

Rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2012

Na základním běžném účtu je zůstatek za r. 2011:	21 790 000,00	
Revitalizace parku - investice	8 990 000,00	viz bod 1)
Trh práce - neinvestiční	460 000,00	viz bod 2)
Inv.prostř. z fondu Jeniček pro ZŠ Meteorologická	900 000,00	viz bod 3)
Nedočerpaná investice na Rekonstrukci areálu Ke Kašně - zůstává na účtě a čeká na schválení ZHMP o ponechání do r. 2012	8 840 000,00	
Přebytek použitý do rozpočtu r. 2012	2 600 000,00	viz bod 4)

Příjmy

Kapitola-položka	Schvál.rozpočet 2011	Skutečnost 2011	Návrh rozpočtu 2012	Poznámka	Akční plán
Dotace MHMP neinvestiční	24 002 000,00	24 002 000,00	23 750 000,00		
Dotace stát.rozpočtu	1 188 000,00	1 188 000,00	1 225 000,00		
Daň z nemovitosti	7 400 000,00	3 412 208,63	6 600 000,00		
Posílení z veřl.hospod.činnosti	600 000,00	1 610 765,00	1 600 000,00		
Posílení z fondu rezerv a rozvoje	400 000,00	515 000,00	-		
Sociální fond (z FRR)	115 000,00	143 884,50	110 000,00		
Zůstatek z minulého roku	1 600 000,00	2 210 000,00	2 600 000,00	4)	
Investič.dotace z MHMP		9 650 000,00	-	9.100 tis.Kč areál Ke Kašně, 250 tis.Kč herní prvky, 300tis.Kč konvektomat pro školu L. Coňka	
Investič.dotace ze SR		8 424 343,89	-	Investice na Revitalizaci parku	
Ponechané investice			8 990 000,00	1) Revitalizace parku U Zahr.kolonie	b. 16.
Projekt "Trh práce"- zůstatek		2 390 214,88	460 000,00	2)Trh práce - zůstatek ze zálohy na projekt	
Zůstatek invest. ZŠ Meteorolog.			900 000,00	3) škodní událost (Jeniček)	
Dlouhodobé financování z MHMP		3 800 000,00	-	půjčka z MHMP	
Ponechané inv. z r. 2010		886 180,00	-	bytová jednotka Ke Kašně	
Ponechané inv. z r. 2010		220 051,00	-	zateplení Klub Junior	
Neinvestič.dotace z MHMP		961 500,00	-	integrace žáků ve školách + odměny pedagog.pracovníkům	
		160 000,00	-	neinv. dotace pro hasiče Písnice a Libuš	
		900 000,00	-	neinv.dotace oprava hřiště L. Coňka	
Neinvestič.dotace ze SR		618 815,00	-	neinv.dotace na Revitalizaci parku, sčítání lidu, bytů	b. 11.

Revolving		206 235,00	-	vrácení průčt.nákladů vůči projektu RF MŽP-Zelené úřadování	b. 16.
Vlastní příjmy:					
popl.za znečišťování prostředí	1 000,00	500,00	1 000,00		
poplatek ze psů	280 000,00	320 867,75	300 000,00		
poplatek za rekreační pobyt	4 000,00	16 849,50	10 000,00		
popl.za užívání veřej.prostranství	250 000,00	1 097 823,00	500 000,00		
poplatek ze vstupného		11 954,00	14 000,00		
poplatek z ubytovací kapacity	40 000,00	29 094,00	30 000,00		
popl.za provoz výher.hrací přístř.	1 700 000,00	2 255 124,00	1 500 000,00		
odvod výtěžku z výh.hrac.přístř.	500 000,00	323 029,30	-		
správní poplatky	1 300 000,00	410 980,00	300 000,00		
kurzovné Klub Junior	730 000,00	681 980,00	680 000,00		
příjmy ze služeb	170 000,00	123 946,23	120 000,00		
sankční platby	5 000,00	1 500,00	5 000,00		
příjmy z úroků	50 000,00	60 108,73	40 000,00		
nahodilý příjem	50 000,00	3 066 977,07	100 000,00		
neinvestiční dary		165 000,00	100 000,00		
přijaté vratky		45 000,00	-	vratka ZŠ L.Coňka z nedočerpané dotace	
přijaté vratky z MHMP		39 841,90	-	vratka z MHMP z finančního vypořádání zar. 2010	
školné		11 947,00		úhrada neinv. nákladů mimopražských dětí	
Splátka půjček zaměstn.		40 000,00			
pojistné události		702 181,00	60 000,00		
Příjmy celkem	40 385 000,00	70 703 901,38	49 995 000,00		

Výdaje

<u>Kapitola - položka</u>	Schvál.rozpočet 2011	Skutečnost 2011	Návrh rozpočtu 2012	Poznámka	Akční plán
<u>Komunikace</u>					
materiál	100 000,00	79 571,00	100 000,00	posypový materiál	
služby	50 000,00	24 900,00	50 000,00	<u>dopravní studie</u> na zklidnění lokality Předposlední, Zbudovská, Mirotická - 25 tis. - AP bod 4 + <u>dopravní řešení</u> ul. Na Jezerách a okolí - 25 tis. - AP bod 4	body 3.,4.
opravy, údržba	600 000,00	247 999,60	600 000,00	<u>provizor opravy komunikací</u> (Realizace zklidnění dopravy v okolí ZŠ L.Coňka - 250 tis. - AP b5), <u>dopravní značení</u> (Realizace zklidnění zóny ulic Drubežáfská, Husařská, Chladírenská, V Koutě a Burianova systémem zjednosměrnění ulic, umístěním zpomalov. prahů a jiných prvků např. polštářků i v ul. K Lukám - 130 tis., AP - b2), <u>čištění uličních vpustí</u>	body 2.,5.
celkem	750 000,00	352 470,60	750 000,00		
<u>Předškolní zařízení</u>					
služby		28 560,00	-		
opravy, údržba		85 030,20	300 000,00	Lojovická 100 tis.Kč oplocení, Mezi Domy 200 tis.Kč oplocení + schody	
dotace na provoz	3 900 000,00	4 213 400,00	3 900 000,00	Ke Kašně 1200 tis.Kč Mezi Domy 950 tis. Kč K Lukám 700 tis. Kč Lojovická 1050 tis. Kč	
investice		255 305,00	-		
celkem	3 900 000,00	4 582 295,20	4 200 000,00		
<u>Základní školy</u>					
služby		25 000,00	-		
materiál		12 058,00	-		
opravy, údržba		3 521 844,40	500 000,00	L.Coňka- elektroinstalace- opravy havarijních stavů	b. 14.
dotace na provoz	5 750 000,00	6 503 100,00	5 750 000,00	L.Coňka 1150 tis.Kč, Meteorologická 4600 tis. Kč	
investice	300 000,00	454 508,00	960 000,00	Meteorolog.- 900 tis. Kč, L.Coňka -60 tis.-nový kotel	
celkem	6 050 000,00	10 516 510,40	7 210 000,00		

<u>Knihovnická činnost</u>				
knihy	5 000,00	1 485,00	5 000,00	nákup knih do místní knihovny
celkem	5 000,00	1 485,00	5 000,00	
<u>Sportovní zařízení</u>				
investice přístroje		262 719,00	-	
celkem		262 719,00		
<u>Sčítání lidu, domů a bytů</u>				
platy		38 839,00	-	
materiál		10 773,00	-	
služby		4 488,00	-	
celkem		54 100,00		
<u>Zájmová činnost Klub Junior</u>				
ostatní osobní výdaje	490 000,00	605 221,00	480 000,00	odměny lektorů jednotlivých zájmových kroužků
služby	220 000,00	207 970,00	180 000,00	odměny lektorů jednotlivých zájmových kroužků - OSVČ
nájemné		1 500,00	-	
školení		1 900,00	-	
materiál	20 000,00	20 379,50	20 000,00	drobný materiál pro potřeby zájm.kroužků
pohoštění		245,00	-	
opravy		2 460,00	-	
investice	220 000,00	220 051,22	-	zateplení - ponechaná dotace z r. 2010
celkem	950 000,00	1 059 726,72	680 000,00	
<u>Svoz komunálního odpadu</u>				
materiál	70 000,00	63 187,20	80 000,00	sáčky a koše na psí exkrementy
služby	500 000,00	438 054,48	625 000,00	velkoobjem. kontejnery, skartace, štěpkování větví pro občany
opravy, údržba	100 000,00	23 580,00	50 000,00	likvidace černých skládek
celkem	670 000,00	524 821,68	755 000,00	

<u>Veřejná zeleň, vzhled obce</u>				
materiál	100 000,00	24 900,00	80 000,00	materiál na opravu městského mobiliáře (lavičky, odpadk.koše)
služby	10 000,00	112 344,40	50 000,00	roční revize dětských hřišť, posudky na dřeviny
opravy, údržba	1 390 000,00	1 374 485,50	1 400 000,00	údržba zelených ploch ve správě MČ-sekání trávy, hrabání listí, řez keřů, ošetřování stromů, ostatní zahradnické práce
investice			8 989 000,00	Čerpání prostředků projektu " <u>Revitalizace parku U Zahr.kolonie</u> . a to prostředků samotné dotace-jedná se o pokračování v invest. akci z r. 2011, v r. 2012 bude vyčerpáno vše a v r. 2013 bude vyúčtování
celkem	1 500 000,00	1 511 729,90	10 519 000,00	b. 11.
<u>Příspěvky sociál.potřebnosti</u>				
služby		30 000,00	30 000,00	sociální pomoc pro potřebné občany
celkem		30 000,00	30 000,00	
<u>Požární ochrana</u>				
ochranné pomůcky	110 000,00	104 504,40	110 000,00	Libuš 40 tis. Kč, Písnice 70 tis. Kč
drobný hmotný majetek	50 000,00	128 260,60	50 000,00	Libuš 50 tis. Kč
materiál	5 000,00	13 997,20	25 000,00	Libuš 5 tis. Kč, Písnice 20 tis. Kč
pohonné hmoty	45 000,00	52 367,45	70 000,00	Libuš 10 tis. Kč, Písnice 60 tis. Kč
pojištění osob	15 000,00	5 400,00	10 000,00	Písnice 10 tis. Kč
školení	40 000,00	8 900,00	30 000,00	Písnice 30 tis. Kč
služby	80 000,00	39 118,40	60 000,00	Písnice 60 tis. Kč
opravy, údržba	60 000,00	52 991,00	60 000,00	Písnice 60 tis. Kč
investice		45 600,00	80 000,00	Písnice 80 tis. Kč
celkem	405 000,00	451 139,05	495 000,00	
<u>Zastupitelstvo obce</u>				
odměny členům zastupitelstva	2 100 000,00	2 133 160,00	1 420 000,00	dle nařiz.vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění
zdravotní pojištění	190 000,00	187 366,00	130 000,00	
sociální pojištění	160 000,00	146 172,00	150 000,00	
školení		5 684,00	-	
cestovné		3 080,00	-	
celkem	2 450 000,00	2 475 462,00	1 700 000,00	

Cyklostezky					
investice	-	-	100 000,00	Příprava projektové dokumentace na budování cyklotras	b. 9.
celkem			100 000,00		
Služby peněžních ústavů					
služby peněžních ústavů	30 000,00	22 935,50	25 000,00		
pojištění majetku+dopr.prostř.	270 000,00	430 261,00	430 000,00	zhodnocení majetku se projevilo zvýšeným pojištěním majetku u ČPP, vozidla a stroje u Allianz	
celkem	300 000,00	453 196,50	455 000,00		
Činnost místní správy					
platy zaměstnanců	8 200 000,00	7 836 450,00	8 200 000,00	Nařiz.vlády č. 564/2006 Sb.,v platném znění podle platových tříd a stupňů - Příloha č. 2	
OON	600 000,00	1 310 618,00	700 000,00	uklízečky, kronikář, knihovnik, vedení KJ, dohody a DPP	
sociální pojištění	2 240 000,00	2 304 841,00	2 300 000,00		
zdravotní pojištění	830 000,00	824 883,00	835 000,00		
léky, zdravotn.materiál	4 000,00	1 760,00	4 000,00		
ochranný oděv	10 000,00	9 708,00	10 000,00		
tisk, knihy	15 000,00	16 265,00	10 000,00		
drobný hmotný dlouhoč.majetek	250 000,00	791 025,00	300 000,00	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	616 317,22	400 000,00	kancelář.potřeby, hygienické potřeby, materiál pro drobné opravy, úklidové prostředky a jiný všeobecný materiál	
voda	130 000,00	109 226,00	130 000,00		
teplo	380 000,00	354 715,52	350 000,00	vytápění v Klubu Junior	
plyn	900 000,00	647 265,00	650 000,00		
elektr.energie	350 000,00	377 387,00	300 000,00		
pohonné hmoty	130 000,00	132 280,00	140 000,00	nárůst pro stroje na sekání trávy a úklid sněhu	
služby pošt	90 000,00	101 493,00	100 000,00		
služby telekomunikaci	500 000,00	603 319,88	480 000,00		
zákonné pojištění zaměstnanců	50 000,00	46 917,00	50 000,00		
nájemné	265 000,00	227 352,80	280 000,00	nájem hřiště v Písnici - smlouva do r. 2016, nájem vánoč.osvětlení a kabelového vedeníEltodo-smlouva od r. 1998 a končí 31.12.2013	

konzult.,poraden.a právní služby	300 000,00	330 010,00	280 000,00	nájem koberců do chodeb budov
školení, vzdělávání	60 000,00	76 520,00	75 000,00	
služby	1 500 000,00	2 322 956,02	1 500 000,00	rozhlás.p poplatky, praní prádla, mytí oken, čištění koberců, revize kominů, elektr.zařízení, ply.kotlů, tisk časopisu U nás a jeho příprava, softwarové práce, www stránky, nákup stravenek, dodavatelské pořízení informací, které nemají povahu majetku
opravy, údržba	500 000,00	475 907,40	500 000,00	drobné opravy majetku,údržba hřišť, opravy střech, opravy tiskáren, kopírek apod.
programové vybavení	-	3 146,00	120 000,00	nákup software, dalších licencí, obnova PC
cestovné	40 000,00	103 468,64	40 000,00	MHD a služební cety
pohoštění	50 000,00	92 680,50	50 000,00	věci a služby, které slouží k pohoštění
nájem s právem koupě-auto	440 000,00	434 861,04	440 000,00	leasing vozidla Ford Connect-do XI/2013 a Magma Alficara-sypač vozovek- do VI/2015
ostatní náklady	75 000,00	31 688,00	75 000,00	čerpání ze sociál.fondu - smlouva z V/1995
neinv.transfery obyvatelstvu	529 000,00	578 478,00	745 000,00	dětské akce 200 tis.Kč, zdravá města 190 tis. Kč, péče o seniory 40 tis.Kč, repre fond 40 tis.Kč,grantový program volnočas.aktivity 150 tis.Kč,životní jubilea 45 tis.Kč,grantový program školství 30 tis.Kč,vítání občánků 45 tis. Kč a žkovské zastupit. 5 tis.Kč
nákup koiků	5 000,00	350,00	5 000,00	
platby daní a poplatků stát.rozpoč.	7 000,00	4 500,00	7 000,00	
náhrady mezd v nemoci	-	45 279,00	-	
Projekt "Trh práce"	-	1 930 200,00	460 000,00	Čerpání prostředků projektu " <u>Všichni společně na trhu práce</u> " nákl.středisko 51 a to zůstatku dosud vyplacených záloh z r. 2011 k čerpání v 2012, projekt končí až v r. 2013
rozpočt.rezerva-projekty	120 000,00	-	150 000,00	Rezerva na financování projektů, které jsou připravené, je požádáno o dotaci, ale nejsou dosud schválené (nelze je plánovat do běžných rozpočtů. Rozšíření hřiště u ul.Na Okruhu-o skluzavku na lanovou pyramidu a kolotoč na místo původního kolotoče. Výše rezervy je taková, jakou umožňuje plánovaný rozpočet. Zařazení financování jednotlivých projektů do kapitol se bude řešit na základě počtu schválených projektů: <u>Rozšíření hřiště u ul. Na Okruhu</u> (o skluzavku na lanovou pyramidu a kolotoč na místo původního kolotoče-případná spoluúčást=30%, jedná se o MČ do výše 140 tis. Kč, dále se jedná o participaci ČEZ na zbylou část - AP b.10, <u>potenciálně i další připravené mimo AP.</u>

investice - stavby	900 000,00	1 064 955,60	160 000,00	ještě neschválené	b. 10
PD - garáže	840 000,00	840 000,00	-	Zajistit bezpečný stav sportoviště Skalská-AP b.12	b. 12
splátka Klubu Junior + buňky	890 000,00	890 000,00	890 000,00	KJ do V/ 2014, buňka do XI/ 2014	
splátka půjčky MHMP	-	-	300 000,00	r.2013 - 1.200 tis.Kč a r. 2014 - 2.300 tis. Kč	
platby za energii (Enesa)	915 000,00	913 131,00	915 000,00	smlouva do r. 2017	
Revitalizace parku-spolufinancov.	450 000,00	66 480,00	850 000,00	Čerpání prostředků projektu "Revitalizace parku U Zahr.kolonie" a	
				to schválené a to schválené finanční spoluúčasti na projektu,	
				čerpání prostředků samotné dotace na projekt-viz kap.Veřejná	
				zeleň - AP b. 11	b. 11
Revolvingový fond MŽP	70 000,00	95 000,00	150 000,00	Čerpání prostředků projektu "Zelené úřadování" v rámci aktivit	
				MA21 (Zajištění realizace projektu "Enviromentálně příznivé chová-	
				ni institucí MČ Praha-Libuš - praktická cesta k udržitelnosti",	
				financováno ze 4.výzvy k čerpání revolvingového fondu MŽP) a	
				a to finanční spoluúčasti MČ na projektu - AP b. 16	b. 16
Měření intenzity hluku	-	-	80 000,00	hluk od dopravy v ul. K Vrtílce, Na Losách a Podchýšské v lednu	
integr.politika+evrop.indikátory	370 000,00	-	65 000,00	Jedná se o 2 různé částky: 1) Vytvoření koncepce integrační po-	
				litiky MČ (na MČ probíhá integrační projekt "Všichni společně na	
				trhu práce", zde se jedná o rezervu na aktivity spojené s podpo-	
				rou integrace cizinců, které nelze jako uznatelné náklady zahrnout	
				do tohoto projektu hrazeného jinak 100% uznatelných nákladů z	
				OPLZZ) - 40 tis. Kč AP b. 17	
				2) Vyhodnocení evropských indikátorů A.1-spokojenost obyvatel	
				s místním společenstvím a A.3 Místní mobilita a přeprava cestujících	
				souvisejících s projektem MA21-Zdravá Libuš a Písnice - 15 tis.Kč	
				AP b. 19	b. 17., b. 19
celkem	23 405 000,00	26 611 434,62	23 096 000,00		
Výdaje celkem	40 385 000,00	48 887 090,67	49 995 000,00		

VÝSLEDEK - 21 816 810,71 -
Na základním běžném účtu je zůstatek za r.2011: 21 790 000,00
rozdíl 26 810,71 tj. 0,12%

Vyvěšeno dne: 30. 4. 2012
Sejmuto dne: 16. 5. 2012

