

## Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

	<i>RS</i> 2013	<i>RU</i> 2013	<i>Skutečnost</i> k 31.3.13	<i>% plnění</i> k RU	<i>Skutečnost</i> k 31.3.12
<b>Daňové příjmy</b>	<b>87 240</b>	<b>87 240</b>	<b>8 086</b>	<b>9,3</b>	<b>11 299</b>
1332 poplatky za znečištění ovzduší	0	0	9		0
134x místní poplatky z vybraných čin. a služ.	18 140	18 140	5 470	30,2	9 252
<i>z toho</i>					
1341 - poplatek ze psů	3 000	3 000	1 749	58,3	1 628
1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	240	240	100	41,7	88
1343 - poplatek za užívání veř. prostranství	10 000	10 000	1 722	17,2	2 631
1344 - poplatek ze vstupného	2 500	2 500	543	21,7	2 335
1345 - poplatek z ubytovacích kapacity	1 100	1 100	371	33,7	220
1347 - poplatek za provozovaný VHP	1 300	1 300	985	75,8	2 350
1351 odvod výtěžku z provoz. loterií	0	0	23		2 213
1359 ostatní odvody z vybrané činnosti	0	0	265		317
1361 správní poplatky	8 500	8 500	2 319	27,3	-483
1511 daň z nemovitostí	60 600	60 600	0	0,0	0
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>22 301</b>	<b>22 301</b>	<b>7 564</b>	<b>33,9</b>	<b>-4 532</b>
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	90	90	18	20,0	23
2112 příjmy z prodeje zboží	0	0	0		1
2122 odvody příspěvkových organizací	9 200	9 200	2 300	25,0	0
2141 příjmy z úroků	4 000	4 000	1 068	26,7	1 094
2211 sankční platby přijaté od státu, obci a krajů	0	0	-309		-140
2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 700	3 700	956	25,8	474
2221 přij.vratky transferů od jiných veř.rozpočtů (FV)	0	0	-106		-7 134
2229 ost.prij.vratky transferů	2 770	2 770	2 770	100,0	361
2322 přijaté pojistné náhrady	50	50	24	48,0	46
2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady	2 040	2 040	823	40,3	520
2328 neidentifikované příjmy	50	50	54	108,0	297
2329 ost.nedaňové příjmy j.n.	401	401	-34		-74
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>	<b>109 541</b>	<b>109 541</b>	<b>15 650</b>	<b>14,3</b>	<b>6 767</b>
<b>Dotace</b>	<b>318 221</b>	<b>321 780</b>	<b>83 116</b>	<b>25,8</b>	<b>87 226</b>
4111 nein.prij.transfery z VPS SR	0	3 559	3 559	100,0	1 801
4112 nein.prij.transfery ze SR v rámci souhm.dot. vzt.	56 626	56 626	14 157	25,0	16 899
4116 ost.nein.přijaté transfery ze SR	0	0	0		0
4121 nein.prij.transfery od obcí (HMP)	261 595	261 595	65 400	25,0	68 526
4122 nein.prij.transfery od krajů HMP)	0	0	0		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		0
4221 inv.prij.transfery od obcí (HMP)	0	0	0		0
4222 inv.prij.transfery od krajů (HMP)	0	0	0		0
4229 ost.inv.prij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)	0	0	0		0
<b>Převody</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 519</b>
4131 převody z vlastních fondů hosp. činnost	1 300 000	1 300 000	0	0,0	20 519
<b>DOTACE A PŘEVODY</b>	<b>1 618 221</b>	<b>1 621 780</b>	<b>83 116</b>	<b>5,1</b>	<b>107 745</b>
<b>ÚHRN PŘÍJMŮ</b>	<b>1 727 762</b>	<b>1 731 321</b>	<b>98 766</b>	<b>5,7</b>	<b>114 512</b>
5xxx běžné výdaje (neinvest.)	570 783	574 609	117 318	20,4	102 955
6xxx kapitálové výdaje (invest.)	1 300 352	1 300 085	28 017	2,2	27 971
<b>ÚHRN VÝDAJŮ</b>	<b>1 871 135</b>	<b>1 874 694</b>	<b>145 335</b>	<b>7,8</b>	<b>130 926</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-143 373</b>	<b>-143 373</b>	<b>-46 569</b>		<b>-16 414</b>
8115 financování (zapojení přebytku hosp.min.let)	122 011	122 011			214 292
8115 financování (zapojení prostředků z FZ)	6 920	6 920			6 920
8115 financování (zapojení prostředků z EU)	14 442	14 442			38 114
<b>Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>242 912</b>

**Bilance příjmů a výdajů (sumář)**

v tis. Kč

	<i>RS</i> 2013	<i>RU</i> 2013	<i>Skutečnost</i> k 31.3.13	<i>% plnění</i> k RU	<i>Skutečnost</i> k 31.3.12
<b>P Ř Í J M Y</b>					
daňové příjmy	87 240	87 240	8 086	9,3	11 299
nedaňové příjmy	22 301	22 301	7 564	33,9	-4 532
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>109 541</b>	<b>109 541</b>	<b>15 650</b>	<b>14,3</b>	<b>6 767</b>
Dotace	318 221	321 780	83 116	25,8	87 226
Převody	1 300 000	1 300 000	0	0,0	20 519
<b>Přijaté dotace a převody</b>	<b>1 618 221</b>	<b>1 621 780</b>	<b>83 116</b>	<b>5,1</b>	<b>107 745</b>
<b>ÚHRN PŘÍJMŮ</b>	<b>1 727 762</b>	<b>1 731 321</b>	<b>98 766</b>	<b>5,7</b>	<b>114 512</b>
<b>V Ý D A J E</b>					
běžné výdaje (neinvest.)	570 783	574 609	117 318	20,4	102 955
kapitálové výdaje (invest.)	1 300 352	1 300 085	28 017	2,2	27 971
<b>ÚHRN VÝDAJŮ</b>	<b>1 871 135</b>	<b>1 874 694</b>	<b>145 335</b>	<b>7,8</b>	<b>130 926</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-143 373</b>	<b>-143 373</b>	<b>-46 569</b>		<b>-16 414</b>
financování (zapojení přebytku hosp.min.let)	122 011	122 011			214 292
financování (zapojení prostředků z FZ)	6 920	6 920			6 920
financování (zapojení prostředků z EU)	14 442	14 442			38 114
<b>Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>242 912</b>

### Čerpání dotací ze státního rozpočtu pro MČ Praha k 31.3. 2013

<i>Neinvestiční dotace ze SR na</i>	<i>v tis. Kč</i>
<b>Dotační vztahy</b>	
výkon státní správy	56 626,0
	<b>56 626,0</b>
<b>Účelové dotace neinvestiční</b>	
Volba prezidenta ČR	3 558,8
	<b>3 558,8</b>
<b>Účelové dotace investiční</b>	
	<b>0,0</b>
<b>Celkem</b>	<b>60 184,8</b>

### Čerpání dotací z rozpočtu hlav.města Prahy pro MČ Praha k 31.3. 2013

<i>Dotace z hlavního města Prahy</i>	<i>v tis. Kč</i>
<b>Dotační vztahy</b>	
	261 595,0
	<b>261 595,0</b>
<b>Účelové dotace neinvestiční</b>	
	<b>0,0</b>
<b>Účelové dotace investiční</b>	
	<b>0,0</b>
<b>Celkem</b>	<b>261 595,0</b>

## Místní příjmy k 31.3.2013

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	1 748 756,00	58,29	1 793 995,00	59,80	45 239,00
1342 rekreační pobyt	240 000,00	240 000,00	100 015,00	41,67	100 015,00	41,67	0,00
1343 za užív. veř. prostr.	10 000 000,00	10 000 000,00	1 721 989,50	17,22	1 721 989,50	17,22	0,00
1344 ze vstupného	2 500 000,00	2 500 000,00	543 413,50	21,74	543 413,50	21,74	0,00
1345 z ubyt. kapacity	1 100 000,00	1 100 000,00	370 643,00	33,69	370 643,00	33,69	0,00
1347 za provozování VHP	1 300 000,00	1 300 000,00	985 310,00	75,79	985 310,00	75,79	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>18 140 000,00</b>	<b>18 140 000,00</b>	<b>5 470 127,00</b>	<b>30,16</b>	<b>5 515 366,00</b>	<b>30,40</b>	<b>45 239,00</b>

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 loterii	0,00	0,00	22 902,00		22 902,00	0,00	
1361 správní poplatky	8 500 000,00	8 500 000,00	2 319 160,00	27,28	2 319 160,00	27,28	0,00
2212 přijaté sankční platby	3 700 000,00	3 700 000,00	955 826,63	25,83	955 826,63	25,83	0,00

### Správní poplatky k 31.3.2013 - rozpis příjmů dle odborů

Název odboru	Plátcí	v tis. Kč	Celkem
1 - OEK odbor ekonomický	občané	6	88
	organizace	82	
3 - OST odbor stavební	občané	61	151
	organizace	90	
OŽD			
4 životního prostředí 6 odd. životního prostředí a doprava	občané	36	89
	občané	2	
	organizace	51	
5 - OOS občanskosprávní	občané	1 379	1 381
	organizace	2	
7 - OŽI odbor živnostenský	organizace	485	610
	občané	125	
<b>CELKEM</b>			<b>2 319</b>

### Pokuty k 31.3.2013 - rozpis příjmů dle odborů

Název odboru	Plátcí	v tis. Kč	Celkem
1 - OEK ekonomický			0
	organizace	0	
3 - OST odbor stavební	občané	65	649
	organizace	584	
OŽD			
4 životního prostředí 6 životního prostředí a dopravy	občané	6	41
	organizace	24	
	občané	2	
	organizace	9	
5 - OOS občanskosprávní	občané	181	181
7 - OŽI živnostenský	občané	14	85
	organizace	71	
<b>CELKEM</b>			<b>956</b>

70 - náklady řízení

## Přehled výdajů dle odvětví

v tis. Kč

<i>ORJ odvětví</i>	<i>RS 2013</i>	<i>RU 2013</i>	<i>Skutečnost k 31.3.13</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Skutečnost k 31.3.12</i>
<b>0011 Územní rozvoj</b>					
Neinvestiční výdaje	166	166	111	66,9	111
Investiční výdaje	6 100	6 100	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>	<b>6 266</b>	<b>6 266</b>	<b>111</b>	<b>1,8</b>	<b>111</b>
<b>0012 Stavební úřad</b>					
Neinvestiční výdaje	50	50	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>0021 Životní prostředí</b>					
Neinvestiční výdaje	91 701	91 701	15 440	16,8	16 525
Investiční výdaje	56 500	56 500	8 012	14,2	0
<b>C e l k e m</b>	<b>148 201</b>	<b>148 201</b>	<b>23 452</b>	<b>15,8</b>	<b>16 525</b>
<b>0023 EU - Reko Malešického parku</b>					
Neinvestiční výdaje	0	267	199	74,5	85
Investiční výdaje	0	14 175	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>14 442</b>	<b>199</b>	<b>1,4</b>	<b>85</b>
<b>0031 Doprava</b>					
Neinvestiční výdaje	25 100	25 100	0	0,0	0
Investiční výdaje	41 300	41 300	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>	<b>66 400</b>	<b>66 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>0041 Školství</b>					
Neinvestiční výdaje	6 197	6 197	1 179	19,0	1 063
Neinvestiční příspěvky a granty	155 061	155 111	40 128	25,9	35 018
Investiční výdaje	34 630	34 630	0	0,0	7 459
<b>C e l k e m</b>	<b>195 888</b>	<b>195 938</b>	<b>41 307</b>	<b>21,1</b>	<b>43 540</b>
<b>0051 Sociální věci</b>					
Neinvestiční výdaje	77 374	77 374	17 453	22,6	21 485
Investiční výdaje	1 630	1 630	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>	<b>79 004</b>	<b>79 004</b>	<b>17 453</b>	<b>22,1</b>	<b>21 485</b>
<b>0053 EU - Práce a rodina</b>					
Neinvestiční výdaje	0	0	0		0
<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>0061 Kultura a sport</b>					
Neinvestiční výdaje	21 346	21 346	1 423	6,7	1 302
<b>C e l k e m</b>	<b>21 346</b>	<b>21 346</b>	<b>1 423</b>	<b>6,7</b>	<b>1 302</b>
<b>0081 Obecní majetek</b>					
Neinvestiční výdaje	500	500	12	2,4	13
Investiční výdaje	13 200	13 200	0	0,0	180
<b>C e l k e m</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>12</b>	<b>0,1</b>	<b>193</b>
<b>0082 Správa majetku</b>					
Neinvestiční výdaje	0	0	0		0
Investiční výdaje	891 550	891 550	20 005	2,2	20 332
<b>C e l k e m</b>	<b>891 550</b>	<b>891 550</b>	<b>20 005</b>	<b>2,2</b>	<b>20 332</b>

<b>0091 Vnitřní správa</b>					
Neinvestiční výdaje	183 210	186 789	40 841	21,9	27 081
Investiční výdaje	1 000	1 000	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>	<b>184 210</b>	<b>187 789</b>	<b>40 841</b>	<b>21,7</b>	<b>27 081</b>
<b>0092 - Vnitřní záležitosti</b>					
Neinvestiční výdaje	6 374	6 374	120	1,9	48
<b>C e l k e m</b>	<b>6 374</b>	<b>6 374</b>	<b>120</b>	<b>1,9</b>	<b>48</b>
<b>0093 - EU - Zavedení centrální administrace</b>					
Neinvestiční výdaje	0	0	63		0
<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>0094 - EU - Profi úřad</b>					
Neinvestiční výdaje	0	0	51		0
<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>0010 Pokladní správa</b>					
Neinvestiční výdaje (vč.rozp.rezervy)	3 704	3 634	298	8,2	224
Investiční výdaje	254 442	240 000	0	0,0	0
<b>Celkem</b>	<b>258 146</b>	<b>243 634</b>	<b>298</b>	<b>0,1</b>	<b>224</b>
Nein. výdaje	570 783	574 609	117 318	20,4	102 955
Investiční výdaje	1 300 352	1 300 085	28 017	2,2	27 971
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 871 135</b>	<b>1 874 694</b>	<b>145 335</b>	<b>7,8</b>	<b>130 926</b>

## 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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</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.služeb	0	0	0		0
3329	5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.	115	115	111	96,5	111
<b>C e l k e m</b>		<b>166</b>	<b>166</b>	<b>111</b>	<b>66,9</b>	<b>111</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>166</b>	<b>166</b>	<b>111</b>	<b>66,9</b>	<b>111</b>

<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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</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
<b>C e l k e m</b>			<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Investiční výdaje celkem</b>			<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## 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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
21 3001	studie revitalizace veřejných prostor	6 000	6 000	0	0,0	
<b>Celkem 3636-6119</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21 3002	regenerace městské památ.zóny (2013)	100	100	0	0,0	
<b>Celkem 3329-6329</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>C e l k e m</b>		<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## 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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
Neinvestiční výdaje	166	166	111	66,9	111
Investiční výdaje	6 100	6 100	0	0,0	0
<b>C e l k e m výdaje</b>	<b>6 266</b>	<b>6 266</b>	<b>111</b>	<b>1,8</b>	<b>111</b>



## 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>
<b>3639</b>	komunální služby a územní rozvoj j.n.	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>k 31.3.13</b>	<b>k RU</b>	<b>k 31.3.12</b>
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
<b>3639</b>	5169 nákup ost.služeb (výkony, rozhodnutí)	50	50	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## 0021 - Životní prostředí

## 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>3722</i>	<i>sběr a svoz komunálních odpadů</i>	<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>k 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
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					
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
3722	5169 nákup ost.služeb	7 900	7 900	1 960	24,8	1 949
	<b>C e l k e m</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>	<b>1 960</b>	<b>24,8</b>	<b>1 949</b>
3729	5165 nájemné za půdu	50	50	21	42,0	21
	5169 nákup ost.služeb (skládky)	0	0	76		43
	likvidace černých skládek	700	700			
	přistavení VOK	200	200			
	kompostárna Bohdalec	1 500	1 500			
	<b>C e l k e m</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>97</b>	<b>4,0</b>	<b>64</b>
3745	5132 ochranné pomůcky	10	10	2	20,0	0
	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	500	500	0	0,0	18
	5139 nákup materiálu j.n.	1 000	1 000	2	0,2	0
	5151 studená voda	800	800	109	13,6	83
	5154 elektrická energie	200	200	55	27,5	10
	5163 služby peněžních ústavů	141	141	0	0,0	0
	5166 konzult., poraden. a právní služby	500	500	36	7,2	19
	5169 nákup ost.služeb (údržba zeleně)	69 500	69 500	11 594	16,7	13 063
	5171 opravy a údržování	500	500	6	1,2	9
	<b>C e l k e m</b>	<b>73 151</b>	<b>73 151</b>	<b>11 804</b>	<b>16,1</b>	<b>13 202</b>
3792	5139 nákup materiálu j.n.	100	100	0	0,0	0
	5169 nákup ost.služeb (ekoosvěta)	100	100	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
2219	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	100	100	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3421	5169 nákup ost.služeb	7 800	7 800	1 579	20,2	1 135
	5171 opravy a údržování	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>1 579</b>	<b>20,2</b>	<b>1 135</b>
2141	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	0	0	0		175
	5139 nákup materiálu j.n.	0	0	0		0
	5169 nákup ost.služeb	100	100	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>175</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>91 701</b>	<b>91 701</b>	<b>15 440</b>	<b>16,8</b>	<b>16 525</b>

v tis. Kč

<b>Investiční výdaje</b>			<b>RS 2013</b>	<b>RU 2013</b>	<b>Skutečnost k 31.3.13</b>	<b>% plnění k RU</b>	<b>Skutečnost k 31.3.12</b>
<b>3745</b>	6121	budovy, haly a stavby	48 000	48 000	8 012	16,7	0
<b>2219</b>	6121	budovy, haly a stavby	6 500	6 500	0	0,0	0
<b>3421</b>	6121	budovy, haly a stavby	2 000	2 000	0	0,0	0
<b>2141</b>	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0		0
<b>Investiční výdaje celkem</b>			<b>56 500</b>	<b>56 500</b>	<b>8 012</b>	<b>14,2</b>	<b>0</b>

**Rozpis čerpání investic**

<b>Číslo akce ORG</b>	<b>Název akce</b>	<b>RS 2013</b>	<b>RU 2013</b>	<b>Skutečnost k 31.3.13</b>	<b>% plnění k RU</b>	<b>Skutečnost k 31.3.12</b>
21 1004	podzemní kontejnery	1 000	1 000	0	0,0	
21 1005	revitalizace Malešického parku - spoluúč.	45 000	45 000	8 012	17,8	
21 1006	reko parku Vršovické nádraží	1 400	1 400	0	0,0	
21 3003	vybudování agility hřiště	500	500	0	0,0	
21 3004	strážní domek Malinová	100	100	0	0,0	
	<b>Celkem 3745-6121</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>8 012</b>	<b>16,7</b>	
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	
	<b>Celkem 2219-6121</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21 3006	mobiliáře dětských hřišť (2013)	2 000	2 000	0	0,0	
	<b>Celkem 3421-6121</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>C e l k e m</b>	<b>56 500</b>	<b>56 500</b>	<b>8 012</b>	<b>14,2</b>	<b>0</b>

**Rekapitulace výdajů 0021 - Životní prostředí**

	<b>RS 2013</b>	<b>RU 2013</b>	<b>Skutečnost k 31.3.13</b>	<b>% plnění k RU</b>	<b>Skutečnost k 31.3.12</b>
<b>Neinvestiční výdaje</b>	<b>91 701</b>	<b>91 701</b>	<b>15 440</b>	<b>16,8</b>	<b>16 525</b>
<b>Investiční výdaje</b>	<b>56 500</b>	<b>56 500</b>	<b>8 012</b>	<b>14,2</b>	<b>0</b>
<b>C e l k e m výdaje</b>	<b>148 201</b>	<b>148 201</b>	<b>23 452</b>	<b>15,8</b>	<b>16 525</b>

## 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 31.3.13	k RU	k 31.3.12
<b>Třídění druhové (položky)</b>							
3745	5021	ost.osob.výdaje	0	163	149	91,4	63
	5031	pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.	0	41	37	90,2	16
	5032	povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	0	15	13	86,7	6
	5139	nákup materiálu j.n.	0	6	0	0,0	0
	5166	konzult., poraden. a právní služby	0	0	0		0
	5169	nákup ost.služeb	0	42	0	0,0	0
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>			<b>0</b>	<b>267</b>	<b>199</b>	<b>74,5</b>	<b>85</b>

Investiční výdaje			RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
3745			2013	2013	k 31.3.13	k RU	k 31.3.12
3745	6121	budovy, haly a stavby	0	14 175	0	0,0	0
	6122	stroje, přístroje a zařízení	0	0	0		0
	6130	pozemky	0	0	0		0
<b>Investiční výdaje celkem</b>			<b>0</b>	<b>14 175</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## Rozpis čerpání investic

Číslo akce ORG	Název akce	RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
		2013	2013	k 31.3.13	k RU	k 31.3.12
31 1501	pořízení stavby,vč. úprav ploch	0	14 175	0	0,0	
	<b>Celkem 3745-6121</b>	<b>0</b>	<b>14 175</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
31 1502	nákup technol.zařízení vč.montáže	0	0	0		
	<b>Celkem 3745-6122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>14 175</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace výdajů 0023 - EU - Reko Malešického parku

	RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
	2013	2013	k 31.3.13	k RU	k 31.3.12
Neinvestiční výdaje	0	267	199	74,5	85
Investiční výdaje	0	14 175	0	0,0	0
<b>C e l k e m výdaje</b>	<b>0</b>	<b>14 442</b>	<b>199</b>	<b>1,4</b>	<b>85</b>

## 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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</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	0
2219	5171 opravy a udržování (chodníkový program)	25 000	25 000	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>		<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

<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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
3636	6119 ost.nákup dlouh.nehmot.majetku	700	700	0	0,0	0
2212	6121 budovy, haly a stavby	40 600	40 600	0	0,0	0
2219	6121 budovy, haly a stavby	0	0	0		0
<b>C e l k e m</b>		<b>41 300</b>	<b>41 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Investiční výdaje celkem</b>		<b>41 300</b>	<b>41 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## 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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
21 3007	PD řešení dopravy v klidu	700	700	0	0,0	
	<b>Celkem 3636-6119</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21 2008	rekonstrukce ulice Moskevské	40 000	40 000	0	0,0	
21 3008	reko tramvajové zastávky Průběžná	600	600	0	0,0	
	<b>Celkem 2212-6121</b>	<b>40 600</b>	<b>40 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>C e l k e m</b>	<b>41 300</b>	<b>41 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## 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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
Neinvestiční výdaje	25 100	25 100	0	0,0	0
Investiční výdaje	41 300	41 300	0	0,0	0
<b>C e l k e m výdaje</b>	<b>66 400</b>	<b>66 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## 0041 - Školství

## Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
		2013	2013	k 31.3.13	k RU	k 31.3.12
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)					
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					
<b>Třídění druhové (položky)</b>						
3699	5169 nákup ost. služeb	200	200	31	15,5	24
	<b>C e l k e m</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>31</b>	<b>15,5</b>	<b>24</b>
3111	5136 knihy, uč.pomůcky a tisk	0	0	0		2
	5139 nákup materiálu j.n.	5	5	0	0,0	0
	5163 služby peněžních ústavů	56	56	28	50,0	28
	5169 nákup ostatních služeb	2 650	2 650	401	15,1	493
	5175 pohoštění (porady ředitelů MŠ)	6	6	2	33,3	1
	5194 věcné dary	30	30	0	0,0	0
	<b>C e l k e m MŠ</b>	<b>2 747</b>	<b>2 747</b>	<b>431</b>	<b>15,7</b>	<b>524</b>
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	49	50,0	49
	5169 nákup ostatních služeb	30	30	0	0,0	0
	5175 pohoštění (porady ředitelů ZŠ)	6	6	1	16,7	1
	5189 ost.poskytované zálohy a jistiny	0	0	1		0
	5194 věcné dary	40	40	0	0,0	0
	<b>C e l k e m ZŠ</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>51</b>	<b>28,3</b>	<b>52</b>
3141	5163 služby peněžních ústavů	100	100	50	50,0	50
	<b>C e l k e m</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50,0</b>	<b>50</b>
3319	5136 knihy, uč.pomůcky a tisk	8	8	0	0,0	0
	5139 nákup materiálu j.n.	4	4	0	0,0	0
	5169 nákup ostatních služeb	8	8	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3349	5169 nákup ost.služeb (P 10)	2 950	2 950	616	20,9	413
	<b>C e l k e m</b>	<b>2 950</b>	<b>2 950</b>	<b>616</b>	<b>20,9</b>	<b>413</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>6 197</b>	<b>6 197</b>	<b>1 179</b>	<b>19,0</b>	<b>1 063</b>

Neinvestiční příspěvky a granty

Příloha III/10/2

v tis. Kč

Právní subjekty		RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 31.3.13	% plnění k RU	Skutečnost k 31.3.12	
<b>Třídění druhové (položky)</b>							
3749	5222	neinv.tranfery občan. sdružením	0	0	0	0	
ORG	5331	<b>neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.</b>					
	2	MŠ Benešovská	0	0	0	0	
	30	ZŠ Brigádníků	0	0	0	0	
	38	ZŠ Nad Vodovodem	0	0	0	0	
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3111	5331	<b>neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>235</b>	<b>11,8</b>	<b>550</b>
UZ 1		MŠ - učeb.pomůcky a hračky	800	800	235	29,4	300
UZ 2		MŠ - vybavení nových MŠ	1 200	1 200	0	0,0	250
UZ 3		MŠ - mzdové prostředky včetně odvodů	0	0	0		0
UZ 4		MŠ - asistenti pedagoga	0	0	0		0
UZ 91		MŠ - HMP dotace (asistenti)	0	0	0		0
UZ 96		MŠ - HMP dotace (výplata odměn)	0	0	0		0
3111	5331	<b>neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.</b>	<b>41 164</b>	<b>41 164</b>	<b>9 541</b>	<b>23,2</b>	<b>8 575</b>
		MŠ provoz (nové školky)	3 000	3 000	0	0,0	0
ORG	1	MŠ Bajkalská	976	976	244	25,0	230
	2	MŠ Benešovská	1 643	1 643	411	25,0	363
	3	MŠ Dvouletky	1 567	1 567	392	25,0	363
	5	MŠ Hřibská	1 254	1 254	313	25,0	320
	6	MŠ Chmelová	3 408	3 408	852	25,0	792
	8	MŠ Kodaňská	1 300	1 300	325	25,0	325
	9	MŠ Přetlucká	2 224	2 224	556	25,0	535
	10	MŠ Magnitogorská	2 874	2 874	719	25,0	412
	11	MŠ Mládežnická	1 557	1 557	389	25,0	380
	13	MŠ Nedvěžská	3 040	3 040	760	25,0	760
	15	MŠ Omská	2 272	2 272	568	25,0	460
	18	MŠ Štěchovická	2 416	2 416	604	25,0	495
	19	MŠ Tolstého	1 635	1 635	409	25,0	370
	20	MŠ Troilová	3 248	3 248	812	25,0	735
	21	MŠ Tucharázká	1 400	1 400	350	25,0	332
	22	MŠ U Roháč.kasáren	1 516	1 516	379	25,0	330
	23	MŠ U Vršov.nádraží	1 002	1 002	250	25,0	238
	26	MŠ Ve Stínu	1 429	1 429	357	25,0	332
	27	MŠ Vladivostocká	1 786	1 786	447	25,0	410
	28	MŠ Zvonková	1 617	1 617	404	25,0	393
	<b>C e l k e m MŠ</b>		<b>43 164</b>	<b>43 164</b>	<b>9 776</b>	<b>22,6</b>	<b>9 125</b>
3113	5331	<b>neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.</b>	<b>23 305</b>	<b>23 305</b>	<b>8 708</b>	<b>37,4</b>	<b>5 971</b>
UZ 11		ZŠ - učební pomůcky a učebnice	3 300	3 300	3 065	92,9	717
UZ 12		ZŠ - vybavení	300	300	250	83,3	100
UZ 13		ZŠ - výuka AJ - pro 1.a 2.ročník	2 645	2 645	1 521	57,5	420
UZ 14		ZŠ - škola v přírodě	17 060	17 060	3 872	22,7	4 734
UZ 15		ZŠ - mzdové prostředky včetně odvodů	0	0	0		0
UZ 16		ZŠ - asistenti pedagoga	0	0	0		0
UZ 17		ZŠ - kvalif.studium AJ pedagoga na Ped	0	0	0		0
UZ 81		ZŠ - HMP dotace (Zdravá Praha 10)	0	0	0		0
ORG	37	ZŠ Karla Čapka Kodaňská (Ani talen na	0	0	0		0
	44	ZŠ V Rybníčcích (oprava tělocvičny-pa	0	0	0		0
UZ 91		ZŠ - HMP dotace (asistenti)	0	0	0		0
UZ 96		ZŠ - HMP dotace (výplata odměn)	0	0	0		0

<b>3113</b>	<b>5331</b>	<b>neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.</b>	<b>63 206</b>	<b>63 206</b>	<b>16 048</b>	<b>25,4</b>	<b>14 659</b>
ORG	30	ZŠ Brigádníků	4 300	4 300	1 067	24,8	1 000
	31	ZŠ Břečťanova	5 062	5 062	1 319	26,1	1 150
	33	ZŠ Gutova	6 860	6 860	1 750	25,5	1 675
	34	ZŠ Hostýnská	4 619	4 619	1 180	25,5	1 075
	36	ZŠ Jakutská	4 130	4 130	1 040	25,2	938
	37	ZŠ Karla Čapka Kodaňská	4 479	4 479	1 139	25,4	1 025
	38	ZŠ Nad Vodovodem	3 680	3 680	928	25,2	841
	39	ZŠ Olešská	5 391	5 391	1 353	25,1	1 288
	41	ZŠ Švehlova	5 238	5 238	1 333	25,4	1 155
	42	ZŠ U Roháč.kasáren	4 764	4 764	1 208	25,4	1 100
	43	ZŠ U Vršovic.nádraží	3 589	3 589	917	25,6	850
	44	ZŠ V Rybníčkách	4 470	4 470	1 138	25,5	1 062
	45	ZŠ Eden Vladivostocká	6 624	6 624	1 676	25,3	1 500
		<b>C e l k e m ZŠ</b>	<b>86 511</b>	<b>86 511</b>	<b>24 756</b>	<b>28,6</b>	<b>20 630</b>
<b>3141</b>	<b>5331</b>	<b>neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.</b>					
UZ 20		ŠJ - mzdové prostředky včetně odvodů	0	0	0		0
UZ 96		ŠJ - HMP dotace (výplata odměn)	0	0	0		0
ORG	46	ŠJ U Roháčových kasáren p.o.	20 586	20 586	5 146	25,0	4 838
		<b>C e l k e m ŠJ</b>	<b>20 586</b>	<b>20 586</b>	<b>5 146</b>	<b>25,0</b>	<b>4 838</b>
<b>3291</b>	<b>5331</b>	<b>neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.</b>					
ORG	30	ZŠ Brigádníků	0	0	0		0
	33	ZŠ Gutova	0	0	0		0
	34	ZŠ Hostýnská	0	0	0		0
	36	ZŠ Jakutská	0	0	0		0
	38	ZŠ Nad Vodovodem	0	0	0		0
	5339	neinv.transfery cizím přísp.org.	0	0	0		0
		<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>3421</b>	5212	neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osc	0	0	0		0
	5213	neinv.transfery nefin.podnik.subj.- PO	0	0	0		0
	5221	neinv.transfery obecně prosp.organizacím	0	0	0		0
	5222	neinv.transfery občan.sdružením	0	0	0		0
	5223	neinv.transfery církvím a náb. společnostem	0	0	0		0
	5229	ost.neinv.transfery nezisk.a pod.org.	3 000	3 050	0	0,0	0
		<b>5331 neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.</b>					
ORG	30	ZŠ Brigádníků	0	0	0		0
	37	ZŠ Karla Čapka Kodaňská	0	0	0		0
	38	ZŠ Nad Vodovodem	0	0	0		0
	41	ZŠ Švehlova	0	0	0		0
	45	ZŠ Eden Vladivostocká	0	0	0		0
	5339	neinv.transfery cizím přísp.org. (Dům U	0	0	0		0
		<b>C e l k e m</b>	<b>3 000</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>3541</b>	5221	neinv.transfery obecně prosp.organizacím	0	0	0		0
	5222	neinv.transfery občan.sdružením	0	0	0		0
		<b>5331 neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.</b>					
ORG	30	ZŠ Brigádníků	0	0	0		0
	31	ZŠ Břečťanova	0	0	0		0
	34	ZŠ Hostýnská	0	0	0		0
	37	ZŠ Karla Čapka Kodaňská	0	0	0		0
	41	ZŠ Švehlova	0	0	0		0
	42	ZŠ U Roháč.kasáren	0	0	0		0
	5339	neinv.transfery cizím přísp.org.	0	0	0		0
		<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



<b>3549</b>	<b>5331</b>	<b>neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.</b>					
ORG	33	ZŠ Gutova	0	0	0		0
	45	ZŠ Eden Vladivostocká	0	0	0		0
	5339	neinv.transfery cizím přísp.org.	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4351</b>	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	0	0		0
	5223	nein.tranfery církvím a náb. společnostem	0	0	0		0
	5331	nein.přísp.zřiz.přísp.org. (CSOP grant)	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4357</b>	5223	nein.tranfery církvím a náb. společnostem	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4358</b>	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4371</b>	5221	nein.tranfery obecně prosp.organizacím	0	0	0		0
	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4372</b>	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4374</b>	5223	nein.tranfery církvím a náb. společnostem	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4376</b>	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4378</b>	5223	nein.tranfery církvím a náb. společnostem	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4379</b>	5221	nein.tranfery obecně prosp.organizacím	0	0	0		0
	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	0	0		0
	5223	nein.tranfery církvím a náb. společnostem	0	0	0		0
	<b>5331</b>	<b>neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.</b>					
	ORG 34	ZŠ Hostýnská	0	0	0		0
<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>3319</b>	5331	nein.příspěvky zřiz.přísp.org. (KD Barik	1 800	1 800	450	25,0	425
	<b>C e l k e m</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>450</b>	<b>25,0</b>	<b>425</b>
<b>3419</b>	5213	neinv.transfery nefin.podnik.subj.- PO	0	0	0		0
	5222	nein.tranfery občan. sdružením	0	0	0		0
	5229	ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.	0	0	0		0
	<b>5331</b>	<b>neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.</b>					
	ORG 36	ZŠ Jakutská	0	0	0		0
	38	ZŠ Nad Vodovodem	0	0	0		0
	41	ZŠ Švehlova	0	0	0		0
	5339	neinv.transfery cizím přísp.org.	0	0	0		0
<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>C e l k e m provozní příspěvky</b>			<b>155 061</b>	<b>155 111</b>	<b>40 128</b>	<b>25,9</b>	<b>35 018</b>

v tis. Kč

<b>Investiční výdaje</b>			<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>	<b>Skutečnost</b>
			<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>k 31.3.13</b>	<b>k RU</b>	<b>k 31.3.12</b>
<b>3111</b>	6351	inv.transfery zřiz.přísp.organizacím	0	0	0		6 322
<b>3113</b>	6351	inv.transfery zřiz.přísp.organizacím	12 000	12 000	0	0,0	287
<b>3141</b>	6351	inv.transfery zřiz.přísp.organizacím	22 630	22 630	0	0,0	850
	<b>C e l k e m</b>		<b>34 630</b>	<b>34 630</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 459</b>
<b>Investiční výdaje celkem</b>			<b>34 630</b>	<b>34 630</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 459</b>

**Rozpis čerpání investic**

<b>Číslo akce</b>	<b>Název akce</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>	<b>Skutečnost</b>
<b>ORG</b>		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>k 31.3.13</b>	<b>k RU</b>	<b>k 31.3.12</b>
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	
	<b>Celkem 3113-6351</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21 3013	ŠJ MŠ - modernizace vybavení (2013)	630	630	0	0,0	
21 3014	ŠJ - modernizace vybavení (2013)	22 000	22 000	0	0,0	
	<b>Celkem 3141-6351</b>	<b>22 630</b>	<b>22 630</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>C e l k e m</b>	<b>34 630</b>	<b>34 630</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 459</b>

**Rekapitulace výdajů 0041 - Školství**

	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>	<b>Skutečnost</b>
	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>k 31.3.13</b>	<b>k RU</b>	<b>k 31.3.12</b>
<b>Neinvestiční výdaje</b>	<b>6 197</b>	<b>6 197</b>	<b>1 179</b>	<b>19,0</b>	<b>1 063</b>
<b>Neinvestiční příspěvky a granty</b>	<b>155 061</b>	<b>155 111</b>	<b>40 128</b>	<b>25,9</b>	<b>35 018</b>
<b>Investiční výdaje</b>	<b>34 630</b>	<b>34 630</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 459</b>
<b>C e l k e m výdaje</b>	<b>195 888</b>	<b>195 938</b>	<b>41 307</b>	<b>21,1</b>	<b>43 540</b>

## 0041 - Školství - příspěvkové organizace

## Výsledky hospodaření k 31.03.2013

v Kč

<i>organizace</i>	<i>výnosy</i>	<i>náklady</i>	<i>hosp. výsledek</i>
<b>Základní školy</b>			
Brigádníků	4 617 531,32	4 393 569,50	223 961,82
Břečťanova	5 192 030,25	4 813 576,02	378 454,23
Gutova	7 949 376,48	6 046 546,87	1 902 829,61
Hostýnská	6 034 847,32	5 020 169,80	1 014 677,52
Jakutská	5 502 958,96	4 620 841,68	882 117,28
Karla Čapka	4 912 908,96	4 209 596,14	703 312,82
Nad Vodovodem	5 997 191,58	5 234 759,12	762 432,46
Olešská	5 367 443,62	4 784 264,64	583 178,98
Švehlova	5 517 132,46	4 585 127,72	932 004,74
U Roháč.kasáren	5 888 848,24	5 083 805,38	805 042,86
U Vršovic.nádraží	3 783 101,11	3 293 905,77	489 195,34
V Rybníčkách	6 663 070,73	5 032 832,82	1 630 237,91
Eden (Vladivostocká)	7 236 227,80	5 986 292,36	1 249 935,44
<b>Celkem ZŠ</b>	<b>74 662 668,83</b>	<b>63 105 287,82</b>	<b>11 557 381,01</b>
<b>Mateřské školy</b>			
Bajkalská	1 021 556,60	908 141,61	113 414,99
Benešovská	1 828 020,35	1 598 332,03	229 688,32
Dvouletky	1 837 722,64	1 723 681,14	114 041,50
Hřibská	1 699 177,14	1 411 391,68	287 785,46
Chmelová	4 287 369,90	3 948 702,51	338 667,39
Kodaňská	1 887 951,60	1 700 211,73	187 739,87
Magnitogorská	2 731 269,30	2 336 259,69	395 009,61
Mládežnická	1 714 752,88	1 682 052,63	32 700,25
Nedvězská	3 383 101,46	3 070 690,27	312 411,19
Omská	2 637 814,02	2 363 956,82	273 857,20
Přetlucká	2 373 249,11	1 946 294,51	426 954,60
Štěchovická	3 309 497,56	2 706 764,97	602 732,59
Tolstého	1 712 675,02	1 539 772,61	172 902,41
Troilova	3 616 764,63	3 127 251,17	489 513,46
Tuchorazská	1 615 093,79	1 343 309,34	271 784,45
U Roháčových kasáren	1 679 455,28	1 490 666,81	188 788,47
U Vršovického nádraží	1 170 349,00	993 389,15	176 959,85
Ve Stínu	1 640 607,05	1 400 132,96	240 474,09
Vladivostocká	2 185 035,60	1 978 913,09	206 122,51
Zvonková	1 869 536,14	1 711 441,34	158 094,80
<b>Celkem MŠ</b>	<b>44 200 999,07</b>	<b>38 981 356,06</b>	<b>5 219 643,01</b>
<b>Školní jídelna</b>	<b>23 488 385,60</b>	<b>21 301 120,53</b>	<b>2 187 265,07</b>
<b>C e l k e m</b>	<b>142 352 053,50</b>	<b>123 387 764,41</b>	<b>18 964 289,09</b>

## 0041 - Školství - příspěvkové organizace

## Výsledky hospodaření k 31.03.2013

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>
<b>Základní školy</b>								
Brigádníků	4 618	4 394	0	224	4 757	4 638	0	119
Břečťanova	5 192	4 814	0	378	4 426	4 207	0	219
Gutova	7 949	6 046	0	1 903	7 934	6 529	0	1 405
Hostýnská	6 035	5 020	0	1 015	5 643	4 861	0	782
Jakutská	5 503	4 621	0	882	4 862	4 474	0	388
Karla Čapka	4 913	4 210	0	703	4 890	4 511	0	379
Nad Vodovodem	5 998	5 235	0	763	5 556	5 350	0	206
Olešská	5 367	4 784	0	583	6 188	5 030	0	1 158
Švehlova	5 517	4 585	0	932	4 533	4 646	0	-113
U Roháč.kasáren	5 889	5 084	0	805	5 928	5 666	0	262
U Vršovic.nádraží	3 783	3 294	0	489	3 448	3 037	0	411
V Rybníčkách	6 663	5 033	0	1 630	5 902	5 174	0	728
Eden (Vladivostocká)	7 236	5 986	0	1 250	6 520	5 730	0	790
<b>Celkem ZŠ</b>	<b>74 663</b>	<b>63 106</b>	<b>0</b>	<b>11 557</b>	<b>70 587</b>	<b>63 853</b>	<b>0</b>	<b>6 734</b>

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>
<b><i>Mateřské školy</i></b>								
Bajkalská	1 021	908	0	113	958	835	0	123
Benešovská	1 828	1 598	0	230	1 777	1 517	0	260
Dvouletky	1 838	1 724	0	114	1 759	1 576	0	183
Hřibská	1 699	1 411	0	288	1 693	1 390	0	303
Chmelová	4 287	3 949	0	338	4 227	3 890	0	337
Kodaňská	1 888	1 700	0	188	1 983	1 702	0	281
Magnitogorská	2 731	2 336	0	395	1 743	1 610	0	133
Mládežnická	1 715	1 682	0	33	1 780	1 588	0	192
Nedvězská	3 383	3 071	0	312	3 335	2 988	0	347
Omská	2 638	2 364	0	274	2 566	2 171	0	395
Přetlucká	2 373	1 946	0	427	2 258	2 043	0	215
Štěchovická	3 310	2 707	0	603	3 065	2 778	0	287
Tolstého	1 713	1 540	0	173	1 721	1 486	0	235
Troilova	3 617	3 127	0	490	3 332	2 898	0	434
Tuchorazská	1 615	1 343	0	272	1 623	1 410	0	213
U Roháčových kasáren	1 679	1 491	0	188	1 644	1 638	0	6
U Vršovického nádraží	1 170	993	0	177	1 108	920	0	188
Ve Stínu	1 641	1 400	0	241	1 691	1 327	0	364
Vladivostocká	2 185	1 979	0	206	2 211	2 000	0	211
Zvonková	1 870	1 712	0	158	1 929	1 797	0	132
<b><i>Celkem MŠ</i></b>	<b>44 201</b>	<b>38 981</b>	<b>0</b>	<b>5 220</b>	<b>42 403</b>	<b>37 564</b>	<b>0</b>	<b>4 839</b>
<b><i>Školní jídelna</i></b>	<b>23 488</b>	<b>21 301</b>	<b>0</b>	<b>2 187</b>	<b>23 770</b>	<b>20 704</b>	<b>0</b>	<b>3 066</b>
<b>C e l k e m</b>	<b>142 352</b>	<b>123 388</b>	<b>0</b>	<b>18 964</b>	<b>136 760</b>	<b>122 121</b>	<b>0</b>	<b>14 639</b>

## 0041 - Školství - příspěvkové organizace

## Rozpis příjmů - výnosů k 31.03.2013

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. 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>
<b>Základní školy</b>												
Brigádníků	3 240	1 067	170	141	0	4 618	3 091	1 360	75	231	0	4 757
Břečťanova	3 020	2 004	57	111	0	5 192	3 106	1 150	55	115	0	4 426
Gutova	4 690	2 308	176	775	0	7 949	4 904	2 430	186	414	0	7 934
Hostýnská	3 856	1 614	202	363	0	6 035	3 761	1 255	188	439	0	5 643
Jakutská	3 051	1 909	106	437	0	5 503	3 036	1 289	91	446	0	4 862
Karla Čapka	3 002	1 498	240	173	0	4 913	2 901	1 540	237	212	0	4 890
Nad Vodovodem	3 504	1 837	294	363	0	5 998	3 540	1 389	292	335	0	5 556
Olešská	2 658	2 060	375	274	0	5 367	3 004	2 340	462	382	0	6 188
Švehlova	3 041	2 193	118	165	0	5 517	3 118	1 155	113	147	0	4 533
U Roháč.kasáren	3 309	2 030	196	354	0	5 889	3 309	2 074	171	374	0	5 928
U Vršovic.nádraží	2 227	1 276	132	148	0	3 783	2 201	993	141	113	0	3 448
V Rybníčkách	3 613	2 347	311	392	0	6 663	3 528	1 606	317	451	0	5 902
Eden (Vladivost.)	3 996	2 614	74	552	0	7 236	4 077	2 098	108	237	0	6 520
<b>Celkem ZŠ</b>	<b>43 207</b>	<b>24 757</b>	<b>2 451</b>	<b>4 248</b>	<b>0</b>	<b>74 663</b>	<b>43 576</b>	<b>20 679</b>	<b>2 436</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>70 587</b>

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. 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>
<i>Mateřské školy</i>												
Bajkalská	589	244	4	184	0	1 021	577	238	4	139	0	958
Benešovská	1 082	411	1	334	0	1 828	1 039	417	0	321	0	1 777
Dvouletky	1 167	392	0	279	0	1 838	1 130	362	0	267	0	1 759
Hřibská	1 059	314	0	326	0	1 699	1 029	375	1	288	0	1 693
Chmelová	2 611	912	34	730	0	4 287	2 605	884	14	724	0	4 227
Kodaňská	1 263	354	0	271	0	1 888	1 287	385	0	311	0	1 983
Magnitogorská	1 523	719	0	489	0	2 731	1 068	412	0	263	0	1 743
Mládežnická	1 038	389	6	282	0	1 715	1 032	397	30	321	0	1 780
Nedvězská	2 014	760	13	596	0	3 383	2 061	760	0	514	0	3 335
Omská	1 696	568	0	374	0	2 638	1 599	522	0	445	0	2 566
Přetlucká	1 223	579	2	569	0	2 373	1 190	551	2	515	0	2 258
Štěchovická	2 102	651	0	557	0	3 310	2 068	495	0	502	0	3 065
Tolstého	1 006	409	0	298	0	1 713	1 070	387	0	264	0	1 721
Troilova	2 021	812	0	784	0	3 617	2 009	767	0	556	0	3 332
Tuchorazská	993	350	0	272	0	1 615	996	348	0	279	0	1 623
U Roháč.kasáren	1 001	402	18	258	0	1 679	1 014	346	3	281	0	1 644
U Vršovic.nádraží	777	250	2	141	0	1 170	755	250	1	102	0	1 108
Ve Stínu	976	379	0	286	0	1 641	990	348	0	353	0	1 691
Vladivostocká	1 348	478	0	359	0	2 185	1 314	431	2	464	0	2 211
Zvonková	1 092	404	0	374	0	1 870	1 114	450	0	365	0	1 929
<b>Celkem MŠ</b>	<b>26 581</b>	<b>9 777</b>	<b>80</b>	<b>7 763</b>	<b>0</b>	<b>44 201</b>	<b>25 947</b>	<b>9 125</b>	<b>57</b>	<b>7 274</b>	<b>0</b>	<b>42 403</b>
<b>Školní jídelna</b>	<b>4 904</b>	<b>5 146</b>	<b>7 251</b>	<b>6 187</b>	<b>0</b>	<b>23 488</b>	<b>5 002</b>	<b>4 838</b>	<b>7 275</b>	<b>6 655</b>	<b>0</b>	<b>23 770</b>
<b>C e l k e m</b>	<b>74 692</b>	<b>39 680</b>	<b>9 782</b>	<b>18 198</b>	<b>0</b>	<b>142 352</b>	<b>74 525</b>	<b>34 642</b>	<b>9 768</b>	<b>17 825</b>	<b>0</b>	<b>136 760</b>

## 0041 - Školství - příspěvkové organizace

## Rozpis výdajů - nákladů, příspěvek státní dotace k 31.03.2013

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>
<b>Základní školy</b>												
Brigádníků	2 400	816	0	0	24	0	3 240	3 240	0	3 091	3 091	0
Břečťanova	2 241	757	0	0	22	0	3 020	3 020	0	3 106	3 106	0
Gutova	3 460	1 182	0	0	34	14	4 690	4 690	0	4 904	4 904	0
Hostýnská	2 839	967	8	0	28	14	3 856	3 856	0	3 761	3 761	0
Jakutská	2 251	766	0	0	22	12	3 051	3 051	0	3 036	3 036	0
Karla Čapka	2 231	749	0	0	22	0	3 002	3 002	0	2 901	2 901	0
Nad Vodovodem	2 590	881	0	0	26	7	3 504	3 504	0	3 540	3 540	0
Olešská	1 958	672	0	1	20	7	2 658	2 658	0	3 004	3 004	0
Švehlova	2 249	760	0	0	22	10	3 041	3 041	0	3 118	3 118	0
U Roháč.kasáren	2 439	830	11	0	24	5	3 309	3 309	0	3 309	3 309	0
U Vršovic.nádraží	1 644	562	3	0	16	2	2 227	2 227	0	2 201	2 201	0
V Rybníčkách	2 673	913	0	0	24	3	3 613	3 613	0	3 528	3 528	0
Eden (Vladivost.)	2 953	1 008	0	0	29	6	3 996	3 996	0	4 077	4 077	0
<b>Celkem ZŠ</b>	<b>31 928</b>	<b>10 863</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>313</b>	<b>80</b>	<b>43 207</b>	<b>43 207</b>	<b>0</b>	<b>43 576</b>	<b>43 576</b>	<b>0</b>



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	437	148	0	0	4	0	589	589	0	577	577	0
Benešovská	796	274	0	4	8	0	1 082	1 082	0	1 039	1 039	0
Dvouletky	861	297	0	0	9	0	1 167	1 167	0	1 130	1 130	0
Hřibská	783	260	0	0	14	2	1 059	1 059	0	1 029	1 029	0
Chmelová	1 934	655	0	0	19	3	2 611	2 611	0	2 605	2 605	0
Kodaňská	933	322	0	0	6	2	1 263	1 263	0	1 287	1 287	0
Magnitogorská	1 131	378	0	0	11	3	1 523	1 523	0	1 068	1 068	0
Mládežnická	764	260	0	0	8	6	1 038	1 038	0	1 032	1 032	0
Nedvězská	1 494	499	0	4	15	2	2 014	2 014	0	2 061	2 061	0
Omská	1 255	429	0	0	12	0	1 696	1 696	0	1 599	1 599	0
Přetlucká	907	307	0	0	9	0	1 223	1 223	0	1 190	1 190	0
Štěchovická	1 553	529	0	0	16	4	2 102	2 102	0	2 068	2 068	0
Tolstého	745	253	0	0	8	0	1 006	1 006	0	1 070	1 070	0
Troilova	1 481	508	0	0	15	17	2 021	2 021	0	2 009	2 009	0
Tuchorazská	730	252	0	0	7	4	993	993	0	996	996	0
U Roháč.kasáren	740	250	0	0	7	4	1 001	1 001	0	1 014	1 014	0
U Vršovic.nádraží	574	195	0	0	6	2	777	777	0	755	755	0
Ve Stínu	722	246	0	0	7	1	976	976	0	990	990	0
Vladivostocká	998	338	0	0	10	2	1 348	1 348	0	1 314	1 314	0
Zvonková	808	276	0	0	8	0	1 092	1 092	0	1 114	1 114	0
<b><i>Celkem MŠ</i></b>	<b>19 646</b>	<b>6 676</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>199</b>	<b>52</b>	<b>26 581</b>	<b>26 581</b>	<b>0</b>	<b>25 947</b>	<b>25 947</b>	<b>0</b>
<b><i>Školní jídelna</i></b>	<b>3 638</b>	<b>1 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>4 904</b>	<b>4 904</b>	<b>0</b>	<b>5 002</b>	<b>5 002</b>	<b>0</b>
<b>C e l k e m</b>	<b>55 212</b>	<b>18 770</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>547</b>	<b>132</b>	<b>74 692</b>	<b>74 692</b>	<b>0</b>	<b>74 525</b>	<b>74 525</b>	<b>0</b>

## 0041 - Školství - příspěvkové organizace

## Rozpis výdajů - nákladů - z příspěvků ÚMČ Praha 10 a ostatních příjmů k 31.03.2013

v tis.Kč

organizace	opravy údržby	služby	mater.	potrav.	elektř.	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
<b>Základní školy</b>																
Brigádníků	46	250	46	0	138	0	29	463	103	79	1 154	1 378	224	1 547	1 666	119
Břečťanova	1	510	465	0	-4	0	38	565	84	135	1 794	2 172	378	1 101	1 320	219
Gutova	0	462	46	0	167	300	0	0	24	357	1 356	3 259	1 903	1 625	3 030	1 405
Hostýnská	0	461	102	0	0	0	31	230	116	224	1 164	2 179	1 015	1 100	1 882	782
Jakutská	15	695	41	0	85	0	18	410	48	258	1 570	2 452	882	1 438	1 826	388
Karla Čapka	2	464	52	0	126	317	24	0	94	129	1 208	1 911	703	1 610	1 989	379
Nad Vodovodem	82	837	72	0	114	0	2	377	35	212	1 731	2 494	763	1 810	2 016	206
Olešská	47	981	74	0	48	0	27	547	141	261	2 126	2 709	583	2 026	3 184	1 158
Švehlova	243	310	103	0	83	0	14	599	46	146	1 544	2 476	932	1 528	1 415	-113
U Roháč.kasáren	93	838	73	0	90	0	35	262	146	238	1 775	2 580	805	2 357	2 619	262
U Vršovic.nádraží	6	357	50	0	76	348	6	0	17	207	1 067	1 556	489	836	1 247	411
V Rybníčkách	63	718	72	0	0	0	1	274	45	247	1 420	3 050	1 630	1 646	2 374	728
Eden (Vladivost.)	535	741	21	0	115	0	24	335	31	188	1 990	3 240	1 250	1 653	2 443	790
<b>Celkem ZŠ</b>	<b>1 133</b>	<b>7 624</b>	<b>1 217</b>	<b>0</b>	<b>1 038</b>	<b>965</b>	<b>249</b>	<b>4 062</b>	<b>930</b>	<b>2 681</b>	<b>19 899</b>	<b>31 456</b>	<b>11 557</b>	<b>20 277</b>	<b>27 011</b>	<b>6 734</b>

v tis.Kč

organizace	opravy údržby	služby	mater.	potrav.	elektř.	plyn	vodné	teplo	odpisy	ostat.	celkem výdaje 2013	přísp. ÚMČ a ost.přij. 2013	hospod. výsledek 2013	celkem výdaje 2012	přísp. ÚMČ a ost.přij. 2012	hospod. výsledek 2012
<b>Mateřské školy</b>																
Bajkalská	26	70	51	86	0	0	0	49	28	9	319	432	113	258	381	123
Benešovská	63	138	93	127	0	0	8	0	21	66	516	746	230	478	738	260
Dvouletky	0	67	103	164	31	4	4	108	64	12	557	671	114	446	629	183
Hřibská	1	91	43	143	34	0	0	36	4	0	352	640	288	361	664	303
Chmelová	2	184	53	399	81	108	54	199	143	115	1 338	1 676	338	1 285	1 622	337
Kodaňská	11	127	77	179	1	0	28	0	7	7	437	625	188	415	696	281
Magnitogorská	6	133	330	0	57	4	27	180	42	34	813	1 208	395	542	675	133
Mládežnická	21	144	44	164	0	0	6	113	121	31	644	677	33	556	748	192
Nedvězská	83	204	104	354	34	8	160	28	44	38	1 057	1 369	312	927	1 274	347
Omská	115	173	98	154	15	0	6	40	45	22	668	942	274	572	967	395
Přetlucká	35	234	73	158	33	0	9	36	92	53	723	1 150	427	853	1 068	215
Štěchovická	5	190	36	234	25	0	26	30	18	41	605	1 208	603	710	997	287
Tolstého	2	85	123	141	0	0	6	88	0	89	534	707	173	416	651	235
Troilova	91	345	139	258	23	14	12	155	44	25	1 106	1 596	490	889	1 323	434
Tuchorazská	1	75	63	94	15	0	7	61	7	27	350	622	272	414	627	213
U Roháč.kasáren	12	92	50	130	27	7	87	0	48	37	490	678	188	624	630	6
U Vršovíc.nádraží	12	75	47	0	17	22	2	0	18	23	216	393	177	165	353	188
Ve Stínu	141	68	28	132	-17	-1	-2	54	11	10	424	665	241	337	701	364
Vladivostocká	13	241	56	168	17	2	71	18	6	39	631	837	206	686	897	211
Zvonková	10	198	67	150	22	5	7	109	25	27	620	778	158	683	815	132
<b>Celkem MŠ</b>	<b>650</b>	<b>2 934</b>	<b>1 678</b>	<b>3 235</b>	<b>415</b>	<b>173</b>	<b>518</b>	<b>1 304</b>	<b>788</b>	<b>705</b>	<b>12 400</b>	<b>17 620</b>	<b>5 220</b>	<b>11 617</b>	<b>16 456</b>	<b>4 839</b>
<b>Školní jídelna</b>	<b>1 045</b>	<b>1 327</b>	<b>670</b>	<b>7 530</b>	<b>712</b>	<b>46</b>	<b>390</b>	<b>403</b>	<b>670</b>	<b>3 604</b>	<b>16 397</b>	<b>18 584</b>	<b>2 187</b>	<b>15 702</b>	<b>18 768</b>	<b>3 066</b>
<b>C e l k e m</b>	<b>2 828</b>	<b>11 885</b>	<b>3 565</b>	<b>10 765</b>	<b>2 165</b>	<b>1 184</b>	<b>1 157</b>	<b>5 769</b>	<b>2 388</b>	<b>6 990</b>	<b>48 696</b>	<b>67 660</b>	<b>18 964</b>	<b>47 596</b>	<b>62 235</b>	<b>14 639</b>

## 0041 - Školství - příspěvkové organizace

Stav fondů k 31.12.2012

v tis.Kč

organizace	fond odměn	FKSP	fond rezervní	fond investič.
<b>Základní školy</b>				
Brigádníků	158	486	173	398
Břečťanova	61	294	810	357
Gutova	376	62	259	193
Hostýnská	176	132	362	542
Jakutská	196	322	95	166
Karla Čapka	35	231	191	536
Nad Vodovodem	234	69	652	126
Olešská	187	208	498	393
Švehlova	17	8	168	269
U Roháč.kasáren	427	196	882	265
U Vršovic.nádraží	366	147	695	152
V Rybníčkách	80	87	379	433
Eden (Vladivost.)	481	236	908	217
<b>Celkem ZŠ</b>	<b>2 794</b>	<b>2 478</b>	<b>6 072</b>	<b>4 047</b>
<b>Mateřské školy</b>				
Bajkalská	196	13	118	166
Benešovská	44	21	35	6
Dvouletky	7	20	75	174
Hřibská	211	76	163	68
Chmelová	237	104	166	207
Kodaňská	127	147	340	151
Magnitogorská	53	40	44	45
Mládežnická	123	20	140	90
Nedvězská	300	73	498	130
Omská	39	83	215	150
Přetlucká	90	8	132	155
Štěchovická	1	32	11	145
Tolstého	120	135	139	77
Troilova	27	43	262	166
Tuchorazská	10	16	90	43
U Roháč.kasáren	178	197	412	127
U Vršovic.nádraží	94	69	268	26
Ve Stínu	25	54	29	94
Vladivostocká	205	45	415	55
Zvonková	76	34	274	151
<b>Celkem MŠ</b>	<b>2 163</b>	<b>1 230</b>	<b>3 826</b>	<b>2 226</b>
<b>Školní jídelna</b>	<b>7</b>	<b>455</b>	<b>59</b>	<b>2 609</b>
<b>C e l k e m</b>	<b>4 964</b>	<b>4 163</b>	<b>9 957</b>	<b>8 882</b>

Stav fondů k 31.03.2013

v tis.Kč

organizace	fond odměn	FKSP	fond rezervní	fond investič.
<b>Základní školy</b>				
Brigádníků	137	493	173	465
Břečťanova	61	294	810	390
Gutova	233	81	254	217
Hostýnská	176	123	362	576
Jakutská	165	335	95	99
Karla Čapka	35	235	191	598
Nad Vodovodem	234	68	652	161
Olešská	139	201	498	432
Švehlova	9	21	368	289
U Roháč.kasáren	427	213	882	353
U Vršovic.nádraží	359	146	695	170
V Rybníčkách	80	82	379	459
Eden (Vladivost.)	481	214	590	248
<b>Celkem ZŠ</b>	<b>2 536</b>	<b>2 506</b>	<b>5 949</b>	<b>4 457</b>
<b>Mateřské školy</b>				
Bajkalská	196	8	118	166
Benešovská	44	22	35	8
Dvouletky	7	21	75	188
Hřibská	211	82	163	72
Chmelová	237	95	166	285
Kodaňská	127	139	340	158
Magnitogorská	53	32	44	67
Mládežnická	109	20	139	115
Nedvězská	300	40	498	145
Omská	39	83	215	159
Přetlucká	90	4	132	170
Štěchovická	1	46	11	155
Tolstého	120	129	139	77
Troilova	27	45	262	196
Tuchorazská	10	15	90	50
U Roháč.kasáren	175	193	412	159
U Vršovic.nádraží	94	75	267	27
Ve Stínu	25	56	29	98
Vladivostocká	205	53	415	56
Zvonková	76	37	214	144
<b>Celkem MŠ</b>	<b>2 146</b>	<b>1 195</b>	<b>3 764</b>	<b>2 495</b>
<b>Školní jídelna</b>	<b>7</b>	<b>448</b>	<b>59</b>	<b>3 280</b>
<b>C e l k e m</b>	<b>4 689</b>	<b>4 149</b>	<b>9 772</b>	<b>10 232</b>

**0041 - Školství - příspěvkové organizace**

Stav pohledávek a závazků k 31.03.2013

v Kč

<i>Organizace</i>	<i>Pohledávky</i>	<i>Závazky</i>
<b>Základní školy</b>		
Brigádníků	246 143,96	5 985 464,00
Břečťanova	240 482,00	5 069 741,00
Gutova	487 417,43	8 803 278,00
Hostýnská	361 529,00	6 969 090,00
Jakutská	328 681,00	5 706 620,62
Karla Čapka	313 205,00	5 329 991,18
Nad Vodovodem	618 749,39	6 198 939,35
Olešská	270 437,00	5 146 632,34
Švehlova	410 703,00	5 200 461,00
U Roháč.kasáren	466 768,00	6 153 583,00
U Vršovic.nádraží	354 738,00	3 809 256,60
V Rybníčkách	186 512,00	6 324 283,90
Eden (Vladivostocká)	389 940,00	7 111 424,67
<b>Celkem ZŠ</b>	<b>4 675 305,78</b>	<b>77 808 765,66</b>
<b>Mateřské školy</b>		
Bajkalská	109 896,00	955 924,00
Benešovská	273 985,60	1 942 377,63
Dvouletky	72 551,00	1 949 290,09
Hřibská	85 485,42	1 631 286,47
Chmelová	411 022,00	4 946 139,79
Kodaňská	179 164,00	2 085 398,00
Magnitogorská	11 571,40	2 583 314,00
Mládežnická	157 530,31	1 987 395,00
Nedvězská	214 244,00	3 621 270,79
Omská	112 172,35	2 824 409,87
Přetlucká	114 114,00	2 311 317,30
Štěchovická	190 265,00	3 459 117,00
Tolstého	79 113,92	1 918 769,68
Troilova	215 350,00	3 344 834,39
Tuchorazská	56 550,00	1 690 413,00
U Roháč.kasáren	106 964,00	1 823 123,00
U Vršovic.nádraží	36 243,29	1 249 401,00
Ve Stínu	59 544,00	1 086 414,00
Vladivostocká	85 087,00	2 610 576,00
Zvonková	74 714,65	1 863 777,00
<b>Celkem MŠ</b>	<b>2 645 567,94</b>	<b>45 884 548,01</b>
Školní jídelna	4 382 107,28	15 523 936,31
<b>Celkem ZŠ, MŠ, Š</b>	<b>11 702 981,00</b>	<b>139 217 249,98</b>

## Školství - stav pohledávek a závazků k 31. 3. 2013

Rozpočet - ( ORJ 0041 )

v Kč

organizace	pohledávky	závazky
Marie Knaiblová	1 051 852,50	
Ing. Luděk Procházka	139 623,90	
<b>celkem</b>	<b>1 191 476,40</b>	<b>0,00</b>

Zdaňovaná činnost - (ORJ 4100, 4172 )

v Kč

organizace	pohledávky	závazky
nájemné nebyt.prostory:		
ORJ 4100		
LEVI spol. s r. o.	52 000,00	
ORJ 4172		
Úbytovna (Roman Šebek)	892,00	
<b>celkem</b>	<b>52 892,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Výsledky hospodaření k 31.03.2013

v tis. Kč

<i>Výnosy - náklady Hospodářský výsledek</i>	<i>Skutečnost k 31.03.2013 hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost k 31.03.2013 vedlejší činnost</i>	<i>Skutečnost k 31.03.2012 hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost k 31.03.2012 vedlejší činnost</i>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>6 187</b>	<b>7 251</b>	<b>6 654</b>	<b>7 275</b>
<i>z toho: Výnosy z prodeje služeb</i>	6 163	6 876	6 595	6 940
<i>Výnosy z pronájmu</i>	0	2	0	1
<i>Výnosy z prodaného zboží</i>	20	373	17	334
<i>Jiné výnosy z vlastních výkonů</i>	0	0	0	0
<i>Ostatní výnosy z činnosti</i>	0	0	37	0
<i>Finanční výnosy</i>	4	0	5	0
<b>Dotace státního rozpočtu</b>	<b>4 904</b>	<b>0</b>	<b>5 002</b>	<b>0</b>
<b>Provozní příspěvek</b>	<b>5 146</b>	<b>0</b>	<b>4 838</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 237</b>	<b>7 251</b>	<b>16 494</b>	<b>7 275</b>
Spotřeba materiálu	5 070	3 130	5 827	3 442
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Spotřeba energie	1 179	372	879	405
Prodané zboží	18	269	18	237
Opravy a udržování	917	128	195	26
Cestovné	0	0	0	0
Ostatní služby	1 140	187	926	202
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdové náklady (platy a OON)	3 736	1 479	3 804	1 340
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	<b>3 638</b>	<b>0</b>	<b>3 697</b>	<b>0</b>
Zákonné sociální pojištění	1 231	501	1 275	444
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	<b>1 231</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>
Jiné sociální pojištění	17	11	23	7
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
Zákonné sociální náklady	35	13	35	11
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
Jiné sociální náklady	13	0	12	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	611	59	507	91
Ostatní náklady z činnosti	948	248	794	204
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanční náklady	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 915</b>	<b>6 386</b>	<b>14 295</b>	<b>6 409</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 322</b>	<b>865</b>	<b>2 199</b>	<b>866</b>

<i>Stavy fondů</i>	<i>fond rezervní</i>	<i>fond odměn</i>	<i>fond investiční</i>	<i>FKSP</i>
stav k 31.03.2013	59	7	3 280	448
stav k 31.03.2012	0	0	984	528

<i>Stav závazků a pohledávek</i>	<i>závazky</i>	<i>pohledávky</i>
stav k 31.03.2013	15 524	4 382
stav k 31.03.2012	15 938	5 684

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

## Výsledky hospodaření k 31.03.2013

v tis. Kč

<i>Výnosy - náklady Hospodářský výsledek</i>	<i>Skutečnost k 31.03.2013 hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost k 31.03.2013 vedlejší činnost</i>	<i>Skutečnost k 31.03.2012 hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost k 31.03.2012 vedlejší činnost</i>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>871</b>	<b>159</b>	<b>853</b>	<b>160</b>
<i>z toho: Výnosy z prodeje služeb</i>	444	0	385	0
<i>Výnosy z pronájmu</i>	0	159	438	160
<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>	427	0	30	0
<i>Finanční výnosy</i>	0	0	0	0
<b>Dotace státního rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Provozní příspěvek</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 321</b>	<b>159</b>	<b>1 278</b>	<b>160</b>
Spotřeba materiálu	41	0	35	0
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Spotřeba energie	162	28	118	25
Prodané zboží	0	0	0	0
Opravy a udržování	3	0	6	0
Cestovné	0	0	0	0
Ostatní služby	386	0	382	0
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Mzdové náklady (platy a OON)	473	94	478	99
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	161	32	169	29
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Jiné sociální pojištění	2	0	1	0
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	6	0	5	0
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Jiné sociální náklady	13	0	13	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	0	0	0	0
<i>z toho: státní rozpočet UZ 33353</i>	0	0	0	0
Finanční náklady	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 247</b>	<b>154</b>	<b>1 207</b>	<b>153</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>74</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	<b>7</b>

<i>Stavy fondů</i>	<i>fond rezervní</i>	<i>fond odměn</i>	<i>fond investiční</i>	<i>FKSP</i>
stav k 31.03.2013	35	82	0	5
stav k 31.03.2012	0	47	0	11

<i>Stav závazků a pohledávek</i>	<i>závazky</i>	<i>pohledávky</i>
stav k 31.03.2013	279	193
stav k 31.03.2012	296	215



## 0051 - Sociální věci

## 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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
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.slужba 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)					
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
3211	5167 služby školení a vzdělávání	775	775	275	35,5	425
	5491 stipendia žákům, studentům a doktorandům	78	78	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>275</b>	<b>32,2</b>	<b>425</b>
3511	5169 nákup ost.slужeb	4	4	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3512	5212 neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám	2 500	2 500	625	25,0	625
	<b>C e l k e m</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>625</b>	<b>25,0</b>	<b>625</b>
3513	5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO (LSPP)	9 700	9 700	2 279	23,5	2 179
	<b>C e l k e m</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>2 279</b>	<b>23,5</b>	<b>2 179</b>
3515	5169 nákup ost.slужeb	2	2	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3524	5166 konzult.,poradenství a právní služby (audit L	50	50	0	0,0	0
	5331 neinv. příspěvky zřiz. přísp. org. (LDN)	10 000	10 000	2 500	25,0	3 700
	<b>C e l k e m</b>	<b>10 050</b>	<b>10 050</b>	<b>2 500</b>	<b>24,9</b>	<b>3 700</b>
3541	5136 knihy, učeb. pom. a tisk	2	2	0	0,0	0
	5164 nájemné	0	0	0		0
	5169 nákup ost.slужeb	150	150	0	0,0	0
	5175 pohoštění	0	0	0		0
	5194 věcné dary	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3569	5166 konzult.,porad.a právní služby	210	210	0	0,0	0
	5169 nákup ost.slужeb	10	10	0	0,0	0
	5175 pohoštění	15	15	0	0,0	0
	5194 věcné dary	150	150	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

4183	5410	sociální dávky	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
4227	5166	konzult., porad. a právní služby	108	108	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>		<b>108</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
4322	5229	ost. neinv. transfery nezisk. a pod. org.	200	200	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
4329	5194	věcné dary	70	70	6	8,6	6
	<b>C e l k e m</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>6</b>	<b>8,6</b>	<b>6</b>
4339	5492	dary obyvatelstvu (osobní asistence)	900	900	0	0,0	0
	5660	neinv. půjč. prostředky obyv.	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
4351	5137	drob. hm. dlouhodobý majetek	0	0	0		0
	5139	nákup materiálu j.n.	0	0	0		0
	5166	konzult., porad. a právní služby (audit CSOP)	100	100	0	0,0	0
	5331	nein. přísp. zříz. přísp. org. (CSOP)	46 095	46 095	11 524	25,0	10 500
ORG	504	Azylový dům	1 000	1 000	0	0,0	0
	505	Studentský dům	3 395	3 395	0	0,0	0
	506	mobiliář DSS Sámova	0	0	0		0
	5336	neinv. transfery zříz. přísp. org.	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>50 590</b>	<b>50 590</b>	<b>11 524</b>	<b>22,8</b>	<b>10 500</b>
4376	5221	nein. transfery OPS					
ORG	504	rozpis OPS (Azylový dům)	0	0	0		2 325
	505	(Studentský dům)	0	0	0		1 500
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 825</b>
4378	5169	nákup ost. služeb (terén. progr. pro děti a mlá)	950	950	128	13,5	0
	<b>C e l k e m</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>128</b>	<b>13,5</b>	<b>0</b>
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
	<b>C e l k e m</b>		<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
4399	5136	knihy, uč. pomůcky a tis (katalog soc. služeb)	140	140	0	0,0	0
	5166	konzultač., por. a práv. služby (zjišť. potřeb obc)	130	130	0	0,0	0
	5169	nákup ostatních služeb (akce pro seniory)	0	0	0		0
	5175	pohoštění	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3429	5331	nein. přísp. zříz. přísp. org. (plavání seniorů)	0	0	0		100
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100</b>
3632	5164	nájemné	0	0	0		0
	5192	posk. nein. přísp. a náhrady (soc. pohřby)	480	480	116	24,2	125
	<b>C e l k e m</b>		<b>480</b>	<b>480</b>	<b>116</b>	<b>24,2</b>	<b>125</b>
6320	5163	služby peněžních ústavů	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>			<b>77 374</b>	<b>77 374</b>	<b>17 453</b>	<b>22,6</b>	<b>21 485</b>

v tis. Kč

<b>Investiční výdaje</b>			<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>	<b>Skutečnost</b>
			<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>k 31.3.13</b>	<b>k RU</b>	<b>k 31.3.12</b>
<b>4351</b>	6122	stroje, přístroje a zařízení	0	0	0		0
	6351	investiční transfery zřiz.přísp.org. (CSOP)	1 630	1 630	0	0,0	0
<b>Investiční výdaje celkem</b>			<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

**Rozpis čerpání investic**

<b>Číslo akce</b>	<b>Název akce</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>	<b>Skutečnost</b>
<b>ORG</b>		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>k 31.3.13</b>	<b>k RU</b>	<b>k 31.3.12</b>
21 2046	DSS Sámová - vnitřní vybavení	500	500	0	0,0	
21 3015	CSOP - bezdrátový systém klient DS Zvonk	230	230	0	0,0	
21 3016	CSOP - pořízení 8-mi místného automobilu	900	900	0	0,0	
	<b>Celkem 4351-6351</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>C e l k e m</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

**Rekapitulace výdajů 0051 - Sociální věci**

	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>	<b>Skutečnost</b>
	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>k 31.3.13</b>	<b>k RU</b>	<b>k 31.3.12</b>
<b>Neinvestiční výdaje</b>	<b>77 374</b>	<b>77 374</b>	<b>17 453</b>	<b>22,6</b>	<b>21 485</b>
<b>Investiční výdaje</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>C e l k e m výdaje</b>	<b>79 004</b>	<b>79 004</b>	<b>17 453</b>	<b>22,1</b>	<b>21 485</b>

## 0051-Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, příspěv. organizace

## Výsledky hospodaření k 31.3. 2013

v tis.Kč

<i>výnosy - náklady hospodářský výsledek</i>	<i>Skutečnost k 31.3.2013 hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost k 31.3.2013 vedlejší činnost</i>	<i>Skutečnost k 31.3.2012 hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost k 31.3.2012 vedlejší činnost</i>
<b>výnosy</b>				
tržby za výkony od zdrav.poj.	8 984		7 460	
jiné výnosy za zdrav. péči	2 989		2 767	
ostatní tržby	17		83	
Vedlejší příjmy		200		
VZP - splátkový kalendář				
příspěvek na provoz *)	2 500		3 700	
<b>výnosy c e l k e m</b>	<b>14 490</b>	<b>200</b>	<b>14 010</b>	<b>0</b>
<b>náklady</b>				
materiál	770		550	
energie	702		595	
oprava a údržba	52		54	
cestovné	0		0	
náklady na reprezentaci	0		0	
ostatní služby	2 544		2 652	
mzdové náklady	6 577		8 474	
sociální a zdrav.pojištění	2 196		2 440	
FKSP přiděl	60		68	
ostatní sociální náklady	141		165	
odpis nedobytných pohledávek	0		0	
odpisy	362		584	
daň z příjmu	0		0	
ostatní	86		99	
<b>náklady c e l k e m</b>	<b>13 490</b>	<b>0</b>	<b>15 681</b>	<b>0</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>-1 671</b>	<b>0</b>

\*) 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 31.3. 2013	9 323	4 677
stav k 31.3. 2012	5 545	5 898

v tis.Kč

<i>Stavy fondů</i>	<i>fond rezervní</i>	<i>fond odměn</i>	<i>FRM</i>	<i>FKSP</i>
stav k 31.3. 2013	2 568	0	4 895	566
stav k 31.3. 2012	1 465	0	8 636	575

v Kč

<i>Stavy bankovních účtů</i>	<i>běžný účet</i>	<i>BÚ odměn</i>	<i>BÚ rezervní</i>	<i>BÚ FKSP</i>
stav k 31.3. 2013	9 244 014,30	0,00	2 568 953,01	405 878,00
stav k 31.3. 2012	5 031 047,60	0,00	1 465 570,90	380 856,27

## 0051 - Centrum SOP

## Výsledky hospodaření k 31.3. 2013

v Kč

<i>Výnosy - náklady Hospodářský výsledek</i>	<i>Skutečnost k 31.3.2013 hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost k 31.3.2013 vedlejší činnost</i>	<i>Skutečnost k 31.3.2012 hlavní činnost</i>	<i>Skutečnost k 31.3.2012 vedlejší činnost</i>
<i>Náklady celkem</i>	<i>20 783 973</i>	<i>342 593</i>	<i>17 216 020</i>	<i>707 511</i>
<i>Náklady z činnosti</i>	<i>20 783 973</i>	<i>342 593</i>	<i>17 216 020</i>	<i>707 511</i>
<i>Spotřeba materiálu</i>	<i>863 343</i>	<i>4 873</i>	<i>435 933</i>	<i>4 050</i>
<i>Spotřeba energie</i>	<i>662 745</i>	<i>-16 685</i>	<i>1 346 805</i>	<i>273</i>
<i>Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</i>				
<i>Prodané zboží</i>				
<i>Aktivace dlouhodobého majetku</i>				
<i>Aktivace oběžného majetku</i>				
<i>Změna stavu zásob vlastní výroby</i>				
<i>Opravy a udržování</i>	<i>72 828</i>		<i>220 090</i>	<i>220 077</i>
<i>Cestovné</i>	<i>57 465</i>		<i>61 999</i>	
<i>Náklady na reprezentaci</i>	<i>986</i>			
<i>Aktivace vnitroorganizačních služeb</i>				
<i>Ostatní služby</i>	<i>5 460 922</i>	<i>243 153</i>	<i>3 910 789</i>	<i>443 899</i>
<i>Mzdové náklady</i>	<i>8 772 563</i>	<i>82 988</i>	<i>7 508 499</i>	
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	<i>2 921 311</i>	<i>27 764</i>	<i>2 499 036</i>	
<i>Jiné sociální pojištění</i>	<i>77 380</i>		<i>66 757</i>	
<i>Zákonné sociální náklady</i>	<i>113 903</i>		<i>10 219</i>	
<i>Jiné sociální náklady</i>				
<i>Daň silniční</i>				
<i>Daň z nemovitostí</i>				
<i>Jiné daně a poplatky</i>	<i>38 020</i>		<i>5 000</i>	
<i>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</i>				
<i>Jiné pokuty a penále</i>		<i>500</i>		
<i>Dary</i>				
<i>Prodaný materiál</i>				
<i>Manka a škody</i>				
<i>Tvorba fondů</i>				
<i>Odpisy dlouhodobého majetku</i>	<i>1 279 510</i>		<i>1 059 252</i>	
<i>Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek</i>				
<i>Prodaný dlouhodobý hmotný majetek</i>				
<i>Prodané pozemky</i>				
<i>Tvorba a zúčtování rezerv</i>				
<i>Tvorba a zúčtování opravných položek</i>				
<i>Náklady z vyřazených pohledávek</i>				
<i>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</i>	<i>247 747</i>		<i>70 469</i>	<i>39 211</i>
<i>Ostatní náklady z činnosti</i>	<i>215 250</i>	<i>0</i>	<i>21 172</i>	

<b>Finanční náklady</b>				
<i>Prodané cenné papíry a podíly</i>				
<i>Úroky</i>				
<i>Kurzové ztráty</i>				
<i>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</i>				
<i>Ostatní finanční náklady</i>				
<b>Náklady na transfery</b>				
<i>Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery</i>				
<i>Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery</i>				
<b>Daň z příjmů</b>				
<i>Daň z příjmů</i>				
<i>Dodatečné odvody daně z příjmů</i>				
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 279 719</b>	<b>711 337</b>	<b>17 737 251</b>	<b>667 108</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>7 708 824</b>	<b>709 728</b>	<b>7 203 292</b>	<b>660 307</b>
<i>Výnosy z prodeje vlastních výrobků</i>				
<i>Výnosy z prodeje služeb</i>	8 088 606	22 068	6 814 053	13 167
<i>Výnosy z pronájmu</i>		676 937		612 067
<i>Výnosy z prodaného zboží</i>				
<i>Jiné výnosy z vlastních výkonů</i>				
<i>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</i>				
<i>Jiné pokuty a penále</i>				
<i>Výnosy z vyřazených pohledávek</i>	2 015			
<i>Výnosy z prodeje materiálu</i>				
<i>Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku</i>				
<i>Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků</i>				
<i>Výnosy z prodeje pozemků</i>				
<i>Čerpání fondů</i>	18 000			
<i>Ostatní výnosy z činnosti</i>	-399 797	10 723	389 239	35 073
<b>Finanční výnosy</b>	<b>47 145</b>	<b>1 609</b>	<b>33 959</b>	<b>6 801</b>
<i>Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů</i>				
<i>Úroky</i>	47 145	1 609	33 959	6 801
<i>Kurzové zisky</i>				
<i>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</i>				
<i>Ostatní finanční výnosy</i>				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>11 523 750</b>		<b>10 500 000</b>	
<i>Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů</i>				
<i>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</i>	11 523 750		10 500 000	
<b>Výsledek hospodaření</b>				
<i>Výsledek hospodaření před zdaněním</i>	-1 504 254	368 744	521 231	-40 403
<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období</i>	-1 504 254	368 744	521 231	-40 403

v tis.Kč

<b><i>Stav závazků a pohledávek</i></b>	<b><i>závazky</i></b>	<b><i>pohledávky</i></b>
stav k 31.3. 2013	51 820	45 980
stav k 31.3. 2012	39 403	41 300

v tis.Kč

<b><i>Stavy fondů</i></b>	<b><i>fond rezervní</i></b>	<b><i>fond odměn</i></b>	<b><i>fond investiční</i></b>	<b><i>FKSP</i></b>
stav k 31.3. 2013	1 637	1 316	21 028	1 080
stav k 31.3. 2012	1 560	1 316	21 215	952

v Kč

<b><i>Stavy bankovních účtů</i></b>	<b><i>běžný účet</i></b>	<b><i>BÚ odměn</i></b>	<b><i>BÚ depozitní</i></b>	<b><i>BÚ FKSP</i></b>
stav k 31.3. 2013	22 586 980	1 316 602	1 619 635	1 022 072
stav k 31.3. 2012	18 367 948	1 778 030	1 560 352	984 488

**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>
<b>4227</b>	cílené programy k řešení zaměstnanosti	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>k 31.3.13</b>	<b>k RU</b>	<b>k 31.3.12</b>
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
<b>4227</b>	5011 platy zaměstnanců v prac.poměru	0	0	0		0
	5021 ost.osob.výdaje	0	0	0		0
	5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.	0	0	0		0
	5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	0	0	0		0
	5134 prádlo, oděv a obuv	0	0	0		0
	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	0	0	0		0
	5139 nákup materiálu j.n.	0	0	0		0
	5167 služby školení a vzdělávání	0	0	0		0
	5169 nákup ost.služeb	0	0	0		0
	5172 programové vybavení (SW)	0	0	0		0
	5424 náhrady mezd v době nemoci	0	0	0		0
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



## 0061 - Kultura a sport

## Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 31.3.13	% plnění k RU	Skutečnost k 31.3.12
3311	divadelní činnost					
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					
<b>Třídění druhové (položky)</b>						
3311	5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.	0	0	0		0
<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3316	5169 nákup ost. služeb	200	200	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3317	5139 nákup materiálu j.n.	30	30	0	0,0	0
	5169 nákup ost. služeb	700	700	0	0,0	44
	5175 pohoštění	30	30	8	26,7	7
	5221 nein.transfery obecně prosp.organizacím	0	0	0		0
	5222 nein.transfery občan. sdružením	0	0	0		0
<b>C e l k e m</b>		<b>760</b>	<b>760</b>	<b>8</b>	<b>1,1</b>	<b>51</b>
3319	5139 nákup materiálu j.n.	50	50	0	0,0	12
	5169 nákup ost. služeb	180	180	37	20,6	64
	5175 pohoštění	10	10	0	0,0	0
	5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady	0	0	0		0
<b>C e l k e m</b>		<b>240</b>	<b>240</b>	<b>37</b>	<b>15,4</b>	<b>76</b>
3326	5171 opravy a udržování	100	100	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3399	5139 nákup materiálu j.n.	100	100	4	4,0	2
	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		0
	5169 nákup ost.služeb	14 000	14 000	582	4,2	872
	5175 pohoštění	300	300	4	1,3	33
	5189 ost.poskytované zálohy a jistiny	0	0	66		45
	5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady (OSA)	20	20	0	0,0	0
	5194 věcné dary	1 000	1 000	85	8,5	210
	5492 dary obyvatelstvu	400	400	95	23,8	0
<b>C e l k e m</b>		<b>15 885</b>	<b>15 885</b>	<b>836</b>	<b>5,3</b>	<b>1 162</b>
3419	5139 nákup materiálu j.n.	150	150	65	43,3	0
	5164 nájemné	150	150	0	0,0	0
	5169 nákup ost.služeb	1 700	1 700	244	14,4	0
	5175 pohoštění	400	400	5	1,3	0
	5189 ost.poskytované zálohy a jistiny	0	0	0		0
	5194 věcné dary	400	400	186	46,5	0
	5222 nein.transfery občan. sdružením	0	0	0		0
	5492 dary obyvatelstvu	200	200	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>500</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>

<b>3429</b>	5169	nákup ost. služeb	0	0	0		5
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5</b>
<b>6223</b>	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	70	0	0,0	0
	5169	nákup ost.služeb	650	650	42	6,5	8
	5173	cestovné (zahraniční)	100	100	0	0,0	0
	5175	pohoštění	150	150	0	0,0	0
	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	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>		<b>1 161</b>	<b>1 161</b>	<b>42</b>	<b>3,6</b>	<b>8</b>
<b>6229</b>	5531	peněžní dary do zahraničí	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>			<b>21 346</b>	<b>21 346</b>	<b>1 423</b>	<b>6,7</b>	<b>1 302</b>

**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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
<b>3612</b>	bytové hospodářství					
<b>3669</b>	ostatní správa v oblasti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n.					
<b>Třídění druhové (položky)</b>						
<b>3612</b>	5492 dary obyvatelstvu	500	500	12	2,4	13
<b>3669</b>	5169 nákup ost.služeb	0	0	0		0
<b>C e l k e m</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>12</b>	<b>2,4</b>	<b>13</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>12</b>	<b>2,4</b>	<b>13</b>

<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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
<b>Třídění druhové (položky)</b>						
<b>3612</b>	6121 budovy, haly a stavby	500	500	0	0,0	180
<b>3669</b>	6130 pozemky	12 700	12 700	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>		<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>180</b>
<b>Investiční výdaje celkem</b>		<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>180</b>

**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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
21 1025	tech.zhodnocení bytů	500	500	0	0,0	
	<b>Celkem 3612-6121</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21 2015	pozemky - Areál jesle 28.pluku	12 000	12 000	0	0,0	
21 3017	pozemek Vršovice - DP	700	700	0	0,0	
	<b>Celkem 3669-6130</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>C e l k e m</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>180</b>

**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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
<b>Neinvestiční výdaje</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>12</b>	<b>2,4</b>	<b>13</b>
<b>Investiční výdaje</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>180</b>
<b>C e l k e m výdaje</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>12</b>	<b>0,1</b>	<b>193</b>

**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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
3612	bytové hospodářství					
3613	nebytové 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					
3512	stomatologická péče					
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	5213	neinv.transfery pod.subjektům - PC	0	0	0	0
<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
<i>Třídění druhové (položky)</i>							
3612	6121	budovy, haly a stavby	170 000	170 000	400	0,2	3 072
3613	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0		0
3713	6122	stroje, přístroje a zařízení	10 000	10 000	0	0,0	25
3745	6121	budovy, haly a stavby	20 000	20 000	0	0,0	2 394
3111	6121	budovy, haly a stavby	172 000	172 000	602	0,4	1 264
3113	6121	budovy, haly a stavby	51 000	51 000	0	0,0	563
3141	6121	budovy, haly a stavby	45 000	45 000	0	0,0	177
3421	6121	budovy, haly a stavby	16 000	16 000	0	0,0	0
3512	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0		273
3524	6121	budovy, haly a stavby	1 000	1 000	0	0,0	869
3569	6121	budovy, haly a stavby	18 000	18 000	0	0,0	0
4351	6121	budovy, haly a stavby	48 550	48 550	5 206	10,7	1 734
3392	6121	budovy, haly a stavby	55 000	55 000	0	0,0	0
6171	6121	budovy, haly a stavby	240 000	240 000	13 797	5,7	0
	6122	stroje, přístroje a zařízení	45 000	45 000	0	0,0	9 961
<b>Investiční výdaje celkem</b>			<b>891 550</b>	<b>891 550</b>	<b>20 005</b>	<b>2,2</b>	<b>20 332</b>

**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 31.3.13</i>	<i>k RU</i>	<i>k 31.3.12</i>
Neinvestiční výdaje	0	0	0		0
Investiční výdaje	891 550	891 550	20 005	2,2	20 332
<b>C e l k e m výdaje</b>	<b>891 550</b>	<b>891 550</b>	<b>20 005</b>	<b>2,2</b>	<b>20 332</b>

## Rozpis čerpání investic

v tis. Kč

Číslo akce ORG	Název akce	RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 31.3.13	% plnění k RU	Skutečnost k 31.3.12
20 9077	reko výtahů bytových domů	5 000	5 000	8	0,2	
21 0026	zateplení fasád byt.domů (spolufin.)	30 000	30 000	0	0,0	
21 2017	stav.úpravy dvor.objektu Bulharská 28	6 000	6 000	0	0,0	
21 2018	reko Penzionu Malešice-vybudování soc.bytů	123 000	123 000	392	0,3	
21 3018	technické zhodn.volných bytů (2013)	2 000	2 000	0	0,0	
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	0	0,0	
	<b>Celkem 3612-6121</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>400</b>	<b>0,2</b>	
21 3021	reko výměňkové stanice (2013)	10 000	10 000	0	0,0	
	<b>Celkem 3713-6122</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21 3022	rozšíření AVČ Gutova	20 000	20 000	0	0,0	
	<b>Celkem 3745-6121</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21 2028	rekonstrukce a výstavba nových MŠ	120 000	120 000	602	0,5	
21 3023	MŠ - reko obj. -snížení energ.nár.(2013)	15 000	15 000	0	0,0	
21 3024	MŠ - reko elektrorozvodů (2013)	10 000	10 000	0	0,0	
21 3025	MŠ - reko fasád (2013)	10 000	10 000	0	0,0	
21 3026	MŠ - reko střech (2013)	10 000	10 000	0	0,0	
21 3027	MŠ - reko výtahů (2013)	2 000	2 000	0	0,0	
21 3028	MŠ - reko zpevněných ploch (2013)	5 000	5 000	0	0,0	
	<b>Celkem 3111-6121</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>602</b>	<b>0,4</b>	
21 3029	ZŠ - reko fasád (2013)	10 000	10 000	0	0,0	
21 3030	ZŠ - reko elektrorozvodů (2013)	10 000	10 000	0	0,0	
21 3031	ZŠ - reko střech (2013)	15 000	15 000	0	0,0	
21 3032	ZŠ - reko sociálních zařízení (2013)	10 000	10 000	0	0,0	
21 3033	ZŠ - reko školních hřišť (2013)	3 000	3 000	0	0,0	
21 3034	ZŠ - reko zpevněných ploch (2013)	3 000	3 000	0	0,0	
	<b>Celkem 3113-6121</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21 3035	ŠJ - modernizace (2013)	45 000	45 000	0	0,0	
	<b>Celkem 3141-6121</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21 3036	reko hřišť-dětské,sport.,senioři,dopravní (2013)	16 000	16 000	0	0,0	
	<b>Celkem 3421-6121</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
4096820 5055	reko LDN Vršovice	1 000	1 000	0	0,0	
	<b>Celkem 3524-6121</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21 0040	reko Poliklinika Malešice	18 000	18 000	0	0,0	
	<b>Celkem 3569-6121</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21 2040	CSOP - reko povrchu pavlačí	17 000	17 000	0	0,0	
21 2053	CSOP - reko suterénu a dvorní bezbariérové části	8 500	8 500	5 073	59,7	
21 3037	CSOP - reko střechy	9 000	9 000	0	0,0	
21 3038	CSOP - reko spodní stavby jesle Jakutská	1 600	1 600	0	0,0	
21 3039	CSOP - reko 2 tříd a soc.zařízení jesle Jakutská	1 500	1 500	0	0,0	
21 3040	CSOP - reko výtahu jesle Jakutská	1 200	1 200	0	0,0	
21 3041	CSOP - reko venkovního bazénu na mlhoviště	250	250	0	0,0	
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.náč	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	
	<b>Celkem 4351-6121</b>	<b>48 550</b>	<b>48 550</b>	<b>5 206</b>	<b>10,7</b>	
20 5030	reko KD Eden	50 000	50 000	0	0,0	
21 2056	reko kino Vzlet	5 000	5 000	0	0,0	
	<b>Celkem 3392-6121</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21 2042	budova ÚMČ	10 000	10 000	0	0,0	
889220 5031	reko Staré Vrš.radnice (Zámeček)	230 000	230 000	13 797	6,0	
	<b>Celkem 6171-6121</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>13 797</b>	<b>5,7</b>	
21 3046	vybavení Staré Vrš.radnice (Zámeček)	45 000	45 000	0	0,0	
	<b>Celkem 6171-6122</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>C e l k e m</b>	<b>891 550</b>	<b>891 550</b>	<b>20 005</b>	<b>2,2</b>	<b>20 332</b>

## 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>
<b>5311</b>	bezpečnost a veřejný pořádek	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>k 31.3.13</b>	<b>k RU</b>	<b>k 31.3.12</b>
<b>6112</b>	zastupitelstva obcí					
<b>6118</b>	volba prezidenta republiky					
<b>6149</b>	ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.					
<b>6171</b>	činnost místní správy					
<b>6310</b>	obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank.p poplatky)					
<b>6320</b>	pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)					
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
<b>5311</b>	5492 dary obyvatelstvu	0	20	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>		<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>6112</b>	5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 800	7 800	1 194	15,3	1 189
	5029 ost.platby za provedenou práci j.n.	60	60	6	10,0	14
	5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam	1 970	1 970	245	12,4	250
	5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	710	710	108	15,2	110
	5424 náhrady mezd v době nemoci	0	0	0		0
<b>C e l k e m</b>		<b>10 540</b>	<b>10 540</b>	<b>1 553</b>	<b>14,7</b>	<b>1 563</b>
<i>volba prezidenta republiky</i>						
<b>6118</b>	5019 ostatní platby	25	58	24	41,4	0
	5021 ost.osob.výdaje	1 800	3 267	1 463	44,8	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
<b>C e l k e m</b>		<b>3 498</b>	<b>7 057</b>	<b>3 545</b>	<b>50,2</b>	<b>0</b>
<i>fond zaměstnavatele</i>						
<b>6171</b>	5139 nákup materiálu j.n.	180	180	0	0,0	0
	5169 nákup ost.služeb	1 126	1 126	29	2,6	48
	5194 věcné dary	15	15	0	0,0	0
	5499 ost. nein. transfery obyvatelstvu	5 485	5 485	878	16,0	803
	5901 nespecifikované rezervy	114	114	0	0,0	0
<b>C e l k e m</b>		<b>6 920</b>	<b>6 920</b>	<b>907</b>	<b>13,1</b>	<b>851</b>
<b>6310</b>	5163 služby peněžních ústavů	300	300	43	14,3	77
<b>C e l k e m</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>43</b>	<b>14,3</b>	<b>77</b>
<b>6320</b>	5163 služby peněžních ústavů	100	100	22	22,0	22
<b>C e l k e m</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>22,0</b>	<b>22</b>

<b>6171</b>	5011	platy zaměstnanců v prac.poměru	67 000	67 000	19 648	29,3	8 558
	5019	ostatní platby	20	20	0	0,0	0
	5021	ost.osob.výdaje	5 900	5 900	1 357	23,0	965
	5024	odstupné	100	100	0	0,0	687
	5029	ost.platby za provedenou práci j.n.	40	40	4	10,0	8
	5031	pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam	20 000	20 000	5 183	25,9	2 366
	5032	povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	7 200	7 200	1 867	25,9	851
	5038	ost.pov.pojistné hraz.zaměstnavatelem	580	580	144	24,8	147
	5132	ochranné pomůcky	20	20	0	0,0	0
	5133	léky a zdravotní materiál	20	20	0	0,0	0
	5134	prádlo, oděv a obuv	20	20	0	0,0	0
	5136	knihy, učeb. pom. a tisk	400	400	65	16,3	20
	5137	drobný hm. dlouhodobý majetek	1 000	1 000	249	24,9	151
ORG	310	informatika	100	100	91	91,0	16
ORG	5139	nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	295	9,8	442
	310	informatika	950	950	129	13,6	100
	5151	studená voda	300	300	2	0,7	38
	5152	teplo	2 300	2 300	100	4,3	321
	5154	elektrická energie	3 300	3 300	1	0,0	62
	5156	pohonné hmoty a maziva	650	650	116	17,8	131
	5161	služby pošt	2 400	2 400	66	2,8	584
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikac	3 400	3 400	686	20,2	820
	5163	služby peněžních ústavů	1 000	1 000	523	52,3	360
	5164	nájemné	100	100	9	9,0	26
	5166	konzult., poraden. a právní služby	1 200	1 200	504	42,0	61
	5167	služby školení a vzdělávání	1 900	1 900	490	25,8	563
ORG	310	informatika	100	100	0	0,0	0
ORG	5169	nákup ost.služeb	30 000	30 000	2 424	8,1	5 043
ORG	310	informatika	5 450	5 450	267	4,9	1 646
ORG	5171	opravy a udržování	1 500	1 500	168	11,2	251
	5172	programové vybavení (SW)	0	0	0		0
ORG	310	informatika	400	400	29	7,3	18
	5173	cestovné (tuzemské)	300	300	50	16,7	46
	5175	pohoštění	700	700	76	10,9	100
	5179	ostatní nákupy j.n.	90	90	0	0,0	8
	5182	poskytované zálohy vlast.pokladně	0	0	0		0
	5189	ost.poskytované zálohy a jistiny	0	0	50		48
	5192	poskyt.neinv.příspěvku a náhrady	0	0	0		2
	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	0		0
	5421	náhrady z úrazového pojištění	0	0	0		0
	5424	náhrady mezd v době nemoci	400	400	178	44,5	129
	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
	<b>C e l k e m</b>		<b>161 852</b>	<b>161 852</b>	<b>34 771</b>	<b>21,5</b>	<b>24 568</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>			<b>183 210</b>	<b>186 789</b>	<b>40 841</b>	<b>21,9</b>	<b>27 081</b>

v tis. Kč

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS</i> <i>2013</i>	<i>RU</i> <i>2013</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 31.3.13</i>	<i>% plnění</i> <i>k RU</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 31.3.12</i>
<b>6171</b>	6123	dopravní prostředky	1 000	1 000	0	0,0	0
	6125	výpočetní technika	0	0	0		0
<b>C e l k e m</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Investiční výdaje celkem</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

**Rozpis čerpání investic**

<i>Číslo akce</i> <i>ORG</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS</i> <i>2013</i>	<i>RU</i> <i>2013</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 31.3.13</i>	<i>% plnění</i> <i>k RU</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 31.3.12</i>
21 3047	auto pro handicapované	1 000	1 000	0	0,0	
	<b>Celkem 6171-6123</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>C e l k e m</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

**Rekapitulace výdajů 0091 - Vnitřní správa**

	<i>RS</i> <i>2013</i>	<i>RU</i> <i>2013</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 31.3.13</i>	<i>% plnění</i> <i>k RU</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 31.3.12</i>
Neinvestiční výdaje	183 210	186 789	40 841	21,9	27 081
Investiční výdaje	1 000	1 000	0	0,0	0
<b>C e l k e m výdaje</b>	<b>184 210</b>	<b>187 789</b>	<b>40 841</b>	<b>21,7</b>	<b>27 081</b>



## 0092 - Vnitřní záležitosti

## Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 31.3.13	% plnění k RU	Skutečnost k 31.3.12
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)					
<b>Třídění druhové (položky)</b>						
3636	5169 nákup ostatních služeb (Společně měníme P10)	500	500	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3680	5169 nákup ostatních služeb	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3699	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	60	60	0	0,0	0
	5169 nákup ostatních služeb	0	0	0		0
	5213 neiniv.transfery pod.subjektům - PO	100	100	0	0,0	0
	5222 nein. transfery občanským sdružením	150	150	0	0,0	0
	5225 nein.transfery společenstvím vlast.jedn	0	0	0		0
	5492 dary obyvatelstvu	240	240	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3111	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	36	36	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3113	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	33	33	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
4227	5166 konzult., poraden. a právní služby	330	330	0	0,0	0
	5167 služby školení a vzdělávání	0	0	0		48
	5169 nákup ostatních služeb	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>48</b>
4379	5167 služby školení a vzdělávání	465	465	48	10,3	0
	5169 nákup ostatních služeb	150	54	0	0,0	0
	5175 pohoštění	50	50	3	6,0	0
	5194 věcné dary	150	150	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>815</b>	<b>719</b>	<b>51</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>
4399	5169 nákup ostatních služeb	100	100	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

<b>3316</b>	5169	nákup ostatních služeb (publikační činnost MČ)	700	700	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>3319</b>	5136	knihy, učeb. pom. a tisk	50	50	0	0,0	0
	5169	nákup ostatních služeb	1 710	1 710	28	1,6	0
	5175	pohoštění	40	40	0	0,0	0
	5194	věcné dary	220	220	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>		<b>2 020</b>	<b>2 020</b>	<b>28</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>
<b>3399</b>	5137	drobný hm. dlouhodobý majetek	210	210	0	0,0	0
	5169	nákup ostatních služeb	58	58	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>		<b>268</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>3419</b>	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
	<b>C e l k e m</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>3429</b>	5169	nákup ostatních služeb	600	696	37	5,3	0
	<b>C e l k e m</b>		<b>600</b>	<b>696</b>	<b>37</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>
<b>6171</b>	5137	drobný hm. dlouhodobý majetek	4	4	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>6320</b>	5163	služby peněžních ústavů	18	18	4	22,2	0
	<b>C e l k e m</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>22,2</b>	<b>0</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>			<b>6 374</b>	<b>6 374</b>	<b>120</b>	<b>1,9</b>	<b>48</b>

**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>
<b>6171</b>	činnost místní správy	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>k 31.3.13</b>	<b>k RU</b>	<b>k 31.3.12</b>
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
<b>6171</b>	5011	platy zaměstnanců v prac.poměru	0	0	0	0
	5021	ost.osob.výdaje	0	0	47	0
	5031	pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.	0	0	12	0
	5032	povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	0	0	4	0
	5134	prádlo, oděv a obuv	0	0	0	0
	5137	drobný hm. dlouhodobý majetek	0	0	0	0
	5139	nákup materiálu j.n.	0	0	0	0
	5167	služby školení a vzdělávání	0	0	0	0
	5169	nákup ost.služeb	0	0	0	0
	5172	programové vybavení (SW)	0	0	0	0
	5424	náhrady mezd v době nemoci	0	0	0	0
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>		<b>0</b>

## 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>
<b>6171</b>	činnost místní správy	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>k 31.3.13</b>	<b>k RU</b>	<b>k 31.3.12</b>
<i>Třídění druhové (položky)</i>						
<b>6171</b>	5011	platy zaměstnanců v prac.poměru	0	0	0	0
	5021	ost.osob.výdaje	0	0	38	0
	5031	pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.	0	0	10	0
	5032	povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	0	0	3	0
	5134	prádlo, oděv a obuv	0	0	0	0
	5137	drobný hm. dlouhodobý majetek	0	0	0	0
	5139	nákup materiálu j.n.	0	0	0	0
	5167	služby školení a vzdělávání	0	0	0	0
	5169	nákup ost.služeb	0	0	0	0
	5172	programové vybavení (SW)	0	0	0	0
	5424	náhrady mezd v době nemoci	0	0	0	0
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>		<b>0</b>

## 0010 - Pokladní správa

## Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
		2013	2013	k 31.3.13	k RU	k 31.3.12
6171	činnost místní správy					
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6399	ostatní finanční operace					
6409	ostatní činnosti j.n.					
Třídění druhové (položky)						
6171	5163 služby peněžních ústavů	0	0	0		0
	5182 poskytované zálohy vlast.pokladně	0	0	331		238
	5909 ost.nein.výdaje j.n.	0	0	192		-35
	<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523</b>		<b>203</b>
6310	5163 služby peněžních ústavů	2	2	0	0,0	0
	<b>C e l k e m</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
6399	5362 platby daní a poplatků SR	0	0	0		0
	<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
6409	5163 služby peněžních ústavů	200	200	1	0,5	0
	5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	3		0
	5901 nespec. rezervy (rozp.rezerva)	3 500	3 430	0	0,0	0
	5909 ost.nein.výdaje j.n. (DPH)	2	2	-229		21
	<b>C e l k e m</b>	<b>3 702</b>	<b>3 632</b>	<b>-225</b>		<b>21</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>3 704</b>	<b>3 634</b>	<b>298</b>	<b>8,2</b>	<b>224</b>

Investiční výdaje		RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
		2013	2013	k 31.3.13	k RU	k 31.3.12
6399	6202 nákup majetkových podílů	40 000	40 000	0	0,0	0
6409	6901 rezervy kapitálových výdajů	214 442	200 000	0	0,0	0
<b>Investiční výdaje celkem</b>		<b>254 442</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## Rozpis čerpání investic

Číslo akce ORG	Název akce	RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
		2013	2013	k 31.3.13	k RU	k 31.3.12
21 3048	navýšení vkladu do Majetková a.s.	40 000	40 000	0	0,0	
	<b>Celkem § 6399/6202</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21 3049	investiční rozpočtová rezerva (2013)	214 442	200 000	0	0,0	
	<b>Celkem § 6409/6901</b>	<b>214 442</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>C e l k e m</b>	<b>254 442</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace výdajů 0010 - Pokladní správa

	RS	RU	Skutečnost	% plnění	Skutečnost
	2013	2013	k 31.3.13	k RU	k 31.3.12
Neinvestiční výdaje	3 704	3 634	298	8,2	224
Investiční výdaje	254 442	240 000	0	0,0	0
<b>C e l k e m výdaje</b>	<b>258 146</b>	<b>243 634</b>	<b>298</b>	<b>0,1</b>	<b>224</b>

### Čerpání rozpočtové rezervy k 31.3.2013

v tis.Kč

<i>Usnesení</i>	<i>Ze dne</i>	<i>ORJ</i>	<i>Akce</i>	<i>RS 2013</i>	<i>Úpravy</i>	<i>RU 2013</i>
			<b>ORJ 1010 § 6409 položka 5901</b>			
ZMČ 15/26/2013	4.2.2013		Nespecifikovaná rezerva neinvestičn	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	
				<b>3 500,0</b>	<b>70,0</b>	<b>3 430,0</b>
ZMČ 15/26/2013	4.2.2013		<b>Účelová rezerva neinvestiční</b>	0,0		
				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b><u>Celkem neinvestiční rezerva</u></b>	<b><u>3 500,0</u></b>	<b><u>70,0</u></b>	<b><u>3 430,0</u></b>
			<b>ORJ 1010 § 6409 položka 6901 ORG 213049</b>			
ZMČ 15/26/2013	4.2.2013		Nespecifikovaná rezerva investiční	200 000,0		
				<b>200 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200 000,0</b>
ZMČ 15/26/2013	4.2.2013		<b>Účelová rezerva investiční</b>			
		0023	EU - Reko Malešického parku	14 442,0		
RMČ 232	20.3.2013	0023	EU - Reko Malešického parku		14 442,0	
				<b>14 442,0</b>	<b>14 442,0</b>	<b>0,0</b>
			<b><u>Celkem investiční rezerva</u></b>	<b><u>214 442,0</u></b>	<b><u>14 442,0</u></b>	<b><u>200 000,0</u></b>
			<b>Celkem</b>	<b>217 942,0</b>	<b>14 512,0</b>	<b>203 430,0</b>

### Změny rozpočtu k 31.3.2013 na základě dotací hl.m.Prahy a dotací ze SR

v Kč

<i>Poř.</i>	<i>Dat.</i>	<i>Doklad</i>	<i>Druh dotace</i>	<i>POL.</i>	<i>ÚZ</i>	<i>ORJ</i>	<i>ORG</i>	<i>MD</i> <i>Kč</i>
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
			<b>Kontrolní součet</b>					<b>3 558 800</b>

## Úpravy rozpočtu MČ Praha 10 k 31.3.2013 dle usnesení RMČ a ZMČ

v Kč

<i>Dat.</i>	<i>Dokl.</i>	<i>Usnesení</i>	<i>ODD./ PAR.</i>	<i>POL.</i>	<i>ÚZ</i>	<i>ORJ</i>	<i>ORG</i>	<i>Zdroj</i>	<i>DAL Kč</i>
4.2.		<b>ZMČ č. 15/26/2013</b>							
		schválený rozpočet							
27.2.	1.	<b>RMČ č. 175</b>							
		snížení	4379	5169		0592			-96 000
		zvýšení	3429	5169		0692			96 000
20.3.	2.	<b>RMČ č. 253</b>							
		snížení	6409	5901		1010		rozp.rezerva	-50 000
		zvýšení	3421	5229		0441			50 000
20.3.	3.	<b>RMČ č. 232</b>							
		snížení	6409	6901		1010	213049	inv.rezerva	#####
		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
		snížení	3745	5169	39517030	0223	27008311500		35 800
		zvýšení	3745	6121	39517857	0223	<b>27008311501</b>		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
		snížení	3745	5139	39100088	0223	27008311500		500
		zvýšení	3745	5169	39100088	0223	27008311500		3 100
		zvýšení	3745	6121	39100088	0223	<b>27008311501</b>		1 063 100
		zvýšení	3745	5021	39100077	0223	311500		12 200
		zvýšení	3745	5031	39100077	0223	311500		3 100
		snížení	3745	5032	39100077	0223	311500		1 100
		snížení	3745	5139	39100077	0223	311500		500
		zvýšení	3745	5169	39100077	0223	311500		3 100
		snížení	3745	6121	39100077	0223	<b>311501</b>		1 063 100
20.3.	4.	<b>RMČ č. 265</b>							
		snížení	6409	5901		1010		rozp.rezerva	-20 000
		zvýšení	5311	5492		0791			20 000
		<b>Kontrolní součet</b>							<b>0</b>



## Zůstatky na účtech ke dni 31. 3. 2013

v Kč

Poř.č.	Číslo účtu	Druh účtu	Stav
1	1081101579/5500	příjmový účet-privatiz.z hypot.úvěru	30 516 362,45
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
	<b>Privatizace, overnighity, depozitní vklady</b>		<b>244 545 762,45</b>
8	2000733369/0800	základní běžný účet	446 513 522,81
9	19-2000733369/0800	příjmový účet	916 065,33
10	27-2000733369/0800	výdajový účet	29 770 710,38
11	107-2000733369/0800	účet fondu zaměstnavatele	9 541 200,00
12	1222-2000733369/0800	účet fondu rezerv	715 493,81
13	20028-2000733369/0800	benzín	73 900,64
14	30015-2000733369/0800	poplatky ze psů	122 909,00
15	31229-2000733369/0800	účet fondu darů	43 537,32
16	6015-2000733369/0800	depozitní	24 479 673,62
17	9021-2000733369/0800	účet hospodářské činnosti I.	369 127 021,04
18	69024-2000733369/0800	účet hospodářské činnosti II.	5 382 343,12
19	26016-2000733369/0800	zahrádkářské kolonie	4 875 732,08
20	35-2000733369/0800	IKON-správní firma	4 560 720,81
21	189026-2000733369/0800	PMC FACILITY a. s. -správní firma	2 956 247,06
22	20036-2000733369/0800	TOMMI-správní firma	6 036 233,67
23	259020-2000733369/0800	AUSTIS-správní firma	6 685 417,73
24	39028-2000733369/0800	CENTRA-správní firma	9 650 810,45
25	2499636399/0800	revital. parku Malešice EU/OŽD	14 298 587,24
26	27-2499636399/0800	výd. - revital. parku Malešice EU/OŽD	0,00
27	2846453379/0800	Práce a rodina	738,08
28	2847767329/0800	Centrální administrace	1 767,48
29	2847772339/0800	Profí úřad	1 767,48
30	90018-2000733369/0800	Penzion Malešice	8 179 040,90
31	249246698/0300	ČSOB běžný účet	3 602,87
	<b>Běžné účty, fondy</b>		<b>943 937 042,92</b>
	<b>CELKEM</b>		<b>1 188 482 805,37</b>

## Dokladová inventura k 31.3.2013

## 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	-2 978,00
315/01	10/1343	- veřejné prostranství	3 870 909,49
315/01	10/1344	- vstupné	553 143,30
315/01	10/1345	- ubytovací kapacity	1 667,00
315/01	10/1347	- VHP	1 079 555,00
315/01	10/1351	- VPÚ	963,00
315/01	10/2212	- pokuty	12 328 564,88
315/01	10/2324	- náklady řízení	699 807,87
315/01	41	Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Kneiblová Marie)	1 051 852,50
315/01	41	Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Procházka Luďek)	139 623,90
315/01	51/63924	- OSO	33 922,70
315/01	91	Pohledávky - OHS	144 053,00
315/01	92	- OIN	93 287,00
315/31	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - správní poplatky	119 271,00
315/39	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - psi	1 462 557,81
<b>Celkem pohledávky</b>			<b>21 576 200,45</b>

## Účet 321 - dodavatelé - neuhrazené závazky

<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
31.12.2012	20121911056	Evropský institut provoz.ekon.	90 000,00
6.5.2013	20131820047	SYNER s.r.o	627 759,10
28.4.2013	20131820069	AUSTIS stavební, s.r.o.	110 715,00
6.4.2013	20131210088	PSK Brno s.r.o.	6 046 669,92
11.6.2013	20131820059	SYNER s.r.o	9 868 194,25
19.4.2013	20131820062	Masák&Partner, s.r.o.	100 188,00
18.4.2013	20131820065	PROTEZ EU, s.r.o.	254 705,00
18.4.2013	20131820066	PROTEZ EU, s.r.o.	309 639,00
19.4.2013	20131820067	Masák&Partner, s.r.o.	370 744,00
28.4.2013	20131210097	AUSTIS stavební s.r.o.	30 250,00
28.4.2013	20131820068	AUSTIS stavební s.r.o.	48 400,00
25.1.2013	20121911073	Monitor CZ, s.r.o.	-3 025,60
6.5.2013	20131820053	SYNER s.r.o	-267 974,29
30.3.2013	20131910047	Metropol TV, spol. s r.o.	48 000,00
2.3.2013	20131910200	Metropol TV, spol. s r.o.	14 520,00
22.4.2013	20131910285	S-COMP Centre CZ,s.r.o.	102 850,00
3.4.2013	20131410009	Strategic Consulting,s.r.o.	208 277,00
8.4.2013	20131910308	Medifin a.s.	968,00
19.3.2013	20131210095	GARTENSTA PLUS s.r.o.	31 460,00
21.4.2013	20131910303	Telefónica Czech Republic, a.s	18 926,82
9.4.2013	20131910302	Alza.cz a.s.	2 287,00
10.4.2013	20131910307	Vršovické knihkupecví s.r.o.	305,00
11.4.2013	20131610046	Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.	25 200,00
17.4.2013	20131910305	Office-centrum s.r.o.	5 885,00
4.4.2013	20131910306	ALFA OFFICE Pro s.r.o.	1 392,00
3.4.2013	20131910314	WINSITE a.s	113 450,00
16.4.2013	20131210096	TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.	2 904,00
26.4.2013	20131910310	o.s. Ergon-Chráněná dílna	17 645,00
8.4.2013	20131910311	TRIADA spol. s r.o	18 738,10
11.4.2013	20131910313	Aliaves & Co., a.s.	6 135,00
5.4.2013	20131610048	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	9 168,00
10.4.2013	20131610049	Hrdlička + Bílek s.r.o.	1 708,00
11.4.2013	20131910309	AV MEDIA, a.s.	11 931,00
16.4.2013	20131610050	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	-1 160,00
<b>Celkem závazky</b>			<b>29 805 095,33</b>