

Hospodaření za 1-12/2016 dle rozpočtových kapitol

ZMČ.21.06.2017 příl 2b

	VYDAJE										PŘÍJMY								
	Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 21/09	UR ZMČ 19/12	UR 31/12/16	UR 2016	01-12/2016	100,00%		Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 21/09	UR ZMČ 19/12	UR 31/12/16	UR 2016	01-12/2016	100,00%
3636 územní rozvoj							0,0				2343 OdPa 2119 popl. dobýv pro	250,0					250,0	101 034,00	40,41%
3639 komun.sloužby			94,7		5,8		100,5	100 443,90											
01 ÚZEMNÍ ROZVOJ	0,0	0,0	94,7	0,0	5,8	0,0	100,5	100 443,90			250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	101 034,00	40,41%
3421 dětská hřiště							0,0										0,0		
2310 voda 2321 odp. voda 3722 odpady 2333 vodní toky	6 000,0		4,3	-951,0	246,4	203,0	5 502,7	635 421,19	11,55%								0,0		
2339 Mostky	500,0			-500,0			0,0										0,0		
3745 Vef.zeleň vč MuŘ 263,934			402,5	60,0	181,4	639,4	1 283,3	1 540 209,09											
3723 svoz odpadů Podz.kontejn (vč FŽP+EU dotace) 3722 SbDv	2 125,0			39,0		-1 907,0	257,0	322 319,83	125,42%								0,0		
02 INFRASTRUKTURA	8 625,0	0,0	406,8	-1 352,0	427,8	-1 064,6	7 043,0	2 497 950,11	35,47%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2212 silnice	2 600,0		-66,0	-407,9	952,7	-1 147,1	1 931,7	1 979 320,55	102,47%								0,0		
2221,2223 vef.silniční doprava					5,0		5,0	6 808,00	136,16%								0,0		
2219 ost.zál.komun	200,0		563,0	20,0	416,3	281,2	1 480,5	2 311 164,74	156,11%								0,0		
03 DOPRAVA	2 800,0	0,0	497,0	-387,9	1 374,0	-865,9	3 417,2	4 297 293,29	125,75%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3111 mat.škola	2 094,0						2 094,0	2 094 000,00	100,00%								0,0		
3111 mat.škola objekty	3 000,0		12,0		-2 469,0	12,0	555,0	555 097,00	100,02%								0,0		
3113 zákl.škola	4 960,0						4 960,0	4 960 000,00	100,00%								0,0		
3113 zákl.škola objekty	1 300,0		40,0	15,0	690,0	-198,0	1 847,0	4 718 297,56	255,46%								0,0		
3141 škol.jídelna	1 390,0						1 390,0	1 407 507,15	101,26%								0,0		
3231 zákl.umělecká škola						51,0	51,0	50 820,00	99,65%								0,0		
4319 nezisk.org							0,0	23 800,00									0,0		
3412 hřiště +SH+Biotop + sport.rekr.areál			95,0			-95,0	0,0	18 663,00									0,0		
3421 sport.hřiště				16,0			16,0	15 837,00									0,0		
04 ŠKOLSTVÍ	12 744,0	0,0	147,0	31,0	-1 779,0	-230,0	10 913,0	13 844 021,71	126,86%		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
4351/1,2 domy s peč.sl	200,0			55,5	142,5		398,0	333 119,98	83,70%								0,0		
4351/4 přísp.stravné+SZ	420,0		23,0	47,0			490,0	1 108 011,95	226,12%								0,0		
4351 peč.sloužba	2 472,0		527,0			423,2	3 422,2	3 186 423,90	93,11%		520,0		30				550,0	543 106,00	98,75%
4329 péče o mládež	80,0						80,0	0,00	0,00%								0,0		
4379 péče o seniory	150,0						150,0	24 765,40	16,51%								0,0		
05 SOC. A ZDRAV.	3 322,0	0,0	550,0	102,5	142,5	423,2	4 540,2	4 652 321,23	102,47%		520,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	550,0	543 106,00	98,75%
3313 kino DPPO +83	705,0		83,0	-32,0			756,0	872 141,18	115,36%	4152 neinv.transfer mezinárodní						169,4	169,4	169 426,58	100,02%
3314 knihovna	2 136,0		7,0	12,0	40,4		2 195,4	2 186 566,12	99,60%		180,0		40,0				220,0	185 194,00	84,18%
3319 kult.střed DPPO +48	1 314,0		124,0	-17,0	103,2		1 524,2	1 498 906,17	98,34%	2111 příjmy z činnosti						7,0	7,0	7 080,00	101,14%
3319 kronika,letopis	19,0			-19,0			0,0	2 110,00									0,0		
3319 kult.akce			18,9	126,0	281,3		426,2	577 569,42									0,0		
3326 pohřebiště Lahovice pomínk Novv				20,0			20,0	768 305,09									0,0		
3412 sport.zař			0,0				0,0										0,0		
3421 Dětská hřiště				101,0			101,0	366 697,78									0,0		
06 KULTURA A SPORT	4 174,0	0,0	232,9	191,0	424,9	0,0	5 022,8	6 272 295,76	124,88%		180,0	0,0	40,0	0,0	0,0	176,4	396,4	361 700,58	91,25%

Hospodaření za 1-12/2016 dle rozpočtových kapitol

ZMČ.21.06.2017 příl 2b

	VYDAJE										PŘÍJMY									
	Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 21/09	UR ZMČ 19/12	UR 31/12/16	UR 2016	01-12/2016	100,00%		Schvál. rozpočet 2016	UR stát, HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 21/09	UR 19/12	UR 31/12/16	UR 2016	01-12/2016	100,00%	
5512 dobrov.hasiči	400,0		-120,0				280,0	290 227,20	103,65%								0,0			
07 BEZPEČNOST	400,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	280,0	290 227,20	103,65%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3612 bytové hosp. DPPO decentr. teplo 5.245.3;1062/147.3; 1078/260.0; 1079/144.6	9 600,0		6 085,2	48,0		780,6	16 513,8	16 978 542,72	102,81%								0,0			
3639 techn.sl	8 000,0		19,0	33,0		240,0	8 292,0	8 293 486,75	100,02%								0,0			
3632 pohřebnictví soc.pohř hřbit.kříž	0,0					34,0	34,0	38 189,00									0,0			
08 HOSPODÁŘSTVÍ	17 600,0	0,0	6 104,2	81,0	0,0	1 054,6	24 839,8	25 310 218,47	101,89%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
6112 ZMČ	2 400,0						2 400,0	2 586 749,60	107,78%	2141 úroky	20,0					-15,0	5,0	4 879,10	97,58%	
6171 úřad provoz	35 135,9		-1 071,3	1 813,4		2 495,0	38 373,0	13 567 220,34	35,36%	4137 dotace stát:	16 405,0						16 405,0	16 405 000,00	100,00%	
09/ výkon agendy SPOD							0,0	0,00		4116 dotace stát:							0,0			
mzd.nákl státní správa								16 332 761,00												
mzd.nákl samospráva								9 222 429,00												
zkoušky odb.způsob							0,0			4121 dotace HMP:							0,0			
							0,0										0,0			
6171 pěstounská péče mzd.nákl							0,0	0,00									0,0			
výkon soc.práce 13015								0,00									0,0			
6171 objekty 21,23,732,1600 (3612) UZ 13011/12.100,00; 0901/ 1.21; 0910/29.432,00	1 094,0		145,1				1 239,1	1 241 995,41	100,23%	2460 splátky půjček SFZ			108,0		9,5	117,5	117 500,00	117 500,00	100,00%	
Biotop Sport.hala 230614 /8233							0,0	78 251,00		2212 sankce	450,0			86,0	71,4	607,4	607 400,00	607 400,00	100,00%	
Místo u řeky 192108								18 025,00												
kulturní akce 6171 0904: 106/3,047,80	400,0			526,0			926,0	1 374 901,52	148,48%	dary 2321 neinv 3121			70,0	235,0	291,0	610,0	1 206,0	1 356 000,00	112,44%	
ÚMČ investice	808,1			342,0			1 150,1	2 336 671,66		2322 poj.plnění			70,0	7,0	12,0	89,0	89 046,00	89 046,00	100,05%	
různé organizační 1532/0910							0,0	95 843,02		2329 nahodilé			395,0		364,0	759,0	759 286,19	759 286,19	100,04%	
09 VNITŘNÍ SPRÁVA	39 838,0	0,0	-926,2	2 681,4	0,0	2 495,0	44 088,2	46 854 847,55	106,28%		16 875,0	0,0	140,0	738,0	384,0	1 051,9	19 188,9	19 339 111,29	100,78%	
SFZ příděl								872 837,00		1341-5.7.51 místní poplatky	1 049,0			212,0	48,0	1 309,0	1 256 928,75	1 256 928,75	96,02%	
popl SFZ účet								630,00		1361 správní poplatky	2 613,0		609,0			3 222,0	3 201 570,00	3 201 570,00	99,37%	
										1511 daň z nemovitostí	7 500,0				536,0	8 036,0	8 036 082,48	8 036 082,48	100,00%	
										4137 HMP dotace	40 516,0					40 516,0	40 516 000,00	40 516 000,00	100,00%	
odvod PDP 12/2015							0,0	151 595,98		4131 z účtu ekon.činnosti	20 000,0					20 000,0	12 000 000,00	12 000 000,00	60,00%	
FV 2015 HMP 237,1 stát 311,4		548,5					548,5	548 436,97		DPPO za 2015+dodatečné		6 776,4				6 776,4	6 776 417,67	6 776 417,67	100,00%	
										FV 2015						0,0	0,00	0,00	0,00%	
10 FINANCOVÁNÍ	0,0	548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	548,5	1 573 499,95			71 678,0	0,0	6 776,4	609,0	212,0	584,0	79 859,4	71 786 998,90	89,89%	
MC CELKEM	89 503,0	548,5	6 986,4	1 347,0	596,0	1 812,3	100 793,2	105 693 119,17	104,86%		89 503,0	0,0	6 986,4	1 347,0	596,0	1 812,3	100 244,7	92 131 950,77	91,91%	
											0,00					31 141,60	10 921 338,33			

Hospodaření za 1-12/2016 dle rozpočtových kapitol

ZMČ.21.06.2017 příl 2b

	VYDAJE									PŘÍJMY									
	Schvál. rozpočet 2016	UR stát. HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 21/09	UR ZMČ 19/12	UR 31/12/16	UR 2016	01-12/2016	100,00%	Schvál. rozpočet 2016	UR stát. HMP	UR ZMČ 22/06	UR ZMČ 21/09	UR ZMČ 19/12	UR 31/12/16	UR 2016	01-12/2016	100,00%	
Účelové prostředky poskytnuté Městské části Praha 16 v roce 2016:																			
z rozpočtu HMP:																			
05/ 4351 pečov. služba UZ 081	278,0						278,0	278 000,00	100,00%	05/ účel.dotace HMP	278,0					278,0	278 000,00	100,00%	
04/ nestátní org 3419 ve 6474-433-7	755,5						755,5	786 800,00	104,14%	04/ výnos loterií	497,4					497,4	497 400,00	100,00%	
04/ sport 3412,3421	254,5						254,5	231 960,00	91,14%	04/ výnos loterií	497,6					497,6	497 600,00	100,00%	
04/ školství 20+68,2/19,965+67,056	88,2						88,2	88 855,00	100,74%	04/ výnos loterií	88,2					88,2	88 200,00	100,00%	
05/ Péče 28	343,8						343,8	350 326,50	101,90%	05/ výnos loterií	358,8					358,8	358 800,00	100,00%	
06/ Knihovna 45/45 KS 503/487,77	548,0						548,0	532 770,00	97,22%	05/ výnos loterií	548,0					548,0	548 000,00	100,00%	
06/ knihovna UZ 081	67,0						67,0	67 000,00	100,00%	05/ účel.dotace HMP	67,0					67,0	67 000,00	100,00%	
04/ Zákl.škola nást nyní Atrium UZ 084 org 80346	10 000,0						10 000,0	0,00	0,00%	04/ účel.dotace HMP	10 000,0				10 000,0	10 000 000,00	100,00%		
04/ Zákl.škola nást UZ 108100104-5; 108517050,xx7985	3 200,1						3 200,1	2 894 400,00	90,45%	04/ účel.dotace HMP	3 200,1				3 200,1	3 200 000,00	100,00%		
04/ Základní škola UZ 081	68,0						68,0	68 000,00	100,00%	04/ účel.dotace HMP	68,0				68,0	68 000,00	100,00%		
04/ Zákl.škola uz 091 integr	699,6						699,6	699 600,00	100,00%	04/ účel.dotace HMP	699,6				699,6	699 600,00	100,00%		
04/ MŠ 187,5+20,3 ZŠ 280,6 ŠJ																			
49,3 UZ 096 posil.mezd	537,7						537,7	537 700,00	100,00%	04/ účel.dotace HMP	537,7				537,7	537 700,00	100,00%		
02/ 3722 odpady provoz SbDv	4 800,0						4 800,0	4 800 000,00	100,00%	02/ účelová inv.dotace HMP	4 800,0				4 800,0	4 800 000,00	100,00%		
09/ UMC ZOZ UZ 081	180,0						180,0	181 940,00	101,08%	09/ účelová dotace HMP	180,0				180,0	180 000,00	100,00%		
02/ Místo u řeky vratka UZ 088, 17857	438,9						438,9	438 901,71	100,00%	konkurenceschopnost 2015					0,0				
03/2212 ponech org 80078 UZ 090	196,8						196,8	196 848,85	100,02%	03/ účelová dotace HMP ponech z 2015	0,0				0,0				
03/2219 ponech org 80079 Cyklost UZ 090	2 474,0						2 474,0	2 474 010,00	100,00%	03/ účelová dotace HMP ponech z 2015	0,0				0,0				
03/2219 ponech org 80080 Centr Park UZ 090	2 866,1						2 866,1	2 866 046,00	100,00%	03/ účelová dotace HMP ponech z 2015	0,0				0,0				
07/ ponech JSDH UZ 090	36,2						36,2	36 209,32	100,03%	07/ účelová dotace HMP ponech z 2015	0,0				0,0				
06/ Kult.stř Královský průvod	200,0						200,0	200 000,00	100,00%	06/ účel.dotace HMP	200,0				200,0	200 000,00	100,00%		
07/ JSDH provoz UZ 081	180,0						180,0	180 000,00	100,00%	06/ účelová dotace HMP	180,0				180,0	180 000,00	100,00%		
07/ JSDH inv UZ 084 zbrojn 1,5 CAS 7,5	9 000,0						9 000,0	86 109,66	0,96%	06/ účelová dotace HMP	9 000,0				9 000,0	9 000 000,00	100,00%		
02/ Obnova vef.zeleně inv uz 084	150,0						150,0	150 000,00	100,00%	02/ účelová dotace HMP	150,0				150,0	150 000,00	100,00%		
03/ 2212 Rek.míst.kom inv uz 084	2 600,0						2 600,0	1 006 245,15	38,70%	03/ účelová dotace HMP	2 600,0				2 600,0	2 600 000,00	100,00%		
02/ 2321 Kanaliz.Sárovo kolo	28 000,0						28 000,0		0,00%	02/ účelová inv.dotace HMP	28 000,0				28 000,0	28 000 000,00	100,00%		
ze státního rozpočtu:																			
05/ 4339 pěstounská péče UZ 13010 + 4329/2.350,00	912,0						912,0	832 133,63	91,24%	05/ účel.dotace stát	912,0				912,0	912 000,00	100,00%		
05/ SPOD UZ 13011								69 370,00		932 368,14									
09/ SPOD UZ 13011	1 995,0						1 995,0	1 925 630,00	100,00%	10 06/ účel.dotace MPSV	1 995,0				1 995,0	1 995 000,00	100,00%		
04/ 3113 ZŠ Program prim.prevence UZ 33122	25,0						25,0	25 000,00	100,00%	04/ účel.dotace stát	25,0				25,0	25 000,00	100,00%		
09/ Výkon SOC.práce UZ 13015	402,5						402,5	402 500,00	100,00%	09/ účel.dotace stát	402,5				402,5	402 500,00	100,00%		
05/ 4351 pečov. služba MPSV UZ 13305	682,0						682,0	682 000,00	100,00%	05/ účel.dotace MPSV	682,0				682,0	682 000,00	100,00%		
05/ 4351 DPS zatepl OPPŽ dopl 42,5+2,5	243,1						243,1	0,00	0,00%	05/ účel.dotace OPŽP dopl 2015	243,1				243,1	243 082,11	99,99%		
06/ 3313 Kino zatepl OPPŽ dopl 65,9	65,9						65,9	0,00	0,00%	05/ účel.dotace OPŽP dopl 2015	65,9				65,9	65 922,69	100,03%		
04/ 3113 Škol MinŠk MAP	839,7						839,7	57 499,00	6,85%	04/ účel.dotace MinŠk MAP	839,7				839,7	839 735,40	100,00%		
07/ 5512 JSDH 14004	8,4						8,4	8 400,00	100,00%	07/ MinVnitra	8,4				8,4	8 400,00	100,00%		
Účelové prostředky CELKEM	0,0	73 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 136,0	23 154 254,82	31,66%		0,0	67 124,0	0,0	0,0	0,0	67 124,0	67 123 940,20	100,00%	
	0,00						0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00		
Výdaje celkem:	89 503,0	73 684,5	6 986,4	1 347,0	596,0	1 812,3	173 929,2	128 847 373,99	74,08%	Příjmy celkem:	89 503,0	67 124,0	6 986,4	1 347,0	596,0	1 812,3	167 368,7	159 255 890,97	95,15%
	0,00						0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		
										rozdíl příjmu a vydajů:	0,0	-6 560,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 560,5	30 408 516,98	
											0,0				0,0	0,00	0,00		

Hospodaření za 1-12/2016 dle rozpočtových kapitol

ZMČ.21.06.2017 příl 2b

	Výdaje / náklady				Příjmy / výnosy			Výsledek celkem
	Hlavní činnost	ekonomická činnost	celkem		Hlavní činnost	ekonomická činnost	celkem	
3636 územní rozvoj	0,00		0,00	2343 OdPa 2119 popl. dd	101 034,00		101 034,00	101 034,00
3639 komun.služby	100 443,90		100 443,90		0,00		0,00	-100 443,90
01 ÚZEMNÍ ROZVOJ	0,00							
3421 dětská hřiště	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2310 voda 2321 odp. voda 3722 odpady 2333 vodní toky	635 421,19		635 421,19		0,00		0,00	-635 421,19
2339 Mostky	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3745 Vef.zeleň vč MuŘ 263,934	1 540 209,09		1 540 209,09		0,00		0,00	-1 540 209,09
3723 svoz odpadů Podz.kontejn (vč FŽP+EU dotace) 3722 SbDv	322 319,83		322 319,83		0,00		0,00	-322 319,83
02 INFRASTRUKTURA	0,00							
2212 silnice	1 979 320,55		1 979 320,55		0,00		0,00	-1 979 320,55
2221,2223 veř.silniční doprava	6 808,00		6 808,00		0,00		0,00	-6 808,00
2219 ost.zál.komun	2 311 164,74		2 311 164,74		0,00		0,00	-2 311 164,74
03 DOPRAVA	0,00							
3111 mat.škola	2 094 000,00		2 094 000,00		0,00		0,00	-2 094 000,00
3111 mat.škola objekty	555 097,00		555 097,00		0,00		0,00	-555 097,00
3113 zákl.škola	4 960 000,00		4 960 000,00		0,00		0,00	-4 960 000,00
3113 zákl.škola objekty	4 718 297,56	6 506,88	4 724 804,44	ZŠ FVE:	0,00	567 244,11	567 244,11	-4 157 560,33
3141 škol.jídelna	1 407 507,15		1 407 507,15		0,00		0,00	-1 407 507,15
3231 zákl.umělecká škola	50 820,00		50 820,00		0,00		0,00	-50 820,00
4319 nezisk.org	23 800,00		23 800,00		0,00		0,00	-23 800,00
3412 hřiště +SH+Biotop + sport.rekr.areál	18 663,00		18 663,00		0,00		0,00	-18 663,00
3421 sport.hřiště	15 837,00		15 837,00		0,00		0,00	-15 837,00
04 ŠKOLSTVÍ	0,00							
4351/1,2 domy s peč.sl	333 119,98		333 119,98		0,00		0,00	-333 119,98
4351/4 přísp.stravné+SZ	1 108 011,95		1 108 011,95		0,00		0,00	-1 108 011,95
4351 peč.služba	3 186 423,90	38 395,00	3 224 818,90	fyzioterap.služby, rozvoz obědů,pronájem termonádob	543 106,00	30 164,25	573 270,25	-2 651 548,65
4329 péče o mládež	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4379 péče o seniory	24 765,40		24 765,40		0,00		0,00	-24 765,40
05 SOC. A ZDRAV.	0,00							
3313 kino DPPO +83	872 141,18	1 735 361,87	2 607 503,05	kino	169 426,58	1 406 413,64	1 575 840,22	-1 031 662,83
3314 knihovna	2 186 566,12		2 186 566,12		185 194,00		185 194,00	-2 001 372,12
3319 kult.střed DPPO +48	1 498 906,17	793 604,21	2 292 510,38	pronájmy, placená představení	7 080,00	349 933,93	357 013,93	-1 935 496,45
3319 kronika,letopis	2 110,00		2 110,00		0,00		0,00	-2 110,00
3319 kult.akce	577 569,42		577 569,42		0,00		0,00	-577 569,42
3326 pohřebiště Lahovice pomínk Nosv	768 305,09		768 305,09		0,00		0,00	-768 305,09
3412 sport.zař	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3421 Dětská hřiště	366 697,78		366 697,78		0,00		0,00	-366 697,78
06 KULTURA A SPORT	0,00							

Hospodaření za 1-12/2016 dle rozpočtových kapitol

ZMČ.21.06.2017 příl 2b

	Výdaje / náklady					Příjmy / výnosy			Výsledek celkem
	Hlavní činnost	ekonomická činnost	celkem			Hlavní činnost	ekonomická činnost	celkem	
5512 dobrov.hasiči	290 227,20		290 227,20			0,00		0,00	-290 227,20
07 BEZPEČNOST	0,00								
3612 bytové hosp. DPPO decentr. teplo 5.245.3;1062/147.3; 1078/260.0; 1079/144.6	16 978 542,72	4 527 134,66	21 505 677,38	pronájem bytů, nebyt. V BD		0,00	18 274 921,71	18 274 921,71	-3 230 755,67
3639 techn.sl	8 293 486,75		8 293 486,75			0,00		0,00	-8 293 486,75
3632 pohřebnictví soc.pohř hřbit.kříž	38 189,00		38 189,00			0,00		0,00	-38 189,00
08 HOSPODÁŘSTVÍ	0,00								
6112 ZMČ	2 586 749,60		2 586 749,60	2141 úroky		4 879,10		4 879,10	-2 581 870,50
6171 úřad provoz	13 567 220,34	13 300,00	13 580 520,34	kniha o Radotínu		16 405 000,00	11 565,68	16 416 565,68	2 836 045,34
09/ výkon agendy SPOD	0,00		0,00	4137 dotace stát:		0,00		0,00	0,00
mzd.nákl státní správa	16 332 761,00		16 332 761,00	4116 dotace stát:		0,00		0,00	-16 332 761,00
mzd.nákl samospráva	9 222 429,00		9 222 429,00	10 501 115		0,00		0,00	-9 222 429,00
zkoušky odb.způsob	0,00		0,00	4121 dotace HMP:		0,00		0,00	0,00
6171 pěstounská péče mzd.nákl	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
výkon soc.práce 13015	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
6171 objekty 21,23,732,1600 (3612) UZ 13011/12.100,00; 0901/ 1.21; 0910/29.432,00	1 241 995,41		1 241 995,41	2460 splátky půjček SFZ		117 500,00		117 500,00	-1 124 495,41
Biotop Sport.hala 230614 /8233	78 251,00		78 251,00	2212 sankce		607 400,00		607 400,00	529 149,00
Místo u řeky 192108	18 025,00		18 025,00			0,00		0,00	-18 025,00
kulturní akce 6171 0904: 106/3,047,80	1 374 901,52	720 554,31	2 095 455,83	Noviny P16	darý 2321 neinv 3121	1 356 000,00	460 379,04	1 816 379,04	-279 076,79
ÚMČ investice	2 336 671,66	2 616 205,35	4 952 877,01	správa maj; rekr.zař; park NZZ; náj.poz; věc.břem; hrob.místa	2322 poj.plnění	89 046,00	3 513 131,28	3 602 177,28	-1 350 699,73
různé organizační 1532/0910	95 843,02	1 430 257,92	1 526 100,94	ples MČ; bank účty EC+BH; plakát. rozhlas	2329 nahodilé	759 286,19	123 103,05	882 389,24	-643 711,70
09 VNITŘNÍ SPRÁVA	0,00	497 489,00	497 489,00	prodej majetku:			29 929 006,67	29 929 006,67	0,00
SFZ příděl	872 837,00		872 837,00	1341-5,7,51 místní popla		1 256 928,75		1 256 928,75	384 091,75
popl SFZ účet	630,00		630,00	1361 správní poplatky		3 201 570,00		3 201 570,00	3 200 940,00
	0,00		0,00	1511 daň z nemovitostí		8 036 082,48		8 036 082,48	8 036 082,48
	0,00		0,00	4137 HMP dotace		40 516 000,00		40 516 000,00	40 516 000,00
odvod PDP 12/2015	151 595,98		151 595,98	4131 z účtu ekon.činnost		12 000 000,00		12 000 000,00	11 848 404,02
	0,00		0,00	předpis DPPO 2016 DPPO za 2015+dod		6 776 417,67	-8 034 540,29	-1 258 122,62	-1 258 122,62
FV 2015 HMP 237,1 stát 311,4	548 436,97		548 436,97	FV 2015		0,00		0,00	-548 436,97
10 FINANCOVÁNÍ	0,00								
MC CELKEM	105 693 119,17	12 378 809,20	118 071 928,37			92 131 950,77	46 631 323,07	138 763 273,84	20 691 345,47

0,00 0,00

0,00

-13 561 168,40

Hospodaření za 1-12/2016 dle rozpočtových kapitol

ZMČ.21.06.2017 příl 2b

	Výdaje / náklady				Příjmy / výnosy			Výsledek celkem
	Hlavní činnost	ekonomická činnost	celkem		Hlavní činnost	ekonomická činnost	celkem	
Účelové prostředky poskytnuté Mě:								
z rozpočtu HMP:								
05/ 4351 pečov. služba UZ 081	278 000,00		278 000,00	05/ účel.dotace HMP	278 000,00		278 000,00	0,00
04/ nestátní org 3419 ve 6+7+433,7	786 800,00		786 800,00	04/ výnos loterií	497 400,00		497 400,00	-289 400,00
04/ sport 3412,3421	231 960,00		231 960,00	04/ výnos loterií	497 600,00		497 600,00	265 640,00
04/ školství 20+68,2/19,965+67,056	88 855,00		88 855,00	04/ výnos loterií	88 200,00		88 200,00	-655,00
05/ Péče 28	350 326,50		350 326,50	05/ výnos loterií	358 800,00		358 800,00	8 473,50
06/ Knihovna 45/45 KS 503/487,77	532 770,00		532 770,00	05/ výnos loterií	548 000,00		548 000,00	15 230,00
06/ knihovna UZ 081	67 000,00		67 000,00	05/ účel.dotace HMP	67 000,00		67 000,00	0,00
04/ Zákł.skola nást nyni Atrium UZ 084 org 80346	0,00		0,00	04/ účel.dotace HMP	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
04/ Zákł.skola nást UZ 108100104-5; 108517050,xx7985	2 894 400,00		2 894 400,00	04/ účel.dotace HMP	3 200 000,00		3 200 000,00	305 600,00
04/ Základní škola UZ 081	68 000,00		68 000,00	04/ účel.dotace HMP	68 000,00		68 000,00	0,00
04/ Zákł.skola uz 091 integr	699 600,00		699 600,00	04/ účel.dotace HMP	699 600,00		699 600,00	0,00
04/ MŠ 187,5+20,3 ZŠ 280,6 ŠJ 49,3 uz 096 posil.mezd	537 700,00		537 700,00	04/ účel.dotace HMP	537 700,00		537 700,00	0,00
02/ 3722 odpady provoz SbDv	4 800 000,00		4 800 000,00	02/ účelová inv.dotace H	4 800 000,00		4 800 000,00	0,00
09/ UMC ZOZ UZ 081	181 940,00		181 940,00	09/ účelová dotace HMP	180 000,00		180 000,00	-1 940,00
02/ Místo u řeky vratka UZ 088, 17857	438 901,71		438 901,71	02/ účelová dotace HMP	0,00		0,00	-438 901,71
03/2212 ponech org 80078 UZ 090	196 848,85		196 848,85	03/ účelová dotace HMP	0,00		0,00	-196 848,85
03/2219 ponech org 80079 Cyklost UZ 090	2 474 010,00		2 474 010,00	03/ účelová dotace HMP	0,00		0,00	-2 474 010,00
03/2219 ponech org 80080 Centr Park UZ 090	2 866 046,00		2 866 046,00	03/ účelová dotace HMP	0,00		0,00	-2 866 046,00
07/ ponech JSDH UZ 090	36 209,32		36 209,32	07/ účelová dotace HMP	0,00		0,00	-36 209,32
06/ Kult.stř Královský průvod	200 000,00		200 000,00	06/ účel.dotace HMP	200 000,00		200 000,00	0,00
07/ JSDH provoz UZ 081	180 000,00		180 000,00	06/ účelová dotace HMP	180 000,00		180 000,00	0,00
07/ JSDH inv UZ 084 zbrojn 1,5 CAS 7,5	86 109,66		86 109,66	06/ účelová dotace HMP	9 000 000,00		9 000 000,00	8 913 890,34
02/ Obnova vef.zeleně inv uz 084	150 000,00		150 000,00	02/ účelová dotace HMP	150 000,00		150 000,00	0,00
03/ 2212 Rek.míst.kom inv uz 084	1 006 245,15		1 006 245,15	02/ účelová dotace HMP	2 600 000,00		2 600 000,00	1 593 754,85
02/ 2321 Kanaliz.Sárovo kolo	0,00		0,00	02/ účelová inv.dotace H	28 000 000,00		28 000 000,00	28 000 000,00
ze státního rozpočtu:								
05/ 4339 pěstounská péče UZ 13010 + 4329/2.350,00	832 133,63		832 133,63	05/ účel.dotace stát	912 000,00		912 000,00	79 866,37
05/ SPOD UZ 13011	69 370,00		69 370,00	932 368,14	0,00		0,00	-69 370,00
09/ SPOD UZ 13011	1 925 630,00		1 925 630,00	10 06/ účel.dotace MPSV	1 995 000,00		1 995 000,00	69 370,00
04/ 3113 ZŠ Program prim.prevence UZ 33122	25 000,00		25 000,00	04/ účel.dotace stát	25 000,00		25 000,00	0,00
09/ Výkon soc.práce UZ 13015	402 500,00		402 500,00	09/ účel.dotace stát	402 500,00		402 500,00	0,00
05/ 4351 pečov. služba MPSV UZ 13305	682 000,00		682 000,00	05/ účel.dotace MPSV	682 000,00		682 000,00	0,00
05/ 4351 DPS zatepl OPPŽ dopl 42,5+2,5	0,00		0,00	05/ účel.dotace OPŽP do	243 082,11		243 082,11	243 082,11
06/ 3313 Kino zatepl OPPŽ dopl 65,9	0,00		0,00	05/ účel.dotace OPŽP do	65 922,69		65 922,69	65 922,69
04/ 3113 Škol MinŠK MAP	57 499,00		57 499,00	04/ účel.dotace MinŠK	839 735,40		839 735,40	782 236,40
07/ 5512 JSDH 14004	8 400,00		8 400,00	07/ účel.dotace	8 400,00		8 400,00	0,00
Účelové prostředky CELKEM	23 154 254,82	0,00	23 154 254,82		67 123 940,20	0,00	67 123 940,20	43 969 685,38
	0,00				0,00			
					43 969 685,38			
Výdaje celkem:	128 847 373,99	12 378 809,20	141 226 183,19	Příjmy celkem:	159 255 890,97	46 631 323,07	205 887 214,04	64 661 030,85
	0,00	0,00			0,00	0,00		
	0,00			výsledek 1-12/2016: rozdíl příjmu a výdajů:	30 408 516,98	34 252 513,87	64 661 030,85	64 661 030,85
127 974 536,99					0,00	0,00		