

Zápis z 17. zasedání finanční výboru ze dne 10. února 2014

Přítomni: Ing. Dita Švarcová, Dana Bossanyiová, Ing. Michal Motyčka

Omluveni: Mgr. Hana Kociánová, Pavel Kott

Vedoucí finančního odboru: Marcela Kopičková

Datum a čas: 10. února 2014 v 16:00

1. Rozpočet

Finanční výbor obdržel návrh rozpočtu na rok 2014 s těmito parametry:

- Celkové příjmy: 50 192 tis. Kč
- Celkové výdaje: 66 538 tis. Kč
- Schodek rozpočtu: - 16 346 tis. Kč

Plánování jednotlivých položek příjmů a výdajů se jako každý rok odvíjelo v závislosti na druhu jednotlivých položek od historických údajů, od uzavřených smluv, počtu zaměstnanců či požadavků organizací (např. příspěvky na kulturu, sport a děti) a jiných záchytných bodů.

Návrh rozpočtu počítá s kapitálovými výdaji na rok 2014 v celkové výši 13 150 tis. Kč. V rozpočtu jsou plánovány zejména tyto investiční akce:

- 4 500 tis. Kč (zámková dlažba v MŠ Miškovice, chodík a předchod před MŠ Třeboradice)
- 1 500 tis. Kč oplocení v parku
- 1 000 tis. Kč na vybudování „Třeboradického korsa“
- 1 000 tis. Kč oprava a nátěr fasády MŠ II (v kapitálových výdajích pod položkou 3612)
- 100 tis. Kč oprava zdi a sanity v MŠ II (v kapitálových výdajích pod položkou 3612)
- 150 tis. Kč oprava soklu na Náměstí 25. března 121 (v kapitálových výdajích pod položkou 3612)

V zásadě v takto předloženém rozpočtu nespátřujeme problematrické položky, se kterými bychom měli nesouhlasit. FV doporučuje předkladateli rozpočtu:

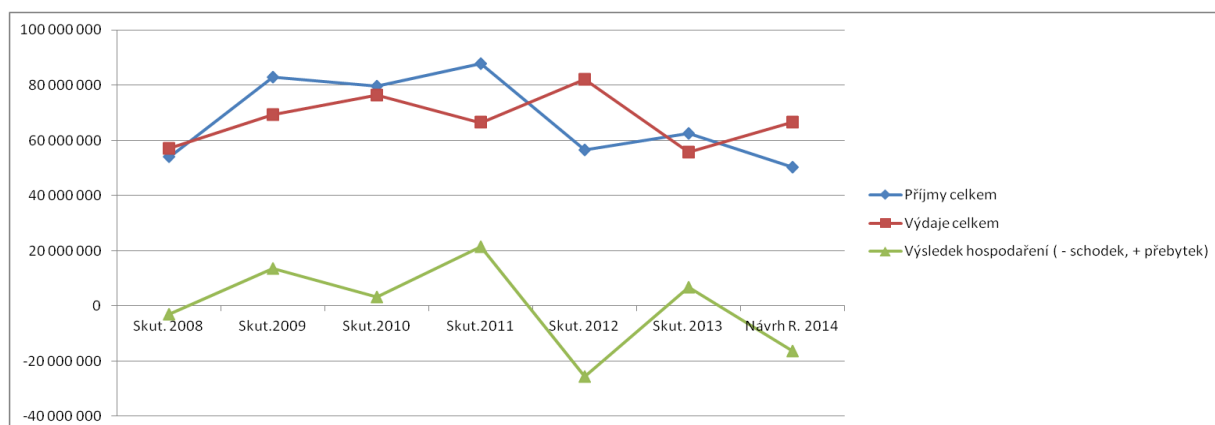
- před jeho finálním předložením zastupitelům, zpřesnit a podrobněji rozepsat textové popisy jednotlivých položek rozpočtu tak, aby byl jejich obsah a důvod zřejmý i bez nutnosti dalšího doprovodného komentáře zpracovatele rozpočtu
- upravit výdaje VHČ, tak aby korespondovaly s příjmy, tj. vyrovnaný rozpočet VHČ

V další části zprávy z FV jsme se rozhodli zpracovat pro přehlednost některé údaje v čase, případně názorněji než jsou v předloženém návrhu rozpočtu.

Tabulka 1 Přehled základních položek rozpočtů MČ Praha Čakovice 2008 - RU 2014

Název položky	Skut. 2008	Skut.2009	Skut.2010	Skut.2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Návrh R. 2014
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	9 301 039	9 010 120	10 858 630	12 623 590	10 011 016	9 812 961	9 727 000
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2	541 150	1 378 610	894 260	2 481 293	1 812 084	839 685	543 000
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	3 200 000	3 608 130	1 573 100	3 760 000	521 292	4 300 000	0
Vlastní příjmy	13 042 189	13 996 860	13 325 990	18 864 883	12 344 392	14 952 646	10 270 000
Přijaté dotace (po konsolidaci) -třída 4	40 907 054	68 862 340	66 315 890	68 958 877	44 131 643	47 503 139	39 922 000
Příjmy celkem	53 949 243	82 859 200	79 641 880	87 823 760	56 476 035	62 455 785	50 192 000
Provozní výdaje - třída 5	37 273 880	41 985 640	47 863 080	45 247 998	50 177 945	48 779 147	53 388 500
Kapitálové výdaje - třída 6	19 731 342	27 401 820	28 499 850	21 195 400	31 861 642	6 973 190	13 150 000
Výdaje celkem	57 005 222	69 387 460	76 362 930	66 443 398	82 039 587	55 752 337	66 538 500
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-3 055 979	13 471 740	3 278 950	21 380 362	-25 563 552	6 703 448	-16 346 500

Graf 1 Přehled základních položek rozpočtů MČ Praha Čakovice 2008-RU 2014



1.1. Rozpočtované příjmy

Tabulka 2 Rozpočtované příjmy - běžné 2014 MČ Praha – Čakovice

oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
Běžné příjmy				
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			Skutečnost 2013	RU 2014
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	162 715,00 Kč	160 000,00 Kč
3745	2111/2322	příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 532,00 Kč	5 000,00 Kč
	CELKEM		168 247,00 Kč	165 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ			Skutečnost 2013	RU 2014
3111	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
3113	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
	CELKEM			
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			Skutečnost 2013	RU 2014
3314	2111	knihovny	48 483,00 Kč	48 000,00 Kč
3412	2324	sportovní zařízení	157 962,99 Kč	160 000,00 Kč
	CELKEM		206 445,99 Kč	208 000,00 Kč
07. BEZPEČNOST			Skutečnost 2013	RU 2014
5512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
	CELKEM			
08. HOSPODÁŘSTVÍ			Skutečnost 2013	RU 2014
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 450,91 Kč	
	CELKEM		10 450,91 Kč	
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			Skutečnost 2013	RU 2014
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	35 594,00 Kč	
6171	2112	příjmy z prodeje zboží		
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 741,93 Kč	
6171	2212	sankční platby	68 400,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	2321	přijaté dary neinvestiční	87 000,00 Kč	
	CELKEM		209 735,93 Kč	50 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA			Skutečnost 2013	RU 2014
	4121	dotace HMP	30 765 407,08 Kč	25 672 000,00 Kč
	4121	ostatní neinv. dotace účelové		
	1511	daň z nemovitosti	8 325 285,61 Kč	8 300 000,00 Kč
	4112	dotace SR	251 000,00 Kč	250 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	298 140,00 Kč	280 000,00 Kč
	4129	ostatní neinv.přij.transf.od rozp.územní	- 4 000,00 Kč	
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	297 571,00 Kč	270 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	594 594,00 Kč	580 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	288 948,75 Kč	290 000,00 Kč
	4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních	27 104,00 Kč	
	4116	ostatní neinv. transfery ze SR	477 168,00 Kč	
	1344	poplatek ze vstupného	7 422,00 Kč	7 000,00 Kč
	1332	znečišťování ovzduší		
3613	2111	příjmy z poskytování služeb	90 506,50 Kč	
6402	2221	ostatní vratky transferů	30 501,25 Kč	
	4111	neinv. přijaté transfery z všeob.pokl.sp.	386 460,00 Kč	
6399	2224	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 305,29 Kč	
6409	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	1 000,00 Kč	
	CELKEM		41 842 413,48 Kč	35 649 000,00 Kč
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			42 437 293,31 Kč	36 072 000,00 Kč

Tabulka 3 Rozpočované příjmy – kapitálové 2014 MČ Praha – Čakovice

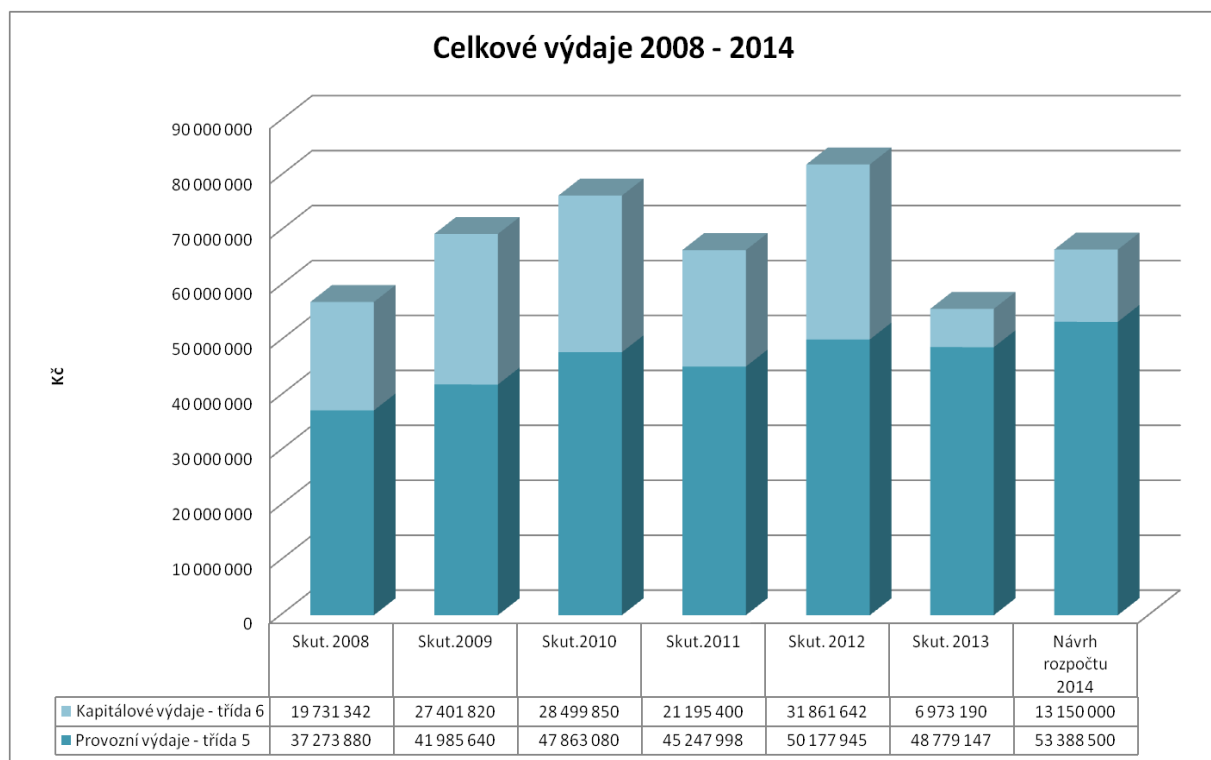
Kapitálové příjmy				
04. ŠKOLSTVÍ			Skutečnost 2013	RU 2014
	4221	investice		
	CELKEM			
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			Skutečnost 2013	RU 2014
6171	3121	investiční dary	4 300 000,00 Kč	
	4131	převod z VHČ	15 600 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč
	CELKEM		19 900 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA			Skutečnost 2013	RU 2014
6310	2141	příjmy z finančních operací	118 492,12 Kč	120 000,00 Kč
	CELKEM		118 492,12 Kč	120 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			20 018 492,12 Kč	14 120 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY				
celkem příjmy			62 455 785,43 Kč	50 192 000,00 Kč
změna stavu krátkodobých prostředků				
příjmy po započtení FRR a financování			62 455 785,43 Kč	50 192 000,00 Kč

1.2. Rozpočované výdaje

Tabulka 4 Přehled provozních a kapitálových výdajů v letech 2008-2014

	Skut. 2008	Skut.2009	Skut.2010	Skut.2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Návrh rozpočtu 2014
Provozní výdaje - třída 5	37 273 880	41 985 640	47 863 080	45 247 998	50 177 945	48 779 147	53 388 500
Kapitálové výdaje - třída 6	19 731 342	27 401 820	28 499 850	21 195 400	31 861 642	6 973 190	13 150 000
CELKEM	57 005 222	69 387 460	76 362 930	66 443 398	82 039 587	55 752 337	66 538 500

Graf 2 Porovnání provozních vs. kapitálových výdajů v letech 2008-2014



1.2.1. Běžné výdaje rozpočtu

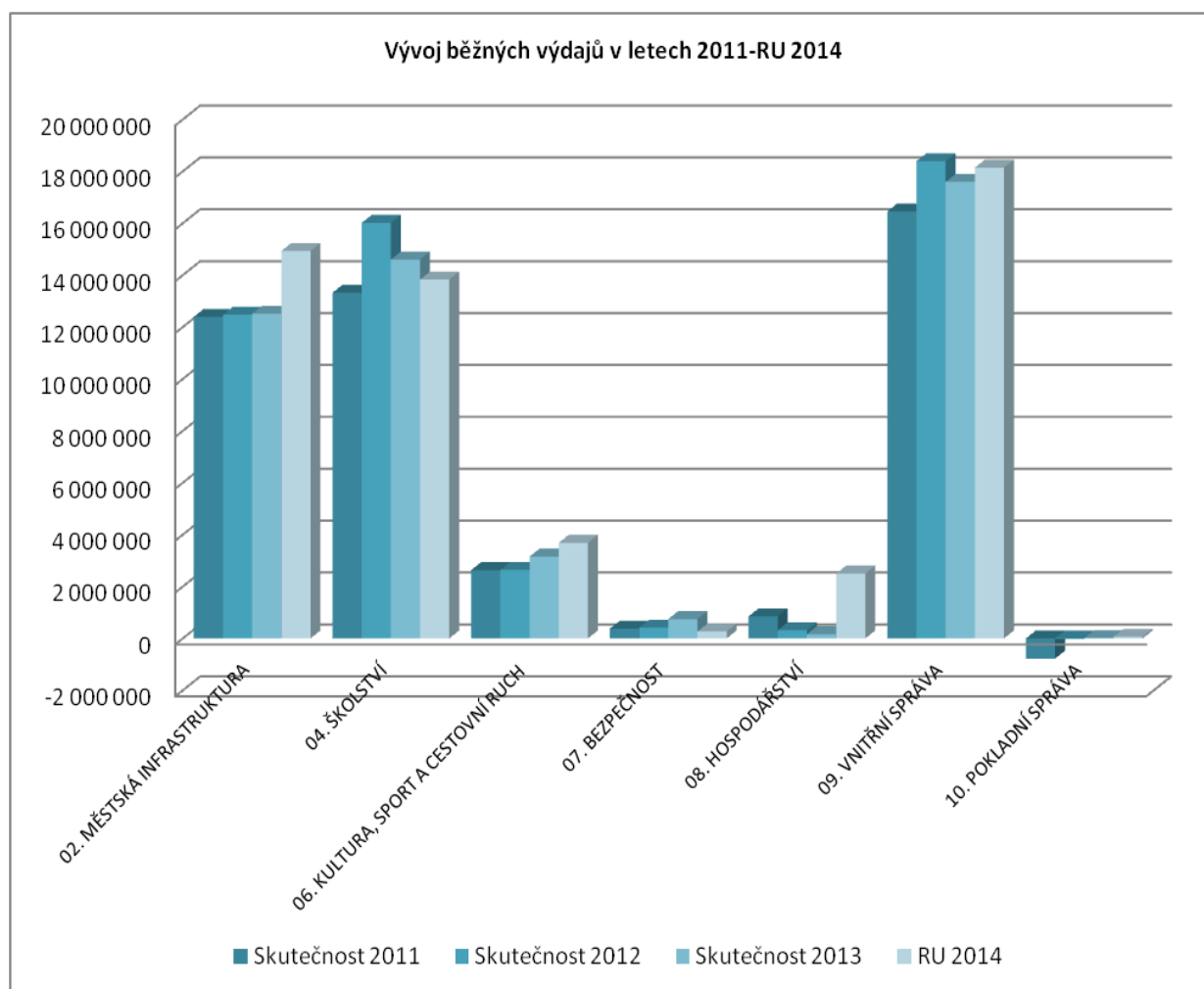
Tabulka 5 Rozpočtované výdaje běžné 2014

oddíl §	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014	Text RU 2014
Běžné výdaje				
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		Skutečnost 2013	RU 2014	
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 205 651,54 Kč	11 701 000,00 Kč	
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	1 138 636,93 Kč	1 001 000,00 Kč	
2310	pitná voda	- Kč	10 000,00 Kč	
2241	železnice	48 284,40 Kč	50 000,00 Kč	
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	24 852,20 Kč	1 500 000,00 Kč	
2333	úpravy drobných vodních toků	591 690,00 Kč		
2341	vodní díla v zemědělské krajině	12 100,00 Kč		
2212	silnice	490 374,47 Kč	670 000,00 Kč	
	CELKEM	12 511 589,54 Kč	14 932 000,00 Kč	
04. ŠKOLSTVÍ		Skutečnost 2013	RU 2014	
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	5 980 000,00 Kč	6 030 000,00 Kč	
3113	ZŠ školství asistent	372 600,00 Kč		
3113	školství opravy, služby na budovách	1 816 296,45 Kč	- Kč	
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	
3111	mzdy MŠ I	- Kč		
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	
3111	MŠ školství asistent	46 500,00 Kč		
3111	školství opravy, služby na budovách	158 869,10 Kč	2 000 000,00 Kč	
3111	DHDM	- Kč		
3119	ostatní záležitosti předšk. výchovy	816 246,01 Kč	400 000,00 Kč	
3421	využití volného času dětí	10 083,35 Kč		
	CELKEM	14 600 594,91 Kč	13 830 000,00 Kč	
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH		Skutečnost 2013	RU 2014	
3314	knihovny	578 315,48 Kč	550 000,00 Kč	
3412	sportovní zařízení (sportovní hala)	913 680,09 Kč	1 200 000,00 Kč	
3319	ostatní záležitosti kultury (spolky)	487 698,00 Kč	566 000,00 Kč	
3419	ostatní tělovýchovná činnost	498 862,92 Kč	572 000,00 Kč	
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS)	674 942,22 Kč	797 500,00 Kč	
	CELKEM	3 153 498,71 Kč	3 685 500,00 Kč	
07. BEZPEČNOST		Skutečnost 2013	RU 2014	
5512	příspěvek dle dohody Hasiči	746 125,00 Kč	240 000,00 Kč	
5512	požární ochrana - dobrovolná část	- Kč	25 000,00 Kč	
	CELKEM	746 125,00 Kč	265 000,00 Kč	
08. HOSPODÁŘSTVÍ		Skutečnost 2013	RU 2014	
3613	nebytové hospodářství	142 749,97 Kč	1 500 000,00 Kč	
3612	bytové hospodářství (správa budov)	20 672,91 Kč	1 000 000,00 Kč	
	CELKEM	163 422,88 Kč	2 500 000,00 Kč	
09. VNITŘNÍ SPRÁVA		Skutečnost 2013	RU 2014	
6171	činnost místní správy	13 705 964,66 Kč	14 008 000,00 Kč	
6112	zastupitelstva obcí	2 515 730,00 Kč	2 900 000,00 Kč	
6115	volby	408 807,80 Kč	- Kč	
6171	akce MČ - trhy, jarmarky a slavnosti	832 765,95 Kč	705 000,00 Kč	
6171	dar pan Pavel Opl a Kateřina Komárková	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	
6171	dar Bendlova	- Kč		
6171	kostel Čakovice pol.5223	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
6171	investiční projekty	- Kč		
6171	Zaměstnanecký fond	- Kč	400 000,00 Kč	
	CELKEM	17 593 268,41 Kč	18 143 000,00 Kč	
10. POKLADNÍ SPRÁVA		Skutečnost 2013	RU 2014	
6320	povinné ručení	31 012,00 Kč	40 000,00 Kč	
6310	bankovní poplatky	19 216,50 Kč	20 000,00 Kč	
6399	finanční operace	- 39 581,50 Kč	- Kč	
	CELKEM	10 647,00 Kč	60 000,00 Kč	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		48 779 146,45 Kč	53 415 500,00 Kč	

Tabulka 6 Přehled běžných výdajů podle kapitol v letech 2011-RU 2014

Kapitola	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	RU 2014
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA	12 392 622 Kč	12 474 564 Kč	12 511 590 Kč	14 932 000 Kč
04. ŠKOLSTVÍ	13 321 842 Kč	16 012 472 Kč	14 600 595 Kč	13 830 000 Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH	2 632 698 Kč	2 640 606 Kč	3 153 499 Kč	3 685 500 Kč
07. BEZPEČNOST	375 289 Kč	413 582 Kč	746 125 Kč	265 000 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ	848 653 Kč	316 796 Kč	163 423 Kč	2 500 000 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA	16 455 146 Kč	18 389 754 Kč	17 593 268 Kč	18 143 000 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA	- 778 251 Kč	- 15 493 Kč	10 647 Kč	60 000 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	45 247 999 Kč	50 232 281 Kč	48 779 146 Kč	53 415 500 Kč

Graf 3 Vývoj běžných výdajů podle kapitol v letech 2011-RU 2014



1.2.1.1. Kultura, sport, cestovní ruch

Rozdělování na kulturní a sportovní činnost se odvíjí od žádostí jednotlivých organizací, tyto jsou vyhodnoceny Radou MČ.

Tabulka 7 Přehled plánovaných výdajů na kulturu

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH		Skutečnost 2013	RU 2014
3314	knihovny	578 315,48 Kč	550 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení (sportovní hala)	913 680,09 Kč	1 200 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury (spolky)	487 698,00 Kč	566 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	498 862,92 Kč	572 000,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS)	674 942,22 Kč	797 500,00 Kč
CELKEM		3 153 498,71 Kč	3 685 500,00 Kč

1.2.1.1.1. Kultura (část z 3319)

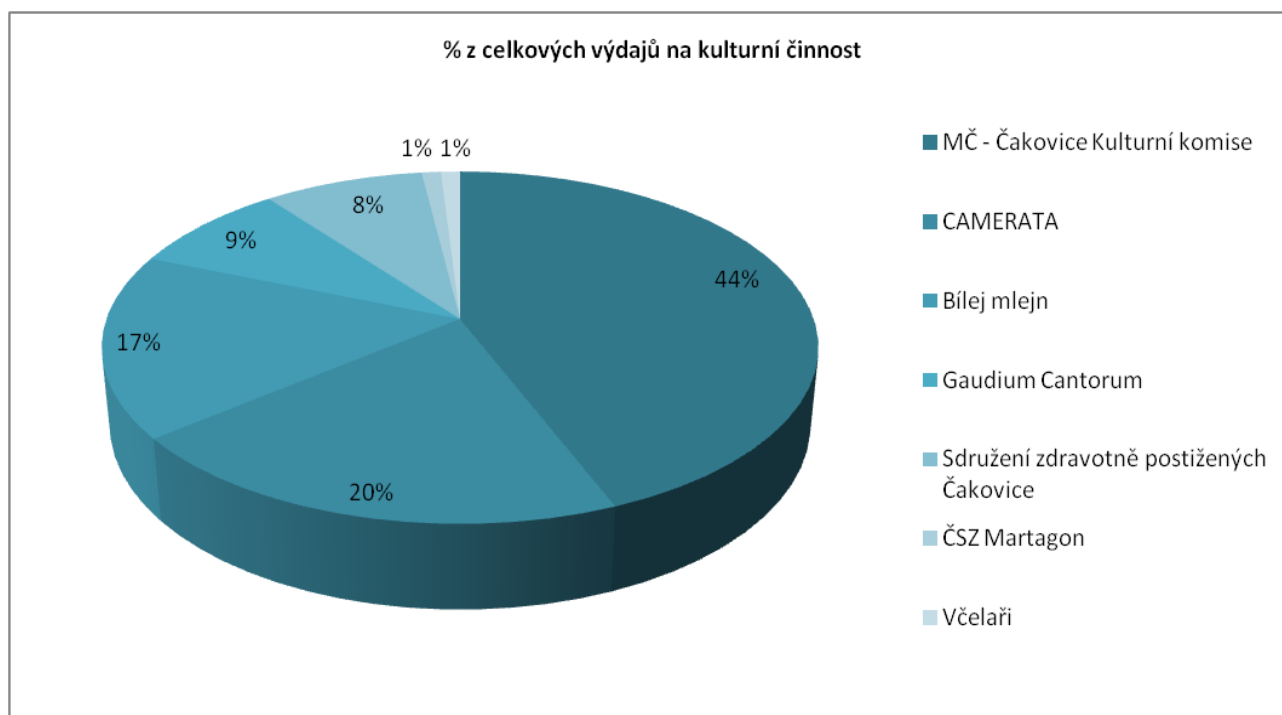
Tabulka 8 Přehled výdajů na kulturní činnost (podle zaslaných žádostí o příspěvek)

pořadatel	datum	název akce	požadavek 2014	skutečnost 2013	RU 2014	Text RU 2014
MČ-Čakovice Kulturní komise	průběžně	výstavy	10 000,00 Kč	9 862,00 Kč	10 000,00 Kč	
	březen-květen	koncerty	15 000,00 Kč	4 425,00 Kč	15 000,00 Kč	
	květen	40. výročí vzniku ZUŠ	10 000,00 Kč	4 745,00 Kč	10 000,00 Kč	rok české hudby
	květen	promenádní koncert	20 000,00 Kč	14 960,00 Kč	20 000,00 Kč	
	květen-červen	zámecká noc	50 000,00 Kč	44 775,00 Kč	50 000,00 Kč	
	červen	koncert na koupališti	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	cestovní přednášky
	červen	Čakovické slavnosti	50 000,00 Kč		- Kč	den dětí a čakovické slavnosti
	listopad	cyklus koncertů pedagogů		14 018,00 Kč	- Kč	
	září/říjen	výročí narození M.Podvalové		- Kč	- Kč	
	prosinec	ADVENT v zámku i před ním	5 000,00 Kč	4 959,00 Kč	5 000,00 Kč	
prosinec	vánoční koncert + setkání	18 000,00 Kč	17 867,00 Kč	15 000,00 Kč		
CELKEM			183 000,00 Kč	115 611,00 Kč	130 000,00 Kč	
Gymnázium		20. výročí trvání gymnázia		5 000,00 Kč	- Kč	
CELKEM			- Kč	5 000,00 Kč	- Kč	
Gaudium Cantorum		koncerty v rámci MČ	40 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
CELKEM			40 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
CAMERATA	květen	Festival sborového zpěvu		35 000,00 Kč		
	květen	výjezd Kamarádi na soustředění	22 000,00 Kč		15 000,00 Kč	
	červen	Čakovický festival sborového zpěvu	45 000,00 Kč		20 000,00 Kč	
	červen	soustředění dětí	25 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	výjezd sboru do Francie
	prosinec	Česká mše vánoční	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
	prosinec	advent	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
CELKEM			112 000,00 Kč	58 000,00 Kč	60 000,00 Kč	
ČSZ Martagon		výstava lilíí	4 000,00 Kč	1 997,00 Kč	3 000,00 Kč	
CELKEM			4 000,00 Kč	1 997,00 Kč	3 000,00 Kč	ČSZ Martagon
Sdružení zdravotně postižených Čakovice	průběžně	zájezd Orlík Zvíkov	11 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	zámek Zbiroh a Hřbovice
		zájezd Kačina	11 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	zámek Stránov a Staré Hradce
			40 000,00 Kč			doprava do rehabilitačního střediska Jilemnice
		zámek Radim, Kolín	17 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	zámek Náchod a Opočno
CELKEM			79 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	Sdružení zdravotně postižených Čakovice
Bílej mlajn o. s.		podpora činnosti film. klubu	90 000,00 Kč	12 944,00 Kč	50 000,00 Kč	
		podpora činnosti ochot. divadla				
CELKEM			90 000,00 Kč	12 944,00 Kč	50 000,00 Kč	
Včelaři		podpora včelařských besed(P)	12 800,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	udržení chovatelů
CELKEM			12 800,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
CELKEM příspěvky			520 800,00 Kč	241 552,00 Kč	296 000,00 Kč	

Tabulka 9 Přehled úspěšnosti žádostí o příspěvek

Kulturní nebo sportovní spolek	% úspěšnost žádostí	% z celkových výdajů na kulturní činnost
MČ - Čakovice Kulturní komise	71%	44%
CAMERATA	54%	20%
Bílej mlejn	56%	17%
Gaudium Cantorum	63%	8%
Sdružení zdravotně postižených Čakovice	32%	8%
ČSZ Martagon	75%	1%
Včelaři	23%	1%
CELKEM	x	100%

Graf 4 Výdaje na kulturní činnost z celkové rozdělované částky v %



1.2.1.1.2. Dětské spolky (část z 3319)

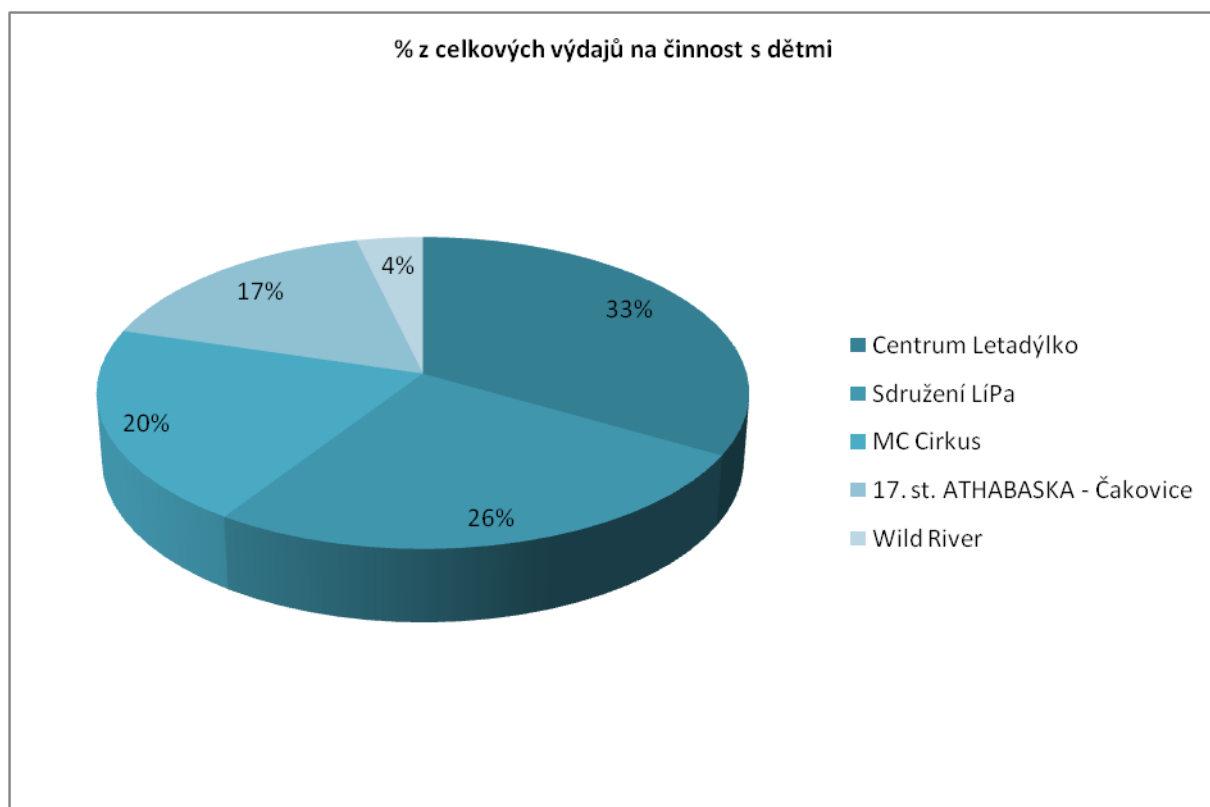
Tabulka 10 Přehled výdajů na dětské spolky (podle zaslaných žádostí o příspěvek)

pořadatel	datum	název akce	požadavek 2014	skutečnost 2013	RU 2014	Text RU 2014
Junák	leden	Memoriál Rudolfa V.	1 500,00 Kč	1 600,00 Kč	1 000,00 Kč	
17.stř.ATHABASKA-Čakovice	leden	zimní turistický přechod Brd	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
	únor-březen	zimní tábor	1 100,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč	zimní výprava za sněhem na Pecku
	květen	jarní výlet za kulturou Moravský kras	12 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 000,00 Kč	
	červen	jarní putovní výlet pro dívčí odd.	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 000,00 Kč	
	červen	mní putovní výlet pro chlapecký odd.	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 000,00 Kč	
	červenec	letní tábor	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
	září	výlety za památkami	2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč	jarní výlet za kulturou a přírodními památkami
	září	podzimní turistická výprava	11 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	
	listopad	Hra 17. listopadu	800,00 Kč	800,00 Kč	- Kč	
	prosinec	Mikulášský výlet		- Kč	- Kč	
	prosinec	předvánoční výlet na zříceninu energie	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 000,00 Kč	
		5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
CELKEM			51 900,00 Kč	39 900,00 Kč	45 000,00 Kč	
MC Cirkus	duben	pergola - přístřešek(na kočárky)	20 000,00 Kč		- Kč	zahradní domeček pro děti
	průběžně	cirkus na kolech	10 000,00 Kč	4 000,00 Kč	10 000,00 Kč	cirkus na kolech,den otevřených dveří, výlet
	průběžně	pohádkový cirkus	50 000,00 Kč	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
		provoz	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	
		pídi cirkus		20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	průběžně	divadelní představení v	45 000,00 Kč		5 000,00 Kč	pídi pohádky
průběžně	divadelní představení-9x za rok			- Kč		
CELKEM			145 000,00 Kč	54 000,00 Kč	55 000,00 Kč	
sdružení Lípa paní Labíkové	únor	masopust	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 000,00 Kč	
	březen	vnášení Moreny	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
	březen	oprava dětského hřiště	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	revize dětského hřiště
	duben	čarodějnice	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	květen	mezinárodní den matek	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	stezka duchů
	červen	den dětí	40 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
	září	rozloučení s prázdninami			- Kč	
	září	posvícení	35 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
	prosinec	mikulášská nadílka, divadlo	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	prosinec	vánoční výstava			- Kč	
prosinec	mikulášský koncert s výstavou	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč		
CELKEM			118 000,00 Kč	65 000,00 Kč	70 000,00 Kč	
Centrum letadýlko	průběžně	dotace na nájem	196 800,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	
	duben	velikonoce s letadýlkem			- Kč	
	říjen	drakáda s letadýlkem	3 000,00 Kč		- Kč	
	říjen	s letadýlkem za strašidly	4 000,00 Kč		- Kč	
průběžně	mikulášská s letadýlkem	5 000,00 Kč		- Kč		
CELKEM			208 800,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	
Wild River	průběžně	provoz	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	
CELKEM			10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	
CELKEM příspěvky			533 700,00 Kč	248 900,00 Kč	270 000,00 Kč	

Tabulka 11 Přehled úspěšnosti žádosti o příspěvek

Spolek pro činnost s dětmi	% úspěšnost žádostí	% z celkových výdajů na činnost s dětmi
Centrum Letadýlko	43%	33%
Sdružení Lípa	59%	26%
MC Cirkus	38%	20%
17. st. ATHABASKA - Čakovice	87%	17%
Wild River	100%	4%
CELKEM	x	100%

Graf 5 Výdaje na dětské spolky z celkové rozdělované částky v %



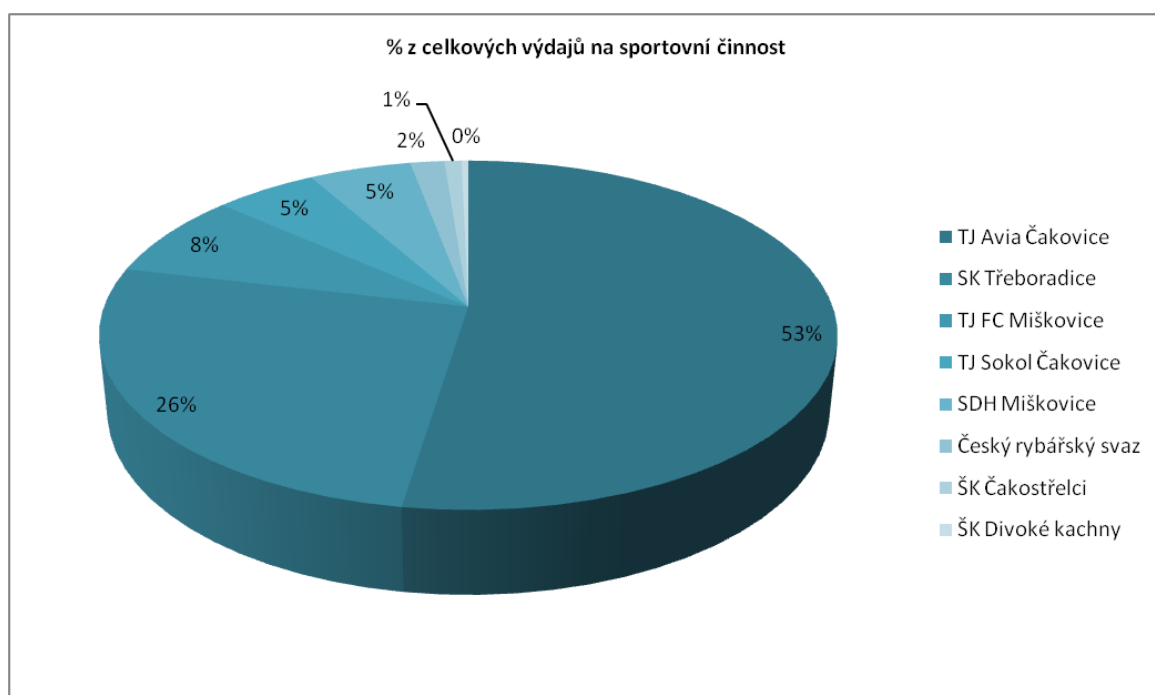
Tabulka 12 Přehled výdajů pro sportovní spolky (podle zaslaných žádostí o příspěvek)

pořadatel	datum	název akce	požadavek 2014	skutečnost 2013	RU 2014	Text RU 2014
T.J.Sokol Čakovice	leden-květen	nájem				
	březen-duběn	zdravotní přednáška				
	příjen	lampionový průvod				
	průběžně	příspěvek na činnost, nájem,	30 000,00 Kč	29 299,00 Kč	30 000,00 Kč	
CELKEM			30 000,00 Kč	29 299,00 Kč	30 000,00 Kč	
T.J. FC Miškovice	únor	Masopustní průvod	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč	dětský karneval
	duběn	Pálení čarodějnic	8 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
	červen	Dětský den	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
		provoz oddílů				
	červen	memoriál V. Měchury	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
		dětské odpoledne s Mikulášem	8 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	teplákové soupravy pro žáky			- Kč		
CELKEM			46 000,00 Kč	38 000,00 Kč	45 000,00 Kč	
T.J.Avia Čakovice	odbor sportu pro všechny					
	únor	dlažba komun.k hale házenkářů			- Kč	
	únor	dětský karneval	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	září	Zahájení cvičebního roku	5 000,00 Kč	5 000,00 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	20 000,00 Kč	18 000,00 Kč	20 000,00 Kč	nákup antuky
	fotbalový oddíl					
	celoročně	výměna oken v kabinách	75 000,00 Kč	39 993,00 Kč	30 000,00 Kč	
		oslav 100 let kopané			- Kč	
		oprava dveří šatny	65 000,00 Kč		20 000,00 Kč	zimní a letní soustředění mládež
	oddíl národní házené					
	neupřesněno	celostátní turnaje v areálu NH	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
		celostátní halové turnaje	30 000,00 Kč	19 800,00 Kč	20 000,00 Kč	
		zimní příprava	39 150,00 Kč	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
		soustředění dětí	40 000,00 Kč		10 000,00 Kč	
		soustředění ostatní	25 000,00 Kč	45 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
		výměna oken v kabinách	25 000,00 Kč		25 000,00 Kč	dresy pro muže 1. liga
	nohejbalový oddíl					
		sportovní soustředění mládež				
		příspěvek na činnost a vybavení	146 000,00 Kč	80 000,00 Kč	90 000,00 Kč	
	oddíl stolního tenisu					
	neupřesněno	sportovní potřeby				
	příspěvek na činnost a vybavení	35 000,00 Kč	28 000,00 Kč	30 000,00 Kč		
oddíl SPEED Badmintonu						
	příspěvek na činnost a vybavení	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
oddíl stolního tenisu						
	oprava chodníku, zástěny, sítě					
CELKEM			540 150,00 Kč	280 793,00 Kč	300 000,00 Kč	
SK Třeboradice		dostavba hřiště UMT 3 generace				
		výměna oken v kabinách				
		činnost mládeže	160 000,00 Kč	110 000,00 Kč	120 000,00 Kč	
		turnaj o pohár starosty	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
		účast fotbalových žáků na turnaji				
CELKEM			190 000,00 Kč	140 000,00 Kč	150 000,00 Kč	
SDH Miškovice		kulturní a sportovní akce	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	z toho 10000 na 85. výročí SDH
CELKEM			30 000,00 Kč	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
ŠK Čakostřelci		sportovní činnost a vybavení	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
CELKEM			5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
ŠK Divoké kachny		sportovní činnost a vybavení	10 000,00 Kč		2 000,00 Kč	
CELKEM			10 000,00 Kč		2 000,00 Kč	
Český rybářský svaz		Jarní -dětský den	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	
		jaro-závody	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	
		podzim-závody				
CELKEM			10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	
REZERVA NA GRANTY						
CELKEM příspěvky			851 150,00 Kč	508 092,00 Kč	572 000,00 Kč	

Tabulka 13 Přehled úspěšnosti žádosti o příspěvek

Sportovní oddíl	% úspěšnost žádostí	% z celkových výdajů na sportovní činnost
TJ Avia Čakovice	56%	52%
SK Třeboradice	79%	26%
TJ FC Miškovice	98%	8%
TJ Sokol Čakovice	100%	5%
SDH Miškovice	100%	5%
Český rybářský svaz	100%	2%
ŠK Čakostřelci	100%	1%
ŠK Divoké kachny	20%	0,35%
CELKEM	x	100%

Graf 6 Výdaje na dětské spolky z celkové rozdělované částky v %



Tabulka 14 Rozpočtované výdaje kapitálové 2014

oddíl 5	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014	Text RU 2014
Kapitálové výdaje				
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		Skutečnost 2013	RU 2014	
2219	úprava parkových ploch	580 788,08 Kč	1 000 000,00 Kč	třeboradické korso, nová výsadba
2212	silnice	21 296,00 Kč	4 700 000,00 Kč	zámková dlažba MŠ Miškovice, chodník Bělomlýnská
2341	vodní díla v zemědělské krajině	88 390,00 Kč		
2221	provoz veřejné silniční dopravy	9 196,00 Kč	- Kč	
3745	Na Kačence	- Kč	1 000 000,00 Kč	
	CELKEM	699 670,08 Kč	6 700 000,00 Kč	
04. ŠKOLSTVÍ		Skutečnost 2013	RU 2014	
3113	rekonstrukce nových prostor pro ZŠ	3 155 270,25 Kč		
3111	MŠ Čakovice I - investice	979 398,60 Kč		
3111	MŠ Čakovice I - vybavení	- Kč		
	CELKEM	4 134 668,85 Kč		
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH		Skutečnost 2013	RU 2014	
6322	investiční transfery			
3419	ostatní tělovýchovná činnost			
3412	hala, protisněhové zábrany, folie			
	CELKEM			
07. BEZPEČNOST		Skutečnost 2013	RU 2014	
5512	čerpadlo			
	CELKEM			
08. HOSPODÁŘSTVÍ		Skutečnost 2013	RU 2014	
3613	rekonstrukce sálu v zámku	11 000,00 Kč	500 000,00 Kč	
3612	bytové hospodářství (správa budov)	1 325 652,42 Kč	1 250 000,00 Kč	
6171	rekonstrukce sálu v zámku			
6171	dětské hřiště Něvská			
3745	server			
6171	oplocení parku zámku		1 500 000,00 Kč	
6121	pozastávky		200 000,00 Kč	
	CELKEM	1 336 652,42 Kč	3 450 000,00 Kč	
09. VNITŘNÍ SPRÁVA		Skutečnost 2013	RU 2014	
6171	projekty a investice	802 199,20 Kč	3 000 000,00 Kč	
	CELKEM	802 199,20 Kč	3 000 000,00 Kč	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		6 973 190,55 Kč	13 150 000,00 Kč	
CELKEM VÝDAJE				
celkem výdaje		55 752 337,00 Kč	66 565 500,00 Kč	
zaměstnanecký fond				
PŘÍJMY		62 455 785,43 Kč	50 192 000,00 Kč	
ROZDÍL (+přebytek/-schodek)		6 703 448,43 Kč	- 16 373 500,00 Kč	

1.3. Usnesení FV

Finanční výbor bere na vědomí předložený návrh rozpočtu a nemá věcné připomínky ke změně jednotlivých položek.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Zapsal: Ing. Dita Švarcová

