



Městská část Praha – Čakovice

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2015

Obsah:

Návrh rozpočtu pro rok 2015	3
1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2015 – příjmy	3
1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2015 - výdaje	4
1.3 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2015	6
1.4 Návrh příspěvků na rozdělení na kulturní a sportovní činnost pro rok 2015	7
2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2020	10
2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2020	11
3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2015	12
3.1 Bilance Příjmů a výdajů	13
3.1.1 Financování	13
3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu	13
3.2 Příjmy	14
3.2.1 Běžné příjmy	14
3.2.2 Kapitálové příjmy	16
3.3 Výdaje	17
3.3.1 Běžné výdaje	17
3.3.2 Kapitálové výdaje	21
3.4 Vedlejší hospodářská činnost	22

Návrh rozpočtu pro rok 2015

1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2015 – příjmy

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2015 – PŘÍJMY

oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
Běžné příjmy				
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	173 600,00 Kč	175 000,00 Kč
3745	2111/2322	příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 052,00 Kč	6 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ				
3111	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
3113	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
3314	2111	knihovny	47 194,00 Kč	48 000,00 Kč
3412	2324	sportovní zařízení	94 361,03 Kč	- Kč
07. BEZPEČNOST				
5512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	270,00 Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	25 477,00 Kč	26 000,00 Kč
6171	2112	příjmy z prodeje zboží	- Kč	- Kč
6171	2141	úroky	93 954,71 Kč	100 000,00 Kč
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 913,00 Kč	- Kč
6171	2212	sankční platby	47 100,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	2321	přijaté dary neinvestiční	276 700,00 Kč	- Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
	4121	dotace HMP	30 858 598,14 Kč	26 885 000,00 Kč
	4121	ostatní neinv. dotace účelové	- Kč	- Kč
	1511	daň z nemovitosti	8 457 514,11 Kč	9 000 000,00 Kč
	4112	dotace SR	250 000,00 Kč	251 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	233 420,00 Kč	250 000,00 Kč
	4129	ostatní neinv.přij.transf.od rozp.územní	- Kč	- Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	270 387,00 Kč	270 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	575 682,00 Kč	600 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	277 806,50 Kč	280 000,00 Kč
	4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních	1 814,99 Kč	- Kč
	4116	ostatní neinv. transfery ze SR	33 654,99 Kč	- Kč
	4118	neinvestiční převody z Národního fondu	57 172,50 Kč	- Kč
	1344	poplatek ze vstupného	9 808,00 Kč	- Kč
	4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů	68 505,04 Kč	38 600,00 Kč
	4216	ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	1 164 590,80 Kč	656 900,00 Kč
	6121	investiční přijaté transfery od obcí	- Kč	- Kč
	1332	znečišťování ovzduší	- Kč	- Kč
3613	2324	příjmy z poskytování služeb	- Kč	- Kč
6402	2221	ostatní vratky transferů	135 486,70 Kč	- Kč
	4111	neinv. přijaté transfery z všeob.pokl.sp.	339 480,00 Kč	- Kč
6399	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 480,32 Kč	- Kč
6409	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	- Kč	- Kč
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			43 508 022,83 Kč	38 636 500,00 Kč
Kapitálové příjmy				
04. ŠKOLSTVÍ				
	4221	investice	7 000 000,00 Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	3121	investiční dary	- Kč	- Kč
	4131	převod z VHČ	9 000 000,00 Kč	14 100 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
6310	2141	příjmy z finančních operací	2 026,60 Kč	- Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				
CELKEM PŘÍJMY				
celkem příjmy			59 510 049,43 Kč	52 736 500,00 Kč
změna stavu krátkodobých prostředků			9 012 142,31 Kč	15 138 500,00 Kč
příjmy po započtení FRR a financování			68 522 191,74 Kč	67 875 000,00 Kč

1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2015 - výdaje

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2014 – VÝDAJE BĚŽNÉ

oddíl §	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
Běžné výdaje			
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 196 107,18 Kč	11 037 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	1 026 091,10 Kč	1 003 000,00 Kč
2310	pitná voda		10 000,00 Kč
2241	železnice	49 273,80 Kč	50 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 180 311,23 Kč	500 000,00 Kč
2333	úpravy drobných vodních toků	63 525,00 Kč	- Kč
2341	vodní díla v zemědělské krajině	344 246,00 Kč	- Kč
2212	silnice	2 014 072,18 Kč	900 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ			
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	6 610 000,00 Kč	7 190 000,00 Kč
3113	ZŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	978 600,00 Kč	- Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách	918 443,87 Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
3111	MŠ I odměny (z MHMP)	- Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
3111	MŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	448 700,00 Kč	- Kč
3111	MŠ školství opravy, služby na budovách	3 007 806,61 Kč	- Kč
3111	Opravy a rekonstrukce budov	- Kč	2 450 000,00 Kč
3119	ostatní záležitosti předšk. výchovy	135 739,00 Kč	90 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí	16 768,26 Kč	
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
3314	knihovny	499 855,22 Kč	520 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení	935 239,54 Kč	1 000 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury (spolky)	625 259,00 Kč	449 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	569 647,00 Kč	506 000,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS)	875 360,07 Kč	718 000,00 Kč
07. BEZPEČNOST			
5512	SDH Miškovice	- Kč	60 000,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	483 108,00 Kč	390 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ			
3613	nebytové hospodářství	1 438 940,66 Kč	500 000,00 Kč
3612	bytové hospodářství (správa budov)	- Kč	500 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6171	činnost místní správy	14 582 931,42 Kč	14 784 000,00 Kč
6112	zastupitelstva obcí	2 930 431,00 Kč	3 250 000,00 Kč
6114,6115,6117	volby	373 592,87 Kč	- Kč
6171	akce MČ - trhy, jarmarky a slavnosti	509 876,50 Kč	555 000,00 Kč
3419	dar pan Pavel Opl a Kateřina Komárková	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
6171	dar Bendlova	- Kč	- Kč
6171	kostel Čakovice pol.5223	71 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	oprava hlavní budovy	- Kč	500 000,00 Kč
6171	Zaměstnanecký fond	- Kč	- Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA			
6320	povinné ručení	34 989,00 Kč	50 000,00 Kč
6310	bankovní poplatky	21 928,00 Kč	22 000,00 Kč
6399	finanční operace	- 16 850,08 Kč	- Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		57 404 992,43 Kč	52 564 000,00 Kč

Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2015 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

oddíl §	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
Kapitálové výdaje			
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
2219	úprava parkových ploch	- Kč	300 000,00 Kč
2212	silnice	- Kč	- Kč
2341	vodní díla v zemědělské krajině	- Kč	- Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	692 894,76 Kč	- Kč
3745	dopravní prostředky	1 370 107,20 Kč	- Kč
04. ŠKOLSTVÍ			
3113	rekonstrukce nových prostor pro ZŠ	7 363 078,03 Kč	11 000 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I - investice proplacená pozastávka	97 772,50 Kč	- Kč
3111	Opravy a rekonstrukce budov	- Kč	150 000,00 Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
6322	investiční transfery	- Kč	- Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	- Kč	- Kč
3412	hala, protisněhové zábrany, folie	- Kč	- Kč
07. BEZPEČNOST			
5512	čerpadlo	- Kč	- Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ			
3613	lovecký salonek	150 521,58 Kč	- Kč
3745	stroje, přístroje a zařízení	258 128,40 Kč	1 100 000,00 Kč
3612	Byty	- Kč	- Kč
3613	projekty a zázemí zámku	301 357,00 Kč	1 500 000,00 Kč
6171	zámek	234 256,84 Kč	- Kč
3745	budovy, haly a stavby	49 083,00 Kč	100 000,00 Kč
6171	stroje, přístroje a zařízení	200 000,00 Kč	300 000,00 Kč
6121	pozastávky	- Kč	461 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
	převody vlastním účtům	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		10 717 199,31 Kč	14 911 000,00 Kč
CELKEM VÝDAJE			
	celkem výdaje	68 522 191,74 Kč	67 875 000,00 Kč
	zaměstnanecský fond	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
	PRÍJMY	68 522 191,74 Kč	67 875 000,00 Kč
	ROZDÍL	- Kč	- Kč

1.3 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2015

Tabulka 4 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2015

Příjmy	Skutečnost 2014	RU 2015
nájemné byty 31101	19 886 023,00 Kč	20 000 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102	2 472 556,00 Kč	2 400 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05	848 365,00 Kč	900 000,00 Kč
úroky běžný účet	20 883,00 Kč	30 000,00 Kč
privatizace splátky	274 404,00 Kč	0,00 Kč
nahodilé příjmy, pokuty, penále	1 678 651,00 Kč	1 500 000,00 Kč
CELKEM	25 180 882,00 Kč	24 830 000,00 Kč
stav BÚ k 1.1.2015 účet 9021		10 752 653,00 Kč
stav BÚ k 1.1.2015 účet 90018		1 683 014,00 Kč
Výdaje	skutečnost 2014	RU 2014
převod do rozpočtu HČ	9 000 000,00 Kč	14 100 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů	2 945 727,00 Kč	3 000 000,00 Kč
daň z převodu nemovitosti, DPH	487 902,00 Kč	500 000,00 Kč
pojištění majetku	229 142,00 Kč	230 000,00 Kč
daň z příjmu	2 546 398,00 Kč	3 500 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF	3 411 408,00 Kč	3 200 000,00 Kč
CELKEM	18 620 577,00 Kč	24 530 000,00 Kč

1.4 Návrh příspěvků na rozdělení na kulturní a sportovní činnost pro rok 2015

Tabulka 5 Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu na kulturní činnost pro rok 2015

pořadatel	datum	název akce	skutečnost 2014	název akce	požadavek 2015	RU 2015
MČ-Čakovice Kulturní	průběžně	výstavy	7 602,00 Kč	činnost celoroční	190 000,00 Kč	140 000,00 Kč
	březen-květen	koncerty	15 000,00 Kč	příloha		
	květen	Rok české hudby	9 956,00 Kč			
	květen	promenádní koncert	14 520,00 Kč			
	květen-červen	zámecká noc	50 000,00 Kč			
	červen	cestovatelské přednášky	4 815,00 Kč			
	červen	Čakovické slavnosti				
	listopad	cyklus koncertů pedagogů				
	září/říjen	výročí narození M.Podvalové				
	prosinec	ADVENT v zámku i před ním	5 000,00 Kč			
prosinec	vánoční koncert + setkání seniorů	15 000,00 Kč				
CELKEM			121 893,00 Kč		190 000,00 Kč	140 000,00 Kč
Třeboradický spolek	průběžně	sousedská setkání			60 000,00 Kč	20 000,00 Kč
CELKEM					0,00 Kč	20 000,00 Kč
Gymnázium		20. výročí trvání gymnázia				0,00 Kč
CELKEM			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Gaudium Cantorum		koncerty v rámci MČ	25 000,00 Kč	koncerty v rámci MČ	40 000,00 Kč	25 000,00 Kč
CELKEM			25 000,00 Kč		40 000,00 Kč	25 000,00 Kč
CAMERATA	květen	Festival sobrového zpěvu		výjezd Kamarádi na soustředění	22 000,00 Kč	0,00 Kč
	květen	výjezd Kamarádi na soustředění	15 000,00 Kč	Čakovický festival sobrového zpěvu	45 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	červen	Čakovický festival sobrového zpěvu	20 000,00 Kč	soustředění dětí	0,00 Kč	0,00 Kč
	červen	soustředění dětí	10 000,00 Kč	Česká mše vánoční	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	prosinec	Česká mše vánoční	10 000,00 Kč	advent	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	prosinec	advent	5 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	celkem		60 000,00 Kč		87 000,00 Kč	40 000,00 Kč
ČSZ Martagon		výstava lilí	6 981,00 Kč	výstava lilí	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč
CELKEM	celkem		6 981,00 Kč		6 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Sdružení zdravotně	průběžně	zájezd Zbiroh	10 000,00 Kč	zámek Červený Hrádek	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		zájezd Stránov	10 000,00 Kč	zámek Staré hrady	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		rehabilitační pobyt		rehabilitační pobyt Jeseníky	25 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		zámek Náchod	5 000,00 Kč	rehabilitační pobyt Šumava	18 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	celkem		25 000,00 Kč		63 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Bílý mlejn o. s.		podpora činnosti film. klubu	50 000,00 Kč			
		podpora činnosti ochot. divadla		podpora činnosti ochot. divadla	90 000,00 Kč	50 000,00 Kč
CELKEM	celkem		50 000,00 Kč		90 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Včelaři		podpora včelařských besed(P)	3 000,00 Kč	přednášky,materiál aj.	13 700,00 Kč	5 000,00 Kč
CELKEM	celkem		3 000,00 Kč		13 700,00 Kč	5 000,00 Kč
CELKEM příspěvky			291 874,00 Kč		489 700,00 Kč	310 000,00 Kč

Tabulka 6 Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu na sportovní činnost pro rok 2015

pořadatel	datum	název akce	skutečnost 2014	název akce	požadavek 2015	RU 2015
T.J.Sokol Čakovice	leden-květen	nájem		příspěvek na činnost,nájem	35 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	březen-duben	zdravotní přednáška				
	říjen	lampiónov ý průvod				
	průběžně	příspěvek na činnost, nájem, propagaci	29 951,00 Kč			
CELKEM			29 951,00 Kč		35 000,00 Kč	30 000,00 Kč
T.J. FC Miškovice	únor	dětský karneval	5 000,00 Kč	dětský karneval	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	duben	Pálení čarodějnic	10 000,00 Kč	Pálení čarodějnic	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	červen	Dětský den	20 000,00 Kč	Dětský den	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		provoz oddílů		provoz oddílů	0,00 Kč	0,00 Kč
	červen	memoriál V. Měchury	5 000,00 Kč	memoriál V. Měchury	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	dětské odpoledne s Mikulášem	5 000,00 Kč	setkání s Mikulášem a čertem	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	teplákové soupravy pro žáky		fotbalové branky	80 000,00 Kč	0,00 Kč	
CELKEM			45 000,00 Kč		125 000,00 Kč	45 000,00 Kč
T.J. Avia Čakovice						
	únor	dlažba komun. k hale házenkářů		dětský karneval	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
odbor sportu pro všechny	únor	dětský karneval	5 000,00 Kč	Zahájení cvičebního roku	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	září	Zahájení cvičebního roku	5 000,00 Kč	Mikulášská nadílka	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	prosinec	Mikulášská nadílka	5 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
			15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
volejbalový oddíl		příspěvek na nákup pantuky	20 000,00 Kč	příspěvek na činnost a vybavení	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
			20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
oddíl gymnastiky				příspěvek na činnost a vybavení	105 900,00 Kč	0,00 Kč
					105 900,00 Kč	0,00 Kč
fotbalový oddíl	celoročně	výměna oken v kabinách	30 000,00 Kč	výměna oken v kabinách	70 000,00 Kč	50 000,00 Kč
		oslav 100 let kopané		zimní a letní soustředění mládeže	90 000,00 Kč	
		soustředění žáků	20 000,00 Kč			0,00 Kč
			50 000,00 Kč		160 000,00 Kč	50 000,00 Kč
oddíl národní házené	neupřesněno	celostátní turnaje v areálu NH	15 000,00 Kč	celostátní turnaje v areálu NH	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		celostátní halové turnaje	20 000,00 Kč	celostátní halové turnaje	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		zimní příprava	10 000,00 Kč	zimní halová příprava	47 250,00 Kč	25 000,00 Kč
		soustře dění dětí	10 000,00 Kč	soustře dění dětí	40 000,00 Kč	0,00 Kč
		soustře dění ostarů	10 000,00 Kč	soustře dění ostarů	25 000,00 Kč	0,00 Kč
		dressy pro muže 1. liga	25 000,00 Kč	dressy pro muže 1. liga	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
			90 000,00 Kč		187 250,00 Kč	90 000,00 Kč
nohejbalový oddíl		sportovní soustředění mládeže		příspěvek na činnost a vybavení	158 000,00 Kč	90 000,00 Kč
		příspěvek na činnost a vybavení	90 000,00 Kč			
			90 000,00 Kč		158 000,00 Kč	90 000,00 Kč
oddíl stolního tenisu	neupřesněno	sportovní potřeby		příspěvek na činnost a vybavení	45 000,00 Kč	30 000,00 Kč
		příspěvek na činnost a vybavení	30 000,00 Kč			
			30 000,00 Kč		45 000,00 Kč	30 000,00 Kč
oddíl SPEED Badmintonu		příspěvek na činnost a vybavení	5 000,00 Kč	příspěvek na činnost a vybavení	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		oprava chodníků, zástěny, sítě	5 000,00 Kč		15 000,00 Kč	5 000,00 Kč
			300 000,00 Kč		866 150,00 Kč	300 000,00 Kč
pořadatel	datum	název akce	skutečnost 2014	název akce	požadavek 2015	RU 2015
SK Třeboradice		dostavba hřiště UMT 3 generace		činnost mládeže	160 000,00 Kč	100 000,00 Kč
		výměna oken v kabinách		turnaj o pohár starosty	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		činnost mládeže	120 000,00 Kč			
		turnaj o pohár starosty	30 000,00 Kč			
		účast fotbalových žáků na turnaji				
			150 000,00 Kč		190 000,00 Kč	120 000,00 Kč
SDH Miškovice		kulturní a sportovní akce	30 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			30 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
ŠK Čakovice		sportovní činnost a vybavení	5 000,00 Kč	sportovní činnost a vybavení	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč
CELKEM			5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	2 000,00 Kč
ŠK Divoké kachny		sportovní činnost a vybavení	2 000,00 Kč	sportovní činnost a vybavení	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč
CELKEM			2 000,00 Kč		5 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Český rybářský svaz		Jarní -dětský den	7 764,00 Kč	Jarní -dětský den	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
		jaro-závodv.		jaro-závodv.	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
		podzim-závodv.		podzim-závodv.	3 000,00 Kč	0,00 Kč
			7 764,00 Kč		10 000,00 Kč	7 000,00 Kč
CELKEM			7 764,00 Kč		10 000,00 Kč	7 000,00 Kč
REZERVA NA GRANTY			0,00 Kč		- Kč	- Kč
CELKEM příspěvků			569 715,00 Kč		1 236 150,00 Kč	506 000,00 Kč

Tabulka 7 Návrh na rozdělení příspěvku z rozpočtu na akce pro děti pro rok 2015

pořadatel	datum	název akce	skutečnost 2014	název akce	požadavek 2015	RU 2015
Junák	leden	Memoriál Rudolfa V.	1 000,00 Kč	Memoriál Rudolfa V.	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
17.stř.ATHABASKA-	leden	zimní turistický přechod Brd	1 000,00 Kč	zimní turistický přechod Brd	700,00 Kč	0,00 Kč
	únor-březen	zimní výprava za sněhem		zimní tábor	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	květen	jarní výlet za kulturou Moravský kras	12 000,00 Kč	jarní výlet za kulturou a přírodními památkami	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	červen	jarní putovní výlet pro dívčí odd.	1 000,00 Kč	jarní putovní výlet pro dívčí odd.	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	červen	ní putovní výlet pro chlapecký odd.	1 000,00 Kč	Jamboree-Celosvětové setkání v Japonsku	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	červenec	letní tábor	10 000,00 Kč	letní tábor	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	září	výlety za památkami	2 000,00 Kč	vodácký výlet	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
				výlet Slovinsko	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	září	podzimní turistická výprava	10 000,00 Kč	podzimní turistická výprava	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	listopad	Hra 17. listopadu		Hra 17. listopadu	700,00 Kč	700,00 Kč
	prosinec	Mikulášský výlet		Mikulášský výlet	800,00 Kč	800,00 Kč
	prosinec	předvánoční výlet na zříceninu energie	2 000,00 Kč 5 000,00 Kč	předvánoční výlet na zříceninu energie	2 500,00 Kč 5 000,00 Kč	2 500,00 Kč 5 000,00 Kč
CELKEM			45 000,00 Kč		58 700,00 Kč	49 000,00 Kč
MC Cirkus	duben	zahradní domeček pro děti		pídi pohádky	35 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	průběžně	cirkus na kolech	10 000,00 Kč	den otevřených dveří, výlet	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	průběžně	pohádkový cirkus	15 000,00 Kč	pohádkový cirkus	45 000,00 Kč	0,00 Kč
		provoz	20 000,00 Kč	provoz	20 000,00 Kč	0,00 Kč
		pídi cirkus	5 000,00 Kč		- Kč	0,00 Kč
	průběžně	divadelní představení v	5 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	průběžně	divadelní představení-9x za rok			- Kč	0,00 Kč
CELKEM			55 000,00 Kč		110 000,00 Kč	40 000,00 Kč
sdružení LíPa	únor	masopust	12 000,00 Kč	masopust	25 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	březen	vnášení Moreny	3 000,00 Kč	vnášení Mořeny	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	březen	oprava a revize dětského hřiště	23 500,00 Kč	oprava a revize dětského hřiště	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	duben	čarodějnice	5 000,00 Kč	čarodějnice	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	květen	stezka duchů	3 000,00 Kč	stezka duchů	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	červen	den dětí	10 000,00 Kč	den dětí	40 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	září	rozloučení s prázdninami		posvícení	35 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	září	posvícení	25 000,00 Kč	mikulášská nadílka, divadlo	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	prosinec	mikulášská nadílka, divadlo	5 000,00 Kč	mikulášský koncert s výstavou	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	prosinec	vánoční výstava			- Kč	0,00 Kč
	prosinec	mikulášský koncert s výstavou	2 000,00 Kč		0	0,00 Kč
CELKEM			88 500,00 Kč		123 000,00 Kč	50 000,00 Kč
CELKEM příspěvky			188 500,00 Kč		291 700,00 Kč	139 000,00 Kč

2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2020

Tabulka 8 Rozpočtový výhled MČ Čakovice do roku 2020

Název položky	Skut.2009	Skut.2010	Skut.2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	Návrh. R. 2015	RV 2016	RV 2017	RV2018	RV2019	RV2020
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	9 010 120	10 858 630	12 623 590	10 011 016	9 812 961	9 824 620	10 400 000	11 336 000	12 356 240	13 468 301	14 680 448	16 001 689
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2	1 378 610	894 260	2 481 293	1 812 084	839 685	911 620	405 000	540 500	540 500	540 500	540 500	540 500
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	3 608 130	1 573 100	3 760 000	521 292	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	13 996 860	13 325 990	18 864 883	12 344 392	14 952 646	10 736 240	10 805 000	11 876 500	12 896 740	14 008 801	15 220 948	16 542 189
Přijaté dotace (po konsolidaci) - třída 4	68 862 340	66 315 890	68 958 877	44 131 643	47 503 139	48 773 820	41 931 500	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Příjmy celkem	82 859 200	79 641 880	87 823 760	56 476 035	62 455 785	59 510 060	52 736 500	53 876 500	54 896 740	56 008 801	57 220 948	58 542 189
Provozní výdaje - třída 5	41 985 640	47 863 080	45 247 998	50 177 945	48 779 147	56 223 370	52 064 000	48 000 000	49 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Kapitálové výdaje - třída 6	27 401 820	28 499 850	21 195 400	31 861 642	6 973 190	12 298 830	15 411 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Výdaje celkem	69 387 460	76 362 930	66 443 398	82 039 587	55 752 337	68 522 200	67 875 000	58 000 000	59 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	13 471 740	3 278 950	21 380 362	-25 563 552	6 703 448	-9 012 140	-15 138 500	-4 123 500	-4 103 260	-3 991 199	-2 779 052	-1 457 811

2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2020

Rozpočtový výhled vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2009 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.

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 2015, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši 15 138 500,- Kč.

3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2015

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 lednu roku 2015 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 2014, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2015, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2015.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování rozpracovaných akcí z let minulých a 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 2015 sestaven ve 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 9 Bilance příjmů a výdajů

Ukazatel	Skutečnost 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Úhrn příjmů	59 510 049,43 Kč	52 736 500,00 Kč
z toho:		
běžné příjmy	43 508 022,83 Kč	38 636 500,00 Kč
kapitálové příjmy	16 002 026,60 Kč	14 100 000,00 Kč
Úhrn výdajů	68 522 191,74 Kč	67 875 000,00 Kč
z toho:		
běžné výdaje	57 404 992,43 Kč	52 564 000,00 Kč
kapitálové výdaje	10 717 199,31 Kč	14 911 000,00 Kč
zaměstnanecký fond	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-9 012 142,31 Kč	-15 138 500,00 Kč
Financování	0,00 Kč	0,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	9 012 142,31 Kč	15 138 500,00 Kč

3.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

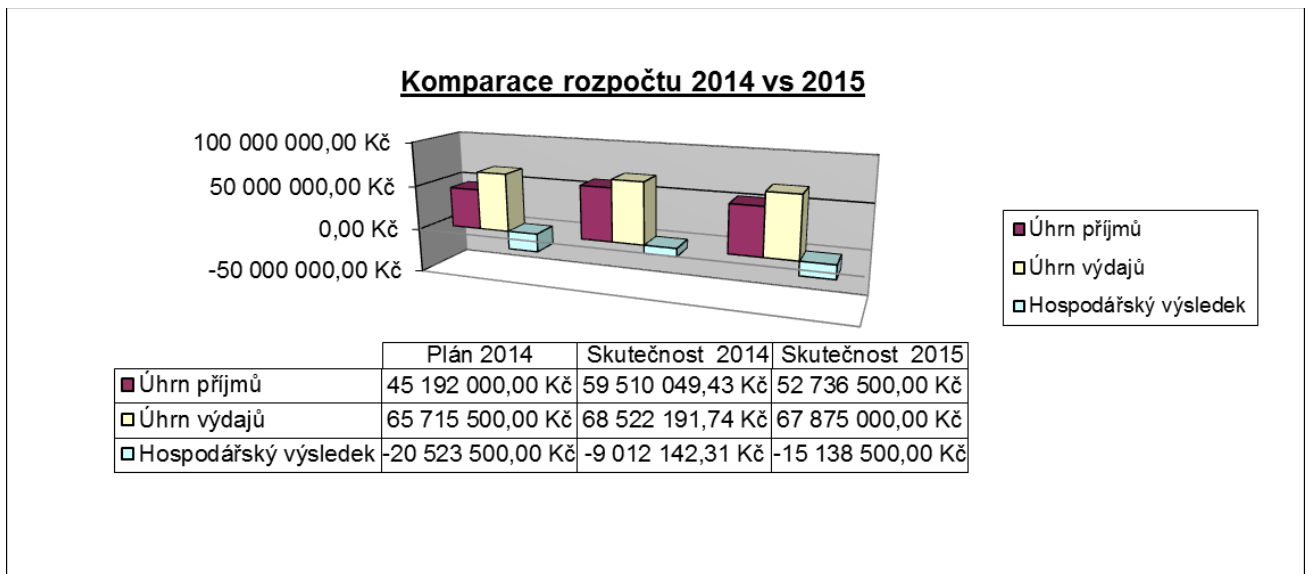
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **67 875 000 Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **52 736 500,- Kč** a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **15 138 500 Kč**.

3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je přehledně znázorněno, jak dopadl rozpočet roku 2014 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2015. Celkový navrhovaný schodku rozpočtu roku 2014 ve výši -20,523 mil. Kč nakonec skončil schodkem ve výši 9,012 mil. Kč zejména z důvodu úspor v realizovaných projektech, částečně z důvodu nerealizovaných plánovaných kapitálových výdajů a rovněž z důvodu úspor na provozních výdajích jednotlivých odborů naší MČ.

Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2014 vs. 2015



První sloupce zahrnují návrh rozpočtu na rok 2014, druhé sloupce jsou vyjádřením skutečnosti v roce 2014 a poslední sloupec reprezentuje návrh rozpočtu v roce 2015.

3.2 Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2015 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 52 736 500 Kč**.

3.2.1 Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů, tvoří běžné příjmy částku 38 636 500 Kč a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

Tabulka 10 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	173 600,00 Kč	175 000,00 Kč
3745	2111/2322	příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 052,00 Kč	6 000,00 Kč
CELKEM			179 652,00 Kč	181 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 181 000 Kč.

Oddíl § 3722 – příjmy vybírané od občanů za sběr odpadů

Oddíl § 3745 – příjmy z pronájmů vozidel, strojů a nářadí

Tabulka 11 Kapitola 04 – Školství, běžné příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
3111	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
3113	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2015 zatím neočekáváme příjmy z nekapitálových příspěvků a náhrad v rámci kapitoly školství.

Tabulka 12 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné příjmy

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
3314	2111	knihovny	47 194,00 Kč	48 000,00 Kč
3412	2324	sportovní zařízení	94 361,03 Kč	- Kč
CELKEM			141 555,03 Kč	48 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 48 000 Kč.

Oddíl § 3314 – příjmy z členských poplatků v místních knihovnách

Oddíl § 3412 – příjmy za poskytování energií v budově tělocvičny při ZŠ. Výdaje na energie jsou hrazeny HČ. V průběhu roku je částka v poloviční výši převedena z VHČ.

Tabulka 13 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné příjmy

07. BEZPEČNOST				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
5512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2015 zatím neočekáváme příjmy z poskytování služeb v rámci bezpečnosti.

Tabulka 14 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné příjmy

08. HOSPODÁŘSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	270,00 Kč	- Kč
CELKEM			270,00 Kč	- Kč

V roce 2015 zatím neočekáváme příjem nekapitálových příspěvků a náhrad v rámci kapitoly hospodářství.

Tabulka 15 Kapitola 09 - Vnitřní správa, běžné příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	25 477,00 Kč	26 000,00 Kč
6171	2112	příjmy z prodeje zboží	- Kč	- Kč
6171	2141	úroky	93 954,71 Kč	100 000,00 Kč
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 913,00 Kč	- Kč
6171	2212	sankční platby	47 100,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	2321	přijaté dary neinvestiční	276 700,00 Kč	- Kč
CELKEM			447 144,71 Kč	176 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 176 000 Kč.

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

Tabulka 16 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné příjmy

10. POKLADNÍ SPRÁVA				
	4121	dotace HMP	30 858 598,14 Kč	26 885 000,00 Kč
	4121	ostatní neinv. dotace účelové	- Kč	- Kč
	1511	daň z nemovitosti	8 457 514,11 Kč	9 000 000,00 Kč
	4112	dotace SR	250 000,00 Kč	251 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	233 420,00 Kč	250 000,00 Kč
	4129	ostatní neinv.přij.transf.od rozp.územní	- Kč	- Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	270 387,00 Kč	270 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	575 682,00 Kč	600 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	277 806,50 Kč	280 000,00 Kč
	4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních	1 814,99 Kč	- Kč
	4116	ostatní neinv. transfery ze SR	33 654,99 Kč	- Kč
	4118	neinvestiční převody z Národního fondu	57 172,50 Kč	- Kč
	1344	poplatek ze vstupného	9 808,00 Kč	- Kč
	4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů	68 505,04 Kč	38 600,00 Kč
	4216	ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	1 164 590,80 Kč	656 900,00 Kč
	6121	investiční přijaté transfery od obcí	- Kč	- Kč
	1332	znečišťování ovzduší	- Kč	- Kč
3613	2324	příjmy z poskytování služeb	- Kč	- Kč
6402	2221	ostatní vratky transferů	135 486,70 Kč	- Kč
	4111	neinv. přijaté transfery z všeob.pokl.sp.	339 480,00 Kč	- Kč
6399	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 480,32 Kč	- Kč
6409	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	- Kč	- Kč
CELKEM			42 739 401,09 Kč	38 231 500,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 38 231 500 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří samozřejmě dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která se oproti minulému roku díky trvalé intervenci zvýšila. Ostatní neinvestiční dotace účelové představují vrácenou daň z příjmu. V letošním roce očekáváme, že nám bude vrácena daň ve výši cca 3,5 mil. Kč. Ovšem nejedná se o mandatorní příjem a částka je nahodilá, tudíž ji není možné uvádět v návrhu rozpočtu na rok 2015. Příjmy z Daně z nemovitosti, dotace na činnost státní správy (například evidence obyvatel) či správní poplatky jsou rozpočtovány v oscilační výši skutečnosti roku 2014. Obdobné je to i u místních poplatků jako je poplatek ze psů, ubytovací kapacity, ze vstupného či znečišťování ovzduší. Poplatek za užívání veřejného prostranství je z důvodu zásady opatrnosti rozpočtován v nižší výši nežli v roce minulém z důvodu očekávání nižší výstavby a s nimi souvisejících záborů. Poplatek z provozování VHP je uváděn v nulové výši z důvodu aplikace nového zákona o loteriích, kdy poplatky neplynou již přímo do rozpočtu obce, ale obec je získává formou dotací od ministerstva financí.

3.2.2 Kapitálové příjmy

Z celkové částky rozpočtovaných příjmů na rok 2015, tvoří kapitálové příjmy částku 14 100 000 Kč a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

Tabulka 17 Kapitola 04 – Školství, kapitálové příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
	4221	investice	7 000 000,00 Kč	- Kč
CELKEM			7 000 000,00 Kč	- Kč

V roce 2015 zatím neočekáváme příjem účelové dotace na výstavbu či rekonstrukci v rámci kapitoly školství.

Tabulka 18 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
6171	3121	investiční dary	- Kč	- Kč
	4131	převod z VHČ	9 000 000,00 Kč	14 100 000,00 Kč
CELKEM			9 000 000,00 Kč	14 100 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 14 100 000 Kč.

V roce 2015 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 2015 splněny. Z tohoto důvodu tam není tato částka uvedena. Zůstává pouze „posílení“ rozpočtu z VHČ ve výši 14 100 000,- Kč.

Tabulka 19 Kapitola 10 – Pokladní správa, kapitálové příjmy

10. POKLADNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
6310	2141	příjmy z finančních operací	2 026,60 Kč	- Kč
CELKEM			2 026,60 Kč	- Kč

V roce 2015 zatím neočekáváme příjmy z finančních operací

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

3.3 Výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2015 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **67 875 000 Kč**.

3.3.1 Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **52 064 500 Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2014 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2015.

Tabulka 20 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 196 107,18 Kč	11 037 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	1 026 091,10 Kč	1 003 000,00 Kč
2310	pitná voda		10 000,00 Kč
2241	železnice	49 273,80 Kč	50 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 180 311,23 Kč	500 000,00 Kč
2333	úpravy dr obných vodních toků	63 525,00 Kč	- Kč
2341	vodní díla v zemědělské krajině	344 246,00 Kč	- Kč
2212	silnice	2 014 072,18 Kč	900 000,00 Kč
CELKEM		15 873 626,49 Kč	13 500 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 13 500 000 CZK

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, údržba parků a ostatních zelených ploch, 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 21 Kapitola 04 – Školství, běžné výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	6 610 000,00 Kč	7 190 000,00 Kč
3113	ZŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	978 600,00 Kč	- Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách	918 443,87 Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
3111	MŠ I odměny (z MHMP)	- Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
3111	MŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	448 700,00 Kč	- Kč
3111	MŠ školství opravy, služby na budovách	3 007 806,61 Kč	- Kč
3111	Opravy a rekonstrukce budov	- Kč	2 450 000,00 Kč
3119	ostatní záležitosti předšk. výchovy	135 739,00 Kč	90 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí	16 768,26 Kč	
CELKEM		9 927 457,74 Kč	15 130 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 15 130 000 Kč.

Oddíl § 3111, 3113 – výdaje v celkové výši 12 590 000 Kč představují náklady na provoz základních a mateřských škol. Jsou zde také investice ve výši 2 450 000 Kč na vyřešení vlhkosti, oprava únikového schodiště a sanaci zdiva v ul. Jizerská. Nejsou zde zahrnuty mzdy, které jsou hrazeny magistrátem HMP.

Oddíl § 3119 - Součástí jsou dotace na provoz DDM.

Tabulka 22 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné výdaje

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
3314	knihovny	499 855,22 Kč	520 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení	935 239,54 Kč	1 000 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury (spolky)	625 259,00 Kč	449 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	569 647,00 Kč	506 000,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS)	875 360,07 Kč	718 000,00 Kč
CELKEM		3 505 360,83 Kč	3 193 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 193 000 Kč.

Oddíl § 3314 – představují výdaje na provoz místních knihoven, jako jsou mzdy nebo energie, nákup knih.

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

Oddíl § 3319,3419 – 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 2015 činily 2 017 450 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 7

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 23 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné výdaje

07. BEZPEČNOST			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
5512	SDH Miškovice	- Kč	60 000,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	483 108,00 Kč	390 000,00 Kč
CELKEM		483 108,00 Kč	450 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 450 000 Kč.

Oddíl § 5512 – představují výdaje na financování jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Čakovice. Dle zákona je obec či městská část povinna mít zřízenou jednotku požární ochrany nebo mít tuto ochranu zajištěnou prostřednictvím smlouvy s jednotkou jinou. Další část představují výdaje na SDH Praha-Miškovice. Ta je v letošním roce navýšena z důvodu otevření kroužku požárního sportu a přípravy mládeže a dorostu.

Tabulka 24 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
3613	nebytové hospodářství	1 438 940,66 Kč	500 000,00 Kč
3612	bytové hospodářství (správa budov)	- Kč	500 000,00 Kč
CELKEM		1 438 940,66 Kč	1 000 000,00 Kč

Oddíl § 3612 - Jedná se o položku spadající pod OBH. Pro opravy nemovitostí, které neslouží k pronájmu, jsou financovány z hlavní činnosti. V tomto případě se jedná o rezervu na odstranění případných havárií, poškozených střeš, oprava elektroinstalací atd.

Tabulka 25 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
6171	činnost místní správy	14 582 931,42 Kč	14 784 000,00 Kč
6112	zastupitelstva obcí	2 930 431,00 Kč	3 250 000,00 Kč
6114,6115,6117	volby	373 592,87 Kč	- Kč
6171	akce MČ - trhy, jarmarky a slavnosti	509 876,50 Kč	555 000,00 Kč
3419	dar pan Pavel Opl a Kateřina Komárková	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
6171	dar Bendlova	- Kč	- Kč
6171	kostel Čakovice pol.5223	71 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	oprava hlavní budovy	- Kč	500 000,00 Kč
6171	Zaměstnanecký fond	- Kč	- Kč
CELKEM		18 547 831,79 Kč	19 219 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 19 219 000 Kč.

Oddíl § 6171 – zahrnuje veškeré výdaje související s činností vnitřní správy, respektive úřadu MČ Čakovice. Velkou část tvoří mzdové náklady (8 600 000 Kč), administrativní výdaje, časopis MČ či softwarové a IT vybavení. Součástí je částka 500 tis. na opravu soklu budovy úřadu. Jsou zde i dotační tituly pro postižené sportovce, kteří úspěšně reprezentují naši MČ. Dotaci dostali i v loňském roce. Pro rok 2015 ji opět preferujeme uvádět opět v hlavní činnosti odděleně. Stejná situace je i s dotací pro náš kostel sv. Remigia. Posledním výdajem jsou akce MČ. Plánujeme opět uspořádat Čakovické posvícení, Čakovické slavnosti, adventní trhy a tradiční setkání pedagogů.

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 26 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné výdaje

10. POKLADNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	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

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 60 000 Kč.

Kapitola je tvořena výdaji na povinné ručení vozidel, úhradu bankovních poplatku a také finanční operace, které tvoří vrácení daně. Z tohoto důvodu je účtována záporně na straně výdajů. Je to na základě rozpočtových pravidel.

3.3.2 Kapitálové výdaje

Tabulka 27 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, kapitálové výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
2219	úprava parkových ploch	- Kč	300 000,00 Kč
2212	silnice	- Kč	- Kč
2341	vodní díla v zemědělské krajině	- Kč	- Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	692 894,76 Kč	- Kč
3745	dopravní prostředky	1 370 107,20 Kč	- Kč
CELKEM		2 063 001,96 Kč	300 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 300 000 a zahrnuje položky na úprava parkových ploch. Tato položka obsahuje zejména dokončení projektu Třeboradického korsa a také extenzivní růst zeleně v naší MČ

Tabulka 28 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
3113	rekonstrukce nových prostor pro ZŠ	7 363 078,03 Kč	11 000 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I - investice proplacená pozastávka	97 772,50 Kč	- Kč
3111	Opravy a rekonstrukce budov	- Kč	150 000,00 Kč
CELKEM		7 460 850,53 Kč	11 150 000,00 Kč

Pro rok 2015 plánujeme dokončit školu v ulici Dyjská. Jedná se o částku 11 mil. Kč. Samozřejmě jsme počítali, že doplatek rekonstrukce bude hrazen z dotačních titulů magistrátu nebo formou subvence od ministerstva školství. V současné situaci jsme nuceni vše financovat z vlastních zdrojů.

Tabulka 29 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
6322	investiční transfery	- Kč	- Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	- Kč	- Kč
3412	hala, protisněhové zábrany, folie	- Kč	- Kč
CELKEM		- Kč	- Kč

Pro rok 2015 neplánujeme kapitálové výdaje v kapitole kultura, sport a cestovní ruch.

Tabulka 30 Kapitola 07 - Bezpečnost

07. BEZPEČNOST			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
5512	čerpadlo	- Kč	- Kč
CELKEM		- Kč	- Kč

Pro rok 2015 neplánujeme kapitálové výdaje v kapitole bezpečnost.

Tabulka 31 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
3613	lovecký salonek	150 521,58 Kč	- Kč
3745	stroje, přístroje a zařízení	258 128,40 Kč	1 100 000,00 Kč
3612	Byty	- Kč	- Kč
3613	projekty a zázemí zámku	301 357,00 Kč	1 500 000,00 Kč
6171	zámek	234 256,84 Kč	- Kč
3745	budovy, haly a stavby	49 083,00 Kč	100 000,00 Kč
6171	stroje, přístroje a zařízení	200 000,00 Kč	300 000,00 Kč
6121	pozastávky	- Kč	461 000,00 Kč
CELKEM		1 193 346,82 Kč	3 461 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 461 000 Kč.

Oddíl § 3612 - Jedná se o položku spadající pod OBH. Pro investice do nemovitostí a ostatních projektů, které neslouží k pronájmu jsou financovány z hlavní činnosti. V tomto případě se jedná o rezervu na projekty ve výši 1,5 mil. Kč, dále pořízení vozu pro TS (bude financováno z dotačních titulů) a také různé opravy a rezerva na pozastávky.

Tabulka 32 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2014	RU 2015
	převody vlastním účtům	- Kč	- Kč
CELKEM		- Kč	- Kč

Oddíl § 3612 - Jedná se o položku, která slouží vyrovnání převodů mezi HČ a VHČ.

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 2015 se plánují příjmy ve výši 24 830 000 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 0,9 mil. Kč.

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 3 200 000 Kč, přičemž 2 mil Kč je alokováno do opravy stávajících bytů a uvolněných bytů po předešlých nájemnících, zbývající částky jsou určeny na opravy střech či rekonstrukce, opravy elektroinstalace, údržby školských zařízení a přeložení různých kanalizačních přípojek.

Částka určená na odvod daně z příjmu nám bude vrácena formou neinvestiční dotace do rozpočtu HČ.