

Návrh na Závěrečný účet MČ Praha-Libuš za rok 2016

ROZBOR HOSPODARENÍ - PŘÍJMY											leden až prosinec 2016	
PLNĚNÍ PLÁNU PŘÍJMŮ - vlastní zdroje												
text	OdPa	pol.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Příjem	%		
Poplatek ze psů	0000	1341			1000		270 000,00	270 000,00	265 099,00	98,18		
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0000	1342			1000		2 000,00	2 000,00	1 114,50	55,73		
Poplatek za užívání veřejného prostranství	0000	1343			1000		500 000,00	500 000,00	921 847,00	184,37		
Poplatek ze vstupného	0000	1343			1000		5 000,00	5 000,00	6 660,00	133,20		
Poplatek z ubytovací kapacity	0000	1345			1000		15 000,00	15 000,00	17 724,00	118,16		
Správní poplatky	0000	1361			1000		130 000,00	130 000,00	141 020,00	108,48		
Daň z nemovitých věcí	0000	1511			1000		6 800 000,00	6 800 000,00	7 446 239,53	109,50		
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (součet za třídu 1)							7 722 000,00	7 722 000,00	8 799 704,03	113,96		
Spłaty půjčených prostředků od obyvatelstva	0000	2460			900		0,00	0,00	1 000,00	0,00		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3421	2111			400		500 000,00	500 000,00	586 727,00	117,35		
Přijaté neinvestiční dary	3421	2321			400		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
Využití volného času dětí a mládeže	3421	x	x	x	x	x	510 000,00	510 000,00	586 727,00	115,04		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6171	2111			různé		140 000,00	140 000,00	206 465,00	147,48		
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6171	2212			900		10 000,00	10 000,00	14 750,00	147,50		
Přijaté neinvestiční dary	6171	2321			900		80 000,00	80 000,00	5 000,00	6,25		
Přijaté pojistné náhrady	6171	2322			900		0,00	0,00	107 272,00	0,00		
Neidentifikované příjmy	6171	2328			900		0,00	0,00	0,00	0,00		
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6171	2329			900		20 000,00	20 000,00	186 997,68	934,99		
Činnost místní správy	6171	x			900		250 000,00	250 000,00	520 484,68	208,19		
Obecné příjmy z finančních operací - z úroků	6310	2141			900		7 000,00	7 000,00	5 892,40	84,18		
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (součet za třídu 2)							767 000,00	767 000,00	1 114 104,08	145,25		
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku-Luna Property, s.r.o.	3117	3121			400	402	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00		
První stupeň základních škol	3117	x	x	x	x	x	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00		
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)							0,00	450 000,00	450 000,00	100,00		
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM							8 489 000,00	8 939 000,00	10 363 808,11	115,94		

PLNĚNÍ PLÁNU PŘÍJMŮ - cizí zdroje												
text	OdPa	pol.	ZJ	ÚZ	ORJ	Org	SR	RZ	Příjem	%		
Převody z HMP na městské části-provoz	6330	4137	921	x	1000		30 374 000,00	30 374 000,00	30 374 000,00	100,00		
HMP Podíl z obdrženého odvodu VHP a JTHZ	6330	4137		00098	1000		0,00	2 408 000,00	2 408 000,00	100,00		
HMP-Integrace cizinců MVČR-návratná výpomoc	6330	4137		00008	900		0,00	900 000,00	900 000,00	100,00		
Účelová dotace HMP-Integrace cizinců MVČR, spoluúčast	6330	4137		00081	900		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00		
Účelová dotace HMP-příprava a zkoušky odb.způsobnosti	6330	4137		00081	900		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00		
Účelová dotace HMP-školení,proj.na podporu vzdělávání	6330	4137		00081	400		0,00	162 400,00	162 400,00	100,00		
Účelová dotace HMP-školení na platy asistentů pedagoga	6330	4137		00091	400		0,00	1 502 400,00	1 502 400,00	100,00		
Účelová dotace HMP-školení posílení mzdových prostředků	6330	4137		00096	400		0,00	688 000,00	688 000,00	100,00		
Účelová dotace HMP-provoz JSDH Písnice JPO III	6330	4137		00081	701		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00		
Účelová dotace HMP-provoz JSDH Libuš JPO V	6330	4137		00081	702		0,00	320 000,00	320 000,00	100,00		
Účelová dotace HMP-Analýza potřeb sociálních služeb	6330	4137		00081	500	51016	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00		
Účelová dotace HMP-Terénní program pro osoby bez domova	6330	4137		00081	500	52016	0,00	40 600,00	40 687,00	100,21		
Účelová dotace HMP-Přístupnost a bezbariérovost objektů	6330	4137		00081	500	53016	0,00	40 300,00	40 375,00	100,19		
Účelová dotace HMP-Podpora aktivit místní Agendy 21	6330	4137		00081	900	57016	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00		
Účelová dotace HMP-Náhradní výsadba na realizaci projektu K Vrtlicce	6330	4137		00081	200	4276	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00		
HMP-vrácení podílu MČ na dodatečné dani z příjmů	6330	4137		00092	1000	92	0,00	29 100,00	29 098,79	100,00		
Převody ze SR na MČ prostřednictvím HMČ	6330	4137	900	x	1000		253 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00		
Účelová dotace ze SR-Úřad práce, Operační program - Zaměstnanost	6330	4137		13013	1000		0,00	66 400,00	66 464,73	100,10		
Účelová dotace z fondů EU, Operační program - Zaměstnanost	6330	4137		13013	1000		0,00	310 600,00	310 747,27	100,05		
Účel.dot.Úřad práce OP-Zaměstnanost celkem				13013	1000		0,00	377 000,00	377 212,00	100,06		
Účelová dotace SR MŠMT RP Podpora vzdělávání ZŠ Meteorologická	6330	4137		33339	400		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00		
Účelová dotace SR - Ministerstvo vnitra - integrace cizinců	6330	4137		14007	900	2016	0,00	3 338 700,00	3 338 721,00	100,00		
Účelová dotace SR - Ministerstvo vnitra - pro JSDH Písnice							0,00	8 000,00	8 000,00	100,00		
Účelová dotace SR - Ministerstvo vnitra - pro JSDH libuš							0,00	6 200,00	6 200,00	100,00		
Účelové dotace BĚŽNÉ celkem							30 627 000,00	41 964 200,00	41 964 593,79	100,00		
HMP-Rekonstr.elektroinst.ZŠ Meteorologická	6330	4137		00084	400	80118	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00		
HMP-Zatepl.a výměna střeš.pláště Klub Junior	6330	4137		00084	400	80119	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00		
HMP-Výst.a rek.hasičských zbrojnic a dovybav.JSDH	6330	4137		00084	701	80146	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00		
HMP-Výstavba tělocvičny u ZŠ s RVJ, projekt.dokum.	6330	4137		00084	400	80189	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		
HMP-Obnova konstr.vrstev Na Jezerách,Na Močálech	6330	4137		00084	300	80208	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00		
HMP-MŠ Lojov.,Rek.teras,povrchů,schodiště,zábradlí	6330	4137		00084	400	80306	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00		
Účelové dotace KAPITÁLOVÉ celkem							0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	100,00		
Účelové dotace celkem (součet za třídu 4)							30 627 000,00	65 364 200,00	65 364 593,79	100,00		

PŘÍJMY MČ PRAHA-LIBUŠ CELKEM							39 116 000,00	74 303 200,00	75 728 401,90	101,92	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--

Návrh na Závěrečný účet MČ Praha-Libuš za rok 2016

Komentář:

MČ Praha-Libuš dosáhla v roce 2016 oproti rozpočtu vlastních prostředků vyšších příjmů o přibližně 1 425. tis. Kč. Na vyšších příjmech se nejvíc podílel příjem z daně nemovitých věcí cca ve výši 647 tis. Kč, příjem poplatků za užívání veřejného prostranství cca ve výši 422. tis. Kč, příjem za přijaté pojistné náhrady cca ve výši 108 tis. Kč, příjem z poskytování služeb a výrobků cca ve výši 67 tis. Kč a příjem ze správních poplatků cca ve výši 11 tis. Kč. U ostatních položek byly příjmy oproti rozpočtu vyšší o maximálně tisíce Kč. Rozpočet přijatých neinvestičních darů byl plněn na pouhých 6,25 %. Rozpočet vlastních prostředků byl v roce 2016 plněn na 115,94 %. Rozpočet vlastních i cizích zdrojů byl plněn na 101,92 %.

VYSVĚTLIVKY ZKRATEK:

OdPa - ODVĚTOVÉ TRŽDĚNÍ, PARAGRAFY

pol. - DRUHOVÉ TRŽDĚNÍ, POLOŽKY

ZJ - ZÁZNAMOVÁ JEDNOTKA

ÚZ - ÚČELOVÝ ZNAK

ORJ - KAPITOLY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA (ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK)

SR - SCHVÁLENÝ ROZPOČET

RZ - ROZPOČET PO ZMĚNÁCH

Příjem - SKUTEČNĚ PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

% - PLNĚNÍ SKUTEČNÝCH PŘÍJMŮ OPROTI ROZPOČTOVANÝM PŘÍJMŮM 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

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