

*Yan'loka R*

Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2019

leden až 31. 12. 2019

PLNĚNÍ PLÁNU PŘÍJMŮ - vlastní zdroje

text	OdPa	pol.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Příjem	%	K PŘÍJMU
Poplatek ze psů	0000	1341			1000		220 000,00	220 000,00	217 555,75	98,89	2 444,25
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0000	1342			1000		1 000,00	1 000,00	7 552,50	755,25	-6 552,50
Poplatek za užívání veřejného prostranství	0000	1343			1000		100 000,00	100 000,00	971 545,00	971,55	-871 545,00
Poplatek ze vstupného	0000	1343			1000		6 000,00	6 000,00	6 330,00	105,50	-330,00
Poplatek z ubytovací kapacity	0000	1345			1000		40 000,00	40 000,00	63 936,00	159,84	-23 936,00
Správní poplatky	0000	1361			1000		101 000,00	101 000,00	127 380,00	126,12	-26 380,00
Daň z nemovitých věcí	0000	1511			1000		7 300 000,00	7 300 000,00	7 483 868,30	102,52	-183 868,30
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (součet za třídu 1)</b>	<b>0000</b>	<b>x</b>			<b>1000</b>		<b>7 768 000,00</b>	<b>7 768 000,00</b>	<b>8 878 167,55</b>	<b>114,29</b>	<b>-1 110 167,55</b>
Ostatní přijaté vratky transferů	3111	2229			400		0,00	317 900,00	317 900,05	100,00	-0,05
Ostatní přijaté vratky transferů ZŠ	3113	2229			400		0,00	92 700,00	53 180,40	57,37	39 519,60
Ostatní přijaté vratky transferů I.stupeň	3117	2229			400		0,00	38 100,00	38 169,00	100,18	-69,00
<b>Mateřské školy</b>	<b>311</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>448 700,00</b>	<b>409 249,45</b>	<b>91,21</b>	<b>39 450,55</b>
Příspěvek od seniorů na vánoční posezení	3399	2329			601		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<b>Ostatní záležitosti kultury - Péče o seniory</b>	<b>3399</b>	<b>2329</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>601</b>	<b>x</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3421	2111			400		655 000,00	655 000,00	677 785,00	103,48	-22 785,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3421	2119			400		5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	1 000,00
Ostatní přijaté vratky transferů	3421	2229			400		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
Přijatý dar OOV	3421	2321			400		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>3421</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>660 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>691 785,00</b>	<b>103,25</b>	<b>-21 785,00</b>
Ostatní přijaté vratky transferů	3544	2229			500		0,00	4 700,00	4 680,00	99,57	20,00
<b>Národní program zdraví</b>	<b>3544</b>	<b>2229</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>99,57</b>	<b>20,00</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4379	2111			500		28 000,00	28 000,00	33 350,00	119,11	-5 350,00
<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. prevence</b>	<b>4379</b>	<b>2111</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>33 350,00</b>	<b>119,11</b>	<b>-5 350,00</b>
Pojistná náhrada JSDH Pístnice	5512	2322			701		0,00	7 600,00	7 572,00	99,63	28,00
<b>Požární ochrana</b>	<b>5512</b>	<b>2322</b>			<b>701</b>		<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 572,00</b>	<b>99,63</b>	<b>28,00</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6171	2111			900		250 000,00	250 000,00	376 951,00	150,78	-126 951,00

Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6171	2119				900			2 100,00	2 100,00	3 040,00	144,76	-940,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6171	2212				900			20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00	16 000,00
Přijaté neinvestiční dary	6171	2321				900			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Přijaté pojistné náhrady	6171	2322				900			0,00	4 000,00	73 862,00	1 846,55	-69 862,00
Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady, přeplat. plynu	6171	2324				900			0,00	0,00	166 658,00	0,00	-166 658,00
Neidentifikované příjmy	6171	2328				900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6171	2329				900			23 000,00	23 000,00	57 257,00	248,94	-34 257,00
<b>Činnost místní správy</b>	<b>6171</b>	<b>x</b>				<b>900</b>			<b>300 100,00</b>	<b>304 100,00</b>	<b>681 768,00</b>	<b>224,19</b>	<b>-377 668,00</b>
Obecné příjmy z finančních operací - z úroků	6310	2141				1000			5 000,00	5 000,00	396 922,18	7 938,44	-391 922,18
Obecné příjmy a výdaje z finančních oparecí	6310	x	x	x	x	x			5 000,00	5 000,00	396 922,18	7 938,44	-391 922,18
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (součet za třídu 2)</b>		<b>x</b>							<b>996 600,00</b>	<b>1 471 628,00</b>	<b>2 225 326,63</b>	<b>151,22</b>	<b>-753 698,63</b>
Přijaté dary na pořízení DM - KyraStav spol. s r.o.	3111	3121				400	238		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
Přijaté dary na pořízení DM - KyraStav spol. s r.o.	3111	3121				400	003		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
Přijaté dary na pořízení DM - Mgr. Koubek Jiří	6171	3121				900	233		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
Přijaté dary na pořízení DM - CIB Rent Písnice s.r.o.	6171	3121				900	011		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
Přijaté dary na pořízení DM - Calmer s.r.o.	6171	3121				900	241		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
Přijaté dary na pořízení DM - Vimbau s.r.o.	6171	3121				900	016		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
Přijaté dary na pořízení DM - Central Group a.s.	6171	3121				900	015		0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	0,00
Přijaté dary na pořízení DM	6409	3121				1000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>x</b>	<b>3121</b>				<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>									<b>8 764 600,00</b>	<b>12 239 628,00</b>	<b>14 103 494,18</b>	<b>115,23</b>	<b>-1 863 866,18</b>

### PLNĚNÍ PLÁNU PŘÍJMŮ - cizí zdroje

text	OdPa	pol.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Příjem	%	K PŘÍJMU
Převod z vedlejší hospodářské činnosti	6330	4131			1000		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
Převod z FRR	6330	4133			1000		1 080 000,00	1 635 000,00	1 485 000,00	90,83	150 000,00
Převod ze SF	6330	4134			1000		301 000,00	4 988 000,00	27 980 571,01	560,96	-22 992 571,01
Převody z HMP na městské části-provoz	6330	4137	921		1000		43 759 000,00	46 952 700,00	60 224 090,18	128,27	-13 271 390,18
Převody ze SR na MČ prostřednictvím HMČ	6330	4137	900		1000		313 000,00	313 000,00	156 000,00	49,84	157 000,00
HMP - likvidace ekologických zátěží	6363	4137		81	200		0,00	179 000,00	179 000,00	100,00	0,00
HMP-posílení mzd.prostř.ve školství,podpora strav.	6330	4137		00096	400		0,00	5 030 600,00	1 760 900,00	35,00	3 269 700,00

Podíl z odvodu VHP a JTHZ	6330	4137	00098	1000		0,00	428 500,00	428 500,00	100,00	0,00
HMP-GP pro oblast prim.prevence 2019 - ZŠ Meteo	6330	4137	115	400		0,00	33 600,00	33 600,00	100,00	0,00
MŠMT - OP "EU Šablony II MŠ Mezi Domy"	6330	4137	33063	400	084	0,00	678 400,00	678 386,00	100,00	14,00
EU a SR "EU Šablony II ZŠ s RVJ, L.Coňka 40"	6330	4137	33063	400	104	0,00	639 500,00	639 467,00	99,99	33,00
SR-MPSV OP PaMP "školní obědy dostupné pro každé dítě IV"	6330	4137	####	400	130	0,00	313 700,00	313 703,25	100,00	-3,25
SR-OP VVV, "EU Šablony II MŠ K Lukám"	6330	4137	33063	400	022	0,00	439 300,00	439 296,00	100,00	4,00
SR-OP VVV, "EU Šablony II MŠ Ke Kašně"	6330	4137	33063	400	010	0,00	434 000,00	434 040,00	100,01	-40,00
SR-OP VVV, "EU Šablony II MŠ Lojovická"	6330	4137	33063	400	021	0,00	510 000,00	509 997,00	100,00	3,00
SR-OP VVV, "EU Šablony II ZŠ Meteorologická"	6330	4137	33063	400	060	0,00	2 164 000,00	2 164 039,00	100,00	-39,00
Podíl EU - OP PPR "Přístavba MŠ K Lukám" - NIV	6330	4137	17050	400	400	0,00	952 000,00	116 160,00	12,20	835 840,00
Podíl HMP - OP PPR "Přístavba MŠ K Lukám" NIV	6330	4137	00104	400	400	0,00	761 600,00	92 928,00	12,20	668 672,00
Podíl EU - OP PPR "Přístavba MŠ K Lukám" - INV	6330	4137	17985	400	400	0,00	8 937 300,00	4 828 404,00	54,03	4 108 896,00
Podíl HMP - OP PPR "Přístavba MŠ K Lukám" INV	6330	4137	00105	400	400	0,00	7 149 800,00	3 862 723,20	54,03	3 287 076,80
HMP-NFV, spolufin.OP P-PR, Přístavba MŠ K Lukám	6330	4137	8	400	400	0,00	10 000 000,00	370 611,96	3,71	9 629 388,04
HMP-spolufinanc. OP P-PR, Přístavba ..MŠ K Lukám	6330	4137	84	400	400	0,00	988 900,00	988 900,00	100,00	0,00
Rekonstrukce zahrady u MŠ K Lukám	6330	4137	84	400	963	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	0,00
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteo	6330	4137	84	400	118	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00	0,00
Podíl EU - OP PPR "Inkluze v MŠ Lojovická"	6330	4137	17050	400	500	0,00	109 600,00	109 508,00	99,92	92,00
Podíl HMP - OP PPR "Inkluze v MŠ Lojovická"	6330	4137	00104	400	500	0,00	109 600,00	109 508,00	99,92	92,00
OP Praha-pól růstu "ZŠ Meteo OMJ - Výzva 49, podíl	6330	4137		400	900	0,00	1 065 800,00	0,00	0,00	1 065 800,00
HMP-EU, OP Praha-pól růstu, Inkluze v MŠ Lojovická	6330	4137		400	000	0,00	110 000,00	110 042,40	100,04	-42,40
HMP "OP Praha - pól růstu" MŠ Mezi Domy	6330	4137		400	700	0,00	157 400,00	157 436,40	100,02	-36,40
HMP-Rekonstr. Elektroinstalace	6330	4137	0	400	025	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
HMP na provoz jednotek SDH Písnice	6330	4137	81	701		0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00
HMP na provoz jednotek SDH Písnice	6330	4137	81	702		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
HMP, HZ SDH Libuš - rekonstrukce	6330	4137		702	986	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00	0,00
Proj. MVČR 2019 ltegrace cizinců	6330	4137	14007	900	019	0,00	1 503 600,00	1 503 639,00	100,00	-39,00
Převody vi fondu	6330	4137	81	900			40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
Vratka	6330	4137	81	900			2 100,00			
Převody vlastním fondům	6330	4137	99	1000			242 300,00	242 300,00		
volby EU	6330	4137		900	348		215 100,00	215 100,00	0,00	0,00
<b>Účelové dotace BĚŽNÉ celkem</b>						<b>44 072 000,00</b>	<b>118 676 400,00</b>	<b>108 923 279,39</b>	<b>91,78</b>	<b>9 753 120,61</b>

text	OdPa	pol.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Příjem	%	K PŘÍJMU
Ostatní převody	6330	4139			1000		301 000,00	301 000,00	104 427,00	34,69	196 573,00
<b>Účelové dotace KAPITÁLOVÉ celkem</b>							<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>104 427,00</b>	<b>34,69</b>	<b>196 573,00</b>
<i>Účelové dotace celkem (součet za třídu 4)</i>							<i>44 373 000,00</i>	<i>118 977 400,00</i>	<i>109 027 706,39</i>	<i>91,64</i>	<i>9 949 693,61</i>
<i>Přijaté transfery celkem (součet za třídu 4)</i>							<i>46 554 000,00</i>	<i>126 400 400,00</i>	<i>139 293 277,40</i>	<i>110,20</i>	<i>-12 892 877,40</i>
<b>PŘÍJMY MČ PRAHA-LIBUŠ CELKEM</b>							<b>55 318 600,00</b>	<b>138 640 028,00</b>	<b>153 396 771,58</b>	<b>110,64</b>	<b>-14 756 743,58</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>							<b>1 682 000,00</b>	<b>6 924 000,00</b>	<b>29 569 998,01</b>	<b>427,07</b>	<b>-22 645 998,01</b>
<b>PŘÍJMY PO KONSOLIDACI</b>							<b>53 636 600,00</b>	<b>131 716 000,00</b>	<b>123 826 773,57</b>	<b>94,01</b>	<b>7 889 226,43</b>

## VYSVĚTLIVKY

OdPa - ODVĚTOVÉ TRŽDĚNÍ, PARAGRAFY

pol. - DRUHOVÉ TRŽDĚNÍ, POLOŽKY

ZJ - ZÁZNAMOVÁ JEDNOTKA

ÚZ - ÚČELOVÝ ZNAK

ORJ - ČÍSELNÍKY ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK, KAPITOLY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SR - SCHVÁLENÝ ROZPOČET

RZ - ROZPOČET PO ZMĚNÁCH

Příjem - SKUTEČNĚ PŘIJATÉ FIN. PROSTŘEDKY

% - SKUTEČNÉ PŘÍJMY OPROTI ROZPOČU PO ZMĚNÁCH

K PŘÍJMU - FINANČNÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ BUDOU PŘIJATY NA BANKOVNÍ ÚČTY

ÚD - ÚČELOVÁ DOTACE