

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

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2024

K 31. 3. 2024 byly vykázány **příjmy po konsolidaci celkem** ve výši **30 426 909,08 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 25,64 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) ve výši 1 041 843,50 Kč na 6,29 % (vlivem nenaplnění daní z majetku, plnění pouze místních a správních poplatků, u místních poplatků se projevila splatnost poplatku ze psů k 31.3.2024).

nedaňové příjmy (tř.2) ve výši 2 819 065,58 Kč na 46,18 % (vlivem příjmů z vlastní činnosti – především platby za pečovatelskou službu, dále připsané úroky z bankovních účtů, přijaté sankční platby, dále přijaté vratky z projektů ze ZŠ a vratky nedočerpaného příspěvku na provoz z MŠ),

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

přijaté transfery (tř. 4) ve výši 26 566 000,00 Kč na 27,67 %. (převod z VHČ, z investičních a neinvestičních transferů mezi HMP a MČ Praha 21).

Celkové výdaje po konsolidaci byly vykázány ve výši **23 258 474,86 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 15,90 %), z toho:

běžné výdaje: 23 134 575,24 Kč (plnění na 18,30 %),

kapitálové výdaje: 123 899,62 Kč (plnění na 0,62 %).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové a to ve výši **7 168 434,22 Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů (navýšeného především díky úrokům na běžných a spořicíh účtech) a nižšího čerpání běžných výdajů než plánovaného a nízkému čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu na rok 2024. 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 2024 a možnost pokračování v rozpracovaných akcích.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši **5 396 630,63 Kč**, výnosy byly **29 215 357,94 Kč** (především vlivem výnosů z transferů) a náklady ve výši **23 818 727,31 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 136,61 tis. Kč přijatá průtoková vratka na HMP z dotace OP PPRR MZŠ Polesná – čekáme na úpravu rozpočtu.

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění příjmů celkem na 36,91 %, z toho plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 22,56 %, vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy senioři, rozvoz Koloděje.). Přijaté dotace celkem – plnění na 84,76 % (grant HMP na pečovatelskou službu).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 12,16 %, z toho vše vlastní příjmy (příjmy z knihovny, příjmy z Újezdské akademie).

ORJ 07 – Bezpečnost – nulové plnění příjmů – není nic narozpočtováno

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

ORJ 09 – Vnitřní správa – celkem 67,51 tis. Kč – většina nenarozpočtované přijaté sankční platby a ostatní drobné nedaňové příjmy.

ORJ 10 – Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 25,28 %, z toho daňové příjmy na 6,29 % (především vlivem neplnění daní z majetku (0 %), správní poplatky na 33,45 %, místní poplatky na 36,65 % v březnu byly splatné poplatky za psa), nedaňové příjmy na 54,32 % (zahrnují především příjmy z úroků a vratky nečerpaných transferů z roku 2023). Přijaté transfery (dotace z HMP na státní správu a dotační vztah HMP k MČ P21)) plnění na 27,36 % 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 6,91 % v oddílu 37 – Ochrana životního prostředí a 10 – Zemědělství a lesní hospodaření.

ORJ 03 – Doprava – oddíl 22 - plnění výdajů celkem na 0,39 %, zatím zapláceno nájemné pod cyklostojanem a drobná oprava.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění výdajů na 22,17 %, z toho oddíl 31 – Vzdělávání I. na 21,68 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ za 1. čtvrtletí, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska Hulická) oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 27,01 % (výdaje na energie na multifunkčním hřišti Čentická, údržba dětských hřišť, poskytnuté a již vyplacené programové dotace 2024).

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění výdajů na 12,70 %, 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 12,97 % (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 7,07 %, a to v oddíle 33 – Kultura, církev a sděl. prostředky a to za činnosti knihovnické, čerpáno dále z položky Slavnosti obce, výstavní a muzejní činnost, sekce pro občanské záležitosti, Újezdská akademie volného času, Klub seniorů a opravy v Divadelním sále MZŠ Polesná.

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 10,91 %, 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 10,97 %, čerpáno na položkách nákup služeb, opravy a udržování, ochranné pracovní oděvy a energie v budově Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy.

ORJ 08 – Hospodářství – plnění výdajů oddíl **36** na 22,60 %, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 22,60 % (nejvíce čerpáno na opravy a udržování, nákup ostatních služeb, konzultační, poradenské a právní služby), správa a údržba MČ P21 – Nádvorní četa – plnění rozpočtu na 15,05 % - nejvíce čerpání nákup materiálu, nákup ostatních služeb, PHM. Dále v oddílu a paragrafu 3632 – Pohřebnictví zatím nečerpáno, stejně tak 3631 – Veřejné osvětlení.

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 19,72 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 22,02 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy čerpáno na 19,60 % - největší položky – platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 20,12 % za měsíc prosinec 2023 až únor 2024, ostatní osobní výdaje na 11,42 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 27,01 %, Informační technologie – plnění na 11,49 %. náklady na kopírky – 11,90 %, oddíl paragraf 3900 – Veřejná projednání plnění na 0 %.

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 1,67 %, z toho největší výdaje oddíl paragraf 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované (pojištění majetku a havarijní poj.), oddíl 64 – Ostatní činnosti – neúčelové nespécifikované rezervy zůstatek k čerpání 1 440,9 tis. Kč a pro participativní rozpočet připraveno ve výdajích 3 000,00 tis. Kč.

Plnění kapitálových výdajů:

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

ORJ 03 – Doprava – plnění na 0 % (Projekty rekonstrukce komunikací Nadějovská, Zlivská, Zbýšovská

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění na 1,13 % - pouze průtoková vratka dotace z MZŠ Polesná na MHMP.

ORJ 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – plnění 0 %.

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

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění na 0 %, nákup CAS 30 hasičská cisterna zadáno do výroby.

ORJ 08 – Hospodářství – plnění na 0 %, - Rekonstrukce objektu Lomecká a Fotovoltaika na budovách

ORJ 09 – Vnitřní správa – vykazuje plnění na 0 % - nákup IT techniky a programového vybavení, Přístavba 3. nadzemní podlaží

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. 2024 u ČS a.s. na běžných účtech a na spořicí účet:


Základní běžný účet	2 227 983,27 Kč
Spořicí účet	121 842 929,33 Kč
Dotace EU	818 165,20 Kč
Transparentní účet	2 706 698,43 Kč
Fond zaměstnavatele	947 783,00 Kč
Depozitní účet	2 177 410,25 Kč
Celkem:	130 720 969,48 Kč

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21

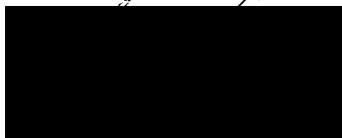
K 31. 3. 2024 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **3 855 636,30 Kč**, náklady ve výši **2 452 753,15 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **1 402 883,15 Kč**.

Stav finančních prostředků VHČ k 31. 3. 2024 u ČS a.s. na běžném účtu a na spořicí účet:

Běžný účet	8 978 468,81 Kč
Spořicí účet	21 299 591,90 Kč
Celkem:	30 278 060,71 Kč

Vypracovala: Ing. Jana Piknová – vedoucí finančního odboru  19.4.2024

Schválil: Ing. Michal Hazdra – starosta MČ Praha 21



MČ Praha 21

Příloha k dokumentu Zhodnocení plnění za 1. Q. 2024

Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků z kapitoly 10 - Pokladní správa na bankovních účtech za 1. čtvrtletí 2024

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 2024			
doklad č. 10	Financující (vyrovnávající) položka schváleného rozpočtu na rok 2024	27 454 200,00	1000	
RO č. 1	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z dotace HMP z VHP 2023 na nákup služeb - vzdělávání veřejnosti - ORG 827	100 000,00	0600	98
RO č. 2	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z dotace HMP z VHP 2023 na finanční dar organizaci Cesta domů, z.ú	20 000,00	0500	98
	Celkem k 31.3.2023	27 574 200,00		

Zpracovala: Jana Píknová
Dne: 15.4.2024



Městská část Praha 21

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ - podílu na finančních prostředcích obdrženy jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií - 1. čtvrtletí 2024 (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	258 730,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2023	0,00
	CELKEM	258 730,00
Vyčerpáno v 1. čtvrtletí 2024 celkem		0,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 205 989,80
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2023	0,0
	CELKEM	1 205 989,80
Vyčerpáno v 1. čtvrtletí 2024 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	2 273 485,44
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2023	0,0
	CELKEM	2 273 485,44
kap. 04 celkem		0,00
kap. 05 celkem		20 000,00
kap. 06 celkem		10 000,00
Vyčerpáno v 1. čtvrtletí 2024 celkem		30 000,00
Vyčerpáno v 1. čtvrtletí 2024 celkem ÚZ 98		30 000,00

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Ing. Jana Píknová

Datum: 22.04.2024

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL



před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí I. / 2024

(v tis. Kč)

Období: 03 / 2024

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	118 241,30	118 686,30	30 426,91	445,00	25,73	25,64
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport			136,61		*****	*****
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 830,00	2 275,00	839,80	445,00	45,89	36,91
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	345,00	345,00	41,94		12,16	12,16
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa			67,51		*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	116 066,30	116 066,30	29 341,05		25,28	25,28
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	125 896,50	126 402,40	23 134,59	505,90	18,38	18,30
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 596,00	1 596,00	110,35		6,91	6,91
	ORJ 03 - Doprava	4 153,00	4 153,00	16,16		0,39	0,39
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	24 726,50	24 689,50	5 472,84	37,00-	22,13	22,17
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 908,00	2 373,00	301,36	465,00	15,79	12,70
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	3 312,00	3 449,00	243,85	137,00	7,36	7,07
	ORJ 07 - Bezpečnost	886,00	886,00	96,68		10,91	10,91
	ORJ 08 - Hospodářství	7 185,00	7 185,00	1 623,66		22,60	22,60
	ORJ 09 - Vnitřní správa	76 988,00	76 988,00	15 184,98		19,72	19,72
	ORJ 10 - Pokladní správa	5 142,00	5 082,90	84,71	59,10-	1,65	1,67

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí I. / 2024

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 03 / 2024

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 I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 799,00	19 858,10	123,90	59,10	0,63	0,62
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 850,00	1 850,00				
	ORJ 03 - Doprava	176,00	176,00				
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	10 973,00	10 973,00	123,90		1,13	1,13
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost	4 000,00	4 000,00				
	ORJ 08 - Hospodářství	1 600,00	1 600,00				
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 200,00	1 259,10		59,10		
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	CELKOVÉ VÝDAJE	145 695,50	146 260,50	23 258,49	565,00	15,96	15,90
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 446,00	3 446,00	110,35		3,20	3,20
	ORJ 03 - Doprava	4 329,00	4 329,00	16,16		0,37	0,37
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	35 699,50	35 662,50	5 596,74	37,00-	15,68	15,69
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 908,00	2 373,00	301,36	465,00	15,79	12,70
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	3 312,00	3 449,00	243,85	137,00	7,36	7,07
	ORJ 07 - Bezpečnost	4 886,00	4 886,00	96,68		1,98	1,98
	ORJ 08 - Hospodářství	8 785,00	8 785,00	1 623,66		18,48	18,48
	ORJ 09 - Vnitřní správa	78 188,00	78 247,10	15 184,98	59,10	19,42	19,41
	ORJ 10 - Pokladní správa	5 142,00	5 082,90	84,71	59,10-	1,65	1,67
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	27 454,20	27 574,20		120,00		
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport					*****	*****
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa					*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	27 454,20	27 574,20		120,00		
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			7 168,43-			
	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. / 2024

(v tis. Kč)

Období: 03 / 2024

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 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	470,00	470,00	172,26		36,65	36,65
136X	Správní poplatky	2 600,00	2 600,00	869,58		33,45	33,45
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	13 500,00	13 500,00				
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	16 570,00	16 570,00	1 041,84		6,29	6,29

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 03 / 2024 (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	2 095,00	2 095,00	436,73		20,85	20,85
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem					*****	*****
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 000,00	4 000,00	1 897,07		47,43	47,43
221X	Přijaté sankční platby			63,01		*****	*****
222X	Př. vratky transf. a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let			405,52		*****	*****
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	10,00	10,00	16,73		167,30	167,30
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků					*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	6 105,00	6 105,00	2 819,07		46,18	46,18
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy					*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)					*****	*****
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	22 675,00	22 675,00	3 860,91		17,03	17,03

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 03 / 2024 (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	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	92 566,30	93 011,30	23 566,00	445,00	25,46	25,34
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					*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídy 4)	95 566,30	96 011,30	26 566,00	445,00	27,80	27,67
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	118 241,30	118 686,30	30 426,91	445,00	25,73	25,64
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	125 896,50	126 402,40	23 134,58	505,90	18,38	18,30
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP			12,71		*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	19 799,00	19 858,10	123,90	59,10	0,63	0,62
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP			123,90		*****	*****
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	145 695,50	146 260,50	23 258,47	565,00	15,96	15,90
	roz dí l p ř í j m ů a v ý d a j ů	27 454,20-	27 574,20-	7 168,43	120,00-	26,11-	26,00-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 03 / 2024 (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	27 454,20	27 574,20		120,00		
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	27 454,20	27 574,20	7 168,43-	120,00	26,11-	26,00-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím					*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	27 454,20	27 574,20	7 168,43-	120,00	26,11-	26,00-
	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 / 2024

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21
Úřad Městské části

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		23 818 727,31	2 452 753,15	122 686 624,98	8 085 180,02
I.	Náklady z činnosti		23 798 536,58	2 452 753,15	96 978 348,90	8 085 180,02
1.	Spotřeba materiálu	501	664 174,99	2 396,42	2 492 694,64	26 915,00
2.	Spotřeba energie	502	135 912,27	1 177,00	1 899 673,13	1 016 356,35
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	39 712,58		2 792,48	66 251,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	931 452,01	1 620 046,74	4 284 400,13	3 202 180,05
9.	Cestovné	512	712,00		34 923,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 321,38		252 855,71	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 082 233,54	216 677,50	15 160 773,51	832 775,54
13.	Mzdové náklady	521	10 047 119,39	454 583,00	40 644 518,00	2 181 366,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 219 703,00	153 923,00	12 778 591,00	739 252,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	39 795,00	2 449,00	156 715,00	9 504,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	25 407,00	1 500,40	118 350,90	11 882,81
17.	Jiné sociální náklady	528	92 000,00		604 180,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				9,00
20.	Jiné daně a poplatky	538			85 695,30	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	54 000,00		129 731,17	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	1 800 000,00		3 254 524,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 260 848,00		13 121 739,86	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554	25 600,00			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-20 490,57		83 762,52	-1 312,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	99 497,99		1 341 491,68	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	288 538,00	0,09	530 936,87	0,27
II.	Finanční náklady		190,73		1 383,46	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	190,73		1 383,46	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		20 000,00		25 706 892,62	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	20 000,00		25 706 892,62	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		29 215 357,94	3 855 636,30	137 045 433,48	12 118 026,01
I.	Výnosy z činnosti		2 798 079,96	3 440 500,47	9 978 791,01	10 388 647,44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	319 584,67	141 296,55	2 126 051,00	413 334,24
3.	Výnosy z pronájmu	603		3 196 944,93		11 619 427,09
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		59,50		103 733,48
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	883 584,00		2 884 064,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	401 477,00		768 259,25	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		5 000,00		
10.	Jiné pokuty a penále	642	25 000,00		596 630,00	
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		66 115,70		16 000,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		25 600,00		
16.	Čerpání fondů	648	852 217,00		3 254 524,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	316 217,29	5 483,79	349 262,76	-1 763 847,37
II.	Finanční výnosy		1 922 668,53	415 135,83	6 895 088,66	1 729 378,57
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 897 074,53	415 135,83	6 895 088,66	1 729 378,57
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	25 594,00			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		24 494 609,45		112 512 824,62	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24 494 609,45		112 512 824,62	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků				7 658 729,19	
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	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	5 396 630,63	1 402 883,15	14 358 808,50	4 032 845,99
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	5 396 630,63	1 402 883,15	14 358 808,50	4 032 845,99

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.04.2024, 12:45:03

Podpis statutárního orgánu: Ing. Michal Hazdra

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Baginová

.....

.....

Plnění plánu 1Q/2024

IČ:00240923 MČ Praha 21 VHC

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2024	Plnění plánu 1Q/2024	%	Komentář k plnění plánu na rok 2024
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	0,00	0,00	0,00	
501	0070		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELÁŘ	0,00	0,00	0,00	
501	0100		SPOTŘEBA MATERIÁLU_OSTATNÍ	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	10 000,00	1 919,42	19,19	část bude přeakturována
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	10 000,00	0,00	0,00	
501	0250		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	Zatím se nepronajímá - HČ.
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI, MěP	0,00	0,00	0,00	
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HŘBITOV	10 000,00	477,00	4,77	
501			Spotřeba materiálu	30 000,00	2 396,42	7,99	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIJ_VOLNÉ BYTY	30 000,00	1 177,00	3,92	
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIJ_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIJ_NEBYTOVÉ PROSTORY	20 000,00	0,00	0,00	nepronajalá polovina stánku
502	0160		SPOTŘEBA ENERGIJ_Zdravotní středisko	0,00	0,00	0,00	vše pronajalo
502	0180		SPOTŘEBA ENERGIJ_pozemky	3 500,00	0,00	0,00	10% vodné z kurtů dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGIJ_LEVEL	1 500 000,00	0,00	0,00	
502			Spotřeba energie	1 553 500,00	1 177,00	0,08	
504	0100		NAKUP ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150		Turistické vizitky na prodej	1 000,00	0,00	0,00	
504	0200		Himky - vánoční motiv	0,00	0,00	0,00	
504	0201		Skleničky - motiv MČ P21	0,00	0,00	0,00	
504			NAKOUPENÉ ZBOŽÍ	1 000,00	0,00	0,00	
50				1 584 500,00	3 573,42	0,23	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	3 000 000,00	1 122 107,50	37,40	
511	0100		OPRAVY_OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBŘIŇSKÁ 673	100 000,00	1 815,00	1,82	
511	0150		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	0,00	0,00	
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE HULICKÁ	15 000,00	0,00	0,00	
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Zdravotní středisko	500 000,00	6 907,89	1,38	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	800 000,00	124 740,35	15,59	
511	0260		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Skautská klubovna a MP	0,00	9 075,00	0,00	
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_HŘBITOV	100 000,00	0,00	0,00	
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 500 000,00	355 401,00	23,69	
511			Opravy a udržování	6 025 000,00	1 620 046,74	26,89	
518	0000		OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY	80 000,00	87 347,94	109,18	iDes, SIPO, Tesporak, revize, TDO 72 tis.
518	0014		PRÁVNÍ SLUŽBY	10 000,00	4 000,00	40,00	
518	0015		PRÁVNÍ SLUŽBY_NÁKLADY EXEKUCE	0,00	2 420,00	0,00	
518	0018		POPLATKY BANKY	6 000,00	464,00	7,73	
518	0060		KULTURA_OSTATNÍ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	
518	0071		OST SLUŽBY_VHC_TELEFONY	8 582,00	2 145,33	25,00	Bendová, Moudry
518	0080		ZPRAVODAJ	200 000,00	0,00	0,00	podíl VHC z nákladů vč. redakce 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	90 000,00	20 843,89	23,16	
518	0100		OSTATNÍ SLUŽBY_VHC A BH	0,00	0,00	0,00	
518	0150		OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	0,00	0,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0154		OSTATNÍ SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	25 000,00	8 635,00	34,54	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0160		OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	150 000,00	7 630,80	5,09	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0180		OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY	10 000,00	0,00	0,00	revize hromosvodů, PNB - FK
518	0200		OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL	200 000,00	25 835,54	12,92	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	15 000,00	0,00	0,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0280		OSTATNÍ SLUŽBY_HŘBITOV	25 000,00	0,00	0,00	
518	0290		SVJ_POJISTKA	80 000,00	15 980,00	19,98	
518	0292		SVJ_SPRÁVA	200 000,00	41 375,00	20,69	
518			Ostatní služby	1 109 582,00	216 677,50	19,53	
51				7 134 582,00	1 836 724,24	25,74	
521	0073		MZDY	2 400 000,00	454 583,00	18,94	
521	0158		MZDY_OON_ZAMĚSTNANCI	0,00	0,00	0,00	
521	0198		OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
521	0248		MZDY_NAHRADY	20 000,00	0,00	0,00	
521			Mzdové náklady	2 420 000,00	454 583,00	18,78	
524	0074		ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	216 000,00	41 187,00	19,07	9%
524	0075		SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	595 200,00	112 736,00	18,94	24,80%
524			Zákonné sociální pojištění	811 200,00	153 923,00	18,97	
525	0076		KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	10 000,00	2 449,00	24,49	

525		Jiné sociální pojištění	10 000,00	2 449,00	24,49
527	0000	SKOLENÍ VHC	25 000,00	1 500,40	6,00
527		Zákonné sociální náklady	25 000,00	1 500,40	6,00
52			3 266 200,00	612 455,40	18,75
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	000000000	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	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	0,09	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,09	0,00
54			0,00	0,09	0,00
554	0000	PRODANÉ POZEMKY	0,00	0,00	0,00
556	0000	Tvorba a zúčtování 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
Náklady celkem			11 985 292,00	2 452 753,15	20,46

VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2024	Plnění plánu 1Q/2024	%	Komentář k plnění plánu na rok 2024
601	0020		PRODEJ DŘEVA	0,00	0,00	0,00	
602			Výnosy z prodeje	0,00	0,00	0,00	
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	180 000,00	97 412,25	54,12	
602	0081		REKLAMA LEVEL	3 000,00	600,00	20,00	
602	0090		KOPIROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	6 000,00	1 289,26	21,49	
602	0091		OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	95,04	0,00	
602	0185		VÝNOSY UKLID ZASTÁVEK	1 200,00	0,00	0,00	
602	0186		automat na jízdenky	5 000,00	0,00	0,00	
602	0191		VÝNOSY VĚCNÁ BŘEMENA	50 000,00	38 000,00	76,00	
602	0192		ULOŽENÍ INŽ SÍTÍ	50 000,00	3 900,00	7,80	
602	0193		mimořádný výnos	0,00	0,00	0,00	
602			Výnosy z prodeje služeb	295 200,00	141 296,55	47,86	
603	0000		VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTY	7 150 000,00	1 800 069,00	25,18	
603	0061		VÝNOSY SÁL	5 000,00	1,58	0,03	
603	0062		VÝNOSY hudebna	0,00	0,00	0,00	
603	0145		VÝNOSY Z PRONÁJMU VYVĚSKY	6 240,00	4 040,00	64,74	
603	0146		VÝNOSY Z PRONÁJMU REKLAMNÍ PANELY	0,00	600,00	0,00	
603	0150		VÝNOSY Z PRONÁJMU_NP	495 316,80	145 129,20	29,30	
603	0172		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_LINK-MED	103 776,00	25 944,00	25,00	
603	0173		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FRNKOVÁ	68 100,00	17 025,00	25,00	
603	0174		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_HAVRÁNKOVÁ	172 764,00	43 191,00	25,00	
603	0175		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	57 945,00	16 036,25	27,67	Valorizace
603	0176		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Všeob. lékařka	121 440,00	30 360,00	25,00	
603	0178		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_PREVEDIG	115 200,00	28 800,00	25,00	
603	0179		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_VOKOUNOVÁ	38 376,00	9 594,00	25,00	
603	0180		VÝNOSY Z PRONÁJMU_POZEMKY	443 446,50	365 168,40	82,35	OMV sml. do 31.5.2024, některé NS 1x rok
603	0182		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_ŠTASTNÁ logopedie	25 404,00	6 351,00	25,00	
603	0183		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_OPTIK JAS	19 272,00	4 818,00	25,00	
603	0184		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_RTG Hrabovský	62 364,00	15 591,00	25,00	
603	0185		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_NEJEDLY chirurgie	119 148,00	29 787,00	25,00	
603	0186		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_ŠVORCOVÁ oční	37 416,00	9 354,00	25,00	
603	0187		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Bartošová	64 800,00	16 200,00	25,00	
603	0188		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_JZ systém	55 272,00	13 818,00	25,00	
603	0189		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Matt&Mell	68 580,00	17 145,00	25,00	
603	0190		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ANTÉNY	605 000,00	308 500,00	50,99	T-Mobile, Vantage, O2, ABAK?
603	0205		VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_Bankomat ČSOB	34 408,80	8 909,00	25,89	
603	0208		VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DDM	896 054,00	224 013,50	25,00	
603	0250		Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	
603	0280		VÝNOSY Z PRONÁJMU_HROBOVÁ MÍSTA	140 000,00	56 500,00	40,36	
603			Výnosy z pronájmu	10 905 323,10	3 196 944,93	29,32	
604	0100		PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	500,00	0,00	0,00	
604	0150		PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	59,50	59,50	

604	0200	PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	0,00	0,00	0,00
604	0201	PRODEJ ZBOŽÍ VRATNÉ KELÍMKY, SKLENIČKY	0,00	0,00	0,00
604			600,00	59,50	9,92
60			11 201 123,10	3 338 300,98	29,80
641	0000	POKUTY A PENÁLE	0,00	0,00	0,00
641	0015	POKUTY A ÚROKY	0,00	5 000,00	0,00
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	5 000,00	0,00
646	0000	PRODEJ BYTŮ	0,00	0,00	0,00
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	66 115,70	0,00
646	0100	PRODEJ DDHM	0,00	0,00	0,00
646	0100	PRODEJ DDHM	0,00	66 115,70	0,00
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	25 600,00	0,00
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	25 600,00	0,00
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	5 484,00	0,00
649	0016	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	0,21	0,00
649	0027	PŘEDBĚŽNÁ DP_2023	0,00	0,00	0,00
649	0100	Náhrada škody - pojišťovna	0,00	0,00	0,00
			0,00	5 483,79	0,00
64			0,00	102 199,49	0,00
662	0017	ÚROK	1 500 000,00	415 135,83	27,68
662		Úroky	1 500 000,00	415 135,83	27,68
664	0180	VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH_POZEMKY	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
66			1 500 000,00	415 135,83	27,68
Výnosy celkem			12 701 123,10	3 855 636,30	57,48
Hospodářský výsledek			715 831,10	1 402 883,15	37,01

Datum: 16.4.2024

Vypracovala: Jaroslava Bendová
Vedoucí Odboru VHČ: Jaroslava Bendová

