

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

**Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 2. čtvrtletí 2024**

K 30. 6. 2024 byly vykázány **příjmy po konsolidaci celkem** ve výši **71 878 177,45 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 51,76 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) ve výši 2 542 268,30 Kč na 15,34 % (vlivem nenaplnění daní z majetku, plnění pouze místních a správních poplatků, u místních poplatků se projevila splatnost poplatku ze psů k 31.3.2024 a vymáhání nedoplatků v dubnu a květnu 2024).

nedaňové příjmy (tř.2) ve výši 5 243 507,12 Kč na 83,48 % (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, příjmy z knihovny a ze vstupného na kulturní akce),

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

přijaté transfery (tř. 4) ve výši 64 092 402,03 Kč na 55,25 % (převod z VHČ, z investičních a neinvestičních transferů mezi HMP a MČ Praha 21).

**Celkové výdaje po konsolidaci** byly vykázány ve výši **52 039 158,04 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 26,98 %), z toho:

běžné výdaje: 49 889 801,38 Kč (plnění na 37,33 %),

kapitálové výdaje: 2 149 356,66 Kč (plnění na 3,63 %).

**Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci** bylo vykázáno přebytkové a to ve výši **19 839 019,41 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 prozatím i 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 **13 011 275,36 Kč**, výnosy byly **60 884 412,12 Kč** (především vlivem výnosů z transferů) a náklady ve výši **47 873 136,76 Kč** (zde největší podíl mají mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku a náklady na opravy a udržování).

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

**ORJ 02 – Městská infrastruktura** – plnění příjmů ve výši 100 % upraveného rozpočtu – přijatý dar na akci Den Země a investiční dotace z HMP na podzemní retenční nádrže na dešťovou vodu.

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

**ORJ 04 – Školství, mládež a sport** – plnění příjmů ve výši 10 848,01 tis. (plnění na 73,98 %) Kč přijatá průtoková vratka na HMP z dotace OP PPRR MZŠ Polesná – čekáme na úpravu rozpočtu. Jednotlivé průtokové dotace pro školu a školky a investiční dotace na Rozšíření MŠ Sedmikrásky.

**ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče** – plnění příjmů celkem na 71,47 %, z toho plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 46 %, vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy senioři, rozvoz Koloděje, pečovatelské služby.). Přijaté dotace celkem – plnění na 95,66 % ( grant HMP na pečovatelskou službu, dotace z MPSV).

**ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch** – plnění příjmů celkem na 88,97 %, z toho vše vlastní příjmy (příjmy z knihovny, příjmy z Újezdské akademie, příjmy ze vstupného ).

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

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

**ORJ 09 – Vnitřní správa** – celkem 522,26 tis. Kč (138,90 tis. Kč) – většina nenarozpočtované přijaté sankční platby a ostatní drobné nedaňové příjmy a dotace na ZOZ a na evropské volby.

**ORJ 10 – Pokladní správa** - příjmy celkem jsou plněny na 47,18 %, z toho daňové příjmy na 15,34 % (především vlivem neplnění daní z majetku (0 %), správní poplatky na 65,18 %, místní poplatky na 156,17 %, v březnu byly splatné poplatky za psa, nad rozpočet vyšší plnění na poplatcích za zábor veřejného prostranství), nedaňové příjmy na 94,99 % (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 50,63 % 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 21,91 % v oddílu 37 – Ochrana životního prostředí a 10 – Zemědělství a lesní hospodaření.

**ORJ 03 – Doprava** – oddíl 22 - plnění výdajů celkem na 12,56 %, zatím zapláceno nájemné pod cyklostojanem a opravy komunikací.

**ORJ 04 – Školství, mládež a sport** – plnění výdajů na 36,29 %, z toho oddíl 31 – Vzdělávání I. na 21,68 % (největší plnění - zaslání neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ za 1. pololetí, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska Hulická) oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 33,85 % (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 22,04 %, a to vlivem plnění oddílu 35 – Zdravotnictví – plnění 8,00 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná preventivní program pro žáky) a oddílu 43 – Soc. péče a pomoc v soc. zabezpečení na 22,29 % (osobní asistence, 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 49,44 %, 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 40,79 %, 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 41,03 %, čerpáno na položkách nákup služeb, opravy a udržování, ochranné pomůcky a pracovní oděvy dále energie v budově Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy.

**ORJ 08 – Hospodářství** – plnění výdajů oddíl 36 na 36,60 %, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 38,33 % (nejvíce čerpáno na opravy a udržování budov a majetku ve vlastnictví MČ Praha 21, nákup ostatních služeb, konzultační, poradenské a právní služby), správa a údržba MČ P21 – Nádvorní četa – plnění rozpočtu na 31,70 % - nejvíce čerpání nákup materiálu, nákup ostatních služeb, PIIM. Dále v oddílu a paragrafu 3632 – Pohřebnictví výdaje na sociální pohřby již čerpáno, na oddílu 3631 – Veřejné osvětlení - zatím nečerpáno.

**ORJ 09 – Vnitřní správa** – plnění výdajů na 42,20 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 44,62 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy čerpáno na 42,24 % - největší položky – platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 42,91 % za měsíc prosinec 2023 až květen 2024, ostatní osobní výdaje na 36,81 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 47,49 %, Informační technologie – plnění na 25,54 %. náklady na kopírky – 17,07 %, oddíl paragraf 3900 – Veřejná projednání plnění na 0 %.

**ORJ 10 – Pokladní správa** – plnění výdajů na 1,69 %, z toho největší výdaje oddíl paragraf 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění majetku a havarijní poj.), oddíl 64 – Ostatní činnosti – neúčelové nespecifikované rezervy zůstatek k čerpání 632,60 tis. Kč a pro participativní rozpočet připraveno ve výdajích 3 000,00 tis. Kč.

### **Plnění kapitálových výdajů:**

**ORJ 02 – Městská infrastruktura** – vykazuje plnění na 11,40 % celkem (Park Zbyslavská částečně fakturováno, Revitalizace Park Blatov – 0 %)

**ORJ 03 – Doprava** – plnění na 0 % (Projekty rekonstrukce komunikací Nadějovská, Zlivská, Zbýšovská, Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka, Vytvoření parkovacích míst).

**ORJ 04 – Školství, mládež a sport** – plnění na 3,03 % - pouze průtoková vratka dotace z MZŠ Polesná na MHMP, pokračování investičních akcí v této kapitole, čerpání na projektu Rozšíření MŠ Sedmikráska a Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná.

**ORJ 05 – Zdravotnictví a sociální oblast** – výdaj roku nenarozpočtován, přijata dotace na elektromobil pro pečovatelskou službu, uhrazeno již v roce 2023, nyní pouze přeúčtování výdaje z minulého období proti dotaci

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

**ORJ 07 – Bezpečnost** – plnění na 0 %, nákup CAS 30 hasičské cisterny zadáno do výroby.

**ORJ 08 – Hospodářství** – plnění na 0 %, - Rekonstrukce objektu Lomecká a Fotovoltaika na budovách. Demolice objektu zahájena. Předána studie proveditelnosti na fotovoltaiku na budově MČ, ZŠ.

**ORJ 09 – Vnitřní správa** – vykazuje plnění na 14,18 % - nákup IT techniky a programového vybavení, Přístavba 3. nadzemní podlaží – propojení budovy s budovou Policie ČR bude dokončeno v červenci. Přípravuje se plnění a čerpání budoucí dotace na zakoupení IT techniky pro stavební úřad – část již dodána.

**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 30. 6. 2024 u ČS a.s. na běžných účtech a na spořicí účet:**

Základní běžný účet	8 610 914,57 Kč
Spořicí účet	130 338 945,23 Kč
Dotace EU	818 165,20 Kč
Transparentní účet	1 040 476,42 Kč
Fond zaměstnavatele	405 643,00 Kč
Depozitní účet	2 177 410,25 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>143 391 554,67 Kč</b>

**Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21**

K 30. 6. 2024 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **6 881 934,34 Kč**, náklady ve výši **3 876 314,69 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **3 005 619,65 Kč**.

**Stav finančních prostředků VHČ k 30. 6. 2024 u ČS a.s. na běžném účtu a na spořicí účet:**

Běžný účet	9 205 909,12 Kč
Spořicí účet	21 554 718,78 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>30 760 627,90 Kč</b>

Vypracovala: Ing. Jana Píknová – vedoucí finančního odboru

19.7.2024

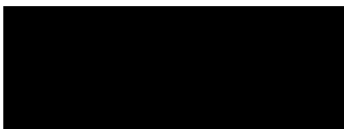
Schválil: Ing. Michal Hazdra – starosta MČ Praha 21

## MČ Praha 21

Příloha k dokumentu Zhodnocení plnění za 1. až 2. Q. 2024

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

Číslo dokladu či RO	Název rozpočtového opatření	částka v Kč	ORJ ve výdajích	UZ
	<b>Převedení, zapojení finančních prostředků z předcházejících účetních období do rozpočtu roku 2024</b>			
doklad č. 10	Financující (vyrovňávající) 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
RO č. 10	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z roku 2023 do roku 2024 - investiční - Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná	8 975 700,00	0402	90
RO č. 10	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z roku 2023 do roku 2024 - investiční - Projekty adaptační strategie na změnu klimatu - Park Zbyslavská	1 916 900,00	0202	90
RO č. 10	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z roku 2023 do roku 2024 - investiční - Vytvoření Parkovacích míst	1 000 000,00	0300	90
RO č. 10	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z roku 2023 do roku 2024 - investiční - Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy	4 500 000,00	0402	90
RO č. 10	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z roku 2023 do roku 2024 - investiční - Dovybavení JSDH Újezd nad Lesy CAS 30	7 200 000,00	0700	90
RO č. 10	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z roku 2023 do roku 2024 - investiční - Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	726 600,00	0300	90
RO č. 10	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z roku 2023 do roku 2024 - neinvestiční - Školství MČ HMP	741 200,00	0402	139
RO č. 19	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z roku 2023 do roku 2024 z dotace z VHP - DDHM - venkovní výstavní stojany	200 000,00	0600	98
RO č. 21	Zapojení vlastních fin. prostředků z předchozích účetních období z roku 2023 do roku 2024 - Propojení úřadu s udovou Policie ČR 3. NP	1 100 000,00	0902	
RO č. 22	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z roku 2023 do roku 2024 z dotace z VHP - Účelový dar spolku Mladé Běchovice	8 000,00	0400	98
RO č. 23	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z roku 2023 do roku 2024 z dotace z VHP - Individuální dotace pro Kangsim Dojang z.s.	50 000,00	0400	98
	<b>Celkem k 30.6.2024</b>	<b>53 992 600,00</b>		

Zpracovala: Jana Píknová  
Dne: 16.7.2024

/

## Městská část Praha 21

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ - podílu na finančních prostředcích obdržných jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií - 1. pololetí 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	
	<b>CELKEM</b>	<b>258 730,00</b>
Vyčerpáno v 1. pololetí 2024 celkem		0,00
Zbývá vyčerpat		258 730,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 205 989,80
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2024	x
	<b>CELKEM</b>	<b>1 205 989,80</b>
Vyčerpáno v 1. pololetí 2024 celkem		0,00
Zbývá vyčerpat		1 205 989,80

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

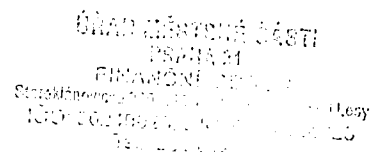
v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	2 274 485,44
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2024	x
	<b>CELKEM</b>	<b>2 274 485,44</b>
kap. 04 celkem		
kap. 05 celkem		20 000,00
kap. 06 celkem		46 040,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2024 celkem		66 040,00
Zbývá vyčerpat		2 208 445,44
Vyčerpáno v 1. pololetí 2024 CELKEM ÚZ 98		66 040,00

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Ing. Jana Píknová, vedoucí FO /

Datum: 18.07.2024


  
 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
 PRAHA 21  
 FINANČNÍ OBLAST  
 Střekovská 101, 190 00 Praha 21, Úřad  
 IČO: 00000000, DIČ: CZ00000000  
 Tel: 226 111 111



Městská část Praha 21

tab. č. 1 B

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání v roce 2024

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 30.6.2024
				84				
3021	13_6	Klimatický plán	82075	84	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
				116				
				148				
3014	12_25	Dotace z investiční rezervy - Rozšíření kapacity MŠ Sedmkráska	82040	148	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
		<b>Celkem účelové inv. dotace</b>			<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vypracoval:  
Ing. Jana Píknová

Schválil:  
Ing. Jana Píknová

Datum:  
17.7.2024



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA 21  
FINANČNÍ  
Číslo účtu: 11111111111111111111

25y

Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2023 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2024 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2024) a jejich čerpání

v Kč (na 2 deset.místa)

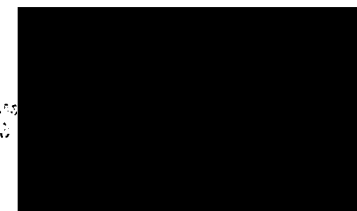
R.O.	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Ponecháno	Vráceno	Vyčerpáno k 30.6.2024
3015	12_26	Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná	81914	90	8 975 700,00	8 975 687,28		54 450,00
3015	12_26	Vytvoření parkovacích míst	81942	90	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
3015	12_26	Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy	81860	90	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00
3015	12_26	Dovybavení JSDH Újezd nad Lesy	81995	90	7 200 000,00	7 200 000,00		0,00
3015	12_26	Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	81723	90	726 600,00	726 641,87		0,00
3015	12_26	Park Zbyslavská (z předchozích let)	81413	90	1 916 900,00	1 916 901,12		657 621,85
			118					
			127					
			137					
3015	12_26	Školství MČ HMP	139	90	741 200,00	741 219,45		
		<b>Celkem ponechané účelové prostředky</b>			<b>25 060 400,00</b>	<b>25 060 449,72</b>	<b>0,00</b>	<b>712 071,85</b>

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Ing. Jana Píknová

Datum: 17.7.2024

Městská část Praha 21  
 Finanční odbor  
 Schváleno: 17.7.2024  
 Ing. Jana Píknová



## Komentář k čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu HMP za období 1. až 2. čtvrtletí 2024 MČ Praha 21

### Investiční dotace poskytnuté v roce 2024:

#### **Dotace z rezervy – Rozšíření kapacity MŠ Sedmikráska:**

Etapa č. 1. má hotovu projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení, probíhá soutěž na výběr dodavatele. Předpokládané zahájení stavebních prací v 09/2024.

#### **Klimatický plán – Retenční nádrže:**

Část prostředků z dotace bude využita na vybudování retenční nádrže u přístavby nové třídy MŠ Sedmikráska. Z další části dotace bude vybudována další retenční nádrž u objektu MZŠ Polesná, budova 1. stupně Staroklánovická 230.

### Investiční dotace poskytnuté v minulých letech a ponechané (UZ 90):

#### **Dopravní infrastruktura - vytvoření parkovacích míst:**

Dotace obdržena na konci června 2023 – projektová dokumentace dokončena a předána na SÚ, čekáme na stavební povolení.

#### **Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Park Zbyslavská:**

Dokončeno osvětlení parku, nyní je objednáno vybudování přípojného bodu k VO. Zpracovává se projektová dokumentace na dokončení dalšího prvku (dětské hřiště) včetně přílehlé mlatové cesty.

#### **Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka:**

U druhé části cyklostezky je podána žádost o stavební povolení na SÚ.

#### **Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná:**

Probíhá realizace rekonstrukce venkovních sportovišť v areálu školy. Předpokládané dokončení 10/2024.

#### **Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy:**

Hledáme možnosti spolufinancování vybudování kabin dle stavebního povolení, v případě, že nebude vhodný dotační titul nalezen, zvažujeme požádat o přeúčelování dotace na vybudování hřiště na „Hanspaulku“ (zpracováváme projektovou dokumentaci).

**Dovybavení JSDH Újezd nad Lesy – CAS 30:** Kupní smlouva podepsána, čeká se na dodání cisterny – předpokládaný termín konec roku 2024 či 1. čtvrtletí 2025.

### Neinvestiční dotace:

#### **Zkvalitnění výuky TV na ZŠ v HMP:**

Trenér do MZŠ Polesná zasmulvněn (DPP do konce roku 2024), probíhají sdílené hodiny s kvalifikovaným trenérem dle výkazu práce.

**Dotace na zkoušky ZOZ:**

Čerpáno v průběhu 1. pololetí 2024, uhrazeno z prostředků MČ, v průběhu července 2024 bude přeúčtováno oproti dotaci.

**Podpora registrovaných soc. služeb pro občany hl.m. Prahy:**

Související mzdové náklady byly předfinancovány z prostředků MČ, v průběhu července dojde k přeúčtování oproti dotaci.

**Program primární prevence ve školách a školských zařízeních 2024:**

Prostředky byly kompletně zaslány k čerpání škole. Budeme následně kontrolovat vyčerpání grantu dle podmínek smlouvy. Ve škole je program realizován.

**Hřiště MZŠ Polesná:**

Část školních hřišť je otevřena i o prázdninách, část prochází rekonstrukcí z dotace HMP. Fakturace za služby od měsíce června bude pokračovat.

Zpracoval: Ing. Michal Hazdra – starosta MČ Praha 21, Ing. Luboš Kubina – vedoucí OMI,  
Ing. Jana Píknová – vedoucí FO

V Praze, 17.7.2024

# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL



před konsolidací na úrovni města  
za čtvrtletí II. / 2024  
(v tis. Kč)

Období: 06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>118 241,30</b>	<b>138 861,70</b>	<b>71 878,16</b>	<b>20 175,40</b>	<b>60,79</b>	<b>51,76</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		2 039,50	2 039,50	2 039,50	*****	100,00
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		14 669,80	10 848,01	14 669,80	*****	73,95
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 830,00	3 593,00	2 567,95	1 318,00	140,33	71,47
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	345,00	345,00	306,96		88,97	88,97
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa		376,00	522,26	376,00	*****	138,90
	ORJ 10 - Pokladní správa	116 066,30	117 838,40	55 593,48	1 772,10	47,90	47,18
	<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>125 896,50</b>	<b>133 641,00</b>	<b>49 889,82</b>	<b>7 238,60</b>	<b>39,63</b>	<b>37,33</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 596,00	1 635,50	358,32	39,50	22,45	21,91
	ORJ 03 - Doprava	4 153,00	4 153,00	521,58		12,56	12,56
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	24 726,50	29 907,60	10 853,91	5 218,10	43,90	36,29
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 908,00	2 866,00	631,71	493,00	33,11	22,04
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	3 312,00	3 649,00	1 803,91	200,00	54,47	49,44
	ORJ 07 - Bezpečnost	886,00	864,20	352,54	21,80	39,79	40,79
	ORJ 08 - Hospodářství	7 185,00	7 185,00	2 629,76		36,60	36,60
	ORJ 09 - Vnitřní správa	76 988,00	77 334,00	32 635,99	346,00	42,39	42,20
	ORJ 10 - Pokladní správa	5 142,00	6 046,70	102,10	963,80	1,99	1,69

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

**Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části Fin k období 06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>19 799,00</b>	<b>59 213,30</b>	<b>2 149,36</b>	<b>39 355,20</b>	<b>10,86</b>	<b>3,63</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 850,00	5 766,90	657,62	3 916,90	35,55	11,40
	ORJ 03 - Doprava	176,00	1 902,60		1 726,60		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	10 973,00	34 797,60	1 053,25	23 824,60	9,60	3,03
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		825,00		825,00	*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost	4 000,00	11 221,80		7 221,80		
	ORJ 08 - Hospodářství	1 600,00	1 606,30		6,30		
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 200,00	3 093,10	438,49	1 834,00	36,54	14,18
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>145 695,50</b>	<b>192 854,30</b>	<b>52 039,18</b>	<b>46 593,80</b>	<b>35,72</b>	<b>26,98</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 446,00	7 402,40	1 015,94	3 956,40	29,48	13,72
	ORJ 03 - Doprava	4 329,00	6 055,60	521,58	1 726,60	12,05	8,61
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	35 699,50	64 705,20	11 907,16	29 042,70	33,35	18,40
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 908,00	3 691,00	631,71	1 318,00	33,11	17,11
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	3 312,00	3 649,00	1 803,91	200,00	54,47	49,44
	ORJ 07 - Bezpečnost	4 886,00	12 086,00	352,54	7 200,00	7,22	2,92
	ORJ 08 - Hospodářství	8 785,00	8 791,30	2 629,76	6,30	29,93	29,91
	ORJ 09 - Vnitřní správa	78 188,00	80 427,10	33 074,48	2 180,00	42,30	41,12
	ORJ 10 - Pokladní správa	5 142,00	6 046,70	102,10	963,80	1,99	1,69
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>27 454,20</b>	<b>53 992,60</b>		<b>26 418,40</b>		
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		1 916,90		1 916,90	*****	
	ORJ 03 - Doprava		1 726,60		1 726,60	*****	
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		14 216,90		14 216,90	*****	
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		7 200,00		7 200,00	*****	
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa			0,50		*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	27 454,20	28 932,20	0,50-	1 358,00		
	<b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b>			<b>19 839,01-</b>			
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03-</b>	<b>0,00</b>		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU**

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí II. / 2024

(v tis. Kč)

Období: 06 / 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 II. čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec					*****	*****
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>					*****	*****
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	470,00	470,00	734,00		156,17	156,17
136X	Správní poplatky	2 600,00	2 600,00	1 694,76		65,18	65,18
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	13 500,00	13 500,00	113,50		0,84	0,84
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>16 570,00</b>	<b>16 570,00</b>	<b>2 542,27</b>		<b>15,34</b>	<b>15,34</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	2 095,00	2 095,00	1 111,92		53,07	53,07
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	3 528,08		88,20	88,20
221X	Přijaté sankční platby			141,26		*****	*****
222X	Př. vratky transf. a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let		136,60	405,52	136,60	*****	296,87
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	10,00	49,50	56,73	39,50	567,30	114,61
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků					*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>6 105,00</b>	<b>6 281,10</b>	<b>5 243,51</b>	<b>176,10</b>	<b>85,89</b>	<b>83,48</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy					*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>					<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>	<b>22 675,00</b>	<b>22 851,10</b>	<b>7 785,78</b>	<b>176,10</b>	<b>34,34</b>	<b>34,07</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 06 / 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 II.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	99 960,60	48 048,69	6 949,30	51,91	48,07
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		13 050,00	13 043,71	13 050,00	*****	99,95
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>95 566,30</b>	<b>116 010,60</b>	<b>64 092,40</b>	<b>19 999,30</b>	<b>67,07</b>	<b>55,25</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>118 241,30</b>	<b>138 861,70</b>	<b>71 878,18</b>	<b>20 175,40</b>	<b>60,79</b>	<b>51,76</b>
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>							
5XXX	Běžné výdaje	125 896,50	133 641,00	49 889,80	7 238,60	39,63	37,33
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		12,70	12,71	12,70	*****	100,08
6XXX	Kapitálové výdaje	19 799,00	59 213,30	2 149,36	39 355,20	10,86	3,63
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		123,90	123,90	123,90	*****	100,00
	<b>Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)</b>	<b>145 695,50</b>	<b>192 854,30</b>	<b>52 039,16</b>	<b>46 593,80</b>	<b>35,72</b>	<b>26,98</b>
	<b>rozdí l p ř í j m ů a v ý d a j ů</b>	<b>27 454,20-</b>	<b>53 992,60-</b>	<b>19 839,02</b>	<b>26 418,40-</b>	<b>72,26-</b>	<b>36,74-</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků					*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	27 454,20	53 992,60		26 418,40		
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	27 454,20	53 992,60	19 839,02-	26 418,40	72,26-	36,74-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím					*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>27 454,20</b>	<b>53 992,60</b>	<b>19 839,02-</b>	<b>26 418,40</b>	<b>72,26-</b>	<b>36,74-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v tis. Kč)

Období: 06 / 2024

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21

Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>47 873 136,76</b>	<b>3 876 314,69</b>	<b>122 686 624,98</b>	<b>8 085 180,02</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>47 852 121,36</b>	<b>3 876 314,69</b>	<b>96 978 348,90</b>	<b>8 085 180,02</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	1 103 146,72	2 941,42	2 492 694,64	26 915,00
2.	Spotřeba energie	502	487 014,03	5 824,15	1 899 673,13	1 016 356,35
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	39 712,58	36 900,00	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	2 324 239,40	2 121 231,07	4 284 400,13	3 202 180,05
9.	Cestovné	512	5 682,00		34 923,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	57 119,21		252 855,71	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	6 936 461,63	464 657,91	15 160 773,51	832 775,54
13.	Mzdové náklady	521	20 719 377,18	925 165,00	40 644 518,00	2 181 366,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 546 910,00	313 194,00	12 778 591,00	739 252,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	79 405,00	4 898,00	156 715,00	9 504,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	84 915,80	1 500,40	118 350,90	11 882,81
17.	Jiné sociální náklady	528	212 000,00		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	70 016,00		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	6 613 402,00		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	-19 119,52		83 762,52	-1 312,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	477 506,33		1 341 491,68	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	288 733,00	2,74	530 936,87	0,27
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>1 015,40</b>		<b>1 383,46</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	1 015,40		1 383,46	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>20 000,00</b>		<b>25 706 892,62</b>	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	20 000,00		25 706 892,62	
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>60 884 412,12</b>	<b>6 881 934,34</b>	<b>137 045 433,48</b>	<b>12 118 026,01</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>5 238 758,63</b>	<b>6 153 273,27</b>	<b>9 978 791,01</b>	<b>10 388 647,44</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	994 766,67	216 141,41	2 126 051,00	413 334,24
3.	Výnosy z pronájmu	603		5 774 441,78		11 619 427,09
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		60 479,33		103 733,48
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 726 564,00		2 884 064,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	743 353,67		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	64 000,00		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	1 394 357,00		3 254 524,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	315 717,29	5 495,05	349 262,76	-1 763 847,37
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>3 553 674,92</b>	<b>728 661,07</b>	<b>6 895 088,66</b>	<b>1 729 378,57</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 528 080,92	728 661,07	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				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>51 978 475,49</b>		<b>112 512 824,62</b>	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	51 978 475,49		112 512 824,62	
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>113 503,08</b>		<b>7 658 729,19</b>	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	113 503,08		7 658 729,19	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	13 011 275,36	3 005 619,65	14 358 808,50	4 032 845,99
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	13 011 275,36	3 005 619,65	14 358 808,50	4 032 845,99

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.07.2024, 10:12:26

Podpis statutárního orgánu: Ing. Michal Hazdra

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Baginová



# Plnění plánu 2Q/2024

IČ:00240923 MČ Praha 21 VHC

## NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2024	Plnění plánu 2Q/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 přefakturována
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	10 000,00	35,00	0,35	
501	0250		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	Zatím se nepronajímá - HČ.
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI, M&P	0,00	0,00	0,00	
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HŘBITOV	10 000,00	987,00	9,87	
501			Spotřeba materiálu	30 000,00	2 941,42	9,80	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIÍ_VOLNE BYTY	30 000,00	2 584,15	8,61	
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIÍ_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	20 000,00	0,00	0,00	nepronajata polovina stanku
502	0160		SPOTŘEBA ENERGIÍ_Zdravotní středisko	0,00	0,00	0,00	vše pronajato
502	0180		SPOTŘEBA ENERGIÍ_pozemky	3 500,00	3 240,00	0,00	10% vodné z kurtů dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGIÍ_LEVEL	1 500 000,00	0,00	0,00	
502			Spotřeba energie	1 553 500,00	5 824,15	0,37	
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		Hmky - vánoční motiv	0,00	0,00	0,00	
504	0201		Skleničky - motiv MČ P21	0,00	36 900,00	0,00	
504			NAKOUPENÉ ZBOŽÍ	1 000,00	36 900,00	0,00	
50				1 584 500,00	45 665,57	2,88	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	3 000 000,00	1 149 642,70	38,32	
511	0100		OPRAVY_OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBŘINSKÁ 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	58 962,09	11,79	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	800 000,00	190 934,28	23,87	
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	710 802,00	47,39	
511			Opravy a udržování	6 025 000,00	2 121 231,07	35,21	
518	0000		OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY	80 000,00	135 582,96	169,48	Des, SIPO, Tesporak, revize, TDO 72 lis.
518	0014		PRAVNÍ SLUŽBY	10 000,00	4 000,00	40,00	
518	0015		PRAVNÍ SLUŽBY_NÁKLADY EXEKUCE	0,00	2 420,00	0,00	
518	0018		POPLATKY BANKY	6 000,00	1 015,00	16,93	
518	0060		KULTURA_OSTATNÍ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	
518	0071		OST.SLUŽBY_VHC_TELEFONY	8 582,00	4 290,66	50,00	Bendová, Moudrý
518	0080		ZPRAVODAJ	200 000,00	51 598,16	25,80	podíl VHC z nákladů vč. redakce 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	90 000,00	30 346,65	33,72	
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	10 556,00	42,22	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0160		OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	150 000,00	46 504,60	31,00	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	45 773,08	22,89	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0280		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	32 335,66	40,42	
518	0292		SVJ_SPRÁVA	200 000,00	100 234,14	50,12	
518			Ostatní služby	1 109 582,00	464 657,91	41,88	
51				7 134 582,00	2 585 888,98	36,24	
521	0073		MZDY	2 400 000,00	925 165,00	38,55	
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	2 420 000,00	925 165,00	38,23	
524	0074		ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	216 000,00	83 754,00	38,76	9%
524	0075		SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	595 200,00	229 440,00	38,55	24,80%
524			Zákonné sociální pojištění	811 200,00	313 194,00	38,61	
525	0076		KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	10 000,00	4 898,00	48,98	

604	0150	PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	148,75	148,75	
604	0200	PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	0,00	0,00	0,00	
604	0201	PRODEJ ZBOŽÍ VRATNÉ KELÍMKY, SKLENIČKY	0,00	60 330,58	0,00	skleničky Beerfeood, Winefood
604			600,00	60 479,33	10 079,89	
60			11 201 123,10	6 051 062,52	54,02	
641	0000	POKUTY A PENÁLE	0,00	0,00	0,00	
641	0015	POKUTY A ÚROKY	0,00	5 000,00	0,00	Smluvní pokuta SatPro
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	Prodej traktorů
646	0100	PRODEJ DDHM	0,00	0,00	0,00	
646			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	exekuce Fáčková
649	0016	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	11,05	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	5 495,05	0,00	
64			0,00	102 210,75	0,00	
662	0017	ÚROK	1 500 000,00	728 661,07	48,58	
662		Úroky	1 500 000,00	728 661,07	48,58	
664	0180	VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH_POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
66			1 500 000,00	728 661,07	48,58	
<b>Výnosy celkem</b>			<b>12 701 123,10</b>	<b>6 881 934,34</b>	<b>102,60</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>715 831,10</b>	<b>3 005 619,65</b>	<b>70,26</b>	

Datum: 11. 7. 2024

Vypracovala: Jaroslava Bendová, Lucie Pavličková  
Vedoucí Odboru VHC: Jaroslava Bendová

