

Městská část Praha 15

Boloňská 478/1
Praha 10

Rozbor hospodaření MČ Praha 15

k 31.3.2018

Vypracovala : Mgr. Z. Herčíková
vedoucí ekonomického odboru



Dne: 13.4.2018

Rekapitulace

K 31.3.2018 hospodařila Městská část Praha 15 celkově se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši - 2,015.319,14 Kč. Hospodaření skončilo záporným zůstatkem z důvodu zaplacení investiční faktury roku 2017.

Příjmy

Příjmy k 31.3.2017 byly splněny na 18,32 %.

Vlastní příjmy

Daňové příjmy

Správní poplatky

Pol. 1361

Příjmy ze správních poplatků jsou splněny ve skutečnosti na 26,03 %.

Jedná se o správní poplatky z poskytování služeb správního řízení. Např. vydávání živnostenských listů, občanské průkazy, pasy apod.

Poplatek ze psů

Pol. 1341

Příjmy vykazují plnění na 61,14 %. Tyto poplatky se platí 2 x ročně, proto je plnění poloviční. Z těchto poplatků je prováděn odvod HMP.

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Pol. 1342

Příjmy vykazují plnění na úrovni 37,28 %.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Pol. 1343

Příjmy vykazují plnění na úrovni 28,01 % .

Poplatek ze vstupného

Pol. 1344

Příjem vykazuje plnění 26,70 %.

Poplatek z ubytovacích kapacit

Pol. 1345

Příjem je plněn na 39,66 %. Jedná se o ubytovny, poplatky z hotelů vybírá HMP.

Daň z nemovitostí

Pol. 1511

Vzhledem k tomu, že daň z nemovitostí je splatná v měsíci květnu, bývá převáděna finančním úřadem až v II. pololetí.

Nedaňové příjmy

Pol. Přijaté sankční platby

Par. 2169

Skutečnost činí 32 % . Tyto sankční platby souvisí s činností stavebního odboru.

Par. 3769

Položka 2212 – Přijaté sankční platby

Skutečnost činí 28 % . Tyto sankční platby souvisí s činností odboru životního prostředí.

Par. 6171

Položka 2212 – Přijaté sankční platby

Jedná se o sankční platby vyměřované živnostenským odborem a odborem občanskosprávních agend. Skutečnost činí 32,01 %.

Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Jedná se o zaplacené náklady řízení a dobropisy.

Par. 6310

Tento paragraf zahrnuje příjmy za úroky na běžných účtech a FRR.

Dotace

Státní dotace i dotace MHMP budou vyrovnány po rozpočtovém provizoriu.

Převody z vlastních fondů hosp. činnosti

V prvním čtvrtletí nebyla zapojována hospodářská činnost do činnosti hlavní.

V ý d a j e

Par. 2212 - Silnice

Pol. 5169 - Nákup služeb

Jedná se o čerpání na zimní úklidy pozemních komunikací a úpravu komunikační zeleně v oblasti dopravy.

Par. 3111, 3113, 3114, - Školství

Předškolní zařízení, základní školy

Dotace našim příspěvkovým organizacím zahrnují položky 5331 jednotlivých paragrafů. Vzhledem ke sjednocení účtování příspěvkových organizací bude zaveden jednotný účetní systém za pomoci auditora.

Investice, opravy

Investiční akce ukazuje tabulka Investice.

Par. 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Tento paragraf zahrnuje kulturní činnost všeobecně, t.j. představení pro MŠ a ZŠ, výměnné jazykové pobyty, mimoškolní aktivity a soutěže. Čerpání je prozatím na úrovni 3 %.

Par. 3329 – Ostatní zálochy památek

Jedná se o opravy Stezky Hostivař a příspěvek na opravu areálu kostela.

Par. 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků

Tento paragraf zahrnuje náklady na časopis Hlasatel. Výdaje jsou čerpány na cca 28,32 %.

Par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury

Paragraf 3399 ukazuje čerpání nákladů pro občanské záležitosti, kulturní a ost. zájmové akce naší městské části a transfery spolkům na základě rozhodnutí výboru zastupitelstva. Čerpání je na úrovni 111,65 %. Tento paragraf bude zadotován z výnosu z loterií následující čtvrtletí.

Par. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Jedná se o náklady na hřiště, která byla postavena s pomocí dotací. Náklady se týkají zejména práce kustodů.

Par. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Nejvýznamnější zaplacenou položkou jsou finanční prostředky dané Výborem pro výchovu a vzdělávání pro neziskové organizace. Prostředky budou zapojeny z minulého roku z výnosu loterií.

Par.3299 – Ostatní zál.vzdělávání

Jedná se o projekt OPZ. Výdaje budou financovány z dotace.

Par. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Jedná se o náklady na rekreační zařízení.

Par. 3541 - Prevence před drogami

Čerpání je na úrovni 6,25 %.

Par. 3612 - Bytové hospodářství

Zaplacené prostředky na studenou vodu se vztahují k investicím. Investiční prostředky ukazuje tabulka Investice. Nejvyšším výdajem je pokračující investice schválená v roce 2017 a profinancovaná na začátku letošního roku. Jedná se o výtah Veronské nám. 596.

Par. 3613 – Nebytové hospodářství

Jedná se o investiční akci Přístavba KC Varta.

Par. 3745 - Vzhled obcí a veřejná zeleň

Čerpání je na úrovni 11,27 %. Rozpočet se týká údržby veřejné zeleně. Hlavní čerpání finančních prostředků se týká jarních a letních měsíců.

Par. 4351 - Osobní asist. pečovatelská služba

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zahrnuje dotace naší příspěvkové organizaci CSOP.

Par. 4379 - Ostatní služby a činnosti v sociální péči

Tento paragraf zahrnuje finanční prostředky na obědy důchodcům a prostředky RMČ na sociální dary obyvatelstvu. Čerpání je na úrovni 15,19 %.

Par. 5512 Sbor požární ochrany

Čerpání na tomto paragrafu je na úrovni 18,22 %. Jedná se o náklady našich dobrovolných hasičů.

Par. 6112 - Zastupitelstva obcí

Tento paragraf zahrnuje náklady na odměny a cestovné uvolněným a neuvolněným členům rady a členům zastupitelstva.

Par. 6171 - Činnost místní správy

Celkově je tento paragraf prozatím čerpán na 16,03 %. Mzdové náklady jsou zachyceny za měsíce leden a únor. Vyšší náklady prozatím vykazují položky s doplatky energií, které budou vyrovnány ke konci roku. Další položkou je nájemné u zdr. střediska Boloňská, kde jsme byli nuceni zaplatit za nájem pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Par. 6330 - Převody vlast. fondům

Tento paragraf zachycuje převody během roku mezi našimi rozpočtovými účty a podléhá konsolidaci. Položka 5347 – Převody mezi statut. městy a městskou částí obsahuje finanční vypořádání se státem.

Financování tř. 8

Změna stavu krátk.prostředků na bank. účtech /pol.8115/ - 2,015.319,14

Rozbor MHMP

V hospodaření rozpočtového provizoria městská část hospodařila se schodkem ve výši 2,015.319,14 Kč. Příjmová část rozpočtu zůstala nenaplněna zejména ve vlastních příjmech, z nichž nejvýznamnější je daň z nemovitostí, která vzhledem ke splatnosti není převedena finančním úřadem. Výdaje, zejména neinvestičního charakteru, byly uzpůsobeny rozpočtovému provizoriu a tudíž čerpány omezeně. Záporné hospodaření způsobila investiční akce Veronské nám. 596 – výtah, kdy tato investice byla provedena v roce 2017 a proplacena v roce 2018. Finanční prostředky z hospodářské činnosti budou převedeny následující čtvrtletí.

Stavy účtů hospodářské činnosti a fondů

Účet 9021	4,255.411,94
59029	17,250.413,92
Účet 99020 – prodej bytů	17,345.558,12
Oddělení správy nemovitostí 69024	19.478.123,68
130016 ZČ Facility	27,226.141,86
Celkem hospodářská činnost	85,555.649,52
Fond rezerv a rozvoje	1,253.164,73
Depozitní účet	3,441.507,12

Rozpočtové příjmy třída 1,2,3,4,8 k 3/2018

Pol	Text	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	%	Zůstatek
Daňové příjmy						
136	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	1 301 345,00	26,03%	3 698 655,00
134	Místní poplatky	3 460 000,00	3 460 000,00	1 346 026,50	38,90%	2 113 973,50
1511	Daň z nemovitostí	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00%	25 000 000,00
	Celkem třída 1	33 460 000,00	33 460 000,00	2 647 371,50	7,91%	30 812 628,50
Nedaňové příjmy						
211	Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2141	Příjmy z úroků	60 000,00	60 000,00	18 148,34	30,25%	41 851,66
221	Přijaté sankční platby	400 000,00	400 000,00	126 533,00	31,63%	273 467,00
222	Přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
232	Ost.nedaňové příjmy	0,00	0,00	28 247,00	0,00%	-28 247,00
	Celkem třída 2	460 000,00	460 000,00	172 928,34	37,59%	287 071,66
Kapitálové příjmy						
312	Ost. nekapitálové příjmy	0,00	0,00	500 000,00	0,00%	-500 000,00
	Celkem třída 3	0,00	0,00	500 000,00	0,00%	-500 000,00
Přijaté dotace						
4131	Převody z vlast.fondů	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00%	31 500 000,00
4132	Převod z ostat. vl. fondů	0,00	0,00	55 474,00	0,00%	-55 474,00
4134	Převody z RÚ	0,00	0,00	33 139 636,50	0%	-33 139 636,50
4137	Převod mezi statut. měs.	138 092 000,00	147 364 100,00	35 595 735,40	24,15%	111 768 364,60
	Celkem třída 4	169 592 000,00	178 864 100,00	68 790 845,90	38,46%	110 073 254,10
Příjmy celkem třídy 1,2,3,4		203 512 000,00	212 784 100,00	72 111 145,74	33,89%	140 672 954,26
Konsolidace příjmů						
	Převody účtů a organiz.			33 139 636,50	0%	-33 139 636,50
Příjmy po konsolidaci		203 512 000,00	212 784 100,00	38 971 509,24	18,32%	173 812 590,76
Financování						
		16 838 000,00	16 838 000,00	2 015 319,14	11,97%	14 822 680,86
Celkem příjmy		220 350 000,00	229 622 100,00	40 986 828,38	17,85%	188 635 271,62

Zpracovala: Mgr. Herčíková

Dne: 6.4.2018

Rozpočtové příjmy k 3/2018

Š/Pol	Text	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	%	Zůstatek
0000 1341	Poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	611 366,50	61,14%	388 633,50
0000 1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120 000,00	120 000,00	44 730,00	37,28%	75 270,00
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	2 000 000,00	560 260,00	28,01%	1 439 740,00
0000 1344	Poplatek ze vstupného	40 000,00	40 000,00	10 678,00	26,70%	29 322,00
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	300 000,00	118 992,00	39,66%	181 008,00
0000 1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	1 301 345,00	26,03%	3 698 655,00
0000 1511	Daň z nemovitosti	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00%	25 000 000,00
	Celkem	33 460 000,00	33 460 000,00	2 647 371,50	7,91%	30 812 628,50
2169-2212	Přijaté sankční platby od jiných subj.	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25,00%	75 000,00
2169-2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 000,00	0,00%	-7 000,00
	Celkem	100 000,00	100 000,00	32 000,00	32,00%	68 000,00
2219-3121	Přijaté dary na pořízení dl. majetku	0,00	0,00	500 000,00	0,00%	-500 000,00
	Celkem	0,00	0,00	500 000,00	0,00%	-500 000,00
2299-2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	-1 000,00
2299-2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů	0,00	0,00	7 500,00	0,00%	-7 500,00
	Celkem	0,00	0,00	8 500,00	0,00%	-8 500,00
3111-3121	Přijaté dary na poř. dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3231-2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3399-2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3769-2212	Přijaté sankční platby od jiných subj.	50 000,00	50 000,00	14 000,00	28,00%	36 000,00
3769-2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	50 000,00	50 000,00	14 000,00	28,00%	36 000,00
4351-2329	Ostat. nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6171-2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	250 000,00	250 000,00	80 033,00	32,01%	169 967,00
6171-2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6171-2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	-1 000,00
6171-2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6171-2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	27 500,00	0,00%	-27 500,00

6171-2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	250 000,00	250 000,00	108 533,00	108 533,00	43,41%		141 467,00
6310-2141	Příjmy z úroků	60 000,00	60 000,00	18 148,34	18 148,34	30,25%		41 851,66
	Celkem	60 000,00	60 000,00	18 148,34	18 148,34	30,25%		41 851,66
6320-2322	Přijaté poj.náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
6330-4131	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00%		31 500 000,00
6330-4132	Převody z ostat. vl. fondů	0,00	0,00	55 474,00	55 474,00	0,00%		-55 474,00
6330-4134	Převody z rozpoč. Účtů	0,00	0,00	33 139 636,50	33 139 636,50	0,00%		-33 139 636,50
6330-4137	Převody mezi statutar. městy a měst. obv.	138 092 000,00	147 364 100,00	35 595 735,40	35 595 735,40	24,15%		111 768 364,60
	Celkem	169 592 000,00	178 864 100,00	68 790 845,90	68 790 845,90	38,46%		110 073 254,10
6409-2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
6409-2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-784,00	-784,00	0,00%		784,00
6409-2329	Ostat.nedafňové příjmy	0,00	0,00	-7 469,00	-7 469,00	0,00%		7 469,00
	Celkem	0,00	0,00	-8 253,00	-8 253,00	0,00%		8 253,00
	Celkem příjmy před konsolidací	203 512 000,00	212 784 100,00	72 111 145,74	72 111 145,74	33,89%		140 672 954,26
	<i>Konsolidace</i>							
	Příjmy po konsolidaci			33 139 636,50	33 139 636,50	0,00%		-33 139 636,50
	<i>Financování</i>							
	Příjmy po konsolidaci	203 512 000,00	212 784 100,00	38 971 509,24	38 971 509,24	18,32%		173 812 590,76
	<i>Financování</i>							
	CELKEM	16 838 000,00	16 838 000,00	2 015 319,14	2 015 319,14	11,97%		14 822 680,86
	CELKEM	220 350 000,00	229 622 100,00	40 986 828,38	40 986 828,38	17,85%		188 635 271,62

Zpracovala : Mgr. Herčíková Dne: 6.4.2018

Čerpání rozpočtu k 3/2018

MÚ Praha 15

Paragraf/položka	Rozpočet	Úprava	Upr.rozpočet	Čerpání	%	Zůstatek
§ 2212 - Silnice						
5139 - Nákup materiálu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	3 112 000,00	0,00	3 112 000,00	242 973,00	7,81%	2 869 027,00
5171 - Opravy a udržování	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00%	1 715 000,00
6121 - Budovy,haly a stavby	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	1 600 000,00
Celkem § 2212	6 447 000,00	0,00	6 447 000,00	242 973,00	3,77%	6 204 027,00
§ 2219 - Ostat.zál.pozem.komunlk.						
5137 - DHM	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	7000,00
5171 - Opravy a udržování	110 000,00	0,00	110 000,00	37 639,00	34,22%	72 361,00
6121 - Budovy,haly a stavby	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
6130 - Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 2219	767 000,00	0,00	767 000,00	37 639,00	4,91%	729 361,00
§ 3111 - Předškolní zařízení						
5169 - Nákup ostat. služeb	150 000,00	0,00	150 000,00	79 813,00	53,21%	70 187,00
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	120 743,10	12,07%	879 256,90
5331 - Neinv. příspěvky PO	18 350 000,00	0,00	18 350 000,00	3 833 000,00	19,80%	14 517 000,00
5336 - Neinv.dotace PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00%	1 370 000,00
6121 - Investice	0,00	0,00	0,00	278 300,00	0,00%	-278 300,00
6351 - Invest.transfery PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6356 - Jiné inv.transfery zřiz. PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3111	20 870 000,00	0,00	20 870 000,00	4 111 856,10	19,70%	16 758 143,90
§ 3113 - Základní školy						
5139 - Nákup materiálu	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	150 000,00	15 920,00	10,61%	134 080,00
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
5331 - neinv. příspěvky PO	29 070 000,00	0,00	29 070 000,00	6 870 500,00	23,63%	22 199 500,00
5336 - Neinv.dotace PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6121 - Budovy,haly a stavby	0,00	0,00	0,00	179 004,64	0,00%	-179 004,64
6351 - Invest. příspěvky PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6356 - Jiné inv.transf. PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3113	30 370 000,00	0,00	30 370 000,00	7 065 424,64	23,26%	23 304 575,36
§ 3231 - Základní umělecké školy						
5229 - Ostat. neinvest. transfery	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
5339 - Neinv. transf. cizím PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3231	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
§ 3299 - Ostatní zál. vzdělávání						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	228 708,00	0,00%	-228 708,00
5011 - Platy zam. v pr. poměru	0,00	0,00	0,00	70 756,00	0,00%	-70 756,00
5021 - Ostatní os. výdaje	0,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00%	-87 800,00
5031 - Soc. pojištění	0,00	0,00	0,00	35 689,00	0,00%	-35 689,00
5032 - Zdrav. pojištění	0,00	0,00	0,00	12 848,00	0,00%	-12 848,00
5051 - Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00%	-5 000,00
5167 - Služby školení	0,00	0,00	0,00	152 014,00	0,00%	-152 014,00

5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	20 095,00	0,00%	-20 095,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	32 927,00	0,00%	-32 927,00
5194 - Věcné dary	0,00	0,00	0,00	154 570,46	0,00%	-154 570,46
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	48 814,00	0,00%	-48 814,00
Celkem § 3299	0,00	0,00	0,00	847 221,46	0,00%	-847 221,46
§ 3319 - Ostat. záležitosti kultury						
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	100 000,00	3 000,00	3,00%	97 000,00
5194 - Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3319	100 000,00	0,00	100 000,00	3 000,00	3,00%	97 000,00
§ 3329 - Ostat. zá. ochrany památek						
5171 - Opravy a udržování	400 000,00	0,00	400 000,00	79 789,82	19,95%	320 210,18
5223 - Neinv. přisp. církvím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5229 - Ostat. neinvest. transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6121 - Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3329	400 000,00	0,00	400 000,00	79 789,82	19,95%	320 210,18
§ 3349 - Záležitosti sděl. prostř.						
5169 - Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	311 516,00	28,32%	788 484,00
Celkem § 3349	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	311 516,00	28,32%	788 484,00
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury						
5041 - Odměny za užití dušev. vlast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5136 - Knihy, učeb. pom. Tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5163 - Služby banky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	107 931,80	0,00%	-107 931,80
5173 - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00%	-28 600,00
5194 - Věcné dary	300 000,00	0,00	300 000,00	62 406,00	20,80%	237 594,00
5222 - Neinvest. transf. spolkům	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00%	-97 000,00
5331 - Neinv. příspěvky PO	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00%	-39 000,00
5339 - Neinv. transfery cizím PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3399	300 000,00	0,00	300 000,00	334 937,80	111,65%	-34 937,80
§ 3412 - Sport. zařízení v maj. obce						
5139 - Nákup materiálu	100 000,00	0,00	100 000,00	289,00	0,29%	99 711,00
5169 - Nákup ostat. služeb	250 000,00	0,00	250 000,00	37 950,00	15,18%	212 050,00
5171 - Opravy a udržování	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
6121 - Budovy, haly a stavby	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	1 117 896,00	19,96%	4 482 104,00
6322 - Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3412	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	1 156 135,00	19,11%	4 893 865,00
§ 3419 - Ostatní tělových. činnost						
5041 - Odměny za užití duš. vl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5194 - Věcné dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinv. transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00%	-45 000,00
5229 - Ostat. neinv. dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5331 - Neinv. příspěvky PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5339 - Neinv. transf. cizím PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

5492 - Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5494 - Neinv. transf. obyv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6322 - Inv. transf. spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6329 - Ostat. inv. transfery nezisk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3419	150 000,00	0,00	150 000,00	45 000,00	30,00%	105 000,00
§ 3421 - Využití vol. č. dětí a ml.						
5137 - DHM	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5139 - Nákup materiálu	300 000,00	0,00	300 000,00	8 141,00	2,71%	291 859,00
5169 - Nákup ostatních služeb	650 000,00	0,00	650 000,00	47 916,00	7,37%	602 084,00
5171 - Opravy a udržování	400 000,00	0,00	400 000,00	8 252,00	2,06%	200 000,00
6121 - Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	1 800 000,00
Celkem § 3421	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	64 309,00	1,98%	3 185 691,00
§ 3429 - Ostatní zájm. činnost a rekr.						
5139 - Nákup materiálu	100 000,00	0,00	100 000,00	1 151,00	1,15%	98 849,00
5169 - Nákup ostat. služeb	300 000,00	0,00	300 000,00	30 000,00	10,00%	270 000,00
5171 - Opravy a udržování	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00
6121 - Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	98 568,00	0,00%	-98 568,00
Celkem § 3429	530 000,00	0,00	530 000,00	129 719,00	24,48%	400 281,00
§ 3541 - Prevence před drogami						
5169 - Nákup ostatních služeb	80 000,00	0,00	80 000,00	5 000,00	6,25%	75 000,00
Celkem § 3541	80 000,00	0,00	80 000,00	5 000,00	6,25%	75 000,00
§ 3599 - Ostat. činnost ve zdravot.						
5169 - Nákup ostatních služeb	21 000,00	0,00	21 000,00	5 250,00	25,00%	15 750,00
6121 - Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3599	21 000,00	0,00	21 000,00	5 250,00	25,00%	15 750,00
§ 3612 - Bytové hospodářství						
5151 - Studená voda	0,00	0,00	0,00	57 012,00	0,00%	-57 012,00
5154 - El. Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6121 - Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	200 000,00	1 869 457,85	934,73%	-1 669 457,85
Celkem § 3612	200 000,00	0,00	200 000,00	1 926 469,85	963,23%	-1 726 469,85
§ 3613 - Nebytové hospodářství						
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6121 - Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	52 780,20	0,00%	-52 780,20
6142 - Nadlimit. věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3613	0,00	0,00	0,00	52 780,20	0,00%	-52 780,20
§ 3632 - Pohřebnictví						
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00%	-3 600,00
5192 - Poskytnuté neinvest. přisp.	60 000,00	0,00	60 000,00	33 350,00	55,58%	26 650,00
Celkem § 3632	60 000,00	0,00	60 000,00	36 950,00	61,58%	23 050,00
§ 3722 - Sběr a svoz kom. odpadu						
5139 - Nákup materiálu	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
Celkem § 3722	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
§ 3729 - Ostatní odpad						
5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
Celkem § 3729	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
§ 3744 - Protieroz, protipožár. ochr.						
5169 - Nákup služeb	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
6121 - Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3744	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
§ 3745 - Vzhled obcí a veřej. zeleň						
5137 - DHM	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00%	850 000,00
5139 - Nákup materiálu	150 000,00	0,00	150 000,00	87 714,00	58,48%	62 286,00
5156 - Pohonné hmoty	200 000,00	0,00	200 000,00	13 503,00	6,75%	186 497,00
5166 - Konzultační služby	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	599 707,65	10,00%	5 400 292,35
5171 - Opravy a udržování	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	312 265,72	22,30%	1 087 734,28
6121 - Budovy, haly a stavby	800 000,00	0,00	800 000,00	52 030,00	6,50%	747 970,00
Celkem § 3745	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	1 065 220,37	11,27%	8 384 779,63
§ 3749 - Ochrana přírody						
5139 - Nákup materiálu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3749	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
§ 4339 - Ost. soc. péče						
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	1 781,70	0,00%	-1 781,70
6121 - Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 4339	0,00	0,00	0,00	1 781,70	0,00%	-1 781,70
§ 4351 - Osobní asist., peč. služba						
5151 - Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5152 - Teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5154 - El. energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5157 - Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5331 - Neinvest. příspěvky PO	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00	1 974 000,00	23,09%	6 576 000,00
5338 - Neinvest. transf. PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6121 - Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
Celkem § 4351	11 650 000,00	0,00	11 650 000,00	1 974 000,00	16,94%	9 676 000,00
§ 4375 - Nízkoprahová zařízení						
5169 - Nákup ostatních služeb	850 000,00	0,00	850 000,00	209 880,00	24,69%	640 120,00
Celkem § 4375	850 000,00	0,00	850 000,00	209 880,00	24,69%	640 120,00
§ 4379 - Ostat. služby v soc. péči						
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5194 - Věcné dary	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00%	-220,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00%	-484,00
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinv. transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00%	-3 000,00
5229 - Ostat. neinv. transf.	150 000,00	0,00	150 000,00	4 140,00	2,76%	145 860,00
5361 - Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	-1 000,00
5499 - Neinv. transf. obyvatelstvu	505 000,00	0,00	505 000,00	90 654,00	17,95%	414 346,00
Celkem § 4379	655 000,00	0,00	655 000,00	99 498,00	15,19%	555 502,00
§ 5512 - Požární ochrana dobrovol.						
5132 - Ochr. pomůcky	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
5134 - Prádlo, oděv, obuv	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
5136 - Knihy, uč. pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
5137 - DHM	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
5139 - Nákup materiálu	40 000,00	0,00	40 000,00	2 165,00	5,41%	37 835,00
5151 - Studená voda	7 000,00	0,00	7 000,00	556,00	7,94%	6 444,00
5152 - Teplo	140 000,00	0,00	140 000,00	51 016,73	36,44%	88 983,27
5154 - El. energie	30 000,00	0,00	30 000,00	11 850,00	39,50%	18 150,00
5156 - Poh. hmoty a maziva	50 000,00	0,00	50 000,00	12 353,00	24,71%	37 647,00
5162 - Služby telekomunikací	4 000,00	0,00	4 000,00	1 089,00	27,23%	2 911,00
5163 - Služby peněžních ústavů	5 000,00	0,00	5 000,00	4 200,00	84,00%	800,00
5166 - Konzultační služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

5167 - Služby školení a vzděl.	30 000,00	0,00	30 000,00	14 990,00	49,97%	15 010,00
5169 - Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	3 200,00	16,00%	16 800,00
5171 - Opravy a údržba	100 000,00	0,00	100 000,00	8 284,00	8,28%	91 716,00
5492 - Dary obyvatelstvu	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00
5494 - Neinv. transf. obyv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6123 - Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 5512	602 000,00	0,00	602 000,00	109 703,73	18,22%	492 296,27
§ 6112 - Zastupitelstva obcí						
5019 - Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5023 - Odměny členů zast.	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00	1 075 132,00	15,65%	5 794 868,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5173 - Cestovné	350 000,00	0,00	350 000,00	3 447,00	0,98%	346 553,00
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5179 - Ostatní nákupy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
5424 - Náhrady mezd za nemoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary obyvatelstvu	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00
Celkem § 6112	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	1 078 579,00	14,61%	6 301 421,00
§ 6118 - Volba prezidenta republiky						
5011 - Platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	216 572,00	0,00%	-216 572,00
5019 - Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	12 285,00	0,00%	-12 285,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	353 776,00	0,00%	-353 776,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00%	-4 400,00
5161 - Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	9 821,00	0,00%	-9 821,00
5162 - Služby telekomunikací	0,00	0,00	0,00	3 844,78	0,00%	-3 844,78
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	294 226,00	0,00%	-294 226,00
5492 - Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00%	-47 500,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	69 350,00	0,00%	-69 350,00
Celkem § 6118	0,00	0,00	0,00	1 011 774,78	0,00%	-1 011 774,78
§ 6171 - Činnost místní správy						
5011 - Platy zaměstnanců	70 070 000,00	0,00	70 070 000,00	9 826 420,00	14,02%	60 243 580,00
5019 - Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5021 - Ostat. osobní výdaje	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	273 522,00	21,04%	1 026 478,00
5024 - Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5031 - Sociální pojištění	17 517 000,00	0,00	17 517 000,00	2 780 253,00	15,87%	14 736 747,00
5032 - Zdravotní pojištění	6 306 000,00	0,00	6 306 000,00	1 018 043,00	16,14%	5 287 957,00
5038 - Povinné poj. hrazené zam.	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00
5041 - Odměny za užit. duš. vl.	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00%	-266,00
5051 - Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	110 139,00	0,00%	-110 139,00
5132 - Ochranné pomůcky	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
5133 - Léky, zdrav. materiál	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00%	-821,00
5134 - Prádlo, oděv, obuv	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
5136 - Knihy, učební pomůcky	80 000,00	0,00	80 000,00	12 765,00	15,96%	67 235,00
5137 - DHM	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	441 920,00	16,49%	2 238 080,00
5139 - Nákup materiálu	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	155 901,78	13,44%	1 004 098,22
5142 - Kurs. rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5151 - Studená voda	400 000,00	0,00	400 000,00	64 927,00	16,23%	335 073,00
5152 - Teplo	900 000,00	0,00	900 000,00	342 153,84	38,02%	557 846,16
5154 - Elektrická energie	900 000,00	0,00	900 000,00	268 494,00	29,83%	631 506,00
5156 - Pohonné hmoty	200 000,00	0,00	200 000,00	52 569,19	26,28%	147 430,81
5157 - Teplá voda	200 000,00	0,00	200 000,00	43 728,20	21,86%	156 271,80
5161 - Služby pošt	680 000,00	0,00	680 000,00	146 046,50	21,48%	533 953,50
5162 - Služby telekom.	430 000,00	0,00	430 000,00	87 627,73	20,38%	342 372,27
5164 - Nájemné	70 000,00	0,00	70 000,00	215 520,00	307,89%	-145 520,00
5166 - Konzultační služby	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	588 925,25	58,89%	411 074,75
5167 - Služby školení a vzděl.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	302 999,70	30,30%	697 000,30
5168 - Služby zprac.dat	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	218 810,16	14,03%	1 341 189,84
5169 - Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 020 859,63	25,52%	2 979 140,37
5171 - Opravy a udržování	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	102 430,04	5,75%	1 677 569,96

5172 - Program.vybavení	100 000,00	0,00	100 000,00	22 990,00	22,99%	77 010,00
5173 - Cestovné	400 000,00	0,00	400 000,00	79 589,00	19,90%	320 411,00
5175 - Pohoštění	300 000,00	0,00	300 000,00	56 305,00	18,77%	243 695,00
5179 - Ostatní nákupy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5182 - Zálohy - pokladna	0,00	0,00	0,00	402 399,00	0,00%	-402 399,00
5189 - Zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5194 - Věcné dary	200 000,00	0,00	200 000,00	12 546,00	6,27%	187 454,00
5195 - Odvody za nezam. zdrav.pos	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5361 - Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5362 - Daně poplatky	10 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	4 000,00
5363 - Úhrady sankcí jiným rozp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5424 - Náhrady mezd za nemoc	300 000,00	0,00	300 000,00	44 143,00	14,71%	255 857,00
5909 - Ostatní neinvest. výdaje	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00%	-7,00
6111 - Programové vybavení	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00%	1 310 000,00
6121 - Budovy,haly a stavby	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00%	640 000,00
6122 - Stroje,přístř.a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6125 - Výpočetní technika	950 000,00	0,00	950 000,00	45 279,00	4,77%	904 721,00
6901 - Rezervy kap. výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 6171	116 958 000,00	0,00	116 958 000,00	18 744 400,02	16,03%	98 213 599,98
§ 6310 Příjmy a výd. z fin.operací						
5163 - Služby peněžních ústavů	90 000,00	0,00	90 000,00	26 839,00	29,82%	63 161,00
5191 - Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 6310	90 000,00	0,00	90 000,00	26 839,00	29,82%	63 161,00
§ 6320 - Pojištění nespecifikované						
5163 - Služby peněžních ústavů	720 000,00	0,00	720 000,00	160 968,00	22,36%	559 032,00
Celkem § 6320	720 000,00	0,00	720 000,00	160 968,00	22,36%	559 032,00
§ 6330 - Převody vlast. fondům						
5343 - Převody jiným vl. fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5345 - Převody vl. rozp. účtům	0,00	0,00	0,00	33 139 636,50	0,00%	-33 139 636,50
5347 - Převody mezi statut.m.a MČ	0,00	0,00	0,00	48 212,91	0,00%	-48 212,91
Celkem § 6330	0,00	0,00	0,00	33 187 849,41	0,00%	-33 187 849,41
§ 6409 - Ostatní činnosti						
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	9 272 100,00	9 272 100,00	0,00	0,00%	9 272 100,00
5349 - Převody vl. fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 6409	0,00	9 272 100,00	9 272 100,00	0,00	0,00%	9 272 100,00
Výdaje celkem	220 350 000,00	9 272 100,00	229 622 100,00	74 126 464,88	32,28%	155 495 635,12
Konsolidace	0,00	0,00	0,00	33 139 636,50	0,00%	-33 139 636,50
CELKEM	220 350 000,00	9 272 100,00	229 622 100,00	40 986 828,38	17,85%	188 635 271,62

Vypracovala: Mgr. Herčíková

Dne 9.4.2018

INVESTICE 3/2018

Č. akce	Název akce	Schválený rozpočet	Úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost	Procento	Rozdil	Rozpočet HČ	Paragraf	Poznámka
80613	Projektová dokumentace - Plískava	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		3612	
21	Open centrum Kozínova	0,00	0,00	0,00	73 568,00	0,00	-73 568,00		3429	
77	CSOP - zastřešení teras	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		4351	
103	Park Plískava	500 000,00	0,00	500 000,00	52 030,00	10,41	447 970,00		3745	
109	Parkoviště okolí Tenisová	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		2212	
127	Trhanovské nám. 179 - přístavba	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		3412	
141	Lokalita Kozinec	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		2212	
150	Herní prvky OŽP	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00		3421	
151	Veronské nám. 596 - výtah	0,00	0,00	0,00	1 869 457,85	0,00	-1 869 457,85		3612	
150	Veřejné kluziště	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	8 500,00	0,33	2 591 500,00		3612	
161	Přístavba KC Varta	0,00	0,00	0,00	52 780,20	0,00	-52 780,20		3613	
162	Náves Horní Měcholupy	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00		3429	
80385	Koma arena	0,00	0,00	0,00	1 109 396,00	0,00	-1 109 396,00		3412	
80469	Rozšíření kapacity MŠ Libkovská	0,00	0,00	0,00	278 300,00	0,00	-278 300,00		3111	
80470	Modernizace hřiště ZŠ Veronské nám.	0,00	0,00	0,00	179 004,64	0,00	-179 004,64		3113	
129	Chodníkový program	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		2219	
	Investice bez ORG	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		3745	pol. 6121
	Investice bez ORG	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		3421	pol. 6121
	Investice bez ORG	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00		6171	pol. 6121
13	Programové vybavení	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00		6171	pol. 6111
22	Výpočetní technika	950 000,00	0,00	950 000,00	45 279,00	4,77	904 721,00		6171	pol. 6125
	CELKEM	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	3 693 315,69	22,38	12 806 684,31			