

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
text	OdPa	pol.		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 výměňkové 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-na platy asistentů pedagoga	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.	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 radiokomunikací	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 společnostem.	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.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat
text	OdPa	pol.	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 právníkům 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
text	OdPa	pol.		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 Vrtlice	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 - Eltdo, 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 ŽS 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 bezbariérovost 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 bezbariérovost 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 testy	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	ORI	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 celkem	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	ORI	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	ORI	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 vzdělání 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	ORI	Org	SR	RZ	Výdaj	%	zbývá čerpat
text	OdPa	pol.		ÚZ	ORI	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, Eltado-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 Kašně 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 nemoci	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, přisp. 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., přisp. 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
vrátka účel. NIV prostř. 2015-soc.služby a bezdomov.	6330	5347		81	1000		0,00	4 900,00	4 950,60	101,03	-50,60
vrátka účelových NIV prostředků 2016-ZOZ a MA 21	6330	5347		81	1000		0,00	37 800,00	37 837,15	100,10	-37,15
vrátka účelových INV prostředků 2014-zametací stroj	6330	5347		84	1000		0,00	95 400,00	95 365,50	99,96	34,50
vrátka 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 běžných 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 dokumentace na výstavbu tělocvičny" - MČ nevybrala architektonické řešení, na investiční akci "obnova konstrukčních vrstev v ulici Na Jezerách a Na Močále" - nebyly dořešeny vztahy s HMP k převodu práv. 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 infrastruktura - ORJ 200
- Doprava - ORJ 300
- Školství, mládež a sport - ORJ 400
- Zdravotnictví a sociální oblast - ORJ 500
- Kultura a cestovní ruch - ORJ 600
- Bezpečnost a pořádek - ORJ 700
- Vnitřní správa ORJ 900
- Pokladní správa ORJ 1000

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