

Úprava schváleného rozpočtu Městské části Praha-Libuš na rok 2016

PŘÍJMY					
Kapitola-položka	Schvál.rozpočet	Návrh rozpočtu	Rozdíl	Poznámka	
	2015	2016	2016 x 2015		
1.	Dotace MHMP neinvestiční	25 781 000	30 374 000	4 593 000	
2.	Dotace stát.rozpočtu	245 000	253 000	8 000	
3.	Daň z nemovitosti	6 800 000	6 800 000	0	daň z nemovit.na území MČ Praha-Libuš dle zák. č. 212/2011 Sb.
4.	Posílení z vedl.hospod.činnosti	1 000 000	0	-1 000 000	
5.	Posílení z fondu rezerv a rozvoje	0	0	0	
6.	Sociální fond (z FRR)	200 000	170 000	-30 000	
7.	Zůstatek z minulého roku	1 000 000	2 366 000	1 366 000	
8.	Investič.dotace z MHMP	0	0	0	
9.	Ponechané investice	0	0	0	Žádost o ponechání dotací: ZŠ L.Coňka "Rekonstrukce sociálních zařízení" - 1 000 000,- Kč ZŠ Meteorologická "Rekonstrukce elektroinstalace" - 679 243,96 Kč ZŠ Meteorologická "Rekonstrukce elektroinstalace" -11 662,- Kč ZŠ Meteorologická"Rekonstrukce elektroinstalace" 102 607,- Kč MŠ K Lukám "Oprava kanalizace" - 17 828,21 Kč MŠ Mezi Domy "Rekonstrukce kuchyně" - 395 012,47 Kč v celkové výši 2 206 354,54 Kč
10.	ÚD na škol.,sport,kulturu,soc.péče z VHP	1 000 000	0	-1 000 000	3.154 tis. Kč - zůstatek z r. 2015
11.	úcel.dotace na aktivity ve volném čase	590 000	0	-590 000	2.248 tis. Kč - zůstatek z r. 2015
12.	úcel.dotace na sport.zařízení z VHP	150 000	0	-150 000	1.359 tis. Kč - zůstatek z r. 2015
Vlastní příjmy:					
13.	poplatek ze psů	300 000	270 000	-30 000	
14.	poplatek za rekreační pobyt	2 000	2 000	0	
15.	popl.za užívání veřej.prostranství	500 000	500 000	0	
16.	poplatek ze vstupného	5 000	5 000	0	

17.	poplatek z ubytovací kapacity	20 000	15 000	-5 000	
18.	popl. za provoz výher.hracích přistr.	0	0	0	50% podíl z provozu VHP řadí MHMP na neinvestiční dotace
19.	správní poplatky	200 000	130 000	-70 000	Rybář.lístky, ověřování a Czech Point
20.	kurzovné Klub Junior	545 000	500 000	-45 000	
21.	neinvestiční dary - Klub Junior	15 000	10 000	-5 000	
22.	příjmy ze služeb	200 000	140 000	-60 000	platby za spotřebovanou energii u pronájmů
23.	sankční platby	10 000	10 000	0	pokuty z přestupkových řízení
24.	neinvestiční dary OSŠ	80 000	80 000	0	
25.	nahodilý příjem	5 000	20 000	15 000	nahodilé příjmy, které nelze zařadit na žádnou položku
26.	příjmy z úroků	50 000	7 000	-43 000	
	Příjmy celkem	38 698 000	41 652 000	2 954 000	

		VÝDAJE			
Kapitola - položka		Schvál.rozpočet	Návrh rozpočtu	Rozdíl	Poznámka
		2015	2016	2016 x 2015	
Komunikace					
27.	materiál	150 000	100 000	-50 000	posypový materiál,doprav.značení, drť na opravy, uliční vpustě
28.	služby	50 000	75 000	25 000	dopravní posudky ke stavebním záměrům
29.	opravy,údržba	550 000	550 000	0	provizor opravy komunikací osazování DZ na MK, jejíž umístění stanoví OD ÚMČ Praha 12 čištění uličních vpustí zimní údržba komunikací
	celkem	750 000	725 000	-25 000	
Předškolní zařízení					
30.	opravy, údržba	500 000	500 000	0	z VHP - podíl z odvodu výherních hracích přístrojů
31.	dotace na provoz	3 620 000	3 740 000	120 000	Ke Kašně 760 tis.Kč Mezi Domy 1 200 tis. Kč K Lukám 880 tis Kč Lojovická 900 tis. Kč
	celkem	4 120 000	4 240 000	120 000	
Základní školy					

32.	oprava údržba	500 000	500 000	0	z VHP - podíl z odvodu výherních hracích přístrojů
33.	dotace na provoz	5 120 000	5 614 000	494 000	L.Coňka 1 214 tis.Kč, Meteorologická 4 400 tis. Kč
	celkem	5 620 000	6 114 000	494 000	
	Knihovnická činnost				
34.	knihy	5 000	5 000	0	nákup knih do místní knihovny
	celkem	5 000	5 000	0	
	Sportovní zařízení obce				
35.	opravy, údržba	150 000	35 000	-115 000	údržba hřišť v k.ú. Libuš a Písnice - z podílu VHP
	celkem	150 000	35 000	-115 000	
	Zájmová činnost Klub Junior				
36.	ostatní osobní výdaje	475 000	545 000	70 000	odměny lektorů jednotlivých zájmových kroužků
37.	služby	55 000	55 000	0	odměny lektorů jednotlivých zájmových kroužků - OSVČ
38.	DHDM	0	5 000	5 000	drobný hmotný dlouhodobý majetek
39.	materiál	25 000	25 000	0	drobný materiál pro potřeby zájm.kroužků
40.	pohoštění	5 000	5 000	0	pohoštění při soutěžních akcích
	celkem	560 000	635 000	75 000	
	Svoz komunálního odpadu				
41.	materiál	80 000	100 000	20 000	sáčky a odpadkové koše na psí exkrementy, kompostéry
42.	služby	500 000	520 000	20 000	velkoobjem. kontejnery, skartace, štěpkování větví pro občany
43.	opravy, údržba	30 000	20 000	-10 000	likvidace černých skládek
	celkem	610 000	640 000	30 000	
	Sociální péče				
44.	vzdělávání seniorů	80 000	80 000	0	DPP za školení ,dovednosti,cvičení seniorů
45.	nákup materiálu	0	5 000	5 000	
46.	nákup ostatních služeb	0	3 000	3 000	
	celkem	80 000	88 000	8 000	
	Veřejná zeleň, vzhled obce				
47.	materiál	80 000	50 000	-30 000	materiál na opravu městského mobiliáře (lavičky, odpadk.koše)
48.	DHDM	0	5 000	5 000	drobný hmotný dlouhodobý majetek
49.	služby	40 000	200 000	160 000	roční revize dětských hřišť, posudky na stav vybraných dřevin
50.					údržba zelených ploch ve správě MČ-sekání trávy, hrabání listí,

50.	opravy, údržba	780 000	650 000	-130 000	řez keřů, ošetř. stromů, výsadba dřevin-Den Země a Vítání občánků
51.	park - osvětlení	100 000	100 000	0	péče o park na Kamýku,
52.	investice	500 000	0	-500 000	nákup multifunkčního sekacího stroje - v r. 2015 proveden nákup stroje
	celkem	1 500 000	1 005 000	-495 000	
	Sportovní neziskové organiz.				
53.	neinvestiční transfery	590 000	590 000	0	Rozdělení dle usnesení Zastupitelstva
	celkem	590 000	590 000	0	
	Požární ochrana				
54.	ochranné pomůcky	205 000	205 000	0	Libuš 125 tis. Kč, Písnice 80 tis. Kč
55.	DHDM	0	0	0	drobný hmotný dlouhodobý majetek
56.	materiál	0	0	0	
57.	pohonné hmoty	100 000	100 000	0	Libuš 30 tis. Kč, Písnice 70 tis. Kč
58.	pojištění osob	30 000	80 000	50 000	Libuš 60 tis.Kč , Písnice 20 tis. Kč
59.	školení	60 000	60 000	0	Libuš 10 tis.Kč, Písnice 50 tis. Kč
60.	služby	70 000	70 000	0	Libuš 10 tis. Kč, Písnice 60 tis. Kč
61.	opravy, údržba	225 000	225 000	0	Libuš 125 tis. Kč Písnice 100 tis. Kč
62.	investice	0	0	0	
	celkem	690 000	740 000	50 000	Libuš 360 tis. Kč, Písnice 380 tis. Kč
	Bezpečnost a veřejný pořádek				
63.	služby	20 000	20 000	20 000	testy pro kontrolu řidičů na drogy pro MP
	celkem	20 000	20 000	0	
	Zastupitelstvo obce				
64.	odměny členům zastupitelstva	1 000 000	1 140 000	140 000	dle nařiz.vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění
65.	sociální pojištění	0	0	0	
66.	zdravotní pojištění	90 000	103 000	13 000	
	celkem	1 090 000	1 243 000	153 000	
	Činnost místní správy				
67.	platy zaměstnanců	7 800 000	8 320 000	520 000	Nařiz.vlády č. 564/2006 Sb.,v platném znění podle platových tříd a stupňů - Příloha č. 2
68.	OON	1 300 000	1 330 000	30 000	uklízečky, kronikář, knihovník, vedení KJ, DPČ,DPP
69.	sociální pojištění	2 500 000	2 338 000	-162 000	
70.	zdravotní pojištění	950 000	845 000	-105 000	

71.	léky, zdravotn.materiál	3 000	3 000	0	
72.	ochranný oděv	15 000	15 000	0	
73.	tisk, knihy	30 000	20 000	-10 000	
74.	drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000	450 000	50 000	pořízení drobného kancelářského inventáře, přístrojů, nářadí apod. jsou to předměty do 40 tis. Kč pořizovací ceny, jejichž životnost je delší než 1 rok, 200 000,- Kč vybavení kanceláří odboru
75.	materiál	650 000	500 000	-150 000	kancelář.potřeby, hygienické potřeby, materiál pro drobné opravy, úklidové prostředky a jiný všeobecný materiál
76.	voda	120 000	120 000	0	
77.	teplo	350 000	420 000	70 000	navýšení o vytápění v Klubu Junior 1 třídy MŠ
78.	plyn	700 000	650 000	-50 000	
79.	elektr.energie	350 000	300 000	-50 000	
80.	pohonné hmoty	200 000	180 000	-20 000	pro vozový park a stroje na sekání trávy a úklid sněhu
81.	služby pošt	120 000	120 000	0	
82.	služby telekomunikací	300 000	300 000	0	
83.	zákonné pojištění zaměstnanců	50 000	50 000	0	
84.	nájemné	90 000	190 000	100 000	nájem hřiště v Písnici - smlouva do r. 2016, pronájem vánoční osvětlení
85.	konzult.,poraden.a právní služby	300 000	300 000	0	
86.	školení, vzdělávání	80 000	100 000	20 000	
87.	služby	2 000 000	2 497 000	497 000	rozhlas.p poplatky, praní prádla, mytí oken, revize komínů, elektr.zařízení plynových kotlů, tisk časopisu U nás a jeho příprava, softw.pr., www stránky, nákup stravenek,závěrečné zprávy proj.EU (300 000,- Kč),protipovodňový plán (80.000,- Kč), projekty
88.	opravy, údržba	649 000	650 000	1 000	drobné opravy majetku, opravy střech, opravy tiskáren kopírek apod.
89.	programové vybavení	50 000	30 000	-20 000	nákup software, dalších licencí, obnova PC
90.	cestovné	40 000	30 000	-10 000	MHD a služební cesty
91.	pohoštění	50 000	50 000	0	věci a služby, které slouží k pohoštění
92.	nájem s právem koupě-auto	185 000	0	-185 000	leasing Magma Alficara-sypač vozovek - do VI/2015
93.	ostatní náklady	50 000	20 000	-30 000	čerpání ze sociál.fondu - smlouva z V/1995
94.	neinv.transfery obyvatelstvu	1 129 000	1 050 000	-79 000	dětské akce 151 tis.Kč, zdravá města 171 tis. Kč, péče o seniory 40 tis.Kč, repre fond 40 tis.Kč,grantový program volnočas.aktivity 280 tis.Kč,životní jubilea 45 tis.Kč,ostatní aktivity 185 tis.Kč,vítání občánků 45 tis. Kč, zák. zastupit. 13 tis.Kč, protidrog.prevence 60 tis. Kč,integrace školství-strategické dokumenty 20 tis. Kč
95.	ostatní NIV transfery nezisk.org.	0	50 000	50 000	svaz MČ Praha, cyklo svaz

96.	nákup kolků	5 000	2 000	-3 000	
97.	platby daní a poplatků stát.rozpoč.	7 000	5 000	-2 000	
98.	náhrady mezd v nemoci	20 000	25 000	5 000	
99.	Enesa	915 000	915 000	0	Smlouva na energii do r. 2017
100.	investice	0	1 832 000	1 832 000	investice do nemovitého majetku MČ
101.	neinvestiční dotace z MVČR	0	0	0	
102.	Podpora integrace cizinců	250 000	250 000	0	spoluúčast na projektu "Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš
103.	demolice čp. 7 v k.ú. Pisnice	110 000	0	-110 000	realizováno v roce 2015
104.	rezerva na havarijní stavy	550 000	1 000 000	450 000	výměna plynového kotle ZŠ Meteorologická
	celkem	22 318 000	24 957 000	2 639 000	
	Služby peněžních ústavů				
105.	Služby peněžních ústavů	30 000	50 000	20 000	
106.	pojištění majetku+ dopr.prostř.	565 000	565 000	0	
	celkem	595 000	615 000	20 000	
	Výdaje celkem	38 698 000	41 652 000	2 954 000	

Vedlejší hospodář.činnost MČ Praha-Libuš

Předpokládané výnosy:	3 490 000
nájem pozemků	260 000
nájem nebytových prostor	2 190 000
nájem bytů	440 000
věcná břemena	600 000
Předpokládané náklady:	2 000 000
Hrubý provozní výsledek:	1 490 000

zpracovala : Vajnerová Hana

Vajnerová

V Praze dne 7.3.2016

Accur

Vyvěšeno dne:

11.4.2016

Sejmuto dne:

24.4.2016

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

Petra Janáčková

