

Rozbor hospodaření za r. 2014

Kapitola + položka	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutečnost	Rozp.z.č. 1+2	Rozp.z. č.3	Rozp.z.č.4	Rozp.z. č.5	poznámka
Příjmy								
Dotace MHMP neinv.	24 464 000,00	30 380 300,00	30 380 288,59	784 100,00	1 994 500,00	2 588 700,00	549 000,00	
Daň z nemovitosti	6 800 000,00	6 800 000,00	6 709 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace státní neinv.	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Posílení z VHC	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sociální fond	100 000,00	100 000,00	127 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neinv.stát. transfer	0,00	339 500,00	339 480,00	0,00	184 700,00	154 800,00	0,00	
Ost.neinv.stát.transfer	0,00	3 934 700,00	3 934 676,00	3 733 900,00	66 000,00	66 000,00	68 800,00	
Neinv.převo. z Národ.fondu	0,00	106 500,00	106 477,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	
Inv.transf.ze stát.fondu	0,00	101 600,00	101 568,10	0,00	0,00	0,00	101 600,00	
Ost.inv.transf.ze stát.fond	0,00	1 726 600,00	1 726 657,79	0,00	0,00	0,00	1 726 600,00	
Invest.transfer z MHMP	0,00	3 338 600,00	3 338 600,00	2 500 000,00	0,00	0,00	838 600,00	
Zůstatek z min.roku	6 959 400,00	6 959 400,00	10 818 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ponechané investice	0,00	9 337 600,00	9 337 610,00	9 337 600,00	0,00	0,00	0,00	
Odvod z výher.hr.přístr.	0,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	
Vratka dotace Revit.parku	0,00	-1 968 100,00	-1 968 063,91	0,00	-1 968 100,00	0,00	0,00	
Vratka projektu Trh práce	0,00	0,00	-296 304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanč.vypořád.se st.rozp.	0,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	
Finanč.vypořád.s MHMP	0,00	-75 200,00	-75 200,00	0,00	-75 200,00	0,00	0,00	
Psi	300 000,00	300 000,00	276 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	dle vyhlášky MHMP
Lázeň.a rekreač.pobyt	5 000,00	5 000,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 Kč na den a osobu
Veřejné prostranství	600 000,00	600 000,00	256 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záběr veřejného prostranství
Vstupné	15 000,00	15 000,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20% z kultur.a sport.akcí
Ubytování	20 000,00	20 000,00	26 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 Kč za lůžko a den
Správní poplatek	300 000,00	300 000,00	206 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rybář.lístky, ověřování, Czech Point
Splátka půjčky ze SF	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	půjčka ze sociál.fondu
Neinv.dar MŠ v KJ	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	dar na DHM
Kurzovné Klubu Junior	580 000,00	580 000,00	488 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Příjmy ze služeb	80 000,00	80 000,00	125 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	za poskytované energie u pronájmů
Pokuty	5 000,00	5 000,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z přestupkových řízení
Neinvestiční dary	115 000,00	115 000,00	75 500,00	0,00	0,00		0,00	sponzorské dary dle smluv

Pojistné náhrady	0,00	0,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	platby za škodní události
Nahodilý příjem	70 000,00	110 200,00	1 186 852,09	0,00	0,00	40 200,00	0,00	převod z depozit. účtu pro investici MŠ Lojovická
Příjmy u úroků	70 000,00	70 000,00	40 251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	z účtů u ČS a.s.
celkem příjmy	41 725 400,00	65 117 500,00	69 133 814,69	16 857 600,00	193 700,00	2 949 700,00	3 391 100,00	
Výdaje								
Komunikace								
materiál	100 000,00	150 000,00	115 700,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	posyp.materiál, dopr.značení, drť na opravy
služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
opravy, údržba	600 000,00	550 000,00	359 218,55	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	proviz.opravy komunik., uliční vpustě, d.značky
celkem	750 000,00	750 000,00	474 918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cyklostezky								
opravy, údržba	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sponzor.dar z r. 2012 na cyklostezky
celkem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Školky								
DHM	0,00	100 000,00	132 443,19	0,00	0,00	100 000,00	0,00	vybavení třídy MŠ v Klubu Junior
materiál	0,00	0,00	25 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
služby	0,00	0,00	66 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	posudky, revize
opravy, údržba	250 000,00	1 145 500,00	243 110,93	101 000,00	0,00	794 500,00	0,00	drobné opravy zejména vodoinstalací
dotace na provoz	3 490 000,00	3 770 100,00	4 290 100,00	150 000,00	100 000,00	30 100,00		
neinv.transfery	0,00	214 600,00	214 600,00		214 600,00			z MHMP na platy
investice	0,00	11 687 300,00	11 922 337,64	9 220 800,00		0,00	2 466 500,00	MŠ Ke Kašně a MŠ Lojovická
celkem	3 740 000,00	16 917 500,00	16 893 749,76	9 471 800,00	314 600,00	924 600,00	2 466 500,00	
ZŠ Meteorologická								
opravy, údržba	250 000,00	718 300,00	49 597,90	0,00	193 800,00	0,00	274 500,00	drobné opravy
dotace na provoz	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
neinv.transfery	0,00	1 168 800,00	1 168 800,00	628 400,00	249 300,00	291 100,00	0,00	z MHMP na platy
investice	0,00	1 116 800,00	848 977,00	1 116 800,00	0,00	0,00	0,00	
celkem	4 250 000,00	7 003 900,00	6 067 374,90	1 745 200,00	443 100,00	291 100,00	274 500,00	
ZŠ L.Coňka								
služby	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

opravy, údržba	250 000,00	443 700,00	0,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	
dotace na provoz	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
neinv.transfer	0,00	405 300,00	405 300,00	225 700,00	92 900,00	86 700,00		z MHMP na platy
investice	0,00	1 500 000,00	1 164 081,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
celkem	1 250 000,00	3 349 000,00	2 572 881,00	1 725 700,00	286 600,00	86 700,00	0,00	
Tělovýchovná činnost - nezisk.org.								
neinv.transfery	550 000,00	1 454 000,00	610 000,00	125 500,00	243 800,00	397 400,00	137 300,00	schválená dotace sport.organizacím
celkem	550 000,00	1 454 000,00	610 000,00	125 500,00	243 800,00	397 400,00	137 300,00	
Knihovna								
knihy, tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
celkem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní zařízení								
DHM	0,00	0,00	24 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
materiál	0,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
opravy,údržba	0,00	903 500,00	0,00	125 500,00	243 700,00	397 100,00	137 200,00	
celkem	0,00	903 500,00	26 194,00	125 500,00	243 700,00	397 100,00	137 200,00	
Zájmová činnost KJ								
OON	470 000,00	490 000,00	495 674,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	odměny lektorům zájmových kroužků
materiál	20 000,00	28 200,00	27 148,49	0,00	0,00	8 200,00	0,00	potřeby pro výtvarné kroužky
nájemné	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pronájem sálu na dětské koncerty
služby	100 000,00	112 000,00	70 211,50	0,00	0,00	12 000,00	0,00	lektorky pracující jako OSVČ
cestovné	0,00	0,00	15 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na soutěžních akcích
celkem	595 000,00	635 200,00	615 735,99	0,00	0,00	40 200,00	0,00	
Veřejná zeleň								
DHM	0,00	50 000,00	28 966,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	dřevěné socha pružinová houpačka
materiál	60 000,00	60 000,00	54 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	materiál na městský mobiliář
služby	50 000,00	50 000,00	70 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	povinné revize a posudky na stav dřevin
opravy, údržba	1 100 000,00	860 000,00	811 580,49	-220 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	údržba zelených ploch, výsadba stromů
ost.neinv.výdaje	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	dotace na povodně
investice stavby	1 970 000,00	191 900,00	172 671,00	190 000,00	-1 968 100,00	0,00	0,00	revitalizace parku Kamýk-vratka z projektu
investice stroje	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 300,00	pořízení zametacího stroje-dotace z OPŽP
celkem	3 180 000,00	1 518 700,00	1 137 780,59	0,00	-1 968 100,00	0,00	306 800,00	

Svoz komunál.odp.									
materiál		80 000,00	80 000,00	72 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	sáčky a koše na psí exkrementy, kompostéry
služby		500 000,00	500 000,00	424 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	velkoobjem.kontejnery, skartace, štěpkování
opravy,údržba		30 000,00	30 000,00	20 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	likvidace černých skládek
	celkem	610 000,00	610 000,00	517 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Služby v oblasti sociální									
OON		0,00	0,00	79960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
materiál		0,00	0,00	3668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Služby		60000,00	60000,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
věcné dary		0,00	0,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	celkem	60 000,00	60 000,00	93 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vzdělávání seniorů
Požární ochrana									
ochranné pomůcky L		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-"-	P	80 000,00	80 000,00	41 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
drob.hmot.maj.	L	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-60 000,00	
-"-	P	0,00	63 500,00	171 913,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	
investice	L	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-"-	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
materiál	L	30 000,00	30 000,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-"-	P	40 000,00	40 000,00	21 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PHM	L	30 000,00	25 000,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
-"-	P	50 000,00	114 400,00	95 916,89	0,00	0,00	63 000,00	1 400,00	
pojištění	L	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-"-	P	20 000,00	20 000,00	31 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
školení	L	10 000,00	11 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	
-"-	P	30 000,00	31 200,00	11 600,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	
služby	L	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-"-	P	60 000,00	60 000,00	21 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
oprava,údržba	L	0,00	479 400,00	685 485,84	0,00	0,00	413 000,00	66 400,00	
-"-	P	100 000,00	100 000,00	61 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	celkemL	310 000,00	805 600,00	804 739,84	0,00	0,00	494 200,00	1 400,00	
	celkemP	380 000,00	509 100,00	456 953,89	0,00	0,00	127 700,00	1 400,00	
	PO celkem	690 000,00	1 314 700,00	1 261 693,73	0,00	0,00	621 900,00	2 800,00	

Zastupitelé								
OON	1 420 000,00	1 420 000,00	1 433 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pojištění sociální	150 000,00	150 000,00	133 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pojištění zdravotní	130 000,00	130 000,00	129 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
cestovné	0,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
celkem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Volby do Zastupitelstev								
OON	0,00	79 000,00	74 221,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	
pojištění sociální	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DHM	0,00	0,00	10 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
materiál	0,00	20 000,00	15 571,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
PHM	0,00	10 000,00	13 622,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
služby	0,00	25 800,00	26 493,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	
opravy, údržba	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pohoštění	0,00	20 000,00	17 835,23	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
celkem	0,00	154 800,00	159 133,63	0,00	0,00	154 800,00	0,00	
Volby do Evrop.parlamentu								
OON	0,00	79 200,00	79 187,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	
zdrav.materiál	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
materiál	0,00	28 000,00	28 614,59	0,00	28 000,00	0,00	0,00	
PHM	0,00	10 000,00	10 620,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
služby	0,00	50 500,00	59 740,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	
pohoštění	0,00	17 000,00	17 252,97	0,00	17 000,00	0,00	0,00	
celkem	0,00	184 700,00	196 452,56	0,00	184 700,00	0,00	0,00	
Podpora přátelského a kulturního soužití - projekt								
platy zaměstn.	0,00	0,00	162 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	čerpání z dotace na projekt
OON	0,00	0,00	837 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sociální pojištění	0,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
knihy, tisk	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
drobná hmotný majetek	0,00	0,00	103 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
materiál	0,00	0,00	201 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
poštovné	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
služby	0,00	3 597 900,00	1 998 759,00	3 597 900,00	0,00	0,00	0,00	

opravy, údržba	0,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pohoštění	0,00	0,00	163 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
celkem	0,00	3 597 900,00	3 483 989,00	3 597 900,00	0,00	0,00	0,00	
Obecné výdaje z finančních operací								
služby	25 000,00	25 000,00	27 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
celkem	25 000,00	25 000,00	27 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pojištění majetku								
služby	472 000,00	472 000,00	563 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
celkem	472 000,00	472 000,00	563 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Místní správa								
platy zaměstnanců	7 500 000,00	7 764 000,00	7 350 819,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	navýšení o dotace z Úřadu práce na 2 prac.
OON	900 000,00	900 000,00	1 122 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPČ, DPP
pojištění sociální	2 220 000,00	2 220 000,00	2 152 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pojištění zdravotní	765 000,00	765 000,00	774 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
léky	3 000,00	3 000,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vybavení lékárníčky
ochranný oděv	15 000,00	15 000,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pro obsluhu mechanizace
tisk, knihy	30 000,00	30 000,00	27 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sbírky zákonů, odbor.literatura apod.
drobný hmotný maj.	300 000,00	300 000,00	187 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	drobný maj. do 40 tis.Kč z toho 37.996,42 KJ
materiál	500 000,00	500 000,00	436 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	kanc. a úklid.prostř., na drobné opravy apod.
voda	120 000,00	120 000,00	122 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
teplo	350 000,00	350 000,00	377 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
plyn	600 000,00	600 000,00	818 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
elektr.energie	350 000,00	350 000,00	348 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
PHM	200 000,00	200 000,00	197 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
poštovné	120 000,00	120 000,00	98 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
telefon	350 000,00	350 000,00	252 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
zák.pojišť.zaměstn.	50 000,00	50 000,00	40 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
nájemné	250 000,00	250 000,00	189 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	hřiště,vánoč.dekory,kabel.ved.
konzult.a poraden.sl.	300 000,00	300 000,00	275 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	posudky,práv.služby,odhady,poradenství
školení	80 000,00	80 000,00	69 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
služby	3 215 000,00	3 215 000,00	2 969 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	*) popis na předposlední straně
opravy,údržba	300 000,00	300 000,00	849 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**) popis na předposlední straně
programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

cestovné	40 000,00	40 000,00	18 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MHD, služeb.cesty
pohoštění	50 000,00	50 000,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
nájem s právem koupě	360 000,00	360 000,00	359 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	leasing vozidel Ford Connect a Magma
ostatní nákupy	47 000,00	47 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	čerpání ze sociál. fondu
věcné dary	1 101 400,00	1 101 400,00	845 184,00	0,00	0,00		0,00	
z toho:								
dětské akce	230 000,00	230 000,00	175 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
zdravá města	176 000,00	176 000,00	109 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
péče o seniory	40 000,00	40 000,00	32 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
repre fond	40 000,00	40 000,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
granty-volnočas.aktiv.	280000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
životní jubilea	45 000,00	45 000,00	29 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ostatní aktivity(Martinková	185400,00	185 400,00	156 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
vítání občanů	40 000,00	40 000,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
žákovské zastupitel.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
daně stát. rozpočtu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
nákup kolků	5 000,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
náhrady mezd v nem.	20 000,00	20 000,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
investice budovy	890 000,00	890 000,00	1 269 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KJ, projekt.dok., energet.audit - příprava
investice stroje	500 000,00	500 000,00	14 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	doplatek zametacího vozu
splátka půjčky	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	půjčka z MHMP- ukončení
dary obyvatelstvu	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ostatní neinv.výdaje	0,00	0,00	267 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	převod zádržného na depozitní účet
celkem	23 888 400,00	24 152 400,00	23 812 067,77	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
převod na FRR		289 200						
celkem výdaje	41 725 400,00	65 117 500,00	60 213 935,98	16 857 600,00	-185 600,00	2 979 800,00	3 391 100,00	

Příjmy celkem:			69 133 814,69					
Výdaje celkem:			60 213 935,98					

Rozdíl	8 919 878,71
--------	--------------

Zůstatek na účtech:	8 919 878,71	z toho:	1) nedočerpaná dotace ZŠ Meteorologická	267 807,00
			2) nedočerpaná dotace ZŠ Písnice	2 823 494,96
			3) nedočerpaná dotace ZŠ Písnice	349 245,00
			4) vratka nevyčerpané dotace SR	113 887,00
			5) vratka nevyčerpané dotace MHMP	8 727,75
			6) zůstatek podílu z VHP	5 547 662,50
			7) doplatek místních poplatků na MHMP	9 054,50
				8 919 878,71

*) - služby

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

***) - opravy,údržba

opravy vozidel včetně výměny pneu, olejů apod., opravy tiskáren, kopírek, serveru a PC, oprava EZS v KJ, plyn.kotlů,

Rozpočt. změna č. 1 + 2:		16 857 600,00				
		3 733 900,00				
			3 597 900,00	Projekt-Podpora přátelského a kulturního soužití		
			70 000,00	ZŠ Meteorologická - podpora vzdělávání		
			66 000,00	Úřad práce (tři pracovníci)		
		784 100,00				
			558 400,00	ZŠ Meteorologická - asistenti pedagoga		
			225 700,00	ZŠ Písnice - asistenti pedagoga		
		1 500 000,00	1 500 000,00	rekonstrukce kotelny ZŠ Písnice		
		1 000 000,00	1 000 000,00	vybavení kuchyně ZŠ Meteorologická		
		502 000,00				
			125 500,00	nezisk.sportovní organizace - podíl z VHP		
			125 500,00	vlastní sportovní zařízení - podíl z VHP		
			251 000,00	mateřské školy - podíl z VHP		
		9 337 600,00				
			4 470 000,00	ponechané investice - azbest MŠ Ke Kašně		
			4 750 800,00	ponechané investice - rekonstrukce MŠ Ke Kašně		

			116 800,00	ponechané investice - rekonstrukce ZŠ Meteorologická			
		Cekem	16 857 600,00	16 857 600,00			

Rozpočtová změna č. 3:			193 700,00				
			1 994 500,00				
			462 700,00	vratka 100% daní za r. 2013			
			243 800,00	nezisk. sportovní organizace - podíl z VHP			
			243 700,00	vlastní sportovní zařízení - podíl z VHP			
			193 800,00	ZŠ Meteorologická - podíl z VHP			
			193 700,00	ZŠ Písnice - podíl z VHP			
			100 000,00	školky			
			214 600,00	školky - posílení mzdových prostředků			
			249 300,00	ZŠ Meteorologická - posílení mzdových prostředků			
			92 900,00	ZŠ Písnice- posílení mzdových prostředků			
		184 700,00	184 700,00	volby do EP			
		66 000,00	66 000,00	Úřad práce (tři pracovníci)			
		-1 968 100,00	-1 968 100,00	vratka z projektu Revitalizace parku			
		-8 200,00	-8 200,00	finanční vypořádání se státním rozpočtem			
		-75 200,00	-75 200,00	finanční vypořádání s MHMP			
		Celkem	193 700,00	193 700,00			

Rozpočtová změna č. 4			2 949 700,00				
			2 588 700,00				
			1 589 000,00	podíl z výherních hracích přístrojů			
			127 700,00	Hasiči Písnice			
			494 200,00	Hasiči Libuš			
			377 800,00	asistenti pedagoga (ZŠ Meteo 291.100,- , ZŠ Písnice 86.700)			
		154 800,00	154 800,00	volby do Senátu a Zastupitelstev			
		66 000,00	66 000,00	Úřad práce (tři pracovníci)			
		100 000,00	100 000,00	Neinvestiční dar školce v Klubu Junior			
		40 200,00	40 200,00	navýšení rozpočtu Klubu Junior			
		Celkem	2 949 700,00	2 949 700,00			

Rozpočtová změna č. 5			3 391 100,00				
			549 000,00				
			137 300,00	neziskové sportovní organizace - podíl z VHP			
			137 200,00	vlastní sportovní zařízení - podíl z VHP			
			274 500,00	ZŠ Meteorologická			

			68 800,00	66 000,00	Úřad práce (tři pracovníci)		
				2 800,00	Hasiči Libuš a Písnice		
			106 500,00	106 500,00	povodně		
			101 600,00	101 600,00	úspora energie - MŠ Ke Kašně		
			1 726 600,00	1 726 600,00	úspora energie - MŠ Ke Kašně		
			838 600,00				
				200 300,00	spolufinancování zametacího vozu		
				638 300,00	spolufinancování snížení energie MŠ Ke Kašně		
		Celkem	3 391 100,00	3 391 100,00			

Zpracovala: Vachoušková

Vyvěšeno dne: 4.6.2015
Sejmuto dne: 24.6.2015

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

Michaela Kratochvílová

Kratochvílová

