

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci** bylo vykázáno přebytkové a to ve výši **35 421 122,62 Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů (navýšeného především díky úrokům na běžných a spořicích účtech) a nižšího čerpání běžných výdajů než plánovaného a pokračováním čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu na rok 2023. Do konce rozpočtového roku 2023 se očekává nárůst jak běžných, tak kapitálových výdajů i vzhledem k již přijatým, ale i budoucím neinvestičním i investičním dotacím a také k zapojení finančních prostředků z dotací HMP na stejný účel z předchozích účetních období – zapojeno do rozpočtu duben 2023. Plánované investiční akce jsou již zahájeny a plnění z těchto akcí bude postupně nabíhat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:**

##### **Plnění běžných výdajů:**

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

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

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

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

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

**ORJ 07 – Bezpečnost** – plnění výdajů na 82,99 %, z toho oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy – výdaje na vybavení pro krizové stavy 0 %. V oddílu 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém došlo k čerpání výdajů na 83,38 %, čerpáno na položkách DDHM, nákup materiálu a nákup služeb, opravy a udržování a energií v budově Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy a nákup ochranných hasičských obleků a prádla. Získána dotace na provoz jednotky SDH z HMP.

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

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

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

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

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

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

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

**ORJ 04 – Školství, mládež a sport** – plnění na 34,68 % , především dokončení zahrady u budovy MŠ Sluníčko, Rekonstrukce 4. nadzemního podlaží v budově MZŠ Polesná, a průtoková dotace z OP PPR pro MZŠ Polesná, dále Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy – 2. část dotace z HMP získána, Rekonstrukce Školního klubu, zahájení projektové přípravy SMART WC Rohožník, přijata dotace z HMP 15 000,00 tis. Kč na Rekonstrukci a modernizaci interiérů a exteriérů MZŠ – projektové práce a vysoutěžen dodavatel, pokračování jaro 2024, realizován projekt na beachvolejbalové hřiště z participativního rozpočtu.

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

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

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

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

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

**ORJ 10 – Pokladní správa** – nejsou narozpočtovány investiční výdaje.

**Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (upravený rozpočet – zapojení výsledků hospodaření předcházejících účetních období do rozpočtu běžného roku) – položka 8115 financování** – viz samostatná příloha – tabulka.

**Stav finančních prostředků k 31. 12. 2023 u ČS a.s. na běžných účtech a na spořicí účtu:**

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

### **Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21**

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

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

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Běžný účet     | 10 323 546,13 Kč        |
| Spořicí účet   | 20 986 980,33 Kč        |
| <b>Celkem:</b> | <b>31 310 526,46 Kč</b> |

Vypracovala: Ing. Jana Piknová – vedoucí finančního odboru

21.2.2024

Schválil: Ing. Michal Hazdra – starosta MČ Praha 21



**MČ Praha 21**

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

 Financování (položka 8115) a její účel použití - Změna stavu krátkodobých prostředků z kapitoly 10 - Pokladní správa na bankovních účtech za  
1. až 4. čtvrtletí 2023

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

 Zpracovala: Jana Píknová  
Dne: 19.2.2024

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2023 z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

| č. RO | usn. ZHMP | Účel  | ORG | ÚZ  | Úprava rozpočtu pol. 4137 | Skutečnost pol. 4137 | Vráceno (pol. 5347) | Vyčerpáno k 31. 12. 2023 | K vrácení při FV za rok 2023* (pol. 5347) |
|-------|-----------|---|-----|-----|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---|
|       |           |   |     | 12  |                           |                      |                     |                          |   |
|       |           |   |     | 12  |                           |                      |                     |                          |   |
|       |           | Celkem ÚZ 12 - FRDB neinv.                                  |     | 12  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,0                                       |
| 3010  | 1_152     | Program v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni |     | 81  | 120 000,00                | 120 000,00           |                     | 120 000,00               |   |
| 3015  | 3_1       | ZOZ   |     | 81  | 100 000,00                | 100 000,00           |                     | 78 130,00                | 21 870,0                                  |
| 3059  | 6_3       | činnost jednotky SDH Újezd n/L.                             |     | 81  | 438 000,00                | 438 000,00           |                     | 438 000,00               |   |
| 3061  | 6_32      | Místní lidové knihovny                                      |     | 81  | 48 800,00                 | 48 800,00            |                     | 48 800,00                | 0,0                                       |
|       |           | Celkem ÚZ 81  |     | 81  | 706 800,00                | 706 800,00           | 0,00                | 684 930,00               | 21 870,0                                  |
| 3014  | 3_21      | Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol               |     | 96  | 3 540 700,00              | 3 540 700,00         |                     | 3 540 700,00             | 0,0                                       |
|       |           |   |     | 96  |                           |                      |                     |                          |   |
|       |           |   |     | 96  |                           |                      |                     |                          |   |
|       |           | Celkem ÚZ 96  |     | 96  | 3 540 700,00              | 3 540 700,00         | 0,00                | 3 540 700,00             | 0,0                                       |
|       |           |   |     | 137 |                           |                      |                     |                          |   |
|       |           |   |     | 137 |                           |                      |                     |                          |   |
|       |           | Celkem ÚZ 137   |     | 137 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,0                                       |
|       |           |   |     |     |                           |                      |                     |                          |   |
|       |           |   |     |     |                           |                      |                     |                          |   |
|       |           |   |     |     |                           |                      |                     |                          |   |
|       |           |   |     |     |                           |                      |                     |                          |   |
|       |           | Celkem ÚZ   |     |     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,0                                       |
|       |           | Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP                 |     |     | 4 247 500,00              | 4 247 500,00         | 0,00                | 4 225 630,00             | 21 870,0                                  |

/\* v případě vratky finančních prostředků v rámci FV za rok 2022 MČ uvede v komentáři název školy - konečného příjemce dotace, jež dotaci prostřednictvím MČ vrací, týká se: Posílení mzdových prostředků, Projekty na podporu vzdělávání , Oblast primární prevence ve školách a škol. zařízeních, atd.

Sestavil, tel.:Ing. Jana Píknová, 281012930

Datum a podpis:

Schvaluje: Ing. Jiří Hardt

Datum a podpis:

## Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2023 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4251- investiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

| č. RO | usn. ZHMP | Účel  | ORG   | ÚZ | Úprava rozpočtu pol. 4251 | Skutečnost pol. 4251 | Vráceno pol. 6363 | Vyčerpáno k 31. 12. 2023 | Nevyčerpáno k 31. 12. 2023 | Požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2024 | K vrácení při FV za rok 2023 | z toho žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2024 (jen u vrátek nad 200 tis. Kč) |
|-------|-----------|---|-------|----|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--|------------------------------|--|
|       |           |   |       | 12 | 0,00                      |                      |                   |                          |                            |  |                              |  |
|       |           |   |       | 12 |                           |                      |                   |                          |                            |  |                              |  |
|       |           | mezisoučet ÚZ 12 FRB  |       | 12 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   |                              |  |
| 3011  | 2_3       | Dotace z rezervy - Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná | 81914 | 84 | 15 000 000,00             | 15 000 000,00        |                   | 6 024 312,72             | 8 975 687,28               | 8 975 687,28                                     | 0,00                         |  |
| 3028  | 4_35      | Budova MŠ Sluníčko  | 81245 | 84 | 2 392 000,00              | 2 392 000,00         |                   | 2 392 000,00             | 0,00                       | 0,00   | 0,00                         |  |
| 3032  | 5_8       | Dopravní infrastruktura - vytvoření parkovacích míst                            | 81942 | 84 | 1 000 000,00              | 1 000 000,00         |                   | 0,00                     | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                     | 0,00                         |  |
| 3062  | 6_45      | Rozvoj sportovní infrastruktury - kabiny sportovního klubu FK Újezd nad lesy    | 81860 | 84 | 4 500 000,00              | 4 500 000,00         |                   | 0,00                     | 4 500 000,00               | 4 500 000,00                                     | 0,00                         |  |
| 3080  | 7_13      | Dovybavení JSDH Újezd nad Lesy CAS 30   | 81995 | 84 | 7 200 000,00              | 7 200 000,00         |                   | 0,00                     | 7 200 000,00               | 7 200 000,00                                     | 0,00                         |  |
| 3081  | 7_25      | Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka                         | 81723 | 84 | 1 000 000,00              | 1 000 000,00         |                   | 273 358,13               | 726 641,87                 | 726 641,87                                       | 0,00                         |  |
|       |           | mezisoučet ÚZ 84  |       |    | 31 092 000,00             | 31 092 000,00        | 0,00              | 8 689 670,85             | 22 402 329,15              | 22 402 329,15                                    | 0,00                         |  |
|       |           |   |       |    | 0,00                      |                      |                   |                          |                            |  |                              |  |
|       |           | mezisoučet ÚZ   |       |    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00                         |  |
|       |           |   |       |    | 0,00                      |                      |                   |                          |                            |  |                              |  |
|       |           | mezisoučet ÚZ   |       |    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00                         |  |
|       |           |   |       |    |                           |                      |                   |                          |                            |  |                              |  |
|       |           | Celkem účelové inv. dotace  |       |    | 31 092 000,00             | 31 092 000,00        | 0,00              | 8 689 670,85             | 22 402 329,15              | 22 402 329,15                                    | 0,00                         |  |

Sestavil, tel.: Ing. Jana Piknová, 281012930

Datum a podpis:

Schvaluje: Jiří Hardt

Datum a  
podpis:



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

| v Kč (na 2 deset.místa) |                             |   |       |    |                 |                            |                           |                          |                            |  |                             |  |
|-------------------------|-----------------------------|---|-------|----|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| R.O.                    | usn. ZHMP v roce poskytnutí | Účel  | ORG   | ÚZ | Úprava rozpočtu | Skut. ponecháno na r. 2023 | Vráceno v průběhu r. 2023 | Vyčerpáno k 31. 12. 2023 | Nevyčerpáno k 31. 12. 2023 | Požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2024 | K vrácení při FV za r. 2023 | z toho žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2024 (pouze u vratek nad 200 tis. Kč) |
| 3013                    | 19/31 r. 2020               | Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Pítka v MČ      | 81393 | 90 | 50 900,00       | 50 869,11                  |                           | 49 809,65                | 1 059,46                   | 0,00   | 1 059,46                    |  |
| 3013                    | 19/31 r. 2020               | Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Park Zbyslavská | 81413 | 90 | 54 200,00       | 54 210,35                  |                           | 54 210,35                | 0,00                       | 0,00   | 0,00                        |  |
| 3013                    | 24/19 r. 2021               | Budova MŠ Sluníčko  | 81245 | 90 | 37 100,00       | 37 106,55                  |                           | 37 106,55                | 0,00                       | 0,00   | 0,00                        |  |
| 3013                    | 26/22 r. 2021               | Rekonstr. zdravotního střediska Rohožník - COVID očkování - inv.  | 81560 | 90 | 462 700,00      | 462 747,69                 |                           | 454 234,00               | 8 513,69                   | 0,00   | 8 513,69                    |  |
| 3013                    | 33/21 r. 2022               | Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka           | 81723 | 90 | 157 500,00      | 157 498,87                 |                           | 157 498,87               | 0,00                       | 0,00   | 0,00                        |  |
| 3013                    | 34/29 r. 2022               | Park Zbyslavská (rez. 2022)                                       | 81413 | 90 | 6 500 000,00    | 6 500 000,00               |                           | 4 583 098,88             | 1 916 901,12               | 1 916 901,12                                     | 0,00                        |  |
| 3013                    | 38/133 r. 2022              | Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy                        | 81860 | 90 | 1 171 300,00    | 1 171 288,85               |                           | 1 171 288,85             | 0,00                       | 0,00   | 0,00                        |  |
|                         |                             |   |       |    |                 |                            |                           |                          |                            |  |                             |  |
|                         |                             | Celkem ponechané inv. prostředky                                  |       |    | 8 433 700,00    | 8 433 721,42               | 0,00                      | 6 507 247,15             | 1 926 474,27               | 1 916 901,12                                     | 9 573,15                    | 0,00   |

| v Kč (na 2 deset.místa) |                             |   |     |     |                     |                            |                           |                          |                              |
|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| R.O.                    | usn. ZHMP v roce poskytnutí | Účel  | ORG | ÚZ  | Úprava rozpočtu     | Skut. ponecháno na r. 2023 | Vráceno v průběhu r. 2023 | Vyčerpáno k 31. 12. 2023 | K vrácení při FV za rok 2023 |
| 3013                    | 28/28 r. 2021               | Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník  |     | 118 | 165 600,00          | 165 613,91                 |                           | 159 190,00               | 6 423,91                     |
| 3013                    | 19/31 r. 2020               | Údržba zeleně v MČ - Výstavba stromů  |     | 118 | 216 200,00          | 216 160,57                 |                           | 215 745,51               | 415,06                       |
| 3013                    | 34/29 r. 2022               | Oprava elektroinstalace MŠ Sedmíráska - neinv. (rez. 2022)  |     | 118 | 86 300,00           | 86 267,45                  |                           | 86 267,45                | 0,00                         |
| 3013                    | 37/33 r. 2022               | Úprava elektroinstalace ÚMČ pro udržitelnou mobilitu a energetiku (Adaptační strategie na změnu klimatu)  |     | 118 | 165 700,00          | 165 731,48                 |                           | 48 183,20                | 117 548,28                   |
| 3013                    | 35/3 r. 2022                | Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace |     | 137 | 106 500,00          | 106 484,41                 |                           | 105 557,25               | 927,16                       |
| 3052                    | 5/67 r. 2022                | Školství MČ HMP   |     | 139 | 1 216 200,00        | 1 216 200,00               |                           | 474 980,55               | 741 219,45                   |
|                         |                             |   |     |     |                     |                            |                           |                          |                              |
|                         |                             | <b>Celkem ponechané neinv. prostředky</b>   |     |     | <b>1 956 500,00</b> | <b>1 956 457,82</b>        | <b>0,00</b>               | <b>1 089 923,96</b>      | <b>866 533,86</b>            |

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, 281012930

Datum a podpis:

Schvaluje: Jiří Hardt

Datum a  
podpis:

Podklad pro FV za rok 2023 prováděné věcně příslušnými odbory MHMP (nezahrnuje se do tab. MHMP č. 1 sumarizace)

1) FV granty

2) FV víceleté investiční a neinvestiční dotace - poskytnuty k čerpání na období přesahující běžný rozpočtový rok

1) Vyúčtování grantů poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy (nezařazených v tab. 3A, 3B)

a) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2022, které podléhají vyúčtování za r. 2023 /např. granty v oblasti ŽP/

v Kč (na 2 deset.místa) v Kč (na 2 deset.místa)

| R.O. | Účel                                | ÚZ | Zapojené nevyčerpané prostředky z roku 2022 | Vyčerpano v r. 2023 | vráčeno na účet HMP během roku 2023 | K vrácení při FV za rok 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1 |
|------|-------------------------------------|----|---|---------------------|-------------------------------------|---|
|      |                                     |    | A   | B                   |                                     | (=A-B-C)  |
|      |                                     |    |   |                     |                                     |   |
|      |                                     |    |   |                     |                                     |   |
|      |                                     |    |   |                     |                                     |   |
|      | Celkem vyúčtování víceletých grantů |    |   |                     |                                     |   |

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

v Kč (na 2 deset.místa)

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

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

v Kč (na 2 deset.místa)

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

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

v Kč (na 2 deset.místa)

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

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, tel.  
281012930  
Datum a podpis:

Schvaluje: Jiří Hardt  
Datum a podpis:

**Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a výnosu daně z technických her - k 31. 12. 2023**  
(ÚZ 98)

**a) Podpora nestátních neziskových organizací***v Kč (na 2 deset.místa)*

|   |                        |                   |
|---|------------------------|-------------------|
| podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích | převod z minulých let  | 331 730,00        |
|   | vratky z minulých let  |                   |
|   | poskytnuto v roce 2023 | 0,00              |
|   | <b>CELKEM</b>          | <b>331 730,00</b> |
| Vyčerpáno k 31. 12. 2023 celkem   |                        | 73 000,00         |

**b) Podpora sportu - kap. 04***v Kč (na 2 deset.místa)*

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

**c) Podpora oblastí kap 04, 05, 06***v Kč (na 2 deset.místa)*

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

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Jiří Hardt

Datum:

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

|   |               |
|---|---------------|
| Požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací k čerpání v roce 2024 za městskou část celkem                     | v Kč          |
| 25 060 449,72   |               |
| Z toho: - požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2023 celkem | 22 402 329,15 |
| - požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací ponechaných k čerpání v roce 2023 celkem                        | 2 658 120,57  |

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

v Kč

| Městská část | ORG   | Název akce   | ÚZ | Příjem u MČ v roce 2023 pol. 4251 | Vyčerpano k 31. 12. 2023 | Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023 | Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024 |
|--------------|-------|--|----|-----------------------------------|--------------------------|--|--|
| Praha 21     | 81914 | Dotace z rezervy- Rekonstrukce a modernizace interiérů u exteriérů MZŠ Polesná | 84 | 15 000 000,00                     | 6 024 312,72             | 8 975 687,28                                   | 8 975 687,28                                 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**NEINVESTICE**

v Kč

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

Zdůvodnění žádosti:

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

v Kč

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

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

**NEINVESTICE**

v Kč

| Městská část | ORG | Název akce      | ÚZ (v roce poskytnutí) | Rok poskytnutí | Ponecháno na rok 2023 | Vyčerpano k 31. 12. 2023 | Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023 | Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024 |
|--------------|-----|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| Praha 21     |     | Školství MČ HMP | 139                    | 2023           | 1 316 200,00          | 474 980,55               | 741 219,45                                     | 741 219,45                                   |

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

V Praze dne .....

.....  
podpis statutárního zástupce MČ

razítko



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL



před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2023

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21  
Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

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

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

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

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

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

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

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

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text  | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost        | Úpravy<br>rozpočtu za<br>IV.čtvrtletí | %<br>plnění<br>k RS | %<br>plnění<br>k RU |
|------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|      | <b>C E L K E M FINANCOVÁNÍ</b>                              | <b>16 509,00</b>      | <b>32 015,90</b>     |                   | <b>908,20-</b>                        |                     |                     |
|      | Z TOHO:   |                       |                      |                   |                                       |                     |                     |
|      | ORJ 01 - Rozvoj obce  |                       |                      |                   |                                       | *****               | *****               |
|      | ORJ 02 - Městská infrastruktura                             |                       | 6 986,90             |                   |                                       | *****               |                     |
|      | ORJ 03 - Doprava  |                       | 157,50               |                   |                                       | *****               |                     |
|      | ORJ 04 - Školství, mládež a sport                           |                       | 4 864,90             |                   |                                       | *****               |                     |
|      | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast                    |                       | 462,70               |                   |                                       | *****               |                     |
|      | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch                            |                       | 63,00                |                   |                                       | *****               |                     |
|      | ORJ 07 - Bezpečnost   |                       |                      |                   |                                       | *****               | *****               |
|      | ORJ 08 - Hospodářství                                       |                       |                      |                   |                                       | *****               | *****               |
|      | ORJ 09 - Vnitřní správa                                     |                       | 372,20               |                   |                                       | *****               |                     |
|      | ORJ 10 - Pokladní správa                                    | 16 509,00             | 19 108,70            |                   | 908,20-                               |                     |                     |
|      | <b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b> |                       |                      | <b>35 421,13-</b> |                                       |                     |                     |
|      | <b>KONTROLNÍ SOUČET</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>                           |                     |                     |

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

# BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU



před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2023

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00240923

Název: **Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části**

UCS: 00240923 MČ Praha 21

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

| Položka                     | Název seskupení položek                                | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <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          | 455,00             | 455,00            | 774,86           |                                 | 170,30        | 170,30        |
| 136X                        | Správní poplatky                                       | 2 600,00           | 2 600,00          | 2 856,61         |                                 | 109,87        | 109,87        |
| 138X                        | Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
| 151X                        | Daně z majetku   | 7 500,00           | 7 500,00          | 7 658,73         |                                 | 102,12        | 102,12        |
| 170X                        | Ostatní daňové příjmy                                  |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
|                             | <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>               | <b>10 555,00</b>   | <b>10 555,00</b>  | <b>11 290,20</b> |                                 | <b>106,97</b> | <b>106,97</b> |



**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 12 / 2023 (v tis. Kč)**

**IČO:**  
**00240923**

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

| Položka | Název seskupení položek                             | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------|---|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 211X    | Příjmy z vlastní činnosti                           | 1 533,00           | 1 791,50          | 2 023,41         |                                 | 131,99        | 112,95        |
| 212X    | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem         |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
| 213X    | Příjmy z pronájmu majetku                           |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
| 214X    | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku       | 3 500,00           | 3 500,00          | 6 895,09         |                                 | 197,00        | 197,00        |
| 221X    | Přijaté sankční platby                              |                    |                   | 494,34           |                                 | *****         | *****         |
| 222X    | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let  |                    | 62,50             | 190,84           | 15,20                           | *****         | 305,34        |
| 231X    | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku   |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
| 232X    | Ostatní nedaňové příjmy                             | 20,00              | 418,00            | 593,31           |                                 | *****         | 141,94        |
| 24XX    | Přijaté splátky půjčených prostředků                |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
|         | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>          | <b>5 053,00</b>    | <b>5 772,00</b>   | <b>10 196,99</b> | <b>15,20</b>                    | <b>201,80</b> | <b>176,66</b> |
| 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    |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
|         | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>        |                    | <b>40,00</b>      | <b>40,00</b>     |                                 | <b>*****</b>  | <b>100,00</b> |
|         | <b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>                 | <b>15 608,00</b>   | <b>16 367,00</b>  | <b>21 527,19</b> | <b>15,20</b>                    | <b>137,92</b> | <b>131,53</b> |

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 12 / 2023 (v tis. Kč)**
**IČO:**  
**00240923**

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

| Položka                      | Název seskupení položek                             | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS  | % plnění k RU  |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 411X                         | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně |                    |                   |                   |                                 | *****          | *****          |
| 4121                         | Neinvest.přijaté transfery od obcí                  |                    |                   |                   |                                 | *****          | *****          |
| 4122                         | Neinvest.přijaté transfery od krajů                 |                    |                   |                   |                                 | *****          | *****          |
| 4129                         | Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně   |                    |                   |                   |                                 | *****          | *****          |
| 4131, 2                      | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost  | 10 000,00          | 10 000,00         | 10 000,00         |                                 | 100,00         | 100,00         |
| 4137                         | Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP          | 85 752,20          | 119 653,80        | 119 428,73        | 1 688,40                        | 139,27         | 99,81          |
| 415X                         | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí             |                    |                   |                   |                                 | *****          | *****          |
| 416X                         | Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv   |                    |                   |                   |                                 | *****          | *****          |
| 421X                         | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně   |                    |                   |                   |                                 | *****          | *****          |
| 422X                         | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně     |                    |                   |                   |                                 | *****          | *****          |
| 423X                         | Inv.přijaté transfery ze zahraničí                  |                    |                   |                   |                                 | *****          | *****          |
| 424X                         | Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv  |                    |                   |                   |                                 | *****          | *****          |
| 4251                         | Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP            |                    | 35 322,30         | 33 779,49         | 8 470,00                        | *****          | 95,63          |
|                              | <b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>        | <b>95 752,20</b>   | <b>164 976,10</b> | <b>163 208,22</b> | <b>10 158,40</b>                | <b>170,45</b>  | <b>98,93</b>   |
|                              | <b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>          | <b>111 360,20</b>  | <b>181 343,10</b> | <b>184 735,42</b> | <b>10 173,60</b>                | <b>165,89</b>  | <b>101,87</b>  |
| <b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b> |   |                    |                   |                   |                                 |                |                |
| 5XXX                         | Běžné výdaje  | 116 350,20         | 153 345,30        | 125 724,71        | 937,60-                         | 108,06         | 81,99          |
|                              | z toho:   |                    |                   |                   |                                 |                |                |
| 5347                         | Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP          |                    | 2 538,20          | 2 538,22          | 15,20                           | *****          | 100,00         |
| 6XXX                         | Kapitálové výdaje                                   | 11 519,00          | 60 013,70         | 23 589,58         | 10 203,00                       | 204,79         | 39,31          |
|                              | z toho:   |                    |                   |                   |                                 |                |                |
| 6363                         | Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP            |                    | 474,80            | 474,79            | 474,80                          | *****          | 100,00         |
|                              | <b>Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)</b>              | <b>127 869,20</b>  | <b>213 359,00</b> | <b>149 314,29</b> | <b>9 265,40</b>                 | <b>116,77</b>  | <b>69,98</b>   |
|                              | <b>roz d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů</b>          | <b>16 509,00-</b>  | <b>32 015,90-</b> | <b>35 421,12</b>  | <b>908,20</b>                   | <b>214,56-</b> | <b>110,64-</b> |

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 12 / 2023 (v tis. Kč)**

**IČO:**  
**00240923**

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

| Položka                 | Název seskupení položek                              | Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost  | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <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     | 16 509,00          | 32 924,10         |             |                                 |               |               |
| 8XX5                    | Rezerva finančních prostředků                        |                    | 908,20-           |             | 908,20-                         |               |               |
| 8XX5                    | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 16 509,00          | 32 015,90         | 35 421,12-  | 908,20-                         | 214,56-       | 110,64-       |
| 8XX7                    | Aktivní operace řízení likvidity - příjmy            |                    |                   |             |                                 | *****         | *****         |
| 8XX8                    | Aktivní operace řízení likvidity - výdaje            |                    |                   |             |                                 | *****         | *****         |
| 89XX                    | Opravné položky k peněžním operacím                  |                    |                   |             |                                 | *****         | *****         |
|                         | <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                            | 16 509,00          | 32 015,90         | 35 421,12-  | 908,20-                         | 214,56-       | 110,64-       |
|                         | <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: 12 / 2023

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21  
Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

UUS: HU Hlavní účtárna

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | Běžné období          |                     | Minulé období         |                      |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|               |  |                 | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost  |
|               |  |                 | 1                     | 2                   | 3                     | 4                    |
| <b>A.</b>     | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                      |                 | <b>122 686 624,98</b> | <b>8 085 180,02</b> | <b>123 084 140,17</b> | <b>46 636 290,03</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z činnosti</b>                                  |                 | <b>96 978 348,90</b>  | <b>8 085 180,02</b> | <b>108 831 992,19</b> | <b>46 636 290,03</b> |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501             | 2 492 694,64          | 26 915,00           | 3 494 721,15          | 37 496,07            |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502             | 1 899 673,13          | 1 016 356,35        | 1 488 517,74          | 1 039 760,27         |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                  | 503             |                       |                     |                       |                      |
| 4.            | Prodané zboží  | 504             | 2 792,48              | 66 251,00           | 2 112,74              | 13 288,33            |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                              | 506             |                       |                     |                       |                      |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                  | 507             |                       |                     |                       |                      |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                           | 508             |                       |                     |                       |                      |
| 8.            | Opravy a udržování   | 511             | 4 284 400,13          | 3 202 180,05        | 11 993 129,66         | 6 731 799,85         |
| 9.            | Cestovné   | 512             | 34 923,00             |                     | 41 123,00             |                      |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                    | 513             | 252 855,71            |                     | 351 439,56            |                      |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                        | 516             |                       |                     |                       |                      |
| 12.           | Ostatní služby   | 518             | 15 160 773,51         | 832 775,54          | 17 426 865,96         | 869 575,86           |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521             | 40 644 518,00         | 2 181 366,00        | 39 753 412,00         | 2 042 277,00         |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                 | 524             | 12 778 591,00         | 739 252,00          | 12 497 602,00         | 684 060,00           |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                    | 525             | 156 715,00            | 9 504,00            | 115 023,00            | 8 518,00             |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                   | 527             | 118 350,90            | 11 882,81           | 143 827,50            | 10 779,33            |
| 17.           | Jiné sociální náklady                                      | 528             | 604 180,00            |                     | 656 736,00            |                      |
| 18.           | Daň silniční   | 531             |                       |                     |                       |                      |
| 19.           | Daň z nemovitostí  | 532             |                       | 9,00                |                       | 9,00                 |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                                       | 538             | 85 695,30             |                     | 78 706,70             |                      |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 541             |                       |                     |                       |                      |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                                       | 542             |                       |                     |                       |                      |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                             | 543             | 129 731,17            |                     | 170 863,01            |                      |
| 25.           | Prodaný materiál   | 544             |                       |                     |                       |                      |
| 26.           | Manka a škody  | 547             |                       |                     |                       |                      |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548             | 3 254 524,00          |                     | 3 143 000,00          |                      |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                | 551             | 13 121 739,86         |                     | 14 474 547,71         |                      |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                        | 552             |                       |                     |                       |                      |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                          | 553             |                       |                     |                       |                      |
| 31.           | Prodané pozemky  | 554             |                       |                     |                       | 35 198 723,20        |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                  | 555             |                       |                     |                       |                      |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                       | 556             | 83 762,52             | -1 312,00           | 91 621,38             |                      |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                            | 557             |                       |                     |                       |                      |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                    | 558             | 1 341 491,68          |                     | 2 409 343,13          |                      |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                 | 549             | 530 936,87            | 0,27                | 499 399,95            | 3,12                 |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční náklady</b>                                    |                 | <b>1 383,46</b>       |                     | <b>1 053,98</b>       |                      |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                              | 561             |                       |                     |                       |                      |
| 2.            | Úroky  | 562             |                       |                     |                       |                      |
| 3.            | Kurzové ztráty   | 563             | 1 383,46              |                     | 1 053,98              |                      |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                       | 564             |                       |                     |                       |                      |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                   | 569             |                       |                     |                       |                      |
| <b>III.</b>   | <b>Náklady na transfery</b>                                |                 | <b>25 706 892,62</b>  |                     | <b>14 251 094,00</b>  |                      |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572             | 25 706 892,62         |                     | 14 251 094,00         |                      |
| <b>V.</b>     | <b>Daň z příjmů</b>  |                 |                       |                     |                       |                      |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591             |                       |                     |                       |                      |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                             | 595             |                       |                     |                       |                      |



| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | Běžné období          |                          | Minulé období         |                          |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|               |  |                 | Hlavní činnost<br>1   | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3   | Hospodářská činnost<br>4 |
| <b>B.</b>     | <b>VÝNOSY CELKEM</b>   |                 | <b>137 045 433,48</b> | <b>12 118 026,01</b>     | <b>173 506 462,24</b> | <b>40 674 327,12</b>     |
| <b>I.</b>     | <b>Výnosy z činnosti</b>                                     |                 | <b>9 978 791,01</b>   | <b>10 388 647,44</b>     | <b>57 095 688,99</b>  | <b>4 053 430,25</b>      |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             |                       |                          |                       | 18 869,57                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 2 126 051,00          | 413 334,24               | 1 628 425,00          | 707 164,11               |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603             |                       | 11 619 427,09            |                       | 10 129 099,74            |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             |                       | 103 733,48               |                       | 15 586,36                |
| 5.            | Výnosy ze správních poplatků                                 | 605             | 2 884 064,00          |                          | 3 452 026,00          |                          |
| 6.            | Výnosy z místních poplatků                                   | 606             | 768 259,25            |                          | 1 118 171,17          |                          |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609             |                       |                          |                       |                          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641             |                       |                          |                       |                          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále   | 642             | 596 630,00            |                          | 307 300,00            |                          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643             |                       |                          |                       |                          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644             |                       |                          |                       |                          |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645             |                       |                          |                       |                          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646             |                       | 16 000,00                |                       | 135 811,00               |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647             |                       |                          | 47 231 898,04         | 52 920,00                |
| 16.           | Čerpání fondů  | 648             | 3 254 524,00          |                          | 3 143 000,00          |                          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 349 262,76            | -1 763 847,37            | 214 868,78            | -7 006 020,53            |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční výnosy</b>                                       |                 | <b>6 895 088,66</b>   | <b>1 729 378,57</b>      | <b>4 581 886,62</b>   | <b>36 620 896,87</b>     |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             |                       |                          |                       |                          |
| 2.            | Úroky  | 662             | 6 895 088,66          | 1 729 378,57             | 4 581 886,62          | 1 452 548,47             |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663             |                       |                          |                       |                          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664             |                       |                          |                       | 35 168 348,40            |
| 5.            | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                     | 665             |                       |                          |                       |                          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669             |                       |                          |                       |                          |
| <b>IV.</b>    | <b>Výnosy z transferů</b>                                    |                 | <b>112 512 824,62</b> |                          | <b>104 189 534,61</b> |                          |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672             | 112 512 824,62        |                          | 104 189 534,61        |                          |
| <b>V.</b>     | <b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>                   |                 | <b>7 658 729,19</b>   |                          | <b>7 639 352,02</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             | 7 658 729,19          |                          | 7 639 352,02          |                          |
| 6.            | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků                 | 688             |                       |                          |                       |                          |
| <b>C.</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                  |                 |                       |                          |                       |                          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -               | 14 358 808,50         | 4 032 845,99             | 50 422 322,07         | -5 961 962,91            |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -               | 14 358 808,50         | 4 032 845,99             | 50 422 322,07         | -5 961 962,91            |

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

Podpis statutárního orgánu: Ing. Michal Hazdra

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Baginová

Plnění plánu za rok 2023  
IČ:00240923 MČ Praha 21 VHC  
NÁKLADY

| SU  | AU   | UZ | Text                                    | Plán<br>2023 | Plnění plánu<br>2023 | %      | Komentář k plánu na rok 2023                     |
|-----|------|----|---|--------------|----------------------|--------|--|
| 501 | 0000 |    | SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY                 | 0,00         | 12 626,00            | 0,00   | výměna sporáku                                   |
| 501 | 0070 |    | SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELAR             | 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_NEBYTOVE             | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 501 | 0154 |    | SPOTŘEBA MATERIÁLU_POLICIE_HULICKÁ      | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 501 | 0160 |    | SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS                   | 5 000,00     | 5 087,00             | 101,74 | bude účtováno nájemcům                           |
| 501 | 0200 |    | SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL                | 5 000,00     | 5 396,00             | 107,92 |  |
| 501 | 0250 |    | SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX            | 0,00         | 0,00                 | 0,00   | převeden na HC.                                  |
| 501 | 0260 |    | SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI, M&P          | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 501 | 0280 |    | SPOTŘEBA MATERIÁLU_HRBITOV              | 10 000,00    | 1 825,00             | 18,25  |  |
| 501 |      |    | Spotřeba materiálů                      | 20 000,00    | 26 915,00            | 134,58 |  |
| 502 | 0000 |    | SPOTŘEBA ENERGIE_VOLNE BYTY             | 30 000,00    | -9 989,13            | -33,30 | dohadné položky                                  |
| 502 | 0130 |    | SPOTŘEBA ENERGIE_SKAUTI A MP            | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 502 | 0150 |    | SPOTŘEBA ENERGIE_NEBYTOVE PROSTORY      | 15 000,00    | 16 786,00            | 111,91 | nepronajata pol. stánku Rohožník                 |
| 502 | 0160 |    | SPOTŘEBA ENERGIE_Zdravotní středisko    | 0,00         | 0,00                 | 0,00   | vše pronajato                                    |
| 502 | 0180 |    | SPOTŘEBA ENERGIE_pozemky                | 3 000,00     | 3 129,00             | 104,30 | 10% vodné z kurtů - dle smlouvy                  |
| 502 | 0200 |    | SPOTŘEBA ENERGIE_LEVEL                  | 1 500 000,00 | 1 006 430,48         | 67,10  | dohadné položky                                  |
| 502 |      |    | Spotřeba energie                        | 1 548 000,00 | 1 016 356,35         | 65,86  |  |
| 504 | 0100 |    | PRODANÉ ZBOŽÍ                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 504 | 0150 |    | Turistické vizitky na prodej            | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 504 | 0200 |    | Hrky na prodej - vánoční motiv          | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 504 | 0201 |    | Sklenice s motivem MČ                   | 0,00         | 66 251,00            | 0,00   | Sklenice Beerfest, Winefood                      |
| 504 |      |    | PRODANÉ ZBOŽÍ                           | 0,00         | 66 251,00            | 0,00   |  |
| 50  |      |    |   | 1 568 000,00 | 1 109 522,35         | 70,76  |  |
| 511 | 0000 |    | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY                 | 2 000 000,00 | 371 806,08           | 18,59  |  |
| 511 | 0100 |    | OPRAVY_OSTATNÍ                          | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 511 | 0110 |    | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBÍRSKÁ 673     | 200 000,00   | 350 383,95           | 175,19 | oprava terasy, výměna kotle                      |
| 511 | 0150 |    | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NEBYTOVE PROSTORY    | 10 000,00    | 27 390,57            | 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   | 407 944,74           | 81,59  |  |
| 511 | 0200 |    | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL                | 800 000,00   | 546 378,70           | 68,30  |  |
| 511 | 0260 |    | OSTATNÍ SLUŽBY_SKAUTI A M&P             | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 511 | 0280 |    | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_HRBITOV              | 200 000,00   | 0,00                 | 0,00   |  |
| 511 | 0291 |    | OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ                    | 1 500 000,00 | 1 394 276,51         | 92,95  |  |
| 511 |      |    | Opavy a udržování                       | 5 225 000,00 | 3 202 180,05         | 61,29  |  |
| 512 | 0078 |    | Cestovné VHC                            | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 518 | 0000 |    | OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY                     | 80 000,00    | 50 850,11            | 63,56  | IDES, SIPO, Tesporac, revize, TDO, vyúčt. v. byt |
| 518 | 0014 |    | PRAVNÍ SLUŽBY                           | 0,00         | 6 655,00             | 0,00   |  |
| 518 | 0018 |    | POPLATKY_BANKY                          | 6 000,00     | 1 974,00             | 32,90  |  |
| 518 | 0060 |    | KULTURA_OSTATNÍ SLUŽBY                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 518 | 0071 |    | OST SLUŽBY_VHC_TELEFONY                 | 8 582,00     | 8 581,32             | 99,99  | Bendová + Moudrý                                 |
| 518 | 0080 |    | ZPRAVODAJ                               | 200 000,00   | 178 204,16           | 89,10  | PODÍL VHC Z NÁKLADŮ VČ. REDAKCE 20%              |
| 518 | 0090 |    | CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST         | 90 000,00    | 79 542,63            | 88,38  |  |
| 518 | 0100 |    | OSTATNÍ SLUŽBY_VHC A BH                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 518 | 0150 |    | OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVE PROSTORY        | 0,00         | 9 600,00             | 0,00   | revize hromosvodů                                |
| 518 | 0154 |    | OSTATNÍ SLUŽBY_POLICIE_HULICKÁ          | 25 000,00    | 18 893,07            | 75,57  | kontroly, prohlídky, revize                      |
| 518 | 0160 |    | OSTATNÍ SLUŽBY_ZS                       | 150 000,00   | 82 176,06            | 54,78  | kontroly, prohlídky, revize                      |
| 518 | 0180 |    | OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY                  | 0,00         | 6 813,64             | 0,00   |  |
| 518 | 0200 |    | OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL                    | 200 000,00   | 115 675,08           | 57,84  | kontroly, prohlídky, revize                      |
| 518 | 0260 |    | OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP   | 15 000,00    | 15 205,64            | 101,37 | kontroly, prohlídky, revize                      |
| 518 | 0280 |    | OSTATNÍ SLUŽBY_HRBITOV                  | 20 000,00    | 18 150,00            | 90,75  |  |
| 518 | 0290 |    | SVJ_POJISTKA                            | 80 000,00    | 65 412,75            | 81,77  |  |
| 518 | 0292 |    | SVJ_SPRAVA                              | 200 000,00   | 175 042,08           | 87,52  |  |
| 518 |      |    | Ostatní služby                          | 1 074 582,00 | 832 775,54           | 77,50  |  |
| 51  |      |    |   | 6 293 582,00 | 4 034 955,59         | 64,05  |  |
| 521 | 0073 |    | MZDY                                    | 2 200 000,00 | 2 181 366,00         | 99,15  |  |
| 521 | 0158 |    | MZDY_OON_ZAMĚSTNANCI                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 521 | 0198 |    | OON_nezaměstnanci                       | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 521 | 0248 |    | MZDY_NÁHRADY                            | 20 000,00    | 0,00                 | 0,00   |  |
| 521 |      |    | Mzdové náklady                          | 2 220 000,00 | 2 181 366,00         | 98,26  |  |
| 524 | 0074 |    | ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ               | 198 000,00   | 198 272,00           | 100,14 | 9%   |
| 524 | 0075 |    | SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ               | 545 600,00   | 540 980,00           | 99,15  | 24,80%   |
| 524 |      |    | Zákonné sociální pojištění              | 743 600,00   | 739 252,00           | 99,42  |  |
| 525 | 0076 |    | KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ                   | 0,00         | 9 504,00             | 0,00   |  |
| 525 |      |    | Jiné sociální pojištění                 | 0,00         | 9 504,00             | 0,00   |  |
| 527 | 0000 |    | ŠKOLENÍ VHC                             | 15 000,00    | 11 882,81            | 79,22  |  |
| 527 |      |    | Zákonné sociální náklady                | 15 000,00    | 11 882,81            | 79,22  |  |
| 52  |      |    |   | 2 978 600,00 | 2 942 004,81         | 98,77  |  |
| 532 | 0000 |    | Daň z nemovitosti                       | 10,00        | 9,00                 | 90,00  |  |
| 532 |      |    | Daň z nemovitosti                       | 10,00        | 9,00                 | 90,00  |  |
| 538 | 0000 |    | JINÉ DANĚ A POPLATKY                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 538 | 0105 |    | Daň z převodu nemovitosti               | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 538 | 0014 |    | 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 |    | 0000000                                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 542 | 0000 |    | Jiné pokuty a penále                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 542 |      |    | Jiné pokuty a penále                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 549 | 0016 |    | HALEROVÉ VYROVNÁNÍ                      | 0,00         | 0,27                 | 0,00   |  |
| 549 |      |    | Ostatní náklady z činnosti              | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 54  |      |    |   | 0,00         | 0,27                 | 0,00   |  |
| 554 | 0000 |    | PRODANÉ POZEMKY                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |  |
| 556 | 0000 |    | Tvorba a zuřetování opravných položek   | 0,00         | -1 312,00            | 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         | -1 312,00            | 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 | 8 085 180,02 | 74,54 |

| VÝNOSY               |      |    |  |               |                       |           |  |
|----------------------|------|----|--|---------------|-----------------------|-----------|--|
| SU                   | AU   | UZ | Text                                   | Plán<br>2023  | Plánění plánu<br>2023 | %         | Komentář k plánu na rok 2023           |
| 601                  | 0020 |    | PRODEJ DŘEVA                           | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 601                  |      |    | Výnosy z prodeje                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 602                  | 0000 |    | PRODEJ SLUŽEB                          | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 602                  | 0080 |    | INŽERCE VE ZPRAVODAJI                  | 180 000,00    | 202 536,50            | 112,52    |  |
| 602                  | 0081 |    | REKLAMA LEVEL                          | 3 000,00      | 1 500,00              | 50,00     |  |
| 602                  | 0090 |    | KOPÍROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST               | 6 000,00      | 8 696,70              | 148,28    |  |
| 602                  | 0091 |    | OBALOVÁNÍ UČEBNIC                      | 0,00          | 95,04                 | 0,00      |  |
| 602                  | 0185 |    | VÝNOSY_UKLID_ZASTÁVEK                  | 3 500,00      | 1 200,00              | 33,33     |  |
| 602                  | 0186 |    | automat na jízdenky                    | 5 000,00      | 5 000,00              | 100,00    |  |
| 602                  | 0191 |    | VÝNOSY VECNÁ BREMENA                   | 50 000,00     | 146 606,00            | 293,21    |  |
| 602                  | 0192 |    | ULOŽENÍ INŽ SITÍ                       | 50 000,00     | 35 500,00             | 71,00     |  |
| 602                  | 0193 |    | mimořádný výnos                        | 0,00          | 12 000,00             | 0,00      | zajištění reklamy VZP - den zdraví     |
| 602                  |      |    | Výnosy z prodeje služeb                | 297 600,00    | 413 334,24            | 138,89    |  |
| 603                  | 0000 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_BYTY                 | 7 100 000,00  | 7 210 719,00          | 101,56    |  |
| 603                  | 0061 |    | VÝNOSY SÁL                             | 2 000,00      | 8 438,04              | 421,90    |  |
| 603                  | 0062 |    | VÝNOSY HUDEBNA                         | 0,00          | 1 900,85              | 0,00      |  |
| 603                  | 0145 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_VYVĚSKY              | 6 000,00      | 6 240,00              | 104,00    | 1 nová smlouva                         |
| 603                  | 0146 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_REKLAMNÍ PANELE      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 603                  | 0150 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_NEBYTOVÉ PROSTORY    | 444 463,00    | 494 899,40            | 111,34    | Valorizace                             |
| 603                  | 0151 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_GARAZ LOMEČKA        | 0,00          | 1 308,12              | 0,00      |  |
| 603                  | 0172 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_LINK-MED          | 103 776,00    | 103 778,00            | 100,00    |  |
| 603                  | 0173 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_FRNKOVA           | 59 168,00     | 68 100,00             | 115,10    | Valorizace                             |
| 603                  | 0174 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_HAVRANKOVA        | 172 764,00    | 172 764,00            | 100,00    |  |
| 603                  | 0175 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_GYNEKOLOGIE       | 50 343,00     | 57 945,00             | 115,10    | Valorizace                             |
| 603                  | 0176 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Všeob. lékařka    | 121 440,00    | 121 440,00            | 100,00    |  |
| 603                  | 0178 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_PŘEVĚDIG          | 115 200,00    | 115 200,00            | 100,00    |  |
| 603                  | 0179 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_VOKOUNOVA         | 38 376,00     | 38 376,00             | 100,00    |  |
| 603                  | 0180 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_POZEMKY              | 823 341,00    | 1 059 775,79          | 128,72    | pronájem poz. ČT, navýšení nájmu OMV   |
| 603                  | 0182 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_ŠTATNA -          | 25 404,00     | 25 404,00             | 100,00    |  |
| 603                  | 0183 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Optik JAS         | 19 272,00     | 19 272,00             | 100,00    |  |
| 603                  | 0184 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_RTG Hrabovský     | 62 364,00     | 62 364,00             | 100,00    |  |
| 603                  | 0185 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Nejedlý chirurgie | 119 148,00    | 119 148,00            | 100,00    |  |
| 603                  | 0186 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_oční Svorcová     | 37 416,00     | 37 416,00             | 100,00    |  |
| 603                  | 0188 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_JZ systém         | 55 272,00     | 55 272,00             | 100,00    |  |
| 603                  | 0189 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Matč&Mell         | 68 580,00     | 68 580,00             | 100,00    |  |
| 603                  | 0190 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_ANTÉNY               | 540 000,00    | 621 704,29            | 115,13    | valorizace, nové smlouvy               |
| 603                  | 0204 |    | Výnosy z pronájmu LEVEL Drábova        | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 603                  | 0205 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB  | 29 894,40     | 34 032,60             | 113,84    | valorizace                             |
| 603                  | 0207 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_FOOD SERVICE   | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 603                  | 0208 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_DDM            | 778 500,00    | 896 054,00            | 115,10    | Valorizace                             |
| 603                  | 0250 |    | Výnosy z pronájmu IDEAL LUX            | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 603                  | 0280 |    | VÝNOSY Z PRONAJMU_HROBOVÁ MISTA        | 70 000,00     | 154 500,00            | 220,71    | Nové smlouvy                           |
| 603                  |      |    | Výnosy z pronájmu                      | 10 907 539,40 | 11 619 427,09         | 106,53    |  |
| 604                  | 0100 |    | PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY                     | 500,00        | 1 350,00              | 270,00    |  |
| 604                  | 0150 |    | PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY                   | 100,00        | 317,36                | 317,36    |  |
| 604                  | 0200 |    | PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY                     | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 604                  | 0201 |    | PRODEJ ZBOŽÍ KELÍMKY, SKLENÍČKY        | 0,00          | 102 066,12            | 0,00      | skleničky Bearfest, Winefoof           |
| 604                  |      |    | Výnosy z prodeje                       | 500,00        | 103 733,48            | 17 288,91 |  |
| 60                   |      |    |  | 11 205 739,40 | 12 136 494,81         | 108,31    |  |
| 641                  | 0000 |    | POKUTY A PENALE                        | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 641                  | 0015 |    | POKUTY A 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                         |
| 646                  | 0100 |    | PRODEJ DM                              | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 646                  |      |    | Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků     | 0,00          | 16 000,00             | 0,00      |  |
| 647                  | 0180 |    | VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY               | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 647                  |      |    | VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY               | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 649                  | 0000 |    | OSTATNÍ VÝNOSY                         | 0,00          | 8 838,81              | 0,00      | odvoz papíru a kovového šrotu do sběru |
| 649                  | 0016 |    | HALEROVÉ VYROVNÁNÍ                     | 0,00          | 9,98                  | 0,00      |  |
| 649                  | 0024 |    | OSTATNÍ VÝNOSY - JINÉ                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 649                  | 0027 |    | PŘEDBEŽNÁ DP_2023                      | 0,00          | -1 772 696,16         | 0,00      |  |
| 649                  | 0100 |    | náhrada škody - pojišťovna             | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 649                  |      |    |  | 0,00          | -1 763 847,37         | 0,00      |  |
| 64                   |      |    |  | 0,00          | -1 747 847,37         | 0,00      |  |
| 662                  | 0017 |    | ÚROK                                   | 1 000 000,00  | 1 729 378,57          | 172,94    |  |
| 662                  |      |    | Úroky                                  | 1 000 000,00  | 1 729 378,57          | 172,94    |  |
| 664                  | 0000 |    | VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 664                  | 0180 |    | VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH_POZEMKY          | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| 664                  |      |    |  | 0,00          | 0,00                  | 0,00      |  |
| Výnosy celkem        |      |    |  | 12 205 739,40 | 12 118 026,01         | 99,28     |  |
| Hospodářský výsledek |      |    |  | 1 359 547,40  | 4 032 845,99          | 296,63    |  |