

(1)

k předložení

kas

Pozměňovací návrhy k předloženému Rozpočtu MČ Prahy 11 na r.2012

Oddíl 21 – běžné výdaje

Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb

- Náklady na podnikatelský portál – snížení z 580tis. Kč na 0 Kč

Oddíl 22 – běžné výdaje

Údržba komunikací – snížení z 9.200tis.Kč na 6.000tis.Kč

Opravy a čištění místních komunikací – snížení z 3.700tis.Kč na 2.500tis.Kč

Údržba a úklid pozemních komunikací – snížení z 5.500tis.Kč na 3.500tis.Kč

Ostatní výdaje v oblasti dopravy – snížení z 1.200tis.Kč na 100tis.Kč

Oddíl 22 – kapitálové výdaje

Doprava v klidu – snížení z 4.555tis.Kč na 0 Kč

Cyklistické stezky – snížení z 1148tis.Kč na 0 Kč

Oddíl 31+32 – běžné výdaje

Příspěvek na provoz bezpečnostních kamer MŠ – snížení z 3.810tis.Kč na 0Kč

Příspěvek na provoz bezpečnostních kamer ZŠ – snížení z 1.085tis.Kč na 0Kč

Oddíl 31+32 – kapitálové výdaje

Regenerace MŠ Janouchova – zvýšení z 0 Kč na 20.000tis. Kč

(úvod z ok. potačel)

Oddíl 33 – běžné výdaje

Přímé přenosy ze ZMČ P11 – zvýšení z 0 Kč na 500tis.Kč

Propagační předměty MČ – snížení z 520tis.Kč na 0 Kč

Oddíl 33 – kapitálové výdaje

Jihoměstské divadlo KOTELNA – snížení z 4.000tis.Kč na 0 Kč

Oddíl 34 – běžné výdaje

Grantový program – zvýšení z 2.675tis.Kč na 4.000tis.Kč
SJM – snížení z 1.000tis.Kč na 0 Kč

Oddíl 34 – kapitálové výdaje

Jedenáctka VS – snížení z 137.692tis.Kč na 10.000tis Kč

Oddíl 36 – běžné výdaje

Fond podpory regenerace – snížení z 10.885tis.Kč na 10.385tis.Kč

Projekty EU – snížení z 6.904tis.Kč na 0 Kč

Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – snížení z 6.200tis.Kč na 4.500tis.Kč

- Ostatní výdaje z 2.000tis.Kč na 500tis.Kč
- Bezpečné JM z 1.100tis.Kč na 0 Kč

Oddíl 36 – kapitálové výdaje

Studie – snížení z 5.811tis.Kč na 2.000tis.Kč

Fond podpory regenerace – snížení z 2.500tis.Kč na 0 Kč

Projektová příprava – snížení z 4.701tis.Kč na 0 Kč

Oddíl 37 – běžné výdaje

Odpadové hospodářství – snížení z 10.655tis.Kč na 7.655tis.Kč

- Úklid ploch a likvidace odpadů – snížení z 5.700 tis.Kč na 3.700tis.Kč
- Vyvážení a údržba košů – snížení z 3.000tis.Kč na 1.500tis.Kč

Údržba veřejné zeleně – snížení ze 40.600tis.Kč na 35.600tis.Kč

- Hrabání listí – z 9.000tis.Kč na 5.000tis.Kč
- Ostatní činnosti – z 2.000tis.Kč na 1.000tis.Kč

Ostatní výdaje veřejné zeleně – snížení z 11.850tis.Kč na 6.500tis.Kč

- Správa parků – z 1.100tis.Kč na 500tis.Kč
- Opravy herních prvků – z 1.750tis.Kč na 1.000tis.Kč
- Údržba DH – z 2.500tis.Kč na 1.500tis.Kč
- Zimní údržba cest – z 5.000tis.Kč na 2.000tis.Kč

Ostatní výdaje v oblasti ŽP – snížení z 3.400tis.Kč na 1.900 tis.Kč

- Nákup ekopomůcek pro likvidaci psích ex. – snížení z 1.000tis.Kč na 500tis.Kč
- Pastva a přezimování zvířat – snížení z 500tis.Kč na 0 Kč
- Příspěvek na odvoz odpadu občanů – snížení z 1.000tis.Kč na 500tis.Kč

2.) Sloník - oddíl 27

3.) Jméno STÁREK.....

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu
položka
částka

21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY
OSTATNÍ VÍDAJE V OBLASTI PRŮM./STAV./OBCH. A SLU.
580 Kč.....

~~do oddílu
na položku~~

ZŮSTATKOVÝ BĚŽNÝ ÚČET
.....

⑤ - PŘESUMOVANÁ PŮJČKA NA PROVEZ PODLE BALEČEK
KO PORTÁLU (580 000 Kč) - z oddělení 21 -
přímý, stavební, obchod a služby
do oddělení 33 - odbor školství a kultury
- grantový program

Navazuje P LUKES

⑥

~~STŘEDNÍ~~ KÚTĚK ODDÍL 21

NAVRHUJEME SNÍŽIT ČÁSTKU 330 tis. Kč
OSTATNÍ VÝDAJE V OBLASTI PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ
OBCHODU A SLUŽEB O ČÁSTKU, KTERÁ
ODPOVÍDÁ NÁKLADŮM ZA ELEKTRICKOU ENERGIÍ
PRO FARMÁŘSKÉ TRHY. FARMÁŘSKÉ TRHY
MUSÍ BÝT FINANČNĚ NEUTRÁLNÍ.
PROCTŘEDKY NAVŠÍT NA KULTURNÍ OPE

7)

Jméno adela Škoda

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu 22
položka ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
částka 1200 Kč

do oddílu ZBÚ
na položku

8)

Jméno TOMÁŠ JILKÁČEK

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu 22 - DOPRAVA
položka ÚDRŽBA a ÚKLID POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
částka 1500 Kč

do oddílu 64
na položku ZŮSTATKOVÝ BEŽNÝ ÚČET

Návrhy:

9

1. Jm'sit n'claj v Jaz. 22 Doprava
v klidu kapitalove' y'daji na 4554 tis.
na 1 000 tis. k-

- a mj'sit propocetou rezervu o 3554
tis. k-

na spravovani' j'ave' studie
k pedlozeni' vableni' letou
ke ochrati'ni'

2. Jm'sit n'claj v Jaz. 33 Kapitalove'
y'daji v' z'ebnovat'ke' d'iv'ak' KOTELNA
y'daji v' n'ci' 2 000 tis. k-

na 500 tis. k-

na spravovani' j'ave' studie
pro pedlozeni' vableni' letou - se
zakoniti'ni' d'opravy v klidu

- a mj'sit propocetou rezervu
o 1500 tis. k-

Ing. Jreva Fima'c'om'

10

Jméno Skoda

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu 22
položka DOPRAVA V KLIDU
částka 2 400 tis.

do oddílu Z.B.U.
na položku

11

21.12.2011

Navrhuji posílit oddíl 32 vlastní investice o 15 mil. Kč

investice do školních zařízení je vhodné zachovat kontinuitu a i přes žádost o dotaci na magistrát počítat s vlastním zapojením.

Snížit rozpočet oddíl 37 údržba zeleně o požadovanou částku vzhledem k neustálému navyšování požadavků a nelepším např. v současnost úklidu listí. (ulice Jeřábkova, Metodějova, Doubravická)

JUDr. HOFFMAN

Vyčlenit částku 10 mil Kč na mimořádnou ocenění učitelů resp. učitelský 25 a MŠ. v 1. pololetí. 2012.

a) Podnikatelský portál 500 tis

Finanční prostředky získat z

b) z cyklocestek 500 tis

Hoffman

II. Přeší komunikace:

300 tis na vybudování chodníku (Zlámal)

12

Jméno ... STÁREK

Návrh na přesun finančních prostředků

13. - na poštovné

BP

z oddílu	22 - DOPRAVA
položka	DOPRAVA V KLIDU
částka	1 000 Kč

do oddílu	64 - OSTATNÍ ČINNOSTI
na položku	ROZPOČTOVÁ REZERVA NEÚČELOVÁ

(13)

Do'ok oddarc 31+32 udel'ov'e.

ostat' y'edji u oboski ~~stati~~ udel'ov'e
voz'it a 250 k's

konkretu:

pr'ip'e'ne k' u' pr'op'u' p'ed'el'ov'e

ty: al'be'u u' dost'u 375. k'ne

u' u'ru'bo' f'oudu: 0

14

21.12. 2011

Navrhuji posílit oddíl 32 vlastní investice o 15 mil. Kč

investice do školních zařízení je vhodné zachovat kontinuitu a i přes žádost o dotaci na magistrát počítat s vlastním zapojením.

~~Snížit rozpočet oddíl 37 údržba zeleně o požadovanou částku vzhledem k neustálému navyšování požadavků a nezlepšujícím např. v současnost úklidu listí. (ulice Jeřábkova, Metodějova, Doubravická)~~

předsvezení částku 15 mil. Kč ~~z~~ ^zčetnit

z privatizace

BAYER

Pozměňující návrh

15

Odd. 31 + 32

kapitálové výdaje
investice vlastní

Projektová příprava A INVESTORSKO-INŽE-
NÝRSKÁ ČINNOST

výše 0 2000 (tis. Kč)

na 3000 (tis. Kč)

~~z důvodu~~ z dep. 64 REZERVA

24.	Hospodářní společnost založených MČ Praha 11 za 1. pololetí roku 2011	ekonomický odbor	Informace bez projednání
-----	--	---------------------	--------------------------------

16

ODDIL 31-32 VEDELA'ANI A EKOLNJE SCENY

NAPITALOVE VYDAJE:

INVESTICE VLASTNI - ZALADNI RYBY

→ NOVA' PLOŠKA:

ROZKONENI REGENERACE VARNY
V ZI CARANUS

NÁVH: 4 703 tis. Kč

ZOBOS: z LIPALY FRZ - ZBYTEK LETOŠNHO RPH)

→ 3 800 tis. Kč

+ IMIENI ODDILH GL - ROZPOČTOVA'

VEZERA NEUČELOVA' V NÁVH

ROZPOČTU 2012 0 957 tis. Kč

NÁVHUSJE FIEIXNEV

(17)

Škeda

2 oddily 31+32

Projektová dokumentace 1 mib

do oddilu 69.

(18) práce pro školstvo

na přelomu

(92)

(52)

(62)

Jméno MAŘEŠ Jan

19

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu 33
položka JIHOMĚSTSKÉ DIVADLO KOJELNA
částka 2 000 TIS

do oddílu 64
na položku ROZPOČTOVÁ REZERVA NEVĚČELOVÁ

Jméno MAŘEŠ Jan

20

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu 33
položka ZPRAVODAJ KLÍČ - DISTRIBUCE
částka 100 TIS

do oddílu 64
na položku ROZPOČTOVÁ REZERVA NEVĚČELOVÁ

Jméno Škoda

21

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu 33
položka mediální politika
částka - 850

do oddílu 33
na položku Granty + 850

Jméno ... TONAŠ JILKČEK

22

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu 33
položka SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE MČ P11
částka 1000 TIS. Kč

do oddílu 04
na položku ROZPOČTOVÁ REZERVA PEVČLOVÁ

13) ZMČ provádí informační o záměru
Jednačtka VS v klíči s možností
V8 jádření jednotlivých pol. stran
zastoupených v ZMČ P11.

KOS - odd. 34

Jméno ... TORAŠ ... JILČEK

22

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu 33
položka SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE MČ PRAHA
částka 1000 TIS. Kč
.....

do oddílu 64
na položku ROZPOČTOVÁ REZERVA KEVČLOVA
.....

13) ZMČ provádí informační o záměru
jednotka VS v klíči s možností
vstřední zduotlivých pol. stran
zastoupených v ZMČ P11.

KOS - odd. 34

24

ODDÍL 33, KUÍTEK

ŽÁDÁM, ABY PROSTŘEDKY
VE VÝŠI 320 tis Kč na ráby propagačních
přednáš^{ek} podle pořadí^{ku} vedení radnice
byly převedeny na přivolení vybrané
příslušné osoby ze zastupitelstva Peaky 11.

Neschváleno usnesení (Návrh 25):

V kapitole výdaje - Oddíl 33 - kultura, církve a sdělovací prostředky O d b o r s p r á v y
m a j e t k u Jihoměstské divadlo KOTELNANávrh ? 0 tis. Kč, částku 2 000 tis. Kč přesunout
do položky Oddíl 31, 32 - na řešení nedostatku míst v mateřských školách nebo jejich
rekonstrukci.

Pro: 13 Proti: 16 Zdržel se: 6 Nehlasoval: 0

Celkem při hlasování přítomno: 35

26 Jméno Škoda

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu
položka
částka

34
Ostatní ~~oblastní~~ výdaje v oblasti sportu
106 tis.

do oddílu
na položku

34
Grantový program

Jméno TOMÁŠ SILEČEK

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu
položka
částka

35 - ZPRÁVČICTVÍ
LÉKARSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
4700 TIS Kč

do oddílu
na položku

64
KORPORAČNÍ POLOŽKA NEÚČELOVÁ

Jméno STÁREK

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu
položka
částka

36 - BYDLENÍ, LOM. SLUŽBY A ÚZEMN. ROZVOJ
STUDIE
1 000 tis.

do oddílu
na položku

ZÚSTATKOVÍ BĚŽNÍ ÚČET

27

28

29

Jméno URBÁNEK

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu 36 - běžné
 položka PROJEKTY EU
 částka účet 0 2000 000

do oddílu FRR - příspěvi deficitu
 na položku

str 34

30

Jméno URBÁNEK

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu 36 - kapitálové
 položka PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
 částka 3 019 000 - rovnováha

do oddílu FRR - příspěvi deficitu
 na položku

31

SLAVIK

1. Změna v rozpočtu

PC - 3

V kapitole výdaje - oddíl 21, - Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb. Návrh → 250 tis Kč- sníženo o 480 tis. Kč Kč - přesunout do rozpočtové rezervy. (Podnikatelský portál a katalog)

2. Změna v rozpočtu

PC - 24

V kapitole výdaje - Oddíl 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky, Propagace městské části, Návrh → 100 tis. Kč (sníženo o 520 tis. Kč). Kč budou čerpány na nákup propagačních předmětů podle požadavků vedení radnice.

Finanční prostředky ve výši 520 tis. Kč Kč budou použity na trvalé řešení zajištění internetových přenosů ze zasedání zastupitelstva MČ Praha 11.

3. Změna v rozpočtu

PC - 25

V kapitole výdaje - Oddíl 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky

Odbor správy majetku

Jihoměstské divadlo KOTELNA

Návrh → 0 tis. Kč, částku 2 000 tis. Kč přesunout do položky Oddíl 31, 32 - na řešení nedostatku míst v mateřských školách nebo jejich rekonstrukci.

4. Změna v rozpočtu

PC - 26

V kapitole výdaje - Oddíl 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky

Odbor kancelář tajemníka – PER

Honoráře za Klíč

Návrh → 0 tis. Kč sníženo o 100 tis. Kč - přesunout do rozpočtové rezervy.

5. Změna v rozpočtu

PC - 33

V kapitole výdaje - Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová činnost - Ostatní výdaje v oblasti sportu Návrh → 0 tis. Kč - sníženo o 106 tis. Kč - přesunout do rozpočtové rezervy.

(Finanční prostředky jsou určeny na zpracování materiálů pro projekt JEDENÁCTKA VS zahrnující ekonomicko-provozní studii.)

6. Změna v rozpočtu

PC - 34

V kapitole výdaje - Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová činnost

Odbor správy majetku

Jedenáctka VS

Návrh → 0 tis. Kč sníženo o 124 988 tis. Kč - přesunout do rozpočtové rezervy.

7. Změna v rozpočtu

PC - 44

V kapitole výdaje - Oddíl 36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj - Běžné výdaje: Projekty EU

Návrh CELKEM → 104 tis. Kč sníženo o 6 800 tis. Kč - přesunout do položky Oddíl 31, 32 - na řešení nedostatku míst v mateřských školách nebo jejich rekonstrukci. Studie jsou bez adekvátní hodnoty pro Prahu 11, vyvádění evropských peněz je neodůvodnitelné. Částka 104 tis. Kč bude použita k vypovězení smluv již platných.

8. Změna v rozpočtu

PC - 48

V kapitole výdaje - Oddíl 36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj - Kapitálové výdaje

Odbor správy majetku

Projektová příprava

Návrh → 0 Kč částka 3 014 tis. Kč - přesunout do položky Oddíl 31, 32 - na řešení nedostatku míst v mateřských školách nebo jejich rekonstrukci.

32 URBANEK

Půsta a pěstování žiraf

odd 37 - býval

$500 \cdot 10^3$ ↓ na $100 \cdot 10^3$

zbyly $100 \cdot 10^3$ upřít na stánu stáde
a oči

Ušetřených $400 \cdot 10^3$ použít

na jednorázovou dotaci "Klubu

vojáckých Petřinova" odd 43

Neschváleno usnesení (Návrh 33):

Slavík - V kapitole výdaje - Oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost - Ostatní výdaje v oblasti sportu - O d b o r s p r á v y m a j e t k u (Návrh ? 0 tis. Kč) (sníženo o 106 tis. Kč do rozpočtové rezervy)(Finanční prostředky byly určeny na zpracování materiálů pro projekt JEDENÁCTKA VS zahrnující ekonomicko-provozní studii.)

Pro: 12 Proti: 13 Zdržel se: 10 Nehlasoval: 0

Celkem při hlasování přítomno: 35

Neschváleno usnesení (Návrh 34):

Slavík - V kapitole výdaje - Oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost - Kapitálové výdaje O d b o r s p r á v y m a j e t k u - Jedenáctka VSNávrh ? 0 tis. Kč (sníženo o 124 988 tis. Kč do rozpočtové rezervy)

Pro: 12 Proti: 16 Zdržel se: 7 Nehlasoval: 0

Celkem při hlasování přítomno: 35

(33) Od. 36.

Slavka

Z Fond podpory regenerace - 500 (osvětová činnost)
Do ZBK

(34) oddíl 37
 Náklady : oprávnění podpoložky
 "Hrabání listů z kromatých plach" na
 5 mil Kč (převodní materiál 9 mil. Kč)
 4 mil. Kč převést do FRR
 LUKES

(35)

Jméno STÁREK

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 položka KONTEJNEROVÁ STAMÍ
 částka 5.000 Kč.

do oddílu na položku
 + oddíl 34 - OSTATNÍ VÍŠŤOVSKÁ OBLASTI SPRTU
 ZŮSTÁTKOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 4.800 Kč.
 150 Kč HÁJE JIŘÍ NĚSTO - PLÁDEŽ/FOTBAL
 50 Kč CHODOV PRAHA - PLÁDEŽ/FOTBAL

Jméno STÁREK.....

(36)

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu položka částka 33 - KULTURA, CÍRKEVA, SPOLEČNOSTI PROSTŘEDKY
PROPAGACE MĚSTSKÉ ČÁSTI
200 Kč.

do oddílu na položku ZŮSTATKOVÝ BĚŽNÝ ÚČET

Jméno STÁREK.....

(37)

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu položka částka 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
JIŽNÍ MĚSTO - MÍSTO PRO ŽIVOT
1.500 Kč.

do oddílu na položku 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI
ROZPOČTOVÁ REZERVA NEÚČELOVÁ

Jméno STÁREK.....

(38)

Návrh na přesun finančních prostředků

z oddílu položka částka 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OSTATNÍ MĚSTSKÉ VOBLESTI OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ
500 Kč.

do oddílu na položku ZŮSTATKOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 64

/12/ Z / 2011

II. Změny

1.1.

přesuny mezi oddíly je omezena
maximální částkou ~~4000~~ $1 \cdot 10^6$ Kč na jednom
položku za kalendářní rok; celkový objem
přesunů v roce 2012 může být maximálně
stejný $10 \cdot 10^6$ Kč

12. NEZAPRACOVANÉ ZMĚNY OPROTI VÝVĚSU

PŘÍJMY CELKEM	544 928 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	628 310 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	83 382 tis. Kč

PŘÍJMY:

pol. transfery ze státního rozpočtu – navýšení o 1 633 tis. Kč **na 53 932 tis. Kč** (44 299 tis. + 9 633 tis. – školství, příspěvek na žáka 1 360,20 Kč),
 pol. transfery z rozpočtu HMP – navýšení o 238 tis. Kč **na 205 774 tis. Kč**.

FINANCOVÁNÍ

pol. použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech
navýšení o 39 864 tis. Kč na 83 382 tis. Kč, z toho:
 - z fondu rezerv a rozvoje MČ P11 ve výši82 712 tis. Kč
 z toho: 3 806 tis. Kč = (odpočet DPH r. 2011) na rekonstrukci varny v ZŠ Campanus

VÝDAJE

Oddíl 31+32

BV

pol. ostatní výdaje v oblasti vzdělávání – navýšení o 250 tis. Kč **na 1 675 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR).

pol. příspěvky MŠ a ZŠ – snížení o 953 tis. Kč **na 88 378 tis. Kč**.

pol. příspěvky MŠ – příspěvek na provoz – snížení o 39 tis. Kč na 18 057 tis. Kč.

pol. příspěvky MŠ – ostatní příspěvky – snížení o 695 tis. Kč na 5 174 tis. Kč.

pol. příspěvky ZŠ – příspěvek na provoz – snížení o 33 tis. Kč na 32 663 tis. Kč.

pol. příspěvky ZŠ – ostatní příspěvky – snížení o 186 tis. Kč na 2 655 tis. Kč.

KV

pol. technické zhodnocení MŠ a ZŠ – navýšení o 4 763 tis. Kč **na 24 263 tis. Kč** následovně:
Rekonstrukce varny ZŠ Campanus – navýšení o 4 763 tis. Kč **na 4 763 tis. Kč** (z toho 3 806 tis. Kč převod finančních prostředků přes FRR = odpočet DPH r. 2011). Finanční prostředky budou určeny na financování veřejné zakázky akce „Rekonstrukce varny a stavební úpravy související s rozšířením provozu MŠ v objektu ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782, Praha 4 – dodatečné stavební práce“.

pol. projektová příprava – navýšení o 1 204 tis. Kč **na 2 204 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR).

Oddíl 33

BV

pol. společenské a kulturní akce MČ – navýšení o 200 tis. Kč **na 1 700 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR).

KV

pol. Jihoměstské divadlo KOTELNA – navýšení o 2 000 tis. Kč na 4 000 tis. Kč (převod finančních prostředků přes FRR).

Oddíl 34**BV**

pol. Sportovní Jižní Město o.p.s. – navýšení o 580 tis. Kč na 1 580 tis. Kč.
Starosta takto navrhl úpravu finančního plánu o.p.s.

FINANČNÍ PLÁN HOSPODAŘENÍ SJM o.p.s. NA ROK 2012

název firmy: Sportovní Jižní Město o.p.s.

Název firmy:	Finanční plán (v tis. Kč)
VÝNOSY CELKEM	6 170
DOTACE	1 580
- od zakladatele	1 580
- z jiných zdrojů	0
GRANTY	600
-MČ Praha 11 a Magistrátu hl.m.	600
VLASTNÍ VÝNOSY	3 990
- dle jednotlivých činností uvedených v zakládací listině	0
- Florbal příspěvky	140
- Fotbal příspěvky	120
- Stolní tenis příspěvky	130
- Běžecký oddíl-všestrannost	50
- ostatní	3 550
- reklama + sponzoři	700
- pronájem Hrabákova	1 200
- pronájem Pošepného	600
- pronájem Květnového vítězství	1050
NÁKLADY CELKEM	6 170
- mzdové + osobní (vč. pojištění)	1 430
pracovní smlouvy + smlouvy o provedení práce	1 130
Pojištění za mzdy a smlouvy o provedení práce	300
- opravy a údržba	60
- nákup zboží	50
- spotřeba materiálu	150
- energie	
Hrabákova- Pošepného	1 545
z toho: elektrické energie	1 400
vodné – stočné	10
teplo + teplá voda	120
plyn	0
odpady	15
Hala Květnového vítězství	1 235
z toho: elektrické energie	1000
vodné - stočné	15
teplo + teplá voda	200
plyn	0
odpady	20
- odpisy	0
- ostatní	680
z toho : cestovné	0
náklady na reprezentaci	0
ostatní služby	0

účetní služby, právní služby, administrativní činnost, provozně technická činnost	460
- z toho např.: odpad	0
ostatní pokuty a penále	0
jiné ostatní náklady	0
- z toho: pojištění (hala, ostatní areály)	60
daň z příjmu	160
- vlastní náklady	1020
Pronájem za areály Hrabákova, Pošepného, Květnového vítězství	580
Pronájem tréninkových ploch	
Pronájem hracích ploch (hala) - stolní tenis	160
Tělocvičny pro mládež v zimním období – fotbal, florbal, všestrannost	60
Telefony, internet	55
Zajištění organizačního vybavení: např. zvukové techniky, stany, zábrany, zdravotního a organizačního dohledu, ceny atd.	165
- dle jednotlivých činností uvedených	0
v základací listině	0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM	0

Další financování o.p.s. bude projednáno až na základě jasné politiky státu k otázce sportu.

KV

pol. projektová dokumentace – navýšení o 250 tis. Kč **na 950 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR).

pol. Jedenáctka VS – navýšení o 15 296 tis. Kč **na 140 284 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR).

Oddíl 35

BV

pol. ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví – navýšení o 164 tis. Kč **na 174 tis. Kč** na poradenství a právní služby (převod finančních prostředků přes FRR).

Oddíl 36

BV

pol. ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – navýšení o 2 000 tis. Kč **na 6 200 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR) – na opravy objektu DPS Blatenská 2146.

KV

pol. studie – navýšení o 243 tis. Kč **na 5 811 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR).

pol. regenerace BF – navýšení o 7 900 tis. Kč **na 7 900 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR) – regenerace obvodového pláště DPS Blatenská 2146.

pol. projektová příprava – navýšení o 1 687 tis. Kč **na 4 701 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR).

KV

pol. bezpečnostní systémy – navýšení o 105 tis. Kč **na 105 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR).

Oddíl 37

BV

pol. odpadové hospodářství – úpravy dílčích podpoložek:

Úklid ploch a likvidace odpadů – snížení o 1 000 tis. Kč na 4 700 tis. Kč,

Vyvážení a údržba košů – navýšení o 1 000 tis. Kč na 4 000 tis. Kč.

pol. ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí

Studie – doplnit komentář

Zpracovány budou studie na přeměny DH na zeleň v lokalitách ul. Vidimova, před ZŠ Květnového vítězství, Doubravická u č.p.1314, Majerského u č.p. 2034, Kahovská u č.p.1702, Kahovská u č.p. 1705, Starochodovská u č.p. 1745, Konstantinova u MŠ, Křejského u č.p. 1504 a Janouchova a přeměny SH na zeleň v lokalitách ul. Tererova za domy č. 1347-54, Kosmická u KFC, V Jezírkách, Radimovická 1780 a Stříbrského 677.

KV

pol. parky na JM – navýšení o 1 210 tis. Kč **na 1 210 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR) – na akci ZOO park Milíčov.

pol. regenerace vnitrobloků – navýšení o 690 tis. Kč **na 2 690 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR).

Oddíl 61

BV

pol. výpočetní technika – navýšení o 1 650 tis. Kč **na 9 524 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR).

pol. kontrolní audit – navýšení o 156 tis. Kč **na 1 956 tis. Kč** (převod finančních prostředků přes FRR).

KV

pol. výpočetní technika – navýšení o 608 tis. Kč **na 2 288 tis. Kč** (z toho 1 053 tis. Kč převod finančních prostředků přes FRR).

Oddíl 64

BV

pol. rozpočtová rezerva neúčelová – navýšení o 1 732 tis. Kč **na 14 952 tis. Kč**.

*** Finanční výbor** (jednání 12. 12. 2011)

- bere na vědomí předložený návrh rozpočtu bez připomínek. Doporučuje, aby byl tento rozpočet přijat.

Zapsala: Ing. Hana Jeřábková, 21. 12. 2011