

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

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2023

K 31. 3. 2023 byly vykázány **příjmy po konsolidaci celkem** ve výši **36 135 774,73 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 31,21 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) ve výši 956 831,25 Kč na 9,07 % (vlivem nenaplnění daní z majetku, plnění pouze místních a správních poplatků, u místních poplatků se projevila splatnost poplatku ze psů k 31.3.2023).

nedaňové příjmy (tř.2) ve výši 2 417 854,21 Kč na 44,75 % (vlivem příjmů z vlastní činnosti – především platby za pečovatelskou službu, dále připsané úroky z bankovních účtů, přijaté sankční platby, dále přijaté vratky z projektů z MŠ a ZŠ a vratky nedočerpaného příspěvku na provoz z MŠ, účelové finanční dary),

kapitálové příjmy (tř. 3) ve výši 0 Kč.

přijaté transfery (tř. 4) ve výši 32 761 089,27 na 32,86 %. (převod z VHČ, z investičních a neinvestičních transferů mezi HMP a MČ Praha 21).

Celkové výdaje po konsolidaci byly vykázány ve výši **29 666 051,83 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 22,21 %), z toho:

běžné výdaje: 24 944 509,32 Kč (plnění na 21,03 %),

kapitálové výdaje: 4 721 542,51 Kč (plnění na 31,63 %).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové a to ve výši **6 469 722,90 Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů (mírně navýšeného především díky úrokům na běžných a spořicíh účtech) a nižšího čerpání běžných výdajů než plánovaného a pokračováním čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu na rok 2023. V dalším období se očekává nárůst jak běžných tak kapitálových výdajů i vzhledem k již přijatým, ale i budoucím neinvestičním i investičním dotacím a také k zapojení finančních prostředků z dotací HMP na stejný účel z předchozích účetních období – zapojeno do rozpočtu duben 2023.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši **1 375 065,07 Kč**, výnosy byly **26 529 336,37 Kč** (především vlivem výnosů z transferů) a náklady ve výši **25 154 271,30 Kč** (zde největší podíl mají mzdové náklady a odpisy dlouhodobého majetku).

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění příjmů ve výši 0 % upraveného rozpočtu – není nic narozpočtováno.

ORJ 03 – Doprava – plnění příjmů ve výši 0 % - není nic narozpočtováno.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění příjmů ve výši 101,97 % z účelového daru od spol. Aurora Real, průtoková vratka z projektu Rovný přístup na MZŠ Polesná II.

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění příjmů celkem na 23,86 %, z toho plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 28,49 %, vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy senioři, rozvoz Koloděje.). Přijaté dotace celkem – plnění na 20,05 % (dotace ze SR na výkon pěstounské péče).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 73,19 %, z toho vlastní příjmy 54,04 % (příjmy z knihovny, příjmy z Újezdské akademie).

ORJ 07 – Bezpečnost – nulové plnění příjmů, očekává se investiční dar z Nadace Agrofert na pořízení kalového čerpadla pro JSDH.

ORJ 08 – Hospodářství – nulové plnění příjmů – není narozpočtováno.

ORJ 09 – Vnitřní správa – celkem 76,63 tis. Kč – nenarozpočtované přijaté sankční platby a ostatní drobné nedaňové příjmy.

ORJ 10 – Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 30,90 %, z toho daňové příjmy na 9,07 % (především vlivem neplnění daní z majetku (0 %), správní poplatky na 26,89 %, místní poplatky na 56,65 % v březnu byly splatné poplatky za psa), nedaňové příjmy na 43,49 % (zahrnují především příjmy z úroků a vratky nečerpaných transferů z roku 2022). Přijaté transfery (dotace z HMP na státní správu a dotační vztah HMP k MČ P21)) plnění na 25 % a převody z vlastních mimorozpočtových účtů VHČ na 100,00 % k upraveného rozpočtu.

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

Plnění běžných výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění výdajů celkem na 9,19 % v oddílu 37 – Ochrana životního prostředí

ORJ 03 – Doprava – oddíl 22 - plnění výdajů celkem na 0,07 %, zatím zapláceno nájemné pod cyklostojanem. Opravy komunikací začnou v druhém čtvrtletí.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění výdajů na 24,16 %, z toho oddíl 31 – Vzdělávání I. na 26,15 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska Hulická) oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 5,74 % (výdaje na energie na multifunkčním hřišti Čentická, údržba dětských hřišť, poskytnuté a již vyplacené programové dotace 2023).

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění výdajů na 8,50 %, a to vlivem plnění oddílu 35 – Zdravotnictví – plnění 0,00 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná preventivní program pro žáky) a oddílu 43 – Soc. péče a pomoc v soc. zabezpečení na 8,63 % (osobní asist., pečovatelská služba – plnění na položce nákup ostatních služeb – stravné pro seniory, pohonné hmoty, materiál pro akce pořádané pro seniory).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění výdajů na 12,08 %, a to v oddíle 33 – Kultura, církev a sděl. prostředky na a to za činnosti knihovnické, čerpáno dále z položky Slavnosti obce, výstavní a muzejní činnost, sekce pro občanské záležitosti.

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 19,24 %, z toho oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy – výdaje na vybavení pro krizové stavy 0 %. V oddílu 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém dochází k čerpání výdajů na 19,37 %, čerpáno na položkách DDHM, nákup materiálu a nákup služeb, opravy a udržování a energií v budově Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění výdajů oddíl 36 na 19,51 %, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 21,04 % (opravy a udržování, nákup ostatních služeb, konzultační, poradenské a právní služby), správa a údržba MČ P21 – Nádvoří četa – plnění rozpočtu na 15,05 % - nejvíce čerpání nákup materiálu, nákup ostatních služeb, opravy a udržování, PHM. Dále v oddílu a paragrafu 3632 – Pohřebnictví zatím nečerpáno.

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 19,77 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 20,47 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy čerpáno na 19,57 % - největší položky - platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 23,23 % za měsíc prosinec 2022 až únor 2023, ostatní osobní výdaje na 6,64 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 18,05 %, Informační technologie – plnění na 18,39 %. náklady na kopírky – 14,82 %, oddíl paragraf 3900 – Místní agenda plnění na 0 %,

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 84,70 %, z toho největší výdaje oddíl paragraf 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění majetku a havarijní poj.), oddíl 64 – Ostatní činnosti – neúčelové nespecifikované rezervy zůstatek k čerpání 227,30 tis. Kč a pro participativní rozpočet připraveno ve výdajích 2 000,00 tis. Kč. Vratka nedočerpané dotace z HMP na administraci přeložky I/12.

Plnění kapitálových výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – vykazuje plnění na 0 % (Revitalizace Park Blatov)-

ORJ 03 – Doprava – plnění na 0 % (Rekonstrukce komunikací Nadějovská, Zlivská, Zbýšovská, Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka)

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění na 37,33 % , především dokončení zahrady u budovy MŠ Sluníčko, Rekonstrukce 4. nadzemního podlaží v budově MZŠ Polesná, a průtoková dotace z OP PPR pro MZŠ Polesná, dále Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy.

ORJ 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – plnění 0 % - Rekonstrukce zdravotní středisko Rohožník pokračováním, Grant HMP Bezbariérový přístup ZS Rohožník.

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

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění na 0 %, nákup techniky nad 40,0 tis. Kč, bude realizováno v průběhu roku 2023.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění na 54,32 %, - Rekonstrukce střešních oken v objektu Žišovská 162.

ORJ 09 – Vnitřní správa – vykazuje plnění na 7,26 % - nákup IT techniky a programového vybavení.

ORJ 10 – Pokladní správa – nejsou narozpočtovány investiční 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. 3. 2023 u ČS a.s. na běžných účtech a na spořicímu účtu:

Základní běžný účet	27 769 307,31 Kč
Spořicí účet	60 083 027,78 Kč
Dotace EU	818 165,20 Kč
Transparentní účet	2 988 367,00 Kč
Fond zaměstnavatele	764 942,00 Kč
Depozitní účet	2 177 410,25 Kč
Celkem:	94 601 219,54 Kč

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K 31. 3. 2023 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **3 650 429,19 Kč**, náklady ve výši **1 616 785,09 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **2 033 644,10 Kč**.

Stav finančních prostředků VHČ k 31. 3. 2023 u ČS a.s. na běžném účtu a na spořicímu účtu:

Běžný účet	7 681 560,44 Kč
Spořicí účet	20 033 888,89 Kč
Celkem:	27 715 449,33 Kč

Vypracovala: Ing. Jana Piknová – vedoucí finančního odboru

19.4.2023

Schválil: Milan Samec – starosta MČ Praha 21

MČ Praha 21

Příloha k dokumentu Zhodnocení plnění za 1. Q. 2023

Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků z kapitoly 10 - Pokladní správa na bankovních účtech za 1. čtvrtletí 2023

Číslo dokladu či RO	Název rozpočtového opatření	částka v Kč	ORJ ve výdajích	UZ
	Převedení, zapojení finančních prostředků z předcházejících účetních období do rozpočtu roku 2023			
doklad č. 10	Financující (vyrovnávající) položka schváleného rozpočtu na rok 2023	16 509 000,00	1000	
RO č. 1	Zapojení na akci Kabiny FK Újezd nad Lesy z dotace HMP z VHP 2022	700 000,00	0402	98
RO č. 12	Zapojení na akci Kabiny FK Újezd nad Lesy z dotace HMP z VHP 2022	300 000,00	0402	98
RO č. 15	Individuální dotace pro Kangsim Dojang	50 000,00	0400	98
RO č. 16	Opravy a udržování areálu fotbalového hřiště - Kabiny FK Újezd nad Lesy z dotace HMP z VHP 2022	200 000,00	0402	98
	Celkem k 31.3.2023	17 759 000,00		

Zpracovala: Jana Píknová

Dne: 14.4.2023

Městská část Praha 21

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ - podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií - 1. čtvrtletí 2023 (ÚZ 98)

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	331 730,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2023	0,00
	CELKEM	331 730,00
Vyčerpáno v 1. čtvrtletí 2023 celkem		0,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 690 862,96
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2023	0,0
	CELKEM	1 690 862,96
Vyčerpáno v 1. čtvrtletí 2023 celkem		0,00

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	1 394 134,34
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2023	0,0
	CELKEM	1 394 134,34
kap. 04 celkem		0,00
kap. 05 celkem		0,00
kap. 06 celkem		0,00
Vyčerpáno v 1. čtvrtletí 2023 celkem		0,00

Vyčerpáno v 1. čtvrtletí 2023 celkem ÚZ 98	0,00
--	------

Vypracoval: Ing. Jana Piknová

Schválil: Ing. Šárka Zátková - tajemnice ÚMČ

Datum: 21.04.2023

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí I. / 2023

(v tis. Kč)

Období: 03 / 2023

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 I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	111 360,20	115 795,10	36 135,78	4 434,90	32,45	31,21
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		2 323,70	966,79	2 323,70	*****	41,61
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 543,00	3 240,40	773,16	1 697,40	50,11	23,86
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	70,00	120,00	87,83	50,00	125,47	73,19
	ORJ 07 - Bezpečnost		40,00		40,00	*****	
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa		323,80	400,43	323,80	*****	123,67
	ORJ 10 - Pokladní správa	109 747,20	109 747,20	33 907,57		30,90	30,90
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	116 350,20	118 624,50	24 944,51	2 274,30	21,44	21,03
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 371,00	1 371,00	126,06		9,19	9,19
	ORJ 03 - Doprava	3 128,00	3 128,00	2,27		0,07	0,07
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	19 363,70	20 315,40	4 907,22	951,70	25,34	24,16
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 840,00	3 537,40	300,83	1 697,40	16,35	8,50
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 369,00	1 421,00	171,61	52,00	12,54	12,08
	ORJ 07 - Bezpečnost	742,00	764,10	147,04	22,10	19,82	19,24
	ORJ 08 - Hospodářství	6 815,00	6 815,00	1 329,30		19,51	19,51
	ORJ 09 - Vnitřní správa	78 038,50	78 362,30	15 495,13	323,80	19,86	19,77
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 683,00	2 910,30	2 465,05	772,70	66,93	84,70

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

IČO: 00240923

**Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 03 / 2023**

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 I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 519,00	14 929,60	4 721,55	3 410,60	40,99	31,63
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	300,00	300,00				
	ORJ 03 - Doprava	876,00	876,00				
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	7 050,00	10 420,00	3 890,30	3 370,00	55,18	37,33
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 200,00	1 200,00				
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost	43,00	83,60		40,60		
	ORJ 08 - Hospodářství	1 450,00	1 450,00	787,70		54,32	54,32
	ORJ 09 - Vnitřní správa	600,00	600,00	43,55		7,26	7,26
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	CELKOVÉ VÝDAJE	127 869,20	133 554,10	29 666,06	5 684,90	23,20	22,21
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 671,00	1 671,00	126,06		7,54	7,54
	ORJ 03 - Doprava	4 004,00	4 004,00	2,27		0,06	0,06
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	26 413,70	30 735,40	8 797,52	4 321,70	33,31	28,62
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 040,00	4 737,40	300,83	1 697,40	9,90	6,35
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 369,00	1 421,00	171,61	52,00	12,54	12,08
	ORJ 07 - Bezpečnost	785,00	847,70	147,04	62,70	18,73	17,35
	ORJ 08 - Hospodářství	8 265,00	8 265,00	2 117,00		25,61	25,61
	ORJ 09 - Vnitřní správa	78 638,50	78 962,30	15 538,68	323,80	19,76	19,68
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 683,00	2 910,30	2 465,05	772,70	66,93	84,70
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	16 509,00	17 759,00	0,08	1 250,00		
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		1 200,00		1 200,00	*****	*****
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa			0,08		*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	16 509,00	16 559,00		50,00		
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			6 469,81-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,01-	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí I. / 2023

(v tis. Kč)

Období: 03 / 2023

IČO: 00240923

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

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec					*****	*****
	CELKEM Daň z přidané hodnoty					*****	*****
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	455,00	455,00	257,78		56,65	56,65
136X	Správní poplatky	2 600,00	2 600,00	699,05		26,89	26,89
138X	Daně, popl. a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	7 500,00	7 500,00				
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	10 555,00	10 555,00	956,83		9,07	9,07

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 03 / 2023 (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 I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 533,00	1 533,00	454,59		29,65	29,65
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem					*****	*****
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 500,00	3 500,00	1 371,38		39,18	39,18
221X	Přijaté sankční platby			24,57		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			134,32		*****	*****
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	20,00	370,00	433,00	350,00	*****	117,03
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků					*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	5 053,00	5 403,00	2 417,85	350,00	47,85	44,75
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy		40,00		40,00	*****	
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		40,00		40,00	*****	
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	15 608,00	15 998,00	3 374,69	390,00	21,62	21,09

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 03 / 2023 (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 I.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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	85 752,20	88 177,10	22 413,90	2 424,90	26,14	25,42
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		1 620,00	347,19	1 620,00	*****	21,43
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	95 752,20	99 797,10	32 761,09	4 044,90	34,21	32,83
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	111 360,20	115 795,10	36 135,77	4 434,90	32,45	31,21
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	116 350,20	118 624,50	24 944,51	2 274,30	21,44	21,03
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP			2 398,47		*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	11 519,00	14 929,60	4 721,54	3 410,60	40,99	31,63
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	127 869,20	133 554,10	29 666,05	5 684,90	23,20	22,21
	rozdí l p ř í j m ů a v ý d a j ů	16 509,00-	17 759,00-	6 469,72	1 250,00-	39,19-	36,43-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 03 / 2023 (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 I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
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	16 509,00	17 759,00		1 250,00		
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	16 509,00	17 759,00	6 469,81-	1 250,00	39,19-	36,43-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			0,08		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	16 509,00	17 759,00	6 469,72-	1 250,00	39,19-	36,43-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v tis. Kč)

Období: 03 / 2023

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21
Úřad Městské části

UCS: 00240923 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
A.	NÁKLADY CELKEM		25 154 271,30	1 616 785,09	123 084 140,17	46 636 290,03
I.	Náklady z činnosti		22 761 618,98	1 616 785,09	108 831 992,19	46 636 290,03
1.	Spotřeba materiálu	501	434 298,49	3 276,50	3 494 721,15	37 496,07
2.	Spotřeba energie	502	167 469,95	-177 866,00	1 488 517,74	1 039 760,27
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504			2 112,74	13 288,33
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	548 776,16	897 426,70	11 993 129,66	6 731 799,85
9.	Cestovné	512	460,00		41 123,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	33 114,27		351 439,56	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 673 568,01	144 232,90	17 426 865,96	869 575,86
13.	Mzdové náklady	521	10 161 912,00	553 860,00	39 753 412,00	2 042 277,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 176 210,00	187 690,00	12 497 602,00	684 060,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	39 535,00	2 381,00	115 023,00	8 518,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	39 275,90	5 782,81	143 827,50	10 779,33
17.	Jiné sociální náklady	528	142 389,00		656 736,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				9,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 083,30		78 706,70	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	7 989,00		170 863,01	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	1 550 000,00		3 143 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 291 271,58		14 474 547,71	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				35 198 723,20
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	20 682,47		91 621,38	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	207 893,98		2 409 343,13	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	265 689,87	1,16	499 399,95	3,12
II.	Finanční náklady		82,30		1 053,98	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	82,30		1 053,98	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		2 392 570,02		14 251 094,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 392 570,02		14 251 094,00	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		26 529 336,37	3 650 429,19	173 506 462,24	40 674 327,12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
I.	Výnosy z činnosti		2 385 831,98	3 238 008,89	57 095 688,99	4 053 430,25
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				18 869,57
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	408 220,00	123 359,64	1 628 425,00	707 164,11
3.	Výnosy z pronájmu	603		3 106 628,51		10 129 099,74
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		69,42		15 586,36
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	709 300,00		3 452 026,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	268 608,50		1 118 171,17	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	34 500,00		307 300,00	
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				135 811,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			47 231 898,04	52 920,00
16.	Čerpání fondů	648	785 058,00		3 143 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	180 145,48	7 951,32	214 868,78	-7 006 020,53
II.	Finanční výnosy		1 371 381,70	412 420,30	4 581 886,62	36 620 896,87
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 371 381,70	412 420,30	4 581 886,62	1 452 548,47
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				35 168 348,40
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		22 772 122,69		104 189 534,61	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	22 772 122,69		104 189 534,61	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků				7 639 352,02	
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	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 375 065,07	2 033 644,10	50 422 322,07	-5 961 962,91
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 375 065,07	2 033 644,10	50 422 322,07	-5 961 962,91

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.04.2023, 12:21:36

Podpis statutárního orgánu: Milan Samec

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Baginová

Plnění plánu - rok 2023

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2023	Plnění plánu 1.Q 2023	%	Komentář k plánu na rok 2023
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	0,00	0,00	0,00	
501	0070		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELAR	0,00	0,00	0,00	
501	0100		SPOTŘEBA MATERIÁLU_OSTATNI	0,00	0,00	0,00	
501	0150		SPOTŘEBA MATERIÁLU_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	0,00	0,00	
501	0154		SPOTŘEBA MATERIÁLU_POLICIE HULICKÁ	0,00	0,00	0,00	
501	0160		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS	5 000,00	3 057,50	61,15	bude účtováno doktorům
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	5 000,00	219,00	4,38	
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, MěP	0,00	0,00	0,00	
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HRBITOV	10 000,00	0,00	0,00	
501			Spotřeba materiálů	20 000,00	3 276,50	16,38	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIÍ_VOLNÉ BYTY	30 000,00	-29 932,00	-99,77	dohadné položky
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIÍ_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	15 000,00	0,00	0,00	nepronajatá pol. stánku Rahožník
502	0160		SPOTŘEBA ENERGIÍ_Zdravotní středisko	0,00	0,00	0,00	vše pronajato
502	0180		SPOTŘEBA ENERGIÍ_pozemky	3 000,00	0,00	0,00	10% vodné z kurtů - dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGIÍ_LEVEL	1 500 000,00	-147 934,00	-9,86	dohadné položky
502			Spotřeba energie	1 548 000,00	-177 866,00	-11,49	
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	0,00	0,00	
504			PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
50				1 568 000,00	-174 589,50	-11,13	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVANI_BYTY	2 000 000,00	256 645,98	12,83	
511	0100		OPRAVY_OSTATNI	0,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVANI_NOVOSIBŘINSKA 673	200 000,00	2 517,00	1,26	
511	0150		OPRAVY A UDRŽOVANI_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	0,00	0,00	
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVANI_POLICIE HULICKÁ	15 000,00	97 707,50	651,38	kompletní výměna EPS
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVANI_Zdravotní středisko	500 000,00	144 479,73	28,90	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVANI_LEVEL	800 000,00	52 680,49	6,59	
511	0260		OSTATNI SLUŽBY_SKAUTI A MěP	0,00	8 107,00	0,00	
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVANI_HRBITOV	200 000,00	0,00	0,00	
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 500 000,00	335 289,00	22,35	
511			Opavy a udržování	5 225 000,00	897 426,70	17,18	
512	0078		Cestovné VHČ	0,00	0,00	0,00	
518	0000		OSTATNI SLUŽBY_BYTY	80 000,00	12 254,98	15,32	IDES, SIPO, TESPORAC, revize, st. dozor, vyúčt. v. byt
518	0014		PRAVNÍ SLUŽBY	0,00	6 655,00	0,00	
518	0018		POPLATKY BANKY	6 000,00	486,00	8,10	
518	0060		KULTURA_OSTATNI SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	
518	0071		OST.SLUŽBY_VHČ_TELEFONY	8 582,00	2 145,33	25,00	Bendová + Moudrý
518	0080		ZPRAVODAJ	200 000,00	20 803,00	10,40	PODÍL VHČ Z NÁKLADŮ VČ REDAKCE 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	90 000,00	20 743,94	23,05	
518	0100		OSTATNI SLUŽBY_VHČ A BH	0,00	0,00	0,00	
518	0150		OSTATNI SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	0,00	0,00	
518	0154		OSTATNI SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	25 000,00	4 000,00	16,00	kontroly, prohlídky, revize
518	0160		OSTATNI SLUŽBY_ZS	150 000,00	8 493,22	5,66	kontroly, prohlídky, revize
518	0180		OSTATNI SLUŽBY_POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
518	0200		OSTATNI SLUŽBY_LEVEL	200 000,00	12 348,43	6,17	kontroly, prohlídky, revize
518	0260		OSTATNI SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	15 000,00	0,00	0,00	kontroly, prohlídky, revize
518	0280		OSTATNI SLUŽBY_HRBITOV	20 000,00	0,00	0,00	
518	0290		SVJ_POJISTKA	80 000,00	15 763,00	19,70	
518	0292		SVJ_SPRAVA	200 000,00	40 540,00	20,27	
518			Ostatní služby	1 074 582,00	144 232,90	13,42	
51				6 299 582,00	1 041 658,60	16,54	
521	0073		MZDY	2 200 000,00	534 360,00	24,29	
521	0158		MZDY_OON_ZAMĚSTNANCI	0,00	19 500,00	0,00	
521	0198		OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
521	0248		MZDY_NAHRAZY	20 000,00	0,00	0,00	
521			Mzdové náklady	2 220 000,00	553 860,00	24,95	

524	0074	ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	198 000,00	50 333,00	25,42	9%
524	0075	SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	545 600,00	137 357,00	25,18	24,80%
524		Zákonné sociální pojištění	743 600,00	187 690,00	25,24	
525	0076	KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	0,00	2 381,00	0,00	v plánu 10000 Kč, špatný součet v plánu v r. 2022
525		Jiné sociální pojištění	0,00	2 381,00	0,00	
527	0000	ŠKOLENÍ VHC	15 000,00	5 782,81	38,55	školení
527		Zákonné sociální náklady	15 000,00	5 782,81	38,55	
52			2 978 600,00	749 713,81	25,17	
532	0000	Daň z nemovitosti	10,00	0,00	0,00	
532		Daň z nemovitosti	10,00	0,00	0,00	
538	0000	JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	
538	0105	Daň z převodu nemovitosti	0,00	0,00	0,00	
538	0014	SOUDNÍ POPLATKY	0,00	0,00	0,00	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	
53			10,00	0,00	0,00	
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	HALEŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	1,18	0,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	
54			0,00	1,18	0,00	
554	0000	PRODANÉ POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
556	0000	Tvorba a zučtování opravných 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		Odpisy, rezervy a opravné položky	0,00	0,00	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	
Náklady celkem			10 846 192,00	1 616 785,09	14,91	

VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	PLÁN 2023	PLNĚNÍ PLÁNU 1.Q 2023	%	Komentář k plánu na rok 2023
601	0020		PRODEJ DŘEVA	0,00	0,00	0,00	
601			Výnosy z prodeje	0,00	0,00	0,00	
602	0000		PRODEJ SLUŽEB	0,00	0,00	0,00	
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	180 000,00	68 877,82	38,27	
602	0081		REKLAMA LEVEL	3 000,00	0,00	0,00	
602	0090		KOPIROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	6 000,00	1 681,82	28,03	
602	0091		OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	0,00	0,00	
602	0185		VÝNOSY_UKLID_ZASTAVEK	3 600,00	0,00	0,00	
602	0186		automat na jízdenky	5 000,00	0,00	0,00	
602	0191		VÝNOSY VĚCNA BŘEMENA	50 000,00	41 800,00	83,60	
602	0192		ULOŽENÍ INŽ.SÍTÍ	50 000,00	11 000,00	22,00	
602	0193		mimořádný výnos	0,00	0,00	0,00	
602			Výnosy z prodeje služeb	297 600,00	123 359,64	41,45	
603	0000		VÝNOSY Z PRONAJMU_BYTY	7 100 000,00	1 727 228,00	24,33	
603	0061		VÝNOSY SÁL	2 000,00	4 717,38	235,87	
603	0062		VÝNOSY HUDEBNA	0,00	1 900,85	0,00	
603	0145		VÝNOSY Z PRONAJMU_VYVĚSKY	6 000,00	6 240,00	104,00	platba na celý rok
603	0146		VÝNOSY Z PRONAJMU_REKLAMNÍ PANELE	0,00	0,00	0,00	
603	0150		VÝNOSY Z PRONAJMU_NEBYTOVÉ PROSTORY	444 483,00	132 421,50	29,79	
603	0151		VÝNOSY Z PRONAJMU_GARAŽ LOMECKA	0,00	744,00	0,00	
603	0171		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_MEDISAL	0,00	0,00	0,00	ukončení nájmu k 31.8.2021
603	0172		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_LINK-MED	103 776,00	25 944,00	25,00	
603	0173		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_FRNKOVA	59 166,00	17 025,00	28,77	
603	0174		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_HAVRANKOVA	172 764,00	43 191,00	25,00	
603	0175		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	50 343,00	14 486,25	28,78	
603	0176		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Vseob. lékařka	121 440,00	30 360,00	25,00	
603	0177		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_MEDICUR	0,00	0,00	0,00	
603	0178		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_PREVĚDIG	115 200,00	28 800,00	25,00	
603	0179		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_VOKOUNOVA	38 376,00	9 594,00	25,00	
603	0180		VÝNOSY Z PRONAJMU_POZEMKY	823 341,00	341 011,50	41,42	platby na celý rok
603	0181		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_DOLEJŠOVA	0,00	0,00	0,00	úmrtí - ukončení nájmu

603	0182	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_ŠTASTNA - logopedie	25 404,00	6 351,00	25,00
603	0183	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Optik JAS	19 272,00	4 818,00	25,00
603	0184	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_RTG Hrabovský	62 364,00	15 591,00	25,00
603	0185	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Nejedlý chirurgie	119 148,00	29 787,00	25,00
603	0186	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_oční Švorcová	37 416,00	9 354,00	25,00
603	0187	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Bartošová	64 800,00	16 200,00	25,00
603	0188	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_JZ systém	55 272,00	13 818,00	25,00
603	0189	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Matt&Mell	68 580,00	17 145,00	25,00
603	0190	VÝNOSY Z PRONAJMU_ANTÉNY	540 000,00	308 861,53	57,20
603	0204	Výnosy z pronájmu LEVEL Drábová	0,00	0,00	0,00
603	0205	VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB	29 894,40	8 226,00	27,52
603	0208	VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_DDM	778 500,00	224 013,50	28,78
603	0250	Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00
603	0280	VÝNOSY Z PRONAJMU_HROBOVÁ MÍSTA	70 000,00	68 800,00	98,29
603		Výnosy z pronájmu	10 907 539,40	3 106 628,51	28,48
604	0100	PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	500,00	0,00	0,00
604	0150	PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	69,42	69,42
604	0200	PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	0,00	0,00	0,00
604	0201	PRODEJ ZBOŽÍ VRATNÉ KELÍMKY	0,00	0,00	0,00
604		Výnosy z prodeje	600,00	69,42	11,57
60			11 205 739,40	3 230 057,57	28,83
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	0,00	0,00
646	0100	PRODEJ DM	0,00	0,00	0,00
646		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	0,00	0,00
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	7 951,55	0,00
649	0016	HALEŘOVÉ VYROVNANÍ	0,00	-0,23	0,00
649	0024	OSTATNÍ VÝNOSY - JINÉ	0,00	0,00	0,00
649	0027	PŘEDBEŽNÁ DP_2022	0,00	0,00	0,00
649	0100	náhrada škody - pojišťovna	0,00	0,00	0,00
649			0,00	7 951,32	0,00
64			0,00	7 951,32	0,00
662	0017	ÚROK	1 000 000,00	412 420,30	41,24
662		Úroky	1 000 000,00	412 420,30	41,24
664	0000	VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH	0,00	0,00	0,00
664	0180	VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH_POZEMKY	0,00	0,00	0,00
664			0,00	0,00	0,00

Výnosy celkem	12 205 739,40	3 650 429,19	29,91
Hospodářský výsledek	1 359 547,40	2 033 644,10	

Datum: 19.4.2023

Vypracovala: Lenka Pilná

Vedoucí Odboru VHC: Jaroslava Bendová