

Návrh na Závěrečný účet MČ Praha-Libuš za rok 2016

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