

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021 Návrh - Příloha č. 11A

Organizační složka MČ Praha-Libuš, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libuš							
PŘÍJMY 2021							
druhovité třídění							
Název položky	pol.	ÚZ	ORG	SR	RZ	skutečnost	%
Schválený rozpočet MČ Praha-Libuš	x			674 000,00	1 004 000,00	850 889,37	84,75
Účelová neinvestiční dotace na běžný provoz	4137	81		0,00	330 000,00	330 000,00	100,00
Účelová neinvestiční dotace na koronavirus	4137	127		0,00	2 200,00	2 047,00	93,05
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>674 000,00</b>	<b>1 336 200,00</b>	<b>1 182 936,37</b>	<b>88,53</b>
Ponechaná účelová investiční dotace z rozpočtu HMP v roce 2019 "HZ SDH Libuš - rekonstrukce" k využití v roce 2020	8115	90	80986	0,00	3 567 100,00	702 420,60	19,69
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>x</b>	<b>84</b>	<b>80146</b>	<b>0,00</b>	<b>3 567 100,00</b>	<b>702 420,60</b>	<b>19,69</b>
<b>PŘÍJMY JSDH LIBUŠ CELKEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>674 000,00</b>	<b>4 903 300,00</b>	<b>1 885 356,97</b>	<b>38,45</b>
VÝDAJE 2021							
Název položky	pol.	ÚZ	ORG	SR	RZ	skutečnost	%
Ochranné pomůcky z rozpočtu MČ	5132			90 000,00	90 000,00	83 365,40	92,63
Ochranné pomůcky, z rozpočtu hl. m. Prahy	5132	81		0,00	16 000,00	14 502,00	90,64
<b>Ochranné pomůcky celkem</b>	<b>5132</b>	<b>x</b>		<b>90 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>97 867,40</b>	<b>92,33</b>
DHDM z rozpočtu hl. m. Prahy	5137			75 000,00	75 000,00	59 052,00	78,74
DHDM z rozpočtu hl. m. Prahy, vybav. HZ Libuš	5137	81			60 000,00	60 000,00	100,00
<b>DHDM celkem</b>	<b>5137</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>119 052,00</b>	<b>88,19</b>
Materiál z rozpočtu MČ	5139			37 000,00	53 100,00	53 025,37	99,86
Nákup materiálu - účel.dotace HMP - provoz SDH	5139	81			24 000,00	24 000,00	100,00
<b>Nákup materiálu jinde nezařazený celkem</b>	<b>5139</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 000,00</b>	<b>77 100,00</b>	<b>77 025,37</b>	<b>99,90</b>
Studená voda	5151			10 000,00	15 200,00	15 080,00	99,21
Plyn JSDH Libuš	5153			50 000,00	50 000,00	33 975,41	67,95
Elektrická energie z rozpočtu MČ	5154			80 000,00	88 700,00	87 703,00	98,88
Pohonné hmoty a maziva	5156			50 000,00	50 000,00	37 259,51	74,52
<b>PHM, plyn, voda, el.energie</b>	<b>515x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>190 000,00</b>	<b>203 900,00</b>	<b>174 017,92</b>	<b>85,34</b>
Služby školení a vzdělávání	5167			12 000,00	5 200,00	5 100,00	98,08
Služby-informační a komunikační technologie	5168			15 000,00	15 100,00	15 044,66	99,63
Nákup ostatních služeb z rozpočtu MČ	5169			25 000,00	31 700,00	31 603,97	99,70
<b>Nákup ostatních služeb celkem</b>	<b>516x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 748,63</b>	<b>99,52</b>
Opravy a udržování	5171			230 000,00	200 000,00	101 178,05	50,59
Opravy a udržování z rozpočtu hl.m.Prahy	5171	81	517121		230 000,00	230 000,00	100,00
<b>Opravy a udržování celkem</b>	<b>5171</b>	<b>x</b>		<b>230 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>331 178,05</b>	<b>77,02</b>
Pohoštění	5175			0,00	0,00	0,00	#####
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>674 000,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>850 889,37</b>	<b>84,75</b>
HZ SDH Libuš rekonstrukce	6121	90	80986		3 567 100,00	702 420,60	19,69
<b>Budovy, haly a stavby - výstavba HZ celkem</b>		<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>3 567 100,00</b>	<b>702 420,60</b>	<b>19,69</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 567 100,00</b>	<b>702 420,60</b>	<b>19,69</b>
<b>VÝDAJE JSDH LIBUŠ CELKEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>674 000,00</b>	<b>4 571 100,00</b>	<b>1 553 309,97</b>	<b>33,98</b>

Vysvětlivky ke zkratkám:

- ÚZ - účelový znak
- ORG - číslo akce HMP
- SR - schválený rozpočet
- RZ - rozpočet po změnách
- % - procento plnění rozpočtu