

IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 20:06:03  
 UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 08.06.2016  
 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za období 12/2015 (v Kč a hal.), před konsolidací na úrovni města  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV066R7

NS : 00231142 MC38 HČ UJIGBB01 02022016 11:01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Položka | Název seskupení položek                            | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost   | %plnění<br>k RS | %plnění<br>k RU |
|---------|--|--------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 111X    | Daně z příjmů fyzických osob - kraj                | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 111X    | Daně z příjmů fyzických osob - obec                | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
|         | CELKEM Daně z příjmů fyzických osob                | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 112X    | Daně z příjmů právnických osob - kraj              | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 112X    | Daně z příjmů právnických osob - obec              | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
|         | CELKEM Daně z příjmů právnických osob              | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 1211    | Daň z přidané hodnoty - kraj                       | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 1211    | Daň z přidané hodnoty - obec                       | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
|         | CELKEM Daň z přidané hodnoty                       | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 1219    | Zrušené daně ze zboží a služeb - obec              | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 133X    | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí    | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 134X    | Místní poplatky z vybraných činností a služeb      | 827 000,00         | 827 000,00        | 875 189,25   | 105,83          | 105,83          |
| 136X    | Správní poplatky                                   | 200 000,00         | 200 000,00        | 132 330,00   | 66,17           | 66,17           |
| 151X    | Daně z majetku                                     | 6 800 000,00       | 6 800 000,00      | 6 929 666,40 | 101,91          | 101,91          |
| 170X    | Ostatní daňové příjmy                              | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
|         | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)                  | 7 827 000,00       | 7 827 000,00      | 7 937 185,65 | 101,41          | 101,41          |
| 211X    | Příjmy z vlastní činnosti                          | 745 000,00         | 745 000,00        | 643 484,27   | 86,37           | 86,37           |
| 212X    | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem        | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 213X    | Příjmy z pronájmu majetku                          | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 214X    | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku      | 50 000,00          | 50 000,00         | 7 562,53     | 15,13           | 15,13           |
| 221X    | Přijaté sankční platby                             | 10 000,00          | 10 000,00         | 2 000,00     | 20,00           | 20,00           |
| 222X    | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 231X    | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku  | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 232X    | Ostatní nedaňové příjmy                            | 100 000,00         | 150 000,00        | 360 060,30   | 360,06          | 240,04          |
| 24XX    | Přijaté splátky půjčených prostředků               | 0,00               | 0,00              | 19 000,00    | *****           | *****           |
|         | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)                | 965 000,00         | 955 000,00        | 1 032 107,10 | 114,04          | 108,07          |
| 311X    | Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 312X    | Ostatní kapitálové příjmy                          | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
| 320X    | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku   | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
|         | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)              | 0,00               | 0,00              | 0,00         | *****           | *****           |
|         | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)            | 8 732 000,00       | 8 782 000,00      | 8 969 292,75 | 102,72          | 102,13          |

IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 20:06:03  
 UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 08.06.2016  
 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za období 12/2015 (v Kč a hal.), před konsolidací na úrovni města 0000ALV066R7  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 00231142 MC38 HČ UJIGBB01 02022016 11:01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Položka | Název seskupení položek                            | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost    | %plnění<br>k RS | %plnění<br>k RU |
|---------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 411X    | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovn | 0,00               | 0,00              | 0,00          | *****           | *****           |
| 4121    | Neinvest.přijaté transfery od obcí                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | *****           | *****           |
| 4122    | Neinvest.přijaté transfery od krajů                | 0,00               | 0,00              | 0,00          | *****           | *****           |
| 4129    | Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní urovně  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | *****           | *****           |
| 4131,2  | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 1 000 000,00       | 1 000 000,00      | 1 000 000,00  | 100,00          | 100,00          |
| 4137    | převody mezi vl. HMP a MČ HMP                      | 26 026 000,00      | 46 838 800,00     | 46 839 054,50 | 179,97          | 100,00          |
| 415X    | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí            | 0,00               | 0,00              | 0,00          | *****           | *****           |
| 416X    | Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | *****           | *****           |
| 421X    | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední urovně  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | *****           | *****           |
| 422X    | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní urovně    | 0,00               | 0,00              | 0,00          | *****           | *****           |
| 423X    | Inv.přijaté transfery ze zahraničí                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | *****           | *****           |
| 424X    | Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv | 0,00               | 0,00              | 0,00          | *****           | *****           |
|         | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)              | 27 026 000,00      | 47 838 800,00     | 47 839 054,50 | 177,01          | 100,00          |
|         | 0 H R N P Ř Í J M Ů (třidy 1+2+3+4)                | 35 758 000,00      | 56 620 800,00     | 56 808 347,25 | 158,87          | 100,33          |

IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 20:06:03  
 UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 08.06.2016  
 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za období 12/2015 (v Kč a hal.), před konsolidací na úrovni města 0000ALV066R7  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 00231142 MC38 HČ UJIGBB01 02022016 11:01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Položka | Název seskupení položek               | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost    | %plnění<br>k RS | %plnění<br>k RU |
|---------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5XXX    | Běžné výdaje                          | 37 648 000,00      | 44 170 500,00     | 38 963 935,86 | 103,50          | 88,21           |
|         | z toho:                               |                    |                   |               |                 |                 |
| 5347    | převody mezi vl. HMP a MČ HMP         | 0,00               | 131 700,00        | 131 669,25    | *****           | 99,98           |
| 6XXX    | Kapitálové výdaje                     | 1 050 000,00       | 18 726 500,00     | 13 916 424,33 | *****           | 74,31           |
|         | U H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)       | 38 698 000,00      | 62 897 000,00     | 52 880 360,19 | 136,65          | 84,07           |
|         | r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů | -2 940 000,00      | -6 276 200,00     | 3 927 987,06  | -133,61         | -62,59          |

IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 20:06:03  
 UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 08.06.2016  
 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za období 12/2015 (v Kč a hal.), před konsolidací na úrovni města  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV066R7

NS : 00231142 MC38 HČ UJIGBB01 02022016 11:01

III. FINANCOVÁNÍ

| Položka | Název seskupení položek                             | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený   | Skutečnost           | %plnění<br>k RS | %plnění<br>k RU |
|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 8XX1    | Vydané dluhopisy                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | *****           | *****           |
| 8XX2    | Uhrazené splátky vydaných dluhopisů                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | *****           | *****           |
| 8XX3    | Přijaté půjčené prostředky                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | *****           | *****           |
| 8XX4    | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | *****           | *****           |
| 8XX5    | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech    | 2 940 000,00        | 6 588 800,00        | X                    | X               | X               |
| 8XX5    | Rezerva finančních prostředků                       | 0,00                | -312 600,00         | X                    | X               | X               |
| 8XX5    | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (souče) | 2 940 000,00        | 6 276 200,00        | -3 927 987,06        | -133,61         | -62,59          |
| 8XX7    | Aktivní operace řízení likvidity - příjmy           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | *****           | *****           |
| 8XX8    | Aktivní operace řízení likvidity - výdaje           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | *****           | *****           |
| 89XX    | Opravné položky k peněžním operacím                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | *****           | *****           |
|         | <b>C E L K E M F I N A N C O V Á N Í</b>            | <b>2 940 000,00</b> | <b>6 276 200,00</b> | <b>-3 927 987,06</b> | <b>-133,61</b>  | <b>-62,59</b>   |
|         | <b>K O N T R O L N Í S O U Č E T</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                 |                 |

Topologické omezení:

IČO: 00231142  
 NS : 00231142

Pevné omezení dat:



Vyvěšeno dne: 12.7.2016  
 Sejmuto dne: 28.7.2016

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

Mgr. Jana Janáčková