

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

**Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 4. čtvrtletí 2025**

K 31. 12. 2025 byly vykázány **příjmy po konsolidaci celkem** ve výši **188 715 250,17 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 104,95 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) ve výši 21 258 722,21 Kč na 104,75 % (vlivem plnění navýšených daní z nemovitostí, plnění místních a správních poplatků, správní poplatky překročily plánovaný rozpočet pro rok 2025).

nedaňové příjmy (tř.2) ve výši 14 364 366,15 Kč na 223,45 % (vlivem příjmů z vlastní činnosti – především platby za služby za pečovatelskou službu, dále připsané vyšší než plánované úroky z bankovních účtů, přijaté sankční platby a pokuty, dále přijaté vratky z projektů ze ZŠ a vratky nedočerpaného příspěvku na provoz z MŠ a ZŠ, příjmy z knihovny a ze vstupného na kulturní akce, pojistné plnění),

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

přijaté transfery (tř. 4) ve výši 153 092 161,81 Kč na 100,00 % (převod z VHČ, z investičních a neinvestičních transferů mezi HMP a MČ Praha 21, dotace z MPSV, z GRH HZS, z MŠMT – průtokové projekty pro příspěvkové organizace...).

**Celkové výdaje po konsolidaci** byly vykázány ve výši **177 555 036,76 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 59,98 %), z toho:

běžné výdaje: 135 106 684,78 Kč (plnění na 81,33 %),

kapitálové výdaje: 42 448 351,98 Kč (plnění na 32,68 %).

**Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci** bylo vykázáno přebytkové a to ve výši **11 160 213,41 Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů (navýšeného především díky úrokům na běžných a spořicíh účtech, dále i výběrem sankčních plateb, navýšenému objemu prostředků za správní poplatky) a nižšího čerpání běžných výdajů než bylo naplánováno a nižšímu než plánovanému čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu na rok 2025.

**Výsledek hospodaření hlavní činnosti** byl vykázán ve výši **3 978 927,39 Kč**, výnosy byly **154 588 809,36 Kč** (predevším vlivem výnosů z transferů a daňových příjmů) a náklady ve výši **150 609 881,97 Kč** (zde největší podíl mají mzdové náklady včetně zákonného pojištění, odpisy dlouhodobého majetku, náklady na opravy a udržování, náklady na ostatní služby a náklady na transfery příspěvkovým organizacím a spolkům).

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

**ORJ 02 – Městská infrastruktura** – plnění příjmů ve výši 116,26 % upraveného rozpočtu – dotace na likvidaci odpadu z tabákových výrobků, přijaté sankční platby.

**ORJ 03 – Doprava** – plnění příjmů ve výši 100,18 % - dotace na opravu povrchu ul. Kynická 4 000,00 tis. Kč, rekonstrukce komunikace Zlivská 8 000,00 tis. Kč, sankční platby za pozdní dodání projektové dokumentace 58,00 tis. Kč.

**ORJ 04 – Školství, mládež a sport** – plnění příjmů ve výši 100,09 % – rozpočtována dotace z HMP na posílení mzdových prostředků pracovníků ve školství (1. i 2. část již odeslána škole a školkám), dále granty a prostředky na projekty Šablony II z OP JAK.

**ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče** – plnění příjmů celkem na 101,88 % 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, sociální práci.

**ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch** – plnění příjmů celkem na 105,27 %, 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** – plnění příjmů na 100,24 % – dotace z HMP na provoz JSDH Újezd nad Lesy, dotace z GR HZS na pořízení nové hasičské cisterny CAS-20.

**ORJ 08 – Hospodářství** – příjmy za vymožené náklady řízení a příspěvky na základě smluv o spolupráci (kontribuce) – převedeno na zvláštní účet spoluúčasti investorů ve výši 2 961,68 tis. Kč.

**ORJ 09 – Vnitřní správa** – plnění na 120,99 % 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 z loňského roku a přijaté transfery (OSPOD, volby do Poslanecké sněmovny 2025).

**ORJ 10 – Pokladní správa** - příjmy celkem jsou plněny na 103,84 %, z toho daňové příjmy na 104,75 % (především vlivem plnění daní z majetku 101,94 %, správní poplatky na 118,82 %, místní poplatky na 113,58 %), nedaňové příjmy na 220,27 % (zahrnují především příjmy z úroků a vratky nedoměřených příspěvků od příspěvkových organizací za rok 2024). Přijaté transfery (dotace z HMP na státní správu a dotační vztah HMP k MČ P21)) plnění na 100,00 % a převody z vlastních mimorozpočtových účtů VHČ 100 % (3 000,00 tis. Kč) k upraveného rozpočtu.

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

##### **Plnění běžných výdajů:**

**ORJ 02 – Městská infrastruktura** – plnění výdajů celkem na 83,92 % v oddílu **37** – Ochrana životního prostředí a **10** – Zemědělství a lesní hospodaření.

**ORJ 03 – Doprava** – oddíl **22** - plnění výdajů celkem na 50,79 %, zapláceno nájemné pod cyklo stojanem a realizovány opravy komunikací a chodníků.

**ORJ 04 – Školství, mládež a sport** – plnění výdajů na 93,15 %, z toho oddíl **31** – Vzdělávání I. na 92,94 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska Hulická do 30.6.2025 průtokové dotace např. Šablony II z OP JAK, granty HMP) oddíl **34** – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje

plnění na 94,80 % (výdaje na energie na multifunkčním hřišti Čentická, údržba a opravy dětských hřišť, poskytnuté programové dotace 2025).

**ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče** – plnění výdajů na 93,39 %, a to vlivem plnění oddílu 35 – Zdravotnictví – plnění 100,00 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná preventivní program pro žáky – vyčerpáno 50,00 tis. Kč) a oddílu 43 – Soc. péče a pomoc v soc. zabezpečení na 93,31 % (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 84,01 %, 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 a v oddíle 34 – Tělovýchova a zájmová činnost – programové dotace spolkům - vyčerpáno.

**ORJ 07 – Bezpečnost** – plnění výdajů na 81,34 %, 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 81,66 %, čerpáno na položkách nákup služeb – revize, opravy a udržování a energie v budově Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy, dále nákup materiálu a ochranných oděvů, PHM, DDHM.

**ORJ 08 – Hospodářství** – plnění výdajů oddíl **36** na 64,25 %, 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 58,45 % - nejvíce čerpání nákup materiálu, nákup ostatních služeb, PHM a opravy a udržování. Dále v oddílu a paragrafu 3632 – Pohřebnictví čerpáno na sociální pohřby 75,01 %, ODP 3631 – Veřejné osvětlení čerpáno na zajištění vánoční světelné výzdoby.

**ORJ 09 – Vnitřní správa** – plnění výdajů na 85,52 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 95,96 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy čerpáno na 85,03 % - největší položky – platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 86,10 % za měsíc prosinec 2024 až listopad 2025, ostatní osobní výdaje na 72,22 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 61,15 %, Informační technologie – plnění na 72,28 %.

**ORJ 10 – Pokladní správa** – plnění výdajů na 26,73 %, 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 a další rezerva z vratky z HMP za odvod DPPO za rok 2024, z dotace HMP z VHP a ostatních herních zařízení a prostředky pro participativní rozpočet připraveny a nedočerpány.

#### **Plnění kapitálových výdajů:**

**ORJ 02 – Městská infrastruktura** – vykazuje plnění na 86,72 % (Park Zbyslavská, Revitalizace Park Blatov, Podzemní nádrže na dešťovou vodu).

**ORJ 03 – Doprava** – plnění na 4,01 % (Projekty rekonstrukce komunikací Nadějovská, Zlivská, Zbýšovská, stavba chodníku Pilovská – projekt, Vytvoření parkovacích míst, rekonstrukce ulice Hulická)

**ORJ 04 – Školství, mládež a sport** – plnění na 33,01 % - Přístavba MŠ Sedmikráska I- a II- etapa a projekt Pumptrack, Klimatizace v MZŠ Polesná – budova Staroklánovická, Beachvolejbalové hřiště z participativního rozpočtu, projekt SŠ Blatov.

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

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

**ORJ 07 – Bezpečnost** – plnění na 68,34 % díky předfinancování nákupu nové hasičské cisterny, nákup CAS-20 hasičská cisterna převzata a dotace vypořádána, přívěsný vozík – nerealizováno.

**ORJ 08 – Hospodářství** – plnění na 40,24 %, - Fotovoltaika na budovách, Nákup techniky pro čet, Změna dispozičního řešení v LEVELU, výkup pozemků.

**ORJ 09 – Vnitřní správa** – vykazuje plnění na 33,08 % - nákup sčítacího radaru, IT technika.

**ORJ 10 – Pokladní správa** – nerozpočtovány 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. 2025 u ČS a.s. na běžných účtech a na spořicí účet:**

Základní běžný účet	7 203 836,15 Kč
Spořicí účet	181 174 549,25 Kč
Účet spoluúčasti investorů	2 961 680,00 Kč
Transparentní účet	3 176 639,60 Kč
Fond zaměstnavatele	0,00 Kč
Depozitní účet	3 373 756,25 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>197 890 461,25 Kč</b>

**Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21 (detailně viz samostatná příloha)**

K 31.12.2025 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **14 580 611,74 Kč**, náklady ve výši **7 514 080,29 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **7 066 531,45 Kč**.

**Stav finančních prostředků VHČ k 31.12. 2025 u ČS a.s. na běžném účtu a na spořicí účet:**

Běžný účet	9 611 920,67 Kč
Spořicí účet	30 780 864,91 Kč
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>40 392 785,58 Kč</u></b>

Vypracovala: Ing. Jana Piknová – vedoucí finančního odboru

18.02.2026

Schválil: Ing. Michal Hazdra – starosta MČ Praha 21

## Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků z kapitoly 10 - Pokladní správa na bankovních účtech za 1. až 4. 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 Sedmíkraska - 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 Sedmíkraska	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 Ježovická, 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 realizaci 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 rekonstrukci 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	
RO č. 31	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na účelový dar Petru Vaňkovi - Unplugged festival	5 000,00	0600	98
RO č. 32	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na Projekt Vytvoření parkovacích míst v ulici Staroklánovická	2 100 000,00	0300	
RO č. 38	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na Vybudování klimatizace v budova MZŠ Staroklánovická	102 000,00	0402	
RO č. 40	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na Park Zbyslavská	1 000 000,00	0202	
RO č. 42	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na opravu výměnu 2 plynových kotlů v 1. MŠ Čentická	415 000,00	0402	98
RO č. 45	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období z dotace SPOD z roku 2024 na výdaje SPOD rok 2025	615 600,00	0900	13024
RO č. 51	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na Hasičskou cisternu CAS-20 pro JSDH Újezd nad Lesy	4 000 000,00	0700	
RO č. 52	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na opravy a udržování chodníků	2 006 000,00	0300	
RO č. 61	Zapojení fin. prostředků z předchozích účetních období na vratku nedočerpaného grantu z HMP poskytnutého v roce 2024 na Otevírání školních hřišť pro veřejnost - Hřiště MZŠ Polesná	52 300,00	1000	115
	<b>Celkem k 31.12.2025</b>	<b>116 184 800,00</b>		

**Žádost o ponechání nevyčerpaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy k čerpání na stejný účel v roce 2026**

		v Kč
<b>Požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací k čerpání v roce 2026 za městskou část celkem</b>		<b>66 823 047,30</b>
Z toho:	- požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2025 celkem	24 060 744,00
	- požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací ponechaných k čerpání v roce 2025 celkem	42 762 303,30

**Dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2025****INVESTICE**

v Kč

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2025 pol. 4251	Vyčerpano k 31. 12. 2025	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2025	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2026
Praha 21	82286	MČ Praha 21 - Rekonstrukce ulice Hulická (UP)	84	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00

Rekonstrukce má právo platné stavební povolení. Vzhledem ke způsobu financování je upravována projektová dokumentace. Následně bude vypsáno podlimitní výběrové řízení na výběr zhotovitele. Plánované dokončení do konce roku 2026.

**NEINVESTICE**

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2025 pol. 4251	Vyčerpano k 31. 12. 2025	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2025	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2026
Praha 21		Oprava ulice Kynické	81	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Oprava povrchu bude realizována po dokončení výkopových prací PVK a následně povrch vozovky opraven, kdy MČ Praha 21 financuje 1/2 opravy povrchu. Předpoklad dokončení do konce 1. pololetí 2026.

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2025 pol. 4251	Vyčerpano k 31. 12. 2025	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2025	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2026
Praha 21		Zkvalitnění výkonů tělesné výchovy na ZŠ	81	230 400,00	169 656,00	60 744,00	60 744,00

Úspěšný projekt, kdy zkušební trenéři vedou hodiny TV na prvním stupni MZŠ Polesná, ponechání prostředků umožní nadále financovat výkon trenérů a následně navázat případnou přiznanou dotací v roce 2026, o kterou bude MČ P21 žádat.

**Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ponechané k čerpání v roce 2025**

## y Kě

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ (v roce poskytnutí)	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2025	Vyčerpáno k 31. 12. 2025	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2025	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2026
Praha 21	82155	ŠS - Blatov - projektová dokumentace	84	2024	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
Zpracován hydrogeologický posudek. V současné době probíhá výběr lokality k umístění ŠS.								

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ (v roce poskytnutí)	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2025	Vyčerpáno k 31. 12. 2025	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2025	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2026
Praha 21	81914	Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polessná	84	2024	4 500 000,00	2 467 097,94	2 032 902,06	2 032 902,06
Předpoklad pokračování 2. etapy (rekonstrukce atletického oválu, vč. nového hřiště a přetlakové haly) - zpracována DPS, vydáno stavební povolení, lze zahájit výběr zhotovitele.								

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ (v roce poskytnutí)	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2025	Vyčerpáno k 31. 12. 2025	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2025	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2026
Praha 21	81942	Vytvoření parkovacích míst	84	2023	614 143,10	416 106,90	198 036,20	198 036,20
Vydáno nepravomocné stavební povolení, bylo podáno odvolání proti nabytí pravomocného rozhodnutí pro pokračování v záměru. PD byla revidována.								

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ (v roce poskytnutí)	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2025	Vyčerpano k 31. 12. 2025	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2025	Požadavek na ponechání k čerpaní v roce 2026
Praha 21	81723	Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	84	2023	650 411,87	66 308,00	584 103,87	584 103,87
Stavební povolení vydáno.								



Městská část	ORG	Název akce	ÚZ (v roce poskytnutí)	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2025	Vyčerpáno k 31. 12. 2025	Nevyčerpané finanční prostředky 31. 12. 2025	Požadavek na ponechání k čerpaní v roce 2026
Praha 21	82040	Rozšíření kapacity MŠ Sedmíkráska	84	2024	14 303 623,99	3 356 362,82	10 947 261,17	10 947 261,17
Probíhá hydrogeologický průzkum staveniště a připravuje se podlimitní veřejná zakázka na výběr zhotovitele projektové dokumentace.								

V Praze dne ..... 17. 2. 2024

podpis statutárního zástupce MC

Ing. Michal Hložek



## Sumarizace finančního vypořádání za rok 2025

Rádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa		
1.	Příjmy MČ k 31.12.2025 (UCT, po konsolidaci)	188 715 250,17		
	Výdaje MČ k 31.12.2025 (UCT, po konsolidaci)	177 555 036,76		
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31. 12. 2025 (UCT po konsolidaci)	11 160 213,41		
2.	Stav účtů MČ k 31. 12. 2025 celkem	234 909 490,58		
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy	194 516 705,00		
	- termín. vklady a cenné papíry	0,00		
	- hospodářská činnost	40 392 785,58		
Rádek č.	Název finanční operace	účelový znak	položka (pro MČ)	v Kč na 2 des.místa
	<b>A: ZDROJE z finančního vypořádání</b>			
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m			147 600,00
z toho:				
	Volby do PS PČR v roce 2025	98071	4137	147 600,00
			4137	
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			998 596,78
z toho:				
	- přeplatky místních poplatků		4137	0,00
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	0,00
	- vratka nadočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	
	- vratka nadočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze inv.	79	4251	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	998 596,78
	- ostatní doplatky		4137/4251	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			1 146 196,78
	<b>B: POTŘEBY finančního vypořádání</b>			
6.	Odvody do SR c e l k e m			0,00
z toho:				
	Volby do PS PČR v roce 2025	98071	5347	0,00
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	0,00
	- SPOD	13024	5347	0,00
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	0,00
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstván/st.fondům neinv.		5347	0,00
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstván/st.fondům inv.		6363	0,00
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m			67 054 361,35
z toho:				
	- vratky účel.prostř. r. 2025 - investiční	84	6363	20 000 000,00
	- vratky účel.prostř. r. 2025 - investiční FRDB	12	6363	0,00
	- vratky účel.prostř. r. 2025 - neinvestiční FRDB	12	5347	0,00
	- vratky účel.prostř. r. 2025 - neinvestiční	81	5347	4 221 153,73
	- vratky účel.prostř. r. 2025 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	- vratky účel.prostř. r. 2024 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2025 -	90	6363	42 828 551,37
	- vratky účel.prostř. r. 2024 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2025 -	118	5347	0,00
	neinvestiční			
	- vratky účel.prostř.ponechaných k využití v roce 2025	139	5347	0,00
	- doplatky místních poplatků		5347	4 656,25
	- ostatní vratky		5347/6363	0,00
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			67 054 361,35
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-65 908 164,57
10.	Ostatní závazky:			0,00
	a/ vůči rozpočtu HMP			0,00
	z toho: - NFV od HMP			
	- ostatní			
	b/ vůči jiným MČ HMP			0,00
	c/ ostatní			0,00

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová  
Datum a podpis: 30.1.2026

Schvaluje: Ing. Michal Hazdra, starosta  
Datum a podpis:

1. Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2025 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. 2025	K vrácení při FV za rok 2025 (pol. 5347)
3009	21_9	Místní lidové knihovny	neinv.	81	56 400,00	56 350,00		56 350,00	0,00
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		169 656,00	60 744,00
3048	25_2	Činnost jednotky SDH Újezd n/L.	neinv.	81	376 000,00	376 000,00		301 580,27	74 419,73
3048	25_2	Nosiče dýchací techniky JSDH Újezd nad Lesy	neinv.	81	46 000,00	45 980,00		45 980,00	0,00
3049	25_3	Zkouška zvláštní odborné způsobilosti	neinv.	81	200 000,00	200 000,00		114 010,00	85 990,00
		Celkem ÚZ 81		81	4 908 800,00	4 908 730,00	0,00	687 576,27	4 221 153,73
3039	24_19	zařízení	neinv.	96	3 490 600,00	3 490 600,00		3 490 600,00	0,00
				96					
				96					
		Celkem ÚZ 96		96	3 490 600,00	3 490 600,00	0,00	3 490 600,00	0,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			8 399 400,00	8 399 330,00	0,00	4 178 176,27	4 221 153,73

2: Konečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté MČ v roce 2024 s ÚZ 149 (při FV za rok 2025)

v Kč (na 2 deset.místa)											
č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Celkem přijata dotace v roce 2024 v Kč	Vyčerpáno v roce 2024 v Kč	Vráceno v roce 2024 pol. 6363	Vyčerpáno v roce 2025 v Kč	Vráceno v roce 2025 pol. 6363	Vyčerpáno k 31. 12. 2025	Vratka při FV 2025
					a	b	c	d	e	f=a-b-c-d-e	
				149							
		Celkem účelové inv. dotace			0,00						

Sestavil, tel.: Ing. Jana Piknová, 281012930

Datum a podpis: 28.1.2026

Schvaluje: Mgr. Vítězslava Baginová

Datum a podpis:

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2025 (v r. 2024 ÚZ 148) z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4251- investiční dotace

1. Vyúčtování inv. dotací poskytnutých MČ v roce 2025: ÚZ 12 (FRDB) a ÚZ 84 (inv. dotace 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 31. 12. 2025	Nevyčerpáno k 31. 12. 2025 (bude uvedeno jako předpis vratky tab. č. 1)	z toho: požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2026 (bude uvedeno ve formuláři žádosti o ponechání)	K vrácení při FV za rok 2025	z toho: žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2026 (MČ uvede v samostatné žádosti, vratky nad 200 tis. Kč)
						a	b	c	d = a - b - c	e	f = d - e	g
				12	0,00							
		mezisoučet ÚZ 12 FRB		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3097	28_43	MČ Praha 21 - Rekonstrukce ulice Hulická (UP)	82286	84	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
				84								
				84								
		mezisoučet ÚZ 84			20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
					0,00							
		mezisoučet ÚZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Celkem účelové inv. dotace			20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00

2: Konečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté MČ v roce 2024,2025 s ÚZ 148 (při FV za rok 2025)/\*

č. RO v roce 2024	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Celkem přijatá dotace v roce 2024 v Kč	Vyčerpáno v roce 2024 v Kč	Vráceno v roce 2024 pol. 6363	Vyčerpáno v roce 2025 v Kč	Vráceno v roce 2025 pol. 6363	Vyčerpáno k 31. 12. 2025	Vratka při FV 2025	žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2026 (MČ uvede v samostatné žádosti, vratky nad 200 tis. Kč)	předložení harmonogramu pokračování do roku 2026 ve výši v Kč
					a	b	c	d	e	f=a-b-c-d-e			
3014	12/25	Rozšíření kapacity MŠ Sedmikráska	82040	148	10 000 000,00	692 892,00	0,00	9 307 108,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
												x	x
		Celkem účelové inv. dotace			10 000 000,00								

/\*Pokud městská část nevyčerpá dotaci ani v roce následujícím po roce poskytnutí z rezervy UM v rozpočtu hl. m. Prahy, musí hl. m. Praze předložit v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok následující po roce poskytnutí dotace konkrétní závazný harmonogram čerpání . Na základě předloženého závazného harmonogramu čerpání a požadavku na ponechání nevyčerpané dotace může být dotace z investiční rezervy MČ (UM) městské části ponechána k čerpání do dalšího roku, případně může městská část nevyčerpanou dotaci v rámci finančního vypořádání vrátit a současně předložit žádost o znovuposkytnutí dotace na jinou investiční akci.

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, 281012930  
Datum a podpis: 28.1.2026

Schvaluje: Mgr. Vítězslava Baginová  
Datum a podpis: 28.1.2026

Vyúčtování 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. 2026, včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2025)

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

R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnuti	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2025	Vráceno v průběhu r. 2025	Vyčerpáno k 31. 12. 2025	Nevyčerpáno k 31. 12. 2025 (bude uvedeno jako předpis vratky tab. č. 1)	požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2026 (bude uvedeno ve formuláři žádosti o ponechání)	K vrácení při FV za r. 2025	žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2026 (MČ uvede v samostatné žádosti, vratky nad 200 tis. Kč)
						a	b	c	d = a - b - c	e	f = d - e	g
3021	22_35	Podzemní nádrže na dešťovou vodu na pozemcích MŠ a ZŠ	82075	90	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	22_35	Dobyhávání JSDH Újezd nad Lesy - CAS 20	82105	90	7 000 000,00	7 000 000,00		6 933 751,93	66 248,07	0,00	66 248,07	0,00
3021	22_35	Rozšíření kapacity mateřské školy Sedmíkraska	82040	90	14 303 600,00	14 303 623,99		3 356 362,82	10 947 261,17	10 947 261,17	0,00	0,00
3021	22_35	SŠ Blatov - projektová dokumentace	82155	90	29 000 000,00	29 000 000,00		0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00
3021	22_35	Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná	81914	90	4 500 000,00	4 500 000,00		2 467 097,94	2 032 902,06	2 032 902,06	0,00	0,00
3021	22_35	Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná	81914	90	2 399 200,00	2 399 161,66		2 399 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	22_35	Vytvoření parkovacích míst	81942	90	614 100,00	614 143,10		416 106,90	198 036,20	198 036,20	0,00	0,00
3021	22_35	Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	81723	90	650 400,00	650 411,87		66 308,00	584 103,87	584 103,87	0,00	0,00
3021	22_35	Park Zbyslavská	81413	90	820 100,00	820 142,43		820 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem ponechané inv. prostředky</b>			<b>61 287 400,00</b>	<b>61 287 483,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18 458 931,68</b>	<b>42 828 551,37</b>	<b>42 762 303,30</b>	<b>66 248,07</b>	<b>0,00</b>

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

R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnuti	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2025	Vráceno v průběhu r. 2025	Vyčerpáno k 31. 12. 2025	K vrácení při FV za rok 2025
				118					
		<b>Celkem ponechané neinv. prostředky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, 281012930  
Datum a podpis: 28.1.2026

Schvaluje: Mgr. Vítězlava Baginová  
Datum a podpis: 28.1.2026

Podklad pro FV za rok 2025 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

3) Informace o čerpání ÚZ 138 Pražské domácnosti ohrožené inflací (prodlouženo do 31. 8. 2026)

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. 2024, které podléhají vyúčtování za r. 2025 /např. granty v oblasti ŽP/

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Zapojené nevyčerpané prostředky z roku 2024 (pol. 8115)	Vyčerpano v r. 2025	Vráceno na účet HMP během roku 2025	K vrácení při FV za rok 2025 - 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. 2025, které podléhají vyúčtování za r. 2025

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Poskytnuto v roce 2025	Vyčerpano v r. 2025	Vráceno na účet HMP během roku 2025	K vrácení při FV za rok 2025 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=A-B-C)
	neinv	115				
3004	Podpora registrovaných sociálních služeb hl. m. Prahy	115	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00
3024	Je nám spolu dobře	115	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00
3028	Rozvoj dovedností pedagogů v MZS Polesná 2025	115	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
3028	Kreativní Iřida - kreativní pedagog	115	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
3028	Hřiště Masarykovy základní školy	115	91 000,00	63 801,00	0,00	27 199,00
	inv	116				
	Celkem vyúčtování jednoletých grantů					

c) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2025, které podléhají vyúčtování za r. 2026

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2025	Vyčerpano v r. 2025	Nedocherpano - MČ neuvede v sumar. tab. č. 1	K docherpání v roce 2026 - 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. 2025 s prodlouženým termínem čerpání a vyúčtování dotace, či její části do roku 2026

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2025	Vyčerpano v r. 2025	Vráceno v průběhu roku 2025	Nevyčerpano k 31. 12. 2025	2026 - neuvede v sumar. tab. č. 1 //určeno k zapojení do rozpočtu MČ na rok 2026 (pol. 8115)//	Vratka nevyčerpané dotace v případě ukončení akce - MČ uvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	C	(=A-B-C)		
3022	Rekonstrukce komunikace Zlivská	148	8 000 000,00	191 906,00	0,00	7 808 094,00	7 808 094,00	
	Celkem		8 000 000,00	191 906,00	0,00	7 808 094,00	7 808 094,00	

v Kč (na 2 deset.místa)

3) Informativní přehled čerpání dotace určené na Realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (ÚZ 138) k 31. 12. 2025

MČ	Celkem zůstatek dotace k 31.12.2024 ponechaný k čerpání v roce 2025	Usn ZHMP 28/48 ze dne snižení/zvýšení zůstatku dotace	Celkem vyčerpano ze zůstatku dotace k 31. 12. 2025	Celkem nevyčerpano/+	z toho:	
					zůstatek dotace v rozpočtu MČ k 31.12.2025 (ÚZ 138)	vráceno PO v 01/2026 na účet MČ (pol.2229 ÚZ 138)

Praha 21	102 440,00	100 000,00	102 440,00	100 000,00	0,00	0,00
----------	------------	------------	------------	------------	------	------

/\*Žádáme v této souvislosti příslušné metodiky městské části, aby důsledně ověřili čerpání těchto dotací u zřízených PO/škol a zajistili převod nevyčerpaných prostředků na účet městské části do 31. 1. 2026. Příspěvky, které příspěvková organizace obdrží v kalendářním roce, jsou určeny pouze pro tento rok – nevyčerpané se vrací zpět do rozpočtu zřizovatele a od nového roku lze žádat znovu. Usnesením RHMP č. 2711 ze dne 18. 11. 2025 bylo prodlouženo čerpání dotace do 31. 8. 2026.

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová,  
281012930

Datum a podpis: 28.1.2026

Schvaluje: Mgr. Vítězslava Baginová  
Datum a  
podpis: 46 050,00

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a výnosu daně z technických her - k 31. 12. 2025  
(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	200 730,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2025	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>200 730,00</b>
Vyčerpáno k 31. 12. 2025 celkem		<b>12 000,00</b>

**b) 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	640 500,00
	<b>CELKEM</b>	<b>2 804 489,80</b>
Vyčerpáno k 31. 12. 2025 celkem		<b>0,00</b>

**c) 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	640 500,00
	<b>CELKEM</b>	<b>3 287 699,37</b>
kap. 04 celkem		<b>480 844,50</b>
kap. 05 celkem		<b>0,00</b>
kap. 06 celkem		<b>15 000,00</b>
Vyčerpáno k 31. 12. 2025 celkem		<b>495 844,50</b>
Vyčerpáno k 31. 12. 2025 celkem Úz 98		<b>507 844,50</b>

Vypracoval: Ing. Jana Piknová

Schválil: Mgr. Vítězlava Baginová

Datum: 28.01.2026



Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2025

v Kč na 2 des.místa

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2025	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2025	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	316 849,70	79 212,43	78 468,68	743,75
poplatek z pobytu (pol. 1342) (25%)	128 400,00	32 100,00	28 187,50	3 912,50
zrušené místní poplatky (pol. 1349, <b>podpoložka 019</b> ) (50%)				
<b>Celkem</b>	445 249,70	111 312,43	106 656,18	4 656,25

Sestavil, tel.: Mgr. Vítězslava Baginová, 281012919

Schvaluje: Ing. Jana Piknová, vedoucí FO



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2025

(v tis. Kč)

Období: 12 / 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 IV.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					*****	*****
113X	Příjem z některých dalších přímých dani					*****	*****
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	789,38		113,58	113,58
136X	Správní poplatky	2 900,00	2 900,00	3 445,79		118,82	118,82
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl.hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	16 700,00	16 700,00	17 023,55		101,94	101,94
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	20 295,00	20 295,00	21 258,72		104,75	104,75

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 12 / 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 IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	2 095,00	2 215,00	2 217,09	120,00	105,83	100,09
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	5 197,69		173,26	173,26
221X	Přijaté sankční platby	1 000,00	1 000,00	1 757,91		175,79	175,79
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		203,40	1 854,77	203,40	*****	911,88
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	10,00	10,00	3 336,90		*****	*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků					*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>6 105,00</b>	<b>6 428,40</b>	<b>14 364,37</b>	<b>323,40</b>	<b>235,29</b>	<b>223,45</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy					*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>					<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1+2+3)</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 723,40</b>	<b>35 623,09</b>	<b>323,40</b>	<b>134,94</b>	<b>133,30</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 12 / 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 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	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	118 002,70	118 002,50	1 533,80	123,34	100,00
414X	Převody z vlastních fondů přes rok					*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
417X	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu,ost.náhrady škod					*****	*****
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		32 089,60	32 089,66	24 000,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	98 669,00	153 092,30	153 092,16	25 533,80	155,16	100,00
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třidy 1+2+3+4)</b>	<b>125 069,00</b>	<b>179 815,70</b>	<b>188 715,25</b>	<b>25 857,20</b>	<b>150,89</b>	<b>104,95</b>
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>							
5XXX	Běžné výdaje	138 738,50	166 125,50	135 106,68	1 857,20	97,38	81,33
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		333,80	333,71	203,40	*****	99,97
6XXX	Kapitálové výdaje	14 349,00	129 875,00	42 448,35	24 000,00	295,83	32,68
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		38,50	38,51		*****	100,03
	<b>Ú H R N V Ý D A J Ů (třidy 5+6)</b>	<b>153 087,50</b>	<b>296 000,50</b>	<b>177 555,04</b>	<b>25 857,20</b>	<b>115,98</b>	<b>59,98</b>
	<b>rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>28 018,50-</b>	<b>116 184,80-</b>	<b>11 160,21</b>		<b>39,83-</b>	<b>9,61-</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 12 / 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 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	28 018,50	116 184,80				
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	28 018,50	116 184,80	11 160,21-		39,83-	9,61-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím					*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>28 018,50</b>	<b>116 184,80</b>	<b>11 160,21-</b>		<b>39,83-</b>	<b>9,61-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL



před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2025

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2025

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21  
Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>125 069,00</b>	<b>179 815,70</b>	<b>188 715,25</b>	<b>25 857,20</b>	<b>150,89</b>	<b>104,95</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		159,60	185,55		*****	116,26
	ORJ 03 - Doprava		32 000,00	32 058,00	20 000,00	*****	100,18
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		8 519,20	8 526,88	921,80	*****	100,09
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 780,00	4 234,80	4 314,37	120,00	242,38	101,88
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	395,00	451,40	475,20		120,30	105,27
	ORJ 07 - Bezpečnost		4 427,50	4 438,26	4 000,00	*****	100,24
	ORJ 08 - Hospodářství			2 965,79		*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 000,00	4 285,60	5 185,11		518,51	120,99
	ORJ 10 - Pokladní správa	121 894,00	125 737,60	130 566,09	815,40	107,11	103,84
	<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>138 738,50</b>	<b>166 125,50</b>	<b>135 106,70</b>	<b>1 857,20</b>	<b>97,38</b>	<b>81,33</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 450,00	1 600,00	1 342,66	9,60	92,60	83,92
	ORJ 03 - Doprava	5 829,00	12 184,20	6 188,59	257,00	106,17	50,79
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	26 939,50	36 319,40	33 833,24	1 125,20	125,59	93,15
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 888,00	4 342,80	4 055,56	120,00	214,81	93,39
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 821,00	2 945,40	2 474,48		87,72	84,01
	ORJ 07 - Bezpečnost	869,00	1 296,50	1 054,59		121,36	81,34
	ORJ 08 - Hospodářství	9 685,00	12 087,60	7 766,28	247,40	80,19	64,25
	ORJ 09 - Vnitřní správa	84 470,00	89 829,20	76 915,55		91,06	85,62
	ORJ 10 - Pokladní správa	4 787,00	5 520,40	1 475,75	612,00	30,83	26,73

# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí IV. / 2025

**Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části Fin k období 12 / 2025**

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923

UCS: 00240923 MČ Praha 21

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>C E L K E M KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>14 349,00</b>	<b>129 875,00</b>	<b>42 448,34</b>	<b>24 000,00</b>	<b>295,83</b>	<b>32,68</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 250,00	5 070,10	4 396,90		351,75	86,72
	ORJ 03 - Doprava	176,00	32 165,80	1 289,30	20 000,00	732,56	4,01
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	6 223,00	68 724,60	22 686,07		364,55	33,01
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		16 000,00	10 933,75	4 000,00	*****	68,34
	ORJ 08 - Hospodářství	6 100,00	6 965,00	2 802,42		45,94	40,24
	ORJ 09 - Vnitřní správa	600,00	911,00	301,39		50,23	33,08
	ORJ 10 - Pokladní správa		38,50	38,51		*****	100,03
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>153 087,50</b>	<b>296 000,50</b>	<b>177 555,04</b>	<b>25 857,20</b>	<b>115,98</b>	<b>59,98</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 700,00	6 670,10	5 739,56	9,60-	212,58	86,05
	ORJ 03 - Doprava	6 005,00	44 350,00	7 477,89	20 257,00	124,53	16,86
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	33 162,50	105 044,00	56 519,31	1 125,20	170,43	53,81
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 888,00	4 342,80	4 055,56	120,00	214,81	93,39
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 821,00	2 945,40	2 474,48		87,72	84,01
	ORJ 07 - Bezpečnost	869,00	17 296,50	11 988,34	4 000,00	*****	69,31
	ORJ 08 - Hospodářství	15 785,00	19 052,60	10 568,70	247,40-	66,95	55,47
	ORJ 09 - Vnitřní správa	85 070,00	90 740,20	77 216,94		90,77	85,10
	ORJ 10 - Pokladní správa	4 787,00	5 558,90	1 514,26	612,00	31,63	27,24
	<b>C E L K E M FINANCOVÁNÍ</b>	<b>28 018,50</b>	<b>116 184,80</b>				
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		2 820,10			*****	
	ORJ 03 - Doprava		1 264,50			*****	
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		50 202,80			*****	
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		7 000,00			*****	
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa			1,24		*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	28 018,50	54 897,40	1,24-			
	<b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b>			<b>11 160,22-</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



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



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

Období: 12 / 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
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>150 609 881,97</b>	<b>7 514 080,29</b>	<b>135 666 893,20</b>	<b>10 059 158,94</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>127 552 891,56</b>	<b>7 514 080,29</b>	<b>107 903 609,55</b>	<b>10 059 158,94</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	2 658 031,50	38 528,96	2 831 866,79	3 236,00
2.	Spotřeba energie	502	1 885 258,52	686 287,45	1 585 006,36	917 516,61
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		65 079,02		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	14 211 915,00	2 513 975,96	10 855 466,49	3 878 745,26
9.	Cestovné	512	29 627,00		19 646,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	361 372,66		251 143,11	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	20 699 020,75	1 187 783,88	16 416 662,41	1 019 287,96
13.	Mzdové náklady	521	48 133 371,01	2 307 989,00	42 164 346,72	2 011 091,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 341 966,00	764 132,00	13 416 509,00	675 941,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	184 687,00	9 371,00	162 233,00	8 649,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	224 336,72	33 910,00	202 612,60	34 922,40
17.	Jiné sociální náklady	528	490 500,00		499 000,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532		16,00		16,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	119 538,00		31 320,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	750,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	146 830,05		142 812,17	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	3 900 000,00		3 600 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	14 170 988,32		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	123 867,00	-112 046,47	56 695,53	-677 722,03
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 291 559,82	15 851,00		670 742,03
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 465 724,79	3 190,00	1 710 776,78	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 113 547,42	12,49	673 363,64	3,70
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>8 684,38</b>		<b>7 382,74</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	8 684,38		7 382,74	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>23 048 306,03</b>		<b>27 755 900,91</b>	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	23 048 306,03		27 755 900,91	
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečně odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>154 588 809,36</b>	<b>14 580 611,74</b>	<b>142 193 017,74</b>	<b>14 412 025,10</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>17 164 359,59</b>	<b>13 691 953,43</b>	<b>12 468 982,85</b>	<b>12 212 858,91</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 237 223,00	908 789,42	2 074 103,42	346 773,12
3.	Výnosy z pronájmu	603		13 082 614,31		12 007 545,38
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		126 671,01		109 839,85
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	3 427 393,00		3 183 914,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	731 594,57		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	2 399 307,02		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		207 619,83		217 115,70
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			84 580,00	1 468 600,00
16.	Čerpání fondů	648	3 900 000,00		3 600 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 468 842,00	-2 358 165,24	1 116 316,29	-1 943 015,14
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>5 197 691,75</b>	<b>888 658,31</b>	<b>6 586 162,30</b>	<b>2 199 166,19</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	5 197 691,75	888 658,31	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				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>115 203 207,33</b>		<b>109 728 524,85</b>	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	115 203 207,33		109 728 524,85	
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>17 023 550,69</b>		<b>13 409 347,74</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	17 023 550,69		13 409 347,74	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	3 978 927,39	7 066 531,45	6 526 124,54	4 352 866,16
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	3 978 927,39	7 066 531,45	6 526 124,54	4 352 866,16

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2026, 11:52:44

Podpis statutárního orgánu: Ing. Michal Hazdra

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Baginová

## Plnění plánu 2025

IČ:00240923 MČ Praha 21 VHČ

### NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2025	Plnění plánu 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_OSTATNI	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	nový HP
501	0160		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS	5 000,00	13 660,90	273,22	nový HP , záložní zdroj
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	10 000,00	9 392,60	93,93	
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	180		SPOTŘEBA MATERIÁLU_POZEMKY	0,00	7 013,16		šetrk na parkoviště u kurtů
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HŘBITOV	10 000,00	6 974,00	69,74	
501			Spotřeba materiálu	25 000,00	38 528,96	154,12	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIÍ_VOLNÉ BYTY	30 000,00	26 344,75	87,82	
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	104,03	10% vodné z kurtů dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGIÍ_LEVEL	1 500 000,00	656 301,70	43,75	
502			Spotřeba energie	1 533 500,00	686 287,45	44,75	
504	0100		NAKUP_ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150		Turistické vizítky na prodej	1 000,00	0,00	0,00	
504	0200		Hmky - vánoční motiv	20 000,00	5 383,02	26,92	
504	0201		Skleničky - motiv MČ P21 Beerfood	25 000,00	35 424,00	141,70	
504	202		Skleničky - motiv MČ P21 Winefood	25 000,00	24 272,00	97,09	
504			NAKOUPENÉ ZBOŽÍ	71 000,00	65 079,02	168,61	
50				1 629 500,00	789 895,43	48,47	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	2 000 000,00	197 915,11	9,90	
511	0100		OPRAVY_OSTATNI	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	9 534,68	95,35	
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE HULICKÁ	30 000,00	187 460,29	624,87	opakované opravy klimatizace
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Zdravotní středisko	300 000,00	20 776,00	6,93	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	800 000,00	344 867,68	43,11	
511	0260		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Skautská klubovna a MP	10 000,00	9 452,52	94,53	oprava kotlů
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_HŘBITOV	100 000,00	43 276,00	43,28	
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 500 000,00	1 682 610,23	112,17	
511			Opravy a udržování	4 850 000,00	2 513 975,96	51,83	
518	0000		OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY	140 000,00	50 134,58	35,81	iDes, SIPO, Tesporak, revize, TDO 72 lis
518	0014		PŘÁVNÍ SLUŽBY	100 000,00	252 642,50	252,64	OMV, VR Tenisové kurty
518	0015		PŘÁVNÍ SLUŽBY_NAKLADY EXEKUCE	0,00	-	0,00	
518	0018		POPLATKY BANKY	3 000,00	2 077,00	69,23	
518	0060		KULTURA_OSTATNÍ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	
518	0071		OST SLUŽBY_VHČ TELEFONY	8 582,00	8 581,32	99,99	Bendová, Moudry
518	0080		ZPRAVODAJ	200 000,00	162 980,00	81,49	podíl VHČ z nákladů vč. redakce 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VĚŘEJNOST	120 000,00	41 994,01	35,00	
518	0100		OSTATNÍ SLUŽBY_VHČ A BH	9 000,00	9 142,80	101,59	
518	0110		OSTATNÍ SLUŽBY_Novosibřinská		33 057,46		
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	3 474,00	13,90	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0160		OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	150 000,00	66 624,03	44,42	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0180		OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY	0,00	46 250,00	0,00	revize hromosvodů, PNB - FK
518	0200		OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL	200 000,00	217 367,17	108,68	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	15 000,00	22 151,95	147,68	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0280		OSTATNÍ SLUŽBY_HŘBITOV	5 000,00	0,00	0,00	
518	0290		SVJ_POJIŠTKA	80 000,00	64 346,18	80,43	
518	0292		SVJ_SPRÁVA	200 000,00	196 732,28	98,37	
518			Ostatní služby	1 261 582,00	1 187 783,88	94,15	
51				6 111 582,00	3 701 759,84	60,57	
521	0073		MZDY	2 300 000,00	2 307 989,00	100,35	
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	2 307 989,00	99,48	
524	0074		ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	207 000,00	191 625,00	92,57	9%
524	0075		SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	570 400,00	572 507,00	100,37	24,80%
524			Zákonné sociální pojištění	777 400,00	764 132,00	98,29	

525	0076	KOOPERATIVA POJIŠTĚNÍ	10 000,00	9 371,00	93,71
525		Jiné sociální pojištění	10 000,00	9 371,00	93,71
527	0000	ŠKOLENÍ VHC	25 000,00	33 910,00	135,64
527		Zákonne sociální náklady	25 000,00	33 910,00	135,64
52			3 132 400,00	3 115 402,00	99,46
532	0000	Daň z nemovitostí	16,00	16,00	100,00
532		Daň z nemovitostí	16,00	16,00	100,00
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	16,00	100,00
542	0000	0000000000	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	12,49	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	12,49	0,00
54			0,00	12,49	0,00
554	0000	PRODANÉ POZEMKY	0,00	0,00	0,00
556	0000	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	-112 046,47	0,00
557	0000	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	15 851,00	0,00
558	0100	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	3 190,00	0,00
558	0221	Náklady z DDM Level	0,00	0,00	0,00
55		Odpisy rezervy a opravné položky	0,00	93 005,47	0,00
<b>Náklady celkem</b>			<b>10 873 498,00</b>	<b>7 514 080,29</b>	<b>69,10</b>

## VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2025	Plnění plánu 2025	%	Komentář k plnění plánu na rok 2025
601	0020		PRODEJ DŘEVA	0,00	0,00	0,00	
602			Výnosy z prodeje	0,00	0,00	0,00	
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	190 000,00	261 908,32	137,85	
602	0081		REKLAMA LEVEL	600,00	17 100,00	2 850,00	
602	0090		KOPIROVÁNÍ PRO VEREJNOST	6 000,00	4 871,05	81,18	
602	0091		OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	314,05	0,00	
602	0185		VÝNOSY_ÚKLID_ZASTÁVEK	1 200,00	1 200,00	100,00	
602	0186		automat na jízdenky	5 000,00	5 000,00	100,00	
602	0191		VÝNOSY VECNÁ BREMENA	50 000,00	598 000,00	1 196,00	
602	0192		ULOŽENÍ INŽ ŠITÍ	30 000,00	20 396,00	67,99	
602	0193		mimořádný výnos	0,00	0,00	0,00	
602			Výnosy z prodeje služeb	282 800,00	908 789,42	321,35	
603	0000		VÝNOSY Z PRONÁJMU_BYTY	7 430 000,00	7 601 647,00	102,31	
603	0061		VÝNOSY SAL	0,00	4 469,32	0,00	
603	0145		VÝNOSY Z PRONÁJMU_VYVĚSKY	4 040,00	3 840,00	95,05	
603	0146		VÝNOSY Z PRONÁJMU_REKLAMNÍ PANELY	0,00	-	0,00	
603	0147		VÝNOSY Z PRONÁJMU_STANKY	0,00	24 000,00	0,00	
603	0150		VÝNOSY Z PRONÁJMU_NP	495 316,80	533 442,20	107,70	
603	0172		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_LINK-MED	103 776,00	103 776,00	100,00	
603	0173		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FRNKOVÁ	75 386,80	77 196,00	102,40	valorizace
603	0174		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_LÉKÁRNA	172 764,00	172 764,00	100,00	
603	0175		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	64 145,00	65 684,00	102,40	Valorizace
603	0176		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Vseob. lékařka	121 440,00	121 440,00	100,00	
603	0178		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_PREVEDIG	115 200,00	115 200,00	100,00	
603	0179		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_VOKOUNOVA	38 376,00	38 376,00	100,00	
603	0180		VÝNOSY Z PRONÁJMU_POZEMKY	582 066,00	1 581 186,16	271,85	OMV úhrada za užívání po ukončení nájmu
603	0182		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_ŠTÁSTNA logopedie	25 404,00	25 404,00	100,00	
603	0183		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_OPTIK JAS	19 272,00	19 272,00	100,00	
603	0184		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_RTG	62 364,00	62 364,00	100,00	
603	0185		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_CHIRURGIE	119 148,00	119 148,00	100,00	
603	0186		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_ŠVORCOVA oční	37 416,00	37 416,00	100,00	
603	0187		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Bartošova	64 800,00	64 800,00	100,00	
603	0188		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_JZ systém	55 272,00	55 272,00	100,00	
603	0189		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Mat&Mell	68 580,00	68 580,00	100,00	
603	0190		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ANTÉNY	847 667,00	941 347,23	111,05	T-Mobile, Vantage, O2, nová sml. ABAK
603	0205		VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_Bankomat ČSOB	38 090,40	38 852,20	102,00	valorizace
603	0208		VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DDM	991 931,80	1 015 738,20	102,40	valorizace
603	0250		Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	
603	0280		VÝNOSY Z PRONÁJMU_HROBOVÁ MISTA	110 000,00	191 400,00	174,00	
603			Výnosy z pronájmu	11 642 455,80	13 082 614,31	112,37	
604	0100		PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	0,00	0,00	0,00	
604	0150		PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	307,41	307,41	
604	0200		PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	10 000,00	6 033,06	60,33	

604	0201	PRODEJ ZBOŽÍ SKLENÍČKY BEERFOOD	25 000,00	71 404,92	285,62	skleničky Beerfood
604	0202	PRODEJ ZBOŽÍ SKLENÍČKY WINEFOOD	25 000,00	48 925,62	195,70	skleničky Winefood
604			35 100,00	126 671,01	360,89	
60			11 960 355,80	14 118 074,74	118,04	
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		Smluvní pokuta OMV
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	1 724 424,10	0,00	
646	0000	PRODEJ BYTŮ	0,00	0,00	0,00	
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	57 619,83		Prodej kuchyň. vybavení a herních prvků
646	0100	PRODEJ DDHM	0,00	150 000,00	0,00	Škoda Superb. Peugeot
646			0,00	207 619,83	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	4 000,00	0,00	Beerfood, Winefood
649	0016	HALEŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	11,68	0,00	
649	0027	PŘEDBĚŽNÁ DP_2025	0,00	-2 362 176,92	0,00	
649	0100	Náhrada škody - pojišťovna	0,00	0,00	0,00	
649			0,00	2 358 165,24	0,00	
64			0,00	426 121,31	0,00	
662	0017	ÚROK	500 000,00	888 658,31	177,73	
662		Úroky	500 000,00	888 658,31	177,73	
664	0180	VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH_POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
66			500 000,00	888 658,31	177,73	
<b>Výnosy celkem</b>			<b>12 460 355,80</b>	<b>14 580 611,74</b>	<b>117,02</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>1 586 857,80</b>	<b>7 066 531,45</b>	<b>445,32</b>	

31.01.2026

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

