

Městská část Praha 20 - Horní Počernice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016**

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2016

IČO: 00240192 Městská část Praha 20 - Horní Počernice

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Jívanská 647/10
obec Praha
PSČ, pošta 19321

Kontaktní údaje

telefon 271 071 722
fax
e-mail Helena_martynkova@pocernice.cz
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Daňové příjmy	27 045 000,00	26 800 000,00	26 965 107,15	100,61
Nedaňové příjmy	4 346 800,00	8 947 000,00	8 973 080,50	100,29
Kapitálové příjmy		2 108 100,00	2 108 100,00	100,00
Přijaté transfery	118 104 000,00	156 918 000,00	303 022 353,36	193,10
PŘÍJMY CELKEM	149 495 800,00	194 773 100,00	341 068 641,01	175,11
Konsolidace příjmů	100 104 000,00	138 918 000,00	285 022 353,36	205,17
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	49 391 800,00	55 855 100,00	56 046 287,65	100,34

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1341	Poplatek ze psů	456 000,00	456 000,00	464 052,50	101,77
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	14 000,00	18 000,00	14 722,50	81,79
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	390 000,00	141 000,00	104 660,00	74,23
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	971 000,00	971 000,00	1 010 232,00	104,04
0000	1361	Správní poplatky	2 758 000,00	2 758 000,00	2 590 953,07	93,94
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	22 456 000,00	22 456 000,00	22 780 487,08	101,44
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	144 000,00	144 000,00	75 000,00	52,08
0000	Bez ODP		27 289 000,00	27 044 000,00	27 140 107,15	100,36
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11 000,00	10 971,50	99,74
2212	Silnice			11 000,00	10 971,50	99,74
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00	10 000,00	14 521,00	145,21
2310	Pitná voda		6 000,00	10 000,00	14 521,00	145,21
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		241 300,00	241 209,65	99,96
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		98 000,00	292 000,00	297,96
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		14 900,00	14 895,00	99,97
3111	Mateřské školy		310 000,00	664 200,00	858 104,65	129,19
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		382 400,00	382 502,50	100,03
3113	Základní školy		250 000,00	632 400,00	632 502,50	100,02
3117	2122	Odvody příspěvkových organizací	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		82 700,00	82 663,34	99,96
3117	První stupeň základních škol		110 000,00	192 700,00	192 663,34	99,98
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		57 000,00	56 937,63	99,89
3314	Činnosti knihovnické			57 000,00	56 937,63	99,89
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		24 500,00	24 429,71	99,71
3319	Ostatní záležitosti kultury			24 500,00	24 429,71	99,71
3322	2122	Odvody příspěvkových organizací	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
3322	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		182 500,00	182 533,92	100,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek		700 000,00	882 500,00	882 533,92	100,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			10 000,00	10 000,00	100,00
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	33 300,00	111,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		452 400,00	452 338,67	99,99
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		130 000,00	597 400,00	600 638,67	100,54
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 600,00	5 580,00	99,64
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			5 600,00	5 580,00	99,64
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		256 000,00	304 196,88	118,83
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		145 000,00	144 370,52	99,57
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 288 000,00	1 131 144,07	87,82
3632	Pohřebnictví			1 689 000,00	1 579 711,47	93,53
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	53 000,00	61 635,54	116,29
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	100,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 800,00	5 800,00	100,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	54 000,00	37 291,50	69,06
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		2 108 100,00	2 108 100,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	45 000,00	2 230 900,00	2 222 827,04	99,64
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	495 037,29	103,13
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	480 000,00	480 000,00	495 037,29	103,13
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 603,86	*****
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	350 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	270 000,00	274 603,86	101,71
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 099 600,00	1 099 600,00	1 098 212,00	99,87
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 099 600,00	1 099 600,00	1 098 212,00	99,87
6112	2321	Přijaté neinvestiční dary		7 800,00	7 811,60	100,15
6112		Zastupitelstva obcí		7 800,00	7 811,60	100,15
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200,00	1 200,00	3 318,00	276,50
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	383 500,00	539 500,00	560 633,00	103,92
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37 500,00	214 200,00	212 984,06	99,43
6171		Činnost místní správy	422 200,00	754 900,00	776 935,06	102,92
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	171 579,22	85,79
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	200 000,00	171 579,22	85,79
6330	4131	převody mezi vl.činností	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
6330	4134	převody mezi účty			144 300 000,00	*****
6330	4137	převody mezi stat. městy	100 104 000,00	138 918 000,00	138 918 043,56	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 804 309,80	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	118 104 000,00	156 918 000,00	303 022 353,36	193,11
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		991 600,00	991 709,50	100,01
6409	2328	Neidentifikované příjmy			-1 129,46	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.		991 600,00	990 580,04	99,90
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			149 495 800,00	194 773 100,00	341 068 641,01	175,11

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	134 204 100,00	158 775 700,00	286 583 892,39	180,49
Kapitálové výdaje	103 990 000,00	123 057 700,00	20 534 488,06	16,68
VÝDAJE CELKEM	238 194 100,00	281 833 400,00	307 118 380,45	108,97
Konsolidace výdajů		633 200,00	146 737 629,00	23 173,97
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	238 194 100,00	281 200 200,00	160 380 751,45	57,03

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 440 000,00	1 542 800,00	1 542 792,00	100,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	388 900,00	388 829,00	99,98
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	140 000,00	139 976,00	99,98
2212	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	228,12	22,81
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	9 797,90	65,32
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	203 136,50	58,04
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	750 000,00	756 000,00	681 915,23	90,20
2212	5163	Služby peněžních ústavů	380 000,00	380 000,00	299 523,00	78,82
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		117 000,00	33 880,00	28,96
2212	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	416 825,24	59,55
2212	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	2 080 200,00	1 796 599,03	86,37
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		156 400,00	156 359,00	99,97
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 250 000,00	7 817 000,00	2 606 548,98	33,34
2212	Silnice		8 779 000,00	14 447 300,00	8 279 410,00	57,31
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	93 150,00	77,63
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	175 000,00	163 500,00	130,00	0,08
2219	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	7 814,00	78,14
2219	5169	Nákup ostatních služeb	285 000,00	285 000,00		
2219	5171	Opravy a udržování	220 000,00	1 285 400,00	1 107 691,22	86,17
2219	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2219	5492	Dary obyvatelstvu		11 500,00	8 857,00	77,02
2219	6121	Budovy, haly a stavby		7 000 000,00	43 028,00	0,61
2219	6123	Dopravní prostředky	2 500 000,00	2 408 200,00	2 408 169,10	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 320 000,00	11 293 600,00	3 678 839,32	32,57
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00			*****
2310	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	30 712,00	87,75
2310	5171	Opravy a udržování		22 000,00		
2310	Pitná voda		85 000,00	57 000,00	30 712,00	53,88
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		84 700,00	84 700,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	28 000,00	13 853,00	49,48
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	78 000,00	77 506,87	99,37
2321	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	172 000,00	140 676,00	81,79
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		250 000,00	362 700,00	316 735,87	87,33
2334	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		
2334	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		
2334	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		
2334	Revitalizace říčních systémů		20 000,00	20 000,00		
2339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		610 000,00	609 840,00	99,97
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.			610 000,00	609 840,00	99,97
2349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině		20 000,00	20 000,00		
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	8 000,00	7 977,00	99,71
3111	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	325 700,00	295 724,00	90,80
3111	5171	Opravy a udržování	2 650 000,00	2 794 600,00	2 401 907,86	85,95
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 208 000,00	5 421 400,00	5 421 400,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		476 400,00	476 400,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 210 000,00	1 476 700,00	1 472 992,88	99,75
3111	Mateřské školy		9 363 000,00	10 502 800,00	10 076 401,74	95,94

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	100 100,00	96 766,04	96,67
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		6 100,00	6 042,00	99,05
3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 470,00	84,70
3113	5171	Opravy a udržování	3 550 000,00	3 754 200,00	2 620 022,07	69,79
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 673 500,00	12 467 100,00	12 465 729,00	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 623 600,00	1 623 600,00	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy		38 000,00		
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 271 000,00	2 586 295,94	79,07
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	310 000,00	309 600,00	309 518,00	99,97
3113	Základní školy		19 573 500,00	21 579 700,00	19 716 443,05	91,37
3117	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		
3117	5194	Věcné dary		17 000,00	17 000,00	100,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 138 000,00	2 220 700,00	2 220 700,00	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		225 800,00	225 800,00	100,00
3117	První stupeň základních škol		2 238 000,00	2 563 500,00	2 463 500,00	96,10
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		357 900,00	193 200,00	53,98
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		115 200,00	48 300,00	41,93
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		79 200,00	17 388,00	21,95
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 400,00		
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		37 100,00	9 278,00	25,01
3119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		289 900,00	209 936,00	72,42
3119	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		
3119	5175	Pohoštění	10 000,00	25 400,00	9 923,00	39,07
3119	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 146,95	94,31
3119	5492	Dary obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14
3119	5901	Nespecifikované rezervy	362 000,00	1 557 500,00		
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		427 000,00	2 530 600,00	536 171,95	21,19
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	100,00
3141	Školní stravování		2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		130 000,00	130 000,00	100,00
3311	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3311	Divadelní činnost			140 000,00	140 000,00	100,00
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		25 000,00	25 000,00	100,00
3312	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		25 100,00	25 100,00	100,00
3312	Hudební činnost			50 100,00	50 100,00	100,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000 000,00	2 000 000,00		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00		
3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00		
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 602 000,00	3 933 000,00	3 933 000,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		66 500,00	66 500,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		5 652 000,00	6 049 500,00	3 999 500,00	66,11
3317	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			5 000,00	5 000,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		8 500,00	5 929,00	69,75
3319	5169	Nákup ostatních služeb		131 500,00	111 824,00	85,04
3319	5171	Opravy a udržování	350 000,00	408 400,00	407 326,07	99,74
3319	5194	Věcné dary	8 000,00	18 700,00	15 426,00	82,49
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 008 000,00	5 062 500,00	5 062 500,00	100,00
3319	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00		
3319	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		40 200,00	40 151,00	99,88
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 466 000,00	5 824 800,00	5 698 156,07	97,83
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	867,00	86,70

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3322	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 965,29	99,88
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	49 000,00	992,20	2,02
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 183 000,00	6 375 500,00	6 375 500,00	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	4 515 000,00	4 515 000,00	108 726,00	2,41
3322	Zachování a obnova kulturních památek		10 778 000,00	10 970 500,00	6 516 050,49	59,40
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	290 000,00	234 590,00	80,89
3349	5164	Nájemné	300,00	300,00		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 647,00	96,47
3349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		330 300,00	330 300,00	244 237,00	73,94
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	23 000,00	16 194,50	70,41
3399	5161	Poštovní služby		1 000,00	181,50	18,15
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00		
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	8 000,00	4 801,80	60,02
3399	5194	Věcné dary	160 000,00	130 000,00	47 091,00	36,22
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		270 000,00	246 000,00	149 268,80	60,68
3412	6121	Budovy, haly a stavby		198 300,00	198 222,20	99,96
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			198 300,00	198 222,20	99,96
3419	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		642 000,00	497 000,00	77,41
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		117 000,00	117 000,00	100,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00		
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 184 500,00	1 796 000,00		
3419	6121	Budovy, haly a stavby		152 200,00	31 460,00	20,67
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	99 950,00	99,95
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 199 500,00	2 832 200,00	755 410,00	26,67
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 100,00	50 768,00	84,47
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	54 104,05	67,63
3421	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	19 792,00	56,55
3421	5169	Nákup ostatních služeb	202 500,00	212 000,00	150 231,00	70,86
3421	5171	Opravy a udržování	750 000,00	971 900,00	904 888,39	93,11
3421	5194	Věcné dary		56 500,00	56 448,00	99,91
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		106 000,00	106 000,00	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 141 000,00	793 400,00	793 400,00	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		32 200,00	32 200,00	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	8 800,00		
3421	6121	Budovy, haly a stavby	5 200 000,00	5 091 100,00	191 052,50	3,75
3421	Využití volného času dětí a mládeže		8 268 500,00	7 447 000,00	2 358 883,94	31,68
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 200,00	3 114,80	97,34
3429	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	56 000,00	55 980,50	99,97
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	4 641,00	58,01
3429	5175	Pohoštění	10 500,00	8 300,00	8 182,00	98,58
3429	5194	Věcné dary	17 000,00	27 000,00	26 884,40	99,57
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		337 800,00	337 730,00	99,98
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	28 724,00	95,75
3429	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	100,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	25 000,00		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		144 500,00	525 300,00	495 256,70	94,28
3539	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.			30 000,00	30 000,00	100,00
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 900,00	4 900,00	100,00
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
3541	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
3541	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	200 100,00	185 700,00	92,80
3541	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	100,00
3541		Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	330 000,00	380 000,00	300 600,00	79,11
3543	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	5 000,00		
3543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100 000,00	5 000,00		
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	288 000,00	309 500,00	309 423,00	99,98
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	72 000,00	77 500,00	77 486,00	99,98
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	27 900,00	27 892,00	99,97
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	4 718,10	31,45
3632	5151	Studená voda		8 000,00	6 851,00	85,64
3632	5154	Elektrická energie		6 500,00	4 656,00	71,63
3632	5169	Nákup ostatních služeb		21 500,00		
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	35 000,00	25 880,00	73,94
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	361 000,00	360 911,19	99,98
3632		Pohřebnictví	1 406 000,00	861 900,00	817 817,29	94,89
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 219 000,00	3 713 600,00	3 633 267,00	97,84
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	670 000,00	910 000,00	866 903,00	95,26
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	805 000,00	1 106 300,00	1 106 180,00	99,99
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	397 600,00	397 405,00	99,95
3639	5132	Ochranné pomůcky	2 100,00	2 100,00	2 041,00	97,19
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	77 200,00	77 200,00	72 051,60	93,33
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	135 800,00	132 514,07	97,58
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	347 900,00	430 100,00	345 004,34	80,21
3639	5151	Studená voda	47 600,00	80 600,00	39 846,00	49,44
3639	5153	Plyn	305 000,00	189 600,00	159 421,85	84,08
3639	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	118 367,00	62,30
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	34 169,10	85,42
3639	5164	Nájemné		6 800,00	6 776,00	99,65
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	65 200,00	51 200,00	78,53
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	27 504,40	55,01
3639	5169	Nákup ostatních služeb	890 000,00	835 700,00	244 041,99	29,20
3639	5171	Opravy a udržování	225 000,00	455 100,00	411 875,02	90,50
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00		
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	320 000,00	163 600,00		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	37 700 000,00	37 640 200,00	6 762 069,47	17,97
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	417 100,00	41,71
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	40 000 000,00	46 180 500,00		
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	86 434 800,00	93 701 000,00	14 827 736,84	15,82
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 939 400,00	2 121 338,00	109,38
3722	5021	Ostatní osobní výdaje			52 520,00	*****
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		500 000,00	543 830,00	108,77
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		88 900,00	195 778,00	220,22
3722	5133	Léky a zdravotnický materiál		100,00		
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv		14 900,00	14 979,00	100,53
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 600,00	15 557,00	99,72
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	130 700,00	91 814,38	70,25
3722	5151	Studená voda			11 840,00	*****
3722	5153	Plyn			10 558,15	*****
3722	5154	Elektrická energie			44 560,00	*****
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	291 100,00	305 622,51	104,99
3722	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	24 700,00	10 361,67	41,95
3722	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	34 500,00	35 659,00	103,36
3722	5164	Nájemné	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání		1 500,00	1 400,00	93,33
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 800,00	3 713,00	97,71
3722	5169	Nákup ostatních služeb	334 500,00	1 987 700,00	1 585 990,40	79,79
3722	5171	Opravy a udržování		226 800,00	211 758,60	93,37
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	500,00	100,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	480 000,00	5 360 200,00	5 357 779,71	99,95
3725	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	389 000,00	406 900,00	406 839,00	99,99
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	97 200,00	101 900,00	101 840,00	99,94
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	36 700,00	36 661,00	99,89

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	145 000,00	90 600,00	90 570,00	99,97
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	215 000,00	210 000,00	192 527,25	91,68
3725	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	70 600,00	69 456,00	98,38
3725	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	11 115,00	31,76
3725	5171	Opravy a udržování	175 000,00	168 600,00	109 743,00	65,09
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	54 300,00	54 284,00	99,97
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 236 200,00	1 174 600,00	1 073 035,25	91,35
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 194 000,00	2 194 000,00	2 110 303,00	96,19
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	549 000,00	549 000,00	532 206,00	96,94
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	197 500,00	197 500,00	191 599,00	97,01
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	47 005,00	47,01
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	255 000,00	235 683,00	92,42
3745	5163	Služby peněžních ústavů		3 600,00	3 509,00	97,47
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		136 100,00	133 565,00	98,14
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	11 400,00	1 900,00	16,67
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 291 900,00	761 409,45	58,94
3745	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	105 803,00	30,23
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	175 000,00	183 600,00	183 579,00	99,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 280 500,00	5 272 100,00	4 306 561,45	81,69
3759	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00	100,00
3759	5139	Nákup materiálu j.n.		1 700,00	1 656,00	97,41
3759	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		901 500,00		
3759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací			913 200,00	11 656,00	1,28
4319	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	4 000,00	445,00	11,13
4319	5175	Pohoštění	30 000,00	36 400,00	31 545,47	86,66
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	16 000,00	10 909,00	68,18
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		50 000,00	56 400,00	42 899,47	76,06
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	197 000,00	437 300,00	301 560,00	68,96
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		25 000,00	18 060,00	72,24
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	49 500,00	119 500,00	75 398,00	63,09
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	44 000,00	27 142,00	61,69
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	4 000,00	260,00	6,50
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	13 400,00	19 300,00	2 230,00	11,55
4339	5151	Studená voda	1 100,00	2 600,00	1 427,98	54,92
4339	5153	Plyn	5 000,00	9 000,00	3 532,50	39,25
4339	5154	Elektrická energie	7 000,00	9 600,00	7 575,65	78,91
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	3 600,00	2 031,00	56,42
4339	5164	Nájemné		4 000,00	4 000,00	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	75 600,00	69 480,00	91,90
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	3 000,00	2 971,00	99,03
4339	5192	Poskytnuté náhrady	47 000,00	45 000,00	40 602,60	90,23
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		364 500,00	803 500,00	558 070,73	69,45
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		472 900,00	472 883,00	100,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		117 600,00	117 572,00	99,98
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		42 400,00	42 327,00	99,83
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00		
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		200,00	199,00	99,50
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	213,00	21,30
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva		7 000,00		
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		11 800,00	1 320,73	11,19
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00	4 700,00	18,80
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	2 500,00		
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00		
4349	5175	Pohoštění	14 000,00	7 600,00	7 587,00	99,83
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		34 000,00	743 000,00	696 801,73	93,78
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	100,00
4350	Domovy pro seniory			30 000,00	30 000,00	100,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 268 000,00	2 779 000,00	2 621 767,00	94,34
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	240 000,00	31 680,00	13,20

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	667 200,00	782 200,00	661 628,00	84,59
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	240 100,00	318 100,00	238 194,00	74,88
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	5 700,00	4 804,00	84,28
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	27 300,00	27 900,00	19 909,00	71,36
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	439,00	43,90
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	14 300,00	14 239,00	99,57
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	30 500,00	24 106,52	79,04
4351	5151	Studená voda	4 000,00	7 500,00	6 797,16	90,63
4351	5153	Plyn	13 000,00	22 800,00	16 814,70	73,75
4351	5154	Elektrická energie	21 000,00	39 700,00	36 060,09	90,83
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	43 000,00	65 500,00	35 489,31	54,18
4351	5161	Poštovní služby		200,00	150,00	75,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	32 700,00	16 366,60	50,05
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	85 000,00	47 007,00	55,30
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		9 200,00	9 186,00	99,85
4351	5169	Nákup ostatních služeb	792 700,00	776 400,00	691 444,52	89,06
4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 334,16	86,68
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 800,00	34 200,00	34 130,00	99,80
4351	5194	Věcné dary	10 000,00			*****
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společností		20 000,00	20 000,00	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	2 300,00	4 500,00	2 220,00	49,33
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		4 376 400,00	5 301 400,00	4 536 766,06	85,58
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společností		50 000,00	50 000,00	100,00
4354	Chráněné bydlení			50 000,00	50 000,00	100,00
4355	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společností		20 000,00	20 000,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře			20 000,00	20 000,00	100,00
4356	6130	Pozemky		1 800 000,00		
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			1 800 000,00		
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společností		30 000,00	30 000,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			30 000,00	30 000,00	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společností		100 000,00	100 000,00	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			100 000,00	100 000,00	100,00
4375	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	100 000,00	100,00
4375	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		100 000,00	100 000,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			200 000,00	200 000,00	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			10 000,00	10 000,00	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb		57 500,00	50 000,00	86,96
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společností		15 000,00	15 000,00	100,00
4378	Terénní programy			72 500,00	65 000,00	89,66
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		75 000,00	75 000,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			75 000,00	75 000,00	100,00
5272	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		50 000,00	50 000,00		
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	3 000,00	2 269,28	75,64
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		12 000,00	13 000,00	2 269,28	17,46
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3 500,00	5 600,00	4 834,00	86,32
5512	5154	Elektrická energie	1 200,00	1 900,00	1 520,00	80,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	2 400,00		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 800,00	2 020,00	72,14
5512	5171	Opravy a udržování	2 500,00	2 500,00	678,00	27,12
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 200,00	15 200,00	9 052,00	59,55
6112	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	29 049,00	72,62
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 000 000,00	2 223 000,00	2 222 994,00	100,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	100 000,00	100 000,00	37 350,00	37,35
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	9 878,00	65,85
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	18 900,00	2 997,00	15,86
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	10 973,00	73,15
6112	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	93 000,00	92 020,00	98,95
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	56 000,00	54 906,00	98,05
6112	5175	Pohoštění	170 000,00	191 800,00	184 407,64	96,15
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	10 000,00	9 995,00	99,95
6112	5194	Věcné dary	80 000,00	133 100,00	126 788,50	95,26
6112	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	24 800,00	41,33
6112	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		
6112	Zastupitelstva obcí		2 725 000,00	3 025 800,00	2 826 158,14	93,40
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	27 000 000,00	27 384 300,00	26 977 705,00	98,52
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	656 000,00	508 666,00	77,54
6171	5024	Odstupné	250 000,00			*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 745 000,00	6 879 600,00	6 879 551,00	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 430 000,00	2 707 500,00	2 707 481,00	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	170 000,00	185 000,00	184 951,00	99,97
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		100,00	1,20	1,20
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 100,00	1 265,00	60,24
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	37 100,00	37 100,00	29 124,40	78,50
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	43 000,00	62 300,00	55 057,00	88,37
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 000,00	1 154 600,00	1 052 252,42	91,14
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	841 400,00	1 201 400,00	1 044 272,85	86,92
6171	5151	Studená voda	125 600,00	119 600,00	91 034,86	76,12
6171	5153	Plyn	330 000,00	201 500,00	146 169,80	72,54
6171	5154	Elektrická energie	650 000,00	675 000,00	604 862,26	89,61
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	48 000,00	40 225,81	83,80
6171	5161	Poštovní služby	377 100,00	308 100,00	283 328,88	91,96
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	430 000,00	685 000,00	622 838,78	90,93
6171	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	605 200,00	515 690,00	85,21
6171	5164	Nájemné	556 000,00	620 600,00	483 159,53	77,85
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	370 000,00	350 000,00	183 825,43	52,52
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	610 000,00	819 100,00	721 882,00	88,13
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 540 000,00	1 976 100,00	1 970 667,10	99,73
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 512 000,00	3 325 300,00	2 869 029,39	86,28
6171	5171	Opravy a udržování	700 000,00	648 900,00	569 452,33	87,76
6171	5172	Programové vybavení	140 000,00	60 000,00	38 739,36	64,57
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	150 000,00	138 217,00	92,14
6171	5175	Pohoštění	84 000,00	82 000,00	77 863,32	94,96
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	167 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00
6171	5191	Zaplacené sankce		367 100,00		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	120 000,00	80 548,00	67,12
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	16 259,00	81,30
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	70 000,00			*****
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	3 932,00	98,30
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	52 000,00	2 000,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	177 524,00	88,76
6171	5492	Dary obyvatelstvu	180 000,00	180 000,00	150 000,00	83,33
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 950 000,00	1 950 000,00	1 561 750,00	80,09
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	669 600,00		
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		501 000,00	501 000,00	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	218 300,00	43 560,00	19,95
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	950 000,00	548 000,00	297 030,80	54,20
6171	6125	Výpočetní technika	2 000 000,00	2 164 000,00	2 163 480,00	99,98
6171	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazen	350 000,00	108 500,00		
6171	Činnost místní správy		55 802 200,00	58 189 900,00	53 984 796,52	92,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	25 368,35	72,48
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	25 368,35	72,48
6330	5342	Čerpání SF			1 300 000,00	*****

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6330	5345	Převody vlastním fondům			144 804 309,80	*****
6330	5347	převody mezi stat. městy		633 200,00	633 319,20	100,02
6330		Převody		633 200,00	146 737 629,00	*****
6409	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	20 000,00	16,67
6409	5901	Nespecifikované rezervy	253 000,00	100 000,00		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	1 250 300,00	1 250 243,50	100,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	473 000,00	1 470 300,00	1 270 243,50	86,39
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			238 194 100,00	281 833 400,00	307 118 380,45	108,97
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-88 698 300,00	-87 060 300,00	33 950 260,56	-39,00

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114			*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	88 698 300,00	87 060 300,00	-32 930 363,82 -37,82
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			*****
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124			*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			*****
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214			*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224			*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			*****
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		-1 019 896,74	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		88 698 300,00	87 060 300,00	-33 950 260,56 -39,00

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrát	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	79 080 029,51	33 379 634,91	112 459 664,42	-33 379 634,91
Běžné účty fondů ÚSC	661 373,30	-449 271,09	212 102,21	449 271,09
Běžné účty celkem	79 741 402,81	32 930 363,82	112 671 766,63	-32 930 363,82
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			661 373,30	*****

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Příjmy celkem			1 375 038,71	*****
Výdaje celkem			1 824 309,80	*****
Obrat			-449 271,09	*****
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			212 102,21	*****
Změna stavu			449 271,09	*****
Financování - třída 8				*****

Sociální fond	
Počáteční zůstatek k 1.1.2016	661 373,30
Jubilea	-135 000,00
Poskytnutí sociálních půjček	-20 000,00
Příspěvek na zotavenou	-1 027 792,00
Splátky sociálních půjček	75 000,00
Stravné	-641 517,80
Tvorba sociálního fondu	1 300 000,00
Úroky	38,71
Konečný zůstatek k 31.12.2016	212 102,21

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	13 816 175,55		13 816 175,55
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 277 436,67	-113 861,64	2 163 575,03
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 614 482,70	-1 399 886,00	4 214 596,70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 405 613 682,22	43 484 613,38	1 449 098 295,60
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	38 042 544,04	4 754 709,50	42 797 253,54
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 933 952,21	119 605,73	18 053 557,94
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		40 151,00	40 151,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	408 230 862,23	-3 855 843,51	404 375 018,72
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 471 994,54	10 619 512,85	20 091 507,39
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 487 180,00	-398 640,00	1 088 540,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-5 536 424,38	-1 202 604,00	-6 739 028,38
Oprávky k ocenitelným právům			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 277 436,67	113 861,64	-2 163 575,03
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 665 924,00	381 728,00	-1 284 196,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-459 858 015,16	-25 109 089,00	-484 967 104,16
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-15 529 070,00	-2 353 778,00	-17 882 848,00
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-17 933 952,21	-119 605,73	-18 053 557,94
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		-1 340,00	-1 340,00
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	438 357,70	-176 335,95	262 021,75
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě		2 562,68	2 562,68
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4134	Převody z rozpočtových účtů			144 300 000,00	
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	100 104 000,00	138 918 000,00	138 918 043,56	100,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 804 309,80	
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů			1 300 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			144 804 309,80	
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		633 200,00	633 319,20	100,02

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
13010	4137	převody mezi stat. městy	480 000,00	x	480 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	240 300,00	x	301 560,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	25 000,00	x	18 060,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	70 000,00	x	75 398,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	26 000,00	x	27 142,00
13010	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	2 000,00	x	260,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	8 900,00	x	2 230,00
13010	5151	Studená voda	x	1 500,00	x	1 427,98
13010	5153	Plyn	x	4 000,00	x	3 532,50
13010	5154	Elektrická energie	x	7 600,00	x	7 575,65
13010	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	3 600,00	x	2 031,00
13010	5164	Nájemné	x	4 000,00	x	4 000,00
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	2 000,00	x	1 800,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	63 100,00	x	13 011,87
13010	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	3 000,00	x	2 971,00
13010	5192	Poskytnuté náhrady	x	19 000,00	x	19 000,00
13010		Pěstounská péče	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
13011	4137	převody mezi stat. městy	2 316 900,00	x	2 316 844,78	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 060 000,00	x	2 050 025,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	156 000,00	x	27 600,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	260 300,00	x	519 407,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	136 000,00	x	186 991,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	4 000,00	x	0,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	10 000,00	x	9 690,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	45 000,00	x	4 690,00
13011	5151	Studená voda	x	9 000,00	x	6 511,57
13011	5153	Plyn	x	25 000,00	x	16 108,20

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
13011	5154	Elektrická energie	x	34 500,00	x	34 544,96
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	27 000,00	x	24 084,49
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	22 000,00	x	18 161,96
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	79 000,00	x	71 970,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	7 500,00	x	5 384,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	30 000,00	x	27 263,00
13011	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13011	SPOD		2 316 900,00	1 905 300,00	2 316 844,78	3 002 431,18
13013	4137	převody mezi stat. městy	649 100,00	x	649 019,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	494 600,00	x	494 720,43
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	112 300,00	x	112 206,81
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	42 200,00	x	42 091,76
13013	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13013	DOTACE ÚP ČR - VPP		649 100,00	649 100,00	649 019,00	649 019,00
13015	4137	převody mezi stat. městy	449 500,00	x	449 500,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	312 500,00	x	319 500,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	100 000,00	x	100 000,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	30 000,00	x	30 000,00
13015	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	200,00	x	0,00
13015	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	1 800,00	x	0,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	5 000,00	x	0,00
13015	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13015	sociální práce		449 500,00	449 500,00	449 500,00	449 500,00
13234	4137	převody mezi stat. městy	29 800,00	x	29 880,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	0,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
13234	5347	převody mezi stat. městy	x	29 800,00	x	29 880,00
13234	úřad práce		29 800,00	29 800,00	29 880,00	29 880,00
13305	4137	převody mezi stat. městy	784 000,00	x	784 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	511 000,00	x	574 467,00
13305	5021	Ostatní osobní výdaje	x	80 000,00	x	12 480,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	115 000,00	x	119 053,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	78 000,00	x	78 000,00
13305	5901	rezerva - předškoláček	x	0,00	x	0,00
13305	soc.sloužby		784 000,00	784 000,00	784 000,00	784 000,00
15835	4137	převody mezi stat. městy	3 747 900,00	x	3 747 880,83	x
15835	6901	Rezervy kapitálových výdajů	x	0,00	x	0,00
15835	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	x	0,00	x	0,00
15835	MŠ Ratibořická - zateplení budovy		3 747 900,00	0,00	3 747 880,83	0,00
17030	5347	převody mezi stat. městy	x	56 600,00	x	56 567,50
17030	ICT Praha 20 MHMP		0,00	56 600,00	0,00	56 567,50
17857	5347	převody mezi stat. městy	x	447 500,00	x	447 579,40
17857	ICT Praha 20 EBRD		0,00	447 500,00	0,00	447 579,40
33063	4137	převody mezi stat. městy	772 500,00	x	772 476,35	x
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	302 900,00	x	183 540,00
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	99 200,00	x	45 885,00
33063	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	69 600,00	x	16 518,60
33063	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	10 400,00	x	0,00
33063	5139	Nákup materiálu j.n.	x	30 100,00	x	8 814,10
33063	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	249 900,00	x	199 439,20
33063	5175	Pohoštění	x	10 400,00	x	1 247,35
33063	MAP vzdělávání EU 50 %		772 500,00	772 500,00	772 476,35	455 444,25
90877	4137	převody mezi stat. městy	220 400,00	x	220 463,56	x
90877	6901	Rezervy kapitálových výdajů	x	0,00	x	0,00
90877	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	x	0,00	x	0,00
90877	DOTACE SFŽP KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA		220 400,00	0,00	220 463,56	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
viz. příloha č. 2 – příkaz starostky – náprava zjištěných nedostatků při PH 2016

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 20 – MČ Praha 20 je zřizovatelem 10 příspěvkových organizací.

MČ Praha 20 je zřizovatelem k 31. 12. 2016 10 příspěvkových organizací a to:

1. Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 IČO: 63830825
2. Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 IČO: 63830809
3. Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 IČO: 49625195
4. Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900 IČO: 70945381
5. Mateřská škola " U Rybníčku " , Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115 IČO: 70922144
6. Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 IČO: 63830817
7. Místní veřejná knihovna, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754 IČO: 75142937
8. Kulturní centrum Horní Počernice IČO: 49366424
9. Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899 IČO: 70966681
10. Chvalský zámek, příspěvková organizace IČO: 72551011

Odvětví hlavní činnosti PO (členění podle <u>převažujícího</u> paragrafu rozpočtové skladby) */	Příspěvkové organizace zřízené MČ		
	Počet PO zřízených MČ celkem	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016**/	
		Počet PO hospodařících se ziskem	Počet PO hospodařících se ztrátou
Příspěvkové organizace zřízené MČ c e l k e m			
<i>z toho (například):</i>			
§ 3111 - Předškolní zařízení	2	2	0
MŠ Rybníček		190 814,19	
MŠ Chodovická		24 442,92	
§ 3113 - Základní školy	3	3	0
ZŠ Stoliňská		191 700,25	
ZŠ Ratibořická		295 685,61	
FZŠ Chodovická		289 664,46	
§ 3117 - První stupeň základních škol	1	1	0
ZŠ a MŠ Spojenců		184 853,96	
§ 3141 - Školní stravování při předškol.a zákl.vzděl.			
§ 3231 - Základní umělecké školy			
§ 3314 - Činnosti knihovnické	1	1	0
Místní veřejná knihovna		148 152,75	
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	1	1	0
Dům dětí a mládeže		81 788,58	
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1	1	0
Chvalský zámek		343 475,40	
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury	1	1	0
Kulturní centrum Horní Počernice		272 895,74	

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 3 – rozvaha k 31. 12. 2016

Příloha č. 4 – výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016

Příloha č. 5 – výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31. 12. 2016

Příloha č. 6 – přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2016

Příloha č. 7 – finanční vypořádání s SR a MHMP za rok 2016



Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Kateřina Nováková – hlavní účetní

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Bc. Helena Martynková – vedoucí odboru ekonomického

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Hana Moravcová – starostka