

Ekonomické údaje MČ Praha-Šeberov

	2 008	2 008	2 009	2 009	2 009	2 010	komentář
	rozpočet	skutečnost	rozpočet	upravený	skutečnost 1-9	rozpočet	Věřšina nákladů je plánována jako v roce 2009
VÝDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI					1-9	návrh	
kpt.200-ŽP							
kontejnery	90 000	54 021	70 000	70 000	56 024	70 000	velkoobjemové kontejnery, např. u hřbitova, při překročení kapacity kontejneru hrazeného Magistátem
zeleň - služby	700 000	1 013 052	700 000	700 000	809 952	750 000	péče o veřejnou zeleň-zalévání, údržba veřejné zeleně, obměna uschlých stromů, dosazení apod.
zeleň - údržba	150 000	164 560	100 000	100 000	76 200	100 000	uschlých stromů, dosazení apod.
materiál	10 000	53 152	100 000	100 000	96	50 000	nové stromky, obnova polámaných
<i>celkem</i>	950 000	1 284 785	970 000	970 000	942 272	970 000	
kpt.300 - doprava							
mzdy	235 000	209 827	240 000	240 000	169 507	240 000	mzdové prostředky pro zaměstnance starající se o
oděvy	3 000	3 772	4 000	4 000	1 999	4 000	pracovní oděvy
služby	60 000	58 185	60 000	60 000	70 400	60 000	čištění ulic, kropaní + zametání
údržba	10 000	0				7 000	revize údržbové techniky
materiál	20 000	21 609	22 000	22 000	11 744	15 000	náhradní díly např. na sekačky,
<i>celkem</i>	328 000	293 393	326 000	326 000	253 650	326 000	
kpt.400 - školství							
MŠ	740 000	740 000	876 000	1 376 000	1 157 000	944 000	dle rozpočtu MŠ
ZŠ	1 040 000	1 060 000	1 170 000	2 640 000	2 347 500	1 228 000	dle rozpočtu ZŠ
<i>celkem</i>	1 780 000	1 800 000	2 046 000	4 016 000	3 504 500	2 172 000	
kpt.600 - kultura							
OON	19 000	17 876	19 000	19 000	13 500	19 000	plat knihovnice
nákup knih	4 000	3 954	4 000	5 300	0	4 000	nákup knih do knihovny
vlast.kulturní akce	70 000	118 695	60 000	53 000	39 598	60 000	podpora kulturních akcí pro děti i
jubileá, vítání občanků	25 000	15 400	15 000	15 000	16 974	15 000	dárkové balíčky pro jubilanty,
přísp.org.	10 000	7 500	12 000	12 000	11 000	12 000	příspěvky nevýdělečným organizacím, např. Baráčníci,
<i>celkem</i>	128 000	163 425	110 000	104 300	81 072	110 000	
kpt.900 - Místní Zastupitelstvo							
OON	1 250 000	1 274 510	1 400 000	1 400 000	1 014 558	1 400 000	mzdové prostředky pro
cestovné							

<i>celkem</i>	1 250 000	1 274 510	1 400 000	1 400 000	1 014 558	1 400 000
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

kpt.900 - vnitřní správa							
mzdy	1 500 000	1 468 814	1 600 000	1 600 000	1 129 059	1 530 000	mzdové prostředky pro
OON	300 000	247 480	300 000	300 000	150 600	370 000	dohody o provedení práce a činnosti, např. správce, uklízečka
soc.poj.	770 000	739 003	780 000	780 000	533 795	750 000	
zdrav.poj.	266 000	280 861	280 000	280 000	218 334	280 000	
úraz.poj.	16 000	11 609	16 000	16 000	9 105	14 000	stanoveno podle vyhl.125/93 sbírky, povinně se odvádí
knihy, tisk	20 000	17 145	10 000	10 000	13 606	15 000	nákup knih, novin apod.
DHM	180 000	198 378	72 000	72 000	86 616	380 000	nákup drobné hmotného majetku např. polička, stůl apod., výměna
materiál	75 000	53 025	52 000	52 000	38 273	50 000	kancelářské potřeby
voda	10 000	12 510	15 000	15 000	28 223	20 000	
plyn	160 000	94 576	105 000	105 000	177 650	180 000	
PRE	170 000	197 390	224 000	224 000	191 035	200 000	
PHM	50 000	38 810	28 000	28 000	22 777	30 000	spotřeba pohonných hmot, včetně
poštovné	15 000	21 067	22 000	22 000	16 155	22 000	
telefony	240 000	197 893	184 000	184 000	135 033	180 000	pevné linky, mobilní telefony
poj.majetku	95 000	74 102	100 000	100 000	96 463	120 000	pojištění majetku, budov, vozidel
leasing	89 500	91 981	91 000	91 000		103 000	leasing Vánočního osvětlení
právní sl.	250 000	238 465	150 000	150 000	36 339	100 000	právní pomoc při výkuech pozemků, právní poradenství
školení	30 000	28 708	30 000	30 000	19 070	25 000	školení zastupitelů, zaměstnanců
účetnictví	210 000	246 750	210 000	210 000	193 000	210 000	vedení účetnictví externí firmou
služby	700 000	783 971	630 000	630 000	492 995	700 000	veškeré služby, které si MČ není schopna zajistit vlastní kapacitou,
opr.,údržba	200 000	103 995	100 000	100 000	144 281	150 000	fakturace za veškeré opravy, údržbu, které si MČ není schopna
PC	40 000	7 925	10 000	10 000	16 405	15 000	software
cestovné	12 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	cestovné pro zaměstnance Úřadu
repre fond	7 000	7 096	10 000	10 000	8 851	10 000	
kolky	5 000	1 150	3 000	3 000	1 050	2 000	
soc.výpomoc							
dáln.známka,pojištění	1 000		1 000	1 000	0	1 200	
celkem	5 411 500	5 172 703	5 035 000	5 035 000	3 770 714	5 469 200	
kpt. 1000 - pokladní správa							
bank.popl.	36 000	26 521	30 000	30 000	15 813	30 000	

<i>celkem</i>	36 000	26 521	30 000	30 000	15 813	30 000	
CELKEM VÝDAJE HL. ČIN	9 883 500	10 015 337	9 917 000	11 881 300	9 582 579	10 477 200	

PŘÍJMY HL. ČINNOSTI

MHMP	5 953 000	6 388 739	6 540 000	6 641 300	5 085 455	6 775 000	na základě rozpočtu MHMP
státní rozpočet	200 000	228 000	235 000	238 000	180 000	316 000	na základě rozpočtu MHMP
daň z nemovitostí	850 000	887 730	850 000	850 500	740 652	1 600 000	úprava v souvislosti se změnou
vlastní příjmy - správní pop	100 000	93 160	90 000	90 000	22 070	30 000	těžko se odhaduje, raději snížení
Czech Point			5 000	5 000	4 120	20 000	nově zaváděná služba, příjem nelze odhadovat
neinvestiční náklady za žáky MŠ a ZŠ			100 000	100 000	137 086	200 000	na rok 2010 je plána 215tis., odhad na další rok stejný
rekreační poplatky	15 000	10 178	10 000	10 000	5 348	10 000	odhad jako v roce 2009
poplatky z ubytovací kapac	6 000	6 616	5 000	5 000	3 844	5 000	odhad jako v roce 2009
psi	40 000	84 969	90 000	90 000	88 591	90 000	odhad jako v roce 2009
zábory	50 000	27 196	35 000	35 000	10 025	20 000	snížení oproti roku 2009
poplatky ze vstupného	10 000	1 238	2 000	2 000	0	2 000	odhad jako v roce 2009
VHP (automaty)	120 000	119 123	40 000	40 000	20 000	40 000	odhad jako v roce 2009
odvod z vytezků z loterii	100 000	143 448	150 000	140 000	139 861	70 000	raději nižší, v případě nutnosti
dary	30 000	102 500	35 000	35 000	87 000	50 000	na základě dnešních úprav lze odhadnout min. výši darů v
pokuty	3 000	4 000	3 000	3 000	1 000	3 000	odhad jako v roce 2009
úroky	160 000	108 475	85 000	85 000	29 137	40 000	předpoklad snižování výnosů
CELKEM PŘÍJMY HL. ČIN	7 637 000	8 205 371	8 275 000	8 369 800	6 554 189	9 271 000	

Hospodářský výsledek z	-2 246 500	-1 809 965	-1 642 000	-3 511 500	-3 028 390	-1 206 200	
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

VÝNOSY VHČ

Tržby z prodeje služeb							celková výše tržeb je navržena s ohledem na opatrnost, navrženo ve výši odpovídající uzavřeným
Výnosy z prodeje c.p. a podílů	1 000 000 Kč	-1 203 297 Kč	0 Kč		897 043	900 000 Kč	těžko se odhaduje, ale letos jsme již docela slušně v plusu a měly bychom pokračovat vzestupně, po
kursove zisky		55 308 Kč					
Mašita - nájem	28 812 Kč	28 812 Kč	28 812 Kč	28 812 Kč	24 010 Kč	28 812 Kč	
Holišovský - nájem	28 812 Kč	28 812 Kč	28 812 Kč	28 812 Kč	24 010 Kč	28 812 Kč	
B. R. - Baráčníci	0 Kč		0 Kč	0 Kč			Smlouva o výpůjčce, proto musí
B. R. - ostatní, cvičení	18 600 Kč	44 200 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	52 000 Kč	70 000 Kč	MC POHADKA
B. R. - výtvarná výchova	0 Kč						
pronájem hřiště Hrnčiče			4 000 Kč	4 000 Kč	5 630 Kč	5 000 Kč	odhad podle roku 2009
ostatní nájem	22 000 Kč	7 500 Kč			9 000 Kč		krátkodobý, ale ne zábor, např.
Šupina	0 Kč		0 Kč	0 Kč			sice stanovený nájem, ale budou si jej odbydlovat z investice, tudíž
Dvořáková - květiny/ veterini	19 000 Kč	15 000 Kč	19 000 Kč	19 000 Kč	10 500 Kč	19 000 Kč	dle nájemní smlouvy
Pizzerie Dicarlo - parkovan	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	45 000 Kč	60 000 Kč	dle nájemní smlouvy
K. D. - nájem	306 000 Kč	306 000 Kč	0 Kč	0 Kč			KONEC
Špýchar - nájem	125 000 Kč	156 250 Kč	125 000 Kč	125 000 Kč	62 500 Kč	125 000 Kč	zůstává na úrovni roku 2007
čerpadla	2 000 Kč	2 200 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč		výpověď z nájemní smlouvy
billboard - Akcent media	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	25 000 Kč	50 000 Kč	zůstává na úrovni roku 2007
Vodafone I	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	zůstává na úrovni roku 2007
Vodafone II	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	135 000 Kč	180 000 Kč	zůstává na úrovni roku 2007
hroby	23 800 Kč	11 517 Kč	23 800 Kč	23 800 Kč	17 725 Kč	22 000 Kč	odhad podle roku 2009
inzeráty	20 000 Kč	58 735 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	44 780 Kč	52 000 Kč	odhad podle roku 2009
KTV poplatky					286 770 Kč	0 Kč	poplatky do doby prodeje KTR,
KTV - prodejní cena	1 174 000 Kč	1 228 583 Kč	375 000 Kč	375 000 Kč	187 500 Kč	0 Kč	dle prodejní smlouvy
úroky z termínovaných účtů	300 000 Kč	132 097 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	143 150 Kč	190 000 Kč	odhad podle roku 2009
Mayfield		150 000 Kč	0 Kč	0 Kč	150 841 Kč	150 000 Kč	úroky za pozemky Hole u
Výnosy VHČ celkem bez	3 388 024 Kč	1 341 717 Kč	1 206 424 Kč	#####	2 152 459 Kč	1 910 624 Kč	
poslední splátka za						15 000 000 Kč	
výnos z prodeje pozemku pod KD			1 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 375 000 Kč		
CELKEM VÝNOSY VHČ	3 388 024 Kč	1 341 717 Kč	2 206 424 Kč	#####	4 527 459 Kč	16 910 624 Kč	

NÁKLADY VHČ

spotřeba materiálu	28 000	26 480	0		13 615		
opravy nemovitostí			0			0	
opravy a udržování					143 249		oprava čerpadel, předávací dokumentace na KTR, oprava
opravy KTV	141 000	73 300	0			0	
ostatní služby	672 000	663 769	0		272 912	20 000	poplatky za programy za dobu
Daň z nemovitosti	0		0		171	1 000	
Ostatní daně a poplatky	163 000	166 778	0		3 552	0	pokuta za smlouvu - hroby
ostatní	7 000		0			0	
prodanné c.p. a podíly							
poplatky bance					72 643	96 000	
kursové ztráty		29 831	100 000	100 000			
CELKEM NÁKLADY VHČ	1 011 000	960 158	100 000	100 000	506 142	117 000	
Hospodářský výsledek z	2 377 024	381 559	2 106 424	3 106 424	4 021 317	16 793 624	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLED	130 524	-1 428 406	464 424	-405 076	992 926	15 587 424	

Návrh investic pro rok 20	Rozpočet MČ	Rozpočet hl.m	upravený rozpočet MČ s přičtením dotace HMP	plnění 1-9
Rekonstrukce budovy MŠ	3 500 000	13 000 000	14 900 000	14 640 160
rekonstrukce ZŠ	5 000 000		4 589 000	4 282 303
chodník ulice V Ladech	500 000		500 000	14 000
komunikace Hrnčire, Šeber	2 000 000		1 640 000	185 331
cyklosezka	3 100 000		2 200 000	679 574
projekty	100 000		100 000	30 000
pricne prahy	300 000		300 000	0
koupě pozemků centrum Š	500 000		500 000	0
rekonstrukce detskych hrist	0		1 300 000	0
demolice KD			1 001 000	1 000 579
rekonstrukce komunikaci (Za Jednotou, Zadní, K Rozkoši, Za Šmatlíkem, rozšíření chodníku mezi	odbor městského investora hl.m.Prahy z rozpočtu HMP dotace na "TV ŠEBER			
Návrh investic pro rok 20	15 000 000	13 000 000	27 030 000	20 831 947

Rekapitulace rozpočtu na rok 2009

Výdaje neinvestiční	9 917 000	Příjmy	8 275 000 Kč
Výdaje investiční	15 000 000	Hospodářský v	2 106 424 Kč
		Dofinancování	14 535 576 Kč
Výdaje celkem	24 917 000	Příjmy celkem	24 917 000 Kč

NEPROFINANCOVANÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY NEPŘECHÁZÍ Z ROKU NA ROK, POKUD TO NENÍ UVEDENO V NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh investic pro rok :MČ

MHMP

Rekonstrukce MŠ, ZŠ	1 000 000	
chodník ulice V Ladech	500 000	
komunikace Hrnčire, Šeber	9 000 000	

cyklosezka	4 000 000	
projekty	250 000	
nákup vozidla na dovoz obě	250 000	
Návrh investic pro rok 20	15 000 000	0

Konkrétní investice budou teprve na zastupiteltvu konzultovány. Celkový objem hrazený MČ se plánuje ve výši 15 mil. Kč.

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2010

Výdaje neinvestiční	10 477 200	Příjmy	9 271 000 Kč
Výdaje investiční	15 000 000	Hospodářský	16 793 624 Kč
		úspora na da	-587 424
Výdaje celkem	25 477 200	Příjmy celkem	25 477 200 Kč

Návrh investic pro rok 2010 MČ Praha Šeberov

Dokončení rekonstrukcí MŠ, ZŠ	1 000 000
chodník ulice V Ladech	500 000
komunikace Hrcire, Šeberov	9 000 000
cyklosezky	4 000 000
projekty	250 000
nákup vozidla na dovoz obědů	250 000
Návrh investic pro rok 2010 celkem	15 000 000

Investice pro rok 2009	MČ	MHMP	úprava	stečnost k 30.9.	zpočet po změně
Rekonstrukce budovy MŠ	3 500 000	8 000 000	2 000 000	14 640 160	14 900 000
			-500 000		
		5 000 000	-3 100 000		
rekonstrukce ZŠ	5 000 000		-1 100 000	4 282 303	4 589 000
			-370 000		
			500 000		
			300 000		
			259 000		
chodník ulice V Ladech	500 000			14 300	500 000
komunikace Hrnčire, Šeberd	2 000 000		-2 000 000	185 331	1 640 000
			400 000		
			1 240 000		
cyklosezka	3 100 000		-500 000	679 574	2 200 000
			-400 000		
projekty	100 000			30 000	100 000
pricne prahy	300 000				300 000
rekonstrukce dětských hřišť	0	0	1 300 000		1 300 000
demolice KD	0	0	1 000 000	1 000 579	1 001 000
			1 000		
koupě pozemků centrum Še	500 000				500 000
Návrh investic pro rok 200	15 000 000	13 000 000	-970 000	20 832 247	27 030 000

komentar
Převod z komunikací úpravy I./09
převod pro interiér úpravy I./09
úpravy 4./09 v rámci získání dotace MHMP ve výši 5 mil. můžeme ještě dofinancovat jiné investiční akce, na které bychom nedosáhli, rekonstrukce oplocení slíbeného v rámci stavebního povolení na rekonstrukci budovy MŠ
převod na interiér v rámci úprav I./09
převod na interiér v rámci úprav II./09
úpravy 3./09
úpravy 4./09 - sanace školní družiny (podlaha, stěny)
dofinancování dodatku v rámci stavby úpravy 4./09
převod na MŠ (dočasné dokrytí) v rámci úprav I./09
úpravy 3./09
úpravy 4./09, v rámci úspory je vysoutěžena "oprava" parkoviště v Hrnčířích, garážové stání u budovy Úřadu, plus rezerva na případné nutné opravy
úpravy 3./09
úpravy 3./09
úpravy 4./09, na základě revizních zpráv je potřeba kompletně zrekonstruovat dětská hřiště na celém území naší MČ. Doporučuji vypsát výběrové řízení na rekonstrukci jako celek s konkrétním zadáním herních prvků pro jednotlivá hřiště a zároveň vypsát veřejnou soutěž na demontáž spolu s případným odkupem stávajících nevyhovujících prvků pro nejvyšší nabídku
úpravy 2./09 navýšením VHČ
úpravy 4./09