

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21**  
**IČO: 00240923**  
**STAROKLÁNOVICKÁ 260**  
**PRAHA 9 – Újezd nad Lesy**

## Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 4. čtvrtletí 2022

K 31.12.2022 byly vykázány **příjmy po konsolidaci celkem** ve výši **159 619 644,10 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 104,25 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) ve výši 12 228 246,77 Kč na 119,31 % (vlivem naplnění příjmů z daně z majetku, dále plnění místních a správních poplatků, které byly výrazně zvýšené z důvodu výběru poplatků za vystavení cestovních dokladů a OP a také výrazně navýšeného příjmu z poplatku za užívání veřejného prostranství oproti plánu),

nedaňové příjmy (tř.2) ve výši 6 907 091,55 Kč na 357,31 % (vlivem příjmů z vlastní činnosti – především platby za pečovatelskou službu, z výrazně zvýšeného kladného úročení bankovních účtů než plánovaného ve schváleném rozpočtu s ohledem na výrazný nárůst úrokové sazby na účtech od února 2022, přijaté sankční platby, dále přijaté průtokové vratky nespotřebovaných finančních prostředků z projektů z MŠ a ZŠ),

kapitálové příjmy (tř. 3) plnění ve výši 0, příjem za prodej automobilů byl přeúčtován v souladu se Statutem hl. m. Prahy do výnosů VHČ.

přijaté transfery (tř. 4) ve výši 140 484 305,78 Kč na 95,43 %. (převod z VHČ, z investičních a neinvestičních transferů mezi HMP a MČ Praha 21 a MČ Koloděje - Pečovatelská služba, dotace ze SFŽP na kompostéry a elektromobily, nezaslána plná výše dotace dle plánu pro MZŠ Polesná na projekt EU Modernizace MZŠ Polesná II ).

**Celkové výdaje po konsolidaci** byly vykázány ve výši **175 148 818,88 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 77,14 %), z toho:

běžné výdaje: 109 157 809,80 Kč (plnění na 78,14 %),

kapitálové výdaje: 65 991 009,08 Kč (plnění na 70,47 %).

**Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci** bylo vykázáno schodkové, a to ve výši **15 529 174,78 Kč**. Docílená výše schodku byla ovlivněn především dosažením očekávaného plnění příjmů především z transferů, zvýšených příjmů z bankovních úroků na běžných účtech a zvýšenému příjmu ze správních a místních poplatků a současně nižšího čerpání běžných výdajů než plánovaného a také pokračováním čerpání kapitálových výdajů u akcí započatých v předchozích účetních období a zahájením nových jak investičních tak neinvestičních plánovaných akcí. V posledním čtvrtletí se naplnil očekávaný nárůst jak běžných, tak kapitálových výdajů i vzhledem k novým přijatým neinvestičním i investičním dotacím a také díky zapojení finančních prostředků z ponechaných dotací HMP z předchozích účetních období v dubnu 2022 a dokončování větších investičních akcí.

Schodek byl docílen vynaložením finančních prostředků ve výdajích na rozpracované především investiční akce ( např. Výstavba budovy MŠ Sluníčko), které byly kryty příjmy z dotací z roku 2021, případně předchozích období, ale výdaje po dokončení těchto akcí byly uhrazeny až v roce 2022. Tudíž došlo k zapojení prostředků z výsledků hospodaření z předchozích účetních období do rozpočtu roku 2022 z důvodu pokračujících prací a finálních prací a plateb za ně.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši **50 422 322,07 Kč**, výnosy byly **173 506 462,24 Kč** (především vlivem výnosů z transferů a způsobem účtování výnosu ze směny pozemku – Výnos z přecenění reálnou hodnotou) a náklady ve výši **123 084 140,17 Kč** (zde se do nákladů promítla nízká zůstatková cena směněného pozemku – vše účtováno v souladu s pokyny MHMP a MF ČR).

#### **Plnění příjmů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:**

**ORJ 02 – Městská infrastruktura** – plnění příjmů ve výši 100 % upraveného rozpočtu – dotace z HMP na Park Zbyslavská, přijatá dotace ze SFŽP ex post na EU projekt Kompostéry pro občany MČ Praha 21.

**ORJ 03 – Doprava** – plnění příjmů ve výši 100 % upraveného rozpočtu – dotace z HMP na Cyklostezku Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka.

**ORJ 04 – Školství, mládež a sport** – plnění příjmů z průtokové vratky z nedočerpaných dotací ve výši 5 390,- Kč a přijatá dotace z HMP ve výši 3 000,0 tis. Kč na opravu elektroinstalace v MŠ Sedmikráska, průtoková dotace z OP PPR na Modernizaci MZŠ Polesná II, průtoková dotace na posílení mzdových prostředků pracovníků regionálního školství v MČ Praha 21. Přijaté dotace z MHMP na Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023. Přijaté dotace na Šablony z OP JAK, dotace na Adaptační skupiny MZŠ Polesná, na rekonstrukci kabin FK Újezd nad Lesy a další projekty škol a školek. Celkem plnění na 97,32 %.

**ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče** – plnění příjmů celkem na 108,08 %, v tom plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 123,45 % vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy senioři, rozvoz Koloděje.). Přijaté dotace jak z HMP tak i MPSV celkem – plnění na 100 % (dotace na výkon pěstounské péče, výkon sociální práce, grant HMP na pečovatelskou službu.)

**ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch** – plnění příjmů celkem na 99,73 %, z toho vlastní příjmy 99,46 % (příjmy z knihovny, příjmy z Újezdské akademie, příjmy ze vstupného Čarodějnice 2022), přijaté dary 100 % a dotace z HMP na 100,0 % (dotace pro místní lidovou knihovnu).

**ORJ 07 – Bezpečnost** – plnění na 100 % - přijatá dotace z HMP a z GRH HZS na provoz JSDH.

**ORJ 08 – Hospodářství** – plnění na 100 % - refundace nákladů na sociální pohřeb z MMR.

**ORJ 09 – Vnitřní správa** – plnění na 105,24% – nenarozpočtované přijaté sankční platby z odborů úřadu MČ P21 a ostatní drobné nedaňové příjmy, příjmy z pojistného plnění, dále investiční a neinvestiční dotace na Bezbariérový úřad, úpravu elektroinstalace, dotace z HMP na Pomoc ukrajinským uprchlíkům, dotace na volby do ZMČ a ZHMP 2022, dotace na SPOD z MPSV, příspěvek z Nadace ČEZ na pomoc ukrajinským uprchlíkům, dotace na volbu prezidenta předfinancování v roce 2022, kompenzace mimořádných nákladů na uprchlíky z Ukrajiny z MF.

**ORJ 10 – Pokladní správa** - příjmy celkem jsou plněny na 105,82 %, z toho daňové příjmy na 119,31 % (především vlivem plnění daní z majetku (103,25 %), správní poplatky na

138,64 %, místní poplatky na 320,82 %), nedaňové příjmy mnohonásobně překročily plánovaný rozpočet na rok 2022 % (zahrnují především příjmy z úroků a vratky nečerpaných programových a individuálních dotací z roku 2021). Přijaté transfery (dotace), plnění a převody z vlastních mimorozpočtových účtů (VHČ) na 100,00 % k upraveného rozpočtu. Především přijatý investiční grant se spoluúčastí z HMP na Bezbariérové zdravotní středisko Rohožník. Převod z VHČ z důvodu vybudování nových kolumbárií a technické zhodnocení střešních oken v bytovém domě u bytů ve vlastnictví MČ Praha 21.

### **Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:**

#### **Plnění běžných výdajů:**

**ORJ 02 – Městská infrastruktura** – plnění výdajů celkem na 41,03 %, z toho v oddílu 23 – Vodní hospodářství je plnění na 0 % a v oddílu 37 – Ochrana životního prostředí na 42,75 %. Běžné výdaje jsou plněny v souladu s rozpočtem, ušetřilo se na materiálu, ve výdajích jsou dále narozpočtovány prostředky na projekt EU – Kompostéry pro občany MČ Praha 21, kdy byl výdaj realizován již v předchozích letech.

**ORJ 03 – Doprava** – oddíl 22 - plnění výdajů celkem na 87,03 %, výdaje jsou na opravy a udržování silnic a chodníků a na konzultační, poradenské a právní služby a nájemné pod stojanem na kola.

**ORJ 04 – Školství, mládež a sport** – plnění výdajů na 85,03 %, z toho oddíl 31 – Vzdělávání I. (MŠ, ZŠ) na 85,10 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska Hulická), průtokové granty a dotace jednotlivým MŠ a ZŠ, oprava elektroinstalace MŠ Sedmikráska, oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 82,60 % (výdaje na energie na multifunkčním hřišti Čentická, údržba dětských hřišť, poskytnuté programové dotace 2022 a individuální dotace a dary spolkům ).

**ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče** – plnění výdajů na 95,52 %, a to vlivem plnění oddílu 35 – Zdravotnictví – plnění 100,00 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná preventivní přednáškový program pro žáky) a oddílu 43 – Soc. péče a pomoc v soc. zabezpečení na 95,40 % (osobní asist., pečovatelská služba – plnění na položce nákup ostatních služeb – stravné pro seniory, pohonné hmoty, materiál pro akce pořádané pro seniory, výdaje dle druhu dotace z MPSV na platy, odvody, školení apod., dotace z HMP na Problematiku bezdomovectví – nákup služeb).

**ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch** – plnění výdajů na 83,10 %, a to v oddíle 33 – Kultura, církev a sděl. prostředky a to za činnosti knihovnické, čerpáno na výdaje spojené s kulturními akcemi, dále z položky Slavnosti obce, výstavní a muzejní činnost, Újezdská akademie volného času – proběhly cykly přednášek, sekce pro občanské záležitosti – vítání občánků, akce pro seniory, programové dotace, individuální dotace na kulturu, přijetí dotace ex post na knihobudky, kelímky a myčku z EU a SFŽP, v oddíle 34 – Tělovýchova a zájmová činnost není nic narozpočtováno tedy nečerpano.

**ORJ 07 – Bezpečnost** – plnění výdajů na 77,78 %, z toho oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy – výdaje na vybavení pro krizové stavy – čerpáno z dotace MHMP na boj s koronavirem– 5,31 %. V oddílu 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém dochází k čerpání výdajů na 89,89 %, čerpáno na položkách DDHM, nákup materiálu a nákup služeb např. revize techniky a budovy, ochranných pomůcek, PHM a energií v budově

Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy, služby školení a vzdělávání, opravy, nákup vybavení pro JSDH.

**ORJ 08 – Hospodářství** - plnění výdajů oddíl 36 na 75,76 %, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na položkách opravy a udržování, nákup ostatních služeb, konzultační, poradenské a právní služby, správa a údržba MČ P21 – Nádvoří četa – plnění rozpočtu na 82,64 % - nejvíce čerpání nákup materiálu, nákup ostatních služeb, opravy a udržování, PHM. Dále v oddílu a paragrafu 3632 – Pohřebnictví čerpány výdaje na sociální pohřeb včetně příslušných služeb (refundace uznatelných nákladů sociálního pohřbu připsána na účet).

**ORJ 09 – Vnitřní správa** – plnění výdajů na 84,94 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 93,85 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy - nejvýznamnější položky - platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 87,42 % za měsíc prosinec 2021 až listopad 2022, ostatní osobní výdaje na 94,93 %, Tisk Újezského zpravodaje – plnění na 81,92 %, Informační technologie – plnění na 80,78 %. GDPR ochrana osobních dat plnění na 89,35 %, náklady na kopírky – 98,34 %, administrace přeložky I/12 – 54,63 %. Oddíl paragraf 3900 – Místní agenda a Projekt koordinátor participace s IPR, dále volby do ZMČ a ZHMP, volby prezidenta předfinancování v roce 2022.

**ORJ 10 – Pokladní správa** – plnění výdajů na 22,68 %, z toho největší výdaje oddíl paragraf 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované na (pojištění majetku a havarijní pojištění), oddíl 64 – Ostatní činnosti – neúčelové nespecifikované rezervy zůstatek k čerpání 1 316,30 tis. Kč, dotace z VHP za období 12/2021 - 11/2022 1 307,50 tis. Kč a pro participativní rozpočet zbývá vyčerpat ve výdajích 217,2 tis. Kč.

#### **Plnění kapitálových výdajů:**

**ORJ 02 – Městská infrastruktura** – vykazuje plnění na 29,90 % (investiční akce Park Zbyslavská – akce pokračuje další etapou a Oplocení stanovišť na tříděný odpad – částečná realizace, Revitalizace Ježkova parku – dokončeno, Revitalizace mokřadu Dubinská – dokončeno, Pítka v MČ – budou dokončena až umožní klimatické podmínky na jaře 2023).

**ORJ 03 – Doprava** – plnění na 95,30 % (Rekonstrukce komunikace v ul. Hulická – rozpočet na projekt vyčerpan, dále příprava projektové dokumentace v ul. Nadějovská - dokončeno, v ul. Zlivská, v ul. Zbýšovská – téměř dokončeno, BUS zastávka Rohožnická a BUS zastávka Blatov – akce dokončeno, cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka – připravuje se další část).

**ORJ 04 – Školství, mládež a sport** – plnění na 79,58 %, především u akce Budova Sluníčko, stavba dokončena, školka již přestěhována, probíhá dokončení okolí budovy a finalizace zahrady školky. Dokončena akce Víceúčelové hřiště na Rohožníku z participativního rozpočtu. Příprava projektové dokumentace a příprava výběrového řízení na realizaci 1. etapy a příprava projektové dokumentace na rozšíření záměru projektu u Rekonstrukce 3. patra v Budově MZŠ Polesná, dokončení a převzetí Lezecké stěny v budově MZŠ Polesná, doplacena finálně Rekonstrukce tělocvičen a interiérů v MZŠ Polesná, dále získána dotace na Rekonstrukci kabin FK Újezd nad Lesy, dokončení plánováno na jaro 2023.

**ORJ 05 – Zdravotnictví a sociální oblast** – plnění 24,12 % - Rekonstrukce zdravotní středisko Rohožník – dokončena plynová kotelná, pokračuje se v čerpání dotace, přijat další investiční grant na Bezbariérový přístup ZS Rohožník – pokračuje se v přípravě prací.

**ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch** – nenarozpočtovány kapitálové výdaje.

**ORJ 07 – Bezpečnost** – nenarozpočtovány kapitálové výdaje.

**ORJ 08 – Hospodářství** - plnění na 38,03 %, dokončení výstavby nových kolumbárií na hřbitově jí, probíhá rekonstrukce střešních oken v objektu v ul. Žišovská.

**ORJ 09 – Vnitřní správa** – vykazuje plnění 63,84 % (dokončena akce Bezbariérový úřad MČ Praha 21 a Vestibul přízemí- vybudování přepážkového pracoviště, přijatá dotace na výdaje loňského roku – Obnova vozového parku služebních vozidel MČ Praha 21 a na výdaje loňského roku – EU – Kompostéry pro občany MČ Praha 21, investiční nákupy v IT- server a ostatní.

**ORJ 10 – Pokladní správa** – nenarozpočtovány kapitálové výdaje.

**Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (upravený rozpočet – zapojení výsledků hospodaření předcházejících účetních období do rozpočtu běžného roku) – položka 8115 financování** – viz samostatná příloha – tabulka.

**Stav finančních prostředků k 31. 12. 2022 u ČS a.s. na běžných účtech:**

Základní běžný účet	81 429 406,34 Kč
Dotace EU	818 165,20 Kč
Transparentní účet	3 706 430,85 Kč
Fond zaměstnavatele	0,00 Kč
Depozitní účet	2 477 410,25 Kč
Spořicí účet HČ	0,00 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>88 431 412,64 Kč</b>

### **Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21**

K 31. 12. 2022 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **40 674 327,12 Kč**, náklady ve výši **46 636 290,03 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ztráta ve výši **-5 961 962,91 Kč**. Tak vysokých nákladů a výnosů bylo docíleno způsobem zaúčtování na konci roku 2022 u směněných pozemků do VHČ dle Statutu HMP. Výsledek hospodaření VHČ je záporný z důvodu zaúčtování daně z příjmu právnických osob z HČ tj. společně za celou MČ Praha 21, kde vznikl velký zisk právě opět díky přecenění směněného pozemku.

Podrobný popis dalších nákladů a výnosů za hodnocené období je v tabulce Plnění plánu VHČ 2022 v příloze k tomuto materiálu.

**Stav finančních prostředků VHČ k 31. 12. 2022 u ČS a.s. na běžném účtu:**

<b>Spořicí účet VHČ</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b><u>Celkem běžný účet</u></b>	<b><u>36 398 281,15 Kč</u></b>

Vypracovala: Ing. Jana Piknová – vedoucí finančního odboru

22.02.2023

Schválil: Milan Samec – starosta MČ Praha 21

## MČ Praha 21

Příloha k dokumentu Zhodnocení plnění za 1. až 4. Q. 2022

## Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků z kapitoly 10 - Pokladní správa na bankovních účtech za 1. až 4. čtvrtletí 2022

Číslo dokladu či RO	Název rozpočtového opatření	částka v Kč	ORJ ve výdajích	UZ
	<b>Převedení, zapojení finančních prostředků z předcházejících účetních období do rozpočtu roku 2022</b>			
doklad č. 10	Financující (vyrovnávající) položka schváleného rozpočtu na rok 2022	27 085 200,00	1000	
RO č. 4	Zapojení fin. prostředků z dotace ze SR z roku 2021 na pěstounskou péči do 2022	69 800,00	0500	13010
RO č. 8	Zapojení fin. prostředků z dotace HMP z VHP na účelový dar spolku SOSÁK - Masopust 2022	20 000,00	0600	98
RO č. 17	Zapojení fin. prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období na Akci BUS zastávka Blatov	400 000,00	0300	
RO č. 18	Zapojení fin. prostředků z dotace HMP z VHP na dofinancování projektu "Zeleň do zahrady MŠ Sedmikráska"	62 700,00	0400	98
RO č. 19	Zapojení fin. prostředků z dotace hMP z VHP na indiv. dotaci Školní sportovní klub	18 000,00	0400	98
RO č. 21	Zapojení výsledků hospodaření z předchozích účetních období na ideovou studii 7 silnic v MČ P21	2 150 000,00	0300	
RO č. 22	Zapojení výsledků hospodaření z dotace HMP z VHP na individuální účelovou dotaci Kangsim Dojang z.s.	35 000,00	0400	98
RO č. 23	Zapojení výsledků hospodaření z dotace HMP z VHP na realizaci kulturních akcí v MČ Praha 21	500 000,00	0600	98
RO č. 27	<b>Zapojení nevyčerpaných účelových prostředků z dotací z HMP z roku 2021 (2020) na stejný účel v roce 2022</b>			
	Projekt Adaptační strategie na změnu klimatu - Pítka v MČ	50 900,00	0200	90
	Projekt Adaptační strategie na změnu klimatu - Park Zbyslavská	1 517 100,00	0200	90
	Budova MŠ Sluníčko	22 757 800,00	0400	90
	Bazbariérový úřad MČ Praha 21	744 800,00	0900	90
	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	13 000,00	0700	127
	Údržba zeleně v MČ - Výsadba stromů	477 600,00	0200	118
	Budova MŠ Sluníčko	9 038 700,00	0400	90
	Rekonstrukce zdravotního střediska Rohožník - COVID očkování inv.	1 679 400,00	0500	127
	Revitalizace Ježkova parku	22 800,00	0200	90
	Revitalizace mokřadu Dubinská	1 295 600,00	0200	90
	Vybudování přepážkového pracoviště na ÚMČ - opatření proti šíření COVID -19	1 337 900,00	0900	127
	Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník	165 600,00	0200	118
RO č. 29	Víceúčelové hřiště Rohožník z Participativního rozpočtu	67 000,00	0400	119
RO č. 30	BUS zastávka Rohožnická z participativního rozpočtu a BUS zastávka Blatov	449 000,00	0300	119
	BUS zastávka Blatov	449 000,00	0300	
RO č. 34	Úprava elektroinstalace ÚMČ Praha 21	2 186 100,00	0900	
RO č. 38	Projekt bezbariérového přístupu ZS Rohožník 50 % spolufinancování	1 000 600,00	0500	116
RO č. 43	Účelový dar spolku Mladé Běchovice	5 000,00	0400	98
RO. č. 44	Neinvestiční individuální účelová dotace spolku Minifarmička z.s.	8 000,00	0400	98
RO č. 61	Finanční vypořádání se SR - vratka nedočerpané dotace z roku 2021	232 000,00	1000	13011
RO č. 74	Lezecká stěna v budově MZŠ Polesná - zapojení dotace z VHP 2021	88 000,00	0400	98

RO č. 81	Změna charakteru v zapojení ponechaných prostředků Budova MŠ Sluníčko z HMP z roku 2021 z investiční na neinvestiční	-1 500 000,00	0400	90
	Změna charakteru v zapojení ponechaných prostředků Budova MŠ Sluníčko z HMP z roku 2021 z investiční na neinvestiční	1 500 000,00	0400	118
	<b>Celkem k 31.12.2022</b>	<b>73 926 600,00</b>		

Zpracovala: Jana Píknová  
Dne: 1.2.2023

## Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2022 z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno (pol. 5347)	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	K vrácení při FV za rok 2022/* (pol. 5347)
				12					
		Celkem ÚZ 12 - FRDB neinv.		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	34/8	MLK		81	47 500,00	47 500,00		47 500,00	0,00
3013	34/29	Oprava elektroinstalace MŠ Sedmikráska - neinv. (rez.2022)		81	3 000 000,00	3 000 000,00		2 913 732,55	86 267,45
3028	36/29	JSDH		81	657 500,00	657 500,00		647 457,90	10 042,10
3036	37/11	ZOZ		81	80 000,00	80 000,00		71 901,00	8 099,00
3034	36/76	Sociální začleňování a prevence Křižovatka		81	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00
3037	37/33	Adaptační strategie na změnu klimatu		81	2 530 000,00	2 530 000,00		2 364 268,52	165 731,48
				81					
		Celkem ÚZ 81		81	6 405 000,00	6 405 000,00	0,00	6 134 859,97	270 140,03
3042	37/64	Mzdové prostředky pro zaměstnance škol a školských zařízení		96	3 378 600,00	3 378 600,00		3 378 600,00	0,00
				96					
		Celkem ÚZ 96		96	3 378 600,00	3 378 600,00	0,00	3 378 600,00	0,00
3023	35/3	Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace		137	513 000,00	513 000,00		406 515,59	106 484,41
3044	37/45	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům z rozpočtu HMP 140 Kč/člověkodenn		137	30 100,00	30 100,00		30 100,00	0,00
3065	38/75	Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace		137	9 500,00	9 520,00		9 520,00	0,00
3023	35/3	Dotace pro jednotky SDH na mimořádné provozní výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace		137	24 000,00	24 000,00	xxx	xxxx	xxx
3044	37/45	Dotace pro jednotky SDH na mimořádné provozní výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace		137	6 500,00	6 487,69	xxx	xxx	xxx
3107	R 3124	záměna zdrojů JSDH UK pohonné hmoty		137	-19 300,00	-19 329,00	xxx	xxx	xxx
		<i>mezisoučet záměna zdrojů k Fv</i>		137	<i>11 200,00</i>	<i>11 158,69</i>		<i>11 158,69</i>	<i>0,00</i>
3065	38/75	Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace příspěvek 200 Kč/člověkodenn		137	13 600,00	13 600,00	xxx	xxx	xxx

3044	37/45	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům - stálí kompenzační příspěvek 200 Kč/člověkoden	137	43 000,00	43 000,00	xxx	xxx	xxx
3098	3237	Změna účelového znaku - mimořádné výdaje	137	-56 600,00	-56 600,00		xxx	
		<b>mezisoučet záměna zdrojů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			137					
		Celkem UZ 137	137	563 800,00	563 778,69	0,00	457 294,28	106 484,41
3075	39/1	Opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací	138	2 432 400,00	2 432 400,00		147 199,00	2 285 201,00
			138					
		Celkem UZ 138	138	2 432 400,00	2 432 400,00	0,00	147 199,00	2 285 201,00
		Celkem UZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP		12 779 800,00	12 779 778,69	0,00	10 117 953,25	2 661 825,44

/\* v případě vratky finančních prostředků v rámci FV za rok 2022 MČ uvede v komentáři název školy - konečného příjemce dotace, jež dotaci prostřednictvím MČ vrací, týká se: Posílení mzdových prostředků, Projekty na podporu vzdělávání, Oblast primární prevence ve školách a škol. zařízeních, atd.

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, 281012

Datum a podpis: 19.1.2023

Schvaluje: Ing. Šárka Zátková

Datum a podpis: 5.1.2023

## Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2022 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4251- investiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vráceno pol. 6363	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 (pol. 6363)
				12	0,00				
				12					
		<b>mezisoučet ÚZ 12 FRB</b>		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	33/21	Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	81723	84	8 750 000,00	8 750 000,00		8 592 501,13	157 498,87
3013	34/29	Park Zbyslavská (rez. 2022)	81413	84	6 500 000,00	6 500 000,00		0,00	6 500 000,00
3039	37/40	Bezbariérový úřad MČ Praha 21	81208	84	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00
3064	38/133	Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy	81860	84	5 400 000,00	5 400 000,00		4 228 711,15	1 171 288,85
				84					
		<b>mezisoučet ÚZ 84</b>			23 150 000,00	23 150 000,00	0,00	15 321 212,28	7 828 787,72
					0,00				
		<b>mezisoučet ÚZ</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00				
		<b>mezisoučet ÚZ</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem účelové inv. dotace</b>			23 150 000,00	23 150 000,00	0,00	15 321 212,28	7 828 787,72

Sestavil, tel.: Ing. Jana Piknová, 281012930

Datum a podpis: 19.1.2023

Schvaluje: Ing. Šárka Zátková

Datum a podpis: 31. 01. 2023

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2021 (případně předchozích letech)  
a ponechaných k využití v roce 2022 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2022)

R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnutí	Účel	ORG	ÚZ	v Kč (na 2 deset.místa)				
					Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2022	Vráceno v průběhu r. 2022	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 (pol. 6363)
3015		Budova MŠ Sluničko (rez. 2021)	81245	90					
35/43		Revitalizace Ježkova parku	81638	90	22 800,00	22 800,47		22 800,00	0,47
		Revitalizace mokřadu Dubinská	81639	90	1 295 600,00	1 295 550,00		1 295 550,00	0,00
		Bezbariérový úřad MČ Praha 21	81208	90	744 800,00	744 763,09		744 763,09	0,00
		Budova MŠ Sluničko	81245	90	22 757 800,00	22 757 842,30		22 757 842,30	0,00
		Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Pítka v MČ	81393	90	50 900,00	50 869,11		0,00	50 869,11
		Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Park Zbyslavská	81413	90	1 517 100,00	1 517 097,09		1 462 886,74	54 210,35
3089		Budova MŠ Sluničko (2022)	81245	90	7 538 700,00	7 538 711,70		7 501 605,15	37 106,55
39/88				90					
		<b>Celkem ponechané inv. prostředky ÚZ 90</b>			<b>33 927 700,00</b>	<b>33 927 633,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33 785 447,28</b>	<b>142 186,48</b>
3015	35/43	Rekonstr. zdravotního střediska Rohožník - COVID očkování - inv. (ÚZ 127)	81560	127	1 679 400,00	1 679 404,00		1 216 656,31	462 747,69
3015	35/43	Vybudování přepážkového pracoviště na ÚMČ - opatření proti šíření COVID 19 -inv. (ÚZ 127)	81693	127	1 337 900,00	1 337 873,30		1 337 873,30	0,00
		<b>Celkem ponechané inv. prostředky ÚZ 127</b>			<b>3 017 300,00</b>	<b>3 017 277,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 554 529,61</b>	<b>462 747,69</b>
		<b>Celkem ponechané inv. prostředky</b>			<b>36 945 000,00</b>	<b>36 944 911,06</b>	<b>0,00</b>	<b>36 339 976,89</b>	<b>604 934,17</b>

R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnutí	Účel	ORG	ÚZ	v Kč (na 2 deset.místa)				
					Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2022	Vráceno v průběhu r. 2022	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 (pol. 5347)
		Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - neinv. (ÚZ 127)	neinv.	127	13 000,00	13 009,85		11 566,43	1 443,42
		Na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID 19 - neinv.	neinv.	130	0,00	0,00		0,00	0,00
		Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník	neinv.	118	165 600,00	165 613,91		0,00	165 613,91
		Údržba zeleně v MČ - Výsadba stromů (ÚZ 118)	neinv.	118	477 600,00	477 625,57		261 465,00	216 160,57
3089	39/88	Budova MŠ Sluničko - vybavení (neinv.)	neinv.	118	1 500 000,00	1 500 000,00		1 497 390,86	2 609,14
				118					384 383,62
		<b>Celkem ponechané neinv. prostředky</b>			<b>2 156 200,00</b>	<b>2 156 249,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 422,29</b>	<b>385 827,04</b>

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, 2810

Datum a podpis: 19.1.2023

Schvaluje: Ing. Šárka Zátková

Datum a podpis: 31. 01. 2023

Podklad pro FV za rok 2022 prováděné věcně příslušnými odbory MHMP (nezahrnuje se do tab. MHMP č. 1 sumarizace)

1) FV granty

2) FV víceleté investiční a neinvestiční dotace - poskytnuty k čerpání na období přesahující běžný rozpočtový rok

1) Vyúčtování grantů poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy (nezařazených v tab. 3A, 3B)

a) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2021, které podléhají vyúčtování za r. 2022 /např. granty v oblasti ŽP/

v Kč (na 2 deset. místa) v Kč (na 2 deset. místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Zapojené nevyčerpané prostředky z roku 2021	Vyčerpano v r. 2022	vráceno na účet HMP během roku 2022	K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=A-B-C)
	Celkem vyúčtování víceletých grantů					

b) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2022, které podléhají vyúčtování za r. 2022

v Kč (na 2 deset. místa)

R.O.	Účel	ÚZ	poskytnuto v roce 2022	Vyčerpano v r. 2022	vráceno na účet HMP během roku 2022	K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=A-B-C)
3020	Z 35/34 Program v oblasti prevence kriminality	115				
3021	Z 35/77 Program primární prevence ve školách	115	59 100,00	59 100,00		0,00
3002	Z 33/2 Granty v oblasti soc. služeb	115	657 000,00	657 000,00		0,00
	Celkem vyúčtování jednoletých grantů		726 100,00	726 100,00	0,00	0,00

c) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2022, které podléhají vyúčtování za r. 2023

v Kč (na 2 deset. místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2022	Vyčerpano v r. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
3029	Bezbariérový přístup ZS Rohožník	116	1 000 600,00	28 495,50		972 104,50
	Celkem víceleté granty		1 000 600,00	28 495,50	0,00	972 104,50

2) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2022 s prodlouženým termínem čerpání a vyúčtování dotace, či její části do roku 2023

v Kč (na 2 deset. místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2022	Vyčerpano v r. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
	Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píková, 281012920  
Datum a podpis: 19.1.2023

Schvaluje: Ing. Šarka Zálková  
Datum a podpis:

31. 01. 2023

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a výnosu daně z technických her - k 31. 12. 2022  
(ÚZ 98)

**a) Podpora nestátních neziskových organizací**

*v Kč (na 2 deset.místa)*

podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	převod z minulých let	397 730,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2022	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>397 730,00</b>
Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem		66 000,00

**b) Podpora sportu - kap. 04**

*v Kč (na 2 deset.místa)*

<b>sport</b>	převod z minulých let	1 338 008,82
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2022	1 267 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>2 605 008,82</b>
Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem		914 145,86

**c) Podpora oblastí kap 04, 05, 06**

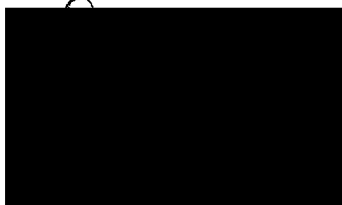
*v Kč (na 2 deset.místa)*

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	1 029 337,34
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2022	1 267 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>2 296 337,34</b>
kap. 04 celkem		457 145,00
kap. 05 celkem		0,00
kap. 06 celkem		445 058,00
Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem		902 203,00
Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem Úz 98		1 882 348,86

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Ing. Šárka Zátková

Datum: 19.1.2023



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL



před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21  
Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>97 389,00</b>	<b>153 114,70</b>	<b>159 619,65</b>	<b>1 706,20</b>	<b>163,90</b>	<b>104,25</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		7 923,90	7 923,86		*****	100,00
	ORJ 03 - Doprava		8 750,00	8 750,00		*****	100,00
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		16 442,10	16 002,84	673,80	*****	97,33
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 210,00	3 279,40	3 544,31		292,92	108,08
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	82,00	403,20	402,10	81,00	490,37	99,73
	ORJ 07 - Bezpečnost		698,80	698,80	41,30	*****	100,00
	ORJ 08 - Hospodářství		19,40	19,44		*****	100,21
	ORJ 09 - Vnitřní správa		8 300,30	8 735,58	90,20	*****	105,24
	ORJ 10 - Pokladní správa	96 097,00	107 297,60	113 542,72	819,90	118,15	105,82
	<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>102 971,20</b>	<b>133 402,60</b>	<b>109 157,80</b>	<b>1 706,20</b>	<b>106,01</b>	<b>81,83</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 625,00	3 729,70	1 530,45		94,18	41,03
	ORJ 03 - Doprava	4 824,00	7 756,80	6 751,10		139,95	87,03
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	17 466,00	28 472,60	24 210,04	673,80	138,61	85,03
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 410,00	3 549,20	3 390,15		240,44	95,52
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 119,00	2 097,70	1 743,26	81,00	155,79	83,10
	ORJ 07 - Bezpečnost	610,00	1 521,80	1 183,62	41,30	194,04	77,78
	ORJ 08 - Hospodářství	4 689,00	6 215,10	4 708,73		100,42	75,76
	ORJ 09 - Vnitřní správa	67 623,20	76 268,50	64 780,63	590,20	95,80	84,94
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 605,00	3 791,20	859,82	319,90	23,85	22,68

**ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí IV. / 2022**
**Městská část Praha 21  
Úřad Městské části Fin k období 12 / 2022**

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>C E L K E M K A P I T Á L O V É V Ý D A J E</b>	<b>21 503,00</b>	<b>93 638,70</b>	<b>65 991,02</b>		<b>306,89</b>	<b>70,47</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	150,00	9 988,40	2 986,52		*****	29,90
	ORJ 03 - Doprava	2 390,00	12 578,00	11 986,75		501,54	95,30
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	13 213,00	53 028,80	42 200,88		319,39	79,58
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 600,00	5 280,60	1 273,65		79,60	24,12
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství		2 343,20	891,20		*****	38,03
	ORJ 09 - Vnitřní správa	4 150,00	10 419,70	6 652,02		160,29	63,84
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	<b>C E L K O V É V Ý D A J E</b>	<b>124 474,20</b>	<b>227 041,30</b>	<b>175 148,82</b>	<b>1 706,20</b>	<b>140,71</b>	<b>77,14</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 775,00	13 718,10	4 516,97		254,48	32,93
	ORJ 03 - Doprava	7 214,00	20 334,80	18 737,85		259,74	92,15
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	30 679,00	81 501,40	66 410,92	673,80	216,47	81,48
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 010,00	8 829,80	4 663,80		154,94	52,82
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 119,00	2 097,70	1 743,26	81,00	155,79	83,10
	ORJ 07 - Bezpečnost	610,00	1 521,80	1 183,62	41,30	194,04	77,78
	ORJ 08 - Hospodářství	4 689,00	8 558,30	5 599,93		119,43	65,43
	ORJ 09 - Vnitřní správa	71 773,20	86 688,20	71 432,65	590,20	99,53	82,40
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 605,00	3 791,20	859,82	319,90	23,85	22,68

**ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí IV. / 2022**

**Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části Fin k období 12 / 2022**  
 před konsolidací na úrovni města

IČO: 00240923

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>C E L K E M FINANCOVÁNÍ</b>	<b>27 085,20</b>	<b>73 926,60</b>				
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		3 529,60			*****	
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		31 796,50			*****	
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		1 679,40			*****	
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		13,00			*****	
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa		2 082,70			*****	
	ORJ 10 - Pokladní správa	27 085,20	34 825,40				
	<b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b>			<b>15 529,18</b>			
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU**

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 00240923

Název: **Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části**UCS: 00240923 **MČ Praha 21**NS: 00240923 *HČ MČ Praha 21*

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec					*****	*****
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>					*****	*****
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	350,00	350,00	1 122,87		320,82	320,82
136X	Správní poplatky	2 500,00	2 500,00	3 466,03		138,64	138,64
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	7 399,00	7 399,00	7 639,35		103,25	103,25
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>10 249,00</b>	<b>10 249,00</b>	<b>12 228,25</b>		<b>119,31</b>	<b>119,31</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 12 / 2022 (v tis. Kč)**

IČO:  
00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 212,00	1 334,70	1 598,53		131,89	119,77
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem					*****	*****
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	300,00	300,00	4 581,89		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby			236,41		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		97,40	110,35	92,00	*****	113,30
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	20,00	201,00	379,90	81,00	*****	189,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků					*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>1 532,00</b>	<b>1 933,10</b>	<b>6 907,09</b>	<b>173,00</b>	<b>450,85</b>	<b>357,31</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)				50,10-	*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy					*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>				<b>50,10-</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>11 781,00</b>	<b>12 182,10</b>	<b>19 135,34</b>	<b>122,90</b>	<b>162,43</b>	<b>157,08</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 12 / 2022 (v tis. Kč)**

IČO:  
00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně					*****	*****
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131, 2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	5 000,00	7 321,20	7 321,20		146,42	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	80 608,00	107 307,10	107 044,60	1 583,30	132,80	99,76
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně					*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		26 304,30	26 118,51		*****	99,29
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>85 608,00</b>	<b>140 932,60</b>	<b>140 484,31</b>	<b>1 583,30</b>	<b>164,10</b>	<b>99,68</b>
	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>97 389,00</b>	<b>153 114,70</b>	<b>159 619,64</b>	<b>1 706,20</b>	<b>163,90</b>	<b>104,25</b>
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>							
5XXX	Běžné výdaje	102 971,20	133 402,60	109 157,81	1 706,20	106,01	81,83
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		383,20	383,08	92,00	*****	99,97
6XXX	Kapitálové výdaje	21 503,00	93 638,70	65 991,01		306,89	70,47
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	<b>ÚHRN VÝDAJŮ (třídy 5+6)</b>	<b>124 474,20</b>	<b>227 041,30</b>	<b>175 148,82</b>	<b>1 706,20</b>	<b>140,71</b>	<b>77,14</b>
	<b>rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>27 085,20-</b>	<b>73 926,60-</b>	<b>15 529,17-</b>		<b>57,33</b>	<b>21,01</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 12 / 2022 (v tis. Kč)**

IČO:  
00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků					*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	27 085,20	73 926,60				
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	27 085,20	73 926,60	15 529,17		57,33	21,01
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím					*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>27 085,20</b>	<b>73 926,60</b>	<b>15 529,17</b>		<b>57,33</b>	<b>21,01</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 00240923

Název: **Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části**UCS: 00240923 **MČ Praha 21**NS: 00240923 **HČ MČ Praha 21**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>123 084 140,17</b>		<b>111 462 159,90</b>	
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>108 831 992,19</b>		<b>98 249 075,80</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 494 721,15		2 945 058,91	
2.	Spotřeba energie	502	1 488 517,74		1 213 643,85	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	2 112,74		56 295,51	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	11 993 129,66		10 165 162,07	
9.	Cestovné	512	41 123,00		26 344,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	351 439,56		269 352,40	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	17 426 865,96		14 449 912,69	
13.	Mzdové náklady	521	39 753 412,00		37 061 219,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 497 602,00		12 044 969,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	115 023,00		148 716,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	143 827,50		227 439,63	
17.	Jiné sociální náklady	528	656 736,00		845 391,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	536	78 706,70		260 423,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			2 457,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	170 863,01		172 852,30	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	3 143 000,00		2 693 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	14 474 547,71		12 606 347,75	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	91 621,38		41 082,24	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 409 343,13		2 632 903,78	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	499 399,95		386 505,67	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>1 053,98</b>		<b>1 931,09</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	1 053,98		1 931,09	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>14 251 094,00</b>		<b>13 211 153,01</b>	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	14 251 094,00		13 211 153,01	
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>173 506 462,24</b>		<b>103 347 169,55</b>	
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>57 095 688,99</b>		<b>7 617 061,34</b>	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 628 425,00		1 283 846,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	5. Výnosy ze správních poplatků	605	3 452 026,00		2 561 020,00	
	6. Výnosy z místních poplatků	606	1 118 171,17		550 624,17	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642	307 300,00		282 679,10	
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálů	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	47 231 898,04			
	16. Čerpání fondů	648	3 143 000,00		2 693 000,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	214 868,78		245 892,07	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>4 581 886,62</b>		<b>209 434,86</b>	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	4 581 886,62		209 434,86	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>104 189 534,61</b>		<b>87 961 833,98</b>	
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	104 189 534,61		87 961 833,98	
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>7 639 352,02</b>		<b>7 558 839,37</b>	
	1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
	2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
	3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
	4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	7 639 352,02		7 558 839,37	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	50 422 322,07		-8 114 990,35	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	50 422 322,07		-8 114 990,35	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2023, 16:22:19

Podpis statutárního orgánu: Milan Samec

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Baginová

## Plnění plánu - rok 2022

IČO:00240923 MČ Praha 21 VHC

## NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2022	Plnění plánu 2022	%	Komentář k plánu na rok 2022
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	0,00	12 591,00	0,00	
501	0070		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELAR	0,00	0,00	0,00	
501	0100		SPOTŘEBA MATERIÁLU_OSTATNI	0,00	10 161,57	0,00	reklamní předměty - hrnky
501	0150		SPOTŘEBA MATERIÁLU_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	0,00	0,00	
501	0154		SPOTŘEBA MATERIÁLU_POLICIE HULICKA	0,00	0,00	0,00	
501	0160		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS	5 000,00	1 356,00	27,12	
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	10 000,00	10 145,40	101,45	
501	0250		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	Objekt po dobu přípravy stavby a rekonstrukce převeden na HČ.
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI, M&P	0,00	0,00	0,00	
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HRBITOV	10 000,00	3 242,00	32,42	
501			Spotřeba materiálů	25 000,00	37 496,07	149,98	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIÍ_VOLNÉ BYTY	30 000,00	60 880,10	202,93	Tsanko nákl. Na VHC, platby na 602/0000
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIÍ_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	20 000,00	4 305,00	21,53	nepronajatá pol. stánku Rohožník + nebyt Žižovská
502	0160		SPOTŘEBA ENERGIÍ_Zdravotní středisko	80 000,00	62 268,12	77,84	
502	0180		SPOTŘEBA ENERGIÍ_pozemky	3 000,00	2 610,00	87,00	10% vodné z kurtů - dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGIÍ_LEVEL	500 000,00	909 697,05	181,94	změna ceny v průběhu roku
502			Spotřeba energie	633 000,00	1 039 760,27	164,26	
504	0100		PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150		Turistické vizitky na prodej	0,00	0,00	0,00	
504	0200		Hrnky na prodej - vánoční motiv	0,00	13 288,33	0,00	
504			PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	13 288,33	0,00	
50				658 000,00	1 090 544,67	165,74	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	1 000 000,00	957 961,83	95,80	
511	0100		OPRAVY_OSTATNI	5 000,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBIRSKÁ 673	100 000,00	64 225,00	64,23	
511	0150		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	0,00	0,00	
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE HULICKA	40 000,00	0,00	0,00	
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Zdravotní středisko	500 000,00	203 830,07	40,77	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	500 000,00	3 177 843,37	635,53	havárie Level - výtah (plnění poj. na 649/100)
511	0260		OSTATNI SLUŽBY_SKAUTI A M&P	10 000,00	4 961,00	49,61	
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_HRBITOV	1 500 000,00	969 943,10	64,66	
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 400 000,00	1 353 235,48	96,66	
511			Opravy a udržování	5 065 000,00	6 731 799,85	132,91	
512	0078		Cestovné VHC	0,00	0,00	0,00	
518	0000		OSTATNI SLUŽBY_BYTY	30 000,00	56 057,21	186,86	DES, SIPO, TESPORAC, revize, st. dozor, vyúčt. v. byt
518	0014		PŘÁVNÍ SLUŽBY	50 000,00	0,00	0,00	
518	0018		POPLATKY BANKY	12 000,00	3 364,50	28,04	
518	0060		KULTURA_OSTATNI SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	TĚLOCVIČNÁ ENERGIE
518	0071		OST SLUŽBY_VHC_TELEFONY	10 000,00	8 581,32	85,81	Bendová + Moudrý
518	0080		ZPRAVODAJ	170 000,00	168 142,74	98,91	PODÍL VHC Z NÁKLADŮ VČ. REDAKCE 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	70 000,00	70 932,53	101,33	
518	0100		OSTATNI SLUŽBY_VHC A BH	15 000,00	0,00	0,00	
518	0150		OSTATNI SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	5 000,00	0,00	0,00	
518	0154		OSTATNI SLUŽBY_POLICIE HULICKA	15 000,00	25 654,76	171,03	revize + zpracování průkazu energ. Náročnosti
518	0160		OSTATNI SLUŽBY_ZS	150 000,00	135 278,33	90,19	
518	0180		OSTATNI SLUŽBY_POZEMKY	0,00	5 500,00	0,00	zprac. průkazu energ. Náročnosti budova Veletovská
518	0200		OSTATNI SLUŽBY_LEVEL	150 000,00	137 610,62	91,74	
518	0260		OSTATNI SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	25 000,00	13 443,92	53,78	
518	0280		OSTATNI SLUŽBY_HRBITOV	0,00	6 645,00	0,00	
518	0290		SVJ_POJISTKA	65 000,00	68 512,75	105,40	
518	0292		SVJ_SPRAVA	200 000,00	167 852,18	83,93	
518			Ostatní služby	967 000,00	869 675,86	89,93	
51				6 032 000,00	7 601 375,71	126,02	
521	0073		MZDY	2 000 000,00	2 029 760,00	101,49	
521	0158		MZDY_OON_ZAMESTNANCI	80 000,00	6 500,00	8,13	
521	0198		OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
521	0248		MZDY_NÁHRADY	20 000,00	6 017,00	30,09	
521			Mzdové náklady	2 100 000,00	2 042 277,00	97,25	

524	0074	ZDR. POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	180 000,00	184 021,00	102,23	9%
524	0075	SOC. POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	500 000,00	500 039,00	100,01	24,80%
524		Zákonně sociální pojištění	680 000,00	684 050,00	100,60	
525	0076	KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	10 000,00	8 518,00	85,18	
525		Jiné sociální pojištění	10 000,00	8 518,00	85,18	
527	0000	ŠKOLENÍ VHC	0,00	10 779,33	0,00	školení
527		Zákonně sociální náklady	0,00	10 779,33	0,00	
52			2 790 000,00	2 745 634,33	98,41	
532	0000	Daň z nemovitosti	10,00	9,00	90,00	
532		Daň z nemovitosti	10,00	9,00	90,00	
538	0000	JINĚ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	
538	0105	Daň z převodu nemovitosti	0,00	0,00	0,00	
538	0014	SODNÍ POPLATKY	10 000,00	0,00	0,00	
538		Jiné daně a poplatky	10 000,00	0,00	0,00	
53			10 010,00	9,00	0,09	
542	0000	00000000	0,00	0,00	0,00	
542	0000	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	
549	0016	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	3,12	0,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	
54			0,00	3,12	0,00	
554	0000	PRODANÉ POZEMKY	0,00	35 198 723,20	0,00	směna pozemků Spirit
556	0000	Tvorba a zúčtování opraných položek	0,00	0,00	0,00	
557	0000	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	
558	0100	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	
558	0221	Náklady z DDM Level	0,00	0,00	0,00	
55		Odписы, rezervy a opravné položky	0,00	35 198 723,20	0,00	
564	0000	Náklady z přecenění RH	0,00	0,00	0,00	
56		Náklady z přecenění RH	0,00	0,00	0,00	
<b>Náklady celkem</b>			<b>9 490 010,00</b>	<b>46 636 290,03</b>	<b>491,43</b>	

## VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	PLÁN 2022	PLNĚNÍ PLÁNU 2022	%	Komentář k plánu na rok 2022
301	0020		PRŮDEJ DŘEVA	0,00	18 869,57	0,00	
301			Výnosy z prodeje	0,00	18 869,57	0,00	
302	0000		PRŮDEJ SLUŽEB	0,00	49 194,00	0,00	služby byt Tsanko, spotřeba vody - prodej kaprů
302	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	180 000,00	164 656,18	91,48	
302	0081		REKLAMA LEVEL	5 000,00	3 600,00	72,00	
302	0090		KOPIROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	5 000,00	8 062,78	161,26	
302	0091		OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	161,15	0,00	
302	0185		VÝNOSY UKLID_ZASTÁVEK	3 600,00	3 600,00	100,00	
302	0186		automat na jízdenky	5 000,00	5 000,00	100,00	
302	0191		VÝNOSY VĚCNA BREMENA	50 000,00	323 690,00	647,78	Domy pod Lipou
302	0192		ULOŽENÍ INŽ SITI	100 000,00	99 000,00	99,00	
302	0193		mimofadny výnos	0,00	50 000,00	0,00	ZPMV - prezentace - stánek
302			Výnosy z prodeje služeb	348 600,00	707 164,11	202,86	
303	0000		VÝNOSY Z PRONAJMU_BYTY	6 100 000,00	6 322 965,00	103,66	
303	0061		VÝNOSY SAL	2 000,00	3 762,82	188,14	
303	0062		VÝNOSY HUDEBNA	1 000,00	495,84	49,58	
303	0145		VÝNOSY Z PRONAJMU_VYVESKY	6 650,00	8 100,00	121,80	pův. nájmy do 30.9. + nové nájmy
303	0146		VÝNOSY Z PRONAJMU_REKLAMNI PANELY	0,00	0,00	0,00	
303	0150		VÝNOSY Z PRONAJMU_NEBYTOVE PROSTORY	467 450,00	438 483,00	93,80	
303	0151		VÝNOSY Z PRONAJMU_GARAŽ LOMECKÁ	2 950,00	2 976,00	100,88	
303	0171		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_MEDISAL	0,00	0,00	0,00	ukončení nájmu k 31.8.2021
303	0172		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_LINK-MED	103 776,00	103 776,00	100,00	
303	0173		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_FRNKOVA	57 000,00	59 166,00	103,80	valorizace nájmu
303	0174		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_HAVRANKOVA	152 500,00	169 390,00	111,08	úprava NS od 1.3.2022
303	0175		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	48 500,00	50 343,00	103,80	valorizace nájmu
303	0176		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Všeob. lékařka	121 440,00	121 440,00	100,00	
303	0177		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_MEDICUR	0,00	0,00	0,00	
303	0178		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_PREVEDIG	115 200,00	115 200,00	100,00	
303	0179		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_VOKOUNOVA	38 000,00	38 376,00	100,99	
303	0180		VÝNOSY Z PRONAJMU_POZEMKY	954 000,00	882 284,41	92,48	
303	0181		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_DOLEJSOVA	0,00	0,00	0,00	úmrtí - ukončení nájmu

603	0182	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_ŠTASTNA - logopedie	25 404,00	25 404,00	100,00	
603	0183	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Optik JAS	19 272,00	19 272,00	100,00	
603	0184	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_RTG Hrabovský	62 364,00	62 364,00	100,00	
603	0185	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Nejedlý chirurgie	119 148,00	119 148,00	100,00	
603	0186	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_oční Svorcová	37 416,00	37 416,00	100,00	
603	0187	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Bartošová	0,00	48 600,00	0,00	nový nájemce od 1.4.2022
603	0188	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_JZ systém	0,00	16 121,00	0,00	nový nájemce od 15.9.2022
603	0189	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Matt&Mell	0,00	17 145,00	0,00	nový nájemce od 1.10.2022
603	0190	VÝNOSY Z PRONAJMU_ANTÉNY	565 000,00	542 918,47	96,09	navýšení inflace, pronájem střech na SVJ
603	0204	Výnosy z pronájmu LEVEL Drábová	0,00	0,00	0,00	
603	0205	VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB	28 800,00	29 803,20	103,48	valorizace nájmu
603	0208	VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_DDM	750 000,00	778 500,00	103,80	valorizace nájmu
603	0250	Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	
603	0280	VÝNOSY Z PRONAJMU_HROBOVA MÍSTA	60 000,00	115 650,00	192,75	větší poptávka oproti očekávání
603		Výnosy z pronájmu	9 837 870,00	10 129 099,74	102,96	
604	0100	PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	1 000,00	750,00	75,00	
604	0150	PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	456,19	456,19	
604	0200	PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	0,00	14 049,59	0,00	
604	0201	PRODEJ ZBOŽÍ VRATNÉ KELÍMKY	0,00	330,58	0,00	
604		Výnosy z prodeje	1 100,00	15 586,36	1 416,94	
60			10 187 570,00	10 870 719,78	106,71	
641	0000	POKUTY A PENÁLE	0,00	0,00	0,00	
641	0015	POKUTY A ÚROKY	0,00	0,00	0,00	
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	
646	0000	PRODEJ BYTŮ	0,00	0,00	0,00	
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	25 700,00	0,00	PC, notebooky
646	0100	PRODEJ DM	0,00	110 111,00	0,00	3x vozidlo
646		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	135 811,00	0,00	
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	52 920,00	0,00	Martinková
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	52 920,00	0,00	
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	119 747,27	0,00	NŘ - exekuce Pečenková, bank. Záruka opr. Klubovny
649	0016	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	11,94	0,00	
649	0024	OSTATNÍ VÝNOSY - JINÉ	0,00	0,00	0,00	
649	0027	PŘEDBĚŽNÁ DP_2022	0,00	-9 964 226,16	0,00	směna pozemků Spirit
649	0100	náhrada škody - pojišťovna	0,00	2 838 446,42	0,00	Level - autohavárie
649			0,00	-7 006 020,53	0,00	
64			0,00	-6 817 289,53	0,00	
662	0017	ÚROK	100 000,00	1 452 548,47	1 452,55	
662		Úroky	100 000,00	1 452 548,47	1 452,55	
664	0000	VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH	0,00	35 168 348,40	0,00	směna pozemků Spirit
664	0180	VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH_POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
664			0,00	35 168 348,40	0,00	
<b>Výnosy celkem</b>			<b>10 287 570,00</b>	<b>40 674 327,12</b>	<b>395,37</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>797 560,00</b>	<b>-5 961 962,91</b>		

Datum: 31.1.2023

Vypracovala: Lenka Pílná

Vedoucí Odboru VHC: Jaroslava Bendová

HV VHČ před zaúčtováním DP 4.002.263,25 Kč  
směnou pozemků vzniká HČ daňová povinnost