

Rozbor hospodaření za r. 2012

RZ č.1-948000,-Kč

30 tis. Kč Zkouška odborné způsobilosti
285100 Kč Asistenti pedagoga
492900 Kč Odměny pracov. školství
140 tis. Kč neinv.dot. pro ZŠ Meteorolog.
a ZŠ L. Coňka

RZ č. 2 - 263 tis. Kč
1504888,- Kč

Hasiči Libuš a Písnice
340 tis. Kč Projekt Kosmopolis L. Coňka
1164888 Kč Projekt Podpora integr. Děti

RZ č.3 - 3440500,- Kč
219800 Kč Asistenti pedagoga
1610300 Kč z VHP na školy
1610400 Kč z VHP na FRR
676084,88 Kč Proj. Trh práce
197880,- Kč Volby

Kapitola + položka	Schvál.rozpočet	Skutečnost	Upravený rozpočet	Plnění %	Rozpočt. změna 1	Rozpočt. změna 2	Rozpočt. změna 3	Rozpočt.změna 4	
Příjmy									
Dotace MHMP neinv.	23750000,00	30274045,70	29877500,00	98,69	948000,00	263000,00	3440500,00	1476000,00	rozčlenění RZ 1 - 3 nad tabulkou
Daň z nemovitosti	6600000,00	6897158,27	6600000,00	104,50					
Dotace státní neinv.	1225000,00	1225000,00	1225000,00	100,00					
Posílení z VHC	1600000,00	1600000,00	1600000,00	100,00					
Sociální fond	110000,00	110500,50	110000,00	100,46					
Vratka dani		273960,70	273960,70	100,00		273960,70			
Neinv.transf.z MHMP		197880,00	197880,00	100,00			197880,00		
Neinv.transf.ze st.roz.		2180972,88	2180972,88	100,00		1504888,00	676084,88		
Invest.dotace z MHMP		5000000,00	5000000,00	100,00	5000000,00				invest.dotace ZŠ Meteorologická
Ponechané inv.z 2011		8844695,00	8844695,00	100,00	8844695,00				MŠ Ke Kašně
Vratka z finanč.vypoř.		-29589,50	-29589,50	100,00			-29589,50		
Zůstatek z Meteorol.	900000,00	900000,00	900000,00	100,00					zůstatek z fondu Jeníček
Revitalizace parku	8990000,00	8990000,00	8990000,00	100,00					investice z r. 2011
Trh práce	460000,00	460000,00	460000,00	100,00					projekt z r. 2010
Zůstatek z min.roku	2600000,00	1978783,31	2600000,00	76,11					
Ovzduší	1000,00	500,00	1000,00	50,00					za znečištění
Psi	300000,00	288481,75	300000,00	96,16					dle vyhlášky MHMP
Lázeň.a rekreač.pobyt	10000,00	4959,50	10000,00	49,60					15 Kč na den a osobu
Veřejné prostranství	500000,00	966701,00	500000,00	193,34					zábor veřejného prostranství
Vstupné	14000,00	8640,00	14000,00	61,71					20% z kultur.a sport.akcí
Ubytování	30000,00	24140,00	30000,00	80,47					6 Kč za lůžko a den
VHP	1500000,00	84421,00	1500000,00	5,63					
Výtěžek z VHP	0,00	224969,00	0,00						6% výtěžek z provozu VHP
Správní popl.	300000,00	104830,00	300000,00	34,94					Rybář.lístky, ověřování, Czech Point
Kurzovné K. Junior	680000,00	556501,00	680000,00	81,84					

A.

Příjmy ze služeb	120000,00	62969,00	120000,00	52,47					za poskytované energie u pronájmů
Pokuty	5000,00	1500,00	5000,00	30,00					z přestupkových řízení
Neinvestiční dary	100000,00	754000,00	100000,00	754,00					sponzorské dary dle smluv
Pojistné náhrady	60000,00	67566,00	60000,00	112,61					platby za škodní události
Nahodilý příjem	100000,00	737002,00	100000,00	737,00					nelze ho zařadit na jinou položku
Příjmy u úroků	40000,00	150772,93	40000,00	376,93					z účtů u ČS a.s.
celkem příjmy	49995000,00	72941360,04	72590419,08	100,48	14792695,00	2041848,70	4284875,38	1476000,00	
Výdaje									
Komunikace									
materiál	100000,00	83320,00	100000,00	83,32					posyp.materiál, dopravní značení apod.
služby	130000,00	128448,00	130000,00	98,81					čištění kanaliz.vpusti apod.
opravy	600000,00	595716,80	600000,00	99,29					zimní údržba, aktuální opravy apod.
	830000,00	807484,80	830000,00	97,29					
Cyklostezky									
služby	0,00	45600,00							studie K Vrtlice,konzultace k cyklotrase
investice	100000,00	0,00	100000,00	0,00					
	100000,00	45600,00	100000,00	45,60					
Školky									
služby	0,00	5400,00	0,00						studie na schodiště Mezi Domy
opravy	300000,00	354096,00	300000,00	118,03			300000,00	-300000,00	havarie K Lukám, oplocení Mezi Domy
									kanalizace Lojovická
dotace na provoz	3900000,00	4111500,00	4111500,00	100,00	211500,00				
investice		3932479,00	8844695,00	44,46	8844695,00				MŠ Ke Kašně
	4200000,00	8403475,00	13256195,00	63,39	9056195,00		300000,00	-300000,00	
ZŠ Meteorologická									
služby	0,00	10000,00	0,00						stavební dozor
opravy	500000,00	28829,00	600000,00	4,80	100000,00		500000,00	-500000,00	kanalizace, střecha, okno
dotace na provoz	4600000,00	5123900,00	5023900,00	100,00	322900,00		101000,00		
investice	960000,00	4233687,80	5960000,00	71,04	5000000,00		810300,00	-810300,00	okna, střecha, hydranty, prostranství
	6060000,00	9396416,80	11583900,00	80,42	5422900,00		1411300,00	-1310300,00	

ZŠ L.Cořka								
služby	0,00	8500,00	0,00					elektroinstal.projekty
opravy	0,00	95818,00	40000,00	239,55	40000,00			elektroinstalace, osvětlení hřiště
dotace na provoz	1150000,00	1622400,00	1622400,00	100,00	243600,00		228800,00	
neinv.transfer		340000,00	340000,00	100,00		340000,00		projekt Kosmopolis-vzdělávání jazyků
	1150000,00	2066718,00	2002400,00	103,21	283600,00	340000,00	228800,00	
Pečovatel'ská služba								
služby	30000,00	0,00	0,00					
	30000,00	0,00	0,00					
Knihovna								
knihy, tisk	5000,00	1653,00	5000,00	33,06				
	5000,00	1653,00	5000,00	33,06				
Sportovní zařízení								
služby	0,00	23653,00	0,00					revize hřiště Skalská, Klokotská
opravy, údržba	0,00	7915,00	0,00					zednické práce Klokotská
	0,00	31568,00	0,00					
Zájmová činnost KJ								
OON	480000,00	534479,00	535000,00	99,90			55000,00	odměny lektorům zájmových kroužků
zdravotnický materiál	0,00	2110,00	0,00					vybavení lékárnicky
drobný hmotný maj.	0,00	6000,00	0,00					gymnastická žiněnka
materiál	20000,00	21049,60	20000,00	105,25				potřeby pro výtvarné kroužky
nájemné	0,00	2000,00	0,00					pronájem sálu na dětské koncerty
služby	180000,00	113112,00	125000,00	90,49			-55000,00	2 lektorky pracují jako OSVČ
pohoštění	0,00	1350,00	0,00					na soutěžních akcích
	680000,00	680100,60	680000,00	100,01			0,00	
Veřejná zeleň								
materiál	80000,00	20893,90	30000,00	69,65			-50000,00	materiál na měst'ský mobiliár
služby	50000,00	51490,00	50000,00	102,98				konzultační služby
opravy, údržba	1400000,00	1460973,50	1450000,00	100,76			50000,00	údržba ploch zeleně, stromů, výsadeb
	1530000,00	1533357,40	1530000,00	100,22			0,00	

Svoz komunál.odp.									
drobný hmotný maj.	0,00	6690,00	0,00						kompostér
materiál	80000,00	75211,40	85000,00	88,48			5000,00		koše a sáčky na psi exkrementy
služby	625000,00	551656,16	620000,00	88,98			-5000,00		velkoobjemové kontejnery
opravy,údržba	50000,00	48816,00	50000,00	97,63					likvidace černých skládek
	755000,00	682373,56	755000,00	90,38			0,00		
Revitalizace parku									čerpání z dotace na projekt
služby	565000,00	69994,00	565000,00	12,39					
investice	9275000,00	7453377,17	9275000,00	80,36					
drobný hmotný maj.	0,00	16920,00	0,00						
materiál	0,00	139,00	0,00						
	9840000,00	7540430,17	9840000,00	76,63					
Požární ochrana									
ochranné pomůcky L	10000,00	48571,20	51600,00	94,13		41600,00			
-"- P	0,00	2090,00	0,00						
drob.hmot.maj. L	98000,00	92436,90	98000,00	94,32					
-"- P	190000,00	195461,40	190000,00	102,87					
tisk L	0,00	0,00	0,00						
-"- P	0,00	2036,00	0,00						
materiál L	5000,00	2172,00	5000,00	43,44					
-"- P	45000,00	98148,60	95600,00	102,67		50600,00			
PHM L	10000,00	12334,00	20000,00	61,67		10000,00			
-"- P	16000,00	42403,27	46000,00	92,18		30000,00			
pojištění L	0,00	0,00	0,00						
-"- P	10000,00	5400,00	10000,00	54,00					
školení L	0,00	3600,00	3400,00	105,88		3400,00			
-"- P	30000,00	47800,00	37400,00	127,81		7400,00			
služby L	0,00	12078,00	0,00						
-"- P	60000,00	34130,71	60000,00	56,88					
oprava,údržba L	0,00	120000,00	120000,00	100,00		120000,00			
-"- P	21000,00	14764,40	21000,00	70,31					
	495000,00	733426,48	758000,00	96,76		263000,00			

Zastupitelé							
OON	1420000,00	1385506,00	1420000,00	97,57			
pojištění sociální	150000,00	149892,00	150000,00	99,93			
pojištění zdravotní	130000,00	125132,00	130000,00	96,26			
cestovné	0,00	112,00	0,00				
	1700000,00	1660642,00	1700000,00	97,68			
Senátní volby							
platy zaměstnanců		25830,00	25000,00	103,32		25000,00	
OON		82401,00	80000,00	103,00		80000,00	
pojištění sociální		3812,00					
pojištění zdravotní		1217,00					
léky		1078,00					
drobný hmotný maj.		1224,00					
materiál		29799,00	17000,00	175,29		17000,00	
PHM		8511,00	8000,00	106,39		8000,00	
služby		7239,00	7900,00	91,63		7900,00	
opravy, údržba		35229,00	29100,00	121,06		29100,00	
pohoštění		29182,40	25000,00	116,73		25000,00	
		225522,40	192000,00	117,46		192000,00	
Volby prezidenta							
materiál		2000,00	2000,00	100,00		2000,00	
služby		3880,00	3880,00	100,00		3880,00	
		5880,00	5880,00	100,00		5880,00	
Trh práce-projekt							
OON		560377,00	400000,00	140,09		400000,00	
pojištění sociální		90972,00	22300,00	4,08		22300,00	
pojištění zdravotní		32751,00					
materiál		58255,60					
elektr. energie		39000,00					
poštovné		218,00					
telefon		21600,00					
služby	460000,00	605221,00	643784,88	94,01		183784,88	

Čerpání z dotace na projekt

tisk		1693,50					
občerstvení		30411,00	20000,00	152,06		20000,00	
cestovné		184942,68	50000,00	369,89		50000,00	
	460000,00	1625441,78	1136084,88	143,07		676084,88	
Místní správa							
platy zaměstnanců	8200000,00	7383330,00	8200000,00	90,04			
ONN	700000,00	740081,00	700000,00	105,73			
pojištění sociální	2300000,00	2064564,00	2300000,00	89,76			
pojištění zdravotní	1135000,00	743349,00	1135000,00	65,49			
léky	3000,00	617,00	3000,00	20,57			vybavení lékárničky
ochr.odév	10000,00	5464,00	10000,00	54,64			pro obsluhu mechanizace
tisk, knihy	10000,00	26218,00	10000,00	262,18			sbírky zákonů, odbor.literatura apod.
drobný hmotný maj.	145000,00	130226,80	145000,00	89,81			drob.majetek do 40 tis. Kč
materiál	555000,00	578417,04	555000,00	104,22			kancel.potřeby, úklid.prostředky apod.
voda	130000,00	109453,00	130000,00	84,19			
teplo	350000,00	373957,53	350000,00	106,85			
plyn	650000,00	511904,00	650000,00	78,75			
elektr.energie	300000,00	183502,00	300000,00	61,17			
PHM	140000,00	165405,00	140000,00	118,15			
poštovné	100000,00	139846,80	100000,00	139,85			
telefon	480000,00	414235,61	480000,00	86,30			
zák.pojišť.zaměstn.	50000,00	41501,00	50000,00	83,00			
nájemné	280000,00	248477,28	280000,00	88,74			hřiště, koberce, vánoč.dekory,kabel.ved.
konzult.a poraden.sl.	280000,00	323490,00	280000,00	115,53			posudky,práv.slужby,odhady,poradenství
školení	75000,00	114559,00	105000,00	109,10	30000,00		vzdělávání zaměstnanců
služby	2630000,00	4121001,43	3794888,00	108,59		1164888,00	*) popis na poslední straně
opravy.údržba	500000,00	453745,80	500000,00	90,75			**) popis na poslední straně
programové vybavení	120000,00	107328,00	120000,00	89,44			
cestovné	40000,00	29890,00	40000,00	74,73			
pohoštění	50000,00	46843,00	50000,00	93,69			
nájem s právem koupě	440000,00	434861,04	440000,00	98,83			leasing vozidel Ford Connect a Magma
ostatní nákupy	75000,00	987,00	75000,00	1,32			čerpání ze sociál.fondu
věcné dary	745000,00	638924,80	745000,00	85,76			
z toho:							
dětské akce	200000,00	172788,00	200000,00	86,39			

zdravá města	190000,00	168991,80	190000,00	88,94					
péče o seniory	40000,00	40000,00	40000,00	100,00					
repre fond	40000,00	26379,00	40000,00	65,95					
granty-volnočas. aktiv.	150000,00	146429,00	150000,00	97,62					
životní jubilea	45000,00	39112,00	45000,00	86,92					
granty - školy	30000,00	0,00	30000,00	0,00					
vítání občánků	45000,00	40269,00	45000,00	89,49					
žákovské zastupitelst.	5000,00	4956,00	5000,00	99,12					
nákup kolků	5000,00	0,00	5000,00	0,00					
daně stát. rozpočtu	7000,00	0,00	7000,00	0,00					
náhrady mezd v nem.	0,00	24448,00	0,00						
investice K.Junior	890000,00	890000,00	890000,00	100,00					splátka budovy a buňky
investice projekty	160000,00	0,00	50000,00	0,00			-110000,00		
investice rezerva	150000,00	48000,00	150000,00	32,00					projekt na snížení energie Ke Kašně
splátka půjčky	300000,00	300000,00	300000,00	100,00					půjčka z MHMP
ostatní výdaje	0,00	4125,00	0,00						
Služby peněž.ústavů	21705000,00	21398752,13	22789888,00	93,90	30000,00	1164888,00	-110000,00		
služby	25000,00	25990,90	25000,00	103,96					
pojištění	430000,00	429417,00	430000,00	99,86					pojištění majetku
celkem výdaje	49995000,00	57294250,02	70980119,08	100,09	14792695,00	1767888,00	2704064,88	-1610300,00	**/ převod na FRR v r. 2013
						* /273960,7	* /1610400	** / 1476000	**/ převod na FRR
						2041848,70	:-29589,5	-134300,00	/ finanční vypořádání
							4284875,38		

*) - služby

tisk časopisu, www, softwar.práce, stravenky, inzeráty, poplatky za Tv a rozhlas, revize EZS, komínů, el. zařízení, hromosvodů, hasicích přístrojů, skartace odpadu, znalecké posudky, aktualizace programů, audit pozemků, prání prádla, kobereců, kopírování a jiné drobné služby

**)- opravy, údržba

opravy vozidel včetně výměny pneu, olejů apod., opravy tiskáren, kopírek, myčky nádobí, serveru a PC, oprava elektroinstalace, plyn.kotlů, křovinořezu, oprava sestavy redukce tlaku pro TUV v KJ, ukolvení 2 vánočních stromků, oprava Stígy, katového čerpadla a jiné drobné opravy.

Příjmy celkem: 72941360,04

Výdaje celkem: 57294250,02

Rozdíl: 15647110,02

tj. odvod na FRR 1884360,70
zůstatek na účtech 13762749,32

1. 1653495,00 nedočerpaná dotace pro ZŠ Meteorologická
2. 4912216,00 nedočerpaná dotace pro MŠ Ke Kašně
3. 1660292,90 zůstatek z dotace na Revitalizaci parku
4. 17465,00 odvod nedočerpaných dotací do státního rozpočtu
5. 15427,25 odvod místních poplatků na MHMP
6. 10127,00 odvod nedočerpaných dotací na MHMP
7. 4400000,00 použije se do rozpočtu r. 2013
8. 1093726,17 zůstává v rezervě na účtu



Vyvěšeno dne: 21. 6. 2013
Sejmuto dne: 8. 7. 2013

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA - LIBUŠ
Libušská 35, 142 00 Praha 4

Petra Janáčková 
8.