

Závěrečný účet MČ Praha-Libuš za rok 2016

ROZBOR HOSPODARENÍ									
leden až prosinec 2016									
PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ									
text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%
Nákup materiálu jinde nezařazený	2212	5139		300		100 000,00	100 000,00	99 025,80	99,03
Nájemné-pronájem přenosného dopravního značení	2212	5164		300		0,00	5 000,00	4 932,00	98,64
Nákup ostatních služeb	2212	5169		300		75 000,00	105 000,00	110 245,75	105,00
Opravy a udržování	2212	5171		300		550 000,00	515 000,00	534 753,97	103,84
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2212	x		400		725 000,00	725 000,00	748 957,52	103,30
KAPITÁL.VÝDAJE-Obnova vrstev Na Jezerách a Na Močále	2212	6121	00084	300	80208	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Silnice	2212	x	x	300	x	725 000,00	5 225 000,00	748 957,52	14,33
Nákup ostatních služeb	3111	5169		400		0,00	150 000,00	42 872,42	28,58
Opravy a udržování	3111	5171		400		500 000,00	350 000,00	138 096,20	39,46
Neinvestiční příspěvky od zřizovatele	3111	5331		400		3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	100,00
ÚD HMP-MŠ K Lukám, proj.na podporu vzdělávání	3111	5336	00081	400		0,00	80 400,00	80 400,00	100,00
ÚD HMP posílení mzd.prostř.zaměst.škol. všechny MŠ	3111	5336	00096	400		0,00	313 100,00	313 100,00	100,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3111	x		400		4 240 000,00	4 633 500,00	4 314 468,62	93,11
Rekonstrukce kuchyně MŠ Mezi Domy	3111	6121		400	3732	0,00	66 600,00	66 550,00	99,92
Rek.teras,povrchů,schodiště,zhot.zábradlí-MŠ Lojovická	3111	6121	00084	400	80306	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Budovy, haly a stavby celkem	3111	6121	x	400	x	0,00	466 600,00	66 550,00	14,26
Havarie-Elektrický sporák MŠ Mezi Domy	3111	6122		400	3732	0,00	117 300,00	117 249,00	99,96
Havarie-výměna elektrického kotle MŠ Mezi Domy	3111	6122		400	373	0,00	121 000,00	120 903,20	99,92
Stroje, přístroje a zařízení celkem	3111	6122	x	400	x	0,00	238 300,00	238 152,20	99,94
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3111	x	x	400	x	0,00	704 900,00	304 702,20	43,23
Mateřské školy-školství,mládež a sport	3111	x	x	400	x	4 240 000,00	5 338 400,00	4 619 170,82	86,53
Nákup ostatních služeb	3113	5169		400		0,00	54 500,00	11 915,00	21,86
Opravy a udržování	3113	5171		400		250 000,00	195 500,00	195 446,40	99,97
Neinvestiční příspěvky od zřizovatele	3113	5331		400		4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
ÚD HMP-projekt na podporu vzdělávání	3113	5336	00081	400		0,00	82 000,00	82 000,00	100,00
ÚD HMP-na platy asistentů pedagoga 1.1. až 31.8.2016	3113	5336	00091	400		0,00	1 338 800,00	1 338 800,00	100,00
ÚD SR MŠMT RP kurzy vietnamštiny ZŠ Meteo	3113	5336	33339	400		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
ÚD HMP posílení mzd.prostř.zaměstnanců školství	3113	5336	00096	400		0,00	288 300,00	288 290,00	100,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3113	x		400		4 650 000,00	6 429 100,00	6 386 451,40	99,34
Ponech.úč. INV dot.Rek.elektroinst. ZŠ Meteo.	3113	6121	00090	400	80043	0,00	2 206 300,00	0,00	0,00
HMP-Rekonstr.elektroinst.ZŠ Meteorologická	3113	6121	00084	400	80118	0,00	4 000 000,00	44 978,00	1,12
Havarie-Výměna plynového kotle č. 3 a optimalizace kotelny	3113	6121		400	18102	0,00	800 400,00	800 371,42	100,00
Budovy, haly a stavby celkem	3113	6121	x	400	x	0,00	7 006 700,00	845 349,42	12,06
Havarie-Výměna varného kotle	3113	6122		400	181	0,00	107 100,00	107 067,00	99,97
Stroje, přístroje a zařízení celkem	3113	6122	x	400	x	0,00	107 100,00	107 067,00	99,97
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3113	x		400		0,00	7 113 800,00	952 416,42	13,39
ZŠ Školství,mládež a sport Meteorologická CELKEM	3113	x	x	400	x	4 650 000,00	13 542 900,00	7 338 867,82	54,19
Nákup ostatních služeb	3117	5169		400		0,00	50 000,00	2 622,00	5,24
Opravy a udržování	3117	5171		400		250 000,00	200 000,00	75 480,00	37,74
Neinvestiční příspěvky od zřizovatele	3117	5331		400		1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	100,00
ÚD HMP-na platy asistentů pedagoga	3117	5336	00091	400		0,00	143 500,00	143 500,00	100,00
ÚD HMP posílení mzd.prostř.zaměstnanců školství	3117	5336	00096	400		0,00	86 600,00	86 600,00	100,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3117	x		400		1 464 000,00	1 694 100,00	1 522 202,00	89,85
ZŠ s RVJ ZÁDRŽNÉ Smlouva o dílo 2/2016/154-I	3117	6121		400		0,00	35 300,00	35 212,00	99,75
Rekonstrukce sociálních zařízení-účelový dar+prostředky MČ	3117	6121		400	401	0,00	880 000,00	809 795,50	92,02
Účelový dar na pořízení DM-přestavba bytu na učebnu	3117	6121		400	402	0,00	450 000,00	50 000,00	11,11
Objednávkový systém školního stravování	3117	6122		400	403	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje CELKEM	3117	x		400		0,00	1 485 300,00	895 007,50	60,26
ZŠ první st.-školství,mládež a sport (L.Coňka)CELKEM	3117	x	x	400	x	1 464 000,00	3 179 400,00	2 417 209,50	76,03
Knihy, učební pomůcky a tisk	3314	5136		600		5 000,00	5 000,00	4 233,00	84,66
Činnosti knihovnické-Kultura a cestovní ruch	3314	x	x	600	x	5 000,00	5 000,00	4 233,00	84,66
Ostatní osobní výdaje	3412	5021	00098	400		0,00	50 000,00	21 960,00	43,92
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3412	5137	00098	400		0,00	40 000,00	33 517,50	83,79
Nákup materiálu jinde nezařazený	3412	5139	00098	400		0,00	88 500,00	9 046,00	10,22
Nákup ostatních služeb	3412	5169	00098	400		0,00	11 000,00	901,48	8,20
Opravy a udržování	3412	5171	00098	400		0,00	111 500,00	111 491,30	99,99
Nájemné za nájem s právem koupě	3412	5178		400		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Sport.zař.v majet.obce-škol.,mládež,sport celkem	3412	x	x	400	x	35 000,00	336 000,00	176 916,28	52,65
Podpora sportovních oddílů - OSVČ	3419	5212	00098	400		0,00	23 800,00	23 849,00	100,21
Neinvestiční transfery spolkům	3419	5222	00098	400		0,00	391 000,00	391 000,00	100,00
Ostatní NIV transfery neziskovým a pod. organizacím	3419	5229		400		590 000,00	0,00	0,00	x
Ostatní NIV transfery neziskovým a pod. organizacím	3419	5229	00098	400		0,00	175 200,00	174 320,00	99,50
Ostatní tělových.činn.-školství,mládež a sport	3419	x	x	400	x	590 000,00	590 000,00	589 169,00	99,86

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%
Povin.poj.na soc.zabazp.a přisp.na st.pol.zaměst.	6171	5031		900		2 338 000,00	2 351 500,00	2 166 431,00	92,13
SOC.P. ÚD NIV HMP Integrace cizinců-spoluúčast MČ	6171	5031	00077	900	20161	0,00	400,00	399,43	99,86
SOC.P.-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců-spoluúčast HMP	6171	5031	00081	900	20161	0,00	900,00	932,00	103,56
SOC.P.-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců-spoluúčast MČ	6171	5031	00077	900	2016	0,00	0,00	0,00	x
SOC.P.-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců	6171	5031	14007	900	2016	0,00	46 300,00	46 356,57	100,12
Účel.dot.ze SR-Úřad práce, OP-Zaměstnanost	6171	5031	104113013	900		0,00	16 800,00	16 616,19	98,91
Účel.dot.z fondů EU, OP-Zaměstnanost	6171	5031	104513013	900		0,00	77 500,00	77 686,81	100,24
Účel.dot.Úřad práce OP-Zaměstnanost celkem	6171	5031	13013	900		0,00	94 300,00	94 303,00	100,00
PP na soc.zab. a příspěvek na st.politiku celkem	6171	5031		900		2 338 000,00	2 493 400,00	2 308 422,00	92,58
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6171	5032		900		845 000,00	849 800,00	779 902,92	91,77
ZDRAV.P. ÚD NIV HMP Integrace cizinců-spoluúčast MČ	6171	5032	00077	900	20161	0,00	100,00	143,79	143,79
ZDRAV.P.-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců-spoluúčast HMP	6171	5032	00081	900	20161	0,00	300,00	335,52	111,84
ZDRAV.P.-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců-spoluúčast MČ	6171	5032	00077	900	2016	0,00	0,00	0,00	x
ZRAV.P.-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců	6171	5032	14007	900	2016	0,00	16 700,00	16 687,69	99,93
Účel.dot.ze SR-Úřad práce, OP-Zaměstnanost	6171	5032	104113013	900		0,00	5 900,00	5 981,66	101,39
Účel.dot.z fondů EU, OP-Zaměstnanost	6171	5032	104513013	900		0,00	27 800,00	27 967,22	428,84
Účel.dot.Úřad práce OP-Zaměstnanost celkem	6171	5032	13013	900		0,00	33 700,00	33 949,08	100,74
PP na veřejné zdravotní pojištění	6171	5032		900		845 000,00	900 600,00	831 019,00	92,27
Potraviny	6171	5131		900		0,00	0,00	0,00	x
Ochranné pomůcky	6171	5132		900		15 000,00	15 000,00	440,00	2,93
Léky a zdravotnický materiál	6171	5133		900		3 000,00	3 000,00	1 149,00	38,30
Prádlo, oděv, obuv	6171	5134		900		0,00	28 000,00	27 947,00	99,81
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		900		20 000,00	25 800,00	25 266,00	97,93
Knihy, učební pomůcky a tisk-ZDRAVÁ MĚSTA	6171	5136		902		0,00	500,00	0,00	0,00
Knihy, učební pomůcky a tisk-STATNÍ AKTIVITY	6171	5136		907		0,00	500,00	500,00	100,00
Knihy, učební pomůcky a tisk celkem	6171	5136		x		20 000,00	26 800,00	25 766,00	96,14
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6171	5137		900		450 000,00	570 200,00	398 264,79	69,85
DHDM-OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5137		907		0,00	0,00	0,00	x
DHDM MV ČR Integrace cizinců 2016	6171	5137	14007	900	2016	0,00	158 400,00	158 406,00	100,00
DHDM MČ spoluúčast Integrace cizinců 2016	6171	5137	77	900	2016	0,00	0,00	0,00	x
Drobný hmotný dlouhodobý majetek celkem	6171	5137		x		450 000,00	728 600,00	556 670,79	76,40
Nákup materiálu jinde nezařazený	6171	5139		900		500 000,00	396 000,00	387 543,12	97,86
Materiálu "Rek.ektroinst.ZŠ Meteo" - zakrývací plachta	6171	5139	10	900	18101	0,00	0,00	0,00	x
MATERIÁL-DĚTSKÉ AKCE	6171	5139		901		0,00	11 000,00	0,00	0,00
MATERIÁL-ZDRAVÁ MĚSTA	6171	5139		902		0,00	3 700,00	3 614,55	97,69
MATERIÁL-PÉČE O SENIORY	6171	5139		903		0,00	500,00	1 065,00	213,00
MATERIÁL-REPREFOND A REKLAMA	6171	5139		904		0,00	2 000,00	0,00	0,00
MATERIÁL-ŽIVOTNÍ JUBILEA	6171	5139		906		0,00	2 500,00	1 526,00	61,04
MATERIÁL-OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5139		907		0,00	4 000,00	3 833,00	95,83
MATERIÁL-VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ	6171	5139		908		0,00	6 400,00	891,00	13,92
MATERIÁL-ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO	6171	5139		909		0,00	5 800,00	5 790,00	99,83
MATERIÁL-SOCIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ	6171	5139		910		0,00	2 000,00	0,00	0,00
MATERIÁL-DROGOVÁ PREVENCE	6171	5139		911	590	0,00	500,00	0,00	0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený MV ČR Integrace	6171	5139	14007	900	2016	0,00	59 300,00	59 279,00	99,96
Nákup materiálu MČ spoluúčast Integrace cizinců 2016	6171	5139	00077	900	2016	0,00	0,00	0,00	x
Nákup materiálu jinde nezařazený celkem	6171	5139		x		500 000,00	493 700,00	463 541,67	93,89
Studená voda	6171	5151		900		120 000,00	120 000,00	106 003,49	88,34
Teplo	6171	5152		900		420 000,00	429 000,00	428 953,54	99,99
Plyn	6171	5153		900		650 000,00	724 800,00	724 519,00	99,96
Elektrická energie	6171	5154		900		300 000,00	242 700,00	240 057,75	98,91
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		900		180 000,00	182 200,00	182 186,50	99,99
Poštovní služby	6171	5161		900		120 000,00	120 000,00	116 505,39	97,09
POŠTOVNÍ SLUŽBY-OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5161		907		0,00	0,00	0,00	x
Poštovní služby celkem	6171	5161		x		120 000,00	120 000,00	116 505,39	97,09
Služby telekomunikací a radiokomunikací	6171	5162		900		300 000,00	304 100,00	304 023,79	99,97
Služby peněžních ústavů vč.komerčního pojištění	6171	5163		900		50 000,00	50 000,00	42 708,00	85,42
Nájemné	6171	5164		900		190 000,00	263 800,00	263 762,81	99,99
Konzultační, poradenské a právní služby	6171	5166		900		300 000,00	241 600,00	241 586,00	99,99
Služby školení a vzdělávání	6171	5167		900		100 000,00	84 600,00	78 397,00	92,67
ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ -ZDRAVÁ MĚSTA	6171	5167		902		0,00	3 000,00	0,00	0,00
ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ -PÉČE O SENIORY	6171	5167		903		0,00	0,00	0,00	#####
ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ -OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5167		907		0,00	0,00	0,00	#####
Služby školení a vzděl. ÚD-HMP,Zvláštní odb.způsoblost	6171	5167	00081	900		0,00	20 000,00	0,00	0,00
Služby školení a vzdělání celkem	6171	5167		x		100 000,00	107 600,00	78 397,00	72,86
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom.technol.	6171	5168		900		0,00	512 000,00	511 974,11	99,99

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%
Transfery nezisk.org.-členské příspěvky na asociace	6171	5229		900	5169	1 050 000,00	24 000,00	23 954,40	99,81
TRANSF.NEZISK.ORGANIZAC.-ZDRAVÁ MĚSTA	6171	5229		902		0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
Ostatní NIV transfery nezisk.apod.organizacim celkem	6171	5229		900		1 050 000,00	50 500,00	50 454,40	99,91
Nákup kolků	6171	5361		900		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6171	5362		900		5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
Náhrady mezd v podobě nemocí	6171	5424		900		25 000,00	25 000,00	16 179,00	64,72
Dary obyvatelstvu-Gurlichová a Jungwiertová	6171	5492		900		0,00	8 300,00	8 324,00	100,29
Čerpání SF-transfery obyv.-přísp.na penzijní připoj.	6171	5499		900		0,00	62 700,00	62 700,00	100,00
OST.NIV.SOC.PLÁN.-FRUNCOVÁ,MČ Praha-12-katalog	6171	5909		910		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
BĚŽNÉ VÝDAJE ZA ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM	6171	x		900		22 125 000,00	27 317 000,00	23 693 089,10	86,73
Budovy, haly a stavby	6171	6121		900	00000	2 832 000,00	681 200,00	0,00	0,00
ÚMČ Libušská 1-dodávka a montáž plastových oken	6171	6121		900	00001	0,00	270 000,00	70 850,61	26,24
HMP-Výstavba tělocvičny u ZŠ s RVJ, proj.dokument.	6171	6121	00084	900	80189	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Dispozič.studie na novostavbu intelig.budovy Libušská 35	6171	6121		900	351	0,00	17 000,00	16 940,00	99,65
Budovy, haly a stavby celkem	6171	6121		900		2 832 000,00	1 968 200,00	87 790,61	4,46
Montáž kamerového systému č.p. 1	6171	6122		900	00001	0,00	33 700,00	33 620,18	99,76
Montáž kamerového systému č.p. 35	6171	6122		900	00035	0,00	21 400,00	21 379,82	99,91
Stroje, přístroje a zařízení celkem	6171	6122		900	x	0,00	55 100,00	55 000,00	99,82
Dopravní prostředky	6171	6123		900		0,00	0,00	0,00	#####
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM	6171	x		900	x	2 832 000,00	2 023 300,00	142 790,61	7,06
Činnost místní správy-Vnitřní správa	6171	x	x	900	x	24 957 000,00	29 340 300,00	23 835 879,71	81,24
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	5163		1000		50 000,00	50 000,00	34 883,00	69,77
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	x	x	1000	x	50 000,00	50 000,00	34 883,00	69,77
Pojištění funkčně nespécifikované	6320	5163		různé		565 000,00	565 000,00	634 440,00	112,29
Pojištění funkčně nespécifikované	6320	x	x	1000	x	565 000,00	565 000,00	634 440,00	112,29
Nespecifik.rezervy-neschválené účelové dotace orgány MČ	6409	5901		1000		0,00	0,00	0,00	#####
VÝDAJE MČ PRAHA-LIBUŠ CELKEM	x	x	x	x	x	41 652 000,00	78 130 900,00	49 226 983,47	63,01
Z TOHO BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ZA MČ	6171	x	x	x	x	38 820 000,00	48 803 600,00	43 507 857,61	89,15
Z TOHO KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ZA MČ	6171	x	x	x	x	2 832 000,00	29 327 300,00	5 719 125,86	19,50

Komentář:

Výdaje městské části Praha-Libuš byly oproti upravenému rozpočtu na rok 2016 nižší o 28 903 916,53 Kč a byly plněny na 63,01 %. Na neplnění rozpočtu po změnách mají větší podíl kapitálové výdaje, které jsou oproti rozpočtu po změnách na rok 2016 nižší o 23 608 174,14 Kč a byly plněny na 19,50 %. Výdaje se nečerpaly na investiční akci "elektroinstalace ZŠ Meteorologická" - vybraná firma od zakázky odstoupila a proto nebyla uzavřena smlouva o dílo, na investiční akci "výstavba nové zbrojnice JSDH Písnice" - nebyly dořešeny vztahy s HMP k převodu práv, na investiční akci "projektová dokumentace na výstavbu tělocvičny" - MČ nevybrala architektonické řešení, na investiční akci "obnova kostrukčních vrstev v ulici Na Jezerách a Na Močále" - nebyly dořešeny vztahy s HMP k převodu práv a na investiční akci "rekonstrukce teras ... MŠ Lojovická" - z důvodu klimatických podmínek byla realizace odložena na rok 2017. Běžné výdaje byly oproti rozpočtu po změnách na rok 2016 nižší o 5 295 742,39 Kč a byly plněny na 89,15 %. Na neplnění rozpočtu po změnách běžných výdajů se podílí účelová neinvestiční dotace "náhradní výsadba a realizace projektu při ulici K Vrtilce -k vlastní realizaci je zapotřebí provést ornitologický průzkum, který končí v září 2017.

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%
Transfery nezisk.org.-členské příspěvky na asociace	6171	5229		900	5169	1 050 000,00	24 000,00	23 954,40	99,81
TRANSF.NEZISK.ORGANIZAC.-ZDRAVÁ MĚSTA	6171	5229		902		0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
Ostatní NIV transfery nezisk.apod.organizacím celkem	6171	5229		900		1 050 000,00	50 500,00	50 454,40	99,91
Nákup kolků	6171	5361		900		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6171	5362		900		5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
Náhrady mezd v podobě nemocí	6171	5424		900		25 000,00	25 000,00	16 179,00	64,72
Dary obyvatelstvu-Gurlichová a Jungwiertová	6171	5492		900		0,00	8 300,00	8 324,00	100,29
Čerpání SF-transfery obyv.-přísp.na penzijní přípoj.	6171	5499		900		0,00	62 700,00	62 700,00	100,00
OST.NIV-SOC.PLÁN.-FRUNCOVÁ,MČ Praha-12-katalog	6171	5909		910		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
BĚŽNÉ VÝDAJE ZA ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM	6171	x		900		22 125 000,00	27 317 000,00	23 693 089,10	86,73
Budovy, haly a stavby	6171	6121		900	00000	2 832 000,00	681 200,00	0,00	0,00
ÚMČ Libušská 1-dodávka a montáž plastových oken	6171	6121		900	00001	0,00	270 000,00	70 850,61	26,24
HMP-Výstavba tělocvičny u ZŠ s RVJ, proj.dokument.	6171	6121	00084	900	80189	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Dispozič.studie na novostavbu intelig.budovy Libušská 35	6171	6121		900	351	0,00	17 000,00	16 940,00	99,65
Budovy, haly a stavby celkem	6171	6121		900		2 832 000,00	1 968 200,00	87 790,61	4,46
Montáž kamerového systému č.p. 1	6171	6122		900	00001	0,00	33 700,00	33 620,18	99,76
Montáž kamerového systému č.p. 35	6171	6122		900	00035	0,00	21 400,00	21 379,82	99,91
Stroje, přístroje a zařízení celkem	6171	6122		900	x	0,00	55 100,00	55 000,00	99,82
Dopravní prostředky	6171	6123		900		0,00	0,00	0,00	#####
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM	6171	x		900	x	2 832 000,00	2 023 300,00	142 790,61	7,06
Činnost místní správy-Vnitřní správa	6171	x	x	900	x	24 957 000,00	29 340 300,00	23 835 879,71	81,24
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	5163		1000		50 000,00	50 000,00	34 883,00	69,77
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	x	x	1000	x	50 000,00	50 000,00	34 883,00	69,77
Pojištění funkčně nespecifikované	6320	5163		různé		565 000,00	565 000,00	634 440,00	112,29
Pojištění funkčně nespecifikované	6320	x	x	1000	x	565 000,00	565 000,00	634 440,00	112,29
Nespecifik.rezervy-neschválené účelové dotace orgány MČ	6409	5901		1000		0,00	0,00	0,00	#####
VÝDAJE MČ PRAHA-LIBUŠ CELKEM	x	x	x	x	x	41 652 000,00	78 130 900,00	49 226 983,47	63,01
Z TOHO BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ZA MČ	6171	x	x	x	x	38 820 000,00	48 803 600,00	43 507 857,61	89,15
Z TOHO KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ZA MČ	6171	x	x	x	x	2 832 000,00	29 327 300,00	5 719 125,86	19,50

Komentář:

Výdaje městské části Praha-Libuš byly oproti upravenému rozpočtu na rok 2016 nižší o 28 903 916,53 Kč a byly plněny na 63,01 %. Na neplnění rozpočtu po změnách mají větší podíl kapitálové výdaje, které jsou oproti rozpočtu po změnách na rok 2016 nižší o 23 608 174,14 Kč a byly plněny na 19,50 %. Výdaje se nečerpaly na investiční akci "elektroinstalace ZŠ Meteorologická" - vybraná firma od zakázky odstoupila a proto nebyla uzavřena smlouva o dílo, na investiční akci "výstavba nové zbrojnice JSDH Písnice" - nebyly dořešeny vztahy s HMP k převodu práv, na investiční akci "projektová dokumentace na výstavbu tělocvičny" - MČ nevybrala architektonické řešení, na investiční akci "obnova konstrukčních vrstev v ulici Na Jezerách a Na Močále" - nebyly dořešeny vztahy s HMP k převodu práv a na investiční akci "rekonstrukce teras ... MŠ Lojovická" - z důvodu klimatických podmínek byla realizace odložena na rok 2017. Běžné výdaje byly oproti rozpočtu po změnách na rok 2016 nižší o 5 295 742,39 Kč a byly plněny na 89,15 %. Na neplnění rozpočtu po změnách běžných výdajů se podílí účelová neinvestiční dotace "náhradní výsadba a realizace projektu při ulici K Vrtilce -k vlastní realizaci je zapotřebí provést ornitologický průzkum, který končí v září 2017.

VYSVĚTLIVKY ZKRATEK:

OdPa - ODVĚTOVÉ TRÍDĚNÍ, PARAGRAFY
 pol. - DRUHOVÉ TRÍDĚNÍ, POLOŽKY
 ÚZ - ÚČELOVÝ ZNAK
 ORJ - KAPITOLY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK)
 SR - SCHVÁLENÝ ROZPOČET
 RZ - ROZPOČET PO ZMĚNÁCH
 Výdaj - SKUTEČNĚ VYDANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY
 % - PLNĚNÍ SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ OPROTI ROZPOČTOVANÝM VÝDAJŮM PO ZMĚNÁCH

ČÍSELNÍK KAPITOL HMP - ORJ:

Rozvoj obce - ORJ 100
 Městská infrastruktura - ORJ 200
 Doprava - ORJ 300
 Školství, mládež a sport - ORJ 400
 Zdravotnictví a sociální oblast - ORJ 500
 Kultura a cestovní ruch - ORJ 600
 Bezpečnost a pořádek - ORJ 700
 Vnitřní správa ORJ 900
 Pokladní správa ORJ 1000

Vyvěšeno dne: 14. 7. 2014
 Sejmuto dne: 1. 7. 2018

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

Michaela Kratochvílová

K.M.

SOUČTY ZA JEDNOTLIVÁ ODVĚTVÍ CELKEM
 SOUČTY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ZA ODVĚTVÍ CELKEM
 SOUČTY KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ ZA ODVĚTVÍ CELKEM

SOUČTY POLOŽEK V RÁMCI ODVĚTVÍ
 SOUČTY POLOŽEK V RÁMCI ODVĚTVÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Zpracovala: Vajnerová Hana - vedoucí OE

Hajmí



Za MČ Praha-Libuš: Mgr. Koubek Jiří - starosta

J. Koubek