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

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 2. čtvrtletí 2025

K 30.6. 2025 byly vykázány **příjmy po konsolidaci celkem** ve výši **75 634 781,55 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 52,22 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) ve výši 2 756 885,76 Kč na 13,58 % (vlivem nenaplnění daně z nemovitých věcí, 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 7 827 895,30 Kč na 128,22 % (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 a ZŠ v částce 1 651,00 tis. Kč),
kapitálové příjmy (tř. 3) ve výši 0 Kč.
přijaté transfery (tř. 4) ve výši 65 050 000,49 Kč na 54,92 %. (převod z VHČ, plnění z investičních a neinvestičních transferů mezi HMP a MČ Praha 21).

Celkové výdaje po konsolidaci byly vykázány ve výši **64 044 740,98 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 25,54 %), z toho:
běžné výdaje: 52 971 358,38 Kč (plnění na 34,54 %),
kapitálové výdaje: 11 073 382,60 Kč (plnění na 11,37 %).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové a to ve výši **11 590 040,57 Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů (navýšeného i díky úrokům na běžných a spořících účtech, vyšší výběr správních poplatků, vratky nedočerpaného příspěvku na provoz z MŠ a ZŠ) a nižšího čerpání běžných výdajů než plánovaného a prozatím i nižšího 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 **15 140 604,04 Kč**, výnosy byly **69 019 780,43 Kč** (především vlivem výnosů z transferů) a náklady ve výši **53 879 176,39 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 100 % - rekonstrukce komunikace Zlivská 8 000,00 tis. Kč a oprava povrchu ul. Kynická 4 000,00 tis. Kč.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění příjmů ve výši 19,77 % – narozpočtována dotace z HMP na posílení mzdových prostředků pracovníků ve školství /1. část přijde na konci 07/2025), dále granty a prostředky na projekty Šablony z OP JAK.

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění příjmů celkem na 73,35 % a to plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy senioři, rozvoz Koloděje, pečovatelská služba), díle dotace a granty na pečovatelskou službu.

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 89,99 %, z toho vše vlastní příjmy (příjmy z knihovny, příjmy z Újezdské akademie, příjmy ze vstupného) a dále přijatý neinvestiční dar 100,00 tis. Kč a dotace pro Místní lidovou knihovnu z HMP.

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

ORJ 08 – Hospodářství – příjmy za vymožené náklady řízení 4,11 tis. Kč nenarozpočtováno.

ORJ 09 – Vnitřní správa – celkem 1 000,47 tis. Kč, plnění na 100,05 % 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 47,67 %, z toho daňové příjmy na 13,58 % (především vlivem neplnění daní z majetku 1,75 %, správní poplatky na 67,62 %, místní poplatky na 72,52 % v březnu byly splatné poplatky za psa), nedaňové příjmy na 183,36 % (zahrnují především příjmy z úroků a vratky nedočerpaných příspěvků od příspěvkových organizací za rok 2024 a platby za kontribuce). Přijaté transfery (dotace z HMP na státní správu a dotační vztah HMP k MČ P21)) plnění na 50,49 % a převody z vlastních mimorozpočtových účtů VHČ 100 % (3 000,- Kč) k upraveného rozpočtu.

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

Plnění běžných výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění výdajů celkem na 24,91 % v oddílu **37** – Ochrana životního prostředí a **10** – Zemědělství a lesní hospodaření.

ORJ 03 – Doprava – oddíl **22** - plnění výdajů celkem na 10,32 %, zatím zaplaceno nájemné pod cyklostojanem a drobná oprava komunikací, další opravy následují např. oprava části povrchu z dotace HMP Kynická.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění výdajů na 34,16 %, z toho oddíl **31** – Vzdělávání I. na 35,42 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ za 1. čtvrtletí, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska Hulická, průtokové dotace např. Šablony z OP JAK, granty HMP) oddíl **34** – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 24,17 % (výdaje na energie na multifunkčním hřišti Čentická, údržba dětských hřišť, poskytnuté programové dotace 2025).

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění výdajů na 23,32 %, 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 23,69 % (osobní asistence, pečovatelská služba – plnění na položce nákup ostatních služeb – stravné pro seniory, pohonné hmoty, materiál pro akce pořádané pro seniory).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění výdajů na 42,85 %, a to v oddíle 33 – Kultura, církev a sděl. prostředky a to za činnosti knihovnické, čerpáno dále z položky Slavnosti obce, výstavní a muzejní činnost, sekce pro občanské záležitosti, Újezdská akademie volného času, Klub seniorů a opravy v Divadelním sále MZŠ Polesná.

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 27,64 %, 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 27,80 %, čerpáno na položkách nákup služeb – revize , opravy a udržování a energie v budově Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy.Další čerpání od července 2025 po přijetí dotace na provoz JSDH v roce 2025.

ORJ 08 – Hospodářství – plnění výdajů oddíl **36** na 21,50 %, komunální služby a územní rozvoj nejvíce čerpáno na opravy a udržování, nákup ostatních služeb, konzultační, poradenské a právní služby, správa a údržba MČ P21 – Nádvorní četa – plnění rozpočtu na 23,88 % - nejvíce čerpání nákup materiálu, nákup ostatních služeb, PHM. Dále v oddílu a paragrafu 3632 – Pohřebnictví čerpáno na sociální pohřeb, 3631 – Veřejné osvětlení zatím nečerpáno..

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 40,85 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 47,52 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy čerpáno na 42,87 % - -největší položky – platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 43,54 % za měsíc prosinec 2024 až květen 2025, ostatní osobní výdaje na 35,58 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 35,29 %, Informační technologie – plnění na 26,76 %, náklady na kopírky – 25,03 %, oddíl paragraf 3900 – Veřejná projednání plnění na 0,47 %.

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 16,54 %, 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 2 167,50 tis. Kč a pro participativní rozpočet připraveno ve výdajích 1 907,80 tis. Kč a dále připraveno 150,00 tis. Kč na realizaci projektů z participativního rozpočtu pro školu.

Plnění kapitálových výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – vykazuje plnění na 16,49 % (Park Zbyslavská, Revitalizace Park Blatov, Podzemní nádrže na dešťovou vodu).

ORJ 03 – Doprava – plnění na 5,14 % (Projekty rekonstrukce komunikací Nadějovská, Zlivská, Zbýšovská, stavba chodníku Pilovská – projekt)

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění na 14,27 % - Přístavba MŠ Sedmikráska a projekt Pumptrack, Klimatizace v MZŠ Polesná – budova Staroklánovická, Beachvolejbalové hřiště.

ORJ 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – plnění 0 %, nic nenarozpočtováno.

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

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění na 0 %, nákup CAS 20 hasičská cisterna zadáno do výroby, předpoklad předání do prosince 2025

ORJ 08 – Hospodářství – plnění na 7,43 %, - Fotovoltaika na budovách, Nákup techniky pro četu, Změna dispozičního řešení v LEVELU.

ORJ 09 – Vnitřní správa – vykazuje plnění na 34,29 % - nákup sčítacího radaru, IT technika.

ORJ 10 – Pokladní správa – nejsou narozpočtovány investiční výdaje.

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

Stav finančních prostředků k 30. 6. 2025 u ČS a.s. na běžných účtech a na spořícím účtu:

Základní běžný účet	16 239 181,58 Kč
Spořící účet	170 754 895,14 Kč
Účet spoluúčasti investorů	0,00 Kč
Transparentní účet	7 143 842,06 Kč
Fond zaměstnavatele	808 613,38 Kč
Depozitní účet	3 067 871,29 Kč
Celkem:	**198 014 403,45 Kč**

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K 30.6. 2025 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **10 026 394,30 Kč,** náklady ve výši **3 490 288,71 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **6 536 105, 59 Kč.**

Stav finančních prostředků VHČ k 30. 6. 2025 u ČS a.s. na běžném účtu a na spořícím účtu:

Běžný účet	6 672 410,26 Kč
Spořící účet	30 351 748,09 Kč
Celkem:	**37 024 158,35 Kč**

Vypracovala: Ing. Jana Piknová – vedoucí finančního odboru 22.7..2025

Schválil: Ing. Michal Hazdra – starosta MČ Praha 21 [redacted]

Mč Praha 21

Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků z kapitoly 10 - Pokladní správa na bankovních účtech za 1. až 2. 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	
RO č. 9	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná	4 500 000,00	0402	90
	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na Podzemní nádrže na dešťovou vodu	2 000 000,00	0202	90
	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na Dovybavení JSDH Újezd nad Lesy CAS 20	7 000 000,00	0700	90
	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na Rozšíření kapacity MŠ Sedmikráska	14 303 600,00	0402	90
	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na SŠ Blatov - projektová dokumentace	29 000 000,00	0402	90
	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na Projekt Vytvoření parkovacích míst	614 100,00	0300	90
	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na Rekonstrukce a modernizace interiérů MZŠ Polesná	2 399 200,00	0402	90
	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na Cyklostezku Ježoviká, cyklostezka u Dubinského rybníka	650 400,00	0300	90
	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na Park Zbyslavská	820 100,00	0202	90
RO č. 19	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na realizace Dopravní studie	150 000,00	0800	
RO č. 20	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na vybudování klimatizace v MZŠ Polesná - budova Staroklánovická	1 784 000,00	0402	
RO č. 21	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z dotace HMP z VHP a jiných techn. herních zařízení na účelový dar spolku Mladé Běchovice	12 000,00	0400	98
RO č. 22	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na Projekt na opravu střechy MZŠ Polesná - budova Staroklánovická	2 500 000,00	0800	
RO č. 23	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na výměnu plynových kotlů v budově Úřadu MČ Praha 21	684 000,00	0900	
RO č. 26	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na rekonstrukci komunikace Hulická	240 700,00	0300	
RO č. 27	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na rekonstukci veřejných WC na multifunkčním sportovišti Čentická	131 200,00	0402	
RO č. 28	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na opravy a udržování kanceláří OSV	774 000,00	0900	
	Celkem k 30.6.2025	**105 888 900,00**		

Zpracovala: Jana Piknová
Dne: 16.7.2025

Městská část Praha 21 **Tab. MHMP č. 3A**

Přehled čerpání dotací poskytnutých MČ v r. 2025 z prostředků hl. m. Prahy- neinvestiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno během roku (pol. 5347)	Vyčerpáno k 30.6.2025	Zbývá vyčerpat (v Kč)
3009	21_9	Místní lidové knihovny	neinv.	81	56 400,00	56 350,00		47 975,00	8 375,00
3029	23_31	Oprava ulice Kynické (UP)	neinv.	81	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	4 000 000,00
3035	24_20	Zkvalitnění výuky tělesné výchovy na ZŠ	neinv.	81	230 400,00	230 400,00		0,00	230 400,00
		Celkem UZ 81		81	4 286 800,00	4 286 750,00	0,00	47 975,00	4 238 775,00
3039	24_19	Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení	neinv.	96	3 490 600,00	3 490 600,00		0,00	3 490 600,00
				96					
				96					
		Celkem UZ 96		96	3 490 600,00	3 490 600,00	0,00	0,00	3 490 600,00
3004	20_13	Podpora registrovaných sociálních služeb hl. m. Prahy	neinv.	115	599 000,00	599 000,00		0,00	599 000,00
3024	23_1	Je nám spolu dobře	neinv.	115	54 700,00	54 700,00		54 700,00	0,00
3028	23_25	Rozvoj dovedností pedagogů v MZŠ Polesná 2025	neinv.	115	29 000,00	29 000,00		29 000,00	0,00
3028	23_25	Kreativní třída - kreativní pedagog	neinv.	115	27 000,00	27 000,00		27 000,00	0,00
3028	23_25	Hřiště Masarykovy základní školy	neinv.	115	91 000,00	91 000,00		2 750,00	88 250,00
		Celkem UZ 115		115	800 700,00	800 700,00	0,00	113 450,00	687 250,00
				149					
				149					
		Celkem UZ 149		149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem UZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			8 578 100,00	8 578 050,00	0,00	161 425,00	8 416 625,00

Sestavil, tel.: Ing. Jana Piknová, 281012930
21.07.2025

Schvaluje: Jiří Hardt
Datum a podpis:

Městská část Praha 21 **Tab. MHMP č. 3B**

Přehled čerpání dotací poskytnutých MČ v r. 2025 (ÚZ 148 - v roce 2024) z prostředků hl. m. Prahy - investiční dotace

1. Přehled čerpání inv. dotací poskytnutých MČ v roce 2025 (inv. dotace a granty poskytnuté z rozpočtu HMP)

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 30.6.2025	Zbývá vyčerpat (v Kč)
						a	b	c	d = a -b- c
				12	0,00				
				12					
		mezisoučet ÚZ 12 FRB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84	0,00				
				84					
				84					
				84					
		mezisoučet ÚZ 84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116	0,00				
		mezisoučet ÚZ 116			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	22_36	Rekonstrukce komunikace Zlivská (UM)	82208	148	8 000 000,00	8 000 000,00		0,00	8 000 000,00
		mezisoučet ÚZ 148/*			8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
		Celkem účelové inv. dotace			8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

/*Dotace poskytnuté městské části hl. m. Prahy z předmětné rezervy by měly být městskou částí vyčerpány v daném roce. Pokud se městské části nepodaří v daném roce dotaci vyčerpat, bude nevyčerpaná část dotace městské části automaticky ponechána k čerpání v následujícím roce. V rámci finančního vypořádání za daný rok bude městská část předkládat pouze informaci o čerpání dotace a nebude předkládat požadavek na ponechání k čerpání v roce následujícím.

2. Přehled čerpání inv. dotací poskytnutých MČ v roce v roce 2024 s ÚZ 148 (dotace z rezervy pro MČ, dotace z rezervy EU/EHP)

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO v roce 2024	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Celkem přijatá dotace v roce 2024	Vyčerpáno v roce 2024	Vráceno v roce 2024 pol. 6363	Zůstatek dotace k čerpání v roce 2025 (zapojeno pol. 8115)	Vyčerpáno k 30.6.2025	Vráceno v roce 2025 pol. 6363	Zbývá vyčerpat v roce 2025
					a	b	c	d=a-b-c	e	f	g=d-e-f
3014	12/25	Rozšíření kapacity MŠ Sedmikráska	82040	148	10 000 000,00		0,00	9 307 108,00	7 917 252,58	0,00	1 389 855,42
				148							
				148							
				148							
		Celkem účelové inv. dotace			10 000 000,00	0,00	0,00	9 307 108,00	7 917 252,58	0,00	1 389 855,42

Sestavil, tel.: Ing. Jana Piknová

Datum a podpis: 21.7.2025

Schvaluje: Jiří Hardt

Datum a podpis:

Městská část Praha 21 **Tab. MHMP č. 3C**

Přehled čerpání účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2024 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2025 (vyjma UZ 138 - čerpání prodlouženo do 31. 8. 2025, včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2024)

Investiční finanční prostředky *v Kč (na 2 deset.místa)*

R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnutí	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2025	Vráceno v průběhu r. 2025	Vyčerpáno k 30.6.2025	Zbývá vyčerpat (v Kč)
						a	b	c	d = a -b- c
3021	22_35	Podzemní nádrže na dešťovou vodu na pozemcích MŠ a ZŠ	82075	90	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	65 545,86	1 934 454,14
3021	22_35	Dovybavení JSDH Újezd nad Lesy - CAS 20	82105	90	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
3021	22_35	Rozšíření kapacity mateřské školy Sedmikráska	82040	90	14 303 600,00	14 303 623,99	0,00	1 255 671,51	13 047 952,48
3021	22_35	SŠ Blatov - projektová dokumentace	82155	90	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
3021	22_35	Rekontrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná	81914	90	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	4 500 000,00
3021	22_35	Rekontrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná	81914	90	2 399 200,00	2 399 161,66	0,00	338 800,00	2 060 361,66
3021	22_35	Vytvoření parkovacích míst	81942	90	614 100,00	614 143,10	0,00	0,00	614 143,10
3021	22_35	Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	81723	90	650 400,00	650 411,87	0,00	0,00	650 411,87
3021	22_35	Park Zbyslavská	81413	90	820 100,00	820 142,43	0,00	605 590,08	214 552,35
		Celkem ponechané inv. prostředky			**61 287 400,00**	**61 287 483,05**	**0,00**	**2 265 607,45**	**59 021 875,60**

Neinvestiční finanční prostředky *v Kč (na 2 deset.místa)*

R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnutí	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2025	Vráceno v průběhu r. 2025	Vyčerpáno k 30.6.2025	Zbývá vyčerpat (v Kč)
						a	b	c	d = a -b- c
				118					
				118					
		Celkem ponechané neinv. prostředky			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Schvaluje: Jiří Hardt
Datum a podpis:

Městská část Praha 21 **Tab. MHMP č. 3D**

Informativní přehled čerpání dotace určené na Realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (ÚZ 138) k 30.6.2025

v Kč

MČ	Celkem zůstatek dotace k čerpání v roce 2025	Celkem vyčerpáno ze zůstatku dotace k 30.6.2025	Celkem nevyčerpáno k 30.6.2025/*
Praha 21	**102 440,00**	**102 440,00**	**0,00**

/*čerpání bylo prodlouženo do 31. 8. 2025

Sestavil:	Ing. Jana Piknová
Kontakt (tel., e-mail):	281012930

Městská část Praha 21

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ - podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a daně z ostatních hazardních her - 1. pololetí 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
	CELKEM	**200 730,00**
Vyčerpáno v 1. pololetí 2025 celkem		**12 000,00**
Zbývá vyčerpat		**188 730,00**

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	x
	CELKEM	**2 163 989,80**
Vyčerpáno v 1. pololetí 2025 celkem		**0,00**
Zbývá vyčerpat		**2 163 989,80**

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	**převod z minulých let**	2 647 199,37
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2025	x
	CELKEM	**2 647 199,37**
kap. 04 celkem		**0,00**
kap. 05 celkem		**0,00**
kap. 06 celkem		**0,00**
Vyčerpáno v 1. pololetí 2025 celkem		**0,00**
Zbývá vyčerpat		**2 647 199,37**

Vyčerpáno v 1. pololetí 2025 CELKEM ÚZ 98	**12 000,00**

Vypracoval: Ing. Jana Piknová

Schválil: Jiří Hardt

Datum: 21.07.2025

Komentář k čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu HMP za období 1. až 2. čtvrtletí 2025 MČ Praha 21

Investiční dotace poskytnuté v roce 2025:

Rekonstrukce komunikace Zlivská: Zpracování prováděcí projektové dokumentace, stavební povolení vydáno. Příprava podkladů pro výběr zhotovitele.

Investiční dotace poskytnuté v minulých letech a ponechané (UZ 90, UZ 148 v roce 2024):

Dotace z rezervy 2024 – Rozšíření kapacity MŠ Sedmikráska:
Dotace bude do konce července vyčerpána.

Rozšíření kapacity MŠ Sedmikráska (II. Etapa): Dochází k průběžnému čerpání, studie, projekty a dokončení I. Etapy.

Klimatický plán – Podzemní nádrže na dešťovou vodu na pozemcích MŠ a ZŠ:
Část prostředků z dotace bude využita na vypracování dvou prováděcích projektových dokumentací a bude realizována jedna podzemní nádrž u MZŠ Polesná, budova 1. stupně Staroklánovická 230.

Dopravní infrastruktura - vytvoření parkovacích míst:
Projektová dokumentace hotova, běží stavební povolení, z dotace bude dofincován inženýring.

SŠ Blatov – z dotace uhrazena hydrogeologická studie lokality.

Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu“ - Park Zbyslavská:
Dotace bude do konce roku vyčerpána. Ze zbývající části dotace a z vlastních zdrojů bude dokončeno veřejné osvětlení.

Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka:
Z dotace bude hrazena prováděcí dokumentace a projekt bude předán v rámci kompenzačních opatření I/12 k realizaci ŘSD.

Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná:
První část dotace vyčerpána do 07/2025, sportoviště předána do užívání.
Z druhé části dotace – (vrácení a znovuposkytnutí na jiný účel z původní dotace Kabin sportovního klubu FK Újezd nad Lesy) – probíhají projektové práce na dalších sportovištích školy a dofinancování první etapy.

Dovybavení JSDH Újezd nad Lesy – CAS 20: Kupní smlouva podepsána, čeká se na dodání cisterny – předpokládaný termín konec roku 2025.

Neinvestiční dotace:

Místní lidové knihovny: Dotace téměř vyčerpána.

Oprava ulice Kynická: PVK bude provádět opravu sítí a následně dojde k finální opravě povrchu, kterou částečně financuje MČ P21 z dotace HMP.

Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení: 1. část dotace bude škole a školkám zaslána po obdržení prostředků z HMP.

Zkvalitnění výuky TV na ZŠ v HMP:
Trenér do MZŠ Polesná zasmluvněn (DPP do konce roku 2025), probíhají sdílené hodiny s kvalifikovaným trenérem dle výkazu práce.

Dotace na zkoušky ZOZ:
Čerpáno v průběhu 1. pololetí 2025, uhrazeno z prostředků MČ, v průběhu července a srpna 2025 budou výdaje přeúčtovány oproti dotaci.

Podpora registrovaných soc. služeb pro občany hl. m. Prahy:
Související mzdové náklady byly předfinancovány z prostředků MČ, v průběhu července a srpna dojde k přeúčtování oproti dotaci.

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních 2024 3 projekty:
Prostředky budou zaslány k čerpání škole a školce na projekty dle grantového řízení. Budeme následně kontrolovat vyčerpání grantu dle podmínek smlouvy.

Hřiště MZŠ Polesná:
Školní hřiště otevřeno veřejnosti, výdaje budou přeúčtovány a dále hrazeny z dotace.

Zpracoval: Ing. Luboš Kubina – vedoucí OMI,
Ing. Jana Piknová – vedoucí FO

V Praze, 22.7.2025

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí II. / 2025

(v tis. Kč)

Období: **06 / 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 II.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	504,00		72,52	72,52
136X	Správní poplatky	2 900,00	2 900,00	1 961,02		67,62	67,62
138X	Daně,popl.a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her					******	******
151X	Daně z majetku	16 700,00	16 700,00	291,86		1,75	1,75
170X	Ostatní daňové příjmy					******	******
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	20 295,00	20 295,00	2 756,89		13,58	13,58

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	2 095,00	2 095,00	1 195,10		57,05	57,05
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	2 684,40		89,48	89,48
221X	Přijaté sankční platby	1 000,00	1 000,00	841,75		84,18	84,18
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			1 651,43		******	******
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					******	******
232X	Ostatní nedaňové příjmy	10,00	10,00	1 455,21		******	******
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků					******	******
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	6 105,00	6 105,00	7 827,90		128,22	128,22
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**	**10 584,78**		**40,09**	**40,09**

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně					******	******
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí					******	******
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					******	******
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					******	******
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	95 669,00	107 438,60	54 050,00	11 114,20	56,50	50,31
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		8 000,00	8 000,00	8 000,00	******	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	98 669,00	118 438,60	65 050,00	19 114,20	65,93	54,92
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	**125 069,00**	**144 838,60**	**75 634,78**	**19 114,20**	**60,47**	**52,22**
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	138 738,50	153 371,90	52 971,36	14 053,00	38,18	34,54
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					******	******
6XXX	Kapitálové výdaje	14 349,00	97 355,60	11 073,38	72 624,50	77,17	11,37
	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**	**250 727,50**	**64 044,74**	**86 677,50**	**41,84**	**25,54**
	r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	**28 018,50-**	**105 888,90-**	**11 590,04**	**67 563,30-**	**41,37-**	**10,95-**

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 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 II.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	105 888,90		67 563,30		
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	28 018,50	105 888,90	11 590,04-	67 563,30	41,37-	10,95-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					******	******
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					******	******
89XX	Opravné položky k peněžním operacím					******	******
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	28 018,50	105 888,90	11 590,04-	67 563,30	41,37-	10,95-
	K O N T R O L N Í S O U Č E T	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí II. / 2025

(v tis. Kč)

Období: **06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M PŘÍJMY	**125 069,00**	**144 838,60**	**75 634,77**	**19 114,20**	**60,47**	**52,22**
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					******	******
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					******	******
	ORJ 03 - Doprava		12 000,00	12 000,00	12 000,00	******	100,00
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		4 341,50	858,47	4 341,50	******	19,77
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 780,00	3 127,00	2 293,60	748,00	128,85	73,35
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	395,00	451,40	406,21		102,84	89,99
	ORJ 07 - Bezpečnost					******	******
	ORJ 08 - Hospodářství			4,11		******	******
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 000,00	1 000,00	1 000,47		100,05	100,05
	ORJ 10 - Pokladní správa	121 894,00	123 918,70	59 071,91	2 024,70	48,46	47,67

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

Za čtvrtletí II. / 2025

IČO: 00240923

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE	**138 738,50**	**153 371,90**	**52 971,36**	**14 053,00**	**38,18**	**34,54**
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					******	******
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 450,00	1 450,00	351,25		24,22	24,22
	ORJ 03 - Doprava	5 829,00	9 921,20	1 023,96	4 000,00	17,57	10,32
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	26 939,50	31 331,00	10 702,98	4 444,50	39,73	34,16
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 888,00	3 235,00	754,56	748,00	39,97	23,32
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 821,00	2 930,40	1 255,57		44,51	42,85
	ORJ 07 - Bezpečnost	869,00	869,00	240,21		27,64	27,64
	ORJ 08 - Hospodářství	9 685,00	12 335,00	2 651,79	2 650,00	27,38	21,50
	ORJ 09 - Vnitřní správa	84 470,00	85 928,00	35 102,26	1 458,00	41,56	40,85
	ORJ 10 - Pokladní správa	4 787,00	5 372,30	888,78	752,50	18,57	16,54
	C E L K E M KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**14 349,00**	**97 355,60**	**11 073,39**	**72 624,50**	**77,17**	**11,37**
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					******	******
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 250,00	4 070,10	671,14	2 820,10	53,69	16,49
	ORJ 03 - Doprava	176,00	9 997,40		9 821,40		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	6 223,00	67 648,10	9 653,49	52 118,00	155,13	14,27
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					******	******
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					******	******
	ORJ 07 - Bezpečnost		8 000,00		7 000,00	******	
	ORJ 08 - Hospodářství	6 100,00	6 965,00	517,28	865,00	8,48	7,43
	ORJ 09 - Vnitřní správa	600,00	675,00	231,48		38,58	34,29
	ORJ 10 - Pokladní správa					******	******

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

Za čtvrtletí II. / 2025

IČO: 00240923

Městská část Praha 21

Úřad Městské části Fin k období 06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K O V É V Ý D A J E	**153 087,50**	**250 727,50**	**64 044,75**	**86 677,50**	**41,84**	**25,54**
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					******	******
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 700,00	5 520,10	1 022,39	2 820,10	37,87	18,52
	ORJ 03 - Doprava	6 005,00	19 918,60	1 023,96	13 821,40	17,05	5,14
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	33 162,50	98 979,10	20 356,47	56 562,50	61,38	20,57
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 888,00	3 235,00	754,56	748,00	39,97	23,32
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 821,00	2 930,40	1 255,57		44,51	42,85
	ORJ 07 - Bezpečnost	869,00	8 869,00	240,21	7 000,00	27,64	2,71
	ORJ 08 - Hospodářství	15 785,00	19 300,00	3 169,07	3 515,00	20,08	16,42
	ORJ 09 - Vnitřní správa	85 070,00	86 603,00	35 333,74	1 458,00	41,53	40,80
	ORJ 10 - Pokladní správa	4 787,00	5 372,30	888,78	752,50	18,57	16,54
	C E L K E M FINANCOVÁNÍ	**28 018,50**	**105 888,90**		**67 563,30**		
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					******	******
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		2 820,10		2 820,10	******	
	ORJ 03 - Doprava		1 264,50		1 264,50	******	
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		50 202,80		50 202,80	******	
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					******	******
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					******	******
	ORJ 07 - Bezpečnost		7 000,00		7 000,00	******	
	ORJ 08 - Hospodářství					******	******
	ORJ 09 - Vnitřní správa			0,66		******	******
	ORJ 10 - Pokladní správa	28 018,50	44 601,50	0,66-	6 275,90		
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			**11 590,04-**			
	KONTROLNÍ SOUČET	**0,00**	**0,00**	**0,02-**	**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: **06 / 2025**

IČO: **00240923**

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

UCS: 00240923 **MČ Praha 21**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost	Běžné období – Hospodářská činnost	Minulé období – Hlavní činnost	Minulé období – Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**53 879 176,39**	**3 490 288,71**	**135 666 893,20**	**10 059 158,94**
I.	**Náklady z činnosti**		**53 859 633,36**	**3 490 288,71**	**107 903 609,55**	**10 059 158,94**
1.	Spotřeba materiálu	501	1 096 960,14	22 514,80	2 831 866,79	3 236,00
2.	Spotřeba energie	502	667 478,94	141 211,09	1 585 006,36	917 516,61
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		28 454,00		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	1 763 803,34	1 153 590,93	10 855 466,49	3 878 745,26
9.	Cestovné	512	8 742,00		19 646,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	112 841,41		251 143,11	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	8 140 190,12	641 226,69	16 416 662,41	1 019 287,96
13.	Mzdové náklady	521	23 342 264,76	1 112 573,00	42 164 346,72	2 011 091,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 485 805,00	368 153,00	13 416 509,00	675 941,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	86 722,00	4 409,00	162 233,00	8 649,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	63 303,72	18 150,00	202 612,60	34 922,40
17.	Jiné sociální náklady	528	211 500,00		499 000,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	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	65 960,00		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	7 316 083,57		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	36 429,00		56 695,53	-677 722,03
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				670 742,03
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	659 093,00		1 710 776,78	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	852 456,36	6,20	673 363,64	3,70
II.	**Finanční náklady**		**7 543,03**		**7 382,74**	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	7 543,03		7 382,74	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	**Náklady na transfery**		**12 000,00**		**27 755 900,91**	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	12 000,00		27 755 900,91	
V.	**Daň z příjmů**					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**69 019 780,43**	**10 026 394,30**	**142 193 017,74**	**14 412 025,10**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost	Běžné období – Hospodářská činnost	Minulé období – Hlavní činnost	Minulé období – Hospodářská činnost
			1	2	3	4
I.	**Výnosy z činnosti**		**7 708 939,20**	**9 588 025,73**	**12 468 982,85**	**12 212 858,91**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 063 297,00	642 759,90	2 074 103,42	346 773,12
3.	Výnosy z pronájmu	603		7 067 298,86		12 007 545,38
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		71 533,83		109 839,85
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 990 220,00		3 183 914,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	502 310,57		1 328 760,17	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		1 724 424,10		6 000,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 264 481,77		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		80 000,00		217 115,70
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			84 580,00	1 468 600,00
16.	Čerpání fondů	648	1 141 386,62		3 600 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 747 243,24	2 009,04	1 116 316,29	-1 943 015,14
II.	**Finanční výnosy**		**2 684 404,91**	**438 368,57**	**6 586 162,30**	**2 199 166,19**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 684 404,91	438 368,57	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**		**58 334 574,01**		**109 728 524,85**	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	58 334 574,01		109 728 524,85	
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**291 862,31**		**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	291 862,31		13 409 347,74	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	15 140 604,04	6 536 105,59	6 526 124,54	4 352 866,16
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	15 140 604,04	6 536 105,59	6 526 124,54	4 352 866,16

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.07.2025, 14:17:07

Podpis statutárního orgánu: Ing. Michal Hazdra

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Baginová

.....

Plnění plánu 2Q/2025

IČ:00240923 MČ Praha 21 VHČ

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2025	Plnění plánu 2Q/2025	%	Komentář k plnění plánu na rok 2025
501	**0000**		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	0,00	0,00	0,00	
501	**0070**		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELÁŘ	0,00	0,00	0,00	
501	**0100**		SPOTŘEBA MATERIÁLU_OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	
501	**0150**		SPOTŘEBA MATERIÁLU_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	0,00	0,00	
501	**0154**		SPOTŘEBA MATERIÁLU_POLICIE HULICKÁ	0,00	1 488,30	0,00	
501	**0160**		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS	5 000,00	7 331,90	146,64	
501	**0200**		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	10 000,00	7 235,60	72,36	
501	**0250**		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	Zatím se nepronajímá - HČ.
501	**0260**		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI, MěP	0,00	0,00	0,00	
501	**0280**		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HŘBITOV	10 000,00	6 459,00	64,59	
501	Spotřeba materiálu			25 000,00	22 514,80	90,06	
502	**0000**		SPOTŘEBA ENERGIÍ_VOLNÉ BYTY	30 000,00	25 277,75	84,26	
502	**0130**		SPOTŘEBA ENERGIÍ_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	**0150**		SPOTŘEBA ENERGIÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	0,00	0,00	vše pronajato
502	**0160**		SPOTŘEBA ENERGIÍ_Zdravotní středisko	0,00	0,00	0,00	vše pronajato
502	**0180**		SPOTŘEBA ENERGIÍ_pozemky	3 500,00	3 641,00	0,00	10% vodné z kurtů dle smlouvy
502	**0200**		SPOTŘEBA ENERGIÍ_LEVEL	1 500 000,00	112 292,34	7,49	
502	Spotřeba energie			1 533 500,00	141 211,09	9,21	
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	28 454,00	0,00	
504			NAKOUPENÉ ZBOŽÍ	71 000,00	28 454,00	0,00	
50				1 629 500,00	192 179,89	11,79	
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_NOVOSIBŘINSKÁ 673	100 000,00	18 083,45	18,08	
511	**0150**		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	0,00	0,00	
511	**0154**		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE HULICKÁ	30 000,00	40 542,70	135,14	
511	**0160**		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Zdravotní středisko	300 000,00	9 936,00	3,31	
511	**0200**		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	800 000,00	199 517,88	24,94	
511	**0260**		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Skautská klubovna a MP	10 000,00	15 524,30	0,00	
511	**0280**		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_HŘBITOV	100 000,00	43 276,00	43,28	
511	**0291**		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 500 000,00	751 725,60	50,12	
511	Opravy a udržování			4 850 000,00	1 153 590,93	23,79	
518	**0000**		OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY	140 000,00	25 867,68	18,48	iDes, SIPO, Tesporak, revize, TDO 72 tis.
518	**0014**		PRÁVNÍ SLUŽBY	100 000,00	207 267,50	207,27	OMV, VŘ Tenisové kurty
518	**0015**		PRÁVNÍ SLUŽBY NÁKLADY EXEKUCE	0,00	-	0,00	
518	**0018**		POPLATKY BANKY	3 000,00	1 084,00	36,13	
518	**0060**		KULTURA_OSTATNÍ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	
518	**0071**		OST.SLUŽBY_VHČ_TELEFONY	8 582,00	4 290,66	50,00	Bendová, Moudrý
518	**0080**		ZPRAVODAJ	200 000,00	58 411,20	29,21	podíl VHČ z nákladů vč. redakce 20%
518	**0090**		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	120 000,00	35 915,49	29,93	
518	**0100**		OSTATNÍ SLUŽBY_VHČ A BH	9 000,00	5 061,34	0,00	
518	**0110**		OSTATNÍ SLUŽBY_Novosibřinská		18 971,36	0,00	
518	**0150**		OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	6 000,00	10 228,60	170,48	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	**0154**		OSTATNÍ SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	25 000,00	929,70	3,72	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	**0160**		OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	150 000,00	34 828,98	23,22	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	**0180**		OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY	0,00	28 435,00	0,00	revize hromosvodů, PNB - FK
518	**0200**		OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL	200 000,00	65 489,20	32,74	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	**0260**		OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	15 000,00	2 519,60	16,80	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	**0280**		OSTATNÍ SLUŽBY_HŘBITOV	5 000,00	-	0,00	
518	**0290**		SVJ_POJISTKA	80 000,00	35 378,76	44,22	
518	**0292**		SVJ_SPRÁVA	200 000,00	106 547,62	53,27	
518	Ostatní služby			1 261 582,00	641 226,69	50,83	
51				6 111 582,00	1 794 817,62	29,37	
521	**0073**		MZDY	2 300 000,00	1 112 573,00	48,37	
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	1 112 573,00	47,96	
524	**0074**		ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	207 000,00	92 109,00	44,50	9%
524	**0075**		SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	570 400,00	276 044,00	48,39	24,80%
524	Zákonné sociální pojištění			777 400,00	368 153,00	47,36	
525	**0076**		KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	10 000,00	4 409,00	44,09	
525	Jiné sociální pojištění			10 000,00	4 409,00	44,09	

527	**0000**	ŠKOLENÍ VHČ	25 000,00	18 150,00	72,60	
527	Zákonné sociální náklady		25 000,00	18 150,00	72,60	
52			3 132 400,00	1 503 285,00	47,99	
532	**0000**	Daň z nemovitosti	16,00	0,00	0,00	
532	Daň z nemovitostí		16,00	0,00	0,00	
538	**0000**	JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	
538	**0105**	Daň z převodu nemovitostí	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			16,00	0,00	0,00	
542	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	
542	**0000**	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	
542	Jiné pokuty a penále		0,00	0,00	0,00	
549	**0016**	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	6,20	0,00	
549	Ostatní náklady z činnosti		0,00	6,20	0,00	
54			0,00	6,20	0,00	
554	0000	PRODANÉ POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
556	**0000**	Tvorba a zúčtování opraných položek	0,00	0,00	0,00	
557	**0000**	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	
558	**0100**	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	
558	**0221**	Náklady z DDM Level	0,00	0,00	0,00	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		0,00	0,00	0,00	
Náklady celkem			**10 873 498,00**	**3 490 288,71**	**32,10**	

VÝNOSY

SU	*AU*	*UZ*	*Text*	*Plán 2025*	*Plnění plánu 2Q/2025*	*%*	Komentář k plnění plánu na rok 2025
601	**0020**	PRODEJ DŘEVA		0,00	0,00	0,00	
601	Výnosy z prodeje			0,00	0,00	0,00	
602	**0080**	INZERCE VE ZPRAVODAJI		190 000,00	152 610,77	80,32	
602	**0081**	REKLAMA LEVEL		600,00	7 500,00	1 250,00	
602	**0090**	KOPÍROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST		6 000,00	2 548,75	42,48	
602	**0091**	OBALOVÁNÍ UČEBNIC		0,00	74,38	0,00	
602	**0185**	VÝNOSY_ÚKLID_ZASTÁVEK		1 200,00	0,00	0,00	
602	**0186**	automat na jízdenky		5 000,00	0,00	0,00	
602	**0191**	VÝNOSY VĚCNÁ BŘEMENA		50 000,00	470 000,00	940,00	
602	**0192**	ULOŽENÍ INŽ.SÍTÍ		30 000,00	10 026,00	33,42	
602	**0193**	mimořádný výnos		0,00	0,00	0,00	
602	Výnosy z prodeje služeb			282 800,00	642 759,90	227,28	
603	**0000**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_BYTY		7 430 000,00	3 770 802,00	50,75	
603	**0061**	VÝNOSY SÁL		0,00	2 235,44	0,00	
603	**0145**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_VÝVĚSKY		4 040,00	3 840,00	95,05	platba 1x ročně
603	**0146**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_REKLAMNÍ PANELY		0,00	-	0,00	
603	**0147**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_STÁNKY		0,00	24 000,00	0,00	
603	**0150**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_NP		495 316,80	320 231,10	64,65	
603	**0172**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_LINK-MED		103 776,00	51 888,00	50,00	
603	**0173**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FRNKOVÁ		75 386,80	38 598,00	51,20	valorizace
603	**0174**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_HAVRÁNKOVÁ		172 764,00	86 382,00	50,00	
603	**0175**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_GYNEKOLOGIE		64 145,00	32 842,00	51,20	Valorizace
603	**0176**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Všeob. lékařka		121 440,00	60 720,00	50,00	
603	**0178**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_PREVEDIG		115 200,00	57 600,00	50,00	
603	**0179**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_VOKOUNOVÁ		38 376,00	19 188,00	50,00	
603	**0180**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_POZEMKY		582 066,00	1 303 413,80	223,93	OMV úhrada za užívání po ukončení nájmu
603	**0182**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_ŠŤASTNÁ logopedie		25 404,00	12 702,00	50,00	
603	**0183**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_OPTIK JAS		19 272,00	9 636,00	50,00	
603	**0184**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_RTG Hrabovský		62 364,00	31 182,00	50,00	
603	**0185**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_NEJEDLÝ chirurgie		119 148,00	59 574,00	50,00	
603	**0186**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_ŠVORCOVÁ oční		37 416,00	18 708,00	50,00	
603	**0187**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Bartošová		64 800,00	32 400,00	50,00	
603	**0188**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_JZ systém		55 272,00	27 636,00	50,00	
603	**0189**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Matt&Mell		68 580,00	34 290,00	50,00	
603	**0190**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ANTÉNY		847 667,00	437 211,50	51,58	T-Mobile, Vantage, O2, nová sml. ABAK
603	**0205**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_Bankomat ČSOB		38 090,40	19 349,92	50,80	valorizace
603	**0208**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DDM		991 931,80	507 869,10	51,20	valorizace
603	**0250**	Výnosy z pronájmu IDEAL LUX		0,00	0,00	0,00	
603	**0280**	VÝNOSY Z PRONÁJMU_HROBOVÁ MÍSTA		110 000,00	105 000,00	95,45	
603	Výnosy z pronájmu			11 642 455,80	7 067 298,86	60,70	
604	0100	PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY		0,00	0,00	0,00	
604	0150	PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY		100,00	128,91	128,91	
604	0200	PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY		10 000,00	0,00	0,00	
604	0201	PRODEJ ZBOŽÍ VRATNÉ KELÍMKY, SKLENIČKY		50 000,00	71 404,92	0,00	skleničky Beerfeood, Winefood
604				60 100,00	71 533,83	119,02	

60			11 985 355,80	7 781 592,59	64,93	
641	**0000**	POKUTY A PENÁLE	0,00	1 107 520,32	0,00	Exekuce - byt
641	**0015**	POKUTY A ÚROKY	0,00	616 903,78	755,78	Smluvní pokuta OMV
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	1 724 424,10	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	80 000,00	0,00	Škoda Superb
646			0,00	80 000,00	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	2 000,00	0,00	Winefood
649	**0016**	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	9,04	0,00	
649	**0027**	PŘEDBĚŽNÁ DP_2023	0,00	0,00	0,00	
649	**0100**	Náhrada škody - pojišťovna	0,00	0,00	0,00	
649			0,00	2 009,04	0,00	
64			0,00	1 806 433,14	755,78	
662	**0017**	ÚROK	500 000,00	438 368,57	87,67	
662	Úroky		500 000,00	438 368,57	87,67	
664	**0180**	VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH_POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
66			500 000,00	438 368,57	87,67	
Výnosy celkem			**12 485 355,80**	**10 026 394,30**	**80,31**	
Hospodářský výsledek			**1 611 857,80**	**6 536 105,59**	**405,50**	

Datum: 08.07.2025

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