

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

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2025

K 31. 3. 2025 byly vykázány **příjmy po konsolidaci celkem** ve výši **29 242 917,50 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 23,26 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) ve výši 1 360 137,50 Kč na 6,70 % (vlivem nenaplnění daní z majetku, plnění pouze místních a správních poplatků, u místních poplatků se projevila splatnost poplatku ze psů k 31.3.2025).

nedaňové příjmy (tř.2) ve výši 3 329 530,00 Kč na 54,54 % (vlivem příjmů z vlastní činnosti – především platby za pečovatelskou službu, dále připsané úroky z bankovních účtů vyšší než předpokládané, přijaté sankční platby, vratky nedočerpaného příspěvku na rok 2024 na provoz z MŠ),

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

přijaté transfery (tř. 4) ve výši 24 553 250,00 Kč na 24,72 %. (převod z VHČ bude až v druhém čtvrtletí 2025, plnění z investičních a neinvestičních transferů mezi HMP a MČ Praha 21).

Celkové výdaje po konsolidaci byly vykázány ve výši **25 580 803,97 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 15,59 %), z toho:

běžné výdaje: 23 319 872,20 Kč (plnění na 16,74 %),

kapitálové výdaje: 2 260 931,77 Kč (plnění na 9,14 %).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové a to ve výši **3 662 113,53 Kč**. K docilenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů (navýšeného i díky úrokům na běžných a spořicíh účtech, vyšší výběr správních poplatků) a nižšího čerpání běžných výdajů než plánovaného a prozatím nízkému čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu na rok 2025. V dalším období se očekává nárůst jak běžných, tak kapitálových výdajů i vzhledem k již přijatým, ale i budoucím neinvestičním i investičním dotacím a také k zapojení finančních prostředků z dotací HMP na stejný účel z předchozích účetních období – zapojeno do rozpočtu duben 2025 a možnost pokračování v rozpracovaných akcích.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši **4 021 977,42 Kč**, výnosy byly **30 122 760,85 Kč** (především vlivem výnosů z transferů) a náklady ve výši **26 100 783,43 Kč** (zde největší podíl mají mzdové náklady včetně pojištění a odpisy dlouhodobého majetku).

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění příjmů ve výši 0 % upraveného rozpočtu – není nic narozpočtováno.

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

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění příjmů ve výši 7,62 tis. Kč – přeplatek vodného a stočného sportoviště.

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění příjmů celkem na 27,78 % a to plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy senioři, rozvoz Koloděje, pečovatelská služba).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 12,74 %, z toho vše vlastní příjmy (příjmy z knihovny, příjmy z Újezdské akademie, příjmy ze vstupného) a dále přijatý neinvestiční dar 50,00 tis. Kč.

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

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

ORJ 09 – Vnitřní správa – celkem 558,84 tis. Kč a to příjem ze sankčních plateb – pokuty a přijaté sankční platby z přestupkové komise, výzvy ASDP, příkazy na místě a ostatní nedaňové příjmy – vratka za radar, přeplatek plynu.

ORJ 10 – Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 22,52 %, z toho daňové příjmy na 6,70 % (především vlivem neplnění daní z majetku (0 %), správní poplatky na 32,48 %, místní poplatky na 60,17 % v březnu byly splatné poplatky za psa), nedaňové příjmy na 72,73 % (zahrnují především příjmy z úroků a vratky nedočerpaných příspěvků od příspěvkových organizací za rok 2024). Přijaté transfery (dotace z HMP na státní správu a dotační vztah HMP k MČ P21)) plnění na 25,00 % a převody z vlastních mimorozpočtových účtů VHČ 0 % k upravenému rozpočtu – bude zasláno do HČ v dubnu 2025.

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

Plnění běžných výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění výdajů celkem na 10,91 % v oddílu 37 – Ochrana životního prostředí a 10 – Zemědělství a lesní hospodaření.

ORJ 03 – Doprava – oddíl 22 - plnění výdajů celkem na 1,16 %, zatím zapláceno nájemné pod cyklostojanem a drobná oprava komunikací ,

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění výdajů na 17,62 %, z toho oddíl 31 – Vzdělávání I. na 19,78 % (největší plnění - zaslání neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ za 1. čtvrtletí, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska Hulická) oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 27,01 % (výdaje na energie na multifunkčním hřišti Čentická, údržba dětských hřišť, poskytnuté zatím nevypáčené programové dotace 2025).

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění výdajů na 13,89 %, a to vlivem plnění oddílu 35 – Zdravotnictví – plnění 0,00 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná preventivní program pro žáky) a oddílu 43 – Soc. péče a pomoc v soc. zabezpečení na 14,17 % (osobní asist., pečovatelská služba – plnění na položce nákup ostatních služeb – stravné pro seniory, pohonné hmoty, materiál pro akce pořádané pro seniory).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění výdajů na 8,40 %, a to v oddíle 33 – Kultura, církev a sděl. prostředky a to za činnosti knihovnické, čerpáno dále z položky Slavnosti obce, výstavní a muzejní činnost, sekce pro občanské záležitosti, Újezdská akademie volného času, Klub seniorů a opery v Divadelním sále MZŠ Polesná.

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 12,92 %, z toho oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy – výdaje na vybavení pro krizové stavy 0 %. V oddílu 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém dochází k čerpání výdajů na 12,99 %, čerpáno na položkách nákup služeb – revize, opravy a udržování a energie v budově Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy.

ORJ 08 – Hospodářství – plnění výdajů oddíl 36 na 17,53 %, komunální služby a územní rozvoj nejvíce čerpáno na opravy a udržování, nákup ostatních služeb, konzultační, poradenské a právní služby, správa a údržba MČ P21 – Nádvoří četa – plnění rozpočtu na 10,75 % - nejvíce čerpání nákup materiálu, nákup ostatních služeb, PHM. Dále v oddílu a paragrafu 3632 – Pohřebnictví čerpáno na sociální pohřeb, 3631 – Veřejné osvětlení zatím bez výdajů.

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 18,59 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 23,34 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy čerpáno na 19,20 % - největší položky – platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 19,89 % za měsíc prosinec 2024 až únor 2025, ostatní osobní výdaje na 11,71 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 20,24 %, Informační technologie – plnění na 9,53 %, náklady na kopírky – 8,08 %, oddíl paragraf 3900 – Veřejná projednání plnění na 0 %.

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 5,37 %, 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 1 415,00 tis. Kč a pro participativní rozpočet připraveno ve výdajích 1 907,80 tis. Kč.

Plnění kapitálových výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – vykazuje plnění na 2,90 % (Park Zbyslavská, Revitalizace Park Blatov).

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

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění na 13,91 % - Přístavba MŠ Sedmikráska a projekt Pumptrack.

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

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

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění na 0 %, nákup CAS 20 hasičská cisterna zadáno do výroby. Nákup přívěsného vozíku – připraveny finanční prostředky.

ORJ 08 – Hospodářství – plnění na 0 %, - Fotovoltaika na budovách.

ORJ 09 – Vnitřní správa – vykazuje plnění na 9,57 % - nákup sčítacího radaru, IT zatím nečerpano.

ORJ 10 – Pokladní správa – nejsou narozpočtovány investiční výdaje.

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

Stav finančních prostředků k 31. 3. 2025 u ČS a.s. na běžných účtech a na spořicí účet:

Základní běžný účet	5 048 047,53 Kč
Spořicí účet	174 515 422,26 Kč
Dotace EU	818 165,20 Kč
Transparentní účet	5 243 586,95 Kč
Fond zaměstnavatele	1 394 212,40 Kč
Depozitní účet	2 177 410,25 Kč
Celkem:	189 196 844,59 Kč

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K 31. 3. 2025 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **6 686 841,76 Kč**, náklady ve výši **1 634 376,64 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **5 052 465,12 Kč**.

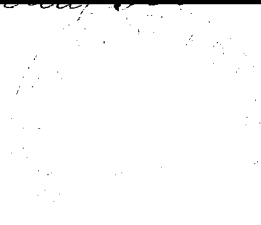
Stav finančních prostředků VHČ k 31. 3. 2025 u ČS a.s. na běžném účtu a na spořicí účet:

Běžný účet	17 790 667,97 Kč
Spořicí účet	22 132 835,21 Kč
Celkem:	39 923 503,18 Kč

Vypracovala: Ing. Jana Piknová – vedoucí finančního odboru

22.4..2024

Schválil: Ing. Michal Hazdra – starosta MČ Praha 21



MČ Praha 21

Příloha k dokumentu Zhodnocení plnění za 1. Q. 2025

Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků z kapitoly 10 - Pokladní správa na bankovních účtech za 1. čtvrtletí 2025

Číslo dokladu či RO	Název rozpočtového opatření	částka v Kč	ORJ ve výdajích	UZ
	Převedení, zapojení finančních prostředků z předcházejících účetních období do rozpočtu roku 2024			
doklad č. 10	Financující (vyrovnávající) položka schváleného rozpočtu na rok 2025	28 018 500,00	1000	
RO č. 1	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z dotace HMP z investiční rezervy 2024 na akci Rozšíření MŠ Sedmikráska - ORG 82040 do rozpočtu roku 2025	9 307 100,00	0402	148
RO č. 5	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na pořízení požárního přívěsu pro hasiče	1 000 000,00	0500	
	Celkem k 31.3.2025	38 325 600,00		

Zpracovala: Jana Piknová
Dne: 14.4.2025

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ - podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií - 1. čtvrtletí 2025 (ÚZ 98)

Podpora nestátních neziskových organizací

v Kč (na 2 deset.místa)

podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	převod z minulých let	200 730,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2025	0,00
	CELKEM	200 730,00
Vyčerpáno v 1. čtvrtletí 2025 celkem		0,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	2 163 989,80
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2025	0,0
	CELKEM	2 163 989,80
Vyčerpáno v 1. čtvrtletí 2025 celkem		0,00

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	2 647 199,37
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2025	0,0
	CELKEM	2 647 199,37
kap. 04 celkem		0,00
kap. 05 celkem		0,00
kap. 06 celkem		0,00
Vyčerpáno v 1. čtvrtletí 2025 celkem		0,00
Vyčerpáno v 1. čtvrtletí 2025 celkem ÚZ 98		0,00

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Ing. Jana Píknová

Datum: 14.04.2025



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí I. / 2025

(v tis. Kč)

Období: 03 / 2025

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21
Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec					*****	*****
	CELKEM Daň z přidané hodnoty					*****	*****
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	695,00	695,00	418,19		60,17	60,17
136X	Správní poplatky	2 900,00	2 900,00	941,95		32,48	32,48
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	16 700,00	16 700,00				
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	20 295,00	20 295,00	1 360,14		6,70	6,70

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 03 / 2025 (v tis. Kč)

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	2 095,00	2 095,00	522,52		24,94	24,94
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem					*****	*****
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 000,00	3 000,00	1 390,79		46,36	46,36
221X	Přijaté sankční platby	1 000,00	1 000,00	425,38		42,54	42,54
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			774,05		*****	*****
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	10,00	10,00	216,78		*****	*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků					*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	6 105,00	6 105,00	3 329,53		54,54	54,54
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy					*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)					*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	26 400,00	26 400,00	4 689,67		17,76	17,76

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 03 / 2025 (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 l.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně					*****	*****
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 000,00	3 000,00				
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	95 669,00	96 324,40	24 553,25	655,40	25,66	25,49
414X	Převody z vlastních fondů přes rok					*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně					*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	98 669,00	99 324,40	24 553,25	655,40	24,88	24,72
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	125 069,00	125 724,40	29 242,92	655,40	23,38	23,26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	138 738,50	139 318,90	23 319,87	580,40	16,81	16,74
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	14 349,00	24 731,10	2 260,93	10 382,10	15,76	9,14
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	153 087,50	164 050,00	25 580,80	10 962,50	16,71	15,59
	roz dí l p ř í j m ů a v ý d a j ů	28 018,50-	33 325,80-	3 662,11	10 307,10-	13,07-	9,53-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 03 / 2025 (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 l.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků					*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	28 018,50	38 325,60		10 307,10		
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	28 018,50	38 325,60	3 662,94-	10 307,10	13,07-	9,56-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			0,83		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	28 018,50	38 325,60	3 662,11-	10 307,10	13,07-	9,56-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL



před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí I. / 2025

(v tis. Kč)

Období: 03 / 2025

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21

Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	125 069,00	125 724,40	29 242,92	655,40	23,38	23,26
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport			7,62		*****	*****
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 780,00	2 379,00	1 071,20	599,00	60,18	45,03
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	395,00	451,40	158,03	56,40	40,01	35,01
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 000,00	1 000,00	558,84		55,88	55,88
	ORJ 10 - Pokladní správa	121 894,00	121 894,00	27 447,23		22,52	22,52
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	138 738,50	139 318,90	23 319,87	580,40	16,81	16,74
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 450,00	1 450,00	158,13		10,91	10,91
	ORJ 03 - Doprava	5 829,00	5 921,20	68,52	92,20	1,18	1,16
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	26 939,50	26 886,50	4 737,85	53,00-	17,59	17,62
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 888,00	2 487,00	345,34	599,00	18,29	13,89
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 821,00	2 930,40	246,26	109,40	8,73	8,40
	ORJ 07 - Bezpečnost	869,00	869,00	112,26		12,92	12,92
	ORJ 08 - Hospodářství	9 685,00	9 685,00	1 697,37		17,53	17,53
	ORJ 09 - Vnitřní správa	84 470,00	84 470,00	15 705,86		18,59	18,59
	ORJ 10 - Pokladní správa	4 787,00	4 619,80	248,28	167,20-	5,19	5,37

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

IČO: 00240923

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 03 / 2025

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 349,00	24 731,10	2 260,93	10 382,10	15,76	9,14
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 250,00	1 250,00	36,30		2,90	2,90
	ORJ 03 - Doprava	176,00	176,00				
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	6 223,00	15 530,10	2 160,00	9 307,10	34,71	13,91
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		1 000,00		1 000,00	*****	
	ORJ 08 - Hospodářství	6 100,00	6 100,00				
	ORJ 09 - Vnitřní správa	600,00	675,00	64,63	75,00	10,77	9,57
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	CELKOVÉ VÝDAJE	153 087,50	164 050,00	25 580,80	10 962,50	16,71	15,59
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 700,00	2 700,00	194,43		7,20	7,20
	ORJ 03 - Doprava	6 005,00	6 097,20	68,52	92,20	1,14	1,12
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	33 162,50	42 416,60	6 897,85	9 254,10	20,80	16,26
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 888,00	2 487,00	345,34	599,00	18,29	13,89
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 821,00	2 930,40	246,26	109,40	8,73	8,40
	ORJ 07 - Bezpečnost	869,00	1 869,00	112,26	1 000,00	12,92	6,01
	ORJ 08 - Hospodářství	15 785,00	15 785,00	1 697,37		10,75	10,75
	ORJ 09 - Vnitřní správa	85 070,00	85 145,00	15 770,49	75,00	18,54	18,52
	ORJ 10 - Pokladní správa	4 787,00	4 619,80	248,28	167,20	5,19	5,37
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	28 018,50	38 325,60	0,83	10 307,10		
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport					*****	*****
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa			0,83		*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	28 018,50	38 325,60		10 307,10		
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			3 662,94-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,01	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 03 / 2025

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21
Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		26 100 783,43	1 634 376,64	135 666 893,20	10 059 158,94
I.	Náklady z činnosti		26 098 237,94	1 634 376,64	107 903 609,55	10 059 158,94
1.	Spotřeba materiálu	501	567 488,47	7 156,00	2 831 866,79	3 236,00
2.	Spotřeba energie	502	147 972,84	14 577,00	1 585 006,36	917 516,61
3.	Spotřeba jiných neskladovatečných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				48 130,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	501 744,51	532 679,73	10 855 466,49	3 878 745,26
9.	Cestovné	512	491,00		19 646,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	13 074,00		251 143,11	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 765 154,69	355 787,27	16 416 662,41	1 019 287,96
13.	Mzdové náklady	521	11 164 676,58	529 048,00	42 164 346,72	2 011 091,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 568 341,00	174 786,00	13 416 509,00	675 941,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	42 820,00	2 187,00	162 233,00	8 649,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	28 756,00	18 150,00	202 612,60	34 922,40
17.	Jiné sociální náklady	528	85 000,00		499 000,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				16,00
20.	Jiné daně a poplatky	538			31 320,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	48 500,00		142 812,17	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	1 950 000,00		3 600 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 472 971,43		13 284 148,95	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				1 468 600,01
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	935,00		56 695,53	-677 722,03
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				670 742,03
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	262 210,06		1 710 776,78	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	478 102,36	5,64	673 363,64	3,70
II.	Finanční náklady		2 545,49		7 382,74	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	2 545,49		7 382,74	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery				27 755 900,91	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572			27 755 900,91	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

B.	VÝNOSY CELKEM	30 122 760,85	6 686 841,76	142 193 017,74	14 412 025,10
----	---------------	---------------	--------------	----------------	---------------

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
I.	Výnosy z činnosti		3 800 956,63	6 479 542,93	12 468 982,85	12 212 858,91
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	390 720,00	432 065,13	2 074 103,42	346 773,12
3.	Výnosy z pronájmu	603		4 378 428,14		12 007 545,38
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		79,33		109 839,85
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	945 950,00		3 183 914,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	485 647,50		1 328 760,17	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		1 648 962,90		6 000,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	557 100,03		1 081 308,97	
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		20 000,00		217 115,70
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			84 580,00	1 468 600,00
16.	Čerpání fondů	648	555 787,60		3 600 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	865 751,50	7,43	1 116 316,29	-1 943 915,14
II.	Finanční výnosy		1 390 794,13	207 298,83	6 586 162,30	2 199 166,19
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 390 794,13	207 298,83	6 586 162,30	1 207 932,19
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				991 234,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		24 931 010,09		109 728 524,85	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24 931 010,09		109 728 524,85	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků				13 409 347,74	
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			13 409 347,74	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	4 021 977,42	5 052 465,12	6 526 124,54	4 352 866,16
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	4 021 977,42	5 052 465,12	6 526 124,54	4 352 866,16

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.04.2025, 15:04:57

Podpis statutárního orgánu: Ing. Michal Hazdra

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Baginová

Plnění plánu 1Q/2025

IČ:00240923 MČ Praha 21 VHČ

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2025	Plnění plánu 1Q/2025	%	Komentář k plnění plánu na rok 2025
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	0,00	0,00	0,00	
501	0070		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELAR	0,00	0,00	0,00	
501	0100		SPOTŘEBA MATERIÁLU_OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	
501	0150		SPOTŘEBA MATERIÁLU_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	0,00	0,00	
501	0154		SPOTŘEBA MATERIÁLU_POLICIE HULICKÁ	0,00	0,00	0,00	
501	0160		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS	5 000,00	2 792,00	55,84	
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	10 000,00	3 037,00	30,37	
501	0250		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	Zatím se nepronajímá - HČ.
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI, MěP	0,00	0,00	0,00	
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HRBITOV	10 000,00	1 327,00	13,27	
501			Spotřeba materiálu	25 000,00	7 156,00	28,62	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGII_VOLNÉ BYTY	30 000,00	14 577,00	48,59	
502	0130		SPOTŘEBA ENERGII_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGII_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	0,00	0,00	vše pronajato
502	0160		SPOTŘEBA ENERGII_Zdravotní středisko	0,00	0,00	0,00	vše pronajato
502	0180		SPOTŘEBA ENERGII_POZEMKY	3 500,00	0,00	0,00	10% vodné z kurtů dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGII_LEVEL	1 500 000,00	0,00	0,00	
502			Spotřeba energie	1 533 500,00	14 577,00	0,95	
504	0100		NÁKUP ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150		Turistické vizitky na prodej	1 000,00	0,00	0,00	
504	0200		Hrnky - vánoční motiv	20 000,00	0,00	0,00	
504	0201		Skleničky - motiv MČ P21	50 000,00	0,00	0,00	
504			NAKOUPENÉ ZBOŽÍ	71 000,00	0,00	0,00	
50				1 629 500,00	21 733,00	1,33	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	2 000 000,00	74 985,00	3,75	
511	0100		OPRAVY_OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBIRSKÁ 673	100 000,00	9 492,45	9,49	
511	0150		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	0,00	0,00	
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE HULICKÁ	30 000,00	10 268,50	34,23	
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Zdravotní středisko	300 000,00	-	0,00	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	800 000,00	47 832,08	5,98	
511	0260		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Skautská klubovna a MP	10 000,00	5 965,30	0,00	
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_HRBITOV	100 000,00	8 276,00	8,28	
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 500 000,00	375 860,40	25,06	
511			Opravy a udržování	4 850 000,00	532 679,73	10,98	
518	0000		OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY	140 000,00	16 545,82	13,25	Des, SIPO, Tesporak, revize, TDO 72 tis.
518	0014		PRÁVNÍ SLUŽBY	100 000,00	199 100,00	199,10	OMV, VR Tenisové kurty
518	0015		PRÁVNÍ SLUŽBY_NÁKLADY EXEKUCE	0,00	-	0,00	
518	0018		POPLATKY BANKY	3 000,00	497,00	16,57	
518	0060		KULTURA_OSTATNÍ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	
518	0071		OST SLUŽBY_VHČ, TELEFONY	8 582,00	2 145,33	25,00	Bendová, Moudry
518	0080		ZPRÁVODAJ	200 000,00	0,00	0,00	podíl VHČ z nákladů vč. redakce 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	120 000,00	17 443,44	14,54	
518	0100		OSTATNÍ SLUŽBY_VHČ A BH	9 000,00	2 881,17	0,00	
518	0150		OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	6 000,00	2 904,00	48,40	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0154		OSTATNÍ SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	25 000,00	-	0,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0160		OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	150 000,00	22 091,94	14,73	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0180		OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY	0,00	24 200,00	0,00	revize hromosvodů, PNB - FK
518	0200		OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL	200 000,00	8 804,90	4,40	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	15 000,00	2 420,00	16,13	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0280		OSTATNÍ SLUŽBY_HRBITOV	5 000,00	0,00	0,00	
518	0290		SVJ_POJISTKA	80 000,00	14 025,05	17,53	
518	0292		SVJ_SPRÁVA	200 000,00	40 728,62	20,36	
518			Ostatní služby	1 261 582,00	355 787,27	28,20	
61				6 111 582,00	888 467,00	14,54	
521	0073		MZDY	2 300 000,00	529 048,00	23,00	
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	2 320 000,00	529 048,00	22,80	
524	0074		ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	207 000,00	43 581,00	21,05	9%
524	0075		SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	570 400,00	131 205,00	23,00	24,80%
524			Zákonně sociální pojištění	777 400,00	174 786,00	22,48	
525	0076		KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	10 000,00	2 187,00	21,87	

604	0200	PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	10 000,00	0,00	0,00	
604	0201	PRODEJ ZBOŽÍ VRATNÉ KELÍMKY, SKLENIČKY	50 000,00	0,00	0,00	skleničky Beerfeood, Winefood
604			60 100,00	79,33	0,13	
60			11 985 355,80	4 810 572,60	40,14	
641	0000	POKUTY A PENÁLE	0,00	1 034 207,12	0,00	Exekuce - byt
641	0015	POKUTY A ÚROKY	0,00	614 755,78	755,78	Smluvní pokuta OMV
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	1 648 962,90	755,78	
646	0000	PRODEJ BYTŮ	0,00	0,00	0,00	
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	-	0,00	
646	0100	PRODEJ DDHM	0,00	20 000,00	0,00	Škoda Superb
646			0,00	20 000,00	0,00	
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	-	0,00	
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	-	0,00	
649	0010	OSTATNÍ VÝNOSY - akce MČ	0,00	-	0,00	Winefood
649	0016	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	7,45	0,00	
649	0027	PŘEDBEŽNÁ DP_2023	0,00	0,00	0,00	
649	0100	Náhrada škody - pojišťovna	0,00	0,00	0,00	
649			0,00	7,45	0,00	
64			0,00	1 668 970,35	755,78	
662	0017	ÚROK	500 000,00	207 298,83	41,46	
662		Úroky	500 000,00	207 298,83	41,46	
664	0180	VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH_POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
66			500 000,00	207 298,83	41,46	
Výnosy celkem			12 485 355,80	6 686 841,78	53,56	
Hospodářský výsledek			1 611 857,80	5 052 465,14	313,46	

Datum: 22.04.2025

Vypracovala: Jaroslava Bendová, Lucie Pavlíčková
Vedoucí Odboru VHČ: Jaroslava Bendová