

Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

	RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 30.9.13	% plnění k RU	Skutečnost k 30.9.12
Daňové příjmy	87 240	87 240	74 268	85,1	78 770
1332 poplatky za znečištění ovzduší	0	0	9		0
134x místní poplatky z vybraných čin. a služ.	18 140	18 140	21 516	118,6	25 832
<i>z toho</i>					
1341 - poplatek ze psů	3 000	3 000	2 670	89,0	2 734
1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	240	240	223	92,9	273
1343 - poplatek za užívání veř. prostranství	10 000	10 000	9 263	92,6	8 437
1344 - poplatek ze vstupného	2 500	2 500	6 668	266,7	11 108
1345 - poplatek z ubytovacích kapacity	1 100	1 100	1 041	94,6	795
1347 - poplatek za provozovaný VHP	1 300	1 300	1 651	127,0	2 485
1351 odvod výtěžku z provoz. loterií	0	0	23		3 146
1359 ostatní odvody z vybrané činnosti	0	0	0		832
1361 správní poplatky	8 500	8 500	8 662	101,9	4 444
1511 daň z nemovitostí	60 600	60 600	44 058	72,7	44 516
Nedaňové příjmy	22 301	22 466	24 658	109,8	225
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	90	90	61	67,8	67
2112 příjmy z prodeje zboží	0	0	0		1
2122 odvody příspěvkových organizací	9 200	9 200	6 900	75,0	0
2141 příjmy z úroků	4 000	4 000	2 320	58,0	3 483
2211 sankční platby přijaté od státu, obci a krajů	0	-310	-310	100,0	-946
2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 700	3 700	2 628	71,0	2 013
2221 přij.vratky transferů od jiných veř.rozpočtů (FV)	0	375	376	100,3	-7 184
2229 ost.prij.vratky transferů	2 770	2 770	2 771	100,0	361
2321 přijaté neinvestiční dary	0	100	100	100,0	0
2322 přijaté pojistné náhrady	50	50	24	48,0	46
2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady	2 040	2 040	9 708	475,9	2 194
2328 neidentifikované příjmy	50	50	185	370,0	278
2329 ost.nedaňové příjmy j.n.	401	401	-105	-26,2	-88
VLASTNÍ PŘÍJMY	109 541	109 706	98 926	90,2	78 995
Dotace	318 221	431 319	341 459	79,2	295 559
4111 nein.prij.transfery z VPS SR	0	4 201	4 201	100,0	5 447
4112 nein.prij.transfery ze SR v rámci souhrn.dot. vzt.	56 626	56 626	42 471	75,0	50 697
4116 ost.nein.přijaté transfery ze SR	0	5 541	5 541	100,0	30
4121 nein.prij.transfery od obcí (HMP)	261 595	379 913	314 518	82,8	236 363
4122 nein.prij.transfery od krajů (HMP)	0	4 557	1 728	37,9	0
4129 ost.nein.prij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)	0	0	0		0
4211 inv.prij.transfery z VPS SR	0	0	0		0
4213 inv.prij.transfery ze státních fondů (SFŽP)	0	0	0		17 522
4221 inv.prij.transfery od obcí (HMP)	0	0	0		500
4222 inv.prij.transfery od krajů (HMP)	0	67 481	0	0,0	0
4229 ost.inv.prij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)	0	-87 000	-27 000	31,0	-15 000
Převody	1 300 000	1 300 000	730 000	56,2	325 518
4131 převody z vlastních fondů hosp. činnost	1 300 000	1 300 000	730 000	56,2	325 518
DOTACE A PŘEVODY	1 618 221	1 731 319	1 071 459	61,9	621 077
ÚHRN PŘÍJMŮ	1 727 762	1 841 025	1 170 385	63,6	700 072
5xxx běžné výdaje (neinvest.)	570 783	595 710	380 947	63,9	374 468
6xxx kapitálové výdaje (invest.)	1 300 352	1 287 584	343 375	26,7	193 189
ÚHRN VÝDAJŮ	1 871 135	1 883 294	724 322	38,5	567 657
Rozdíl příjmů a výdajů	-143 373	-42 269	446 063		132 415
8115 financování (zapojení přebytku hosp.min.let)	122 011	122 011			
8115 financování (zapojení prostředků z FZ)	6 920	6 920			
8115 financování (zapojení prostředků z EU)	14 442	14 442			
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování	0	101 104			

Bilance příjmů a výdajů (sumář)

v tis. Kč

	<i>RS</i> 2013	<i>RU</i> 2013	<i>Skutečnost</i> k 30.9.13	<i>% plnění</i> k RU	<i>Skutečnost</i> k 30.9.12
P Ř Í J M Y					
daňové příjmy	87 240	87 240	74 268	85,1	78 770
nedaňové příjmy	22 301	22 466	24 658	109,8	225
Vlastní příjmy	109 541	109 706	98 926	90,2	78 995
Dotace	318 221	431 319	341 459	79,2	295 559
Převody	1 300 000	1 300 000	730 000	56,2	325 518
Přijaté dotace a převody	1 618 221	1 731 319	1 071 459	61,9	621 077
ÚHRN PŘÍJMŮ	1 727 762	1 841 025	1 170 385	63,6	700 072
V Ý D A J E					
běžné výdaje (neinvest.)	570 783	595 710	380 947	63,9	374 468
kapitálové výdaje (invest.)	1 300 352	1 287 584	343 375	26,7	193 189
ÚHRN VÝDAJŮ	1 871 135	1 883 294	724 322	38,5	567 657
Rozdíl příjmů a výdajů	-143 373	-42 269	446 063		132 415
financování (zapojení přebytku hosp.min.let)	122 011	122 011			
financování (zapojení prostředků z FZ)	6 920	6 920			
financování (zapojení prostředků z EU)	14 442	14 442			
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování	0	101 104			

Čerpání dotací ze státního rozpočtu pro MČ Praha k 30.9.2013

<i>Neinvestiční dotace ze SR na</i>	<i>v tis. Kč</i>
Dotační vztahy	
výkon státní správy	56 626,0
	56 626,0
Účelové dotace neinvestiční	
Volba prezidenta ČR	3 558,8
Výkon soc.-právní ochrany dětí 1.pololetí	3 473,9
OPPA - Práce a rodina (EU)	3 357,5
Podpora integrace cizinců	24,0
Povodně 2013	642,1
OPPK - Revitalizace Malešického parku (EU)	557,3
LZZ - Centrální administrace (EU)	625,1
LZZ - Profí úřad (EU)	793,2
LZZ - Centrální administrace (EU)	625,1
	13 657,0
Účelové dotace investiční	
OPPK - Revitalizace Malešického parku (EU)	62 009,0
	62 009,0
Celkem	132 292,0

Čerpání dotací z rozpočtu hlav.města Prahy pro MČ Praha k 30.9.2013

<i>Dotace z hlavního města Prahy</i>	<i>v tis. Kč</i>
Dotační vztahy	261 595,0
	261 595,0
Účelové dotace neinvestiční	
Výdaje na integrace žáků pro asistenty pedagoga	1 698,9
Podpora MČ v sociální oblasti (program J5)	822,0
Zdravé město Praha 2013 - I. program	200,0
Protidrogová politika na místní úrovni	50,0
Prevence kriminality	60,0
Příprava a zkoušky ZOZ	200,0
OPPA - Práce a rodina (HMP)	592,5
OPPK - Revitalizace Malešického parku (HMP)	49,2
Účel.nein dotace z VHP 4. čtvrtletí 2012/1.čtvrtletí.2013	7 174,8
Účel.nein dotace z VHP doplatek za 3.čtvrtletí.2012	614,0
Aktivity v oblasti soc.služeb	50,0
	11 511,4
Účelové dotace investiční	
OPPK - Revitalizace Malešického parku (HMP)	5 471,4
	5 471,4
Celkem	278 577,8

Místní příjmy k 30. 9. 2013

v Kč

<i>Místní poplatky z vybraných činností a sl.</i>	<i>RS 2013</i>	<i>RU po změnách</i>	<i>Celkový výběr bez odvodů</i>	<i>% plnění</i>	<i>Celkový výběr vč. odvodů</i>	<i>% plnění</i>	<i>Odvody (FÚ, MHMP)</i>
1341 poplatek ze psů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 670 180,00	89,01	3 482 843,00	116,09	812 663,00
1342 rekreační pobyt	240 000,00	240 000,00	223 310,00	93,05	327 865,00	136,61	104 555,00
1343 za užív. veř. prostr.	10 000 000,00	10 000 000,00	9 263 290,63	92,63	9 263 290,63	92,63	0,00
1344 ze vstupného	2 500 000,00	2 500 000,00	6 667 609,50	266,70	6 667 609,50	266,70	0,00
1345 z ubyt. kapacity	1 100 000,00	1 100 000,00	1 040 869,00	94,62	1 040 869,00	94,62	0,00
1347 za provozování VHP	1 300 000,00	1 300 000,00	1 650 371,00	126,95	1 650 371,00	126,95	0,00
Celkem	18 140 000,00	18 140 000,00	21 515 630,13	118,61	22 432 848,13	123,67	917 218,00

Pozn.: Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství je odbor dopravy a energetiky

<i>Ostatní příjmy</i>	<i>RS 2013</i>	<i>RU po změnách</i>	<i>Celkový výběr bez odvodů</i>	<i>% plnění</i>	<i>Celkový výběr vč. odvodů</i>	<i>% plnění</i>	<i>Odvody (FÚ, MHMP)</i>
1351 odvod z výtěžku loterií	0,00	0,00	22 902,00		22 902,00	0,00	
1361 správní poplatky	8 500 000,00	8 500 000,00	8 661 875,00	101,90	8 661 875,00	101,90	0,00
2212 přijaté sankční platby	3 700 000,00	3 700 000,00	2 628 255,62	71,03	2 628 255,62	71,03	0,00

Správní poplatky k 30.9.2013 - rozpis příjmů dle odborů

<i>Název odboru</i>	<i>Plátcí</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>Celkem</i>
1 - OEK odbor ekonomický	občané	20	254
	organizace	234	
3 - OST odbor stavební	občané	302	1 044
	organizace	742	
OŽD			
4 životního prostředí 6 odd. životního prostředí a doprava	občané	81	332
	občané	17	
	organizace	234	
5 - OOS občanskosprávní	občané	4	4 478
	organizace	4 474	
7 - OŽI odbor živnostenský	organizace	1 426	1 861
	občané	435	
9 - OŠK odbor školství		692	692
CELKEM zapláceno			8 661

Pokuty k 30.9.2013 - rozpis příjmů dle odborů

<i>Název odboru</i>	<i>Plátcí</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>Celkem</i>
1 - OEK	organizace	24	24
3 - OST	občané	259	1 731
	organizace	1 472	
4 - OŽD	občané	23	
	organizace	61	
6 - OŽD	občané	3	127
	organizace	40	
7 - OŽI	občané	43	157
	organizace	114	
5 - OOS	občané	589	589
Celkem zapláceno			2 628

70 - náklady řízení

202

Přehled výdajů dle odvětví

v tis. Kč

<i>ORJ odvětví</i>	<i>RS 2013</i>	<i>RU 2013</i>	<i>Skutečnost k 30.9.13</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Skutečnost k 30.9.12</i>
0011 Územní rozvoj					
Neinvestiční výdaje	166	166	111	66,9	111
Investiční výdaje	6 100	6 100	0	0,0	0
C e l k e m	6 266	6 266	111	1,8	111
0012 Stavební úřad					
Neinvestiční výdaje	50	50	0	0,0	0
C e l k e m	50	50	0	0,0	0
0021 Životní prostředí					
Neinvestiční výdaje	91 701	94 683	60 702	64,1	55 583
Investiční výdaje	56 500	132 479	112 446	84,9	3 059
C e l k e m	148 201	227 162	173 148	76,2	58 642
0023 EU - Reko Malešického parku					
Neinvestiční výdaje	0	923	199	21,6	322
Investiční výdaje	0	87 127	8 187	9,4	1 341
C e l k e m	0	88 050	8 386	9,5	1 663
0031 Doprava					
Neinvestiční výdaje	25 100	100	0	0,0	262
Investiční výdaje	41 300	4 300	494	11,5	587
C e l k e m	66 400	4 400	494	11,2	849
0041 Školství					
Neinvestiční výdaje	6 197	6 177	3 617	58,6	3 390
Neinvestiční příspěvky a granty	155 061	162 038	115 516	71,3	107 994
Investiční výdaje	34 630	34 630	7 267	21,0	10 841
C e l k e m	195 888	202 845	126 400	62,3	122 225
0051 Sociální věci					
Neinvestiční výdaje	77 374	77 534	56 175	72,5	72 772
Investiční výdaje	1 630	1 630	730	44,8	2 780
C e l k e m	79 004	79 164	56 905	71,9	75 552
0053 EU - Práce a rodina					
Neinvestiční výdaje	0	3 950	692	17,5	79
C e l k e m	0	3 950	692	17,5	79
0061 Kultura a sport					
Neinvestiční výdaje	21 346	32 520	14 279	43,9	11 300
C e l k e m	21 346	32 520	14 279	43,9	11 300
0081 Obecní majetek					
Neinvestiční výdaje	500	16 360	30	0,2	40
Investiční výdaje	13 200	41 200	270	0,7	29 568
C e l k e m	13 700	57 560	300	0,5	29 608
0082 Správa majetku					
Neinvestiční výdaje	0	1 363	0		549
Investiční výdaje	891 550	892 674	172 979	19,4	145 013
C e l k e m	891 550	894 037	172 979	19,3	145 562

0091 Vnitřní správa					
Neinvestiční výdaje	183 210	190 052	126 649	66,6	121 185
Investiční výdaje	1 000	1 000	880	88,0	0
C e l k e m	184 210	191 052	127 529	66,8	121 185
0092 - Vnitřní záležitosti					
Neinvestiční výdaje	6 374	6 066	1 547	25,5	612
Investiční výdaje	0	328	122	37,2	0
C e l k e m	6 374	6 394	1 669	26,1	612
0093 - EU - Zavedení centrální administrace					
Neinvestiční výdaje	0	1 471	431	29,3	0
C e l k e m	0	1 471	431	29,3	0
0094 - EU - Profí úřad					
Neinvestiční výdaje	0	933	381	40,8	0
C e l k e m	0	933	381	40,8	0
0010 Pokladní správa					
Neinvestiční výdaje (vč.rozp.rezervy)	3 704	1 324	618	46,7	269
Investiční výdaje	254 442	86 116	40 000	46,4	0
Celkem	258 146	87 440	40 618	46,5	269
Neinvestiční výdaje	570 783	595 710	380 947	63,9	374 468
Investiční výdaje	1 300 352	1 287 584	343 375	26,7	193 189
VÝDAJE CELKEM	1 871 135	1 883 294	724 322	38,5	567 657

0011 - Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

<i>Třídění odvětvové (paragrafy)</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
		<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
3635	územní plánování					
3636	územní rozvoj					
3329	ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví					
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
3635	5139 nákup materiálu j.n.	0	0	0		0
	5166 konzult., poraden. a právní služby	50	50	0	0,0	0
3636	5139 nákup materiálu j.n.	1	1	0	0,0	0
	5169 nákup ost.sluzeb	0	0	0	0,0	0
3329	5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.	115	115	111	96,5	111
C e l k e m		166	166	111	66,9	111
Neinvestiční výdaje celkem		166	166	111	66,9	111

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
			<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
3636	6119	ost.nákup dlouh.nehmot.majetku	6 000	6 000	0	0,0	0
3329	6329	ost.inv.transfery nezisk.a pod.org.	100	100	0	0,0	0
C e l k e m			6 100	6 100	0	0,0	0
Investiční výdaje celkem			6 100	6 100	0	0,0	0

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
ORG		<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
21 3001	studie revitalizace veřejných prostor	6 000	6 000	0	0,0	
Celkem 3636-6119		6 000	6 000	0	0,0	
21 3002	regenerace městské památ.zóny (2013)	100	100	0	0,0	
Celkem 3329-6329		100	100	0	0,0	
C e l k e m		6 100	6 100	0	0,0	0

Rekapitulace výdajů 0011 - Územní rozvoj

	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
	<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
Neinvestiční výdaje	166	166	111	66,9	111
Investiční výdaje	6 100	6 100	0	0,0	0
C e l k e m výdaje	6 266	6 266	111	1,8	111

0012 - Stavební úřad

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

<i>Třídění odvětvové (paragrafy)</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
3639	komunální služby a územní rozvoj j.n.	2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
3639	5169 nákup ost.služeb (výkony, rozhodnutí)	50	50	0	0,0	0
C e l k e m		50	50	0	0,0	0
Neinvestiční výdaje celkem		50	50	0	0,0	0

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
		2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
3722	sběr a svoz komunálních odpadů					
3729	ost.nakládání s odpady					
3745	péče o vzhled obcí a veřej.zeleň					
3792	ekologická výchova a osvěta					
2219	ost. záležitosti pozemních komunikací					
3421	využití volného času dětí a mládeže					
2141	vnitřní obchod					
5299	ost. záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy					
Třídění druhové (položky)						
3722	5169 nákup ost.služeb	7 900	7 900	5 890	74,6	3 898
C e l k e m		7 900	7 900	5 890	74,6	5 847
3729	5165 nájemné za půdu	50	50	43	86,0	42
	5169 nákup ost.služeb (sklárky)	2 400	2 400	1 364	56,8	766
	likvidace černých skládek	700	700			
	přístavení VOK	200	200			
	kompostárna Bohdalec	1 500	1 500			
C e l k e m		2 450	2 450	1 407	57,4	808
3745	5132 ochranné pomůcky	10	10	8	80,0	3
	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	500	300	0	0,0	18
	5139 nákup materiálu j.n.	1 000	1 000	976	97,6	450
	5151 studená voda	800	1 120	709	63,3	530
	5154 elektrická energie	200	350	343	98,0	73
	5163 služby peněžních ústavů	141	141	90	63,8	40
	5166 konzult., poraden. a právní služby	500	740	166	22,4	80
	5169 nákup ost.služeb (údržba zeleně)	69 500	69 310	43 508	62,8	41 781
	5171 opravy a údržování	500	500	221	44,2	134
C e l k e m		73 151	73 471	46 021	62,6	43 109
3792	5139 nákup materiálu j.n.	100	100	33	33,0	8
	5169 nákup ost.služeb (ekoosvěta)	100	100	11	11,0	9
C e l k e m		200	200	44	22,0	17
2219	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	100	100	0	0,0	0
C e l k e m		100	100	0	0,0	0
3421	5169 nákup ost.služeb	7 800	7 800	6 658	85,4	5 287
	5171 opravy a údržování	0	0	0		0
C e l k e m		7 800	7 800	6 658	85,4	5 287
2141	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	0	0	0		441
	5139 nákup materiálu j.n.	0	0	0		0
	5169 nákup ost.služeb	100	20	0	0,0	74
C e l k e m		100	20	0	0,0	515
5299	5132 ochranné pomůcky	0	100	0	0,0	0
	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	0	816	216	26,5	0
	5139 nákup materiálu j.n.	0	406	33	8,1	0
	5166 konzult., poraden. a právní služby	0	57	7	12,3	0
	5169 nákup ost.služeb	0	1 034	383	37,0	0
	5171 opravy a údržování	0	329	43	13,1	0
C e l k e m		0	2 742	682	24,9	0
Neinvestiční výdaje celkem		91 701	94 683	60 702	64,1	55 583

v tis. Kč

Investiční výdaje			RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 30.9.13	% plnění k RU	Skutečnost k 30.9.12
3745	6121	budovy, haly a stavby	48 000	123 979	112 331	90,6	0
2219	6121	budovy, haly a stavby	6 500	6 500	0	0,0	1 500
3421	6121	budovy, haly a stavby	2 000	2 000	0	0,0	1 061
2141	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0		498
Investiční výdaje celkem			56 500	132 479	112 331	84,8	3 059

Rozpis čerpání investic

Číslo akce ORG	Název akce	RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 30.9.13	% plnění k RU	Skutečnost k 30.9.12
21 1004	podzemní kontejnery	1 000	1 000	0	0,0	
21 1005	revitalizace Malešického parku - spoluúč.	45 000	120 979	112 331	92,9	
21 1006	reko parku Vršovické nádraží	1 400	1 400	63	4,5	
21 3003	vybudování agility hřiště	500	500	0	0,0	
21 3004	strážní domek Malinová	100	100	52	52,0	
	Celkem 3745-6121	48 000	123 979	112 446	90,7	
21 2004	rekonstrukce parkových chodníků	1 500	1 500	0	0,0	
21 3005	vybudování cyklistických stezek (2013)	5 000	5 000	0	0,0	
	Celkem 2219-6121	6 500	6 500	0	0,0	
21 3006	mobiliáře dětských hřišť (2013)	2 000	2 000	0	0,0	
	Celkem 3421-6121	2 000	2 000	0	0,0	
	C e l k e m	56 500	132 479	112 446	84,9	3 059

Rekapitulace výdajů 0021 - Životní prostředí

	RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 30.9.13	% plnění k RU	Skutečnost k 30.9.12
Neinvestiční výdaje	91 701	94 683	60 702	64,1	55 583
Investiční výdaje	56 500	132 479	112 446	84,9	3 059
C e l k e m výdaje	148 201	227 162	173 148	76,2	58 642

0023 - EU - Reko Malešického parku

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)			RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
3745	péče o vzhled obcí a veřej.zeleň		2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
Třídění druhové (položky)							
3745	5021	ost.osob.výdaje	0	418	149	35,6	191
	5031	pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.	0	104	37	35,6	48
	5032	povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	0	38	13	34,2	17
	5139	nákup materiálu j.n.	0	6	0	0,0	0
	5166	konzult., poraden. a právní služby	0	240	0	0,0	0
	5169	nákup ost.služeb	0	117	0	0,0	66
Neinvestiční výdaje celkem			0	923	199	21,6	322

Investiční výdaje			RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
3745			2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
3745	6121	budovy, haly a stavby	0	87 127	8 187	9,4	1 341
	6122	stroje, přístroje a zařízení	0	0	0		0
	6130	pozemky	0	0	0		0
Investiční výdaje celkem			0	87 127	8 187	9,4	1 341

Rozpis čerpání investic

Číslo akce ORG	Název akce	RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
		2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
31 1501	pořízení stavby,vč. úprav ploch	0	87 127	8 187	9,4	
	Celkem 3745-6121	0	87 127	8 187	9,4	
31 1502	nákup technol.zařízení vč.montáže	0	0	0		
	Celkem 3745-6122	0	0	0		
	C e l k e m	0	87 127	8 187	9,4	1 341

Rekapitulace výdajů 0023 - EU - Reko Malešického parku

	RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
	2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
Neinvestiční výdaje	0	923	199	21,6	322
Investiční výdaje	0	87 127	8 187	9,4	1 341
C e l k e m výdaje	0	88 050	8 386	9,5	1 663

0031 - Doprava

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

<i>Třídění odvětvové (paragrafy)</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
		<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
3635	územní plánování					
3636	územní rozvoj					
2212	silnice					
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací					
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
3635	5169 nákup ost.služeb (dopr. studie a proj.)	100	100	0	0,0	28
2219	5171 opravy a udržování (chodníkový program)	25 000	0	0		234
C e l k e m		25 100	100	0	0,0	262
Neinvestiční výdaje celkem		25 100	100	0	0,0	262

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
			<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
3636	6119	ost.nákup dlouh.nehmot.majetku	700	700	0	0,0	587
2212	6121	budovy, haly a stavby	40 600	3 600	494	13,7	0
2219	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0		0
C e l k e m			41 300	4 300	494	11,5	587
Investiční výdaje celkem			41 300	4 300	494	11,5	587

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>ORG</i>		<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
21 3007	PD řešení dopravy v klidu	700	700	0	0,0	
Celkem 3636-6119		700	700	0	0,0	
21 2008	rekonstrukce ulice Moskevské	40 000	3 000	494	16,5	
21 3008	reko tramvajové zastávky Průběžná	600	600	0	0,0	
Celkem 2212-6121		40 600	3 600	494	13,7	
C e l k e m		41 300	4 300	494	11,5	587

Rekapitulace výdajů 0031 - Doprava

	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
	<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
Neinvestiční výdaje	25 100	100	0	0,0	262
Investiční výdaje	41 300	4 300	494	11,5	587
C e l k e m výdaje	66 400	4 400	494	11,2	849

0041 - Školství

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)			RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
			2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
3699	ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a úz.rozvoje						
3749	ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny						
3111	předškolní zařízení						
3113	základní školy						
3141	škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren)						
3291	mezinárodní spolupráce ve vzdělávání						
3421	využití volného času dětí a mládeže - granty						
3541	prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami						
3549	ostatní speciální zdravotnická péče						
4351	osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)						
4354	chráněné bydlení						
4357	domovy						
4358	sociální služby poskytované ve zdrav.zařízeních ústavní péče						
4371	raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi						
4372	krizová pomoc						
4376	služby následné péče, terapeutické komuniky a kontaktní centra						
4378	terénní programy						
4379	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence						
3319	ost.záležitosti kultury						
3349	ost.záležitosti sdělovacích prostředků						
3419	ost.tělovýchovná činnost						
Třídění druhové (položky)							
3699	5169	nákup ost. služeb	200	200	83	41,5	87
	C e l k e m		200	200	83	41,5	87
3111	5136	knihy, uč.pomůcky a tisk	0	0	0		2
	5139	nákup materiálu j.n.	5	5	1	20,0	0
	5163	služby peněžních ústavů	56	56	55	98,2	55
	5169	nákup ostatních služeb	2 650	2 650	1 210	45,7	1 404
	5175	pohoštění (porady ředitelů MŠ)	6	6	4	66,7	3
	5189	ost.poskytované zálohy a jistiny	0	0	0		0
	5194	věcné dary	30	30	0	0,0	0
	C e l k e m MŠ		2 747	2 747	1 270	46,2	1 464
3113	5136	knihy, uč.pomůcky a tisk	0	0	0		2
	5139	nákup materiálu j.n.	6	6	0	0,0	0
	5163	služby peněžních ústavů	98	98	97	99,0	97
	5169	nákup ostatních služeb	30	30	5	16,7	1
	5175	pohoštění (porady ředitelů ZŠ)	6	6	5	83,3	3
	5189	ost.poskytované zálohy a jistiny	0	0	0		0
	5194	věcné dary	40	40	1	2,5	0
	C e l k e m ZŠ		180	180	108	60,0	103
3141	5163	služby peněžních ústavů	100	100	100	100,0	100
	C e l k e m		100	100	100	100,0	100
3319	5136	knihy, uč.pomůcky a tisk	8	0	0		3
	5139	nákup materiálu j.n.	4	0	0		0
	5169	nákup ostatních služeb	8	0	0		0
	C e l k e m		20	0	0		3
3349	5169	nákup ost.služeb (P 10)	2 950	2 950	2 056	69,7	1 633
	C e l k e m		2 950	2 950	2 056	69,7	1 633
Neinvestiční výdaje celkem			6 197	6 177	3 617	58,6	3 390

Neinvestiční příspěvky a granty

Příloha III/10/2
v tis. Kč

Právní subjekty		RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 30.9.13	% plnění k RU	Skutečnost k 30.9.12	
Třídění druhové (položky)							
3749	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	21	21	100,0	19
ORG	5331	neinv. příspěvky zřiz. příspě. org.					
	30	ZŠ Brigádníků	0	5	5	100,0	0
	38	ZŠ Nad Vodovodem	0	0	0		0
C e l k e m		0	26	26	100,0	19	
3111	5331	neinv. příspěvky zřiz. příspě. org.	2 000	2 866	1 380	48,2	1 886
UZ 1		MŠ - učeb.pomůcky a hračky	800	800	600	75,0	400
UZ 2		MŠ - vybavení nových MŠ	1 200	1 200	0	0,0	300
UZ 3		MŠ - mzdové prostředky včetně odvodů	0	294	293	99,7	0
UZ 4		MŠ - asistenti pedagoga	0	0	0		0
UZ 91		MŠ - HMP dotace (asistenti)	0	487	487	100,0	261
UZ 96		MŠ - HMP dotace (výplata odměn)	0	0	0		925
UZ 98		MŠ - HMP dotace (VHP)	0	85	0	0,0	0
3111	5331	neinv. příspěvky zřiz. příspě. org.	41 164	41 164	28 623	69,5	27 527
		MŠ provoz (nové školky)	3 000	3 000	0	0,0	0
ORG	1	MŠ Bajkalská	976	976	732	75,0	690
	2	MŠ Benešovská	1 643	1 643	1 232	75,0	1 088
	3	MŠ Dvouletky	1 567	1 567	1 175	75,0	1 088
	5	MŠ Hřibská	1 254	1 254	940	75,0	960
	6	MŠ Chmelová	3 408	3 408	2 556	75,0	2 377
	8	MŠ Kodaňská	1 300	1 300	975	75,0	975
	9	MŠ Přetlucká	2 224	2 224	1 668	75,0	1 605
	10	MŠ Magnitogorská	2 874	2 874	2 155	75,0	3 039
	11	MŠ Mládežnická	1 557	1 557	1 168	75,0	1 140
	13	MŠ Nedvěžská	3 040	3 040	2 280	75,0	2 280
	15	MŠ Omská	2 272	2 272	1 704	75,0	1 380
	18	MŠ Štěchovická	2 416	2 416	1 812	75,0	1 484
	19	MŠ Tolstého	1 635	1 635	1 226	75,0	1 110
	20	MŠ Troilová	3 248	3 248	2 436	75,0	2 205
	21	MŠ Tucharázká	1 400	1 400	1 050	75,0	997
	22	MŠ U Roháč.kasáren	1 516	1 516	1 137	75,0	990
	23	MŠ U Vršov.nádraží	1 002	1 002	752	75,0	713
	26	MŠ Ve Stínu	1 429	1 429	1 072	75,0	997
	27	MŠ Vladivostocká	1 786	1 786	1 340	75,0	1 230
	28	MŠ Zvonková	1 617	1 617	1 213	75,0	1 179
		C e l k e m MŠ	43 164	44 030	30 003	68,1	29 413
3113	5331	neinv. příspěvky zřiz. příspě. org.	23 305	28 497	17 500	61,4	15 617
UZ 11		ZŠ - učební pomůcky a učebnice	3 300	3 300	3 300	100,0	900
UZ 12		ZŠ - vybavení	300	300	300	100,0	250
UZ 13		ZŠ - výuka AJ - pro 1.a 2.ročník	2 645	2 645	1 586	60,0	1 507
UZ 14		ZŠ - škola v přírodě	17 060	17 060	10 423	61,1	10 902
UZ 15		ZŠ - mzdové prostředky včetně odvodů	0	480	479	99,8	0
UZ 17		ZŠ - kvalif.studium AJ pedagoga na Ped	0	0	0		17
UZ 81		ZŠ - HMP dotace (Zdravá Praha 10)	0	200	200	100,0	202
ORG	37	ZŠ Karla Čapka Kodaňská (Ani talen na	0	0	0		0
	44	ZŠ V Rybníčkách (oprava tělocvičny-pa	0	0	0		0
UZ 91		ZŠ - HMP dotace (asistenti)	0	1 212	1 212	100,0	582
UZ 96		ZŠ - HMP dotace (výplata odměn)	0	0	0		1 257
UZ 98		ZŠ - HMP dotace (VHP)	0	3 300	0	0,0	0

3113	5331	neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.	63 206	63 790	47 989	75,2	44 665
ORG	30	ZŠ Brigádníků	4 300	4 354	3 279	75,3	3 061
	31	ZŠ Břečťanova	5 062	5 091	3 826	75,2	3 490
	33	ZŠ Gutova	6 860	6 916	5 201	75,2	5 100
	34	ZŠ Hostýnská	4 619	4 676	3 521	75,3	3 283
	36	ZŠ Jakutská	4 130	4 178	3 146	75,3	2 865
	37	ZŠ Karla Čapka Kodaňská	4 479	4 500	3 380	75,1	3 120
	38	ZŠ Nad Vodovodem	3 680	3 745	2 825	75,4	2 598
	39	ZŠ Olešská	5 391	5 428	4 080	75,2	3 902
	41	ZŠ Švehlova	5 238	5 277	3 968	75,2	3 513
	42	ZŠ U Roháč.kasáren	4 764	4 816	3 625	75,3	3 354
	43	ZŠ U Vršovic.nádraží	3 589	3 615	2 718	75,2	2 579
	44	ZŠ V Rybníčkách	4 470	4 520	3 402	75,3	3 244
	45	ZŠ Eden Vladivostocká	6 624	6 674	5 018	75,2	4 556
		C e l k e m ZŠ	86 511	92 287	65 489	71,0	60 282
3113	5336	neinv. transfery zřiz. přísp. org.					
UZ	####	Podpora integrace cizinců	0	24	24	100,0	0
		C e l k e m	0	24	24	100,0	0
3141	5331	neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.					
UZ 20		ŠJ - mzdové prostředky včetně odvodů	0	23	23	100,0	0
UZ 96		ŠJ - HMP dotace (výplata odměn)	0	0	0		213
ORG	46	ŠJ U Roháčových kasáren p.o.	20 586	20 002	14 855	74,3	13 908
		C e l k e m ŠJ	20 586	20 025	14 878	74,3	14 121
3291	5331	neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.					
ORG	33	ZŠ Gutova	0	0	0		5
	34	ZŠ Hostýnská	0	0	0		5
	36	ZŠ Jakutská	0	0	0		5
	5339	neinv.transfery cizím přísp.org.	0	40	40	100,0	30
		C e l k e m	0	40	40	100,0	45
3421	5212	neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.oso	0	0	0		10
	5213	neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO	0	0	0		0
	5221	neinv.tranfery obecně prosp.organizacím	0	60	60	100,0	80
	5222	neinv.tranfery občan.sdružením	0	441	441	100,0	659
	5223	neinv.tranfery církvím a náb. společnostem	0	35	35	100,0	10
	5229	ost.neinv.tranfery nezisk.a pod.org.	3 000	140	50	35,7	10
		5331 neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.					
ORG	30	ZŠ Brigádníků	0	0	0		5
	37	ZŠ Karla Čapka Kodaňská	0	0	0		25
	38	ZŠ Nad Vodovodem	0	0	0		0
	45	ZŠ Eden Vladivostocká	0	0	0		0
	5339	neinv.transfery cizím přísp.org. (Dům U	0	102	102	100,0	115
		C e l k e m	3 000	778	688	88,4	914
3541	5221	neinv.tranfery obecně prosp.organizacím	0	0	0		0
	5222	neinv.tranfery občan.sdružením	0	0	0		10
		5331 neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.					
ORG	30	ZŠ Brigádníků	0	0	0		10
	31	ZŠ Břečťanova	0	0	0		0
	34	ZŠ Hostýnská	0	0	0		10
	37	ZŠ Karla Čapka Kodaňská	0	0	0		10
	41	ZŠ Švehlova	0	10	10	100,0	10
	42	ZŠ U Roháč.kasáren	0	0	0		0
	5339	neinv.transfery cizím přísp.org.	0	0	0		0
		C e l k e m	0	10	10	100,0	50

3549	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	35	35	100,0	0
	5331	neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.					
ORG	33	ZŠ Gutova	0	0	0		10
	34	ZS Hostýnská	0	43	43	100,0	0
	42	ZŠ U Roháč.kasáren	0	20	20	100,0	0
	45	ZŠ Eden Vladivostocká	0	10	10	100,0	10
	5339	neinv.transfery cizím přísp.org.	0	10	10	100,0	10
	C e l k e m		0	118	118	100,0	30
4351	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	171	171	100,0	222
	5223	nein.tranfery církvím a náb. společnostem	0	250	250	100,0	123
	5331	nein.přísp.zřiz.přísp.org. (CSOP grant)	0	581	581	100,0	0
	C e l k e m		0	1 002	1 002	100,0	345
4354	5223	nein.tranfery církvím a náb. společnostem	0	5	5	100,0	0
	C e l k e m		0	5	5	100,0	0
4357	5223	nein.tranfery církvím a náb. společnostem	0	0	0		5
	C e l k e m		0	0	0		5
4358	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	0	0		20
	C e l k e m		0	0	0		20
4371	5221	nein.tranfery obecně prosp.organizacím	0	41	41	100,0	10
	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	71	71	100,0	45
	C e l k e m		0	112	112	100,0	55
4372	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	50	50	100,0	40
	C e l k e m		0	50	50	100,0	40
4374	5223	nein.tranfery církvím a náb. společnostem	0	0	0		0
	C e l k e m		0	0	0		0
4376	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	65	65	100,0	45
	C e l k e m		0	65	65	100,0	45
4378	5223	nein.tranfery církvím a náb. společnostem	0	0	0		5
	C e l k e m		0	0	0		5
4379	5221	nein.tranfery obecně prosp.organizacím	0	98	98	100,0	113
	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	340	340	100,0	145
	5223	nein.tranfery církvím a náb. společnostem	0	50	50	100,0	25
	5331	neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.					
ORG	34	ZS Hostýnská	0	0	0		0
	C e l k e m		0	488	488	100,0	283
3319	5331	nein.příspěvky zřiz.přísp.org. (KD Barik	1 800	1 800	1 350	75,0	1 275
	C e l k e m		1 800	1 800	1 350	75,0	1 275
3419	5213	neinv.transfery nefin.podnik.subj.- PO	0	100	100	100,0	95
	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	941	931	98,9	806
	5229	ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org.	0	84	84	100,0	77
	5331	neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.					
ORG	36	ZŠ Jakutská	0	0	0		0
	38	ZŠ Nad Vodovodem	0	13	13	100,0	0
	41	ZŠ Švehlova	0	0	0		0
	5339	neinv.transfery cizím přísp.org.	0	40	40	100,0	69
	C e l k e m		0	1 178	1 168	99,2	1 047
	C e l k e m provozní příspěvky		155 061	162 038	115 516	71,3	107 994

v tis. Kč

Investiční výdaje			RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 30.9.13	% plnění k RU	Skutečnost k 30.9.12
3111	6351	inv.transfery zřiz.přísp.organizacím	0	0	0		6 437
3113	6351	inv.transfery zřiz.přísp.organizacím	12 000	12 000	0	0,0	337
3141	6351	inv.transfery zřiz.přísp.organizacím	22 630	22 630	7 267	32,1	4 067
C e l k e m			34 630	34 630	7 267	21,0	10 841
Investiční výdaje celkem			34 630	34 630	7 267	21,0	10 841

Rozpis čerpání investic

Číslo akce ORG	Název akce	RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 30.9.13	% plnění k RU	Skutečnost k 30.9.12
21 3011	ZŠ elektronizace sítě ve školách	10 000	10 000	0	0,0	
21 3012	ZŠ kamerový systém	2 000	2 000	0	0,0	
Celkem 3113-6351		12 000	12 000	0	0,0	
21 3013	ŠJ MŠ - modernizace vybavení (2013)	630	630	270	42,9	
21 3014	ŠJ - modernizace vybavení (2013)	22 000	22 000	6 997	31,8	
Celkem 3141-6351		22 630	22 630	7 267	32,1	
C e l k e m		34 630	34 630	7 267	21,0	10 841

Rekapitulace výdajů 0041 - Školství

	RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 30.9.13	% plnění k RU	Skutečnost k 30.9.12
Neinvestiční výdaje	6 197	6 177	3 617	58,6	3 390
Neinvestiční příspěvky a granty	155 061	162 038	115 516	71,3	107 994
Investiční výdaje	34 630	34 630	7 267	21,0	10 841
C e l k e m výdaje	195 888	202 845	126 400	62,3	122 225

0041 - Školství - příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 30.09.2013

v Kč

<i>organizace</i>	<i>výnosy</i>	<i>náklady</i>	<i>hosp. výsledek</i>
Základní školy			
Brigádníků	15 966 210,49	14 973 288,01	992 922,48
Břečťanova	13 597 611,27	12 804 021,57	793 589,70
Gutova	22 546 214,91	21 460 844,40	1 085 370,51
Hostýnská	17 912 392,02	16 365 291,37	1 547 100,65
Jakutská	16 102 768,13	15 134 828,55	967 939,58
Karla Čapka	15 292 778,58	13 771 981,45	1 520 797,13
Nad Vodovodem	17 310 837,68	16 951 291,93	359 545,75
Olešská	14 932 131,01	13 623 042,20	1 309 088,81
Švehlova	15 229 695,98	14 812 272,73	417 423,25
U Roháč.kasáren	17 135 330,34	16 001 895,60	1 133 434,74
U Vršovic.nádraží	10 616 670,64	10 032 708,50	583 962,14
V Rybníčkách	17 581 749,83	16 950 728,80	631 021,03
Eden (Vladivostocká)	21 265 201,97	19 645 593,90	1 619 608,07
Celkem ZŠ	215 489 592,85	202 527 789,01	12 961 803,84
Mateřské školy			
Bajkalská	3 171 289,61	2 881 047,39	290 242,22
Benešovská	5 317 152,19	4 964 623,11	352 529,08
Dvouletky	5 385 186,41	5 254 991,49	130 194,92
Hřibská	5 030 885,65	4 408 734,18	622 151,47
Chmelová	12 724 205,49	12 146 237,25	577 968,24
Kodaňská	5 617 192,66	5 371 896,70	245 295,96
Magnitogorská	8 087 317,75	7 332 029,30	755 288,45
Mládežnická	5 469 841,81	5 108 388,45	361 453,36
Nedvězská	9 952 822,43	9 445 863,61	506 958,82
Omská	7 622 467,17	7 407 603,85	214 863,32
Přetlucká	6 576 908,23	6 012 680,33	564 227,90
Štěchovická	9 598 268,27	8 697 529,98	900 738,29
Tolstého	5 202 145,34	5 108 829,26	93 316,08
Troilova	11 135 695,29	10 653 426,91	482 268,38
Tuchorazská	4 917 268,85	4 483 929,68	433 339,17
U Roháčových kasáren	5 200 483,24	4 868 241,96	332 241,28
U Vršovického nádraží	3 422 251,27	3 072 239,65	350 011,62
Ve Stínu	4 839 566,25	4 384 130,29	455 435,96
Vladivostocká	6 198 385,54	5 779 326,52	419 059,02
Zvonková	5 656 048,61	5 222 310,32	433 738,29
Celkem MŠ	131 125 382,06	122 604 060,23	8 521 321,83
Školní jídelna	66 195 706,12	63 820 439,00	2 375 267,12
C e l k e m	412 810 681,03	388 952 288,24	23 858 392,79

0041 - Školství - příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 30.09.2013

v tis.Kč

<i>organizace</i>	<i>výnosy 2013</i>	<i>náklady 2013</i>	<i>vratka stát.dot.</i>	<i>hosp.výsledek 2013</i>	<i>výnosy 2012</i>	<i>náklady 2012</i>	<i>vratka stát.dot.</i>	<i>hosp.výsledek 2012</i>
Základní školy								
Brigádníků	15 966	14 973	0	993	14 591	13 521	0	1 070
Břečťanova	13 598	12 804	0	794	13 032	12 129	0	903
Gutova	22 546	21 461	0	1 085	22 658	20 522	0	2 136
Hostýnská	17 912	16 365	0	1 547	17 292	16 376	0	916
Jakutská	16 103	15 135	0	968	14 257	13 351	0	906
Karla Čapka	15 293	13 772	0	1 521	13 919	12 670	0	1 249
Nad Vodovodem	17 311	16 951	0	360	16 876	16 478	0	398
Olešská	14 932	13 623	0	1 309	16 165	13 577	0	2 588
Švehlova	15 230	14 812	0	418	15 051	14 303	0	748
U Roháč.kasáren	17 135	16 002	0	1 133	15 626	14 932	0	694
U Vršovic.nádraží	10 617	10 033	0	584	9 945	9 088	0	857
V Rybníčkách	17 582	16 951	0	631	16 908	15 538	0	1 370
Eden (Vladivostocká)	21 265	19 646	0	1 619	19 652	18 584	0	1 068
Celkem ZŠ	215 490	202 528	0	12 962	205 972	191 069	0	14 903

v tis.Kč

<i>organizace</i>	<i>výnosy 2013</i>	<i>náklady 2013</i>	<i>vrátka stát.dot.</i>	<i>hosp.výsledek 2013</i>	<i>výnosy 2012</i>	<i>náklady 2012</i>	<i>vrátka stát.dot.</i>	<i>hosp.výsledek 2012</i>
<i>Mateřské školy</i>								
Bajkalská	3 171	2 881	0	290	2 779	2 492	0	287
Benešovská	5 318	4 965	0	353	5 169	4 840	0	329
Dvouletky	5 385	5 255	0	130	5 192	5 002	0	190
Hřibská	5 031	4 409	0	622	4 946	4 247	0	699
Chmelová	12 724	12 146	0	578	12 087	11 566	0	521
Kodaňská	5 617	5 372	0	245	5 676	5 174	0	502
Magnitogorská	8 087	7 332	0	755	7 082	5 673	0	1 409
Mládežnická	5 470	5 108	0	362	5 244	4 731	0	513
Nedvězská	9 953	9 446	0	507	10 080	9 804	0	276
Omská	7 623	7 408	0	215	6 645	6 648	0	-3
Přetlucká	6 577	6 013	0	564	6 209	6 008	0	201
Štěchovická	9 598	8 697	0	901	9 256	8 815	0	441
Tolstého	5 202	5 109	0	93	5 116	4 749	0	367
Troilova	11 136	10 654	0	482	9 900	9 194	0	706
Tuchorazská	4 917	4 484	0	433	4 687	4 601	0	86
U Roháčových kasáren	5 200	4 868	0	332	5 002	4 721	0	281
U Vršovického nádraží	3 422	3 072	0	350	3 212	2 841	0	371
Ve Stínu	4 840	4 384	0	456	4 764	4 524	0	240
Vladivostocká	6 198	5 779	0	419	6 446	6 055	0	391
Zvonková	5 656	5 222	0	434	5 507	5 079	0	428
<i>Celkem MŠ</i>	131 125	122 604	0	8 521	124 999	116 764	0	8 235
<i>Školní jídelna</i>	66 196	63 821	0	2 375	64 932	61 019	0	3 913
C e l k e m	412 811	388 953	0	23 858	395 903	368 852	0	27 051

0041 - Školství - příspěvkové organizace

Rozpis příjmů - výnosů k 30.09.2013

v tis.Kč

<i>organizace</i>	<i>přísp. ze stát. dot. 2013</i>	<i>přísp. ÚMČ Praha 10 2013</i>	<i>pronájmy 2013</i>	<i>tržby potraviny ost.r.2013</i>	<i>vratky účel.neinv. dotací</i>	<i>celkem 2013</i>	<i>přísp. ze stát. dot. 2012</i>	<i>přísp. ÚMČ Praha 10 2012</i>	<i>pronájmy 2012</i>	<i>tržby potraviny ost. 2012</i>	<i>vratky úč.dot.</i>	<i>celkem 2012</i>
Základní školy												
Brigádníků	9 345	5 391	410	820	0	15 966	9 147	4 206	349	889	0	14 591
Břečťanova	8 553	4 587	204	254	0	13 598	8 851	3 720	191	270	0	13 032
Gutova	14 449	6 264	189	1 644	0	22 546	14 403	6 500	237	1 518	0	22 658
Hostýnská	11 701	4 699	325	1 187	0	17 912	11 155	4 567	441	1 129	0	17 292
Jakutská	9 603	4 946	268	1 286	0	16 103	8 937	3 935	176	1 209	0	14 257
Karla Čapka	9 424	4 787	392	690	0	15 293	8 494	4 346	484	595	0	13 919
Nad Vodovodem	10 817	4 291	632	1 571	0	17 311	10 828	4 228	666	1 154	0	16 876
Olešská	8 083	5 378	673	798	0	14 932	8 438	5 820	840	1 067	0	16 165
Švehlova	9 279	4 863	159	929	0	15 230	8 970	5 048	154	879	0	15 051
U Roháč.kasáren	10 407	5 171	436	1 121	0	17 135	9 901	4 521	268	936	0	15 626
U Vršovic.nádraží	6 752	3 254	179	432	0	10 617	6 460	2 859	343	283	0	9 945
V Rybníčkách	11 066	5 173	361	982	0	17 582	10 436	4 926	384	1 162	0	16 908
Eden (Vladivost.)	12 294	7 014	221	1 736	0	21 265	12 097	5 711	306	1 538	0	19 652
Celkem ZŠ	131 773	65 818	4 449	13 450	0	215 490	128 117	60 387	4 839	12 629	0	205 972

v tis.Kč

<i>organizace</i>	<i>přísp. ze stát. dot. 2013</i>	<i>přísp. ÚMČ Praha 10 2013</i>	<i>pronájmy 2013</i>	<i>tržby potraviny ost.r.2013</i>	<i>vrátky účel.neinv. dotací</i>	<i>celkem 2013</i>	<i>přísp. ze stát. dot. 2012</i>	<i>přísp. ÚMČ Praha 10 2012</i>	<i>pronájmy 2012</i>	<i>tržby potraviny ost. 2012</i>	<i>vrátky úč.dot.</i>	<i>celkem 2012</i>
Mateřské školy												
Bajkalská	1 774	744	4	649	0	3 171	1 699	718	4	358	0	2 779
Benešovská	3 218	1 270	2	828	0	5 318	3 122	1 179	1	867	0	5 169
Dvouletky	3 316	1 227	0	842	0	5 385	3 370	1 145	0	677	0	5 192
Hřibská	3 096	1 164	0	771	0	5 031	2 809	1 315	1	821	0	4 946
Chmelová	7 843	2 711	280	1 890	0	12 724	7 582	2 560	41	1 904	0	12 087
Kodaňská	3 895	1 004	0	718	0	5 617	3 836	1 080	0	760	0	5 676
Magnitogorská	4 723	2 192	0	1 172	0	8 087	3 247	3 144	0	691	0	7 082
Mládežnická	3 307	1 193	16	954	0	5 470	3 164	1 194	112	774	0	5 244
Nedvězská	6 118	2 370	13	1 452	0	9 953	6 216	2 387	11	1 466	0	10 080
Omská	4 715	1 894	0	1 014	0	7 623	4 164	1 496	0	985	0	6 645
Přetlucká	3 686	1 691	3	1 197	0	6 577	3 489	1 662	2	1 056	0	6 209
Štěchovická	6 349	1 859	0	1 390	0	9 598	6 211	1 587	0	1 458	0	9 256
Tolstého	3 085	1 346	0	771	0	5 202	3 201	1 165	0	750	0	5 116
Troilova	6 549	2 525	0	2 062	0	11 136	6 036	2 313	0	1 551	0	9 900
Tuchorazská	3 117	1 073	0	727	0	4 917	2 967	1 052	0	668	0	4 687
U Roháč.kasáren	3 096	1 160	170	774	0	5 200	3 015	1 043	219	725	0	5 002
U Vršovic.nádraží	2 307	787	2	326	0	3 422	2 223	751	2	236	0	3 212
Ve Stínu	2 992	1 094	0	754	0	4 840	2 960	1 048	0	756	0	4 764
Vladivostocká	3 916	1 422	2	858	0	6 198	3 926	1 300	2	1 218	0	6 446
Zvonková	3 365	1 278	0	1 013	0	5 656	3 332	1 275	0	900	0	5 507
Celkem MŠ	80 467	30 004	492	20 162	0	131 125	76 569	29 414	395	18 621	0	124 999
Školní jídelna	14 310	14 878	21 348	15 660	0	66 196	14 360	14 121	21 080	15 371	0	64 932
C e l k e m	226 550	110 700	26 289	49 272	0	412 811	219 046	103 922	26 314	46 621	0	395 903

0041 - Školství - příspěvkové organizace

Rozpis výdajů - nákladů, příspěvek státní dotace k 30.09.2013

v tis.Kč

<i>organizace</i>	<i>mzdy</i>	<i>pojistné</i>	<i>učebnice</i>	<i>učební pomůcky</i>	<i>FKSP</i>	<i>ostatní</i>	<i>celkem výdaje 2013</i>	<i>příspěvek státní dotace 2013</i>	<i>hospodářský výsledek 2013</i>	<i>celkem výdaje 2012</i>	<i>příspěvek státní dotace 2012</i>	<i>hospodářský výsledek 2012</i>
Základní školy												
Brigádníků	6 898	2 359	8	0	69	11	9 345	9 345	0	9 147	9 147	0
Břečťanova	6 328	2 140	0	0	63	22	8 553	8 553	0	8 851	8 851	0
Gutova	10 607	3 622	9	1	106	104	14 449	14 449	0	14 403	14 403	0
Hostýnská	8 523	2 917	140	0	85	36	11 701	11 701	0	11 155	11 155	0
Jakutská	7 069	2 406	18	3	70	37	9 603	9 603	0	8 937	8 937	0
Karla Čapka	6 965	2 375	1	15	68	0	9 424	9 424	0	8 494	8 494	0
Nad Vodovodem	7 930	2 678	42	16	79	72	10 817	10 817	0	10 828	10 828	0
Olešská	5 970	2 014	5	1	51	42	8 083	8 083	0	8 438	8 438	0
Švehlova	6 829	2 307	0	0	67	76	9 279	9 279	0	8 970	8 970	0
U Roháč.kasáren	7 631	2 605	46	14	76	35	10 407	10 407	0	9 901	9 901	0
U Vršovic.nádraží	4 973	1 686	7	9	49	28	6 752	6 752	0	6 460	6 460	0
V Rybníčkách	8 135	2 791	39	0	85	16	11 066	11 066	0	10 436	10 436	0
Eden (Vladivost.)	8 982	3 145	4	1	92	70	12 294	12 294	0	12 097	12 097	0
Celkem ZŠ	96 840	33 045	319	60	960	549	131 773	131 773	0	128 117	128 117	0

v tis.Kč

<i>organizace</i>	<i>mzdy</i>	<i>pojistné</i>	<i>učebnice</i>	<i>učební pomůcky</i>	<i>FKSP</i>	<i>ostatní</i>	<i>celkem výdaje 2013</i>	<i>příspěvek státní dotace 2013</i>	<i>hospodářský výsledek 2013</i>	<i>celkem výdaje 2012</i>	<i>příspěvek státní dotace 2012</i>	<i>hospodářský výsledek 2012</i>
<i>Mateřské školy</i>												
Bajkalská	1 307	448	0	2	13	4	1 774	1 774	0	1 699	1 699	0
Benešovská	2 371	816	0	4	24	3	3 218	3 218	0	3 122	3 122	0
Dvouletky	2 448	839	0	0	24	5	3 316	3 316	0	3 370	3 370	0
Hřibská	2 282	789	0	0	23	2	3 096	3 096	0	2 809	2 809	0
Chmelová	5 806	1 970	0	0	58	9	7 843	7 843	0	7 582	7 582	0
Kodaňská	2 870	990	0	0	29	6	3 895	3 895	0	3 836	3 836	0
Magnitogorská	3 498	1 183	0	2	35	5	4 723	4 723	0	3 247	3 247	0
Mládežnická	2 432	833	0	0	24	18	3 307	3 307	0	3 164	3 164	0
Nedvězská	4 534	1 528	0	5	45	6	6 118	6 118	0	6 216	6 216	0
Omská	3 471	1 206	0	4	34	0	4 715	4 715	0	4 164	4 164	0
Přetlucká	2 731	927	0	0	27	1	3 686	3 686	0	3 489	3 489	0
Štěchovická	4 670	1 606	0	0	49	24	6 349	6 349	0	6 211	6 211	0
Tolstého	2 283	779	0	0	23	0	3 085	3 085	0	3 201	3 201	0
Troilova	4 837	1 637	0	0	51	24	6 549	6 549	0	6 036	6 036	0
Tuchorazská	2 293	784	0	0	24	16	3 117	3 117	0	2 967	2 967	0
U Roháč.kasáren	2 291	780	0	0	23	2	3 096	3 096	0	3 015	3 015	0
U Vršovíc.nádraží	1 701	582	0	0	17	7	2 307	2 307	0	2 223	2 223	0
Ve Stínu	2 196	759	0	0	23	14	2 992	2 992	0	2 960	2 960	0
Vladivostocká	2 904	979	0	1	29	3	3 916	3 916	0	3 926	3 926	0
Zvonková	2 484	856	0	0	25	0	3 365	3 365	0	3 332	3 332	0
Celkem MŠ	59 409	20 291	0	18	600	149	80 467	80 467	0	76 569	76 569	0
Školní jídelna	10 593	3 615	0	0	102	0	14 310	14 310	0	14 360	14 360	0
C e l k e m	166 842	56 951	319	78	1 662	698	226 550	226 550	0	219 046	219 046	0

0041 - Školství - příspěvkové organizace

Rozpis výdajů - nákladů - z příspěvků ÚMČ Praha 10 a ostatních příjmů k 30.09.2013

v tis.Kč

organizace	opravy údržby	služby	mater.	potrav.	elektr.	plyn	vodné	teplo	odpisy	ostat.	celkem výdaje 2013	přísp.ÚMČ a ost.příj. 2013	hospod. výsledek 2013	celkem výdaje 2012	přísp.ÚMČ a ost.příj. 2012	hospod. výsledek 2012
Základní školy																
Brigádníků	290	2 073	470	0	296	0	139	911	416	1 033	5 628	6 621	993	4 374	5 444	1 070
Břečťanova	113	1 078	728	0	-4	0	208	1 248	206	676	4 253	5 045	792	3 278	4 181	903
Gutova	373	2 987	781	0	356	616	11	126	572	1 190	7 012	8 097	1 085	6 119	8 255	2 136
Hostýnská	21	2 271	396	0	0	0	207	535	379	855	4 664	6 211	1 547	5 221	6 137	916
Jakutská	137	2 728	413	0	199	0	17	780	390	868	5 532	6 500	968	4 414	5 320	906
Karla Čapka	22	1 741	599	0	350	682	90	0	369	493	4 346	5 869	1 523	4 176	5 425	1 249
Nad Vodovodem	302	2 617	1 014	0	342	0	82	483	427	867	6 134	6 494	360	5 650	6 048	398
Olešská	85	2 430	421	0	194	0	147	1 038	304	921	5 540	6 849	1 309	5 139	7 727	2 588
Švehlova	485	1 857	539	0	182	0	49	1 354	514	553	5 533	5 951	418	5 333	6 081	748
U Roháč.kasáren	232	2 729	673	0	205	1	47	512	640	556	5 595	6 728	1 133	5 031	5 725	694
U Vršovic.nádraží	229	999	246	0	239	715	24	0	245	584	3 281	3 865	584	2 628	3 485	857
V Rybníčkách	738	2 526	667	0	0	0	52	585	510	807	5 885	6 516	631	5 102	6 472	1 370
Eden (Vladivost.)	1 497	2 854	650	0	344	0	229	615	398	765	7 352	8 971	1 619	6 487	7 555	1 068
Celkem ZŠ	4 524	28 890	7 597	0	2 703	2 014	1 302	8 187	5 370	10 168	70 755	83 717	12 962	62 952	77 855	14 903

v tis.Kč

<i>organizace</i>	<i>opravy údržby</i>	<i>služby</i>	<i>mater.</i>	<i>potrav.</i>	<i>elektř.</i>	<i>plyn</i>	<i>vodné</i>	<i>teplo</i>	<i>odpisy</i>	<i>ostat.</i>	<i>celkem výdaje 2013</i>	<i>přísp.ÚMČ a ost.příj. 2013</i>	<i>hospod. výsledek 2013</i>	<i>celkem výdaje 2012</i>	<i>přísp.ÚMČ a ost.příj. 2012</i>	<i>hospod. výsledek 2012</i>
<i>Mateřské školy</i>																
Bajkalská	214	247	185	228	0	0	24	114	29	66	1 107	1 397	290	793	1 080	287
Benešovská	101	499	214	385	0	0	37	0	167	344	1 747	2 100	353	1 718	2 047	329
Dvouletky	277	337	226	397	89	11	14	226	345	17	1 939	2 069	130	1 632	1 822	190
Hřibská	36	302	209	341	33	0	17	88	42	245	1 313	1 935	622	1 438	2 137	699
Chmelová	40	871	320	1 046	160	335	89	340	635	467	4 303	4 881	578	3 984	4 505	521
Kodaňská	39	432	168	377	2	189	91	0	64	115	1 477	1 722	245	1 338	1 840	502
Magnitogorská	95	551	268	575	106	9	81	415	190	319	2 609	3 364	755	2 426	3 835	1 409
Mládežnická	96	564	133	464	1	0	48	184	240	71	1 801	2 163	362	1 567	2 080	513
Nedvězská	108	773	364	890	104	18	95	392	246	338	3 328	3 835	507	3 588	3 864	276
Omská	540	560	315	379	16	0	26	177	167	513	2 693	2 908	215	2 484	2 481	-3
Přetlucká	138	629	336	425	98	0	43	179	316	163	2 327	2 891	564	2 519	2 720	201
Štěchovická	69	720	200	645	25	0	86	129	86	388	2 348	3 249	901	2 604	3 045	441
Tolstého	41	481	308	363	53	7	30	181	199	361	2 024	2 117	93	1 548	1 915	367
Troilova	505	1 101	443	722	23	14	116	332	621	228	4 105	4 587	482	3 158	3 864	706
Tuchorazská	69	341	166	313	15	6	36	123	132	166	1 367	1 800	433	1 634	1 720	86
U Roháč.kasáren	96	448	196	348	74	0	41	200	187	182	1 772	2 104	332	1 706	1 987	281
U Vršovíc.nádraží	30	344	111	0	48	42	18	0	66	106	765	1 115	350	618	989	371
Ve Stínu	160	346	154	343	54	0	11	129	80	115	1 392	1 848	456	1 564	1 804	240
Vladivostocká	60	616	250	358	72	5	55	151	33	263	1 863	2 282	419	2 129	2 520	391
Zvonková	68	591	159	374	67	15	34	246	100	203	1 857	2 291	434	1 747	2 175	428
<i>Celkem MŠ</i>	2 782	10 753	4 725	8 973	1 040	651	992	3 606	3 945	4 670	42 137	50 658	8 521	40 195	48 430	8 235
<i>Školní jídelna</i>	3 028	4 529	1 304	21 339	2 244	191	1 266	1 393	3 635	10 582	49 511	51 886	2 375	46 659	50 572	3 913
C e l k e m	10 334	44 172	13 626	30 312	5 987	2 856	3 560	13 186	12 950	25 420	162 403	186 261	23 858	149 806	176 857	27 051

0041 - Školství - příspěvkové organizace

Stav fondů k 30.06.2013

v tis.Kč

organizace	fond odměn	FKSP	fond rezervní	fond investič.
Základní školy				
Brigádníků	162	481	518	527
Břečťanova	300	288	870	423
Gutova	384	76	312	241
Hostýnská	380	70	413	609
Jakutská	268	326	244	4
Karla Čapka	176	234	226	661
Nad Vodovodem	434	61	636	196
Olešská	589	174	647	272
Švehlova	115	21	409	205
U Roháč.kasáren	577	223	1 207	438
U Vršovic.nádraží	447	130	884	187
V Rybníčkách	180	75	547	179
Eden (Vladivost.)	469	229	709	229
Celkem ZŠ	4 481	2 388	7 622	4 171
Mateřské školy				
Bajkalská	318	11	241	167
Benešovská	107	23	51	11
Dvouletky	57	22	103	203
Hřibská	271	86	374	76
Chmelová	337	96	338	377
Kodaňská	57	143	356	165
Magnitogorská	167	2	72	89
Mládežnická	209	16	302	140
Nedvěžská	325	45	504	109
Omská	22	68	236	170
Přetlucká	140	5	203	185
Štěchovická	5	56	42	166
Tolstého	114	135	182	77
Troilova	96	40	289	225
Tuchorazská	20	14	147	57
U Roháč.kasáren	152	195	474	160
U Vršovic.nádraží	134	67	261	89
Ve Stínu	25	57	77	101
Vladivostocká	251	58	427	58
Zvonková	170	19	465	156
Celkem MŠ	2 977	1 158	5 144	2 781
Školní jídelna	107	445	84	3 784
C e l k e m	7 565	3 991	12 850	10 736

Stav fondů k 30.09.2013

v tis.Kč

organizace	fond odměn	FKSP	fond rezervní	fond investič.
Základní školy				
Brigádníků	75	485	518	241
Břečťanova	300	299	870	360
Gutova	328	100	312	264
Hostýnská	380	92	413	643
Jakutská	242	348	244	53
Karla Čapka	44	239	226	604
Nad Vodovodem	269	77	580	231
Olešská	557	182	647	328
Švehlova	108	39	209	75
U Roháč.kasáren	577	246	1 208	390
U Vršovic.nádraží	436	126	844	204
V Rybníčkách	180	72	368	217
Eden (Vladivost.)	469	246	709	263
Celkem ZŠ	3 965	2 551	7 148	3 873
Mateřské školy				
Bajkalská	285	14	64	167
Benešovská	107	32	51	13
Dvouletky	58	21	103	64
Hřibská	272	93	374	21
Chmelová	335	85	338	440
Kodaňská	57	148	356	172
Magnitogorská	167	3	72	108
Mládežnická	188	23	302	164
Nedvěžská	325	56	204	254
Omská	16	79	236	260
Přetlucká	140	12	103	4
Štěchovická	5	58	42	176
Tolstého	114	144	185	77
Troilova	43	67	289	98
Tuchorazská	20	19	147	64
U Roháč.kasáren	141	197	474	191
U Vršovic.nádraží	134	60	261	90
Ve Stínu	25	55	77	105
Vladivostocká	245	61	428	130
Zvonková	165	23	465	167
Celkem MŠ	2 842	1 250	4 571	2 765
Školní jídelna	107	465	84	9 088
C e l k e m	6 914	4 266	11 803	15 726

0041 - Školství - příspěvkové organizace**Stav pohledávek a závazků k 30.09.2013**

v Kč

<i>Organizace</i>	<i>Pohledávky</i>	<i>Závazky</i>
Základní školy		
Brigádníků	475 480,96	12 704 001,00
Břečťanova	413 102,00	10 863 732,00
Gutova	188 353,91	19 037 754,00
Hostýnská	584 825,00	15 000 132,27
Jakutská	9 811 015,66	12 580 893,35
Karla Čapka	486 528,00	12 801 523,66
Nad Vodovodem	523 933,00	14 060 284,78
Olešská	257 473,80	11 140 229,79
Švehlova	520 931,00	11 634 519,00
U Roháč.kasáren	238 058,83	13 730 247,00
U Vršovic.nádraží	377 477,00	8 749 138,80
V Rybníčkách	446 059,00	14 446 344,20
Eden (Vladivostocká)	293 851,70	16 061 300,45
Celkem ZŠ	14 617 089,86	172 810 100,30
Mateřské školy		
Bajkalská	118 647,00	2 167 687,00
Benešovská	507 811,00	4 017 629,00
Dvouletky	142 385,00	4 211 218,13
Hřibská	196 660,81	3 794 714,46
Chmelová	681 956,00	10 270 020,85
Kodaňská	188 855,00	4 748 912,00
Magnitogorská	195 443,82	5 943 768,00
Mládežnická	194 785,31	4 353 708,00
Nedvězská	171 844,00	8 217 501,42
Omská	138 654,00	5 884 771,77
Přetlucká	161 806,00	4 572 573,60
Štěchovická	412 134,00	7 832 377,00
Tolstého	93 477,00	4 215 531,67
Troilova	283 324,00	7 991 722,10
Tuchorazská	87 180,00	3 809 531,00
U Roháč.kasáren	115 607,43	3 971 283,00
U Vršovic.nádraží	76 237,00	2 890 828,00
Ve Stínu	75 305,00	3 667 489,00
Vladivostocká	185 493,00	5 126 653,00
Zvonková	134 220,00	4 213 828,80
Celkem MŠ	4 161 825,37	101 901 747,80
Školní jídelna	6 191 210,58	23 575 714,93
Úhrnem ZŠ, MŠ,	24 970 125,81	298 287 563,03

Školství - stav pohledávek a závazků k 30.09.2013

Rozpočet - hlavní činnost ORJ 0041

v Kč

organizace	pohledávky	závazky
Marie Knaiblová	1 051 852,50	
celkem	1 051 852,50	0,00

Zdaňovaná činnost ORJ 4100, 4172

v Kč

organizace	pohledávky	závazky
nájemné nebyt.prostory:		
ORJ 4100		
LEVI	52 000,00	
celkem	52 000,00	0,00

0041 - Školní jídelna, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381, p.o.

Výsledky hospodaření k 30.09.2013

v tis. Kč

<i>Výnosy - náklady Hospodářský výsledek</i>	<i>Skutečnost k 30.09.2013 hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost k 30.09.2013 vedlejší činnost</i>	<i>Skutečnost k 30.09.2012 hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost k 30.09.2012 vedlejší činnost</i>
Výnosy z činnosti	15 660	21 348	15 371	21 080
<i>z toho: Výnosy z prodeje služeb</i>	15 456	20 187	14 999	20 069
<i>Výnosy z pronájmu</i>	0	2	0	3
<i>Výnosy z prodaného zboží</i>	156	1 147	152	1 001
<i>Jiné výnosy z vlastních výkonů</i>	0	0	0	0
<i>Ostatní výnosy z činnosti</i>	30	12	191	7
<i>Finanční výnosy</i>	18	0	29	0
Dotace státního rozpočtu	14 310	0	14 360	0
Provozní příspěvek	14 878	0	14 121	0
Výnosy celkem	44 848	21 348	43 852	21 080
Spotřeba materiálu	13 021	9 622	14 605	9 620
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Spotřeba energie	3 424	1 670	3 236	1 763
Prodané zboží	114	842	137	703
Opravy a udržování	2 616	412	1 034	128
Cestovné	0	0	0	0
Ostatní služby	3 973	559	3 962	660
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Mzdové náklady (platy a OON)	10 859	4 722	10 913	4 319
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	10 593	0	10 632	0
Zákonné sociální pojištění	3 618	1 575	3 632	1 435
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	3 615	0	3 571	0
Jiné sociální pojištění	48	24	55	18
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	48	0	55	0
Zákonné sociální náklady	103	42	102	38
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	103	42	102	32
Jiné sociální náklady	35	0	32	0
Daň silniční			0	0
Jiné daně a poplatky			0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0	0
Jiné pokuty a penále			0	0
Manka a škody			0	0
Odpisy DHM	1 853	257	1 686	231
Ostatní náklady z činnosti	3 733	723	1 703	330
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Finanční náklady			549	128
Náklady celkem	43 397	20 424	41 646	19 373
Výsledek hospodaření	1 451	924	2 206	1 707

<i>Stavy fondů</i>	<i>fond rezervní</i>	<i>fond odměn</i>	<i>fond investiční</i>	<i>FKSP</i>
stav k 30.09.2013	84	107	9 088	465
stav k 30.09.2012	57	210	3 269	541

<i>Stav závazků a pohledávek</i>	<i>závazky</i>	<i>pohledávky</i>
stav k 30.09.2013	23 576	6 191
stav k 30.09.2012	22 125	5 529

0041 - Kulturní dům Barikádníků, p. o., Praha 10, Saratovská 20

Výsledky hospodaření k 30.09.2013

v tis. Kč

<i>Výnosy - náklady</i> <i>Hospodářský výsledek</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.09.2013</i> <i>hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.09.2013</i> <i>vedlejší činnost</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.09.2012</i> <i>hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.09.2012</i> <i>vedlejší činnost</i>
Výnosy z činnosti	1 853	482	1 918	484
<i>z toho: Výnosy z prodeje služeb</i>	941	0	881	0
<i>Výnosy z pronájmu</i>	0	482	0	484
<i>Výnosy z prodaného zboží</i>	0	0	0	0
<i>Jiné výnosy z vlastních výkonů</i>	0	0	0	0
<i>Ostatní výnosy z činnosti</i>	911	0	1 036	0
<i>Finanční výnosy</i>	1	0	1	0
Dotace státního rozpočtu	0	0	0	0
Provozní příspěvek	1 350	0	1 275	0
Výnosy celkem	3 203	482	3 193	484
Spotřeba materiálu	62	0	57	0
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Spotřeba energie	260	53	194	55
Prodané zboží	0	0	0	0
Opravy a udržování	26	0	26	0
Cestovné	0	0	0	0
Ostatní služby	946	0	946	0
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Mzdové náklady (platy a OON)	1 509	280	1 405	303
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	513	95	478	103
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Jiné sociální pojištění	4	0	6	0
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	18	0	17	0
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Jiné sociální náklady	36	0	36	0
Daň silniční	0	0	0	0
Jiné daně a poplatky	0	0	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0
Jiné pokuty a penále	0	0	0	0
Manka a škody	0	0	0	0
Odpisy DHM	0	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	5	0	5	0
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Finanční náklady	0	0	0	0
Náklady celkem	3 379	428	3 170	461
Výsledek hospodaření	-176	54	23	23

<i>Stavy fondů</i>	<i>fond rezervní</i>	<i>fond odměn</i>	<i>fond investiční</i>	<i>FKSP</i>
stav k 30.09.2013	92	112	0	7
stav k 30.09.2012	35	82	0	11

<i>Stav závazků a pohledávek</i>	<i>závazky</i>	<i>pohledávky</i>
stav k 30.09.2013	526	339
stav k 30.09.2012	510	382

0051 - Sociální věci

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
		2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
3211	činnost vysokých škol					
3511	všeobecná ambulantní péče					
3512	stomatologická péče (dům zubní péče)					
3513	lékařská služba první pomoci					
3515	specializovaná ambulantní zdravotní péče					
3524	léčebny dlouhodobě nemocných					
3541	prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jin.návykovými látkami - granty					
3569	ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace)					
4183	příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu					
4227	cílené programy k řešení zaměstnanosti					
4322	ústavy péče pro mládež					
4329	ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži (dětské domovy)					
4339	ost.soc. péče a pomoc rodině a manželství (Azylový dům)					
4351	osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)					
4376	služby násl.péče,terap.komunity a kontakt.centra					
4378	terénní programy					
4379	ost.slужby a činnosti v oblasti sociální prevence					
4399	ost.záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti					
3429	ost.zájmová činnost a rekreace (pro CSOP)					
3632	pohřebnictví					
6320	pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)					
Třídění druhové (položky)						
3211	5167 služby školení a vzdělávání	775	775	275	35,5	425
	5491 stipendia žákům, studentům a doktorandům	78	76	0	0,0	0
	C e l k e m	853	851	275	32,3	425
3511	5169 nákup ost.služeb	4	4	0	0,0	0
	C e l k e m	4	4	0	0,0	0
3512	5212 neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám	2 500	2 500	1 875	75,0	1 875
	C e l k e m	2 500	2 500	1 875	75,0	1 875
3513	5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO (LSPP)	9 700	9 700	6 837	70,5	6 537
	C e l k e m	9 700	9 700	6 837	70,5	6 537
3515	5169 nákup ost.služeb	2	2	0	0,0	0
	C e l k e m	2	2	0	0,0	0
3524	5166 konzult.,poradenství a právní služby (audit L	50	0	0		0
	5331 neinv. příspěvky zřiz. přísp. org. (LDN)	10 000	10 000	7 500	75,0	11 100
ORG	501 LDN - audit hospodaření	0	50	50	100,0	0
	C e l k e m	10 050	10 050	7 550	75,1	11 100
3541	5136 knihy, učeb. pom. a tisk	2	2	0	0,0	1
	5164 nájemné	0	0	0		0
	5169 nákup ost.služeb	150	190	59	31,1	10
	5175 pohoštění	0	0	0		0
	5194 věcné dary	0	10	0	0,0	0
	C e l k e m	152	202	59	29,2	11
3569	5166 konzult.,porad.a právní služby	210	210	0	0,0	0
	5169 nákup ost.služeb	10	10	0	0,0	1
	5175 pohoštění	15	15	4	26,7	3
	5194 věcné dary	150	150	112	74,7	24
	C e l k e m	385	385	116	30,1	28

4183	5410	sociální dávky	0	0	0		30
	C e l k e m		0	0	0		30
4227	5166	konzult., porad. a právní služby	108	108	0	0,0	95
	C e l k e m		108	108	0	0,0	95
4322	5229	ost. neinv. transfery nezisk. a pod. org.	200	200	0	0,0	0
	C e l k e m		200	200	0	0,0	0
4329	5194	věcné dary	70	70	15	21,4	17
	C e l k e m		70	70	15	21,4	17
4339	5492	dary obyvatelstvu (osobní asistence)	900	900	508	56,4	405
	5660	neinv. půjč. prostředky obyv.	0	0	0		0
	C e l k e m		900	900	508	56,4	405
4351	5137	drob. hm. dlouhodobý majetek	0	0	0		7 859
	5139	nákup materiálu j.n.	0	0	0		134
	5166	konz., porad. a právní služby (audit CSOP)	100	0	0		0
	5331	nein. přísp. zříz. přísp. org. (CSOP)	46 095	46 095	34 571	75,0	31 500
ORG	502	LDN - audit hospodaření	0	100	100	100,0	0
	504	Azylový dům	1 000	1 000	1 000	100,0	2 325
	505	Studentský dům	3 395	3 395	2 546	75,0	1 500
	506	mobiliář DSS Sámova	0	0	0		4 613
	5336	neinv. transfery zříz. přísp. org.	0	0	0		65
	C e l k e m		50 590	50 590	38 217	75,5	47 996
4376	5221	nein. transfery OPS					
ORG	504	rozpis OPS (Azylový dům)	0	0	0		2 325
	505	(Studentský dům)	0	0	0		1 500
	C e l k e m		0	0	0		3 825
4378	5169	nákup ost. služeb (terén. progr. pro děti a mlá	950	1 010	439	43,5	0
	C e l k e m		950	1 010	439	43,5	0
4379	5136	knihy, uč. pom. a tisk (leták-oblast riziková m	50	50	0	0,0	0
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	0	0	0		0
	5169	nákup ost. služeb (resoc. pobyty pro děti)	110	110	0	0,0	0
	5194	věcné dary	0	0	0		0
	C e l k e m		160	160	0	0,0	0
4399	5136	knihy, uč. pomůcky a tis (katalog soc. služeb	140	140	0	0,0	0
	5166	konzultač., por. a práv. služby (zjišť. potřeb ob	130	180	66	36,7	12
	5169	nákup ostatních služeb (akce pro seniory)	0	0	0		10
	5175	pohoštění	0	0	0		1
	C e l k e m		270	320	66	20,6	23
3429	5331	nein. přísp. zříz. přísp. org. (plavání seniorů)	0	0	0		100
	C e l k e m		0	0	0		100
3632	5164	nájemné	0	1	1	100,0	6
	5192	posk. nein. přísp. a náhrady (soc. pohřby)	480	479	216	45,1	295
	C e l k e m		480	480	217	45,2	301
6320	5163	služby peněžních ústavů	0	2	1	50,0	4
	C e l k e m		0	2	1	50,0	4
Neinvestiční výdaje celkem			77 374	77 534	56 175	72,5	72 772

v tis. Kč

Investiční výdaje			RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
			2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
4351	6122	stroje, přístroje a zařízení	0	0	0		2 780
	6351	investiční transfery zřiz.přísp.org. (CSOP)	1 630	1 630	730	44,8	0
Investiční výdaje celkem			1 630	1 630	730	44,8	2 780

Rozpis čerpání investic

Číslo akce	Název akce	RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
ORG		2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
21 2046	DSS Sámová - vnitřní vybavení	500	500	500	100,0	
21 3015	CSOP - bezdrátový systém klient DS Zvonk	230	230	230	100,0	
21 3016	CSOP - pořízení 8-mi místného automobilu	900	900	0	0,0	
	Celkem 4351-6351	1 630	1 630	730	44,8	
	C e l k e m	1 630	1 630	730	44,8	2 780

Rekapitulace výdajů 0051 - Sociální věci

	RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
	2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
Neinvestiční výdaje	77 374	77 534	56 175	72,5	72 772
Investiční výdaje	1 630	1 630	730	44,8	2 780
C e l k e m výdaje	79 004	79 164	56 905	71,9	75 552

0051-Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, příspěv. organizace

Výsledky hospodaření k 30.9. 2013

v tis.Kč

<i>výnosy - náklady hospodářský výsledek</i>	<i>Skutečnost k 30.9.2013 hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost k 30.9.2013 vedlejší činnost</i>	<i>Skutečnost k 30.9.2012 hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost k 30.9.2012 vedlejší činnost</i>
výnosy				
tržby za výkony od zdrav.poj.	27 277		25 432	
jiné výnosy za zdrav. péči	8 896		8 586	
ostatní tržby	87		176	
Vedlejší příjmy		500		301
VZP - splátkový kalendář				
příspěvek na provoz *) **)	7 636		11 100	
výnosy c e l k e m	43 896	500	45 294	301
náklady				
materiál	2 419		2 090	
energie	1 567		1 358	
oprava a údržba	262		236	
cestovné	0		0	
náklady na reprezentaci	0		0	
ostatní služby	8 036		8 125	
mzdové náklady	21 009		21 373	
sociální a zdrav.pojištění	7 008		7 100	
FKSP přiděl	192		184	
ostatní sociální náklady	350		296	
odpis nedobytných pohledávek	0		0	
odpisy	1 086		1 749	
daň z příjmu	-110		-9	
ostatní	789		51	
náklady c e l k e m	42 608	0	42 553	0
hospodářský výsledek	1 288	500	2 741	301

*) Provozní příspěvek byl čerpán na mzdové náklady, pojištění a ost. soc. náklady

v tis.Kč

<i>Stav závazků a pohledávek</i>	<i>závazky (ř.189 rozvahy)</i>	<i>pohledávky (ř. 75 rozvahy)</i>
stav k 30.9. 2013	4 627	4 515
stav k 30.9. 2012	5 950	8 175

v tis.Kč

<i>Stavy fondů</i>	<i>fond rezervní</i>	<i>fond odměn</i>	<i>fond investiční</i>	<i>FKSP</i>
stav k 30.9. 2013	2 733	0	5 619	530
stav k 30.9. 2012	2 549	0	8 951	578

v Kč

<i>Stavy bankovních účtů</i>	<i>běžný účet</i>	<i>BU odměn</i>	<i>BU rezervní</i>	<i>BU FKSP</i>
stav k 30.9. 2013	5 687 388,45	0,00	2 735 360,65	420 222,98
stav k 30.9. 2012	10 702 842,64	0,00	2 548 953,01	389 735,05

0051 - Centrum SOP

Výsledky hospodaření k 30.9. 2013

v tis.Kč

<i>Výnosy - náklady</i> <i>Hospodářský výsledek</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.2013</i> <i>hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.2013</i> <i>vedlejší činnost</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.2012</i> <i>hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.2012</i> <i>vedlejší činnost</i>
Náklady z činnosti	64 763	1 549	56 244	2 571
Spotřeba materiálu	2 335	29	2 281	6
Spotřeba energie	2 084	24	3 430	17
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
Prodané zboží				
Aktivace dlouhodobého majetku				
Aktivace oběžného majetku				
Změna stavu zásob vlastní výroby				
Opravy a udržování	283		338	230
Cestovné	185		178	
Náklady na reprezentaci	19			
Aktivace vnitroorganizačních služeb				
Ostatní služby	16 346	1 188	12 390	2 261
Mzdové náklady	27 900	231	24 239	
Zákonné sociální pojištění	9 343	77	8 080	
Jiné sociální pojištění	156		136	
Zákonné sociální náklady	362		311	
Jiné sociální náklady				
Daň silniční				
Daň z nemovitostí				
Jiné daně a poplatky	38		5	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
Jiné pokuty a penále	1			
Dary				
Prodaný materiál				
Manka a škody	30			
Tvorba fondů				
Odpisy dlouhodobého majetku	4 007		3 209	
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
Prodané pozemky				
Tvorba a zúčtování rezerv				
Tvorba a zúčtování opravných položek				
Náklady z vyřazených pohledávek				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 422		1 350	39
Ostatní náklady z činnosti	252		297	18
Finanční náklady				
Prodané cenné papíry a podíly				
Úroky				
Kurzové ztráty				
Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
Ostatní finanční náklady				

Náklady na transfery				
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery				
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery				
Daň z příjmů				
Daň z příjmů				
Dodatečné odvody daně z příjmů				
Výnosy celkem	63 260	2 646	59 681	2 120
Výnosy z činnosti	23 023	2 642	20 859	2 096
Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
Výnosy z prodeje služeb	22 910	53	20 343	211
Výnosy z pronájmu		2 335	13	1 844
Výnosy z prodaného zboží				
Jiné výnosy z vlastních výkonů				
Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
Jiné pokuty a penále				
Výnosy z vyřazených pohledávek	2			
Výnosy z prodeje materiálu				
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
Výnosy z prodeje pozemků				
Čerpání fondů	78		34	
Ostatní výnosy z činnosti	33	254	469	41
Finanční výnosy	94	4	116	24
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů				
Úroky	94	4	116	24
Kurzové zisky				
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	40 143	0	38 706	0
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů				
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	40 143		38 706	
Výsledek hospodaření				
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 503	1 097	3 437	-451
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 503	1 097	3 437	-451

v tis.Kč

<i>Stav závazků a pohledávek</i>	<i>závazky</i>	<i>pohledávky</i>
stav k 30.9.2013	25 499	22 389
stav k 30.9.2012	22 686	21 300

v tis.Kč

<i>Stavy fondů</i>	<i>fond rezervní</i>	<i>fond odměn</i>	<i>fond investiční</i>	<i>FKSP</i>
stav k 30.9.2013	2 284	1 316	22 186	1 113
stav k 30.9.2012	2 179	1 316	23 321	1 032

v Kč

<i>Stavy bankovních účtů</i>	<i>běžný účet</i>	<i>BÚ odměn</i>	<i>BÚ depozitní</i>	<i>BÚ FKSP</i>
stav k 30.9.2013	20 464 689	1 316 601	1 031 896	1 059 714
stav k 30.9.2012	22 846 674	1 778 029	765 300	1 072 712

0053 - EU - Práce a rodina**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

<i>Třídění odvětvové (paragrafy)</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>	
4227	cílené programy k řešení zaměstnanosti	2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12	
<i>Třídění druhové (položky)</i>							
4227	5011	platy zaměstnanců v prac.poměru	0	0	0	0	
	5021	ost.osob.výdaje	0	1 071	328	30,6	59
	5031	pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.	0	279	82	29,4	15
	5032	povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	0	96	30	31,3	5
	5134	prádlo, oděv a obuv	0	0	0		0
	5137	drobný hm. dlouhodobý majetek	0	0	0		0
	5139	nákup materiálu j.n.	0	23	17	73,9	0
	5167	služby školení a vzdělávání	0	951	130	13,7	0
	5169	nákup ost.služeb	0	1 530	105	6,9	0
	5172	programové vybavení (SW)	0	0	0		0
	5424	náhrady mezd v době nemoci	0	0	0		0
Neinvestiční výdaje celkem		0	3 950	692	17,5	79	

0061 - Kultura a sport**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

<i>Třídění odvětvové (paragrafy)</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
3311	divadelní činnost	2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
3316	vydavatelská činnost					
3317	výstavní činnosti v kultuře					
3319	ost.záležitosti kultury					
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					
3399	ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků					
3419	ost.tělovýchovná činnost					
3429	ost.zájmová činnost a rekreace - granty					
6223	mezinárodní spolupráce j.n.					
6229	ostatní zahraniční pomoc					
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
3311	5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.	0	0	0		0
C e l k e m		0	0	0		0
3316	5169 nákup ost. služeb	200	0	0		0
C e l k e m		200	0	0		0
3317	5139 nákup materiálu j.n.	30	30	0	0,0	1
	5169 nákup ost. služeb	700	700	341	48,7	45
	5175 pohoštění	30	90	53	58,9	20
	5221 nein.transfery obecně prosp.organizacím	0	0	0		0
	5222 nein.transfery občan. sdružením	0	0	0		0
C e l k e m		760	820	394	48,0	66
3319	5139 nákup materiálu j.n.	50	130	40	30,8	12
	5169 nákup ost. služeb	180	260	113	43,5	112
	5175 pohoštění	10	10	0	0,0	0
	5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady	0	0	0		0
C e l k e m		240	400	153	38,3	124
3326	5171 opravy a udržování	100	100	11	11,0	0
C e l k e m		100	100	11	11,0	0
3399	5139 nákup materiálu j.n.	100	160	108	67,5	151
	5161 služby pošt	15	15	0	0,0	0
	5164 nájemné	50	50	0	0,0	0
	5166 konzult., poraden. a právní služby	0	0	0		60
	5169 nákup ost.služeb	14 000	13 465	9 664	71,8	7 581
	5175 pohoštění	300	300	134	44,7	291
	5189 ost.poskytované zálohy a jistiny	0	0	92		40
	5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady (OSA)	20	20	0	0,0	0
	5194 věcné dary	1 000	1 440	903	62,7	786
	5222 nein.transfery občan. sdružením	0	15	15	100,0	0
	5492 dary obyvatelstvu	400	400	139	34,8	154
C e l k e m		15 885	15 865	11 055	69,7	9 063
3419	5133 léky a zdravotní materiál	0	13	12	92,3	0
	5139 nákup materiálu j.n.	150	150	111	74,0	98
	5164 nájemné	150	50	38	76,0	25
	5169 nákup ost.služeb	1 700	1 700	1 551	91,2	195
	5175 pohoštění	400	400	53	13,3	10
	5189 ost.poskytované zálohy a jistiny	0	0	0		0
	5194 věcné dary	400	487	383	78,6	286
	5222 nein.transfery občan. sdružením	0	11 174	0	0,0	900
	5492 dary obyvatelstvu	200	200	15	7,5	71
C e l k e m		3 000	14 174	2 163	15,3	1 585

3429	5169	nákup ost. služeb	0	0	0		6
	C e l k e m		0	0	0		6
6223	5139	nákup materiálu j.n.	10	10	0	0,0	0
	5142	realizované kurzové ztráty	5	5	0	0,0	1
	5156	pohonné hmoty a maziva	10	10	0	0,0	0
	5161	služby pošt	3	3	0	0,0	0
	5163	služby peněžních ústavů	11	11	0	0,0	0
	5164	nájemné	70	0	0		0
	5169	nákup ost.služeb	650	840	471	56,1	438
	5173	cestovné (zahraniční)	100	100	7	7,0	0
	5175	pohoštění	150	30	1	3,3	3
	5179	ostatní nákupy j.n.(dal.poplatky,mýtné)	2	2	0	0,0	0
	5182	poskytované zálohy vlast.pokladně	0	0	0		0
	5189	ost.poskytované zálohy a jistiny	0	0	0		-1
	5194	věcné dary	150	150	24	16,0	0
	C e l k e m		1 161	1 161	503	43,3	441
6229	5531	peněžní dary do zahraničí	0	0	0		15
	C e l k e m		0	0	0		15
Neinvestiční výdaje celkem			21 346	32 520	14 279	43,9	11 300

0081 - Obecní majetek**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

<i>Třídění odvětvové (paragrafy)</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
		<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
3612	bytové hospodářství					
3639	komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3669	ostatní správa v oblasti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n.					
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
3612	5492 dary obyvatelstvu	500	460	30	6,5	40
3326	5177 nákup uměleckých předmětů	0	15 900	0	0,0	0
C e l k e m		500	16 360	30	0,2	40
Neinvestiční výdaje celkem		500	16 360	30	0,2	40

<i>Investiční výdaje</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
		<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
3612	6121 budovy, haly a stavby	500	500	109	21,8	4 790
3639	6112 ocenitelné práva	0	161	161	100,0	0
3669	6130 pozemky	12 700	12 539	0	0,0	24 778
3326	6121 budovy, haly a stavby	0	20 080	0	0,0	0
	6130 pozemky	0	7 920	0	0,0	0
C e l k e m		13 200	41 200	270	0,7	29 568
Investiční výdaje celkem		13 200	41 200	270	0,7	29 568

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>ORG</i>		<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
21 1025	tech.zhodnocení bytů	500	500	109	21,8	
	Celkem 3612-6121	500	500	109	21,8	
21 3052	Mirošovická - věcné břemeno	0	161	161	100,0	
	Celkem 3639-6112	0	161	161	100,0	
21 2015	pozemky - Areál jesle 28.pluku	12 000	12 000	0	0,0	
21 3017	pozemek Vršovice - DP	700	539	0	0,0	
	Celkem 3669-6130	12 700	12 539	0	0,0	
21 3055	Čapkova vila - budova	0	20 080	0	0,0	
	Celkem 3326-6121	0	20 080	0	0,0	
21 3056	Čapkova vila - pozemek	0	7 920	0	0,0	
	Celkem 3326-6130	0	7 920	0	0,0	
C e l k e m		13 200	41 200	270	0,7	29 568

Rekapitulace výdajů 0081 - Obecní majetek

	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
	<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
Neinvestiční výdaje	500	16 360	30	0,2	40
Investiční výdaje	13 200	41 200	270	0,7	29 568
C e l k e m výdaje	13 700	57 560	300	0,5	29 608

0082 - Správa majetku**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

<i>Třídění odvětvové (paragrafy)</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
		<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
3612	bytové hospodářství					
3713	změny technologií vytápění					
3745	péče o vzhled obcí a veřej.zeleň					
3111	předškolní zařízení					
3113	základní školy					
3141	škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren)					
3421	využití volného času dětí a mládeže					
3524	léčebny dlouhodobě nemocných					
3569	ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace)					
4351	osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)					
3392	zájmová činnost v kultuře (KD Eden)					
6171	činnost místní správy (Stará Vršovická radnice - Zámeček)					
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
3113	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	0	944	0	0,0	0
	5139 nákup materiálu j.n.	0	199	0	0,0	0
	5172 programové vybavení (SW)	0	180	0	0,0	0
	5213 neinv.transfery pod.subjektům - PC	0	0	0		549
	C e l k e m	0	1 323	0	0,0	549
6171	5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	40	0	0,0	0
	C e l k e m	0	40	0	0,0	0
Neinvestiční výdaje celkem		0	1 363	0	0,0	549

<i>Investiční výdaje</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
		<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
3612	6121 budovy, haly a stavby	170 000	143 500	5 219	3,6	36 316
3713	6122 stroje, přístroje a zařízení	10 000	10 000	2 120	21,2	8 296
3745	6121 budovy, haly a stavby	20 000	20 000	72	0,4	13 981
3111	6121 budovy, haly a stavby	172 000	179 500	18 364	10,2	20 828
3113	6121 budovy, haly a stavby	51 000	69 955	18 947	27,1	9 909
	6122 stroje, přístroje a zařízení	0	919	0	0,0	0
	6313 inv.transfery nefin.pod.subjektům	0	0	0	0,0	161
3141	6121 budovy, haly a stavby	45 000	45 000	5 319	11,8	2 035
3421	6121 budovy, haly a stavby	16 000	16 000	334	2,1	2 188
3512	6121 budovy, haly a stavby	0	0	0		1 718
3524	6121 budovy, haly a stavby	1 000	1 000	0	0,0	899
3569	6121 budovy, haly a stavby	18 000	18 000	0	0,0	876
4351	6121 budovy, haly a stavby	48 550	48 800	10 912	22,4	7 317
3392	6121 budovy, haly a stavby	55 000	55 000	0	0,0	29
6171	6121 budovy, haly a stavby	240 000	240 000	111 692	46,5	0
	6122 stroje, přístroje a zařízení	45 000	45 000	0	0,0	40 460
Investiční výdaje celkem		891 550	892 674	172 979	19,4	145 013

Rekapitulace výdajů 0082 - Správa majetku

	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
	<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
Neinvestiční výdaje	0	1 363	0		549
Investiční výdaje	891 550	892 674	172 979	19,4	145 013
C e l k e m výdaje	891 550	894 037	172 979	19,3	145 562

Rozpis čerpání investic

v tis. Kč

Číslo akce ORG	Název akce	RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 30.9.13	% plnění k RU	Skutečnost k 30.9.12
20 9077	reko výtahů bytových domů	5 000	5 000	8	0,2	
21 0026	zateplení fasád byt.domů (spoluřin.)	30 000	30 000	3 200	10,7	
21 2017	stav.úpravy dvor.objektu Bulharská 28	6 000	6 000	240	4,0	
21 2018	reko Penzionu Malešice-vybudování soc.bytů	123 000	96 500	431	0,4	
21 3018	technické zhodn.volných bytů (2013)	2 000	2 000	1 205	60,3	
21 3019	reko ubytovny Brigádníků	1 000	1 000	0	0,0	
21 3020	reko domu u Vršovického nádraží 30/30	3 000	3 000	135	4,5	
	Celkem 3612-6121	170 000	143 500	5 219	3,6	
21 3021	reko výměňkové stanice (2013)	10 000	10 000	2 120	21,2	
	Celkem 3713-6122	10 000	10 000	2 120	21,2	
21 3022	rozšíření AVČ Gutova	20 000	20 000	72	0,4	
	Celkem 3745-6121	20 000	20 000	72	0,4	
21 2028	rekonstrukce a výstavba nových MŠ	120 000	120 000	2 629	2,2	
21 3010	MŠ - reko soc.zař. (2013)	0	13 000	2 943	22,6	
21 3023	MŠ - reko obj. -snížení energ.nár.(2013)	15 000	15 000	67	0,4	
21 3024	MŠ - reko elektrorozvodů (2013)	10 000	10 000	4 790	47,9	
21 3025	MŠ - reko fasád (2013)	10 000	14 000	2 929	20,9	
21 3026	MŠ - reko střech (2013)	10 000	2 500	14	0,6	
21 3027	MŠ - reko výtahů (2013)	2 000	0	0		
21 3028	MŠ - reko zpevněných ploch (2013)	5 000	5 000	4 992	99,8	
	Celkem 3111-6121	172 000	179 500	18 364	10,2	
21 3009	ZŠ - reko výtahu (2013)	0	2 200	2 068	94,0	
21 3029	ZŠ - reko fasád (2013)	10 000	21 000	9 404	44,8	
21 3030	ZŠ - reko elektrorozvodů (2013)	10 000	2 050	700	34,1	
21 3031	ZŠ - reko střech (2013)	15 000	20 000	2 019	10,1	
21 3032	ZŠ - reko sociálních zařízení (2013)	10 000	16 000	1 563	9,8	
21 3033	ZŠ - reko školních hřišť (2013)	3 000	3 500	648	18,5	
21 3034	ZŠ - reko zpevněných ploch (2013)	3 000	3 000	2 366	78,9	
21 3054	ZŠ - reko tělocvičny	0	2 000	179	9,0	
469220 5003	AVČ Gutova	0	205	0	0,0	
	Celkem 3113-6121	51 000	69 955	18 947	27,1	
21 3053	rozšíření AVČ Gutova	0	919	0	0,0	
	Celkem 3113-6122	0	919	0	0,0	
21 3035	ŠJ - modernizace (2013)	45 000	45 000	5 319	11,8	
	Celkem 3141-6121	45 000	45 000	5 319	11,8	
21 3036	reko hřišť-dětské,sport.,senioři,dopravní (2013)	16 000	16 000	334	2,1	
	Celkem 3421-6121	16 000	16 000	334	2,1	
4096820 5055	reko LDN Vršovice	1 000	1 000	0	0,0	
	Celkem 3524-6121	1 000	1 000	0	0,0	
21 0040	reko Poliklinika Malešice	18 000	18 000	0	0,0	
	Celkem 3569-6121	18 000	18 000	0	0,0	
21 2040	CSOP - reko povrchu pavlači	17 000	17 000	0	0,0	
21 2053	CSOP - reko suterénu a dvorní bezbariérové části	8 500	8 750	8 725	99,7	
21 3037	CSOP - reko střechy	9 000	9 000	300	3,3	
21 3038	CSOP - reko spodní stavby jesle Jakutská	1 600	1 600	14	0,9	
21 3039	CSOP - reko 2 tříd a soc.zařízení jesle Jakutská	1 500	1 500	648	43,2	
21 3040	CSOP - reko výtahu jesle Jakutská	1 200	1 200	862	71,8	
21 3041	CSOP - reko venkovního bazénu na mlhoviště	250	250	230	92,0	
21 3042	CSOP - reko kamerového systému Zvonková	300	300	0	0,0	
21 3043	CSOP - reko bytových jednotek Zvonková	600	600	0	0,0	
21 3044	CSOP - klimat. tělocvičny a jídelny DSS U Vrš.nádr.	500	500	0	0,0	
21 3045	CSOP - TV anténa DPS Sámova	100	100	0	0,0	
4106521 0059	CSOP - reko fasády, vč.zateplení	6 000	6 000	0	0,0	
4152220 8063	reko DSS Sámova	2 000	2 000	133	6,7	
	Celkem 4351-6121	48 550	48 800	10 912	22,4	
20 5030	reko KD Eden	50 000	50 000	0	0,0	
21 2056	reko kino Vzlet	5 000	5 000	0	0,0	
	Celkem 3392-6121	55 000	55 000	0	0,0	
21 2042	budova ÚMČ	10 000	10 000	0	0,0	
889220 5031	reko Staré Vrš.radnice (Zámeček)	230 000	230 000	111 692	48,6	
	Celkem 6171-6121	240 000	240 000	111 692	46,5	
21 3046	vybavení Staré Vrš.radnice (Zámeček)	45 000	45 000	0	0,0	
	Celkem 6171-6122	45 000	45 000	0	0,0	
	C e l k e m	891 550	892 674	172 979	19,4	145 013

0091 - Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

<i>Třídění odvětvové (paragrafy)</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
6112	zastupitelstva obcí					
6118	volba prezidenta republiky					
6149	ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.					
6171	činnost místní správy					
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank.p poplatky)					
6320	pojištění funkčně nespécifikované (pojištění)					
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
5311	5492 dary obyvatelstvu	0	20	20	100,0	0
C e l k e m		0	20	20	100,0	0
6112	5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 800	7 800	4 439	56,9	4 761
	5029 ost.platby za provedenou práci j.n.	60	60	48	80,0	69
	5031 pov.poj. na soc. zab.a přisp. na st.pol.zan	1 970	1 970	895	45,4	1 008
	5032 povinné pojištění na veř.zdrav. pojištění	710	710	404	56,9	440
	5424 náhrady mezd v době nemoci	0	0	0		14
C e l k e m		10 540	10 540	5 786	54,9	6 292
<i>volba prezidenta republiky</i>						
6118	5019 ostatní platby	25	58	24	41,4	0
	5021 ost.osob.výdaje	1 800	2 172	1 463	67,4	0
	5139 nákup materiálu j.n.	230	945	715	75,7	0
	5151 studená voda	8	17	9	52,9	0
	5152 teplo	25	40	14	35,0	0
	5153 plyn	30	54	24	44,4	0
	5154 elektrická energie	30	58	28	48,3	0
	5156 pohonné hmoty a maziva	0	3	3	100,0	0
	5162 služby telekomunikací a radiokomunikac	0	1	1	100,0	0
	5164 nájemné	1 000	1 000	0	0,0	0
	5169 nákup ost.služeb	350	1 614	1 264	78,3	0
C e l k e m		3 498	5 962	3 545	59,5	0
<i>fond zaměstnavatele</i>						
6171	5139 nákup materiálu j.n.	180	180	0	0,0	0
	5169 nákup ost.služeb	1 126	1 126	107	9,5	136
	5194 věcné dary	15	15	0	0,0	0
	5499 ost. nein. transfery obyvatelstvu	5 485	5 485	2 372	43,2	2 349
	5901 nespécifikované rezervy	114	114	0	0,0	0
C e l k e m		6 920	6 920	2 479	35,8	2 485
6310	5163 služby peněžních ústavů	300	300	111	37,0	141
C e l k e m		300	300	111	37,0	141
6320	5163 služby peněžních ústavů	100	100	49	49,0	48
C e l k e m		100	100	49	49,0	48

6171	5011	platy zaměstnanců v prac.poměru	67 000	69 340	57 762	83,3	55 464
	5019	ostatní platby	20	20	0	0,0	0
	5021	ost.osob.výdaje	5 900	5 950	4 195	70,5	3 992
	5024	odstupné	100	100	397	397,0	1 072
	5029	ost.platby za provedenou práci j.n.	40	40	24	60,0	38
	5031	pov.poj. na soc. zab.a přisp. na st.pol.zan	20 000	20 600	15 360	74,6	14 825
	5032	povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	7 200	7 400	5 530	74,7	5 334
	5038	ost.pov.pojistné hraz.zaměstnavatelem	580	580	428	73,8	410
	5132	ochranné pomůcky	20	20	9	45,0	5
	5133	léky a zdravotní materiál	20	20	10	50,0	3
	5134	prádlo, oděv a obuv	20	20	0	0,0	1
	5136	knihy, učeb. pom. a tisk	400	405	261	64,4	177
	5137	drobný hm. dlouhodobý majetek	1 000	1 250	1 028	82,2	765
ORG	310	informatika	100	100	89	89,0	66
ORG	5139	nákup materiálu j.n.	3 000	3 040	1 275	41,9	1 225
	310	informatika	950	950	683	71,9	541
	5151	studená voda	300	304	114	37,5	82
	5152	teplo	2 300	2 325	1 309	56,3	906
	5154	elektrická energie	3 300	3 320	74	2,2	66
	5156	pohonné hmoty a maziva	650	670	360	53,7	402
	5161	služby pošt	2 400	2 400	645	26,9	1 172
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikac	3 400	3 425	2 108	61,5	2 356
	5163	služby peněžních ústavů	1 000	1 000	636	63,6	641
	5164	nájemné	100	100	66	66,0	79
	5166	konzult., poraden. a právní služby	1 200	4 200	3 140	74,8	969
	5167	služby školení a vzdělávání	1 900	2 100	1 618	77,0	1 172
ORG	310	informatika	100	100	30	30,0	0
ORG	5169	nákup ost.služeb	30 000	30 005	14 700	49,0	15 758
ORG	310	informatika	5 450	2 889	1 029	35,6	2 875
	5171	opravy a udržování	1 500	1 500	679	45,3	669
ORG	5172	programové vybavení (SW)	0	0	0		0
	310	informatika	400	400	29	7,3	165
	5173	cestovné (tuzemské)	300	340	268	78,8	164
	5175	pohoštění	700	700	289	41,3	325
	5179	ostatní nákupy j.n.	90	90	20	22,2	24
	5182	poskytované zálohy vlast.pokladně	0	0	0		0
	5189	ost.poskytované zálohy a jistiny	0	0	49		79
	5192	poskyt.neinv.příspěvku a náhrady	0	0	0		2
	5194	věcné dary	0	95	0	0,0	0
	5195	odvody za neplnění zaměstnávat zdr. pos	0	0	0		0
	5362	platby daní a poplatků SR	12	12	0	0,0	0
	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	1		0
	5421	náhrady z úrazového pojištění	0	0	0		0
	5424	náhrady mezd v době nemoci	400	400	444	111,0	395
	5499	ost. nein. transfery obyvatelstvu	0	0	0		0
	5901	nespecifikované rezervy	0	0	0		0
	5909	ost.nein.výdaje j.n.	0	0	0		0
	C e l k e m		161 852	166 210	114 659	69,0	112 219
Neinvestiční výdaje celkem			183 210	190 052	126 649	66,6	121 185

v tis. Kč

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS</i> <i>2013</i>	<i>RU</i> <i>2013</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.13</i>	<i>% plnění</i> <i>k RU</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.12</i>
6171	6123	dopravní prostředky	1 000	1 000	880	88,0	0
	6125	výpočetní technika	0	0	0		0
C e l k e m			1 000	1 000	880	88,0	0
Investiční výdaje celkem			1 000	1 000	880	88,0	0

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce</i> ORG	<i>Název akce</i>	<i>RS</i> <i>2013</i>	<i>RU</i> <i>2013</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.13</i>	<i>% plnění</i> <i>k RU</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.12</i>
21 3047	auto pro handicapované	1 000	1 000	880	88,0	
	Celkem 6171-6123	1 000	1 000	880	88,0	
	C e l k e m	1 000	1 000	880	88,0	0

Rekapitulace výdajů 0091 - Vnitřní správa

	<i>RS</i> <i>2013</i>	<i>RU</i> <i>2013</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.13</i>	<i>% plnění</i> <i>k RU</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.12</i>
Neinvestiční výdaje	183 210	190 052	126 649	66,6	121 185
Investiční výdaje	1 000	1 000	880	88,0	0
C e l k e m výdaje	184 210	191 052	127 529	66,8	121 185

0092 - Vnitřní záležitosti

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 30.9.13	% plnění k RU	Skutečnost k 30.9.12
3636	územní rozvoj					
3680	výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					
3699	ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					
3111	předškolní zařízení					
3113	základní školy					
4227	cílené programy k řešení zaměstnanosti					
4379	ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence					
4399	ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti					
3316	vydavatelská činnost					
3319	ost.záležitosti kultury					
3399	ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků					
3419	ost.tělovýchovná činnost					
3429	ost.zájmová činnost a rekreace - granty					
6171	činnost místní správy					
6320	pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)					
Třídění druhové (položky)						
3636	5169 nákup ostatních služeb (Společně měníme P10)	500	440	0	0,0	0
	C e l k e m	500	440	0	0,0	0
3680	5169 nákup ostatních služeb	0	0	0		0
	C e l k e m	0	0	0		0
3699	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	60	37	6	16,2	0
	5139 nákup materiálu j.n.	0	80	28	35,0	0
	5169 nákup ostatních služeb	0	0	0		0
	5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO	100	100	0	0,0	0
	5222 neinv. transfery občanským sdružením	150	150	49	32,7	0
	5225 neinv.transfery společenstvím vlast.jedn	0	0	0		0
	5492 dary obyvatelstvu	240	240	90	37,5	0
	C e l k e m	550	607	173	28,5	0
3111	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	36	0	0		0
	C e l k e m	36	0	0		0
3113	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	33	2	0	0,0	0
	C e l k e m	33	2	0	0,0	0
4227	5166 konzult., poraden. a právní služby	330	330	108	32,7	0
	5167 služby školení a vzdělávání	0	0	0		108
	5169 nákup ostatních služeb	0	0	0		162
	C e l k e m	330	330	108	32,7	270
4379	5167 služby školení a vzdělávání	465	465	228	49,0	236
	5169 nákup ostatních služeb	150	54	0	0,0	0
	5175 pohoštění	50	50	3	6,0	2
	5194 věcné dary	150	150	0	0,0	0
	C e l k e m	815	719	231	32,1	238
4399	5169 nákup ostatních služeb	100	100	56	56,0	0
	C e l k e m	100	100	56	56,0	0

3316	5169	nákup ostatních služeb (publikační činnost MČ)	700	577	0	0,0	0
	C e l k e m		700	577	0	0,0	0
3319	5136	knihy, učeb. pom. a tisk	50	62	5	8,1	0
	5169	nákup ostatních služeb	1 710	1 735	479	27,6	25
	5175	pohoštění	40	55	0	0,0	0
	5194	věcné dary	220	220	0	0,0	0
	C e l k e m		2 020	2 072	484	23,4	25
3399	5137	drobný hm. dlouhodobý majetek	210	3	0	0,0	0
	5139	nákup materiálu j.n.	0	5	0	0,0	0
	5169	nákup ostatních služeb	58	33	2	6,1	0
	C e l k e m		268	41	2	4,9	0
3419	5137	drobný hm. dlouhodobý majetek	100	100	0	0,0	0
	5169	nákup ostatních služeb	180	180	0	0,0	0
	5175	pohoštění	40	40	0	0,0	0
	5194	věcné dary	80	80	0	0,0	0
	C e l k e m		400	400	0	0,0	0
3429	5169	nákup ostatních služeb	600	756	489	64,7	76
	C e l k e m		600	756	489	64,7	76
6171	5137	drobný hm. dlouhodobý majetek	4	4	0	0,0	0
	C e l k e m		4	4	0	0,0	0
6320	5163	služby peněžních ústavů	18	18	4	22,2	3
	C e l k e m		18	18	4	22,2	3
Neinvestiční výdaje celkem			6 374	6 066	1 547	25,5	612

v tis. Kč

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS 2013</i>	<i>RU 2013</i>	<i>Skutečnost k 30.9.13</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Skutečnost k 30.9.12</i>
3399	6121	budovy, haly a stavby	0	205	0	0,0	0
6171	6122	stroje, přístroje a zařízení	0	123	122	99,2	0
C e l k e m			0	328	122	37,2	0
Investiční výdaje celkem			0	328	122	37,2	0

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce ORG</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS 2013</i>	<i>RU 2013</i>	<i>Skutečnost k 30.9.13</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Skutečnost k 30.9.12</i>
21 3051	mobiliář	0	205	0	0,0	
	Celkem 3399-6121	0	205	0	0,0	
21 3050	videokamera	0	123	122	99,2	
	Celkem 6171-6122	0	123	122	99,2	
	C e l k e m	0	328	122	37,2	0

Rekapitulace výdajů 0092 - Vnitřní záležitosti

	<i>RS 2013</i>	<i>RU 2013</i>	<i>Skutečnost k 30.9.13</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Skutečnost k 30.9.12</i>
Neinvestiční výdaje	6 374	6 066	1 547	25,5	612
Investiční výdaje	0	328	122	37,2	0
C e l k e m výdaje	6 374	6 394	1 669	26,1	612

0093 - EU - Zavedení centrální administrace**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

<i>Třídění odvětvové (paragrafy)</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
6171	činnost místní správy	2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
6171	5021 ost.osob.výdaje	0	474	322	67,9	0
	5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.	0	119	80	67,2	0
	5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	0	43	29	67,4	0
	5166 konzult., poraden. a právní služby	0	835	0	0,0	0
Neinvestiční výdaje celkem		0	1 471	431	29,3	0

0094 - EU - Profi úřad**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

<i>Třídění odvětvové (paragrafy)</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
6171	činnost místní správy	2013	2013	k 30.9.13	k RU	k 30.9.12
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
6171	5021 ost.osob.výdaje	0	237	284	119,8	0
	5031 pov.poj. na soc. zab.a přisp. na st.pol.zam.	0	60	71	118,3	0
	5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	0	21	26	123,8	0
	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	0	122	0	0,0	0
	5139 nákup materiálu j.n.	0	3	0	0,0	0
	5166 konzult., poraden. a právní služby	0	484	0	0,0	0
	5172 programové vybavení (SW)	0	6	0	0,0	0
Neinvestiční výdaje celkem		0	933	381	40,8	0

0010 - Pokladní správa**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

<i>Třídění odvětvové (paragrafy)</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>6171</i>	<i>činnost místní správy</i>	<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6399	ostatní finanční operace					
6409	ostatní činnosti j.n.					
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
6171	5163 služby peněžních ústavů	0	0	0		0
	5182 poskytované zálohy vlast.pokladně	0	0	328		299
	5909 ost.nein.výdaje j.n.	0	0	179		-43
	C e l k e m	0	0	507		256
6310	5163 služby peněžních ústavů	2	2	0	0,0	0
	C e l k e m	2	2	0	0,0	0
6399	5362 platby daní a poplatků SR	0	0	0		0
	C e l k e m	0	0	0		0
6409	5163 služby peněžních ústavů	200	200	1	0,5	1
	5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	0		0
	5901 nespec. rezervy (rozp.rezerva)	3 500	1 120	0	0,0	0
	5909 ost.nein.výdaje j.n. (DPH)	2	2	110		12
	C e l k e m	3 702	1 322	111		13
Neinvestiční výdaje celkem		3 704	1 324	618	46,7	269

<i>Investiční výdaje</i>		<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>6399</i>	<i>6202</i>	<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
6399	6202 nákup majetkových podílů	40 000	40 000	40 000	100,0	0
6409	6901 rezervy kapitálových výdajů	214 442	46 116	0	0,0	0
Investiční výdaje celkem		254 442	86 116	40 000	46,4	0

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>ORG</i>		<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
21 3048	navýšení vkladu do Majetková a.s.	40 000	40 000	40 000	100,0	
	Celkem § 6399/6202	40 000	40 000	40 000	100,0	
21 3049	investiční rozpočtová rezerva (2013)	214 442	46 116	0	0,0	
	Celkem § 6409/6901	214 442	46 116	0	0,0	
	C e l k e m	254 442	86 116	40 000	46,4	0

Rekapitulace výdajů 0010 - Pokladní správa

	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Skutečnost</i>
	<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 30.9.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 30.9.12</i>
Neinvestiční výdaje	3 704	1 324	618	46,7	269
Investiční výdaje	254 442	86 116	40 000	46,4	0
C e l k e m výdaje	258 146	87 440	40 618	46,5	269

Čerpání rozpočtové rezervy k 30.9.2013

v tis.Kč

Usnesení	Ze dne	ORJ	Akce	RS 2013	Úpravy	RU 2013
			ORJ 1010 § 6409 položka 5901			
ZMČ 15/26/2013	4.2.2013		Nespecifikovaná rezerva neinvestiční	3 500,0		
RMČ 253	20.3.2013	0041	školství (K2)		50,0	
RMČ 265	20.3.2013	0091	vnitřní správa (dar policii)		20,0	
ZMČ 16/82/2013	29.4.2013	0054	EU - E Šance (odvod HMP)		309,3	
ZMČ 17/1/2013	5.6.2013	0021	životní prostředí - povodně		2 000,0	
ZMČ 19/2/2013	23.9.2013	0010	Pokladní správa - odvod HMP		1,0	
				3 500,0	2 380,3	1 119,7
ZMČ 15/26/2013	4.2.2013		Účelová rezerva neinvestiční	0,0		
				0,0	0,0	0,0
			<u>Celkem neinvestiční rezerva</u>	<u>3 500,0</u>	<u>2 380,3</u>	<u>1 119,7</u>
			ORJ 1010 § 6409 položka 6901 ORG 213049			
ZMČ 15/26/2013	4.2.2013		Nespecifikovaná rezerva investiční	200 000,0		
RMČ 622	14.6.2013	0021	OŽP - Reko Malešického parku - spoluúčast		10 000,0	
ZMČ 18/7/2013	24.6.2013	0021	OŽP - Reko Malešického parku - spoluúčast		58 000,0	
RMČ 924	4.9.2013	0082	AVČ Gutova		2 447,0	
RMČ 909	4.9.2013	0041	školství		501,0	
RMČ 919	4.9.2013	0021	OŽP - Reko Malešického parku - spoluúčast		13 740,0	
RMČ 955	13.9.2013	0041	školství		296,0	
ZMČ 19/4/2013	23.9.2013	0031	TSK - chodníkový program		25 000,0	
ZMČ 19/1/2013	23.9.2013	0081	Čapková vila		43 900,0	
				200 000,0	153 884,0	46 116,0
ZMČ 15/26/2013	4.2.2013		Účelová rezerva investiční			
		0023	EU - Reko Malešického parku	14 442,0		
RMČ 232	20.3.2013	0023	EU - Reko Malešického parku		14 442,0	
				14 442,0	14 442,0	0,0
			<u>Celkem investiční rezerva</u>	<u>214 442,0</u>	<u>168 326,0</u>	<u>46 116,0</u>
			Celkem	217 942,0	170 706,3	47 235,7

Změny rozpočtu k 30.9.2013 na základě dotací hl.m.Prahy a dotací ze SR

v Kč

Poř.	Dat.	Doklad	Druh dotace	POL.	ÚZ	ORJ	ORG	MD Kč
1.	30.1.	6002	MHMP/ROZ 2/8/2013					
			RMČ č.173 z 27.2.2013					
			Volba prezidenta ČR	4111	98008	0991		3 558 800
2.	10.4.	6010	MHMP/ROZ 2/53/2013					
			RMČ č. 458 z 2.5.2013					
			Výkon soc.-právní ochrany dětí 1.pololetí	4116	13011	0991		3 473 900
3.	27.3.	8004	MHMP/ROZ 2/48/2013					
			RMČ č. 460 z 2.5.2013					
			Výdaje na integrace žáků pro asistenty ped	4121	91	0441		1 698 900
4.	2.5.	8005	MHMP/ROZ 2/70/2013					
			RMČ č. 494 z 22.5.2013					
			Podpora MČ v sociální oblasti (program J	4121	81	0541		822 000
5.	2.5.	8007	MHMP/ROZ 2/63/2013					
			RMČ č. 494 z 22.5.2013					
			Zdravé město Praha 2013 - I. program	4121	81	0441		200 000
6.	2.5.	8008	MHMP/ROZ 2/60/2013					
			RMČ č. 525 z 29.5.2013					
			Protidrogova politika na místní úrovni	4121	81	0551		50 000
7.	2.5.	8010	MHMP/ROZ 2/66/2013					
			RMČ č. 525 z 29.5.2013					
			Prevence kriminality	4121	81	0551		60 000
8.	2.5.	8012	MHMP/ROZ 2/65/2013					
			RMČ č. 502 z 22.5.2013					
			Příprava a zkoušky ZOZ	4121	81	0991		200 000
9.	2.5.	7032	MHMP/ROZ 2/69/2013					
			RMČ č. 592 z 12.6.2013					
			OPPA - Práce a rodina					
			EU neinvestice	4122	xxx17125	0553	35110313300	3 357 500
			HMP	4122	xxx00087	0553	35110313300	592 500
10.	12.6.	6021	MHMP/ROZ 2/97/2013					
			RMČ č.751 z 10.7.2013					
			Podpora integrace cizinců na území ČR	4116	33246	0441		24 000
11.	27.6.	6034	MHMP/ROZ 2/126/2013					
			RMČ č.700 z 10.7.2013					
			Povodně 2013	4111	98011	0721		642 100
12.	25.6.	7038	MHMP/ROZ 2/123/2013					
			RMČ č.705 z 10.7.2013					
			EU - Revitalizace Malešického parku					
			EU neinvestice	4122	xxx17030	0223	27008	557 300
			HMP	4122	xxx00088	0223	27008	49 200
			EU investice	4222	xxx17857	0223	27008	62 009 200
			HMP	4222	xxx00088	0223	27008	5 471 400
13.	21.6.	8017	MHMP/ROZ 2/119/2013					
			RMČ č. 753 z 24.7.2013					
			Účel.nein dotace z VHP 4.Q 2012/1.Q.20	4121	98	1061		7 174 800
14.	25.6.	8018	MHMP/ROZ 2/121/2013					
			RMČ č. 753 z 24.7.2013					
			vratka 100% podílu MČ na daňové povinn	4121	99	1010		108 112 500

15.	4.7.		MHMP/ROZ 2/144/2013					
-----	------	--	---------------------	--	--	--	--	--

			RMČ č. 753 z 24.7.2013					
		8019	Účel.nein dotace z VHP - doplatek 3.Q 20	4121	98	1061		614 000
			Uzavření FV za rok 2012 - z rozpočtu HM	2221		1010		-132 800
		6035	Uzavření FV za rok 2012 - ze SR	2221		1010		-105 600
16.	25.6.	8023	MHMP/ROZ 2/128/2013					
			RMČ č.725 z 10.7.2013					
			aktivity v oblasti soc. služeb na lokální úro	4121	81	0551		50 000
17.	17.7.	6044	MHMP/ROZ 2/145/2013					
			RMČ č. 858 z 28.8.2013					
			<i>LZZ - Centrální administrace</i>					
			EU neinvestice	4116	xxx14013	0993	00313100	625 100
			RMČ č. 859 z 28.8.2013					
			<i>LZZ - Profi úřad</i>					
			EU neinvestice	4116	xxx14013	0994	00313200	793 200
18.	21.8.	6051	MHMP/ROZ 2/174/2013					
			RMČ č. 1008 z 18.9.2013					
			<i>LZZ - Centrální administrace</i>					
			EU neinvestice	4116	xxx14013	0993	00313100	625 100
			Kontrolní součet					200 523 100

Úpravy rozpočtu MČ Praha 10 k 30.9.2013 dle usnesení RMČ a ZMČ

v Kč

Dokl.	Dat.	Usnesení	ODD./ PAR.	POL.	ÚZ	ORJ	ORG	Zdroj	DAL Kč
	4.2.	ZMČ č. 15/26/2013 schválený rozpočet							
1.	27.2.	RMČ č. 175							
		snížení	4379	5169		0592			-96 000
		zvýšení	3429	5169		0692			96 000
2.	20.3.	RMČ č. 253							
		snížení	6409	5901		1010		rozp.rezerva	-50 000
		zvýšení	3421	5229		0441			50 000
3.	20.3.	RMČ č. 232							
		snížení	6409	6901		1010	213049	inv.rezerva	-14 442 000
		zvýšení	3745	5021	39517030	0223	27008311500		138 900
		zvýšení	3745	5031	39517030	0223	27008311500		34 600
		zvýšení	3745	5032	39517030	0223	27008311500		12 500
		zvýšení	3745	5139	39517030	0223	27008311500		5 000
		zvýšení	3745	5169	39517030	0223	27008311500		35 800
		zvýšení	3745	6121	39517857	0223	27008311501		12 049 000
		zvýšení	3745	5021	39100088	0223	27008311500		12 200
		zvýšení	3745	5031	39100088	0223	27008311500		3 100
		zvýšení	3745	5032	39100088	0223	27008311500		1 100
		zvýšení	3745	5139	39100088	0223	27008311500		500
		zvýšení	3745	5169	39100088	0223	27008311500		3 100
		zvýšení	3745	6121	39100088	0223	27008311501		1 063 100
		zvýšení	3745	5021	39100077	0223	311500		12 200
		zvýšení	3745	5031	39100077	0223	311500		3 100
		zvýšení	3745	5032	39100077	0223	311500		1 100
		zvýšení	3745	5139	39100077	0223	311500		500
		zvýšení	3745	5169	39100077	0223	311500		3 100
		zvýšení	3745	6121	39100077	0223	311501		1 063 100
4.	20.3.	RMČ č. 265							
		snížení	6409	5901		1010		rozp.rezerva	-20 000
		zvýšení	5311	5492		0791			20 000
5.	3.4.	RMČ č. 278							
		snížení	3111	5137		0492			-36 000
		snížení	3113	5137		0492			-31 000
		zvýšení	3319	5169		0692			67 000
6.	17.4.	RMČ č. 363							
		snížení	3141	5331		0441	46		-278 000
		zvýšení	3113	5331		0441	30		25 000
		zvýšení	3113	5331		0441	31		14 000
		zvýšení	3113	5331		0441	33		30 000
		zvýšení	3113	5331		0441	34		27 000
		zvýšení	3113	5331		0441	36		23 000
		zvýšení	3113	5331		0441	37		10 000
		zvýšení	3113	5331		0441	38		32 000
		zvýšení	3113	5331		0441	39		17 000
		zvýšení	3113	5331		0441	41		18 000
		zvýšení	3113	5331		0441	42		24 000
		zvýšení	3113	5331		0441	43		12 000
		zvýšení	3113	5331		0441	44		23 000
		zvýšení	3113	5331		0441	45		23 000

7.	17.4.	RMČ č. 372						
		snížení	3319	5136		0641		-8 000
		snížení	3319	5139		0641		-4 000
		snížení	3319	5169		0641		-8 000
		zvýšení	3319	5136		0692		12 000
		zvýšení	3319	5169		0692		8 000
8.	29.4.	ZMČ č.16/82/2013						
		snížení příjmu MD	6171	2211		0954		309 300
		snížení	6409	5901		1010	rozp. rezerva	-309 300
9.	29.4.	ZMČ č.16/83/2013						
		snížení příjmu MD		4229	79	0331	HMP TSK	25 000 000
		snížení	2219	5171		0331		-25 000 000
10.	29.4.	ZMČ č.16/84/2013						
		snížení příjmu MD		4229	79	0331	HMP TSK	2 000 000
		snížení	2212	6121		0331	212008	-2 000 000
11.	2.5.	RMČ č. 436						
		snížení	3399	5137		0692		-7 000
		zvýšení	3699	5137		0192		7 000
12.	22.5.	RMČ č. 487						
		snížení	3211	5491		0451		-2 000
		zvýšení	6320	5163		1051		2 000
13.	22.5.	RMČ č. 493						
		snížení	3421	5229		0441		-2 909 600
		zvýšení	3749	5222		0241		21 000
		zvýšení	3749	5331		0241	30	4 600
		zvýšení	3291	5339		0441		40 000
		zvýšení	3421	5221		0441		60 000
		zvýšení	3421	5222		0441		441 000
		zvýšení	3421	5223		0441		35 000
		zvýšení	3421	5339		0441		102 000
		zvýšení	3541	5331		0541	41	10 000
		zvýšení	3549	5222		0541		35 500
		zvýšení	3549	5331		0541	34	42 500
		zvýšení	3549	5331		0541	42	20 000
		zvýšení	3549	5331		0541	45	10 000
		zvýšení	3549	5339		0541		10 000
		zvýšení	4351	5222		0541		135 000
		zvýšení	4351	5223		0541		45 000
		zvýšení	4354	5223		0541		5 000
		zvýšení	4371	5221		0541		41 000
		zvýšení	4371	5222		0541		71 000
		zvýšení	4372	5222		0541		50 000
		zvýšení	4376	5222		0541		65 000
		zvýšení	4379	5221		0541		98 000
zvýšení	4379	5222		0541		340 000		
zvýšení	4379	5223		0541		50 000		
zvýšení	3419	5213		0641		100 000		
zvýšení	3419	5222		0641		941 000		
zvýšení	3419	5229		0641		84 000		
zvýšení	3419	5331		0641	38	13 000		
zvýšení	3419	5339		0641		40 000		
14.	22.5.	RMČ č. 500						
		snížení	3636	5169		0192		-60 000
		zvýšení	3429	5169		0692		60 000
15.	22.5.	RMČ č. 506						
		snížení	6118	5021		0991		-1 095 000

		zvýšení	6171	5194		0991			95 000
		zvýšení	6171	5166		0991			1 000 000
16.	22.5.	RMČ č. 505							0
		snížení	3636	5169		0192			-381 000
		zvýšení	4227	5167		0592			261 000
		zvýšení	4227	5169		0592			120 000
17.	22.5.	RMČ č. 515							
		snížení	3399	5169		0661			-15 000
		zvýšení	3399	5222		0661			15 000
18.	29.5.	RMČ č. 524							
		snížení	3632	5192		0851			-1 000
		zvýšení	3632	5164		0851			1 000
19.	29.5.	RMČ č. 527							
		snížení	3111	6121		0482	213026		-7 500 000
		snížení	3111	6121		0482	213027		-2 000 000
		snížení	3113	6121		0482	213030		-4 450 000
		zvýšení	3113	6121		0482	213031		5 000 000
		zvýšení	3113	6121		0482	213032		6 000 000
		zvýšení	3113	6121		0482	213009		2 200 000
		zvýšení	3113	6121		0482	213033		500 000
		zvýšení	4351	6121		0582	212053		250 000
20.	5.6.	ZMČ č.17/1/2013							
		snížení	6409	5901		1010		rozp.rezerva	-2 000 000
		zvýšení	5299	5132	97	0721			100 000
		zvýšení	5299	5137	97	0721			600 000
		zvýšení	5299	5139	97	0721			350 000
		zvýšení	5299	5166	97	0721			50 000
		zvýšení	5299	5169	97	0721			600 000
		zvýšení	5299	5171	97	0721			300 000
21.	12.6.	RMČ č. 575							
		snížení	3612	6121		0182	212018		-11 500 000
		snížení	3113	6121		0482	213030		-3 500 000
		zvýšení	3111	6121		0482	213025		4 000 000
		zvýšení	3113	6121		0482	213029		11 000 000
22.	12.6.	RMČ č. 578							
		snížení	3316	5169		0692			-123 000
		zvýšení	6171	5137		0992			123 000
23.	14.6.	RMČ č. 622							
		snížení	6409	6901		1010	213049	inv.rezerva	-10 000 000
		zvýšení	3745	6121		0221	211005		10 000 000
24.	24.6.	ZMČ č.18/7/2013							
		snížení	6409	6901		1010	213049	inv.rezerva	-58 000 000
		zvýšení	3745	6121		0221	211005		58 000 000
25.	24.6.	ZMČ č.18/6/2013							
		financování (MD)		8115		1061		3 385 300	
		zvýšení výdajů (Dal)	3419	5222	98	1061			3 385 300
		financování (MD)		8115		1061		3 385 300	
		zvýšení výdajů (Dal)	3419	5222	98	1061			3 385 300
26.	26.6.	RMČ č. 636							
		snížení	3141	5331		0441	46		-306 000
		zvýšení	3113	5331		0441	30		29 000
		zvýšení	3113	5331		0441	31		15 000
		zvýšení	3113	5331		0441	33		26 000
		zvýšení	3113	5331		0441	34		30 000
		zvýšení	3113	5331		0441	36		25 000

		zvýšení	3113	5331		0441	37		11 000
		zvýšení	3113	5331		0441	38		33 000
		zvýšení	3113	5331		0441	39		20 000
		zvýšení	3113	5331		0441	41		21 000
		zvýšení	3113	5331		0441	42		28 000
		zvýšení	3113	5331		0441	43		14 000
		zvýšení	3113	5331		0441	44		27 000
		zvýšení	3113	5331		0441	45		27 000
27.	26.6.	RMČ č. 647							
		snížení	3612	6121		0182	212018		-13 000 000
		zvýšení	3111	6121		0482	213010		13 000 000
28.	10.7.	RMČ č. 687							
		snížení	3745	5137		0221			-200 000
		snížení	3745	5169		0221			-120 000
		zvýšení	3745	5151		0221			320 000
29.	10.7.	RMČ č. 700							
		snížení	4351	5223	81	0541			-617 000
		zvýšení	4351	5222	81	0541			36 000
		zvýšení	4351	5331	81	0541			581 000
30.	10.7.	RMČ č. 705							
		snížení	3745	6121		0221	211005		-5 520 600
		zvýšení	3745	5021	39100077	0223	311500		19 100
		zvýšení	3745	5031	39100077	0223	311500		4 800
		zvýšení	3745	5032	39100077	0223	311500		1 700
		zvýšení	3745	5166	39100077	0223	311500		18 000
		zvýšení	3745	5169	39100077	0223	311500		5 600
		zvýšení	3745	6121	39100077	0223	311501		5 471 400
31.	24.7.	RMČ č. 755							
		snížení	2141	5169		0621			-80 000
		snížení	3745	5169		0221			-70 000
		zvýšení	3745	5154		0221			150 000
32.	24.7.	RMČ č. 794							
		snížení	6171	5137		0992			-123 000
		zvýšení	6171	6122		0992	213050		123 000
33.	28.8.	RMČ č. 827							
		snížení	3541	5169	81	0551			-5 000
		zvýšení	3541	5194	81	0551			5 000
34.	28.8.	RMČ č. 861							
		snížení	4227	5169		0592			-120 000
		snížení	4227	5167		0592			-261 000
		snížení	3699	5137		0192			-30 000
		snížení	3319	5169		0692			-50 000
		snížení	3399	5137		0692			-200 000
		snížení	3399	5169		0692			-25 000
		zvýšení	3636	5169		0192			381 000
		zvýšení	3699	5139		0192			80 000
		zvýšení	3399	6121		0692	213051		205 000
		zvýšení	3399	5139		0692			5 000
		zvýšení	3319	5175		0692			15 000
35.	4.9.	RMČ č. 905							
		snížení	3669	6130		0181	213017		-161 000
		zvýšení	3639	6112		0181	213052		161 000
36.	4.9.	RMČ č. 909							
		snížení	6409	6901		1010	213049	inv.rezerva	-501 000
		zvýšení	3111	5331	3	0441			129 000

		zvýšení	3113	5331	15	0441			372 000
37.	4.9.	RMČ č. 919							
		snížení	6409	6901		1010	213049	inv.rezerva	-13 740 000
		zvýšení	3745	6121		0221	211005		13 500 000
		zvýšení	3745	5166		0221			240 000
38.	4.9.	RMČ č. 923							
		snížení	3612	5492		0181			-40 000
		zvýšení	6171	5363		0982			40 000
39.	4.9.	RMČ č. 924							
		snížení	6409	6901		1010	213049	inv.rezerva	-2 447 000
		zvýšení	3113	6121	10	0482	4692205003		205 000
		zvýšení	3113	6122		0482	213053		919 000
		zvýšení	3113	5172		0482			180 000
		zvýšení	3113	5137		0482			944 000
		zvýšení	3113	5139		0482			199 000
40.	13.9.	RMČ č. 955							
		snížení	6409	6901		1010	213049	inv.rezerva	-296 000
		zvýšení	3111	5331	3	0441			165 000
		zvýšení	3113	5331	15	0441			108 000
		zvýšení	3141	5331	20	0441			23 000
41.	18.9.	RMČ č. 966							
		snížení	3419	5222	98	0661			-3 385 300
		zvýšení	3111	5331	98	0441			85 000
		zvýšení	3113	5331	98	0441			3 300 300
42.	18.9.	RMČ č. 1003							
		snížení	3524	5166		0551			-50 000
		snížení	4351	5166		0551			-100 000
		zvýšení	3524	5331		0551	501		50 000
		zvýšení	4351	5331		0551	502		100 000
43.	18.9.	RMČ č. 965							
		snížení	6171	5169		0991	310		-2 200 000
		zvýšení	6171	5137		0991			200 000
		zvýšení	6171	5166		0991			2 000 000
44.	18.9.	RMČ č. 968							
		snížení	3612	6121		0182	212018		-2 000 000
		zvýšení	3113	6121		0482	213054		2 000 000
45.	18.9.	RMČ č. 1004							
		snížení	3316	5169		0661			-200 000
		snížení	3399	5169		0661			-520 000
		snížení	3419	5164		0661			-100 000
		snížení	6223	5164		0961			-70 000
		snížení	6223	5175		0961			-120 000
		zvýšení	3317	5175		0661			60 000
		zvýšení	3319	5139		0661			80 000
		zvýšení	3319	5169		0661			80 000
		zvýšení	3399	5139		0661			60 000
		zvýšení	3399	5194		0661			440 000
		zvýšení	3419	5133		0661			13 000
		zvýšení	3419	5194		0661			87 000
		zvýšení	6223	5169		0961			190 000
46.	18.9.	RMČ č. 1009							
		snížení		4116	14013	0993			-625 100
		zvýšení		4116	14013	0993	313100		625 100
		snížení	6171	5021	33514013	0993			-201 500
		snížení	6171	5031	33514013	0993			-50 400

Zůstatky na účtech ke dni 30. 9. 2013

Poř.č.	Číslo účtu	Druh účtu	Stav v Kč
1	1081101579/5500	příjmový účet-privatiz.z hypot.úvěru	20 292 789,05
2	169272546/0300	Hodnota dluhopisů ČSOB	214 029 400,00
3	102819359/0800	Overnight (Zdaň. činnost)	0,00
4	108185369/0800	Overnight (Zdaň. činnost)	0,00
5	102805379/0800	Overnight k ZBÚ	0,00
6	102821379/0800	Overnight k FRR	0,00
7	31325-2000733369/6000	PPF BANKA, a.s.	0,00
	Privatizace, overnighty, depozitní vklady		234 322 189,05
8	2000733369/0800	základní běžný účet	944 927 328,25
9	19-2000733369/0800	příjmový účet	1 192 967,99
10	27-2000733369/0800	výdajový účet	28 111 354,36
11	107-2000733369/0800	účet fondu zaměstnavatele	8 513 138,93
12	1222-2000733369/0800	účet fondu rezerv	715 527,52
13	20028-2000733369/0800	benzín	48 188,56
14	30015-2000733369/0800	poplatky ze psů	21 083,00
15	31229-2000733369/0800	účet fondu darů	143 221,28
16	6015-2000733369/0800	depozitní	21 503 813,62
17	9021-2000733369/0800	účet hospodářské činnosti I.	254 554 458,67
18	69024-2000733369/0800	účet hospodářské činnosti II.	1 992 994,46
19	26016-2000733369/0800	zahrádkářské kolonie	5 658 611,37
20	35-2000733369/0800	IKON-správní firma	679 542,27
21	189026-2000733369/0800	PMC FACILITY a. s. -správní firma	2 481 913,15
22	20036-2000733369/0800	TOMMI-správní firma	3 032 469,38
23	259020-2000733369/0800	AUSTIS-správní firma	6 478 992,26
24	39028-2000733369/0800	CENTRA-správní firma	7 355 406,65
25	2499636399/0800	revital. parku Malešice EU/OŽD	11 802 721,17
26	27-2499636399/0800	výd. - revital. parku Malešice EU/OŽD	0,00
27	2846453379/0800	Práce a rodina	1 037 143,18
28	2847767329/0800	Centrální administrace	1 251 697,61
29	2847772339/0800	Profi úřad	794 639,22
30	3257796319/0800	Podpora nezaměstnaných 50+	1 788,94
31	90018-2000733369/0800	Penzion Malešice	5 546 993,61
	249246698/0300	ČSOB běžný účet	2 906,73
	Běžné účty, fondy		1 307 848 902,18
	CELKEM		1 542 171 091,23

Fondy k 30. 9. 2013

Číslo účtu	Druh účtu	Stav v Kč
107-2000733369/0800	účet fondu zaměstnavatele	8 513 138,93
1222-2000733369/0800	účet fondu rezerv	715 527,52
31229-2000733369/0800	účet fondu darů	143 221,28
CELKEM		9 371 887,73

Pohledávky a závazky dodavatelům k 30.9.2013

Účet 315 - pohledávky za rozpočtové příjmy

v Kč

<i>SU/AU</i>	<i>ORJ/ORG</i>	<i>Název účtu</i>	<i>Částka</i>
315/01	10/1342	Pohledávky za rozpočtové příjmy - daně a poplatky- rekreační	-14 408,00
315/01	10/1343	- veřejné prostranství	3 135 495,36
315/01	10/1344	- vstupné	449 120,40
315/01	10/1345	- ubytovací kapacity	-16 137,00
315/01	10/1347	- VHP	800 928,00
315/01	10/1351	- VPÚ	963,00
315/01	10/2212	- pokuty	12 660 795,89
315/01	10/2324	- náklady řízení	804 391,87
315/01	41	Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Kneiblová Marie)	1 051 852,50
315/01	41	Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Procházka Luďek)	0,00
315/01	51/63924	- OSO	33 922,70
315/01	91	Pohledávky - OHS	94 619,00
315/01	92	- OIN	93 287,00
315/31	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - správní poplatky	227 726,00
315/39	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - psi	1 130 835,81
Celkem pohledávky			20 453 392,53

Účet 321 - dodavatelé - neuhrazené závazky

v Kč

<i>Datum splat.</i>	<i>Číslo faktury</i>	<i>Dodavatel</i>	<i>Částka</i>
4.4.2006	350600208	IN.ORG s.r.o. (zádržné)	410 450,00
1.12.2006	350600209	IN.ORG s.r.o. (zádržné)	665 556,00
15.12.2006	350600210	IN.ORG s.r.o. (zádržné)	222 570,00
30.11.2008	20081820142	Vršovický zámeček a.s.	12 887,40
28.11.2008	20081820143	Vršovický zámeček a.s.	325 372,10
19.12.2008	20081820165	Vršovický zámeček a.s.	112 151,00
16.3.2009	20091820014	Vršovický zámeček a.s.	50 622,35
28.4.2009	20091820026	Vršovický zámeček a.s.	24 418,53
8.12.2009	20091820209	Vršovický zámeček a.s.	127 911,30
4.1.2010	20091820269	Vršovický zámeček a.s.	42 637,10
12.12.2010	20101820219	SYNER s.r.o	180 133,22
6.1.2011	20101820220	SYNER s.r.o	834 253,72
3.2.2011	20101820240	SYNER s.r.o	630 519,32
6.3.2011	20101820286	SYNER s.r.o	371 901,92
7.4.2011	20101820305	SYNER s.r.o	251 738,82
5.5.2011	20111820015	SYNER s.r.o	257 072,32
2.6.2011	20111820042	SYNER s.r.o	289 127,62
14.7.2011	20111820057	SYNER s.r.o	255 278,12
28.8.2011	20111820082	SYNER s.r.o	708 235,24
7.9.2011	20111820094	SYNER s.r.o	106 760,24
2.10.2011	20111820108	SYNER s.r.o	221 123,14
13.11.2011	20111820130	SYNER s.r.o	182 399,16
6.12.2011	20111820150	SYNER s.r.o	170 406,39
9.1.2012	20111820183	SYNER s.r.o	213 170,59
9.2.2012	20111820211	SYNER s.r.o	278 773,33

11.3.2012	20111820272	SYNER s.r.o	368 202,51
18.1.2012	20121820040	SYNER s.r.o	158 078,05
14.2.2012	20121820057	SYNER s.r.o	210 523,85
2.3.2012	20121820074	VPÚ DECO PRAHA a.s.	79 000,00
9.3.2012	20121820081	SYNER s.r.o	235 387,74
12.4.2012	20121820115	SYNER s.r.o	720 901,44
15.5.2012	20121820155	SYNER s.r.o	545 462,42
12.6.2012	20121820204	SYNER s.r.o	608 985,24
17.7.2012	20121820246	SYNER s.r.o	359 128,66
17.8.2012	20121820272	SYNER s.r.o	236 349,67
17.9.2012	20121820311	SYNER s.r.o	160 723,80
17.10.2012	20121820346	SYNER s.r.o	166 221,02
16.11.2012	20121820367	SYNER s.r.o	402 785,55
5.12.2012	20121820388	SYNER s.r.o	143 508,73
16.12.2012	20121820415	SYNER s.r.o	237 513,42
6.5.2013	20131820047	SYNER s.r.o	627 759,10
11.6.2013	20131820059	SYNER s.r.o	986 819,43
4.7.2013	20131820075	SYNER s.r.o	918 473,02
14.7.2013	20131820082	SYNER s.r.o	1 658 356,33
13.8.2013	20131820095	SYNER s.r.o.	1 708 521,92
21.6.2013	20131820099	S u b t e r r a a s	51 078,60
12.9.2013	20131820111	SYNER s.r.o.	1 782 431,81
2.5.2013	20131210275	PSK Brno s.r.o.	1 868 418,16
13.10.2013	20131820133	SYNER s.r.o.	1 465 654,49
5.9.2013	20131210310	PSK Brno s.r.o.	2 634 715,82
7.9.2013	20131820144	Podzimek a synové s.r.o.	63 050,30
9.9.2013	20131820146	Bau plus, a.s.	196 167,00
14.9.2013	20131820149	Bau plus, a.s.	181 502,00
30.8.2013	20131820150	Subterra a.s.	54 449,20
13.9.2013	20131820151	Subterra a.s.	183 777,98
13.9.2013	20131820152	Subterra a.s.	129 194,50
13.9.2013	20131820153	Subterra a.s.	201 420,38
20.9.2013	20131820158	Polabská stavební CZ, s.r.o.	16 139,07
4.9.2013	20131820159	Podzimek a synové s.r.o.	394 754,00
20.9.2013	20131820155	Polabská stavební CZ, s.r.o.	124 875,77
20.9.2013	20131820156	Polabská stavební CZ, s.r.o.	64 077,20
20.9.2013	20131820157	Polabská stavební CZ, s.r.o.	75 114,85
11.9.2013	20131820178	Polabská stavební CZ, s.r.o.	54 769,70
13.11.2013	20131820171	SYNER s.r.o.	14 949 145,28
4.9.2013	20131820173	Podzimek a synové s.r.o.	36 577,90
4.9.2013	20131820172	Podzimek a synové s.r.o.	140 803,40
22.9.2013	20131820168	Subterra a.s.	33 694,90
22.9.2013	20131820170	Subterra a.s.	60 094,30
10.9.2013	20131210343	GARTENSTA PLUS s.r.o.	157 300,00
22.9.2013	20131820169	Subterra a.s.	73 238,00
3.10.2013	20131820188	MKZ inženýring s.r.o.	51 418,95
5.10.2013	20131820190	Podzimek a synové s.r.o.	8 198 953,00
5.10.2013	20131820191	Podzimek a synové s.r.o.	4 506 283,00
5.10.2013	20131820192	Podzimek a synové s.r.o.	864 384,00
5.10.2013	20131820196	Podzimek a synové s.r.o.	161 168,90
10.10.2013	20131820200	Bau plus, a.s.	728 977,00
10.10.2013	20131820201	Bau plus, a.s.	139 340,00
14.10.2013	20131820208	Polabská stavební CZ, s.r.o.	2 142 211,26
14.10.2013	20131820209	Polabská stavební CZ, s.r.o.	1 159 989,02
14.10.2013	20131820210	Polabská stavební CZ, s.r.o.	4 810 701,51

14.10.2013	20131820214	Bau plus, a.s.	622 621,00
13.10.2013	20131820219	Subterra a.s.	1 781 631,68
18.10.2013	20131820217	ROZVEL PRAHA, společnost s ručením omezeným	11 374,00
30.6.2013	20131810003	Pivovar FERDINAND a.s.	562 949,00
30.4.2013	20131810004	Pivovar FERDINAND a.s.	112 589,00
17.10.2013	20131820224	MSV Liberec, s.r.o.	655 000,00
18.10.2013	20131920077	mmcité a.s.	190 764,00
21.10.2013	20131820225	Bau plus, a.s.	3 991 708,00
12.12.2013	20131820227	SYNER s.r.o.	25 384 529,18
24.10.2013	20131820228	Masák & Partner, s.r.o.	69 696,00
24.10.2013	20131820229	Masák & Partner, s.r.o.	21 296,00
24.10.2013	20131820230	Masák & Partner, s.r.o.	121 000,00
25.10.2013	20131820232	Bau plus, a.s.	2 167 853,00
22.10.2013	20131820234	COFELY a.s.	4 235,00
26.10.2013	20131820235	Petr Kučera	120 806,40
24.10.2013	20131820233	Tempoterm spol. s r.o.	1 341 889,00
15.10.2013	20131820236	Ing.Miroslav Stránský	6 958,00
16.10.2013	20131110003	České vysoké učení technické	18 500,00
25.10.2013	20131820237	Ing.Václav Sekyra	23 958,00
		Celkem investiční faktury	102 443 399,34
6.5.2013	20131820053	SYNER s.r.o	-22 331,19
2.3.2013	20131910200	Metropol TV, spol. s r.o.	14 520,00
30.11.2012	20121910898	Metropol TV, spol. s r.o.	48 000,00
14.9.2013	20131210347	PSK Brno s.r.o.	-8 245,27
14.9.2013	20131210348	PSK Brno s.r.o.	-115 275,17
30.9.2013	20131210365	ROSSY service a.s.	777 085,00
2.10.2013	20131210379	ROSSY service a.s.	1 636 060,00
2.10.2013	20131210380	ROSSY service a.s.	1 530 081,00
30.9.2013	20131210378	ROSSY service a.s.	11 519,00
27.9.2013	20131210387	Petr Popelka	4 440,62
30.9.2013	20131110002	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka	905,00
30.9.2013	20131210388	Agentura David centrum	4 234,03
10.10.2013	20131210389	Ironex-Michal Bohumel	117 189,00
17.10.2013	20131920076	CCG - Czech Communication Group s.r.o.	25 652,00
7.10.2013	20131610185	CCG - Czech Communication Group s.r.o.	99 220,00
4.10.2013	20131210391	Pražská energetika, a.s.	12 968,00
11.10.2013	20131210392	KARE, Praha s.r.o.	58 047,09
11.10.2013	20131610190	SPEED PRESS Plus a.s.	188 498,00
8.10.2013	20131610191	Helena Květová	12 000,00
7.10.2013	20131610193	Hrdlička+Bílek s.r.o.	6 467,00
7.10.2013	20131920078	Pražská informační služba	4 800,00
14.10.2013	20131210393	TOI TOI san.syst. s.r.o.	1 573,00
14.10.2013	20131210394	TOI TOI san.syst. s.r.o.	1 573,00
14.10.2013	20131210395	TOI TOI san.syst. s.r.o.	3 146,00
14.10.2013	20131210396	TOI TOI san.syst. s.r.o.	1 573,00
7.10.2013	20131610194	Střední odborné učiliště gastronomie	3 975,00
15.10.2013	20131610195	SPEED PRESS Plus a.s.	2 154,00
16.10.2013	20131610196	SPEED PRESS Plus a.s.	23 255,00
9.10.2013	20131910865	Aliaves&CO., a.s.	3 848,00
4.10.2013	20131210405	GARTENSTA PLUS s.r.o.	256 520,00
30.9.2013	20131910876	Ronald Berauer	1 170,00
25.10.2013	20131510101	HELFI s.r.o.	5 287,00

25.10.2013	20131510102	HELFI s.r.o.	5 287,00
25.10.2013	20131510103	HELFI s.r.o.	5 287,00
8.10.2013	20131510104	HELFI s.r.o.	5 287,00
8.10.2013	20131510105	HELFI s.r.o.	5 287,00
8.10.2013	20131510106	HELFI s.r.o.	5 287,00
8.10.2013	20131510107	HELFI s.r.o.	5 287,00
8.10.2013	20131910866	AUTO GOLDCAR a.s.	2 738,10
10.10.2013	20131910867	JUDr. Václav Choděra	49 610,00
10.10.2013	20131910868	JUDr. Václav Choděra	49 610,00
10.10.2013	20131910869	Aliaves&CO., a.s.	3 380,00
17.10.2013	20131920079	KMP Group s.r.o.	8 712,00
18.10.2013	20131920080	KMP Group s.r.o.	24 200,00
17.10.2013	20131920081	KMP Group s.r.o.	17 424,00
7.10.2013	20131910875	Forman Adamec a.s.	4 300,00
9.10.2013	20131910870	ALFA OFFICE Pro s.r.o.	1 646,00
10.10.2013	20131910871	MAFRA, a.s.	5 554,00
27.10.2013	20131920084	CCG - Czech Communication Group s.r.o.	12 826,00
8.10.2013	20131910879	Blue Style s.r.o.	6 000,00
14.10.2013	20131910878	Vršovické knihkupectví, s.r.o.	3 980,00
16.10.2013	20131910874	Pražské služby, a.s.	5 136,45
10.10.2013	20131910872	CS Praha s.r.o.	7 187,00
10.10.2013	20131910873	CS Praha s.r.o.	14 616,00
11.10.2013	20131610198	Carter/reproplus, s.r.o.	18 053,20
7.10.2013	20131210407	Ing. Vladimír Štritr	8 470,00
14.10.2013	20131210408	KMP Group s.r.o.	80 586,00
21.10.2013	20131920082	KMP Group s.r.o.	22 869,00
		Celkem neinvestiční faktury	5 088 527,86
Celkem závazky			107 531 927,20