

Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017

ROZBOR HOSPODŘENÍ											1. 1. 2017 až 31. 12. 2017	
PLNĚNÍ PLÁNU PŘÍJMŮ - vlastní zdroje												
text	OdPa	pol.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Příjem	%	K PŘÍJMU	
Poplatek ze psů	0000	1341			1000		270 000,00	270 000,00	253 371,25	93,84	16 628,75	
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0000	1342			1000		2 000,00	2 000,00	135,00	6,75	1 865,00	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	0000	1343			1000		500 000,00	500 000,00	274 915,00	54,98	225 085,00	
Poplatek ze vstupného	0000	1343			1000		5 000,00	5 000,00	5 850,00	117,00	-850,00	
Poplatek za ubytovací kapacity	0000	1345			1000		15 000,00	15 000,00	45 984,00	306,56	-30 984,00	
Správní poplatky	0000	1361			1000		120 000,00	120 000,00	128 150,00	106,79	-8 150,00	
Daň z nemovitých věcí	0000	1511			1000		7 400 000,00	7 400 000,00	7 044 629,51	95,20	355 370,49	
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (součet za třídu 1)	0000	x			1000		8 312 000,00	8 312 000,00	7 753 034,76	93,28	558 965,24	
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0000	2460			1000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
Ostatní přijaté vratky transferů	3117	2229			400		0,00	0,00	68 037,00	#####	-68 037,00	
První stupeň základních škol	3117	x	x	x	400	x	0,00	0,00	68 037,00	#####	-68 037,00	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3421	2111			400		630 000,00	630 000,00	639 514,00	101,51	-9 514,00	
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3421	2119			400		5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00	-2 000,00	
Využití volného času dětí a mládeže	3421	x	x	x	400	x	635 000,00	635 000,00	646 514,00	101,81	-11 514,00	
Přijaté neinvestiční dary	3745	2321			200		0,00	0,00	23 000,00	#####	-23 000,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	x	x	x	200	x	0,00	0,00	23 000,00	#####	-23 000,00	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4379	2111			500		28 000,00	28 000,00	28 440,00	101,57	-440,00	
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	4379	x	x	x	500	x	28 000,00	28 000,00	28 440,00	101,57	-440,00	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6171	2111			900		200 000,00	200 000,00	251 820,00	125,91	-51 820,00	
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6171	2119			900		0,00	0,00	2 040,00	#####	-2 040,00	
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6171	2212			900		10 000,00	10 000,00	136 550,00	#####	-126 550,00	
Přijaté neinvestiční dary	6171	2321			900		5 000,00	5 000,00	9 000,00	180,00	-4 000,00	
Přijaté pojistné náhrady	6171	2322			900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neidentifikované příjmy	6171	2328			900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6171	2329			900		20 000,00	20 000,00	32 330,00	161,65	-12 330,00	
Činnost místní správy	6171	x			900		235 000,00	235 000,00	431 740,00	183,72	-196 740,00	
Obecné příjmy z finančních operací - z úroků	6310	2141			1000		5 000,00	5 000,00	7 366,57	147,33	-2 366,57	
Obecné příjmy a výdaje z finančních oparecí	6310	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	7 366,57	147,33	-2 366,57	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (součet za třídu 2)		x					913 000,00	913 000,00	1 205 097,57	131,99	-292 097,57	
							0,00	0,00	0,00	#####	0,00	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)							0,00	0,00	0,00	#####	0,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM							9 225 000,00	9 225 000,00	8 958 132,33	97,11	266 867,67	

Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017

PLNĚNÍ PLÁNU PŘÍJMŮ - cizí zdroje											
text	OdPa	pol.	ZI	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Příjem	%	K PŘÍJMU
Převod z vedlejší hospodářské činnosti	6330	4131			1000		3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00
Převody z HMP na městské části-provoz	6330	4137	921		1000		35 358 000,00	35 358 000,00	35 358 000,00	100,00	0,00
ZŠ Meteo, Jak lépe čelit rizikovému chování žáků	6330	4137		00081	400	1086	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
MŠ K Lukám, Přemýšlíme a učíme se - část 2	6330	4137		00081	400	2145	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
ZŠ Meteo, Finanční gramotnost	6330	4137		00081	400	2146	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
HMP-GP "Prevence na Meteo"	6330	4137		00081	400		0,00	21 700,00	21 700,00	100,00	0,00
HMP-Plánování sociálních služeb v MČ Praha-Libuš	6330	4137		00081	500	51017	0,00	49 900,00	49 900,00	100,00	0,00
HMP-ter. progr. pro osoby bez domova na území MČ	6330	4137		00081	500	52017	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00	0,00
HMP-Mapování přístup.a bezbar.objekt.na území MČ	6330	4137		00081	500	53017	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00	0,00
HMP - místní Agenda 21	6330	4137		00081	500	57017	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00	0,00
HMP-GP protidrogová prevence na místní úrovni	6330	4137		00081	500	59017	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
HMP na provoz JSDH Písnice	6330	4137		00081	701		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
HMP na provoz a opravu JSDH Libuš	6330	4137		00081	702		0,00	520 000,00	520 000,00	100,00	0,00
HMP-spoluúčast na projektu "integraci cizinců"	6330	4137		00081	900	20171	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
HMP-příprava a zkoušky ZOZ	6330	4137		00081	900	22	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
HMP-mzdové náklady asistentů pedagoga 1. 1.-31. 8.	6330	4137		00091	400		0,00	942 000,00	942 000,00	100,00	0,00
HMP-posílení mzdových prostředků ve školství	6330	4137		00096	400		0,00	615 800,00	615 800,00	100,00	0,00
HMP Podíl z obdrženého odvodu VHP a JTHZ	6330	4137		00098	1000		0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	100,00	0,00
HMP 100 % podíl MČ na daň.povin.HMP DPPO 2016	6330	4137		00099	1000		0,00	470 600,00	470 633,74	100,01	-33,74
Převody ze SR na MČ prostřednictvím HMČ	6330	4137	900		1000		269 000,00	269 000,00	269 000,00	100,00	0,00
SR Úřad práce - Aktivní politika zaměstnanosti	6330	4137		13101	900		0,00	323 400,00	323 362,00	99,99	38,00

Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017

MV ČR-Podpora integrace v roce 2017	6330	4137		14007	900			0,00	2 871 000,00	2 871 000,00	100,00	0,00
SR (MŠMT, EU) OP VVV "Šablony" ZŠ s RVJ	6330	4137		33063	400	10380		0,00	493 600,00	493 530,00	99,99	70,00
SR (MŠMT, EU) OP VVV "Šablony" MŠ Ke Kašně	6330	4137		33063	400	10454		0,00	192 800,00	192 781,20	99,99	18,80
SR (MŠMT, EU) OP VVV "Šablony" MŠ Lojovická	6330	4137		33063	400	10455		0,00	230 400,00	230 307,00	99,96	93,00
SR (MŠMT, EU) OP VVV "Šablony" MŠ Mezi Domy	6330	4137		33063	400	10480		0,00	299 900,00	299 929,20	100,01	-29,20
SR (MŠMT, EU) OP VVV "Šablony" MŠ K Lukám	6330	4137		33063	400	10483		0,00	193 900,00	193 887,60	99,99	12,40
SR-MF, Na přípravu voleb prezidenta ČR v roce 2018	6330	4137		98008	900			0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
SR-MF, Na přípravu voleb do PS Parlamentu ČR	6330	4137		98071	900			0,00	197 400,00	197 400,00	100,00	0,00
SR-MPSV OP PMP "Školní obědy MŠ K Lukám	6330	4137		13014	400	10668		0,00	30 700,00	30 673,13	99,91	26,87
SR-MPSV OP PMP "Školní obědy MŠ Ke Kašně	6330	4137		13014	400	10668		0,00	30 400,00	30 350,25	99,84	49,75
SR-MPSV OP PMP "Školní obědy MŠ Lojovická	6330	4137		13014	400	10668		0,00	30 700,00	30 673,13	99,91	26,87
SR-MPSV OP PMP "Školní obědy MŠ Mezi Domy	6330	4137		13014	400	10668		0,00	26 300,00	26 314,31	100,05	-14,31
SR-MPSV OP PMP "Školní obědy ZŠ Meteorologická	6330	4137		13014	400	10668		0,00	53 500,00	53 546,85	100,09	-46,85
SR-MPSV OP PMP "Školní obědy ZŠ s RVJ	6330	4137		13014	400	10668		0,00	27 100,00	27 096,30	99,99	3,70
SR MVČR na provoz JSDH Libuš	6330	4137		14004	702			0,00	23 500,00	23 474,00	99,89	26,00
Účelové dotace BĚŽNĚ celkem	6330	4137		x	x	x		35 627 000,00	45 973 600,00	45 973 358,71	100,00	241,29
HMP-výstavba ... hasičských zbrojnic, JSDH Písnice	6330	4137		00084	701	80146		0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00	0,00
HMP-Výměna střeš.krytiny na části budovy ZŠ Meteo	6330	4137		00084	400	80408		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
HMP PP cyklost.Na Okruhu,U Rakovky a znač.cyklotr.	6330	4137		00084	300	80425		0,00	248 000,00	248 000,00	100,00	0,00
HMP-Vybudování fitparku	6330	4137		00084	400	80589		0,00	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
HMP-Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Písnice	6330	4137		00084	400	80695		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
HMP-Rekonstrukce střídaček TJ Sokol Písnice	6330	4137		00084	400	80696		0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
HMP - akce Rozšíření kapacity MŠ v MČ Libuš	6330	4137		00084	400	80611		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00
Účelové dotace KAPITÁLOVÉ celkem	6330	4137		x	x	x		0,00	30 758 000,00	30 758 000,00	700,00	0,00
Účelové dotace celkem (součet za třídu 4)								35 627 000,00	76 731 600,00	76 731 358,71	100,00	241,29
Přijaté transfery celkem (součet za třídu 4)								35 630 400,00	76 735 000,00	76 734 758,71	100,00	241,29
PŘÍJMY MČ PRAHA-LIBUŠ CELKEM								44 855 400,00	85 960 000,00	85 692 891,04	99,69	267 108,96

Komentář:

MČ Praha-Libuš dosáhla v roce 2017 oproti rozpočtu vlastních prostředků nižších příjmů o přibližně 267. tis. Kč. Na nižších příjmech se nejvíc podílely příjmy z místních poplatků - poplatků z veřejného prostranství cca ve výši 225 tis. Kč a poplatků ze psů cca ve výši 17 tis. Kč. Rozpočet vlastních prostředků byl v roce 2017 plněn na 97,11 %. Rozpočet cizích prostředků byl v roce 2017 plněn na 241,29 %. Rozpočet vlastních i cizích zdrojů byl plněn na 99,69 %.

Vyvěšeno dne: 4.6.2018

Sejmuto dne: 10.6.2018

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