

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

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%
Ostatní osobní výdaje	3421	5021		400		545 000,00	306 000,00	438 760,00	143,39
Ostatní osobní výdaje	3421	5021	00098	400		0,00	194 700,00	192 098,00	98,66
Ostatní osobní náklady celkem	3421	5021	x	400	x	545 000,00	500 700,00	630 858,00	126,00
Povin.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst.	3421	5031	00098	400		0,00	48 000,00	48 026,00	100,05
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3421	5032	00098	400		0,00	17 300,00	17 290,00	99,94
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3421	5137		400		5 000,00	0,00	0,00	x
Nákup materiálu jinde nezařazený	3421	5139		400		25 000,00	12 900,00	12 822,00	99,40
Nájemné	3421	5164		400		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Nákup ostatních služeb	3421	5169		400		55 000,00	22 200,00	22 169,00	99,86
Nákup ostatních služeb-Výuka klavíru Veretina	3421	5169	00098	400		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Ostatní osobní náklady celkem	3421	5169	x	400	x	55 000,00	52 200,00	52 169,00	99,94
Pohoštění	3421	5175		400		5 000,00	1 900,00	1 881,00	99,00
NIV trasf.neinv.podnikatelským subjektům-PO	3421	5213	00098	400		0,00	122 200,00	121 578,00	99,49
Neinvestiční transfery spolkům	3421	5222	00098	400		0,00	147 800,00	147 760,00	99,97
Ostatní NIV trasf.neziskovým a podobným organizacím	3421	5229	00098	400		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3421	x	x	400	x	635 000,00	915 000,00	1 044 384,00	114,14
Kapitálové výdaje CELKEM Budovy, haly a stavby	3421	6121	00084	400	80119	0,00	3 500 000,00	3 412 097,03	97,49
Využití VČ dětí a mládeže-Škol.,mládež a sport	3421	x	x	400	x	635 000,00	4 415 000,00	4 456 481,03	100,94
ÚND HMP-Agenda 21 "Cesty ke zdraví v Libuši a Písnici"	3544	5021	00081	500	57016	0,00	6 800,00	5 312,50	78,13
MČ Libuš Agenda 21 "Cesty ke zdraví v Libuši a Písnici"	3544	5021	00077	500	57016	0,00	1 200,00	937,50	78,13
ÚND HMP-Agenda 21 "Cesty ke zdraví v Libuši a Písnici"	3544	5139	00081	500	57016	0,00	2 500,00	1 405,90	56,24
MČ Libuš Agenda 21 "Cesty ke zdraví v Libuši a Písnici"	3544	5139	00077	500	57016	0,00	400,00	248,10	62,03
ÚND HMP-Agenda 21 "Cesty ke zdraví v Libuši a Písnici"	3544	5169	00081	500	57016	0,00	79 700,00	64 444,45	80,86
MČ Libuš Agenda 21 "Cesty ke zdraví v Libuši a Písnici"	3544	5169	00077	500	57016	0,00	14 100,00	11 372,55	80,66
Zdravotnické programy-Národní program zdraví	3544	x	x	500	x	0,00	104 700,00	83 721,00	79,96
Nákup materiálu jinde nezařazený	3722	5139		200		100 000,00	100 000,00	110 954,60	110,95
Nákup ostatních služeb	3722	5169		200		520 000,00	540 000,00	582 847,30	107,93
Opravy a udržování	3722	5171		200		20 000,00	0,00	0,00	x
Sběr a svoz komunál.odpadů-Měst.infrastrukt.	3722	x	x	200	x	640 000,00	640 000,00	693 801,90	108,41
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3745	5137		200		5 000,00	79 500,00	79 414,00	99,89
Nákup materiálu jinde nezařazený	3745	5139		200		50 000,00	64 900,00	64 854,00	99,93
Nájemné	3745	5164		200		0,00	17 500,00	17 457,80	99,76
Konzultační, poradenské a právní služby	3745	5166		200		0,00	6 700,00	6 655,00	99,33
Nákup ostatních služeb	3745	5169		200		200 000,00	736 200,00	745 353,31	101,24
ÚD HMP Náhradní výsadba K Vrtilce	3745	5169	00081	200		0,00	1 055 000,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb celkem	3745	5169	x	200	x	200 000,00	1 791 200,00	745 353,31	41,61
Opravy a udržování	3745	5171		200		750 000,00	100 200,00	100 084,00	99,88
Péče o vzhled a veřejn.zeleň-Měst.infrastrukt.	3745	x	x	200	x	1 005 000,00	2 060 000,00	1 013 818,11	49,21
Ostatní NIV.transf.nezisk.org. Modrý klíč	4356	5229	00098	500	73124	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Denní stacionáře a centra denních služeb	4356	x	x	500	x	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Ostatní osobní výdaje	4359	5021		500		80 000,00	0,00	0,00	x
Nákup materiálu jinde nezařazený	4359	5139		500		5 000,00	0,00	0,00	x
Nákup ostatních služeb	4359	5169		500		3 000,00	0,00	0,00	x
Ost.slůž.a činn.v obl.soc.péče-Zdrav.a soc.oblast	4359	x	x	500	x	88 000,00	0,00	0,00	#####
Terén.progr.osoby bez domova 2015,povin.spoluúčast	4378	5169	00077	500	520	0,00	700,00	690,00	98,57
k čerpání z 2015 - osoby bez domova-financování	4378	5169	00081	500	520	0,00	6 700,00	3 910,00	58,36
Terénní program pro osoby bez domova 2015 ÚD HMP	4378	5169	x	500	x	0,00	7 400,00	4 600,00	62,16
Terén.progr.osoby bez domova 2016,povin.spoluúčast	4378	5169	00077	500	52016	0,00	7 200,00	7 066,80	98,15
Terénní program pro osoby bez domova 2016 ÚD HMP	4378	5169	00081	500	52016	0,00	40 600,00	40 045,20	98,63
Terénní program pro osoby bez domova 2016 ÚD HMP	4378	5169	x	500	x	0,00	47 800,00	47 112,00	98,56
Ostatní NIV.transf.nezisk.org.Farní charita P-4 Chodov	4378	5229	00098	500	73123	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Terénní programy	4378	x	x	500	x	0,00	80 200,00	76 712,00	95,65
Služby a činnosti v oblasti sociální prevence-OON	4379	5021		500		0,00	88 000,00	89 754,00	101,99
Analýza potřeb sociál.služeb 2015, povin.spoluúčast	4379	5169	00077	500	510	0,00	2 900,00	2 880,00	99,31
K čerpání z 2015 - sociální služby-financování	4379	5169	00081	500	510	0,00	18 500,00	16 320,00	88,22
Analýza potřeb sociál.služeb 2016, povin.spoluúčast	4379	5169	00077	500	51016	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Analýza potřeb sociálních služeb 2016 ÚD HMP	4379	5169	00081	500	51016	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00
Přístupnost a bezbariérovost 2016, povin.spoluúčast	4379	5169	00077	500	53016	0,00	7 100,00	0,00	0,00
Přístupnost a bezbariérovost 2016 ÚD HMP	4379	5169	00081	500	53016	0,00	40 300,00	0,00	0,00
Denní stacionáře a centra denních služeb	4379	x	x	500	x	0,00	206 800,00	158 954,00	76,86
Nákup ostatních-služeb protidrogové testy	5311	5169		700		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Bezpečnost a veřejný pořádek-Bezpečnost	5311	x	x	700	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Ochranné pomůcky JSDH Písnice	5512	5132		701		80 000,00	19 300,00	12 315,00	63,81
Ochranné pomůcky JSDH Libuš	5512	5132		702		125 000,00	73 100,00	43 691,95	59,77
Požární ochrana-Ochranné pomůcky zdroj MČ celkem	5512	5132	x	700	x	205 000,00	92 400,00	56 006,95	60,61
Ochranné pomůcky JSDH Písnice ÚD-MV ČR	5512	5132	14004	701		0,00	0,00	0,00	x
Ochranné pomůcky JSDH Libuš ÚD-MV ČR	5512	5132	14004	702		0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
Požární ochrana-Ochranné pomůcky zdroj MV ČR celkem	5512	5132	x	700	x	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
Požární ochrana-Ochranné pomůcky celkem	5512	5132	x	700	x	205 000,00	98 600,00	62 206,95	63,09

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%
Prádlo, oděv, obuv JSDH Písnice	5512	5134		701		0,00	4 900,00	4 863,00	99,24
Prádlo, oděv, obuv JSDH Libuš	5512	5134		702		0,00	0,00	0,00	x
Požární ochrana-Prádlo, oděv, obuv celkem	5512	5134	x	700	x	0,00	4 900,00	4 863,00	99,24
Drovný hmotný dlouhodobý majetek JSDH Písnice	5512	5137		701		0,00	125 800,00	125 754,00	99,96
Drovný hmotný dlouhodobý majetek JSDH Libuš	5512	5137		702		0,00	13 100,00	13 041,42	99,55
Požární ochrana-DHDM, zdroj MČ celkem	5512	5137	x	700	x	0,00	138 900,00	138 795,42	99,92
Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ÚD-HMP, Písnice	5512	5137	00081	701		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ÚD-HMP, Libuš	5512	5137	00081	702		0,00	57 900,00	57 900,00	100,00
Požární ochrana-DHDM, zdroj HMP celkem	5512	5137	x	700	x	0,00	147 900,00	147 900,00	100,00
Požární ochrana-DHDM celkem	5512	5137	x	700	x	0,00	286 800,00	286 695,42	99,96
Nákup materiálu jinde nezařazený Písnice	5512	5139		701		0,00	16 000,00	15 979,00	99,87
Nákup materiálu jinde nezařazený Libuš	5512	5139		702		0,00	7 000,00	6 913,22	98,76
Požární ochrana-nákup materiálu, zdroj MČ celkem	5512	5139	x	700	x	0,00	23 000,00	22 892,22	99,53
Nákup materiálu jinde nezařazený, ÚD-HMP, Písnice	5512	5139	00081	701		0,00	0,00	0,00	x
Nákup materiálu jinde nezařazený, ÚD-HMP, Libuš	5512	5139	00081	702		0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
Požární ochrana-nákup materiálu, zdroj HMP celkem	5512	5139	x	700	x	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
Požární ochrana-nákup materiálu jinde nezařazený celkem	5512	5139	x	700	x	0,00	35 100,00	34 992,22	99,69
Pohonné hmoty a maziva Písnice	5512	5156		701		70 000,00	64 000,00	48 469,53	75,73
Pohonné hmoty a maziva Libuš	5512	5156		702		30 000,00	28 600,00	26 578,00	
Požární ochrana-pohonné hmoty celkem	5512	5156	x	700	x	100 000,00	92 600,00	75 047,53	81,04
Služby peněžních ústavů vč.komerčního pojištění Písnice	5512	5163		701		20 000,00	0,00	0,00	x
Služby peněžních ústavů vč.komerčního pojištění Libuš	5512	5163		702		60 000,00	0,00	0,00	x
Požární ochrana-SPÚ včetně komerčního pojištění celkem	5512	5163	x	700	x	80 000,00	0,00	0,00	#####
Služby školení a vzdělávání Písnice	5512	5167		701		50 000,00	20 000,00	14 800,00	74,00
Služby školení a vzdělávání Libuš	5512	5167		702		10 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
Požární ochrana-sloužby školení a vzdělávání celkem	5512	5167	x	700	x	60 000,00	25 600,00	20 400,00	79,69
Zpracování dat, informační a komunikační technol. Písnice	5512	5168		701		0,00	0,00	0,00	x
Zpracování dat, informační a komunikační technol. Libuš	5512	5168		702		0,00	4 200,00	4 199,00	99,98
Požární ochrana-informační a komunikační technol. celkem	5512	5168	x	700	x	0,00	4 200,00	4 199,00	99,98
Nákup ostatních služeb Písnice	5512	5169		701		60 000,00	30 000,00	17 371,56	57,91
Nákup ostatních služeb Libuš	5512	5169		702		10 000,00	11 400,00	11 385,00	99,87
Požární ochrana-nákup ostatních služeb, zdroj MČ celkem	5512	5169	x	700	x	70 000,00	41 400,00	28 756,56	69,46
Nákup ostatních služeb Písnice ÚD MV ČR	5512	5169	14004	701		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Nákup ostatních služeb Libuš ÚD MV ČR	5512	5169	14004	702		0,00	0,00	0,00	x
Požární ochrana-nákup ostatních služeb, zdroj MV ČR celkem	5512	5169	x	700	x	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Požární ochrana-nákup ostatních služeb celkem	5512	5169	x	700	x	70 000,00	49 400,00	36 756,56	74,41
Opravy a udržování Písnice	5512	5171		701		100 000,00	100 000,00	65 592,00	65,59
Opravy a udržování Libuš	5512	5171		702		125 000,00	217 000,00	216 819,00	99,92
Požární ochrana-opravy a udržování, zdroj MČ celkem	5512	5171	x	700	x	225 000,00	317 000,00	282 411,00	89,09
Opravy a udržování Písnice ÚD-HMP	5512	5171	00081	701		0,00	0,00	0,00	x
Opravy a udržování Libuš ÚD-HMP	5512	5171	00081	702		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Požární ochrana-opravy a udržování, zdroj HMP celkem	5512	5171	x	700	x	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Požární ochrana-opravy a udržování celkem	5512	5171	x	700	x	225 000,00	567 000,00	532 411,00	93,90
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5512	x	x	x	x	740 000,00	1 164 200,00	1 057 571,68	90,84
Výstavba, rekonstrukce a dovybavení zbrojnic JSDH	5512	6121	00084	701	80146	0,00	10 000 000,00	12 112,10	0,12
Kapitálové výdaje CELKEM Budovy, haly a stavby	5512	6121	00084	701	80146	0,00	10 000 000,00	12 112,10	0,12
Požární ochrana dobrovolná část-Bezpečnost	5512	x	x	x	x	740 000,00	11 164 200,00	1 069 683,78	9,58
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6112	5023		900		1 140 000,00	1 117 500,00	1 119 096,00	100,14
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6112	5032		900		103 000,00	100 700,00	100 681,00	99,98
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6112	5173		900		0,00	0,00	4 508,00	x
Dary obyvatelstvu-předsedům výborů a komisí	6112	5492		900		0,00	24 800,00	24 800,00	100,00
Zastupitelstva - Vnitřní správa	6112	x	x	900	x	1 243 000,00	1 243 000,00	1 249 085,00	100,49
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6171	5011		900		8 320 000,00	8 368 500,00	8 001 288,08	95,61
Účel.dot.ze SR-Úřad práce, OP-Zaměstnanost	6171	5011	104113013	900		0,00	43 700,00	43 866,68	100,38
Účel.dot.z fondů EU, OP-Zaměstnanost	6171	5011	104513013	900		0,00	205 300,00	205 093,24	99,90
Účel.dot.Úřad práce OP-Zaměstnanost celkem	6171	5011	13013	900		0,00	249 000,00	248 959,92	99,98
Platy zaměstnanců celkem	6171	5011		900		8 320 000,00	8 617 500,00	8 250 248,00	95,74
Ostatní osobní výdaje	6171	5021		900		1 330 000,00	1 280 000,00	860 639,00	67,24
OON-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců-vlastní spoluúčast	6171	5021	00010	900	2016	0,00	0,00	0,00	x
OON-ÚD NIV HMP Integrace cizinců-spoluúčast MČ	6171	5021	00077	900	20161	0,00	1 100,00	1 054,49	95,86
OON-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců-spoluúčast HMP	6171	5021	00081	900	20161	0,00	2 500,00	2 460,48	98,42
OON-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců-spoluúčast MČ	6171	5021	00077	900	2016	0,00	0,00	0,00	x
OON-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců	6171	5021	14007	900	2016	0,00	626 400,00	626 436,03	100,01
OON-OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5021		907		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
OON-ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO	6171	5021		909		0,00	200,00	0,00	0,00
OON-SOCIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ	6171	5021		910		0,00	2 000,00	0,00	0,00
OON-DROGOVÁ PREVENCE	6171	5021		911	590	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Ostatní osobní výdaje celkem	6171	5021		x		1 330 000,00	1 917 700,00	1 494 090,00	77,91

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%
Povin.poj.na soc.zabazp.a přisp.na st.pol.zaměst.	6171	5031		900		2 338 000,00	2 351 500,00	2 166 431,00	92,13
SOC.P. ÚD NIV HMP Integrace cizinců-spoluúčast MČ	6171	5031	00077	900	20161	0,00	400,00	399,43	99,86
SOC.P.-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců-spoluúčast HMP	6171	5031	00081	900	20161	0,00	900,00	932,00	103,56
SOC.P.-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců-spoluúčast MČ	6171	5031	00077	900	2016	0,00	0,00	0,00	x
SOC.P.-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců	6171	5031	14007	900	2016	0,00	46 300,00	46 356,57	100,12
Účel.dot.ze SR-Úřad práce, OP-Zaměstnanost	6171	5031	104113013	900		0,00	16 800,00	16 616,19	98,91
Účel.dot.ze fondů EU, OP-Zaměstnanost	6171	5031	104513013	900		0,00	77 500,00	77 686,81	100,24
Účel.dot.Úřad práce OP-Zaměstnanost celkem	6171	5031	13013	900		0,00	94 300,00	94 303,00	100,00
PP na soc.zab. a příspěvek na st.politiku celkem	6171	5031		900		2 338 000,00	2 493 400,00	2 308 422,00	92,58
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6171	5032		900		845 000,00	849 800,00	779 902,92	91,77
ZDRAV.P. ÚD NIV HMP Integrace cizinců-spoluúčast MČ	6171	5032	00077	900	20161	0,00	100,00	143,79	143,79
ZDRAV.P.-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců-spoluúčast HMP	6171	5032	00081	900	20161	0,00	300,00	335,52	111,84
ZDRAV.P.-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců-spoluúčast MČ	6171	5032	00077	900	2016	0,00	0,00	0,00	x
ZRAV.P.-ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců	6171	5032	14007	900	2016	0,00	16 700,00	16 687,69	99,93
Účel.dot.ze SR-Úřad práce, OP-Zaměstnanost	6171	5032	104113013	900		0,00	5 900,00	5 981,86	101,39
Účel.dot.ze fondů EU, OP-Zaměstnanost	6171	5032	104513013	900		0,00	27 800,00	27 967,22	428,84
Účel.dot.Úřad práce OP-Zaměstnanost celkem	6171	5032	13013	900		0,00	33 700,00	33 949,08	100,74
PP na veřejné zdravotní pojištění	6171	5032		900		845 000,00	900 600,00	831 019,00	92,27
Potraviny	6171	5131		900		0,00	0,00	0,00	x
Ochranné pomůcky	6171	5132		900		15 000,00	15 000,00	440,00	2,93
Léky a zdravotnický materiál	6171	5133		900		3 000,00	3 000,00	1 149,00	38,30
Prádlo, oděv, obuv	6171	5134		900		0,00	28 000,00	27 947,00	99,81
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		900		20 000,00	25 800,00	25 266,00	97,93
Knihy, učební pomůcky a tisk-ZDRAVÁ MĚSTA	6171	5136		902		0,00	500,00	0,00	0,00
Knihy, učební pomůcky a tisk-STATNÍ AKTIVITY	6171	5136		907		0,00	500,00	500,00	100,00
Knihy, učební pomůcky a tisk celkem	6171	5136		x		20 000,00	26 800,00	25 766,00	96,14
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6171	5137		900		450 000,00	570 200,00	398 264,79	69,85
DHDM-OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5137		907		0,00	0,00	0,00	x
DHDM MV ČR Integrace cizinců 2016	6171	5137	14007	900	2016	0,00	158 400,00	158 406,00	100,00
DHDM MČ spoluúčast Integrace cizinců 2016	6171	5137	77	900	2016	0,00	0,00	0,00	x
Drobný hmotný dlouhodobý majetek celkem	6171	5137		x		450 000,00	728 600,00	556 670,79	76,40
Nákup materiálu jinde nezařazený	6171	5139		900		500 000,00	396 000,00	387 543,12	97,86
Materiálu "Rek.ektroinst.ZŠ Meteo" - zakrývací plachta	6171	5139	10	900	18101	0,00	0,00	0,00	x
MATERIÁL-DĚTSKÉ AKCE	6171	5139		901		0,00	11 000,00	0,00	0,00
MATERIÁL-ZDRAVÁ MĚSTA	6171	5139		902		0,00	3 700,00	3 614,55	97,69
MATERIÁL-PÉČE O SENIORY	6171	5139		903		0,00	500,00	1 065,00	213,00
MATERIÁL-REPREFOND A REKLAMA	6171	5139		904		0,00	2 000,00	0,00	0,00
MATERIÁL-ŽIVOTNÍ JUBILEA	6171	5139		906		0,00	2 500,00	1 526,00	61,04
MATERIÁL-OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5139		907		0,00	4 000,00	3 833,00	95,83
MATERIÁL-VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ	6171	5139		908		0,00	6 400,00	891,00	13,92
MATERIÁL-ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO	6171	5139		909		0,00	5 800,00	5 790,00	99,83
MATERIÁL-SOCIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ	6171	5139		910		0,00	2 000,00	0,00	0,00
MATERIÁL-DROGOVÁ PREVENCE	6171	5139		911	590	0,00	500,00	0,00	0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený MV ČR Integrace	6171	5139	14007	900	2016	0,00	59 300,00	59 279,00	99,96
Nákup materiálu MČ spoluúčast Integrace cizinců 2016	6171	5139	00077	900	2016	0,00	0,00	0,00	x
Nákup materiálu jinde nezařazený celkem	6171	5139		x		500 000,00	493 700,00	463 541,67	93,89
Studená voda	6171	5151		900		120 000,00	120 000,00	106 003,49	88,34
Teplo	6171	5152		900		420 000,00	429 000,00	428 953,54	99,99
Plyn	6171	5153		900		650 000,00	724 800,00	724 519,00	99,96
Elektrická energie	6171	5154		900		300 000,00	242 700,00	240 057,75	98,91
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		900		180 000,00	182 200,00	182 186,50	99,99
Poštovní služby	6171	5161		900		120 000,00	120 000,00	116 505,39	97,09
POŠTOVNÍ SLUŽBY-OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5161		907		0,00	0,00	0,00	x
Poštovní služby celkem	6171	5161		x		120 000,00	120 000,00	116 505,39	97,09
Služby telekomunikací a radiokomunikací	6171	5162		900		300 000,00	304 100,00	304 023,79	99,97
Služby peněžních ústavů vč.komerčního pojištění	6171	5163		900		50 000,00	50 000,00	42 708,00	85,42
Nájemné	6171	5164		900		190 000,00	263 800,00	263 762,81	99,99
Konzultační, poradenské a právní služby	6171	5166		900		300 000,00	241 600,00	241 586,00	99,99
Služby školení a vzdělávání	6171	5167		900		100 000,00	84 600,00	78 397,00	92,67
ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ -ZDRAVÁ MĚSTA	6171	5167		902		0,00	3 000,00	0,00	0,00
ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ -PÉČE O SENIORY	6171	5167		903		0,00	0,00	0,00	#####
ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ -OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5167		907		0,00	0,00	0,00	#####
Služby školení a vzděl. ÚD-HMP,Zvláštní odb.způsoblost	6171	5167	00081	900		0,00	20 000,00	0,00	0,00
Služby školení a vzdělání celkem	6171	5167		x		100 000,00	107 600,00	78 397,00	72,86
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom.technol.	6171	5168		900		0,00	512 000,00	511 974,11	99,99

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%
Nákup ostatních služeb	6171	5169		900		2 327 000,00	1 847 100,00	1 451 608,36	78,59
Nákup ostatních služeb - Libušská č.p.1	6171	5169		900	1	0,00	9 100,00	9 099,38	99,99
Nákup ost. služeb - Likvidace "pastoušky", L. Coňka 7	6171	5169		900	7	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
Nákup ostatních služeb - Libušská č.p.35	6171	5169		900	35	0,00	33 200,00	33 183,63	99,95
Nákup ost. služeb-Tlumočení pro menšiny-přestupk.říz.	6171	5169		900	580	0,00	5 200,00	5 140,00	98,85
Nákup ostatních služeb - K Lukám 664	6171	5169		900	6642	0,00	2 700,00	2 662,00	98,59
Nákup ostatních služeb - VHC garáže Dobronická 694	6171	5169		900	694	0,00	0,00	0,00	#####
Nákup ostatních služeb - zázemí prac.údržby Dobronická 694	6171	5169		900	6941	0,00	0,00	3 146,00	#####
SLUŽBY-DĚTSKÉ AKCE	6171	5169		901		0,00	110 000,00	44 866,80	40,79
SLUŽBY-ZDRAVÁ MĚSTA	6171	5169		902		0,00	88 000,00	67 482,00	76,68
SLUŽBY-PÉČE O SENIORY	6171	5169		903		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
SLUŽBY-REPREFOND A REKLAMA	6171	5169		904		0,00	18 000,00	0,00	0,00
SLUŽBY-ŽIVOTNÍ JUBILEA	6171	5169		906		0,00	5 000,00	2 541,00	50,82
SLUŽBY-OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5169		907		0,00	165 800,00	165 727,00	99,96
SLUŽBY-VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ	6171	5169		908		0,00	8 200,00	8 107,00	98,87
SLUŽBY-ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO	6171	5169		909		0,00	2 300,00	2 252,00	97,91
SLUŽBY-SOCIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ	6171	5169		910		0,00	3 000,00	0,00	0,00
SLUŽBY-DROGOVÁ PREVENCE	6171	5169		911	590	0,00	57 000,00	55 000,00	96,49
Enesa, Eltodo-Citelum (závazky)	6171	5169		900	1090083	915 000,00	933 700,00	933 669,00	100,00
Hasičská zbrojnice-zveřejňování na Profilu zadavatele	6171	5169		900	120	0,00	0,00	0,00	#####
PLATBA OSA, doklad 680 - vtahuje se k Jablkobraní 2015	6171	5169	10	900	2015	0,00	2 000,00	1 952,00	97,60
ZVA Snižování energetické náročnosti, Ke Kašně 334	6171	5169	00010	900	10132	0,00	58 400,00	58 358,00	99,93
ZVA Snižování energetické náročnosti, Lojovická 557	6171	5169	00010	900	10150	0,00	19 600,00	7 000,00	35,71
ZVA Snižování energetické náročnosti, Libušská 81	6171	5169	00010	900	10243	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
ZVA Snižování energetické náročnosti, L. Coňka 40	6171	5169	00010	900	10251	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
ZVA Snižování energetické náročnosti, K Vrtilce 317	6171	5169	00010	900	10279	0,00	40 000,00	7 000,00	17,50
ZVA Biodopady - kompostujte si sami	6171	5169	00010	900	10280	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců 2016-dočasné úhrady	6171	5169		900		250 000,00	0,00	0,00	#####
Členský příspěvek na Svaz MČ HMP	6171	5169		900	5169	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
čerpání soc.fondu-příspěvek zaměstnancům na stravné	6171	5169	00810	900		170 000,00	114 500,00	114 440,00	99,95
ÚD HMP-Integrace cizinců MVČR-návratná výpomoc	6171	5169	00008	900		0,00	900 000,00	0,00	0,00
ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců- HMP	6171	5169	00081	900	20161	0,00	146 300,00	146 272,00	99,98
ÚD NIV HMP Integrace cizinců- spoluúčast MČ	6171	5169	77	900	20161	0,00	62 700,00	62 688,00	99,98
ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců 2016	6171	5169	14007	900	2016	0,00	2 394 700,00	1 794 681,21	74,94
ÚD NIV MČ spoluúčast Integrace cizinců 2016	6171	5169	77	900	2016	0,00	90 100,00	90 024,79	99,92
Hasičská zbrojnice-posudek rozpočtu	6171	5169		900	80146	0,00	0,00	0,00	#####
Nákup ostatních služeb celkem	6171	5169		900		3 712 000,00	7 176 700,00	5 127 000,17	71,44
Opravy a udržování	6171	5171		900		650 000,00	1 059 200,00	930 756,05	87,87
Programové vybavení	6171	5172		900		30 000,00	30 000,00	24 906,64	83,02
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6171	5173		900		30 000,00	30 000,00	12 977,00	43,26
CESTOVNÉ-ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO-BORSKÝ	6171	5173		909		0,00	0,00	0,00	#####
Cestovné (tuzemské i zahraniční) celkem	6171	5173		x		30 000,00	30 000,00	12 977,00	43,26
Pohoštění	6171	5175		900		50 000,00	50 000,00	34 257,00	68,51
ÚD NIV MV ČR Integrace cizinců- MV ČR	6171	5175	14007	900	2016	0,00	36 900,00	36 948,00	100,13
ÚD NIV HMP Integrace cizinců- spoluúčast MČ	6171	5175	77	900	2016	0,00	0,00	0,00	#####
POHOŠTĚNÍ-DĚTSKÉ AKCE	6171	5175		901		0,00	15 000,00	0,00	0,00
POHOŠTĚNÍ-ZDRAVÁ MĚSTA	6171	5175		902		0,00	6 000,00	3 751,00	62,52
POHOŠTĚNÍ-PÉČE O SENIORY	6171	5175		903		0,00	29 300,00	29 220,00	99,73
POHOŠTĚNÍ-REPREFOND A REKLAMA	6171	5175		904		0,00	8 000,00	6 184,00	77,30
POHOŠTĚNÍ-OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5175		907		0,00	7 500,00	5 908,00	78,77
POHOŠTĚNÍ-VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ	6171	5175		908		0,00	400,00	350,00	87,50
POHOŠTĚNÍ-ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO	6171	5175		909		0,00	1 000,00	0,00	0,00
POHOŠTĚNÍ-SOCIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ	6171	5175		910		0,00	1 000,00	200,00	20,00
POHOŠTĚNÍ-DROGOVÁ PREVENCE	6171	5175		911	590	0,00	500,00	0,00	0,00
Pohoštění celkem	6171	5175		x		50 000,00	155 600,00	116 818,00	75,08
Ostatní nákupy jinde nezařazené SF-dar Martínková	6171	5179		900		20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00
Poskytnuté náhrady-spoluúčast na škodě-vozidlo	6171	5192		900		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
VĚCNÉ DARY-DĚTSKÉ AKCE	6171	5194		901		0,00	15 000,00	15 139,00	100,93
VĚCNÉ DARY-ZDRAVÁ MĚSTA	6171	5194		902		0,00	9 800,00	9 792,00	99,92
VĚCNÉ DARY-PÉČE O SENIORY	6171	5194		903		0,00	7 700,00	7 477,00	97,10
VĚCNÉ DARY-REPREFOND A REKLAMA	6171	5194		904		0,00	12 000,00	5 319,00	44,33
VĚCNÉ DARY-ŽIVOTNÍ JUBILEA	6171	5194		906		0,00	37 500,00	30 836,00	82,23
VĚCNÉ DARY-OSTATNÍ AKTIVITY	6171	5194		907		0,00	3 700,00	3 137,00	84,78
VĚCNÉ DARY-VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ	6171	5194		908		0,00	30 000,00	12 615,00	42,05
VĚCNÉ DARY-ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO	6171	5194		909		0,00	3 700,00	3 688,00	99,68
VĚCNÉ DARY-SOCIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ	6171	5194		910		0,00	2 000,00	0,00	0,00
Věcné dary celkem	6171	5194		x		0,00	121 400,00	88 003,00	72,49
TRANSF.PRÁVNICKÝM SUBJ.-ZDRAVÁ MĚSTA	6171	5213		902		0,00	33 500,00	33 500,00	100,00

text	OdPa	pol.	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Výdaj	%
Transfery nezisk.org.-členské příspěvky na asociace	6171	5229		900	5169	1 050 000,00	24 000,00	23 954,40	99,81
TRANSF.NEZISK.ORGANIZAC.-ZDRAVÁ MĚSTA	6171	5229		900		0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
Ostatní NIV transfery nezisk.apod.organizacím celkem	6171	5229		900		1 050 000,00	50 500,00	50 454,40	99,91
Nákup kolků	6171	5361		900		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6171	5362		900		5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
Náhrady mezd v podobě nemocí	6171	5424		900		25 000,00	25 000,00	16 179,00	64,72
Dary obyvatelstvu-Gurlichová a Jungwiertová	6171	5492		900		0,00	8 300,00	8 324,00	100,29
Čerpání SF-transfery obyv.-přísp.na penzijní připoj.	6171	5499		900		0,00	62 700,00	62 700,00	100,00
OST.NIV-SOC.PLÁN.-FRUNCOVÁ,MČ Praha-12-katalog	6171	5909		910		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
BĚŽNÉ VÝDAJE ZA ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM	6171	x		900		22 125 000,00	27 317 000,00	23 693 089,10	86,73
Budovy, haly a stavby	6171	6121		900	00000	2 832 000,00	681 200,00	0,00	0,00
ÚMČ Libušská 1-dodávka a montáž plastových oken	6171	6121		900	00001	0,00	270 000,00	70 850,61	26,24
HMP-Výstavba tělocvičny u ZŠ s RVJ, proj.dokument.	6171	6121	00084	900	80189	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Dispozič.studie na novostavbu intelig.budovy Libušská 35	6171	6121		900	351	0,00	17 000,00	16 940,00	99,65
Budovy, haly a stavby celkem	6171	6121		900		2 832 000,00	1 968 200,00	87 790,61	4,46
Montáž kamerového systému č.p. 1	6171	6122		900	00001	0,00	33 700,00	33 620,18	99,76
Montáž kamerového systému č.p. 35	6171	6122		900	00035	0,00	21 400,00	21 379,82	99,91
Stroje, přístroje a zařízení celkem	6171	6122		900	x	0,00	55 100,00	55 000,00	99,82
Dopravní prostředky	6171	6123		900		0,00	0,00	0,00	#####
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM	6171	x		900	x	2 832 000,00	2 023 300,00	142 790,61	7,06
Činnost místní správy-Vnitřní správa	6171	x	x	900	x	24 957 000,00	29 340 300,00	23 835 879,71	81,24
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	5163		1000		50 000,00	50 000,00	34 883,00	69,77
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	x	x	1000	x	50 000,00	50 000,00	34 883,00	69,77
Pojištění funkčně nespécifikované	6320	5163		různé		565 000,00	565 000,00	634 440,00	112,29
Pojištění funkčně nespécifikované	6320	x	x	1000	x	565 000,00	565 000,00	634 440,00	112,29
Nespécifik.rezervy-neschválené účelové dotace orgány MČ	6409	5901		1000		0,00	0,00	0,00	#####
VÝDAJE MČ PRAHA-LIBUŠ CELKEM	x	x	x	x	x	41 652 000,00	78 130 900,00	49 226 983,47	63,01
Z TOHO BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ZA MČ	6171	x	x	x	x	38 820 000,00	48 803 600,00	43 507 857,61	89,15
Z TOHO KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ZA MČ	6171	x	x	x	x	2 832 000,00	29 327 300,00	5 719 125,86	19,50

Komentář:

Výdaje městské části Praha-Libuš byly oproti upravenému rozpočtu na rok 2016 nižší o 28 903 916,53 Kč a byly plněny na 63,01 %. Na neplnění rozpočtu po změnách mají větší podíl kapitálové výdaje, které jsou oproti rozpočtu po změnách na rok 2016 nižší o 23 608 174,14 Kč a byly plněny na 19,50 %. Výdaje se nečerpal na investiční akci "elektroinstalace ZŠ Meteorologická" - vybraná firma od zakázky odstoupila a proto nebyla uzavřena smlouva o dílo, na investiční akci "výstavba nové zbrojnice JSDH Písnice" - nebyly dořešeny vztahy s HMP k převodu práv, na investiční akci "projektová dokumentace na výstavbu tělocvičny" - MČ nevybrala architektonické řešení, na investiční akci "obnova kostrukčních vrstev v ulici Na Jezerách a Na Močále" - nebyly dořešeny vztahy s HMP k převodu práv a na investiční akci "rekonstrukce teras ... MŠ Lojovická" - z důvodu klimatických podmínek byla realizace odložena na rok 2017. Běžné výdaje byly oproti rozpočtu po změnách na rok 2016 nižší o 5 295 742,39 Kč a byly plněny na 89,15 %. Na neplnění rozpočtu po změnách běžných výdajů se podílí účelová neinvestiční dotace "náhradní výsadba a realizace projektu při ulici K Vrtlicé -k vlastní realizaci je zapotřebí provést ornitologický průzkum, který končí v září 2017.

VYSVĚTLIVKY ZKRATEK:

OdPa - ODVĚTOVÉ TRÍDĚNÍ, PARAGRAFY
pol. - DRUHOVÉ TRÍDĚNÍ, 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

Zpracovala: Vajnerová Hana - vedoucí OE

Za MČ Praha-Libuš: Mgr. Koubek Jiří - starosta

Vyvěšeno dne: 2.6.2017

Sejmuto dne: 22.6.2017

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

Michaela Kratochvílová

strana 6 / 6

