

Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2016

| ROZBOR HOSPODÁŘENÍ - 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 | | |
| Splátky 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 Vrtilce | 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 Lovov.,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 závěrečného účtu 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 - ODVĚTVOVÉ 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:

14. 4. 2017

Sejmuto dne:

1. 4. 2018

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

Michaela Kratochvílová