

Priloha 5

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ ZA ROK 2019

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

leden až 31. 12. 2019

PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat
Nákup materiálu jinde nezařazený	2212	5139		300			70 000,00	32 885,49	46,98	37 114,51
Nájemné	2212	5164		300			30 000,00	17 563,83	58,55	12 436,17
Nákup ostatních služeb	2212	5169		300			130 000,00	117 867,24	90,67	12 132,76
Opravy a udržování	2212	5171		300			850 000,00	636 891,42	74,93	213 108,58
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2212	x	x	300	x	1 080 000,00	1 080 000,00	805 207,98	74,56	274 792,02
Vybudování dvou připojení k objektům v ulici Putimská	2212	6121		300			32019	200 000,00	0,00	200 000,00
Vybudování autobusové zastávky v ulici Miliová	2212	6121		300			42019	300 000,00	0,00	300 000,00
Rekonstrukce ulic - et. 007 Komunikace Libuš III.	2212	6121	90	300			80884	0,00	0,00	300 000,00
Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem	2212	6121	x	300	x	500 000,00	20 500 000,00	18 235 860,68	88,96	2 264 139,32
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2212	x	x	300	x	500 000,00	20 500 000,00	18 235 860,68	88,96	2 264 139,32
Silnice	2212	x	x	300	x	1 580 000,00	21 580 000,00	19 041 068,66	88,23	2 538 931,34

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat
HMP 2017-Proj. příprava cyklostezek a znač. cyklotras	2219	6121	90	300			80425	0,00	0,00	66 100,00
Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem	2219	6121	x	300	x	0,00	66 100,00	0,00	0,00	66 100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2219	x	x	300	x	0,00	66 100,00	0,00	0,00	66 100,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	x	x	300	x	0,00	66 100,00	0,00	0,00	66 100,00
text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat
HČ - ÚMČ K Lukám 664	3111	5137		400			6642	0,00	0,00	291 400,00
podíl HMP, DHDm, OP P-pól růstu, Přístavba K Lukám	3111	5137	8100104	400			53130400	0,00	0,00	57 300,00
podíl EU, DHDm, OP P-pól růstu, Přístavba K Lukám	3111	5137	8517050	400			53130400	0,00	0,00	606 200,00
Nákup ostatních služeb za mateřské školy celkem	3111	5137	x	400	x	0,00	954 900,00	281 548,85	29,48	673 351,15
podíl HMP, materiál, OP Praha-pól růstu, Přístavba MŠ K Lukám	3111	5139	8100104	400			53130400	0,00	0,00	485 000,00
podíl EU, materiál, OP Praha-pól růstu, Přístavba MŠ K Lukám	3111	5139	8517050	400			53130400	0,00	0,00	71 700,00
Nákup materiálu jinde nezařazený - K Lukám 664	3111	5139		400			664	11 000,00	0,00	11 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený - Ke Kašně 334	3111	5139		400			334	11 000,00	0,00	11 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený - Lojovická 557	3111	5139		400			557	11 000,00	0,00	11 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený - Mezi Domy 373	3111	5139		400			373	11 000,00	0,00	11 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený za MŠ celkem	3111	5139	x	400	x	44 000,00	600 700,00	6 015,00	54,68	4 985,00
HMP, OP Praha-pól růstu, Přístavba MŠ K Lukám	3111	5169	8100104	400			53130400	0,00	0,00	307 500,00
EU, OP Praha-pól růstu, Přístavba MŠ K Lukám	3111	5169	8517050	400			53130400	0,00	0,00	307 500,00

Právník 8

Povinná spoluúčast-Přístavba MŠ K Lukám, podíl MČ	3111	5169	00077	400	53130400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb - K Lukám 664	3111	5169		400	664	265 000,00	265 000,00	6 541,00	2,47	258 459,00		
Nákup ostatních služeb - Ke Kašně 334	3111	5169		400	334	25 000,00	25 000,00	4 000,00	16,00	21 000,00		
Nákup ostatních služeb - Lojovická 557	3111	5169		400	557	25 000,00	25 000,00	4 000,00	16,00	21 000,00		
Nákup ostatních služeb - Mezi Domy 373	3111	5169		400	373	25 000,00	32 000,00	22 658,50	70,81	9 341,50		
Nákup ostatních služeb za mateřské školy celkem	3111	5169	x	400	x	340 000,00	654 500,00	37 199,50	5,68	617 300,50		
Opravy a udržování - K Lukám 664	3111	5171		400	664	450 000,00	438 500,00	267 074,50	60,91	171 425,50		
Opravy a udržování - Ke Kašně 334	3111	5171		400	334	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
Opravy a udržování - Lojovická 557	3111	5171		400	557	50 000,00	50 000,00	49 138,10	98,28	861,90		
Opravy a udržování - Mezi Domy 373	3111	5171		400	373	500 000,00	804 500,00	804 483,27	100,00	16,73		
Opravy a udržování za mateřské školy celkem	3111	5171	x	400	x	1 050 000,00	1 343 000,00	1 120 695,87	83,45	222 304,13		
Věcné dary - K Lukám 664	3111	5194		400	664	1 000,00	1 800,00	1 288,00	71,56	512,00		
Věcné dary - Ke Kašně 334	3111	5194		400	334	1 000,00	1 800,00	1 283,00	71,28	517,00		
Věcné dary - Lojovická 557	3111	5194		400	557	2 000,00	1 700,00	938,00	55,18	762,00		
Věcné dary - Mezi Domy 373	3111	5194		400	373	3 000,00	1 700,00	936,00	55,06	764,00		
Věcné dary za mateřské školy celkem	3111	5194	x	400	x	7 000,00	7 000,00	4 445,00	63,50	2 555,00		
Neinvestiční příspěvky od zřizovatele - K Lukám 664	3111	5331		400	664	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00	0,00		
Neinvestiční příspěvky od zřizovatele - Ke Kašně 334	3111	5331		400	334	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00	0,00		
Neinvestiční příspěvky od zřizovatele - Lojovická 557	3111	5331		400	557	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00	0,00		
Neinvestiční příspěvky od zřizovatele - Mezi Domy 373	3111	5331		400	373	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	100,00	0,00		
Neinvestiční příspěvky od zřizovatele za MŠ celkem	3111	5331	x	400	x	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	100,00	0,00		
SR - EU, OP VVV, EU Šablony II MŠ K Lukám, podíl SR	3111	5336	0	400	01508400	0,00	678 400,00	678 386,00	100,00	14,00		
SR - EU, OP VVV, EU Šablony II MŠ K Lukám, podíl EU	3111	5336	533063	400	01502200	0,00	439 300,00	439 296,00	100,00	4,00		
SR - EU, OP VVV, EU Šablony II MŠ Ke Kašně, podíl SR	3111	5336	0	400	01513000	0,00	235 700,00	235 751,25	100,02	-51,25		
SR - EU, OP VVV, EU Šablony II MŠ Ke Kašně, podíl EU	3111	5336	533063	400	01501000	0,00	434 000,00	434 040,00	100,01	-40,00		
SR - EU, OP VVV, EU Šablony II MŠ Lojovická, podíl SR	3111	5336	533063	400	56140000	0,00	220 000,00	220 084,80	100,04	-84,80		
SR - EU, OP VVV, EU Šablony II MŠ Lojovická, podíl EU	3111	5336	533063	400	01502100	0,00	510 000,00	509 997,00	100,00	3,00		
HMP, OP Praha-pól růstu, inkluze v MŠ Lojovická,	3111	5336	533063	400	45066500	0,00	109 600,00	109 508,00	99,92	92,00		
EU, OP Praha-pól růstu, inkluze v MŠ Lojovická	3111	5336	533063	400	45066500	0,00	109 600,00	109 508,00	99,92	92,00		
ÚND HMP - posílení mzdových prostř. MŠ K Lukám	3111	5336	00096	400	664	0,00	347 800,00	347 800,00	100,00	0,00		
ÚND HMP - posílení mzdových prostř. MŠ Ke Kašně	3111	5336	00096	400	334	0,00	313 600,00	313 600,00	100,00	0,00		
ÚND HMP - posílení mzdových prostř. MŠ Lojovická	3111	5336	00096	400	557	0,00	393 400,00	393 400,00	100,00	0,00		
ÚND HMP - posílení mzdových prostř. MŠ Mezi Domy	3111	5336	00096	400	373	0,00	756 100,00	756 100,00	100,00	0,00		
Neinvestiční transfery zřízeným PO celkem	3111	5336	x	400	x	0,00	4 862 300,00	4 862 343,85	100,00	-43,85		
přístavba k Lukám	3111	5909		400	53130400		209 200,00	10 104 551,07	81,35	2 317 048,93		
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3111	x	x	400	x	5 231 000,00	12 421 600,00	0,00	0,00	209 200,00		
Projekťová dokumentace cest na zahradě MŠ K Lukám	3111	6121		400	6641	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		

Perleka 3

Povinná spoluúčast na akci Přístavba MŠ K Lukám													
Neuznat. náklady k Přístavbě a zahradě MŠ K Lukám	3111	6121		400	6642	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
HMP, OP Praha-pól růstu, Přístavba MŠ K Lukám	3111	6121		400	6643	1 500 000,00	0,00	127 135,00	0,00	-127 135,00			
EU, OP Praha-pól růstu, Přístavba MŠ K Lukám	3111	6121	100105	400	53130400	0,00	8 649 800,00	3 862 723,20	44,66	4 787 076,80			
MČ, povinná spoluúčast na akci Přístavba MŠ K Lukám	3111	6121	8517985	400	53130400	0,00	8 937 300,00	4 427 656,00	49,54	4 509 644,00			
HMP-Návř. fin.výpomoc na předfin. Přístavby MŠ K Lukám	3111	6121	77	400	53130400	0,00	1 007 300,00	1 007 300,00	100,00	0,00			
HMP-spoluřin.proj. z OPP-pól růstu,Přístavba K Lukám	3111	6121	8	253130400	0,00	10 000 000,00	370 611,96	3,71	9 629 388,04				
Reko. zahrad u MŠ K Lukám, Budovy, haly a stavby	3111	6121	84	400	53130400	0,00	988 900,00	988 900,00	100,00	0,00			
Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem	3111	6121	84	400	80963	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00			
Rezerva na havarie	3111	6122		400	x	3 550 000,00	34 133 300,00	10 784 326,16	31,59	23 348 973,84			
Rekonstrukce kuchyně MŠ Mezi Domy	3111	6122		400		600 000,00	124 700,00	0,00	0,00	124 700,00			
Rekonstrukce předávací stanice tepla MŠ Mezi Domy	3111	6122		400	3732	0,00	250 000,00	239 446,90	95,78	10 553,10			
	3111	6122		400	3731	2 000 000,00	1 666 800,00	1 666 789,52	100,00	10,48			
	3111	6122		400	6642	0,00	636 500,00	636 427,33	99,99	72,67			
Kapitálové výdaje - Stroje, přístroje a zařízení celkem	3111	6122	x	400	x	2 600 000,00	2 678 000,00	2 542 663,75	94,95	135 336,25			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3111	x	x	400	x	6 150 000,00	36 811 300,00	13 326 989,91	36,20	23 484 310,09			
Mateřské školy	3111	x	x	400	x	11 381 000,00	49 232 900,00	23 431 540,98	47,59	25 801 359,02			
text													
Nákup materiálu jinde nezařazený	3113	5139		400		27 000,00	33 600,00	10 959,00	32,62	22 641,00			
Nákup ostatních služeb	3113	5169		400		65 000,00	65 000,00	158 106,90	243,24	-93 106,90			
Opravy a udržování	3113	5171		400		400 000,00	432 900,00	385 167,65	88,97	47 732,35			
Věcné dary	3113	5194		400		4 000,00	4 000,00	2 682,00	67,05	1 318,00			
Neinvestiční příspěvky od zřizovatele	3113	5331		400		4 620 000,00	4 620 000,00	4 620 000,00	100,00	0,00			
Účelová dotace z VHP	3113	5331		400	98	0,00	405 000,00	405 000,00	100,00	0,00			
HMP-GP pro oblast primár.přev.ve školách a ŠZ 2019	3113	5336		400		0,00	2 487 500,00	2 487 500,00	100,00	0,00			
podíl SR, OP VVV - "EU šablony II ZŠ Meteorologická"	3113	5336	8133063	400	15060	0,00	1 082 000,00	1 082 039,00	100,00	-39,00			
podíl EU, OP VVV - "EU šablony II ZŠ Meteorologická"	3113	5336	8533063	400	15060	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	100,00	0,00			
HMP-posílení mzd. prostř. a podpora ve strav.pracov.	3113	5336	0	400		0,00	2 131 600,00	1 279 000,00	100,00	852 600,00			
	3113	5336		400		0,00	60 800,00	60 795,00	100,00	5,00			
Neinvestiční transfery zřízeným PO celkem	3113	5336	x	400	x	0,00	6 843 900,00	5 991 334,00	87,54	852 566,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3113	x	x	400	x	5 116 000,00	12 404 400,00	11 573 249,55	93,30	831 150,45			
Projekt dokumentace na rekonstrukci sociálních zařízení	3113	6121		400	1811	100 000,00	96 400,00	95 000,00	98,55	1 400,00			
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteorologická	3113	6121	84	400	80118	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00	0,00			
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteorologická	3113	6121		400	81025	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
Havarie kanalizace v ZŠ Meteorologická	3113	6121		400	1812	0,00	300 000,00	112 974,69	37,66	187 025,31			
Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem	3113	6121	x	400	x	100 000,00	8 696 400,00	5 507 974,69	63,34	3 188 425,31			
Rekonstrukce vzhduchotechniky ve školní kuchyni	3113	6122		400	1811	1 100 000,00	1 800 000,00	1 760 010,46	97,78	39 989,54			
Kapitálové výdaje - Stroje, přístroje a zařízení celkem	3113	6122	x	400	x	1 100 000,00	1 800 000,00	1 760 010,46	97,78	39 989,54			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3113	x	x	400	x	1 200 000,00	10 496 400,00	7 267 985,15	69,24	3 228 414,85			

Priloha 3

Základní škola - ZŠ Meteorologická		3113	x	x	400	x	6 316 000,00	22 900 800,00	18 841 234,70	82,27	4 059 565,30
text											
Nákup materiálu jinde nezařazený	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat	
Nákup ostatních služeb	3117	5139		400		17 000,00	13 000,00	3 911,80	30,09	9 088,20	
Opravy a udržování	3117	5169		400		45 000,00	45 000,00	12 100,00	26,89	32 900,00	
Věcné dary	3117	5171		400		150 000,00	154 000,00	153 410,50	99,62	589,50	
Neinvestiční příspěvky od zřizovatele	3117	5194		400		2 000,00	2 000,00	1 310,00	65,50	690,00	
HMP-posílení mzd. prostř. a podpora ve strav.pracov.	3117	5336		400		1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00	0,00	
školní obědy	3117	5336		400		0,00	765 800,00	765 800,00	100,00	0,00	
Šablony pro MČ	3117	5336		400		0,00	17 200,00	17 157,00	99,75	43,00	
Neinvestiční transfery zřízeným PO celkem	3117	5336	x	400	x	0,00	639 500,00	639 467,00	99,99	33,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3117		x	400	x	0,00	1 422 500,00	1 422 424,00	99,99	76,00	
Rekonstrukce plotu	3117	x		400	x	1 534 000,00	2 956 500,00	2 913 156,30	98,53	43 343,70	
Architektonická studie	3117	6121		400		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt. dokumentace na okno v počítačové učebně	3117	6121		400		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem	3117	6121		400	403	20 000,00	23 600,00	34 969,00	148,17	-11 369,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3117	6121	x	400	x	1 720 000,00	1 023 600,00	34 969,00	148,17	988 631,00	
První stupeň základních škol - ZŠ s RVI L. Coňka	3117	x	x	400	x	1 720 000,00	1 023 600,00	34 969,00	3,42	988 631,00	
	3117	x	x	400	x	3 254 000,00	3 980 100,00	2 948 125,30	74,07	1 031 974,70	
text											
Ostatní osobní výdaje	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat	
Knihy, učební pomůcky a tisk	3314	5021		600		23 000,00	23 000,00	22 880,00	99,48	120,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3314	5136		600		5 000,00	5 000,00	4 951,00	99,02	49,00	
Činnosti knihovnické	3314	x	x	600	x	28 000,00	28 000,00	27 831,00	99,40	169,00	
	3314	x	x	600	x	28 000,00	28 000,00	27 831,00	99,40	169,00	
text											
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat	
Nákup materiálu jinde nezařazený	3399	5137		600		0	30300	30189	99,63	111,00	
Nájemné	3399	5139		600		12 000,00	25 700,00	20 728,40	80,66	4 971,60	
Nákup ostatních služeb	3399	5164		600		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohoštění	3399	5169		600		49 000,00	46 100,00	28 912,00	62,72	17 188,00	
Věcné dary	3399	5175		600		43 500,00	42 400,00	41 771,00	98,52	629,00	
Dary obyvatelstvu	3399	5194		600		108 000,00	105 500,00	83 942,00	79,57	21 558,00	
	3399	5492		600		5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3399		x	600	x	257 500,00	257 500,00	213 042,40	82,73	44 457,60	
Ost.záležitosti kultury-vitání občánků, životní výročí	3399	x	x	600	x	257 500,00	257 500,00	213 042,40	82,73	44 457,60	
text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat	
Ostatní osobní výdaje - Klokotská	3412	5021		400		20 000,00	21 400,00	21 443,00	100,20	-43,00	

	3412	5031		400		0,00	800,00	759,00	94,88	41,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní hřiště	3412	5032		400		0,00	300,00	276,00	92,00	24,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Klokotská	3412	5137		400		120 000,00	120 000,00	86 095,93	71,75	33 904,07
Nákup materiálu jinde nezařazený - ostatní hřiště	3412	5139		400		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený - Klokotská	3412	5139		400		0,00	0,00	10 632,00	53,16	9 368,00
Studená voda - Klokotská	3412	5151		400		3 000,00	3 000,00	2 456,00	81,87	544,00
Elektrická energie - Klokotská	3412	5154		400		35 000,00	35 000,00	36 267,00	103,62	-1 267,00
Konzultační, poraden. a právní služby - ostatní hřiště	3412	5166		400		40 000,00	37 500,00	16 819,00	44,85	20 681,00
Nákup ostatních služeb - Klokotská	3412	5169		400		20 000,00	20 000,00	64,18	0,32	19 935,82
Opravy a udržování - ostatní hřiště	3412	5171		400		130 000,00	130 000,00	31 755,00	24,43	98 245,00
Opravy a udržování - Klokotská	3412	5171		400		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3412	x	x	400	x	458 000,00	458 000,00	206 567,11	45,10	251 432,89
Ponechané-Vybudování fitparku, Budovy, haly a stavby	3412	6121	90	400	80589	0,00	995 000,00	83 828,80	8,43	911 171,20
Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem	3412	6121	x	400	x	0,00	995 000,00	83 828,80	8,43	911 171,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3412	6121	x	400	x	0,00	995 000,00	83 828,80	8,43	911 171,20
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	x	x	400	x	458 000,00	1 453 000,00	290 395,91	19,99	1 162 604,09

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORU	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbyvá čerpat
Neinvestiční transfery spolkům	3419	5222	00010	400	00098	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3419	5222	00010	400	00098	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	0,00
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	5222	00010	400	00098	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	0,00
text	OdPa	pol.	ÚZ	ORU	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbyvá čerpat
Ostatní osobní výdaje	3421	5021		400		972 000,00	974 000,00	881 034,00	90,46	92 966,00
Povin.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst.	3421	5031		400		114 000,00	114 000,00	104 700,00	91,84	9 300,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3421	5032		400		42 000,00	42 000,00	38 445,00	91,54	3 555,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3421	5137		400		50 000,00	26 700,00	22 396,90	83,88	4 303,10
Nákup materiálu jinde nezařazený	3421	5139		400		30 000,00	20 000,00	14 778,80	73,89	5 221,20
Studená voda	3421	5151		400		70 000,00	70 000,00	75 051,00	107,22	-5 051,00
Teplo	3421	5152		400		500 000,00	500 000,00	452 633,47	90,53	47 366,53
Elektrická energie	3421	5154		400		120 000,00	114 900,00	87 249,00	75,93	27 651,00
Služby telekomunikací a radiokomunokací	3421	5162		400		20 000,00	20 000,00	17 525,99	87,63	2 474,01
Nájemné	3421	5164		400		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Služby školení a vzdělávání	3421	5167		400		5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Nákup ostatních služeb	3421	5169		400		35 000,00	44 000,00	44 625,30	101,42	-625,30
Opravy a udržování	3421	5171		400		240 000,00	270 400,00	264 679,61	97,88	5 720,39
Pohoštění	3421	5175		400		2 000,00	2 000,00	2 193,00	109,65	-193,00
NIV trasf.neinv.podnikatelským subjektům-PO	3421	5213	00010	400	00098	80 000,00	120 500,00	120 560,00	100,05	-60,00

Příloha 3

Podpora obecně prospěšným společnostem - ústavy												
	3421	5221		400		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00		0,00	
Neinvestiční transfery spolkům	3421	5222		400	00	0,00	428 500,00	0,00	0,00		428 500,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3421	5222	00010	400	00098	290 000,00	229 500,00	229 440,00	99,97		60,00	
Ponech. - Dod. a inst. venk. el. žaluzii v tělocv. Písnice, BHS	3421	x	x	400	x	2 572 000,00	3 002 500,00	2 375 312,07	79,11		627 187,93	
Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem	3421	6121	90	400	80976	0,00	161 500,00	156 506,00	96,91		4 994,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3421	6121	x	400	x	0,00	161 500,00	156 506,00	96,91		4 994,00	
Využití volného času dětí a mládeže	3421	6121	x	400	x	0,00	161 500,00	156 506,00	96,91		4 994,00	
text	OdPa	pol.	úž	ORI	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat		
Nákup materiálu jinde nezařazený	3429	5139		400		5 000,00	5 000,00	855,00	17,10		4 145,00	
Nákup ostatních služeb	3429	5169		400		45 000,00	60 000,00	56 320,00	93,87		3 680,00	
Pohoštění	3429	5175		400		17 000,00	17 000,00	9 064,00	53,32		7 936,00	
Věcné dary	3429	5194		400		25 000,00	10 000,00	7 586,00	75,86		2 414,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3429	5169	x	400	x	92 000,00	92 000,00	73 825,00	80,24		18 175,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace - Dětské akce	3429	5169	x	400	x	92 000,00	92 000,00	73 825,00	80,24		18 175,00	
text	OdPa	pol.	úž	ORI	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat		

Služby-terén, protidrog. prev. minimalizace poškození												
Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - PO	3541	5169		500	59019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00		0,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3541	5213	00010	500	98	150 000,00	107 000,00	57 860,00	54,07		49 140,00	
Prev. před drogami, alkohol., nikotin. aj. závislostmi	3541	5169	x	500	x	210 000,00	167 000,00	117 860,00	70,57		49 140,00	
text	OdPa	pol.	úž	ORI	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat		
Nákup materiálu jinde nezařazený	3543	5221		500		0	24000	24000			0	
Nájemné	3544	5139		500		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	
Nákup ostatních služeb	3544	5164		500		20 000,00	20 000,00	4 691,00	23,46		15 309,00	
Pohoštění	3544	5169		500		100 000,00	100 000,00	73 660,00	73,66		26 340,00	
Věcné dary	3544	5175		500		6 000,00	6 000,00	2 693,60	44,89		3 306,40	
Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - PO	3544	5194		500		20 000,00	20 000,00	17 192,91	85,96		2 807,09	
Podpora obecně prospěšným společnostem - ústavy	3544	5213		500		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		33 000,00	
Neinvestiční transfery spolkům	3544	5221		400		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00		0,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3544	5222		500		27 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	
text	OdPa	pol.	úž	ORI	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat		
Zdravotnické programy-Národní program zdraví	3544	x	x	500	x	210 000,00	253 000,00	158 237,51	62,54		94 762,49	
text	OdPa	pol.	úž	ORI	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat		
Nákup ostatních služeb (vánoční světelné výzdoby)	3631	5169		800		300 000,00	300 000,00	290 534,92	96,84		9 465,08	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3631	5169	x	800	x	300 000,00	300 000,00	290 534,92	96,84		9 465,08	
Věřejné osvětlení	3631	5169	x	800	x	300 000,00	300 000,00	290 534,92	96,84		9 465,08	

Philola 3

text	OdPa	pol.	úz	ORU	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat
Územní rozvoj - strategický plán	3636	5169		100		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Územní rozvoj - územní studie lokality Na Močále	3636	5169		100		200 000,00	200 000,00	30 000,00	15,00	170 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3636	5169	x	100	x	210 000,00	210 000,00	30 000,00	14,29	180 000,00
Územní rozvoj	3636	5169	x	100	x	210 000,00	210 000,00	30 000,00	14,29	180 000,00

text	OdPa	pol.	úž	ORI	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat
Nákup materiálu jinde nezařazený	3722	5139		200		80 000,00	80 000,00	75 303,17	94,13	4 696,83
Nákup ostatních služeb	3722	5169		200		770 000,00	770 000,00	732 770,56	95,17	37 229,44
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3722	x	x	200	x	850 000,00	850 000,00	808 073,73	95,07	41 926,27
Sběr a svoz komunál.odpadů-Měst.infrastrukt.	3722	x	x	200	x	850 000,00	850 000,00	808 073,73	95,07	41 926,27

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORI	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat
Ostatní osobní výdaje	3745	5021		200		109 000,00	109 000,00	10 000,00	9,17	99 000,00
Povin.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst.	3745	5031		200		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3745	5032		200		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3745	5137		200		75 000,00	102 000,00	100 358,47	98,39	1 641,53
Nákup materiálu jinde nezařazený	3745	5139		200		90 000,00	98 000,00	96 046,35	98,01	1 953,65
Elektrická energie	3745	5154		200		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Nájemné	3745	5164		200		15 000,00	15 000,00	6 171,00	41,14	8 829,00
Konzultační, poradenské a právní služby	3745	5166		200		7 000,00	32 000,00	29 985,00	93,70	2 015,00
Nákup ostatních služeb	3745	5169		200		1 015 000,00	1 134 000,00	928 435,70	81,87	205 564,30
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3745	x	x	200	x	1 344 000,00	1 523 000,00	1 170 996,52	76,89	352 003,48
Úprava veřejného prostranství před č. p. 35	3745	6121		200		351	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Veřejné osvětlení	3745	6121		200		352	95 600,00	95 590,00	99,99	10,00
Projektová dokumentace na připojení WIFI	3745	6121		200			54 400,00	0,00	0,00	54 400,00
Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem	3745	6121	x	200	x	500 000,00	500 000,00	95 590,00	19,12	404 410,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3745	x	x	200	x	500 000,00	500 000,00	95 590,00	19,12	404 410,00
Péče o vzhled a veřejn.zeleně-Měst.infrastrukt.	3745	x	x	200	x	1 844 000,00	2 023 000,00	1 266 586,52	62,61	756 413,48

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORU	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat
Zajištění odvozu obědů pro seniory - služby	4356	5169		500		30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Podpora neřinancních podnikatel. subjektům - PO	4356	5213		500		0,00	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
Podpora obecně prospěšným společnostem - ústavy	4356	5221	10	500	98	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční transfery spolkům	4356	5222		500		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4356	x	x	500	x	90 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91	6 000,00
Denní stacionáře a centra denních služeb	4356	x	x	500	x	90 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91	6 000,00

Příloha B

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbyvá čerpat
Služby - terénní služby osobám bez domova	4378	5169		500	52019	70 000,00	59 000,00	55 500,00	94,07	3 500,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4378	x	x	500	x	70 000,00	59 000,00	55 500,00	94,07	3 500,00
Terénní programy	4378	x	x	500	x	70 000,00	59 000,00	55 500,00	94,07	3 500,00

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbyvá čerpat
Ostatní osobní výdaje - sociální plánování 2019	4379	5021		500	51019	60 000,00	68 400,00	64 295,00	94,00	4 105,00
Ostatní osobní výdaje - bez specifikace	4379	5021		500		110 000,00	110 000,00	77 735,00	70,67	32 265,00
Nákup ostat. služeb-tlumočení, překlady pro MČ PO	4379	5169		500	58019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní NV jinde nezařaz., příspěv. na katalog soc.sl.P-12	4379	5909		500		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM - oblast sociální prevence	4379	x	x	500	x	180 000,00	188 400,00	152 030,00	80,70	36 370,00
Lektorů pro kurzy seniorů - Ostatní osobní výdaje	4379	5021		501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4379	5031		501		0,00	1 900,00	1 829,00	96,26	71,00
Kurzy seniorů - materiál	4379	5032		501		0,00	700,00	439,00	62,71	261,00
Kurzy seniorů - Nákup ostatních služeb	4379	5139		501		4 000,00	4 000,00	100,00	2,50	3 900,00
Kurzy seniorů - Pohoštění	4379	5175		501		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM - kurzy seniorů	4379	x	x	501	x	15 000,00	17 600,00	2 488,00	14,14	15 112,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	4379	x	x	x	x	195 000,00	206 000,00	154 518,00	75,01	51 482,00

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbyvá čerpat
služby - administrace podlimitního VŘ, MP Praha	5311	5169		700		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5311	5169	x	700	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Ponechané - Zřízení nové služebny Měst. policie, BHS	5311	6121	90	700	80828	0,00	8 170 900,00	71 105,00	0,87	8 099 795,00
Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem	5311	6121	x	700	x	0,00	8 170 900,00	71 105,00	0,87	8 099 795,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	5311	x	x	700	x	0,00	8 170 900,00	71 105,00	0,87	8 099 795,00
Bezpečnost a veřejný pořádek-Bezpečnost	5311	5169	x	700	x	50 000,00	8 220 900,00	71 105,00	0,86	8 149 795,00

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbyvá čerpat
Ochranné pomůcky JSDH Písnice	5512	5132		701		50 000,00	50 000,00	44 899,00	89,80	5 101,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek JSDH Písnice	5512	5137		701		50 000,00	60 000,00	103 688,14	172,81	-43 688,14
Ponechané-HZ Písnice, pořízení DHDM	5512	5137	00118	701	01462017	0,00	1 403 800,00	1 403 800,00	100,00	0,00
Drobný dlouhodob. hmot. majetek JSDH Písnice celkem	5512	5137	x	701		50 000,00	1 463 800,00	1 507 488,14	102,98	-43 688,14
Nákup materiálu jinde nezařazený JSDH Písnice	5512	5139		701		30 000,00	60 000,00	88 779,14	147,97	-28 779,14
Ponechané-HZ Písnice, nákup materiálu	5512	5139	00118	701	01462017	0,00	61 700,00	61 700,00	100,00	0,00
Nákup materiálu jinde nezařaz. JSDH Písnice celkem	5512	5139	x	701		30 000,00	121 700,00	150 479,14	123,65	-28 779,14

Priloha 13

Studená voda JSDH Písnice												
Plyn JSDH Písnice	5512	5151		701		15 000,00	40 000,00	9 701,00	24,25	30 299,00		
Elektrická energie JSDH Písnice	5512	5153		701		110 000,00	135 000,00	99 317,47	73,57	35 682,53		
Pohonné hmoty a maziva JSDH Písnice	5512	5154		701		50 000,00	75 000,00	125 269,00	167,03	-50 269,00		
Služby telekomunikační a radiokomun. JSDH Písnice	5512	5156		701		80 000,00	80 000,00	62 859,02	78,57	17 140,98		
Služby školení a vzdělávání JSDH Písnice	5512	5162		701		20 000,00	20 000,00	10 961,46	54,81	9 038,54		
Zprac. dat, inform. a komunik. technol. JSDH Písnice	5512	5167		701		30 000,00	60 000,00	30 050,00	50,08	29 950,00		
Nákup ostatních služeb JSDH Písnice	5512	5168		701		15 000,00	15 000,00	11 198,00	74,65	3 802,00		
Opravy a udržování JSDH Písnice	5512	5169		701		50 000,00	50 000,00	74 936,67	149,87	-24 936,67		
Běžné výdaje JSDH Písnice celkem	5512	5171		701		100 000,00	77 600,00	39 153,62	50,46	38 446,38		
Ponechané-HZ Písnice, Budovy, haly a stavby	5512	x	x	701	x	600 000,00	2 188 100,00	2 166 312,52	99,00	21 787,48		
Kapit.výdaje celk. Budovy, haly a stavby JSDH Písnice	5512	6121	x	701	x	0,00	673 100,00	514 267,00	76,40	158 833,00		
Ponechané-HZ Písnice, Stroje, přístroje a zařízení	5512	6122	x	701	x	0,00	95 700,00	95 655,00	99,95	45,00		
Kapit.výdaje celk. Stroje, přístř. a zařř. JSDH Písnice	5512	6122	x	701	x	0,00	95 700,00	95 655,00	99,95	45,00		
Ponechané-HZ Písnice, Dopravní prostředky	5512	6123	00090	701	D1462017	0,00	698 700,00	698 700,00	100,00	0,00		
Kapit.výdaje celkem Dopravní prostřed. JSDH Písnice	5512	6123	x	701	x	0,00	698 700,00	698 700,00	100,00	0,00		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	5512	x	x	701	x	0,00	1 467 500,00	1 308 622,00				
Výdaje JSDH Písnice celkem	5512	x	x	701	x	600 000,00	3 655 600,00	3 474 934,52	95,06	180 665,48		
text												
Ochranné pomůcky JSDH Libuš	5512	5132		702		143 000,00	78 000,00	77 114,51	98,86	885,49		
Drobný hmotný dlouhodobý majetek JSDH Libuš	5512	5137		702		132 000,00	224 500,00	224 079,90	99,81	420,10		
Nákup materiálu jinde nezařazený JSDH Libuš	5512	5139		702		27 000,00	38 800,00	38 746,33	99,86	53,67		
Studená voda JSDH Libuš	5512	5151		702		13 000,00	8 200,00	8 160,00	99,51	40,00		
Elektrická energie JSDH Libuš	5512	5154		702		50 000,00	42 000,00	42 761,00	101,81	-761,00		
Pohonné hmoty a maziva JSDH Libuš	5512	5156		702		30 000,00	70 000,00	67 162,38	95,95	2 837,62		
Služby školení a vzdělávání JSDH Libuš	5512	5167		702		8 000,00	14 000,00	4 000,00	28,57	10 000,00		
Zprac. dat, inform. a komunikační technol. JSDH Libuš	5512	5168		702		15 000,00	15 000,00	14 828,00	98,85	172,00		
Nákup ostatních služeb JSDH Libuš	5512	5169		702		25 000,00	11 500,00	11 467,62	99,72	32,38		
Opravy a udržování JSDH Libuš	5512	5171		702		130 000,00	311 000,00	310 980,00	99,99	20,00		
Běžné výdaje JSDH LIBUŠ celkem	5512	x	x	702	x	573 000,00	813 000,00	799 299,74	98,31	13 700,26		
HMP,HZ SDR Libuš	5512	6121		702		0,00	15 000 000,00	140 360,00	0,94	14 859 640,00		
Dvouosý brzdený valník do 2 000 kg	5512	6123		702		81 000,00	69 300,00	139 300,00	201,01	-70 000,00		
ZS Meteorologická	5512	6123		702		0,00	71 700,00	0,00	0,00	71 700,00		
Kapit.výdaje celkem Dopravní prostředky JSDH Libuš	5512	6123	x	702		81 000,00	15 141 000,00	279 660,00	1,85	14 861 340,00		
Výdaje JSDH Libuš celkem	5512	x	x	702	x	654 000,00	15 954 000,00	1 078 959,74	6,76	14 875 040,26		
Dar Kyrastav												
BĚŽNÉ VÝDAJE ZA JSDH CELKEM	5512	5222	10	703		0	120 000	120 000,00	100,00	0,00		
	5512	x	x		x	1 173 000,00	3 001 100,00	2 965 612,26	98,82	35 487,74		

Priloha 3

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA JSDH Budovy, haly a stavby											
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA JSDH Stroje, přístroje a zařiz.	5512	6121	x	x	x	0,00	15 673 100,00	514 267,00	3,28	15 158 833,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA JSDH Stroje, přístroje a zařiz.	5512	6122	x	x	x	0,00	95 700,00	95 655,00	99,95	45,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA JSDH Stroje, přístroje a zařiz.	5512	6123	x	x	x	81 000,00	839 700,00	978 360,00	116,51	-138 660,00	
Požární ochrana dobrovolná část	5512	x	x	x	x	81 000,00	16 608 500,00	1 588 282,00	9,56	15 020 218,00	
	5512	x	x	x	x	1 254 000,00	19 729 600,00	4 673 894,26	23,69	15 055 705,74	
text											
Ostatní osobní výdaje	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat	
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6112	5021		900		0	0	0,00	0,00	0,00	
Povinné pojistné na veřejné sociální pojištění	6112	5023		900		2 130 000,00	2 130 000,00	2 029 978,00	95,30	100 022,00	
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6112	5031		900		230 000,00	230 000,00	196 632,00	85,49	33 368,00	
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6112	5032		900		191 000,00	191 000,00	183 096,00	95,86	7 904,00	
Dary obyvateilstvu-předsedům výborů a komisí	6112	5173		900		4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25	30,00	
Příspěvek zaměstnancům ze SF na stravné	6112	5492		900		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
Příspěvek zaměstnancům ze SF na penzi.připojištění	6112	5499	00810	900	1	0,00	5 200,00	3 560,00	68,46	1 640,00	
Příspěvek celkem	6112	5499	00810	900	3	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6112	5499	x	x	x	0,00	8 700,00	3 560,00	40,92	5 140,00	
Zastupitelstva	6112	x	x	x	x	2 580 000,00	2 588 700,00	2 417 236,00	93,38	171 464,00	
	6112	x	x	900	x	2 580 000,00	2 588 700,00	2 417 236,00	93,38	171 464,00	
text											
Ostatní osobní výdaje	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat	
Nákup materiálu jinde nezařazený	6117	5021	98348	900		0,00	102 700,00	102 370,00	99,68	330,00	
Pohonné hmoty a maziva	6117	5139	98348	900		0,00	27 000,00	26 467,80	98,03	532,20	
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom.technol.	6117	5156	98348	900		0,00	11 500,00	10 800,75	93,92	699,25	
Nákup ostatních služeb	6117	5168	98348	900		0,00	11 600,00	11 059,00	95,34	541,00	
Opravy a udržování	6117	5169	98348	900		0,00	43 600,00	43 003,00	98,63	597,00	
Pohoštění	6117	5171	98348	900		0,00	700,00	525,00	75,00	175,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6117	5175	98348	900		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	
Volby do Evropského parlamentu	6117	x	x	x	x	0,00	215 100,00	212 225,55	98,66	2 874,45	
	6117	x	x	x	x	0,00	215 100,00	212 225,55	98,66	2 874,45	
text											
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat	
Ostatní osobní výdaje	6171	5011		900		10 980 000,00	10 980 000,00	9 595 258,00	87,39	1 384 742,00	
OOV-Podpora integrace cizinců-předfinancování	6171	5021		900		1 430 000,00	1 373 000,00	548 683,00	39,96	824 317,00	
SR Podpora integr. na území MČ Praha-Libuš v r. 2019	6171	5021	00010	900	2019	129 000,00	581 900,00	460 327,00	79,11	121 573,00	
OOV-OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5021	14007	900	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní osobní výdaje celkem	6171	5021		907		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	
Povín.poj. na soc.zabezp.a přísp. na st.pol.zaměst.	6171	5031	x	x	x	1 569 000,00	1 964 900,00	1 019 010,00	51,86	945 890,00	
Soc.poj. -Podpora integrace cizinců-předfinancování	6171	5031		900		3 000 000,00	3 000 000,00	2 522 787,00	84,09	477 213,00	
SR Podpora integr. na území MČ Praha-Libuš v r. 2019	6171	5031	00010	900	2019	25 000,00	54 300,00	25 397,00	46,77	28 903,00	
PP na soc.zab. a příspěvek na st.politiku celkem	6171	5031	14007	900	2019	0,00	900,00	868,00	96,44	32,00	
	6171	5031	x	900	x	3 025 000,00	3 055 200,00	2 549 052,00	83,43	506 148,00	

Priloha 3

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6171	5032		900			1 000 000,00	1 000 000,00	918 143,00	91,81	81 857,00
Zdrav. poj. - Podpora integrace cizinců-předfinancov.	6171	5032	00010	900	2019		9 000,00	19 500,00	9 216,00	47,26	10 284,00
SR Podpora integr. na území MČ Praha-Libuš v r. 2019	6171	5032	14007	900	2019		0,00	300,00	315,00	105,00	-15,00
PP na veřejné zdravotní pojištění celkem	6171	5032	x	900	x		1 009 000,00	1 019 800,00	927 674,00	90,97	92 126,00
Ochranné pomůcky	6171	5132		900			10 000,00	10 000,00	776,00	7,76	9 224,00
Léky a zdravotnický materiál	6171	5133		900			2 000,00	2 000,00	1 053,00	52,65	947,00
Prádlo, oděv, obuv	6171	5134		900			20 000,00	20 000,00	824,00	4,12	19 176,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		900			30 000,00	30 000,00	17 654,00	58,85	12 346,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6171	5137		900			800 000,00	800 000,00	474 701,38	59,34	325 298,62
SR Podpora integr. na území MČ Praha-Libuš v r. 2019	6171	5137	14007	900	2019		0,00	71 100,00	65 065,00	91,51	6 035,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek celkem	6171	5137	x	900	x		800 000,00	871 100,00	539 766,38	61,96	331 333,62
Nákup materiálu jinde nezařazený	6171	5139		900			400 000,00	400 000,00	296 282,71	74,07	103 717,29
NMÚN - Podpora integrace cizinců-předfinancování	6171	5139	00010	900	2019		10 000,00	80 500,00	14 629,00	18,17	65 871,00
SR Podpora integr. na území MČ Praha-Libuš v r. 2019	6171	5139	14007	900	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÉ AKCE (má být OdPa 3429, ORJ 400)	6171	5139		901			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIÁL-REPREFOND A REKLAMA	6171	5139		904			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
MATERIÁL-ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO	6171	5139		907			5 000,00	5 000,00	3 387,85	67,76	1 612,15
Nákup materiálu jinde nezařazený celkem	6171	5139		909			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Studená voda	6171	5151	x	x	x		439 000,00	509 500,00	314 299,56	61,69	195 200,44
Plyn	6171	5151		900			120 000,00	120 000,00	57 658,94	48,05	62 341,06
Elektrická energie	6171	5153		900			700 000,00	700 000,00	532 636,76	76,09	167 363,24
Pohonné hmoty a maziva	6171	5154		900			270 000,00	270 000,00	82 303,00	30,48	187 697,00
Poštovní služby	6171	5156		900			170 000,00	120 700,00	120 614,91	99,93	85,09
Služby telekomunikací a radiokomunikací	6171	5161		900			138 000,00	215 500,00	215 490,95	100,00	9,05
Služby peněžních ústavů vč.komerčního pojištění	6171	5162		900			250 000,00	221 800,00	210 602,99	94,95	11 197,01
Nájemné	6171	5163		900			50 000,00	50 000,00	49 253,00	98,51	747,00
SR Podpora integr. na území MČ Praha-Libuš v r. 2019	6171	5164		900			290 000,00	194 400,00	194 365,53	99,98	34,47
Nájemné celkem	6171	5164	14007	900	2019		0,00	27 000,00	15 726,00	58,24	11 274,00
Konzultační, poradenské a právní služby	6171	5164	x	900	x		290 000,00	221 400,00	210 091,53	94,89	11 308,47
Služby školení a vzdělávání	6171	5166		900			470 000,00	428 700,00	426 913,00	99,58	1 787,00
Služby školení a vzdel. UD-HMP, ZOZ	6171	5167		900			150 000,00	181 700,00	103 916,30	57,19	77 783,70
Služby školení a vzdělání celkem	6171	5167	81	900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zprac. dat a služby souvis. inform. a kom. technol.	6171	5167	x	900	x		150 000,00	181 700,00	103 916,30	57,19	77 783,70
Nákup ostatních služeb	6171	5168		900			620 000,00	584 000,00	532 219,53	91,13	51 780,47
Enesa, Eltoda-Citelum (závazky)	6171	5169		900			1 750 000,00	1 786 000,00	1 767 999,84	98,99	18 000,16
Příspěvek zaměstnancům ze SF na stravné	6171	5169		900	1090083		60 000,00	60 000,00	55 510,00	92,52	4 490,00
Příspěvek zaměstnancům ze SF na sport a kulturu	6171	5169	00810	900	1		121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podpora integrace cizinců-předfinancování	6171	5169	00810	900	2		78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6171	5169	10	900	2019		160 000,00	935 800,00	539 805,11	57,68	395 994,89

Průchová

mylné platby													
BĚŽNÉ VÝDAJE ZA ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM													
Rezerva na havarie a předfinancování účel. invest. dotací	6171	x	x	900	x	10 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00			
Pořízení pozemku a staveb - Luna Property	6171	6121		900		1 000 000,00	802 900,00	0,00	0,00	802 900,00			
Pořízení pozemku a staveb - Rezidence Měcholupy	6171	6121		900	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
Rekonstrukce ÚMČ č. p. 1 - část pošty	6171	6121		900	2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
doplacení 10% zádržného-nová okna v obj. Ke Kašně 100	6171	6121		900	11	800 000,00	829 000,00	827 403,00	99,81	1 597,00			
Výstavba nové kamenné zdi č. p. 1 - druhá etapa	6171	6121		900	100	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opř. kamen. stěny včetně železob. zákl. izol. Libušská 35	6171	6121		900	12	250 000,00	240 000,00	194 752,53	81,15	45 247,47			
Ponech. - Přístavba školy a výstavba tělocvič. u ZŠ-PD	6171	6121		900	13	0,00	197 100,00	197 069,07	99,98	30,93			
Budovy, haly a stavby celkem	6171	6121	00090	900	80189	0,00	930 300,00	305 548,00	0,00	624 752,00			
Ponech. - Závah. syst. hrací plocha fotb. hřiště-Pisnice	6171	6121	x	900	x	2 169 000,00	3 099 300,00	1 524 772,60	49,20	1 574 527,40			
Stroje, přístroje a zařízení	6171	6122	x	900	x	0,00	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00			
Pořízení osobního automobilu	6171	6123		900	1	325 000,00	325 000,00	324 704,01	99,91	295,99			
Pořízení osobního automobilu	6171	6123		900	2	350 000,00	350 000,00	345 169,44	98,62	4 830,56			
Dopravní prostředky celkem	6171	6123	x	900	x	675 000,00	675 000,00	669 873,45	99,24	5 126,55			
KAPITÁL. VÝDAJE-ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM	6171	x	x	900	x	2 844 000,00	3 873 800,00	2 194 646,05	56,65	1 679 153,95			
Činnost místní správy-Vnitřní správa	6171	x	x	900	x	27 789 000,00	30 549 800,00	24 062 037,94	78,76	6 487 762,06			

text													
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	5163		1000		40 000,00	40 000,00	33 915,00	84,79	6 085,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6310	5163	x	1000	x	40 000,00	40 000,00	33 915,00	84,79	6 085,00			
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	5163	x	1000	x	40 000,00	40 000,00	33 915,00	84,79	6 085,00			

text													
Pojištění funkčně nespécifikované	6320	5163		1000		784 000,00	784 000,00	666 288,00	84,99	117 712,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6320	5163	x	1000	x	784 000,00	784 000,00	666 288,00	84,99	117 712,00			
Pojištění funkčně nespécifikované	6320	5163	x	1000	x	784 000,00	784 000,00	666 288,00	84,99	117 712,00			

text													
VÝDAJE MČ PRAHA-LIBUŠ CELKEM	x	x	x	x	x	62 854 500,00	169 456 500,00	102 916 894,45	60,73	66 539 605,55			
Z TOHO BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ZA MČ	x	x	x	x	x	49 859 500,00	73 869 400,00	63 055 875,34	85,36	10 813 524,66			
Z TOHO KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ZA MČ	x	x	x	x	x	12 995 000,00	99 207 100,00	43 055 762,59	43,40	56 151 337,41			
Kontrolní součet běžných a kapitálových prostředků						62 854 500,00	173 076 500,00	106 111 637,93	61,31	66 964 862,07			

VYSVĚTLIVKY

OdPa - ODVĚTVOVÉ TRÍDĚNÍ, PARAGRAFY	
pol. - DRUHOVÉ TRÍDĚNÍ, POLOŽKY	

Výdaj - SKUTEČNĚ UHRAZENÉ FIN. PROSTŘEDKY	
% VÝDAJE OPROTI ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH	

ÚZ - ÚČELOVÝ ZNAK
ORU - ČÍSELNÍKY ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK, KAPITOLY HMP
ORG - NEZBYTNÁ IDENTIFIKACE AKCÍ
SR - SCHVÁLENÝ ROZPOČET
RZ - ROZPOČET PO ZMĚNÁCH

SOUČTY ZA JEDNOTLIVÁ ODVĚTVÍ CELKEM
SOUČTY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM ZA ODVĚTVÍ

ZBÝVA ČERPAT - FIN. PROSTŘEDKY, KTERÉ BUDOU ČERPÁNY Z BÚ MČ
ÚD - ÚČELOVÁ DOTACE
ZVÝRAZNĚNOU KURZÍVOU JSOU SOUČTOVÉ ŘÁDKY V RÁMCI VÝDAJOVÉ POLOŽKY

SOUČTY KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM ZA ODVĚTVÍ
SOUČTY POLOŽEK V JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ