

Městská část Praha 20 - Horní Počernice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019**

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2019

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 urad@pocernice.cz
WWW stránky www.pocernice.cz

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	28 440 000,00	28 440 000,00	29 331 431,34	103,13
Nedaňové příjmy	7 381 000,00	8 763 400,00	10 523 048,81	120,07
Kapitálové příjmy	2 468 000,00	2 474 700,00	3 462 433,00	139,91
Přijaté transfery	129 330 000,00	213 543 900,00	441 035 057,52	206,53
PŘÍJMY CELKEM	167 619 000,00	253 222 000,00	484 351 970,67	191,27
Konsolidace příjmů	109 330 000,00	193 543 900,00	421 035 057,52	217,53
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	58 289 000,00	59 678 100,00	63 316 913,15	106,09

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1341	Poplatek ze psů	450 000,00	450 000,00	453 214,50	100,71
0000	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	48 397,50	161,33
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	1 150 463,00	*****
0000	1345		1 450 000,00	1 450 000,00	1 614 198,00	111,32
0000	1361	Správní poplatky	2 900 000,00	2 900 000,00	2 532 101,00	87,31
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	23 500 000,00	23 500 000,00	23 533 057,34	100,14
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací	3 191 000,00	3 191 000,00	3 312 397,40	103,80
0000	Bez ODPA		31 731 000,00	31 731 000,00	32 743 828,74	103,19
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00	6 000,00	3 748,00	62,47
2212	Silnice		6 000,00	6 000,00	3 748,00	62,47
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	24 473,00	163,15
2310	Pitná voda		15 000,00	15 000,00	24 473,00	163,15
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		149 300,00	149 313,00	100,01
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		70 000,00	98 000,00	140,00
3111	Mateřské školy		600 000,00	819 300,00	847 313,00	103,42
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		89 400,00	89 353,75	99,95
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 200,00	678 760,00	*****
3113	Základní školy			91 600,00	768 113,75	838,55
3322	2122	Odvody příspěvkových organizací	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
3399	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		6 700,00	6 708,00	100,12
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			6 700,00	6 708,00	100,12
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00		
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 000,00	3 000,00		
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary		14 300,00	14 268,00	99,78
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			14 300,00	14 268,00	99,78
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	256 000,00	256 000,00	296 044,02	115,64
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	132 000,00	132 000,00	144 993,80	109,84
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 500,00	5 550,00	100,91
3632	Pohřebnictví		388 000,00	393 500,00	446 587,82	113,49
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	55 442,20	69,30
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		69 000,00	69 047,00	100,07
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	29 000,00	29 000,00	17 630,98	60,80
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 468 000,00	2 468 000,00	3 455 725,00	140,02
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 577 000,00	2 646 000,00	3 597 845,18	135,97
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	474 582,71	98,87
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		480 000,00	480 000,00	474 582,71	98,87
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 742,17	*****
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary			200 000,00	*****
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			29 895,00	*****
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 500,00	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				234 137,17	*****
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 119 000,00	1 119 000,00	1 168 198,00	104,40

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 119 000,00	1 119 000,00	1 168 198,00	104,40
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		15 900,00		
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			15 900,00		
6112	2321	Přijaté neinvestiční dary		7 300,00	7 329,98	100,41
6112	Zastupitelstva obcí			7 300,00	7 329,98	100,41
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	6 888,00	229,60
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	245 000,00	245 000,00	306 700,00	125,18
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	133 100,00	231 221,48	173,72
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00		
6171	Činnost místní správy		768 000,00	781 100,00	544 809,48	69,75
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	887 209,73	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	2 000,00	887 209,73	*****
6330	4131	převody mezi vl.činností	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 326 000,00	3 326 000,00	232 800 000,00	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	106 004 000,00	190 217 900,00	187 053 437,52	98,34
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 181 620,00	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		129 330 000,00	213 543 900,00	441 035 057,52	206,53
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		946 400,00	946 410,00	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 350,59	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.			946 400,00	947 760,59	100,14
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			167 619 000,00	253 222 000,00	484 351 970,67	191,28

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	167 333 000,00	214 467 700,00	416 008 532,25	193,97
Kapitálové výdaje	79 988 000,00	147 165 900,00	73 528 619,63	49,96
VÝDAJE CELKEM	247 321 000,00	361 633 600,00	489 537 151,88	135,36
Konsolidace výdajů	3 326 000,00	3 636 800,00	234 292 370,32	6 442,26
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	243 995 000,00	357 996 800,00	255 244 781,56	71,29

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení		51 400,00	51 371,51	99,94
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	38 100,00	5 385,00	14,13
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	365 431,76	66,44
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	870 000,00	870 000,00	799 045,09	91,84
2212	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	637 000,00	495 230,62	77,74
2212	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 079 500,00	910 928,16	84,38
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	9 000,00	7 500,00	83,33
2212	6121	Budovy, haly a stavby	328 000,00	3 733 800,00	645 826,38	17,30
2212	Silnice		3 563 000,00	6 968 800,00	3 280 718,52	47,08
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00			*****
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	28 000,00	749,00	2,68
2219	5171	Opravy a udržování	170 000,00	212 000,00	211 721,52	99,87
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 362 000,00	1 362 000,00		
2219	6121	Budovy, haly a stavby		5 575 900,00	97 725,00	1,75
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		331 800,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 602 000,00	7 509 700,00	310 195,52	4,13
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		1 400,00	1 376,00	98,29
2310	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	31 386,00	89,67
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	28 600,00	3 872,00	13,54
2310	Pitná voda		65 000,00	65 000,00	36 634,00	56,36
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	35 055,50	87,64
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		
2321	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	200 000,00	151 387,00	75,69
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		290 000,00	290 000,00	186 442,50	64,29
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 562 000,00	7 562 000,00	7 562 000,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 333 600,00	4 333 573,00	100,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		141 100,00	141 090,84	99,99
3111	Mateřské školy		7 762 000,00	12 236 700,00	12 036 663,84	98,37
3113	5164	Nájemné		28 200,00	28 168,80	99,89
3113	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	39 639,60	99,10
3113	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 904 900,00	1 789 367,68	93,93
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 217 000,00	14 217 000,00	14 215 229,00	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 993 900,00	10 564 009,76	88,08
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		901 800,00	901 824,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	11 084 500,00	2 850 849,82	25,72
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 210 000,00	709 866,90	58,67
3113	6356	Jiné invest. transf. zřízeným příspěvkovým org.		1 958 800,00	1 461 760,70	74,63
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		306 800,00	306 800,00	100,00
3113	Základní školy		15 377 000,00	43 645 900,00	32 867 516,26	75,30
3117	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	1 969 400,00	1 540 818,84	78,24
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 904 200,00	1 904 244,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3117	6121	Budovy, haly a stavby		15 000 000,00	31 460,00	0,21
3117	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	137 000,00	137 000,00	130 644,00	95,36
3117	První stupeň základních škol		5 522 000,00	21 795 600,00	6 392 166,84	29,33
3119	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		84 600,00	31 692,14	37,46
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	127 900,00	59 193,86	46,28
3119	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	712 000,00	606 200,00	85,14
3119	5175	Pohoštění	27 000,00	141 500,00	30 899,70	21,84
3119	5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00	80 000,00		
3119	5194	Věcné dary	18 000,00	33 300,00	4 676,00	14,04
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		167 000,00	1 180 300,00	732 661,70	62,07
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		219 000,00	219 000,00	100,00
3311	Divadelní činnost			219 000,00	219 000,00	100,00
3314	5171	Opravy a udržování		88 700,00		
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 231 000,00	6 231 000,00	6 231 000,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		61 600,00	61 600,00	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00		
3314	Činnosti knihovnické		6 231 000,00	6 431 300,00	6 292 600,00	97,84
3319	5123	Podlimitní technické zhodnocení		11 500,00	11 500,00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb		11 500,00	11 495,00	99,96
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	88 500,00		
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		78 000,00	78 000,00	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		123 000,00	123 000,00	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		193 900,00		
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 338 000,00	6 248 000,00	6 248 000,00	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		32 000,00	32 000,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		8 000,00	8 000,00	100,00
3319	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		400 000,00	400 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 438 000,00	7 194 400,00	6 911 995,00	96,07
3322	5123	Podlimitní technické zhodnocení		18 400,00	18 392,00	99,96
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 655 800,00	1 460 711,15	88,22
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		620 000,00	610 883,30	98,53
3322	5169	Nákup ostatních služeb		224 200,00	224 179,00	99,99
3322	5171	Opravy a udržování	60 000,00	41 600,00		
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 629 000,00	6 529 000,00	6 185 834,00	94,74
3322	6121	Budovy, haly a stavby	41 200 000,00	40 605 000,00	40 210 334,90	99,03
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		595 000,00	594 988,94	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		47 889 000,00	50 289 000,00	49 305 323,29	98,04
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00		
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		100 000,00	110 000,00		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		
3349	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		50 000,00	50 000,00		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	36 900,00	36 572,17	99,11
3399	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	331,00	33,10
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 907,10	96,90
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	151 100,00	151 029,52	99,95
3399	6127	Kulturní předměty		6 700,00	6 708,00	100,12
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		192 000,00	198 700,00	197 547,79	99,42
3412	6121	Budovy, haly a stavby	4 594 000,00	4 834 000,00	517 040,00	10,70
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 594 000,00	4 834 000,00	517 040,00	10,70
3419	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		50 000,00	50 000,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 136 500,00	2 459 000,00	78,40
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		172 000,00	172 000,00	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	373 000,00		
3419	Ostatní sportovní činnost		1 500 000,00	3 741 500,00	2 691 000,00	71,92
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		122 100,00	107 898,00	88,37

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	39 741,24	66,24
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	55 500,00	47 114,96	84,89
3421	5164	Nájemné	30 000,00	62 000,00	51 448,50	82,98
3421	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	94 500,00	84 210,00	89,11
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	135 900,00	14 653,00	10,78
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		408 000,00	408 000,00	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		438 800,00		
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	339 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		285 700,00	285 700,00	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		33 800,00	33 800,00	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	226 200,00		
3421	6121	Budovy, haly a stavby	361 000,00	361 000,00	129 308,00	35,82
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 440 000,00	2 622 500,00	1 540 873,70	58,76
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	32 000,00	27 054,80	84,55
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	2 000,00		
3429	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	50 000,00	41 900,00	83,80
3429	5173	Cestovné	15 000,00			*****
3429	5175	Pohoštění	35 000,00	42 000,00	35 853,35	85,37
3429	5194	Věcné dary	40 000,00	14 000,00	7 915,00	56,54
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 000,00	5 000,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	77 800,00	75 847,00	97,49
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3429	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	1 000 000,00		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 270 000,00	1 362 800,00	333 570,15	24,48
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	5 940,00	99,00
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00			*****
3541	5164	Nájemné	70 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	320 000,00	286 240,00	89,45
3541	5171	Opravy a udržování	50 000,00			*****
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		336 000,00	356 000,00	322 180,00	90,50
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	100 000,00	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			100 000,00	100 000,00	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	4 830 000,00	2 804 318,50	58,06
3612	Bytové hospodářství		400 000,00	4 830 000,00	2 804 318,50	58,06
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 882,00	88,82
3632	5151	Studená voda	10 000,00	13 000,00	10 239,00	78,76
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 093,00	41,86
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	363,00	2,42
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	27 000,00		
3632	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	45 500,00	20 070,00	44,11
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	12 111,00	60,56
3632	Pohřebnictví		130 000,00	135 500,00	53 758,00	39,67
3636	5222	neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	100,00
3636	Územní rozvoj			30 000,00	30 000,00	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 068 000,00	10 144 600,00	9 955 199,00	98,13
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	1 355 000,00	1 355 000,00	899 780,00	66,40
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 856 000,00	2 876 800,00	2 688 188,00	93,44
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 028 000,00	1 035 200,00	971 626,00	93,86
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	113 291,45	75,53
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	351 200,00	322 107,36	91,72
3639	5151	Studená voda	100 000,00	114 000,00	98 030,34	85,99
3639	5152	Teplo	40 000,00	80 800,00	80 721,33	99,90
3639	5153	Plyn	80 000,00	81 000,00	80 949,00	99,94
3639	5154	Elektrická energie	145 000,00	148 000,00	137 391,36	92,83
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	18 669,00	93,35
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	8 800,00	17,60
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	41 074,80	91,28
3639	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	1 078 200,00	216 866,53	20,11
3639	5171	Opravy a udržování	950 000,00	937 800,00	615 694,24	65,65
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		70 000,00		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	5 501 800,00	3 867 991,33	70,30
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		208 000,00	193 319,26	92,94

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3639	6130	Pozemky	6 078 000,00	11 119 600,00	6 078 710,00	54,67
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		24 425 000,00	35 367 000,00	26 388 409,00	74,61
3719	6121	Budovy, haly a stavby	140 000,00	140 000,00		
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		140 000,00	140 000,00		
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 620 000,00	2 520 459,00	96,20
3722	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	43 350,00	61,93
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		660 000,00	633 723,00	96,02
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		250 000,00	229 122,00	91,65
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv		26 800,00	26 800,00	100,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		113 500,00	112 273,50	98,92
3722	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	13 571,00	45,24
3722	5154	Elektrická energie		56 100,00	55 626,00	99,16
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	270 000,00	252 735,15	93,61
3722	5164	Nájemné	100 000,00	85 000,00	83 333,00	98,04
3722	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	4 743,20	94,86
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	3 000,00	2 891,90	96,40
3722	5169	Nákup ostatních služeb	213 000,00	1 971 200,00	1 879 523,16	95,35
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	174 400,00	184 246,00	105,65
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		475 000,00	6 335 000,00	6 042 396,91	95,38
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	148 363,11	74,18
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	102 866,21	51,43
3725	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	51 450,00	64,31
3725	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	72 444,98	48,30
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		630 000,00	630 000,00	375 124,30	59,54
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	59 890,00	99,82
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	586 500,00	508 173,00	86,65
3745	5163	Služby peněžních ústavů		3 500,00	3 509,00	100,26
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	3 800,00	7,60
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	18 300,00	18 256,00	99,76
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 246 700,00	1 147 242,59	92,02
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	150 000,00	109 288,27	72,86
3745	6121	Budovy, haly a stavby	16 205 000,00	16 962 600,00	2 726 771,81	16,08
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		18 230 000,00	19 077 600,00	4 576 930,67	23,99
3759	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		
3759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací		20 000,00	20 000,00		
4319	5175	Pohoštění	30 000,00	45 000,00	41 650,72	92,56
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 622,00	86,22
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		40 000,00	55 000,00	50 272,72	91,40
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	29 500,00	728,00	2,47
4339	5164	Nájemné	12 000,00	24 000,00	4 400,00	18,33
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	120 000,00	81 226,00	67,69
4339	5192	Poskytnuté náhrady	21 000,00	41 000,00	31 607,00	77,09
4339	5194	Věcné dary		12 500,00	12 342,00	98,74
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		173 000,00	227 000,00	130 303,00	57,40
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		6 900,00	6 897,00	99,96
4349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	53 100,00	13 297,90	25,04
4349	5173	Cestovné		3 400,00	3 380,00	99,41
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 043,79	86,96
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		75 000,00	78 400,00	36 618,69	46,71
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	100,00
4350	Domovy pro seniory			50 000,00	50 000,00	100,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 120 000,00	3 747 600,00	3 736 929,00	99,72
4351	5021	Ostatní osobní výdaje			104 325,00	*****
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	530 000,00	935 300,00	952 834,00	101,87
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	191 000,00	337 100,00	344 477,00	102,19
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	4 799,00	24,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	63 700,00	37 878,93	59,46
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva		62 500,00	48 824,80	78,12
4351	5161	Poštovní služby		500,00	135,00	27,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	65 230,00	93,19
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	7 576,00	75,76
4351	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	710 800,00	659 948,59	92,85
4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4351	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	25 550,00	102,20
4351	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 263,61	92,64
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 759 000,00	6 040 500,00	6 039 990,93	99,99
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	100,00
4354	Chráněné bydlení			50 000,00	50 000,00	100,00
4356	6121	Budovy, haly a stavby		3 000 000,00	2 111 970,15	70,40
4356	6130	Pozemky	7 950 000,00	7 950 000,00	1 750 000,00	22,01
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		7 950 000,00	10 950 000,00	3 861 970,15	35,27
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		175 000,00	175 000,00	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		130 000,00	130 000,00	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		316 300,00	88 000,00	27,82
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			621 300,00	393 000,00	63,25
4375	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 000,00	25 000,00	100,00
4378	Terénní programy			25 000,00	25 000,00	100,00
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	5 000,00		
4379	5151	Studená voda	5 000,00			*****
4379	5153	Plyn	65 000,00			*****
4379	5154	Elektrická energie	30 000,00			*****
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	185 000,00	171 000,00	92,43
4379	5169	Nákup ostatních služeb	76 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
4379	5171	Opravy a udržování	20 000,00			*****
4379	6121	Budovy, haly a stavby	43 000,00	43 000,00	42 350,00	98,49
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		429 000,00	303 000,00	283 350,00	93,51
5219	5169	Nákup ostatních služeb		133 000,00	133 000,00	100,00
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva			133 000,00	133 000,00	100,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb		3 200,00	3 160,00	98,75
5272	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	46 800,00		
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř		50 000,00	50 000,00	3 160,00	6,32
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00		
5311	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	746,57	37,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		42 000,00	42 000,00	746,57	1,78
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		21 000,00	21 000,00	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část			21 000,00	21 000,00	100,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		
5512	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	636,53	31,83
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 420,00	48,40
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		21 000,00	21 000,00	3 548,53	16,90
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 545 000,00	3 545 000,00	3 401 701,00	95,96
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	385 000,00	385 000,00	381 581,00	99,11
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	324 538,00	108,18
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	19 669,21	78,68
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	10 972,00	73,15
6112	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 100,00	50,20
6112	5175	Pohoštění	130 000,00	159 000,00	158 240,34	99,52
6112	5194	Věcné dary	110 000,00	255 000,00	188 534,58	73,94
6112	5492	Dary obyvatelstvu	55 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6112	6901	Rezervy kapitálových výdajů		817 500,00		
6112	Zastupitelstva obcí		4 615 000,00	5 561 500,00	4 520 336,13	81,28
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		439 000,00	438 946,00	99,99
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		40 900,00	40 825,00	99,82
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 600,00	4 545,00	98,80
6114	5139	Nákup materiálu j.n.			3 700,00	*****
6114	5169	Nákup ostatních služeb		110 500,00	128 592,00	116,37
6114	Volby do Parlamentu ČR			595 000,00	616 608,00	103,63
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		332 600,00	332 551,00	99,99
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 300,00	6 250,00	99,21

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 300,00	2 250,00	97,83
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		4 900,00	4 841,74	98,81
6117	5169	Nákup ostatních služeb		84 000,00	76 296,00	90,83
6117	Volby do Evropského parlamentu			430 100,00	422 188,74	98,16
6149	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		11 300,00	11 270,00	99,73
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			11 300,00	11 270,00	99,73
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	36 005 000,00	39 823 500,00	35 114 296,00	88,17
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000 000,00	3 614 900,00	3 673 908,00	101,63
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	9 875 000,00	11 144 800,00	9 386 083,00	84,22
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 555 000,00	4 040 000,00	3 393 878,00	84,01
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	220 000,00	250 000,00	248 144,00	99,26
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		126 400,00	117 825,97	93,22
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	836,20	8,36
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	171 500,00	160 203,33	93,41
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	50 000,00	46 617,00	93,23
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	920 000,00	1 648 400,00	1 398 905,81	84,86
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 347 000,00	1 340 100,00	957 223,20	71,43
6171	5151	Studená voda	50 000,00	96 100,00	86 311,00	89,81
6171	5153	Plyn	200 000,00	280 300,00	265 267,00	94,64
6171	5154	Elektrická energie	500 000,00	725 700,00	688 677,00	94,90
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	40 000,00	17 773,83	44,43
6171	5161	Poštovní služby	250 000,00	251 000,00	250 150,00	99,66
6171	5162	Služby elektronických komunikací	830 000,00	840 000,00	468 442,62	55,77
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000 000,00	1 000 000,00	897 656,00	89,77
6171	5164	Nájemné	501 000,00	501 000,00	478 444,13	95,50
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	800 000,00	515 110,15	64,39
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	785 000,00	776 200,00	609 097,66	78,47
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 823 000,00	3 747 000,00	1 820 845,29	48,59
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 710 000,00	4 632 400,00	2 910 889,91	62,84
6171	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 606 600,00	227 333,57	14,15
6171	5172	Programové vybavení	4 365 000,00	841 000,00	216 508,20	25,74
6171	5173	Cestovné	170 000,00	187 700,00	101 797,54	54,23
6171	5175	Pohoštění	190 000,00	196 000,00	123 678,64	63,10
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	250 000,00	215 000,00	114 800,00	53,40
6171	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	99 000,00	37 781,90	38,16
6171	5194	Věcné dary	74 000,00	74 000,00	23 505,00	31,76
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	50 000,00	50 000,00		
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	6 000,00	5 349,00	89,15
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 000,00	10 000,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	410 000,00	408 925,00	99,74
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 440 000,00	2 440 000,00	1 849 330,60	75,79
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	505 300,00		
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			11 000,00	*****
6171	6111	Programové vybavení		3 249 000,00	2 952 335,78	90,87
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		170 400,00	170 368,00	99,98
6171	6121	Budovy, haly a stavby		1 513 300,00	206 119,00	13,62
6171	6125	Výpočetní technika		2 820 600,00	2 313 272,52	82,01
6171	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde než zařaze		76 700,00	76 689,80	99,99
6171	Činnost místní správy		77 365 000,00	90 384 900,00	72 355 379,65	80,05
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	32 644,78	93,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	32 644,78	93,27
6330	5345	Převody vlastním fondům			230 076 857,40	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		310 800,00	310 750,32	99,98
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	3 326 000,00	3 326 000,00	3 904 762,60	117,40
6330	Převody		3 326 000,00	3 636 800,00	234 292 370,32	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	503 000,00	4 345 500,00		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 459 327,18	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		503 000,00	4 345 500,00	1 459 327,18	33,58
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			247 321 000,00	361 633 600,00	489 537 151,88	135,37

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-79 702 000,00	-108 411 600,00	-5 185 181,21	4,78
--	-----------------------	------------------------	----------------------	-------------

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	79 702 000,00	108 411 600,00	5 771 070,53	5,32
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 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			-585 889,32	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902				*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905				*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	79 702 000,00	108 411 600,00	5 185 181,21	4,78

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	108 614 278,72	-5 966 629,12	102 647 649,60	5 966 629,12
Běžné účty fondů ÚSC	167 644,85	195 558,59	363 203,44	-195 558,59
Běžné účty celkem	108 781 923,57	-5 771 070,53	103 010 853,04	5 771 070,53
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			167 644,85	*****
Příjmy celkem	3 326 000,00	3 326 000,00	2 800 009,19	84,19
Výdaje celkem	3 326 000,00	3 326 000,00	2 604 450,60	78,31
Obrat			195 558,59	*****
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			363 203,44	*****
Změna stavu			-195 558,59	*****
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	12 865 308,05	-183 082,00	12 682 226,05
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 262 418,52	-128 054,93	2 134 363,59
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 756 918,70		4 756 918,70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 549 017 741,75	82 004 707,44	1 631 022 449,19
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	48 491 035,80	-1 065 035,82	47 425 999,98
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 729 091,32	119 984,69	20 849 076,01
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	40 151,00		40 151,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	437 258 145,98	5 838 080,57	443 096 226,55
Kulturní předměty	403 300,00	6 708,00	410 008,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		789 525,00	789 525,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		3 074 368,00	3 074 368,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	34 411 943,68	-15 788 976,72	18 622 966,96
Pořízovaný 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			
Terminované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 258 620,00	-621 060,00	2 637 560,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-7 852 572,74	-875 452,10	-8 728 024,84
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 262 418,52	128 054,93	-2 134 363,59
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 629 710,00	-168 128,00	-1 797 838,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-551 310 876,89	-28 667 975,00	-579 978 851,89
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-22 211 744,00	-2 189 263,00	-24 401 007,00
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-20 729 091,32	-119 984,69	-20 849 076,01
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-17 405,00	-8 028,00	-25 433,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	440 759,50	38 760,43	479 519,93
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	45 225,11	59,72	45 284,83
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	3 326 000,00	3 326 000,00	232 800 000,00	6 999,40
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	106 004 000,00	190 217 900,00	187 053 437,52	98,34
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 181 620,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			230 076 857,40	
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		310 800,00	310 750,32	99,98
5349	Ostatní převody vlastním fondům	3 326 000,00	3 326 000,00	3 904 762,60	117,40

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)
1800	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	0,00	x	0,00	x
1800	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	0,00
1800	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
1800	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
1800		sčítání lidu	0,00	0,00	0,00	0,00
13010	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	660 000,00	x	660 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	359 700,00	x	363 802,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	124 000,00	x	117 110,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	89 900,00	x	98 583,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	32 400,00	x	36 105,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 000,00	x	0,00
13010	5164	Nájemné	x	12 000,00	x	4 400,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	20 000,00	x	20 000,00
13010	5192	Poskytnuté náhrady	x	20 000,00	x	20 000,00
13010		Pěstounská péče	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
13011	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	4 230 000,00	x	4 229 971,73	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	2 147 300,00	x	2 187 757,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	536 800,00	x	561 776,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	193 300,00	x	202 972,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	3 000,00	x	763,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	20 000,00	x	68 456,97
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	20 000,00	x	9 720,57
13011	5151	Studená voda	x	7 000,00	x	6 531,40
13011	5153	Plyn	x	15 000,00	x	12 154,86
13011	5154	Elektrická energie	x	37 000,00	x	35 153,95
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	15 000,00	x	9 548,83
13011	5162	Služby elektronických komunikací	x	10 000,00	x	7 356,61
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	80 000,00	x	35 470,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	35 000,00	x	23 057,00
13011	5173	Cestovné	x	23 000,00	x	18 600,00
13011		SPOD	4 230 000,00	3 142 400,00	4 229 971,73	3 179 318,19

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	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	760 500,00	x	760 508,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	565 000,00	x	565 028,00
13015	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	141 200,00	x	141 200,00
13015	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	50 900,00	x	50 900,00
13015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
13015	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
13015	5153	Plyn	x	0,00	x	0,00
13015	5154	Elektrická energie	x	0,00	x	0,00
13015	5162	Služby elektronických komunikací	x	0,00	x	0,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00
13015	5173	Cestovné	x	3 400,00	x	3 380,00
13015	sociální práce		760 500,00	760 500,00	760 508,00	760 508,00
13101	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	110 600,00	x	110 555,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	82 600,00	x	66 190,00
13101	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	20 800,00	x	16 549,00
13101	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	7 200,00	x	5 956,00
13101	dotace - ÚP APZ OPZ		110 600,00	110 600,00	110 555,00	88 695,00
13305	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	1 642 000,00	x	1 642 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 225 300,00	x	1 225 300,00
13305	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	306 300,00	x	306 300,00
13305	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	110 400,00	x	110 400,00
13305	soc.sloužby		1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00
17050	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	8 400,00	x	0,00	x
17050	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	1 474 200,00	x	679 864,87	x
17050	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	0,00
17050	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 474 200,00	x	679 864,87
17050	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	8 400,00	x	8 359,10
17050	komunitní centrum Horní Počernice EU		1 482 600,00	1 482 600,00	679 864,87	688 223,97
17985	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	25 800,00	x	0,00	x
17985	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	2 060 400,00	x	1 096 811,50	x
17985	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	25 800,00	x	25 779,25
17985	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 250 000,00	x	0,00
17985	6356	Jiné invest. transf. zřízeným příspěvkovým org.	x	810 400,00	x	534 311,50
17985	EU		2 086 200,00	2 086 200,00	1 096 811,50	560 090,75
33063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	8 200,00	x	8 238,00	x
33063	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	7 558 300,00	x	7 558 264,00	x
33063	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	746 500,00	x	246 500,30
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 428 000,00	x	1 100 976,85
33063	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	486 100,00	x	248 787,90
33063	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	202 800,00	x	89 917,40
33063	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	80 300,00	x	30 107,53
33063	5139	Nákup materiálu j.n.	x	116 700,00	x	53 061,12
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	642 300,00	x	544 540,00
33063	5175	Pohoštění	x	75 500,00	x	25 808,31
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	5 658 300,00	x	5 658 264,00
33063	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	8 200,00	x	8 238,00
33063	EU - ZŠ Stoliňská		7 566 500,00	9 444 700,00	7 566 502,00	8 006 201,41
98008	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	171 300,00	x	171 259,00	x
98008	volby prezidenta ČR		171 300,00	0,00	171 259,00	0,00
98018	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	11 300,00	x	11 270,00	x
98018	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	11 300,00	x	11 270,00
98018	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
98018	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
98018	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021		11 300,00	11 300,00	11 270,00	11 270,00
98071	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	495 000,00	x	495 000,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	439 000,00	x	438 946,00
98071	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	40 900,00	x	40 825,00
98071	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	4 600,00	x	4 545,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	3 700,00
98071	5164	Nájemné	x	0,00	x	0,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	10 500,00	x	123 552,00
98071	ÚZ-Volby		495 000,00	495 000,00	495 000,00	611 568,00
98187	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	70 700,00	x	70 660,00	x
98187	dotace volby do Senátu Parlamentu ČR a do ZHMP		70 700,00	0,00	70 660,00	0,00
98348	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	430 100,00	x	430 080,00	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	332 600,00	x	332 551,00
98348	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	6 300,00	x	6 250,00
98348	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	2 300,00	x	2 250,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 900,00	x	4 841,74
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	84 000,00	x	73 776,00
98348	volby do Evropského parlamentu		430 100,00	430 100,00	430 080,00	419 668,74

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019

Příloha č. 2 – Příkaz starosty – náprava zjištěných nedostatků při přezkoumání hospodaření za rok 2019

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

MČ Praha 20 je zřizovatelem 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. 2019**/		
		Počet PO hospodařících se ziskem	Počet PO hospodařících vyrovnaně	Počet PO hospodařících se ztrátou
Příspěvkové organizace zřízené MČ c e l k e m	10	10	0	0
<i>z toho (například):</i>				
§ 3111 - Předškolní zařízení	2	2	0	0
<i>MŠ U Rybníčku</i>		41 741,56		
<i>MŠ Chodovická</i>		419 359,12		
§ 3113 - Základní školy	3	3	0	0
<i>ZŠ Stoliňská</i>		185 327,17		
<i>ZŠ Ratibořická</i>		278 649,87		
<i>FZŠ Chodovická</i>		338 715,17		
§ 3117 - První stupeň základních škol	1	1	0	0
<i>ZŠ a MŠ Spojenců</i>		300 936,47		
§ 3314 - Činnosti knihovnické	1	1	0	0
<i>Místní veřejná knihovna</i>		393 963,57		
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	1	1	0	0
<i>Dům dětí a mládeže</i>		67 170,29		
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1	1	0	0
<i>Chvalský zámek</i>		379 344,37		
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury	1	1	0	0
<i>Kulturní centrum Horní Počernice</i>		347 901,39		

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 3 – Rozvaha MČ k 31.12.2019

Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztráty MČ k 31.12.2019

Příloha č. 5 – Příloha MČ k 31.12.2019

Příloha č. 6 – Přehled o peněžních tocích MČ k 31.12.2019

Příloha č. 7 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MČ k 31.12.2019

Příloha č. 8 – Finanční vypořádání s SR a MHMP za rok 2019

Příloha č. 9 – Rozbor hospodaření MČ za rok 2019

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. Ivana Vlasáková, DiS., vedoucí odboru ekonomického

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ

