

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2013
Příjmy

Kapitola-položka	Schvál.rozpočet 2012	Skutečnost 2012 k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013	Poznámka
Dotace MHMP neinvestiční	23 750 000,00	30 274 045,70	23 218 000,00	
Dotace stát.rozpočtu	1 225 000,00	1 225 000,00	241 000,00	
Daň z nemovitosti	6 600 000,00	6 897 158,27	6 500 000,00	daň z nemovit.na území MČ Praha-Libuš dle zák. 212/2011 Sb.
Posílení z vedl.hospod.činnosti	1 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	
Posílení z fondu rezerv a rozvoje	-	-	-	
Sociální fond (z FRR)	110 000,00	110 500,00	110 000,00	
Zůstatek z minulého roku	2 600 000,00	2 600 000,00	4 400 000,00	z toho je 1.476 tis. Kč účelově vázáno (z VHP ad1)
Investič.dotace z MHMP	-	5 000 000,00	-	
Ponechané investice	8 990 000,00	8 990 000,00	-	Žádost o ponechání dotací:
Projekt "Trh práce"- zůstatek	460 000,00	676 084,88	-	MŠ Ke Kašně 4.912 tis. Kč ZŠ Meteo 1.653 tis. Kč
Neinvestič.dotace z MHMP	-	197 880,00	-	
Neinvestič.dotace ze SR	-	2 180 972,88	-	
Revolving	-	584 491,00	-	
Vlastní příjmy:				
popl.za znečišťování prostředí	1 000,00	500,00	-	
poplatek ze psů	300 000,00	288 481,75	300 000,00	
poplatek za rekreační pobyt	10 000,00	4 959,50	5 000,00	
popl.za užívání veřej.prostranství	500 000,00	966 701,00	500 000,00	
poplatek ze vstupného	14 000,00	8 640,00	10 000,00	
poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	24 140,00	20 000,00	
popl.za provoz výher.hrací přístř.	1 800 000,00	84 421,00	3 000 000,00	
odvod výtěžku z výh.hrac.přístř.	-	-	-	
správní poplatky	300 000,00	104 830,00	120 000,00	
kurzovné Klub Junior	680 000,00	556 501,00	580 000,00	
příjmy ze služeb	120 000,00	62 969,00	60 000,00	
sankční platby	5 000,00	1 500,00	5 000,00	pokuty z přestupkových řízení
příjmy z úroku	40 000,00	150 772,93	40 000,00	
nahodilý příjem	100 000,00	737 002,00	100 000,00	
neinvestiční dary	100 000,00	754 000,00	100 000,00	
Příjmy celkem	49 335 000,00	64 081 550,91	39 809 000,00	

Výdaje

Kapitola - položka	Schvál.rozpočet 2012	Skutečnost 2012 k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013	Poznámka	požadavky odborů MČ
Komunikace					
materiál	100 000,00	83 320,00	100 000,00	posypový materiál,doprav.značení, dřív na opravy	215000
služby	130 000,00	128 448,00	50 000,00	posudky dopravy ke stavebním záměrům	130000
opravy,údržba	600 000,00	595 716,80	600 000,00	provizor opravy komunikací osazování DZ na MK, jejíž umístění stanoví OD ÚMČ Praha 12 čištění uličních vpustí zimní údržba komunikací	600000
celkem	830 000,00	807 484,80	750 000,00		945000
Předškolní zařízení					
služby	-	5 400,00	-		
opravy, údržba	300 000,00	354 096,00	230 000,00	střecha MŠ K Lukám 60 tis. Kč, opravy havarijních stavů 170 tis. Kč	300000
dotace na provoz	3 900 000,00	4 111 500,00	3 490 000,00	Ke Kašně 870 tis.Kč Mezi Domy 950 tis. Kč K Lukám 700 tis. Kč Lojovická 970 tis. Kč	3900000
investice	8 844 700,00	3 932 479,00	-	Ke Kašně 3900 tis. Kč, Lojovická výtah 400tis. Kč, Mezi Domy Lapol 800 tis. Kč + bezbar.přístup do zahrady 800 tis. Kč, K Lukám 1000 tis. Kč rekonstr. nové třídy	6900000
celkem	13 044 700,00	8 403 475,00	3 720 000,00		11100000
Základní školy					
služby	-	18 500,00	-		
materiál	-	-	-		
opravy, údržba	600 000,00	124 647,00	500 000,00	rekonstr. rozvodu vody v ZŠ L.Coňka 500 tis. Kč	2000000
dotace na provoz	6 316 500,00	6 746 300,00	4 880 000,00	L.Coňka 880 tis.Kč, Meteorologická 4000 tis. Kč	5750000
transfery	340 000,00	340 000,00	-		
investice	5 960 000,00	4 233 687,80	-	2800tis. Kč ZŠ Meteo -nové osvětlení, rekonstr.chodby,chi.boxy, zateplení půdy, 80 tis.Kč sjednocení otop.systému v ZŠ L.Coňka	2880000
celkem	13 216 500,00	11 463 134,80	5 380 000,00		10630000
Knihovnická činnost					
knihy	5 000,00	1 653,00	5 000,00	nákup knih do místní knihovny	
celkem	5 000,00	1 653,00	5 000,00		

Sportovní zařízení				
služby		23 653,00	-	
opravy, údržba		7 915,00	90 000,00	zprovoznění hřiště Klokotská-sanace a dosypání písku
investice				350000
celkem		31 568,00	90 000,00	350000
Zájemová činnost Klub Junior				
ostatní osobní výdaje	480 000,00	534 479,00	480 000,00	odměny lektorů jednotlivých zájmových kroužků
služby	180 000,00	113 112,00	75 000,00	odměny lektorů jednotlivých zájmových kroužků - OSVČ
DHM		6 000,00	-	
léky, zdrav.materiál		2 110,00	-	
materiál	20 000,00	21 049,60	25 000,00	drobný materiál pro potřeby zájm.kroužků
pohoštění		1 350,00	-	
nájemné		2 000,00	-	
investice				
celkem	680 000,00	680 100,60	580 000,00	580000
Svoz komunálního odpadu				
materiál	80 000,00	81 901,40	80 000,00	sáčky a koše na psi exkrementy, kompostéry
služby	625 000,00	551 656,16	425 000,00	velkoobjem. kontejnery, skartace, stěpkování větví pro občany
opravy, údržba	50 000,00	48 816,00	50 000,00	likvidace černých skládek
celkem	755 000,00	682 373,56	555 000,00	755000
Veřejná zeleň, vzhled obce				
DHM		16 920,00		
materiál	30 000,00	21 032,90	50 000,00	materiál na opravu městského mobiliáře (lavičky, odpadk.koše)
služby	50 000,00	51 490,00	80 000,00	roční revize dětských hřišť, posudky na stav dřevin
opravy, údržba	1 450 000,00	1 460 973,50	1 200 000,00	údržba zelených ploch ve správě MČ-sekání trávy, hrabání listů, řez keřů, ošefování stromů, ostatní zahradnické práce
investice				péče o park na Kamýku,
celkem	1 530 000,00	1 550 416,40	1 330 000,00	2080000
Revitalizace parku				
služby	565 000,00	36 000,00	-	
investice	9 275 000,00	7 348 591,00	-	
celkem	9 840 000,00	7 384 591,00		
Požární ochrana				
ochranné pomůcky	202 200,00	50 661,20	155 000,00	Libuš 75 tis. Kč, Písnice 80 tis. Kč
drobný hmotný majetek	50 000,00	287 898,30	40 000,00	Libuš 40 tis. Kč
materiál	25 000,00	102 356,60	30 000,00	Libuš 10 tis. Kč, Písnice 20 tis. Kč
pohonné hmoty	110 000,00	54 737,27	60 000,00	Libuš 10 tis. Kč, Písnice 50 tis. Kč
pojištění osob	10 000,00	5 400,00	10 000,00	Písnice 10 tis. Kč
školení	40 800,00	51 400,00	30 000,00	Písnice 30 tis. Kč
služby	60 000,00	56 205,71	90 000,00	Písnice 90 tis. Kč
opravy, údržba	180 000,00	124 767,40	100 000,00	Písnice 100 tis. Kč
investice	80 000,00			
celkem	758 000,00	733 426,48	515 000,00	Libuš 135 tis. Kč, Písnice 380 tis. Kč
915000				
Cyklostezky				
investice	100 000,00	45 600,00	20 000,00	Přípr.proj. dokument. + budování cyklotras - sponzor.dar z r. 2011
celkem	100 000,00	45 600,00	20 000,00	100000
100000				
Zastupitelstvo obce				
odměny členům zastupitelstva	1 420 000,00	1 385 506,00	1 420 000,00	dle nařiz.vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění
zdravotní pojištění	130 000,00	125 132,00	130 000,00	
sociální pojištění	150 000,00	149 892	150 000	
cestovné		112		
celkem	1 700 000	1 660 642	1 700 000	1700000
Činnost místní správy				
platy zaměstnanců	8 200 000,00	7 273 909,00	7 810 000,00	Nařiz.vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění podle platových tříd a stupňů - Příloha č. 2
OON	700 000,00	687 581,00	724 000,00	ukližečky, kronikář, knihovnik, vedení KJ, dohody a DPP
sociální pojištění	2 300 000,00	2 037 204,00	2 200 000,00	
zdravotní pojištění	1 135 000,00	733 509,00	790 000,00	
léky, zdravotn.materiál	3 000,00	617,00	3 000,00	
ochranný oděv	10 000,00	5 464,00	10 000,00	
tisk, knihy	10 000,00	26 218,00	15 000,00	
drobný hmotný dlouhod.majetek	300 000,00	113 289,80	200 000,00	pořízení drobného kancelářského inventáře, přístrojů, nářadí apod. Jsou to předměty do 40 tis. Kč pořizovací ceny, jejichž životnost je delší než 1 rok
materiál	400 000,00	579 421,04	500 000,00	kancelář.potřeby, hygienické potřeby, materiál pro drobné opravy, úklidové prostředky a jiný všeobecný materiál
voda	130 000,00	109 453,00	120 000,00	
teplota	350 000,00	373 957,53	350 000,00	vytápění v Klubu Junior
350000				350000

plyn	650 000,00	511 904,00	600 000,00		600000
elektr. energie	300 000,00	183 502,20	300 000,00		300000
pohonné hmoty	140 000,00	165 405,00	160 000,00	nárůst pro stroje na sekání trávy a úklid sněhu	160000
služby pošt	100 000,00	139 846,80	120 000,00		120000
služby telekomunikací	480 000,00	414 235,61	400 000,00		400000
záonné pojištění zaměstnanců	50 000,00	41 501,00	50 000,00		50000
nájemné	280 000,00	248 477,28	250 000,00	nájem hřiště v Písnici - smlouva do r. 2016, nájem vánoč. osvětlení a kabelového vedení Eltoda-smlouva od r. 1998 a končí 31.12.2013 nájem koberec do chodbe budov	250000
konzult., poraden. a právní služby	280 000,00	323 490,00	280 000,00		350000
školení, vzdělávání	105 000,00	86 639,00	80 000,00		80000
služby	1 500 000,00	1 762 689,70	1 500 000,00	rozhlas. poplatky, praní prádla, mytí oken, čištění koberec, revize komínu, elektr. zařízení, ply. kotlů, tisk časopisu U nás a jeho příprava, softwarové práce, www stránky, nákup stravenek, dodavatelské pořízení informací, které nemají povahu majetku drobné opravy majetku, opravy střeš, opravy tiskáren kopírek apod.	1500000
opravy, údržba	500 000,00	453 745,80	180 000,00	nákup software, dalších licenci, obnova PC MHD a služební cesty větší a služby, které slouží k pohoštění	300000
programové vybavení	120 000,00	107 328,00	100 000,00	leasing vozidla Ford Connect-do XI/2013 a Magma Alficara-sypac vozovek- do VI/2015	100000
cestovné	40 000,00	29 890,00	40 000,00	čerpání ze sociál. fondu - smlouva z V/1995	40000
pohoštění	50 000,00	46 843,00	50 000,00	dětské akce 200 tis. Kč, zdravá města 145 tis. Kč, péče o seniory 40 tis. Kč, repre fond 40 tis. Kč, grantový program volnočas. aktivity 250 tis. Kč, životní jubilea 45 tis. Kč, grantový program školství 30 tis. Kč, vítání občánků 45 tis. Kč a zákovské zastupit. 5 tis. Kč	50000
nájem s právem koupě-auto	440 000,00	434 861,04	425 000,00		425000
ostatní náklady	75 000,00	987,00	75 000,00		75000
neinv. transfery obyvatelstvu	745 000,00	638 924,80	800 000,00		850000
nákup koliku	5 000,00	-	5 000,00		5000
platby daní a poplatků stát. rozpoč.	7 000,00	-	7 000,00		7000
náhrady mezd v nemoci		24 448,00	20 000,00		20000
Projekt "Trh práce"	1 133 751,00	1 633 241,78		Dluh 499.490 Kč Projekt končí v r. 2013	
rozpočt. rezerva-projekty	150 000,00	-	-		500000
Enesa	915 000,00	913 131,00	915 000,00	Smlouva na energii do r. 2017	915000
investice stavby	160 000,00	48 000,00	-	rekonstr. čp.1 - 1200 tis. Kč, garáže - výtah 1000 tis. Kč	2200000
investice stroje			500 000,00	podíl na nákupu zametacího stroje	500000
splátka Klubu Junior + buňky	890 000,00	890 000,00	965 000,00	KJ do 5/2014, buňka do 11/2014	965000
splátka půjčky MHMP	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00	r. 2013 - 1200 tis. Kč a r. 2014 - 2.300 tis. Kč	1200000
Revitalizace parku - spolufinanc.	850 000,00	211 389,20	638 600,00	spoluúčast MČ	650000
Emergentní projekt		1 157 588,00			
Revolvingový fond MŽP	150 000,00	474 646,75			
integr. politika+evrop. indikátory	65 000,00	15 000,00	65 000,00		65000
ad1) Účelová dotace HMP - VHP	1 476 000,00		738 000,00	sport	738000
			738 000,00	školství	738000
Nespecifikovaná rezerva			755 400,00	k rozdělení na investice, opravy apod.	
celkem	25 501 751,00	25 794 831,09	24 679 000,00		27051000
Služby peněžních ústavů					
Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 990,90	25 000,00		25000
pojištění majetku+ dopr. prostř.	430 000,00	429 417,00	460 000,00		460000
celkem	455 000,00	455 407,90	485 000,00		485000
Výdaje celkem	68 415 951,00	59 694 704,63	39 809 000,00		56691000

-16 882 000

Vyvěšeno dne: 6. 3. 2013

Sejmuto dne: 22. 3. 2013

