# Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ

1. 1. 2017 až 31. 12. 2017

### PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 2212 | 5139 | | 300 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 82 537,00 | 82,54 | 17 463,00 |
| Nájemné | 2212 | 5164 | | 300 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 911,00 | 43,04 | 17 089,00 |
| Nákup ostatních služeb | 2212 | 5169 | | 300 | | 130 000,00 | 463 000,00 | 462 649,33 | 99,92 | 350,67 |
| Opravy a udržování | 2212 | 5171 | | 300 | | 550 000,00 | 550 000,00 | 456 133,40 | 82,93 | 93 866,60 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***2212*** | ***x*** | ***x*** | ***300*** | ***x*** | ***810 000,00*** | ***1 143 000,00*** | ***1 014 230,73*** | ***88,73*** | ***128 769,27*** |
| Vybudování přístřešku na posyp, na dvoře Libušská 1 | 2212 | 6121 | | 300 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| ÚD HMP Rek.povrchů v ul. Na Jezerách a Na Močálech | 2212 | 6121 | 00090 | 300 | 80208 | 0,00 | 4 500 000,00 | 582 170,00 | 12,94 | 3 917 830,00 |
| ***Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem*** | ***2212*** | ***6121*** | ***x*** | ***300*** | ***x*** | ***100 000,00*** | ***4 500 000,00*** | ***582 170,00*** | ***12,94*** | ***3 917 830,00*** |
| Nákup zařízení na odklízení sněhu | 2212 | 6122 | | 300 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 693 330,00 | 99,05 | 6 670,00 |
| ***Kapitálové výdaje - Stroje, přístroje a zařízení celkem*** | ***2212*** | ***6122*** | ***x*** | ***300*** | ***x*** | ***700 000,00*** | ***700 000,00*** | ***693 330,00*** | ***99,05*** | ***6 670,00*** |
| ***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***2212*** | ***x*** | ***x*** | ***300*** | ***x*** | ***800 000,00*** | ***5 200 000,00*** | ***1 275 500,00*** | ***24,53*** | ***3 924 500,00*** |
| **Silnice** | **2212** | **x** | **x** | **300** | **x** | **1 610 000,00** | **6 343 000,00** | **2 289 730,73** | **36,10** | **4 053 269,27** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2219 | | | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***2219*** | ***x*** | ***x*** | ***300*** | ***x*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***###### *** | ***0,00*** |
| ÚD HMP "Proj. příprava cyklostezek Na Okruhu ..... " | 2219 | 6121 | 00084 | 300 | 80425 | 0,00 | 248 000,00 | 363,00 | 0,15 | 247 637,00 |
| ***Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem*** | ***2219*** | ***6121*** | ***x*** | ***300*** | ***x*** | ***0,00*** | ***248 000,00*** | ***363,00*** | ***0,15*** | ***247 637,00*** |
| ***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***2219*** | ***x*** | ***x*** | ***300*** | ***x*** | ***0,00*** | ***248 000,00*** | ***363,00*** | ***0,15*** | ***247 637,00*** |
| **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | **2219** | **x** | **x** | **300** | **x** | **0,00** | **248 000,00** | **363,00** | **0,15** | **247 637,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb - K Lukám 664 | 3111 | 5169 | | 400 | 664 | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 83,33 | 3 000,00 |
| Nákup ostatních služeb - Ke Kašně 334 | 3111 | 5169 | | 400 | 334 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| Nákup ostatních služeb - Lojovická 557 | 3111 | 5169 | | 400 | 557 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Nákup ostatních služeb - Mezi Domy 373 | 3111 | 5169 | | 400 | 373 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| ***Nákup ostatních služeb za mateřské školy celkem*** | ***3111*** | ***5169*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***15 000,00*** | ***15,00*** | ***85 000,00*** |
| Opravy a udržování - K Lukám 664 | 3111 | 5171 | 00010 | 400 | 98664 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Opravy a udržování - Ke Kašně 334 | 3111 | 5171 | 00010 | 400 | 98334 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Opravy a udržování - Lojovická 557 | 3111 | 5171 | 00010 | 400 | 98557 | 70 000,00 | 70 000,00 | 10 587,50 | 15,13 | 59 412,50 |
| Opravy a udržování - Mezi Domy 373 | 3111 | 5171 | 00010 | 400 | 98373 | 300 000,00 | 300 000,00 | 24 162,49 | 8,05 | 275 837,51 |
| ***Opravy a udržování za mateřské školy celkem*** | ***3111*** | ***5171*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***600 000,00*** | ***600 000,00*** | ***34 749,99*** | ***5,79*** | ***565 250,01*** |
| Neinvestiční příspěvky od zřizovatele - K Lukám 664 | 3111 | 5331 | | 400 | 664 | 800 800,00 | 800 800,00 | 800 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| Neinvestiční příspěvky od zřizovatele - Ke Kašně 334 | 3111 | 5331 | | 400 | 334 | 721 000,00 | 721 000,00 | 721 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Neinvestiční příspěvky od zřizovatele - Lojovická 557 | 3111 | 5331 | | 400 | 557 | 900 400,00 | 900 400,00 | 900 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| Neinvestiční příspěvky od zřizovatele - Mezi Domy 373 | 3111 | 5331 | | 400 | 373 | 1 200 700,00 | 1 200 700,00 | 1 200 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| ***Neinvestiční příspěvky od zřizovatele za MŠ celkem*** | ***3111*** | ***5331*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***3 622 900,00*** | ***3 622 900,00*** | ***3 622 900,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| Projekt na podporu vzdělávání - K Lukám 664 | 3111 | 5336 | 00081 | 400 | 2145 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ÚND MŠMT - OP VVV "Šablony" K Lukám, podíl SR | 3111 | 5336 | 103133063 | 400 | 10454 | 0,00 | 96 900,00 | 96 943,80 | 100,05 | -43,80 |
| ÚND MŠMT - OP VVV "Šablony" K Lukám, podíl EU | 3111 | 5336 | 103533063 | 400 | 10454 | 0,00 | 97 000,00 | 96 943,80 | 99,94 | 56,20 |
| ÚND MŠMT - OP VVV "Šablony" Ke Kašně, podíl SR | 3111 | 5336 | 103133063 | 400 | 10454 | 0,00 | 96 400,00 | 96 390,60 | 99,99 | 9,40 |
| ÚND MŠMT - OP VVV "Šablony" Ke Kašně, podíl EU | 3111 | 5336 | 103533063 | 400 | 10454 | 0,00 | 96 400,00 | 96 390,60 | 99,99 | 9,40 |
| ÚND MŠMT - OP VVV "Šablony" Lojovická, podíl SR | 3111 | 5336 | 103133063 | 400 | 10455 | 0,00 | 115 200,00 | 115 153,50 | 99,96 | 46,50 |
| ÚND MŠMT - OP VVV "Šablony" Lojovická, podíl EU | 3111 | 5336 | 103533063 | 400 | 10455 | 0,00 | 115 200,00 | 115 153,50 | 99,96 | 46,50 |
| ÚND MŠMT - OP VVV "Šablony" Mezi Domy, podíl SR | 3111 | 5336 | 103133063 | 400 | 10455 | 0,00 | 150 000,00 | 149 964,60 | 99,98 | 35,40 |
| ÚND MŠMT - OP VVV "Šablony" Mezi Domy, podíl EU | 3111 | 5336 | 103533063 | 400 | 10455 | 0,00 | 149 900,00 | 149 964,60 | 100,04 | -64,60 |
| ÚND HMP - posílení mzdových prostř. MŠ K Lukám | 3111 | 5336 | 00096 | 400 | 664 | 0,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| ÚND HMP - posílení mzdových prostř. MŠ Ke Kašně | 3111 | 5336 | 00096 | 400 | 334 | 0,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| ÚND HMP - posílení mzdových prostř. MŠ Lojovická | 3111 | 5336 | 00096 | 400 | 557 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ÚND HMP - posílení mzdových prostř. MŠ Mezi Domy | 3111 | 5336 | 00096 | 400 | 373 | 0,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| ÚND MPSV-projekt Školní obědy .. K Lukám, podíl SR | 3111 | 5336 | 120113014 | 400 | 10668 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,97 | 100,02 | -0,97 |
| ÚND MPSV-projekt Školní obědy .. K Lukám, podíl EU | 3111 | 5336 | 120513014 | 400 | 10668 | 0,00 | 26 100,00 | 26 072,16 | 99,89 | 27,84 |
| ÚND MPSV-projekt Školní obědy .. Ke Kašně podíl SR | 3111 | 5336 | 120113014 | 400 | 10668 | 0,00 | 4 600,00 | 4 552,54 | 98,97 | 47,46 |
| ÚND MPSV-projekt Školní obědy .. Ke Kašně, podíl EU | 3111 | 5336 | 120513014 | 400 | 10668 | 0,00 | 25 800,00 | 25 797,71 | 99,99 | 2,29 |
| ÚND MPSV-projekt Školní obědy .. Lojovická, podíl SR | 3111 | 5336 | 120113014 | 400 | 10668 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,97 | 100,02 | -0,97 |
| ÚND MPSV-projekt Školní obědy .. Lojovická, podíl EU | 3111 | 5336 | 120513014 | 400 | 10668 | 0,00 | 26 100,00 | 26 072,16 | 99,89 | 27,84 |
| ÚND MPSV-projekt Školní obědy .. Mezi Domy, podíl SR | 3111 | 5336 | 120113014 | 400 | 10668 | 0,00 | 3 900,00 | 3 947,15 | 101,21 | -47,15 |
| ÚND MPSV-projekt Školní obědy .. Mezi Domy, podíl EU | 3111 | 5336 | 120513014 | 400 | 10668 | 0,00 | 22 400,00 | 22 367,16 | 99,85 | 32,84 |
| ***Neinvestiční transfery zřízeným PO celkem*** | ***3111*** | ***5336*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***0,00*** | ***1 312 500,00*** | ***1 312 315,82*** | ***99,99*** | ***184,18*** |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3111*** | ***x*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***4 322 900,00*** | ***5 635 400,00*** | ***4 984 965,81*** | ***88,46*** | ***650 434,19*** |

# PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ

| text | OdPa | pol. | ZJ | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup konvektomatu - K Lukám 664 | 3111 | 6121 | | | 400 | 664 | 241 000,00 | 241 000,00 | 240 318,00 | 99,72 | 682,00 |
| PD na rekonstrukci kotelny - Lojovická 557 | 3111 | 6121 | | | 400 | 557 | 27 000,00 | 38 500,00 | 38 450,00 | 99,87 | 50,00 |
| PD na rekonstrukci topení - Mezi Domy 373 | 3111 | 6121 | | | 400 | 3731 | 25 000,00 | 18 600,00 | 363,00 | 1,95 | 18 237,00 |
| PD na reko. VS vzdáleně dod.tepla - Mezi Domy 373 | 3111 | 6121 | | | 400 | 3732 | 30 000,00 | 24 900,00 | 24 840,00 | 99,76 | 60,00 |
| ÚD HMP z roku 2016 Reko. teras ..., Lojovická 557 | 3111 | 6121 | | 00090 | 400 | 80306 | 0,00 | 400 000,00 | 336 240,36 | 84,06 | 63 759,64 |
| Rekonstrukce výměníkové stanice - Mezi Domy 373 | 3111 | 6121 | | 00090 | 400 | 80352 | 0,00 | 87 900,00 | 0,00 | 0,00 | 87 900,00 |
| Rozšíření kapacity MŠ v MČ Libuš | 3111 | 6121 | | 84 | 400 | 80611 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| ***Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem*** | ***3111*** | ***6121*** | | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***323 000,00*** | ***2 310 900,00*** | ***640 211,36*** | ***27,70*** | ***1 670 688,64*** |
| Rezerva na havarie-MŠ Mezi Domy,technol. stravování | 3111 | 6122 | | | 400 | | 1 600 000,00 | 1 582 100,00 | 1 525 268,97 | 96,41 | 56 831,03 |
| ***Kapitálové výdaje - Stroje, přístroje a zařízení celkem*** | ***3111*** | ***6122*** | | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***1 600 000,00*** | ***1 582 100,00*** | ***1 525 268,97*** | ***96,41*** | ***56 831,03*** |
| ***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3111*** | ***x*** | | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***1 923 000,00*** | ***3 893 000,00*** | ***2 165 480,33*** | ***55,62*** | ***1 727 519,67*** |
| **Mateřské školy** | **3111** | **x** | | **x** | **400** | **x** | **6 245 900,00** | **9 528 400,00** | **7 150 446,14** | **75,04** | **2 377 953,86** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 3113 | 5169 | | 400 | | 30 000,00 | 57 900,00 | 57 846,00 | 99,91 | 54,00 |
| Opravy a udržování | 3113 | 5171 | 00010 | 400 | 00098 | 300 000,00 | 272 100,00 | 262 086,27 | 96,32 | 10 013,73 |
| Neinvestiční příspěvky od zřizovatele | 3113 | 5331 | | 400 | | 4 400 500,00 | 4 420 500,00 | 4 420 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| ÚD HMP-projekt na podporu vzdělávání | 3113 | 5336 | 00081 | 400 | 1086 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ÚD HMP-projekt na podporu vzdělávání | 3113 | 5336 | 00081 | 400 | 2146 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ÚD HMP-projekt prevence, rizikové chování žáků | 3113 | 5336 | 00081 | 400 | | 0,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| ÚD HMP-na platy asistentů pedagoga | 3113 | 5336 | 00091 | 400 | | 0,00 | 864 500,00 | 864 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| ÚD HMP posílení mzd.prostř.zaměstnanců školství | 3113 | 5336 | 00096 | 400 | | 0,00 | 299 600,00 | 299 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| *ÚND MPSV-Oper.progr. projekt Školní obědy .. podíl SR* | *3113* | *5336* | *120113014* | *400* | *10668* | *0,00* | *8 000,00* | *8 032,03* | *100,40* | *-32,03* |
| *ÚND MPSV-Oper.progr. projekt Školní obědy .. podíl EU* | *3113* | *5336* | *120513014* | *400* | *10668* | *0,00* | *45 500,00* | *45 514,82* | *100,03* | *-14,82* |
| ***ÚND MPSV-OP projekt Školní obědy .. podíl EU celkem*** | ***3113*** | ***5336*** | ***13014*** | ***400*** | ***10380*** | ***0,00*** | ***53 500,00*** | ***53 546,85*** | ***100,09*** | ***-46,85*** |
| ***Neinvestiční transfery zřízeným PO celkem*** | ***3113*** | ***5336*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***0,00*** | ***1 334 300,00*** | ***1 334 346,85*** | ***100,00*** | ***-46,85*** |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3113*** | ***x*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***4 730 500,00*** | ***6 084 800,00*** | ***6 074 779,12*** | ***99,84*** | ***10 020,88*** |
| PD na rekonstrukci kotelny | 3113 | 6121 | | 400 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 119 185,00 | 91,68 | 10 815,00 |
| ÚD HMP z let minulých Rek.elektroinst. ZŠ Meteo | 3113 | 6121 | 00090 | 400 | 80043 | 0,00 | 2 206 400,00 | 2 206 354,54 | 100,00 | 45,46 |
| ÚD HMP z r. 2016 Rek.elektroinst.ZŠ Meteo 1 fáze PR | 3113 | 6121 | 00090 | 400 | 80118 | 0,00 | 3 955 000,00 | 3 955 022,00 | 100,00 | -22,00 |
| ÚD HMP Výměna střešní krytiny na části budovy ZŠ | 3113 | 6121 | 00084 | 400 | 80408 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 969 374,00 | 65,65 | 1 030 626,00 |
| Vlastní prostředky Rek.elektroinst.ZŠ Meteo 1 fáze PR | 3113 | 6121 | 00010 | 400 | 80118 | 0,00 | 17 900,00 | 17 864,46 | 99,80 | 35,54 |
| ***Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem*** | *3113* | *6121* | *x* | *400* | *x* | *130 000,00* | *9 309 300,00* | *8 267 800,00* | *88,81* | *1 041 500,00* |
| | 3113 | 6122 | | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| ***Kapitálové výdaje - Stroje, přístroje a zařízení celkem*** | *3113* | *6122* | *x* | *400* | *x* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *######* | *0,00* |
| ***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3113*** | ***x*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***130 000,00*** | ***9 309 300,00*** | ***8 267 800,00*** | ***88,81*** | ***1 041 500,00*** |
| **Základní škola -** *ZŠ Meteorologická* | **3113** | **x** | **x** | **400** | **x** | **4 860 500,00** | **15 394 100,00** | **14 342 579,12** | **93,17** | **1 051 520,88** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 3117 | 5169 | | 400 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 500,00 | 55,00 | 4 500,00 |
| Opravy a udržování | 3117 | 5171 | 00010 | 400 | 00098 | 75 000,00 | 75 000,00 | 70 966,50 | 94,62 | 4 033,50 |
| Neinvestiční příspěvky od zřizovatele | 3117 | 5331 | | 400 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ÚD HMP-na platy asistentů pedagoga | 3117 | 5336 | 00091 | 400 | | 0,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| ÚD HMP posílení mzd.prostř.zaměstnanců školství | 3117 | 5336 | 00096 | 400 | | 0,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| *ÚD SR MŠMT-OP VVV, podpora škol - projekt "Sablony"* | *3117* | *5336* | *103133063* | *400* | *10380* | *0,00* | *246 800,00* | *246 765,00* | *99,99* | *35,00* |
| *ÚD EU, ESF-OP VVV, podpora škol - projekt "Sablony"* | *3117* | *5336* | *103533063* | *400* | *10380* | *0,00* | *246 800,00* | *246 765,00* | *99,99* | *35,00* |
| ***ÚD-OP VVV, podpora škol - projekt "Sablony"celkem*** | ***3117*** | ***5336*** | ***33063*** | ***400*** | ***10380*** | ***0,00*** | ***493 600,00*** | ***493 530,00*** | ***99,99*** | ***70,00*** |
| *ÚND MPSV-Oper.progr. projekt Školní obědy .. podíl SR* | 3117 | 5336 | 120113014 | 400 | 10668 | 0,00 | 4 100,00 | 4 064,44 | 99,13 | 35,56 |
| *ÚND MPSV-Oper.progr. projekt Školní obědy .. podíl EU* | 3117 | 5336 | 120513014 | 400 | 10668 | 0,00 | 23 000,00 | 23 031,86 | 100,14 | -31,86 |
| ***ÚND MPSV-OP projekt Školní obědy .. podíl EU celkem*** | ***3117*** | ***5336*** | ***13014*** | ***400*** | ***10380*** | ***0,00*** | ***27 100,00*** | ***27 096,30*** | ***99,99*** | ***3,70*** |
| ***Neinvestiční transfery zřízeným PO celkem*** | ***3117*** | ***5336*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***0,00*** | ***687 000,00*** | ***686 926,30*** | ***99,99*** | ***73,70*** |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3117*** | ***x*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***1 385 000,00*** | ***2 072 000,00*** | ***2 063 392,80*** | ***99,58*** | ***8 607,20*** |
| Přestavba bytu na počítačovou učebnu | 3117 | 6121 | | 400 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 605 052,59 | 86,44 | 94 947,41 |
| ***Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem*** | *3117* | *6121* | *x* | *400* | *x* | *700 000,00* | *700 000,00* | *605 052,59* | *86,44* | *94 947,41* |
| Stravovací systém | 3117 | 6122 | | 400 | | 110 400,00 | 110 400,00 | 110 352,00 | 99,96 | 48,00 |
| ***Kapitálové výdaje - Stroje, přístroje a zařízení celkem*** | *3117* | *6122* | *x* | *400* | *x* | *110 400,00* | *110 400,00* | *110 352,00* | *99,96* | *48,00* |
| ***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3117*** | ***x*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***810 400,00*** | ***810 400,00*** | ***715 404,59*** | ***88,28*** | ***94 995,41*** |
| **První stupeň základních škol -** *ZŠ s RVJ L. Coňka* | **3117** | **x** | **x** | **400** | **x** | **2 195 400,00** | **2 882 400,00** | **2 778 797,39** | **96,41** | **103 602,61** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 3314 | 5021 | | 600 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 20 900,00 | 90,87 | 2 100,00 |
| Knihy, učební pomůcky a tisk | 3314 | 5136 | | 600 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 894,00 | 77,88 | 1 106,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3314*** | ***x*** | ***x*** | ***600*** | ***x*** | ***28 000,00*** | ***28 000,00*** | ***24 794,00*** | ***88,55*** | ***3 206,00*** |
| **Činnosti knihovnické** | **3314** | **x** | **x** | **600** | **x** | **28 000,00** | **28 000,00** | **24 794,00** | **88,55** | **3 206,00** |

## PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ

| text | OdPa | pol. | ZJ | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3399 | 5139 | | 600 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3399 | 5169 | | 600 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 248,00 | 52,07 | 5 752,00 |
| Pohoštění | 3399 | 5175 | | 600 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 490,00 | 49,00 | 510,00 |
| Věcné dary | 3399 | 5194 | | 600 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 70 589,00 | 94,12 | 4 411,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3399*** | ***x*** | ***x*** | ***600*** | ***x*** | ***92 000,00*** | ***92 000,00*** | ***77 327,00*** | ***84,05*** | ***14 673,00*** |
| **Ost.záležitosti kultury-vítání občánků, životní výročí** | **3399** | **x** | **x** | **600** | **x** | **92 000,00** | **92 000,00** | **77 327,00** | **84,05** | **14 673,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 3412 | 5021 | 00010 | 400 | 00098 | 38 000,00 | 38 000,00 | 32 310,00 | 85,03 | 5 690,00 |
| Povin.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. | 3412 | 5031 | 00010 | 400 | 00098 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3412 | 5032 | 00010 | 400 | 00098 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3412 | 5137 | 00010 | 400 | 00098 | 170 000,00 | 92 600,00 | 10 024,00 | 10,83 | 82 576,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3412 | 5139 | 00010 | 400 | 00098 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 3412 | 5166 | 00010 | 400 | 00098 | 35 000,00 | 19 000,00 | 13 241,00 | 69,69 | 5 759,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3412 | 5169 | 00010 | 400 | 00098 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 385,00 | 53,85 | 4 615,00 |
| Opravy a udržování | 3412 | 5171 | 00010 | 400 | 00098 | 250 000,00 | 40 000,00 | 39 034,28 | 97,59 | 965,72 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3412*** | ***x*** | ***00010*** | ***400*** | ***00098*** | ***546 000,00*** | ***242 600,00*** | ***99 994,28*** | ***41,22*** | ***142 605,72*** |
| Doplnění ochranných sítí k oplocení hřiště Mílová | 3412 | 6121 | 00010 | 400 | 00098 | 100 000,00 | 100 000,00 | 64 796,00 | 64,80 | 35 204,00 |
| Vybudování workoutového hřiště | 3412 | 6121 | 00010 | 400 | 00098 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Hrací prvky - hřiště Klub Junior | 3412 | 6121 | 00010 | 400 | 00981 | 0,00 | 77 400,00 | 77 398,00 | 100,00 | 2,00 |
| Nové oplocení hřiště K Lukám | 3412 | 6121 | 00010 | 400 | 00982 | 0,00 | 226 000,00 | 225 544,00 | 99,80 | 456,00 |
| HMP-vybudování fitparku | 3412 | 6121 | 84 | 400 | 80589 | 0,00 | 600 000,00 | 726,00 | 0,12 | 599 274,00 |
| HMP-rekonstrukce střídaček TJ Sokol Písnice | 3412 | 6121 | 84 | 400 | 80696 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| ***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM, Budovy haly a stavby*** | ***3412*** | ***x*** | ***00010*** | ***400*** | ***00098*** | ***350 000,00*** | ***1 413 400,00*** | ***368 464,00*** | ***26,07*** | ***1 044 936,00*** |
| **Sportovní zařízení v majetku obce** | **3412** | **x** | **00010** | **400** | **00098** | **896 000,00** | **1 656 000,00** | **468 458,28** | **28,29** | **1 187 541,72** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podpora sportovních oddílů - OSVČ | 3419 | 5212 | 00010 | 400 | 00098 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 3419 | 5222 | 00010 | 400 | 00098 | 391 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím | 3419 | 5229 | 00010 | 400 | 00098 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3419*** | ***x*** | ***00010*** | ***400*** | ***00098*** | ***590 000,00*** | ***590 000,00*** | ***590 000,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| **Ostatní tělovýchovná činnost** | **3419** | **x** | **x** | **400** | **x** | **590 000,00** | **590 000,00** | **590 000,00** | **100,00** | **0,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 3421 | 5021 | | 400 | | 858 000,00 | 858 000,00 | 806 385,00 | 93,98 | 51 615,00 |
| Povin.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. | 3421 | 5031 | | 400 | | 70 000,00 | 110 500,00 | 105 580,00 | 95,55 | 4 920,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3421 | 5032 | | 400 | | 25 000,00 | 40 000,00 | 38 009,00 | 95,02 | 1 991,00 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3421 | 5137 | | 400 | | 20 000,00 | 4 000,00 | 1 990,00 | 49,75 | 2 010,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3421 | 5139 | | 400 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 662,00 | 97,75 | 338,00 |
| Studená voda | 3421 | 5151 | | 400 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 538,00 | 99,23 | 462,00 |
| Teplo | 3421 | 5152 | | 400 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 425 178,06 | 85,04 | 74 821,94 |
| Elektrická energie | 3421 | 5154 | | 400 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 94 734,00 | 86,12 | 15 266,00 |
| Služby telekomunikací a radiokomunokací | 3421 | 5162 | | 400 | | 20 000,00 | 15 600,00 | 14 085,60 | 90,29 | 1 514,40 |
| Nájemné | 3421 | 5164 | | 400 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3421 | 5169 | | 400 | | 70 000,00 | 64 000,00 | 63 815,30 | 99,71 | 184,70 |
| Opravy a udržování | 3421 | 5171 | | 400 | | 50 000,00 | 133 000,00 | 125 834,00 | 94,61 | 7 166,00 |
| Pohoštění | 3421 | 5175 | | 400 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 421,00 | 71,05 | 579,00 |
| NIV trasf.neinv.podnikatelským subjektům-PO | 3421 | 5213 | 00010 | 400 | 00098 | 120 000,00 | 116 000,00 | 114 410,00 | 98,63 | 1 590,00 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnost. | 3421 | 5221 | 00010 | 400 | 00098 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 3421 | 5222 | 00010 | 400 | 00098 | 150 000,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím | 3421 | 5229 | 00010 | 400 | 00098 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| Neinv.transf. FO, které nejsou podnikatel. Subjekty | 3421 | 5493 | 00010 | 400 | 00098 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3421*** | ***x*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***2 172 000,00*** | ***2 282 100,00*** | ***2 119 641,96*** | ***92,88*** | ***162 458,04*** |
| Rekonstrukce elektroinstalace v bytě | 3421 | 6121 | | 400 | 3951 | 70 000,00 | 32 000,00 | 31 929,48 | 99,78 | 70,52 |
| PD na rekonstrukci VS vzdáleně dodávaného tepla | 3421 | 6121 | | 400 | 3952 | 27 000,00 | 24 900,00 | 24 840,00 | 99,76 | 60,00 |
| HMP-Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Písnice | 3421 | 6121 | 84 | 400 | 80695 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| ***Kapitálové výdaje CELKEM Budovy, haly a stavby*** | ***3421*** | ***6121*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***97 000,00*** | ***306 900,00*** | ***56 769,48*** | ***18,50*** | ***250 130,52*** |
| **Využití volného času dětí a mládeže** | **3421** | **x** | **x** | **400** | **x** | **2 269 000,00** | **2 589 000,00** | **2 176 411,44** | **84,06** | **412 588,56** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční transfery spolkům | 3429 | 5222 | | 400 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 70,00 | 30 000,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3429*** | ***5222*** | ***x*** | ***400*** | ***x*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***70 000,00*** | ***70,00*** | ***30 000,00*** |
| **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | **3429** | **5222** | **x** | **400** | **x** | **100 000,00** | **100 000,00** | **70 000,00** | **70,00** | **30 000,00** |

# PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ

| text | OdPa | pol. | ZJ | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Služby - Protidrogová prevence ve školách | 3541 | 5169 | | 00010 | 500 | 00590 | 78 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Služby - Terénní protidrogová prevence | 3541 | 5169 | | 00010 | 500 | 98590 | 60 000,00 | 11 400,00 | 800,00 | 7,02 | 10 600,00 |
| ÚD HMP-protidrogová prevence, **povinná spoluúčast** | 3541 | 5169 | | 00077 | 500 | 59017 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **ÚD HMP**-GP protidrogová prevence na místní úrovni | 3541 | 5169 | | 00081 | 500 | 59017 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3541*** | ***5169*** | | ***x*** | ***500*** | ***x*** | ***138 000,00*** | ***159 400,00*** | ***800,00*** | **0,50** | **158 600,00** |
| **Prevence před drogami, alkohol., nikotin. aj. závislostmi** | **3541** | **5169** | | **x** | **500** | **x** | **138 000,00** | **159 400,00** | **800,00** | **0,50** | **158 600,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **povinná spoluúčast** místní Agenda 21 - OOV | 3544 | 5021 | 77 | 500 | 57017 | 0 | 3 100,00 | 2 812,00 | 90,71 | 288,00 |
| **ÚD HMP** místní Agenda 21 - Ostatní osobní výdaje | 3544 | 5021 | 81 | 500 | 57017 | 0 | 17 900,00 | 15 938,00 | 89,04 | 1 962,00 |
| **Ostatní osobní výdaje, místní Agenda 21 celkem** | **3544** | **5021** | ***x*** | ***500*** | ***57017*** | **0,00** | **21 000,00** | **18 750,00** | **89,29** | **2 250,00** |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3544 | 5139 | | 500 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 084,00 | 27,10 | 2 916,00 |
| **povinná spoluúčast** místní Agenda 21 - materiál | 3544 | 5139 | 77 | 500 | 57017 | 0 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **ÚD HMP** místní Agenda 21 - materiál | 3544 | 5139 | 81 | 500 | 57017 | 0 | 400,00 | 0 | 0,00 | 400,00 |
| ***Nákup materiálu jinde nezařazený celkem*** | ***3544*** | ***5139*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***4 000,00*** | ***4 500,00*** | ***1 084,00*** | **24,09** | **3 416,00** |
| **povinná spoluúčast** místní Agenda 21 - nájemné | 3544 | 5164 | 77 | 500 | 57017 | 0 | 1 400,00 | 1 320,00 | 94,29 | 80,00 |
| **ÚD HMP** místní Agenda 21 - nájemné | 3544 | 5164 | 81 | 500 | 57017 | 0 | 7 600,00 | 7 480,00 | 98,42 | 120,00 |
| **Nájemné, místní Agenda 21 celkem** | **3544** | **5164** | ***x*** | ***500*** | ***57017*** | **0,00** | **9 000,00** | **8 800,00** | **97,78** | **200,00** |
| Školení a vzdělávání | 3544 | 5167 | | 500 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3544 | 5169 | | 500 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 86 814,01 | 96,46 | 3 185,99 |
| **povinná spoluúčast** místní Agenda 21 - služby | 3544 | 5169 | 77 | 500 | 57017 | 0 | 17 600,00 | 17 550,00 | 99,72 | 50,00 |
| **ÚD HMP** místní Agenda 21 - služby | 3544 | 5169 | 81 | 500 | 57017 | 0 | 99 900,00 | 99 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| ***Nákup ostatních služeb celkem*** | ***3544*** | ***5169*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***90 000,00*** | ***207 500,00*** | ***204 264,01*** | **98,44** | **3 235,99** |
| Pohoštění | 3544 | 5175 | | 500 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 575,00 | 59,58 | 2 425,00 |
| **povinná spoluúčast** místní Agenda 21 - pohoštění | 3544 | 5175 | 77 | 500 | 57017 | 0 | 600,00 | 300 | 50,00 | 300,00 |
| **ÚD HMP** místní Agenda 21 - pohoštění | 3544 | 5175 | 81 | 500 | 57017 | 0 | 3 400,00 | 1 700,00 | 50,00 | 1 700,00 |
| ***Pohoštění celkem*** | ***3544*** | ***5175*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***6 000,00*** | ***10 000,00*** | ***5 575,00*** | **55,75** | **4 425,00** |
| Věcné dary | 3544 | 5194 | | 500 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 926,00 | 99,26 | 74,00 |
| **povinná spoluúčast** místní Agenda 21 - věcné dary | 3544 | 5194 | 77 | 500 | 57017 | 0 | 1 800,00 | 1 718,85 | 95,49 | 81,15 |
| **ÚD HMP** místní Agenda 21 - věcné dary | 3544 | 5194 | 81 | 500 | 57017 | 0 | 9 800,00 | 9 740,15 | 99,39 | 59,85 |
| ***Věcné dary celkem*** | ***3544*** | ***5194*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***10 000,00*** | ***21 600,00*** | ***21 385,00*** | **99,00** | **215,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční transfery právnickým subjektům | 3544 | 5213 | | 500 | | 30 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 3544 | 5222 | | 500 | | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím | 3544 | 5229 | | 500 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| Neinv.transfery FO, které nejsou podnikatel. subjekty | 3544 | 5493 | | 500 | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3544*** | ***x*** | ***x*** | ***500*** | ***x*** | ***171 000,00*** | ***334 600,00*** | ***319 858,01*** | **95,59** | **14 741,99** |
| **Zdravotnické programy-Národní program zdraví** | **3544** | **x** | **x** | **500** | **x** | **171 000,00** | **334 600,00** | **319 858,01** | **95,59** | **14 741,99** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb (vánoční světelné výzdoby) | 3631 | 5169 | | 800 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 238 383,00 | 95,35 | 11 617,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3631*** | ***5169*** | ***x*** | ***800*** | ***x*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***238 383,00*** | **95,35** | **11 617,00** |
| **Veřejné osvětlení** | **3631** | **5169** | **x** | **800** | **x** | **250 000,00** | **250 000,00** | **238 383,00** | **95,35** | **11 617,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzultační, poradenské a právní služby | 3635 | 5166 | | 100 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3635*** | ***5166*** | ***x*** | ***100*** | ***x*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **50 000,00** |
| **Územní plánování** | **3635** | **5166** | **x** | **100** | **x** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup ostat. služeb - aktualizace strategického plánu | 3636 | 5169 | | 100 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3636*** | ***5169*** | ***x*** | ***100*** | ***x*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **10 000,00** |
| **Územní rozvoj** | **3636** | **5169** | **x** | **100** | **x** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3722 | 5139 | | 200 | | 115 000,00 | 115 000,00 | 108 829,00 | 94,63 | 6 171,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3722 | 5169 | | 200 | | 750 000,00 | 750 000,00 | 572 268,00 | 76,30 | 177 732,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3722*** | ***x*** | ***x*** | ***200*** | ***x*** | ***865 000,00*** | ***865 000,00*** | ***681 097,00*** | **78,74** | **183 903,00** |
| **Sběr a svoz komunál.odpadů-Měst.infrastrukt.** | **3722** | **x** | **x** | **200** | **x** | **865 000,00** | **865 000,00** | **681 097,00** | **78,74** | **183 903,00** |

# PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ

| text | OdPa | pol. | ZJ | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3745 | 5137 | | | 200 | | 250 000,00 | 240 000,00 | 155 794,00 | 64,91 | 84 206,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3745 | 5139 | | | 200 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 54 069,00 | 77,24 | 15 931,00 |
| Nájemné | 3745 | 5164 | | | 200 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 3745 | 5166 | | | 200 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| *Nákup ostatních služeb* | *3745* | *5169* | | | *200* | | *800 000,00* | *800 000,00* | *773 332,86* | *96,67* | *26 667,14* |
| *ÚD HMP Náhradní výsadba-proj.ÚSES při ulici K Vrtilce* | *3745* | *5169* | | *00090* | *200* | *4276* | *0,00* | *1 055 000,00* | *25 000,00* | *2,37* | *1 030 000,00* |
| ***Nákup ostatních služeb celkem*** | ***3745*** | ***5169*** | | ***x*** | ***200*** | ***x*** | ***800 000,00*** | ***1 855 000,00*** | ***798 332,86*** | ***43,04*** | ***1 056 667,14*** |
| Opravy a udržování - Eltodo, U zahrádkářské kolonie | 3745 | 5171 | | | 200 | 27001 | 101 000,00 | 111 000,00 | 110 946,00 | 99,95 | 54,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3745*** | ***x*** | | ***x*** | ***200*** | ***x*** | ***1 246 000,00*** | ***2 301 000,00*** | ***1 119 141,86*** | ***48,64*** | ***1 181 858,14*** |
| Vybudování rampy na dvoře Libušská č.p. 1 | 3745 | 6121 | | | 200 | | 100 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| ***Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby celkem*** | ***3745*** | ***6121*** | | ***x*** | ***200*** | ***x*** | ***100 000,00*** | ***60 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***60 000,00*** |
| Pořízení travní sekačky | 3745 | 6122 | | | 200 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 449 363,00 | 99,86 | 637,00 |
| Pořízení vysavače listí | 3745 | 6122 | | | 200 | | 50 000,00 | 90 000,00 | 84 688,00 | 94,10 | 5 312,00 |
| ***Kapitálové výdaje - Stroje, přístroje a zařízení celkem*** | ***3745*** | ***6122*** | | ***x*** | ***200*** | ***x*** | ***500 000,00*** | ***540 000,00*** | ***534 051,00*** | ***98,90*** | ***5 949,00*** |
| ***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***3745*** | ***x*** | | ***x*** | ***200*** | ***x*** | ***600 000,00*** | ***600 000,00*** | ***534 051,00*** | ***89,01*** | ***65 949,00*** |
| **Péče o vzhled a veřejn.zeleň-Měst.infrastrukt.** | **3745** | **x** | | **x** | **200** | **x** | **1 846 000,00** | **2 901 000,00** | **1 653 192,86** | **56,99** | **1 247 807,14** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím | 4356 | 5221 | 00010 | 500 | 00098 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím | 4356 | 5229 | 00010 | 500 | 00098 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***4356*** | ***x*** | ***x*** | ***500*** | ***x*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***20 000,00*** | ***66,67*** | ***10 000,00*** |
| **Denní stacionáře a centra denních služeb** | **4356** | **x** | **x** | **500** | **x** | **30 000,00** | **30 000,00** | **20 000,00** | **66,67** | **10 000,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terén.služby-osoby bez domova 2016,**povin.spoluúč.** | 4378 | 5169 | 00077 | 500 | 52016 | 200,00 | 200,00 | 113,26 | 56,63 | 86,74 |
| k čerpání z 2016 - osoby bez domova-**financování** | 4378 | 5169 | 00081 | 500 | 52016 | 700,00 | 700,00 | 641,80 | 91,69 | 58,20 |
| ***Terénní program pro osoby bez domova 2016 ÚD HMP*** | ***4378*** | ***5169*** | ***x*** | ***500*** | ***52016*** | ***900,00*** | ***900,00*** | ***755,06*** | ***83,90*** | ***144,94*** |
| Terén.služby-osoby bez dom.2017, předf.ev.spoluúč. | 4378 | 5169 | 00010 | 500 | 52017 | 63 400,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 |
| Terén.služby-osoby bez domova 2017,**povin.spoluúč.** | 4378 | 5169 | 00077 | 500 | 52017 | 0,00 | 9 500,00 | 4 244,94 | 44,68 | 5 255,06 |
| Terén.služby-osoby bez domova 2017, **účel. dot. HMP** | 4378 | 5169 | 00081 | 500 | 52017 | 0,00 | 53 200,00 | 53 100,00 | 99,81 | 100,00 |
| ***Terénní program pro osoby bez domova 2017 ÚD HMP*** | ***4378*** | ***5169*** | ***x*** | ***500*** | ***52017*** | ***0,00*** | ***62 700,00*** | ***57 344,94*** | ***91,46*** | ***5 355,06*** |
| Neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím | 4378 | 5229 | 00010 | 500 | 00098 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***4378*** | ***x*** | ***x*** | ***500*** | ***x*** | ***94 300,00*** | ***107 500,00*** | ***58 100,00*** | ***54,05*** | ***49 400,00*** |
| **Terénní programy** | **4378** | **x** | **x** | **500** | **x** | **94 300,00** | **107 500,00** | **58 100,00** | **54,05** | **49 400,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Služby a činnosti v oblasti soc.prev.-kurzy seniorů | 4379 | 5021 | | 500 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 040,00 | 80,04 | 19 960,00 |
| Nákup ostat. služeb - sebeobrana pro ZŠ a veřejnost | 4379 | 5169 | 00010 | 500 | 00098 | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 000,00 | 93,33 | 2 000,00 |
| Nákup ostat. služeb - tlumočení, překlady pro MČ,PO | 4379 | 5169 | | 500 | 00580 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Přístupnost a bezbariérovost z 2016, **povin.spoluúčast** | 4379 | 5169 | 00077 | 500 | 53016 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 125,00 | 100,35 | -25,00 |
| Přístupnost a bezbariérovost z 2016 **ÚD HMP** | 4379 | 5169 | 00081 | 500 | 53016 | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 375,00 | 99,94 | 25,00 |
| ***Přístupnost a beznariérovost 2016 celkem*** | ***4379*** | ***5169*** | ***x*** | ***500*** | ***x*** | ***47 500,00*** | ***47 500,00*** | ***47 500,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| Sociální plánování 2017, předfinancování a ev.spoluúč. | 4379 | 5169 | 00010 | 500 | 51017 | 70 000,00 | 53 800,00 | 30 955,00 | 57,54 | 22 845,00 |
| Plánování sociálních služeb 2017, **povinná spoluúčast** | 4379 | 5169 | 00077 | 500 | 51017 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Plánování sociálních služeb 2017 **ÚD HMP** | 4379 | 5169 | 00081 | 500 | 51017 | 0,00 | 49 900,00 | 23 821,00 | 47,74 | 26 079,00 |
| ***Plánování sociálních služeb 2017 celkem*** | ***4379*** | ***5169*** | ***x*** | ***500*** | ***x*** | ***0,00*** | ***58 900,00*** | ***23 821,00*** | ***40,44*** | ***35 079,00*** |
| Přístupnost a bezbariérovost 2017, **povin.spoluúčast** | 4379 | 5169 | 00077 | 500 | 53017 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| Přístupnost a bezbariérovost 2017 **ÚD HMP** | 4379 | 5169 | 00081 | 500 | 53017 | 0,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 40 800,00 |
| ***Přístupnost a beznariérovost 2017 celkem*** | ***4379*** | ***5169*** | ***x*** | ***500*** | ***x*** | ***0,00*** | ***48 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***48 000,00*** |
| Plánování sociálních služeb na území MČ Praha-Libuš | 4379 | 5169 | 10 | 500 | 9851017 | 0,00 | 24 000,00 | 23 472,00 | 97,80 | 528,00 |
| ***Nákup ostatních služeb celkem*** | ***4379*** | ***5169*** | ***x*** | ***500*** | ***x*** | ***157 500,00*** | ***272 200,00*** | ***153 748,00*** | ***56,48*** | ***118 452,00*** |
| Neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím | 4379 | 5229 | 00010 | 500 | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Ostat.neinvest.výdaje jinde nezařaz.,přísp. na katalog | 4379 | 5909 | | 500 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***4379*** | ***x*** | ***x*** | ***500*** | ***x*** | ***267 500,00*** | ***422 200,00*** | ***283 788,00*** | ***67,22*** | ***138 412,00*** |
| **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence** | **4379** | **x** | **x** | **500** | **x** | **267 500,00** | **422 200,00** | **283 788,00** | **67,22** | **138 412,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb protidrogové testry | 5311 | 5169 | | 700 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 996,00 | 99,98 | 4,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***5311*** | ***5169*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***19 996,00*** | ***99,98*** | ***4,00*** |
| **Bezpečnost a veřejný pořádek-Bezpečnost** | **5311** | **5169** | **x** | **700** | **x** | **20 000,00** | **20 000,00** | **19 996,00** | **99,98** | **4,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochranné pomůcky JSDH Písnice | 5512 | 5132 | | 701 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 87 891,00 | 92,52 | 7 109,00 |
| Ochranné pomůcky JSDH Libuš | 5512 | 5132 | | 702 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 137 400,56 | 98,14 | 2 599,44 |
| Ochranné pomůcky JSDH Libuš, **účel. NIV dotace HMP** | 5512 | 5132 | 81 | 702 | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ***Požární ochrana-Ochranné pomůcky zdroj MČ celkem*** | ***5512*** | ***5132*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***235 000,00*** | ***275 000,00*** | ***265 291,56*** | ***96,47*** | ***9 708,44*** |
| Prádlo, oděv, obuv JSDH Písnice | 5512 | 5134 | | 701 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| Prádlo, oděv, obuv JSDH Libuš | 5512 | 5134 | | 702 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| ***Požární ochrana-Prádlo, oděv, obuv celkem*** | ***5512*** | ***5134*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***######*** | ***0,00*** |

## PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ

| text | OdPa | pol. | ZJ | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek JSDH Písnice | 5512 | 5137 | | 701 | | 0,00 | 7 100,00 | 7 070,00 | 99,58 | 30,00 |
| DHDM JSDH Písnice, **účelová neinvestiční dotace HMP** | 5512 | 5137 | 81 | 701 | | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek JSDH Libuš | 5512 | 5137 | | 702 | | 140 200,00 | 140 200,00 | 133 272,90 | 95,06 | 6 927,10 |
| DHDM JSDH Libuš, **účelová neinvestiční dotace HMP** | 5512 | 5137 | 81 | 702 | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| DHDM JSDH Libuš, **účelová neinvestiční dotace MVČR** | 5512 | 5137 | 14004 | 702 | | 0,00 | 23 500,00 | 23 474,00 | 99,89 | 26,00 |
| ***Požární ochrana-DHDM, zdroj MČ celkem*** | ***5512*** | ***5137*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***140 200,00*** | ***295 800,00*** | ***288 816,90*** | ***97,64*** | ***6 983,10*** |
| Nákup materiálu jinde nezařazený JSDH Písnice | 5512 | 5139 | | 701 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 429,00 | 69,53 | 4 571,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený JSDH Libuš | 5512 | 5139 | | 702 | | 38 700,00 | 39 700,00 | 36 354,04 | 91,57 | 3 345,96 |
| ***Požární ochrana-Nákup materiálu jinde nezař.celkem*** | ***5512*** | ***5139*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***53 700,00*** | ***54 700,00*** | ***46 783,04*** | ***85,53*** | ***7 916,96*** |
| Studená voda JSDH Písnice | 5512 | 5151 | | 701 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 865,00 | 76,28 | 2 135,00 |
| Studená voda JSDH Libuš | 5512 | 5151 | | 702 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 786,00 | 69,65 | 1 214,00 |
| ***Požární ochrana-Studená voda celkem*** | ***5512*** | ***5151*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***13 000,00*** | ***13 000,00*** | ***9 651,00*** | ***74,24*** | ***3 349,00*** |
| Plyn JSDH Písnice | 5512 | 5153 | | 701 | | 70 000,00 | 78 400,00 | 78 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Plyn JSDH Libuš** | 5512 | 5153 | | 702 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| ***Požární ochrana-Plyn celkem*** | ***5512*** | ***5153*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***70 000,00*** | ***78 400,00*** | ***78 400,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| Elektrická energie JSDH Písnice | 5512 | 5154 | | 701 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 850,00 | 71,40 | 7 150,00 |
| Elektrická energie JSDH Libuš | 5512 | 5154 | | 702 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 107,00 | 86,21 | 6 893,00 |
| ***Požární ochrana-Elektrická energie celkem*** | ***5512*** | ***5154*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***75 000,00*** | ***75 000,00*** | ***60 957,00*** | ***81,28*** | ***14 043,00*** |
| Pohonné hmoty a maziva JSDH Písnice | 5512 | 5156 | | 701 | | 75 000,00 | 56 400,00 | 51 080,05 | 90,57 | 5 319,95 |
| Pohonné hmoty a maziva JSDH Libuš | 5512 | 5156 | | 702 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 857,00 | | 143,00 |
| ***Požární ochrana-pohonné hmoty a maziva elkem*** | ***5512*** | ***5156*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***107 000,00*** | ***88 400,00*** | ***82 937,05*** | ***93,82*** | ***5 462,95*** |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací JSDH Písnice | 5512 | 5162 | | 701 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 961,46 | 60,90 | 7 038,54 |
| **Služby telekomunikací a radiokomunikací JSDH Libuš** | 5512 | 5162 | | 702 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| ***Požární ochrana-Služby telekom. a radiokom. celkem*** | ***5512*** | ***5162*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***21 000,00*** | ***21 000,00*** | ***10 961,46*** | ***52,20*** | ***10 038,54*** |
| Služby školení a vzdělávání JSDH Písnice | 5512 | 5167 | | 701 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 400,00 | 98,00 | 600,00 |
| Školení a vzděl. JSDH Písnice, **účelová NIV dotace HMP** | 5512 | 5167 | 81 | 701 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání JSDH Libuš | 5512 | 5167 | | 702 | | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| ***Požární ochrana-služby školení a vzdělávání celkem*** | ***5512*** | ***5167*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***35 400,00*** | ***40 400,00*** | ***39 800,00*** | ***98,51*** | ***600,00*** |
| Zprac.dat, inform.a komunikační technol. JSDH Písnice | 5512 | 5168 | | 701 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| Zprac.dat, inform.a komunikační technol. JSDH Libuš | 5512 | 5168 | | 702 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| ***Požární ochrana-ZDI a KT celkem*** | ***5512*** | ***5168*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 000,00*** |
| Nákup ostatních služeb JSDH Písnice | 5512 | 5169 | | 701 | | 30 000,00 | 30 800,00 | 30 767,74 | 99,90 | 32,26 |
| Nákup ostatních služeb JSDH Libuš | 5512 | 5169 | | 702 | | 7 200,00 | 13 200,00 | 11 815,60 | 89,51 | 1 384,40 |
| ***Požární ochrana-nákup ostat.služeb, zdroj MČ celkem*** | ***5512*** | ***5169*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***37 200,00*** | ***44 000,00*** | ***42 583,34*** | ***96,78*** | ***1 416,66*** |
| Opravy a udržování JSDH Písnice | 5512 | 5171 | | 701 | | 145 000,00 | 145 000,00 | 126 754,70 | 87,42 | 18 245,30 |
| Opravy a udržování JSDH Libuš | 5512 | 5171 | | 702 | | 189 000,00 | 182 000,00 | 150 942,00 | 82,94 | 31 058,00 |
| Opravy a udržování JSDH Libuš, **účel. NIV dotace HMP** | 5512 | 5171 | 81 | 702 | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ***Požární ochrana-opravy a udržování, zdroj MČ celkem*** | ***5512*** | ***5171*** | ***x*** | ***700*** | ***x*** | ***334 000,00*** | ***777 000,00*** | ***727 696,70*** | ***93,65*** | ***49 303,30*** |
| Programové vybavení JSDH Písnice | 5512 | 5172 | | 701 | | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| ***Běžné výdaje JSDH Písnice celkem*** | ***5512*** | ***x*** | ***x*** | ***701*** | ***x*** | ***512 000,00*** | ***612 000,00*** | ***557 468,95*** | ***91,09*** | ***54 531,05*** |
| ***Běžné výdaje JSDH LIBUŠ celkem*** | ***5512*** | ***x*** | ***x*** | ***702*** | ***x*** | ***614 500,00*** | ***1 158 000,00*** | ***1 096 409,10*** | ***94,68*** | ***61 590,90*** |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE ZA JSDH CELKEM*** | ***5512*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***1 126 500,00*** | ***1 770 000,00*** | ***1 653 878,05*** | ***93,44*** | ***116 121,95*** |
| **ÚD HMP** Výstavba,reko.dovybav.zbrojnic JSDH Písnice | 5512 | 6121 | 00084 | 701 | 80146 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| **ÚD HMP** Výstavba,reko.dovybav.zbrojnic JSDH Písnice | 5512 | 6121 | 00090 | 701 | 80146 | 0,00 | 9 987 900,00 | 3 078 130,45 | 30,82 | 6 909 769,55 |
| ***Kapit.výdaje celk. Budovy, haly a stavby JSDH Písnice*** | ***5512*** | ***6121*** | ***x*** | ***701*** | ***80146*** | ***0,00*** | ***34 987 900,00*** | ***3 078 130,45*** | ***8,80*** | ***31 909 769,55*** |
| **MČ** PD na garáže JSDH Libuš | 5512 | 6121 | | 702 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 84 726,00 | 42,36 | 115 274,00 |
| ***Kapit.výdaje celk. Budovy, haly a stavby JSDH Libuš*** | ***5512*** | ***6121*** | ***x*** | ***702*** | ***x*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***84 726,00*** | ***42,36*** | ***115 274,00*** |
| ***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA JSDH CELKEM*** | ***5512*** | ***6121*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***200 000,00*** | ***35 187 900,00*** | ***3 162 856,45*** | ***8,99*** | ***32 025 043,55*** |
| **Požární ochrana dobrovolná část** | **5512** | **x** | **x** | **x** | **x** | **1 326 500,00** | **36 957 900,00** | **4 816 734,50** | **13,03** | **32 141 165,50** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 6112 | 5023 | | 900 | | 1 341 800,00 | 1 341 800,00 | 1 289 819,00 | 96,13 | 51 981,00 |
| Povinné pojistné na veřejné sociální pojištění | 6112 | 5031 | | 900 | | 56 000,00 | 56 000,00 | 43 481,00 | 77,64 | 12 519,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6112 | 5032 | | 900 | | 127 000,00 | 127 000,00 | 116 097,00 | 91,41 | 10 903,00 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6112 | 5173 | | 900 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 650,00 | 73,00 | 1 350,00 |
| Dary obyvatelstvu-předsedům výborů a komisí | 6112 | 5492 | | 900 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 400,00 | 97,60 | 600,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***6112*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***1 554 800,00*** | ***1 554 800,00*** | ***1 477 447,00*** | ***95,02*** | ***77 353,00*** |
| **Zastupitelstva** | **6112** | **x** | **x** | **900** | **x** | **1 554 800,00** | **1 554 800,00** | **1 477 447,00** | **95,02** | **77 353,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 6114 | 5021 | 98071 | 900 | | 0,00 | 81 200,00 | 81 125,00 | 99,91 | 75,00 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6114 | 5137 | 98071 | 900 | | 0,00 | 9 400,00 | 9 302,00 | 98,96 | 98,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 6114 | 5139 | 98071 | 900 | | 0,00 | 23 000,00 | 22 901,50 | 99,57 | 98,50 |
| Pohonné hmoty a maziva | 6114 | 5156 | 98071 | 900 | | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom.technol. | 6114 | 5168 | 98071 | 900 | | 0,00 | 9 700,00 | 9 680,00 | 99,79 | 20,00 |
| Nákup ostatních služeb | 6114 | 5169 | 98071 | 900 | | 0,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 6114 | 5171 | 98071 | 900 | | 0,00 | 12 500,00 | 12 446,00 | 99,57 | 54,00 |
| Opravy a udržování | 6114 | 5175 | 98071 | 900 | | 0,00 | 17 400,00 | 17 347,00 | 99,70 | 53,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | ***6114*** | ***x*** | ***98071*** | ***900*** | ***x*** | ***0,00*** | ***197 400,00*** | ***197 001,50*** | ***99,80*** | ***398,50*** |
| **Volby do Parlamentu ČR** | **6114** | **x** | **98071** | **900** | **x** | **0,00** | **197 400,00** | **197 001,50** | **99,80** | **398,50** |

## PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ

| text | OdPa | pol. | ZJ | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 6118 | 5139 | 98008 | 900 | | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 6118 | 5167 | 98008 | 900 | | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| *BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM* | **6118** | **x** | **98008** | **900** | **x** | **0,00** | **17 000,00** | **17 000,00** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| **Volba prezidenta republiky** | **6118** | **6118** | **98008** | **900** | **x** | **0,00** | **17 000,00** | **17 000,00** | **100,00** | **0,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 6171 | 5011 | | 900 | | 9 082 000,00 | 9 186 000,00 | 8 638 347,08 | 94,04 | 547 652,92 |
| NIV příspěvek **ze SR, Úřad práce**, platy | 6171 | 5011 | 13101 | 900 | | 0,00 | 213 600,00 | 213 418,92 | 99,92 | 181,08 |
| Platy-ÚD NIV **MV ČR** Integrace cizinců | 6171 | 5011 | 14007 | 900 | 2017 | 0,00 | 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 110 400,00 |
| ***Platy zaměstnanců celkem*** | ***6171*** | ***5011*** | ***x*** | ***900*** | ***x*** | *9 082 000,00* | ***9 510 000,00*** | ***8 851 766,00*** | ***93,08*** | **658 234,00** |
| Ostatní osobní výdaje | 6171 | 5021 | | 900 | | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | 765 431,00 | 66,44 | 386 569,00 |
| OON-Podpora integrace cizinců-předfinancování | 6171 | 5021 | 00010 | 900 | 2017 | 104 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | *0,00* | *1 200,00* |
| OON-ÚD NIV **MV ČR** Integrace cizinců-spoluúčast **MČ** | 6171 | 5021 | 00077 | 900 | 2017 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | *0,00* | *33 300,00* |
| OON-ÚD NIV **MV ČR** Integrace cizinců | 6171 | 5021 | 14007 | 900 | 2017 | 0,00 | 612 200,00 | 604 680,00 | *98,77* | *7 520,00* |
| ***OON-OSTATNÍ AKTIVITY*** | ***6171*** | ***5021*** | | ***907*** | | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | *5 850,00* | ***58,50*** | ***4 150,00*** |
| **Ostatní osobní výdaje celkem** | **6171** | **5021** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | **1 266 000,00** | **1 808 700,00** | **1 375 961,00** | **76,07** | **432 739,00** |
| Povin.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. | 6171 | 5031 | | 900 | | 2 410 000,00 | 2 436 000,00 | 2 266 940,50 | 93,06 | 169 059,50 |
| Soc.poj. -Podpora integrace cizinců-předfinancování | 6171 | 5031 | 00010 | 900 | 2017 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | *0,00* | *25 000,00* |
| SOC.P.-ÚD NIV **MV ČR** Integrace cizinců | 6171 | 5031 | 14007 | 900 | 2017 | 0,00 | 64 700,00 | 28 380,00 | ***43,86*** | *36 320,00* |
| NIV ze **SR, Úřad práce**, sociální pojištění | 6171 | 5031 | 13101 | 900 | | 0,00 | 80 800,00 | 80 840,50 | 100,05 | -40,50 |
| ***PP na soc.zab. a příspěvek na st.politiku celkem*** | ***6171*** | ***5031*** | ***x*** | ***900*** | ***x*** | ***2 435 000,00*** | *2 606 500,00* | ***2 376 161,00*** | ***91,16*** | **230 339,00** |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6171 | 5032 | | 900 | | 868 000,00 | 877 400,00 | 815 904,42 | 92,99 | 61 495,58 |
| Zdrav.poj. -Podpora integrace cizinců-předfinancování | 6171 | 5032 | 00010 | 900 | 2017 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | *0,00* | *9 000,00* |
| ZRAV.P.-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců | 6171 | 5032 | 14007 | 900 | 2017 | 0,00 | 23 300,00 | 10 216,00 | *43,85* | *13 084,00* |
| NIV ze **SR, Úřad práce**, zdravotní pojištění | 6171 | 5032 | 13101 | 900 | | 0,00 | 29 000,00 | 29 102,58 | 100,35 | -102,58 |
| ***PP na veřejné zdravotní pojištění*** | ***6171*** | ***5032*** | ***x*** | ***900*** | ***x*** | ***877 000,00*** | ***938 700,00*** | ***855 223,00*** | ***91,11*** | **83 477,00** |
| Ochranné pomůcky | 6171 | 5132 | | 900 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 435,00 | 4,35 | 9 565,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 6171 | 5133 | | 900 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 869,00 | 95,63 | 131,00 |
| Prádlo, oděv, obuv | 6171 | 5134 | | 900 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 24 334,00 | 86,91 | 3 666,00 |
| Knihy, učební pomůcky a tisk | 6171 | 5136 | | 900 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 087,03 | 64,35 | 8 912,97 |
| Knihy,učebnice,pomůcky-**ÚD NIV MV ČR** Integr. cizinců | 6171 | 5136 | 14007 | 900 | 2017 | 0,00 | 3 300,00 | 3 267,00 | ***99,00*** | *33,00* |
| ***Knihy,učebnice,pomůcky-OSTATNÍ AKTIVITY*** | ***6171*** | ***5136*** | | ***907*** | | ***500,00*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***500,00*** |
| ***Knihy, učební pomůcky a tisk celkem*** | ***6171*** | ***5136*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***25 500,00*** | ***28 800,00*** | ***19 354,03*** | ***67,20*** | **9 445,97** |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6171 | 5137 | | 900 | | 700 000,00 | 875 000,00 | 685 224,20 | 78,31 | 189 775,80 |
| DHDM-ÚD NIV **MV ČR** Integrace cizinců | 6171 | 5137 | 14007 | 900 | 2017 | 0,00 | 32 700,00 | 19 787,00 | 60,51 | 12 913,00 |
| ***Drobný hmotný dlouhodobý majetek celkem*** | ***6171*** | ***5137*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***700 000,00*** | ***907 700,00*** | ***705 011,20*** | ***77,67*** | **202 688,80** |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 6171 | 5139 | | 900 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 368 209,06 | 73,64 | 131 790,94 |
| NMJN -Podpora integrace cizinců-předfinancování | 6171 | 5139 | 00010 | 900 | 2017 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | *0,00* | 6 000,00 |
| Nákup mater. jinde nezař. **ÚD NIV MV ČR** Integrace | 6171 | 5139 | 14007 | 900 | 2017 | 0,00 | 53 300,00 | 46 601,00 | 87,43 | 6 699,00 |
| ***MATERIÁL-DĚTSKÉ AKCE*** | ***6171*** | ***5139*** | | ***901*** | | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***541,00*** | ***10,82*** | ***4 459,00*** |
| ***MATERIÁL-PÉČE O SENIORY*** | ***6171*** | ***5139*** | | ***903*** | | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 000,00*** |
| ***MATERIÁL-REPREFOND A REKLAMA*** | ***6171*** | ***5139*** | | ***904*** | | ***2 000,00*** | ***4 100,00*** | ***4 073,00*** | ***99,34*** | ***27,00*** |
| ***MATERIÁL-OSTATNÍ AKTIVITY*** | ***6171*** | ***5139*** | | ***907*** | | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***2 236,00*** | ***44,72*** | ***2 764,00*** |
| ***MATERIÁL-ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO*** | ***6171*** | ***5139*** | | ***909*** | | ***5 500,00*** | ***5 500,00*** | ***4 737,00*** | ***86,13*** | ***763,00*** |
| ***Nákup materiálu jinde nezařazený celkem*** | ***6171*** | ***5139*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***524 500,00*** | ***579 900,00*** | ***426 397,06*** | ***73,53*** | **153 502,94** |
| Studená voda | 6171 | 5151 | | 900 | | 120 000,00 | 140 000,00 | 101 850,67 | 72,75 | 38 149,33 |
| Plyn | 6171 | 5153 | | 900 | | 800 000,00 | 800 000,00 | 650 302,00 | 81,29 | 149 698,00 |
| Elektrická energie | 6171 | 5154 | | 900 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 76 231,20 | 28,23 | 193 768,80 |
| Pohonné hmoty a maziva | 6171 | 5156 | | 900 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 173 541,35 | 86,77 | 26 458,65 |
| Poštovní služby | 6171 | 5161 | | 900 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 96 065,59 | 73,90 | 33 934,41 |
| ***POŠTOVNÍ SLUŽBY-OSTATNÍ AKTIVITY*** | ***6171*** | ***5161*** | | ***907*** | | ***8 000,00*** | ***8 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8 000,00*** |
| ***Poštovní služby celkem*** | ***6171*** | ***5161*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***138 000,00*** | ***138 000,00*** | ***96 065,59*** | ***69,61*** | **41 934,41** |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6171 | 5162 | | 900 | | 330 000,00 | 330 000,00 | 253 539,81 | 76,83 | 76 460,19 |
| Služby peněžních ústavů vč.komerčního pojištění | 6171 | 5163 | | 900 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 519,00 | 91,04 | 4 481,00 |
| *Nájemné* | *6171* | *5164* | | *900* | | *250 000,00* | *250 000,00* | *180 806,46* | *72,32* | *69 193,54* |
| *Nájemné-ÚD NIV **MV ČR** Integrace cizinců* | *6171* | *5164* | *14007* | *900* | *2017* | *0,00* | *8 000,00* | *6 171,00* | *77,14* | *1 829,00* |
| ***Poštovní služby celkem*** | ***6171*** | ***5161*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***250 000,00*** | ***258 000,00*** | *186 977,46* | ***72,47*** | **71 022,54** |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 6171 | 5166 | | 900 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 217 447,79 | 72,48 | 82 552,21 |
| *Služby školení a vzdělávání* | *6171* | *5167* | | *900* | | *100 000,00* | *150 000,00* | *110 702,40* | *73,80* | *39 297,60* |
| *Služby školení a vzděl. **ÚD-HMP,Zvláštní odb.způsobil.*** | *6171* | *5167* | *00081* | *900* | | ***0,00*** | *20 000,00* | *11 940,00* | *59,70* | *8 060,00* |
| ***Služby školení a vzdělní celkem*** | ***6171*** | ***5167*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***100 000,00*** | ***170 000,00*** | ***122 642,40*** | ***72,14*** | ***47 357,60*** |
| Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom.technol. | 6171 | 5168 | | 900 | | 620 000,00 | 520 000,00 | 458 965,50 | 88,26 | 61 034,50 |

## PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ

| text | OdPa | pol. | ZJ | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Nákup ostatních služeb* | *6171* | *5169* | | *900* | | | *1 570 000,00* | *1 908 500,00* | *1 688 211,88* | *88,46* | 220 288,12 |
| ***SLUŽBY-DĚTSKÉ AKCE*** | ***6171*** | ***5169*** | | ***901*** | | | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***51 359,50*** | ***85,60*** | ***8 640,50*** |
| ***SLUŽBY-PÉČE O SENIORY*** | ***6171*** | ***5169*** | | ***903*** | | | ***13 000,00*** | ***13 000,00*** | ***12 500,00*** | ***96,15*** | ***500,00*** |
| ***SLUŽBY-REPREFOND A REKLAMA*** | ***6171*** | ***5169*** | | ***904*** | | | ***58 000,00*** | ***55 900,00*** | ***15 250,00*** | ***27,28*** | ***40 650,00*** |
| ***SLUŽBY-OSTATNÍ AKTIVITY*** | ***6171*** | ***5169*** | | ***907*** | | | ***209 000,00*** | ***209 000,00*** | ***158 945,00*** | ***76,05*** | ***50 055,00*** |
| ***SLUŽBY-ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO*** | ***6171*** | ***5169*** | | ***909*** | | | ***2 500,00*** | ***2 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 500,00*** |
| *Čerpání sociálního fondu - příspěvek zaměstnancům* | *6171* | *5169* | *00810* | *900* | | | *115 000,00* | *126 100,00* | *113 488,00* | *90,00* | ***12 612,00*** |
| *ÚD NIV **MV ČR** Integrace cizinců 2017 - Sociální fond* | *6171* | *5169* | *14007* | *900* | *2017* | | *0,00* | *2 200,00* | *0,00* | *0,00* | ***2 200,00*** |
| *Návratná výpomoc HMP - Integrace cizinců, školy* | *6171* | *5169* | *00008* | *900* | | | *900 000,00* | *0,00* | *0,00* | *######* | *0,00* |
| Podpora integrace cizinců-předfinancování | *6171* | *5169* | *10* | *900* | *2017* | | *92 000,00* | *800,00* | *0,00* | *0,00* | *800,00* |
| *Enesa, Eltodo-Citelum (závazky)* | *6171* | *5169* | | *900* | *1090083* | | *470 000,00* | *494 100,00* | *494 066,00* | *99,99* | *34,00* |
| *Členský příspěvek na Svaz MČ HMP* | *6171* | *5169* | | *900* | *5169* | | *30 000,00* | *30 000,00* | *30 000,00* | *100,00* | *0,00* |
| *ZVA Snižování energetické náročnosti, Ke Košně 334* | *6171* | *5169* | *00010* | *900* | *10132* | | *17 000,00* | *17 000,00* | *0,00* | *0,00* | *17 000,00* |
| *ZVA Snižování energetické náročnosti, Lojovická 557* | *6171* | *5169* | *00010* | *900* | *10150* | | *2 000,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *2 000,00* |
| *ZVA Snižování energetické náročnosti, Libušská 81* | *6171* | *5169* | *00010* | *900* | *10243* | | *2 000,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *2 000,00* |
| *ZVA Snižování energetické náročnosti, L. Coňka 40* | *6171* | *5169* | *00010* | *900* | *10251* | | *2 000,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *2 000,00* |
| *ZVA Snižování energetické náročnosti, K Vrtilce 317* | *6171* | *5169* | *00010* | *900* | *10279* | | *2 000,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *2 000,00* |
| *ZVA Bioodpady - kompostujte si sami* | *6171* | *5169* | *00010* | *900* | *10280* | | *2 000,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *2 000,00* |
| *ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců 2017 - **HMP*** | *6171* | *5169* | *00081* | *900* | *20171* | | *0,00* | *200 000,00* | *199 966,67* | *99,98* | *33,33* |
| *ÚD NIV **HMP** Integrace cizinců 2017 - **spoluúčast MČ*** | *6171* | *5169* | *77* | *900* | *20171* | | *0,00* | *85 700,00* | *85 700,00* | *100,00* | 0,00 |
| *ÚD NIV **MV ČR** Integrace cizinců 2017* | *6171* | *5169* | *14007* | *900* | *2017* | | *0,00* | *1 925 200,00* | *1 260 408,93* | *65,47* | 664 791,07 |
| ***Nákup ostatních služeb celkem*** | ***6171*** | ***5169*** | ***x*** | ***900*** | ***x*** | | ***3 546 500,00*** | ***5 140 000,00*** | ***4 109 895,98*** | ***79,96*** | ***1 030 104,02*** |
| Opravy a udržování | 6171 | 5171 | | 900 | | | 800 000,00 | 780 000,00 | 515 065,51 | 66,03 | 264 934,49 |
| Programové vybavení | 6171 | 5172 | | 900 | | | 30 000,00 | 130 000,00 | 34 403,00 | 26,46 | 95 597,00 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6171 | 5173 | | 900 | | | 20 000,00 | 26 000,00 | 18 955,00 | 72,90 | 7 045,00 |
| ***CESTOVNÉ-ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO*** | ***6171*** | ***5173*** | | ***909*** | | | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 000,00*** |
| ***Cestovné (tuzemské i zahraniční) celkem*** | ***6171*** | ***5173*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | | ***21 000,00*** | ***27 000,00*** | ***18 955,00*** | ***70,20*** | ***8 045,00*** |
| Pohoštění | 6171 | 5175 | | 900 | | | 40 000,00 | 45 000,00 | 43 362,00 | 96,36 | 1 638,00 |
| Pohoštění-Podpora integrace cizinců-předfinancování | 6171 | 5175 | 00010 | 900 | 2017 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| *ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců- **MV ČR** pohoštění* | *6171* | *5175* | *14007* | *900* | *2017* | | *0,00* | *35 700,00* | *33 566,00* | *94,02* | *2 134,00* |
| ***POHOŠTĚNÍ-DĚTSKÉ AKCE*** | ***6171*** | ***5175*** | | ***901*** | | | ***2 000,00*** | ***6 500,00*** | ***6 023,00*** | ***92,66*** | ***477,00*** |
| ***POHOŠTĚNÍ-PÉČE O SENIORY*** | ***6171*** | ***5175*** | | ***903*** | | | ***28 000,00*** | ***28 000,00*** | ***21 312,00*** | ***76,11*** | ***6 688,00*** |
| ***POHOŠTĚNÍ-REPREFOND A REKLAMA*** | ***6171*** | ***5175*** | | ***904*** | | | ***8 000,00*** | ***8 000,00*** | ***5 223,00*** | ***65,29*** | ***2 777,00*** |
| ***POHOŠTĚNÍ-OSTATNÍ AKTIVITY*** | ***6171*** | ***5175*** | | ***907*** | | | ***7 500,00*** | ***7 500,00*** | ***5 415,00*** | ***72,20*** | ***2 085,00*** |
| ***POHOŠTĚNÍ-ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO*** | ***6171*** | ***5175*** | | ***909*** | | | ***500,00*** | ***500,00*** | ***200,00*** | ***40,00*** | ***300,00*** |
| ***Pohoštění celkem*** | ***6171*** | ***5175*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | | ***100 000,00*** | ***145 200,00*** | ***115 101,00*** | ***79,27*** | ***30 099,00*** |
| ***VĚCNÉ DARY-DĚTSKÉ AKCE*** | ***6171*** | ***5194*** | | ***901*** | | | ***23 000,00*** | ***18 500,00*** | ***11 765,00*** | ***63,59*** | ***6 735,00*** |
| ***VĚCNÉ DARY-REPREFOND A REKLAMA*** | ***6171*** | ***5194*** | | ***904*** | | | ***12 000,00*** | ***12 000,00*** | ***11 261,00*** | ***93,84*** | ***739,00*** |
| ***VĚCNÉ DARY-OSTATNÍ AKTIVITY*** | ***6171*** | ***5194*** | | ***907*** | | | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***4 881,10*** | ***97,62*** | ***118,90*** |
| ***VĚCNÉ DARY-ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO*** | ***6171*** | ***5194*** | | ***909*** | | | ***3 500,00*** | ***3 500,00*** | ***3 415,00*** | ***97,57*** | ***85,00*** |
| ***Věcné dary celkem*** | ***6171*** | ***5194*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | | ***43 500,00*** | ***39 000,00*** | ***31 322,10*** | ***80,31*** | ***7 677,90*** |
| Transfery nezisk.org.-členské příspěvky na asociace | 6171 | 5229 | | 900 | 5169 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 036,10 | 96,14 | 963,90 |
| Nákup kolků | 6171 | 5361 | | 900 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 6171 | 5362 | | 900 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 | 2 000,00 |
| Náhrady mezd v podobě nemocí | 6171 | 5424 | | 900 | | | 25 000,00 | 30 000,00 | 25 683,00 | 85,61 | 4 317,00 |
| *Čerpání SF - půjčka obyvatelstvu* | *6171* | *5499* | *00810* | *900* | *00810* | | *10 000,00* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00* | *10 000,00* |
| ***Čerpání SF -ostat.NIV transf. obyvatelstvu, příspěvek na PP*** | *6171* | *5499* | *00810* | *900* | | | *93 000,00* | *93 000,00* | *78 500,00* | *84,41* | *14 500,00* |
| ***Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu celkem*** | ***6171*** | ***5499*** | ***00810*** | ***x*** | ***x*** | | ***103 000,00*** | ***103 000,00*** | ***78 500,00*** | ***76,21*** | ***24 500,00*** |
| Ostat.neinvest.výdaje jinde nezařaz.,příspěvek na katalog | *6171* | *5909* | | *910* | | | *10 000,00* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00* | *10 000,00* |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE ZA ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM*** | ***6171*** | ***x*** | ***x*** | ***900*** | ***x*** | | ***22 840 000,00*** | ***26 033 500,00*** | ***21 976 555,75*** | ***84,42*** | ***4 056 944,25*** |
| *Budovy, haly a stavby - obecná rezerva* | *6171* | *6121* | | *900* | *00000* | | *600 000,00* | *600 000,00* | *0,00* | *0,00* | *600 000,00* |
| *Na rekonstrukci střechy staré školy* | *6171* | *6121* | | *900* | *18105* | | *30 000,00* | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* | *30 000,00* |
| *PD na rekonstrukci zázemí objektu Libušská č.p. 1* | *6171* | *6121* | | *900* | *1* | | *15 000,00* | *15 000,00* | *12 000,00* | *80,00* | *3 000,00* |
| *Rekonstrukce zázemí objektu Libušská č.p. 1* | *6171* | *6121* | | *900* | *1* | | *500 000,00* | *500 000,00* | *442 283,95* | *88,46* | *57 716,05* |
| *PD na novou budovu úřadu v inteligentním standardu* | *6171* | *6121* | | *900* | *35* | | *500 000,00* | *500 000,00* | *0,00* | *0,00* | *500 000,00* |
| ÚD HMP PD na výstavbu tělocvičny k ZŠ s RVJ | 6171 | 6121 | 00090 | 900 | 80189 | | 0,00 | 1 000 000,00 | 69 650,00 | 6,97 | 930 350,00 |
| **Budovy, haly a stavby celkem** | **6171** | **6121** | ***x*** | **900** | ***x*** | | 1 645 000,00 | **2 645 000,00** | **523 933,95** | **19,81** | **2 121 066,05** |
| *Startovací zařízení - dílenské vybavení* | *6171* | *6122* | | *900* | *694* | | *100 000,00* | *0,00* | *0,00* | *######* | *0,00* |
| *Multifunkční zařízení - kancelářské kapacitní tiskárny* | *6171* | *6122* | | *900* | | | *300 000,00* | *300 000,00* | *172 444,36* | *57,48* | *127 555,64* |
| | *6171* | *6122* | | *900* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *######* | *0,00* |
| **Stroje, přístroje a zařízení celkem** | **6171** | **6122** | ***x*** | **900** | **x** | | **400 000,00** | **300 000,00** | **172 444,36** | **57,48** | **127 555,64** |
| ***KAPITÁL. VÝDAJE-ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM*** | ***6171*** | ***x*** | ***x*** | ***900*** | ***x*** | | ***2 045 000,00*** | ***2 945 000,00*** | ***696 378,31*** | ***23,65*** | ***2 248 621,69*** |
| **Činnost místní správy-Vnitřní správa** | **6171** | **x** | **x** | **900** | **x** | | **24 885 000,00** | **28 978 500,00** | **22 672 934,06** | **78,24** | **6 305 565,94** |

## PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ

| text | OdPa | pol. | ZJ | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6310 | 5163 | | 1000 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 698,00 | 86,75 | 5 302,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | **6310** | **5163** | **x** | **1000** | **x** | **40 000,00** | **40 000,00** | **34 698,00** | ***86,75*** | ***5 302,00*** |
| **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | **6310** | **5163** | **x** | **1000** | **x** | **40 000,00** | **40 000,00** | **34 698,00** | **86,75** | **5 302,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojištění funkčně nespecifikované | 6320 | 5163 | | 1000 | | 784 000,00 | 784 000,00 | 650 490,00 | 82,97 | 133 510,00 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | **6320** | **5163** | **x** | **1000** | **x** | **784 000,00** | **784 000,00** | **650 490,00** | ***82,97*** | ***133 510,00*** |
| **Pojištění funkčně nespecifikované** | **6320** | **5163** | **x** | **1000** | **x** | **784 000,00** | **784 000,00** | **650 490,00** | **82,97** | **133 510,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrácení návratné výpomoci HMP | 6330 | 5347 | 8 | 1000 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Finanční vypořádání se SR -MV ČR integrace cizinců | 6330 | 5347 | 14007 | 1000 | | 0,00 | 599 900,00 | 599 926,50 | 100,00 | -26,50 |
| vratka účel. NIV prostř. 2015-soc.služby a bezdomov. | 6330 | 5347 | 81 | 1000 | | 0,00 | 4 900,00 | 4 950,60 | 101,03 | -50,60 |
| vratka účelových NIV prostředků 2016-ZOZ a MA 21 | 6330 | 5347 | 81 | 1000 | | 0,00 | 37 800,00 | 37 837,15 | 100,10 | -37,15 |
| vratka účelových INV prostředků 2014-zametací stroj | 6330 | 5347 | 84 | 1000 | | 0,00 | 95 400,00 | 95 365,50 | 99,96 | 34,50 |
| vratka účel. NIV prostř. 2016-integr., mzd.nákl.as.ped. | 6330 | 5347 | 91 | 1000 | | 0,00 | 68 000,00 | 68 037,00 | 100,05 | -37,00 |
| doplatek místních poplatků | 6330 | 5347 | | 1000 | | 0,00 | 10 900,00 | 10 917,25 | 100,16 | -17,25 |
| ***BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM*** | **6330** | **5347** | **x** | **1000** | **x** | **900 000,00** | **1 716 900,00** | **1 717 034,00** | ***100,01*** | ***-134,00*** |
| **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | **6330** | **5347** | **x** | **1000** | **x** | **900 000,00** | **1 716 900,00** | **1 717 034,00** | **100,01** | **-134,00** |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nespec.rezervy-neschválené účel.dotace orgány MČ | 6409 | 5901 | | 1000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| **Ostatní činnosti jinde nezařazené** | 6409 | 5901 | x | 1000 | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ###### | 0,00 |

| text | OdPa | pol. | ÚZ | ORJ | Org | SR | RZ | Výdaj | % | zbývá čerpat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÝDAJE MČ PRAHA-LIBUŠ CELKEM | x | x | x | x | x | 52 118 900,00 | 114 847 100,00 | 64 827 461,03 | 56,45 | 50 019 638,97 |
| ***Z TOHO BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ZA MČ*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***45 163 500,00*** | ***54 933 200,00*** | ***47 584 393,87*** | ***86,62*** | ***7 348 806,13*** |
| ***Z TOHO KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ZA MČ*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***6 955 400,00*** | ***59 913 900,00*** | ***17 243 067,16*** | **28,78** | **42 670 832,84** |

***Kontrolní součet bežných a kapitálových prostředků*** *52 118 900,00 114 847 100,00 64 827 461,03*

***Komentář:***

Výdaje městské části Praha-Libuš byly oproti upravenému rozpočtu na rok 2017 nižší o 50 019 638,97 Kč a byly plněny na 56,45 %. Na neplnění rozpočtu po změnách mají větší podíl kapitálové výdaje, které jsou oproti rozpočtu po změnách na rok 2017 nižší o 42 670 832,84 Kč a byly plněny na 28,78 %. na investiční akci "výstavba nové zbrojnice JSDH Písnice" - Stavba byla zahájena až v 09/2017 z důvodu převodu práv investora z hl. m. Prahy na MČ Praha-Libuš. Podle uzavřené Smlouvy o dílo má být výstavba dokončena v 08/2018 investiční akci "projektová dokumantace 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. Běžné výdaje byly oproti rozpočtu po změnách na rok 2017 nižší o 7 348 806,13 Kč a byly plněny na 86,62 %.

***VYSVĚTLIVKY ZKRATEK:***

OdPa - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ, PARAGRAFY
pol. - DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ, 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 infrasruktura - 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

| |
|---|
| 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 |

Vyvěšeno dne: 4. 6. 2018
Sejmuto dne: 20. 6. 2018

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