

Zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za rok 2016

Důvodová zpráva

OBSAH

Úvod	1
Příjmy městské části	9
Běžné výdaje	20
Od.21 - Průmysl, stavebnictví, obchod	20
Od.22 - Doprava	21
Od.23 - Vodní hospodářství	23
Od 31 - Vzdělávání I	24
Od.32 - Vzdělávání II	25
Od.33 - Kultura, církev, sdělovací prostředky	28
Od.34 – Tělovýchova a zájmová činnost	32
Od.35 - Zdravotnictví	36
Od.36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	39
Od.37 – Ochrana životního prostředí	42
Od.43 – Sociální služby a pomoc	46
Od.55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	52
Od.61 – Státní správa, územní samospráva	52
Od.63 – Finanční operace	57
Od.64 – Ostatní činnosti	59
Kapitálové výdaje	
Od.22 - Doprava	62
Od.23 – Vodní hospodářství	63
Od 31 - Vzdělávání I	63
Od.33 – Kultura	64
Od.34 – Tělovýchova a zájmová činnost	67
Od.35 - Zdravotnictví	68
Od.36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	69
Od.37 – Ochrana životního prostředí	70
Od.43 – Sociální služby a pomoc	71
Od 53 – Bezpečnost	72
Od.61 – Státní správa, územní samospráva	72
Od.64 – Ostatní činnosti	73
Financování	74
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP za rok 2016	77
Tabulková část k hospodaření hlavní činnosti	80
Přehled schválených rozpočtových opatření	91
Ekonomická činnost	98
Tabulková část k plnění ekonomické činnosti	119
Hospodaření právnických osob zřízených nebo založených městskou částí	
Ústav sociálních služeb – hlavní činnost	122
Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 – hlavní činnost	137
Základní a mateřské školy – hlavní činnost	146
Ústav sociálních služeb – hospodářská činnost	159
Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 – hospodářská činnost	159
Základní a mateřské školy – doplňková činnost	160
Hospodaření společností	164
.	170
Seznam zkratk	

I. Hlavní činnost

Úvod

Rozpočet na rok 2016 by schválen dne 21.12.2015 číslem usnesení 11Z-/2015, objem příjmů byl schválen ve výši 714 826 tis. Kč, objem výdajů ve výši 943 502,3 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu byla docílena zapojením úspory vlastních prostředků prostřednictvím třídy 8 financování ve výši 228 676,3 tis. Kč.

Městská část ukončila rok 2016 přebytkem ve výši 78 181,78 tis. Kč. Příjmy městské části byly naplněny na 99,66% rozpočtu upraveného a 118,3% rozpočtu schváleného.. Celkové výdaje byly vyčerpány na 64,32% rozpočtu upraveného a 81,35% rozpočtu schváleného. Nižší čerpání výdajů je ovlivněno obdobně jako v minulých letech nižším procentem plnění kapitálových výdajů (37,25% RS a 27,77% RU).

Tabulka: Plnění příjmů a čerpání výdajů v tis. Kč

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k RU
Příjmy celkem	714 826,0	848 538,8	845 674,07	118,30	99,66
<i>v tom:</i>					
daňové příjmy	122 365,0	122 365,0	130 732,98	106,84	106,84
nedaňové příjmy	8 100,0	17 979,4	17 010,21	210,00	94,61
přijaté transfery	584 361,0	708 194,4	697 930,88	119,43	98,55
Výdaje celkem	943 502,3	1 193 178,5	767 492,29	81,35	64,32
<i>v tom:</i>					
běžné výdaje	647 706,7	796 430,5	657 301,37	101,48	82,53
kapitálové výdaje	295 795,6	396 748,0	110 190,92	37,25	27,77
Rozdíl Příjmy - výdaje	-228 676,3	-344 639,7	78 181,78		

Informativní tabulka: Vývoj hospodaření městské části za období 2013 – 2016 v tis. Kč

	2013	2014	2015	2016
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy celkem	818 827,45	1 016 035,67	924 760,61	845 674,07
<i>v tom:</i>				
daňové příjmy	117 715,55	120 564,99	124 667,79	130 732,98
nedaňové příjmy	15 802,20	28 866,94	32 038,23	17 010,21
kapitálové – příjmy	69,00	792,16	8,01	0,00
přijaté transfery	685 240,70	865 811,58	768 046,58	697 930,88
Výdaje celkem	821 358,58	992 439,89	857 994,65	767 492,29
<i>v tom:</i>				
běžné výdaje	663 446,09	646 130,01	634 964,09	657 301,37
kapitálové výdaje	157 912,49	346 309,88	223 030,56	110 190,92
Rozdíl Příjmy - Výdaje	-2 531,13	23 595,78	66 765,96	78 181,78

Celkové příjmy schváleny ve výši 714 826 tis. Kč, byly během roku 2016 upraveny o částku 133 712,8 tis. Kč na 848 538,8 tis. Kč, plnění k 31.12.2016 činí 845 674,07 tis. Kč.

Daňové příjmy – na celkovém plnění daňových příjmů se nejvýrazněji (58,23%) podílí příjem daně z nemovitosti, výběr daně byl vyšší o částku 3 426,32 tis. Kč, než byl předpoklad. Dalším významným daňovým příjmem jsou příjmy z místních poplatků, kde došlo proti plánu k překročení o 4 229,83 tis. Kč, celkem bylo vybráno 32 829,83 tis. Kč.

Nedaňové příjmy – výše těchto příjmů je ovlivněna zejména odvody nevyčerpaných provozních dotací, které městská část získala od zřízených příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání (usnesení č. 10R-503/2016), dále výnosy z úroků, kde bylo získáno celkem 3 458,27 tis. Kč a příjmy z pokut (sankční platby), kde se vybralo celkem 2 776,85 tis. Kč.

Přijaté Transfery – objemově největší typ příjmů, jejich podíl na celkových příjmech činí 82,53%. Schválený rozpočet ve výši 584 361 tis. Kč byl během roku v saldu upraven o 123 833,40 tis. Kč na částku 708 194,40 Kč.

Do tohoto seskupení patří:

- přijaté transfery z rozpočtu hl.m. Prahy, státního rozpočtu a rozpočtu fondů. Přijetí všech transferů jak pro městskou část tak i pro zřízené organizace bez rozdílu se děje prostřednictvím položky 4137 – převody mezi vl.- HMP a městskými částmi. Schválený rozpočet ve výši 461 529 tis. Kč byl během roku upraven na částku 633 499,40 tis. Kč.
- převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, což jsou finanční prostředky, které jsou z hospodářské (ekonomické) činnosti zapojeny položkou 4131 do rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 122 832 tis. Kč, byl během roku snížen o 48 137 tis. Kč na částku 74 695 tis. Kč. Převedeno bylo rovněž 74 695 tis. Kč. Ke snížení rozpočtu došlo v souvislosti s „vratkou“ daně z příjmů právnických osob, která je využívána na krytí nájemného radnice.

Celkové výdaje byly vyčerpany na 64,32% rozpočtu upraveného a 81,35% rozpočtu schváleného. Celkové výdaje ve výši 943 502,3 tis. Kč byly během roku upraveny o částku 249 676,2 tis. Kč na 1 193 178,50 tis. Kč. Zdrojem navýšení byly zejména dotace a nevyčerpané prostředky z roku 2015, které byly převedeny do rozpočtu 2016 v rámci Závěrečného účtu za rok 2015.

Tabulka: Čerpání výdajů k 31.12.2016 v tis. Kč

	Běžné a kapitálové výdaje	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	% plnění k RU
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 900,00	3 400,00	220,46	6,48
22	Doprava	32 911,60	34 836,90	13 471,08	38,67
23	Vodní hospodářství	840,00	6 540,00	524,55	8,02
31	Vzdělávání I.	195 172,40	296 307,30	199 535,40	67,34
32	Vzdělávání II.	7 198,00	2 140,60	1 553,40	72,57
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 595,00	14 911,70	10 013,82	67,15
34	Tělovýchova a zájmová činnost	62 905,20	106 495,50	21 696,08	20,37
35	Zdravotnictví	26 521,00	45 718,00	21 845,74	47,78

	Běžné a kapitálové výdaje	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	% plnění k RU
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	64 970,00	66 475,40	38 891,68	58,51
37	Ochrana životního prostředí	92 125,00	91 784,70	82 990,38	90,42
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	54 347,60	71 483,50	44 077,05	61,66
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,00	1 500,00	99,75	6,65
55	Požární ochrana	0,00	45,00	45,00	100,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	319 713,00	354 956,10	297 745,77	83,88
63	Finanční operace	4 480,00	34 142,60	34 030,40	99,67
64	Ostatní činnosti	68 423,50	62 441,20	751,73	1,20
	Celkem	943 502,30	1 193 178,50	767 492,29	64,32

Běžné výdaje byly vyčerpány na 82,53% k rozpočtu upravenému, což představuje objem výši 657 301,37 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 647 706,7 tis. Kč byl během roku v saldu navýšen o 148 723,8 tis Kč na částku 796 430,5 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů byl upraven:

- o dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, Fondů a státního rozpočtu v celkové výši 133 234 tis. Kč
- o zapojení vlastních příjmů nad rámec schváleného rozpočtu v celkové výši 9 405,4 tis. Kč
- o zapojení přebytku hospodaření z roku 2015 v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 8Z-2/2016 k Závěrečnému účtu za rok 2015 v celkové výši 42 885,1 tis. Kč
- o zapojení nevyčerpaných účelových prostředků za účelem odvodu v souladu s finančním vypořádáním s rozpočtem hl. m. Prahy a státním rozpočtem v celkové výši 23 614,7 tis. Kč
- o zapojení přebytku minulých let za účelem vratky prostředků do ekonomické činnosti, které byly dočasně použity na projekty v celkové výši 6 002,1 tis. Kč
- o přesun prostředků z investičního rozpočtu v celkové výši 5 248,2 tis. Kč
- o zapojení prostředků minulých let za účelem vratky pohřebního v celkové výši 5,5 tis. Kč
- o vratku finančních prostředků dočasně zapojených na nájem v celkové výši 48 137 tis. Kč
- o snížení provozních výdajů do přebytku minulých let v celkové výši 18 692 tis. Kč
- o přesun prostředků do investičního rozpočtu v celkové výši 4 842,2 tis. Kč

Na celkovém čerpání provozních výdajů se nejvíce podílí:

- výdaje spojené s chodem úřadu (odd. par. 6171), kde bylo celkem vyčerpáno 270 963,06 tis. Kč
- příspěvky zaslané na provoz pro základní a mateřské školy v celkové výši 143 804,25 tis. Kč
- výdaje do oblasti ochrany životního prostředí, kde bylo vynaloženo celkem 82 515,2 tis. Kč. Čerpalo se nejvíce na odd. par. 3722 a 3723 - Sběr a svoz komunálního odpadu a ostatních odpadů (35 202,94 tis. Kč) a odd. Par. 3745 - Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň (45 427,40 tis. Kč).

- výdaje do sociální oblasti v celkové výši 43 173,79 tis. Kč, z toho výše příspěvku na chod příspěvkové organizace Ústav sociálních služeb Prahy 4 činí 34 387 tis. Kč. Na granty a dary bylo vyčerpáno 2 948,57 tis. Kč, výdaje spojené s výkonem péstounské péče (UZ 13010) jsou ve výši 3 441,16 tis. Kč. Zbylé výdaje byly vynaloženy na akce pro seniory.
- výdaje do oblasti zdravotnictví, kde bylo vyčerpáno celkem 21 739,29 tis. Kč, z toho 18 738,29 tis. Kč bylo zasláno formou provozního příspěvku pro Zdravotnické zařízení městské části Praha 4. Organizace se zapojila do projektu Pól růstu, čímž získala dotaci na chod některých dětských skupin. Výše dotace zapojena do rozpočtu formou rozpočtového opatření, nebyla zaslána v plné výši, rozdíl činí 10 263,61 tis. Kč.
Na granty do oblasti zdravotnictví bylo vynaloženo celkem 1 690 tis. Kč.
- výdaje do oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti, kde jsou výdaje vyčerpané ve výši 16 099 tis. Kč z toho na granty a dary bylo vynaloženo celkem 7 122 tis. Kč. Ze zbylých výdajů byla hrazena údržba dětských hřišť a sportovišť (7 433,07 tis. Kč) a dále výdaje spojené s realizací sportovních akcí .
- výdaje do oblasti kultury, kde bylo vynaloženo celkem 10 013,82 tis. Kč , z toho výdaje na granty jsou ve výši 2 428 tis. Kč. Další výdaje směřovali zejména na zajištění kulturních akcí, výrobu a distribuci časopisu Tučňák (2 228,08 tis. Kč) a jiné činnosti spadající do oblasti kultury,.

Tabulka: Čerpání běžných výdajů v tis. Kč

	Běžné výdaje	RS 2016	RU k 31.12.2016	SK k 31.12.2016	% plnění k RU
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 900,00	3 400,00	220,46	6,48
22	Doprava	11 390,00	11 947,30	7 515,07	62,90
23	Vodní hospodářství	840,00	840,00	524,55	62,45
31	Vzdělávání I.	115 194,00	147 573,70	147 571,00	100,00
32	Vzdělávání II.	7 198,00	2 140,60	1 553,40	72,57
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 595,00	14 911,70	10 013,82	67,15
34	Tělovýchova a zájmová činnost	28 105,20	44 771,50	16 099,00	35,96
35	Zdravotnictví	12 830,00	32 027,00	21 739,29	67,88
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 072,00	5 847,90	1 765,58	30,19
37	Ochrana životního prostředí	82 005,00	84 042,70	82 515,20	98,18
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	28 261,00	45 396,90	43 173,79	95,10
55	Požární ochrana	0,00	45,00	45,00	100,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	281 713,00	318 475,10	289 783,08	90,99
63	Finanční operace	4 480,00	34 142,60	34 030,40	99,67
64	Ostatní činnosti	58 123,50	50 868,50	751,73	1,48
	Celkem	647 706,70	796 430,50	657 301,37	82,53

Čerpání běžných výdajů ve výši 82,53% upraveného rozpočtu znamená úsporu v celkové výši 139 129,13 tis. Kč s tím že:

- Při finančním vypořádání se vrací nevyčerpané dotace v celkové výši 453,68 tis. Kč
- Dotace pro ZZ MČ Praha 4 byla o 10 263,6 tis. Kč nižší než byl rozpočet upravený

- Do rozpočtu na rok 2017 bylo zapojeno celkem 38 238,1 tis. Kč
- Do rozpočtu na rok 2017 se navrhuje zapojit celkem 62 972,2 tis. Kč a to následovně:

Oblast	Odd.par.	částka v tis. Kč	Účel
<i>Doprava</i>	2219	4 159,4	chodníkový program,
	Celkem	4 159,4	
<i>Vzdělávání II.</i>	3299	296,3	výdaje projekt MAP
	Celkem	296,3	
<i>Kultura, církve a sdělovací prostředky</i>	3319	200,0	zajištění kulturních akcí
	3326	200,0	oprava pomníků
	3399	500,0	Zajištění společenských akcí
	Celkem	900,0	
<i>Tělovýchova a zájmová činnost</i>	3419	900,0	zajištění sportovních akcí
	3419	4 946,7	granty sport mládež (příjmy z hazardu) UZ 98
	3429	8 543,5	granty sport (příjmy z hazardu), UZ 98
	Celkem	14 390,2	
<i>Bydlení a územní rozvoj</i>	3635	214,8	výdaje na územní rozvoj,
	3639	294,0	úprava pozemku Jeremenkova Přátelská zahrada
	Celkem	508,8	
<i>Ochrana Životního prostředí</i>	3723	947,8	výdaje na sběr a svoz odpadů,
	3745	612,0	Výdaje na péči o zeleň,
	Celkem	1 559,8	
<i>Sociální služby</i>	4339	1 716,2	Výdaje na pěstounskou péči, UZ 13010
	Celkem	1 716,2	
<i>Státní správa a samospráva</i>	6171	25,2	Výdaje na projekt MAP – osobní náklady, UZ 103133063, 103533063
	6171	4 130,0	rezerva na osobní náklady,
	6171	19 393,3	nájemné radnice, UZ 92, UZ 98
	Celkem	23 548,5	
<i>Ostatní činnosti</i>	6409	12 800,0	granty: kultura, sociální oblast, zdravotnictví, školství, UZ 98
	6409	2 588,0	neinvestiční rezerva rady na granty: kultura, sociální oblast, zdravotnictví, školství, v dalších letech, UZ 98
	6409	505,0	dary pro FV ZMČ P4,
	Celkem	15 893,0	

Kapitálové výdaje byly vyčerpány na 27,77% k rozpočtu upravenému, což představuje objem ve výši 110 190,92 tis. Kč.

Schválený rozpočet ve výši 295 795,6 tis. Kč byl v průběhu roku v saldu navýšen o 100 952,4 tis. Kč na 396 748 tis. Kč.

Rozpočet investičních výdajů byl upraven:

- o dotace z rozpočtu hlavního města Prahy a Fondů na investiční akce v celkové výši 38 736,4 tis. Kč.
- o zapojení přebytku hospodaření z roku 2015 v souladu s usnesením zastupitelstva MČ P4 č. 8Z-2/2016 k Závěrečnému účtu za rok 2015 v celkové výši 62 148 tis. Kč
- o přesun finančních prostředků z běžných výdajů v celkové výši 4 842,2 tis. Kč
- o příspěvek ZŠ Filosofská na rekonstrukci kuchyně v celkové výši 474 tis. Kč
- o přesun prostředků z investičního rozpočtu do běžných výdajů v celkové výši 5 248,2 tis. Kč

Na celkovém čerpání se nejvíce podílí investice do

- oblasti Vzdělávání I. (51 964,4 tis. Kč), kde byla dokončena rekonstrukce kuchyně ZŠ Filosofská (35 272,07 tis. Kč), rekonstrukce šaten v ZŠ na Liše (5 078,68 tis. Kč), a zateplení pravého křídla MŠ Alšovy sady (3 764,58 tis. Kč).
- oblasti bydlení (37 126 tis. Kč), zejména do rekonstrukce obj. Tábořská, (23 111,61 tis. Kč) a na zhotovení nového výtahu a kamerového systému v obj. Branická 65/46 (4 955,12 tis. Kč).
- oblasti dopravy (5 956,01 tis. Kč), kde byla zrealizovaná rekonstrukce vnitřní komunikace vnitrobloku U družstva Repo par. č. 2449/2 (4 845,45 tis. Kč).
- Oblasti programového vybavení a výpočetní techniky, kde se vyčerpalo celkem 7 962,69 tis. Kč.
- Oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti (5 597,08 tis. Kč), zejména na revitalizaci koupaliště Lhotka (2 063,66 tis. Kč).

Tabulka: Čerpání kapitálových výdajů v tis. Kč

	Kapitálové výdaje	RS 2016	RU k 31.12.2016	SK k 31.12.2016	% čerpání k RU
22	Doprava	21 521,60	22 889,60	5 956,01	26,02
23	Vodní hospodářství	0,00	5 700,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání I.	79 978,40	148 733,60	51 964,40	34,94
34	Tělovýchova a zájmová činnost	34 800,00	61 724,00	5 597,08	9,07
35	Zdravotnictví	13 691,00	13 691,00	106,45	0,78
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	59 898,00	60 627,50	37 126,10	61,24
37	Ochrana životního prostředí	10 120,00	7 742,00	475,18	6,14
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	26 086,60	26 086,60	903,26	3,46
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,00	1 500,00	99,75	6,65
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	38 000,00	36 481,00	7 962,69	21,83
64	Ostatní činnosti	10 300,00	11 572,70	0,00	0,00
	Celkem	295 795,60	396 748,00	110 190,92	27,77

Čerpání na 27,77% RU znamená úsporu ve výši 286 557,08 tis. Kč s tím, že:

- Do schváleného rozpočtu na rok 2017 bylo zapojeno celkem 194 366,3 tis. Kč

- Do rozpočtu na rok 2017 se dále navrhuje zapojit celkem 57 202,3 tis. Kč a to následovně:

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Doprava	2219	97,20	chodníkový program
	2219	102,00	bezbariérové úpravy chodníků
	2219	779,70	rekultivace cest v zeleni
	Celkem	978,90	
Vzdělávání I.	3111	118,50	rekonstrukce Spořilovská MŠ - obj. Jihozápadní
	3111	3 000,00	rekonstrukce MŠ Svojšovická - uzavření teras
	3113	6 274,00	rekonstrukce ZŠ Školní
	3113	491,80	rekonstrukce kuchyně ZŠ Na Planině
	3113	1 289,30	rekonstrukce ZŠ na Líše
	3111	5 338,40	zateplení Spořilovská MŠ obj. Trenčínská
	3111	4 688,80	zateplení MŠ K Podjezdu
	3113	2 688,80	zateplení ZŠ Sdružení - obj. Družstevní ohoz
	Celkem	23 889,60	
Tělovýchova a zájmová činnost	3412	455,30	revitalizace koupaliště Lhotka
	3421	99,90	DH sídliště Krč
	3421	1 571,00	vybavení DH
	Celkem	2 126,20	
Zdravotnictví	3539	10 084,50	Novodvorská 1013/151 (Kosmos)
	Celkem	10 084,50	
Bydlení , komunální služby a územní rozvoj	3612	3 292,00	rekonstrukce obj. Tábořská 1. NP
	Celkem	3 292,00	
Ochrana životního prostředí	3745	1 000,00	retenční nádrže
	3745	950,00	A-park ledárny
	Celkem	1 950,00	
Sociální služby	4374	296,70	Azylový dům Horáčkova
	Celkem	296,70	
Ostatní činnosti	6409	14 584,40	investiční rezerva rady
	Celkem	14 584,40	

Informativní tabulka: Čerpání provozních výdajů – srovnání dle let v tis. Kč

Běžné výdaje	2013	2014	2015	2016
	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	752,8	619,20	703,00	220,46
Doprava	11 741,14	6 090,78	11 429,49	7 515,07
Vodní hospodářství	298,80	421,52	417,46	524,55
Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ	145 772,54	146 001,33	139 784,37	147 571,00
Vzdělávání II.	943,52	1 898,71	950,83	1 553,40
Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 472,34	13 564,06	10 021,84	10 013,82
Tělovýchova a zájmová činnost	17 072,96	19 610,35	16 469,89	16 099,0
Zdravotnictví	18 634,73	18 114,12	19 806,43	21 739,29
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 025,84	2 699,19	1 632,18	1 765,58
Ochrana životního prostředí	87 159,54	85 799,10	87 568,96	82 515,20
Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	31 703,03	38 270,87	43 376,57	43 173,79
Civilní připravenost na krizové stavy	2 457,43	0,00	0,00	0,0
Požární ochrana				45,00
Státní správa a územní samospráva	322 327,29	300 420,08	296 986,77	289 783,08
Finanční operace	5 831,00	3 967,91	5 041,20	34 030,40
Ostatní činnosti	6 253,16	8 652,76	775,10	751,73
Celkem	663 446,09	646 129,98	634 964,09	657 301,37

Informativní tabulka: Čerpání kapitálových výdajů – srovnání dle let v tis. Kč

Kapitálové výdaje	2013	2014	2015	2016
	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>
Doprava	5 398,94	9 064,67	3 244,43	5 956,01
Vzdělávání I.	25 671,58	49 244,83	108 739,00	51 964,40
Vzdělávání II.	1 584,50	0,00	0,00	0,00
Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	49,20	0,00	0,00
Tělovýchova a zájmová činnost	4 644,62	70 884,27	10 221,08	5 597,08
Zdravotnictví	743,24	16 541,49	4 740,56	106,45
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	64 231,44	150 579,69	91 116,81	37 126,10
Ochrana životního prostředí	20 537,38	43 106,07	3 620,59	475,18
Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	2 381,93	48,40	0,00	903,26
Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	379,98	0,00	0,00
Bezpečnost a veřejný pořádek				99,75
Státní správa a územní samospráva	2 688,85	6 331,28	1 348,09	7 962,69
Ostatní činnosti	30 030,00	80,00	0,00	0,00
Celkem	157 912,48	346 309,88	223 030,56	110 190,92