

PŘÍJMY ROZPOČET 2010

tabulka č. 1

název	RU 2009	skutečnost 2009	návrh2010	POZNAMKA
znečišťování ovzduší		500,00 Kč	500,00 Kč	
poplatek ze psů	200 000,00 Kč	243 440,50 Kč	250 000,00 Kč	
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00 Kč	1 113 967,00 Kč	1 100 000,00 Kč	
poplatek ze vstupného	30 000,00 Kč	28 338,00 Kč	26 000,00 Kč	
poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00 Kč	288 480,00 Kč	360 000,00 Kč	
poplatek za provozování VHP	720 000,00 Kč	665 000,00 Kč	660 000,00 Kč	
odvod výtěžku z provozování VHP	340 000,00 Kč	364 332,22 Kč	350 000,00 Kč	
správní poplatky	1 550 000,00 Kč	790 618,00 Kč	800 000,00 Kč	
daň z nemovitosti	5 300 000,00 Kč	5 515 441,93 Kč	9 800 000,00 Kč	
dotace SR	1 311 000,00 Kč	1 311 000,00 Kč	1 460 000,00 Kč	
dotace HMP	22 393 300,00 Kč	22 393 342,85 Kč	21 588 000,00 Kč	
předškoláček	- 2 000,00 Kč	- 2 000,00 Kč		
převod z VHČ	27 000 000,00 Kč	27 000 000,00 Kč	37 000 000,00 Kč	
volby	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč		
neinvestiční dotace		330 000,00 Kč		
pojistné		11 991,00 Kč		
investice	18 000 000,00 Kč	18 000 000,00 Kč		
knihovny	20 000,00 Kč	21 615,00 Kč	20 000,00 Kč	
příjmy z poskytování služeb	100 000,00 Kč	111 810,34 Kč	105 000,00 Kč	
příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 000,00 Kč	19 599,60 Kč	20 000,00 Kč	
činnost místní správy	50 000,00 Kč	43 861,69 Kč	30 000,00 Kč	
příjmy z finančních operací	200 000,00 Kč	188 011,48 Kč	200 000,00 Kč	
sankční platby	50 000,00 Kč	- Kč		
ostatní vratky transferů	- 19 100,00 Kč	- 19 132,00 Kč		
ostatní činnost	5 000,00 Kč	857,23 Kč	1 000,00 Kč	
investiční dary	3 730 000,00 Kč	4 278 125,00 Kč	4 000 000,00 Kč	
celkem příjmy	82 518 200,00 Kč	82 859 199,84 Kč	77 770 000,00 Kč	
změna stavu krátkodobých prostředků			10 097 000,00 Kč	
příjmy po započtení FRR a financování			87 867 000,00 Kč	

VÝDAJE ROZPOČET 2010

tabulka č.1

název	RU 2009	skutečnost 2009	návrh 2010	poznámka
silnice	1 800 000,00 Kč	1 265 905,20 Kč	1 550 000,00 Kč	
ostatní záležitosti komunikací	910 000,00 Kč	895 836,44 Kč	- Kč	
pitná voda	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč	
investice nová MŠ	152 000,00 Kč	152 000,00 Kč	- Kč	
stroje - vybavení MŠ	158 100,00 Kč	158 137,40 Kč	- Kč	
drobný majetek	646 000,00 Kč	646 051,00 Kč	- Kč	
MŠ Čakovice III	1 325 500,00 Kč	1 325 500,00 Kč	1 785 000,00 Kč	
MŠ Čakovice I	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 226 000,00 Kč	
rozšíření MŠ II Miškovice	25 111 400,00 Kč	13 084 627,05 Kč	7 000 000,00 Kč	
MŠ Čakovice II	774 500,00 Kč	774 500,00 Kč	1 369 000,00 Kč	
opravy a udržování	1 443 900,00 Kč	158 631,76 Kč	- Kč	
ZŠ Čakovice	5 800 000,00 Kč	5 800 000,00 Kč	5 400 000,00 Kč	
investice	100 000,00 Kč	83 960,00 Kč	2 000 000,00 Kč	
dotace na integraci	466 300,00 Kč	466 300,00 Kč	- Kč	
opravy a udržování, materiál, ost. služby	300 000,00 Kč	59 877,73 Kč	- Kč	
knihovny	515 300,00 Kč	425 326,86 Kč	500 000,00 Kč	
ostatní záležitosti kultury (spolky)	618 000,00 Kč	628 031,00 Kč	950 000,00 Kč	
ostatní záležitosti kultury (senioři)	160 000,00 Kč	292 452,00 Kč	370 000,00 Kč	
ostatní záležitosti předšk. výchovy	170 600,00 Kč	170 587,00 Kč	80 000,00 Kč	
sportovní zařízení	1 550 000,00 Kč	820 685,96 Kč	1 200 000,00 Kč	
využití volného času dětí	- Kč	11 914,00 Kč	- Kč	
bytové hospodářství (správa budov)	8 200 000,00 Kč	6 656 833,33 Kč	23 500 000,00 Kč	
nebytové hospodářství	2 749 200,00 Kč	59 043,20 Kč	250 000,00 Kč	
sběr a svoz komunálního odpadu	2 200 000,00 Kč	2 063 185,10 Kč	2 650 000,00 Kč	
péče ov. z hled. obcí a veřejnou zeleň	10 945 900,00 Kč	10 996 090,42 Kč	12 212 000,00 Kč	
bezpečnost a pořádek	1 200 000,00 Kč		1 100 000,00 Kč	
požární ochrana - dobrovolná část	310 100,00 Kč	312 373,21 Kč	130 000,00 Kč	
příspěvek dle dohody(8995x25)			225 000,00 Kč	
zastupitelstva obcí	2 100 000,00 Kč	2 050 987,00 Kč	2 100 000,00 Kč	
činnost místní správy	18 630 900,00 Kč	18 631 644,65 Kč	17 000 000,00 Kč	
volby EP	185 800,00 Kč	185 763,30 Kč	- Kč	
finanční operace	20 000,00 Kč	20 533,00 Kč	20 000,00 Kč	
pojištění	100 000,00 Kč	84 226,00 Kč	100 000,00 Kč	
Zaměstnanecký fond			320 000,00 Kč	
ostatní výdaje	50 000,00 Kč	6 460,15 Kč	10 000,00 Kč	
výkupy pozemků a jiných nemovitostí			4 000 000,00 Kč	
kostel Čakovice pol.5223			50 000,00 Kč	
dar pan Pavel Opl a Kateřina Komárková			150 000,00 Kč	
kontejnerová stání			600 000,00 Kč	
CELKEM	89 813 500,00 Kč	69 387 462,76 Kč	87 867 000,00 Kč	

Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2010

tabulka č. 2

Příjmy	návrh 2009	skutečnost 2009	návrh 2010	poznámka
nájemné byty 31101	15 000 000,00 Kč	14 403 210,00 Kč	16 000 000,00 Kč	
nájemné nebyty 31102	2 200 000,00 Kč	2 847 780,00 Kč	2 300 000,00 Kč	
nájemné ostatní 31104,05	1 000 000,00 Kč	778 309,00 Kč	1 000 000,00 Kč	
úroky běžný účet	250 000,00 Kč	205 203,00 Kč	250 000,00 Kč	
privatizace splátky	1 171 700,00 Kč	1 893 524,00 Kč	1 179 000,00 Kč	
převod z účtů	2 764 000,00 Kč	0,00 Kč	4 596 000,00 Kč	
nahodilé příjmy, pokuty, penále	21 790 000,00 Kč	13 206 451,00 Kč	28 000 000,00 Kč	
celkem	44 175 700,00 Kč	33 334 477,00 Kč	53 325 000,00 Kč	
stav BÚ k 1.1.09 účet 9021			4 567 599,00 Kč	
stav BÚ k 1.1.09 účet 35			1 386 271,00 Kč	
	0,00 Kč	0,00 Kč		
Výdaje				
převod do rozpočtu HČ	27 000 000,00 Kč	27 000 000,00 Kč	37 000 000,00 Kč	
mzdy včetně odvodů	2 250 000,00 Kč	1 916 576,00 Kč	2 900 000,00 Kč	
daň z převodu nemovitosti	400 000,00 Kč	550 526,00 Kč	400 000,00 Kč	
pojištění majetku	275 000,00 Kč	255 517,00 Kč	275 000,00 Kč	
daň z příjmu	1 650 000,00 Kč	1 736 743,00 Kč	5 600 000,00 Kč	
opravy BF+NF	12 600 700,00 Kč	4 152 153,00 Kč	7 150 000,00 Kč	
celkem	44 175 700,00 Kč	35 611 515,00 Kč	53 325 000,00 Kč	

Finanční příspěvky z rozpočtu - kulturní činnost pro rok 2010

tabulka č. 3

pořadatel	datum	název akce	schváleno 2009	požadavek 2010	návrh 2010
MČ-Čakovice	<i>průběžně</i>	výstavy	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
kulturní komise	<i>březen-květen</i>	koncerty	- Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	<i>květen</i>	promenádní koncert	18 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	<i>červen</i>	Čakovické slavnosti	30 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
	<i>říjen-listopad</i>	cyklus koncertů pedagogů	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	<i>září/říjen</i>	výročí narození M.Podvalové	20 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	<i>prosinec</i>	ADVENT v zámku i před ním	5 000,00 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	33 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	celkem		145 000,00 Kč	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč
Klub seniorů	<i>průběžně</i>	přednášková odpoledne	18 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	<i>duben</i>	rej čarodějnic	8 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	<i>květen</i>	výlet Pěncín	6 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
	celkem		32 000,00 Kč	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
T.J.Sokol Čakovice	<i>květen</i>	nájem	- Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
	<i>březen</i>	oslavy TGM	1 500,00 Kč	- Kč	- Kč
	<i>duben</i>	setkání seniorů	2 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	<i>říjen</i>	91.výročí vzniku republiky	7 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	<i>prosinec</i>	přednášky	1 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	<i>průběžně</i>	cvičební úbory	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	celkem		16 500,00 Kč	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč
Sdružení zdravotně postizných Čakovice	<i>květen</i>	4x zájezdy	8 000,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
	<i>červen</i>		6 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	<i>září</i>		8 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	celkem		22 000,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
Junák-17.stř.ATHABASKA-Čakovice	<i>leden</i>	Memoriál Rudolfa V.	1 500,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	<i>leden</i>	zimní turistický přechod Brd	3 000,00 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	15 000,00 Kč	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč
	<i>listopad</i>	Hra 17. listopadu	1 000,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
		Mikulášský výlet	1 000,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
		energie	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	celkem		36 500,00 Kč	43 200,00 Kč	43 200,00 Kč
T.J. FC Miškovice	<i>duben</i>	Pálení čarodějnic	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	<i>červen</i>	Dětský den	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	<i>duben</i>	investice - stavba veřejného hřiště	50 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		provoz oddílu		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	<i>červen</i>	memoriál V. Měchury	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	celkem		63 000,00 Kč	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč

pořadatel	datum	název akce	návrh 2009	požadavek 2010	návrh 2010
T.J.Avia Čakovice	odbor sportu pro všechny				
	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	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	fotbalový oddíl				
	celoročně	turnaj děti		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	oddíl národní házené				
	neupřesněno	turnaje pod záštitou MČ	15 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
	únor + srpen	zimní příprava	25 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	únor	soustředění dětí	12 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	nohejbalový oddíl				
		sportovní soustředění mládež	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	oddíl stolního tenisu				
	neupřesněno	sportovní potřeby	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	celkem		91 000,00 Kč	134 000,00 Kč	134 000,00 Kč
Čakovické mateřské	duben	pergola - přístřešek(na kočárky)	2 500,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	září	Den s Cirkusem	2 500,00 Kč	- Kč	- Kč
centrum	průběžně	divadelní představení	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	celkem		20 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
CAMERATA	květen	Festival sborového zpěvu	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	červen	soustředění dětí	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	listopad	svátky Dušiček koncert	8 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	prosinec	advent	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	celkem		41 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
sdružení LíPa		revize dětského hřiště	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
paní Labíková	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
	září	rozloučení s prázdninami		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	červen	den dětí	3 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	prosinec	mikulášská nadílka, divadlo	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	prosinec	vánoční výstava	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	celkem		19 000,00 Kč	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
SK Třeboradice	červen	dostavba hřiště		800 000,00 Kč	- Kč
	neupřesněno	Moldava - mezinárodní turnaj		- Kč	- Kč
		turnaj přípravek		- Kč	- Kč
		činnost mládeže 7 mužstev	40 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
		výměna zábradlí u hrací plochy		90 000,00 Kč	- Kč
	celkem		40 000,00 Kč	970 000,00 Kč	80 000,00 Kč
VTO Wild River	březen	Výstava	- Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	červen	Plavecké závody (3.ročník)	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	říjen	Běh zámeckým parkem (3.ročník)	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	celkem		10 000,00 Kč	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč

pořadatel	<i>datum</i>	název akce	návrh 2009	požadavek 2010	návrh 2010
Gaudium Cantorum		koncerty v rámci MČ	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 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
ČSZ Martagon		výstava lilíí		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	celkem			15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
ŠK Čarostřelci		sportovní činnost		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	celkem			2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
CELKEM příspěvky			570 000,00 Kč	1 643 200,00 Kč	753 200,00 Kč
Vlastní akce MČ					
knihovna Čakovice		čtení autorů		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
		velikonoční a vánoční jarmark			65 000,00 Kč
		Čakovické slavnosti			30 000,00 Kč
		setkání pedagogů			50 000,00 Kč
					- Kč
		předškoláček			
		rezerva	50 000,00 Kč		49 300,00 Kč
CELKEM			620 000,00 Kč	1 645 700,00 Kč	950 000,00 Kč

Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha - Čakovice do r. 2015

tabulka č. 4

návrh rozp.

Název položky	Skut.2005	Skut.2006	Skut. 2007	Skut. 2008	Skut.2009	2010	RV 2011	RV 2012	RV 2013	RV 2014	RV 2015
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	7 471 902	7 774 234	8 040 025	9 301 039	9 010 120	13 366 000	14 591 662	15 929 717	17 390 472	18 985 178	20 726 119
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2	502 918	518 794	59 244	541 150	1 378 610	356 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	0	6 050 150	4 296 199	3 200 000	3 608 130	4 000 000	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	7 974 821	14 343 178	12 395 468	13 042 189	13 996 860	17 722 000	15 091 662	16 429 717	17 890 472	19 485 178	21 226 119
Přijaté dotace (po konsolidaci) -třída 4	47 248 140	37 459 817	44 744 807	40 907 054	68 862 340	60 048 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Příjmy celkem	55 222 961	51 802 995	57 140 275	53 949 243	82 859 200	77 770 000	57 091 662	58 429 717	59 890 472	61 485 178	63 226 119
Provozní výdaje - třída 5	33 645 508	34 667 588	31 858 416	37 273 880	41 985 640	48 867 000	44 000 000	44 800 000	45 600 000	46 000 000	46 800 000
Kapitálové výdaje - třída 6	20 911 090	13 204 299	24 114 929	19 731 342	27 401 820	39 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000
Výdaje celkem	54 556 598	47 871 887	55 973 345	57 005 222	69 387 460	87 867 000	54 000 000	54 800 000	55 600 000	56 000 000	57 800 000
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	666 363	3 931 107	1 166 930	-3 055 978	13 471 740	-10 097 000	3 091 662	3 629 717	4 290 472	5 485 178	5 426 119

Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu MČ v hlavní a vedlejší činnosti pro rok 2010

Rada MČ Praha- Čakovice předkládá návrh rozpočtu hlavní a vedlejší činnosti pro rok 2010. Rozpočet je navržen jako schodkový, když plánovaný schodek je vyrovnán přebytkem hospodaření z roku 2009. Návrh rozpočtu je předkládán v členění po kapitolách.

Příjmy

poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, poplatek z VHP, odvod výtěžku z provozování loterií, správní poplatky

Poplatky z výše uvedených činností jsou příjmem MČ a jejich vybírání se řídí příslušnými zákonnými normami, případně je upravuje Statut hl.m. Prahy

daň z nemovitosti

100% výběru daně z nemovitosti na území městské části Praha – Čakovice je převáděno do rozpočtu MČ.

neinvestiční dotace ze SR

Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a školství. Výše této dotace je závislá na počtu obyvatel a počtu žáků ve školách a předškolních zařízeních.

dotace z rozpočtu HMP

ZHMP dne svým usnesením č. 32/2 ze dne 17.12.2009 schválilo rozpočet hl.m. Prahy včetně dotačních vztahů k městským částem. MČ Praha – Čakovice byla schválena dotace ve výši 21.558.000,- Kč, což je nárůst oproti roku 2009 o 1.454.000,- Kč.

převod z VHČ

Každoroční převod finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti, který je v hlavní činnosti použit především na investiční akce „rekonstrukce a nástavba domů U Párníků“. Prodej budoucích bytů je příjmem VHČ, investice a rozsáhlé rekonstrukce jsou ale financovány z HČ. Dále jsou z VHČ dorovnávány neinvestiční náklady na údržbu majetku obce. Zdrojem těchto příjmů jsou prodeje či pronájmy majetku, příjmy z věcných břemen atd.

převody z rozpočtových příjmů do ZF (zaměstnaneckého fondu)

ostatní převody v z vlastních účtů

Tvorba zaměstnaneckého fondu z mezd zaměstnanců.

investice

Investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, které jsou v průběhu rozpočtového roku postupně zapojovány do rozpočtu MČ.

knihovny - půjčovny v místních knihovnách

Navrhovaná výše vychází ze skutečného plnění příjmů roku 2009

příjmy z poskytovaných služeb, péče o vzhled obcí a zeleň

Tržby za poskytování služby související s možností odložit nadměrný odpad do kontejnerů na stanovišti Na Bahnech, výjimečně služby poskytované technikou TS. Tyto příjmy jsou pouze doplňkovou činností. Technika TS je využívána především pro potřeby městské části.

činnost místní správy

Poplatky za ověřování listin a podpisů, pojistná plnění, pokuty uložené KPP, OŽP, penále za pozdní platby atd. Poplatky za poskytované služby (vyžádané informace, kopírování, poplatky za telefony DPS)

příjmy z finančních operací

Příjmy z úroků z finančních prostředků uložených na bankovních účtech.

investiční dary

Sponzorské dary uzavírané s různými subjekty – například investory na infrastrukturu MČ, Pro rok 2010 předpokládáme plnění od společností GIP Schoellerova, Vias Foundation s.r.o. (byty Cukerní) a Golden Spires (Rezidence Čakovice), Lamar Invest s.r.o. (OS, Třeboradice).

Výdaje

silnice, pitná voda, sběr a svoz komunálního odpadu, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, výstavba kontejnerových stání, dopravní prostředky

Souhrnně činnost TS ÚMČ Praha – Čakovice. Do správy tohoto odboru patří chodníky, místní komunikace, veřejná zeleň, úklid veřejných prostranství, likvidace černých skládek atd. Návrh rozpočtu počítá s celkovými neinvestičními náklady na tuto činnost ve výši 16.432.000,- Kč (téměř o 4 mil. Kč více než v roce loňském). V této kapitole jsou zahrnuty náklady na leasing užitkových i referentských vozidel (sekačky a úklidové stroje, víceúčelový vůz Mann), mzdové náklady, náklady na PHM, smluvně zajištěnou údržbu zámeckého parku, údržbu veřejné zeleně prováděnou dodavatelsky (kácení, úprava a výsadby stromů, úprava živých plotů atd.), opravy místních komunikací, chodníků, dešťové kanalizace, atd.

investice –rekonstrukce a přístavba MŠ Čakovice II - Miškovice

Dokončení investice – rekonstrukce a dostavba MŠ Čakovice II. Díky dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy byla v loňském roce stavba zahájena. Uvedená částka je včetně nákladů na vybavení interiéru, herních prvků na zahradě.

předškolní zařízení MŠ Čakovice I, II a III, základní školy, předškolní výchova návrhy předkládají ředitelé příspěvkových organizací.

Návrh vychází z požadavku jednotlivých škol a ze skutečnosti, že od září 2010 předpokládáme otevření zrekonstruované MŠ v Miškovicích a otevření další třídy v MŠ Čakovice III. Z toho vyplývají zvýšená nároky na provozní výdaje v oblasti předškolních zařízení. V základní škole v roce 2010 plánujeme výměnu oken ve školní jídelně a opravu kotelny v ZŠ. Celkové finanční prostředky na školy zřizované městskou částí jsou 18.860.000,- Kč (v provozních nákladech je nárůst oproti loňskému roku o 780 tis. Kč.). Součástí nákladů na předškolní a školní zařízení je dotace DDM ve výši 80.000,- Kč na provozní náklady související s pobočkou Domu dětí a mládeže Prahy 9, která je umístěna v budově školní družiny v Dyjské ulici. Od listopadu 2009 je zde dopolední klub pro 15 dětí předškolního věku. Součástí dotace těmto příspěvkovým organizacím je i úhrada odpisů dle odpisových plánů. Podrobné rozpočty jednotlivých škol včetně odpisových plánů jsou k dispozici k prostudování ve finančním odboru.

knihovny

náklady na provoz knihoven – mzdové náklady, režijní náklady, nákup knih

ostatní záležitosti kultury

dotace pro spolky a sportovní organizace - viz příloha a na provoz klubu seniorů

ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Činnost sociální komise. Z této kapitoly jsou hrazeny náklady na květiny a poukázky jubilantům a příspěvek na služby (pedikúra, masáže, rehabilitační koupele).

sportovní zařízení

Režijní náklady na provoz sportovní haly a veřejného hřiště v Jizerské ulici s výjimkou mzdových nákladů. Mzdy jsou hrazeny z rozpočtu VHČ. V roce 2010 je zahrnuta částka ve výši 230 tis. Kč na nákup ochranných sítí do sportovní haly.

bytové hospodářství

Kapitola obsahuje prostředky investiční akce v bytových domech ve správě MČ. V letošním roce jsou zde předpokládány investiční náklady na rekonstrukce a nástavby U Párníků. Přesná částka bude známa po ukončení výběrového řízení na zhotovitele.

nebytové hospodářství

Nezbytné opravy, v nebytových domech, které nejsou pronajímány.

požární ochrana – dobrovolná část

Smlouvou s MČ Dáblice jsme zavázáni platit za každého občana 25,- Kč ročně za činnost JPO, která pro naši městskou část vykonává požární činnost. Příspěvek občanskému sdružení SDH Miškovice 130.000,- Kč

zastupitelstva obcí

Mzdové náklady na uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva, rady, předsedy a členy komisí rady a výborů zastupitelstva

činnost místní správy

Neinvestiční náklady na provoz úřadu – mzdové náklady, režijní náklady, provoz klubu seniorů, opravy a údržba budov radnice.

finanční operace,

Náklady na vedení účtů u banky a zaměstnanecký fond tvořený odvodem z mezd zaměstnanců ÚMČ

pojištění

Pojištění movitého majetku (nemovitosti jsou pojištěny v rámci VHČ) – havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění odpovědnosti za škodu atd.

zaměstnanecký fond

Tvorba zaměstnaneckého fondu, ze kterého je financována sociální politika ve vztahu k zaměstnancům úřadu

ostatní výdaje DPH

výkupy pozemků a jiných nemovitostí

Výkupy pozemků dle rozhodnutí zastupitelstva MČ.

neinvestiční příspěvek kostelu Římskokatolické farnosti při sv. Remigiu ve výši 50.000,- Kč

neinvestiční příspěvek panu Pavlu Oplovi na sportovní přípravu (handicapovaný cyklista) ve výši 100.000,- Kč a slečně Kateřině Komárkové na sportovní přípravu (mladá plavkyně soutěžící v závodech handicapovaných sportovců) ve výši 50.000,- Kč .

Rozpočtová opatření

V průběhu roku jsou usnesením ZHMP průběžně uvolňovány účelové dotace, které je nutno co nejdříve zapojit do rozpočtu MČ. Tak jako v roce 2009 rada navrhuje zastupitelstvu schválit zmocnění rady městské části k uskutečnění rozpočtového opatření s tím, že na nejbližším zasedání ZMČ je toto rozpočtové opatření předloženo k projednání.

Vedlejší hospodářská činnost

Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti je navržen jako vyrovnaný. V tabulce je uvedeno členění jednotlivých položek rozpočtu VHČ.

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2015

Rozpočtový výhled vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2005 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 a daň z nemovitosti. V roce 2010 dochází ke skokovému nárůstu v souvislosti se zvýšením daně z nemovitosti (navýšení schváleno v rámci zákona o státním rozpočtu na rok 2010)

Nedaňové příjmy třída 2:

Rozpočtový výhled předpokládá stabilní příjem, který nemá velké výkyvy. Příjmy této položky tvoří příjmy ze služeb poskytovaných úřadem typu CZECH POINT, ověřování podpisů a listin, 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 800.000,- Kč ročně, především v souvislosti s přebíráním komunikací a veřejné zeleně z nové výstavby.

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 2009, je v tomto případě vyjádřen přebytkem ve výši 13.471.740,- Kč.