

	VÝDAJE									-18 989,30	PŘÍJMY										
	Schválený rozpočet 2018	UR stát. HMP	UR ZMČ 26/03	UR ZMČ 18/06	UR ZMČ 25/09	UR RMC 21/11 ZMČ 17/12	UR 31/12 RMC 19/12 16/01	UR 2018	31/12/2018		91,67%	Schválený rozpočet 2018	UR stát. HMP	UR ZMČ 26/03	UR ZMČ 18/06	UR ZMČ 25/09	UR RMC 21/11 ZMČ 17/12	UR 31/12 RMC 19/12 16/01	UR 2018	31/12/2018	91,67%
3636 územní rozvoj	700,0	992,3						2 180,7	2 180 750,00	100,00%									0,0		
01 ÚZEMNÍ ROZVOJ	700,0	992,3	0,0	0,0	488,4	0,0	0,0	2 180,7	2 180 750,00	100,00%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3421 dětská hřiště								0,0											0,0		
2310 voda 2321 odp.voda 3722 odpady	55,0					96,0	296,1	447,1	446 987,60	99,97%									0,0		
2339 Mostky			1 063,4			62,8	8,0	1 134,2	1 134 036,32	99,99%									0,0		
3723 svoz odpadů Podz.kontejn servis	5 050,0		-5 000,0	107,3		1 101,5	941,0	2 199,8	2 199 670,00	99,99%									0,0		
3744 protipovodňová ochrana	700,0					-700,0		0,0											0,0		
3745 veřejná zeleň	1 130,0			197,1		-899,0	58,0	486,1	528 490,18	108,72%									0,0		
02 INFRASTRUKTURA	6 935,0	0,0	-3 936,6	304,4	0,0	-338,7	1 303,1	4 267,2	4 309 184,10	100,98%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2212 silnice vč hradiel.kom	9 824,0		3 826,3	-3 826,3	802,6	-8 880,0	-66,6	1 680,0	1 680 510,05	100,03%									0,0		
2223 bezpečn.siln.provozu 2221 vef.silniční dopra	0,0		0,0	20,6	81,0	191,1	2,6	295,3	295 064,91										0,0		
3633 výstavba inženýrských sítí			47,7					47,7	47 712,00												
2219 ost.zál.komun vč MuR vč Elmob	2 720,0			122,4	-1 378,7	371,5	136,5	1 971,7	1 925 319,68	97,65%									0,0		
03 DOPRAVA	12 544,0	0,0	3 874,0	-3 683,3	-495,1	-8 317,4	72,5	3 994,7	3 948 606,64	98,85%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3111 mat.škola	2 255,0						0,0	2 255,0	2 255 000,00	100,00%									0,0		
3111 mat.škola objekty	500,0			31,0		371,7	1,0	903,7	903 660,00	100,00%									0,0		
3113 zákl.škola	5 355,0				1 000,0	183,3	1 000,0	7 538,3	6 354 697,00	84,30%									0,0		
3113 zákl.škola objekty SR 4;Baz 10;Púd;Vest 3; Aula 13.588.03176	17 000,0	4 092,4		334,5		5 302,0	-9 940,5	16 788,4	14 097 140,66	83,97%									0,0		
3141 škol.jidelna	1 500,0					9,7	62,1	1 571,8	1 549 016,00	98,55%									0,0		
3231 ZUŠ				6,1				6,1	6 108,00										0,0		
Granty 3419 nezisk.org 3429 ost 3421 sport			300,0					300,0	580 654,00										0,0		
3412 hřiště +SH+Biotop + sport.rekr.areál	0,0		0,0	184,3	100,0	67,7		352,0	352 051,28										0,0		
3421 sport.hřiště								0,0	0,0										0,0		
04 ŠKOLSTVÍ	26 610,0	4 092,4	300,0	555,9	1 100,0	5 934,4	-8 877,4	29 715,3	26 098 326,94	87,83%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4351/1,2 domy s peč.sl	119,0		48,5			43,1		210,6	212 050,40	100,69%									0,0		
4351/4 přísp.stravné vč modernizace 183.980.00	480,0		184,0				9,5	673,5	673 445,00	99,99%									0,0		
4351 peč.služba	4 808,0					-17,5	-134,8	4 655,7	2 656 764,92	57,06%	540,0				30,0				570,0	593 867,00	104,19%
4339 pěst.pěče	0,0							0,0											0,0		
4329 péče o mládež	77,0						-59,0	18,0	500,00	2,78%									0,0		
4379 péče o seniory	190,0					34,2	224,2	245 244,00	109,39%	26 751,00									0,0		
05 SOC. A ZDRAV.	5 674,0	0,0	232,5	0,0	0,0	25,6	-150,1	5 782,0	3 788 004,32	65,51%	540,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	570,0	593 867,00	104,19%	
3313 kino	1 386,0					6,0	68,1	1 460,1	590 621,03	40,45%							107,5	107,5	107 547,25		
3314 knihovna	2 528,0					38,5	92,9	2 659,4	2 843 928,02	106,94%	180,0							180,0	175 429,00	97,46%	
3319 kult.střed vč 182.00	1 935,0			15,6		-66,0	185,1	2 069,7	1 893 387,20	91,48%									0,0		
3319 kronika,letopis	20,0					35,5		55,5	36 875,00	66,44%									0,0		
3319 kult.akce vč VDD kino 4,39							614,3	614,3	625 822,76										0,0		
3326 pomníky, pohřebiště			13,6					13,6	13 552,00	99,65%									0,0		
3330 Grant 3412 sport.zař							585,7	585,7											0,0		
3341 veřejný rozhlas						109,0	109,0	108 900,00	99,91%										0,0		
3421 Dětská hřiště 3412 SH								0,0											0,0		
06 KULTURA A SPORT	5 869,0	0,0	13,6	15,6	0,0	14,0	1 655,1	7 567,3	6 113 086,01	80,78%	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,5	287,5	282 976,25	98,43%	
5512 dobrov.hasiči	338,0						26,0	364,0	283 362,61	77,85%									0,0		
5512 doplatek zbrojnice	5 000,0							5 000,0	3 289 518,33	65,79%									0,0		
07 BEZPEČNOST	5 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	5 364,0	3 572 880,94	66,61%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

	VÝDAJE								-18 989,30		PŘÍJMY										
	Schválený rozpočet 2018	UR stát. HMP	UR ZMČ 26/03	UR ZMČ 18/06	UR ZMČ 25/09	UR RMC 21/11 ZMČ 17/12	UR 31/12 RMC 19/12 16/01	UR 2018	31/12/2018	91,67%	Schválený rozpočet 2018	UR stát. HMP	UR ZMČ 26/03	UR ZMČ 18/06	UR ZMČ 25/09	UR RMC 21/11 ZMČ 17/12	UR 31/12 RMC 19/12 16/01	UR 2018	31/12/2018	91,67%	
Účelové prostředky poskytnuté Městské části Praha 16 v roce 2017:																					
z rozpočtu HMP:																					
04/ZS syst.podp.výuky CJ UZ 0108		28,2						28,2	28 140,00	99,79%	05/ účel.dotace HMP							28,2	28 140,00		
05/4351 pečovatelská služba UZ 115		861,0		0,0				861,0	861 000,00	100,00%	05/ účel.dotace HMP							861,0	861 000,00	100,00%	
04/ nezisk. org		364,7		0,0				364,7	269 000,00		04/ výnos loterií							267,5	267,5		
04/ sport		170,3						170,3	249 178,00		04/ výnos loterií							267,5	267,5		
04/ školství 3111 14.681+16.281.5; org 4329/4452; 3113/12642+18600+5536 A50 6500+41749; 3412/35300		110,4						110,4	111 115,50		04/ výnos loterií							110,4	645 400,00	584,60%	
05/ péče o seniory a mládež		39,0						39,0	53 000,00		05/ výnos loterií							39,0	39 000,00	100,00%	
06/ kultura		387,6						387,6	387 849,00		06/ výnos loterií							387,6	385 600,00	99,48%	
04/ Základní škola nást								0,0			04/ účel.dotace HMP							0,0			
02/ 3722 odpady provoz SbDv		5 500,0		0,0				5 500,0	5 500 000,00	100,00%	02/ účelová inv.dotace HMP							5 500,0	5 500 000,00	100,00%	
09/6171 správa ZOZ		65,0						65,0	13 660,00	21,02%	09/ účel.dotace HMP							65,0	65 000,00	100,00%	
04/3443 05/3541 ZS Program prim.prev UZ 115 odesláno chybně z 04/3113		60,5						60,5	60 500,00		05/ účel.dotace HMP							60,5	60 500,00	100,00%	
04/3113 ZS Integrac e dokrytl 1-8/18 UZ 091		231,8						231,8	231 800,00		05/ účel.dotace HMP							231,8	231 800,00	100,00%	
04/ MŠ 1283 =754,5+528,5+500,8; ZS 429,6 z 859,2 ŠJ 147,3 UZ 096 posíl.mezd		2 551,2						2 551,2	2 551 200,00	100,00%	04/ účel.dotace HMP							2 551,2	2 551 200,00	100,00%	
06/ knihovna knižní fond		71,9						71,9	71 900,00	100,00%	05/ účel.dotace HMP							71,9	71 900,00	100,00%	
05/ Agenda 21		92,0						92,0	0,00	0,00%	05/ účel.dotace HMP							92,0	92 000,00	100,00%	
07/ 5512 JSDH provoz		230,0						230,0	230 000,00	100,00%	07/ účel.dotace HMP							230,0	230 000,00	100,00%	
07/ 5512 JSDH invest ponech z 2016 z 2017		10 104,9						10 104,9	10 104 886,25	100,00%	07/ účel.dotace HMP FV 2017							0,0			
07/ 5512 JSDH invest pokrač z 2016 2017		11 000,0		0,0				11 000,0	11 000 000,00	100,00%	07/ účel.dotace HMP							11 000,0	11 000 000,00	100,00%	
04/ 3113 ZS příst UZ 108100105 108517985 Pól růstu		6 227,3						6 227,3	0,00	0,00%	04/ MHMP Pól růstu							5 968,3	5 725 118,26	95,93%	
04/ 3113 ZS aula 80346 ponech z 2016-2017		4 698,2		0,0				4 698,2	4 698 186,49	100,00%	04/ účel.dotace HMP FV 2016 2017							0,0			
04/ ZS bazén 80387 ponecháno z 2017		21 780,8						21 780,8	23 780 814,20	109,18%	04/ účel.dotace HMP FV 2017							0,0			
04/ ZS bazén 80387 rezerva+půjčka+změna účel SH		58 000,0						58 000,0	39 408 812,30	67,95%	04/účel.dot.HMP							56 000,0	56 000 000,00	100,00%	
04/ ŠJ rekonstrukce		25 000,0						25 000,0	15 246 506,55	60,99%	04/účel.dot.HMP							25 000,0	25 000 000,00	100,00%	
02/ Protipov Šár.kolo 80624 ponech z 2017 UZ 090		45 249,8						45 249,8	3 936 424,64	8,70%	02/ účel.dotace HMP FV 2016 2017							0,0			
02/ Kanalizace Šár.kolo ponech z 2016-2017 UZ 090		27 879,9						27 879,9	27 879 907,50	100,00%	02/ účel.dotace HMP FV 2017							0,0			
04/ZS Pól růstu ZS 102 půdní vest.bezbariér		8 921,1		0,0				8 921,1	13 371 478,52	149,89%	Pól růstu							8 921,1	3 028 392,77		
04/ Fitparky		600,0						600,0	600 000,00	100,00%	04/ účel.dotace HMP FV 2017							0,0			
04/3421 Podpora sportu Nást SH změna účel na		0,0						0,0	0,00		04/ účel.dotace HMP FV 2017							0,0			
08/ čp 732 zatepl. (real 2017)		436,1		0,0				436,1	0,00		MinŽP EU							436,1	436 056,84		
01/ Zástavba Centra Koruna OPPPR		15 694,8		0,0				15 694,8	0,00									15 694,8			
ze státního rozpočtu:																					
05/ 4339 péstounská péče UZ 13010		1 112,0		0,0				1 112,0	1 240 836,97	111,59%	05/ účel.dotace stát							1 112,0	1 112 000,00	100,00%	
05/ 4351 PS sociální sl UZ 13305		1 856,0		0,0				1 856,0	1 856 000,00	100,00%	05/ účel.dotace stát MPSV							1 856,0	1 856 000,00	100,00%	
09/ 6171 SPOD výkon agendy vc PePé 10.201.00		2 382,1		0,0				2 382,1	2 396 645,16	100,61%	09/ účel.dotace stát MPSV							2 425,0	2 425 000,00	100,00%	
05/ 4329 SPOD výkon agendy		42,9						42,9	49 474,00		- " -							0,0			
09/ 6171 výkon ag.soc. práce 13015		625,2		0,0				625,2	545 494,95		09/ účel.dotace stát MPSV							625,2	625 186,00	100,00%	
04/ 3113 ZS MAP UZ 33063		783,8		0,0				783,8	1 583 110,60		04/ MSMT MAP							783,8	783 754,56	99,99%	
04/ ZS Šablony MSMT UZ 33063		750,8						750,8	750 763,20	100,00%	04/ Šablony MSMT							750,8	750 763,20	100,00%	
04/ MS Šablony MSMT UZ 33063		355,6						355,6	355 505,60		04/ Šablony MSMT							355,6	355 505,60	99,97%	
04/ ZS Prev.soc.patol.jevů UZ 33122		103,7		0,0				103,7	103 682,00		04/ Prev.soc. MSMT							103,7	103 682,00	99,98%	
09/ Volby prezident		281,3		0,0				281,3	330 129,82	117,36%	09/ MVn							281,3	281 336,00	100,01%	
09/ Volby komunální, senát		468,0		0,0				468,0	547 249,39		09/ MVn							468,0	468 000,00	100,00%	
07/ JSDH HZS provoz UZ 14004		70,1						70,1	70 108,00									70,1	70 108,00	100,01%	
Účelové prostředky CELKEM	0,0	255 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255 188,0	170 474 358,64	66,80%		0,0	142 615,4	0,0	0,0	0,0	0,0	142 615,4	120 782 443,23	84,69%	
Výdaje celkem:	130 448,5	260 274,6	829,0	223,1	692,8	1 810,8	207,1	394 485,9	290 782 954,71	73,71%	Příjmy celkem:	130 426,0	147 723,6	829,0	192,1	692,8	2 946,6	-897,7	281 912,4	264 575 095,56	93,85%
												0,0	1 200,8	0,0							
											rozdíl příjmů a výdajů:	-22,5	-112 551,0	0,0	-31,0	0,0	1 135,8	-1 104,8	-112 573,5	-26 207 859,15	

	Výdaje / náklady				Příjmy / výnosy			Výsledek celkem
	Hlavní činnost	ekonomická činnost	celkem		Hlavní činnost	ekonomická činnost	celkem	
3636 územní rozvoj	2 180 750,00		2 180 750,00		0,00		0,00	-2 180 750,00
01 ÚZEMNÍ ROZVOJ	2 180 750,00	0,00	2 180 750,00		0,00		0,00	-2 180 750,00
3421 dětská hřiště	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2310 voda 2321 odp.voda 3722 odpady	446 987,60		446 987,60		0,00		0,00	-446 987,60
2339 Mostky	1 134 036,32		1 134 036,32		0,00		0,00	-1 134 036,32
3723 svoz odpadů Podz.kontejn servis	2 199 670,00		2 199 670,00		0,00		0,00	-2 199 670,00
3744 protipovodňová ochrana	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3745 veřejná zeleň	528 490,18		528 490,18		0,00		0,00	-528 490,18
02 INFRASTRUKTURA	4 309 184,10	0,00	4 309 184,10		0,00		0,00	-4 309 184,10
2212 silnice vč hradičl.kom	1 680 510,05		1 680 510,05		0,00		0,00	-1 680 510,05
2223 bezpečn.siln.provozu 2221 vef.silniční dopra	295 064,91		295 064,91		0,00		0,00	-295 064,91
3633 výstavba inženýrských sítí	47 712,00		47 712,00		0,00		0,00	-47 712,00
2219 ost.zál.komun vč MuR vč Elmob	1 925 319,68		1 925 319,68		0,00		0,00	-1 925 319,68
03 DOPRAVA	3 948 606,64	0,00	3 948 606,64		0,00		0,00	-3 948 606,64
3111 mat.škola	2 255 000,00		2 255 000,00		0,00		0,00	-2 255 000,00
3111 mat.škola objekty	903 660,00		903 660,00		0,00		0,00	-903 660,00
3113 zákl.škola	6 354 697,00		6 354 697,00		0,00		0,00	-6 354 697,00
3113 zákl.škola objekty SR 4;Baz 10;PúdVest 3; Aula 13.688,03176	14 097 140,66	784,00	14 097 924,66	ZŠ FVE:	0,00	533 832,05	533 832,05	-13 564 092,61
3141 škol.ljidelna	1 549 016,00		1 549 016,00		0,00		0,00	-1 549 016,00
3231 ZUŠ	6 108,00		6 108,00		0,00		0,00	-6 108,00
Granty 3419 nezisk.org 3429 ost 3421 sport	580 654,00		580 654,00		0,00		0,00	-580 654,00
3412 hřiště +SH+Biotop + sport.rekr.areál	352 051,28		352 051,28		0,00		0,00	-352 051,28
3421 sport.hřiště	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
04 ŠKOLSTVÍ	26 098 326,94		26 099 110,94		0,00		533 832,05	-25 565 278,89
4351/1,2 domy s peč.sl	212 050,40		212 050,40		0,00		0,00	-212 050,40
4351/4 přísp.stravné vč modernizace 183.980,00	673 445,00		673 445,00		0,00		0,00	-673 445,00
4351 peč.služba	2 656 764,92	45 024,00	2 701 788,92	fyzioterap.služby, rozvoz obědů,pronájem termónádob	593 867,00	28 799,22	622 666,22	-2 079 122,70
4339 pést.péče 4349	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4329 péče o mládež	500,00		500,00		0,00		0,00	-500,00
4379 péče o seniory	245 244,00		245 244,00		0,00		0,00	-245 244,00
05 SOC. A ZDRAV.	3 788 004,32		3 833 028,32		593 867,0		622 666,2	-3 210 362,1
3313 kino	590 621,03	1 793 356,19	2 383 977,22	kino	107 547,25	1 287 652,26	1 395 199,51	-988 777,71
3314 knihovna	2 843 928,02		2 843 928,02		175 429,00		175 429,00	-2 668 499,02
3319 kult.střed vč 182,00	1 893 387,20	1 020 349,87	2 913 737,07	pronájmy, placená představení	0,00	390 977,03	390 977,03	-2 522 760,04
3319 kronika,letopis	36 875,00		36 875,00		0,00		0,00	-36 875,00
3319 kult.akce vč VDD kino 4,39	625 822,76		625 822,76		0,00		0,00	-625 822,76
3326 pomníky, pohřebiště	13 552,00		13 552,00		0,00		0,00	-13 552,00
3330 Grant 3412 sport.zař	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3341 veřejný rozhlas	108 900,00		108 900,00		0,00		0,00	-108 900,00
3421 Dětská hřiště 3412 SH	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
06 KULTURA A SPORT	6 113 086,01		8 926 792,07		282 976,25		1 961 605,54	-6 965 186,53
5512 dobrov.hasiči	283 362,61		283 362,61		0,00		0,00	-283 362,61
5512 doplatek zbrojnice	3 289 518,33		3 289 518,33		0,00		0,00	-3 289 518,33
07 BEZPEČNOST	3 572 880,94	0,00	3 572 880,94		0,00		0,00	-3 572 880,94

	Výdaje / náklady				Příjmy / výnosy			Výsledek celkem
	Hlavní činnost	ekonomická činnost	celkem		Hlavní činnost	ekonomická činnost	celkem	
3612 bytové hosp. 3613 nebyt.hosp	1 257 500,00	4 962 239,10	6 219 739,10	pronájem bytů, nebyt. V BD	0,00	18 156 229,68	18 156 229,68	11 936 490,58
3639 techn.sl	9 113 640,00		9 113 640,00		0,00		0,00	-9 113 640,00
3632 pohřebnictví	22 097,00		22 097,00		0,00		0,00	-22 097,00
08 HOSPODÁŘSTVÍ	10 393 237,00		15 355 476,10		0,00		18 156 229,68	2 800 753,58
6112 ZMČ	4 459 339,20		4 459 339,20		13 147,44		13 147,44	-4 446 191,76
6171 úřad provoz	9 455 587,45	7 000,00	9 462 587,45	kniha o Radotínu	18 561 000,00	6 087,20	18 567 087,20	9 104 499,75
výkon agendy VeřOpatr	54 400,00		54 400,00		0,00		0,00	-54 400,00
mzdy státní správa	21 067 434,00		21 067 434,00		0,00		0,00	-21 067 434,00
mzdy samospráva	12 964 399,25		12 964 399,25		0,00		0,00	-12 964 399,25
6171 objekty 21,23,732,1600	1 646 856,64		1 646 856,64		289 400,00		289 400,00	-1 357 456,64
Biotop	16 930,00		16 930,00		594 748,92		594 748,92	577 818,92
kulturní akce +grant 424401/10 tis.	1 740 786,76	769 005,85	2 509 792,61	Noviny P16	2 170 000,00	426 587,82	2 596 587,82	86 795,21
investice	6 576 604,00	757 640,43	7 334 244,43	správa maj; rekr.zař; park NZZ; náj.poz; věc.břem; hrob.místa HavPosv	518 679,00	-1 125 103,99	-606 424,99	-7 940 669,42
různé organizační 3639 dat.ulož TS 13.035,00	719 315,32	1 664 632,00	2 383 947,32	ples MČ; bank.účty EC+BH; plakát; rozhlas	260 872,00	112 827,03	373 699,03	-2 010 248,29
	0,00	65 665,00	65 665,00	prodej majetku.	0,00	11 322 663,00	11 322 663,00	11 256 998,00
09 VNITŘNÍ SPRÁVA	58 701 652,62		61 965 595,90		22 407 847,36	0,00	33 150 908,42	-28 814 687,48
	0,00		0,00		839 811,50		839 811,50	839 811,50
	1 178 565,00		1 178 565,00		2 904 460,00		2 904 460,00	1 725 895,00
SFZ přiděl								
SFZ poplatky	0,00		0,00	1 250,00	8 453 986,53		8 453 986,53	8 453 986,53
	0,00		0,00		43 014 000,00		43 014 000,00	43 014 000,00
	0,00		0,00		5 084 713,67		5 084 713,67	5 084 713,67
	0,00		0,00	9 388,17	60 000 000,00		60 000 000,00	60 000 000,00
	0,00		0,00		187 497,71		187 497,71	187 497,71
FV 2017 ZOZ MPP Mprekr	24 302,50		24 302,50		23 492,31		23 492,31	-810,19
10 FINANCOVÁNÍ	1 202 867,50	0,00	1 202 867,50		120 507 961,72		120 507 961,72	119 305 094,22
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MČ CELKEM	120 308 596,07	11 085 696,44	131 394 292,51		143 792 652,33	31 140 551,30	174 933 203,63	43 538 911,12

	Výdaje / náklady			Příjmy / výnosy			Výsledek celkem
	Hlavní činnost	ekonomická činnost	celkem	Hlavní činnost	ekonomická činnost	celkem	
Účelové prostředky poskytnuté Městské částem							
z rozpočtu HMP:							
04/ZS syst.podp.výuky ČJ UZ 0108	28 140,00		28 140,00	28 140,00		28 140,00	0,00
05/ 4351 pečovatelská služba UZ 115	861 000,00		861 000,00	861 000,00		861 000,00	0,00
04/ nezisk. org	269 000,00		269 000,00	0,00		0,00	-269 000,00
04/ sport	249 178,00		249 178,00	0,00		0,00	-249 178,00
04/ školství 3111 14.681+16.281.5; org 4329/4452; 3113/12642+18600+5536 A50 6500+41749; 3412/35300	111 115,50		111 115,50	645 400,00		645 400,00	534 284,50
05/ péče o seniory a mládež	53 000,00		53 000,00	39 000,00		39 000,00	-14 000,00
06/ kultura	387 849,00		387 849,00	385 600,00		385 600,00	-2 249,00
04/ Základní škola nást	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
02/ 3722 odpady provoz SbDv	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	0,00
09/6171 správa ZOZ	13 660,00		13 660,00	65 000,00		65 000,00	51 340,00
04/3443 05/3541 ZS Program prim.prev UZ 115 odesláno chybně z 04/3113	60 500,00		60 500,00	60 500,00		60 500,00	0,00
04/3113 ZS Integrac e dokrytl 1-8/18 UZ 091	231 800,00		231 800,00	231 800,00		231 800,00	0,00
04/ MŠ 1283 =754,5+528,5+500,8; ZS 429,6 z 859,2 ŠJ 147,3 UZ 096 posíl.mezd	2 551 200,00		2 551 200,00	2 551 200,00		2 551 200,00	0,00
06/ knihovna knižní fond	71 900,00		71 900,00	71 900,00		71 900,00	0,00
05/ Agenda 21	0,00		0,00	92 000,00		92 000,00	92 000,00
07/ 5512 JSDH provoz	230 000,00		230 000,00	230 000,00		230 000,00	0,00
07/ 5512 JSDH invest ponech z 2016 z 2017	10 104 886,25		10 104 886,25	0,00		0,00	-10 104 886,25
07/ 5512 JSDH invest pokrač z 2016 2017	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	0,00
04/ 3113 ZS příst UZ 108100105 108517985 Pól růstu	0,00		0,00	5 725 118,26		5 725 118,26	5 725 118,26
04/ 3113 ZS aula 80346 ponech z 2016-2017	4 698 186,49		4 698 186,49	0,00		0,00	-4 698 186,49
04/ ZS bazén 80387 ponecháno z 2017	23 780 814,20		23 780 814,20	0,00		0,00	-23 780 814,20
04/ ZS bazén 80387 rezerva+půjčka+změna účel SH	39 408 812,30		39 408 812,30	56 000 000,00		56 000 000,00	16 591 187,70
04/ ŠJ rekonstrukce	15 246 506,55		15 246 506,55	25 000 000,00		25 000 000,00	9 753 493,45
02/ Protipov Šár.kolo 80624 ponech z 2017 UZ 090	3 936 424,64		3 936 424,64	0,00		0,00	-3 936 424,64
02/ Kanalizace Šár.kolo ponech z 2016-2017 UZ 090	27 879 907,50		27 879 907,50	0,00		0,00	-27 879 907,50
04/ZS Pól růstu ZS 102 půdní vest.bezbariér	13 371 478,52		13 371 478,52	3 028 392,77		3 028 392,77	-10 343 085,75
04/ Fitparky	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00	-600 000,00
04/3421 Podpora sportu Nást SH změna účel na	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
08/ čp 732 zatepl. (real 2017)	0,00		0,00	436 056,84		436 056,84	436 056,84
01/ Zástavba Centra Koruna OPPPR							
ze státního rozpočtu:							
05/ 4339 péstounská péče UZ 13010	1 240 836,97		1 240 836,97	1 112 000,00		1 112 000,00	-128 836,97
05/ 4351 PS sociální sl UZ 13305	1 856 000,00		1 856 000,00	1 856 000,00		1 856 000,00	0,00
09/ 6171 SPOD výkon agendy vc PePé 10.201.00	2 396 645,16		2 396 645,16	2 425 000,00		2 425 000,00	28 354,84
05/ 4329 SPOD výkon agendy	49 474,00		49 474,00	0,00		0,00	-49 474,00
09/ 6171 výkon ag.soc. práce 13015	545 494,95		545 494,95	625 186,00		625 186,00	79 691,05
04/ 3113 ZS MAP UZ 33063	1 583 110,60		1 583 110,60	783 754,56		783 754,56	-799 356,04
04/ ZS Šablony MSMT UZ 33063	750 763,20		750 763,20	750 763,20		750 763,20	0,00
04/ MŠ Šablony MSMT UZ 33063	355 505,60		355 505,60	355 505,60		355 505,60	0,00
04/ ZS Prev.soc-patol.jevů UZ 33122	103 682,00		103 682,00	103 682,00		103 682,00	0,00
09/ Volby prezident	330 129,82		330 129,82	281 336,00		281 336,00	-48 793,82
09/ Volby komunální, senát	547 249,39		547 249,39	468 000,00		468 000,00	-79 249,39
07/ JSDH HZS provoz UZ 14004	70 108,00		70 108,00	70 108,00		70 108,00	0,00
Účelové prostředky CELKEM	170 474 358,64	0,00	170 474 358,64	120 782 443,23	0,00	120 782 443,23	-49 691 915,41
Výdaje celkem:	290 782 954,71	11 085 696,44	301 868 651,15	264 575 095,56	31 140 551,30	295 715 646,86	-6 153 004,29
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				výsledek 1-12/2018:	-26 207 859,15	20 054 854,86	-6 153 004,29

Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2018

Hospodaření MČ Praha 16 k 31. 12. 2018 skončilo s výsledkem -25.029,3-1.178,6 SFZ = -26.207,9 tis. Kč. Schodek kryt prostředky na účtu ekonomických činností a bytového hospodářství.

Plnění jednotlivých úseků**PŘÍJMY**

Příjmy daňové R 11.921 skut 12.385,8 tis. Kč tj. 103,9%

Proti rozpočtu nižší plnění na úseku

- pol. 1343 MP za užívání veř. prostranství – 61,6% (R 700,0 skut 431,4 tis. Kč) - dle skutečnosti užívání VP při stavební činnosti, prodejní plocha;
- pol. 1345 MP z ubyt. kapacity 94,8% (R 200 skut 189,6 tis. Kč) - dle skutečnosti prováděného ubytování úhrady po pol. 1341 MP ze psů – 85,4% (R 249 skut 212,5 tis. Kč) – pro HMP odvedeno 70,7 tis. Kč;
- pol. 1342 MP rekreační – 86,5% (R 3 skut 2,6 tis. Kč) - dle skutečnosti ubytování; pro HMP odvedeno 2,3 tis. Kč
- pol. 1344 MP ze vstupného – 73,3% (R 5 skut 3,7 tis. Kč) - 1 akce s poplatkem;
- pol. 1356 úhrada za dobýv. ner. a popl.za geol.práce 125,0% (R 150, skut 187,5 tis. Kč) – dle skutečnosti odvodu ObvBÚ;
- pol. 1361 správní poplatky 93,3% (R 3.114 skut 2.904,5 tis. Kč) - ověřování, stavební, osobní a cestovní doklady, živnostenské poplatky, dle plánu
- uplynutí čtvrtletí;

Vyšší plnění na úseku

- pol. 1511 daň z nemovitých věcí – 112,7% (R 7.500 skut 8.454,0 tis. Kč) - převod daně od FÚ prostřednictvím HMP;

Příjmy nedaňové R 1.430; UR 4.571,3 skut 4.616,1 tis. Kč tj. 101,0%

Plněny dle plánu - vlastní činnost

- sesk. 33 kultura a sport – R 180 skut 175,4 tis. Kč tj. 97,5% (KNIHOVNA)
- sesk. 43 soc. péče - R 540 UR 570 skut 593,9 tis. Kč tj. 104,2% (PEČ. SLUŽBA - plnění dle plánovaného rozsahu služeb;
- sesk. 61 správa - vlastní činnost R 500 UR 3.319,3 skut 3.544,3 tis. Kč tj. 106,8% (2212 sankce R 500 UR 500 skut 594,7 tis. Kč tj. 118,9%; 2329 nahodilé UR 230,6 skut 260,9 tis. Kč tj. 113,1%; 2321 neininv.dary UR 2.070 skut 2.170 tis. Kč tj. 104,8%; pojistná plnění UR 518,7 skut 518,7 tis. Kč)
- sesk. 00 splátky půjček SFZ 2460 R 200 skut 289,4 tis. Kč KČ - úhrada poskytnutých půjček.
- sesk. 63 fin. operace - 2141 úroky R 10 UR 13 skut 13,1 tis. Kč tj. 101,1%
- sesk. 64 – 2329 ost.nedaňové 0

Přijaté dotace

- prostředky z účtu hosp.činnosti – 4131 R 55.000 UR 56.329 skut 60.000 tis. Kč – zapojení do rozpočtu hlavní činnosti 106,5% (10)
- dotace neinv. ze státního rozpočtu – 4137 R 18.561 skut 18.561 tis. Kč tj. 100% - dle plánu dotace na výkon státní správy
- dotace neinv. z rozp. HMP – 4137 R 43.014 skut 43.014 tis. Kč tj. 100% - dle plánu (10)
- účelové dotace: dle úprav rozpočtu

poskytovatel	Účel	Úprava rozpočtu	Poskytnuto	ORJ
Stát - UP	Pěstounská péče	1.056,0 tis.	1.056,0 tis.	05
Stát - MPSV	Peč.slужba sociální služby	1.156,0 tis.	1.156,0 tis..	05
Stát MŠMT	ZŠ šablony	750,8 tis.	750,8 tis.	04
Stát MinVn	Volby prezident 2018	281,3 tis.	281,3 tis.	09
HMP	Peč.slужba soc.slужby	861,0 tis.	861,0 tis.	05
HMP	Knihovna – knižní fond	71,9 tis.	71,9 tis.	06
HMP	PO TS přísp. Sběrný dvůr	5.500,0 tis.	5.500,0 tis.	02
HMP	Agenda 21	92,0 tis.	92,0 tis.	05
HMP EU	OPPPR ZŠ 1112 přístavba 2040087	5.527,9 tis.	5.527,9 tis.	04
	OPPPR ZŠ 1112 přístavba 2040087	440,4 tis.	245,1 tis	04
HMP EU	OPPPR ZŠ 102 půdní vest 2390543	.	197,3 tis	04
HMP EU	OPPPR ZŠ 102 půdní vest 2390543	8.921,1 tis.	2.783,2 tis.	04
HMP INV	JSDH zbrojnice	11.000,0 tis.	11.000,0 tis,	07

HMP INV	HMP rezerva ŠJ rekonstrukce	10.000,0 tis.	10.000,0 tis.	04
HMP INV	HMP rezerva ŠJ rekonstrukce	+15.000,0 tis.	15.000,0 tis.	04
HMP INV	HMP ZŠ bazén	25.000,0 tis.	25.000,0 tis.	04
MinŠkol EU	Místní akční plán	391,9 tis.	391,9 tis.	04
HMP	Zkoušky odborné způsobilosti	65,0 tis.	65,0 tis.	09
HMP	ZŠ Integrace – asist.pedagoga	231,8 tis.	231,8 tis.	04
HMP	ZŠ,MŠ, ŠJ posílení mzd.prostř	2.289,5 tis.	754,5+767,6+767,4 tis.	04
HMP	ZŠ syst.podpora výuky ČJ	28,2 tis.	28,1 tis.	04
HMP	ZŠ Zdravý život bez drog	60,5 tis.	60,5 tis.	05
HMP	Výnos DPPO za rok 2017	5.084,7 tis.	5.084,7 tis.	
MPSV	Výkon agendy SPOD I	1.087,0 tis.	1.087,0 tis.	09
MŠMt	ZŠ Prevence soc	103,7 tis.	103,7 tis.	04
HMP	Výnos z loterií 9-12/2017	389,0 tis.	389,0 tis.	04,05,06
MinŽ	Zateplení 732	436,1 tis.	436,1 tis.	08
HMP	JSDH provoz	230,0 tis.	230,0 tis.	07
HMP	FV 2017 volby	23,5 tis.	23,5 tis.	09
MŠMT	MŠ šablony	355,6 tis.	355,6 tis.	04
MinŠkol EU	Místní akční plán	391,9 tis.	391,9 tis.	04
Stát - UP	Pěstounská péče	32,0 tis.	32,0 tis.	05
MPSV	Výkon agendy SPOD II	1.338,0 tis.	1.338,0 tis.	09
HMP	ZŠ,MŠ, ŠJ posílení mzd.prostř	261,7 tis.	261,7 tis.	04
HMP INV	HMP ZŠ bazén návratná fin.výp	30.000,0 tis.	30.000,0 tis.	04
HMP	Výnos z loterií 1-6/2018	681,0 tis.	681,0 tis.	04,05,06
Stát - MPSV	Peč.služba sociální služby II	700,0 tis.	700 tis.	05
HMP EU	OPPPR Centrum Koruna	15.694,8 tis.		01
MinVn	Volby komunál+senát	468,0 tis.	468,0 tis.	09
MPSV	Sociální práce	625,2 tis.	625,2 tis.	09
MPSV	Pěstounská péče	24,0 tis.	24,0 tis.	05
HMP	Sport - bazén	1.000,0 tis.	1.000,0 tis.	04
MinVn	HZS pro JSDH	70,1 tis.	70,1 tis.	07

VÝDAJE

01 ROZVOJ OBCE

36 bydl,kom.sluzby a úz. rozvoj	běžné výdaje	R		UR	22,4	skut	0,0	0,0%
---------------------------------	--------------	---	--	----	------	------	-----	------

Rozpočet nečerpán (vše investiční)

36 kom.sluzby a úz. rozvoj	kapit.výdaje	R	700,0	UR	17.853,1	skut	2.180,7	12,2%
----------------------------	--------------	---	-------	----	----------	------	---------	-------

Rozpočet včetně úprav (UR vlastní +465,1 tis. Kč) a čerpání na přípravné práce (projektové dokumentace) na zástavbu Centra Koruna. UR OPPPR +15.694,8 tis. Kč (Kult-kom.centrum 6.743,2; Dům na půli cesty 8.9516);

02 MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

23 vodní hospodářství	běžné výdaje	R	55,0	UR	1.310,2	skut	1.309,9	100,0%
-----------------------	--------------	---	------	----	---------	------	---------	--------

Oprava lávky přes Berouнку – zajištění 1.341,9 tis. Kč UR +1.224,8 (plán investiční výdaj); čištění kanalizace 68,9 tis. Kč; pasport studny 5,8 tis. Kč.

23 vodní hospodářství	kapit.výdaje	R	0,0	UR	28.151,0	skut	28.151,0	100,0%
-----------------------	--------------	---	-----	----	----------	------	----------	--------

UR Oprava lávky přes Berouнку +1.033,0-1.033,0=0 - čerpány běžné výdaje; Šárovo kolo kanalizace ponecháno z roku 2016-2017 UR+27.879,9 tis. Kč vyčerpáno.

37 ochrana živ.prostředí	běžné výdaje	R	5.180,0	UR	7.988,8	skut	8.031,0	100,5%
--------------------------	--------------	---	---------	----	---------	------	---------	--------

Příspěvek na provoz Sběrného dvora 5.500 tis Kč. z UR HMP 5.500 tis +1.700,0 tis. Kč vlastní prostředky MČ (dofinancování zvýšených nákladů – zvýšení objemu odkládaného materiálu i úhrad při likvidaci), veř.zeleň přesazení lípy 12,1 tis. Kč; repase zelených ploch 147 tis.Kč; servis a opravy podzemních.kontejnerů 358,8 tis.; řez stromů 121,6 tis. Kč; uliční truhlíky 50,6 tis. Kč ; koše Bigbell 140,9 tis Kč.

37 ochrana živ.prostředí	kapit.výdaje	R	1.700,0	UR	45.446,9	skut	4.133,6	9,1%
--------------------------	--------------	---	---------	----	----------	------	---------	------

Protipovodňová opatření Šárovo kolo UR +45.249,8 tis. Kč ponecháno z 2017, čerpání 3.936,5 tis. Kč požádáno o ponechání do roku 2019 (41.313,3 tis. Kč); UR vlastní MČ +197,1 čerp 197,1 tis. Kč alej Karlická.

03 DOPRAVA

22 doprava	běžné výdaje	R	544,0	UR	1.700,0	skut	1.654,4	97,3%
------------	--------------	---	-------	----	---------	------	---------	-------

2212 silnice – elmob – karta 3,3 tis. Kč; VO smluvní 17,9 tis. Kč; dopr.znač. 91,9 tis., oprava Hadravská 28,9 tis.; 2219 ost. zálež. komunikací – dopr. značení 74,2 tis.; ČEZ vratka -33,5 tis.; MěRozhl 40,4 tis.; parkovací.plocha Cyklostezka 130,7 tis.; VO smluvní 40,5 tis.; elmob karta 3,3 tis.; chodníky Louč 58,8 tis.+Na Betonce 32,2 tis.; prohlídky mostů 31,3 tis. Kč

2223 bezp.siln.provozu K Cem instalace 8,9 tis. Kč

2221 zast BUS Vinička 42,4 tis. Kč

22 doprava	kapit.výdaje	R	12.000,0	UR	2.247,0	skut	2.246,5	100,0%
------------	--------------	---	----------	----	---------	------	---------	--------

2212 silnice 821,1 tis. Chatová; K Lázním 124,6 tis. Kč

2219 ost. zálež. komunikací – Parkovací dům průzkum 234,6 tis. +inž.činnost 60,5 tis.; rek.chodníků NOsv 117 tis.+vchody 1360 a 1361 163,3 tis Kč.

2223 bezpečnost silničního provozu – měřič rychlosti K Cem 20,6 tis. Kč

2221 BUS zast Vinička 91,8+52,6 tis. Kč dopravní značení

36 bydlení, kom. služby	kapit.výdaje	R	0,0	UR	47,7	skut	47,7	100,0%
-------------------------	--------------	---	-----	----	------	------	------	--------

3633 zasiťování .č. 1721/1 Lošetická 47,7 tis. Kč

04 ŠKOLSTVÍ

31 vzdělávání I	běžné výdaje	R	9.110,0	UR	14.370,4	skut	15.384,4	107,1%
-----------------	--------------	---	---------	----	----------	------	----------	--------

Príspevky PO poskytnuty v plánované výši tj. 9.110 tis.z R 9.110; údržba a služby pro objekty MŠ 32 tis. z UR 32 tis.; ZŠ objekty 725,4 tis. z UR 309,8 tis. (v tom 234,6 tis. k rozúčtování ZŠ a ŠJ), objekt SJ 90,8 tis. z UR 113,5 tis.

Čerpání UR UZ 2.914,9 tis. + šablony MŠ 355,6 tis. ZŠ 750,8 tis. čerpáno převodem příspěvkovým organizacím celkem 4.021,3 tis. Kč. MAP UR 783,8 čerpání 1.583,1 tis. Kč (v tom zápočet režijních nákladů 799,3 tis.).

32 vzdělávání II	běžné výdaje	R	0,0	UR	6,1	skut	6,1	100,0%
------------------	--------------	---	-----	----	-----	------	-----	--------

ZUŠ oprava zářivkového osvětlení 6,1 tis. z UR 6,1

31 vzdělávání I	kapit.výdaje	R	17.500,0	UR	143.917,7	skut	110.996,2	77,1%
-----------------	--------------	---	----------	----	-----------	------	-----------	-------

Viz přehled:

	Ponecháno UR	vyčerpáno	UR 2018	poskytnuto	Vyčerpáno	SR/UR	čerpáno MČ P16
ZŠ bazén 80387	23.780,8	23.780,8	56.000,0	56.000,0	38.408,8	4.058,6	
ZŠ aula 80346	4.698,2	4.698,2				13.588,0	13.588,0
OPPPR ZŠ nást. dílen (2017) 40087			5.968,3	5.725,1			
OPPPR ZŠ půd.vestavba 90543			8.921,1	3.028,4	13.371,5	0,0	
ŠJ přístavba 80734			25.000,0	25.000,0	15.246,5		
MŠ přístavba						902,7	902,7
	28.479,0	28.479,0	95.889,4	89.753,5	67.026,8	18.549,3	14.480,7

34 tělových a zájm.činnost	běžné výdaje	R	0,0	UR	1.374,7	skut	1.363,2	99,2%
----------------------------	--------------	---	-----	----	---------	------	---------	-------

3412 sport.hala 254,3 tis.; 3421 dětská hřiště herní prvky UR loterie 97,2 čerpání 79,2 tis.; dotace MČ P16 na volnočasové aktivity UR UZ 098 loterie 437,8 tis.; čerpání 439 tis. a z vlastních prostředků MČ P16 590,7 z UR 585,7 tis.

34 tělových a zájm.činnost	kapit.výdaje	R	0,0	UR	998,0	skut	997,7	100,0%
----------------------------	--------------	---	-----	----	-------	------	-------	--------

3419 UR Sokol 300 tis.; 3412 sportovní zařízení Fitpark z ponechaných 600 tis. vyčerpáno 600+88,7 tis. vlastní MČ P16; z UR +100,3 čerpáno 9,0 tis sklad náčiní NS.

	Ponecháno UR	vyčerpáno	UR 2018	poskytnuto	Vyčerpáno	SR/UR	čerpáno MČ P16
Fitpark 3412 80568	600,0	600,0				89,0	88,7
SH rekonstrukce zařízení						100,3	0,0
Sklad náčiní NS						9,0	9,0

05 ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

35 zdravotnictví	běžné výdaje	R	0,0	UR	60,5	skut	60,5	100,0%
------------------	--------------	---	-----	----	------	------	------	--------

UR účel Grant HMP pro ZŠ primární prevence 60,5 tis. Kč, převedeno PO ZŠ.

43 soc.péče a pomoc	běžné výdaje	R	5.674,0	UR	9.528,4	skut	7.580,0	79,6%
---------------------	--------------	---	---------	----	---------	------	---------	-------

Pečovatelská služba 3.360,7 tis. ze SR 4.808 (UR UZ 115 HMP soc.sloužby +861 tis. a UZ 13305 MPSV UR +1.156 tis.+700 tis.; čerpání vlastní 2.652,9 tis, HMP 861 tis. a MPSV 1.856 tis.. Provozní náklady domů s pečovatelskou službou DPS R 37, čerpání 122,6 tis.; NDPS R 82 čerpání 44,5 tis. Kč. Stravování seniorů (příspěvek) zajištěno smluvně dodavatelem 488,5 tis. ze SR 480 tis.

4329 Péče o mládež SR 77 UR SPOD +42,9 tis.; čerpáno 50 tis. SPOD+14 tis. UZ 098 loterie účel; 4339 Pěstounská péče 1.240,8 tis. z UR 1.112 účel; 4379 Péče o seniory 196,2 tis.+účel loterie 39 tis ze SR 190 čerpání (zájezdy, čaje, gratulace); UR +92 Agenda 21 (nečerpáno),

43 soc.péče a pomoc	kapit.výdaje	R	0,0	UR	232,5	skut	232,5	100,0%
---------------------	--------------	---	-----	----	-------	------	-------	--------

Dokončení opravy střechy NDPS 48,5 tis. , obnova vybavení stravovacího zařízení 184 tis.

06 KULTURA A SPORT

33 kult, církve a sděl.prostř.	běžné výdaje	R	5.869,0	UR	7.330,1	skut	6.463,9	88,2%
--------------------------------	--------------	---	---------	----	---------	------	---------	-------

Čerpání dle plánu – Kino 595,9 tis. ze SR 1386 (v tom mzdové náklady 1.054 tis. proveden převod alikvotního podílu mezd do ekonomické činnosti za 1-12/2018 vždy po uplynutí čtvrtletí); Knihovna 2.915,8 tis. (v tom knihy 224,2 tis. ze SR 2.528 + UZ 081 HMP +71,9), Kult. středisko 1.938,5 tis. (v tom loterie 45,1) z UR 2.139,8 + akce 963,3 z UR 948,3 (v tom loterie 342,8), mzdové náklady 528,6 tis. převedeny do EČ; letopis. komise vč. výstavy 3,5 tis. ;kronika 12 tis.+výročí 21,4 tis.; válečný hrob 13,6 tis. z UR 13,6 tis.

33 kult, církve a sděl.prostř.	kapit.výdaje	R	0,0	UR	109,0	skut	108,9	99,9%
--------------------------------	--------------	---	-----	----	-------	------	-------	-------

3341 kabelová komora Věštínská 108,9 tis. Kč

07 BEZPEČNOST

55 požární ochrana a IZS	běžné výdaje	R	338,0	UR	664,1	skut	583,5	87,9%
--------------------------	--------------	---	-------	----	-------	------	-------	-------

Běžné provozní výdaje čerpáno 283,4 tis.ze SR 338 UR vlastní 364 tis.; UR +230 (HMP UZ 081) vyčerpáno 230 tis.; UZ 14004 MinVn HZS +70,1 tis. vyčerpáno

55 požární ochrana a IZS	kapit.výdaje	R	5.000,0	UR	26.104,9	skut	24.394,4	93,5%
--------------------------	--------------	---	---------	----	----------	------	----------	-------

Z roku 2017 ponechány prostředky pro vybudování požární zbrojnice 10.104,9 tis. vyčerpáno + HMP 2018 účel 11 mil. vyčerpáno +vlastní SR 5.000 vyčerpáno 3.289,5 tis. Kč.

08 HOSPODÁŘSTVÍ

36 bydlení, kom. služby	běžné výdaje	R	8.870,0	UR	9.411,7	skut	9.417,4	100,1%
-------------------------	--------------	---	---------	----	---------	------	---------	--------

3639- čerpán příspěvek na provoz PO TS v plánované výši tj. 8.800 tis. ze SR 8.800; opravy v areálu TS a SbDv 253,8 tis.. (elektro 85,1 tis.;střecha 36,8 tis.;koše 33,7 tis.;Etincelle 88 tis. údržba 10,3 tis.); 3632 pohřebnictví sloupky a vitríny 16,9 tis. vodné 5,2 tis.;

3612 – oprava bytu po požáru 341,5 tis;

36 bydlení, kom. služby	kapit.výdaje	R	500,0	UR	975,9	skut	975,8	100,0%
-------------------------	--------------	---	-------	----	-------	------	-------	--------

Rozpočet i čerpání pro rekonstrukce bytů 916,0 tis. (SR 500 UR 915,9); TS sklad posypové soli 59,8 tis.

61 státní správa samospráva	kapit.výdaje	R	0,0	UR	436,1	skut	0,0	0,0%
-----------------------------	--------------	---	-----	----	-------	------	-----	------

Dotace účel Min ŽP zateplení čp. 732 provedené v roce 2017 436,1 tis. Kč

09 VNITŘNÍ SPRÁVA

61 státní správa,samospráva	běžné výdaje	R	47.736,0	UR	61.672,5	skut	56.401,0	91,5%
-----------------------------	--------------	---	----------	----	----------	------	----------	-------

6171 celkem 49.166,8 tis. z UR 54.458,8; běžný provoz 46.910,0 tis. z UR 52.010,4; různé organizační 2.180,2 tis. z UR 2.363,1; akce MČ 76,6 tis. z UR 85,3 tis.

6112 celkem 6.355,0 tis. ze SR 3.553 UR 6.464,4 tj. 98,3%, v tom akce MČ 2.067,2 tis. UR 1.886,5 tis.

6115 volby komunál a senát UR 468 čerpání 549,1 tis.; 6118 volby prezidenta UR 281,3 čerpání 330,1 tis.

61 státní správa,samospráva	kapit.výdaje	R	9.650,0	UR	12.531,8	skut	6.576,6	52,5%
-----------------------------	--------------	---	---------	----	----------	------	---------	-------

R 7.000 UR 12.136 tis. Radnice čerpání projektová dokumentace a výkup objektu 6.139,2 tis.; Centrum 19,0 tis. z UR 19; obnova autoprovozu 79,9 tis. z R 200 UR 80; vybavení IT R 2450 UR 0 čerpání 0; signalizace rychlosti větru (lávka) 53,6 tis.; měřič rychlosti 114,3 tis. UR 168 tis.; scanner podatelna 41,7 tis.; pozemek výkup a směna 128,8 tis. UR 128,8 tis. Kč.

10 POKLADNÍ SPRÁVA

63 finanční operace	Běžné výdaje	R	0,0	UR	0,0	skut	0,0	
---------------------	--------------	---	-----	----	-----	------	-----	--

Úvěry ani půjčky nebyly přijaty, úprava rozpočtu i plnění – návratná finanční výpomoc HMP do oblastí školství – bazén (30,0 mil. Kč) se splatností do roku 2024.

Marta Tišlová
vedoucí odboru ekonomického