

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2015

PŘÍJMY

Kapitola-položka	Schvál.rozpočet	Návrh rozpočtu	Rozdíl	Poznámka
	2014	2015	2015 x 2014	
Dotace MHMP neinvestiční	24 464 000	25 781 000	1 317 000	
Dotace stát.rozpočtu	242 000	245 000	3 000	
Daň z nemovitosti	6 800 000	6 800 000	0	daň z nemovit.na území MČ Praha-Libuš dle zák. č. 212/2011 Sb.
Posílení z vedl.hospod.činnosti	1 000 000	1 000 000	0	
Posílení z fondu rezerv a rozvoje	0	0	0	
Sociální fond (z FRR)	100 000	200 000	100 000	
Zůstatek z minulého roku	2 900 000	1 000 000	-1 900 000	
Investič.dotace z MHMP	0	0	0	
Ponechané investice	0	0	0	Žádost o ponechání dotací: ZŠ L.Coňka 349,2 tis. Kč MŠ Ke Kašně 2.623,5 tis. Kč ZŠ Meteo 85,7 tis. Kč + 182 tis. Kč
účel.dotace na školství - z VHP	810 000	1 000 000	190 000	2331,4 tis. Kč - zůstatek z r. 2014
účel.dotace na sport nezisk.org.- z VHP	550 000	590 000	40 000	2280,3 tis. Kč - zůstatek z r. 2014
účel.dotace na sport.zařízení z VHP	0	150 000	150 000	936 tis. Kč - zůstatek z r. 2014
Vlastní příjmy:				
poplatek ze psů	300 000	300 000	0	
poplatek za rekreační pobyt	5 000	2 000	-3 000	
popl.za užívání veřej.prostranství	600 000	500 000	-100 000	
poplatek ze vstupného	15 000	5 000	-10 000	
poplatek z ubytovací kapacity	20 000	20 000	0	

popl.za provoz výher.hrací přistr.	3 000 000	0	-3 000 000	50% podíl z provozu VHP řadí MHMP na neinvestiční dotace
správní poplatky	300 000	200 000	-100 000	Rybář.listky, ověřování a Czech Point
kurzovné Klub Junior	580 000	545 000	-35 000	
příjmy ze služeb	80 000	200 000	120 000	platby za spotřebovanou energii u pronájmů
sankční platby	5 000	10 000	5 000	pokuty z přestupkových řízení
příjmy z úroků	70 000	50 000	-20 000	
nahodilý příjem	70 000	5 000	-65 000	nahodilé příjmy, které nelze zařadit na žádnou položku
neinvestiční dary OSŠ	100 000	80 000	-20 000	
neinvestiční dary - Klub Junior	15 000	15 000	0	
Příjmy celkem	42 026 000	38 698 000	-3 328 000	

VÝDAJE				
Kapitola - položka	Schvál.rozpočet	Návrh rozpočtu	Rozdíl	Poznámka
	2014	2015	2015 x 2014	
Komunikace				
materiál	100 000	150 000	50 000	posypový materiál,doprav.značení, drť na opravy, uliční vpustě
služby	50 000	50 000	0	dopravní posudky ke stavebním záměrům
				provizor opravy komunikací
				osazování DZ na MK, jejíž umístění stanoví OD ÚMČ Praha 12
				čištění uličních vpustí
opravy,údržba	600 000	550 000	-50 000	zimní údržba komunikací
celkem	750 000	750 000	0	
Předškolní zařízení				
opravy, údržba	250 000	500 000	250 000	z VHP - podíl z odvodu výherních hracích přístrojů
				Ke Kašně 820 tis.Kč Mezi Domy 1 200 tis. Kč
dotace na provoz	3 490 000	3 620 000	130 000	K Lukám 700 tis Kč Lojovická 900 tis. Kč
celkem	3 740 000	4 120 000	380 000	
Základní školy				
oprava údržba	500 000	500 000	0	z VHP - podíl z odvodu výherních hracích přístrojů
dotace na provoz	5 000 000	5 120 000	120 000	L.Coňka 1 120 tis.Kč, Meteorologická 4 000 tis. Kč

celkem	5 500 000	5 620 000	120 000	
Knihovnická činnost				
knihy	5 000	5 000	0	nákup knih do místní knihovny
celkem	5 000	5 000	0	
Sportovní zařízení obce				
opravy, údržba	0	150 000	150 000	údržba hřišť v k.ú. Libuš a Písnice - z podílu VHP
celkem	0	150 000	150 000	
Zájmová činnost Klub Junior				
ostatní osobní výdaje	470 000	475 000	5 000	odměny lektorů jednotlivých zájmových kroužků
služby	100 000	55 000	-45 000	odměny lektorů jednotlivých zájmových kroužků - OSVČ
materiál	20 000	25 000	5 000	drobný materiál pro potřeby zájm.kroužků
pohoštění	5 000	5 000	0	pohoštění při soutěžních akcích
celkem	595 000	560 000	-35 000	
Svoz komunálního odpadu				
materiál	80 000	80 000	0	sáčky a odpadkové koše na psí exkrementy, kompostéry
služby	500 000	500 000	0	velkoobjem. kontejnery, skartace, štěpkování větví pro občany
opravy, údržba	30 000	30 000	0	likvidace černých skládek
celkem	610 000	610 000	0	
Sociální péče				
vzdělávání seniorů	80 000	80 000	0	
celkem	80 000	80 000	0	
Veřejná zeleň, vzhled obce				
materiál	60 000	80 000	20 000	materiál na opravu městského mobiliáře (lavičky, odpadk.koše)
služby	50 000	40 000	-10 000	roční revize dětských hřišť, posudky na stav vybraných dřevin
opravy, údržba	1 000 000	780 000	-220 000	údržba zelených ploch ve správě MČ-sekání trávy, hrabání listí, řez keřů, ošetř. stromů, výsada dřevin-Den Země a Vítání občánků

park - osvětlení	100 000	100 000	0	péče o park na Kamýku,
investice	1 970 000	500 000	-1 470 000	nákup multifunkčního sekacího stroje
celkem	3 180 000	1 500 000	-1 680 000	
Sportovní neziskové organiz.				
neinvestiční transfery	2 850 000	590 000	-2 260 000	Rozdělení dle usnesení Zastupitelstva
celkem	2 850 000	590 000	-2 260 000	
Požární ochrana				
ochranné pomůcky	160 000	205 000	45 000	Libuš 125 tis. Kč, Písnice 80 tis. Kč
drobný hmotný majetek	50 000	0	-50 000	
materiál	70 000	0	-70 000	
pohonné hmoty	80 000	100 000	20 000	Libuš 30 tis. Kč, Písnice 70 tis. Kč
pojištění osob	30 000	30 000	0	Libuš 10 tis. Kč, Písnice 20 tis. Kč
školení	40 000	60 000	20 000	Libuš 10 tis. Kč, Písnice 50 tis. Kč
služby	60 000	70 000	10 000	Libuš 10 tis. Kč, Písnice 60 tis. Kč
opravy, údržba	100 000	225 000	125 000	Libuš 125 tis. Kč Písnice 100 tis. Kč
investice	100 000	0	-100 000	
celkem	690 000	690 000	0	Libuš 310 tis. Kč, Písnice 380 tis. Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek				
služby	0	20 000	20 000	
celkem	0	20 000	20 000	
Zastupitelstvo obce				
odměny členům zastupitelstva	1 420 000	1 000 000	-420 000	dle nařiz.vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění
sociální pojištění	150 000	0	-150 000	
zdravotní pojištění	130 000	90 000	-40 000	
celkem	1 700 000	1 090 000	-610 000	
Činnost místní správy				
platy zaměstnanců	7 500 000	7 800 000	300 000	Nařiz.vlády č. 564/2006 Sb.,v platném znění podle platových tříd a stupňů - Příloha č. 2

OON	900 000	1 300 000	400 000	uklížečky, kronikář, knihovnik, vedení KJ, DPČ,DPP
sociální pojištění	2 220 000	2 500 000	280 000	
zdravotní pojištění	765 000	950 000	185 000	
léky, zdravotn.materiál	3 000	3 000	0	
ochranný oděv	15 000	15 000	0	
tisk, knihy	30 000	30 000	0	
drobný hmotný dlouhod.majetek	300 000	400 000	100 000	pořízení drobného kancelářského inventáře, přístrojů, náradí apod. jsou to předměty do 40 tis. Kč pořizovací ceny, jejichž životnost je delší než 1 rok
materiál	500 000	650 000	150 000	kancelář.potřeby, hygienické potřeby, materiál pro drobné opravy, úklidové prostředky a jiný všeobecný materiál
voda	120 000	120 000	0	
teplo	350 000	350 000	0	vytápění v Klubu Junior + 1 třídy MŠ
plyn	600 000	700 000	100 000	
elektr.energie	350 000	350 000	0	
pohonné hmoty	200 000	200 000	0	pro vozový park a stroje na sekání trávy a úklid sněhu
služby pošt	120 000	120 000	0	
služby telekomunikací	350 000	300 000	-50 000	
zákonné pojištění zaměstnanců	50 000	50 000	0	
nájemné	250 000	90 000	-160 000	nájem hřiště v Pisnici - smlouva do r. 2016,
konzult.,poraden.a právní služby	300 000	300 000	0	
školení, vzdělávání	80 000	80 000	0	
služby	2 300 000	2 000 000	-300 000	rozhlas.poplatky, praní prádla, mytí oken, revize komínů, elektr.zařízení plynovýchkotelů, tisk časopisu U nás a jeho příprava, softwarové práce, www stránky, nákup stravenek, dodavatelské pořízení informací, nemající povahu majetku,vánoční výzdoba drobné opravy majetku, opravy střech, opravy tiskáren
opravy, údržba	300 000	649 000	349 000	kopírek apod.
programové vybavení	50 000	50 000	0	nákup software, dalších licencí, obnova PC
cestovné	40 000	40 000	0	MHD a služební cesty
pohoštění	50 000	50 000	0	věci a služby, které slouží k pohoštění
nájem s právem koupě-auto	360 000	185 000	-175 000	leasing Magma Alficara-sypač vozovek - do VI/2015
ostatní náklady	47 000	50 000	3 000	čerpání ze sociál.fondů - smlouva z V/1995
				dětské akce 230 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,vitání

neinv.transfery obyvatelstvu	1 101 400	1 129 000	27 600	občáneků 45 tis. Kč, žák. zastupit. 13 tis.Kč, protidrog.prevence 60 tis. Kč,integrace školství-strategické dokumenty 20 tis. Kč
nákup kolků	5 000	5 000	0	
platby daní a poplatků stát.rozpoč.	7 000	7 000	0	
náhrady mezd v nemoci	20 000	20 000	0	
Enesa	915 000	915 000	0	Smlouva na energii do r. 2017
investice stroje	500 000	0	-500 000	
splátka Klubu Junior + buňky	890 000	0	-890 000	
splátka půjčky MHMP	2 300 000	0	-2 300 000	
neinvestiční dotace z MVČR	0	0	0	
plánovaný projekt MVČR	0	250 000	250 000	spoluúčast na projektu "Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš
demolice čp. 7 v k.ú. Písnice	0	110 000	110 000	(tzv. pastouška u ZŠ L.Coňka)
rezerva na havarijní stavy	0	550 000	550 000	
celkem	23 888 400	22 318 000	-1 570 400	

Služby peněžních ústavů				
Služby peněžních ústavů	25 000	30 000	5 000	
pojištění majetku+ dopr.prostř.	472 000	565 000	93 000	
celkem	497 000	595 000	98 000	

Výdaje celkem	44 085 400	38 698 000	-5 387 400	
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Ekonomická činnost MČ Praha-Libuš	
Předpokládané výnosy:	2,800.000
nájem pozemků	260.000
nájem nebytových prostor	1,500.000
nájem bytů	440.000
věcná břemena	600.000

Předpokládané náklady:	1,300.000
Hrubý provozní výsledek:	1,500.000



Vyvěšeno dne: *24. 3. 2015*
Přijato dne: *13. 4. 2015*

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

Mgr. Janáčková *[Signature]*