

Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
6171	činnost místní správy					
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6330	převody vlastním fondům v rozpočtu územ.úrovně					
6409	ostatní činnosti j.n.					
Třídění druhové (položky)						
	Daňové příjmy	92 250	92 250	79 081	85,7	83 650
1332	poplatky za znečišťování ovzduší	0	0	0		0
134x	místní poplatky z vybraných čin. a služ.	20 650	20 650	20 953	101,5	20 650
z toho	1341 - poplatek ze psů	3 000	3 000	2 594	86,5	3 000
	1342 - poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	250	250	275	110,0	250
	1343 - poplatek za užívání veř. prostranství	14 000	14 000	13 700	97,9	14 000
	1344 - poplatek ze vstupného	2 500	2 500	3 371	134,8	2 500
	1345 - poplatek z ubytovací kapacity	900	900	1 013	112,6	900
	1349 - zrušené místní poplatky	0	0	0	0,0	0
1359	ostatní odvody z vybrané činnosti	0	0	0	0,0	0
1361	správní poplatky	11 000	11 000	8 828	80,3	11 000
1511	daň z nemovitých věcí	60 600	60 600	49 300	81,4	52 000
	Nedaňové příjmy	5 581	5 731	31 143	543,4	4 281
3632	2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	0	0,0	0
6171	2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	90	90	50	55,6	90
	2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	150	40	26,7	0
	2211 sankční platby přijaté od státu, obci a krajů	0	0	0	0,0	0
	2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 700	2 700	2 524	93,5	2 700
	2221 příj.vratky transferů od jiných veř.rozpočtů (FV)	0	0	0	0,0	0
	2229 ost.příj.vratky transferů	0	0	29	2,0	0
	2322 přijaté pojistné náhrady	50	50	602	1 204,0	50
	2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady	340	340	27 531	0,0	340
	2329 ost.nedaňové příjmy j.n.	1	1	-11	-1 100,0	1
6310	2141 příjmy z úroků	2 000	2 000	520	26,0	700
6409	2328 neidentifikované příjmy	400	400	19	4,8	400
	2329 ost.nedaňové příjmy	0	0	-161	-127,0	0
	VLASTNÍ PŘÍJMY	97 831	97 981	110 224	112,5	87 931
	Převody	1 288 855	1 542 512	754 142	48,9	884 985
6330	4131 převody z vlastních fondů hosp. činnosti	950 000	950 000	250 000	26,3	500 000
	4134 převody z rozpočtových účtů	0	0	0	0,0	0
	4137 převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ	0	0	0	0,0	0
ZJ	900 ze státního rozpočtu	56 370	56 370	42 282	75,0	57 224
	921 z rozpočtu HMP	282 485	536 142	461 860	86,1	327 761
	99 z rozpočtu HMP	0	0	0	0,0	0
	4139 převody z vlastních fondů	0	0	0	0,0	0
	DOTACE A PŘEVODY	1 288 855	1 542 512	754 142	48,9	884 985
	ÚHRN PŘÍJMŮ	1 386 686	1 640 493	864 366	52,7	972 916
	5xxx běžné výdaje (neinvest.)	744 366	778 762	455 562	58,5	674 586
	6xxx kapitálové výdaje (invest.)	734 689	746 981	214 635	28,7	320 904
	ÚHRN VÝDAJŮ	1 479 055	1 525 743	670 197	43,9	995 490
	Rozdíl příjmů a výdajů	-92 369	114 750	194 169		-22 574
	8115 financování (zapojení přebytku hosp.min.let)	73 701	73 701			14 293
	8115 financování (zapojení prostředků z FZ)	7 520	7 520			7 520
	8115 financování (zapojení prostředků z EU)	11 148	11 148			761
	Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování	0	207 119			0

Bilance příjmů a výdajů (sumář)

v tis. Kč

	<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
P Ř Í J M Y					
daňové příjmy	92 250	92 250	79 081	85,7	83 650
nedaňové příjmy	5 581	5 731	31 143	543,4	4 281
Vlastní příjmy	97 831	97 981	110 224	112,5	87 931
Převody	1 288 855	1 542 512	754 142	48,9	884 985
Přijaté dotace a převody	1 288 855	1 542 512	754 142	48,9	884 985
ÚHRN PŘÍJMŮ	1 386 686	1 640 493	864 366	52,7	972 916
V Ý D A J E					
běžné výdaje (neinvest.)	744 366	778 762	455 562	58,5	674 586
kapitálové výdaje (invest.)	734 689	746 981	214 635	28,7	320 904
ÚHRN VÝDAJŮ	1 479 055	1 525 743	670 197	43,9	995 490
Rozdíl příjmů a výdajů	-92 369	114 750	194 169		-22 574
financování (zapojení přebytku hosp.min.let)	73 701	73 701			14 293
financování (zapojení prostředků z FZ)	7 520	7 520			7 520
financování (zapojení prostředků z EU)	11 148	11 148			761
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování	0	207 119			0

Návrh dotace ze státního rozpočtu pro MČ Praha pro rok 2016

<i>Neinvestiční dotace ze SR na</i>	<i>v tis. Kč</i>
Dotační vztahy	
výkon státní správy	57 224,0
Celkem	57 224,0

Návrh dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro MČ Praha 10 pro rok 2016

<i>Dotace z hlavního města Prahy</i>	<i>v tis. Kč</i>
Dotační vztahy	327 761
Celkem	327 761,0

<i>ORJ odvětví</i>	<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
0011 Územní rozvoj					
Neinvestiční výdaje	900	900	111	12,4	945
Investiční výdaje	4 950	4 950	233	4,7	4 900
C e l k e m	5 850	5 850	344	5,9	5 845
0012 Stavební úřad					
Neinvestiční výdaje	150	150	0	0,0	150
C e l k e m	150	150	0	0,0	150
0021 Životní prostředí					
Neinvestiční výdaje	99 525	101 511	68 666	67,6	93 915
Investiční výdaje	21 840	21 333	9 970	46,7	20 700
C e l k e m	121 365	122 844	78 636	64,0	114 615
0024 EU - parku U Vršovického nádraží					
Neinvestiční výdaje	0	404	192	47,5	0
Investiční výdaje	0	9 790	7 441	76,0	0
C e l k e m	0	10 194	7 633	74,9	0
0031 Doprava					
Neinvestiční výdaje	15 350	15 350	141	0,9	1 200
Investiční výdaje	20 900	20 900	890	4,3	27 400
C e l k e m	36 250	36 250	1 031	2,8	28 600
0041 Školství					
Neinvestiční výdaje	2 453	2 453	1 357	55,3	2 470
Neinvestiční příspěvky a granty	176 216	187 573	128 772	68,7	170 339
Investiční výdaje	17 850	17 850	3 800	21,3	6 888
C e l k e m	196 519	207 876	133 929	64,4	179 697
0042 EU - Podpora žáků se spec.poruchami učení na ZŠ					
Neinvestiční výdaje	0	101	50	49,8	0
C e l k e m	0	101	50	49,8	0
0051 Sociální věci					
Neinvestiční výdaje	131 076	141 192	102 755	72,8	133 266
Investiční výdaje	200	200	200	100,0	0
C e l k e m	131 276	141 392	102 955	72,8	133 266
0052 EU - Podpora nezaměstnaných 50+					
Neinvestiční výdaje	0	4 879	2 549	52,2	0
C e l k e m	0	4 879	2 549	52,2	0
0053 EU - Práce a rodina					
Neinvestiční výdaje	0	0	220		0
C e l k e m	0	0	220		0
0054 EU - Práce a rodina II					
Neinvestiční výdaje	0	2 421	1 218	50,3	0
C e l k e m	0	2 421	1 218	50,3	0
0061 Kultura a volný čas					
Neinvestiční výdaje	60 770	57 010	19 770	34,7	10 120
Investiční výdaje	365	365	0		0
C e l k e m	61 135	57 375	19 770	34,5	10 120
0062 Sport					
Neinvestiční výdaje	0	0	0	0,0	4 180
Investiční výdaje	0	0	0	0,0	0
C e l k e m	0	0	0	0,0	4 180

v tis. Kč

<i>ORJ odvětví</i>	<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
0063 Projekty MČ Praha 10					
Neinvestiční výdaje	0	0	0	0,0	3 863
Investiční výdaje	0	0	0	0,0	200
C e l k e m	0	0	0	0,0	4 063
0064 Veřejná finanční podpora					
Neinvestiční výdaje	0	0	0	0,0	5 000
Investiční výdaje	0	0	0	0,0	0
C e l k e m	0	0	0	0,0	5 000
0081 Obecní majetek					
Neinvestiční výdaje	8 090	8 090	4 814	59,5	6 680
Investiční výdaje	10 890	10 890	4 104	37,7	6 050
C e l k e m	18 980	18 980	8 918	47,0	12 730
0082 Správa majetku					
Neinvestiční výdaje	1 500	2 500	2 109	84,4	2 500
Investiční výdaje	450 250	461 250	187 214	40,6	212 070
C e l k e m	451 750	463 750	189 323	40,8	214 570
0083 - Správa majetku - historické vily					
Neinvestiční výdaje	0	0	0	0,0	5 428
Neinvestiční výdaje	0	0	0	0,0	12 499
C e l k e m	0	0	0	0,0	17 927
0091 Vnitřní správa					
Neinvestiční výdaje	188 608	197 109	123 745	62,8	189 205
Investiční výdaje	1 000	1 000	783	78,3	600
C e l k e m	189 608	198 109	124 528	62,9	189 805
0094 - EU - Profi úřad					
Neinvestiční výdaje	0	1 209	1 294		0
C e l k e m	0	1 209	1 294		0
0010 Pokladní správa					
Neinvestiční výdaje (vč.rozp.rezervy)	59 728	55 910	-2 201	-3,9	45 325
Investiční výdaje	206 444	198 453	0	0,0	29 597
Celkem	266 172	254 363	-2 201	-0,9	74 922
Neinvestiční výdaje	744 366	778 762	455 562	58,5	674 586
Investiční výdaje	734 689	746 981	214 635	28,7	320 904
VÝDAJE CELKEM	1 479 055	1 525 743	670 197	43,9	995 490

0011 - Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)			RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
3635	územní plánování						
3636	územní rozvoj						
3329	ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví						
	Třídění druhové (položky)						
3635	5139	nákup materiálu j.n.	100	100	0	0,0	50
	5166	konzult., poraden. a právní služby	80	80	0	0,0	80
3636	5139	nákup materiálu j.n.	150	150	0	0,0	150
z toho		Společně měníme Prahu 10	100	100	0	0,0	
		činnosti OKR	50	50	0	0,0	
z toho	5169	nákup ost.služeb	435	435	2	0,5	500
		Společně měníme Prahu 10	335	335	0	0,0	
		činnosti OKR	100	100	0	0,0	
	5175	pohoštění	20	20	0	1,4	50
3329	5229	ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.	115	115	109	94,8	115
Neinvestiční výdaje celkem			900	900	111	12,4	945

Investiční výdaje			RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
3636	6119	ost.nákup dlouh.nehmot.majetku	3 000	3 000	162	5,4	3 000
	6121	budovy, haly a stavby	1 450	1 450	71	4,9	600
3329	6329	ost.inv.transfery nezisk.a pod.org.	500	500	0	0,0	500
Investiční výdaje celkem			4 950	4 950	233	4,7	4 100

Rozpis čerpání investic

Číslo akce ORG	Název akce	RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
21 3001	studie revitalizace veřejných prostor	3 000	3 000	162	5,4	3 800
	Celkem 3636-6119	3 000	3 000	162	5,4	3 800
21 3063	PD lávky přes Botič v ulici Na Lávce	100	100	0	0,0	100
21 3064	PD mostku přes Botič mezi ulicemi Ukr	400	400	0	0,0	50
21 3065	PD reko prostoru před kostelem Naroze	150	150	71	47,3	50
21 4037	PD OC Cíl - Zahradní město	700	700	0	0,0	400
21 4042	revitalizace kapliček na Praze 10	100	100	0	0,0	0
	Celkem 3636-6121	1 450	1 450	71	4,9	600
21 3002	regenerace městské památ.zóny	500	500	0	0,0	500
	Celkem 3329-6329	500	500	0	0,0	500
	C e l k e m	4 950	4 950	233	4,7	4 900

Rekapitulace výdajů 0011 - Územní rozvoj

	RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
Neinvestiční výdaje	900	900	111	12,4	945
Investiční výdaje	4 950	4 950	233	4,7	4 900
C e l k e m výdaje	5 850	5 850	344	5,9	5 845

0012 - Stavební úřad**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)			RS	RU	Skutečnost	% plnění	Návrh
3639	komunální služby a územní rozvoj j.n.		2015	2015	k 30.9.15	k RU	2016
	Třídění druhové (položky)						
3639	5169	nákup ost.služeb (výkony, rozhodnutí)	150	150	0	0,0	150
Neinvestiční výdaje celkem			150	150	0	0,0	150

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
3722	sběr a svoz komunálních odpadů					
3723	sběr a svoz ostatních odpadů					
3727	prevence vzniku odpadů					
3729	ost.nakládání s odpady					
3741	ochrana druhů a stanovišť					
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					
5299	využití ost. záležitosti civil. přípravy na kriz. stavy					
Třídění druhové (položky)						
3722	5169 nákup ost.služeb	7 900	7 900	5 896	74,6	3 950
	C e l k e m	7 900	7 900	5 896	74,6	3 950
3727	5139 nákup materiálu j.n.	0	1 501	60	4,0	0
	5166 nákup ost.služeb (sklárky)	0	115	60	52,2	0
	5169 nákup ost.služeb	0	20	0	0,0	40
	C e l k e m	0	1 636	120	7,3	40
3729	5165 nájemné za půdu	75	75	72	96,0	75
	5169 nákup ost.služeb	3 500	3 500	2 564	73,3	3 500
	likvidace černých skládek	1 200	1 200		0,0	1 200
	přístavení VOK	500	500		0,0	500
	kompostárna Bohdalec	1 800	1 800		0,0	1 800
	C e l k e m	3 575	3 575	2 636	73,7	3 575
3741	5169 nákup ost.služeb	20	40	17	42,5	50
	C e l k e m	20	40	17	42,5	50
3745	5132 ochranné pomůcky	50	50	11	22,0	50
	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	180	180	51	28,3	500
	5139 nákup materiálu j.n.	2 000	2 000	1 382	69,1	2 000
	5151 studená voda	1 300	1 300	400	30,8	1 000
	5154 elektrická energie	400	400	320	80,0	400
	5166 konzult., poraden. a právní služby	300	500	180	36,0	300
	5169 nákup ost.služeb (údržba zeleně)	72 000	72 000	49 391	68,6	69 000
	5169 nákup ost.služeb-Trmalova vila (ÚZ 501)	0	0	0	0,0	100
	5169 nákup ost.služeb-Čapkova vila (ÚZ 502)	0	0	0	0,0	300
	5169 nákup ost.služeb-Kolbenova vila (ÚZ 503)	0	0	0	0,0	100
	5171 opravy a údržování	2 000	2 000	1 349	67,5	2 000
	C e l k e m	78 230	78 430	53 084	67,7	75 750
3792	5139 nákup materiálu j.n.	100	100	10	10,0	300
	5169 nákup ost.služeb (ekoosvěta)	100	100	9	9,0	150
	C e l k e m	200	200	19	9,5	450
3421	5169 nákup ost.služeb	9 000	9 000	6 294	69,9	9 500
	5171 opravy a údržování	600	600	600	100,0	600
	C e l k e m	9 600	9 600	6 894	71,8	10 100
5299	5169 nákup ost.služeb	0	130	0	0,0	0
	C e l k e m	0	130	0	0,0	0
Neinvestiční výdaje celkem		99 525	101 511	68 666	67,6	93 915

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
3723	6121	budovy, haly a stavby	3 100	2 800	81	2,9	1 700
3729	6121	budovy, haly a stavby	600	600	266	44,3	0
3745	6121	budovy, haly a stavby	10 600	9 793	6 500	66,4	13 700
2219	6121	budovy, haly a stavby	3 540	3 540	1 518	42,9	2 800
3421	6121	budovy, haly a stavby	4 000	4 600	1 605	34,9	2 500
Investiční výdaje celkem			21 840	21 333	9 970	46,7	20 700

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce ORG</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
21 1004	podzemní kontejnery	2 500	2 200	81	3,7	1100
21 4001	výstavba stání na separaci	600	600	0	0,0	600
	Celkem 3723-6121	3 100	2 800	81	2,9	1 700
21 4002	PD komunitní kompostárna Bohdalec	600	600	266	44,3	0
	Celkem 3729-6121	600	600	266	44,3	0
21 1005	revitalizace Malešického parku - spoluúč. EU	2 500	2 500	0	0,0	1 600
21 1006	reko parku Vršovické nádraží	6 500	6 513	6 382	98,0	1 500
21 3003	vybudování agility hřiště	600	0	0	0,0	0
21 4003	reko parku Heroldovy sady	1 000	580	0	0,0	4000
21 5021	Dřevčická - vybudování zázemí zeleně	0	200	118	59,0	1000
nový	OC Cíl	0	0	0	0,0	5000
nový	revitalizace parku Solidarita	0	0	0	0,0	600
	Celkem 3745-6121	10 600	9 793	6 500	66,4	13 700
21 2004	rekonstrukce parkových chodníků	3 500	3 500	1 518	43,4	2 000
21 4004	zatravnění tramvajové tratě V Olšinách	40	40	0	0,0	0
nový	reko park.chodníku Tulipánova	0	0	0	0,0	800
	Celkem 2219-6121	3 540	3 540	1 518	42,9	2 800
21 3006	mobiliáře dětských hřišť	4 000	4 600	1 605	34,9	2 500
	Celkem 3421-6121	4 000	4 600	1 605	34,9	2 500
	C e l k e m	21 840	21 333	9 970	46,7	20 700

Rekapitulace výdajů 0021 - Životní prostředí

	<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
Neinvestiční výdaje	99 525	101 511	68 666	67,6	93 915
Investiční výdaje	21 840	21 333	9 970	46,7	20 700
C e l k e m výdaje	121 365	122 844	78 636	64,0	114 615

0024 - EU - Reko parku U Vršovického nádraží**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)			RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
3745	péče o vzhled obcí a veřej.zeleň						
	Třídění druhové (položky)						
3745	5021	ost.osob.výdaje	0	209	143	68,4	0
	5031	pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.	0	52	36	69,2	0
	5032	povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	0	19	13	68,4	0
	5139	nákup materiálu j.n.	0	61	0	0,0	0
	5166	konzult., poraden. a právní služby	0	7	0	0,0	0
	5169	nákup ost.služeb	0	57	0	0,0	0
Neinvestiční výdaje celkem			0	404	192	47,5	0

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Návrh</i>
3745			2015	2015	k 30.9.15	k RU	2016
	6121	budovy, haly a stavby	0	9 790	7 441	76,0	0
	6122	stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	0,0	0
	6130	pozemky	0	0	0	0,0	0
Investiční výdaje celkem			0	9 790	7 441	76,0	0

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Návrh</i>
ORG		2015	2015	k 30.9.15	k RU	2016
31 3701	pořízení stavby,vč. úprav ploch	0	9 790	7 441	76,0	0
	Celkem 3745-6121	0	9 790	7 441	76,0	0
	nákup technol.zařízení vč.montáže	0	0	0	0,0	0
	Celkem 3745-6122	0	0	0	0,0	0
C e l k e m		0	9 790	7 441	76,0	0

Rekapitulace výdajů 0024 - EU - Reko parku U Vršovického nádraží

	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Návrh</i>
	2015	2015	k 30.9.15	k RU	2016
Neinvestiční výdaje	0	404	192	47,5	0
Investiční výdaje	0	9 790	7 441	76,0	0
C e l k e m výdaje	0	10 194	7 633	74,9	0

0031 - Doprava

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)			RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
3635	územní plánování						
3636	územní rozvoj						
2212	silnice						
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací						
Třídění druhové (položky)							
3635	5169	nákup ost.služeb (dopr. studie a proj.)	50	50	25	25,0	0
2212	5169	nákup ost.služeb	100	100	0	0,0	250
2219	5169	nákup ost.služeb	200	200	18	9,0	250
	5171	opravy a udržování (chodníkový program)	15 000	15 000	98	0,7	700
Neinvestiční výdaje celkem			15 350	15 350	141	0,9	1 200

Investiční výdaje			RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
2212	6119	budovy, haly a stavby	0	0	0	0,0	500
2212	6121	budovy, haly a stavby	16 400	16 400	890	5,4	18 200
2219	6121	budovy, haly a stavby	4 500	4 500	0	0,0	2 200
Investiční výdaje celkem			20 900	20 900	890	4,3	20 900

Rozpis čerpání investic

Číslo akce ORG	Název akce	RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
	studie úprav ulice Minská	0	0	0	0,0	500
	Celkem 2212-6119	0	0	0	0,0	500
21 2008	rekonstrukce ulice Moskevské	1 500	1 500	890	59,3	200
21 3008	reko tramvajové zastávky Průběžná	6 000	6 000	0	0,0	2 000
21 4005	vybudování lávky přes Botič v ulici Na Láve	1 000	1 000	0	0,0	0
21 4006	vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi	6 000	6 000	0	0,0	6 000
21 4046	rekonstrukce ulice Francouzská	900	900	0	0,0	0
21 5001	reko prostoru před kostelem v Panny Maria v	1 000	1 000	0	0,0	3 500
nový	chodníkový program (TSK)	0	0	0	0,0	13 000
	Celkem 2212-6121	16 400	16 400	890	5,4	24 700
21 3005	vybudování cyklistických stezek	4 000	4 000	0	0,0	1 500
21 4007	bezpečnostní prvky - radar. značky	500	500	0	0,0	0
nový	vybudování cyklistických boxů	0	0	0	0,0	500
nový	bezpečnostní prvky	0	0	0	0,0	0
nový	vybudování cyklostezky Křenická	0	0	0	0,0	200
	Celkem 2219-6121	4 500	4 500	0	0,0	2 200
	C e l k e m	20 900	20 900	890	4,3	27 400

Rekapitulace výdajů 0031 - Doprava

	RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
Neinvestiční výdaje	15 350	15 350	141	0,9	1 200
Investiční výdaje	20 900	20 900	890	4,3	27 400
C e l k e m výdaje	36 250	36 250	1 031	2,8	28 600

0041 - Školství

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)			RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
3699	ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a úz.rozvoje						
3111	mateřské školy						
3113	základní školy						
3141	školní stravování (ŠJ Vršovická)						
3319	ost.záležitosti kultury						
Třídění druhové (položky)							
3699	5169	nákup ost. služeb	200	200	75	37,5	120
C e l k e m			200	200	75	37,5	120
3111	5139	nákup materiálu j.n.	3	3	0	0,0	1
	5169	nákup ostatních služeb	2 100	2 100	1 271	60,5	2 200
	5175	pohoštění (porady ředitelů MŠ)	10	10	4	40,0	10
	5189	ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0	0	0,0	0
	5194	věcné dary	80	80	0	0,0	80
		C e l k e m MŠ	2 193	2 193	1 275	58,1	2 291
3113	5139	nákup materiálu j.n.	3	3	0	0,0	2
	5169	nákup ostatních služeb	10	10	0	0,0	10
	5175	pohoštění (porady ředitelů ZŠ)	7	7	2	28,6	7
	5194	věcné dary	40	40	5	12,5	40
		C e l k e m ZŠ	60	60	7	11,7	59
Neinvestiční výdaje celkem			2 453	2 453	1 357	55,3	2 470

Neinvestiční příspěvky a granty

v tis. Kč

Právní subjekty			RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
<i>Třídění druhové (položky)</i>							
3111	5331	neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.	10 130	10 151	20	0,2	3 220
		MŠ provoz (nové školky)	650	650	0	0,0	200
UZ 1		MŠ - učeb.pomůcky a hračky	500	500	0	0,0	170
UZ 2		MŠ - vybavení nových MŠ	4 000	4 000	0	0,0	950
UZ 3		MŠ - mzd. prostředky včetně odvodů	4 900	4 921	20	0,4	1 600
UZ 4		MŠ - asistenti pedagoga	80	80	0	0,0	300
3111	5331	neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.	44 260	44 260	33 195	75,0	45 670
ORG	1	MŠ Bajkalská	1 090	1 090	818	75,0	1 130
	2	MŠ Benešovská	2 590	2 590	1 942	75,0	2 790
	3	MŠ Dvouletky	1 700	1 700	1 275	75,0	1 750
	5	MŠ Hřibská	1 300	1 300	975	75,0	1 350
	6	MŠ Chmelová	3 700	3 700	2 775	75,0	3 800
	8	MŠ Kodaňská	1 320	1 320	990	75,0	1 320
	9	MŠ Přetlucká	2 360	2 360	1 770	75,0	2 450
	10	MŠ Magnitogorská	3 200	3 200	2 400	75,0	3 300
	11	MŠ Mládežnická	2 250	2 250	1 688	75,0	2 320
	13	MŠ Nedvěžská	3 460	3 460	2 595	75,0	3 550
	15	MŠ Omská	3 260	3 260	2 445	75,0	3 500
	18	MŠ Štěchovická	2 670	2 670	2 002	75,0	2 700
	19	MŠ Tolstého	1 700	1 700	1 275	75,0	1 750
	20	MŠ Troilová	3 610	3 610	2 707	75,0	3 740
	21	MŠ Tucharázká	1 560	1 560	1 170	75,0	1 560
	22	MŠ U Roháč.kasáren	1 610	1 610	1 207	75,0	1 590
	23	MŠ U Vršov.nádraží	1 070	1 070	803	75,0	1 100
	26	MŠ Ve Stínu	1 460	1 460	1 095	75,0	1 500
	27	MŠ Vladivostocká	2 600	2 600	1 950	75,0	2 670
	28	MŠ Zvonková	1 750	1 750	1 313	75,0	1 800
	C e l k e m		54 390	54 411	33 215	61,0	48 890
3111	5336	neinv. transfery zřiz. přísp. org.					
UZ 91		MŠ - HMP dotace (asistenti)	0	1 081	998	92,3	0
UZ 96		MŠ - HMP dotace (výplata odměn)	0	1 800	901	50,1	0
UZ 98		MŠ - HMP dotace (VHP)	1	1 288	1 288	100,0	0
	C e l k e m		1	4 169	3 187	76,4	0

3113	5331	neinv. příspěvky zříz. přísp. org.	18 970	19 274	12 229	63,4	19 989
UZ 11		ZŠ - učební pomůcky a učebnice	0	0	0	0,0	350
UZ 12		ZŠ - vybavení	0	0	0	0,0	300
UZ 13		ZŠ - výuka AJ - pro 1.a 2.ročník	2 100	2 100	820	39,0	1 600
UZ 14		ZŠ - škola v přírodě	16 750	16 722	11 402	68,2	16 210
UZ 15		ZŠ - mzdové prostředky včetně odvodů	0	7	7	100,0	0
UZ 16		ZŠ - asistenti pedagoga	120	120	0	0,0	500
UZ 17		ZŠ - Učitelská prémie bratří Čapků	0	325	0	0,0	325
UZ 18		ZŠ - školní psycholog a spec. pedagog	0	0	0	0,0	600
UZ 19		ZŠ - 700 let výročí narození Karla IV	0	0	0	0,0	104
3113	5331	neinv. příspěvky zříz. přísp. org.	70 100	70 100	52 575	75,0	72 460
ORG	30	ZŠ Brigádníků	4 700	4 700	3 525	75,0	4 890
3665	31	ZŠ Břečťanova	5 590	5 590	4 193	75,0	5 820
	33	ZŠ Gutova	7 330	7 330	5 497	75,0	7 490
	34	ZŠ Hostýnská	5 190	5 190	3 892	75,0	5 400
	36	ZŠ Jakutská	4 600	4 600	3 450	75,0	4 780
	37	ZŠ Karla Čapka Kodaňská	5 200	5 200	3 900	75,0	5 370
	38	ZŠ Nad Vodovodem	4 070	4 070	3 053	75,0	4 220
	39	ZŠ Olešská	5 920	5 920	4 440	75,0	6 100
	41	ZŠ Švehlova	5 920	5 920	4 440	75,0	6 200
	42	ZŠ U Roháč.kasáren	5 520	5 520	4 140	75,0	5 740
	43	ZŠ U Vršovíc.nádraží	4 000	4 000	3 000	75,0	4 160
	44	ZŠ V Rybníčkách	5 140	5 140	3 855	75,0	5 340
	45	ZŠ Eden Vladivostocká	6 920	6 920	5 190	75,0	6 950
C e l k e m			89 070	89 374	64 804	72,5	92 449
3113	5336	neinv. transfery zříz. přísp. org.					
UZ 81		ZŠ - HMP dotace (Zdravá Praha 10)	0	183	183	100,0	0
		ZŠ - HMP dotace (Podpora vzdělávání)	0	20	20	100,0	0
UZ 91		ZŠ - HMP dotace (asistenti)	0	1 592	1 592	100,0	0
UZ 96		ZŠ - HMP dotace (výplata odměn)	0	2 444	1 223	50,0	0
UZ 98		ZŠ - HMP dotace (VHP)	0	2 503	2 496	99,7	0
33060		ZŠ - podpora zabezpečení	0	38	0	0,0	0
33246		ZŠ - integrace cizinců	0	15	15	100,0	0
UZ 17		ZŠ - Učitelská prémie bratří Čapků	325	0	0	0,0	0
C e l k e m			325	6 795	5 529	81,4	0
3141	5331	neinv. příspěvky zříz. přísp. org.					
UZ 21		ŠJ - modernizace vybavení	5 710	5 710	1 800	31,5	2 000
ORG	46	ŠJ U Roháčových kasáren p.o.	24 770	24 770	18 577	75,0	25 000
C e l k e m ŠJ			30 480	30 480	20 377	66,9	27 000
3141	5336	neinv. transfery zříz. přísp. org.					
UZ 96		ŠJ - HMP dotace (výplata odměn)	0	394	197	0,0	0
C e l k e m ŠJ			0	394	197	0,0	0
3319	5331	neinv.příspěvky zříz.PO (KD Barikádníků)	1 950	1 950	1 463	75,0	2 000
C e l k e m			1 950	1 950	1 463	75,0	2 000
C e l k e m provozní příspěvky			176 216	187 573	128 772	68,7	170 339

v tis. Kč

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS</i> <i>2015</i>	<i>RU</i> <i>2015</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.15</i>	<i>% plnění</i> <i>k RU</i>	<i>Návrh</i> <i>2016</i>
3111	6351	inv.transfery zřiz.přísp.organizacím	800	800	800	100,0	2 000
3113	6351	inv.transfery zřiz.přísp.organizacím	0	0	0	0,0	888
3141	6351	inv.transfery zřiz.přísp.organizacím	17 050	17 050	3 000	17,6	4 000
Investiční výdaje celkem			17 850	17 850	3 800	21,3	6 888

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce</i> <i>ORG</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS</i> <i>2015</i>	<i>RU</i> <i>2015</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.15</i>	<i>% plnění</i> <i>k RU</i>	<i>Návrh</i> <i>2016</i>
21 3057	MŠ - herní prvky	0	0	0	0,0	1 000
21 4040	MŠ - zahrady, hřiště	300	300	300	100,0	0
21 3013	MŠ ŠJ - modernizace vybavení	500	500	500	100,0	1 000
	Celkem 3111-6351	800	800	800	100,0	2 000
21 3060	ZŠ - herní prvky	0	0	0	0,0	550
21 4010	ZŠ - školní hřiště	0	0	0	0,0	228
nový	ZŠ - investiční vybavení	0	0	0	0,0	110
	Celkem 3113-6351	0	0	0	0,0	888
21 3014	ŠJ - modernizace vybavení	17 050	17 050	3 000	17,6	4 000
	Celkem 3141-6351	17 050	17 050	3 000	17,6	4 000
	C e l k e m	17 850	17 850	3 800	21,3	6 888

Rekapitulace výdajů 0041 - Školství

	<i>RS</i> <i>2015</i>	<i>RU</i> <i>2015</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.15</i>	<i>% plnění</i> <i>k RU</i>	<i>Návrh</i> <i>2016</i>
Neinvestiční výdaje	2 453	2 453	1 357	55,3	2 470
Neinvestiční příspěvky a granty	176 216	187 573	128 772	68,7	170 339
Investiční výdaje	17 850	17 850	3 800	21,3	6 888
C e l k e m výdaje	196 519	207 876	133 929	64,4	179 697

0042 - EU - Podpora žáků se spec.poruchami učení na ZŠ**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

<i>Třídění odvětvové (paragrafy)</i>		<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
3113	základní školy					
	<i>Třídění druhové (položky)</i>					
3113	5336 neinv. transfery zřiz. přísp. org.	0	101	50	0,0	0
Neinvestiční výdaje celkem		0	101	50	0,0	0

0051 - Sociální věci

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
3211	vysoké školy					
3511	činnost ordinací praktických lékařů					
3512	stomatologická péče (dům zubní péče)					
3513	lékařská služba první pomoci					
3515	specializovaná ambulantní zdravotní péče					
3524	léčebny dlouhodobě nemocných					
3539	ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví					
3541	prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jinými závislostmi - granty					
3569	ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace)					
4312	odborné sociální poradenství					
4329	ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži (dětské domovy)					
4339	ost.soc. péče a pomoc rodině a manželství (výkon pěstounské péče ÚZ 13010)					
4350	Domovy pro seniory (Vršovický zámek)					
4351	osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)					
4357	domovy pro osoby se zdrav.postižením domovy se zvláštním režimem					
4359	odlehčovací služby					
4378	terénní programy					
4379	ost.sloužby a činnosti v oblasti sociální prevence					
4399	ost.záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti					
3632	pohřebnictví					
Třídění druhové (položky)						
3211	5167 služby školení a vzdělávání	400	400	100	25,0	450
	5491 stipendia žákům, studentům a doktorandům	62	62	0	0,0	66
	C e l k e m	462	462	100	21,6	516
3511	5169 nákup ost.sloužeb	4	4	0	0,0	4
	C e l k e m	4	4	0	0,0	4
3512	5212 neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám	2 425	2 425	1 825	75,3	2 400
	C e l k e m	2 425	2 425	1 825	75,3	2 400
3513	5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO (LSPP)	10 000	10 000	6 994	69,9	9 248
	C e l k e m	10 000	10 000	6 994	69,9	9 248
3515	5169 nákup ost.sloužeb	2	2	0	0,0	2
	C e l k e m	2	2	0	0,0	2
3524	5331 neinv. příspěvky zřiz. přisp. org. (LDN)	9 500	9 500	7 175	75,5	7 800
ORG	501 LDN - audit hospodaření	50	50	0	0,0	50
	C e l k e m	9 550	9 550	7 175	75,1	7 850
3539	5229 ost.neinv.transfery nezis.apod organizacím	0	0	0	0,0	2 500
	C e l k e m	0	0	0	0,0	2 500
3541	5136 knihy, učeb. pom. a tisk	2	2	0	0,0	2
	5169 nákup ost.sloužeb	190	220	52	23,6	195
	5194 věcné dary	12	15	5	33,3	13
	5492 dary obyvatelstvu	0	7	7	100,0	0
	C e l k e m	204	244	64	26,2	210
3569	5166 konzult.,porad.a právní služby	210	210	0	0,0	210
	5169 nákup ost.sloužeb	10	10	0	0,0	10
	5175 pohoštění	20	20	9	45,0	20
	5194 věcné dary	100	100	85	85,0	100
	C e l k e m	340	340	94	27,6	340
4312	5166 konzultač.,por.a práv.sloužby (UZ 98-VHP)	136	256	118	46,1	0
	5166 konzultač.,por.a práv.sloužby	99	99	0	0,0	310
	C e l k e m	235	355	118	33,2	310

4329	5194	věcné dary	35	35	15	42,9	35
	5492	dary obyvatelstvu	35	35	0	0,0	35
	C e l k e m		70	70	15	21,4	70
4339	5136	knihy,uč.pom. a tisk (ÚZ 13010)	91	91	0	0,0	87
	5166	konzultač.,por.a práv.služby (ÚZ 13010)	248	248	1	0,4	238
	5167	služby školení a vzdělávání (ÚZ 13010)	174	574	127	22,1	341
	5169	nákup ostatních služeb (ÚZ 13010)	1 436	1 726	25	1,4	1 426
	5229	ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.	200	200	0	0,0	200
	5492	dary obyvatelstvu (osobní asistence)	1 120	1 120	499	44,6	1 050
	C e l k e m		3 269	3 959	652	16,5	3 342
4350	5336	nein.transfery zřízeným p. o. (ÚZ 13305)	0	1 669	1 497	89,7	0
	C e l k e m		0	1 669	1 497	89,7	0
4351	5331	nein.přísp.zřiz.přísp.org. (CSOP)	101 983	101 983	76 487	75,0	104 000
ORG	502	CSOP - audit hospodaření	100	100	100	100,0	100
	509	CSOP - analýza spokojenosti se soc.službami	0	0	0	0,0	100
	5336	nein.transfery zřízeným p. o. (ÚZ 81)	0	2 273	2 273	100,0	0
	5336	nein.transfery zřízeným p. o. (ÚZ 13305)	0	2 248	2 017	89,7	0
	5336	nein.transfery zřízeným p. o.	0	0	0	0,0	
	C e l k e m		102 083	106 604	80 877	75,9	104 200
4357	5336	nein.transfery zřízeným p. o. (ÚZ 13305)	0	1 392	1 249	89,7	0
	C e l k e m		0	1 392	1 249	89,7	0
4359	5336	nein.transfery zřízeným p. o. (ÚZ 13305)	0	970	873	90,0	0
	C e l k e m		0	970	873	90,0	0
4378	5169	nákup ost. služeb (terén.progr. pro děti a mládež)	850	820	475	57,9	850
4358	5169	nákup ostatních služeb (ÚZ 81)	0	132	0	0,0	0
	C e l k e m		850	952	475	49,9	850
4379	5136	knihy,uč.pom. a tisk (leták-oblast riziková mládež)	45	45	0	0,0	40
	5167	služby školení a vzdělávání	30	30	0	0,0	15
	5169	nákup ost.služeb (resoc. pobyty pro děti)	179	219	63	28,8	193
	5175	pohoštění	0	0	0	0,0	4
	5492	dary obyvatelstvu	300	300	0	0,0	230
	C e l k e m		554	594	63	10,6	482
4399	5136	knihy, uč. pomůcky a tisk	100	100	0	0,0	100
	5166	konzultač.,por.a práv.služby	230	360	23	6,4	145
	5167	služby školení a vzdělávání	20	20	4	20,0	20
	5169	nákup ostatních služeb	103	103	32	31,1	113
	5175	pohoštění	20	20	16	80,0	20
	5194	věcné dary	35	35	18	51,4	55
	5492	dary obyvatelstvu	40	40	32	80,0	40
	C e l k e m		548	678	125	18,4	493
3632	5164	nájemné	35	42	28	66,7	49
	5192	posk. nein. přísp. a náhrady (soc.pohřby)	445	544	180	33,1	400
	C e l k e m		480	586	208	35,5	449
6330	5347	převody mezi stat. městy a hl.m. Prahou	0	336	351	104,5	0
	C e l k e m		0	336	351	104,5	0
Neinvestiční výdaje celkem			131 076	141 192	102 755	72,8	133 266

v tis. Kč

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
4351	6351	investiční transfery zříz.přísp.org. (CSOP)	200	200	200	100,0	0
Investiční výdaje celkem			200	200	200	100,0	0

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce ORG</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
21 4022	CSOP - úprava 9 - místného automobilu	200	200	200	100,0	0
	Celkem 4351-6351	200	200	200	100,0	0
	C e l k e m	200	200	200	100,0	0

Rekapitulace výdajů 0051 - Sociální věci

	<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
Neinvestiční výdaje	131 076	141 192	102 755	72,8	133 266
Investiční výdaje	200	200	200	100,0	0
C e l k e m výdaje	131 276	141 392	102 955	72,8	133 266

0052 - EU - Podpora nezaměstnaných 50+**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)			RS	RU	Skutečnost	% plnění	Návrh
4227	cílené programy k řešení zaměstnanosti		2015	2015	k 30.9.15	k RU	2016
	Třídění druhové (položky)						
4227	5021	ost.osob.výdaje	0	1 052	730	69,4	0
	5031	pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.	0	263	183	69,4	0
	5032	povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	0	95	66	69,2	0
	5051	mzdové náhrady	0	378	322	85,2	0
	5134	prádlo, oděv a obuv	0	0	0	0,0	0
	5137	drobný hm. dlouhodobý majetek	0	0	0	0,0	0
	5139	nákup materiálu j.n.	0	0	0	0,0	0
	5166	konzult., poraden. a právní služby	0	61	60	98,4	0
	5169	nákup ost.služeb	0	3 030	63	2,1	0
	Celkem			4 879	1 424	29,2	0
6330	5347	převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ	0	0	1 125	0,0	0
	Celkem		0	0	1 125	0	0
Neinvestiční výdaje celkem			0	4 879	2 549	52	0

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>Návrh</i>
4227	cílené programy k řešení zaměstnanosti		2015	2015	k 30.9.15	k RU	2016
	<i>Třídění druhové (položky)</i>						
4227	5021	ost.osob.výdaje	0	0	0	0	0
	5031	pov.poj. na soc. zab.a přisp. na st.pol.zam.	0	0	0	0	0
	5032	povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	0	0	0	0	0
	5139	nákup materiálu j.n.	0	0	0	0	0
	5167	služby školení a vzdělávání	0	0	0	0	0
	5169	nákup ost.služeb	0	0	0	0	0
6330	5347	převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ	0	0	220		0
Neinvestiční výdaje celkem			0	0	220	220,0	0

0054 - EU - Práce a rodina II.**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

<i>Třídění odvětvové (paragrafy)</i>			<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Návrh</i>
4227	cílené programy k řešení zaměstnanosti		2015	2015	k 30.9.15	k RU	2016
	<i>Třídění druhové (položky)</i>						
4227	5021	ost.osob.výdaje	0	709	518	73,0	0
	5031	pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.	0	252	129	51,3	0
	5032	povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	0	134	47	34,8	0
	5139	nákup materiálu j.n.	0	50	16	31,4	0
	5167	služby školení a vzdělávání	0	500	284	56,8	0
	5169	nákup ost.služeb	0	776	224	28,9	0
Neinvestiční výdaje celkem			0	2 421	1 218	50	0

0061 - Kultura a volný čas

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

číslové (paragrafy)		RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
3291	mezinárodní spolupráce ve vzdělávání					
3419	ost.tělovýchovná činnost					
3421	využití volného času dětí a mládeže - granty					
3541	prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jinými závislostmi - granty					
3549	ostatní speciální zdravotnická péče					
3699	ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny					
4227	cílené programy k řešení zaměstnanosti					
4351	osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení					
4352	tísňová péče					
4354	chráněné bydlení					
4356	denní stacionáře a centra denních služeb					
4357	domovy pro osoby se zdrav.postižením a domovy se zvláštním režimem					
4358	sociální služby poskytované ve zdrav.zařízeních ústavní péče					
4371	raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi					
4372	krizová pomoc					
4374	azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					
4376	služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra					
4378	terénní programy					
4379	ost.sloužby a činnosti v oblasti sociální prevence					
4399	ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti					
3313	filmová tvorba, distribuce, kina a zhromažďování audiovizuálních archiválií					
3316	vydavatelská činnost					
3317	výstavní činnosti v kultuře					
3319	ost.záležitosti kultury					
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					
3349	ost.záležitosti sdělovacích prostředků					
3399	ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků					
3429	ost.zájmová činnost a rekreace - granty					
6171	činnost místní správy					
6223	mezinárodní spolupráce j.n.					
6320	pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)					
Třídění druhové (položky)						
3291	5333 neinv.transfery školským PO zřízeným státem, k	0	60	60	100,0	0
	C e l k e m	0	60	60	100,0	0
ORG	5133 léky a zdravotní materiál	15	15	10	66,7	0
	5139 nákup materiálu j.n.	100	85	14	16,5	0
	5164 nájemné	520	520	0	0,0	0
	5169 nákup ostatních služeb	5 000	4 960	1 765	35,6	0
	600 nákup ostatních služeb (výbor sportovní)	200	200	0	0,0	0
	5175 pohoštění	500	475	36	7,6	0
	5194 věcné dary	850	850	149	17,5	0
	5222 nein.transfery obč.spolkům.	0	759	739	97,4	0
	5222 nein.transfery obč.spolkům. (ÚZ 98 - VHP)	15 204	10 080	0	0,0	0
	5331 neinv. příspěvky zříz. přisp. org.	0	19	19	100,0	0
	5333 neinv.transfery školský PO zříz.státem	0	90	90	100,0	0
	5492 dary obyvatelstvu	150	150	25	16,7	0
	C e l k e m	22 539	18 203	2 847	15,6	0

3421	5212	neinv. transf.pod subjektům-fyz.osobám	0	14	11	78,6	0
	5213	neinv. transf.pod subjektům PO	0	41	41	100,0	0
	5221	neinv. transf.obecně prospěšným spol.	0	50	50	100,0	0
	5222	neinv. transf.občan. spolkům	0	363	326	89,8	0
	5223	neinv. transf.církvím a náb.společnostem	0	31	31	100,0	0
	5229	ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org.	3 000	10	10	100,0	0
	C e l k e m		3 000	509	469	92,1	0
3541	5221	neinv. transf.obecně prospěšným spol.	0	32	32	100,0	0
	5331	neinv. příspěvky zřiz. PO	0	8	8	100,0	0
	C e l k e m		0	40	40	0,0	0
3549	5221	neinv. transf.obecně prospěšným spol.	0	30	30	100,0	0
	5222	neinv. transf. Obč.spolkům	0	37	37	100,0	0
	5331	neinv. příspěvky zřiz. PO	0	32	32	100,0	0
	5333	neinv. transf.školským PO zřízeným státem	0	11	11	100,0	0
	C e l k e m		0	110	110	0,0	0
3699	5139	nákup materiálu j.n.	20	20	0	0,0	0
	5169	nákup ostatních služeb	15	15	0	0,0	0
	5221	nein. transfery obecně prospěšným spol.	150	100	0	0,0	0
	5222	nein.tranfery občan. spolkům	100	262	36	13,7	0
	5492	dary obyvatelstvu	150	38	0	0,0	0
	C e l k e m		435	435	36	8,3	0
3749	5222	nein.tranfery občan. spolkům	0	46	46	100,0	0
	5331	neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.	0	14	14	100,0	0
	5339	neinv.transfery cizím přísp.org.	0	50	50	100,0	0
	C e l k e m		0	110	110	100,0	0
4227	5166	konzult., poraden. a právní služby	150	150	61	40,7	0
	5167	služby školení a vzdělávání	200	200	0	0,0	0
	5169	nákup ostatních služeb	150	150	19	12,7	0
	5222	neinv.transf.obč.spolkům UZ 98	0	41	0	0,0	0
	C e l k e m		500	541	79	14,6	0
4351	5221	neinv. transf.obecně prosp. spol. UZ 98	0	97	97	100,0	0
	5221	neinv. transf.obecně prosp. spol.	0	97	97	100,0	0
	5222	neinv.transf. obč.spolkům UZ 98	0	161	161	100,0	0
	5222	neinv.transf. obč.spolkům	0	161	161	100,0	0
	5223	neinv. transf.církvím a náb.spol. ÚZ 98	0	62	62	100,0	0
	5223	neinv. transf.církvím a náb.spol.	0	62	62	100,0	0
	C e l k e m		0	640	640	100,0	0
4352	5222	neinv.transf. obč.spolkům UZ 98	0	50	50	100,0	0
	5222	neinv.transf. obč.spolkům	0	50	50	100,0	0
	C e l k e m		0	100	100	0,0	0
4354	5229	ost.nezis.transf.nez.UZ 98 VHP	0	12	12	100,0	0
	5229	ost.nezis.transf.nez.	0	12	12	100,0	0
	C e l k e m		0	24	24	100,0	0
4356	5221	neinv. transf.obecně prosp. spol. UZ 98	0	4	4	100,0	0
	5221	neinv. transf.obecně prosp. spol.	0	4	4	100,0	0
	5222	neinv.transf. obč.spolkům UZ 98	0	46	46	100,0	0
	5222	neinv.transf. obč.spolkům	0	46	46	100,0	0
	C e l k e m		0	100	100	100,0	0
4357	5221	neinv. transf.obecně prosp. spol. UZ 98	0	45	45	100,0	0
	5221	neinv. transf.obecně prosp. spol.	0	45	45	100,0	0
	C e l k e m		0	90	90	100,0	0
4358	5221	neinv. transf.obecně prosp. spol. UZ 98	0	62	62	100,0	0
	5221	neinv. transf.obecně prosp. spol.	0	62	62	100,0	0
	5222	neinv.transf. obč.spolkům UZ 98	0	50	50	100,0	0
	5222	neinv.transf. obč.spolkům	0	50	50	100,0	0
	C e l k e m		0	224	224	100,0	0

4371	5212	neinv.transf.nefin.pod sub. FO UZ 98	0	12	12	100	0
	5212	neinv.transf.nefin.pod sub. FO	0	12	12	100,0	0
	5221	neinv. transf.obecně prosp. spol. UZ 98	0	54	54	100,0	0
	5221	neinv. transf.obecně prosp. spol.	0	54	54	100,0	0
	5222	neinv.transf. obč.spolkům UZ 98	0	70	70	100,0	0
	5222	neinv.transf. obč.spolkům	0	118	70	59,3	0
	5223	neinv. transf.církvím a náb.spol. UZ 98	0	6	6	100,0	0
	5223	neinv. transf.církvím a náb.spol.	0	6	6	100,0	0
	Celkem		0	332	284	0,0	0
4372	5229	neinv.transf.nezisk.a pod org. UZ 98	0	28	28	100,0	0
	5229	neinv.transf.nezisk.a pod org.	0	28	28	100,0	0
	Celkem		0	56	56	0,0	0
4374	5223	neinv. transf.církvím a náb.spol. UZ 98	0	11	11	100,0	0
	5223	neinv. transf.církvím a náb.spol.	0	11	11	100,0	0
	Celkem		0	22	22	0,0	0
4376	5222	neinv.transf. obč.spolkům UZ 98	0	32	32	100,0	0
	5222	neinv.transf. obč.spolkům	0	32	32	100,0	0
	Celkem		0	64	64	0,0	0
4378	5223	neinv. transf.církvím a náb.spol. UZ 98	0	35	35	100,0	0
	5223	neinv. transf.církvím a náb.spol. UZ 98	0	35	35	100,0	0
	Celkem		0	70	70	0,0	0
4379	5167	služby školení a vzdělávání	520	520	298	57,3	0
	5169	nákup ostatních služeb	85	85	0	0,0	0
	5175	pohoštění	70	70	0	0,0	0
	5194	věcné dary	90	90	0	0,0	0
	5221	neinv. transf.obecně prosp. spol. UZ 98	0	175	175	100,0	0
	5221	neinv. transf.obecně prosp. spol.	0	175	175	100,0	0
	5222	neinv.transf. obč.spolkům UZ 98	0	202	202	100,0	0
	5222	neinv.transf. obč.spolkům	0	202	202	100,0	0
	5492	dary obyvatelstvu	60	60	0	0,0	0
	Celkem		825	1 579	1 052	66,6	0
4399	5167	služby školení a vzdělávání	180	180	43	23,9	0
	5169	nákup ostatních služeb	20	20	0	0,0	0
	Celkem		200	200	43	21,5	0
3313	5169	nákup ostatních služeb	700	700	69	9,9	0
	Celkem		700	700	69	9,9	0
3316	5169	nákup ostatních služeb (publikační činnost MC)	500	500	0	0,0	0
	Celkem		500	500	0	0,0	0
3317	5139	nákup materiálu j.n.	50	50	0	0,0	50
	5169	nákup ost. služeb	1 480	1 480	374	25,3	70
	5175	pohoštění	100	100	20	20,0	40
	5194	věcné dary	50	50	0	0,0	0
	Celkem		1 680	1 680	394	23,5	160
3319	5136	knihy, učeb. pom. a tisk	20	20	10	50,0	0
	5137	drobný hm. dlouhodobý majetek	270	270	0	0,0	0
	5139	nákup materiálu j.n.	430	430	130	30,2	100
	5164	nájemné	20	20	0	0,0	0
	5166	konzult., poraden. a právní služby	0	110	0	0,0	100
	5169	nákup ostatních služeb	2 075	1 965	594	30,2	255
	5175	pohoštění	240	240	1	0,4	50
	5194	věcné dary	450	450	0	0,0	0
	5492	dary obyvatelstvu	140	140	42	30,0	0
	Celkem		3 645	3 645	777	21,3	505
3326	5171	opravy a udržování	100	100	0	0,0	100
	Celkem		100	100	0	0,0	100
3349	5169	nákup ost.služeb (P 10)	2 710	2 710	1 865	68,8	0
	5169	nákup ost.služeb (informační tiskoviny)	0	0	0	0,0	2 000
	Celkem		2 710	2 710	1 865	68,8	2 000

3399	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	15	15	15	100,0	0
	5139	nákup materiálu j.n.	181	181	84	46,4	150
	5164	nájemné	62	62	0	0,0	60
	5169	nákup ostatních služeb	15 916	15 916	7 614	47,8	4 595
	5175	pohoštění	567	567	270	47,6	450
	5189	ost.poskytované zálohy a jistiny	0	0	80		0
	5192	poskyt.neinv.příspěvku a náhrady (OSA)	20	20	0	0,0	20
	5194	věcné dary	2 726	2 726	1 034	37,9	500
	5492	dary obyvatelstvu	450	450	95	21,1	450
	C e l k e m		19 937	19 937	9 192	46,1	6 225
3429	5133	léky a zdravotní materiál	0	0	0	0,0	15
	5139	nákup materiálu	0	45	6	13,3	55
	5167	služby školení a vzdělávání	890	890	325	36,5	0
	5169	nákup ostatních služeb	30	110	44	40,0	200
	5175	pohoštění	0	105	18	17,1	170
	5194	věcné dary	0	0	0	0,0	100
	5492	dary obyvatelstvu	250	250	147	58,8	70
	C e l k e m		1 170	1 400	540	38,6	610
	6171	5169	nákup ostatních služeb	450	450	0	0,0
C e l k e m		450	450	0	0,0	0	
6223	5139	nákup materiálu j.n.	10	10	0	0,0	10
	5142	realizované kurzové ztráty	5	5	0	0,0	5
	5156	pohonné hmoty a maziva	10	10	0	0,0	0
	5161	služby pošt	3	3	0	0,0	3
	5163	služby peněžních ústavů	11	11	0	0,0	10
	5164	nájemné	70	70	0	0,0	70
	5169	nákup ost.služeb	1 700	1 700	400	23,5	270
	5173	cestovné (zahraniční)	100	100	0	0,0	50
	5175	pohoštění	250	250	0	0,0	50
	5179	ostatní nákupy j.n.(dal.poplatky,mýtné)	2	2	0	0,0	2
	5194	věcné dary	200	200	13	6,5	50
	C e l k e m		2 361	2 361	413	17,5	520
6320	5163	služby peněžních ústavů	18	18	0	0,0	0
	C e l k e m		18	18	0	0,0	0
Neinvestiční výdaje celkem			60 770	57 010	19 770	34,7	10 120

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS</i> <i>2015</i>	<i>RU</i> <i>2015</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.15</i>	<i>% plnění</i> <i>k RU</i>	<i>Návrh</i> <i>2016</i>
3399	6121	budovy, haly a stavby	300	300	0	0,0	0
	6122	stroje, přístroje a zařízení	65	65	0	0,0	0
Investiční výdaje celkem			365	365	0	0,0	0

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce</i> ORG	<i>Název akce</i>	<i>RS</i> <i>2015</i>	<i>RU</i> <i>2015</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.15</i>	<i>% plnění</i> <i>k RU</i>	<i>Návrh</i> <i>2016</i>
21 3051	mobiliář	300	300	0,0	0,0	0
21 5003	info-panely stezka Vršovice	65	65	0,0	0,0	0
	C e l k e m	365	365	0	0,0	0

Rekapitulace výdajů 0061 - Kultura a volný čas

	<i>RS</i> <i>2015</i>	<i>RU</i> <i>2015</i>	<i>Skutečnost</i> <i>k 30.9.15</i>	<i>% plnění</i> <i>k RU</i>	<i>Návrh</i> <i>2016</i>
Neinvestiční výdaje	60 770	57 010	19 770	34,7	10 120
Investiční výdaje	365	365	0	0,0	0
C e l k e m výdaje	61 135	57 375	19 770	34,5	10 120

0062 - Sport

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

číslové (paragrafy)		RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
3419	ost.tělovýchovná činnost					
4379	ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence					
3429	ost.zájmová činnost a rekreace - granty					
Třídění druhové (položky)						
ORG	3419 5139 nákup materiálu j.n.	0	0	0	0,0	30
	5164 nájemné	0	0	0	0,0	150
	5166 konzultace a poradenské služby	0	0	0	0,0	100
	5169 nákup ostatních služeb	0	0	0	0,0	2 180
	600 nákup ost. služeb (výbor sportovní)	0	0	0	0,0	200
	5175 pohoštění	0	0	0	0,0	180
	5194 věcné dary	0	0	0	0,0	250
	5492 dary obyvatelstvu	0	0	0	0,0	80
	C e l k e m	0	0	0	0,0	3 170
	4379 5167 služby školení a vzdělávání	0	0	0	0,0	20
	C e l k e m	0	0	0	0,0	20
3429	5167 služby školení a vzdělávání	0	0	0	0,0	690
	5169 nákup ostatních služeb	0	0	0	0,0	50
	5175 pohoštění	0	0	0	0,0	0
	5492 dary obyvatelstvu	0	0	0	0,0	250
	C e l k e m	0	0	0	0,0	990
Neinvestiční výdaje celkem		0	0	0	0,0	4 180

v tis. Kč

Investiční výdaje		RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
		0	0	0	0,0	0
Investiční výdaje celkem		0	0	0	0,0	0

Rozpis čerpání investic

Číslo akce ORG	Název akce	RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
		0	0	0,0	0,0	0
	C e l k e m	0	0	0	0,0	0

Rekapitulace výdajů 0062 - Sport

	RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
Neinvestiční výdaje	0	0	0	0,0	4 180
Investiční výdaje	0	0	0	0,0	0
C e l k e m výdaje	0	0	0	0,0	4 180

0063 - Projekty MČ Praha 10

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Kódové (paragrafy)		RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
3699	ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje					
4227	cílené programy k řešení zaměstnanosti					
4379	ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence					
4399	ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti					
3313	filmová tvorba, distribuce, kina a zhromažďování audiovizuálních archiválií					
3317	výstavní činnosti v kultuře					
3319	ost.záležitosti kultury					
3399	ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků					
Třídění druhové (položky)						
3699	5139 nákup materiálu j.n.	0	0	0	0,0	10
	5169 nákup ostatních služeb	0	0	0	0,0	15
	5221 nein. transfery obecně prospěšným spol.	0	0	0	0,0	210
	5222 nein.tranfery občan. spolkům	0	0	0	0,0	200
	5492 dary obyvatelstvu	0	0	0	0,0	108
	C e l k e m	0	0	0	0,0	543
4227	5166 konzult., poraden. a právní služby	0	0	0	0,0	800
	C e l k e m	0	0	0	0,0	800
4379	5167 služby školení a vzdělávání	0	0	0	0,0	150
	5169 nákup ostatních služeb	0	0	0	0,0	60
	5175 pohoštění	0	0	0	0,0	50
	5194 věcné dary	0	0	0	0,0	50
	5492 dary obyvatelstvu	0	0	0	0,0	60
	C e l k e m	0	0	0	0,0	370
4399	5167 služby školení a vzdělávání	0	0	0	0,0	230
	5169 nákup ostatních služeb	0	0	0	0,0	10
	C e l k e m	0	0	0	0,0	240
3313	5169 nákup ostatních služeb	0	0	0	0,0	300
	C e l k e m	0	0	0	0,0	300
3317	5169 nákup ost. služeb	0	0	0	0,0	430
	5175 pohoštění	0	0	0	0,0	20
	5194 věcné dary	0	0	0	0,0	0
	C e l k e m	0	0	0	0,0	450
3319	5136 knihy, učeb. pom. a tisk	0	0	0	0,0	20
	5164 nájemné	0	0	0	0,0	20
	5169 nákup ostatních služeb	0	0	0	0,0	785
	5175 pohoštění	0	0	0	0,0	60
	5194 věcné dary	0	0	0	0,0	160
	5492 dary obyvatelstvu	0	0	0	0,0	100
	C e l k e m	0	0	0	0,0	1 145
3399	5041 odměny za užití duš. vlastnictví	0	0	0	0,0	15
	C e l k e m	0	0	0	0,0	15
Neinvestiční výdaje celkem		0	0	0	0,0	3 863

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
3399	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0	0,0	200
Investiční výdaje celkem			0	0	0	0	200

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce ORG</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
nový	info-panely stezka Vinohrady	0	0	0,0	0,0	200
	Celkem 3399-6121	0	0	0,0	0,0	200
	C e l k e m	0	0	0	0,0	200

Rekapitulace výdajů 0063 - Projekty MČ Praha 10

	<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
Neinvestiční výdaje	0	0	0	0,0	3 863
Investiční výdaje	0	0	0	0,0	200
C e l k e m výdaje	0	0	0	0,0	4 063

0064 - Veřejná finanční podpora**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

<i>číslové (paragrafy)</i>			<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Návrh</i>
			<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>k 30.9.15</i>	<i>k RU</i>	<i>2016</i>
3421	využití volného času dětí a mládeže						
	<i>Třídění druhové (položky)</i>						
3421	5212	neinv. transf.pod subjektům-fyz.osobám	0	0	0	0,0	0
	5213	neinv. transf.pod subjektům PO	0	0	0	0,0	0
	5221	neinv. transf.obecně prospěšným spol.	0	0	0	0,0	0
	5222	neinv. transf.občan. spolkům	0	0	0	0,0	0
	5223	neinv. transf.církvím a náb.společnostem	0	0	0	0,0	0
	5229	ost.neinv.tranfery nezisk.a pod.org.	0	0	0	0,0	5 000
C e l k e m			0	0	0	0,0	5 000
Neinvestiční výdaje celkem			0	0	0	0,0	5 000

v tis. Kč

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Návrh</i>
			<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>k 30.9.15</i>	<i>k RU</i>	<i>2016</i>
			0	0	0	0,0	0
Investiční výdaje celkem			0	0	0	0,0	0

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Návrh</i>
ORG		<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>k 30.9.15</i>	<i>k RU</i>	<i>2016</i>
		0	0	0,0	0,0	0
	C e l k e m	0	0	0	0,0	0

Rekapitulace výdajů 0064 - Veřejná finanční podpora

	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Návrh</i>
	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>k 30.9.15</i>	<i>k RU</i>	<i>2016</i>
Neinvestiční výdaje	0	0	0	0,0	5 000
Investiční výdaje	0	0	0	0,0	0
C e l k e m výdaje	0	0	0	0,0	5 000

0081 - Obecní majetek**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
3612	bytové hospodářství					
3669	ostatní správa v oblasti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n.					
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult.,národ. a histor.povědomí (historické vily)					
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					
6320	pojištění funkčně nespecifikované					
Třídění druhové (položky)						
3612	5171 opravy a udržování	950	650	321	49,4	950
	údržba terasy (Uzbecká ul.)	450	450	321	71,3	450
	náhrada úprav odevzdaných bytů	500	200	0	0,0	500
	5492 dary obyvatelstvu	100	100	11	11,0	0
	C e l k e m	1 050	750	332	44,3	950
3326	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	40	40	39	97,5	0
	5151 studená voda	300	100	1	1,0	0
	5152 teplo	300	100	0	0,0	0
	5154 elektrická energie	600	200	7	3,5	0
	5169 nákup ostatních služeb	800	1 500	761	50,7	0
	C e l k e m	2 040	1 940	808	41,6	0
3639	5151 studená voda	0	0	0	0,0	10
	5152 teplo	0	0	0	0,0	10
	5154 elektrická energie	0	0	0	0,0	10
	5169 nákup ost.služeb	0	200	0	0,0	300
	5171 opravy a udržování	0	400	0	0,0	400
	C e l k e m	0	600	0	0,0	730
6320	5163 služby peněžních ústavů	5 000	4 800	3 674	76,5	5 000
	C e l k e m	5 000	4 800	3 674	76,5	5 000
Neinvestiční výdaje celkem		8 090	8 090	4 814	59,5	6 680

Investiční výdaje		RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
Třídění druhové (položky)						
3612	6121 budovy, haly a stavby	5 950	5 950	193	3,2	3 600
3669	6130 pozemky	4 940	4 940	3 911	79,2	2 450
Investiční výdaje celkem		10 890	10 890	4 104	37,7	6 050

Rozpis čerpání investic

Číslo akce ORG	Název akce	RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
21 1025	tech.zhodnocení bytů	1 000	1 000	193	19,3	1 000
21 4025	nem. Hradešinská 1	950	950	0	0,0	0
21 4027	nem. Mrštíkova 658/39	4 000	4 000	0	0,0	2 500
20 2031	nem. Nupacká	0	0	0	0,0	100
	Celkem 3612-6121	5 950	5 950	193	3,2	3 600
21 3017	pozemek Vršovice - DP	520	520	505	97,1	0
21 5004	pozemek Vršovice 2472/4-odkup od SLZ	1 000	1 000	0	0,0	1 000
21 5005	pozemek Strašnice 192/60-odkup od SŽDC	420	420	420	100,0	0
21 5006	pozemek Vršovice 1449/1-5	3 000	3 000	2 986	99,5	0
nový	pozemek 365 Vršovice	0	0	0	0,0	10
	pozemky Záběhllice 2848 ÚZSVM	0	0	0	0,0	100
	pozemek Strašnice 13/6 parková zeleň	0	0	0	0,0	340
	pozemek Vršovice 1873/78, 79, 57	0	0	0	0,0	700
	pozemek Záběhllice 88, 2687/1	0	0	0	0,0	100
	pozemek kú. Strašnice - restituce	0	0	0	0,0	100
	pozemky Kubánské nám.a Pod Rapidem (kn 1628/1	0	0	0	0,0	100
	Celkem 3669-6130	4 940	4 940	3 911	79,2	2 450
	C e l k e m	10 890	10 890	4 104	37,7	6 050

Rekapitulace výdajů 0081 - Obecní majetek

	RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
Neinvestiční výdaje	8 090	8 090	4 814	59,5	6 680
Investiční výdaje	10 890	10 890	4 104	37,7	6 050
C e l k e m výdaje	18 980	18 980	8 918	47,0	12 730

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
3612	bytové hospodářství					
3713	změny technologií vytápění					
3745	péče o vzhled obcí a veřej.zeleň (AVČ Gutova)					
3111	mateřské školy					
3113	základní školy					
3141	školní stravování (ŠJ Vršovická 68)					
3421	využití volného času dětí a mládeže					
3524	léčebny dlouhodobě nemocných					
3525	hospice					
3569	ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace)					
4329	ostatní sociální péče a pomoc mládeži					
4351	osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)					
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. Povědomí (historické vily)					
3392	zájmová činnost v kultuře (KD Eden)					
6171	činnost místní správy (Stará Vršovická radnice - Zámeček)					
Třídění druhové (položky)						
3612	5137 drobný hmotný dl. majetek	0	1 000	940	94	1 000
3745	5171 opravy a udržování	1 500	1 500	1 169	78,0	1 500
	C e l k e m	1 500	2 500	2 109	84,4	2 500
Neinvestiční výdaje celkem		1 500	2 500	2 109	84,4	2 500

Investiční výdaje		RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
Třídění druhové (položky)						
3612	6121 budovy, haly a stavby	152 500	158 410	99 497	62,8	9 000
3612	6122 stroje a přístroje	0	1 500	1 444	96,3	0
3713	6122 stroje a přístroje	0	0	0	0,0	4 000
3745	6121 budovy, haly a stavby	1 000	1 000	198	19,8	0
3111	6121 budovy, haly a stavby	103 450	109 540	36 534	33,4	34 300
3113	6121 budovy, haly a stavby	94 800	91 800	31 800	34,6	77 570
3113	6122 stroje, přístroje a zařízení	10 000	10 000	0	0,0	0
3141	6121 budovy, haly a stavby	18 000	17 850	7 312	41,0	11 500
3419	6121 budovy, haly a stavby	200	200	0	0,0	0
3421	6121 budovy, haly a stavby	7 000	7 000	373	5,3	12 700
3524	6121 budovy, haly a stavby	7 000	7 000	0	0,0	4 000
3525	6121 budovy, haly a stavby	500	500	0	0,0	0
3569	6121 budovy, haly a stavby	26 000	26 000	0	0,0	40 000
4329	6121 budovy, haly a stavby	0	500	0	0,0	10 500
4351	6121 budovy, haly a stavby	16 800	16 950	8 957	52,8	1 500
3326	6121 budovy, haly a stavby	5 000	5 000	1 099	22,0	0
3392	6121 budovy, haly a stavby	2 000	2 000	0	0,0	6 000
6171	6121 budovy, haly a stavby	6 000	6 000	0	0,0	1 000
Investiční výdaje celkem		450 250	461 250	187 214	40,6	212 070

Rozpis čerpání investic

v tis. Kč

Číslo akce ORG	Název akce	RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
21 0026	zateplení fasád byt.domů (spolufin.)	48 000	52 410	44 690	85,3	5 000
21 2017	stav.úpravy dvor.objektu Bulharská 28	12 500	12 500	7 417	59,3	0
8003421 2017	Bulharská 28 - dotace MHMP	0	4 000	3 833	95,8	0
21 2018	reko Penzionu Malešice-vybudování soc.bytů	90 000	87 500	43 262	49,4	2 000
21 3018	technické zhodn.volných bytů	1 000	1 000	0	0,0	1 000
21 3020	reko domu u Vrš.nádraží 30/30	1 000	1 000	295	29,5	1 000
	Celkem 3612-6121	152 500	158 410	99 497	62,8	9 000
21 5016	reko.penz.Malešice-strav.prostor	0	1 500	1 444	96,3	0
	Celkem 3612 - 6122	0	1 500	1 444	96,3	0
	reko topných zdrojů	0	0	0	0,0	4 000
	Celkem 3713-6122	0	0	0	0,0	4 000
21 3022	rozšíření AVČ Gutova	1 000	1 000	198	19,8	0
	Celkem 3745-6121	1 000	1 000	198	19,8	0
21 2028	reko a výstavba nových MŠ	47 750	32 201	4 734	14,7	1 000
21 3010	MŠ - reko soc.zař.	8 000	8 000	6 039	75,5	300
21 3023	MŠ - reko obj. -snížení energ.nár.	1 000	599	0	0,0	0
1021421 3023	MŠ-RE Chmelová-snížení ener.nár.	0	13	13	96,5	0
1021421 3023	MŠ-RE Chmelová-snížení ener.nár.	0	7	6	89,6	0
1021421 3023	MŠ-RE Chmelová-snížení ener.nár.	0	107	107	99,7	0
1021521 3023	MŠ-RE Mládežnic.-snížení ener.nár.	0	13	13	97,2	0
1021521 3023	MŠ-RE Mládežnic.-snížení ener.nár.	0	7	6	90,3	0
1021521 3023	MŠ-RE Mládežnic.-snížení ener.nár.	0	108	107	99,5	0
1021621 3023	MŠ-RE Podleš/Rembr-sníž.ener.nár.	0	0	14		0
1021621 3023	MŠ-RE Podleš/Rembr-sníž.ener.nár.	0	0	7		0
1021621 3023	MŠ-RE Podleš/Rembr-sníž.ener.nár.	0	0	122		0
1021631 3023	MŠ-RE Podleš/Rembr-sníž.ener.nár.	0	15	0	0,0	0
1021631 3023	MŠ-RE Podleš/Rembr-sníž.ener.nár.	0	8	0	0,0	0
1021631 3023	MŠ-RE Podleš/Rembr-sníž.ener.nár.	0	123	0	0,0	0
21 3024	MŠ - reko elektrorozvodů	8 000	8 000	4 045	50,6	4 000
21 3025	MŠ - reko fasád	20 000	5 000	1 775	35,5	3 000
21 3026	MŠ - reko střech	4 500	4 500	371	8,2	5 000
21 3027	MŠ - reko výtahů	2 000	2 000	1 763	88,2	1 000
21 4030	MŠ - reko suterénu	200	200	118	59,0	0
21 4031	MŠ - reko vnitřních prostor	2 000	2 000	576	28,8	0
4219621 2028	reko MŠ Břečťanová	1 000	1 090	990	90,9	0
4219721 2028	reko objektu MŠ na Sychrově	7 000	8 100	7 956	98,2	10 000
8000521 2028	MŠ Na Sychrově-dotace MHMP	0	8 000	2 745	34,3	0
8000521 2028	MŠ Na Sychrově-dotace MHMP	0	14 449	0	0,0	0
21 5007	MŠ protiradonová opatření	2 000	1 000	953	95,3	0
21 5017	MŠ - sanace vlhkosti	0	2 000	1 479	74,0	0
21 3028	MŠ - reko zpevněných ploch	0	4 000	2 327	58,2	2 000
21 5018	MŠ - reko mlhoviště	0	3 000	0	0,0	1 000
21 5019	MŠ - reko vstupního portálu	0	1 000	0	0,0	1 000
21 5022	MŠ - reko multifunkčních ploch	0	2 000	0	0,0	0
21 5023	MŠ - reko oplocení	0	2 000	266	13,3	2 000
nový	MŠ - reko kuchyně	0	0	0	0,0	1 000
nový	MŠ - ostatní rekonstrukce	0	0	0	0,0	3 000
	Celkem 3111-6121	103 450	109 540	36 534	33,4	34 300

21 3029	ZŠ - reko fasád	20 000	15 000	5 832	38,9	620
21 3030	ZŠ - reko elektrorozvodů	25 000	16 000	262	1,6	50
21 3031	ZŠ - reko střech	22 000	24 000	13 579	56,6	900
21 3032	ZŠ - reko sociálních zařízení	7 000	7 000	6 143	87,8	5 200
21 3033	ZŠ - reko školních hřišť	5 000	5 000	5	0,1	5 600
21 3054	ZŠ - reko tělocvičny	1 800	1 800	0	0,0	0
21 5008	ZŠ - navýšení kapacit	4 000	4 000	2 444	61,1	47 700
21 5009	ZŠ - reko V olšinách	10 000	10 000	684	6,8	1 000
21 5020	ZŠ - sanace vlhkosti	0	2 500	0	0,0	11 500
21 3034	ZŠ - reko zpevněných ploch	0	4 000	2 434	60,8	2 000
21 5024	ZŠ - reko vnitřních ploch	0	1 000	417	41,7	0
21 5025	ZŠ - reko oplocení	0	1 500	0	0,0	2 000
nový	ZŠ - ostatní rekonstrukce	0	0	0	0,0	1 000
	Celkem 3113-6121	94 800	91 800	31 799	34,6	77 570
21 3066	ZŠ - kamerový systém	10 000	10 000	0	0,0	0
	Celkem 3113-6122	10 000	10 000	0	0,0	0
21 3035	ŠJ - modernizace	18 000	17 850	7 312	41,0	11 500
	Celkem 3141-6121	18 000	17 850	7 312	41,0	11 500
21 5010	Víceúčelové sportovní haly přetlakové (spolufin)	100	100	0	0,0	0
21 5011	Víceúčelové sportovní haly pevné (spolufin.)	100	100	0	0,0	0
	Celkem 3419-6121	200	200	0	0,0	0
21 3036	reko hřišť-dětské,sport.,senioři,dopravní	7 000	7 000	373	5,3	12 700
	Celkem 3421-6121	7 000	7 000	373	5,3	12 700
4096820 5055	reko LDN Vršovice	7 000	7 000	0	0,0	4 000
	Celkem 3524-6121	7 000	7 000	0	0,0	4 000
21 5012	hospic Praha 10	500	500	0	0,0	0
	Celkem 3525-6121	500	500	0	0,0	0
21 0040	reko Poliklinika Malešice	26 000	26 000	0	0,0	40 000
	Celkem 3569-6121	26 000	26 000	0	0,0	40 000
21 2040	CSOP reko povrchu pavlačí	8 300	8 300	4 500	54,2	0
21 3037	CSOP - reko střechy	2 000	2 000	658	32,9	0
21 3038	CSOP - reko spodní stavby jesle Jakutská	1 000	1 000	0	0,0	0
4106521 0059	CSOP - reko fasády, vč.zateplení	3 500	3 650	3 611	98,9	0
4152220 8063	reko DSS Sámova	2 000	2 000	188	9,4	0
nový	jesle - Bytový dům Malešice	0	0	0	0,0	1 000
nový	CSOP - DSŽ Vrš.zámeček	0	0	0	0,0	500
	Celkem 4351-6121	16 800	16 950	8 957	52,8	1 500
21 5026	Nizkoprahové centrum ul. K Botiči	0	500	0		10 500
	Celkem 4329 - 6121	0	500	0		10 500
21 3055	Čapkova vila - budova	5 000	5 000	1 099	22,0	0
	Celkem 3326-6121	5 000	5 000	1 099	22,0	0
21 2056	reko kino Vzlet	1 500	1 500	0	0,0	5 000
21 5013	reko KD Barikádníků	500	500	0	0,0	1 000
	Celkem 3392-6121	2 000	2 000	0	0,0	6 000
889220 5031	reko Staré Vrš.radnice (Zámeček)	6 000	6 000	0	0,0	0
nový	dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ P10	0	0	0	0,0	1 000
	Celkem 6171-6121	6 000	6 000	0	0,0	1 000
Investiční výdaje celkem		450 250	461 250	187 214	40,6	212 070

Rekapitulace výdajů 0082 - Správa majetku

	<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
Neinvestiční výdaje	1 500	2 500	2 109	84,4	2 500
Investiční výdaje	450 250	461 250	187 214	40,6	212 070
C e l k e m výdaje	451 750	463 750	189 323	40,8	214 570

0083 - Správa majetku - historické vily

Neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)			RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult.,náro						
3326 ÚZ 501	5151	studená voda	0	0	0	0,0	50
	5137	drobný hmotný majetek (regály)	0	0	0	0,0	70
	5169	nákup ostatních služeb	0	0	0	0,0	1 140
	5171	opravy a udržování	0	0	0	0,0	400
	C e l k e m Trmalova vila		0	0	0	0,0	1 660
3326 ÚZ 502	5151	studená voda	0	0	0	0,0	60
	5152	teplo	0	0	0	0,0	120
	5154	elektrická energie	0	0	0	0,0	216
	5171	opravy a udržování	0	0	0	0,0	400
	5163	služby peněžních ústavů	0	0	0	0,0	200
	5169	nákup ostatních služeb	0	0	0	0,0	2 712
	C e l k e m Čapkova vila		0	0	0	0,0	3 708
ÚZ 503	5169 nákup ostatních služeb		0	0	-	0	60
	C e l k e m Kolbenova vila		0	0	0	0,0	60
Neinvestiční výdaje celkem			0	0	0	0,0	5 428

Investiční výdaje			RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
	Třídění druhové (položky)						
3326	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0	0,0	12 499
Investiční výdaje celkem			0	0	0	0,0	12 499

Rozpis čerpání investic

Číslo akce ORG	Název akce	RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
nový	PD - Trmalova vila	0	0	0	0,0	139
nový	PD - Čapkova vila	0	0	0	0,0	4 960
nový	reko - Čapkova vila	0	0	0	0,0	7 200
	reko - Čapkova vila - zahrada, skleník	0	0	0	0,0	200
	Celkem 3326-6121	0	0	0	0,0	12 499

Rekapitulace výdajů 0083 - Správa majetku - vily

	RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
Neinvestiční výdaje	0	0	0	0,0	5 428
Investiční výdaje	0	0	0	0,0	12 499
C e l k e m výdaje	0	0	0	0,0	17 927

0091 - Vnitřní správa**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
6112	zastupitelstva obcí					
6114	volby do Parlamentu					
6115	volby do zastupitelstev územních samosprávních celků					
6117	volby do Evropského parlamentu					
6118	volba prezidenta republiky					
6171	činnost místní správy					
6173	místní referendum					
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank.p poplatky)					
6320	pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)					
Třídění druhové (položky)						
6112	5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 500	9 500	6 048	63,7	10 000
	5024 odstupné	0	0	115		0
	5029 ost.platby za provedenou práci j.n.	60	60	58	96,3	60
	5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.	2 390	2 390	1 228	51,4	2 515
	5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	861	861	548	63,7	905
	5424 náhrady mezd v době nemoci	10	10	0	0,0	0
	C e l k e m	12 821	12 821	7 997	62,4	13 480
volby do Senátu Parlamentu ČR						
6114	5901 nespec. rezervy	0	0	0	0,0	3 500
	C e l k e m	0	0	0	0,0	3 500
volby do Evropského Parlamentu						
6117	5019 - 5901	0	0	0	0,0	0
	C e l k e m	0	0	0	0,0	0
volba prezidenta republiky						
6118	5019 - 5169	0	0	0	0,0	0
	C e l k e m	0	0	0	0,0	0
6171	5011 platy zaměstnanců v prac.poměru	70 500	76 197	50 096	65,7	74 000
	5019 ostatní platby	10	10	5	50,0	10
	5021 ost.osob.výdaje	6 900	6 900	3 121	45,2	6 000
	5024 odstupné	100	100	0	0,0	100
	5029 ost.platby za provedenou práci j.n.	40	40	33	82,5	40
	5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.	19 365	20 889	13 281	63,6	20 010
	5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	6 972	7 481	4 781	63,9	7 204
	5038 ost.pov.pojistné hraz.zaměstnavatelem	580	580	464	80,0	620
	5132 ochranné pomůcky	20	20	2	10,0	20
	5133 léky a zdravotní materiál	20	20	3	15,0	20
	5134 prádlo, oděv a obuv	20	20	1	5,0	20
	5136 knihy, učeb. pom. a tisk	450	465	262	56,3	450
	5137 drobný hm. dlouhodobý majetek	2 700	2 745	1 239	45,1	3 000
ORG	310 informatika	100	100	2	2,0	0
	5139 nákup materiálu j.n.	2 500	2 600	1 479	56,9	3 500
ÚZ	810 fond zaměstnavatele	20	20	6	30,0	20
ORG	310 informatika	950	950	440	46,3	0
	5151 studená voda	300	310	244	78,7	300
	5152 teplo	2 000	2 080	1 713	82,4	2 500
	5153 plyn	0	70	41	58,6	70
	5154 elektrická energie	2 300	2 360	517	21,9	2 300
	5156 pohonné hmoty a maziva	650	670	314	46,9	650
	5161 služby pošt	1 500	1 500	1 033	68,9	1 600
	5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500	2 500	1 456	58,2	2 500

	5163	služby peněžních ústavů	500	500	0	0,0	500
	5164	nájemné	100	100	8	8,0	50
	5166	konzult., poraden. a právní služby	2 000	2 000	1 135	56,8	2 000
	5167	služby školení a vzdělávání	2 400	2 660	1 663	62,5	2 400
ORG	310	informatika	100	100	5	5,0	0
	5169	nákup ost.služeb	31 000	31 000	25 530	82,4	29 600
ÚZ	810	fond zaměstnavatele	1 500	1 550	101	6,5	1 500
ORG	310	informatika	7 000	6 931	1 540	22,2	0
	5171	opravy a udržování	2 000	2 000	1 259	63,0	3 000
	5172	programové vybavení (SW)	0	0	0	0,0	400
ORG	310	informatika	800	800	0	0,0	0
	5173	cestovné (tuzemské)	300	390	217	55,6	300
	5175	pohoštění	800	800	390	48,8	800
	5179	ostatní nákupy j.n.	130	130	40	30,8	130
	5189	ost.poskytované zálohy a jistiny	0	0	91		0
	5192	poskyt.neinv.příspěvku a náhrady	0	10	85	850,0	0
	5194	věcné dary	0	0	0	0,0	0
ÚZ	810	fond zaměstnavatele	0	0	0	0,0	0
	5195	odvody za neplnění zaměstnavat zdr. pojištění	0	0	0	0,0	0
	5362	platby daní a poplatků SR	10	10	6	60,0	11
	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	0	0,0	0
	5421	náhrady z úrazového pojištění	0	0	155		0
	5424	náhrady mezd v době nemoci	350	380	0	0,0	300
	5499	ost. nein. transfery obyvatelstvu	0	0	0	0,0	0
ÚZ	810	fond zaměstnavatele	6 000	6 000	2 844	47,4	6 000
	C e l k e m		175 487	183 988	115 602	62,8	171 925
6310	5163	služby peněžních ústavů	300	300	146	48,7	300
	C e l k e m		300	300	146	48,7	300
6409	5901	nespecifikované rezervy (přijatá dotace)	0		0	0,0	0
	C e l k e m		0	0	0	0,0	0
Neinvestiční výdaje celkem			188 608	197 109	123 745	62,8	189 205

v tis. Kč

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
6171	6111	programové vybavení	0	0	0	0,0	0
	6122	stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	0,0	0
	6123	dopravní prostředky	1 000	1 000	783	78,3	600
Investiční výdaje celkem			1 000	1 000	783	78,3	600

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce ORG</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
21 5014	služební auto	1 000	1 000	783	78,3	600
	Celkem 6171-6123	1 000	1 000	783	78,3	600

Rekapitulace výdajů 0091 - Vnitřní správa

	<i>RS 2015</i>	<i>RU 2015</i>	<i>Skutečnost k 30.9.15</i>	<i>% plnění k RU</i>	<i>Návrh 2016</i>
Neinvestiční výdaje	188 608	197 109	123 745	62,8	189 205
Investiční výdaje	1 000	1 000	783	78,3	600
C e l k e m výdaje	189 608	198 109	124 528	62,9	189 805

0094 - EU - Profi úřad

Neinvestiční výdaje				v tis. Kč			
Třídění odvětvové (paragrafy)			RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
6171	činnost místní správy						
	Třídění druhové (položky)						
6171	5021	ost.osob.výdaje	0	635	589	92,8	0
	5031	pov.poj. na soc. zab.a přisp. na st.pol.zam.	0	168	147	87,5	0
	5032	povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění	0	61	53	86,9	0
	5139	nákup materiálu j.n.	0	0	0	0,0	0
	5166	konzult., poraden. a právní služby	0	345	345	100,0	0
	5167	služby školení a vzdělávání	0	0	160	0,0	0
	5169	nákup ost.služeb	0	0	0	0	0
Neinvestiční výdaje celkem			0	1 209	1 294	107,0	0

0010 - Pokladní správa**Neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)			RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 30.9.15	% plnění k RU	Návrh 2016
6171	činnost místní správy						
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6330	převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně						
6409	ostatní činnosti j.n.						
Třídění druhové (položky)							
6171	5163	služby peněžních ústavů	0	0	0	0,0	0
	5182	poskytované zálohy vlast.pokladně	0	0	284		0
	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	0	0,0	0
	5909	ost.nein.výdaje j.n.	0	0	-13		0
	C e l k e m		0	0	270		0
6310	5163	služby peněžních ústavů	2	2	0	0,0	2
	C e l k e m		2	2	0	0,0	2
6330	5347	převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ	0	106	213		0
	C e l k e m		0	106	213		0
6409	5163	služby peněžních ústavů	2	2	1	50,0	2
ÚZ 98	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	0	0,0	0
	5901	nespec. rezervy (rozp.rezerva)	59 704	55 780	0	0,0	4 000
	5901	neinvestiční rozpočtová rezerva	0	0	0	0,0	41 301
	5901	z toho neinv.rozp.rezerva (VHP)	0	0	0	0,0	30 950
	5909	ost.nein.výdaje j.n. (DPH)	20	20	-2 685		20
	C e l k e m		59 726	55 802	-2 684	-4,8	45 323
	Neinvestiční výdaje celkem		59 728	55 910	-2 201	-3,9	45 325

<i>Investiční výdaje</i>			<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Návrh</i>
			<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>k 30.9.15</i>	<i>k RU</i>	<i>2016</i>
6399	6202	nákup majetkových podílů	0	0	0	0,0	0
6409	6901	rezervy kapitálových výdajů	206 444	198 453	0	0,0	0
Investiční výdaje celkem			206 444	198 453	0	0,0	0

Rozpis čerpání investic

<i>Číslo akce</i>	<i>Název akce</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Návrh</i>
<i>ORG</i>		<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>k 30.9.15</i>	<i>k RU</i>	<i>2016</i>
	215015	nespec. rezervy (rozp.rezerva)	206 444	198 453	0	0,0
	nový	nespec. rezervy (rozp.rezerva)	0	0	0	0,0
	nový	investiční rozpočtová rezerva	0	0	0	0,0
	C e l k e m		206 444	198 453	0	0,0
						29 597

Rekapitulace výdajů 0010 - Pokladní správa

	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Návrh</i>
	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>k 30.6.15</i>	<i>k RU</i>	<i>2016</i>
Neinvestiční výdaje	59 728	55 910	-2 201	-3,9	45 325
Investiční výdaje	206 444	198 453	0	0,0	29 597
C e l k e m výdaje	266 172	254 363	-2 201	-0,9	74 922

Rozpis rozpočtové rezervy 2016

v tis.Kč

Usnesení	Ze dne	ORJ	Akce	RS 2016	Úpravy	RU 2016
			ORJ 1010 § 6409 položka 5901			
			Nespecifikovaná rezerva neinvestiční	4 000,0		
				4 000,0	0,0	4 000,0
			Účelová rezerva neinvestiční			
			Dotace VHP (2012-2014) ÚZ 98	10 093		
			Dotace VHP (1-3Q 2015) ÚZ 98	20 857		
			- z toho pro Komisi grantovou 3000 tis. Kč			
			- z toho vratka ze vstupného 4700 tis. Kč			
			Participace občanů na rozpočtu 2015	5 000		
			Participace občanů na rozpočtu 2016	5 000		
		0052	EU - Podpora nezaměstnaných 50+ OPPA)	122		
		0054	EU - Práce a rodina (OPPA)	229		
				41 301,0	0,0	41 301,0
			<u>Celkem neinvestiční rezerva</u>	<u>45 301,0</u>	<u>0,0</u>	<u>45 301,0</u>
			ORJ 1010 § 6409 položka 6901 ORG nový			
			Nespecifikovaná rezerva investiční	15 887		
				15 887,0	0,0	15 887,0
			Účelová rezerva investiční			
		0081	nem. Nupacká 1083/4, k.ú. Strašnice	2 900		
		0081	pozemky - 2848/1 Záběhlíce od ÚZSVM	4 900		
		0031	reko tram. zastávky Průběžná	5 500		
		0023	EU - Reko Malešického parku (OPPK)	218,0		
		0024	EU - reko parku U Vršovického nádraží (OPPK)	192,0		
				13 710,0	0,0	13 710,0
			<u>Celkem investiční rezerva</u>	<u>29 597,0</u>	<u>0,0</u>	<u>29 597,0</u>
			Celkem	74 898,0	0,0	74 898,0

Střednědobý rozpočtový výhled

v tis. Kč

<i>Název položky</i>	<i>Skut. 2011</i> /*	<i>Skut. 2012</i> /*	<i>Skut. 2013</i> /*	<i>Skut. 2014</i> /*	<i>Oček. skut.2015</i> /**	<i>Rozpočet 2016</i>	<i>RV 2017</i>	<i>RV 2018</i>	<i>RV 2019</i>	<i>RV 2020</i>	<i>RV 2021</i>
Daňové příjmy - třída 1	119 286	103 152	100 013	99 192	102 073	83 650	84 487	85 331	86 185	87 047	87 917
Nedaňové příjmy - třída 2	-3 721	-12 036	30 161	111 840	44 603	4 281	4 324	4 367	4 411	4 455	4 499
Kapitálové příjmy - třída 3	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	116 177	91 116	130 174	211 032	146 676	87 931	88 810	89 698	90 595	91 501	92 416
Přijaté dotace (po konsolidaci) - třída 4	591 877	386 881	417 622	522 417	617 433	384 985	385 370	385 755	386 141	386 527	386 914
Převody z vlastních fondů - třída 4	354 187	420 518	810 000	500 000	450 000	500 000	450 000	400 000	350 000	350 000	350 000
Dotace a převody	946 064	807 399	1 227 622	1 022 417	1 067 433	884 985	835 370	785 755	736 141	736 527	736 914
PŘÍJMY CELKEM	1 062 241	898 515	1 357 796	1 233 449	1 214 109	972 916	924 180	875 454	826 737	828 029	829 330
Zákonné sociální dávky (po konsolidaci) - třída 5	188 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5	530 960	534 251	599 511	703 424	654 341	678 473	685 258	692 110	699 031	706 022	713 082
Kapitálové výdaje - třída 6	504 943	283 004	691 173	567 074	318 570	317 017	300 000	300 000	250 000	250 000	250 000
VÝDAJE CELKEM	1 224 417	817 255	1 290 684	1 270 498	972 911	995 490	985 258	992 110	949 031	956 022	963 082
Výsledek hospodaření (- schodek,+ přebytek)	-162 176	81 260	67 112	-37 049	241 198	-22 574	-61 077	-116 657	-122 295	-127 993	-133 752
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Tvorba rezervy na dluhovou službu /***	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Vytvořená rezerva na dluhovou službu celkem	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

/*údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/

/*** vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček