

Městská část Praha 20 - Horní Počernice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017**

(v Kč)

sestavený ke dni 07.06.2018

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 271 071 721
fax
e-mail
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	26 948 000,00	26 998 000,00	28 367 772,31	105,07
Nedaňové příjmy	4 042 800,00	6 665 200,00	7 182 120,12	107,75
Kapitálové příjmy		75 000,00	75 003,00	100,00
Přijaté transfery	115 725 000,00	178 207 100,00	371 350 922,61	208,38
PŘÍJMY CELKEM	146 715 800,00	211 945 300,00	406 975 818,04	192,01
Konsolidace příjmů	3 083 000,00	3 083 000,00	199 674 731,60	6 476,63
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	143 632 800,00	208 862 300,00	207 301 086,44	99,25

Paragraf Položka Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000 1341 Poplatek ze psů	460 000,00	460 000,00	436 108,75	94,81
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	14 000,00	14 000,00	27 937,50	199,55
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	104 000,00	154 000,00	577 253,00	374,84
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	1 289 825,00	128,98
0000 1361 Správní poplatky	2 590 000,00	2 590 000,00	3 135 810,00	121,07
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	22 780 000,00	22 780 000,00	22 900 838,06	100,53
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	75 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
0000 Bez ODP	27 123 000,00	27 102 000,00	28 471 772,31	105,05
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	7 000,00	6 950,00	99,29
2212 Silnice	12 000,00	7 000,00	6 950,00	99,29
2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	10 367,91	207,36
2310 Pitná voda		5 000,00	10 367,91	207,36
3111 2122 Odvody příspěvkových organizací	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů		117 400,00	117 359,00	99,97
3111 2321 Přijaté neinvestiční dary			94 000,00	*****
3111 Mateřské školy	200 000,00	317 400,00	411 359,00	129,60
3113 2122 Odvody příspěvkových organizací	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
3113 2322 Přijaté pojistné náhrady		9 300,00	9 330,00	100,32
3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		143 900,00	143 884,50	99,99
3113 Základní školy	120 000,00	273 200,00	273 214,50	100,01
3117 2122 Odvody příspěvkových organizací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3117 První stupeň základních škol	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3311 2229 Ostatní přijaté vratky transferů		7 800,00	7 800,00	100,00
3311 Divadelní činnost		7 800,00	7 800,00	100,00
3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů		6 500,00	6 500,00	100,00
3319 Ostatní záležitosti kultury		6 500,00	6 500,00	100,00
3322 2122 Odvody příspěvkových organizací	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
3412 2322 Přijaté pojistné náhrady		574 000,00	573 962,00	99,99
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		574 000,00	573 962,00	99,99
3421 2322 Přijaté pojistné náhrady		71 900,00	71 844,00	99,92
3421 Využití volného času dětí a mládeže		71 900,00	71 844,00	99,92
3541 2229 Ostatní přijaté vratky transferů		3 000,00	3 000,00	100,00
3541 Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi		3 000,00	3 000,00	100,00
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	305 000,00	305 000,00	311 688,42	102,19
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	143 000,00	143 000,00	136 491,18	95,45
3632 Pohřebnictví	448 000,00	448 000,00	448 179,60	100,04
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	69 759,90	126,84
3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		70 000,00	70 000,00	100,00
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	64 000,00	64 000,00	38 567,86	60,26
3639 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		75 000,00	75 003,00	100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	119 000,00	264 000,00	253 330,76	95,96
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	501 333,91	104,44
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	480 000,00	480 000,00	501 333,91	104,44

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			300,00	*****
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	350 000,00	350 000,00	550 000,00	157,14
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		350 000,00	350 000,00	550 300,00	157,23
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 500,00	2 500,00	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			2 500,00	2 500,00	100,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 131 300,00	1 131 300,00	1 123 310,00	99,29
4351	Osobní asist., peč.slужba a podpora samost.bydlení		1 131 300,00	1 131 300,00	1 123 310,00	99,29
4376	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 100,00	2 070,00	98,57
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			2 100,00	2 070,00	98,57
6112	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 200,00	*****
6112	2321	Přijaté neinvestiční dary		7 700,00	7 686,95	99,83
6112	Zastupitelstva obcí			7 700,00	10 886,95	141,39
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	10 000,00	12 421,64	124,22
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	295 000,00	380 000,00	383 680,00	100,97
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		333 300,00	503 848,00	151,17
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	199 300,00	327 280,06	164,21
6171	Činnost místní správy		367 500,00	922 600,00	1 227 229,70	133,02
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	6 216,78	6,22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	6 216,78	6,22
6330	4131	převody mezi vl.činností	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			196 000 000,00	*****
6330	4137	převody mezi stat. městy	102 642 000,00	164 124 100,00	160 676 191,01	97,90
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	3 083 000,00	3 083 000,00	3 674 731,60	119,19
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		115 725 000,00	178 207 100,00	371 350 922,61	208,38
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 122 200,00	1 122 242,50	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 038,71	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-513,20	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.			1 122 200,00	1 122 768,01	100,05
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			146 715 800,00	211 945 300,00	406 975 818,04	192,02

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	145 152 100,00	173 254 700,00	348 476 213,75	201,13
Kapitálové výdaje	124 829 600,00	162 242 000,00	62 574 840,99	38,56
VÝDAJE CELKEM	269 981 700,00	335 496 700,00	411 051 054,74	122,52
Konsolidace výdajů	3 083 000,00	3 083 000,00	199 674 731,60	6 476,63
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	266 898 700,00	332 413 700,00	211 376 323,14	63,58

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 640 000,00	1 640 000,00	1 425 221,00	86,90
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	410 000,00	410 000,00	357 558,00	87,21
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	128 714,00	88,77
2212	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	545,00	54,50
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	116 300,00	115 238,55	99,09
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	556 000,00	543 270,07	97,71
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	750 000,00	750 000,00	730 976,16	97,46
2212	5163	Služby peněžních ústavů	380 000,00	379 000,00	228 185,00	60,21
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	150 000,00	66 792,00	44,53
2212	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	414 700,00	357 272,44	86,15
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 100 000,00	1 085 071,47	98,64
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00		
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 967 900,00	13 967 800,00	5 811 380,80	41,61
2212	6123	Dopravní prostředky	2 200 000,00	2 221 600,00	2 221 560,00	100,00
2212		Silnice	12 861 900,00	22 005 900,00	13 076 284,49	59,42
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		113 100,00	112 772,00	99,71
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	128 500,00	928,00	0,72
2219	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	7 856,00	78,56
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 000,00	3 999,05	99,98
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	250 000,00		
2219	5171	Opravy a udržování	220 000,00	156 900,00	120 576,60	76,85
2219	5194	Věcné dary		40 000,00	13 394,00	33,49
2219	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	3 200 000,00		
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 199 500,00	14 479 500,00	11 363 430,29	78,48
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 039 500,00	18 397 000,00	11 637 955,94	63,26
2310	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	1 300,00	3,71
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		
2310		Pitná voda	65 000,00	65 000,00	1 300,00	2,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	5 000,00	4 477,00	89,54
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	25 700,00	3 905,00	15,19
2321	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00		
2321	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	164 300,00	164 239,00	99,96
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	330 000,00	285 000,00	172 621,00	60,57
2339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	24 800,00	49,60
2339		Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	50 000,00	50 000,00	24 800,00	49,60
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		
3111	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00		
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 270 000,00	7 270 000,00	5 070 000,00	69,74
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 305 300,00	1 305 300,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	230 000,00	165 300,00	85 214,93	51,55
3111		Mateřské školy	8 020 000,00	9 260 600,00	6 460 514,93	69,76
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		10 200,00	4 765,00	46,72
3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	35 800,00	35 759,50	99,89
3113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	964 000,00	714 389,76	74,11
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 350 000,00	12 207 800,00	12 204 369,00	99,97

Paragraf Položka Text			0000ALV06MQB		
			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku % RU
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 729 000,00	3 729 137,40 100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 900 000,00	7 800 500,00	6 196 369,94 79,44
3113	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		356 100,00	356 121,00 100,01
3113	Základní školy		19 260 000,00	25 103 400,00	23 240 911,60 92,58
3117	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 360,00 78,67
3117	5171	Opravy a udržování	100 000,00	97 000,00	2 420,00 2,49
3117	5194	Věcné dary		12 000,00	12 000,00 100,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 298 000,00	4 298 000,00	3 954 912,25 92,02
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		749 900,00	749 908,80 100,00
3117	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	
3117	První stupeň základních škol		7 398 000,00	8 159 900,00	4 721 601,05 57,86
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		1 778 800,00	1 251 600,00 70,36
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		150 800,00	150 663,00 99,91
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		54 500,00	54 238,00 99,52
3119	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		9 600,00	3 519,00 36,66
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		111 100,00	74 504,54 67,06
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	51 700,00	134 700,00	130 722,90 97,05
3119	5164	Nájemné		40 000,00	16 940,00 42,35
3119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		115 000,00	60 133,00 52,29
3119	5169	Nákup ostatních služeb		126 600,00	83 797,40 66,19
3119	5175	Pohoštění	389 100,00	209 000,00	62 969,22 30,13
3119	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 000,00	
3119	5194	Věcné dary	18 000,00	18 000,00	11 691,00 64,95
3119	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	26 000,00 65,00
3119	5901	Nespecifikované rezervy		111 200,00	
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		498 800,00	2 901 300,00	1 926 778,06 66,41
3121	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	396 000,00	395 993,07 100,00
3121	Gymnázia		300 000,00	396 000,00	395 993,07 100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 841 000,00	2 841 000,00	2 841 000,00 100,00
3141	Školní stravování		2 841 000,00	2 841 000,00	2 841 000,00 100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	6 900 000,00		*****
3231	Základní umělecké školy		6 900 000,00		*****
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		180 000,00	180 000,00 100,00
3311	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00 100,00
3311	Divadelní činnost			195 000,00	195 000,00 100,00
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00 100,00
3312	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		25 100,00	25 100,00 100,00
3312	Hudební činnost			55 100,00	55 100,00 100,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000 000,00	1 515 300,00	1 248 400,36 82,39
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		104 500,00	102 237,17 97,83
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	85 200,00	60 137,00 70,58
3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	7 878,00 31,51
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 144 000,00	5 256 600,00	5 256 600,00 100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		60 600,00	60 600,00 100,00
3314	Činnosti knihovnické		7 194 000,00	7 047 200,00	6 735 852,53 95,58
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00 100,00
3317	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		24 000,00	24 000,00 100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			74 000,00	74 000,00 100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 600,00	32 372,00 99,30
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00	
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	67 400,00	67 150,85 99,63
3319	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00 100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 398 000,00	5 428 000,00	5 428 000,00 100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3319	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	390 300,00	390 245,03	99,99
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 906 000,00	5 976 300,00	5 947 767,88	99,52
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	3 000,00	1 043,00	34,77
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 000,00	53 795,00	89,66
3322	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	27 000,00	21 262,00	78,75
3322	5171	Opravy a udržování	240 000,00	648 200,00	617 636,72	95,28
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 511 000,00	5 511 000,00	5 511 000,00	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	4 515 000,00	4 515 000,00	598 605,00	13,26
3322	Zachování a obnova kulturních památek		10 296 000,00	10 764 200,00	6 803 341,72	63,20
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	296 700,00	296 720,00	100,01
3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		
3349	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		350 000,00	356 700,00	296 720,00	83,18
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00	81 600,00	96,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	38 100,00	29 636,00	77,78
3399	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	124,00	12,40
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 977,00	99,23
3399	5194	Věcné dary	160 000,00	145 000,00	141 846,60	97,83
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		272 000,00	272 100,00	256 183,60	94,15
3412	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	7 100 000,00	1 407 464,00	19,82
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		2 600 000,00	7 100 000,00	1 407 464,00	19,82
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		655 000,00	655 000,00	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		115 000,00	115 000,00	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 429 700,00	801 900,00		*****
3419	6121	Budovy, haly a stavby	120 700,00			
3419	6322	Investiční transfery spolkům		3 167 000,00	3 167 000,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 550 400,00	4 738 900,00	3 937 000,00	83,08
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	5 100,00	5 082,00	99,65
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	34 400,00	27 185,50	79,03
3421	5164	Nájemné	32 800,00	32 800,00	32 497,00	99,08
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		91 500,00	91 500,00	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	177 300,00	148 188,00	83,58
3421	5171	Opravy a udržování	600 000,00	712 900,00	691 983,89	97,07
3421	5175	Pohoštění		18 000,00	18 000,00	100,00
3421	5194	Věcné dary		20 300,00	20 300,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		290 300,00	290 270,00	99,99
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	529 000,00	529 000,00	529 000,00	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		114 800,00	114 800,00	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	842 900,00	779 000,00		
3421	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 820 700,00	1 452 631,00	24,96
3421	Využití volného času dětí a mládeže		7 249 700,00	8 651 100,00	3 446 437,39	39,84
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 200,00	2 104,80	95,67
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00	32 900,00	22 900,00	69,60
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 000,00	7 600,00	7 525,00	99,01
3429	5175	Pohoštění	10 500,00	6 900,00	6 862,20	99,45
3429	5194	Věcné dary	17 000,00	52 500,00	50 962,00	97,07
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		264 000,00	264 000,00	100,00
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		12 000,00	12 000,00	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	28 800,00	28 757,00	99,85
3429	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00			*****
3429	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00			*****
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00			*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 404 500,00	410 500,00	398 711,00	97,13
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 900,00	4 900,00	100,00

Paragraf Položka Text			0000ALV06MQ8		
			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku % RU
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	163 920,00 81,92
3541	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
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	278 820,00 73,37
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	535 000,00	704 000,00	704 007,00 100,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	133 300,00	179 000,00	179 008,00 100,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	64 400,00	64 438,00 100,06
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 541,00 15,41
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 490,00 64,90
3632	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 489,00 41,48
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování		15 000,00	12 830,00 85,53
3632	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	5 550,00 13,88
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	7 770,00 38,85
3632	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	515 000,00	283 519,53 55,05
3632	Pohřebnictví		1 424 300,00	1 568 400,00	1 267 642,53 80,82
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 300 500,00	3 620 600,00	3 632 539,00 100,33
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	870 000,00	1 002 500,00	1 002 451,00 100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 000 000,00	1 127 300,00	1 135 778,00 100,75
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	405 700,00	408 791,00 100,76
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 900,00	2 875,00 99,14
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	50 831,00 63,54
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	120 900,00	93 177,00 77,07
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	406 200,00	358 314,10 88,21
3639	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	51 141,00 60,17
3639	5153	Plyn	280 000,00	187 700,00	-87 219,00 -46,47
3639	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	104 665,60 58,15
3639	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	22 715,31 56,79
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	111 100,00	71 608,83 64,45
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	33 636,20 74,75
3639	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	454 600,00	311 167,10 68,45
3639	5171	Opravy a udržování	225 000,00	196 600,00	86 505,28 44,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	70 000,00	70 000,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	38 826 500,00	39 337 000,00	19 016 998,41 48,34
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	37 500,00 12,50
3639	6127	Kulturní předměty		278 300,00	278 300,00 100,00
3639	6130	Pozemky	5 000 000,00	10 155 500,00	5 632 093,29 55,46
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	15 000 000,00	8 257 200,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		66 807 000,00	66 494 100,00	32 243 868,12 48,49
3719	6121	Budovy, haly a stavby		80 000,00	
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			80 000,00	
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 937 300,00	2 382 066,00 122,96
3722	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	44 720,00 74,53
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		500 000,00	597 798,00 119,56
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		100 000,00	215 116,00 215,12
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 000,00	14 942,00 99,61
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		39 900,00	27 641,50 69,28
3722	5151	Studená voda		12 000,00	
3722	5153	Plyn		11 000,00	
3722	5154	Elektrická energie		61 700,00	61 693,00 99,99
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva		310 000,00	300 556,79 96,95
3722	5162	Služby elektronických komunikací		10 500,00	10 064,05 95,85
3722	5163	Služby peněžních ústavů		35 000,00	4 508,00 12,88
3722	5164	Nájemné		100 000,00	100 000,00 100,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání		1 500,00	605,00 40,33
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	480 000,00	1 970 000,00	1 429 691,30 72,57
3722	5171	Opravy a udržování		212 300,00	215 857,50 101,68
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	300 700,00	300 685,00 100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		730 000,00	5 680 700,00	5 709 657,14	100,51
3725	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	407 000,00	428 000,00	428 043,00	100,01
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	102 000,00	108 500,00	108 516,00	100,01
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	39 000,00	39 064,00	100,16
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	345 000,00	221 300,00	175 643,00	79,37
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	203 700,00	203 638,88	99,97
3725	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	85 000,00	66 520,00	78,26
3725	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	115 600,00	69 029,00	59,71
3725	5171	Opravy a udržování	175 000,00	199 400,00	189 379,00	94,97
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 371 000,00	1 400 500,00	1 279 832,88	91,38
3728	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00			*****
3728	Monitoring nakládání s odpady		20 000,00			*****
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 100 000,00	1 984 700,00	1 832 761,00	92,34
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		160 400,00	160 460,00	100,04
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	533 000,00	503 000,00	499 660,00	99,34
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	179 900,00	179 869,00	99,98
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	84 000,00	17 926,76	21,34
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	301 000,00	296 152,24	98,39
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00		
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 550,00	15,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 345 000,00	1 032 583,92	76,77
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	150 000,00	77 804,00	51,87
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	550 000,00	550 000,00		
3745	6121	Budovy, haly a stavby		12 150 000,00	537 638,00	4,43
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 498 000,00	17 498 000,00	4 636 404,92	26,50
3759	5021	Ostatní osobní výdaje		21 300,00	21 250,00	99,77
3759	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 800,00	3 750,00	98,68
3759	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 300,00	1 350,00	103,85
3759	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	901 600,00	1 347 400,00	840 345,00	62,37
3759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací		901 600,00	1 373 800,00	866 695,00	63,09
4319	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00		
4319	5175	Pohoštění	30 000,00	32 000,00	30 688,36	95,90
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 963,00	59,63
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		50 000,00	52 000,00	36 651,36	70,48
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	281 000,00	537 800,00	339 798,00	63,18
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		27 200,00	27 160,00	99,85
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	71 000,00	146 000,00	84 957,00	58,19
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	52 000,00	30 576,00	58,80
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 300,00	189,00	5,73
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	11 300,00	1 807,00	15,99
4339	5151	Studená voda	6 000,00	7 500,00	1 476,00	19,68
4339	5153	Plyn	6 000,00	9 500,00	2 790,00	29,37
4339	5154	Elektrická energie	6 000,00	11 600,00	7 264,83	62,63
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		
4339	5164	Nájemné		7 000,00	4 400,00	62,86
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	3 200,00		
4339	5169	Nákup ostatních služeb	12 500,00	38 500,00	38 400,00	99,74
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	7 000,00	3 244,50	46,35
4339	5192	Poskytnuté náhrady	29 500,00	50 100,00	20 514,00	40,95
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		477 000,00	917 000,00	562 576,33	61,35
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	160 000,00	860 000,00	536 756,00	62,41
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		125 000,00	73 900,00	59,12
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	220 000,00	136 045,00	61,84
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	88 100,00	48 976,00	55,59
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00		
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		200,00	199,00	99,50
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 500,00	4 500,00	39,13
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	49 100,00	21 800,10	44,40
4349	5151	Studená voda		700,00		
4349	5153	Plyn		2 100,00	357,00	17,00
4349	5154	Elektrická energie		2 100,00	1 443,12	68,72
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00		

Paragraf Položka Text			0000ALV06MQ8		
			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku % RU
4349	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	11 200,00	553,75 4,94
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	35 000,00	6 640,00 18,97
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		15 000,00	457,00 3,05
4349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	8 000,00	119,22 1,49
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	18 000,00	13 731,00 76,28
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.obyvateľstva		287 000,00	1 507 000,00	895 477,19 59,42
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		42 000,00	30 000,00 71,43
4350	Domovy pro seniory			42 000,00	30 000,00 71,43
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 300 000,00	3 126 300,00	2 703 909,00 86,49
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	165 600,00	165 580,00 99,99
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	660 000,00	827 900,00	699 991,00 84,55
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	228 000,00	312 200,00	251 997,00 80,72
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	5 705,00 95,08
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	40 000,00	17 948,47 44,87
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	229,00 22,90
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	26 500,00	4 729,00 17,85
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	59 900,00	28 837,12 48,14
4351	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	7 025,76 87,82
4351	5153	Plyn	18 000,00	32 400,00	13 280,40 40,99
4351	5154	Elektrická energie	36 000,00	61 600,00	34 580,57 56,14
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	32 000,00	47 000,00	41 624,47 88,56
4351	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	28 000,00	14 662,15 52,36
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	65 100,00	46 890,00 72,03
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		8 600,00	8 570,00 99,65
4351	5169	Nákup ostatních služeb	737 700,00	737 700,00	644 073,73 87,31
4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 800,00	30 700,00	30 700,00 100,00
4351	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 420,00 44,20
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 300,00	2 300,00	2 220,00 96,52
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		4 299 800,00	5 601 800,00	4 726 972,67 84,38
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	25 000,00 83,33
4354	Chráněné bydlení			30 000,00	25 000,00 83,33
4355	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00 100,00
4355	Týdenní stacionáře			20 000,00	20 000,00 100,00
4356	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	15 000 000,00	
4356	6130	Pozemky	1 800 000,00	1 800 000,00	
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		16 800 000,00	16 800 000,00	
4375	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	150 000,00 100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00 100,00
4375	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		100 000,00	100 000,00 100,00
4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež			270 000,00	270 000,00 100,00
4378	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		120 000,00	120 000,00 100,00
4378	Terénní programy			120 000,00	120 000,00 100,00
4379	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		213 100,00	84 420,00 39,62
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		22 300,00	8 430,00 37,80
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		29 900,00	21 105,00 70,59
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		21 200,00	7 602,00 35,86
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		264 600,00	218 710,55 82,66
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		463 700,00	198 635,92 42,84
4379	5151	Studená voda		3 400,00	484,00 14,24
4379	5153	Plyn		93 300,00	25 731,00 27,58
4379	5154	Elektrická energie		67 200,00	8 556,42 12,73
4379	5162	Služby elektronických komunikací		17 100,00	1 936,00 11,32
4379	5163	Služby peněžních ústavů		1 900,00	1 880,00 98,95
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		281 600,00	132 000,00 46,88
4379	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		43 400,00	16 093,00 37,08
4379	5169	Nákup ostatních služeb		106 400,00	94 854,00 89,15

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		110 000,00	110 000,00	100,00
4379	6121	Budovy, haly a stavby		3 148 800,00	200 778,36	6,38
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			4 897 900,00	1 141 216,25	23,30
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 elektronických komunikací	3 200,00	3 200,00	743,12	23,22
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		13 200,00	13 200,00	743,12	5,63
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 900,00		
5512	5154	Elektrická energie	1 900,00	1 900,00	1 247,00	65,63
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	903,40	45,17
5512	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 800,00	4 725,60	98,45
5512	5171	Opravy a udržování	2 100,00	4 400,00	4 355,00	98,98
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 000,00	15 000,00	11 231,00	74,87
6112	5019	Ostatní platy	46 000,00	46 000,00	41 678,00	90,60
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	37 300,00	17 300,00	46,38
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 250 000,00	2 250 000,00	2 227 333,00	98,99
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	50 000,00	48 900,00	19 950,00	40,80
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 000,00	14 100,00	14 058,00	99,70
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	32 100,00	22 090,17	68,82
6112	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	10 972,00	54,86
6112	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	140 200,00	137 345,00	97,96
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	12 800,00	12 740,00	99,53
6112	5175	Pohoštění	200 000,00	214 400,00	189 958,63	88,60
6112	5194	Věcné dary	120 000,00	120 900,00	64 363,00	53,24
6112	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	85 000,00	58 500,00	68,82
6112	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00			*****
6112	Zastupitelstva obcí		3 014 000,00	3 021 700,00	2 816 287,80	93,20
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		293 700,00	295 241,00	100,52
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		6 300,00	6 250,00	99,21
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 200,00	2 250,00	102,27
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		83 800,00	33 537,98	40,02
6114	5164	Nájemné		54 400,00	54 450,00	100,09
6114	5175	Pohoštění		14 400,00	14 400,00	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			454 800,00	406 128,98	89,30
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		23 000,00	12 862,79	55,93
6118	Volba prezidenta republiky			23 000,00	12 862,79	55,93
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 365 000,00	31 427 700,00	29 379 861,00	93,48
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	1 097 700,00	1 034 372,00	94,23
6171	5024	Odstupné	250 000,00	250 000,00		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 531 700,00	8 019 900,00	7 829 225,00	97,62
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 742 000,00	2 961 800,00	2 961 741,00	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	206 400,00	206 408,00	100,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	6 900,00	4 774,70	69,20
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	38 000,00	18 000,00	6 015,53	33,42
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	43 000,00	57 700,00	53 541,13	92,79
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	850 000,00	1 673 000,00	1 608 345,47	96,14
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	981 000,00	1 364 100,00	1 287 975,52	94,42
6171	5151	Studená voda	117 000,00	137 700,00	94 978,24	68,97
6171	5153	Plyn	260 000,00	269 000,00	218 270,60	81,14
6171	5154	Elektrická energie	630 000,00	626 300,00	582 167,48	92,95
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	53 400,00	48 037,79	89,96
6171	5161	Poštovní služby	350 100,00	302 100,00	250 924,00	83,06
6171	5162	Služby elektronických komunikací	524 000,00	652 000,00	640 840,41	98,29
6171	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	482 419,00	80,40
6171	5164	Nájemné	516 000,00	519 100,00	488 276,08	94,06
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	392 400,00	229 402,43	58,46
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	673 000,00	917 800,00	770 637,16	83,97
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 786 700,00	2 284 200,00	2 110 580,74	92,40

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 398 000,00	3 425 600,00	2 904 948,17	84,80
6171	5171	Opravy a udržování	670 000,00	704 300,00	676 336,09	96,03
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	191 000,00	189 114,70	99,01
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	130 000,00	150 200,00	126 731,50	84,38
6171	5175	Pohoštění	88 500,00	152 900,00	111 960,00	73,22
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	210 000,00	234 200,00	130 800,00	55,85
6171	5191	Zaplacené sankce	500 000,00	300 000,00		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	145 000,00	145 000,00	74 674,00	51,50
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	40 000,00	35 559,50	88,90
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	70 000,00			*****
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	4 563,00	91,26
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 500,00	1 500,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00		
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	52 000,00	22 000,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	153 875,00	76,94
6171	5492	Dary obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	103 000,00	68,67
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 974 000,00	1 974 000,00	1 763 404,47	89,33
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	272 400,00		
6171	6111	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00		
6171	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	909 100,00	509 044,58	55,99
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	799 400,00	799 329,26	99,99
6171	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	837 200,00	837 124,00	99,99
6171	6125	Výpočetní technika	250 000,00	724 000,00	695 815,50	96,11
6171	Činnost místní správy		60 916 000,00	65 395 000,00	59 406 573,05	90,84
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	29 995,68	85,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	29 995,68	85,70
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			196 063 303,20	*****
6330	5347	převody mezi stat. městy		338 000,00	337 994,00	100,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	3 083 000,00	3 083 000,00	3 611 428,40	117,14
6330	Převody		3 083 000,00	3 421 000,00	200 012 725,60	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		32 600,00		
6399	Ostatní finanční operace			32 600,00		
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		32 600,00	32 600,07	100,00
6409	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00		
6409	5901	Nespecifikované rezervy	253 000,00	2 885 600,00		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	157 800,00	157 754,00	99,97
6409	Ostatní činnosti j.n.		473 000,00	3 196 000,00	190 354,07	5,96
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			269 981 700,00	335 496 700,00	411 051 054,74	122,52
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-123 265 900,00	-123 551 400,00	-4 075 236,70	3,30

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 přij.půj.prostř.(-) 8114				*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115	123 265 900,00	123 551 400,00	4 153 119,88	3,36
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117			25 000 000,00	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118			-25 000 000,00	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121				*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122				*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123				*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.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 přij.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 přij.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			-77 883,18	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902				*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905				*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	123 265 900,00	123 551 400,00	4 075 236,70	3,30

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	112 459 664,42	-4 100 687,37	108 358 977,05	4 100 687,37
Běžné účty fondů ÚSC	212 102,21	-52 432,51	159 669,70	52 432,51
Běžné účty celkem	112 671 766,63	-4 153 119,88	108 518 646,75	4 153 119,88
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			212 102,21	*****
Příjmy celkem	3 083 000,00	3 087 000,00	2 504 035,73	81,12
Výdaje celkem	3 083 000,00	3 083 000,00	2 556 468,24	82,92
Obrat		4 000,00	-52 432,51	*****
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)		4 000,00	159 669,70	*****
Změna stavu		-4 000,00	52 432,51	*****
Financování - třída 8				*****

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	-1 113 029,10	12 703 146,45
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 163 575,03	79 749,20	2 243 324,23
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 214 596,70		4 214 596,70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 449 098 295,60	37 101 690,24	1 486 199 985,84
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	42 797 253,54	2 301 949,46	45 099 203,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 053 557,94	1 122 581,19	19 176 139,13
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	40 151,00		40 151,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	404 375 018,72	19 321 435,37	423 696 454,09
Kulturní předměty		278 300,00	278 300,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		1 597 514,60	1 597 514,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20 091 507,39	18 016 167,14	38 107 674,53
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry drženy do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 088 540,00	3 777 510,00	4 866 050,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-6 739 028,38	-42 472,36	-6 781 500,74
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 163 575,03	-79 749,20	-2 243 324,23
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 284 196,00	-175 696,00	-1 459 892,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-484 967 104,16	-26 505 402,73	-511 472 506,89
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-17 882 848,00	-1 130 743,00	-19 013 591,00
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-18 053 557,94	-1 122 581,19	-19 176 139,13
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-1 340,00	-8 037,00	-9 377,00
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	262 021,75	103 946,51	365 968,26

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	2 562,68	45 447,46	48 010,14
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			196 000 000,00	
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	102 642 000,00	164 124 100,00	160 676 191,01	97,90
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	3 083 000,00	3 083 000,00	3 674 731,60	119,19
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			196 063 303,20	
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		338 000,00	337 994,00	100,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům	3 083 000,00	3 083 000,00	3 611 428,40	117,14

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	266 000,00	x	266 000,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	18 000,00	x	18 000,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	75 000,00	x	75 000,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	27 000,00	x	29 741,17
13010	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	300,00	x	189,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 300,00	x	1 807,00
13010	5151	Studená voda	x	1 500,00	x	1 107,00
13010	5153	Plyn	x	3 500,00	x	2 025,00
13010	5154	Elektrická energie	x	5 600,00	x	5 372,33
13010	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	0,00
13010	5164	Nájemné	x	4 000,00	x	4 000,00
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	200,00	x	0,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	13 000,00	x	13 000,00
13010	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	3 000,00	x	3 244,50
13010	5192	Poskytnuté náhrady	x	20 600,00	x	20 514,00
13010	5347	převody mezi stat. městy	x	40 000,00	x	40 000,00
13010	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13010		Pěstounská péče	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
13011	4137	převody mezi stat. městy	3 940 100,00	x	3 940 060,18	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 953 200,00	x	2 163 243,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	524 300,00	x	540 826,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	183 700,00	x	194 698,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	18 400,00	x	6 746,05
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	17 300,00	x	87 963,16
13011	5151	Studená voda	x	6 700,00	x	6 730,56
13011	5153	Plyn	x	12 800,00	x	12 722,40
13011	5154	Elektrická energie	x	33 200,00	x	33 127,60
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	28 400,00	x	28 429,05
13011	5162	Služby elektronických komunikací	x	6 600,00	x	6 569,33
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	81 400,00	x	72 670,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	7 100,00	x	7 138,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	20 200,00	x	20 142,50
13011		SPOD	3 940 100,00	2 893 300,00	3 940 060,18	3 181 005,65
13013	4137	převody mezi stat. městy	383 500,00	x	383 394,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	291 800,00	x	291 552,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	67 500,00	x	67 534,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	24 200,00	x	24 308,00
13013	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13013		DOTACE ÚP ČR - VPP	383 500,00	383 500,00	383 394,00	383 394,00

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)
13015	4137	převody mezi stat. městy	701 500,00	x	701 524,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	500 000,00	x	503 430,13
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	120 000,00	x	134 195,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	43 100,00	x	48 310,00
13015	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	200,00	x	199,00
13015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	7 000,00	x	4 500,00
13015	5139	Nákup materiálu j.n.	x	10 100,00	x	1 896,00
13015	5151	Studená voda	x	700,00	x	0,00
13015	5153	Plyn	x	2 100,00	x	357,00
13015	5154	Elektrická energie	x	2 100,00	x	1 443,12
13015	5162	Služby elektronických komunikací	x	1 200,00	x	553,75
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	15 000,00	x	6 640,00
13015	sociální práce		701 500,00	701 500,00	701 524,00	701 524,00
13305	4137	převody mezi stat. městy	1 484 000,00	x	1 484 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 141 900,00	x	1 141 900,00
13305	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	237 900,00	x	237 900,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	104 200,00	x	104 200,00
13305	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13305	soc.služby		1 484 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00
17050	4137	převody mezi stat. městy	1 616 900,00	x	320 631,00	x
17050	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	106 700,00	x	42 210,00
17050	5021	Ostatní osobní výdaje	x	11 500,00	x	4 215,00
17050	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	15 000,00	x	10 552,50
17050	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	11 000,00	x	3 801,00
17050	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	95 700,00	x	90 317,33
17050	5139	Nákup materiálu j.n.	x	138 800,00	x	88 266,15
17050	5151	Studená voda	x	700,00	x	181,50
17050	5153	Plyn	x	21 900,00	x	12 865,50
17050	5154	Elektrická energie	x	8 800,00	x	4 278,22
17050	5162	Služby elektronických komunikací	x	9 000,00	x	1 694,00
17050	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	117 400,00	x	58 146,34
17050	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	14 100,00	x	5 263,50
17050	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 300,00	x	322,00
17050	5901	Nespecifikované rezervy	x	1 065 000,00	x	0,00
17050	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
17050	EU		1 616 900,00	1 616 900,00	320 631,00	322 113,04
17857	5347	převody mezi stat. městy	x	262 500,00	x	262 474,39
17857	ICT Praha 20 EBRD		0,00	262 500,00	0,00	262 474,39
17985	4137	převody mezi stat. městy	1 124 600,00	x	562 249,00	x
17985	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
17985	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
17985	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 124 600,00	x	100 389,18
17985	EU		1 124 600,00	1 124 600,00	562 249,00	100 389,18
33063	4137	převody mezi stat. městy	5 493 700,00	x	5 493 750,70	x
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 189 200,00	x	1 189 020,00
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	143 200,00	x	143 129,85
33063	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	51 700,00	x	51 526,10
33063	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	9 100,00	x	3 343,05
33063	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	105 300,00	x	70 779,31
33063	5139	Nákup materiálu j.n.	x	119 300,00	x	124 186,71
33063	5164	Nájemné	x	38 000,00	x	16 093,00
33063	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	109 300,00	x	57 126,35
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	120 100,00	x	79 607,50
33063	5175	Pohoštění	x	121 300,00	x	53 209,71
33063	5179	Ostatní nákupy j.n.	x	1 900,00	x	0,00
33063	5336	Neinvest.transfery zřízením příspěvkovým organizac	x	3 691 200,00	x	3 691 306,20
33063	5901	Nespecifikované rezervy	x	111 200,00	x	0,00
33063	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	317 100,00	x	0,00	x
33063	MAP EU 50 %		5 810 800,00	5 810 800,00	5 493 750,70	5 479 327,78
90002	4137	převody mezi stat. městy	312 100,00	x	312 064,00	x
90002	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	312 100,00	x	312 064,00
90002	Místní akční plán ke snížení zátěže obyv.		312 100,00	312 100,00	312 064,00	312 064,00
98008	4137	převody mezi stat. městy	23 000,00	x	23 000,00	x
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	23 000,00	x	12 862,79
98008	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
98008	volby prezidenta ČR		23 000,00	23 000,00	23 000,00	12 862,79
98071	4137	převody mezi stat. městy	394 800,00	x	394 800,00	x

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)
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	293 700,00	x	295 241,00
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	6 300,00	x	6 250,00
98071	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	2 200,00	x	2 250,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	23 800,00	x	33 537,98
98071	5164	Nájemné	x	54 400,00	x	54 450,00
98071	5175	Pohoštění	x	14 400,00	x	14 400,00
98071	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
98071	ÚZ-Volby		394 800,00	394 800,00	394 800,00	406 128,98

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. Příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

viz. Příloha č. 2 – Příkaz starostky – náprava zjištěných nedostatků při přezkoumání hospodaření za rok 2017

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

MČ Praha 20 je zřizovatelem k 31.12.2017 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: 7514937
8. Kulturní centrum Horní Počernice, Praha 9 – Horní Počernice, Votuzská 379, IČO: 49366424
9. Dům dětí a mládeže, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1899, IČO: 70966681
10. Chvalský zámek, Praha 9 – Horní Počernice, Na Chvalské tvrzi 857, IČO: 72551011

Odvětví hlavní činnosti PO (členění podle <u>převažujícího</u> paragrafu rozpočtové skladby)	Příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 20		
	Počet PO zřízených MČ celkem	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2017	
		Počet PO hospodařících se ziskem	Počet PO hospodařících se ztrátou

Příspěvkové organizace zřízené MČ c e l k e m			
z toho (například):			
§ 3111 - Předškolní zařízení	2	2	0
MŠ Rybníček		117 222,41	
MŠ Chodovická		193 978,63	
§ 3113 - Základní školy	3	3	0
ZŠ Stoliňská		225 830,87	
ZŠ Ratibořická		288 663,13	
FZŠ Chodovická		295 472,53	
§ 3117 - První stupeň základních škol	1	1	0
ZŠ a MŠ Spojenců		125 649,89	
§ 3314 - Činnosti knihovnické	1	1	0
Místní veřejná knihovna		330,78	
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	1	1	0
Dům dětí a mládeže		80 500,06	
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1	1	0
Chvalský zámek		493 012,82	
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury	1	0	0
Kulturní centrum Horní Počernice		0,00	

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

viz. příloha č. 3 – Rozvaha k 31.12.2017
viz. příloha č. 4 – Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017
viz. příloha č. 5 – Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.12.2017
viz. příloha č. 6 – Přehled o peněžních tocích k 31.12.2017
viz. příloha č. 7 – Finanční vypořádání s SR a MHMP za rok 2017

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Hlavní účetní

Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA
Digitálně podepsal Mgr.
Vítězslav Kaliba, MPA
Datum: 2018.06.08
10:29:08 +02'00'

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA – Tajemník, vedoucí odboru ekonomického, v.z.

Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA
Digitálně podepsal Mgr.
Vítězslav Kaliba, MPA
Datum: 2018.06.08
10:29:26 +02'00'

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Hana Moravcová - starostka

