

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

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 4. čtvrtletí
2023

K 31.12.2023 byly vykázány **příjmy po konsolidaci celkem** ve výši **184 735 416,54 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 101,87 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) ve výši 11 290 201,94 Kč na 106,97 % (vlivem plnění daní z majetku, které byly zasilány z FÚ od července 2023, dále plnění místních a správních poplatků, u místních poplatků se projevila splatnost poplatku ze psů k 31.3.2023 a k 31.8.2023 a nabíhající opožděné platby poplatníků).

nedaňové příjmy (tř.2) ve výši 10 196 989,89 Kč na 176,66 % (vlivem příjmů z vlastní činnosti – především platby za pečovatelskou službu, dále připsané úroky z bankovních účtů – spořicí účet a úročené běžné účty, přijaté sankční platby, dále přijaté vratky z projektů a dotací z MŠ a ZŠ a vratky nedočerpaného příspěvku na provoz z MŠ, účelové finanční dary),

kapitálové příjmy (tř. 3) ve výši 40 000,- Kč přijatý investiční dar z Nadace Agrofert pro JSDH Újezd nad Lesy.

přijaté transfery (tř. 4) ve výši 163 208 224,71 na 98,93 %. (převod z VHC, z investičních a neinvestičních transferů mezi HMP a MČ Praha 21 a ze státního rozpočtu).

Celkové výdaje po konsolidaci byly vykázány ve výši **149 314 293,92 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 69,98 %), z toho:

běžné výdaje: 125 724 711,35 Kč (plnění na 78,80 %),

kapitálové výdaje: 23 589 582,57 Kč (plnění na 39,31 %).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové a to ve výši **35 421 122,62 Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů (navýšeného především díky úrokům na běžných a spořicích účtech) a nižšího čerpání běžných výdajů než plánovaného a pokračováním čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu na rok 2023. Do konce rozpočtového roku 2023 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. Plánované investiční akce jsou již zahájeny a plnění z těchto akcí bude postupně nabíhat.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši **14 358 808,50 Kč**, výnosy byly **137 045 433,48 Kč** (predevším vlivem výnosů z transferů) a náklady ve výši **122 686 624,98 Kč** (zde největší podíl mají mzdové náklady a odvody, odpisy dlouhodobého majetku, opravy a udržování a nákup veškerých služeb a materiálu).

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění příjmů ve výši 100 % upraveného rozpočtu – přijatý dar od ČEPS na Den Země 2023.

ORJ 03 – Doprava – plnění příjmů ve výši 100 % - narozpočtovány investiční dotace z HMP na vybudování parkovacích stání u nádraží Praha – Klánovice a dotace na pokračování cyklostezky Ježovická, u Dubinského rybníka.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění příjmů ve výši 95,43 % z účelového daru od spol. Aurora Real, průtoková vratka z projektu Rovný přístup na MZŠ Polesná II, další investiční a neinvestiční dotace do oblasti školství a sportu – detailně viz jednotlivé tabulky pro MHMP v příloze.

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění příjmů celkem na 105,25 %, z toho plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 113,49 %, vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy senioři, rozvoz Koloděje, pečovatelské služby). Přijaté dotace celkem – plnění na 100,00 % (dotace ze SR na výkon pěstounské péče, granty HMP).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 107,94 %, z toho vlastní příjmy 108,95 % (příjmy z knihovny, příjmy z Újezdské akademie, příjmy ze vstupného z kulturních akcí).

ORJ 07 – Bezpečnost – 100,15 % plnění příjmů, investiční dar z Nadace Agrofert na pořízení kalového čerpadla pro JSDH a dotace z HMP na provoz JSDH Újezd nad Lesy na rok 2023, dále dotace z HMP na pořízení cisterny CAS -30 – dofinancování nad rámec dotace z GRĚ HZS.

ORJ 08 – Hospodářství – 99,80 % plnění příjmů – přijaté náhrady za sociální pohřby z minulých let.

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění na 124,55 %, – nenarozpočtované přijaté sankční platby a ostatní drobné nedaňové příjmy, přijatá pojistná plnění celkem v částce 121 598,00 Kč, dále přijaté transfery na agendu SPOD, dotace na volby prezidenta, dotace z HMP na ZOZ, příjmy ze sankčních plateb a náhrad a z přestupkové komise.

ORJ 10 – Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 103,34 %, z toho daňové příjmy na 106,97 % (především vlivem částky z daní z majetku 102,12 %, správní poplatky na 109,87 %, místní poplatky na 170,30 %), nedaňové příjmy na 199,71 % (zahrnují především příjmy z úroků a vratky nečerpaných transferů a dotací z roku 2022 a 2023). Přijaté transfery 100,00 % (dotace z HMP na státní správu a dotační vztah HMP k MČ P21, další příjmy z finančního vypořádání s HMP za rok 2022 – za koordinátora participace, za volby do ZMČ a ZHMP, za participativní rozpočet, dotace z VHP za rok 2023...) a převody z vlastních mimorozpočtových účtů VHČ 10.000.000,- Kč.

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

Plnění běžných výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění výdajů celkem na 83,30 %, v oddílu 37 – Ochrana životního prostředí – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 83,75 %, oddíl 10 – plnění 53,67 % (odstřel kanců v lese), Den Země – 58,82 %, pokračuje se v neinvestičních akcích Revitalizace zeleně u sídliště Rohožník, Údržba zeleně v MČ – výsadba stromů.

ORJ 03 – Doprava – oddíl 22 - plnění výdajů celkem na 58,26 %, hrazeno nájemné pod cyklostojanem, zrealizovány projekty na opravy komunikací. Probíhají opravy silnic a chodníků dle možností rozpočtu.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění výdajů na 98,21 %, z toho oddíl 31 – Vzdělávání I. na 98,62 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ a ZŠ, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska Hulická), opravy plotu v MŠ Sedmikráska, oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 93,05 % (výdaje na energie na multifunkčním hřišti Čentická, údržba dětských hřišť, poskytnuté a již vyplacené programové dotace 2023). Pokračuje čerpání dotace škola a školky z HMP pro pražské domácnosti ohrožené inflací i pro školní rok 2023/2024 pouze do výše nedočerpané dotace. Jsou zde evidovány i průtokové dotace pro školská zařízení např. Šablony I z OP JAK a další projekty spolufinancované z EU.

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění výdajů na 93,97 %, a to vlivem plnění oddílu 35 – Zdravotnictví – plnění 100,00 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná preventivní program pro žáky) a oddílu 43 – Soc. péče a pomoc v soc. zabezpečení na 93,81 % (osobní asist., pečovatelská služba – plnění na položce nákup ostatních služeb – stravné pro seniory, pohonné hmoty, materiál pro akce pořádané pro seniory, granty a dotace na sociální práci a sociální služby). Vratka části dotace na pěstounskou péči – ukončení dohody s pěstounem.

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění výdajů na 90,50 %, a to v oddíle 33 – Kultura, církev a sděl. prostředky na 90,43 % a to za činnosti knihovnické, čerpáno dále z položky Slavnosti obce, výstavní a muzejní činnost, sekce pro občanské záležitosti, Újezdská akademie a klub seniorů a programové dotace. V oddíle 34 čerpáno 100 % – poskytnuté dotace spolkům.

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 82,99 %, 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 došlo k čerpání výdajů na 83,38 %, čerpáno na položkách DDHM, nákup materiálu a nákup služeb, opravy a udržování a energií v budově Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy a nákup ochranných hasičských obleků a prádla. Získána dotace na provoz jednotky SDH z HMP.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění výdajů oddíl 36 na 56,14 %, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 58,63 % (opravy a udržování objektů v majetku MČ P21, nákup ostatních služeb, posudky, konzultační, poradenské a právní služby), správa a údržba MČ P21 – Nádvorní četa – plnění rozpočtu na 73,85 % - nejvíce čerpání nákup materiálu, nákup ostatních služeb, opravy a udržování, PHM, pracovní oděvy. Dále v oddílu a paragrafu 3632 – Pohřebnictví – výdaje předchozích let – proučtována dotace na sociální pohřby, čerpání i na položce služby v roce 2023.

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 89,49 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 96,21 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy bez rozlišení čerpáno na 89,05 % - největší položky - platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 92,02 % za měsíc prosinec 2022 až listopad 2023, ostatní osobní výdaje na 72,52 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 80,81 %, Informační technologie – plnění na 73,16 %, náklady na kopírky – 59,22 %, oddíl paragraf 3900 – Místní agenda plnění na 86,74 %.

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 18,84 %, z toho největší výdaje oddíl paragraf 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované (pojištění majetku a havarijní poj.), oddíl 64 – Ostatní

činnosti – neúčelové nespecifikované rezervy zůstatek k čerpání 2 348,20 tis. Kč a pro participativní rozpočet zbývá ve výdajích 42,00 tis. Kč. Přijatá dotace ve výši daně z příjmu PO MČ P21 9 970,00 tis. Kč, dotace z VHP a dále přeúčelovaná část dotace původně na opatření pro pražské rodiny na boj s inflací, nově část na neinvestiční výdaje v oblasti školství.

Plnění kapitálových výdajů (dále viz žádost o ponechání dotací z HMP do roku 2024):

ORJ 02 – Městská infrastruktura – vykazuje plnění na 68,64 % (Revitalizace Park Blatov-zhotovena studie, pokračovala realizace Parku Zbyslavská po zapojení prostředků z fin. vypořádání s HMP na stejný účel, požaduje se ponechání dotace na stejný účel i do roku 2024, Pítka v MČ akce dokončena.).

ORJ 03 – Doprava – plnění na 14,20 % (Rekonstrukce komunikací Nadějovská, Zlivská, Zbýšovská – projekty, Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka – nově získána dotace z HMP na pokračování ve výši 1.000,00 tis. Kč, obdržena dotace z HMP na vytvoření parkovacích míst u nádraží Praha - Klánovice).

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění na 34,68 % , 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 – 2. část dotace z HMP získána, Rekonstrukce Školního klubu, zahájení projektové přípravy SMART WC Rohožník, přijata dotace z HMP 15 000,00 tis. Kč na Rekonstrukci a modernizaci interiérů a exteriérů MZŠ – projektové práce a vysoutěžen dodavatel, pokračování jaro 2024, realizován projekt na beachvolejbalové hřiště z participativního rozpočtu.

ORJ 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – plnění 80,39 % - Rekonstrukce zdravotní středisko Rohožník pokračování, Grant HMP Bezbariérový přístup ZS Rohožník (rampa, WC) grant HMP vypořádán, zakoupen elektromobil pro pečovatelskou službu z dotace EU.

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

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění na 3,01 %, nákup čerpadla z dotace Nadace Agrofert, přijata dotace na nákup nového hasičského vozu z dotace GRH HZS a HMP – cisterna objednána, je ve výrobě, fakturace konec roku 2024 či začátek 2025.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění na 99,81 %, - Rekonstrukce střešních oken v objektu Žišovská – dokončeno a nákup žacího stroje - rideru Husquarna pro technické služby.

ORJ 09 – Vnitřní správa – vykazuje plnění na 14,58 % - nákup IT techniky a programového vybavení dle potřeb úřadu a schváleného zadání, plánovaná investice do firewallu nerealizována z důvodu dodávky z HMP zdarma.

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. 12. 2023 u ČS a.s. na běžných účtech a na spořicímu účtu:

Základní běžný účet	7 667 156,80 Kč
Spořicí účet	110 073 196,72 Kč
Dotace EU	818 165,20 Kč
Transparentní účet	2 816 606,29 Kč
Fond zaměstnavatele	0,00 Kč
Depozitní účet	2 177 410,25 Kč
Celkem:	123 552 535,26 Kč

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K 31.12. 2023 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **12 118 026,01 Kč**, náklady ve výši **8 085 180,02 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **4 032 845,99 Kč**. Odchyly proti plánu jsou blíže vysvětleny v příloze tohoto materiálu – tab. Plnění plánu VHČ rok 2023.

Stav finančních prostředků VHČ k 31. 12. 2023 u ČS a.s. na běžném účtu a na spořicí účet:

Běžný účet	10 323 546,13 Kč
Spořicí účet	20 986 980,33 Kč
Celkem:	31 310 526,46 Kč

Vypracovala: Ing. Jana Píknová – vedoucí finančního odboru 21.2.2024



Schválil: Ing. Michal Hazdra – starosta MČ Praha 21

MČ Praha 21

Příloha k dokumentu Zhodnocení plnění za 1. Q. - 4. Q 2023

Financování (položka 8115) a její účel použití - Změna stavu krátkodobých prostředků z kapitoly 10 - Pokladní správa na bankovních účtech za 1. až 4. 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
RO č. 18	Újezdská akademie a klub seniorů	63 000,00	0600	98
RO č. 20	Zapojení FP z minulých období na stejný účel do roku 2023			
	Pítka v MČ	50 900,00	0202	90
	Park Zbyslavská	54 200,00	0202	90
	Budova MŠ Sluníčko	37 100,00	0402	90
	Rekonstrukce ZS Rohožník - COVID očkování	462 700,00	0502	90
	Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník	165 600,00	0200	118
	Údržba zeleně v MČ - Výsadba stromů	216 200,00	0200	118
	Cyklostezka Ježovická, u Dubinského rybníka	157 500,00	0300	90
	Park Zbyslavská	6 500 000,00	0202	90
	Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy	1 171 300,00	0402	90
	Oprava elektroinstalace v MŠ Sedmikráska	86 300,00	0402	118
	Úprava elektroinstalace ÚMČ pro udržitelnou mobilitu a energetiku	165 700,00	0902	118
	Dotace na mimořádné výdaje - pomoc občanům Ukrajiny	106 500,00	0900	137
	Opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací	2 285 200,00	0400	138
RO č. 21	Nedočerpaná dotace ze SR z MPSV z roku 2022 do roku 2023 na výkon SPOD	55 200,00	0900	13024
RO č. 22	Projekt bezbariérového zdr. střediska Rohožník z grantu HMP z roku 2022	972 100,00	0502	116
RO č. 24	Právní služby - stavební záměr Ekobyty	100 000,00	0900	
RO č. 28	Individuální neinvestiční dotace ŠSK při MZŠ Polesné	18 000,00	0400	98
RO č. 36	Zapojení fin. prostředků na vratku nedočerpané neinvestiční dotace z HMP na Administraci I/12	2 392 600,00	1000	
RO č. 40	Hřiště MZŠ Polesná - dofinancování 50 % grantu HMP	85 000,00	0400	98
RO č. 42	Dar spolku Mladé Běchovice - 58. ročník závodu Mladé Běchovice	5 000,00	0400	98
RO č. 48	Individuální neinvestiční dotace KAS - Klub aktivních seniorů	15 000,00	0600	98
RO č. 52	Změna účelu ponechaných prostředků na realizaci opatření inflace	-1 216 200,00	0400	138
RO č. 52	Změna účelu ponechaných prostředků nově na kapitolu Školství MČ	1 216 200,00	0400	139
RO č. 77	Příspěvek na výkon státní správy z FVz z HMP v roce 2023 doplatek	-908 200,00	1000	
	Celkem k 31.12.2023	32 015 900,00		

Zpracovala: Jana Píknová
Dne: 19.2.2024

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2023 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. 2023	K vrácení při FV za rok 2023* (pol. 5347)
				12					
				12					
		Celkem ÚZ 12 - FRDB neinv.		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	1_152	Program v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni		81	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
3015	3_1	ZOZ		81	100 000,00	100 000,00		78 130,00	21 870,00
3059	6_3	Činnost jednotky SDH Újezd n/L.		81	438 000,00	438 000,00		438 000,00	
3061	6_32	Místní lidové knihovny		81	48 800,00	48 800,00		48 800,00	0,00
		Celkem ÚZ 81		81	706 800,00	706 800,00	0,00	684 930,00	21 870,00
3014	3_21	Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol		96	3 540 700,00	3 540 700,00		3 540 700,00	0,00
				96					
		Celkem ÚZ 96		96	3 540 700,00	3 540 700,00	0,00	3 540 700,00	0,00
				137					
		Celkem ÚZ 137		137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem ÚZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			4 247 500,00	4 247 500,00	0,00	4 225 630,00	21 870,00

* 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, 281012930

Datum a podpis:

Schvaluje: Ing. Jiří Hardt

Datum a podpis:

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2023 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. 2023	Nevyčerpáno k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2024	K vrácení při FV za rok 2023	z toho žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2024 (jen u vratek nad 200 tis. Kč)
				12	0,00							
				12								
		mezisoučet ÚZ 12 FRB		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3011	2_3	Dotace z rezervy - Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná	81914	84	15 000 000,00	15 000 000,00		6 024 312,72	8 975 687,28	8 975 687,28	0,00	
3028	4_35	Budova MŠ Sluníčko	81245	84	2 392 000,00	2 392 000,00		2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	
3032	5_8	Dopravní infrastruktura - vytvoření parkovacích míst	81942	84	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
3062	6_45	Rozvoj sportovní infrastruktury - kabiny sportovního klubu FK Újezd nad lesy	81860	84	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
3080	7_13	Dovybavení JSDH Újezd nad Lesy CAS 30	81995	84	7 200 000,00	7 200 000,00		0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	
3081	7_25	Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	81723	84	1 000 000,00	1 000 000,00		273 358,13	726 641,87	726 641,87	0,00	
		mezisoučet ÚZ 84			31 092 000,00	31 092 000,00	0,00	8 689 670,85	22 402 329,15	22 402 329,15	0,00	
					0,00							
		mezisoučet ÚZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00							
		mezisoučet ÚZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Celkem účelové inv. dotace			31 092 000,00	31 092 000,00	0,00	8 689 670,85	22 402 329,15	22 402 329,15	0,00	

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píková, 281012930

Datum a podpis:

Schvaluje: Jiří Hardt

Datum a
podpis:

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2022 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2023 (vyjma UZ 138 - čerpání prodlouženo do 31. 8. 2024, včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2023)

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnutí	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2023	Vráceno v průběhu r. 2023	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	Nevyčerpáno k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2024	K vrácení při FV za r. 2023	z toho žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2024 (pouze u vratek nad 200 tis. Kč)
3013	19/31 r. 2020	Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Pítkva v MČ	81393	90	50 900,00	50 869,11		49 809,65	1 059,46	0,00	1 059,46	
3013	19/31 r. 2020	Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Park Zbyslavská	81413	90	54 200,00	54 210,35		54 210,35	0,00	0,00	0,00	
3013	24/19 r. 2021	Budova MŠ Sluníčko	81245	90	37 100,00	37 106,55		37 106,55	0,00	0,00	0,00	
3013	26/22 r. 2021	Rekonstr. zdravotního střediska Rohožník - COVID očkování - inv.	81560	90	462 700,00	462 747,69		454 234,00	8 513,69	0,00	8 513,69	
3013	33/21 r. 2022	Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	81723	90	157 500,00	157 498,87		157 498,87	0,00	0,00	0,00	
3013	34/29 r. 2022	Park Zbyslavská (rez. 2022)	81413	90	6 500 000,00	6 500 000,00		4 583 098,88	1 916 901,12	1 916 901,12	0,00	
3013	38/133 r. 2022	Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy	81860	90	1 171 300,00	1 171 288,85		1 171 288,85	0,00	0,00	0,00	
		Celkem ponechané inv. prostředky			8 433 700,00	8 433 721,42	0,00	6 507 247,15	1 926 474,27	1 916 901,12	9 573,15	0,00

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnutí	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2023	Vráceno v průběhu r. 2023	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	K vrácení při FV za rok 2023
3013	28/28 r. 2021	Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník		118	165 600,00	165 613,91		159 190,00	6 423,91
3013	19/31 r. 2020	Údržba zeleně v MČ - Výstavba stromů		118	216 200,00	216 160,57		215 745,51	415,06
3013	34/29 r. 2022	Oprava elektroinstalace MŠ Sedmíráska - neinv. (rez. 2022)		118	86 300,00	86 267,45		86 267,45	0,00
3013	37/33 r. 2022	Úprava elektroinstalace ÚMČ pro udržitelnou mobilitu a energetiku (Adaptační strategie na změnu klimatu)		118	165 700,00	165 731,48		48 183,20	117 548,28
3013	35/3 r. 2022	Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace		137	106 500,00	106 484,41		105 557,25	927,16
3052	5/67 r. 2022	Skoiství MČ HMP		139	1 216 200,00	1 216 200,00		474 980,55	741 219,45
		Celkem ponechané neinv. prostředky			1 956 500,00	1 956 457,82	0,00	1 089 923,96	866 533,86

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, 281012930

Datum a podpis:

Schvaluje: Jiří Hardt

Datum a
podpis:

Podklad pro FV za rok 2023 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. 2022, které podléhají vyúčtování za r. 2023 /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 2022	Vyčerpano v r. 2023	vráčeno na účet HMP během roku 2023	K vrácení při FV za rok 2023 - 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. 2023, které podléhají vyúčtování za r. 2023

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	poskytnuto v roce 2023	Vyčerpano v r. 2023	vráčeno na účet HMP během roku 2023	K vrácení při FV za rok 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=A-B-C)
3007	Program primární prevence ve školách a školských zařízeních	115	133 700,00	133 700,00		0,00
3008	Sociální služby HMP	115	402 000,00	402 000,00		0,00
3026	Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2023	115	85 000,00	85 000,00		0,00
	Celkem vyúčtování jednoletých grantů					

c) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2023, které podléhají vyúčtování za r. 2024

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2023	Vyčerpano v r. 2023	K vrácení při FV za rok 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2024 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
	Celkem víceleté granty		0,00	0,00	0,00	0,00

2) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2023 s prodlouženým termínem čerpání a vyúčtování dotace, či její části do roku 2024

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2023	Vyčerpano v r. 2023	K vrácení při FV za rok 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2024 - 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 Píknová, tel.
281012930
Datum a podpis:

Schvaluje: Jiří Hardt
Datum a podpis:

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a výnosu daně z technických her - k 31. 12. 2023
(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	331 730,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2023	0,00
	CELKEM	331 730,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2023 celkem		73 000,00

b) Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 690 862,96
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2023	1 233 500,00
	CELKEM	2 924 362,96
Vyčerpáno k 31. 12. 2023 celkem		1 718 373,16

c) Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	1 393 134,34
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2023	1 233 500,00
	CELKEM	2 626 634,34
kap. 04 celkem		15 000,00
kap. 05 celkem		0,00
kap. 06 celkem		338 148,90
Vyčerpáno k 31. 12. 2023 celkem		353 148,90
Vyčerpáno k 31. 12. 2023 celkem Úz 98		2 144 522,06

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Jiří Hardt

Datum:

Žádost o ponechání nevyčerpaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy k čerpání na stejný účel v roce 2024

		v Kč
Požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací k čerpání v roce 2024 za městskou část celkem		25 060 449,72
Z toho: - požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2023 celkem		23 402 329,15
- požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací ponechaných k čerpání v roce 2023 celkem		2 658 120,57

Dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2023**INVESTICE**

v Kč

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2023 pol. 4251	Vyčerpano k 31. 12. 2023	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024
Praha 21	81914	Dotace z rezervy- Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná	84	15 000 000,00	6 024 312,73	8 975 687,28	8 975 687,28

Na jaře 2024, jakmile umožní klimatické podmínky, dojde ke kompletní rekonstrukci dvou venkovních školních hřišť, dodavatel je již vybrán, všechna povolení získána. K pokračování rozpracované akce je nutné ponechání dotace z roku 2023 na využití v roce 2024 na stejný účel.

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2023 pol. 4251	Vyčerpano k 31. 12. 2023	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024
Praha 21	81942	Dopravní infrastruktura - vytvoření parkovacích míst	84	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

V roce 2023 byla uzavřena Smlouva na zpracování koordinačního studie na lokalitu na nádraží Praha - Klánovice - P+R. Probíhají konzultace projektantů, IPR. MČ. Díky fakturace proběhne v roce 2024.

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2023 pol. 4251	Vyčerpano k 31. 12. 2023	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024
Praha 21	81860	Rozvoj sportovní infrastruktury - kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy	84	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

Projekt a stavební povolení na vybudování objektu Kabin na tréninkovém hřišti FK Újezd nad Lesy - Pílovská je platné a stavba byla zahájena před předáním projektové dokumentace na MČ.

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2023 pol. 4251	Vyčerpano k 31. 12. 2023	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024
Praha 21	81995	Dovybavení JSDH Újezd nad Lesy- CAS 30	84	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00

Byla uzavřena kupní smlouva na pořízení nového vozu CAS 30 pro JSDH Újezd nad Lesy s termínem dodání cca do 15 měsíců po podpisu kupní smlouvy. Očekává se tedy dojíždění vozu koncem roku 2024 či začátkem 2025. Následně bude MČ Praha 21 předkládat žádost o platbu z GR 1175 ČR, kde je dotace již schválena. Ponechání dotace je nezbytné k úhradě celkové kupní ceny v souladu s uzavřenou smlouvou.

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2023 pol. 4251	Vyčerpano k 31. 12. 2023	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024
Praha 21	81723	Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	84	1 000 000,00	273 358,13	726 641,87	726 641,87

Projekt cyklostezky je před dokončením, probíhá inženýring, ponechání prostředků umožní uhradit objednané práce.

NEINVESTICE

v Kč

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2023 pol. 4137	Vyčerpano k 31. 12. 2023	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024

Zdůvodnění žádosti

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ponechané k čerpání v roce 2023**INVESTICE**

v Kč

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ (v roce poskytnutí)	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2023	Vyčerpano k 31. 12. 2023	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024
Praha 21	81413	Park Zbyslavská (rez. 2023)	84	2023	6 500 000,00	4 581 098,88	1 916 901,12	1 916 901,12

Práce na realizaci akce byly přerušeny v zimním období, je objednáno na zakázku VO, předpokládaný termín osazení VO 03/2024, přípravy pro VO jsou již dokončeny. V plánu je dokončení prvků a centrální plochy parku.

NEINVESTICE

v Kč

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ (v roce poskytnutí)	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2023	Vyčerpano k 31. 12. 2023	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024
Praha 21		Školství MČ HMP	139	2023	1 316 200,00	424 980,55	741 219,45	741 219,45

Vzhledem k poskytnutí dotace v druhé polovině roku se nestihly již převést plánované opravy v objektech MŠ a ZŠ, plánuje se pokračovat v roce 2024, kdy MČ naplánuje již vysoutěženou opravu plinu u I. MŠ Čentická, ale z klimatických důvodů na podzim 2023 již nelze opravu plinu realizovat do konce roku 2023. Plánujeme tedy pokračovat na jaře 2024. Stejně tak i plánované stavební práce na opravě nájezdové rampy u vstupu v objektu ZŠ Polesná jsou přesunuty na jaro 2024.

V Praze dne

.....
příjímá statutárního zástupce MČ

razítko

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL



před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2023

(v tis. Kč)

Období: 12 / 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 IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	111 360,20	181 343,10	184 735,43	10 173,60	165,89	101,87
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		40,00	40,00		*****	100,00
	ORJ 03 - Doprava		2 000,00	2 000,00	1 000,00	*****	100,00
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		37 787,60	36 061,35	420,20	*****	95,43
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 543,00	3 760,70	3 958,03		256,52	105,25
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	70,00	435,30	469,88		671,26	107,94
	ORJ 07 - Bezpečnost		7 687,20	7 698,40	7 209,20	*****	100,15
	ORJ 08 - Hospodářství		30,50	30,44		*****	99,80
	ORJ 09 - Vnitřní správa		2 568,20	3 198,64		*****	124,55
	ORJ 10 - Pokladní správa	109 747,20	127 033,60	131 278,69	1 544,20	119,62	103,34
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	116 350,20	153 345,30	125 724,71	937,60-	108,06	81,99
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 371,00	2 014,80	1 678,41		122,42	83,30
	ORJ 03 - Doprava	3 128,00	3 378,00	1 967,95	250,00	62,91	58,26
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	19 363,70	36 539,20	35 884,31	987,00	185,32	98,21
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 840,00	4 057,70	3 813,13		207,24	93,97
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 369,00	2 114,30	1 913,48		139,77	90,50
	ORJ 07 - Bezpečnost	742,00	1 071,30	889,11	130,80-	119,83	82,99
	ORJ 08 - Hospodářství	6 815,00	6 995,50	3 927,11		57,62	56,14
	ORJ 09 - Vnitřní správa	78 038,50	81 160,40	72 633,84		93,07	89,49
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 683,00	16 014,10	3 017,37	2 043,80-	81,93	18,84

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí IV. / 2023

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 12 / 2023

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
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 519,00	60 013,70	23 589,58	10 203,00	204,79	39,31
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	300,00	6 905,10	4 739,47		*****	68,64
	ORJ 03 - Doprava	876,00	3 033,50	430,86	1 000,00	49,18	14,20
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	7 050,00	35 556,40	12 331,37	463,00	174,91	34,68
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 200,00	3 634,80	2 921,89		243,49	80,39
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost	43,00	7 423,60	223,56	7 340,00	519,91	3,01
	ORJ 08 - Hospodářství	1 450,00	2 860,30	2 854,94	1 400,00	196,89	99,81
	ORJ 09 - Vnitřní správa	600,00	600,00	87,49		14,58	14,58
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	CELKOVÉ VÝDAJE	127 869,20	213 359,00	149 314,29	9 265,40	116,77	69,98
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 671,00	8 919,90	6 417,88		384,07	71,95
	ORJ 03 - Doprava	4 004,00	6 411,50	2 398,81	1 250,00	59,91	37,41
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	26 413,70	72 095,60	48 215,68	1 450,00	182,54	66,88
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 040,00	7 692,50	6 735,02		221,55	87,55
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 369,00	2 114,30	1 913,48		139,77	90,50
	ORJ 07 - Bezpečnost	785,00	8 494,90	1 112,67	7 209,20	141,74	13,10
	ORJ 08 - Hospodářství	8 265,00	9 855,80	6 782,05	1 400,00	82,06	68,81
	ORJ 09 - Vnitřní správa	78 638,50	81 760,40	72 721,33		92,48	88,94
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 683,00	16 014,10	3 017,37	2 043,80	81,93	18,84

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí IV. / 2023

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 12 / 2023

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
	C E L K E M FINANCOVÁNÍ	16 509,00	32 015,90		908,20-		
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		6 986,90			*****	
	ORJ 03 - Doprava		157,50			*****	
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		4 864,90			*****	
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		462,70			*****	
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		63,00			*****	
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa		372,20			*****	
	ORJ 10 - Pokladní správa	16 509,00	19 108,70		908,20-		
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			35 421,13-			
	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 IV. / 2023

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2023

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
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	774,86		170,30	170,30
136X	Správní poplatky	2 600,00	2 600,00	2 856,61		109,87	109,87
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	7 500,00	7 500,00	7 658,73		102,12	102,12
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	10 555,00	10 555,00	11 290,20		106,97	106,97

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 12 / 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 IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 533,00	1 791,50	2 023,41		131,99	112,95
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	6 895,09		197,00	197,00
221X	Přijaté sankční platby			494,34		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		62,50	190,84	15,20	*****	305,34
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	20,00	418,00	593,31		*****	141,94
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků					*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	5 053,00	5 772,00	10 196,99	15,20	201,80	176,66
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy		40,00	40,00		*****	100,00
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		40,00	40,00		*****	100,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	15 608,00	16 367,00	21 527,19	15,20	137,92	131,53

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 12 / 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 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	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	119 653,80	119 428,73	1 688,40	139,27	99,81
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		35 322,30	33 779,49	8 470,00	*****	95,63
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	95 752,20	164 976,10	163 208,22	10 158,40	170,45	98,93
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	111 360,20	181 343,10	184 735,42	10 173,60	165,89	101,87
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	116 350,20	153 345,30	125 724,71	937,60-	108,06	81,99
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		2 538,20	2 538,22	15,20	*****	100,00
6XXX	Kapitálové výdaje	11 519,00	60 013,70	23 589,58	10 203,00	204,79	39,31
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		474,80	474,79	474,80	*****	100,00
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	127 869,20	213 359,00	149 314,29	9 265,40	116,77	69,98
	rozdíl příjmů a výdajů	16 509,00-	32 015,90-	35 421,12	908,20	214,56-	110,64-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 12 / 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 IV.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	32 924,10				
8XX5	Rezerva finančních prostředků		908,20-		908,20-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	16 509,00	32 015,90	35 421,12-	908,20-	214,56-	110,64-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím					*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	16 509,00	32 015,90	35 421,12-	908,20-	214,56-	110,64-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21
Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

UUS: HU Hlavní účtárna

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		122 686 624,98	8 085 180,02	123 084 140,17	46 636 290,03
I.	Náklady z činnosti		96 978 348,90	8 085 180,02	108 831 992,19	46 636 290,03
1.	Spotřeba materiálu	501	2 492 694,64	26 915,00	3 494 721,15	37 496,07
2.	Spotřeba energie	502	1 899 673,13	1 016 356,35	1 488 517,74	1 039 760,27
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	2 792,48	66 251,00	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	4 284 400,13	3 202 180,05	11 993 129,66	6 731 799,85
9.	Cestovné	512	34 923,00		41 123,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	252 855,71		351 439,56	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	15 160 773,51	832 775,54	17 426 865,96	869 575,86
13.	Mzdové náklady	521	40 644 518,00	2 181 366,00	39 753 412,00	2 042 277,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 778 591,00	739 252,00	12 497 602,00	684 060,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	156 715,00	9 504,00	115 023,00	8 518,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	118 350,90	11 882,81	143 827,50	10 779,33
17.	Jiné sociální náklady	528	604 180,00		656 736,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532		9,00		9,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	85 695,30		78 706,70	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	129 731,17		170 863,01	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	3 254 524,00		3 143 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	13 121 739,86		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	83 762,52	-1 312,00	91 621,38	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 341 491,68		2 409 343,13	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	530 936,87	0,27	499 399,95	3,12
II.	Finanční náklady		1 383,46		1 053,98	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	1 383,46		1 053,98	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		25 706 892,62		14 251 094,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	25 706 892,62		14 251 094,00	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		137 045 433,48	12 118 026,01	173 506 462,24	40 674 327,12
I.	Výnosy z činnosti		9 978 791,01	10 388 647,44	57 095 688,99	4 053 430,25
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				18 869,57
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 126 051,00	413 334,24	1 628 425,00	707 164,11
3.	Výnosy z pronájmu	603		11 619 427,09		10 129 099,74
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		103 733,48		15 586,36
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	2 884 064,00		3 452 026,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	768 259,25		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	596 630,00		307 300,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		16 000,00		135 811,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			47 231 898,04	52 920,00
16.	Čerpání fondů	648	3 254 524,00		3 143 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	349 262,76	-1 763 847,37	214 868,78	-7 008 020,53
II.	Finanční výnosy		6 895 088,66	1 729 378,57	4 581 886,62	36 620 896,87
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	6 895 088,66	1 729 378,57	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		112 512 824,62		104 189 534,61	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	112 512 824,62		104 189 534,61	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		7 658 729,19		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	7 658 729,19		7 639 352,02	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	14 358 808,50	4 032 845,99	50 422 322,07	-5 961 962,91
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	14 358 808,50	4 032 845,99	50 422 322,07	-5 961 962,91

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2024, 17:55:46

Podpis statutárního orgánu: Ing. Michal Hazdra

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Baginová

Plnění plánu za rok 2023

IČ:00240923 MČ Praha 21 VHC

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2023	Plnění plánu 2023	%	Komentář k plánu na rok 2023
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	0,00	12 628,00	0,00	výměna sporáku
501	0070		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELÁŘ	0,00	0,00	0,00	
501	0100		SPOTŘEBA MATERIÁLU_OSTATNÍ	0,00	1 981,00	0,00	32 ks skl, Beerfest a 27 WineFood - rozdáno dar
501	0150		SPOTŘEBA MATERIÁLU_NEBYTOVÉ	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	5 087,00	101,74	bude účtováno nájemcům
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	5 000,00	5 396,00	107,92	
501	0250		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL_LUX	0,00	0,00	0,00	převeden na HC.
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI, M&P	0,00	0,00	0,00	
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HRBITOV	10 000,00	1 825,00	18,25	
501			Spotřeba materiálů	20 000,00	25 915,00	134,58	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIE_VOLNE_BYTY	30 000,00	-9 889,13	-33,30	dohadné položky
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIE_SKAUTI_A_MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIE_NEBYTOVÉ_PROSTORY	15 000,00	16 786,00	111,91	nepronajata pol. stánku Rohožník
502	0160		SPOTŘEBA ENERGIE_Zdravotní středisko	0,00	0,00	0,00	vše pronajato
502	0180		SPOTŘEBA ENERGIE_pozemky	3 000,00	3 129,00	104,30	10% vodné z kurtů - dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGIE_LEVEL	1 500 000,00	1 006 430,48	67,10	dohadné položky
502			Spotřeba energie	1 548 000,00	1 016 356,35	65,66	
504	0100		PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150		Tunstické vizitky na prodej	0,00	0,00	0,00	
504	0200		Hrčky na prodej - vánoční motiv	0,00	0,00	0,00	
504	0201		Sklenice s motivem MČ	0,00	66 251,00	0,00	Sklenice Beerfest, Winefood
504			PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	66 251,00	0,00	
50				1 568 000,00	1 109 522,35	70,76	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	2 000 000,00	371 806,08	18,59	
511	0100		OPRAVY_OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBŘINSKÁ 673	200 000,00	350 383,95	175,19	oprava terasy, výměna kolle
511	0150		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NEBYTOVÉ_PROSTORY	10 000,00	27 390,57	0,00	trařka - výměna umyvadla, zásobníků...
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE_HULICKÁ	15 000,00	103 999,50	693,33	kompletní výměna EPS
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Zdravotní středisko	500 000,00	407 944,74	81,59	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	800 000,00	545 378,70	68,30	
511	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_SKAUTI A M&P	0,00	0,00	0,00	
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_HRBITOV	200 000,00	0,00	0,00	
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 500 000,00	1 394 279,51	92,95	
511			Opavy a udržování	5 225 000,00	3 202 180,05	61,29	
512	0076		Cestovné VHC	0,00	0,00	0,00	
518	0000		OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY	60 000,00	50 850,11	84,75	IDES, SIPO, Tesporac, revize, TDO, vyúčt. v byt
518	0014		PRÁVNÍ SLUŽBY	0,00	6 655,00	0,00	
518	0018		POPLATKY_BANKY	6 000,00	1 674,00	27,90	
518	0060		KULTURA_OSTATNÍ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	
518	0071		OST SLUŽBY_VHC TELEFONY	8 582,00	8 581,32	99,99	Bendová + Moudry
518	0080		ZPRAVODAJ	200 000,00	178 204,16	89,10	PODÍL VHC Z NÁKLADŮ VČ. REDAKCE 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	90 000,00	79 542,63	88,38	
518	0100		OSTATNÍ SLUŽBY_VHC A BH	0,00	0,00	0,00	
518	0150		OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	9 500,00	0,00	revize hromosvodů
518	0154		OSTATNÍ SLUŽBY_POLICIE_HULICKÁ	25 000,00	18 893,07	75,57	kontroly, prohlídky, revize
518	0160		OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	150 000,00	82 176,06	54,78	kontroly, prohlídky, revize
518	0180		OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY	0,00	6 813,54	0,00	
518	0200		OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL	200 000,00	115 675,08	57,84	kontroly, prohlídky, revize
518	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	15 000,00	15 205,84	101,37	kontroly, prohlídky, revize
518	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_HRBITOV	20 000,00	18 150,00	90,75	
518	0290		SVJ_POJISTKA	80 000,00	65 412,75	81,77	
518	0292		SVJ_SPRAVA	200 000,00	175 042,08	87,52	
518			Ostatní služby	1 074 582,00	832 775,54	77,50	
51				6 293 582,00	4 034 955,59	64,05	
521	0073		MZDY	2 200 000,00	2 181 366,00	99,15	
521	0158		MZDY_OON_ZAMĚSTNANCI	0,00	0,00	0,00	
521	0198		OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
521	0248		MZDY_NÁHRADY	20 000,00	0,00	0,00	
521			Mzdové náklady	2 220 000,00	2 181 366,00	98,26	
524	0074		ZDR_POJISTĚNÍ_ZAMĚSTNANCŮ	198 000,00	198 272,00	100,14	9%
524	0075		SOC_POJISTĚNÍ_ZAMĚSTNANCŮ	545 600,00	540 980,00	99,15	24,80%
524			Zákonné sociální pojištění	743 600,00	739 252,00	99,42	
525	0076		KOOPERATIVA_POJISTĚNÍ	0,00	9 504,00	0,00	
525			Jiné sociální pojištění	0,00	9 504,00	0,00	
527	0000		ŠKOLENÍ_VHC	15 000,00	11 682,81	77,88	
527			Zákonné sociální náklady	15 000,00	11 682,81	77,88	
52				2 978 600,00	2 942 004,81	98,77	
532	0000		Daň z nemovitosti	10,00	9,00	90,00	
532			Daň z nemovitosti	10,00	9,00	90,00	
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		SOUČNÍ POPLATKY	0,00	0,00	0,00	
538			Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	
53				10,00	9,00	90,00	
542	0000		0000000	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	0,27	0,00	
549			Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	
54				0,00	0,27	0,00	
554	0000		PRODANÉ POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
556	0000		Vtěrba a zuštvování opravných položek	0,00	-1 312,00	0,00	
557	0000		Náklady z vyjazených 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	-1 312,00	0,00	

564	0000	Náklady z přeacenění RH	0,00	0,00	0,00
56		Náklady z přeacenění RH	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem			10 846 192,00	8 085 180,02	74,54

VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2023	Plánění plánu 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		INŽERCE VE ZPRAVODAJI	180 000,00	202 536,50	112,52	
602	0081		REKLAMA LEVEL	3 000,00	500,00	50,00	
602	0090		KOPÍROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	6 000,00	8 695,70	148,26	
602	0091		OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	95,04	0,00	
602	0185		VÝNOSY UKLID. ZASTÁVEK	3 600,00	1 200,00	33,33	
602	0186		automat na jízdenky	5 000,00	5 000,00	100,00	
602	0191		VÝNOSY VĚCNÁ BREMENA	50 000,00	146 606,00	293,21	
602	0192		ULOŽENÍ INŽ. SÍTÍ	50 000,00	35 500,00	71,00	
602	0193		mimořádný výnos	0,00	12 000,00	0,00	zajištění reklamy VZP - den zdraví
602			Výnosy z prodeje služeb	297 600,00	413 334,24	138,89	
603	0000		VÝNOSY Z PRONAJMU BYTŮ	7 100 000,00	7 210 719,00	101,56	
603	0061		VÝNOSY SÁL	2 000,00	8 438,04	421,90	
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	1 nová smlouva
603	0146		VÝNOSY Z PRONAJMU REKLAMNÍ PANELE	0,00	0,00	0,00	
603	0150		VÝNOSY Z PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY	444 463,00	494 889,40	111,34	Valorizace
603	0151		VÝNOSY Z PRONAJMU GARAZ LOMECKA	0,00	1 306,12	0,00	
603	0172		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_LINK-MED	103 776,00	103 776,00	100,00	
603	0173		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_FRNKOVA	59 166,00	68 100,00	115,10	Valorizace
603	0174		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_HAVRANKOVA	172 764,00	172 764,00	100,00	
603	0175		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	50 343,00	57 945,00	115,10	Valorizace
603	0176		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Všeob. lékařka	121 440,00	121 440,00	100,00	
603	0178		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_PŘEVĚDIG	115 200,00	115 200,00	100,00	
603	0179		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_VOKOUNOVA	38 376,00	38 376,00	100,00	
603	0180		VÝNOSY Z PRONAJMU_POZEMKY	823 341,00	1 059 775,79	128,72	pronájem poz. ČT, navýšení nájmu OMV
603	0182		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_ŠTASTNA -	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_Nejedly chirurgie	119 148,00	119 148,00	100,00	
603	0186		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_oční Svarcová	37 416,00	37 416,00	100,00	
603	0188		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_JZ systém	55 272,00	55 272,00	100,00	
603	0189		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Matíšková	68 580,00	68 580,00	100,00	
603	0190		VÝNOSY Z PRONAJMU_ANTÉNY	540 000,00	621 704,29	115,13	valorizace, nové smlouvy
603	0204		Výnosy z pronájmu LEVEL Drábova	0,00	0,00	0,00	
603	0205		VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB	29 894,40	34 032,60	113,84	valorizace
603	0207		VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_FOOD SERVICE	0,00	0,00	0,00	
603	0208		VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_DDM	778 500,00	896 054,00	115,10	Valorizace
603	0250		Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	
603	0280		VÝNOSY Z PRONAJMU_HROBOVA MÍSTA	70 000,00	154 500,00	220,71	Nové smlouvy
603			Výnosy z pronájmu	10 907 539,40	11 619 427,09	106,53	
604	0100		PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	500,00	1 350,00	270,00	
604	0150		PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	317,36	317,36	
604	0200		PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	0,00	0,00	0,00	
604	0201		PRODEJ ZBOŽÍ KELÍMKY, SKLENÍČKY	0,00	102 066,12	0,00	skleničky Baartest, Winefoof
604			Výnosy z prodeje	600,00	103 733,48	17 288,91	
60				11 205 739,40	12 136 494,81	108,31	
641	0000		POKUTY A PENALE	0,00	0,00	0,00	
641	0015		POKUTY A ÚROČKY	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	16 000,00	0,00	odkup telefonu
646	0100		PRODEJ DM	0,00	0,00	0,00	
646			Výnosy z prodeje Dhm kromě pozemků	0,00	16 000,00	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	8 838,81	0,00	odvoz papíru a kovového šrotu do sběru
649	0016		HALEROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	9,90	0,00	
649	0024		OSTATNÍ VÝNOSY - JINE	0,00	0,00	0,00	
649	0027		PŘEDBEŽNÁ DP_2023	0,00	-1 772 696,16	0,00	
649	0100		náhrada škody - pojišťovna	0,00	0,00	0,00	
649				0,00	-1 763 847,37	0,00	
64				0,00	-1 747 847,37	0,00	
662	0017		UROK	1 000 000,00	1 729 378,57	172,94	
662			Úroky	1 000 000,00	1 729 378,57	172,94	
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	12 118 026,01	99,28	
Hospodářský výsledek				1 359 547,40	4 032 845,99	295,63	

Datum: 21. 1. 2024

Vypracovala: Ing. Jana Píknová a Jaroslava Bendová

Vedoucí Odboru VHC: Jaroslava Bendová