

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

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 3. čtvrtletí
2023

K 30. 9. 2023 byly vykázány **příjmy po konsolidaci celkem** ve výši **147 575 424,97 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 86,22 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) ve výši 9 861 955,24 Kč na 93,43 % (vlivem již zaslání plnění daní z majetku, které byly zaslány z FÚ až v červenci 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 7 480 745,02 Kč na 129,95 % (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 nadočerpaného 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 130 192 724,71 Kč na 80,86 %. (převod z VHČ, z investičních a neinvestičních transferů mezi HMP a MČ Praha 21 a ze státního rozpočtu).

Celkové výdaje po konsolidaci byly vykázány ve výši **110 435 195,47 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 54,11 %), z toho:

běžné výdaje: 93 636 913,30 Kč (plnění na 60,69 %),

kapitálové výdaje: 16 798 282,17 Kč (plnění na 33,72 %).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové a to ve výši **37 140 229,50 Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů (navýšeného především díky úrokům na běžných a spořicí účet) 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. Viz samostatná příloha Komentář akcí.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši **32 248 379,01 Kč**, výnosy byly **104 595 147,99 Kč** (predevším vlivem výnosů z transferů) a náklady ve výši **72 346 768,98 Kč** (zde největší podíl mají mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku 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 % - narozpočtována investiční dotace z HMP na vybudování parkovacích stání u nádraží Praha – Klánovice, dotace přišla na účet MČ Praha 21.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění příjmů ve výši 91,62 % 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 92,23 %, z toho plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 85,51 %, vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy senioři, rozvoz Koloděje, pečovatelské služby). Přijaté dotace celkem – plnění na 96,52 % (dotace ze SR na výkon péstounské péče, granty HMP).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 98,22 %, z toho vlastní příjmy 97,99 % (příjmy z knihovny, příjmy z Újezdské akademie, příjmy ze vstupného z kulturních akcí).

ORJ 07 – Bezpečnost – 100 % 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.

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

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění na 115,38 %, – nenarozpočtované přijaté sankční platby a ostatní drobné nedaňové příjmy, přijatá pojistná plnění celkem v částce 129 596,57 Kč, dále přijaté transfery na agendu SPOD, dotace na volby prezidenta, dotace z HMP na ZOZ, příjmy ze sankčních plateb a náhrad.

ORJ 10 – Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 83,62 %, z toho daňové příjmy na 93,43 % (především vlivem částky z daní z majetku 93,97 %, správní poplatky na 87,05 %, místní poplatky na 121,10 %), nedaňové příjmy na 144,00 % (zahrnují především příjmy z úroků a vratky nečerpaných transferů a dotací z roku 2022 a již i 2023). Přijaté transfery 80,78 % (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 1. pol. 2023...) a převody z vlastních mimorozpočtových účtů VHČ.

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

Plnění běžných výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění výdajů celkem na 55,18 %, v oddílu 37 – Ochrana životního prostředí – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 55,49 %, oddíl 10 – plnění 34,50 % (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 37,77 %, zatím zapláceno nájemné pod cyklostojanem. Probíhají opravy silnic a chodníků dle možností rozpočtu..

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění výdajů na 75,45 %, z toho oddíl 31 – Vzdělávání I. na 76,96 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ a ZŠ, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmíkraska Hulická) oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 56,53 % (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.

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění výdajů na 71,26 %, a to vlivem plnění oddílu 35 – Zdravotnictví – plnění 59,20 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná preventivní program pro žáky) a oddílu 43 – Soc. péče a pomoc v soc. zabezpečení na 70,98 % (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).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění výdajů na 58,37 %, a to v oddíle 33 – Kultura, církev a sděl. prostředky na 58,07 % a to za činnosti knihovnické, čerpáno dále z položky Slavnosti obce, výstavní a muzejní činnost, sekce pro občanské záležitosti, Újezdská akademie a klub seniorů.

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 36,29 %, 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 36,44 %, 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.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění výdajů oddíl 36 na 42,10 %, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 45,75 % (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 34,92 % - nejvíce čerpání nákup materiálu, nákup ostatních služeb, opravy a udržování, PHM, pracovní oděvy. Dále v oddílu a paragrafu 3632 – Pohřebnictví – výdaje předchozích let – proúčtována dotace na sociální pohřby, čerpání i na položce služby v roce 2023. Je zadán projekt na zavedení sítí na hřbitov.

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 66,58 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 62,65 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy bez rozlišení čerpáno na 68,92 % - největší položky - platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 65,80 % za měsíc prosinec 2022 až srpen 2023, ostatní osobní výdaje na 58,72 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 60,53 %, Informační technologie – plnění na 48,51 %. náklady na kopírky – 44,25 %, oddíl paragraf 3900 – Místní agenda plnění na 48,86 %.

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 16,47 %, 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 2 748,20 tis. Kč a pro participativní rozpočet zbývá ve výdajích 235,00 tis. Kč. Přijatá dotace ve výši daně z příjmu PO MČ P21 9 970,00 tis. Kč, z VHP 1 831,00 tis. Kč 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 (viz komentář v samostatné příloze k čerpání dotací z HMP):

ORJ 02 – Městská infrastruktura – vykazuje plnění na 17,34 % (Revitalizace Park Blatov-zhotovena studie, pokračuje realizace Parku Zbyslavská po zapojení prostředků z fin. vypořádání s HMP na stejný účel).

ORJ 03 – Doprava – plnění na 15,78 % (Rekonstrukce komunikací Nadějovská, Zlivská, Zbýšovská, Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka – dočerpána dotace, nově dotace z HMP na vytvoření parkovacích míst u nádraží Praha - Klánovice).

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění na 33,46 % , 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.

ORJ 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – plnění 54,83 % - Rekonstrukce zdravotní středisko Rohožník pokračování, Grant HMP Bezbariérový přístup ZS Rohožník (rampa, WC) grant HMP vypořádán.

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

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění na 48,50 %, nákup čerpadla z dotace Nadace Agrofert.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění na 99,25 %, - Rekonstrukce střešních oken v objektu Žišovská – dokončeno.

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

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. 9. 2023 u ČS a.s. na běžných účtech a na spořicí účet:

Základní běžný účet	19 791 733,35 Kč
Spořicí účet	101 227 070,73 Kč
Dotace EU	818 165,20 Kč
Transparentní účet	61 635,18 Kč
Fond zaměstnavatele	1 195 459,00 Kč
Depozitní účet	2 177 410,25 Kč
Celkem:	125 271 473,71 Kč

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K **30. 9. 2023** byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **10 679 684,74 Kč**, náklady ve výši **5 326 136,39 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **5 353 548,35 Kč**. Odchyly proti plánu jsou blíže vysvětleny v Příloze tohoto materiálu – Plnění plánu VHČ rok 2023.

Stav finančních prostředků VHČ k 30. 9. 2023 u ČS a.s. na běžném účtu a na spořicí účet:

Běžný účet	8 789 994,18 Kč
Spořicí účet	20 663 187,69 Kč
Celkem:	<u>29 453 181,87 Kč</u>

Vypracovala: Ing. Jana Piknová – vedoucí finančního odboru

18.10.2023

Schválil: Milan Samec – starosta MČ Praha 21

MČ Praha 21

Příloha k dokumentu Zhodnocení plnění za 1. Q. - 3. Q 2023

Financování (položka 8115) a její účel použití - Změna stavu krátkodobých prostředků z kapitoly 10 - Pokladní správa na bankovních účtech za 1. až 3. 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			
	Pitka v MČ	50 900,00	0202	90
	Park Zbyslavská	54 200,00	0202	90
	Budova MŠ Sluničko	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 Sedmíráska	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 vráтку 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
	Celkem k 30.9.2023	32 924 100,00		

Zpracovala: Jana Píknová

Dne: 18.10.2023

Komentář k čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu HMP za období 1. až 3. čtvrtletí 2023 MČ Praha 21

Investiční dotace:

Dotace z rezervy - Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná:

Probíhá stavební rekonstrukce místnosti školního klubu v budově Polesná 1690, stavební část rekonstrukce školního klubu hotova, pokračuje dokončení projektu na vstupní portál do klubu. Dokončuje se projekt rekonstrukce venkovních sportovních hřišť a připravuje se zadávací dokumentace na realizaci zhotovitelem.

Dopravní infrastruktura - vytvoření parkovacích míst:

Dotace obdržena na konci června 2023 – připravujeme VZMR na výběr projektanta, běží lhůta na podání nabídek na zpracování projektu.

Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Pítka v MČ: Pítka jsou dokončena, dotace vyčerpána, poslední faktura uhrazena v 10/2023.

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

Pokračuje realizace etapy 2A, zbývá instalace veřejného osvětlení (probíhá výroba dle požadavku THMP), předpoklad dokončení 31.3.2024.

Rekonstr. zdravotního střediska Rohožník - COVID očkování - inv.

Pokračuje příprava realizace rekonstrukce. Předpokládáme dočerpání dotace do konce roku 2023.

Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka:

Finalizace podkladů ke kolaudačnímu rozhodnutí první etapy, dokončování projektu na druhou etapu.

Kabiny FK Újezd nad Lesy:

Příprava realizace zázemí pro FK Újezd nad Lesy – hřiště Pilovská.

Neinvestiční dotace:

Oprava elektroinstalace MŠ Sedmíkráska - neinv. (rez. 2022): probíhají dokončovací práce po opravě elektroinstalace (zednické a malířské práce) a dokončuje se oprava posledních světel.

Úprava elektroinstalace ÚMČ pro udržitelnou mobilitu a energetiku (Adaptační strategie na změnu klimatu):

Bylo realizováno rozšíření připojení pro nabíjení dalších dvou elektrovozidel. Prověřujeme možnost zřízení fotovoltaiky na budově úřadu.

Zpracoval: Ing. Luboš Kubina – vedoucí OMI, Ing. Ludmila Lambertová – referent OMI, Ing. Jana Píknová – vedoucí FO

V Praze, 18.10.2023

Městská část Praha 21

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ Praha 21 - podílu na finančních prostředcích
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterii - 1. -3. čtvrtletí 2023
(ÚZ 98)

Podpora nestátních neziskových organizací

v Kč (na 2 deset.místa)

podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	převod z minulých let	331 730,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2023	x
	CELKEM	331 730,00
Vyčerpáno v 1. až 3. čtvrtletí 2023 celkem		73 000,00
Zbývá vyčerpat		258 730,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 690 862,96
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2023	915 500,00
	CELKEM	2 606 362,96
Vyčerpáno v 1. až 3. čtvrtletí 2023 celkem		1 151 599,56
Zbývá vyčerpat		1 454 763,40

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	1 394 134,34
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2023	915 500,00
	CELKEM	2 309 634,34
kap. 04 celkem		0,00
kap. 05 celkem		0,00
kap. 06 celkem		18 215,84
Vyčerpáno v 1. až 3. čtvrtletí 2023 celkem		18 215,84
Zbývá vyčerpat		2 291 418,50

Vyčerpáno v 1. až 3. čtvrtletí 2023 celkem ÚZ 98	1 242 815,40
--	--------------

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Ing. Jana Píknová

Datum: 17.10.2023

Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP vč. jejich čerpání v roce 2023

v Kč (na 2 deset.místa)

RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno 5347	pol	Vyčerpáno k 30.9.2023
3010	1_152	Program v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni	neinv.	81	120 000,00	120 000,00			120 000,00
3015	3_1	ZOZ	neinv.	81	100 000,00	100 000,00			78 130,00
3059	6_3	činnost jednotky SDH Újezd n/L.	neinv.	81	438 000,00	438 000,00			165 701,83
3061	6_32	Místní lidové knihovny	neinv.	81	48 800,00	48 800,00			0,00
		Celkem UZ 81		81	706 800,00	706 800,00	0,00		363 831,83
				91					
		Celkem UZ 91		91	0,00	0,00	0,00		0,00
3014	3_21	Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol		96	3 540 700,00	3 540 700,00			1 770 800,00
		Celkem UZ 96		96	3 540 700,00	3 540 700,00	0,00		1 770 800,00
				108					
		Celkem UZ 108		108	0,00	0,00	0,00		0,00
3007	1_150	Program primární prevence ve školách a školských zařízeních	neinv.	115	133 700,00	133 700,00			133 700,00
3008	1_154	Sociální služby HMP	neinv.	115	402 000,00	402 000,00			320 542,00
3026	4_27	Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2023	neinv.	115	85 000,00	85 000,00			0,00
		Celkem UZ 115		115	620 700,00	620 700,00	0,00		454 242,00
				137					
		Celkem UZ 137		137	0,00	0,00	0,00		0,00
				138					
		Celkem UZ 138		138	0,00	0,00	0,00		0,00
				98045					
		Celkem UZ 98045		98045	0,00	0,00	0,00		0,00
		Celkem účelové inv. dotace z rozpočtu HMP			4 868 200,00	4 868 200,00	0,00		2 588 873,83

Vypracoval: Ing. Jana Piknová

Schválil: Ing. Jana Piknová

Datum:

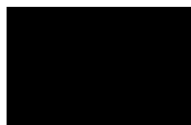
17.10.2023

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání v roce 2023

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 30.9.2023
				84				
3011	2_3	Dotace z rezervy - Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná	81914	84	15 000 000,00	15 000 000,00		2 737 897,00
3028	4_35	Budova MŠ Sluníčko	81245	84	2 392 000,00	2 392 000,00		2 392 000,00
3032	5_8	Dopravní infrastruktura - vytvoření parkovacích míst	81942	84	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
				116				
		Celkem účelové inv. dotace			22 892 000,00	22 892 000,00	0,00	5 129 897,00

pracoval: Ing. Jana Píknová



Schválil: Ing. Jana Píknová

Datum:

17.10.2023

Městská část Praha 21

tab. č. 1 C

Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2022 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2023 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2023) a jejich čerpání

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Ponecháno	Vráceno	Vyčerpáno k 30.9.2023
3013	2_14	Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Pitka v MČ	81393	90	50 900,00	50 869,11		0,00
3013	2_14	Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Park Zbyslavská	81413	90	54 200,00	54 210,35		54 210,35
3013	2_14	Budova MŠ Sluníčko	81245	90	37 100,00	37 106,55		37 106,55
3013	2_14	Rekonstr. zdravotního střediska Rohožník - COVID očkování - inv.	81560	90	462 700,00	462 747,69		0,00
3013	2_14	Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	81723	90	157 500,00	157 498,87		157 498,87
3013	2_14	Park Zbyslavská (rez. 2022)	81413	90	6 500 000,00	6 500 000,00		1 090 781,36
3013	2_14	Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy	81860	90	1 171 300,00	1 171 288,85		1 171 288,85
3013	2_14	Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník		118	165 600,00	165 613,91		79 820,00
3013	2_14	Údržba zeleně v MČ - Výstavba stromů		118	216 200,00	216 160,57		215 745,51
3013	2_14	Oprava elektroinstalace MŠ Sedmikráska - neinv. (rez. 2022)		118	86 300,00	86 267,45		46 450,00
3013	2_14	Úprava elektroinstalace ÚMČ pro udržitelnou mobilitu a energetiku (Adaptační strategie na změnu klimatu)		118	165 700,00	165 731,48		0,00
3013	2_14	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		0,00
3013	2_14	Opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací		138	2 285 200,00	2 285 201,00		382 069,00
3052	5_67	Opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací - snížení	neinv.	138	-1 216 200,00	-1 216 200,00		0,00
3052	5_67	Opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací - změna účelu	neinv.	139	1 216 200,00	1 216 200,00		246 500,00
		Celkem ponechané účelové prostředky			11 459 200,00	11 459 180,24	0,00	3 481 470,49

Vypracoval: Ing. Jana Piknová

Schválil: Ing. Jana Piknová

Datum:

17.10.2023

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí III. / 2023

(v tis. Kč)

Období: 09 / 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 III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	111 360,20	171 169,50	147 575,44	5 442,20	132,52	86,22
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		40,00	40,00		*****	100,00
	ORJ 03 - Doprava		1 000,00	1 000,00		*****	100,00
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		37 367,40	34 234,55	4 955,40	*****	91,62
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 543,00	3 760,70	3 468,64		224,80	92,23
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	70,00	435,30	427,53	48,80	610,76	98,22
	ORJ 07 - Bezpečnost		478,00	478,00	438,00	*****	100,00
	ORJ 08 - Hospodářství		30,50	30,44		*****	99,80
	ORJ 09 - Vnitřní správa		2 568,20	2 963,30		*****	115,38
	ORJ 10 - Pokladní správa	109 747,20	125 489,40	104 932,98		95,61	83,62
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	116 350,20	154 282,90	93 636,92	1 630,80-	80,48	60,69
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 371,00	2 014,80	1 111,69		81,09	55,18
	ORJ 03 - Doprava	3 128,00	3 128,00	1 181,57		37,77	37,77
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	19 363,70	35 552,20	26 823,46	961,30	138,52	75,45
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 840,00	4 057,70	2 891,53		157,15	71,26
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 369,00	2 114,30	1 234,08	348,80	90,14	58,37
	ORJ 07 - Bezpečnost	742,00	1 202,10	436,23	438,00	58,79	36,29
	ORJ 08 - Hospodářství	6 815,00	6 995,50	2 945,23		43,22	42,10
	ORJ 09 - Vnitřní správa	78 038,50	81 160,40	54 038,30	126,30	69,25	66,58
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 683,00	18 057,90	2 974,83	3 505,20-	80,77	16,47

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

IČO: 00240923

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 09 / 2023

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 519,00	49 810,70	16 798,27	7 073,00	145,83	33,72
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	300,00	6 905,10	1 197,34		399,11	17,34
	ORJ 03 - Doprava	876,00	2 033,50	320,89		36,63	15,78
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	7 050,00	35 093,40	11 742,82	6 073,00	166,56	33,46
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 200,00	3 634,80	1 992,87	1 000,00	166,07	54,83
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost	43,00	83,60	40,55		94,30	48,50
	ORJ 08 - Hospodářství	1 450,00	1 460,30	1 460,25		100,71	100,00
	ORJ 09 - Vnitřní správa	600,00	600,00	43,55		7,26	7,26
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	C E L K O V É V Ý D A J E	127 869,20	204 093,60	110 435,19	5 442,20	86,37	54,11
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 671,00	8 919,90	2 309,03		138,18	25,89
	ORJ 03 - Doprava	4 004,00	5 161,50	1 502,46		37,52	29,11
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	26 413,70	70 645,60	38 566,28	7 034,30	146,01	54,59
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 040,00	7 692,50	4 884,40	1 000,00	160,67	63,50
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 369,00	2 114,30	1 234,08	348,80	90,14	58,37
	ORJ 07 - Bezpečnost	785,00	1 285,70	476,78	438,00	60,74	37,08
	ORJ 08 - Hospodářství	8 265,00	8 455,80	4 405,48		53,30	52,10
	ORJ 09 - Vnitřní správa	78 638,50	81 760,40	54 081,85	126,30	68,77	66,15
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 683,00	18 057,90	2 974,83	3 505,20	80,77	16,47
	C E L K E M FINANCOVÁNÍ	16 509,00	32 924,10	0,17-			
	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	0,17-		*****	0,05-
	ORJ 10 - Pokladní správa	16 509,00	20 016,90				
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			37 140,06-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,02	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí III. / 2023

(v tis. Kč)

Období: 09 / 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 III.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	550,99		121,10	121,10
136X	Správní poplatky	2 600,00	2 600,00	2 263,31		87,05	87,05
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	7 500,00	7 500,00	7 047,65		93,97	93,97
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	10 555,00	10 555,00	9 861,96		93,43	93,43

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 09 / 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 III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 533,00	1 791,50	1 571,67		102,52	87,73
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	4 921,70		140,62	140,62
221X	Přijaté sankční platby			263,13		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		47,30	175,64		*****	371,33
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	20,00	418,00	548,61		*****	131,25
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků					*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	5 053,00	5 756,80	7 480,75		148,05	129,95
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	16 351,80	17 382,70		111,37	106,30

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 09 / 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 III.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	117 965,40	94 613,23	942,20	110,33	80,20
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně					*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		26 852,30	25 579,49	4 500,00	*****	95,26
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	95 752,20	154 817,70	130 192,72	5 442,20	135,97	84,09
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	111 360,20	171 169,50	147 575,42	5 442,20	132,52	86,22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	116 350,20	154 282,90	93 636,91	1 630,80-	80,48	60,69
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		2 523,00	2 523,02		*****	100,00
6XXX	Kapitálové výdaje	11 519,00	49 810,70	16 798,28	7 073,00	145,83	33,72
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP			474,79		*****	*****
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	127 869,20	204 093,60	110 435,20	5 442,20	86,37	54,11
	rozdíl příjmů a výdajů	16 509,00-	32 924,10-	37 140,23		224,97-	112,81-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 09 / 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 III.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						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	16 509,00	32 924,10	37 140,06-		224,97-	112,81-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			0,17-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	16 509,00	32 924,10	37 140,23-		224,97-	112,81-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v tis. Kč)

Období: 09 / 2023

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21
Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		72 346 768,98	5 326 136,39	123 084 140,17	46 636 290,03
I.	Náklady z činnosti		69 947 992,55	5 326 136,39	108 831 992,19	46 636 290,03
1.	Spotřeba materiálu	501	1 483 798,98	18 121,60	3 494 721,15	37 496,07
2.	Spotřeba energie	502	749 186,56	-141 715,39	1 488 517,74	1 039 760,27
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	42 505,06	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	2 790 251,80	2 539 229,03	11 993 129,66	6 731 799,85
9.	Cestovné	512	20 762,00		41 123,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	147 979,36		351 439,56	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	10 001 105,55	559 298,84	17 426 865,96	869 575,86
13.	Mzdové náklady	521	30 106 294,00	1 695 740,00	39 753 412,00	2 042 277,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 541 740,00	574 624,00	12 497 602,00	684 060,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	117 246,00	7 099,00	115 023,00	8 518,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	78 920,90	7 482,81	143 827,50	10 779,33
17.	Jiné sociální náklady	528	433 774,00		656 736,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532		9,00		9,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 083,30		78 706,70	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	78 498,17		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	9 799 548,56		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	66 742,92		91 621,38	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	742 278,50		2 409 343,13	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	487 752,87		499 399,95	3,12
II.	Finanční náklady		1 206,41		1 053,98	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	1 206,41		1 053,98	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		2 397 570,02		14 251 094,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 397 570,02		14 251 094,00	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		104 595 147,99	10 679 684,74	173 506 462,24	40 674 327,12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
I.	Výnosy z činnosti		7 104 866,51	9 406 293,66	57 095 688,99	4 053 430,25
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				18 859,57
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 557 159,00	301 616,53	1 628 425,00	707 164,11
3.	Výnosy z pronájmu	603		8 981 845,02		10 129 099,74
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		97 983,06		15 586,36
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	2 263 514,00		3 452 026,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	558 842,75		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	373 930,00		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	2 059 065,00		3 143 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	292 355,76	8 849,05	214 868,78	-7 006 020,53
II.	Finanční výnosy		4 921 701,39	1 273 391,08	4 581 886,62	36 620 896,87
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	4 921 701,39	1 273 391,08	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		85 520 932,85		104 189 534,61	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	85 520 932,85		104 189 534,61	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		7 047 647,24		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	7 047 647,24		7 639 352,02	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	32 248 379,01	5 353 548,35	50 422 322,07	-5 961 962,91
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	32 248 379,01	5 353 548,35	50 422 322,07	-5 961 962,91

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.10.2023, 11:37:24

Podpis statutárního orgánu: Milan Samec

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Baginová

Plnění plánu - rok 2023

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2023	Plnění plánu 3.Q 2023	%	Komentář k plánu na rok 2023
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	1 981,00	0,00	32 ks skl. Beerfest a 27 WineFood - rozdáno dar
501	0150		SPOTŘEBA MATERIÁLU_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	0,00	0,00	
501	0154		SPOTŘEBA MATERIÁLU_POLICIE HULICKÁ	0,00	0,00	0,00	
501	0160		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS	5 000,00	9 627,60	192,55	bude účtováno nájemcům
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	5 000,00	5 287,00	105,74	
501	0250		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	Objekt po dobu přípravy stavby a rekonstrukce převeden na HČ.
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI MěP	0,00	0,00	0,00	
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HRBITOV	10 000,00	1 226,00	12,26	
501			Spotřeba materiálu	20 000,00	18 121,60	90,61	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGII_VOLNÉ BYTY	30 000,00	-13 699,89	-45,67	dohadné položky
502	0130		SPOTŘEBA ENERGII_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGII_NEBYTOVÉ PROSTORY	15 000,00	16 786,00	111,91	nepronajatá pol. stánku Rohožník
502	0160		SPOTŘEBA ENERGII_Zdravotní středisko	0,00	0,00	0,00	vše pronajato
502	0180		SPOTŘEBA ENERGII_pozemky	3 000,00	3 129,00	104,30	10% vodné z kurtů - dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGII_LEVEL	1 500 000,00	-147 934,00	-9,86	dohadné položky
502			Spotřeba energie	1 548 000,00	-141 718,89	-9,15	
504	0100		PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150		Tunstické vizitky na prodej	0,00	0,00	0,00	
504	0200		Hrnky na prodej - vánoční motiv	0,00	0,00	0,00	
504	0201		Sklenice s motivem MC	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	-57 346,29	-3,66	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	2 000 000,00	333 948,08	16,70	
511	0100		OPRAVY_OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBIRSKÁ 673	200 000,00	304 889,95	152,44	oprava terasy, výměna kotle
511	0150		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	22 409,00	0,00	trafika - 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	291 070,48	58,21	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	800 000,00	466 895,02	58,36	
511	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_SKAUTI A MěP	0,00	8 107,00	0,00	servis klimatizací
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_HRBITOV	200 000,00	0,00	0,00	
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 500 000,00	1 007 910,00	67,19	
511			Opravy a udržování	5 225 000,00	2 539 229,03	48,60	
512	0078		Cestovné VHC	0,00	0,00	0,00	
518	0000		OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY	80 000,00	35 616,53	44,52	IDES, SIPO, TESPORAC, revize, st. dozor, vyúčt. v. byt
518	0014		PRAVNÍ SLUŽBY	0,00	6 655,00	0,00	
518	0018		POPLATKY BANKY	6 000,00	1 442,00	24,03	
518	0060		KULTURA_OSTATNÍ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	
518	0071		OST.SLUŽBY_VHC_TELEFONY	8 582,00	6 435,99	74,99	Bendová + Moudrý
518	0080		ZPRAVODAJ	200 000,00	112 681,88	56,34	PODÍL VHC Z NÁKLADŮ VČ. REDAKCE 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VĚREJNOST	90 000,00	60 555,66	67,28	
518	0100		OSTATNÍ SLUŽBY_VHC A BH	0,00	0,00	0,00	
518	0150		OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	2 649,40	0,00	revize hromosvodů
518	0154		OSTATNÍ SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	25 000,00	12 995,40	51,98	kontroly, prohlídky, revize
518	0160		OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	150 000,00	37 614,26	25,08	kontroly, prohlídky, revize
518	0180		OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY	0,00	2 000,00	0,00	
518	0200		OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL	200 000,00	74 701,89	37,35	kontroly, prohlídky, revize
518	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	15 000,00	2 285,00	15,23	kontroly, prohlídky, revize
518	0280		OSTATNÍ SLUŽBY_HRBITOV	20 000,00	18 150,00	90,75	
518	0290		SVJ_POJISTKA	80 000,00	50 820,75	63,53	
518	0292		SVJ_SPRAVA	200 000,00	134 695,08	67,35	
518			Ostatní služby	1 074 582,00	559 298,84	52,05	
51				6 299 582,00	3 098 527,87	49,19	
521	0073		MZDY	2 200 000,00	1 637 240,00	74,42	
521	0158		MZDY_OON_ZAMESTNANCI	0,00	58 500,00	0,00	bude účtováno nájemcům
521	0198		OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
521	0248		MZDY_NAHRAZY	20 000,00	0,00	0,00	

521	Mzdové náklady	2 220 000,00	1 695 740,00	76,38	
524	0074 ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	198 000,00	154 079,00	77,82	9%
524	0075 SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	545 600,00	420 545,00	77,08	24,80%
524	Zákonné sociální pojištění	743 600,00	574 624,00	77,28	
525	0076 KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	0,00	7 099,00	0,00	v plánu 10000 Kč, špatný součet v plánu v r. 2022
525	Jiné sociální pojištění	0,00	7 099,00	0,00	
527	0000 ŠKOLENÍ VHC	15 000,00	7 482,81	49,89	školení
527	Zákonné sociální náklady	15 000,00	7 482,81	49,89	
52		2 978 600,00	2 284 945,81	76,71	
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 SOUDNÍ 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 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 HALEROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	0,00	0,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	
54		0,00	0,00	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	
564	0000 Náklady z přecenění RH	0,00	0,00	0,00	
56	Náklady z přecenění RH	0,00	0,00	0,00	
Náklady celkem		10 846 192,00	5 326 136,39	49,11	

VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	PLÁN 2023	PLNĚNÍ PLÁNU 3.Q 2023	%	Komentář k plánu na rok 2023
601	0020		PRODEJ DŘEVA	0,00	0,00	0,00	
601			Výnosy z prodeje	0,00	0,00	0,00	
602	0000		PRODEJ SLUŽEB	0,00	0,00	0,00	
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	180 000,00	158 501,42	88,06	
602	0081		REKLAMA LEVEL	3 000,00	1 500,00	50,00	
602	0090		KOPIROVÁNÍ PRO VĚŘJNOST	6 000,00	5 484,32	91,41	
602	0091		OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	24,79	0,00	
602	0185		VÝNOSY_UKLID_ZASTAVEK	3 600,00	0,00	0,00	
602	0186		automat na jízdenky	5 000,00	0,00	0,00	
602	0191		VÝNOSY VECNÁ BŘEMENA	50 000,00	90 606,00	181,21	
602	0192		ULOŽENÍ INŽ. SÍTÍ	50 000,00	33 500,00	67,00	
602	0193		mimofadný výnos	0,00	12 000,00	0,00	zajištění reklamy VZP - den zdraví
602			Výnosy z prodeje služeb	297 600,00	301 616,53	101,35	
603	0000		VÝNOSY Z PRONAJMU_BYTY	7 100 000,00	5 386 525,00	75,87	
603	0061		VÝNOSY SAL	2 000,00	6 206,64	310,33	
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 smouva
603	0146		VÝNOSY Z PRONAJMU_REKLAMNÍ PANELY	0,00	0,00	0,00	
603	0150		VÝNOSY Z PRONAJMU_NEBYTOVÉ PROSTORY	444 483,00	378 170,20	85,08	
603	0151		VÝNOSY Z PRONAJMU_GARAŽ LOMECKÁ	0,00	1 306,12	0,00	
603	0171		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_MEDISAL	0,00	0,00	0,00	ukončení nájmu k 31.8.2021
603	0172		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_LINK-MED	103 776,00	77 832,00	75,00	
603	0173		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_FRNKOVA	59 166,00	51 075,00	86,32	
603	0174		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_HAVRANKOVÁ	172 764,00	129 573,00	75,00	
603	0175		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	50 343,00	43 458,75	86,33	
603	0176		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Vseob. lékařka	121 440,00	91 080,00	75,00	
603	0177		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_MEDICUR	0,00	0,00	0,00	
603	0178		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_PREVEDIG	115 200,00	86 400,00	75,00	
603	0179		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_VOKOUNOVA	38 376,00	28 782,00	75,00	
603	0180		VÝNOSY Z PRONAJMU_POZEMKY	823 341,00	1 018 243,83	123,67	pronájem pozemku České tel., navýšení nájmu OMV

603	0181	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_DOLEJŠOVÁ	0,00	0,00	0,00	úmrtí - ukončení nájmu
603	0182	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_ŠTASTNÁ - logopedie	25 404,00	19 053,00	75,00	
603	0183	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Optik JAS	19 272,00	14 454,00	75,00	
603	0184	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_RTG Hrabovský	62 364,00	46 773,00	75,00	
603	0185	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Nejedlý chirurgie	119 148,00	89 361,00	75,00	
603	0186	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_oční Švorcová	37 416,00	28 062,00	75,00	
603	0187	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Bartošová	64 800,00	48 600,00	75,00	
603	0188	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_JZ systém	55 272,00	41 454,00	75,00	
603	0189	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Matt&Mell	68 580,00	51 435,00	75,00	
603	0190	VÝNOSY Z PRONAJMU_ANTÉNY	540 000,00	514 888,73	95,35	navýšení infl., nové smlouvy
603	0204	Výnosy z pronájmu LEVEL Drábová	0,00	0,00	0,00	
603	0205	VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB	29 894,40	25 430,40	85,07	
603	0208	VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_ODM	778 500,00	672 040,50	86,33	
603	0250	Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	
603	0280	VÝNOSY Z PRONAJMU_HROBOVÁ MÍSTÁ	70 000,00	123 500,00	176,43	
603		Výnosy z pronájmu	10 907 539,40	8 981 845,02	82,35	
604	0100	PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	500,00	750,00	150,00	
604	0150	PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	208,26	208,26	
604	0200	PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	0,00	0,00	0,00	
604	0201	PRODEJ ZBOŽÍ KELÍMKY, SKLENIČKY	0,00	97 024,80	0,00	skleničky Beerfest, Winefoof
604		Výnosy z prodeje	600,00	97 983,06	16 330,51	
60			11 205 739,40	9 381 444,61	83,72	
641	0000	POKUTY A PENALE	0,00	0,00	0,00	
641	0015	POKUTY A ÚROKY	0,00	0,00	0,00	
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	
646	0000	PRODEJ BYTŮ	0,00	0,00	0,00	
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	16 000,00	0,00	odkup telefonu Š. Zátková
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 žrotu do sběru
649	0016	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	10,24	0,00	
649	0024	OSTATNÍ VÝNOSY - JINÉ	0,00	0,00	0,00	
649	0027	PŘEDBEŽNÁ DP_2022	0,00	0,00	0,00	
649	0100	náhrada škody - pojišťovna	0,00	0,00	0,00	
649			0,00	8 849,05	0,00	
64			0,00	24 849,05	0,00	
662	0017	ÚROK	1 000 000,00	1 273 391,08	127,34	
662		Úroky	1 000 000,00	1 273 391,08	127,34	
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	10 679 684,74	87,50
Hospodářský výsledek	1 359 547,40	5 353 548,35	

Datum: 9.10.2023

Vypracovala: Lenka Pilná

Vedoucí Odboru VHC: Jaroslava Bendová