajících bytů a uvolněných bytů po předešlých nájemnících, zbývající částky jsou určeny na opravy střech, například gymnázia nebo pekárny či rekonstrukce a přeložení různých kanalizačních přípojek. Částka určená na odvod daně za prodané nástavby bytového domu U Párníků je prozatím alokována ve výdajích, ale lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že nám bude tato částka nakonec vrácena.