

## Rozbor hospodaření za r. 2012

**RZ č.1-948000,-Kč**

30 tis. Kč Zkouška odborné způsobilosti  
285100 Kč Asistenti pedagoga  
492900 Kč Odměny pracov. školství  
140 tis. Kč neinv.dot. pro ZŠ Meteorolog.  
a ZŠ L. Coňka

**RZ č. 2 - 263 tis. Kč  
1504888,- Kč**

Hasiči Libuš a Písnice  
340 tis. Kč Projekt Kosmopolis L. Coňka  
1164888 Kč Projekt Podpora integr. Děti

**RZ č.3 - 3444500,- Kč**

219800 Kč Asistenti pedagoga  
1610300 Kč z VHP na školy  
1610400 Kč z VHP na FRR  
**676084,88 Kč** Proj. Trh práce  
**197880,- Kč** Volby

Kapitola + položka	Schvál.rozpočet	Skutečnost	Upravený rozpočet	Plnění %	Rozpočt. změna 1	Rozpočt. změna 2	Rozpočt. změna 3	Rozpočt.změna 4	
<b>Příjmy</b>									rozčlenění RZ 1 - 3 nad tabulkou
Dotace MHMP neinv.	23750000,00	30274045,70	29877500,00	98,69	948000,00	263000,00	3440500,00	1476000,00	1476000 Kč z VHP na FRR
Daň z nemovitosti	6600000,00	6897158,27	6600000,00	104,50					
Dotace státní neinv.	1225000,00	1225000,00	1225000,00	100,00					
Posílení z VHČ	1600000,00	1600000,00	1600000,00	100,00					
Sociální fond	110000,00	110500,50	110000,00	100,46					
Vratka daní		273960,70	273960,70	100,00		273960,70			
Neinv.transf.z MHMP		197880,00	197880,00	100,00			197880,00		
Neinv.transf.ze st.roz.		2180972,88	2180972,88	100,00		1504888,00	676084,88		
Invest.dotace z MHMP		5000000,00	5000000,00	100,00	5000000,00				invest.dotace ZŠ Meteorologická
Ponechané inv.z 2011		8844695,00	8844695,00	100,00	8844695,00				MŠ Ke Kašně
Vratka z finanč.vypoř.		-29589,50	-29589,50	100,00			-29589,50		
Zůstatek z Meteorol.	900000,00	900000,00	900000,00	100,00					zůstatek z fondu Jeniček
Revitalizace parku	8990000,00	8990000,00	8990000,00	100,00					investice z r. 2011
Trh práce	460000,00	460000,00	460000,00	100,00					projekt z r. 2010
Zůstatek z min.roku	2600000,00	1978783,31	2600000,00	76,11					
Ovzduší	1000,00	500,00	1000,00	50,00					za znečištění
Psi	300000,00	288481,75	300000,00	96,16					dle vyhlášky MHMP
Lázeň.a rekreač.pobyt	10000,00	4959,50	10000,00	49,60					15 Kč na den a osobu
Veřejné prostranství	500000,00	966701,00	500000,00	193,34					zábor veřejného prostranství
Vstupné	14000,00	8640,00	14000,00	61,71					20% z kultur.a sport.akcí
Ubytování	30000,00	24140,00	30000,00	80,47					6 Kč za lůžko a den
VHP	1500000,00	84421,00	1500000,00	5,63					
Výtěžek z VHP	0,00	224969,00	0,00						6% výtěžek z provozu VHP
Správní popl.	300000,00	104830,00	300000,00	34,94					Rybář.lístky, ověřování, Czech Point
Kurzovné K. Junior	680000,00	556501,00	680000,00	81,84					

Příjmy ze služeb	120000,00	62969,00	120000,00	52,47					za poskytované energie u pronájmů
Pokuty	5000,00	1500,00	5000,00	30,00					z přestupkových řízení
Neinvestiční dary	100000,00	754000,00	100000,00	754,00					sponzorské dary dle smluv
Pojistné náhrady	60000,00	67566,00	60000,00	112,61					platby za škodní události
Nahodilý příjem	100000,00	737002,00	100000,00	737,00					nelze ho zařadit na jinou položku
Příjmy u úroků	40000,00	150772,93	40000,00	376,93					z účtů u ČS a.s.
<b>celkem příjmy</b>	<b>49995000,00</b>	<b>72941360,04</b>	<b>72590419,08</b>	<b>100,48</b>	<b>14792695,00</b>	<b>2041848,70</b>	<b>4284875,38</b>	<b>1476000,00</b>	
<b>Výdaje</b>									
<b>Komunikace</b>									
materiál	100000,00	83320,00	100000,00	83,32					posyp.materiál, dopravní značení apod.
služby	130000,00	128448,00	130000,00	98,81					čištění kanaliz.vpustí apod.
opravy	600000,00	595716,80	600000,00	99,29					zimní údržba, aktuální opravy apod.
	<b>830000,00</b>	<b>807484,80</b>	<b>830000,00</b>	<b>97,29</b>					
<b>Cyklostezky</b>									
služby	0,00	45600,00							studie K Vrtilce,konzultace k cyklotrase
investice	100000,00	0,00	100000,00	0,00					
	<b>100000,00</b>	<b>45600,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>45,60</b>					
<b>Školky</b>									
služby	0,00	5400,00	0,00						studie na schodiště Mezi Domy
opravy	300000,00	354096,00	300000,00	118,03			300000,00	-300000,00	havarie K Lukám, oplocení Mezi Domy kanalizace Lojovická
dotace na provoz	3900000,00	4111500,00	4111500,00	100,00	211500,00				
investice		3932479,00	8844695,00	44,46	8844695,00				MŠ Ke Kašně
	<b>4200000,00</b>	<b>8403475,00</b>	<b>13256195,00</b>	<b>63,39</b>	<b>9056195,00</b>		<b>300000,00</b>	<b>-300000,00</b>	
<b>ZŠ Meteorologická</b>									
služby	0,00	10000,00	0,00						stavební dozor
opravy	500000,00	28829,00	600000,00	4,80	100000,00		500000,00	-500000,00	kanalizce, střecha, okno
dotace na provoz	4600000,00	5123900,00	5023900,00	100,00	322900,00		101000,00		
investice	960000,00	4233687,80	5960000,00	71,04	5000000,00		810300,00	-810300,00	okna, střecha, hydranty, prostranství
	<b>6060000,00</b>	<b>9396416,80</b>	<b>11583900,00</b>	<b>80,42</b>	<b>5422900,00</b>		<b>1411300,00</b>	<b>-1310300,00</b>	

L.

<b>ZŠ L.Coňka</b>								
služby	0,00	8500,00	0,00					elektroinstal.projekty
opravy	0,00	95818,00	40000,00	239,55	40000,00			elektroinstalace, osvětlení hřiště
dotace na provoz	1150000,00	1622400,00	1622400,00	100,00	243600,00		228800,00	
neinv.transfer		340000,00	340000,00	100,00		340000,00		projekt Kosmopolis-vzdělávání jazyků
	<b>1150000,00</b>	<b>2066718,00</b>	<b>2002400,00</b>	<b>103,21</b>	<b>283600,00</b>	<b>340000,00</b>	<b>228800,00</b>	
<b>Pečovatelská služba</b>								
služby	30000,00	0,00	0,00					
	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Knihovna</b>								
knihy, tisk	5000,00	1653,00	5000,00	33,06				
	<b>5000,00</b>	<b>1653,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>33,06</b>				
<b>Sportovní zařízení</b>								
služby	0,00	23653,00	0,00					revize hřiště Skalská, Klokotská
opravy,údržba	0,00	7915,00	0,00					zednické práce Klokotská
	<b>0,00</b>	<b>31568,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Zájmová činnost KJ</b>								
OON	480000,00	534479,00	535000,00	99,90			55000,00	odměny lektorům zájmových kroužků
zdravotnický materiál	0,00	2110,00	0,00					vybavení lékárničky
drobný hmotný maj.	0,00	6000,00	0,00					gymnastická žíněnka
materiál	20000,00	21049,60	20000,00	105,25				potřeby pro výtvarné kroužky
nájemné	0,00	2000,00	0,00					pronájem sálu na dětské koncerty
služby	180000,00	113112,00	125000,00	90,49			-55000,00	2 lektorky pracují jako OSVČ
pohoštění	0,00	1350,00	0,00					na soutěžních akcích
	<b>680000,00</b>	<b>680100,60</b>	<b>680000,00</b>	<b>100,01</b>			<b>0,00</b>	
<b>Veřejná zeleň</b>								
materiál	80000,00	20893,90	30000,00	69,65			-50000,00	materiál na městský mobiliář
služby	50000,00	51490,00	50000,00	102,98				konzultační služby
opravy, údržba	1400000,00	1460973,50	1450000,00	100,76			50000,00	údržba ploch zeleně, stromů, výsadeb
	<b>1530000,00</b>	<b>1533357,40</b>	<b>1530000,00</b>	<b>100,22</b>			<b>0,00</b>	

<b>Svoz komunál.odp.</b>									
drobný hmotný maj.	0,00	6690,00	0,00						kompostér
materiál	80000,00	75211,40	85000,00	88,48			5000,00		koše a sáčky na psí exkrementy
služby	625000,00	551656,16	620000,00	88,98			-5000,00		velkoobjemové kontejnery
opravy,údržba	50000,00	48816,00	50000,00	97,63					likvidace černých skládek
	<b>755000,00</b>	<b>682373,56</b>	<b>755000,00</b>	<b>90,38</b>			<b>0,00</b>		
<b>Revitalizace parku</b>									čerpání z dotace na projekt
služby	565000,00	69994,00	565000,00	12,39					
investice	9275000,00	7453377,17	9275000,00	80,36					
drobný hmotný maj.	0,00	16920,00	0,00						
materiál	0,00	139,00	0,00						
	<b>9840000,00</b>	<b>7540430,17</b>	<b>9840000,00</b>	<b>76,63</b>					
<b>Požární ochrana</b>									
ochranné pomůcky L	10000,00	48571,20	51600,00	94,13		41600,00			
-"- P	0,00	2090,00	0,00						
drob.hmot.maj. L	98000,00	92436,90	98000,00	94,32					
-"- P	190000,00	195461,40	190000,00	102,87					
tisk L	0,00	0,00	0,00						
-"- P	0,00	2036,00	0,00						
materiál L	5000,00	2172,00	5000,00	43,44					
-"- P	45000,00	98148,60	95600,00	102,67		50600,00			
PHM L	10000,00	12334,00	20000,00	61,67		10000,00			
-"- P	16000,00	42403,27	46000,00	92,18		30000,00			
pojištění L	0,00	0,00	0,00						
-"- P	10000,00	5400,00	10000,00	54,00					
školení L	0,00	3600,00	3400,00	105,88		3400,00			
-"- P	30000,00	47800,00	37400,00	127,81		7400,00			
služby L	0,00	12078,00	0,00						
-"- P	60000,00	34130,71	60000,00	56,88					
oprava,údržba L	0,00	120000,00	120000,00	100,00		120000,00			
-"- P	21000,00	14764,40	21000,00	70,31					
	<b>495000,00</b>	<b>733426,48</b>	<b>758000,00</b>	<b>96,76</b>		<b>263000,00</b>			

<b>Zastupitelé</b>							
OON	1420000,00	1385506,00	1420000,00	97,57			
pojištění sociální	150000,00	149892,00	150000,00	99,93			
pojištění zdravotní	130000,00	125132,00	130000,00	96,26			
cestovné	0,00	112,00	0,00				
	<b>1700000,00</b>	<b>1660642,00</b>	<b>1700000,00</b>	<b>97,68</b>			
<b>Senátní volby</b>							
platy zaměstnanců		25830,00	25000,00	103,32		25000,00	
OON		82401,00	80000,00	103,00		80000,00	
pojištění sociální		3812,00					
pojištění zdravotní		1217,00					
léky		1078,00					
drobný hmotný maj.		1224,00					
materiál		29799,00	17000,00	175,29		17000,00	
PHM		8511,00	8000,00	106,39		8000,00	
služby		7239,00	7900,00	91,63		7900,00	
opravy, údržba		35229,00	29100,00	121,06		29100,00	
pohoštění		29182,40	25000,00	116,73		25000,00	
		<b>225522,40</b>	<b>192000,00</b>	<b>117,46</b>		<b>192000,00</b>	
<b>Volby prezidenta</b>							
materiál		2000,00	2000,00	100,00		2000,00	
služby		3880,00	3880,00	100,00		3880,00	
		<b>5880,00</b>	<b>5880,00</b>	<b>100,00</b>		<b>5880,00</b>	
<b>Trh práce-projekt</b>							
OON		560377,00	400000,00	140,09		400000,00	
pojištění sociální		90972,00	22300,00	4,08		22300,00	
pojištění zdravotní		32751,00					
materiál		58255,60					
elektr. energie		39000,00					
poštovné		218,00					
telefon		21600,00					
služby	460000,00	605221,00	643784,88	94,01		183784,88	

Čerpání z dotace na projekt

tisk		1693,50						
občerstvení		30411,00	20000,00	152,06			20000,00	
cestovné		184942,68	50000,00	369,89			50000,00	
	<b>460000,00</b>	<b>1625441,78</b>	<b>1136084,88</b>	<b>143,07</b>			<b>676084,88</b>	
<b>Místní správa</b>								
platy zaměstnanců	8200000,00	7383330,00	8200000,00	90,04				
OON	700000,00	740081,00	700000,00	105,73				
pojištění sociální	2300000,00	2064564,00	2300000,00	89,76				
pojištění zdravotní	1135000,00	743349,00	1135000,00	65,49				
léky	3000,00	617,00	3000,00	20,57				vybavení lékárničky
ochr.oděv	10000,00	5464,00	10000,00	54,64				pro obsluhu mechanizace
tisk, knihy	10000,00	26218,00	10000,00	262,18				sbírky zákonů, odbor.literatura apod.
drobný hmotný maj.	145000,00	130226,80	145000,00	89,81				drob.majetek do 40 tis. Kč
materiál	555000,00	578417,04	555000,00	104,22				kancel.potřeby, úklid.prostředky apod.
voda	130000,00	109453,00	130000,00	84,19				
teplo	350000,00	373957,53	350000,00	106,85				
plyn	650000,00	511904,00	650000,00	78,75				
elektr.energie	300000,00	183502,00	300000,00	61,17				
PHM	140000,00	165405,00	140000,00	118,15				
poštovné	100000,00	139846,80	100000,00	139,85				
telefon	480000,00	414235,61	480000,00	86,30				
zák.pojišť.zaměstn.	50000,00	41501,00	50000,00	83,00				
nájemné	280000,00	248477,28	280000,00	88,74				hřiště, koberce, vánoč.dekory,kabel.ved.
konzult.a poraden.sl.	280000,00	323490,00	280000,00	115,53				posudky,práv.služby,odhady,poradenství
školení	75000,00	114559,00	105000,00	109,10	30000,00			vzdělávání zaměstnanců
služby	2630000,00	4121001,43	3794888,00	108,59		1164888,00		*) popis na poslední straně
opravy,údržba	500000,00	453745,80	500000,00	90,75				***) popis na poslední straně
programové vybavení	120000,00	107328,00	120000,00	89,44				
cestovné	40000,00	29890,00	40000,00	74,73				
pohoštění	50000,00	46843,00	50000,00	93,69				
nájem s právem koupě	440000,00	434861,04	440000,00	98,83				leasing vozidel Ford Connect a Magma
ostatní nákupy	75000,00	987,00	75000,00	1,32				čerpání ze sociál.fondů
věcné dary	745000,00	638924,80	745000,00	85,76				
z toho:								
dětské akce	200000,00	172788,00	200000,00	86,39				

6.

zdravá města	190000,00	168991,80	190000,00	88,94					
péče o seniory	40000,00	40000,00	40000,00	100,00					
repre fond	40000,00	26379,00	40000,00	65,95					
granty-volnočas.aktiv.	150000,00	146429,00	150000,00	97,62					
životní jubilea	45000,00	39112,00	45000,00	86,92					
granty - školy	30000,00	0,00	30000,00	0,00					
vitání občánků	45000,00	40269,00	45000,00	89,49					
žákovské zastupitel.	5000,00	4956,00	5000,00	99,12					
nákupekolků	5000,00	0,00	5000,00	0,00					
daně stát. rozpočtu	7000,00	0,00	7000,00	0,00					
náhrady mezd v nem.	0,00	24448,00	0,00						
investice K.Junior	890000,00	890000,00	890000,00	100,00					splátka budovy a buňky
investice projekty	160000,00	0,00	50000,00	0,00			-110000,00		
investice rezerva	150000,00	48000,00	150000,00	32,00					projekt na snížení energie Ke Kašně
splátka půjčky	300000,00	300000,00	300000,00	100,00					půjčka z MHMP
ostatní výdaje	0,00	4125,00	0,00						
	<b>21705000,00</b>	<b>21398752,13</b>	<b>22789888,00</b>	<b>93,90</b>	<b>30000,00</b>	<b>1164888,00</b>	<b>-110000,00</b>		
<b>Služby peněž.ústavů</b>									
služby	25000,00	25990,90	25000,00	103,96					
pojištění	430000,00	429417,00	430000,00	99,86					pojištění majetku
	<b>455000,00</b>	<b>455407,90</b>	<b>455000,00</b>	<b>100,09</b>					
<b>celkem výdaje</b>	<b>49995000,00</b>	<b>57294250,02</b>	<b>70980119,08</b>		<b>14792695,00</b>	1767888,00	2704064,88	-1610300,00	**/ převod na FRR v r. 2013
						*/273960,7	*/1610400	**/ 1476000	*/ převod na FRR
						<b>2041848,70</b>	:-29589,5	<b>-134300,00</b>	:/ finanční vypořádání
							<b>4284875,38</b>		

\*) - služby

tisk časopisu, www, softwar.práce, stravenky, inzeráty, poplatky za Tv a rozhlas, revize EZS, komínů, 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, myčky nádobí, serveru a PC, oprava elektroinstalace, plyn.kotlů, křovinořezu, oprava sestavy redukce tlaku pro TUV v KJ, ukotvení 2 vánočních stromků, oprava Stigy, kalového čerpadla a jiné drobné opravy.

Příjmy celkem: 72941360,04

Výdaje celkem: 57294250,02

Rozdíl: 15647110,02

tj. odvod na FRR 1884360,70  
zůstatek na účtech 13762749,32

1. 1653495,00 nedočerpaná dotace pro ZŠ Meteorologická
2. 4912216,00 nedočerpaná dotace pro MŠ Ke Kašně
3. 1660292,90 zůstatek z dotace na Revitalizaci parku
4. 17465,00 odvod nedočerpaných dotací do státního rozpočtu
5. 15427,25 odvod místních poplatků na MHMP
6. 10127,00 odvod nedočerpaných dotací na MHMP
7. 4400000,00 použije se do rozpočtu r. 2013
8. 1093726,17 zůstává v rezervě na účtu

Vyvěšeno dne: 9.6.2013
Sejmuto dne: 19.6.2013

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

Michaela Kratochvílová  
*Michaela Kratochvílová*

*S.*