

### Rozpočtové výdaje Městské části Praha 4

Celkové výdaje byly čerpány na 76,47 % upraveného rozpočtu, což je částka ve výši 821 358,58 tis. Kč.

Úhrn běžných výdajů k 31.12.2013 činí 663 446,09 tis. Kč (96,49% UR), úhrn investičních výdajů 157 912,49 tis. Kč (40, 85% k UR)

#### Úpravy rozpočtu:

Rozpočet běžných výdajů za období 10-12/2013 byl v saldu navýšen o 32 043,6 tis. Kč, rozpočet investičních výdajů v saldu navýšen o 7 313,2 tis. Kč

*Celková úspora v běžných výdajích (bez vlivu výdajů, které jsou součástí finančního vypořádání s hl.m. Prahou a státním rozpočtem a vlivu úspor nevýznamných hodnot) činí 24 200,74 tis. Kč, z toho:*

- 11 759,8 tis. Kč jsou úspory již zapojené v rozpočtu 2014 (Příloha číslo 3 usnesení Zastupitelstva číslo
- 689,8 tis. Kč jsou úspory z projektů realizovaných městskou částí Praha 4:
  - a) Projekt Obec přátelská rodině ve výši 84,4 tis. Kč
  - b) Projekt Firemní jesle ve výši 605,4 tis. Kč
- 343,11 tis. Kč jsou nevyčerpané prostředky poskytnuté na výkon pěstounské péče
- 969,96 tis. Kč jsou nevyčerpané prostředky Fondu zaměstnavatele
- 8 816,35 tis. Kč je propad příjmů proti schválenému rozpočtu 2013
- 1 621,72 tis. Kč je úspora v ostatních provozních výdajích

**Do rozpočtu na rok 2014 do neinvestiční rezervy Rady se navrhuje zapojit 1 600 tis. Kč**

#### Přehled úspor v běžných výdajích v členění na odbory a OdPa

<i>Odbor</i>	<i>OdPa</i>	<i>druh úspory</i>	<i>v tis. Kč</i>
OST	2169	ostatní běžné výdaje na činnost	120,98
OŠK	3299	výdaje na projekt Švýcarsko česká spolupráce	643,20
	3299	výdaje na projekt Obec přátelská rodině	65,00
	3299	ostatní běžné výdaje na činnost	110,08
	3541	ostatní běžné výdaje na činnost	101,58
	3319	ostatní běžné výdaje na činnost	3,21
	3326	ostatní běžné výdaje na činnost	2,61
	4379	výdaje na projekt Obec přátelská rodině	19,40
	4379	výdaje na granty	82,40
	4379	ostatní běžné výdaje na činnost	20,64
OKAS	3319	dar na výdaje 2014	250,00
	3399	dar na výdaje 2014	350,00
	3319- 3399	ostatní běžné výdaje na činnost	33,75
	3419	příjmy z hazardu určené pro neziskové organizace zajišťující sportovní činnost mládeže	1 006,30
	3419	příjmy z hazardu určené organizace zajišťující sportovní činnost	1 860,00
	3419	rezerva na výdaje z hazardu, která nebyla kryta zdroji	1 495,20
	3419	ostatní běžné výdaje na činnost	623,60
	3635	ostatní běžné výdaje na činnost (územní plánování)	40,68
	6171	výdaje na projekt OPLZZ- podíl EU	1 022,70
OKAT	3539	výdaje na projekt Firemní jesle - zdroje EU	90,82

		výdaje na projekt Firemní jesle - zdroje HMP	514,89
	6171	ostatní běžné výdaje na činnost	98,70
	6171	výdaje na Fond zaměstnavatele	969,96
<b>OOM</b>	3612	ostatní běžné výdaje na činnost	164,50
<b>OSOC</b>	3632	Ostatní běžné výdaje na činnost (pohřebné)	23,78
	4399	výkon pěstounské péče	342,83
	4399	ostatní běžné výdaje na činnost	16,79
<b>OHOS</b>	6112	ostatní běžné výdaje na činnost	304,64
	6171	ostatní běžné výdaje na činnost	1 167,7
<b>OFS</b>	6409	rezerva na nájem radnice	3 464,20
	6409	neinvestiční . Rezerva Rady	9 127,60
	6409	ostatní běžné výdaje na činnost	63,00
<b>Celkem</b>			<b>24 200,74</b>

*Celková úspora v investičních výdajích činí 228 620,71 tis. Kč, z toho:*

- 226 577 tis. Kč jsou úspory již zapojeny v rozpočtu 2014 (příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva čísla
- 2 043,71 tis. Kč jsou úspory v investicích, které již byly ukončeny.

Úspora v investičních výdajích se nenavrhuje k zapojení do rozpočtu, navrhuje se ponechat ji jako zdroj investic na další období.

### Čerpání provozních a investičních výdajů dle odborů v členění OdPa. v tis. Kč

Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<b>Odbor životního prostředí a dopravy</b>						
<i>Provozní výdaje</i>	2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 200,0	7 370,6	7 370,49	100,00
	2299	ostatní záležitosti v dopravě	3 170,0	4 210,9	4 210,77	100,00
	2310	pitná voda	20,0	4,0	4,00	100,00
	2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	180,0	295,3	294,80	99,83
	3412	sportovní zařízení v majetku obce	1 090,0	1 627,9	1 627,68	99,99
	3421	využití volného času dětí a mládeže	5 560,0	3 960,6	3 960,38	99,99
	3716	monitoring ochrany ovzduší	40,0	0,0	0,00	
	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,0	75,0	74,96	99,95
	3722	sběr a svoz komunálních odpadů	28 879,0	31 346,0	31 345,83	100,00
	3723	sběr a svoz ostatních odpadů	1 600,0	2 976,3	2 976,23	100,00
	3729	ostatní nakládání s odpady	0,0	396,4	396,40	100,00
	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 201,0	46 092,4	46 097,91	100,01
	3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	5 427,8	5 427,72	100,00
	3753	monitoring ochrany hluku	0,0	36,4	36,40	100,00

Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
	3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	80,0	171,9	171,82	99,95
	3792	ekologická výchova a osvěta	500,0	535,5	535,47	99,99
	3799	ostatní ekologické záležitosti	0,0	96,8	96,80	100,00
	5299	ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,0	2 385,5	2 385,56	100,00
	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené(granty, dary)	0,0	95,0	95,00	100,00
	<b>Celkem</b>		<b>86 520,0</b>	<b>107 104,3</b>	<b>107 108,22</b>	<b>100,00</b>
<i>Kapitálové výdaje</i>	2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 070,0	8 129,3	5 299,23	65,19
	2212	silnice	0,0	2 042,5	99,72	4,88
	3113	základní školy	5 112,0	4 125,4	4 122,71	99,93
	3412	sportovní zařízení v majetku obce	563,0	921,5	550,12	59,70
	3421	využití volného času dětí a mládeže	3 000,0	6 887,7	3 946,50	57,30
	3722	sběr a svoz komunálních odpadů	170,0	5 200,0	621,01	11,94
	3725	využívání a zneškodňování komunálního odpadu	0,0	2 653,0	0,00	0,00
	3729	ostatní nakládání s odpady	0,0	599,0	598,95	99,99
	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 945,0	32 192,7	18 646,01	57,92
	3751	konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	600,0	672,0	671,40	99,91
	<b>Celkem</b>		<b>40 460,0</b>	<b>63 423,1</b>	<b>34 555,65</b>	<b>54,48</b>
<b>Celkem výdaje odboru</b>			<b>126 980,0</b>	<b>170 527,4</b>	<b>141 663,87</b>	<b>83,07</b>
Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<b>Odbor obecního majetku</b>						
<i>Provozní výdaje</i>	2219	ostatní záležitosti v pozemních komunikacích	150,0	160,50	159,88	99,61
	3612	bytové hospodářství	1 750,0	1 283,30	1 118,79	87,18
	3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	0,0	87,00	87,00	100,00
	5299	ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,0	32,50	32,53	100,09
	<b>Celkem</b>		<b>1 900,0</b>	<b>1 563,3</b>	<b>1 398,20</b>	<b>89,44</b>
<i>Kapitálové výdaje</i>	3612	bytové hospodářství	0,0	615,00	615	100,00
	3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	11 953,0	11 866,00	9 511,66	80,16
	<b>Celkem</b>		<b>11 953,0</b>	<b>12 481,0</b>	<b>10 126,66</b>	<b>81,14</b>
<b>Celkem výdaje odboru</b>			<b>13 853,0</b>	<b>14 044,3</b>	<b>11 524,86</b>	<b>82,06</b>
Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<b>Odbor kanceláře starosty</b>						
<i>Provozní výdaje</i>	2141	vnitřní obchod	600,0	600,00	598,95	99,83
	3319	ostatní záležitosti kultury	3 535,0	3 588,70	3 336,11	92,96
	3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 350,0	2 638,00	2 633,41	99,83

Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
	3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 615,0	2 877,30	2 500,73	86,91
	3419	ostatní tělovýchovná činnost	15 215,0	15 601,00	10 615,89	68,05
	3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	435,00	435,00	100,00
	3635	územní plánování	1 000,0	500,00	459,32	91,86
	6171	státní správa a samospráva	0,0	2 214,30	1 191,19	53,80
	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené (granty, dary)	0,0	161,00	161,00	100,00
	<b>Celkem</b>		<b>24 315,0</b>	<b>28 615,3</b>	<b>21 931,60</b>	<b>76,64</b>
<i>Kapitálové výdaje</i>	3419	volnočasové aktivity	0,0	148,0	148,00	100,00
	<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>148,0</b>	<b>148,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem výdaje odboru</b>			<b>24 315,0</b>	<b>28 763,3</b>	<b>22 079,60</b>	<b>76,76</b>
Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<b>Odbor školství</b>						
<i>Provozní výdaje</i>	3299	ostatní záležitosti vzdělávání	4 315,8	1 761,8	943,52	53,55
	3319	ostatní záležitosti kultury	65,0	1 834,0	1 830,79	99,82
	3326	pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.pověd.	130,0	173,9	171,29	98,50
	3419	ostatní tělovýchovná činnost	450,0	434,0	434,00	100,00
	3541	prevence před drogami, alkoholem, nikotinem apod.	380,0	198,5	96,92	48,83
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 020,0	3 049,4	2 926,96	95,98
	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené (grant, dary)	0,0	0,0	0,00	
	<b>Celkem</b>		<b>7 360,8</b>	<b>7 451,6</b>	<b>6 403,48</b>	<b>85,93</b>
<i>Kapitálové výdaje</i>	<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem výdaje odboru</b>			<b>7 360,8</b>	<b>7 451,6</b>	<b>6 403,48</b>	<b>85,93</b>
Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<b>Odbor stavebních oprav a investic</b>						
<i>Provozní výdaje</i>	3111	předškolní zařízení (mateřské školy)	0,0	1231,4	1231,49	
	3113	základní školy	0,0	0,0	0,00	
	<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>1 231,4</b>	<b>1231,49</b>	
<i>Kapitálové výdaje</i>	2219	ostatní záležitosti v pozemních komunikacích	1 000,0	1 000,0	0,00	0,00
	3111	předškolní zařízení (mateřské školy)	15 904,0	18 497,6	14 038,07	75,89
	3113	základní školy	4 864,0	11 653,0	7 270,40	62,39
	3299	ostatní činnosti ve školství	1 500,0	1 585,0	1 584,49	99,97
	3525	hospice	48,0	48,0	47,78	99,54
	3539	ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0,0	95,0	94,45	99,42
	3599	ostatní činnost ve zdravotnictví	38 412,0	38 412,0	1,02	0,00
	3612	bytové hospodářství	0,0	24 610,0	24 135,39	98,07
	3613	nebytové hospodářství	0,0	16 332,0	13 859,05	84,86

Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
	3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	137 791,0	88 637,6	16 110,35	18,18
	4357	domovy (sociální péče)	71 517,0	61 517,0	2 381,93	3,87
	<b>Celkem</b>		<b>271 036,0</b>	<b>262 387,2</b>	<b>79 522,93</b>	<b>30,31</b>
<b>Celkem výdaje odboru</b>			<b>271 036,0</b>	<b>263 618,6</b>	<b>80 754,42</b>	<b>30,63</b>
Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<b>Odbor sociální</b>						
<i>Provozní výdaje</i>	3632	pohřebnictví	380,0	384,5	360,72	93,82
	4329	ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	320,0	441,5	424,60	96,17
	4399	ostatní záležitosti soc. věcí	0,0	794,3	451,47	56,84
	<b>Celkem</b>		<b>700,0</b>	<b>1 620,3</b>	<b>1 236,79</b>	<b>76,33</b>
<i>Kapitálové výdaje</i>	<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem výdaje odboru</b>			<b>700,0</b>	<b>1 620,3</b>	<b>1 236,79</b>	<b>76,33</b>
Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<b>Odbor stavební</b>						
<i>Provozní výdaje</i>	2169	ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu	1 800,0	274,8	153,82	55,98
	5299	ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,0	6,4	6,39	99,84
	<b>Celkem</b>		<b>1 800,0</b>	<b>281,2</b>	<b>160,21</b>	<b>56,97</b>
<i>Kapitálové výdaje</i>	<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem výdaje odboru</b>			<b>1 800,0</b>	<b>281,2</b>	<b>160,21</b>	<b>56,97</b>
Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<b>Odbor finanční správy</b>						
<i>Provozní výdaje</i>	3543	pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0	350,0	350,0	100,00
	3545	programy paliativní péče	0	95,0	95,0	100,00
	3549	ostatní speciální zdravotnická péče	50,0	67,10	60,70	90,46
	6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	170,0	3 567,0	3 565,53	99,96
	6320	pojištění - náhrady obyvatelstvu	2 330,0	2 269,5	2 265,48	99,82
	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené (granty, dary, rezerva)	11 875,0	18 652,8	5 997,15	32,15
	<b>Celkem</b>		<b>14 425,0</b>	<b>25 001,4</b>	<b>12 333,86</b>	<b>49,33</b>
<i>Kapitálové výdaje</i>	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva)	10 534,0	40 147,2	30 030,00	74,80
	<b>Celkem</b>		<b>10 534,0</b>	<b>40 147,2</b>	<b>30 030,00</b>	<b>74,80</b>
<b>Celkem výdaje odboru</b>			<b>24 959,0</b>	<b>65 148,6</b>	<b>42 363,86</b>	<b>65,03</b>
Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<b>Odbor kanceláře tajemníka</b>						

Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<i>Provozní výdaje</i>	3539	ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdrav. - projekt Firemní jesle	0,0	1 387,6	781,89	56,35
	6112	činnost zastupitelstva obcí	45,0	46,6	46,55	99,89
	6171	činnost místní správy	7 110,0	6 773,0	5 704,39	84,22
	<b>Celkem</b>		<b>7 155,0</b>	<b>8 207,2</b>	<b>6 532,83</b>	<b>79,60</b>
<i>Kapitálové výdaje</i>	<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
<b><i>Celkem výdaje odboru</i></b>			<b>7 155,0</b>	<b>8 207,2</b>	<b>6 532,83</b>	<b>79,60</b>
Odbor	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<b><i>Odbor hospodářské správy</i></b>						
<i>Provozní výdaje</i>	5299	ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	33,1	32,96	99,58
	6112	činnost zastupitelstva obcí	12 736,00	13 466,0	13 161,37	97,74
	6114	volby do parlamentu ČR	0,00	4 160,5	4 248,14	102,11
	6118	volby prezidenta ČR	0,00	4 277,1	4 242,06	99,18
	6171	činnost místní správy	277 705,00	294 893,9	293 733,60	99,61
	<b>Celkem</b>		<b>290 441,0</b>	<b>316 830,6</b>	<b>315 418,13</b>	<b>99,55</b>
<i>Kapitálové výdaje</i>	6171	činnost místní správy	17 360,8	7 106,3	2 688,85	37,84
	<b>Celkem</b>		<b>17 360,8</b>	<b>7 106,3</b>	<b>2 688,85</b>	<b>37,84</b>
<b><i>Celkem výdaje odboru</i></b>			<b>307 801,8</b>	<b>323 936,9</b>	<b>318 106,98</b>	<b>98,20</b>
Organizace zřízené MČ Praha 4	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<b><i>Základní a mateřské školy</i></b>						
<i>Provozní příspěvky</i>	3111	mateřské školy	33 904,0	38 478,10	38 478,40	100,00
	3113	základní školy	94 851,0	106 064,30	106 062,65	100,00
	<b>Celkem</b>		<b>128 755,0</b>	<b>144 542,4</b>	<b>144 541,05</b>	<b>100,00</b>
<i>Kapitálové příspěvky</i>	3113	základní školy	0,0	240,4	240,40	100,00
	<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>240,4</b>	<b>240,40</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Celkem příspěvek na školská zařízení</i></b>			<b>128 755,0</b>	<b>144 782,8</b>	<b>144 781,45</b>	<b>100,00</b>
Organizace zřízené MČ Praha 4	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<b><i>Zdravotnické zařízení MČ P4</i></b>						
<i>Provozní příspěvek</i>	3539	ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdrav. (jesle)	11 500,0	17 251,7	17 250,23	99,99
	<b>Celkem</b>		<b>11 500,0</b>	<b>17 251,7</b>	<b>17 250,23</b>	<b>99,99</b>
<i>Investiční příspěvek</i>	3539	ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdrav. (jesle)	0,0	600,0	600,00	100,00
	<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Celkem příspěvek organizaci</i></b>			<b>11 500,0</b>	<b>17 851,7</b>	<b>17 850,23</b>	<b>99,99</b>
Organizace zřízené MČ Praha 4	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<b><i>Ústav sociálních služeb</i></b>						

Organizace zřízené MČ Praha 4	Odd. par.	název	SR 2013	UR k 31.12.2013	Sk k 31.12.2013	% plnění k UR
<i>Provozní příspěvek</i>	4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	27 000,0	27 900,0	27 900,00	100,00
	<b>Celkem</b>		<b>27 000,0</b>	<b>27 900,0</b>	<b>27 900,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Investiční příspěvek</i>	<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem příspěvek organizaci</b>			<b>27 000,0</b>	<b>27 900,0</b>	<b>27 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Městská část celkem</b>			<b>SR 2013</b>	<b>UR k 31.12.2013</b>	<b>Sk k 31.12.2013</b>	<b>% plnění k UR</b>
<b>Celkem provozní výdaje</b>			<b>601 871,8</b>	<b>687 600,7</b>	<b>663 446,09</b>	<b>96,49</b>
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>			<b>351 343,8</b>	<b>386 533,2</b>	<b>157 912,49</b>	<b>40,85</b>
<b>Celkem výdaje</b>			<b>953 215,6</b>	<b>1 074 133,9</b>	<b>821 358,58</b>	<b>76,47</b>

## I. BĚŽNÉ VÝDAJE ( třída 5)

### ODDÍL 21 – PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD a SLUŽBY

		<i>v tis. Kč</i>				
		Rozpočet schválený r.2013	Rozpočet upravený k 31.12.2013	Skutečnost k k 31.12.2013	% plnění k SR	% plnění k UR
<i>Odbor kanceláře starosty</i>						
<b>2141 - vnitřní obchod</b>	5169 - služby	600	600,0	599,0	99,83	99,83
<b>OKAS celkem</b>		<b>600</b>	<b>600,0</b>	<b>599,0</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>
<i>Odbor stavební</i>						
<b>2169-ost.správa ve staveb.</b>	5169 - služby	1 800	274,8	153,8	8,54	55,97
<b>OST celkem</b>		<b>1 800</b>	<b>274,8</b>	<b>153,8</b>	<b>8,54</b>	<b>55,97</b>
<b>Obchod a služby celkem</b>						
		<b>2 400,0</b>	<b>874,8</b>	<b>752,8</b>	<b>31,37</b>	<b>86,05</b>

**Úpravy rozpočtu:** za období 10-12/2013 byl rozpočet snížen o 525,2 tis. Kč

*Odbor stavební:*

Snížení:

- 400 tis. Kč - snížení rozpočtu OST za účelem posílení rozpočtu odboru hospodářské správy na nákup drobného movitého majetku
- 125,2 tis. Kč – snížení rozpočtu OST za účelem dokrytí výdajů na povodně, které nebyly refundovány z rozpočtu hl.m. Prahy

**Čerpání běžných výdajů:** celkové výdaje byly vyčerpány na 86,05% k UR, na výdajích se podílí odbor kanceláře starosty a odbor stavební