

Druhovité třídění příjmů	Schválený rozpočet	Úprava k 31.12.11	Upravený 31.12.2011	Skutečnost 31.12.2011	SK - UR	%Sk k UR
Třída 1 - Daňové příjmy	136 373,00	0,00	136 373,00	139 895,08	3 522,08	102,58
133 Poplatky za znečišťování životního prostředí	13,00	0,00	13,00	11,70	-1,30	
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	36 950,00	0,00	36 950,00	46 690,57	9 740,57	126,36
135 Odvody z vybraných činností a služeb	7 000,00	0,00	7 000,00	5 507,21	-1 492,79	78,67
136 Správní poplatky	24 410,00	0,00	24 410,00	21 493,80	-2 916,20	88,05
151 Daně z majetku	68 000,00	0,00	68 000,00	66 191,80	-1 808,20	97,34
Třída 2 - Nedaňové příjmy	20 110,00	7 777,50	27 887,50	23 926,61	-3 960,89	85,80
211 Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	636,39	636,39	
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	8 033,10	8 033,10	8 177,84	144,74	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10 000,00	0,00	10 000,00	9 786,46	-213,54	97,86
221 Přijaté sankční platby	7 880,00	0,00	7 880,00	3 264,29	-4 615,71	41,43
222 Přijaté platby transferů	0,00	-8 977,60	-8 977,60	-8 541,37	436,23	
231 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 100,00	8 722,00	10 822,00	10 547,70	-274,30	97,47
24 Přijaté splátky půjček	130,00	0,00	130,00	53,00	-77,00	40,77
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	
311 Příjmy z prodeje investičního majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní investiční příjmy	0,00	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	156 483,00	12 915,50	169 398,50	168 959,69	-438,81	99,74
Třída 4 Přijaté dotace	471 568,00	310 313,10	781 881,10	784 112,87	2 231,77	100,29
411 Neinv. Přijaté dotace od veřejných rozpočtů						
centrální úrovně	87 720,00	231 402,90	319 122,90	318 182,74	-940,16	99,71
412 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných						
rozpočtů územní úrovně - obce SR	342 023,00	0,00	342 023,00	342 593,74	570,74	100,17
412 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných						
rozpočtů územní úrovně - obce - UR	0,00	57 810,20	57 810,20	57 492,38	-317,82	99,45
413 Převody z vlastních fondů	41 825,00	-24 893,40	16 931,60	19 850,58	2 918,98	117,24
421 Investiční dotace ze státního rozpočtu	0,00	25 893,40	25 893,40	25 893,43	0,03	
422 Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů						
místní úrovně - obce - SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů						
místní úrovně - obce UR	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	
PŘÍJMY CELKEM	628 051,00	323 228,60	951 279,60	953 072,56	1 792,96	100,19
5xxx Běžné výdaje	594 571,00	331 181,80	925 752,80	891 630,55	-34 122,25	96,31
6xxx Kapitálové výdaje	397 549,00	9 872,30	407 421,30	206 851,19	-200 570,11	50,77
VÝDAJE CELKEM	992 120,00	341 054,10	1 333 174,10	1 098 481,74	-234 692,36	82,40
Saldo příjmů a výdajů	-364 069,00	-17 825,50	-381 894,50	-145 409,18	236 485,32	38,08
Financování celkem	364 069,00	17 825,50	381 894,50	145 409,18	-236 485,32	
v tom:		0,00				
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. let.	364 069,00	17 825,50	381 894,50	128 724,41	-253 170,09	33,71
8115 - Rezerva finančních prostředků	0,00	0,00		0,00	0,00	
8115 Změna stavu krát. prostředků (součet)	364 069,00	17 825,50	381 894,50	128 724,41	-253 170,09	
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy				51 150,55	51 150,55	
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje				-34 465,78	-34 465,78	

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2011

	text	SR 2011	UR 2011	Skutečnost k 31.12.2011	%plnění k RS	plnění RU
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	13,00	13,00	11,70	90	90
134	Místní poplatky z vybírání činností a služeb	36 950,00	36 950,00	46 690,57	126,36	126,36
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	7 000,00	7 000,00	5 507,21	78,67	78,67
136	Správní poplatky	24 410,00	24 410,00	21 493,80	88,05	88,05
151	Daně z majetku	68 000,00	68 000,00	66 191,80	97,34	97,34
	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	136 373,00	136 373,00	139 895,08	102,58	102,58
211	Příjmy z vlastní činnosti			636,39		
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		8 033,10	8 177,84		101,80
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10 000,00	10 000,00	9 786,46	97,86	97,86
221	Přijaté sankční platby	7 880,00	7 880,00	3 264,29	41,43	41,43
222	Přij. vratky transf. a ost.př.z fin.vypořádání min.let		-8 977,60	-8 541,37		95,14
231	Příjmy z prodeje krátk. a dlouhod. majetku	0	0,00	2,30		
232	Ostatní nedaňové příjmy	2 100,00	10 822,00	10 547,70	502,27	97,47
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	130,00	130,00	53,00	40,77	40,77
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	20 110,00	27 887,50	23 926,61	118,98	85,80
312	Ostatní kapitálové příjmy		5 138,00	5 138,00		100,00
	Kapitálové příjmy		5 138,00	5 138,00	0,00	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2)	156 483,00	169 398,50	168 959,69	107,97	99,74
411	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	87 720,00	319 122,90	318 182,74	362,73	99,71
412	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	342 023,00	399 833,20	400 086,12	116,98	100,06
413	Převody z vlastních fondů	41 825,00	16 931,60	19 850,58	47,46	117,24
421	Invest.přij. dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně		25 893,40	25 893,43		100,00
422	Invest.přij. dotace od veř.rozpočtů územní úrovně		20 100,00	20 100,00		100,00
	P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	471 568,00	781 881,10	784 112,87	166,28	100,29
	P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)	628 051,00	951 279,60	953 072,56	151,75	100,19

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2011

	text	SR 2011	UR 2011	Skutečnost k 31.12.2011	%plnění k RS	plnění RU
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
21	Průmysl, stavebnictví, obchod. služby	0	1 428,60	1 427,80		99,94
22	Doprava	6 550,00	17 736,60	17 686,03	270,02	99,71
23	Vodní hospodářství	420,00	610,20	608,22	144,81	99,676
31	Vzdělávání I.	130 005,00	159 163,30	158 993,52	122,30	99,89
32	Vzdělávání II.	4 020,00	2 638,90	625,60	15,56	23,71
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 966,00	11 786,60	11 668,22	97,51	99,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 720,00	8 616,40	8 603,88	182,29	99,85
35	Zdravotnictví	13 570,00	16 380,30	15 969,43	117,68	97,49
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 240,00	8 669,10	5 526,35	53,97	63,75
37	Ochrana životního prostředí	80 300,00	82 589,60	82 416,79	102,64	99,79
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	214 676,00	214 418,88		99,88
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	34 098,00	35 297,40	34 670,61	101,68	98,22
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	280 569,00	326 455,90	318 191,32	113,41	97,47
63	Finanční operace	2 100,00	1 865,30	1 923,58	91,60	103,12
64	Ostatní činnosti	16 013,00	37 838,60	18 900,32	118,03	49,95
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	594 571,00	925 752,80	891 630,55	149,96	96,31
22	Doprava	11 146,00	18 107,00	10 165,80	91,2	56,1
31	Vzdělávání I.	70 265,00	102 662,30	76 100,47	108,3	74,1
32	Vzdělávání II.	0,00	0,00	0,00		
34	Tělovýchova a zájmová činnost	74 336,00	39 923,70	20 290,65	27,3	50,8
35	Zdravotnictví	99 192,00	103 989,00	37 013,01	37,3	35,6
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	52 503,00	71 087,30	37 830,99	72,1	53,2
37	Ochrana životního prostředí	17 808,00	22 126,00	7 910,06	44,4	35,8
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	33 960,00	33 060,00	5 214,20	15,4	15,8
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5 498,00	8 931,30	5 326,01	96,9	59,6
64	Ostatní činnosti	32 841,00	7 534,70	7 000,00	21,3	92,9
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	397 549,00	407 421,30	206 851,19	52,03	50,771
	CELKEM VÝDAJE	992 120,00	1 333 174,10	1 098 481,74	110,72	82,40

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2011

	text	SR 2011	UR 2011	Skutečnost k 31.12.2011	%plnění k RS	plnění RU
	FINANCOVÁNÍ					
8115	Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech	364 069,00	381 894,50	128 724,41		
8115	Rezerva finančních prostředků					
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	364 069,00	381 894,50	128 724,41	35,36	33,71
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			51 150,55		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-34 465,78		
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	364 069,00	381 894,50	145 409,18	39,94	38,076
	KONTROLNÍ SOUČET	-628 051,00	-951 279,60	-953 072,56		

Běžné a kapitálové výdaje k 31.12.2011 dle odd. par. a odborů v tis. Kč

	ORJ	Odbor		SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK - UR	% plnění k UR
21 Vnitřní obchod, služby	670	OKAS	Běžné výdaje	0,0	1 428,70	1 427,80	-0,90	99,94
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	0,0	1 428,70	1 427,80	-0,90	99,94
CELKEM			Běžné výdaje	0,0	1 428,70	1 427,80	-0,90	99,94
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	0,0	1 428,70	1 427,80	-0,90	99,94
22 Doprava	330	OŽPAD	Běžné výdaje	6 350,0	17 536,60	17 528,95	-7,65	99,96
			Kapitálové výdaje	5 509,0	13 582,00	8 070,84	-5 511,16	59,42
			Výdaje celkem	11 859,0	31 118,60	25 599,79	-5 518,81	82,27
	345	OSIO	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	5 637,0	4 325,00	1 894,96	-2 430,04	43,81
			Výdaje celkem	5 637,0	4 325,00	1 894,96	-2 430,04	43,81
	380	OOM	Běžné výdaje	200,0	200,0	157,08	-42,92	78,54
			Kapitálové výdaje	0,0	200,0	200,00	0,00	100,00
			Výdaje celkem	200,0	400,00	357,08	-42,92	89,27
CELKEM			Běžné výdaje	6 550,00	17 736,60	17 686,03	-50,57	99,71
			Kapitálové výdaje	11 146,0	18 107,00	10 165,80	-7 941,20	56,14
			Výdaje celkem	17 696,00	35 843,60	27 851,83	-7 991,77	77,70
23 Vodní hospod.	230	OŽPAD	Běžné výdaje	420,0	610,20	608,22	-1,98	99,68
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	420,0	610,20	608,22	-1,98	99,68
CELKEM			Běžné výdaje	420,0	610,20	608,22	-1,98	99,68
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,00	
			Výdaje celkem	420,0	610,20	608,22	-1,98	99,68
31 Vzdělávání I.	466	ZŠ	Běžné výdaje	95 501,0	113 242,80	113 242,38	-0,42	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	180,00	180,00	0,00	100,00
			Výdaje celkem	95 501,0	113 422,8	113 422,4	-0,42	100,00
	467	MŠ	Běžné výdaje	34 504,0	42 958,40	42 950,37	-8,03	99,98
			Kapitálové výdaje	0,0	1 115,40	1 115,40	0,00	100,00
			Výdaje celkem	34 504,0	44 073,8	44 065,8	-8,03	99,98
	430	OŽPAD	Běžné výdaje	0,0	1 008,00	847,51	-160,49	84,08
			Kapitálové výdaje	2 800,0	26 416,30	21 029,08	-5 387,22	79,61
			Výdaje celkem	2 800,0	27 424,3	21 876,6	-5 547,71	79,77
	445	OSIO	Běžné výdaje	0,0	1 954,10	1 953,26	-0,84	99,96
			Kapitálové výdaje	67 465,0	74 950,60	53 775,99	-21 174,61	71,75
			Výdaje celkem	67 465,0	76 904,70	55 729,25	-21 175,45	72,47
CELKEM			Běžné výdaje	130 005,0	159 163,30	158 993,52	-169,78	99,89
			Kapitálové výdaje	70 265,0	102 662,30	76 100,47	-26 561,83	74,13
			Výdaje celkem	200 270,0	261 825,6	235 094,0	-26 731,61	89,79
32 Vzdělávání II.	465	OŠK	Běžné výdaje	4 020,0	2 638,90	625,60	-2 013,30	23,71
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	4 020,0	2 638,9	625,6	-2 013,30	23,71
CELKEM			Běžné výdaje	4 020,0	2 638,9	625,6	-2 013,30	23,71
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,00	
			Výdaje celkem	4 020,0	2 638,9	625,6	-2 013,30	23,71

Běžné a kapitálové výdaje k 31.12.2011 dle odd. par. a odborů v tis. Kč

	ORJ	Odbor		SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK - UR	% plnění k UR
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	665	OŠK	Běžné výdaje	330,00	399,20	385,53	-13,67	96,58
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	330,00	399,20	385,53	-13,67	96,58
	670	OKAS	Běžné výdaje	11 636,00	11 326,40	11 221,69	-104,71	99,08
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	11 636,00	11 326,40	11 221,69	-104,71	99,08
	630	OŽPAD	Běžné výdaje	0,00	61,00	61,00	0,00	100,00
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	0,00	61,00	61,00	0,00	100,00
CELKEM			Běžné výdaje	11 966,00	11 786,60	11 668,22	-118,38	99,00
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	11 966,00	11 786,60	11 668,22	-118,38	99,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	670	OKAS	Běžné výdaje	1 220,00	1 371,00	1 358,51	-12,49	99,09
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	1 220,00	1 371,00	1 358,51	-12,49	99,09
	430	OŽPAD	Běžné výdaje	3 500,0	7 245,40	7 245,37	-0,03	100,00
			Kapitálové výdaje	74 336,0	39 923,7	20 290,65	-19 633,05	50,82
			Výdaje celkem	77 836,0	47 169,10	27 536,02	-19 633,08	58,38
CELKEM			Běžné výdaje	4 720,0	8 616,40	8 603,88	-12,52	99,85
			Kapitálové výdaje	74 336,0	39 923,70	20 290,65	-19 633,05	50,82
			Výdaje celkem	156 892,0	95 709,20	56 430,55	-39 278,65	58,96
35 Zdravotnictví	520	OFS	Běžné výdaje	70,0	70,00	70,00	0,00	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	70,0	70,00	70,00	0,00	100,00
	530	OŽPAD	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	0,0	12 377,00	12 356,60	-20,40	99,84
			Výdaje celkem	0,0	12 377,00	12 356,60	-20,40	99,84
	545	OSIO	Běžné výdaje	0,0	100,00	99,46	-0,54	99,46
			Kapitálové výdaje	99 192,0	91 612,00	24 656,41	-66 955,59	26,91
			Výdaje celkem	99 192,0	91 712,00	24 755,87	-66 956,13	26,99
	565	OŠK	Běžné výdaje	380,0	255,0	162,50	-92,50	63,73
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	380,0	255,00	162,50	-92,50	63,73
	576	ZZ P4	Běžné výdaje	13 120,0	15 955,30	15 637,47	-317,83	98,01
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	13 120,0	15 955,30	15 637,47	-317,83	98,01
CELKEM			Běžné výdaje	13 570,0	16 380,30	15 969,43	-410,87	97,49
			Kapitálové výdaje	99 192,0	103 989,00	37 013,01	-66 975,99	35,59
			Výdaje celkem	112 762,0	120 369,30	52 982,44	-67 386,86	44,02
36 Bydlení, komunální služby a územní	125	OST	Běžné výdaje	1 000,0	411,00	304,91	-106,09	74,19
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	1 000,0	411,00	304,91	-106,09	74,19
	170	OKAS	Běžné výdaje	1 000,0	1 000,00	478,24	-521,76	47,82
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	1 000,0	1 000,00	478,24	-521,76	47,82
	145	OSIO	Běžné výdaje	0,0	0,0	0,0	0,00	
			Kapitálové výdaje	19 478,0	16 416,50	14 316,00	-2 100,50	87,20
			Výdaje celkem	19 478,0	16 416,50	14 316,00	-2 100,50	87,20

Běžné a kapitálové výdaje k 31.12.2011 dle odd. par. a odborů v tis. Kč

	ORJ	Odbor		SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK - UR	% plnění k UR
	880	OOM	Běžné výdaje	4 860,0	4 494,00	2 082,83	-2 411,17	46,35
			Kapitálové výdaje	0,0	14 603,50	13 375,29	-1 228,21	91,59
			Výdaje celkem	4 860,0	19 097,50	15 458,12	-3 639,38	80,94
	845	OSIO	Běžné výdaje	0,0	651,70	651,71	0,01	100,00
			Kapitálové výdaje	33 025,0	40 067,30	10 139,70	-29 927,60	25,31
			Výdaje celkem	33 025,0	40 719,00	10 791,41	-29 927,59	26,50
	850	OSOC	Běžné výdaje	380,0	380,00	276,85	-103,15	72,86
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	380,0	380,00	276,85	-103,15	72,86
	830	OŽPAD	Běžné výdaje	3 000,0	1 732,40	1 731,81	-0,59	99,97
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	3 000,0	1 732,40	1 731,81	-0,59	99,97
CELKEM			Běžné výdaje	10 240,0	8 669,10	5 526,35	-3 142,75	63,75
			Kapitálové výdaje	52 503,0	71 087,30	37 830,99	-33 256,31	53,22
			Výdaje celkem	62 743,0	79 756,40	43 357,34	-36 399,06	54,36
37 Ochrana životního prostředí	230	OŽPAD	Běžné výdaje	80 300,0	81 808,60	81 636,29	-172,31	99,79
			Kapitálové výdaje	7 303,0	12 415,00	7 856,06	-4 558,94	63,28
			Výdaje celkem	87 603,0	94 223,60	89 492,35	-4 731,25	94,98
	225	OST	Běžné výdaje	0,0	589,00	588,50	-0,50	99,92
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	0,0	589,00	588,50	-0,50	99,92
	245	OSIO	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	10 505,0	9 711,00	54,00	-9 657,00	0,56
			Výdaje celkem	10 505,0	9 711,00	54,00	-9 657,00	0,56
	270	OKAS	Běžné výdaje	0,0	192,0	192,0	0,00	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,00	
			Výdaje celkem	0,0	192,00	192,00	0,00	100,00
CELKEM			Běžné výdaje	80 300,0	82 589,60	82 416,79	-172,81	99,79
			Kapitálové výdaje	17 808,0	22 126,00	7 910,06	-14 215,94	35,75
			Výdaje celkem	98 108,0	104 715,60	90 326,85	-14 388,75	86,26
41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení	550	OSOC	Běžné výdaje	0,0	214 676,0	214 418,88	-257,12	99,88
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,00	
			Výdaje celkem	0,0	214 676,00	214 418,88	-257,12	99,88
CELKEM			Běžné výdaje	0,0	214 676,00	214 418,88	-257,12	99,88
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,00	
			Výdaje celkem	0,0	214 676,00	214 418,88	-257,12	99,88
43 Soc. péče a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp.	545	OSIO	Běžné výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	33 960,0	33 060,0	5 214,2	-27 845,80	15,77
			Výdaje celkem	33 960,0	33 060,00	5 214,20	-27 845,80	15,77
	550	OSOC	Běžné výdaje	253,0	278,0	274,43	-3,57	98,72
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	253,0	278,00	274,43	-3,57	98,72
	551	ÚSS	Běžné výdaje	31 000,0	31 976,3	31 976,3	0,00	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,00	
			Výdaje celkem	31 000,0	31 976,30	31 976,30	0,00	100,00

Běžné a kapitálové výdaje k 31.12.2011 dle odd. par. a odborů v tis. Kč

	ORJ	Odbor		SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK - UR	% plnění k UR
	565	OŠK	Běžné výdaje	2 845,0	3 043,1	2 419,88	-623,2	79,52
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	2 845,0	3 043,10	2 419,88	-623,2	79,52
CELKEM			Běžné výdaje	34 098,0	35 297,40	34 670,61	-626,8	98,22
			Kapitálové výdaje	33 960,0	33 060,00	5 214,20	-27 845,8	15,77
			Výdaje celkem	68 058,0	68 357,40	39 884,81	-28 472,6	58,35
61 Státní správa, územní samospráva	920	OFS	Běžné výdaje	4 345,00	0,00	0,00	0,0	
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	4 345,00	0,00	0,00	0,0	
	935	OHOS	Běžné výdaje	275 324,0	319 030,50	310 583,19	-8 447,3	97,35
			Kapitálové výdaje	5 498,0	8 931,30	5 326,01	-3 605,3	59,63
			Výdaje celkem	280 822,0	327 961,80	315 909,20	-12 052,6	96,32
	946	OKAT	Běžné výdaje	900,0	7 425,40	7 608,13	182,7	102,46
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	900,0	7 425,40	7 608,13	182,7	102,46
CELKEM			Běžné výdaje	280 569,00	326 455,90	318 191,32	-8 264,6	97,47
			Kapitálové výdaje	5 498,00	8 931,30	5 326,01	-3 605,3	59,63
			Výdaje celkem	286 067,00	335 387,20	323 517,33	-11 869,9	96,46
63 Finanční operace	1020	OFS	Běžné výdaje	2 100,00	1 865,20	1 923,58	58,4	103,13
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	2 100,00	1 865,20	1 923,58	58,4	103,13
CELKEM			Běžné výdaje	2 100,00	1 865,20	1 923,58	58,4	103,13
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	2 100,00	1 865,20	1 923,58	58,4	103,13
64 Ostatní činnost	1020	OFS	Běžné výdaje	8 793,0	30 498,60	11 948,32	-18 550,3	39,18
			Kapitálové výdaje	23 500,0	7 534,70	7 000,00	-534,7	92,90
			Výdaje celkem	32 293,0	38 033,3	18 948,32	-19 085,0	49,82
	1030	OŽPAD	Běžné výdaje	600,0	600,00	422,00	-178,0	70,33
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	600,0	600,0	422,0	-178,0	70,33
	1065	OŠk	Běžné výdaje	3 400,0	3 520,00	3 500,00	-20,0	99,43
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	3 400,0	3 520,0	3 500,0	-20,0	99,43
	1070	OKAS	Běžné výdaje	3 220,0	3 220,0	3 030,00	-190,0	94,10
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	3 220,0	3 220,0	3 030,0	-190,0	94,10
	1080	OOM	Běžné výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Kapitálové výdaje	9 341,0	0,0	0,0	0,0	
			Výdaje celkem	9 341,0	0,0	0,0	0,0	
CELKEM			Běžné výdaje	16 013,0	37 838,6	18 900,32	-18 938,3	49,95
			Kapitálové výdaje	32 841,0	7 534,7	7 000,0	-534,7	92,90
			Výdaje celkem	48 854,0	45 373,3	25 900,32	-19 473,0	57,08
Městská část CELKEM			Běžné výdaje	594 571,00	925 752,80	891 630,55	-34 122,25	1,06
			Kapitálové výdaje	397 549,00	407 421,30	206 851,19	-200 570,11	0,66
			Výdaje celkem	992 120,00	1 333 174,10	1 098 481,74	-234 692,36	0,90

Napliňování příjmů městské části Praha 4

v tis. Kč

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmu	SR 2011	UR 31.12.2011	SK 31.12.11	SK - UR	% k UR
133	1332	OŽPAD	Poplatky za znečišťování životního prostředí	13,00	13,00	11,70	-1,30	
Celkem poplatky a odvody v oblasti životního prostředí								
134	1341	OFS	Místní poplatek ze psů	4 000,00	4 000,00	3 501,12	-498,88	87,53
	1342	OFS	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	400,00	400,00	269,44	-130,56	67,36
	1343	OŽPAD	Poplatek za užívání veřejného prostranství	22 400,00	22 400,00	20 711,13	-1 688,87	92,46
	1344	OFS	Poplatek ze vstupného	50,00	50,00	72,08	22,08	144,16
	1345	OFS	Poplatek z ubytovací kapacity	2 100,00	2 100,00	2 024,73	-75,27	96,42
	1347	OFS	Místní poplatek z provozu VHP	8 000,00	8 000,00	20 112,07	12 112,07	251,40
Celkem místní poplatky								
135	1351	OFS	Odvod výtěžku z provozování loterií	7 000,00	7 000,00	5 507,21	-1 492,79	78,67
Celkem odvody z vybraných činností a služeb								
136	1361	OS	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	545,53	-454,47	54,55
		OSOC	Správní poplatky	10,00	10,00	0,31	-9,69	0,00
		OSA	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 442,01	442,01	108,84
		ŽO	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 083,29	83,29	101,67
		OŽPAD	Správní poplatky	400,00	400,00	366,67	-33,33	91,67
		OKAT/IC	Správní poplatky	7 000,00	7 000,00	6 941,06	-58,94	99,16
		OFS	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	3 114,93	-2 885,07	51,92
Celkem správní poplatky								
151	1511	OFS	Daň z majetku (daň z nemovitostí)	24 410,00	24 410,00	21 493,80	-2 916,20	88,05
Celkem								
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	228,36	228,36	
	2112		Příjmy z prodeje - plavenky	0,00	0,00	372,20	372,20	
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	35,83	35,83	
Celkem příjmy z vlastní činnosti								
212	2122-29		Odvody příspěvkových organizací	0,00	8 033,10	8 177,84	144,74	
Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem								
214	2141	OFS	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10 000,00	10 000,00	9 786,46	-213,54	97,86
Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku								
				10 000,00	10 000,00	9 786,46	-213,54	97,86

Napliňování příjmů městské části Praha 4

v tis. Kč

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2011	UR 31.12.11	SK 31.12.11	SK - UR	% k UR
221	2212	OŽPAD	Sankční platby	3 000,00	3 000,00	381,11	-2 618,89	12,70
		OS	Sankční platby	3 000,00	3 000,00	974,85	-2 025,15	32,50
		OSA	Sankční platby	280,00	280,00	490,14	210,14	175,05
		OKAT	Sankční platby	600,00	600,00	485,53	-114,47	80,92
		ŽO	Sankční platby	600,00	600,00	309,26	-290,74	51,54
		OFS	Sankční platby	400,00	400,00	623,40	223,40	155,85
Celkem sankční platby				7 880,00	7 880,00	3 264,29	-4 615,71	41,43
222	2221	OFS	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozp.	0,00	-9 563,30	-9 563,28	0,02	100,00
	2229		Přijaté vratky transferů - splátky	0,00	585,70	1 021,91	436,21	174,48
Celkem přijaté vratky transferů				0,00	-8 977,60	-8 541,37	436,23	95,14
231	2310	OHOS	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	0,00	2,30	2,30	
Celkem příjmy z prodeje				0,00	0,00	2,30	2,30	
232	2329		Ostatní nedaňové příjmy	2 100,00	2 100,00	89,47	-2 010,53	4,26
	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	7 447,00	7 447,00	0,00	100,00
	2322		Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 275,00	1 275,13	0,13	100,01
	2324		Přijaté nekapitálové náhrady	0,00	0,00	1 635,73	1 635,73	
		OSOC	Přijaté nekapitálové náhrady (výživné)	0,00	0,00	1,00	1,00	
	2328		Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	99,37	99,37	
Celkem ostatní nedaňové příjmy				2 100,00	10 822,00	10 547,70	-274,30	97,47
24x	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	130,00	130,00	53,00	-77,00	40,77
Celkem splátky				130,00	130,00	53,00	-77,00	40,77
311	3112		Příjmy z prodeje HIM	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3113		Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem příjmy z prodeje				0,00	0,00	0,00	0,00	
312	3121-22		Přijaté dary/příspěvky na investice	0,00	5 138,00	5 138,00	0,00	100,00
Celkem přijaté příspěvky				0,00	5 138,00	5 138,00	0,00	100,00

Naplnování příjmů městské části Praha 4

v tis. Kč

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2011	UR 31.12.11	SK 31.12.11	SK - UR	% k UR
411	4111		Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu - účelové	0,00	15 428,40	15 428,27	-0,13	100,00
	4112		Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu	87 720,00	87 720,00	87 720,00	0,00	100,00
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu	0,00	215 974,50	215 034,47	-940,03	99,56
Celkem dotace ze státu				87 720,00	319 122,90	318 182,74	-940,16	99,71
412	4121		Neinv. přijaté dotace - SR	342 023,00	342 023,00	342 023,00	0,00	100,00
			Neinv. přijaté dotace - UR	0,00	55 119,80	55 119,79	-0,01	100,00
			Neinv. Přijaté dotace za cizí žáky od obcí s trv.bydl.	0,00	0,00	570,74	570,74	
	4122		Neinv. Přijaté transfery od krajů		2 690,40	2 372,59	-317,81	88,19
Celkem dotace z HMP a obcí				342 023,00	399 833,20	400 086,12	252,92	100,06
413	4131	OFS	Převody z vlastních fondů celkem	41 825,00	16 931,60	19 850,58	2 918,98	117,24
			v tom: 40% a 80% z přijatých splátek	1 480,00	1 480,00	4 399,01	2 919,01	297,23
			hospodářský výsledek (HV)- soc. fond	4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	100,00
			odpisy na investice	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
			zůstatková cena na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	
			HV na investice	0,00	-24 893,40	-24 893,43	-0,03	100,00
Celkem převody z vlastních fondů				41 825,00	16 931,60	19 850,58	2 918,98	117,24
421	4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	25 893,40	25 893,43	0,00	100,00
Celkem				0,00	25 893,40	25 893,43	0,03	100,00
422	4211		Investiční dotace z VPS státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4221		Investiční přijaté dotace z HMP- účelové	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	100,00
	4229		Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů Úz.úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem				0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY městské části P-4				628 051,00	951 279,60	953 072,56	1 792,96	100,19

Čerpání běžných a kapitálových výdajů za rok 2011 dle odborů v tis. Kč

Odbor	Odd. par.	Název odvětvového třídění	SR 2011	UR 2011	Sk 2011	% Sk/UR	Sk-UR
Odbor životního prostředí a dopravy							
Provozní výdaje	2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 600	15 668,50	15 661,37	99,95	-7,13
	2299	ostatní záležitosti v dopravě	1 750	1 868,10	1 867,58	99,97	-0,52
	2310	pitná voda	20	3,70	2,65	71,62	-1,05
	2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	350	595,70	595,62	99,99	-0,08
	2322	prevence znečišťování vody	50	10,80	9,95	92,13	-0,85
	3113	základní školy	0	1 008,00	847,51	84,08	-160,49
	3326	pořízení a zachování hodnot místního povědomí	0	61,00	61,00	100,00	0,00
	3421	využití volného času dětí a mládeže	3 500	7 245,40	7 245,37	100,00	-0,03
	3639	komunální služby a jiné činnosti nezařazené	3 000	1 732,40	1 731,80	99,97	-0,60
	3716	monitoring ochrany ovzduší	200	148,50	146,80	98,86	-1,70
	3722	sběr a svoz komunálních odpadů	17 000	27 770,30	27 770,24	100,00	-0,06
	3723	sběr a svoz ostatních odpadů	0	1 584,80	1 584,24	99,96	-0,56
	3743	rekultivace půdy po skládkách odpadů	0	410,00	409,60	99,90	-0,40
	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	62 500	51 323,40	51 161,97	99,69	-161,43
	3753	monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	0	51,60	51,60	100,00	0,00
	3769	ostatní správy v ochraně životního prostředí	100	100,00	96,00	96,00	-4,00
	3792	ekologická výchova a osvěta	500	420,00	415,85	99,01	-4,15
	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené	600	600,00	422,00	70,33	-178,00
	Celkem		94 170	110 602,20	110 081,15	99,53	-521,05
Kapitálové výdaje	2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 509	13 582,00	8 070,84	59,42	-5 511,16
	3113	základní školy	2 800	26 416,30	21 029,07	79,61	-5 387,23
	3421	využití volného času dětí a mládeže	74 336	39 923,70	20 290,65	50,82	-19 633,05
	3539	ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdrav. (jesle)	0	12 377,00	12 356,60	99,84	-20,40
	3722	sběr a svoz komunálních odpadů	719	75,00	75,00	100,00	0,00
	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 584	12 262,00	7 703,06	62,82	-4 558,94
	3751	konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	0	78,00	78,00	100,00	0,00
	Celkem		89 948	104 714,00	69 603,22	66,47	-35 110,78
Celkem výdaje odboru			184 118	215 316,20	179 684,37	83,45	-35 631,83

Odbor	Odd. par.	Název odvětvového třídění	SR 2011	UR 2011	Sk 2011	% Sk/UR	SK-UR
Odbor obecního majetku							
Provozní výdaje	2219	ostatní záležitosti v pozemních komunikacích	200	200,00	157,09	78,55	-42,91
	3612	bytové hospodářství	4 000	3 634,00	2 022,48	55,65	-1 611,52
	3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	860	860	60,35	7,02	-799,65
	Celkem		5 060	4 694	2 240	47,72	-2 454,08
Kapitálové výdaje	2219	ostatní záležitosti v pozemních komunikacích	0	200	200	100,00	0,00
	3612	bytové hospodářství	0	531	523	98,51	-7,89
	3634	lokální zásobování teplem	0	1 232	967	78,51	-264,66
	6409	ostatní záležitosti jinde nezařazené	9 341	0	0		0,00
	3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	12 841	11 885	92,56	-955,66
	Celkem		9 341	14 804	13 575	91,70	-1 228,21
Celkem výdaje odboru			14 401	19 498	15 815	81,11	-3 682,29

Odbor	Odd. par.	Název odvětvového třídění	SR 2011	UR 2011	Sk 2011	% Sk/UR	SK-UR
Odbor kanceláře starosty							
Provozní výdaje	2141	vnitřní obchod	0	1 428,60	1 427,80	99,94	-0,80
	3319	ostatní záležitosti kultury	4 855	5 050,00	5 036,85	99,74	-13,15
	3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 460	2 531,00	2 530,49	99,98	-0,51
	3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	4 321	3 745,40	3 654,35	97,57	-91,05
	3419	ostatní tělovýchovná činnost	1 220	1 371,00	1 358,50	99,09	-12,50
	3635	územní plánování	1 000	1 000,00	478,24	47,82	-521,76
	3792	ekologická výchova a osvěta	0	192,00	192,00	100,00	0,00
	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené	3 220	3 220,00	3 030,00	94,10	-190,00
	Celkem		17 076	18 538,00	17 708,23	95,52	-829,77
Kapitálové výdaje	Celkem		0	0	0		0,00
Celkem výdaje odboru			17 076	18 538	17 708	95,52	-829,77

Čerpání běžných a kapitálových výdajů za rok 2011 dle odborů v tis. Kč

Odbor	Odd. par.	Název odvětvového třídění	SR 2011	UR 2011	Sk 2011	% Sk/UR	SK-UR
Odbor školství							
Provozní výdaje	3299	ostatní záležitosti vzdělávání	4 020	2 638,90	625,60	23,71	-2 013,30
	3326	pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.pověd.	130	199,20	195,53	98,16	-3,67
	3330	činnost registrovaných církví a náboženských spol.	200	200,00	190,00	95,00	-10,00
	3541	prevence před drogami, alkoholem, nikotinem apod.	380	255,00	162,49	63,72	-92,51
	4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		218,10	218,10	100,00	0,00
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 845	2 825,00	2 201,76	77,94	-623,24
	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené	3 400	3 520,00	3 500,00	99,43	-20,00
	Celkem		10 975	9 856,20	7 093,48	71,97	-2 762,72
Kapitálové výdaje	Celkem		0	0	0,00		0,00
Celkem výdaje odboru			10 975	9 856	7 093,48	71,97	-2 762,72

Odbor	Odd. par.	Název odvětvového třídění	SR 2011	UR 2011	Sk 2011	% Sk/UR	SK-UR
Odbor stavebních oprav a investic							
Provozní výdaje	3111	předškolní zařízení (mateřské školy)	0	1 762,10	1 761,86	99,99	-0,24
	3113	základní školy	0	192,00	191,39	99,68	-0,61
	3599	ostatní činnost ve zdravotnictví	0	100,00	99,46	99,46	-0,54
	3639	komunální služby a jiné činnosti jinde nezařazené	0	651,70	651,71	100,00	0,01
	Celkem		0	2 705,80	2 704,42	99,95	-1,38
Kapitálové výdaje	2219	ostatní záležitosti v pozemních komunikacích	5 637	4 325,00	1 894,97	43,81	-2 430,03
	3111	předškolní zařízení (mateřské školy)	45 252	45 717,90	37 663,90	82,38	-8 054,00
	3112	speciální předškolní zařízení	1 908	480,00	400,00	83,33	-80,00
	3113	základní školy	20 305	28 752,70	15 712,09	54,65	-13 040,61
	3525	hospice	0	70,00	62,26	88,94	-7,74
	3539	ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdrav. (jesle)	8 000	0,00	0,00		0,00
	3599	ostatní činnost ve zdravotnictví	91 192	91 542,00	24 594,15	26,87	-66 947,85
	3612	bytové hospodářství	29 504	33 246,30	8 263,08	24,85	-24 983,22
	3634	Lokální zásobování teplem	19 478	16 416,50	14 316,00	87,20	-2 100,50
	3639	komunální služby a jiné činnosti jinde nezařazené	3 521	6 821,00	1 876,62	27,51	-4 944,38
	3745	péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	10 208	9 657,00	0,00	0,00	-9 657,00
	3751	protihluková zařízení	297	54,00	54,00	100,00	0,00
	4357	domovy (sociální péče)	28 960	27 760,00	0,96	0,00	-27 759,04
	4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000	5 300,00	5 213,24	98,36	-86,76
	Celkem		269 262	270 142,40	110 051,27	40,74	-160 091,13
Celkem výdaje odboru			269 262	272 848,20	112 755,69	41,33	-160 092,51

Odbor	Odd. par.	Název odvětvového třídění	SR 2011	UR 2011	Sk 2011	% Sk/UR	SK-UR
Odbor sociální							
Provozní výdaje	3632	pohřebnictví	380	380,00	276,86	72,86	-103,14
	41xxx	sociální dávky	0	214 676,00	214 418,88	99,88	-257,12
	4329	ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	250	275,00	273,73	99,54	-1,27
	4399	ostatní záležitosti sociálních věcí	3	3,00	0,71	23,67	-2,29
	Celkem		633	215 334,00	214 970,18	99,83	-363,82
Kapitálové výdaje	Celkem		0	0,00	0,00		0,00
Celkem výdaje odboru			633	215 334,00	214 970,18	99,83	-363,82

Odbor	Odd. par.	Název odvětvového třídění	SR 2011	UR 2011	Sk 2011	% Sk/UR	SK-UR
Odbor stavební							
Provozní výdaje	3635	územní plánování	1 000	411,00	304,91	74,19	-106,09
	3729	ostatní nakládání s odpady	0	589,00	588,51	99,92	-0,49
	Celkem		1 000	1 000,00	893	89,34	-106,58
Kapitálové výdaje	Celkem		0	0,00	0,00		0,00
Celkem výdaje odboru			1 000	1000,00	893,42	89,34	-106,58

Čerpání běžných a kapitálových výdajů za rok 2011 dle odborů v tis. Kč

Odbor	Odd. par.	Název odvětvového třídění	SR 2011	UR 2011	Sk 2011	% Sk/UR	SK-UR
Odbor finanční správy							
Provozní výdaje	3549	ostatní speciální zdravotnická péče	70	70,00	70,00	100	0,00
	6112	zastupitelstva obcí	45	0,00	0,00	0	0,00
	6171	činnost místní správy	4 300	0,00	0,00	0	0,00
	6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 100	1 851,30	1 909,58	103,15	58,28
	6320	pojištění funkčně nespecifikované	0	14,00	14,00	100,00	0,00
	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené	8 793	30 498,60	11 948,32	39,18	-18 550,28
	Celkem		15 308	32 433,90	13 941,90	42,99	-18 492,00
Kapitálové výdaje	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené	23 500	7 534,70	7 000,00	92,90	-534,70
	Celkem		23 500	7 534,70	7 000,00	92,90	-534,70
Celkem výdaje odboru			38 808	39 968,60	20 941,90	52,40	-19 026,70

Odbor	Odd. par.	Název odvětvového třídění	SR 2011	UR 2011	Sk 2011	% Sk/UR	SK-UR
Odbor kanceláře tajemníka							
Provozní výdaje	6112	činnost zastupitelstva obcí	0	40,80	40,77	100,07	-0,03
	6171	činnost místní správy	900	7 384,60	7 567,36	97,58	182,76
	Celkem		900	7 425,40	7 608,13	97,60	182,73
Kapitálové výdaje	Celkem		0	0,00	0,00		0,00
Celkem výdaje odboru			900	7 425,40	7 608,13	97,60	182,73

Odbor	Odd. par.	Název odvětvového třídění	SR 2011	UR 2011	Sk 2011	% Sk/UR	SK-UR
Odbor hospodářské správy							
Provozní výdaje	6112	činnost zastupitelstva obcí	13 800	15 131,40	14 156,18	93,55	-975,22
	6149	ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0	695,50	7,30	1,05	-688,20
	6171	činnost místní správy	261 524	303 203,60	296 419,71	97,76	-6 783,89
	Celkem		275 324	319 030,50	310 583,19	97,35	-8 447,31
Kapitálové výdaje	6171	činnost místní správy	5 498	8 931,30	5 326,01	59,63	-3 605,29
	Celkem		5 498	8 931,30	5 326,01	59,63	-3 605,29
Celkem výdaje odboru			280 822	327 961,80	315 909,20	96,32	-12 052,60

Odbor	Odd. par.	Název odvětvového třídění	SR 2011	UR 2011	Sk 2011	% Sk/UR	SK-UR
Základní školy a mateřské školy							
Provozní příspěvky	3111	mateřské školy	32 572	39 489,40	39 481,33	99,98	-8,07
	3112	speciální mateřské školy	1 532	3 069,00	3 069,04	100,00	0,04
	3113	základní školy	95 501	113 242,80	113 242,39	100,00	-0,41
	3146	zařízení výchovného poradenství a prevent. vých. péče	400	400,00	400,00	100,00	0,00
	Celkem		130 005	156 201,20	156 193	99,99	-8,44
	3111	mateřské školy	0	180,00	180,00	100,00	0,00
	3113	základní školy	0	1 115,40	1 115,40	100,00	0,00
Kapitálové příspěvky	Celkem		0	1 295,40	1 295,40	100,00	0,00
Celkem příspěvek na školská zařízení			130 005	157 496,60	157 488,16	99,99	-8,44
Zdravotnické zařízení MČ P4							
Provozní příspěvek	3539	ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdrav. (jesle)	13 120	15 955,30	15 637,47	98,01	-317,83
	Celkem		13 120	15 955,30	15 637,47	98,01	-317,83
Kapitálový příspěvek	Celkem		0	0,00	0,00		0,00
Celkem příspěvek organizaci			13 120	15 955,30	15 637,47	98,01	-317,83
Ústav sociálních služeb							
Provozní příspěvek	4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	31 000	31 976,30	31 976,30	100,00	0,00
	Celkem		31 000	31 976,30	31 976,30	100,00	0,00
Kapitálový příspěvek	Celkem		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příspěvek organizaci			31 000	31 976,30	31 976,30	100,00	0,00

Městská část celkem			SR 2011	UR 2011	Sk 2011	% Sk/UR	SK-UR
Celkem provozní výdaje			594 571	925 752,80	891 630,55	96,314	-34 122,25
Celkem kapitálové výdaje			397 549	407 421,30	206 851,19	50,77	-200 570,11
Celkem výdaje			992 120	1 333 174,10	1 098 481,74	82,40	-234 692,36

Stavy a pohyby finančních prostředků na jednotlivých peněžních fondech v Kč

Počáteční stav účtu 236 010 - Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2011 - vedený u ČS a.s.	11 432 250,37
Vratka nevyčerpaného grantu	6 335,00
Vratka nevyčerpaného daru společnosti Wekosa	65 000,00
zapojení investičního daru na rekonstrukci DH v parku Družba	-6 000 000,00
Odvody příspěvkových organizací na základě Finančního vypořádání za rok 2010	144 746,19
Úroky - bankovní poplatky	85 420,92
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2011	5 733 752,48

Počáteční stav účtu 236 160 k 1.1.2011 - Fond privatizace	25 704,01
Úroky - bankovní poplatky	-429,29
Převod ze splátek přijatých do VHC do fondu	4 399 014,40
Zapojení fondu na zpětné čerpání	-2 380 592,00
Stav Fondu privatizace k 31.12.2011	2 043 697,12

Počáteční stav účtu 236 140 k 1.1.2011 - Sponzorský fond na sociální účely	3 029 719,52
Úroky - bankovní poplatky	17 411,79
Převod darů z roku 2010	225 000,00
Stav sponzorského fondu k 31.12.2011	3 272 131,31

Počáteční stav účtu 236 100 k 1.1.2011 - Sociální fond zaměstnanců	164 649,87
Přijaté splátky z poskytnutých půjček	53 000,00
Převod půjček z roku 2010 do rozpočtu	-90 000,00
Tvorba fondu	4 345 000,00
Převod fondu do rozpočtu	-4 345 000,00
Úroky - bankovní poplatky	-329,36
Stav sociálního fondu zaměstnanců k 31.12.2011	127 320,51

stav účtu Portfolia 236 015 k 1.1.2011	3 165 747,79
Stav portfolia vytvořeného z FRR k 31.12.2011	3 165 747,79

Přehled rozpočtových opatření za rok 2011

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
Vlastní RO za I. čtvrtletí		
číselná řada rozpočtových opatření začíná dokladem č. 18, neboť pod čísly dokladů 1 – 17 byl pořízen schválený rozpočet r. 2011		
18	± 231,0	Zpětné čerpání na privatizované domy – přesun z neinvestičního rozpočtu do investic dle skutečnosti
19	± 215,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů OHOS určených na zastupitelstvo obce
za II. čtvrtletí		
20	± 559,0	Přesun mezi výdajovými položkami v rámci prostředků určených na sociálně právní ochranu dětí a opravu položky u prostředků určených na úrazové pojištění
21	± 242,0	Přesun ve výdajích OŠK za účelem úhrady demografické studie a OKAS na materiálové výdaje
22	+ 1 810,0	Zapojení darů od Budějovická s.r.o. a od WEKOSA a.s.do rezervy Rady – schváleno usneseními č. 8R-140/2011 a 8R-147/2011
23	± 350,0	Přesun investičních výdajů určených na výkup nemovitostí pod ORJ věcně příslušného odboru – dle skutečnosti
24	± 2 463,0	Přesun části investičních prostředků schválených na rekonstrukce topných zdrojů z rozpočtu OSIO do rozpočtu OOM – dle skutečnosti
25	± 14 662,7	Oprava OdPa u investiční akce Sportoviště při ZŠ Plamínkové
26	- 11 937,3	Snížení vlastních zdrojů zařazených ve schváleném rozpočtu na financování investičních akcí ZŠ Plamínkové vč. hřiště a MŠ Kaplická, a to na základě rozhodnutí HMP o ponechání nedočerpaných dotací na tyto akce z r. 2010 na stejný účel použití v r. 2011 (viz. RO č. 8004)
27	± 6 000,0	Oprava ORG a ÚZ zadaného k investičním akcím dětské hřiště v parku Družba a A-park Ledárny.
28	± 6 907,0	Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OŽPAD dle skutečného čerpání (posílení výdajů zejména na údržbu komunikací a na svoz odpadu)
29	+ 5 216,3	Zapojení odvodu úspor z energií do rezervy školství a následné dokrytí ztráty z energií za rok 2010 jednotlivým ZŠ a MŠ – dle usnesení č. 10R-201/2011; příloha č. 7 (k výsledkům hospodaření MČ P-4 za rok 2010)
30	± 550,5	Přesun v neinvestičních výdajích OŠK a OHOS dle skutečnosti
31	+ 786,9	Odvod zlepšeného hospodářského výsledku ÚSS za rok 201 do rozpočtu zřizovatele a jeho zapojení do rezervy Rady - dle usnesení č. 10R-201/2011; bod III./4 (k výsledkům hospodaření MČ P-4 za rok 2010)
32	± 1 034,9	Z rezervy OŠK uvolněny prostředky na dokrytí ztráty ZŠ a MŠ v r. 2010, jejíž vznik ovlivnila zvýšená tvorba odpisů- dle usnesení č. 10R-201/2011; bod III./5 (k výsledkům hospodaření MČ P-4 za rok 2010)
33	+ 1 034,9	Odvod odpisů základními a mateřskými školami a jejich vrácení do rezervy školství. Důvod: vyšší investiční zdroje nežli potřeby organizací v r. 2010. Dle usnesení č. 10R-201/2011; bod III./6 (k výsledkům hospodaření MČ P-4 za rok 2010)

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
34	+ 585,7	Odvod v r. 2010 nevyčerpaných investičních dotací mateřskými školami do rozpočtu zřizovatele. Použito k pokrytí nákladů nájemného pro ZŠ Mendíků (487 400 Kč) a zůstatek je zapojen do rezervy školství. Dle usnesení č. 10R-201/2011; bod III./ 10 a 11 (k výsledkům hospodaření MČ P-4 za rok 2010)
35-6	storno	
37	± 3 500,0	Inv. akce „Využití objektů bývalé radnice v ul. Tábořská “ – změna výdajové položky (ze stavební investice na nehmotnou; jedná se o vypracování studie)
38	± 2 427,0	Přesun ve výdajových položkách prostředků určených na granty – dle právní formy konkrétních příjemců určených usnesením 4Z-28/2011
39	± 736,0	Přesun neinvestičních výdajů v rámci rozpočtů OŠK, OŽPAD a OHOS dle skutečného čerpání
40	± 50,0	Použití rezervy Rady – navýšení rozpočtu OŠK za účelem poskytnutí daru Českému svazu bojovníků za svobodu; dle usnesení 15R-365/2011 vč. dův.zpr.
41	+ 9 400,0	Přesun v investičních akcích dle usn. 17R-410/2011
	v tom:	
	+ 400,0	park Sigma
	+ 1 200,0	park Družba
	+ 1 800,0	jesle Rabasova
	+ 3 000,0	ošetřovatelské zařízení Hudečkova
	+ 2 700,0	Mečislavova 414/11 (bytový dům)
	+ 300,0	DPS Branická 65/46
	- 1 800,0	projekty na školy (kap.4 – OSIO)
	- 3 400,0	investiční rezerva na projekty (kap. 10)
42	- 4 200,0	LDN Jílovská 432/11
	+ 6 800,0	Přesun v investičních akcích dle usn. 17R-410/2011
	v tom:	
	+ 400,0	ZŠ Tábořská
	+ 1 400,0	ZŠ Nedvědovo nám.
	+ 600,0	ZŠ Křesomyslova
	+ 3 000,0	MŠ Boleslavova – stavba
	+ 1 000,0	MŠ Boleslavova - vybavení
	+ 300,0	MŠ Horáčkova
	+ 100,0	MŠ Točítá
43	- 300,0	projekty na školy (kap.4 – OSIO)
	- 6 500,0	investiční rezerva na stavby (kap. 10)
	+ 4 642,6	Přesun v investičních a provozních výdajích dle usn. 17R-410/2011
	v tom:	
	+ 3 500,0	výkupy nemovitostí
	+ 195,0	inv. příspěvek pro MŠ Svojšovická na nákup konvektomatu
	+ 587,4	inv. příspěvek pro MŠ Fillova na vybavení hřiště hracími prvky
	+ 360,2	navýšení provozních příspěvků vybraným MŠ
	- 3 500,0	investiční rezerva na stavby (kap. 10)
	- 465,3	investiční rezerva na nákup investičního majetku PO
44	- 190,2	rezerva OŠK
	- 487,1	provozní příspěvek ZŠ Mendíků
	+ 4 345,0	Oprava ORJ u sociálního fondu (správcem SF je OKAT, ne OHOS)

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
45	+ 119,0	Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OŠK a OHOS
	+ 8 000,0	Přesun investiční akce „Jesle Kotorská“ z OSIO pod OŽPAD a v návaznosti na to oprava ORJ
46	+ 8 991,0	Oprava ORJ u investičních výdajů určených na výkup nemovitostí (OOM)
	+ 96,0	Investiční akce „A-park Ledárny“: vyčlenění položky nehmotného majetku (dle skutečnosti představující pořízení digitálního modelu)
47	+ 9,0	Přesun neinvestičních výdajů OŠK dle skutečnosti (pořízení pamětní desky)
48	+ 1 023,8	Zapojení pojistného plnění do rozpočtu OŽPAD
49	+ 4 345,0	Oprava RO č. 44 - ORJ u sociálního fondu
50	+ 9 500,0	Zapojení daru od BB C – Building DELTA a.s. do rozpočtu v souladu s usnesením č. 18R-444/2011
51	- 15 394,3	Snížení hospodářského výsledku určeného na krytí investičních výdajů, které je provedeno v návaznosti na příjem dotačních prostředků z OPŽP určených na ZŠ Poláčkova (viz. RO č. 6028). Tato akce byla realizována již v r. 2010 a výdaje na ni byly hrazeny z dočasně zapojeného HV s tím, že po přijetí dotace budou vráceny zpět na účty VHČ – dle usnesení 21Z-02/2010.
52	+ 45,0	Oprava RO č.22 – zapojený dar od firmy Wekosa (chybně byla zadána nižší částka)
	+ 1 810,0	Oprava – doplnění ORG u příjmové položky darů
53	+ 85,0	Přesun v neinvestičních položkách rozpočtů OKAS, OHOS, OŠK dle jejich požadavků
54	+ 5 321,0	Změna ORG u vlastních zdrojů krytí investiční akce „rekonstrukce MŠ Boleslavova“ – přesun pod ORG určený Magistrátem v návaznosti na poskytnutí investiční dotace na tuto akci (RO č. 8018)
55	+ 7 518,0	Přesun v investičních a provozních výdajích dle usn. 21R-516/2011
	v tom:	
		a) investice
	+ 2 000,0	Jesle Kotorská – rekultivace plochy po odstranění betonu
	+ 1 350,0	DH Roztylské sady – herní prvky, oplocení
	+ 756,0	ZŠ Nedvědovo nám. – střecha
	+ 600,0	ZŠ Filosofská – objekt Jitřní: rekonstrukce vstupu a komunikace
	- 756,0	ZŠ Tábořská
	+ 400,0	MŠ Alšovy sady – PD úprav školního dvora a dispozičních změn
	+ 100,0	MŠ Sedlčanská – instalace otopných rohoží
	- 2 017,0	ZŠ Plamínkové – sportoviště
	- 1 333,0	A-park Ledárny
	- 1 000,0	MŠ Točítá
	- 100,0	Projekty - školství
		b) provoz
	+ 1 500,0	OKAT – příprava projektů EU
	+ 502,0	OSIO – výdaje na demolice a na závěrečná hodnocení akcí dotovaných SFŽP
	- 502,0	OŽPAD – kap. 08
	+ 310,0	MŠ Na Zvoničce – provozní příspěvek na vybavení nových tříd
	- 310,0	Rezerva OŠK
	- 1 500,0	rezerva Rady

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
56	+ 1 676,0	Přesun v provozních výdajích dle usn. 21R-553/2011
	v tom:	
	- 807,1	zapojení rezervy vytvořené z darů přijatých v r. 2011
	- 436,9	zapojení rezervy Rady
	+ 149,0	OKAS – oslavy dne Země
	+ 283,0	OKAS – Dětský den na Spořilově a zahájení farmářských trhů
	+ 624,0	OKAS – akce v Centrálním parku, soutěž pro děti „Dělám víc než musím“
	+ 620,0	OKAS – rozšíření PR služeb
57	- 432,0	mzdové prostředky
	+ 18 000,0	Přesun v investičních a provozních výdajích dle usn. 5Z-26/2011
	v tom:	
	- 18 000,0	vlastní zdroje rozpočtované na inv. akci „Rekonstrukce MŠ Boleslavova“ v návaznosti na přijetí dotace z rozpočtu HMP (RO č. 8018)
	+ 200,0	členský vklad do družstva Parkovací dům Jílovská
	+ 6 000,0	OHOS - nábytek do nové radnice
	+ 6 000,0	rezerva OHOS na stěhování úřadu
58	+ 5 800,0	neinvestiční rezerva Rady
	+ 8 262,0	Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2010 – dle usn. 5Z-23/2011 k Výsledkům hospodaření za rok 2010
	v tom:	
	+ 2 014,3	rezerva OŠK na mzdy škol
	+ 645,9	OKAT - operační program Lidské zdroje
	+ 3 780,0	OŽPAD - chodníkový program – opravy chodníků
	+ 422,0	OKAT – nové projekty
59	+ 1 400,0	investiční akce „Park Sigma“
	+ 1 698,0	Penále za porušení rozpočtové kázně (ve věci „Rekonstrukce MŠ Horáčkova“- odpočet DPH) odeslané v souladu s usnesením RHMP č. 334 ze dne 22.3.2011, z neinvestiční rezervy Rady – záležitost je v řešení
60	+ 330,0	přijetí daru od Destination Group, a.s. a jeho zapojení do rezervy Rady MČ P4 – dle usnesení č. 20R-486/2011
61	+ 10 507,3	Oprava RO č. 8015 – přehozená označení ORJ mezi ZŠ a MŠ
za III. čtvrtletí		
62	+ 7 526,6	Přesun mezi položkami investičních výdajů určených na výkupy nemovitostí – ze staveb na pozemky dle skutečnosti
63	+ 1 000,0	Převod akce „Zateplení střechy objektu Vápenka“ z plánu oprav do investic při současném zapojení hospodářského výsledku na její finanční krytí
	+ 2 000,0	Oprava RO č. 55 – doplnění ORG u investiční akce Jesle Kotorská
	+ 1 800,0	Oprava RO č. 41 – oprava ORG u investiční akce Rabasova 1068/12
64	+ 5 216,3	Oprava RO č. 29 – použitého ORJ (namísto MŠ zadáno ZŠ)
65 a	+ 607,0	Přesun mezi položkami rozpočtu OŠK (18 tis.Kč) mezi oddíly/paragrafy rozpočtu OST dle skutečnosti: faktura za likvidaci nádrží LTO zařazená do nakládání s odpady (589 tis.Kč)
65 b	+ 1 465,0	Přesun v neinvestičních výdajích dle skutečného čerpání v rámci rozpočtů jednotlivých odborů
66	+ 50,0	Z rezervy Rady poskytnut dar pro Český výbor UNICEF dle usnesení č. 27R-684/2011

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
67	± 7 424,0	V rámci investiční akce „Centrální park“ vyděleny z kap.02 do kapitoly 03-doprava finanční prostředky odpovídající ceně díla ze smlouvy na rekonstrukci chodníků v Centrálním parku (dodavatel IBS stavby s.r.o.)
68	± 300,0	Přesun z neinvestičních prostředků do investic v rámci výdajů určených na zpětné čerpání privatizovaných domů – dle skutečnosti
69	± 6 948,0	Přesun mezi položkami (ze stavby na technologické vybavení) v rámci „Rekonstrukce topných zdrojů“; jednalo se o čerpadlo instalované v ZŠ Bítovská dle dle SML 2011/76/OSIO, dodavatel 4-Energetická
70	± 6 936,0	Přesun mezi položkami (ze stavby na technologické vybavení) v rámci „Rekonstrukce topných zdrojů“; jednalo se o tepelné čerpadlo instalované v ZŠ Plamínkové dle dle SML 2011/75/OSIO, dodavatel 4-Energetická
71	± 18,0	Přesun mezi položkami investičních výdajů OHOS dle skutečnosti – rozšíření programového vybavení (Oracle Seo pro 1 procesor)
72	± 58,0	Přesun mezi položkami v rámci investiční akce MŠ Boleslavova – mobiliář dle skutečné fakturace za dodání projektu (z pol. 6122 na pol. 6119)
73	± 108,0	Přesun v neinvestičních výdajích OHOS (nákup stejnokrojů) a OŽPAD
74	± 3 400,0	Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OŽPAD dle usnesení č. 31R-806/2011 - navýšení výdajů na péči o zeleň a na svoz komunálního odpadu
75	± 3 634,0	Přesun v rámci investičních výdajů OŽPAD dle usnesení 31R-810/2011:
	v tom:	
	- 1 766,0	DH Družba
	- 1 868,0	A park Ledárny
	+ 577,0	Jesle Koterská
	+ 98,0	DH Choceradská
	+ 93,0	DH Jaurisova
	+ 1 100,0	sportoviště při ZŠ Poláčkova
	+ 1 766,0	ZŠ Nedvědovo nám. – úprava zahrady a vybavení herními prvky
76	± 7 218,0	Přesun v rámci investičních výdajů OSIO dle usnesení 31R-809/2011:
	+ 350,0	ZŠ Nedvědovo nám: zábrany ke schodišti
	+ 498,0	ZŠ Filosofská – objekt Jitřní: vstup a příjezdová komunikace
	+ 50,0	ZŠ Tábořská – dokončení komunikace
	+ 600,0	MŠ Boleslavova – mobiliář do zrekonstruovaných prostor, venkovní úpravy
	- 300,0	ZŠ Ohradní
	+ 400,0	ZŠ Jeremenkova – PD k vybudování tříd pro MŠ
	- 400,0	ZŠ U Krčského lesa – školnický byt
	+ 350,0	Lékařský dům Jílovská – PD, antigrffiti nátěr
	+ 3 000,0	Dům seniorů Hudečkova – navýšení PD
	- 3 000,0	LDN Jílovská
	+ 70,0	úpravy komunikačního systému
	+ 2 300,0	PD využití objektů bývalé radnice v Tábořské ul.
	- 520,0	ZŠ Křesomyslova
	- 898,0	GD Štúrova
	- 2 100,0	Rezerva na projekty v kap. 10
	- 400,0	Rezerva na projekty škol v kap.04
77	± 9 600,0	Z neinvestiční rezervy rady posílen rozpočet neinvestičních výdajů OŽPAD na péči o veřejnou zeleň a nakládání s odpady – dle usnesení 31R-807/2011
78	± 377,0	Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OŽPAD dle skutečnosti

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
79	± 772,0	Z rezervy odboru školství poskytnuty příspěvky MŠ Na Zvoničce, MŠ Boleslavova, ZŠ Jílovská a ZŠ Nedvědovo náměstí na pokrytí konkrétních potřeb – dle usnesení 31R-808/2011
80	± 4 127,0	Použití rezervy OHOS na stěhování radnice – přesun mezi položkami
81	± 1 000,0	Přesun mezi neinvestičními položkami v rámci rozpočtů OHOS a OŠK dle požadavků odborů
82	± 187,0	Přesun v položkách neinvestičního rozpočtu OKAS (kap.01 – úprava modelu Pankrácké pláně) a investic OHOS (technologie pro připojení k síti MepNet)
83	± 861,5	Ze mzdové rezervy OŠK byly uvolněny prostředky na odměny ředitelům škol dle usnesení 31R-803/2011 (41 tis.Kč celkem) a dále byla provedena oprava resp. sjednocení ORG pro rezervu určenou na mzdy škol (u částky 820,5 tis.Kč)
84	± 1 794,8	Z rozpočtu výdajů na stavební investice akce „Rekonstrukce MŠ Kaplická“ byl dle skutečné fakturace vydělen movitý majetek představující gastrovybavení
85	± 300,0	Z rozpočtu výdajů na stavební investice akce „Rekonstrukce pavilonu školní družiny ZŠ Nedvědovo nám. 101 na třídu MŠ“ byl dle skutečné fakturace vydělen movitý majetek představující gastrovybavení
86	± 1 635,0	Přesun mezi OdPa rozpočtu neinvestičních výdajů OŽPAD za účelem rozpočtového pokrytí opravy zborcené opěrné zdi v ul. Pod Vyšehradem
za IV. čtvrtletí		
87	± 350,0	Přesun v neinvestičních položkách rozpočtu OHOS
88	± 8 026,0	Přesun ve výdajích dle usnesení 35R-939/2011:
	v tom	
		a) v rámci investičních akcí
	- 650,0	ZŠ U Krčského lesa
	+ 650,0	MŠ Boleslavova - vícepráce
	- 109,0	ZŠ U Krčského lesa
	- 491,0	ZŠ Ohradní
	- 10,0	Rekonstrukce topných zdrojů
	+ 610,0	Regulace otopných soustav v objektech škol
	- 1 260,0	Rekonstrukce topných zdrojů
	- 1 728,0	MŠ Horáčkova
	- 2 812,0	MŠ Trojlístek – objekt Točitá
	+ 5 800,0	Školnické byty – oddělení vytápění v budovách škol
	- 200,0	ZŠ Ohradní
	+ 200,0	ZŠ Jílovská
	- 30,0	ZŠ Ohradní: úpravy školnického bytu
	+ 30,0	ZŠ Ohradní: projektová dokumentace na rozdělení učeben
	- 560,0	Rekonstrukce topných zdrojů
	- 440,0	Parking Štúrova
	+ 1 000,0	Mečislavova 414
		b) provozní výdaje
	- 346,0	rezerva odboru školství
	+ 346,0	MŠ Tábořská: příspěvek na provoz; příspěvek na investice

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
89	± 650,0	Uvolnění dotačních prostředků určených na poskytování sociálních služeb pro ÚSS – dle 6Z-40/2011; tj. přesun ve výdajových položkách rozpočtu OŠK
90	± 48,0	Z rozpočtu OŠK určeného na ekologickou výchovu jsou navýšeny provozní příspěvky vybraným MŠ a ZŠ jakožto ocenění za umístění v soutěži „O nejkrásnější záhonek ...“; v souladu s usnesením č. 34R-895/2011
91	± 788,0	Přesun v neinvestičních výdajích OKAS dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečného čerpání
92	± 655,0	Použití rezervy Rady k navýšení výdajů OKAS spojených se zajištěním akce „Svatováclavské velebení“ – dle usnesení 27R-686/2011
93	± 75,0	Přesun v investičních výdajích OŽPAD – na zhotovení a instalaci vrat do sběrného dvora Durychova
94	+ 995,0	Zapojení fondu reprodukce ZŠ Horáčkova do rozpočtu investičních výdajů OSIO, a to na pokrytí nákladů akce „Rekonstrukce školního atletického hřiště ZŠ Horáčkova“. Akci realizuje městská část prostřednictvím OSIO.
95	± 75,0	Přesun v rámci mzdových prostředků – z platů zaměstnanců v trvalém pracovním poměru navýšeny ostatní osobní výdaje
96		storno
97	± 1 295	Přesuny mezi investičními akcemi dle očekávaného plnění
	v tom:	
	± 78,0	z protihlukového valu Spořilov na val Spořilovská
	± 551,0	v rámci akce „prostranství Novodvorská“ přesun z rozpočtu OSIO do rozpočtu OŽPAD – na zajištění výsuvného sloupku k zábraně vjezdu
	± 229,0	ze seniorských hřišť obecně přesun na seniorské sportoviště Podolí
	± 437,0	z dětského hřiště v parku Družba na park Družba
98	± 9 422,0	přesun z rezervy kap.10 do rozpočtu OHOS: použití rezervy určené na nájemné nového Úřadu vč. služeb s nájmem souvisejících – dle skutečných výdajů za 8-10/2011
	± 73,2	přesun v rámci rozpočtu OHOS: na položku rezervy výdajů určených na stěhování ÚMČ jsou vráceny na daný účel rozpočtované a nespotřebované prostředky z položky služeb
99	± 1 873,0	přiřazení ORGu příslušného pro výdaje spojené s přesídlením radnice k zůstatku na položce rezervy rozpočtu OHOS
100	± 4 760,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OŽPAD dle skutečného čerpání
101	+ 500,0	Zapojení daru od OMV Česká republika, s.r.o.do rozpočtu OKAS na zajištění akce „Pražská noblesa“ – dle usnesení 35R-964/2011
102	± 150,0	Přesun v položkách rozpočtu OŠK určeném na akce pro seniory – plavky pro seniory
103	± 1 000,0	Přesun mezi Od/Pa v rámci rozpočtu OSOC - sociální dávky; dle požadavku odboru
104	± 179,6	Z rozpočtu OŽPAD uvolněny prostředky na poskytnutí provozních příspěvků vybraným ZŠ a MŠ na výsadbu stromů
	± 150,0	Přesun v položkách rozpočtu OŽPAD určeném na dětská hřiště – navýšení oprav

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
105	± 513,0	Rozpočtové krytí opravy pergoly v Centrálním parku – jedná se o neinvestiční práce, proto nebylo hrazeno v rámci investiční akce „Obnova Centrálního parku“; rozpočtové krytí bylo zajištěno přesunem z investiční akce „DH v Centrálním parku“
	± 1 766,0	Přesun ve výdajových položkách v rámci investiční akce „Úprava zahrady MŠ Nedvědovo nám.“ – dle skutečné fakturace rozčleněno na movitý majetek a služby
106	± 98,0	Přesun mezi investičními akcemi: z „Dětského hřiště v Centrálním parku“ dokryta „Rekonstrukce Centrálního parku“, konkrétně právní služby spojené s veřejnou zakázkou
107	± 4 329,0	Přesun ve výdajích dle usnesení 37R-1023/2011:
	v tom	
		a) v rámci investičních akcí
	- 1 499,0	Roztylské náměstí – parkové úpravy
	+ 384,0	Senior park Bojanovická
	+ 304,0	Seniorské sportoviště Podolí
	+ 96,0	Hřiště parkur v Podolí
	+ 715,0	Park Sigma, ul. Bojanovická
	- 2 280,0	Drobné investice OŽPAD
	+ 2 280,0	Investiční výdaje OHOS – nákup centrálního přepínače (switche)
	- 310,0	ZŠ Nedvědovo nám.
	+ 310,0	MŠ Alšovy sady – rozšíření dispozičních úprav
		b) v rámci provozních výdajů
	- 240,0	Rezerva odboru školství
	+ 81,0	ZŠ Nedvědovo náměstí – provozní příspěvek na dokrytí ztráty z r.2009
	+ 150,0	MŠ Na Zvoničce – provozní příspěvek na dokrytí ztráty z r.2009
	+ 9,0	MŠ Jihozápadní – provozní příspěvek na dokrytí ztráty z r.2009
108	± 3 608,0	Použití rezervy OHOS určené na stěhování úřadu na konkrétní výdaje vynaložené na daný účel
109	± 175,0	Z rozpočtu OŠK určeného na protidrogovou prevenci jsou poskytnuty provozní příspěvky vybraným ZŠ na dofinancování projektů primární prevence – dle požadavku OŠK
110	± 23,0	Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OŠK dle požadavku odboru
111	± 318,0	Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OKAS včetně uvolnění 202 tis.Kč do rozpočtu OŽPAD – dle požadavku OKAS
112	± 75,0	Dle požadavku OŠK použití jeho rezervy na dary pro ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 (20 tis.Kč) a MŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5 (20 tis.Kč) – dary dle usnesení 34R-897 a 899/2011. Dále byly provedeny přesuny mezi položkami rozpočtu určeného na dary v kap. 10, a to dle právní formy konkrétních příjemců darů
113	± 218,1	Přesun v položkách v rámci dotačních prostředků určených na poskytování sociálních služeb, z nichž byla poskytnuta dotace Farní charitě Chodov (dle usnesení 6Z-40/2011)
114		storno RO č. 96 – duplicitní zadání (zapojení daru již provedeno RO č. 101)
115	± 165,0	Přesun v neinvestičních položkách rozpočtu OŽPAD
116	± 50,0	Přesun v položkách – dary poskytované OŠK z kap. 10 na sociální účely
117	± 120,0	Přesun mezi investičními akcemi: z MŠ Na Chodovci na ZŠ Filosofská- Jitřní

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
118	± 198,0	Přesun mezi investicemi: z rozpočtu určeného na projektové dokumentace škol obecně převedeny prostředky na pořízení studie vestavby tříd v ZŠ Plamínkové a ZŠ Na Chodovci
	± 752,0	Přesun mezi investicemi: z rozpočtu určeného na projektové dokumentace škol obecně převedeny prostředky na vypracování projektové dokumentace vestavby tříd v ZŠ Plamínkové
119	± 2 485,1	Oprava předkontace v rámci rozpočtu OKAS – vyčlenění výdajů na zajišťování trhů (farmářských, vánočních) pod specifický oddíl/paragraf; dále uvolnění částky 1 mil. Kč z rozpočtu OKAS ve prospěch rozpočtu OŽPAD
120	± 716,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OHOS
121	+ 285,2	Zapojení darů přijatých za účelem pořízení laviček do Centrálního parku, navýšení příjmů při současném zvýšení rozpočtu výdajů na investiční akci „rekonstrukce Centrálního parku“
	± 242,0	Přesun mezi investičními akcemi: z „Dětského hřiště v Centrálním parku“ na „Rekonstrukci Centrálního parku“
122	± 30,0	Přesun ve výdajích určených na poskytování darů – z rozpočtu OFS do rozpočtu OŠK / na základě projednání Finančním výborem
123	± 25,0	Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OŠK
124	± 89,0	Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OŽPAD
125	± 1 006,9	Uvolnění prostředků z rezervy na nájemné nové radnice (vč. souvisejících služeb) a jejich převedení do rozpočtu OHOS na krytí těchto výdajů
126	± 189,0	Oprava ORJ v dokladu 106 a přesun mezi výdajovými položkami OŽPAD
127	± 1 169,0	Uvolnění prostředků z rezervy OŠK za účelem navýšení provozních příspěvků pro ZŠ a MŠ; důvod – odměny ředitelům (dle usn. 36R-1010/2011)
128	± 4 335,3	Použití rezervních výdajů určených na stěhování Úřadu a na úhradu nájmu z prostor nové radnice – zapojení do rozpočtu OHOS dle skutečnosti
129	± 240,8	Přesuny mezi investicemi za účelem dorovnání rozpočtu jednotlivých akcí
130	± 1 571,0	Přesun z rezervy OHOS určené na výdaje spojené s novou radnicí do konkrétních položek dle skutečnosti
131	± 8 110,6	Přesun v rámci výdajů OHOS (zapojení rezervy na nájemné ve výši 4 325,1 tis.Kč, z mzdových prostředků přesun do OON ve výši 1 850 tis.Kč a další přesuny mezi položkami dle skutečnosti)
132	± 1 242,0	Přesun v rámci položek výdajů hrazených z účelové dotace na sociálně právní ochranu dětí – dle skutečnosti
133	± 3 700,5	Přesun v rámci neinvestičních výdajových položek rozpočtu OŽPAD dle skutečného čerpání
134	± 1 027,3	Přesun v rámci neinvestičních výdajových položek rozpočtu OHOS dle skutečného čerpání
135	± 380,0	Přesun v provozních příspěvcích: snížení ZŠ U Krčského lesa, navýšení ZŠ Plamínkové a MŠ Zahrádka – dle usnesení 40R-1188/2011
136	± 1 501,1	Přesun v rámci neinvestičních výdajových položek rozpočtu OŽPAD dle skutečného čerpání

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
137	- 10 499,1	Snížení hospodářského výsledku zapojeného schváleným rozpočtem r. 2011 jakožto zdroje krytí investičních akcí V návaznosti na RO č. 6093 – příjem dotace z OPŽP na akci „ZŠ Jílovská: zlepšení tepelně technických vlastností“ jsou vráceny prostředky na účet VHČ, z něž byly v r. 2010 zapojeny jakožto dočasný zdroj krytí výdajů akce vynaložených v r. 2010 do doby přijetí dotace – postup dle usnesení 21Z-02/2010, bod 6 ke schválenému rozpočtu r. 2010
138	± 1 117,0	investiční akce „MŠ Boleslavova“ – přesun ve výdajových položkách zohledňující fakturaci movitého majetku do zrekonstruovaného objektu
139	± 618,8	Přesun neinvestičních výdajů v rámci rozpočtů OSD, OKAS, OŽPAD – dle skutečnosti
140	± 1 796,9	Převod nečerpaných prostředků určených na nájem nové radnice zpět na rezervu Rady určenou na nájem nové radnice
141	± 504,8	Přesun mezi ORG v rámci dotačních výdajů určených na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a zdravotně postiženým
142	+ 251,2	Zapojení přijatého pojistného plnění do rozpočtu OHOS
143	± 943,7	Přesun v investičních výdajích OŽPAD – navýšení rozpočtu na odstranění jímky v A-parku Ledárny v souvislosti s navýšením ceny
144	± 114,8	Zapojení přijatých darů do rozpočtu při současném snížení rozpočtu již zapojených darů o ty částky, které nebyly do 31.12.2011 poukázány na účet
145	± 180,7	Přesun výdajů mezi OKAT a OKAS za účelem dokrytí výdajů uhrazených za vypracování závěrečného hodnocení akcí financovaných v rámci OPŽP
146	± 548,7	V návaznosti na RO č. 6069 je přeúčtována část dotace, která refundovala výdaje z minulého roku vynaložené na Operační program Lidské zdroje
147	± 375,8	Přesuny mezi položkami v rámci rozpočtu OKAT a OHOS – dle skutečnosti ÚZ 810 a 98216
148	± 412,6	Do rezervy Rady je přesunuta část prostředků přiřazených k projektu Operační program Lidské zdroje
149	± 1 015,4	Přesun v položkách za účelem dokrytí poradenství s vedením portfolia, přesun ve výdajích OŠK
150	± 3,4	Přesun v položkách týkajících se projektu Operační program Lidské zdroje
Magistrátní RO za (číslování určuje MHMP)		
za I. čtvrtletí		
6001	+ 158 000,0	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
6002	+ 33 450,0	Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
6003	+ 3 203,8	Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – záloha na I. čtvrtletí
6007	+ 2 214,1	Výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
7013	+ 2 690,4	Operační program Praha – Adaptabilita: Podpora zaměstnatelnosti rodičů; účelová neinvestiční dotace z prostředků EU, SR a HMP určená pro Zdravotnické zařízení MČ Praha 4
za II. čtvrtletí		
6013	+ 695,5	Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

6021	+ 3 203,8	Výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – záloha na II. čtvrtletí
6028	+ 15 394,3	Operační program životního prostředí (OPŽP) – Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Poláčkova; účelová investiční dotace
8003	+ 250,0	Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
8004	+ 9 337,3	ZŠ Plamínkové – rekonstrukce vč. sportoviště: ponechání nevyčerpané dotace z r. 2010 ke stejnému účelu na r. 2011 / v rámci FV r. 2010
	+ 2 600,0	MŠ Kaplická – celková rekonstrukce: ponechání nevyčerpané dotace z r. 2010 ke stejnému účelu na r. 2011 / v rámci FV r. 2010
číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
8006	+ 2 768,3	Integrace žáků – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
8009	+ 50,0	Protidrogová politika na místní úrovni – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
	+ 257,0	projekty „Zdravé město Praha 2011 – program pro školy“ – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
8010	+ 286,3	Grant v rámci Programu podpory sociálních služeb určený pro ÚSS na Dům seniorů OZ Jílovská – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
8011	+ 38,2	Údržba uměleckých plastik – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
8012	+ 40,0	ÚSS – program podpory sociálně aktivizačních služeb – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
	+ 868,1	Dotace pro oblast sociálních služeb (pro OSOC) – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
8013	+ 800,0	Grant na rekonstrukci atletického hřiště při ZŠ Horáčkova - – účelová investiční dotace z rozpočtu HMP
8014	+ 76,0	Program podpory vzdělávání nadaných žáků – ZŠ Na Líše: umělecká fotografie v tvorbě žáků – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
8015	+ 10 507,3	Odměny pracovníkům ZŠ a MŠ – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
8018	+ 18 000,0	Rekonstrukce MŠ Boleslavova – účelová investiční dotace z rozpočtu HMP
za III. čtvrtletí		
6040	+ 3 055,6	Úhrada čistého nájemného za azylanty a rozvoj obce – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
6042	+ 168,0	Výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – záloha na III. čtvrtletí
6048	+ 144,9	Výměna zkušeností a know-how v péči o dítě – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená pro ZZ MČ Praha4 - Kotorská
8019	- 9 563,3	Výsledné saldo finančního vypořádání za r. 2010 - odvod
8022	+ 37 196,8	Vrácení 100% podílu MČ Praha 4 na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmu právnických osob za r. 2010 formou neúčelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP. Ve výdajích je 25 000 000 Kč v souladu s usnesením č. 5Z-25/2011 určeno na úhradu nájemného z prostor nového úřadu v ul. A.Staška (na rezervu v kap. 10, identifikováno vyznačeným ORG). Zbývající část dotace byla zařazena na rezervu v kap. 10 bez specifikace.
8026	+ 1 300,0	Rekonstrukce atletického hřiště při ZŠ Horáčkova – pokračování (viz. RO č.8013) – účelová investiční dotace z rozpočtu HMP

za IV. čtvrtletí		
6062	+ 46,0,0	ZŠ Tábořská: program „Prevence rizikového chování“, projekt „Vzdělávání pedagogického sboru a rodičů v oblasti prevence“ – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
6063	+ 21 950,0	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
6064	+ 1 500,0	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
6065	+ 3 055,6	Výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – záloha na I Výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – záloha na IV. čtvrtletí
6069	+ 876,6	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost / „Zavádění elektronického vzdělávání v MČ P-4“ – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
6078	+ 910,0	Snížení dotace určené na dávky sociální péče zdravotně postiženým a na dávky v hmotné nouzi
6085	+ 500,0	Dávky sociální péče zdravotně postiženým a dávky v hmotné nouzi – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
6086	+ 66,0	Úhrada čistého nájemného za azylanty a rozvoj obce – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
6091	+ 4 686,0	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
6092	+ 1 500,0	Dávky sociální péče zdravotně postiženým a dávky v hmotné nouzi – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
6093	+ 10 499,1	Operační program životního prostředí (OPŽP) – Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Poláčkova; účelová investiční dotace
8051	+ 2 167,4	Integrace žáků: navýšení provozních příspěvků vybraným základním a mateřským školám za účelem krytí mzdových nákladů asistentů pedagoga – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
8052	+ 614,4	Integrace žáků: navýšení provozních příspěvků vybraným základním a mateřským školám za účelem krytí mzdových nákladů asistentů pedagoga – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP

Zpracovala: Ing. Turková