

| 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 | 91 000,00 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 |

