

Na základě ustanovení § 89 odst 1 písm I, zákona 131/2000 Sb O hlavním městě Praze předkládá Rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha – Suchdol návrh rozpočtu na rok 2009. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, za předpokladu převodu prostředků ve výši 2,53 mil. Kč z fondu rezervního a rozvojového (FRR)- (priority níže) a prostředků ve výši 3 mil. Kč ze zdaňované činnosti (VHČ).

Návrh rozpočtu – příjmová strana

třída 1	daňové příjmy - správní a ost. poplatky + daň z nemovitosti	2 694 000
třída 2	nedaňové příjmy - knihovna + úroky	85 000
třída 4	přijaté dotace z rozpočtu HLMP , navýšeno o 8,47% oproti r. 2008, 2 400 Kč / obyvatele	15 048 000
	přijaté dotace ze státního rozpočtu	809 000
	převod z FRR	2 530 000
	převod z vedlejší hospodářské činnosti - VHČ	3 000 000
	převod z vlastních fondů - zaměstnanecký fond	112 000
Celkem:		24 278 000
třída 8	financování - zaměstnanecký fond	112 000
	financování FRR	2 530 000
Celkem:		2 642 000
Příjmy celkem:		26 920 000

Daňové příjmy - třída 1

1361	správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, např. EO - rozhodnutí 90 tisíc, OVS - ověřování 100 tisíc, OSDŽP - rozhodnutí 10 tisíc	264 000
1341	poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP	110 000
1342	poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP	130 000
1343	poplatek za užití veřejného prostranství - odvíjí se od předpokládaných, zejména výkopových, prací nebo stavební činnosti - zábory	200 000
1344	poplatek ze vstupného - odvíjí se od akcí pořádaných na území MČ	10 000
1345	poplatek z ubytovací kapacity	250 000
1347	poplatek za provoz výher automatů - závisí na počtu výherních hracích automatů na území MČ	50 000
1511	daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ dle evidence FÚ	1 680 000
Celkem:		2 694 000

Nedaňové příjmy – třída 2

	příjmy z knihovnické činnosti - navrhovány dle předchozího roku	5 000
	příjmy z úroků - odpovídají finanční výši na účtech	70 000
	příjmy z poskytování služeb	10 000
Celkem:		85 000

Přijaté dotace – třída 4

4112	neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu	809 000
4121	přijaté dotace z rozpočtu HLMP , navýšeno o 8,47% oproti r. 08, 2 400 Kč / obyvatele	15 048 000
4131	převody z vlastního fondu hospodářské činnosti - zapojení fondu vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) do rozpočtu	3 000 000
4139	převody z rozpočtových účtů - 2% z hrubých mezd zaměstnanců	112 000
4133	převody z vlastních rezervních fondů - stav na účtu k 12/2008 je 6,85 milionu Kč	2 530 000
	priority čerpání FRR	
	<i>oprava komunikací</i>	1 000 000
	<i>údržba zeleně</i>	500 000
	<i>realizace energetických úspor - úsporná opatření v ZŠ M. Alše a příprava projektové dokumentace pro sluneční elektrárnu na bytovém domě v ul. Stehlíkova</i>	200 000
	<i>projektová dokumentace pro stavební a územní řízení nástavby MŠ Gagarinova (nevyčerpano v roce 08)</i>	330 000
	<i>páteří rozvody počítačové sítě v nové a původní bodové ZŠ M. Alše (účelový dar MČ v roce 08)</i>	100 000
	<i>stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných městskou částí</i>	400 000
Celkem:		21 499 000

Návrh rozpočtu – výdajová strana

třída 5	běžné výdaje	22 778 000
třída 6	kapitálové výdaje	4 142 000
Výdaje celkem:		26 920 000

Běžné výdaje – třída 5

2212 silnice		2 530 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace)	150 000
5169	nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ)	280 000
5171	opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků	2 100 000

3111 předškolní zařízení		1 431 000
	MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem, v příspěvku je zahrnuta dotace od státu ve výši 1 401 Kč / žáka	
5331	neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - cca 100 dětí	969 000
5331	neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - cca 50 dětí	462 000

3113 základní škola		3 666 000
	ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem, v příspěvku je zahrnuta dotace od státu ve výši 1 401 Kč / žáka	
5331	neinvestiční příspěvek ZŠ – cca 360 dětí	2 874 000
	příspěvek na provoz školní jídelny	792 000

3314 činnosti knihovnické		438 000
5011	platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP)	300 000
5031	povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	78 000
5032	povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	27 000
5136	knihy, uč. pomůcky	20 000
5139	nákup materiálu	10 000
5161	služby pošt	1 000
5167	služby školení a vzdělávání	2 000

3319 Ostatní záležitosti kultury		30 000
	určeno pro Klas, nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek	

3322 obnova kulturních památek		50 000
	na základě smlouvy s obcí Únětice - zaslán příspěvek na opravu hřbitova	

3399 zájmová činnost v kultuře		95 000
	spolupořádání kulturních akcí jako např. posvícení, betlém, výstavy v Alšově kabinetu	
5194	věcné dary	30 000
5179	ostatní nákupy	35 000
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím	30 000

3419 tělovýchovná činnost		30 000
	příspěvek na podporu tělovýchovným spolkům (TJ Sokol, TJ Slavoj)	

3722 sběr a svoz komunálního odpadu		350 000
	částka zahrnuje likvidaci černých skládek, svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, vyvážení odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“ či jejich obnovu, popř instalaci, nákup plechových vložek do odpadkových košů	

3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň		800 000
	v položce je zahrnuta péče o prostředí MČ - sekání, hrabání, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky, štěpkování	

4319 ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím		65 000
	nákup ostatních služeb	10 000
	pohoštění - jubilanti	55 000

4349 ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva		20 000
	vítání občánků, přáníčka, dárky, kytice apod.	

4357 domovy		370 000
	dotace Diakonii CČH-Horizont - provádí pečovatelskou službu na území MČ	

5512 protipožární ochrana		673 000
	příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů	

6112 místní zastupitelské orgány		1 195 000
	odměny zastupitelů a plat starosty	

6171	činnost místní správy	11 035 000
5011	platy zaměstnanců	5 200 000
5021	ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	80 000
5499	ostatní osobní platy - zaměstnanecký fond	112 000
5132	ochranné pracovní pomůcky	40 000
5136	knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů	15 000
5137	DHM - modernizace výpočetní techniky (LCD, PC, tiskárny, skenery, telefony)	100 000
5139	nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro údržbu, úklid, údržba majetku MČ vlastními prostředky	150 000
5151	vodné/ stočné	50 000
5153	plyn	250 000
5154	elektrická energie	150 000
5156	pohonné hmoty (multikára + dodávka)	80 000
5161	služby pošt	60 000
5162	služby telekom. a radiokomunikací (poplatky za TV, rozhlas, telefony)	185 000
5163	služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hmotného majetku, poplatky bankám – ceniny)	220 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbor), náklady na externí právní služby	300 000
5167	služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace	60 000
5168	služby zpracování dat - aktualizace softwarového vybavení apod. (programy EMA, Misys, DES, PAM, ASPI)	125 000
5169	nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a koberců ÚMČ, malování, tisk časopisu MČ, revize elektro a hromosvodů	400 000
5171	opravy a udržování - opravy vozidel a multikáry, izolace zadního traktu školy, oprava a údržba dětského hřiště, opravy a udržování veškerého vybavení ÚMČ	650 000
5172	programové vybavení	30 000
5173	cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců	40 000
5175	pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod.	22 000
5179	ostatní nákupy - příspěvek zaměstnancům na stravné	100 000
5192	příspěvek sdružení obcí postižené let provozem (1Kč / obyvatele MČ)	6 000
5361	nákup kolků (kolků na ověřování, vklady na katastr, koupě majetku apod.)	65 000
5909	300 tisíc - financování programů na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky a zavádění ŠVZP ve školách zřízených MČ na zákl. usn zast. čj 1/10/2006; 400 tisíc - stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných městskou částí na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec)	700 000

Kapitálové výdaje - třída 6

6121	budovy, haly, stavby, projektová činnost, 300 tisíc na splácení úsporných opatření ve vytápění v ZŠ, příprava projektové dokumentace pro sluneční elektrárnu na bytovém domě v ul. Stehlíkova	1 500 000
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům <i>na základě podkladů sestavil Ing. Petr Hořejš - zástupce starosty</i>	2 642 000