



Městská část Praha – Čakovice

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2014

Obsah:

Návrh rozpočtu pro rok 2014	3
1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2014 – příjmy	3
1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2014 - výdaje	4
1.3 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2014	6
1.4 Návrh příspěvků na rozdělení na kulturní a sportovní činnost pro rok 2014	7
2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2019	11
2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2019	12
3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2014	13
3.1 Bilance Příjmů a výdajů	14
3.1.1 Financování	14
3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu	14
3.2 Příjmy	15
3.2.1 Běžné příjmy	15
3.2.2 Kapitálové příjmy	17
3.3 Výdaje	18
3.3.1 Běžné výdaje	18
3.3.2 Kapitálové výdaje	22
3.4 Vedlejší hospodářská činnost	23

Návrh rozpočtu pro rok 2014

1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2014 – příjmy

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2014 – PŘÍJMY

oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
Běžné příjmy				
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
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
04. ŠKOLSTVÍ				
3111	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		- Kč
3113	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		- Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
3314	2111	knihovny	48 483,00 Kč	48 000,00 Kč
3412	2324	sportovní zařízení	157 962,99 Kč	160 000,00 Kč
07. BEZPEČNOST				
5512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		- Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 450,91 Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
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	- Kč
6171	2212	sankční platby	68 400,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	2321	přijaté dary neinvestiční	87 000,00 Kč	- Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
	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	2324	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	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 305,29 Kč	
6409	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	1 000,00 Kč	
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			42 437 293,31 Kč	36 072 000,00 Kč
Kapitálové příjmy				
04. ŠKOLSTVÍ				
	4221	investice		- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	3121	investiční dary	4 300 000,00 Kč	- Kč
	4131	převod z VHČ	15 600 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
6310	2141	příjmy z finančních operací	118 492,12 Kč	120 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			20 018 492,12 Kč	9 120 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY				
celkem příjmy			62 455 785,43 Kč	45 192 000,00 Kč
změna stavu krátkodobých prostředků				20 523 500,00 Kč
příjmy po započtení FRR a financování			62 455 785,43 Kč	65 715 500,00 Kč

1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2014 - výdaje

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2014 – VÝDAJE BĚŽNÉ

oddíl §	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
Běžné výdaje			
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
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
04. ŠKOLSTVÍ			
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	5 980 000,00 Kč	6 080 000,00 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	
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
3314	knihovny	578 315,48 Kč	550 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení	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
07. BEZPEČNOST			
5512	příspěvek dle dohody Hasiči	746 125,00 Kč	240 000,00 Kč
5512	požární ochrana - dobrovolná část	- Kč	25 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ			
3613	nebytové hospodářství	142 749,97 Kč	1 000 000,00 Kč
3612	bytové hospodářství (správa budov)	20 672,91 Kč	500 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
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	805 000,00 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
10. POKLADNÍ SPRÁVA			
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
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		48 779 146,45 Kč	52 565 500,00 Kč

Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2014 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

oddíl §	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
Kapitálové výdaje			
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
2219	úprava parkových ploch	580 788,08 Kč	1 000 000,00 Kč
2212	silnice	21 296,00 Kč	4 700 000,00 Kč
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
04. ŠKOLSTVÍ			
3113	rekonstrukce nových prostor pro ZŠ	3 155 270,25 Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice I - investice	979 398,60 Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice I - vybavení	- Kč	- Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
6322	investiční transfery	- Kč	- Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	- Kč	
3412	hala, protisněhové zábrany, folie	- Kč	
07. BEZPEČNOST			
5512	čerpadlo	- Kč	
08. HOSPODÁŘSTVÍ			
3613	rekonstrukce půdního prostoru 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	- Kč	
6171	dětské hřiště Něvská	- Kč	
3745	server	- Kč	
6171	oplocení parku zámku	- Kč	1 500 000,00 Kč
6121	pozastávky	- Kč	200 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6171	projekty a investice	802 199,20 Kč	3 000 000,00 Kč
		- Kč	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		6 973 190,55 Kč	13 150 000,00 Kč
CELKEM VÝDAJE			
celkem výdaje		55 752 337,00 Kč	65 715 500,00 Kč
zaměstnanecký fond			
PŘÍJMY		62 455 785,43 Kč	45 192 000,00 Kč
ROZDÍL		6 703 448,43 Kč	- 20 523 500,00 Kč

1.3 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2014

Tabulka 4 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2014

Příjmy	Skutečnost 2013	RU 2014
nájemné byty 31101	18 798 673,00 Kč	19 483 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102	2 045 897,00 Kč	2 100 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05	879 919,00 Kč	900 000,00 Kč
úroky běžný účet	26 573,00 Kč	30 000,00 Kč
privatizace splátky	562 255,00 Kč	271 400,00 Kč
smlouva 104/10 Byty Čakovice	5 000 000,00 Kč	
nahodilé příjmy, pokuty, penále	1 578 580,00 Kč	2 000 000,00 Kč
CELKEM	28 891 897,00 Kč	24 784 400,00 Kč
stav BÚ k 1.1.2014 účet 9021		4 700 378,00 Kč
stav BÚ k 1.1.2014 účet 90018		1 252 403,00 Kč
Výdaje	skutečnost 2012	RU 2013
převod do rozpočtu HČ	15 600 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů	2 893 855,00 Kč	2 900 000,00 Kč
daň z převodu nemovitosti, DPH	231 345,00 Kč	250 000,00 Kč
pojištění majetku	203 045,00 Kč	210 000,00 Kč
daň z příjmu	4 623 433,00 Kč	3 000 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF	4 898 850,00 Kč	9 550 000,00 Kč
výdaje roku 2012 hrazené v roce 2013		
CELKEM	28 450 528,00 Kč	24 910 000,00 Kč

1.4 Návrh příspěvků na rozdělení na kulturní a sportovní činnost pro rok 2014

Tabulka 5 Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu na kulturní činnost pro rok 2014

pořadatel	datum	název akce	požadavek 2014	skutečnost 2013	RU 2014
MČ-Čakovice Kulturní	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	Rok české hudby	10 000,00 Kč	4 745,00 Kč	10 000,00 Kč
	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	cestovatelské přednášky	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
	červen	Čakovické slavnosti	50 000,00 Kč		- Kč
	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 seniorů	18 000,00 Kč	17 867,00 Kč	15 000,00 Kč
	CELKEM			183 000,00 Kč	115 611,00 Kč
Občanské sdružení	průběžně		- Kč		- Kč
					- Kč
CELKEM			- Kč		- 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	- 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
	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	celkem		112 000,00 Kč	58 000,00 Kč	60 000,00 Kč
ČSZ Martagon		výstava lilií	4 000,00 Kč	1 997,00 Kč	3 000,00 Kč
CELKEM	celkem		4 000,00 Kč	1 997,00 Kč	3 000,00 Kč
Sdružení zdravotně	průběžně	zájezd Zbiroh	11 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		zájezd Stránov	11 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		rehabilitační pobyt	40 000,00 Kč		- Kč
		zámeček Náchod	17 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
CELKEM	celkem		79 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Bílej mlejn o. s.		podpora činnosti film. klubu	90 000,00 Kč	12 944,00 Kč	50 000,00 Kč
		podpora činnosti ochot. divadla			- Kč
CELKEM	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
CELKEM	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 6 Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu na sportovní činnost pro rok 2014

pořadatel	datum	název akce	požadavek 2014	skutečnost 2013	RU 2014	
T.J.Sokol Čakovice	leden-květen	nájem				
	březen-duben	zdravotní přednáška				
	říjen	lampionový průvod				
	průběžně	příspěvek na činnost, nájem, propagaci	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	dětský karneval	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	duben	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 oddílu			- Kč	
	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	or 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 nákup antuky	20 000,00 Kč	18 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
	fotbalový oddíl					
	celoročně	výměna oken v kabinách	75 000,00 Kč	39 993,00 Kč	30 000,00 Kč	
		oslav 100 let kopané			- Kč	
		soustředění žáků	65 000,00 Kč		20 000,00 Kč	
	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	
		dresy pro muže 1. liga	25 000,00 Kč		25 000,00 Kč	
	nohejbalový oddíl					
		sportovní soustředění mládež			- Kč	
		příspěvek na činnost a vybavení	146 000,00 Kč	80 000,00 Kč	90 000,00 Kč	
	oddíl stolního tenisu					
	neupřesněno	sportovní potřeby			- Kč	
		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

Tabulka 7 Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu na sportovní činnost pro rok 2014 – pokračování

pořadatel	datum	název akce	požadavek 2014	skutečnost 2013	RU 2014
SK Třeboradice		dostavba hřiště UMT 3 generace			- Kč
		výměna okon v kabinách			- Kč
		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			- Kč
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
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	- 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	- Kč	10 000,00 Kč
REZERVA NA GRANTY			- Kč	- Kč	- Kč
CELKEM příspěvky			851 150,00 Kč	508 092,00 Kč	572 000,00 Kč

Tabulka 8 Návrh na rozdělení příspěvku z rozpočtu na akce pro děti pro rok 2014

pořadatel	datum	název akce	požadavek 2014	skutečnost 2013	RU 2014
Junák	leden	Memoriál Rudolfa V.	1 500,00 Kč	1 600,00 Kč	1 000,00 Kč
17.stř.ATHABASKA-	leden	zimní turistický přechod Brd	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	únor-březen	zimní výprava za sněhem	1 100,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
	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	jarní 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
	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	zahradní domeček pro děti	20 000,00 Kč		- Kč
	průběžně	cirkus na kolech	10 000,00 Kč	4 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	průběžně	pohádkový cirkus	50 000,00 Kč	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč
		provoz	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč
		pidi cirkus		20 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	průběžně	divadelní představení v zámku(P)	45 000,00 Kč		5 000,00 Kč
	průběžně	divadelní představení-9x za rok			- Kč
CELKEM			145 000,00 Kč	54 000,00 Kč	55 000,00 Kč
sdržení LíPa	únor	masopust	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	březen	vynášení Moreny	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	březen	oprava a revizedětského hřiště	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	duben	čarodějnice	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	květen	stezka duchů	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
	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
pořadatel	datum	název akce	požadavek 2014	skutečnost 2013	RU 2014
Centrum letadýlko	průběžně	dotace na nájem	196 800,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
	duben	velikonoce s letadýlkem			- Kč
	říjen	drakiáda 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

2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2019

Tabulka 9 Rozpočtový výhled MČ Čakovice do roku 2019

Název položky	Skut. 2008	Skut.2009	Skut.2010	Skut.2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Návrh R. 2014	RV 2015	RV 2016	RV 2017	RV2018	RV2019
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	10 602 430	11 556 648	12 596 747	13 730 454	14 966 195
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2	541 150	1 378 610	894 260	2 481 293	1 812 084	839 685	543 000	540 500	540 500	540 500	540 500	540 500
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	3 200 000	3 608 130	1 573 100	3 760 000	521 292	4 300 000	0	0	0	0		
Vlastní příjmy	13 042 189	13 996 860	13 325 990	18 864 883	12 344 392	14 952 646	10 270 000	11 142 930	12 097 148	13 137 247	14 270 954	15 506 695
Přijaté dotace (po konsolidaci) -třída 4	40 907 054	68 862 340	66 315 890	68 958 877	44 131 643	47 503 139	34 922 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Příjmy celkem	53 949 243	82 859 200	79 641 880	87 823 760	56 476 035	62 455 785	45 192 000	53 142 930	54 097 148	55 137 247	56 270 954	57 506 695
Provozní výdaje - třída 5	37 273 880	41 985 640	47 863 080	45 247 998	50 177 945	48 779 147	52 565 500	47 000 000	48 000 000	49 000 000	50 000 000	50 000 000
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Výdaje celkem	57 005 222	69 387 460	76 362 930	66 443 398	82 039 587	55 752 337	65 715 500	57 000 000	58 000 000	59 000 000	60 000 000	60 000 000
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-3 055 979	13 471 740	3 278 950	21 380 362	-25 563 552	6 703 448	-20 523 500	-3 857 070	-3 902 852	-3 862 753	-3 729 046	-2 493 305

2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2019

Rozpočtový výhled vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2008 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 2014, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši 20 523 500,- Kč.

3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2014

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 prosinci roku 2013 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 2013, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2014, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2014.
- 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 2014 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 10 Bilance příjmů a výdajů

Ukazatel	Skutečnost 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Úhrn příjmů	62 455 785,43 Kč	45 192 000,00 Kč
z toho:		
běžné příjmy	42 437 293,31 Kč	36 072 000,00 Kč
kapitálové příjmy	20 018 492,12 Kč	9 120 000,00 Kč
Úhrn výdajů	55 752 337,00 Kč	65 715 500,00 Kč
z toho:		
běžné výdaje	48 779 146,45 Kč	52 565 500,00 Kč
kapitálové výdaje	6 973 190,55 Kč	13 150 000,00 Kč
zaměstnanecký fond	0,00 Kč	400 000,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	6 703 448,43 Kč	-20 523 500,00 Kč
Financování	0,00 Kč	20 523 500,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	0,00 Kč	20 523 500,00 Kč

3.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

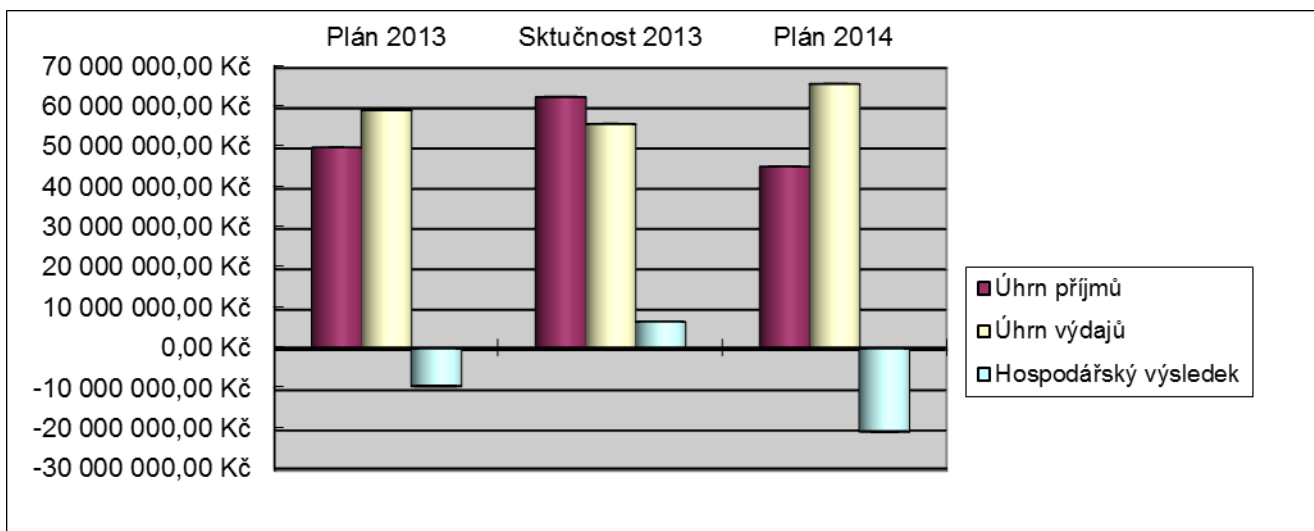
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **65 715 500 Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **45 192 000,- Kč** a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **20 523 500 Kč**.

3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je přehledně znázorněno, jak dopadl rozpočet roku 2013 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2014. Celkový navrhovaný schodek rozpočtu roku 2013 ve výši -9,2 mil. Kč nakonec skončil přebytkem ve výši 6,7 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 2013 vs. 2014



3.2 Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2014 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 45 192 000 Kč**.

3.2.1 Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů, tvoří běžné příjmy částku 36 072 000 Kč a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

Tabulka 11 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
oddíl §	položka	Název položky	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

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 165 000 Kč.

Oddíl § 3722 – příjmy vybíraných od občanů za sběr odpadů

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

Tabulka 12 Kapitola 04 – Školství, běžné příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
3111	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	102 377,00 Kč	- Kč
3113	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	69 034,00 Kč	- Kč
CELKEM			171 411,00 Kč	- Kč

V roce 2014 zatím neočekáváme příjmy z nekapitálových příspěvků a náhrad v rámci kapitoly školství.

Tabulka 13 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné příjmy

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
oddíl §	položka	Název položky	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

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 208 000 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 14 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné příjmy

07. BEZPEČNOST				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
5512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2014 zatím neočekáváme příjmy z poskytování služeb v rámci bezpečnosti.

Tabulka 15 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné příjmy

08. HOSPODÁŘSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 450,91 Kč	- Kč
CELKEM			10 450,91 Kč	- Kč

V roce 2014 zatím neočekáváme příjem nekapitálových příspěvků a náhrad v rámci kapitoly hospodářství.

Tabulka 16 Kapitola 09 - Vnitřní správa, běžné příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	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	- Kč
6171	2212	sankční platby	68 400,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	2321	přijaté dary neinvestiční	87 000,00 Kč	- Kč
CELKEM			209 735,93 Kč	50 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 50 000 Kč.

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

Tabulka 17 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné příjmy

10. POKLADNÍ SPRÁVA				
	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 bytovací 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	2324	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	2324	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

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 35 649 000 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří samozřejmě dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která se oproti minulému roku nepatrně zvýšila. Ostatní neinvestiční dotace účelové představují vrácenou daň z příjmu. V letošním roce očekáváme, že nám bude vrácena daň ve výši cca 3 mi. Kč. Ovšem nejedná se o mandatorní příjem a částka je nahodilá, tudíž ji není možné uvádět v návrhu rozpočtu na rok 2014. Příjmy z Daně z nemovitosti, dotace na činnost státní správy (například evidence obyvatel) či správní poplatky jsou rozpočtovány v oscilační výši skutečnosti roku 2013. Obdobné je to i u místních poplatků jako je poplatek ze psů, bytovací 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 2014, tvoří kapitálové příjmy částku 9 120 000 Kč a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

Tabulka 18 Kapitola 04 – Školství, kapitálové příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
	4221	investice		- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2014 zatím neočekáváme příjem účelové dotace na výstavbu či rekonstrukci v rámci kapitoly školství.

Tabulka 19 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
6171	3121	investiční dary	4 300 000,00 Kč	- Kč
	4131	převod z VHČ	15 600 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč
CELKEM			19 900 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 9 000 000 Kč.

V roce 2014 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 2014 splněny. Z tohoto důvodu tam není tato částka uvedena. Zbývající částka ve výši 9 mil. Kč je dotace z vedlejší hospodářské činnosti na podporu investičních akcí financované z hlavní činnosti.

Tabulka 20 Kapitola 10 – Pokladní správa, kapitálové příjmy

10. POKLADNÍ SPRÁVA				
oddíl §	položka	Název položky	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

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 120 000 Kč.

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

3.3 Výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2014 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **65 715 500 Kč**.

3.3.1 Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **52 565 500 Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2013 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2014.

Tabulka 21 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
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

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 14 932 000 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 sběrných 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 22 Kapitola 04 – Školství, běžné výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	5 980 000,00 Kč	6 080 000,00 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		8 247 994,91 Kč	13 880 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 13 880 000 Kč.

Oddíl § 3111, 3113 – výdaje v celkové výši 13 480 000 Kč představují náklady na provoz základních a mateřských škol. Nejsou zde zahrnuty mzdy, které jsou hrazeny magistrátem HMP. Jsou zde i prostředky na oprava ohradní zdi a sanace omítky v MŠ Čakovice II.

Oddíl § 3111 - Součástí jsou odhadované výdaje na provoz DDM.

Tabulka 23 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné výdaje

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
3314	knihovny	578 315,48 Kč	550 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení	913 680,09 Kč	1 200 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury (spolky)	487 698,00 Kč	566 000,00 Kč
	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

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 685 500 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 – 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 2014 činily 1 905 650 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 8

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 24 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné výdaje

07. BEZPEČNOST			
oddíl §	Název položky	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

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 265 000 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

Tabulka 25 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
3613	nebytové hospodářství	142 749,97 Kč	1 000 000,00 Kč
3612	bytové hospodářství (správa budov)	20 672,91 Kč	500 000,00 Kč
CELKEM		163 422,88 Kč	1 500 000,00 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 střech, oprava elektroinstalací atd.

Tabulka 26 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	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	805 000,00 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	Zaměstnanecský fond	- Kč	400 000,00 Kč
CELKEM		17 593 268,41 Kč	18 243 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 18 243 000 Kč.

Oddíl § 6171 – zahrnuje veškeré výdaje související s činností vnitřní správy, respektive úřadu MČ Čakovice. Velkou část tvoří mzdové náklady (7 955 000 Kč), administrativní výdaje, časopis MČ či softwarové a IT vybavení. Součástí je částka 600 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, ale ta byla zahrnuta v celkových výdajích na činnost místní správy. Pro rok 2014 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, které jsou nižší nežli v roce loňském. Plánujeme opět uspořádat Čakovické posvícení, velikonoční a 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 27 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 28 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, kapitálové výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
2219	úprava parkových ploch	580 788,08 Kč	1 000 000,00 Kč
2212	silnice	21 296,00 Kč	4 700 000,00 Kč
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

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 6 700 000 Kč a zahrnuje položky na silnice a úprava parkových ploch. Tato položka obsahuje zejména chodníku v ulici Bělomlýnská v nebezpečném úseku mezi Čakovicemi a Třeboradicemi, rekonstrukce cesty a výstavby chodníku u MŠ Čakovice II v Miškovcích a také rekonstrukci panelové cesty na Kačence.

Tabulka 29 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
3113	rekonstrukce nových prostor pro ZŠ	3 155 270,25 Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice I - investice	979 398,60 Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice I - vybavení	- Kč	- Kč
CELKEM		4 134 668,85 Kč	- Kč

Pro rok 2014 neplánujeme kapitálové výdaje v kapitole školství.

Tabulka 30 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
6322	investiční transfery	- Kč	- Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	- Kč	
3412	hala, protisněhové zábrany, folie	- Kč	
CELKEM		- Kč	- Kč

Pro rok 2014 neplánujeme kapitálové výdaje v kapitole kultura, sport a cestovní ruch.

Tabulka 31 Kapitola 07 - Bezpečnost

07. BEZPEČNOST			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2013	RU 2014
5512	čerpadlo	- Kč	
CELKEM		- Kč	- Kč

Pro rok 2014 neplánujeme kapitálové výdaje v kapitole bezpečnost.

Tabulka 32 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
3613	rekonstrukce půdního prostoru 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	- Kč	
6171	dětské hřiště Něvská	- Kč	
3745	server	- Kč	
6171	oplocení parku zámku	- Kč	1 500 000,00 Kč
6121	pozastávky	- Kč	200 000,00 Kč
CELKEM		1 336 652,42 Kč	3 450 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 450 000 Kč.

Oddíl § 3612 - Jedná se o položku spadající pod OBH. Pro investice do nemovitostí, které neslouží k pronájmu jsou financovány z hlavní činnosti. V tomto případě se jedná o vybudování transportního výtahu v jídelně ZŠ, rekonstrukce oplocení zámku a rekonstrukce horního sálu v zámku.

Tabulka 33 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	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

Oddíl § 3612 - Jedná se o položku, která slouží k financování plánovaných projektů, zejména na výstavbu nových tříd při školní družině, projekt na revitalizaci Mratínského potoka (ÚR) či výstavbu, například dětského hřiště v DDM nebo opravu břehů zámeckého rybníka. Zbývající část slouží jako rezerva na zatím neurčené projekty.

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 2014 se plánují příjmy ve výši 24 784 400 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 9 550 000 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.