

PŘÍJMY ROZPOČET 2007					
název	RS 2006	RU 2006	skutečnost 2006	návrh 2007	POZNÁMKA
poplatek ze psů	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	152 637,00 Kč	150 000,00 Kč	1341
poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	693 309,16 Kč	700 000,00 Kč	1343
poplatek ze vstupného	32 500,00 Kč	32 500,00 Kč	2 124,00 Kč	3 000,00 Kč	1344
poplatek z ubytovací kapacity	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	298 068,00 Kč	300 000,00 Kč	1345
poplatek za provozování VHP	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	594 334,00 Kč	600 000,00 Kč	1347
odvod výtěžku z provozování VHP	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	248 811,00 Kč	250 000,00 Kč	1351
správní poplatky	1 060 000,00 Kč	1 060 000,00 Kč	740 480,00 Kč	750 000,00 Kč	1361
daň z nemovitosti	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 043 971,00 Kč	5 000 000,00 Kč	1511
dotace SR	1 085 000,00 Kč	1 085 000,00 Kč	1 085 000,00 Kč	1 103 000,00 Kč	4112
dotace HMP	13 354 000,00 Kč	15 244 800,00 Kč	15 244 816,43 Kč	14 870 000,00 Kč	4121
převod z VHČ	7 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	5 800 000,00 Kč	4131
převody z rozpočtových příjmů	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	169 693,00 Kč	180 000,00 Kč	4134
ostatní převody z vlastních fondů	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	169 693,00 Kč	180 000,00 Kč	4139
z FRR stav k 1.1.2007 6 898 811,44,- Kč		- Kč		4 500 000,00 Kč	4133
knihovny	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 225,00 Kč	15 000,00 Kč	3314/2111
příjmy z poskytování služeb	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	78 794,99 Kč	80 000,00 Kč	3722/2111
příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	64 500,00 Kč	64 500,00 Kč	60 453,74 Kč	60 000,00 Kč	3745/2111
činnost místní správy	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	72 801,00 Kč	75 000,00 Kč	6171/2111,2210
příjmy z finančních operací	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	133 127,93 Kč	130 000,00 Kč	6310/2141
ostatní činnost	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	37 320,00 Kč	38 000,00 Kč	6409/2328
neinvestiční dary	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	6171/2321
Investiční přijaté dotace		13 000 000,00 Kč	13 000 000,00 Kč	- Kč	4221
neinvestiční dotace		1 130 000,00 Kč	1 130 000,00 Kč	- Kč	4111
převody vlastním účtům			54 694 299,02 Kč	- Kč	4131
znečištění ovzduší			500,00 Kč	- Kč	1332
přijaté vratky transferů		- 3 000,00 Kč	- 3 050,25 Kč	- Kč	6402/2221
neidentifikovatelné příjmy DPH			19 194,27 Kč	- Kč	6171/2328
pojistné			72 785,00 Kč	- Kč	6171/2322
neidentifikovatelné příjmy DPH			- 17 856,85 Kč	- Kč	6171/2328
investiční dary			6 050 150,00 Kč	- Kč	3121
celkem příjmy				34 834 000,00 Kč	
schodek				3 414 000,00 Kč	
				38 248 000,00 Kč	
krytí schodku					
financování				360 000,00 Kč	přebytek roku 2006
plánované prodeje (Cca 7 000 000,- Kč,Vojáčkova 613, pozemky Třeboradice)				3 054 000,00 Kč	
				3 414 000,00 Kč	



VÝDAJE ROZPOČET 2007

název	RS 2006	RU 2006	skutečnost 2006	návrh 2007	poznámka
silnice	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	459 977,15 Kč	380 000,00 Kč	2212
pitná voda	- Kč		26 309,00 Kč	- Kč	2310
vodní díla (rybníky)	- Kč		44 030,00 Kč	- Kč	2341
investice nová MŠ				4 300 000,00 Kč	3111
MŠ Čakovice I	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	2 284 197,50 Kč	1 100 000,00 Kč	3111
investice	- Kč		- Kč	120 000,00 Kč	robot do kuchyně 3111
MŠ Čakovice II	875 000,00 Kč	875 000,00 Kč	- Kč	830 000,00 Kč	3111
investice	- Kč		- Kč	500 000,00 Kč	projekt 3111
ZŠ Čakovice	5 170 000,00 Kč	5 233 000,00 Kč	5 310 149,90 Kč	5 000 000,00 Kč	3113
opravy a udržování	500 000,00 Kč	1 791 600,00 Kč	1 874 147,00 Kč	- Kč	3113
investice	- Kč	2 000 000,00 Kč	1 791 910,76 Kč	- Kč	3113
knihovny	350 000,00 Kč	364 200,00 Kč	374 241,21 Kč	360 000,00 Kč	3314
ostatní záležitosti kultury (spolky)	870 000,00 Kč	870 000,00 Kč	785 281,00 Kč	600 000,00 Kč	3319
ostatní záležitosti kultury (senioři)	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	138 513,50 Kč	140 000,00 Kč	3399
sportovní zařízení	- Kč	4 500 000,00 Kč	4 544 812,10 Kč	300 000,00 Kč	3412
bytové hospodářství (správa budov)	350 000,00 Kč	1 070 000,00 Kč	797 232,00 Kč	200 000,00 Kč	3612
nebytové hospodářství	510 000,00 Kč	510 000,00 Kč	339 867,79 Kč	750 000,00 Kč	3613
veřejné osvětlení	- Kč		108 612,00 Kč	- Kč	3631
kanalizace	- Kč	1 859 100,00 Kč	166 038,30 Kč	- Kč	3633
sběr a svoz komunálního odpadu	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	803 503,37 Kč	650 000,00 Kč	3722
péče ov z hled obcí a veřejnou zeleň	8 705 000,00 Kč	12 705 000,00 Kč	13 040 757,62 Kč	8 500 000,00 Kč	3745
bezpečnost a veřejný pořádek	- Kč	3 000 000,00 Kč	2 415 045,40 Kč	1 000 000,00 Kč	5311
požární ochrana - dobrovolná část	47 500,00 Kč	59 500,00 Kč	56 999,50 Kč	65 500,00 Kč	5512
příspěvek dle dohody(6500x25)	162 500,00 Kč	162 500,00 Kč	162 500,00 Kč	162 500,00 Kč	5512
zastupitelstva obcí	1 550 000,00 Kč	1 550 000,00 Kč	1 537 410,00 Kč	1 700 000,00 Kč	6115
volby do parlamentu		145 000,00 Kč	171 237,10 Kč	- Kč	6114
volby do zastupitelstev		265 000,00 Kč	306 302,70 Kč	- Kč	6112
činnost místní správy	9 975 000,00 Kč	9 985 000,00 Kč	10 161 224,13 Kč	9 500 000,00 Kč	6171
finanční operace	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	17 533,00 Kč	20 000,00 Kč	6310
pojištění	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	115 731,00 Kč	120 000,00 Kč	6320
FKSP	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	177 496,00 Kč	- Kč	6330
převody vlastním účtům	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	54 856 189,02 Kč	360 000,00 Kč	6330
ostatní výdaje	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	38 324,63 Kč	40 000,00 Kč	6409
nákup pozemku	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	- Kč	1 000 000,00 Kč	usnesení ZMČ 6171
zastávka autobusy	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	- Kč	150 000,00 Kč	v Miškovcích 3745
kostel Čakovice pol.5223				50 000,00 Kč	6171
kostel Třeboradice pol. 5223				50 000,00 Kč	6171
				- Kč	
neinvestiční příspěvek obcím				300 000,00 Kč	6171/5321
CELKEM	33 320 000,00 Kč	51 199 900,00 Kč	102 905 572,68 Kč	38 248 000,00 Kč	
konsolidace výdajů			- 55 033 685,02 Kč		
			47 871 887,66 Kč		



Finanční příspěvky z rozpočtu položky 3319 A29 - kulturní činnost pro rok 2007

pořadatel	datum	název akce	požadavek	schváleno 2006	návrh2007
MČ-Čakovice	<i>průběžně</i>	výstavy	6 000,00 Kč	116 000,00 Kč	6 000,00 Kč
kulturní komise	<i>březen-květen</i>	koncerty 4x 8000,- Kč	32 000,00 Kč		24 000,00 Kč
	<i>květen</i>	promenádní koncert	18 000,00 Kč		18 000,00 Kč
	<i>červen</i>	Čakovické slavnosti	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč
	<i>říjen-listoúad</i>	cyklus koncertů pedagogů	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
	<i>prosinec</i>	vánoce v zámku	8 000,00 Kč		- Kč
	<i>prosinec</i>	vánoční koncert kostel	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
		rezerva OSA apd.	4 000,00 Kč		4 000,00 Kč
	<i>prosinec</i>	vánoční koncert + setkání seniorů	18 000,00 Kč		13 000,00 Kč
	celkem		121 000,00 Kč	116 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Klub seniorů	<i>průběžně</i>	přednášková odpoledne	18 000,00 Kč	27 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	<i>květen</i>	den matek	8 000,00 Kč		8 000,00 Kč
	<i>květen</i>	výlet	6 000,00 Kč		- Kč
	celkem		32 000,00 Kč	27 000,00 Kč	23 000,00 Kč
DPS		sedací souprava	12 000,00 Kč	14 000,00 Kč	- Kč
		pomůcky na cvičení	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
		rotoped	5 000,00 Kč		- Kč
		žíněnka	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
		nářadí na zahrádku	1 200,00 Kč		1 200,00 Kč
		výlet do Dětenic	6 000,00 Kč		- Kč
	celkem		29 200,00 Kč	14 000,00 Kč	6 200,00 Kč
T.J.Sokol Čakovice	<i>květen</i>	koncert ke dni matek	2 500,00 Kč	21 000,00 Kč	2 500,00 Kč
	<i>březen</i>	oslavy TGM	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
	<i>duben</i>	zdravotní seminář	1 000,00 Kč		- Kč
	<i>červen</i>	zájezd	2 500,00 Kč		- Kč
	<i>říjen</i>	lampionový průvod	8 000,00 Kč		8 000,00 Kč
	<i>prosinec</i>	mikulášská besídka	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
	celkem		17 000,00 Kč	21 000,00 Kč	13 500,00 Kč
Sdružení zdravotně	<i>květen</i>	výlet Rychnov nad Kněžnou	6 000,00 Kč	15 000,00 Kč	6 000,00 Kč
postížených Čakovice	<i>červen</i>	výlet	3 000,00 Kč		- Kč
	<i>září</i>	výlet zámek	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč
	celkem		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	12 000,00 Kč



Junák-17.stř.ATHABASKA-	leden	Memoriál Rudolfa V.	1 550,00 Kč	34 650,00 Kč	1 550,00 Kč
	leden	zimní turistický přechod Brd	3 550,00 Kč		- Kč
	červenec	letní tábor	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
		výlety za památkami 2x	20 200,00 Kč		20 200,00 Kč
		Svatováclavský výlet	1 200,00 Kč		1 200,00 Kč
		elektrické topení	10 000,00 Kč		5 000,00 Kč
	listopad	Hra 17. listopadu	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
	celkem		47 500,00 Kč	34 650,00 Kč	38 950,00 Kč
		rekonstrukce	132 000,00 Kč	60 500,00 Kč	- Kč
T.J. FC Miškovice	duben	Pálení čarodějnic	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
	červen	Dětský den	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
	červen	memoriál V. Měchury	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
	celkem		145 000,00 Kč	60 500,00 Kč	13 000,00 Kč
	<i>odbor sportu pro všechny</i>				
T.J.Avia Čakovice	únor	Dětský karneval	3 000,00 Kč	78 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	září	Zahájení cvičebního roku	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
	prosinec	Mikulášská nadílka	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
	fotbalový oddíl		- Kč		- Kč
	celoročně	zakoupení míčů	- Kč		- Kč
	oddíl národní házené		- Kč		- Kč
	neupřesněno	turnaje pod záštitou MČ	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
	únor + srpen	soustředění děti i dospělých	35 000,00 Kč		15 000,00 Kč
	neupřesněno	úhrada tělocvičny	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
	nohejbalový oddíl		- Kč		- Kč
	neupřesněno	pronájem tělocvičny pro zimní přípravu	52 000,00 Kč		30 000,00 Kč
	oddíl stolního tenisu		- Kč		- Kč
	neupřesněno	sportovní potřeby	15 000,00 Kč		- Kč
	celkem		135 000,00 Kč	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč
ŠK Čakostřelci	celoročně	příspěvek na činnost	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	celkem		10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Čakovické mateřské centrum		celkový příspěvek na provoz	50 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	celkem		50 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč
CAMERATA	březen	15. Výročí založení	10 000,00 Kč	24 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	červen	soustředění dětí	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč
	duben	Festival sborového zpěvu	35 000,00 Kč		25 000,00 Kč
	prosinec	advent	10 000,00 Kč		- Kč
	celkem		61 000,00 Kč	24 000,00 Kč	41 000,00 Kč



sdružení LíPa		revize dětského hřiště	5 000,00 Kč	24 500,00 Kč	5 000,00 Kč
	<i>duben</i>	čarodějnice	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
	<i>květen</i>	mezinárodní den matek	2 000,00 Kč		- Kč
	<i>září</i>	rozloučení s prázdninami	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
	<i>červen</i>	den dětí	15 000,00 Kč		5 000,00 Kč
	<i>prosinec</i>	mikulášská nadílka, divadlo	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
	<i>prosinec</i>	vánoční výstava	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
	celkem		36 000,00 Kč	24 500,00 Kč	24 000,00 Kč
SK Třeboradice	<i>červen</i>	rekonstrukce	360 000,00 Kč	300 000,00 Kč	- Kč
	<i>neupřesněno</i>	fotbalové branky	80 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	<i>neupřesněno</i>	Moldava - mezinárodní turnaj	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
	<i>neupřesněno</i>	minikopaná	40 000,00 Kč	- Kč	40 000,00 Kč
	celkem		490 000,00 Kč	300 000,00 Kč	50 000,00 Kč
VTO Wild River	<i>březen</i>	Výstava	6 000,00 Kč	14 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	<i>červen</i>	Plavecké závody (3.ročník)	8 000,00 Kč		8 000,00 Kč
	<i>říjen</i>	Běh zámeckým parkem (3.ročník)	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč
	celkem		20 000,00 Kč	14 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Gaudium Cantorum		provoz	20 000,00 Kč		10 000,00 Kč
celkem			20 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
KRAPŠ	<i>duben</i>	Velikonoční výstava	4 000,00 Kč	12 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	<i>květen</i>	dopravní akce	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč
		drakiáda	2 000,00 Kč		- Kč
	celkem		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	10 000,00 Kč
CELKEM příspěvky			1 240 700,00 Kč	760 650,00 Kč	452 650,00 Kč
		vítání občánků	93 000,00 Kč	80 000,00 Kč	93 000,00 Kč
		přednášky archeologické zajímavosti	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
		předškoláček	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Vlastní akce MČ		ostatní	50 000,00 Kč	27 350,00 Kč	47 350,00 Kč
CELKEM			1 390 700,00 Kč	870 000,00 Kč	600 000,00 Kč



Návrh rozpočtu VHC pro rok 2007

Příjmy	skutečnost 2006	návrh 2007	poznámka
nájemné byty 31101	8 233 766,00 Kč	9 800 000,00 Kč	
nájemné nebyty 31102	2 688 684,00 Kč	2 600 000,00 Kč	
nájemné ostatní 31104,05	808 821,00 Kč	800 000,00 Kč	
úroky běžný účet	126 105,00 Kč	150 000,00 Kč	
nájemné předem	- Kč	- Kč	
privatizace stará	2 118 006,00 Kč	856 430,00 Kč	
privatizace nová 613		1 000 000,00 Kč	Vojáčkova 613
nahodilé příjmy, pokuty, penále	2 464 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	prodej nemovitostí
celkem	16 439 382,00 Kč	25 206 430,00 Kč	
stav BÚ k 1.1.07 účet 9021		182 314,00 Kč	
stav BÚ k 1.1.07 účet 35		4 948 911,00 Kč	
		5 131 225,00 Kč	
Výdaje			
převod do rozpočtu HČ	7 000 000,00 Kč	5 800 000,00 Kč	
mzdy včetně odvodů	2 171 386,00 Kč	2 200 000,00 Kč	
daň z převodu nemovitosti	615 988,00 Kč	500 000,00 Kč	
pojištění majetku	233 936,00 Kč	250 000,00 Kč	
daň z příjmu 2005	1 291 616,00 Kč	1 700 000,00 Kč	
opravy BF+NF	1 355 061,00 Kč	7 600 000,00 Kč	
celkem	12 667 987,00 Kč	18 050 000,00 Kč	

