

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MČ PRAHA - LIBUŠ ZA I. - XII. 2011

Příjmy

Kapitola-položka	Schválený rozpočet po rozpočt.změnách	Skutečnost	%plnění	z toho projekty,dotace	Poznámka
Vlastní rozpočtové příjmy	7 899 100,00	9 312 851,84	117,90		Rozčlenění viz strana 2
Dotace SR neinvestiční	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00		
Dotace MHMP neinvestič.	24 002 000,00	24 002 000,00	100,00		
Daň z nemovitostí	3 600 000,00	3 412 208,63	94,78		
Posílení rozpočtu z VHČ	600 000,00	600 000,00	100,00		
Posílení rozpočtu z FRR	400 000,00	515 000,00	128,75		
Zůstatek z r. 2010	1 600 000,00	1 355 910,00	92,93		
Sociální fond	115 000,00	143 884,50	125,12		
Dlouhodobé financování	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00		
Dotace z MHMP investiční	9 650 000,00	9 650 000,00	100,00	9 650 000,00	Bezúročná půjčka z MHMP Areál Ke Kašně 9.100 tis.,Herní prvky 250tis., konvektomat L.Coňka 300 tis.
Dotace SR investiční	8 424 300,00	8 424 343,89	100,00	8 424 343,89	Revitalizace parku u Zahrádkář.kolonie
Dotace SR neinvestiční	565 000,00	564 990,00	100,00	564 990,00	"- " " " " "
Dotace SR neinvestiční	2 390 200,00	2 390 214,88	100,00	2 390 214,88	Trh práce
Dotace SR neinvestiční	53 800,00	53 825,00	100,00	53 825,00	Sčítání lidu, bytů, domů
Dotace MHMP neinvestič.	961 500,00	961 500,00	100,00	961 500,00	Integrace žáků ve školách+odměny pedag.pracovn.
"-	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	Na provoz hasičů Pisnice + Libuš
"-	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	Na opravu hřiště L.Coňka
Vratka daní z MHMP	39 800,00	39 841,90	100,11		Vratka daní z r. 2010
Neinvestič.transféry	-	11 947,00			příspěvky od jiných obcí na úhradu provoz.nákladů škol za žáky - tzv.školné
Splátky půjček zaměstn.	-	40 000,00	-		Splátka půjčky ze soc.fondu zaměstnancům ÚMČ
Ponechané invest.dotace	886 200,00	886 180,00	-	886 180,00	Ponechané inv. prostř. Z r. 2010 - byt Ke Kašně
Ponechané invest.dotace	220 100,00	220 051,22	-	220 051,22	Ponechané inv. prostř. Z r. 2010 - zateplení Klubu Junior
Neinv.dotace z MHMP		105 000,00	100,00	105 000,00	Dotace MHMP z r. 2010 pro ZŠ L.Coňka

Příjmy celkem

67 455 000,00

68 737 748,86

24 316 104,99

Vlastní příjmy:

Ovzduší	1 000,00	500,00	50,00		poplatek za znečištění ovzduší
Psi	280 000,00	320 867,75	114,60		poplatek ze psů
Rekreační	16 000,00	16 849,50	105,31		poplatek za rekreační pobyt 15 Kč/den
Veřejné prostranství	1 010 000,00	1 097 823,00	108,70		poplatek za užívání veřejného prostranství
Vstupné	12 000,00	11 954,00	99,62		popl. ze vstupného na kultur. a sport. akcích (20%)
Ubytování	40 000,00	29 094,00	72,74		poplatek za ubytování 4Kč/lůžko/den
Provoz výher.hr.přístrojů	1 560 000,00	2 255 124,00	144,56		popl.ve výši 5tis.Kč/1 přístroj/ čtvrtletí
Výtěžek provozu VHP	500 000,00	323 029,30	64,61		6%výtěžek z provozu výher.hracích přístrojů za rok 2010, splatný do konce března
Správní	356 000,00	410 980,00	115,44		Ověřování, Rybářské listky, Povolení VHP
Kurzovní Klub Junior	730 000,00	681 980,00	93,42		poplatky za účast v jednotlivých aktivitách KJ
Příjmy ze služeb	170 000,00	123 946,23	72,91		příjmy za poskytování energií v pronajímaných objektech
Sankční platby	5 000,00	1 500,00	30,00		pokuty z přestupkových řízení
Příjmy z úroků	50 000,00	60 108,73	120,22		příjmy z úroků z účtů u ČS a.s.
Nahodilý příjem	2 601 600,00	3 066 977,07	117,89		příjem, který nelze zařadit na jinou příjmovou položku (104.064,5 Kč) a vrácení prostředků ze škodní události p. Jenička ve výši 2,962.912,57 Kč
Neinvestiční dary	165 000,00	165 000,00	100,00		sponzorské dary dle schválených smluv
Přijaté vratky	-	45 000,00	-		vratka ZŠ L.Coňka z nedočerpané dotace r. 2010
Přijaté vratky z MHMP	-	18 053,26	-		vratka z MHMP-finanční vypořádání za r. 2010
Pojistné události	402 500,00	684 065,00	113,54		platby za škodní události
c e l k e m	7 899 100,00	9 312 851,84	117,90		

Výdaje

Kapitola - položka	Schválený rozpočet po rozpočt.změnách	Skutečnost	% plnění	z toho projekty,dotace	Poznámka
Komunikace					
materiál	100 000,00	79 571,00	79,57		posypový materiál, dopravní značení
služby	50 000,00	24 900,00	49,80		čištění kanalizač.vpustí pod komunikacemi
opravy, údržba	600 000,00	247 999,60	41,33		opravy komunikací dle aktuální potřeby, zimní údržba komunikací a chodníků
celkem	750 000,00	352 470,60	47,00		
Cyklostezky					
investice	20 000,00	-	-		sponz.dar na cyklostezky bude využit v r. 2012
celkem	20 000,00	-	-		
Předškolní zařízení					
služby	-	28 560,00			měření emisí CO a NO v MŠ Lojovická, technická pomoc při stanovení ekon.údajů pro rozšíření mateřských školek
opravy, údržba	43 000,00	85 030,20	197,74		Mezi Domy čištění kanalizace 42.111Kč Lojovická - světlíky po krupobití 33.078 Kč oprava EZS 9.841 Kč
dotace na provoz	4 213 400,00	4 213 400,00	100,00	313 400,00	odměny pedagog.pracovníkům z MHMP 313.400 Kč
investice	9 100 000,00	255 305,00	2,81	255 305,00	stavební úpravy areálu Ke Kašně 255 305 Kč
celkem	13 356 400,00	4 582 295,20	34,31	568 705,00	
Základní školy					
materiál	-	12 058,00	-		
služby	-	25 000,00	-		
opravy, údržba	3 552 600,00	3 521 844,40	99,13	1 311 155,00	hřiště L.Coňka-900 tis. Kč z MHMP, 411.155 Kč z MČ ZŠ Meteo (Jeniček) 2,039.586,40 Kč běžné opravy 171.093 Kč
dotace na provoz	6 398 100,00	6 503 100,00	101,64	753 100,00	integrace žáků ve školách a odměny pedagogic.

investice budovy	750 000,00	-	-		pracovníkům 648.100 Kč doplatek dotace MHMP z r. 2010 pro L.Coňka 105.000 Kč
investice přístroje	300 000,00	454 508,00	151,50	300 000,00	L.Coňka-konvektomat 300.000 Kč z MHMP + 21.960 Kč z MČ L.Coňka-pečící pánev 132.548 Kč z MČ
celkem	11 000 700,00	10 516 510,40	95,60	2 364 255,00	
<u>Knihovna</u>					
knihy	5 000,00	1 485,00	29,70		nákup knih do knihovny
celkem	5 000,00	1 485,00	29,70		
<u>Sportovní zařízení</u>					
investice přístroje,zařízení	250 000,00	369 879,00	147,95	250 000,00	herní prvky 250.000 Kč z MHMP, 12.719 Kč z MČ a 107.160 Kč spoluúčast ČEZ
celkem	250 000,00	369 879,00	147,95	250 000,00	
<u>Volnočas.aktivity KJ</u>					
OON	490 000,00	605 221,00	123,51		odměny lektorům zájmových kroužků
materiál	20 000,00	20 379,50	101,90		potřeby pro výtvarné kroužky
nájemné	-	1 500,00	-		pronájem sálu na dětské koncerty
školení, vzdělávání	-	1 900,00	-		školení lektorů na úseku BOZP
služby	220 000,00	207 970,00	94,53		2 lektorky AJ pracují jako OSVČ- jsou jim propláceny faktury
opravy, údržba	-	2 460,00	-		výměna detektoru pohybu
pohoštění	-	245,00	-		
investice stavby	220 100,00	220 051,22	99,98	220 051,22	ponechané investice MHMP z r. 2010-zateplení
celkem	950 100,00	1 059 726,72	111,54	220 051,22	
<u>Svoz komunál.odpadu</u>					
materiál	70 000,00	63 187,20	90,27		koše, sáčky na psí exkrementy
služby	500 000,00	438 054,48	87,61		kontejnery pro občany na objemný odpad v jarním a

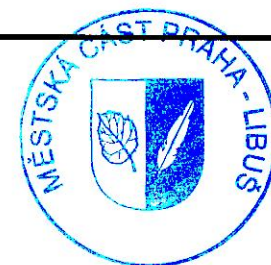
opravy, údržba	100 000,00	23 580,00	23,58		podzimním období a kontejnery pro MČ na odpad z čistířho stroje likvidace černých skládek
celkem	670 000,00	524 821,68	78,33		
Příspěvky soc.potřebnosti					
finanční dar	30 000,00	30 000,00	100,00		
celkem	30 000,00	30 000,00	100,00		
Vzhled obcí a veř.zeleň					
materiál	100 000,00	24 900,00	24,90		materiál na opravu měst.mobiliáře (lavičky,odpadkové koše do zeleně)
služby	575 000,00	112 344,40	19,54	92 294,00	revitalizace parku 92 294 Kč + konzultač.služby 20.050,40 Kč
opravy, údržba	1 390 000,00	1 374 485,50	98,88		údržba ploch ve správě MČ o rozloze 10 ha (sekání, hrabání listí, úklid, ošetřování stromů, údržba výsadeb
investice stavby	8 424 300,00	-	-	-	projekt Revitalizace parku - čerpání bude v r. 2012
celkem	10 489 300,00	1 511 729,90	14,41	92 294,00	
Požární ochrana					
ochranné pomůcky	145 000,00	104 504,40	72,07	35 000,00	dotace z MHMP 35 tis.Kč+ 69.504,40 Kč z MČ
drobný hmotný majetek	135 000,00	128 260,60	95,01	85 000,00	dotace z MHMP 85 tis. Kč + 43.260,5 Kč z MČ
materiál	5 000,00	13 997,20	279,94		
PHM	85 000,00	52 367,45	61,61	40 000,00	dotace z MHMP 40 tis. Kč + 12.367,45 Kč z MČ
pojištění	25 000,00	5 400,00	21,60		
školení	40 000,00	8 900,00	22,25		
služby	80 000,00	39 118,40	48,90		
opravy, údržba	126 000,00	52 991,00	42,06		údržba a oprava techniky
investice stavby	-	45 600,00	-		SDH Písnice - garážová vrata
celkem	641 000,00	451 139,05	70,38	160 000,00	

Zastupitelstvo obce					
odměny zastupitelům	2 100 000,00	2 133 160,00	101,58		
pojištění sociální	160 000,00	146 172,00	91,36		
pojištění zdravotní	190 000,00	187 366,00	98,61		
školení	-	5 684,00	-		
cestovné	-	3 080,00	-		
celkem	2 450 000,00	2 475 462,00	101,04		
Sčítání lidu, bytů, domů					
plat zaměstn.	38 800,00	38 839,00	100,10	38 539,00	dotace SR 38 539 Kč+ 300 Kč z MČ
materiál	10 000,00	10 773,00	107,73	10 773,00	dotace SR
služby	5 000,00	4 488,00	89,76	4 488,00	dotace SR
celkem	53 800,00	54 100,00	100,56	53 800,00	
Činnost místní správy					
platy zaměstnanců	8 200 000,00	7 836 459,00	95,57	153 915,00	Revolving-Zelené úřadování 153 915 Kč+ 7,682.544 Kč z MČ
OON	1 408 400,00	1 310 618,00	93,06	552 775,00	Trh práce 552 775 Kč + 757.843 Kč z MČ
pojištění sociální	2 240 000,00	2 304 841,00	102,89	129 818,00	Revolving 38.473 Kč, Trh práce 91.345 Kč a z MČ 2,175.023 Kč
pojištění zdravotní	830 000,00	824 883,00	99,38	49 841,00	Revolving 16.947 Kč, Trh práce 32.894 Kč a z MČ 775.042 Kč
léky, zdrav.materiál	4 000,00	1 760,00	44,00		povinné vybavení lékárníček
oděv, obuv	10 000,00	9 708,00	97,08		ochranné oděvy pro obsluhu mechanizace
knihy, tisk	15 000,00	16 265,00	108,43	1 999,00	Trh práce 1 999 Kč + 14.266 Kč z MČ - sbírky zákonů, odborné publikace, časopisy
drobný hmotný majetek	808 500,00	791 025,00	97,84	516 002,80	Trh práce 515 002,8 Kč + 275.022,20 Kč z MČ - drob. majetek do 40 tis. Kč
materiál	610 000,00	616 317,22	101,04	93 041,00	Revolving 5.541 Kč, Trh práce 87.500 Kč MČ 523.276,22 Kč-kancel.potřeby, toal.potřeby, čistící prostř. pro úklid, materiál na drobné opravy
voda	130 000,00	109 226,00	84,02		
teplo	380 000,00	354 715,52	93,35		Vytápění budovy Klubu Junior
plyn	900 000,00	647 265,00	71,92		
elektr. energie	350 000,00	377 387,00	107,82	46 800,00	Trh práce 46 800 Kč + MČ 330.587 Kč

PHM	130 000,00	132 280,00	101,75		pohonné hmoty a mazadla
služby pošt	90 000,00	101 493,00	112,77	570,00	Trh práce 570 Kč + MČ 100.923 Kč
služby telekomunikací	600 000,00	603 319,88	100,55	30 600,00	Trh práce 30 600 Kč + MČ 572.719,88
zákonné pojišť.zaměstn.	50 000,00	46 917,00	93,83		
nájemné	265 000,00	227 352,80	85,79	400,00	Trh práce 400 Kč + MČ 226.952,80 Kč - nájem hřiště 75.000 Kč, vánoč.dekory 137823 Kč, nájem kabelového vedení 2.304 Kč, nájem sálu 7.333 Kč, nájem koberců 4.492,8 Kč
porad.a právní služby	330 000,00	330 010,00	100,00		posudky, poraden.služby, odhady, právní služby, analýzy, studie apod.
školení	75 000,00	76 520,00	102,03	19 200,00	Trh práce 19 200 Kč + MČ 57.320 Kč vzdělávání zaměstn.
služby	3 450 000,00	3 236 087,02	93,80	807 032,50	Trh práce 431.544,5 Kč, Revolving 375.488 Kč Enesa 913.131 Kč, Klub Junior 18.996 Kč a MČ 1,497.607,40 Kč tj. tisk časopisu, redakce časopisu, www, softwar.práce, stravenky, inzeráty, poplatky za Tv a rozhlas, revize EZS,kominů,el.zařízení, hromosvodů, hasič.přístrojů, skartace odpadu, znalecké posudky, aktualizace programů, audit pozemků, praní prádla, koberců, kopírování a jiné drobné služby
opravy, údržba	560 000,00	475 907,40	84,98	64 661,00	Revolving 64 661 Kč + KJ 52.759 Kč, MČ 358.487,40 Kč tj. opravy vozidel včetně výměny pneu, olejů apod. opravy tiskáren, kopírek, myčky nádobí, serveru a PC, oprava elektroinstalace, plyn.kotlů, křovinořezu, střechy v zast.Lipovická. oprava stodoly apod.
programové vybavení	-	3 146,00	-		
cestovné	240 400,00	103 468,64	43,04	72 944,64	Trh práce 72 944,64 Kč + MČ 30.524 Kč
pohoštění	251 400,00	92 430,50	36,77	47 973,50	Trh práce 47 973,5 Kč + MČ 44.457 Kč
nájemné s právem koupě	440 000,00	434 861,04	98,83		leasing vozidla Ford Connect (do 2013) a Magma Alficara - sypač vozovek (do 2015)
ostatní náklady	75 000,00	31 688,00	42,25		čerpání ze soc.fondu
věcné dary	614 000,00	578 478,00	94,26		z toho:
					rozpočet
					skutečnost
					dětské akce
					204 000
					203 107
					zdravá města
					140 900
					97 423
					péče o seniory
					44 100
					42 730
					reprefond+reklama
					30 000
					29 130

					grantový program	100 000	100 000
					životní jubilea	30 000	29 881
					grant, program školy	20 000	20 000
					vítání občánků	40 000	39 309
					žákův zastupitelstvo	5 000	4 998
					zahranič. delegace	-	6 400
					TJ Sokol Libuš	-	5 500
kolky	5 000,00	350,00	7,00				
platba daní stát. rozpočtu	7 000,00	4 500,00	64,29				
náhrada mzdy v nemoci	-	45 279,00	-				
investice doprav. prostř.	-	47 000,00	-				
investice stavby	3 420 000,00	2 794 955,65	64,91				
					sněhová radlice, sypač písku		
					z toho:	rozpočet	skutečnost
					KJ + rozvod vody	890 000	1 046 339
					garáže - projekt. dokum.	840 000	840 000
					revitalizace parku	450 000	-
					projekty EU	120 000	-
					stavby	220 000	12 000
					Ke Kašně-byt	900 000	896 617
celkem	26 488 700,00	24 566 513,67	92,74	2 587 573,44			
Služby peněž. ústavů							
Služby peněž. ústavů	30 000,00	22 935,50	76,45				
Pojištění majetku	270 000,00	430 261,00	159,36				
celkem	300 000,00	453 196,50	151,07				
Výdaje celkem	67 455 000,00	46 949 329,72		6 296 678,66			

VÝSLEDEK - 21 788 419,14
Na základním běžném účtu je zůstatek za r. 2011: 21 788 419,14
Rozdíl -



Vyvěšeno dne: 8. 6. 2012
Sejmuto dne: 25. 6. 2012