

Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. 7/2017

Jednání Z ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	15
	pro	proti	zdržel se		
29. 3. 2017	13	1	1	Usnesení	přijato

Zodpovídá		Splněno	
Termín plnění		Kontrolní termín	
Nové usnesení číslo			

Podpisy


zástupce starosty
Ing. Pavel Macháček




starosta
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	30. 3. 2017	Založila	M. Kratochvílová	Podpis	
-------------------	-------------	----------	------------------	--------	---

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
schvaluje:

- 1. rozpočet Městské části Praha-Libuš na rok 2017 dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení:**
 - s objemem příjmů ve výši 44 855 400,- Kč,
 - s objemem výdajů ve výši 52 118 900,- Kč,
 - se schodkem ve výši 7 263 500,- Kč, který je kryt financováním z vlastních zdrojů takto:
 - ze zůstatku na bankovních účtech z minulých let v částce 4 055 500,- Kč,
 - z Fondu rozvoje a rezerv v částce 2 981 000,- Kč,
 - ze Sociálního fondu v částce 227 000,- Kč,
- 2. střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha-Libuš na roky 2018-2022 dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení.**
- 3. plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 dle Přílohy č. 3 tohoto usnesení:**
 - s objemem výnosů v částce ve výši 3 450 000,- Kč,
 - s objemem nákladů v částce ve výši 1 410 000,- Kč,
 - MČ Praha-Libuš plánuje v roce 2017 hospodařit ve vedlejší hospodářské činnosti s kladným výsledkem hospodaření ve výši 2 040 000,- Kč.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2017

FINANČNÍ ZDROJE - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

		VLASTNÍ ZDROJE							
Ř.č.		OdPa	polož.	ZI	ÚZ	ORJ	Org	SR	
1.	Poplatek ze psů	0000	1341			1000		270 000,00	
2.	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0000	1342			1000		2 000,00	
3.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0000	1343			1000		500 000,00	
4.	Poplatek ze vstupného	0000	1344			1000		5 000,00	
5.	Poplatek z ubytovací kapacity	0000	1345			1000		15 000,00	
6.	Správní poplatky	0000	1361			1000		120 000,00	
7.	Daň z nemovitých věcí	0000	1511			1000		7 400 000,00	
x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (součet za třídu 1)								
8.	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem	x	x	x	x	x	x	8 312 000,00	
9.	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kurzovné Klub Junior	0000	2460		810	900		10 000,00	
10.	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - výpůjčka nebytových prostor	3421	2111			400		630 000,00	
xx	OdPa: Využití volného času dětí a mládeže (Klub Junior)	3421	2119			400		5 000,00	
11.	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kurzovné (senioři)	4379	x	x	x	400	x	635 000,00	
xx	OdPa: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	4379	2111			500		28 000,00	
12.	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - platby za spotřebovanou energii u pronájmů	6171	x		x	500	x	28 000,00	
13.	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (například pokuty)	6171	2111			900		200 000,00	
14.	Přijaté neinvestiční dary	6171	2212			900		10 000,00	
15.	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6171	2321			900		5 000,00	
xx	OdPa: Činnost místní správy	6171	2329			900		20 000,00	
16.	Příjem úroků	6171	x			900		235 000,00	
xx	OdPa: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141			1000		5 000,00	
x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (součet za třídu 2)	6310	x			1000		5 000,00	
x	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	x	x	x	x	x	x	913 000,00	
x	PŘÍJMY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ CELKEM (součet za třídu 1, třídu 2 a třídu 3)	x	x		x	x	x	0,00	
								9 225 000,00	
		CIZÍ ZDROJE - PŘIJATÉ TRANSFERY							
17.	Posílení rozpočtu z vedlejší hospodářské činnosti	6330	4131			1000		3 400,00	
18.	Finanční vztah z rozpočtu hlavního města Prahy	6330	4137	921	x	1000		35 358 000,00	
19.	Příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	6330	4137	900	x	1000		269 000,00	
xx	OdPa: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	x			1000		35 630 400,00	
x	PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM (součet za třídu 4)	x	x	x	x	x	x	35 630 400,00	
x	PŘÍJMY Z CIZÍCH ZDROJŮ CELKEM (součet za třídu 4)							35 630 400,00	
x	PŘÍJMY NA ROK 2017 CELKEM							44 855 400,00	

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2017

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

VÝDAJE								
Rozpočtová kapitola HMP 01 - ROZVOJ OBCE								
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
1.	Konzultační, poradenské a právní služby	3635	5166			100		50 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3635	x			100	x	50 000,00
xx	OdPa: Územní plánování	3635	x			100	x	50 000,00
2.	Nákup ostatních služeb - aktualizace strategického plánu	3635	5169		x	100	x	50 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3636	x			100	x	10 000,00
xx	OdPa: Územní rozvoj	3636	x			100	x	10 000,00
***	BĚŽNÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU ROZVOJ OBCE CELKEM	x	x			100	x	60 000,00
***	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU ROZVOJ OBCE CELKEM	x	x			100	x	0,00
xxx	ZA KAPITOLU HMP 01 - ROZVOJ OBCE	x	x			100	x	60 000,00
Rozpočtová kapitola HMP 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA								
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
3.	Nákup materiálu jinde nezařazený - sáčky, odpadkové koše na psi exkrementy	3722	5139			200		115 000,00
4.	Nákup ostatních služeb - kontejnery pro občany	3722	5169			200		750 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3722	x			200	x	865 000,00
xx	OdPa: Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	x			200	x	865 000,00
5.	DHDM - odpadk. koše, květ. nádoby, infopanely, městs. mobiliář, travní sekačka, křovinořez	3745	5137		x	200		250 000,00
6.	Nákup materiálu jinde nezařazený - materiál na opravy a udržování městského mobiliáře	3745	5139			200		70 000,00
7.	Nájemné techniky pro ošetření stromů	3745	5164			200		18 000,00
8.	Konzultační, poradenské a právní služby v oblasti zeleně a vodního hospodářství	3745	5166			200		7 000,00
9.	Nákup ostatních služeb-zahradnické práce, ošetřování a výsadby stromů, seče trávníků	3745	5169			200		800 000,00
10.	Údržba po dobu udržitelnosti-Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie	3745	5171			200	27001	101 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3745	x			200		1 246 000,00
11.	Vybudování rampy na dvoře Libušská č.p. 1	3745	6121			200		100 000,00
*	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM - Budovy, haly a stavby	3745	6121			200	x	100 000,00
12.	Nákup travní sekačky	3745	6122			200		450 000,00
13.	Nákup vysavače listí	3745	6122			200	0	50 000,00
*	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM - Stroje, přístroje a zařízení	3745	6122			200	x	500 000,00
**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3745	x			200	x	600 000,00
xx	OdPa: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	x			200	x	1 846 000,00
***	BĚŽNÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA CELKEM	x	x			200	x	2 111 000,00
***	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA CELKEM	x	x			200	x	600 000,00
xxx	ZA KAPITOLU HMP 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA CELKEM	x	x			200	x	2 711 000,00

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2017

VÝDAJE								
Rozpočtová kapitola HMP 03 - DOPRAVA								
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
14.	Materiál - posypový materiál, dopravní značení	2212	5139			300		100 000,00
15.	Nájemné - zapůjčení dopravního značení	2212	5164			300		30 000,00
16.	Služby - čištění uličních vpustí, instalace dopravní značení	2212	5169			300		130 000,00
17.	Opravy a udržování - opravy komunikací	2212	5171			300		550 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2212	x			300		810 000,00
18.	Vybudování přístřešku na posyp na dvoře Libušská č.p. 1	2212	6121			300		100 000,00
*	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM - Budovy, haly a stavby	2212	6121		x	300	x	100 000,00
19.	Nákup zařízení na odklízení sněhu	2212	6122			300		700 000,00
*	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM - Stroje, přístroje a zařízení	2212	6122		x	300	x	700 000,00
**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2212	x		x	300	x	800 000,00
xx	OdPa: Silnice	2212	x		x	300	x	1 610 000,00
***	BĚŽNÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU DOPRAVA CELKEM	x	x			300	x	810 000,00
***	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU DOPRAVA CELKEM	x	x		x	300	x	800 000,00
xxx	ZA KAPITOLU HMP 03 - DOPRAVA CELKEM	x	x		x	300	x	1 610 000,00

Rozpočtová kapitola HMP 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT								
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
20.	Nákup ostatních služeb - Mateřská škola K Lukám	3111	5169			400	664	18 000,00
21.	Nákup ostatních služeb - Mateřská škola Ke Kašně	3111	5169			400	334	17 000,00
22.	Nákup ostatních služeb - Mateřská škola Lojovická	3111	5169			400	557	30 000,00
23.	Nákup ostatních služeb - Mateřská škola Mezi Domy	3111	5169			400	373	35 000,00
x	Nákup ostatních služeb za mateřské školy celkem	3111	5169	x	x	400	x	100 000,00
24.	Opravy a udržování - Mateřská škola K Lukám	3111	5171		10	400	98664	180 000,00
25.	Opravy a udržování - Mateřská škola Ke Kašně	3111	5171		10	400	98334	50 000,00
26.	Opravy a udržování - Mateřská škola Lojovická	3111	5171		10	400	98557	70 000,00
27.	Opravy a udržování - Mateřská škola Mezi Domy	3111	5171		10	400	98373	300 000,00
x	Opravy a udržování za mateřské školy celkem	3111	5171	x	x	400	x	600 000,00
28.	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provozní náklady - Mateřská škola K Lukám	3111	5331			400	664	800 800,00
29.	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provozní náklady - Mateřská škola Ke Kašně	3111	5331			400	334	721 000,00
30.	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provozní náklady - Mateřská škola Lojovická	3111	5331			400	557	900 400,00
31.	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provozní náklady - Mateřská škola Mezi Domy	3111	5331			400	373	1 200 700,00
x	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provozní náklady za mateřské školy celkem	3111	5331		x	400	x	3 622 900,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3111	x			400		4 322 900,00

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2017

VÝDAJE								
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
32.	MŠ K Lukám - nákup konvektomatu	3111	6121			400	664	241 000,00
33.	MŠ Lojovická - PD na rekonstrukci výměňkové stanice vzdáleně dodávaného tepla	3111	6121			400	557	27 000,00
34.	MŠ Mezi Domy - PD na rekonstrukci topení	3111	6121			400	3731	25 000,00
35.	MŠ Mezi Domy - PD na rekonstrukci výměňkové stanice vzdáleně dodávaného tepla	3111	6121			400	3732	30 000,00
*	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM budovy, haly a stavby	3111	6121			400		323 000,00
36.	Havárie	3111	6122			400		1 600 000,00
*	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM stroje, přístroje a zařízení	3111	6122			400		1 600 000,00
**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3111	x		x	400	x	1 923 000,00
xx	OdPa: Mateřské školy	3111	x		x	400	x	6 245 900,00
37.	Nákup ostatních služeb	3113	5169			400		30 000,00
38.	Opravy a udržování	3113	5171		10	400	98	300 000,00
39.	Neinvestiční příspěvky od zřizovatele	3113	5331			400		4 400 500,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3113	x			400		4 730 500,00
40.	PD na rekonstrukce kotelny	3113	6121			400		130 000,00
**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (budovy, haly a stavby)	3113	6121			400		130 000,00
xx	OdPa: Základní školy (ZŠ Meteorologická)	3113	x		x	400	x	4 860 500,00
41.	Nákup ostatních služeb	3117	5169			400		10 000,00
42.	Opravy a udržování	3117	5171		10	400	98	75 000,00
43.	Neinvestiční příspěvky od zřizovatele	3117	5331			400		1 300 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3117	x			400		1 385 000,00
44.	Přestavba bytu na počítačovou učebnu	3117	6121			400		700 000,00
*	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM budovy, haly a stavby	3117	6121			400	x	700 000,00
45.	Stravovací systém	3117	6122			400		110 400,00
*	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM stroje, přístroje a zařízení	3117	6122			400	x	110 400,00
**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3117	x			400		810 400,00
xx	OdPa: První stupeň základních škol (ZŠ s RVJ)	3117	x		x	400	x	2 195 400,00
46.	Ostatní osobní výdaje (správce hřiště)	3412	5021		10	400	98	38 000,00
47.	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3412	5031		10	400	98	9 500,00
48.	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3412	5032		10	400	98	3 500,00
49.	DHDM - výměna poškozených herních prvků a doplnění dětských hřišť novými herními prvky	3412	5137		10	400	98	170 000,00
50.	Nákup materiálu jinde nezařazený - na opravu dětských hřišť	3412	5139		10	400	98	30 000,00
51.	Konzultační, poradenské a právní služby - posudky, roční kontroly dětských hřišť	3412	5166		10	400	98	35 000,00
52.	Nákup ostatních služeb (inspekční kontrola hřiště)	3412	5169		10	400	98	10 000,00
53.	Opravy a udržování - děts. hřišť a sportovišť všeobecně + oprava oplocení děts. hřiště K Lukám	3412	5171		10	400	98	250 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3412	x			400		546 000,00
54.	Doplnění ochranných sítí k oplocení hřiště Klokotská (budovy, haly a stavby)	3412	6121		10	400	98	100 000,00
55.	Výbudování workoutového hřiště - Hoštická (budovy, haly a stavby)	3412	6121		10	400	98	250 000,00
**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3412	6121		x	400		350 000,00
xx	OdPa: Sportovní zařízení v majetku obce	3412	x		x	400	x	896 000,00

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2017

VÝDAJE								
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
56.	Podpora nestát.nezisk.org.působících na území MČ P-L na sport.výchovu mládeže - OSVČ	3419	5212		10	400	98	24 000,00
57.	Podpora nestát.nezisk.org.působících na území MČ P-L na sport.výchovu mládeže - spolků	3419	5222		10	400	98	391 000,00
58.	Podpora nestát.nezisk.org.působících na území MČ P-L na sport.vých.mládeže-nezisk.ap.org.	3419	5229		10	400	98	175 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3419	x			400		590 000,00
xx	OdPa: Ostatní tělovýchovná činnost, podpora sport.oddilů, konání sport.akcí, závodů apod.	3419	x		x	400	x	590 000,00
59.	Ostatní osobní výdaje	3421	5021			400		858 000,00
60.	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3421	5031			400		70 000,00
61.	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3421	5032			400		25 000,00
62.	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3421	5137			400		20 000,00
63.	Nákup materiálu jinde nezařazený	3421	5139			400		15 000,00
64.	Studená voda	3421	5151			400		60 000,00
65.	Teplo	3421	5152			400		500 000,00
66.	Elektrická energie	3421	5154			400		110 000,00
67.	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3421	5162			400		20 000,00
68.	Nájemné - pronájem sálu	3421	5164			400		2 000,00
69.	Nákup ostatních služeb	3421	5169			400		70 000,00
70.	Opravy a udržování	3421	5171			400		50 000,00
71.	Pohoštění	3421	5175			400		2 000,00
72.	Podpora sport.,kultur. a volnočas.aktivit- nefin.podnik.subj.-právníckým osobám (MŠ a ZŠ)	3421	5213		10	400	98	120 000,00
73.	Podpora sportovních, kulturních a volnočasových aktivit- neinvestiční transfery spolkům	3421	5222		10	400	98	150 000,00
74.	Podpora sport., kultur. a volnočas. aktivit-Ostatní NIV transfery nezisk. apod. organizacím	3421	5229		10	400	98	100 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3421	x		x	400	x	2 172 000,00
75.	Rekonstrukce elektroinstalace v bytě (Klub Junior)	3421	6121			400	3951	70 000,00
76.	PD na rekonstrukci výměňkové stanice vzdáleně dodávaného tepla (pro bud. Klubu Junior)	3421	6121			400	3952	27 000,00
**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (budovy, haly a stavby)	3421	6121			400		97 000,00
xx	OdPa: Využití volného času dětí a mládeže	3421	x		x	400	x	2 269 000,00
77.	Neinvestiční transfery spolkům	3429	5222			400		100 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3429	x			400		100 000,00
xx	OdPa: ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	x			400		100 000,00
***	BĚŽNÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT CELKEM	x	x			400	x	13 846 400,00
***	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT CELKEM	x	x		x	400	x	3 310 400,00
xxx	ZA KAPITOLU HMP 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT CELKEM	x	x		x	400	x	17 156 800,00

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2017

Rozpočtová kapitola HMP 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST								
R.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
78.	Služby-Protidrogová prevence ve školách (předfinanc. a event. spoluúčast k účel.dotaci HMP)	3541	5169		10	500	590	78 000,00
79.	Služby-Terénní protidrogová prevence	3541	5169		10	500	98590	60 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3541	x		x	500	x	138 000,00
xx	OdPa: Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	3541	x		x	500	x	138 000,00
80.	Nákup materiálu jinde nezařazený - Místní "Agenda 21" (Zdravá města)	3544	5139			500		4 000,00
81.	Školení a vzdělávání - Místní "Agenda 21" (Zdravá města)	3544	5167			500		1 000,00
82.	Nákup ostatních služeb - Místní "Agenda 21" (Zdravá města)	3544	5169			500		90 000,00
83.	Pohoštění - Místní "Agenda 21" (Zdravá města)	3544	5175			500		6 000,00
84.	Věcné dary - Místní "Agenda 21" (Zdravá města)	3544	5194			500		10 000,00
85.	Neinvestiční transfery právnickým subjektům (PO) - Místní "Agenda 21" (Zdravá města)	3544	5213			500		30 000,00
86.	Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím - Místní "Agenda 21" (Zdravá města)	3544	5229			500		30 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3544	x		x	500	x	171 000,00
xx	OdPa: Národní program zdraví	3544	x		x	500	x	171 000,00
87.	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4356	5229		10	500	98	30 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4356	x		x	500	x	30 000,00
xx	OdPa: Denní stacionáře a centra denních služeb	4356	x		x	500	x	30 000,00
88.	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4378	5229		10	500	98	30 000,00
89.	Služby - Terénní služby v obl. lidí bez domova (čerpání dotace HMP prodlouženo do 31.5.2017)	4378	5169		77	500	52016	200,00
90.	Služby - Terénní služby v obl. lidí bez domova (čerpání dotace HMP prodlouženo do 31.5.2017)	4378	5169		81	500	52016	700,00
91.	Služby - Terénní služby v obl. lidí bez domova (předfinanc. a event. spoluúč. k účel. dot. HMP)	4378	5169		10	500	52017	63 400,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4378	x		x	500	x	94 300,00
xx	Terénní programy	4378	x		x	500	x	94 300,00
92.	Ostatní osobní výdaje - lektori pro kurzy seniorů	4379	5021			500		100 000,00
93.	Nákup ostatních služeb - Ost.čin. v soc.prevenci (Krav maga - sebeobrana pro ZŠ a veřejnost)	4379	5169		10	500	98	30 000,00
94.	Nákup ostatních služeb - Ost.čin. v soc.prevenci (tlumoč. a překladatel.činnost pro MČ a PO)	4379	5169			500	580	10 000,00
95.	Služby - Mapování bezbariérovost objektů (čerpání dotace HMP prodlouženo do 31.5.2017)	4379	5169		77	500	53016	7 100,00
96.	Služby - Mapování bezbariérovost objektů (čerpání dotace HMP prodlouženo do 31.5.2017)	4379	5169		81	500	53016	40 400,00
97.	Služby - Sociální plánování (předfinancování a eventuální spoluúčast k účelové dotaci HMP)	4379	5169		10	500	51017	70 000,00
98.	Ostatní NIV výdaje jinde nezařaz.- Příspěvek na výrobu katalogu poskytovatelů soc. sl. (P12)	4379	5909			500		10 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4379	x		x	500	x	267 500,00
xx	OdPa: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	4379	x		x	500	x	267 500,00
***	BĚŽNÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST CELKEM	x	x		x	500	x	700 800,00
***	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST CELKEM	x	x		x	500	x	0,00
xxx	ZA KAPITOLU HMP 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST	x	x		x	500	x	700 800,00

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2017

Rozpočtová kapitola HMP 06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH								
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
99.	Knihy, učební pomůcky a tisk	3314	5136			600		5 000,00
100.	ODN - Knihovnik	3314	5021			600		23 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3314	x		x	600	x	28 000,00
xx	OdPa: Činnosti knihovnické	3314	x		x	600	x	28 000,00
101.	Nákup materiálu jinde nezařazený - Vítání nových občánků a životní výročí	3399	5139			600		4 000,00
102.	Nákup ostatních služeb - Vítání nových občánků a životní výročí	3399	5169			600		12 000,00
103.	Pohoštění - Vítání nových občánků a životní výročí	3399	5175			600		1 000,00
104.	Věcné dary - Vítání nových občánků a životní výročí	3399	5194			600		75 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3399	x		x	600	x	92 000,00
xx	OdPa: Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	x		x	600	x	92 000,00
***	BĚŽNÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU KULTURA A CESTOVNÍ RUCH CELKEM	x	x			600	x	120 000,00
***	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU KULTURA A CESTOVNÍ RUCH CELKEM	x	x		x	600	x	0,00
xxx	ZA KAPITOLU HMP 06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH	x	x		x	600	x	120 000,00

Rozpočtová kapitola HMP 07 - BEZPEČNOST A POŘÁDEK								
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
105.	Nákup ostatních služeb - terénní protidrogová prevence (testery pro MP při doprav. kontrole)	5311	5169			700		20 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5311	x		x	700	x	20 000,00
xx	OdPa: Bezpečnost a veřejný pořádek-Bezpečnost	5311	x		x	700	x	20 000,00
106.	Ochranné pomůcky JSDH Pisnice	5512	5132			701		95 000,00
107.	Ochranné pomůcky JSDH Libuš	5512	5132			702		140 000,00
*	Ochranné pomůcky celkem	5512	5132			70X		235 000,00
108.	Prádlo, oděv, obuv JSDH Pisnice	5512	5134			701		0,00
109.	Prádlo, oděv, obuv JSDH Libuš	5512	5134			702		0,00
*	Prádlo, oděv, obuv celkem	5512	5134		x	70X		0,00
110.	Drobný hmotný dlouhodobý majetek JSDH Pisnice	5512	5137			701		0,00
111.	Drobný hmotný dlouhodobý majetek JSDH Libuš	5512	5137			702		140 200,00
*	Drobný hmotný dlouhodobý majetek celkem	5512	5137		x	70X		140 200,00
112.	Nákup materiálu jinde nezařazený JSDH Pisnice	5512	5139			701		15 000,00
113.	Nákup materiálu jinde nezařazený JSDH Libuš	5512	5139			702		38 700,00
*	Nákup materiálu jinde nezařazený celkem	5512	5139		x	70X		53 700,00
114.	Studená voda JSDH Pisnice	5512	5151			701		9 000,00
115.	Studená voda JSDH Libuš	5512	5151			702		4 000,00
*	Studená voda celkem	5512	5151		x	70X		13 000,00
116.	Plyn JSDH Pisnice	5512	5153			701		70 000,00
117.	Plyn JSDH Libuš	5512	5153			702		0,00
*	Teplo celkem	5512	5153		x	70X		70 000,00

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2017

VÝDAJE								
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
118.	Elektrická energie JSDH Písnice	5512	5154			701		25 000,00
119.	Elektrická energie JSDH Libuš	5512	5154			702		50 000,00
*	Elektrická energie celkem	5512	5154		x	70X		75 000,00
120.	Pohonné hmoty a maziva JSDH Písnice	5512	5156			701		75 000,00
121.	Pohonné hmoty a maziva JSDH Libuš	5512	5156			702		32 000,00
*	Pohonné hmoty a maziva celkem	5512	5156		x	70X		107 000,00
122.	Služby telekomunikací a radiokomunikací JSDH Písnice	5512	5162			701		18 000,00
123.	Služby telekomunikací a radiokomunikací JSDH Libuš	5512	5162			702		3 000,00
*	Služby telekomunikací a radiokomunikací celkem	5512	5162		x	70X		21 000,00
124.	Služby školení a vzdělávání JSDH Písnice	5512	5167			701		30 000,00
125.	Služby školení a vzdělávání JSDH Libuš	5512	5167			702		5 400,00
*	Služby školení a vzdělávání celkem	5512	5167		x	70X		35 400,00
126.	Zpracování dat, informační a komunikační technologie JSDH Písnice	5512	5168			701		0,00
127.	Zpracování dat, informační a komunikační technologie JSDH Libuš	5512	5168			702		5 000,00
*	Zpracování dat, informační a komunikační technologie celkem	5512	5168		x	70X		5 000,00
128.	Nákup ostatních služeb JSDH Písnice	5512	5169			701		30 000,00
129.	Nákup ostatních služeb JSDH Libuš	5512	5169			702		7 200,00
*	Nákup ostatních služeb celkem	5512	5169		x	70X		37 200,00
130.	Opravy a udržování JSDH Písnice	5512	5171			701		145 000,00
131.	Opravy a udržování JSDH Libuš	5512	5171			702		189 000,00
*	Nákup ostatních služeb celkem	5512	5171		x	70X		334 000,00
*	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM JSDH Písnice	5512	x		x	701	x	512 000,00
*	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM JSDH Libuš	5512	x		x	702	x	614 500,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5512	x		x	70X	x	1 126 500,00
132.	PD na garáže JSDH Libuš	5512	6121			702		200 000,00
**	Kapitálové výdaje CELKEM	5512	x		x	702	x	200 000,00
xx	OdPa: Požární ochrana - dobrovolná část	5512	x		x	x	x	1 326 500,00
***	BĚŽNÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU BEZPEČNOST A POŘÁDEK CELKEM	x	x			70X	x	1 146 500,00
***	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU BEZPEČNOST A POŘÁDEK CELKEM	x	x		x	70X	x	200 000,00
xxx	ZA KAPITOLU HMP 07 - BEZPEČNOST A POŘÁDEK CELKEM	x	x		x	70X	x	1 346 500,00

Rozpočtová kapitola HMP 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
133.	Nákup ostatních služeb - slavnostní, vánoční světelné výzdoby	3631	5169			800		250 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3631	x			800	x	250 000,00
xx	OdPa: Veřejně osvětlení	3631	x		x	800	x	250 000,00
***	BĚŽNÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	x	x			800	x	250 000,00
***	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	x	x		x	800	x	0,00
xxx	ZA KAPITOLU HMP 08 - HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	x	x		x	800	x	250 000,00

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2017

Rozpočtová kapitola HMP 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA								
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
134.	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6112	5023			900		1 341 800,00
135.	Povinné pojistné na veřejné sociální pojištění	6112	5031			900		56 000,00
136.	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6112	5032			900		127 000,00
137.	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6112	5173			900		5 000,00
138.	Dary obyvatelstvu - členům výborů	6112	5492			900		25 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6112	x		x	900	x	1 554 800,00
xx	OdPa: Zastupitelstva obcí	6112	x		x	900	x	1 554 800,00
139.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6171	5011			900		9 082 000,00
140.	Ostatní osobní výdaje	6171	5021			900		1 152 000,00
141.	OON - Podpora integrace cizinců (předfinancování a potenc.spoluúč. projektu MV ČR a HMP)	6171	5021		10	900	2017	104 000,00
142.	OON - OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5021			907		10 000,00
*	Ostatní osobní výdaje celkem	6171	5021			90X		1 266 000,00
143.	Povinné pojistné na sociální zabezpečení příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6171	5031			900		2 410 000,00
144.	Soc.poj. - Podpora integrace cizinců (předfinanc. a potenc.spoluúč. projektu MV ČR a HMP)	6171	5031		10	900	2017	25 000,00
*	Povinné pojistné na sociální zabezpečení příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6171	5031			90X		2 435 000,00
145.	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6171	5032			900		868 000,00
146.	Zdrav.poj.-Podpora integrace cizinců (předfinanc. a potenc.spoluúč. projektu MV ČR a HMP)	6171	5032		10	900	2017	9 000,00
*	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6171	5032			90X		877 000,00
147.	Ochranné pomůcky	6171	5132			900		10 000,00
148.	Léky a zdravotnický materiál	6171	5133			900		3 000,00
149.	Prádlo, oděv, obuv	6171	5134			900		28 000,00
150.	Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136			900		25 000,00
151.	KNIHY, UČEBNÍ POMŮCKY A TISK - OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5136			907		500,00
*	Knihy, učební pomůcky a tisk celkem	6171	5136			90X		25 500,00
152.	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6171	5137			900		700 000,00
153.	Nákup materiálu jinde nezařazený	6171	5139			900		500 000,00
154.	Materiál - Podpora integrace cizinců (předfinanc. a potenc.spoluúč. projektu MV ČR a HMP)	6171	5139		10	900	2017	6 000,00
155.	MATERIÁL - DĚTSKÉ AKCE	6171	5139			901		5 000,00
156.	MATERIÁL - PÉČE O SENIORY	6171	5139			903		1 000,00
157.	MATERIÁL - REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MĚSTSKÉ ČÁSTI	6171	5139			904		2 000,00
158.	MATERIÁL - OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5139			907		5 000,00
159.	MATERIÁL - ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO	6171	5139			909		5 500,00
*	Nákup materiálu jinde nezařazený celkem	6171	5139			90X		524 500,00
160.	Studená voda	6171	5151			900		120 000,00
161.	Plyn	6171	5153			900		800 000,00
162.	Elektrická energie	6171	5154			900		270 000,00
163.	Pohonné hmoty a maziva	6171	5156			900		200 000,00
164.	Poštovní služby	6171	5161			900		130 000,00
165.	POŠTOVNÍ SLUŽBY - OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5161			907		8 000,00
*	Poštovní služby celkem	6171	5161			90X		138 000,00

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2017

		VÝDAJE							
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR	
166.	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6171	5162			900		330 000,00	
167.	Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění - Povinné pojištění zaměstnanců	6171	5163			900		50 000,00	
168.	Nájemné	6171	5164			900		250 000,00	
169.	Konzultační, poradenské a právní služby	6171	5166			900		300 000,00	
170.	Služby školení a vzdělávání	6171	5167			900		100 000,00	
171.	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6171	5168			900		620 000,00	
172.	<i>Nákup ostatních služeb</i>	6171	5169			900		1 570 000,00	
173.	SLUŽBY - DĚTSKÉ AKCE	6171	5169			901		60 000,00	
174.	SLUŽBY - PÉČE O SENIORY	6171	5169			903		13 000,00	
175.	SLUŽBY - REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MĚSTSKÉ ČÁSTI	6171	5169			904		58 000,00	
176.	SLUŽBY - OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5169			907		209 000,00	
177.	SLUŽBY - ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO	6171	5169			909		2 500,00	
178.	<i>Čerpání Sociálního fondu - příspěvek na stravné</i>	6171	5169		810	900		115 000,00	
179.	<i>NFV HMP - Integrace cizinců MVČR - návratná výpomoc (prokáz. účelu fin. zápujčky čerpáním)</i>	6171	5169		8	900		900 000,00	
180.	<i>Služby - Podpora integrace cizinců (předfinanc. a potenc.spoluúč. projektu MV ČR a HMP)</i>	6171	5169		10	900	2017	92 000,00	
181.	<i>Enesa</i>	6171	5169			900	1090083	470 000,00	
182.	<i>Příspěvky na Svaz městských HMP a Asociace měst pro cyklisty</i>	6171	5169			900	5169	30 000,00	
183.	<i>ZVA Snižování energetické náročnosti, Ke Kašně 334 - období udržitelnosti (5 let)</i>	6171	5169		10	900	10132	17 000,00	
184.	<i>ZVA Snižování energetické náročnosti, Lojovická 557 - období udržitelnosti (5 let)</i>	6171	5169		10	900	10150	2 000,00	
185.	<i>ZVA Snižování energetické náročnosti, Libušská 81 - období udržitelnosti (5 let)</i>	6171	5169		10	900	10243	2 000,00	
186.	<i>ZVA Snižování energetické náročnosti, L. Coňka 40 - období udržitelnosti (5 let)</i>	6171	5169		10	900	10251	2 000,00	
187.	<i>ZVA Snižování energetické náročnosti, K Vrtilce 317 - období udržitelnosti (5 let)</i>	6171	5169		10	900	10279	2 000,00	
188.	<i>ZVA Bioodpady - Kompostujte si sami - období udržitelnosti (5 let)</i>	6171	5169		10	900	10280	2 000,00	
*	Nákup ostatních služeb celkem	6171	5169			90X		3 546 500,00	
189.	Opravy a udržování	6171	5171			900		800 000,00	
190.	Programové vybavení	6171	5172			900		30 000,00	
191.	<i>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</i>	6171	5173			900		20 000,00	
192.	CESTOVNÉ - ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO	6171	5173			909		1 000,00	
*	Cestovné (tuzemské i zahraniční) celkem	6171	5173			90X		21 000,00	
193.	<i>Pohoštění</i>	6171	5175			900		40 000,00	
194.	<i>Pohoštění - Podpora integrace cizinců (předfinanc. a potenc.spoluúč. projektu MV ČR a HMP)</i>	6171	5175		10	900	2017	14 000,00	
195.	POHOŠTĚNÍ - DĚTSKÉ AKCE	6171	5175			901		2 000,00	
196.	POHOŠTĚNÍ - PÉČE O SENIORY	6171	5175			903		28 000,00	
197.	POHOŠTĚNÍ - REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MĚSTSKÉ ČÁSTI	6171	5175			904		8 000,00	
198.	POHOŠTĚNÍ - OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5175			907		7 500,00	
199.	POHOŠTĚNÍ - ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO	6171	5175			909		500,00	
*	Pohoštění celkem	6171	5175			90X		100 000,00	

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2017

VÝDAJE								
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
200.	VĚCNÉ DARY - DĚTSKÉ AKCE	6171	5194			901		23 000,00
201.	VĚCNÉ DARY - REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MĚSTSKÉ ČÁSTI	6171	5194			904		12 000,00
202.	VĚCNÉ DARY - OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5194			907		5 000,00
203.	VĚCNÉ DARY - ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO	6171	5194			909		3 500,00
*	Věcné dary celkem	6171	5194			90X		43 500,00
204.	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím - členské příspěvky na asociace	6171	5229			900	5169	25 000,00
205.	Nákup kolků	6171	5361			900		2 000,00
206.	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6171	5362			900		5 000,00
207.	Náhrady mezd v podobě nemoci	6171	5424			900		25 000,00
208.	Čerpání Sociálního fondu - půjčka obyvatelstvu	6171	5499		810	900	810	10 000,00
209.	Čerpání Sociálního fondu - ostatní NIF transfery obyvatelstvu (příspěvek na PP)	6171	5499		810	900		93 000,00
210.	<i>Ostat. NIV výdaje jinde nezařaz.- Příspěvek na výrobu katalogu poskytovatelů soc. sl. (P12)</i>	6171	5909			910		10 000,00
**	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6171	x			90X		22 840 000,00
211.	<i>Budovy, haly a stavby - obecná rezerva, havárie</i>	6171	6121			900		600 000,00
212.	<i>PD na rekonstrukci střechy na objektu staré školy (nájemce G.A.P)</i>	6171	6121			900	18105	30 000,00
213.	<i>PD na rekonstrukci zázemí objektu Libušská č.p.1</i>	6171	6121			900	1	15 000,00
214.	<i>Rekonstrukce zázemí objektu Libušská č.p.1</i>	6171	6121			900	1	500 000,00
215.	<i>PD na novou budovu úřadu v inteligentním standardu (příprava na žádost o dotaci)</i>	6171	6221			900	35	500 000,00
*	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Budovy, haly a stavby	6171	6121			900		1 645 000,00
216.	<i>Stroje, přístroje a zařízení - startovací zařízení, dílenské vybavení</i>	6171	6122			900		100 000,00
217.	<i>Multifunkční zařízení (kancelářské kapacitní tiskárny)</i>	6171	6122			900		300 000,00
*	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM stroje, přístroje a zařízení	6171	6122			900	x	400 000,00
**	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	6171	x			900	x	2 045 000,00
xx	OdPa: Činnost místní správy	6171	x		x	90X	x	24 885 000,00
***	BĚŽNÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM	x	x			90X	x	24 394 800,00
***	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM	x	x		x	90X	x	2 045 000,00
xxx	ZA KAPITOLU HMP 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM	x	x		x	90X	x	26 439 800,00

Rozpočtová kapitola HMP 10 - POKLADNÍ SPRÁVA								
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
218.	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	5163			1000		40 000,00
xx	OdPa: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	x		x	1000	x	40 000,00
219.	Pojištění funkčně nespecifikované	6320	5163			1000		784 000,00
xx	OdPa: Pojištění funkčně nespecifikované	6320	x		x	1000	x	784 000,00
220.	Splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu HMP-předfinancování "Integrace cizinců"	6330	5347		8	1000		900 000,00
xx	OdPa: Splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy	6330	5347		8	1000	x	900 000,00
***	BĚŽNÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU POKLADNÍ SPRÁVA CELKEM	x	x			1000	x	1 724 000,00
***	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA KAPITOLU POKLADNÍ SPRÁVA CELKEM	x	x		x	1000	x	0,00
xxx	ZA KAPITOLU HMP 10 - POKLADNÍ SPRÁVA	x	x		x	1000	x	1 724 000,00

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ CELKEM							
221.	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	x	x	x	x	x	45 163 500,00
222.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	x	x	x	x	x	6 955 400,00
223.	VÝDAJE NA ROK 2017 CELKEM	x	x	x	x	x	52 118 900,00

REKAPITULACE:

PRÍJMY:	44 855 400,00
VÝDAJE:	52 118 900,00
ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJU (-) schodek, (+) přebytek	-7 263 500,00
FINANCOVÁNÍ z úspor vlastních prostředků z předešlých let (+) schodek, (-) přebytek	7 263 500,00
Bilance příjmů, výdajů a financování	0,00

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ ZMĚNA STAVU KRÁTKODOBÝCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH								
Ř.č.	text	OdPa	polož.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR
1.	Posílení rozpočtu ze zůstatku na bankovních účtech	0000	8115			1000		4 055 500,00
2.	Posílení rozpočtu z Fondu rezerv a rozvoje z VHP a JTHŽ celkem	0000	8115		10	1000	98000	2 981 000,00
3.	Sociální fond - tvorba	0000	8115		810	1000		227 000,00
X	FINANCOVÁNÍ NA ROK 2017 CELKEM (SOUČET ZA TŘÍDU 8)							7 263 500,00

VYSVĚTLIVKY:

OdPa - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ (PARAGRAFY)
polož. - DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ (POLOŽKY)
ZJ - ZÁZNAMOVÁ JEDNOTKA (STANOVENÉ HMP OD 900 DO 999)
ÚZ - ÚČELOVÝ ZNAK
ORJ - ČÍSLA KAPITOL STANOVENÉ HMP OD 01 DO 10 (RESP. OD 0100 DO 1000)
ORG - NEZBYTNÁ SPECIFIKACE
SOUČTY ZA JEDNOTLIVÁ ODVĚTVÍ CELKEM
SOUČTY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM ZA ODVĚTVÍ
SOUČTY KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM ZA ODVĚTVÍ
SČÍTANÉ POLOŽKY
SOUČTY POLOŽEK V JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍCH
* až *** / x až xxx - dílčí součty
ZVÝRAZNĚNOU KURZÍVOU JSOU PODKAPITOLY 901, 903, 904, 907, 909, 910

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018 - 2022

v Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY										
	rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022	
Daňové příjmy	8 300 000		8 300 000		8 300 000		8 300 000		8 300 000	
Nedaňové příjmy	900 000		900 000		900 000		900 000		900 000	
Kapitálové příjmy	0		0		0		0		0	
Dotace MHMP	35 360 000		35 360 000		35 360 000		35 360 000		35 360 000	
Dotace SR	270 000		270 000		270 000		270 000		270 000	
Posílení z VHIČ	0		0		0		0		0	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	44 830 000		44 830 000		44 830 000		44 830 000		44 830 000	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE												
	Běžné		Kapitálové		Běžné		Kapitálové		Běžné		Kapitálové	
Rozvoj obce	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	
Městská infrastruktura	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	0	0	
Doprava	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	0	
Školství, mládež a sport	13 723 000	0	13 723 000	0	13 723 000	0	13 723 000	0	13 750 000	0	0	
Zdravotnictví a sociální oblast	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	0	
Kultura a cestovní ruch	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	0	
Bezpečnost a pořádek	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	
Vnitřní správa	24 427 000	0	24 427 000	0	24 427 000	0	24 427 000	0	24 400 000	0	0	
Pokladní správa	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	
BĚŽNÉ/KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	44 830 000	0	44 830 000	0	44 830 000	0	44 830 000	0	44 830 000	0	0	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	44 830 000		44 830 000		44 830 000		44 830 000		44 830 000		44 830 000	

ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJU (-) schodek, (+) přebytek	0		0		0		0		0	
---	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--

Dlouhodobé závazky	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	0	0
--------------------	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	---	---

Dlouhodobé závazky za roční povinný monitoring v období udržitelnosti u akcí spolufinancovaných s OP ŽP jsou zahrnuty v běžných výdajích kapitoly Vnitřní správa.

Plán výnosů a nákladů ve vedlejší hospodařské činnosti: výnosy 3 450 000 Kč, náklady 1 410 000 Kč, výsledek hospodaření 2 040 000 Kč.

ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJU (-) schodek, (+) přebytek

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Ř.č.	SÚ	text	návrh SR 2017
1.	602	Věcná břemena	190 000
2.	602	Inzerce v časopisu U Nás	90 000
3.	603	Nájem bytů	338 000
4.	603	Nájem nebytových prostor	2 182 000
5.	603	Nájem pozemků	366 000
6.	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0
7.	647	Výnos z prodeje pozemků	200 000
8.	649	Ostatní výnosy z činnosti	75 000
9.	662	Úroky	1 000
10.	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	8 000
		Výnosy celkem	3 450 000
1.	501	Spotřeba materiálu	9 000
2.	502	Spotřeba energie	110 000
3.	511	Opravy a udržování	135 000
4.	518	Ostatní služby	110 000
5.	521	Mzdové náklady	725 000
6.	524	Zákonné sociální pojištění	241 000
7.	554	Prodané pozemky	80 000
		Náklady celkem	1 410 000
		Výsledek hospodaření	2 040 000