

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 - ROZBOR HOSPODAŘENÍ

PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ								
text	OdPa	pol.	ORJ	SR	RZ	Výdaj	%	
Nákup materiálu jinde nezařazený	2212	5139	300	150 000,00	126 000,00	26 456,00	21,00	
Nákup ostatních služeb	2212	5169	300	50 000,00	74 000,00	73 850,00	99,80	
Opravy a udržování	2212	5171	300	550 000,00	550 000,00	371 945,18	67,63	
Silnice-kapitola Doprava	2212	x	300	750 000,00	750 000,00	472 251,18	62,97	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3111	5137	400	0,00	125 000,00	0,00	0,00	
Nákup materiálu jinde nezařazený	3111	5139	400	0,00	78 000,00	2 017,00	2,59	
Nákup ostatních služeb	3111	5169	400	0,00	47 000,00	0,00	0,00	
Opravy a udržování	3111	5171	400	500 000,00	562 600,00	66 841,12	11,88	
Neinvestiční příspěvky od zřizovatele	3111	5331	400	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00	
Neinvestiční transfery od zřizovatele	3111	5336	400	0,00	212 400,00	212 400,00	100,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3111	x	400	4 120 000,00	4 645 000,00	3 901 258,12	83,99	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM budovy, haly a stavby	3111	6121	400	0,00	7 336 800,00	4 564 921,26	62,22	
Mateřské školy-Školství,mládež a sport CELKEM	3111	x	400	4 120 000,00	11 981 800,00	8 466 179,38	70,66	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3113	5137	400	0,00	38 000,00	0,00	0,00	
Nákup materiálu jinde nezařazený	3113	5139	400	0,00	30 000,00	29 911,00	99,70	
Nákup ostatních služeb	3113	5169	400	0,00	17 000,00	2 500,00	14,71	
Opravy a udržování	3113	5171	400	250 000,00	348 000,00	347 943,77	99,98	
Neinvestiční příspěvky od zřizovatele	3113	5331	400	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	
Neinvestiční transfery od zřizovatele	3113	5336	400	0,00	1 297 200,00	1 297 200,00	100,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3113	x	400	4 250 000,00	5 730 200,00	5 677 554,77	99,08	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM budovy, haly a stavby	3113	6121	400	0,00	1 529 500,00	274 445,00	17,94	
ZŠ Školství,mládež a sport CELKEM	3113	x	400	4 250 000,00	7 259 700,00	5 951 999,77	81,99	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3117	5137	400	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
Nákup materiálu jinde nezařazený	3117	5139	400	0,00	32 800,00	0,00	0,00	
Nákup ostatních služeb	3117	5169	400	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
Opravy a udržování	3117	5171	400	250 000,00	197 000,00	23 484,16	11,92	
Neinvestiční příspěvky od zřizovatele	3117	5331	400	1 120 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	
Neinvestiční transfery od zřizovatele	3117	5336	400	0,00	341 900,00	341 900,00	100,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3117	x	400	1 370 000,00	1 844 700,00	1 515 384,16	82,15	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM budovy, haly a stavby	3117	6121	400	0,00	3 112 900,00	2 583 954,10	83,01	
ZŠ první stupeň-Školství,mládež a sport CELKEM	3117	x	400	1 370 000,00	4 957 600,00	4 099 338,26	82,69	
Knihy, učební pomůcky a tisk	3314	5136	600	5 000,00	5 000,00	4 835,00	96,70	
Činnosti knihovnické-Kultura a cestovní ruch	3314	x	600	5 000,00	5 000,00	4 835,00	96,70	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3412	5137	400	0,00	180 000,00	4 446,00	2,47	
Nákup materiálu jinde nezařazený	3412	5139	400	0,00	117 000,00	5 176,40	4,42	
Nákup ostatních služeb	3412	5169	400	0,00	70 000,00	15 675,55	22,39	
Opravy a udržování	3412	5171	400	150 000,00	240 000,00	8 876,00	3,70	
Sport.zař.v majet.obce-Školství,mládež a sport	3412	x	400	150 000,00	607 000,00	34 173,95	5,63	
Ostatní NIV transfery nezisk.apod.organizacím	3419	5229	400	590 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	
Ostatní tělových.činn.-Školství,mládež a sport	3419	x	400	590 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	
Ostatní osobní výdaje	3421	5021	400	475 000,00	545 000,00	538 859,00	98,87	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3421	5137	400	0,00	4 300,00	4 264,00	99,16	
Nákup materiálu jinde nezařazený	3421	5139	400	25 000,00	97 800,00	23 076,00	23,60	
Nájemné	3421	5164	400	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
Nákup ostatních služeb	3421	5169	400	55 000,00	95 000,00	58 132,50	61,19	
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3421	5173	400	0,00	4 300,00	4 284,00	99,63	
Pohoštění	3421	5175	400	5 000,00	5 000,00	4 532,00	90,64	
NIV trasf.neinv.podnikatelským subjektům-PO	3421	5213	400	0,00	94 800,00	94 780,00	99,98	
Neinvestiční transfery spolkům	3421	5222	400	0,00	171 300,00	171 220,00	99,95	
Ostatní neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím	3421	5229	400	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
Dary obyvatelstvu	3421	5492	400	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
Využití VČ dětí a mládeže-Škol.,mládež a sport	3421	x	400	560 000,00	1 038 500,00	920 147,50	88,60	

PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ								
text	OdPa	pol.	ORJ	SR	RZ	Výdaj	%	
Nákup materiálu jinde nezařazený	3722	5139	200	80 000,00	101 600,00	101 575,90	99,98	
Nákup ostatních služeb	3722	5169	200	500 000,00	517 900,00	517 824,20	99,99	
Opravy a udržování	3722	5171	200	30 000,00	30 000,00	19 808,00	66,03	
Sběr a svoz komunál.odpadů-Měst.infrastrukt.	3722	x	200	610 000,00	649 500,00	639 208,10	98,42	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3745	5137	200	0,00	7 500,00	7 346,00	97,95	
Nákup materiálu jinde nezařazený	3745	5139	200	80 000,00	80 000,00	54 599,75	68,25	
Nákup ostatních služeb	3745	5169	200	40 000,00	217 000,00	216 879,46	99,94	
Opravy a udržování	3745	5171	200	880 000,00	656 000,00	548 810,00	83,66	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3745	x	200	1 000 000,00	960 500,00	827 635,21	86,17	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM stroje, přístř. a zařízení	3745	5122	200	500 000,00	0,00	0,00	*****	
Péče o vzhled a veřejnou zeleň CELKEM	3745	x	400	1 500 000,00	960 500,00	827 635,21	86,17	
Ostatní osobní výdaje	4359	5021	500	80 000,00	160 000,00	84 661,00	52,91	
Nákup materiálu jinde nezařazený	4359	5139	500	0,00	65 800,00	3 499,00	5,32	
Nákup ostatních služeb	4359	5169	500	0,00	105 500,00	2 700,00	2,56	
Pohoštění	4359	5175	500	0,00	200,00	196,00	98,00	
Ost.služ.a činn.v obl.soc.péče-Zdrav.a soc.oblast	4359	x	500	80 000,00	331 500,00	91 056,00	27,47	
Nákup ostatních služeb	5311	5169	700	20 000,00	20 000,00	19 806,00	99,03	
Bezpečnost a veřejný pořádek-Bezpečnost	5311	x	700	20 000,00	20 000,00	19 806,00	99,03	
Ochranné pomůcky	5512	5132	700	205 000,00	104 500,00	104 364,40	99,87	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5512	5137	700	0,00	326 800,00	326 690,10	99,97	
Nákup materiálu jinde nezařazený	5512	5139	700	0,00	121 400,00	113 482,01	93,48	
Pohonné hmoty a maziva	5512	5156	700	100 000,00	100 000,00	97 539,36	97,54	
Služby peněžních ústavů vč.komerčního pojištění	5512	5163	700	30 000,00	49 100,00	48 959,00	99,71	
Služby školení a vzdělávání	5512	5167	700	60 000,00	37 000,00	36 976,01	99,94	
Nákup ostatních služeb	5512	5169	700	70 000,00	162 900,00	42 279,98	25,95	
Opravy a udržování	5512	5171	700	225 000,00	404 300,00	404 188,00	99,97	
Požární ochrana dobrovolná část-Bezpečnost	5512	x	700	690 000,00	1 306 000,00	1 174 478,86	89,93	
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6112	5023	900	1 000 000,00	1 240 000,00	1 099 073,00	88,63	
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6112	5032	900	90 000,00	110 000,00	99 744,00	90,68	
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6112	5173	900	0,00	3 800,00	3 728,00	98,11	
Zastupitelstva - Vnitřní správa	6112	x	900	1 090 000,00	1 353 800,00	1 202 545,00	88,83	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6171	5011	900	7 800 000,00	8 187 900,00	7 810 276,00	95,39	
Ostatní osobní výdaje	6171	5021	900	1 300 000,00	1 567 000,00	1 566 845,00	99,99	
Povin.poj.na soc.zabezp.a přisp.na st.pol.zaměst.	6171	5031	900	2 500 000,00	2 533 200,00	2 214 431,00	87,42	
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6171	5032	900	950 000,00	961 900,00	797 948,00	82,96	
Léky a zdravotnický materiál	6171	5133	900	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
Prádlo, oděv a obuv	6171	5134	900	15 000,00	15 000,00	13 853,00	92,35	
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136	900	30 000,00	30 000,00	16 774,00	55,91	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6171	5137	900	400 000,00	222 300,00	219 212,93	98,61	
Nákup materiálu jinde nezařazený	6171	5139	900	650 000,00	529 800,00	515 919,56	97,38	
Studená voda	6171	5151	900	120 000,00	120 000,00	97 031,80	80,86	
Teplo	6171	5152	900	350 000,00	424 000,00	423 506,33	99,88	
Plyn	6171	5153	900	700 000,00	700 000,00	610 769,54	87,25	
Elektrická energie	6171	5154	900	350 000,00	298 800,00	273 195,44	91,43	
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156	900	200 000,00	200 000,00	162 610,74	81,31	
Poštovní služby	6171	5161	900	120 000,00	120 000,00	108 642,76	90,54	
Služby telekomunikací a radiokomunikací	6171	5162	900	300 000,00	257 500,00	257 445,29	99,98	
Služby peněžních ústavů vč.komerčního pojištění	6171	5163	900	50 000,00	50 500,00	50 458,00	99,92	
Nájemné	6171	5164	900	90 000,00	190 400,00	190 332,16	99,96	
Konzultační, poradenské a právní služby	6171	5166	900	300 000,00	250 000,00	224 133,00	89,65	
Služby školení a vzdělávání	6171	5167	900	80 000,00	117 300,00	117 206,70	99,92	
Zprac.dat a služby souvis s inform.a kom.technol.	6171	5168	900	0,00	212 700,00	212 638,20	99,97	
Nákup ostatních služeb	6171	5169	900	3 275 000,00	5 195 300,00	5 055 207,42	97,30	
Opravy a udržování	6171	5171	900	649 000,00	379 000,00	354 005,89	93,41	
Programové vybavení	6171	5172	900	50 000,00	4 100,00	0,00	0,00	

PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJŮ							
text	OdPa	pol.	ORJ	SR	RZ	Výdaj	%
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6171	5173	900	40 000,00	31 700,00	12 431,00	39,21
Pohoštění	6171	5175	900	50 000,00	77 400,00	77 303,00	99,87
Nájemné za nájem s právem koupě	6171	5178	900	185 000,00	185 000,00	149 945,00	81,05
Ostatní nákupy jinde nezařazené	6171	5179	900	50 000,00	33 400,00	12 000,00	35,93
Věcné dary	6171	5194	900	1 129 000,00	169 100,00	164 594,00	97,34
Nákup kolků	6171	5361	900	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6171	5362	900	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6171	5363	900	0,00	600,00	600,00	100,00
Náhrady mezd v podobě nemocí	6171	5424	900	20 000,00	25 100,00	25 070,00	99,88
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6171	5499	900	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00
Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené-mylná platba	6171	5909	900	0,00	0,00	-10 000,00	*****
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6171	x	900	21 768 000,00	23 149 900,00	21 773 285,76	94,05
Budovy, haly a stavby	6171	6121	900	550 000,00	4 455 900,00	4 201 970,97	94,30
Stroje, přístroje a zařízení	6171	6122	900	0,00	962 600,00	962 432,00	99,98
Dopravní prostředky	6171	6123	900	0,00	1 328 800,00	1 328 701,00	99,99
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				550 000,00	6 747 300,00	6 493 103,97	96,23
Činnost místní správy-Vnitřní správa CELKEM	6171	x	900	22 318 000,00	29 897 200,00	28 266 389,73	94,55
Služby peněžních ústavů vč.komerčního pojištění	6310	5163	1000	30 000,00	35 200,00	35 131,00	99,80
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	x	1000	30 000,00	35 200,00	35 131,00	99,80
Služby peněžních ústavů vč.komerčního pojištění	6320	5163	1000	565 000,00	565 000,00	543 516,00	96,20
Pojištění funkčně nespecifikované	6320	x	1000	565 000,00	565 000,00	543 516,00	96,20
Finanční vypořádání roku 2014	6330	5347	1000	0,00	131 700,00	131 669,25	99,98
BĚŽNÉ VÝDAJE ZA MČ PRAHA-LIBUŠ CELKEM				37 648 000,00	44 038 800,00	38 832 266,61	88,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA MČ PRAHA-LIBUŠ CELKEM				1 050 000,00	18 726 500,00	13 916 424,33	74,31
VÝDAJE ZA MČ PRAHA-LIBUŠ CELKEM	6171	x	900	38 698 000,00	62 897 000,00	52 880 360,19	84,07

VYSVĚTLIVKY

OdPa - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ, PARAGRAFY

pol. - DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ, POLOŽKY

ORJ - ČÍSELNÍKY ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK, KAPITOLY HMP

SR - SCHVÁLENÝ ROZPOČET

RZ - ROZPOČET PO ZMĚNÁCH

výdaj - SKUTEČNĚ PŘIJATÉ FIN. PROSTŘEDKY

% - SKUTEČNĚ PŘÍJMY OPROTI ROZPOČU PO ZMĚNÁCH

% - SKUTEČNĚ VÝDAJE OPROTI ROZPOČU PO ZMĚNÁCH

ORJ NÁZEV

100 Rozvoj obce

200 Městská infrastruktura

300 Doprava

400 Školství, mládež a sport

500 Zdravotnictví a sociální oblast

600 Kultura a cestovní ruch

700 Bezpečnost a pořádek

800 Hospodářství

900 Vnitřní správa

1000 Pokladní správa

Vyvěšeno dne: 12.7.2016

Sejmuto dne: 28.7.2016

Zpracovala: Vajnerová Hana
 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
 PRAHA - LIBUŠ
 Libušská 35, 142 00 Praha 4

Petra Janáčková

V. z. / [Signature]

