



Městská část Praha – Čakovice

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2013

Obsah:

Návrh rozpočtu pro rok 2013	3
1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2013 – příjmy	3
1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2013 - výdaje	4
1.3 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2013	6
1.4 Návrh příspěvků na rozdělení na kulturní a sportovní činnost pro rok 2013	7
2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2017	11
2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2017	12
3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2013	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	21
3.4 Vedlejší hospodářská činnost	23

Návrh rozpočtu pro rok 2013

1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2013 – příjmy

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2013 – PŘÍJMY

oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
Běžné příjmy				
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	147 665,00 Kč	140 000,00 Kč
3745	2111/2322	příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	99 779,00 Kč	2 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ				
3111	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	102 377,00 Kč	- Kč
3113	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	69 034,00 Kč	- Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH				
3314	2111	knihovny	28 514,00 Kč	26 000,00 Kč
3412	2324	sportovní zařízení	60 965,91 Kč	70 000,00 Kč
07. BEZPEČNOST				
5512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00 Kč	- Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ				
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	604 686,46 Kč	- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	12 607,00 Kč	12 000,00 Kč
6171	2112	příjmy z prodeje zboží	165,00 Kč	500,00 Kč
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 952,91 Kč	- Kč
6171	2212	sankční platby	60 300,00 Kč	- Kč
6171	2321	přijaté dary neinvestiční	141 180,82 Kč	- Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
	4121	dotace HMP	30 661 762,72 Kč	24 170 000,00 Kč
	4121	ostatní neinv. dotace účelové	- Kč	- Kč
	1511	daň z nemovitosti	8 313 026,22 Kč	7 800 000,00 Kč
	4112	dotace SR	1 572 000,00 Kč	251 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	395 910,00 Kč	400 000,00 Kč
	1347	poplatek za provozování VHP	21 848,00 Kč	- Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	414 462,00 Kč	400 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	465 440,00 Kč	360 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	266 688,00 Kč	260 000,00 Kč
	1351	odvod výtěžku z provozování VHP	114 518,00 Kč	- Kč
	1359	ost.odvody z vybr.činností	3 300,00 Kč	5 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	11 624,00 Kč	10 000,00 Kč
	1332	znečišťování ovzduší	4 200,00 Kč	5 000,00 Kč
3613	2111	příjmy z poskytování služeb	382,00 Kč	- Kč
6402	2221	ostatní vratky transferů	- 62 568,75 Kč	- Kč
	4111	neinv. přijaté transfery z všeob.pokl.sp.	197 880,00 Kč	- Kč
6399	2224	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	267 356,62 Kč	270 000,00 Kč
6409	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	- Kč	- Kč
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			44 011 055,91 Kč	34 181 500,00 Kč
Kapitálové příjmy				
04. ŠKOLSTVÍ				
	4221	investice		- Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA				
6171	3121	investiční dary	521 292,40 Kč	- Kč
	4131	převod z VHČ	11 700 000,00 Kč	15 600 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA				
6310	2141	příjmy z finančních operací	243 727,64 Kč	160 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			12 465 020,04 Kč	15 760 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY				
celkem příjmy			56 476 075,95 Kč	49 941 500,00 Kč
změna stavu krátkodobých prostředků			25 167 846,99 Kč	9 247 800,00 Kč
příjmy po započtení FRR a financování			81 643 922,94 Kč	59 189 300,00 Kč

1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2013 - výdaje

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2013 – VÝDAJE BĚŽNÉ

oddíl 5	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
Běžné výdaje			
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 451 110,95 Kč	10 727 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	817 232,82 Kč	801 000,00 Kč
2310	pitná voda	- Kč	- Kč
2241	železnice	48 009,00 Kč	50 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti dopravních komunikací	68 299,00 Kč	1 500 000,00 Kč
2212	silnice	1 089 912,10 Kč	820 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ			
3113	ZŠ Čakovice	5 480 000,00 Kč	5 980 000,00 Kč
	školství odměny, asistent, nultý ročník	670 700,00 Kč	- Kč
3113	školství opravy, služby na budovách	654 210,68 Kč	300 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I - provoz	2 060 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
3111	mzdy MŠ I	75 992,00 Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice III	1 900 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II	1 700 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
3111/3113	školství odměny, asistent	460 600,00 Kč	- Kč
3111	školství opravy, služby na budovách	388 293,13 Kč	- Kč
3111	DHDM	1 600 618,78 Kč	- Kč
3119	ostatní záležitosti předšk. výchovy	992 713,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí	29 344,23 Kč	15 000,00 Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
3314	knihovny	533 228,79 Kč	500 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení	857 068,74 Kč	1 100 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury (spolky)	343 210,00 Kč	1 003 900,00 Kč
	ostatní tělovýchovná činnost	526 033,00 Kč	- Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS)	381 065,40 Kč	607 400,00 Kč
07. BEZPEČNOST			
5512	příspěvek dle dohody Hasiči	254 000,00 Kč	- Kč
5512	požární ochrana - dobrovolná část	159 582,00 Kč	390 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ			
3613	nebytové hospodářství	473 227,97 Kč	- Kč
3612	bytové hospodářství (správa budov)	- 156 432,01 Kč	1 150 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6171	činnost místní správy	14 115 794,62 Kč	13 350 000,00 Kč
6112	zastupitelstva obcí	2 612 615,00 Kč	2 900 000,00 Kč
6115	volby	243 739,00 Kč	- Kč
6171	akce MČ - trhy, jarmarky a slavnosti	442 798,00 Kč	755 000,00 Kč
6171	dar pan Pavel Opí a Kateřina Komárková	99 243,00 Kč	80 000,00 Kč
6171	dar Bendlova	30 218,00 Kč	- Kč
6171	kostel Čakovice pol.5223	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	investiční projekty	450 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
6171	Zaměstnanecký fond	345 346,56 Kč	350 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA			
6320	povinné ručení	29 650,00 Kč	40 000,00 Kč
6310	bankovní poplatky	21 229,00 Kč	20 000,00 Kč
6399	finanční operace	- 66 371,94 Kč	- Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		49 782 280,82 Kč	50 189 300,00 Kč

Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2013 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

oddíl 5	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
Kapitálové výdaje			
02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
2219	úprava parkových ploch	75 000,00 Kč	- Kč
2212	silnice	54 336,00 Kč	4 500 000,00 Kč
3745	vnitroblok Miškovice	131 008,00 Kč	- Kč
04. ŠKOLSTVÍ			
3113	rekonstrukce nových prostor pro ZŠ	2 813 801,34 Kč	3 000 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I - investice	16 995 471,00 Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice I - vybavení	543 001,22 Kč	- Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
6322	investiční transfery	300 000,00 Kč	- Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost		
3412	hala, protisněhové zábrany, folie		
07. BEZPEČNOST			
5512	čerpadlo	- Kč	
08. HOSPODÁŘSTVÍ			
3613	rekonstrukce sálu v zámku	457 236,44 Kč	- Kč
3612	bytové hospodářství (správa budov)	5 419 927,12 Kč	1 500 000,00 Kč
3613	půdní vestavba Zámek	70 420,00 Kč	- Kč
3745	stroj Husqvarna	173 988,00 Kč	
6171	rekonstrukce sálu v zámku	49 980,00 Kč	
6171	dětské hřiště Něvská	469 009,00 Kč	
3745	server	42 924,00 Kč	
6171	adaptace Cukrovarská 230	85 540,00 Kč	
6171	nákup garáže	30 000,00 Kč	
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6171	výkupy pozemků a jiných nemovitostí	4 150 000,00 Kč	
	rekonstrukce úřadu	- Kč	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		31 861 642,12 Kč	9 000 000,00 Kč
CELKEM VÝDAJE			
celkem výdaje		81 643 922,94 Kč	59 189 300,00 Kč
zaměstnanecký fond			
PRIJMY		81 643 922,94 Kč	59 189 300,00 Kč
ROZDIL		- Kč	- Kč

1.3 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2013

Tabulka 4 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2013

Příjmy	Skutečnost 2012	RU 2013
nájemné byty 31101	17 997 618,00 Kč	19 080 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102	2 144 244,00 Kč	2 200 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05	849 322,00 Kč	900 000,00 Kč
úroky běžný účet	41 742,00 Kč	42 000,00 Kč
privatizace splátky	816 971,00 Kč	454 722,00 Kč
převod z účtu 35	0,00 Kč	1 416 787,00 Kč
smlouva 104/10 Byty Čakovice		5 000 000,00 Kč
převod z KB a.s.	2 891 993,00 Kč	
nahodilé příjmy, pokuty, penále	3 421 751,00 Kč	2 000 000,00 Kč
CELKEM	28 163 641,00 Kč	31 093 509,00 Kč
stav BÚ k 1.1.2013 účet 9021	4 295 646,00 Kč	
stav BÚ k 1.1.2013 účet 35	1 416 787,00 Kč	
stav KB	0,00 Kč	
Výdaje	skutečnost 2012	RU 2013
převod do rozpočtu HČ	11 700 000,00 Kč	15 600 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů	2 737 093,00 Kč	2 900 000,00 Kč
daň z převodu nemovitosti	467 584,00 Kč	100 000,00 Kč
pojištění majetku	203 929,00 Kč	210 000,00 Kč
odvod DPH nástavby	909 020,00 Kč	0,00 Kč
daň z příjmu	3 821 862,00 Kč	3 100 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF	8 302 383,00 Kč	7 721 390,00 Kč
výdaje roku 2012 hrazené v roce 2013		1 400 620,00 Kč
CELKEM	28 141 871,00 Kč	31 032 010,00 Kč

1.4 Návrh příspěvků na rozdělení na kulturní a sportovní činnost pro rok 2013

Tabulka 5 Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu na kulturní činnost pro rok 2013

pořadatel	datum	název akce	požadavek 2013	skutečnost 2012	RU 2013
MČ-Čakovice Kulturní komise	průběžně	výstavy	10 000,00 Kč	19 718,00 Kč	10 000,00 Kč
	březen-květen	koncerty	5 000,00 Kč	4 228,00 Kč	5 000,00 Kč
	květen	40. výročí vzniku ZUŠ	10 000,00 Kč		5 000,00 Kč
	květen	promenádní koncert	20 000,00 Kč	19 727,00 Kč	20 000,00 Kč
	květen-červen	zámecká noc	50 000,00 Kč	49 933,00 Kč	40 000,00 Kč
	červen	koncert na koupališti			
	červen	Čakovické slavnosti	50 000,00 Kč	11 878,00 Kč	12 000,00 Kč
	listopad	cyklus koncertů pedagogů	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	září/říjen	výročí narození M.Podvalové			
	prosinec	ADVENT v zámku i před ním	5 000,00 Kč	4 516,00 Kč	5 000,00 Kč
prosinec	vánoční koncert + setkání	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	
CELKEM			183 000,00 Kč	143 000,00 Kč	130 000,00 Kč
Občanské sdružení Malování kreslení	průběžně		- Kč	2 000,00 Kč	- Kč
CELKEM			- Kč		- Kč
Gymnázium		20. výročí trvání gymnázia	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
CELKEM			5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
Gaudium Cantorum		koncerty v rámci MČ	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
CELKEM			30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
CAMERATA	květen	Festival sborového zpěvu	- Kč	40 000,00 Kč	- Kč
	květen	výjezd Kamarádi na soustředění	16 000,00 Kč		- Kč
	červen	Čakovický festival sborového zpěvu	45 000,00 Kč		35 000,00 Kč
	červen	soustředění dětí	16 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	prosinec	Česká mše vánoční	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	prosinec	advent	3 000,00 Kč	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč
CELKEM			90 000,00 Kč	62 000,00 Kč	58 000,00 Kč
ČSZ Martagon		výstava lilií	13 500,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
CELKEM			13 500,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Sdružení zdravotně postižených Čakovice	průběžně	zájezd Orlik Zvíkov	12 000,00 Kč	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		zájezd Kačina	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		zámek Radim, Kolín	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč
CELKEM			30 000,00 Kč	29 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Bílej mlejn o. s.		podpora činnosti film. klubu	30 000,00 Kč		8 000,00 Kč
		podpora činnosti ochot. divadla	20 000,00 Kč		5 000,00 Kč
CELKEM celkem			50 000,00 Kč	- Kč	13 000,00 Kč
Včelaři		podpora včelařských besed(P)	12 800,00 Kč	2 399,00 Kč	3 000,00 Kč
CELKEM celkem			12 800,00 Kč	2 399,00 Kč	3 000,00 Kč
CELKEM příspěvky			414 300,00 Kč	258 399,00 Kč	256 000,00 Kč

Tabulka 6 Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu na sportovní činnost pro rok 2013

pořadatel	datum	název akce	požadavek	skutečnost 2012	RU 2013
T.J.Sokol Čakovice	leden-květen	nájem		11 452,00 Kč	
	březen-duben	zdravotní přednáška		9 217,00 Kč	
	říjen	lampiónový průvod			
	průběžně	příspěvek na činnost, nájem,	30 000,00 Kč	1 581,00 Kč	30 000,00 Kč
CELKEM			30 000,00 Kč	22 250,00 Kč	30 000,00 Kč
T.J. FC Miškovice	únor	Masopustní průvod	3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
	duben	Pálení čarodějnic	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	červen	Dětský den	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		provoz oddílu	80 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	červen	memoriál V. Měchury	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		dětské odpoledne s Mikulášem	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	teplákové soupravy pro žáky	- Kč	20 000,00 Kč	- Kč	
CELKEM			118 000,00 Kč	40 000,00 Kč	38 000,00 Kč
T.J.Avia Čakovice	odbor sportu pro všechny				
	únor	dlažba komun.k hale házenkářů	- Kč	- Kč	- Kč
	únor	dětský karneval	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	září	Zahájení cvičebního roku	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	prosinec	Mikulášská nadílka	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	volejbalový oddíl				
		příspěvek na sportovní vybavení	20 000,00 Kč	14 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	fotbalový oddíl				
	celoročně	výměna oken v kabinách	65 000,00 Kč	- Kč	40 000,00 Kč
		oslav 100 let kopané	- Kč	15 000,00 Kč	- Kč
		oprava dveří šatny	- Kč	30 000,00 Kč	- Kč
	oddíl národní házené				
	neupřesněno	celostátní turnaje v areálu NH	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		celostátní halové turnaje	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		zimní příprava	52 650,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		soustředění dětí	- Kč	25 000,00 Kč	- Kč
		soustředění ostatní	90 000,00 Kč	20 000,00 Kč	45 000,00 Kč
		výměna oken v kabinách	221 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	nohejbalový oddíl				
		sportovní soustředění mládež		89 000,00 Kč	
		příspěvek na činnost a vybavení	140 000,00 Kč		80 000,00 Kč
	oddíl stolního tenisu				
	neupřesněno	sportovní potřeby		30 000,00 Kč	
		příspěvek na činnost a vybavení	30 000,00 Kč		28 000,00 Kč
	oddíl SPEED Badmintonu				
		příspěvek na činnost a vybavení	7 500,00 Kč		5 000,00 Kč
	oddíl stolního tenisu				
	oprava chodníku, zástěny, sítě	48 000,00 Kč		- Kč	
CELKEM			724 150,00 Kč	288 000,00 Kč	281 000,00 Kč

Tabulka 7 Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu na sportovní činnost pro rok 2013 – pokračování

pořadatel	datum	název akce	požadavek	skutečnost 2012	RU 2013
SK Třeboradice		dostavba hřiště UMT 3 generace		- Kč	
		výměna okon v kabinách		- Kč	
		činnost mládeže	150 000,00 Kč	100 000,00 Kč	110 000,00 Kč
		turnaj o pohár starosty	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
		účast fotbalových žáků na turnaji	- Kč	15 000,00 Kč	- Kč
CELKEM			180 000,00 Kč	145 000,00 Kč	140 000,00 Kč
SDH Mířkovice		kulturní a sportovní akce	20 000,00 Kč	- Kč	15 000,00 Kč
CELKEM			20 000,00 Kč	- Kč	15 000,00 Kč
ŠK Čakostřelci		sportovní činnost	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč
CELKEM			5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Český rybářský svaz		Jarní -dětský den	5 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		jaro-závody			
		podzim-závody		5 000,00 Kč	
CELKEM			5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
REZERVA NA GRANTY			- Kč	- Kč	- Kč
CELKEM příspěvky			1 082 150,00 Kč	510 250,00 Kč	509 000,00 Kč

Tabulka 8 Návrh na rozdělení příspěvku z rozpočtu na akce pro děti pro rok 2013

pořadatel	datum	název akce	požadavek	skutečnost 2012	RU 2013
Junák	leden	Memoriál Rudolfa V.	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
17.stř.ATHABASKA- Čakovice	leden	zimní turistický přechod Brd	2 000,00 Kč	1 996,00 Kč	2 000,00 Kč
	únor-březen	zimní tábor	2 000,00 Kč	2 160,00 Kč	2 000,00 Kč
	květen	jarní výlet za kulturou Moravský kras	12 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	červen	jarní putovní výlet pro dívčí odd.	1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
	červen	ní putovní výlet pro chlapecký od	1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
	červenec	letní tábor	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	září	výlety za památkami	- Kč	3 000,00 Kč	- Kč
	září	podzimní turistická výprava	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	listopad	Hra 17. listopadu	800,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč
	prosinec	Mikulášský výlet	- Kč	2 500,00 Kč	- Kč
prosinec	předvánoční výlet na zřícenině energie	2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč	
			6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
CELKEM			51 900,00 Kč	40 056,00 Kč	39 900,00 Kč
MC Cirkus	duben	pergola - přístřešek(na kočárky)	- Kč	2 760,00 Kč	- Kč
	průběžně	cirkus na kolech	4 000,00 Kč	- Kč	4 000,00 Kč
	průběžně	pohádkový cirkus	50 000,00 Kč	- Kč	30 000,00 Kč
		provoz	50 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		pídi cirkus	45 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
	průběžně	divadelní představení v	- Kč	28 000,00 Kč	- Kč
	průběžně	divadelní představení-9x za rok	- Kč	25 000,00 Kč	- Kč
CELKEM			149 000,00 Kč	55 760,00 Kč	54 000,00 Kč
sdružení Lípa paní Labíková	únor	masopust	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	březen	vnášení Moreny	3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
	březen	oprava dětského hřiště	24 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	duben	čarodějnice	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	květen	mezinárodní den matek	- Kč	2 000,00 Kč	- Kč
	červen	den dětí	40 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	září	rozloučení s prázdninami	- Kč	2 000,00 Kč	- Kč
	září	posvícení	29 000,00 Kč	25 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	prosinec	mikulášská nadílka, divadlo	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	prosinec	vánoční výstava	- Kč	5 000,00 Kč	- Kč
	prosinec	mikulášský koncert s výstavou	2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
CELKEM			128 000,00 Kč	66 000,00 Kč	55 000,00 Kč
pořadatel	datum	název akce	požadavek	skutečnost 2012	RU 2013
Centrum letadýlko	průběžně	dotace na nájem	200 000,00 Kč		90 000,00 Kč
	duben	velikonoce s letadýlkem	5 000,00 Kč		- Kč
	říjen	drakiáda s letadýlkem	2 000,00 Kč		- Kč
	říjen	s letadýlkem za strašidly	3 000,00 Kč		- Kč
	průběžně	mikulášská s letadýlkem	5 000,00 Kč		- Kč
CELKEM			215 000,00 Kč	- Kč	90 000,00 Kč
CELKEM příspěvky			543 900,00 Kč	161 816,00 Kč	238 900,00 Kč

2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2018

Tabulka 9 Rozpočtový výhled MČ Čakovice do roku 2018

Název položky	Skut. 2008	Skut.2009	Skut.2010	Skut.2011	Skut. 2012	návrh rozpo. 2013	RV 2014	RV 2015	RV 2016	RV 2017	RV2018
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	9 301 039	9 010 120	10 858 630	12 623 590	10 011 016	9 380 000	10 224 200	11 144 378	12 147 372	13 240 635	14 432 292
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2	541 150	1 378 610	894 260	2 481 293	1 812 084	540 500	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	0	0	0	0	0	
Vlastní příjmy	13 042 189	13 996 860	13 325 990	18 864 883	12 344 392	9 920 500	10 764 700	11 684 878	12 687 872	13 781 135	14 972 792
Přijaté dotace (po konsolidaci) -třída 4	40 907 054	68 862 340	66 315 890	68 958 877	44 131 643	40 021 000	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	49 941 500	52 764 700	53 684 878	54 687 872	55 781 135	56 972 792
Provozní výdaje - třída 5	37 273 880	41 985 640	47 863 080	45 247 998	50 177 945	50 189 300	46 000 000	47 000 000	48 000 000	49 000 000	50 000 000
Kapitálové výdaje - třída 6	19 731 342	27 401 820	28 499 850	21 195 400	31 861 642	9 000 000	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	59 189 300	56 000 000	57 000 000	58 000 000	59 000 000	60 000 000
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-3 055 979	13 471 740	3 278 950	21 380 362	-25 563 552	9 247 800	-3 235 300	-3 315 122	-3 312 128	-3 218 865	-3 027 208

2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2018

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 2013, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši - 2 947 800 Kč.

3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2013

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 2012 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 2012, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2012, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2013.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování na rozpracovaných akcí z let minulých a na 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 2013 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 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
Úhrn příjmů	56 476 075,95 Kč	49 941 500,00 Kč
z toho:		
běžné příjmy	44 011 055,91 Kč	34 181 500,00 Kč
kapitálové příjmy	12 465 020,04 Kč	15 760 000,00 Kč
Úhrn výdajů	81 643 922,94 Kč	59 189 300,00 Kč
z toho:		
běžné výdaje	49 782 280,82 Kč	50 189 300,00 Kč
kapitálové výdaje	31 861 642,12 Kč	9 000 000,00 Kč
zaměstnanecký fond	345 346,56 Kč	350 000,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-25 167 846,99 Kč	-9 247 800,00 Kč
Financování	25 167 847,00 Kč	9 247 800,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	25 167 847,00 Kč	9 247 800,00 Kč

3.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

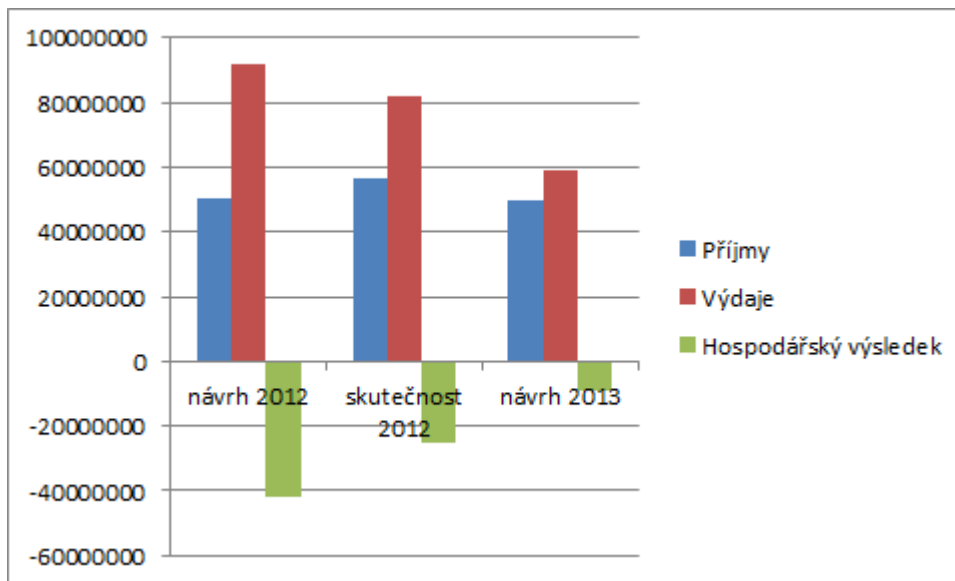
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **59 189 300 Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **49 941 500,- Kč** a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **9 247 800 Kč**.

3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je přehledně znázorněno, jak dopadl rozpočet roku 2012 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2013. Celkový navrhovaný schodek rozpočtu roku 2011 ve výši -42 mil. Kč nakonec skončil schodkem ve výši - 25,2 mil. Kč zejména z důvodu úspor v realizovaných projektech a částečně z důvodu nerealizovaných plánovaných kapitálových výdajů.

Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2012 vs. 2013



3.2 Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2013 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 49 941 500 Kč**.

3.2.1 Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů, tvoří běžné příjmy částku 34 181 500 Kč a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

Tabulka 11 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	147 665,00 Kč	140 000,00 Kč
3745	2111/2322	příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	99 779,00 Kč	2 000,00 Kč
CELKEM			247 444,00 Kč	142 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 142 000 Kč.

Oddíl § 3722 – příjmy vybíraných od občanů za sběr odpadů nebo pronájem vozidel

Oddíl § 3745 – účelové příjmy například od investorů či dalších osob na náhradní výsadbu zeleně

Tabulka 12 Kapitola 04 – Školství, běžné příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
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 2012 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 2012	RU 2013
3314	2111	knihovny	28 514,00 Kč	26 000,00 Kč
3412	2324	sportovní zařízení	60 965,91 Kč	70 000,00 Kč
CELKEM			89 479,91 Kč	96 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 96 000 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 převedena z VHČ.

Tabulka 14 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné příjmy

07. BEZPEČNOST				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
5512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00 Kč	- Kč
CELKEM			5 000,00 Kč	- Kč

V roce 2013 zatím neočekáváme příjmy z poskytování služeb v rámci bezpečnosti.

Tabulka 15 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné příjmy

08. HOSPODÁŘSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	604 686,46 Kč	- Kč
CELKEM			604 686,46 Kč	- Kč

V roce 2013 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 2012	RU 2013
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	12 607,00 Kč	12 000,00 Kč
6171	2112	příjmy z prodeje zboží	165,00 Kč	500,00 Kč
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 952,91 Kč	- Kč
6171	2212	sankční platby	60 300,00 Kč	- Kč
6171	2321	přijaté dary neinvestiční	141 180,82 Kč	- Kč
CELKEM			245 205,73 Kč	12 500,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 12 500 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				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
	4121	dotace HMP	30 661 762,72 Kč	24 170 000,00 Kč
	4121	ostatní neinv. dotace účelové	- Kč	- Kč
	1511	daň z nemovitosti	8 313 026,22 Kč	7 800 000,00 Kč
	4112	dotace SR	1 572 000,00 Kč	251 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	395 910,00 Kč	400 000,00 Kč
	1347	poplatek za provozování VHP	21 848,00 Kč	- Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	414 462,00 Kč	400 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	465 440,00 Kč	360 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	266 688,00 Kč	260 000,00 Kč
	1351	odvod výtěžku z provozování VHP	114 518,00 Kč	- Kč
	1359	ost.odvody z vybr.činností	3 300,00 Kč	5 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	11 624,00 Kč	10 000,00 Kč
	1332	znečišťování ovzduší	4 200,00 Kč	5 000,00 Kč
3613	2111	příjmy z poskytování služeb	382,00 Kč	- Kč
6402	2221	ostatní vratky transferů	- 62 568,75 Kč	- Kč
	4111	neinv. přijaté transfery z všeob.pokl.sp.	197 880,00 Kč	- Kč
6399	2224	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	267 356,62 Kč	270 000,00 Kč
6409	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	- Kč	- Kč
CELKEM			42 647 828,81 Kč	33 931 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 33 931 000 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří samozřejmě dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která se oproti minulému roku z důvodu úspor snížila. Ostatní neinvestiční dotace účelové představují vrácenou daň z příjmu. V letošním roce očekáváme, že nám bude vrácena daň ve výši cca 3,1 mi. Kč. Ovšem nejedná se o mandatorní příjem a částka je nahodilá, tudíž ji není možné uvádět v návrhu rozpočtu na rok 2013. Příjmy z Daně z nemovitosti, dotace na činnost státní správy (například evidence obyvatel) či správní poplatky jsou rozpočtovány v oscilační výši skutečnosti roku 2012. Obdobné je to i u místních poplatků jako je poplatek ze psů, ubytovací kapacity, výtěžek z provozování VHP, 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 2013, tvoří kapitálové příjmy částku 15 760 000 Kč a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

Tabulka 18 Kapitola 04 – Školství, kapitálové příjmy

04. ŠKOLSTVÍ				
oddíl §	položka	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
	4221	investice		- Kč
CELKEM			- Kč	- Kč

V roce 2013 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 2012	RU 2013
6171	3121	investiční dary	521 292,40 Kč	- Kč
	4131	převod z VHČ	11 700 000,00 Kč	15 600 000,00 Kč
CELKEM			12 221 292,40 Kč	15 600 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 15 600 000 Kč.

V roce 2013 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 2013 splněny. Z tohoto důvodu tam není tato částka uvedena. Zbývající částka ve výši 15,6 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 2012	RU 2013
6310	2141	příjmy z finančních operací	243 727,64 Kč	160 000,00 Kč
CELKEM			243 727,64 Kč	160 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 160 000 Kč.

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

3.3 Výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2013 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **59 189 300 Kč**.

3.3.1 Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **50 189 300 Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2012 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2013.

Tabulka 21 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 451 110,95 Kč	10 727 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	817 232,82 Kč	801 000,00 Kč
2310	pitná voda		
2241	železnice	48 009,00 Kč	50 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti dopravních komunikací	68 299,00 Kč	1 500 000,00 Kč
2212	silnice	1 089 912,10 Kč	820 000,00 Kč
CELKEM		12 474 563,87 Kč	13 898 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 13 898 000 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, 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 22 Kapitola 04 – Školství, běžné výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
3113	ZŠ Čakovice	5 480 000,00 Kč	5 980 000,00 Kč
	školství odměny, asistent, nultý ročník	670 700,00 Kč	- Kč
3113	školství opravy, služby na budovách	654 210,68 Kč	300 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I - provoz	2 060 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
3111	mzdy MŠ I	75 992,00 Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice III	1 900 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II	1 700 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
3111/3113	školství odměny, asistent	460 600,00 Kč	- Kč
3111	školství opravy, služby na budovách	388 293,13 Kč	- Kč
3111	DHDM	1 600 618,78 Kč	- Kč
3119	ostatní záležitosti předšk. výchovy	992 713,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí	29 344,23 Kč	15 000,00 Kč
CELKEM		16 012 471,82 Kč	12 695 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 12 695 000 Kč.

Oddíl § 3111, 3113 – výdaje v celkové výši 11 380 000 Kč představují náklady na provoz základních a mateřských škol. Nejsou zde zahrnuty mzdy, které jsou hrazeny magistrátem HMP. Součástí jsou i další odhadované výdaje na provoz DDM a opravy a služby na budovách.

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

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
3314	knihovny	533 228,79 Kč	500 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení	857 068,74 Kč	1 100 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury (spolky)	343 210,00 Kč	1 003 900,00 Kč
	ostatní tělovýchovná činnost	526 033,00 Kč	- Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS)	381 065,40 Kč	607 400,00 Kč
CELKEM		2 640 605,93 Kč	3 211 300,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 211 300 Kč.

Oddíl § 3314 – představují výdaje na provoz místních knihoven jako jsou mzdy nebo energie

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

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 2013 činily 2 833 848 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 - **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**

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 2012	RU 2013
5512	příspěvek dle dohody Hasiči	254 000,00 Kč	- Kč
5512	požární ochrana - dobrovolná část	159 582,00 Kč	390 000,00 Kč
CELKEM		413 582,00 Kč	390 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 390 000 Kč.

Oddíl § 5512 – představují výdaje na financování nově zřízeného 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.

Tabulka 25 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
3613	nebytové hospodářství	473 227,97 Kč	- Kč
3612	bytové hospodářství (správa budov)	- 156 432,01 Kč	1 150 000,00 Kč
CELKEM		316 795,96 Kč	1 150 000,00 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 opravu únikového schodiště a odstranění vlhkosti v ZŠ.

Tabulka 26 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
6171	činnost místní správy	14 115 794,62 Kč	13 350 000,00 Kč
6112	zastupitelstva obcí	2 612 615,00 Kč	2 900 000,00 Kč
6115	volby	243 739,00 Kč	- Kč
6171	akce MČ - trhy, jarmarky a slavnosti	442 798,00 Kč	755 000,00 Kč
6171	dar pan Pavel Opl a Kateřina Komárková	99 243,00 Kč	80 000,00 Kč
6171	dar Bendlova	30 218,00 Kč	- Kč
6171	kostel Čakovice pol.5223	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	investiční projekty	450 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
6171	Zaměstnanecký fond	345 346,56 Kč	350 000,00 Kč
CELKEM		18 389 754,18 Kč	18 785 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 18 785 000 Kč.

Oddíl § 6171 – zahrnuje veškeré výdaje související s činností vnitřní správy, respektive úřadu MČ Čakovice. Velkou část tvoří mzdové náklady (8 100 000 Kč), administrativní výdaje, časopis MČ či softwarové a IT vybavení. Součástí je i částka 1 300 000 CZK, která je určena na financování projektů. 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 2013 preferujeme ji uvádět opět v hlavní činnosti odděleně. Stejná situace je i s dotací pro náš kostel sv. Remigia. Posledním výdajem jsou akce MČ, které jsou lehce vyšší nežli v roce loňském. Je to z důvodu vyšší rezervy na doposud nenaplánované akce a zejména na uspořádání olympiády seniorů, jejichž výdaje nejsme schopni dnes přesně odhadnout. Plánujeme také opět uspořádat Čakovické posvícení, velikonoční a adventní trhy, tradiční setkání pedagogů nebo organizaci dětské olympiády.

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 2012	RU 2013
6320	povinné ručení	29 650,00 Kč	40 000,00 Kč
6310	bankovní poplatky	21 229,00 Kč	20 000,00 Kč
6399	finanční operace	- 66 371,94 Kč	- Kč
CELKEM		- 15 492,94 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			
oddíl 5	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
2219	úprava parkových ploch	75 000,00 Kč	- Kč
2212	silnice	54 336,00 Kč	4 500 000,00 Kč
3745	vnitroblok Miškovice	131 008,00 Kč	- Kč
CELKEM		260 344,00 Kč	4 500 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 4 500 000 Kč a zahrnuje položky na silnice a úprava parkových ploch. Tato položka obsahuje zejména výstavbu nových chodníků v Třeboradicích, chodníku v ulici Bělomlýnská v nebezpečném úseku mezi Čakovicemi a Třeboradicemi, chodníky u školní družiny a další.

Tabulka 29 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje

04. ŠKOLSTVÍ			
oddíl 5	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
3113	rekonstrukce nových prostor pro ZŠ	2 813 801,34 Kč	3 000 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I - investice	16 995 471,00 Kč	- Kč
3111	MŠ Čakovice I - vybavení	543 001,22 Kč	- Kč
CELKEM		20 352 273,56 Kč	3 000 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 000 000 Kč. Z důvodu daleko nižších dotací od MHMP, absence účelových dotací a také z důvodu nižšího plánovaní využití úspor z let minulých je plánována pouze jedna větší investiční akce do školství. Jedná se o rekonstrukci internátu na školní třídy, jež bude moci využívat základní škola a bude moci uspokojit neustálý nárůst žáků.

Tabulka 30 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl 5	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
6322	investiční transfery	300 000,00 Kč	- Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost		
3412	hala, protisněhové zábrany, folie		
CELKEM		300 000,00 Kč	- Kč

Tabulka 31 Kapitola 07 - Bezpečnost

07. BEZPEČNOST			
oddíl 5	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
5512	čerpadlo	- Kč	
CELKEM		- Kč	- Kč

Tabulka 32 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2012	RU 2013
3613	rekonstrukce sálu v zámku	457 236,44 Kč	- Kč
3612	bytové hospodářství (správa budov)	5 419 927,12 Kč	1 500 000,00 Kč
3613	půdní vestavba Zámek	70 420,00 Kč	- Kč
3745	stroj Husqvarna	173 988,00 Kč	
6171	rekonstrukce sálu v zámku	49 980,00 Kč	
6171	dětské hřiště Něvská	469 009,00 Kč	
3745	server	42 924,00 Kč	
6171	adaptace Cukrovarská 230	85 540,00 Kč	
6171	nákup garáže	30 000,00 Kč	
CELKEM		6 799 024,56 Kč	1 500 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 1 500 000 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 a také úprava prostor v DDM v Cukrovarské ulici.

Tabulka 33 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	Název položky	Skutečnost 2011	RU 2012
6171	výkupy pozemků a jiných nemovitostí	4 150 000,00 Kč	
	rekonstrukce úřadu	- Kč	
CELKEM		4 150 000,00 Kč	- Kč

Pro tento rok nejsou plánované v rámci vnitřní správy další investiční výdaje. Pozemek vlečky byl již loni uhrazen v plné výši.

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 2013 se plánují příjmy ve výši 31 093 509 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 1 mil. Kč. Položka převod účtu 35 + KB představuje aktivace prostředků ze speciálního účtu zřízeného pro prodej nástaveb bytových domů u Párníků. Jsou to tedy úhrady prodaných nově vzniklých bytových jednotek.

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 7 721 390 Kč, přičemž 4 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 je prozatím alokována ve výdajích, ale lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že nám bude tato částka nakonec vrácena.