

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

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 3. čtvrtletí 2022

K 30. 9. 2022 byly vykázány **příjmy po konsolidaci celkem** ve výši **132 514 732,63 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 87,52 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) ve výši 10 593 584,35 Kč na 103,36 % (vlivem již téměř kompletního naplnění daní z majetku, plnění tedy místních a správních poplatků, které byly výrazně zvýšené z důvodu výběru poplatků za vystavení cestovních dokladů a OP a také navýšeného příjmu z poplatku za užívání veřejného prostranství),

nedaňové příjmy (tř.2) ve výši 4 836 828,50 Kč na 274,80 % (vlivem příjmů z vlastní činnosti – především platby za pečovatelskou službu, z výrazně zvýšeného kladného úročení bankovních účtů než plánovaného ve schváleném rozpočtu s ohledem na výrazný nárůst úrokové sazby na účtech od února 2022, přijaté sankční platby, dále přijaté průtokové vratky nespotřebovaných finančních prostředků z projektů z MŠ a ZŠ),

kapitálové příjmy (tř. 3) plnění ve výši 0, příjem za prodej automobilů byl přeúčtován v souladu se Statutem hl. m. Prahy do výnosů VHČ.

přijaté transfery (tř. 4) ve výši 117 084 319,78 na 80,40 %. (převod z VHČ, z investičních a neinvestičních transferů mezi HMP a MČ Praha 21 a MČ Koloděje - Pečovatelská služba, dotace ze SFŽP na kompostéry a elektromobily).

Celkové výdaje po konsolidaci byly vykázány ve výši **129 119 836,26 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 57,30 %), z toho:

běžné výdaje: 76 506 583,35 Kč (plnění na 55,45 %),

kapitálové výdaje: 52 613 252,91 Kč (plnění na 56,19 %).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši **3 394 896,37 Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů především z transferů, zvýšených příjmů z bankovních úroků na běžných účtech a zvýšenému příjmu ze správních poplatků a současně nižšího čerpání běžných výdajů než plánovaného a také pokračováním čerpání kapitálových výdajů započatých v předchozích účetních obdobích a zahájením nových jak investičních tak neinvestičních plánovaných akcí. V dalším období se očekává nárůst jak běžných, tak kapitálových výdajů i vzhledem k novým přijatým neinvestičním i investičním dotacím a také díky zapojení finančních prostředků z ponechaných dotací HMP z předchozích účetních období v dubnu 2022 a dokončováním větších investičních akcí.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši **63 984 106,92 Kč**, výnosy byly **177 305 207,85 Kč** (predevším vlivem výnosů z transferů a způsobem účtování výnosu ze směny pozemku – Výnos z přecenění reálnou hodnotou) a náklady ve výši **113 321 100,93 Kč** (zde se do nákladů promítla jak zůstatková cena směněného pozemku, tak i při vyřazení pozemku cena dle znaleckého posudku, tj. ocenění reálnou hodnotou – účtováno v souladu s pokyny MF ČR).

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění příjmů ve výši 100 % upraveného rozpočtu – dotace z HMP na Park Zbyslavská, přijatá dotace ze SFŽP ex post na EU projekt Kompostéry pro občany MČ Praha 21.

ORJ 03 – Doprava – plnění příjmů ve výši 100 % upraveného rozpočtu – dotace z HMP na Cyklostezku Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění příjmů z průtokové vratky z nedočerpaných dotací ve výši 5 390,- Kč a přijatá dotace z HMP ve výši 3 000,0 tis. Kč na opravu elektroinstalace v MŠ Sedmikráska, průtoková dotace z OP PPR na Modernizaci MZŠ Polesná II, průtoková dotace na posílení mzdových prostředků pracovníků regionálního školství v MČ Praha 21 (1. etapa přišla v červenci 2022, 2. etapa se očekává v říjnu 2022), proto plnění na 71,01 %. Přijatá dotace z MHMP na Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023.

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění příjmů celkem na 91,97 %, z toho plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 87,67 %, vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy senioři, rozvoz Koloděje.). Přijaté dotace celkem – plnění na 94,23 % (dotace na výkon péstounské péče, výkon sociální práce, grant HMP na pečovatelskou službu.)

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 68,08 %, z toho vlastní příjmy 62,56 % (příjmy z knihovny, příjmy z Újezdské akademie, příjmy ze vstupného Čarodějnice 2022) a dotací z HMP na 100,0 % (dotace pro místní lidovou knihovnu z HMP).

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění na 100 % - přijatá dotace na provoz JSDH.

ORJ 08 – Hospodářství – plnění na 100 % - refundace nákladů na sociální pohřeb z MMR.

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění na 104,61% – nenarozpočtované přijaté sankční platby a ostatní drobné nedaňové příjmy, příjmy z pojistného plnění, dále investiční a neinvestiční dotace na Bezbariérový úřad, úpravu elektroinstalace, dotace z HMP na Pomoc ukrajinským uprchlíkům, dotace na SPOD z MPSV, příspěvek z Nadace ČEZ na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

ORJ 10 – Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 86,44 %, z toho daňové příjmy na 103,36 % (především vlivem plnění daní z majetku (93,58 %), správní poplatky na 114,90 %, místní poplatky na 227,79 %), nedaňové příjmy na 987,32 % (zahrnují především příjmy z úroků a vratky nečerpaných programových a individuálních dotací z roku 2021). Přijaté transfery (dotace), plnění a převody z vlastních mimorozpočtových účtů (VHČ) na 81,67 % k upraveného rozpočtu. Především investiční grant se spoluúčastí z HMP na Bezbariérové zdravotní středisko Rohožník. Převod z VHČ na vybudování nových kolumbárií a technické zhodnocení střešních oken v bytovém domě u bytů ve vlastnictví MČ Praha 21.

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

Plnění běžných výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění výdajů celkem na 24,48 %, z toho v oddílu 23 – Vodní hospodářství je plnění na 0 % a v oddílu 37 – Ochrana životního prostředí na 25,50 %. Větší výdaje se očekávají během října a listopadu a to především prořezy zeleně a sázení nových stromů.

ORJ 03 – Doprava – oddíl 22 - plnění výdajů celkem na 57,20 %, nejvíce bylo vynaloženo na opravy a udržování silnic a chodníků a na konzultační a poradenské služby a nájemné pod stojanem na kola.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění výdajů na 58,24 %, z toho oddíl 31 – Vzdělávání I. na 57,73 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska Hulická), průtokové granty a dotace jednotlivým MŠ a ZŠ, oprava elektroinstalace MŠ Sedmikráska, oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 67,41 % (výdaje na energie na multifunkčním hřišti Čentická, údržba dětských hřišť, poskytnuté programové dotace 2022 a individuální dotace a dary spolkům).

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění výdajů na 74,26 %, a to vlivem plnění oddílu 35 – Zdravotnictví – plnění 68,00 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná preventivní přednáškový program pro žáky) a oddílu 43 – Soc. péče a pomoc v soc. zabezpečení na 74,02 % (osobní asist., pečovatelská služba – plnění na položce nákup ostatních služeb – stravné pro seniory, pohonné hmoty, materiál pro akce pořádané pro seniory, výdaje dle druhu dotace z MPSV na platy, odvody, školení apod).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění výdajů na 59,10 %, a to v oddíle 33 – Kultura, církev a sděl. prostředky a to za činnosti knihovnické, čerpáno na kulturní akce, dále z položky Slavnosti obce, výstavní a muzejní činnost, Újezdská akademie volného času – proběhl první cyklus přednášek, sekce pro občanské záležitosti., programové dotace, individuální dotace na kulturu, přijetí dotace ex post na knihobudky, kelímky a myčku z EU a SFŽP, v oddíle 34 – Tělovýchova a zájmová činnost není nic narozpočtováno .

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 36,62 %, z toho oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy – výdaje na vybavení pro krizové stavy – čerpáno z dotace MHMP na boj s koronavirem - 0,80 %. V oddílu 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém dochází k čerpání výdajů na 42,80 %, čerpáno na položkách DDHM, nákup materiálu a nákup služeb, PHM a energii v budově Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy, služby školení a vzdělávání, opravy, nákup vybavení pro JSDH.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění výdajů oddíl 36 na 52,22 %, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na položkách opravy a udržování, nákup ostatních služeb, konzultační, poradenské a právní služby, správa a údržba MČ P21 – Nádvorní četa – plnění rozpočtu na 54,64 % - nejvíce čerpání nákup materiálu, nákup ostatních služeb, opravy a udržování, PHM. Dále v oddílu a paragrafu 3632 – Pohřebnictví čerpány výdaje na sociální pohřeb (očekává se refundace).

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 61,46 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 70,08 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy - největší položky - platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 60,87 % za měsíc prosinec 2021 až srpen 2022, ostatní osobní výdaje na 87,86 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 61,79 %, Informační technologie – plnění na 57,65 %. GDPR ochrana osobních

dat plnění na 67,01 %, náklady na kopírky – 74,78 %, administrace přeložky I/12 – 54,63 %.
Oddíl paragraf 3900 – Místní agenda plnění na 66,53 %,

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 24,28 %, z toho největší výdaje oddíl paragraf 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované na 88,35 % (pojištění majetku a havarijní pojištění), oddíl 64 – Ostatní činnosti – neúčelové nespecifikované rezervy zůstatků k čerpání 2 303,9 tis. Kč včetně dotace z VHP za období 12/2021 - 05/2022 a pro participativní rozpočet připraveno k čerpání ve výdajích 217,2 tis. Kč.

Plnění kapitálových výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – vykazuje plnění na 23,98 % (investiční akce Park Zbyslavská – akce pokračuje další etapou a Oplocení stanovišť na tříděný odpad – částečná realizace, Revitalizace Ježkova parku – dokončeno, Revitalizace mokřadu Dubinská téměř dokončeno).

ORJ 03 – Doprava – plnění na 74,56 % (Rekonstrukce komunikace v ul. Hulická – rozpočet na projekt vyčerpán, dále příprava projektové dokumentace v ul. Nadějovská - dokončeno, v ul. Zlivská, v ul. Zbýšovská – téměř dokončeno, BUS zastávka Rohožnická a BUS zastávka Blatov – akce dokončeno, cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka – část zrealizována, dokončuje se).

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění na 62,38 % především u akce Budova Sluníčko, stavba dokončena, probíhá dokončení okolí budovy a finalizace zahrady školky. Dokončena akce Víceúčelové hřiště na Rohožníku z participativního rozpočtu. Příprava projektové dokumentace a příprava výběrového řízení na realizaci 1. etapy a příprava projektové dokumentace na rozšíření záměru projektu u Rekonstrukce 3. patra v Budově MZŠ Polesná, dokončení a převzetí Lezecké stěny v budově MZŠ Polesná. Přijata dotace na Rekonstrukci kabin FK Újezd nad Lesy, probíhá rekonstrukce.

ORJ 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – plnění 23,04 % - Rekonstrukce zdravotní středisko Rohožník – dokončena plynová kotelná, pokračuje se v čerpání dotace, přijat další investiční grant na Bezbariérový přístup ZS Rohožník – očekává se předání projektu.

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

ORJ 07 – Bezpečnost – nenarozpočtovány kapitálové výdaje.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění na 0,85 %, zahájení výstavby nových kolumbárií na hřbitově – práce pokračují, probíhá rekonstrukce střešních oken v objektu Zíšovská 162.

ORJ 09 – Vnitřní správa – vykazuje plnění 62,77 % (dokončena akce Bezbariérový úřad MČ Praha 21 a Vestibul přízemí, přijatá dotace na výdaje loňského roku – Obnova vozového parku služebních vozidel MČ Praha 21 a na výdaje loňského roku – EU – Kompostéry pro občany MČ Praha 21)

ORJ 10 – Pokladní správa – nenarozpočtovány kapitálové výdaje.

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

Stav finančních prostředků k 30.9. 2022 u ČS a.s. na běžných účtech:

Základní běžný účet	97 915 132,70 Kč
Dotace EU	818 165,20 Kč
Transparentní účet	4 947 897,34 Kč
Fond zaměstnavatele	1 196 765,00 Kč
Depozitní účet	1 721 712,74 Kč
Spořicí účet HČ	0,00 Kč
Celkem:	106 599 672,98 Kč

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K 30. 9. 2022 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **11 309 892,49 Kč**, náklady ve výši **7 787 567,00 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **3 522 325,49 Kč**. Podrobný popis nákladů a výnosů za hodnocené období je v tabulce Plnění plánu VHČ 2022 v příloze k tomuto materiálu.

Stav finančních prostředků VHČ k 30. 9. 2022 u ČS a.s. na běžném účtu:

Spořicí účet VHČ	0,00 Kč
Celkem běžný účet	35 113 232,37 Kč

Vypracovala: Ing. Jana Píknová – vedoucí finančního odboru 18.10.2022

Schválil: Milan Samec – starosta MČ Praha 21

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2022 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)	Vyčerpano k 30.9.2022
				12				
				12				
		Celkem UZ 12 - FRDB neinv.		12	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	34/8	MLK		81	47 500,00	47 500,00		47 500,00
3013	34/29	Óprava elektroinstalace MŠ Sedmíráska - neinv. (rez. 2022)		81	3 000 000,00	3 000 000,00		2 739 252,06
3028	36/29	JSDH		81	657 500,00	657 500,00		341 966,90
3036	37/11	ZOZ		81	80 000,00	80 000,00		54 001,00
3034	36/76	Sociální začleňování a prevence Křžovatka		81	90 000,00	90 000,00		90 000,00
3037	37/33	Adaptační opatření na změnu klimatu		81	2 530 000,00	2 530 000,00		2 364 268,52
		Celkem UZ 81		81	6 405 000,00	6 405 000,00	0,00	5 636 988,48
3042	37/64	Mzdové proslř.zaměstn. škol a škol zařízení		96	3 378 600,00	3 378 600,00		1 689 900,00
				96				
				96				
		Celkem UZ 96		96	3 378 600,00	3 378 600,00	0,00	1 689 900,00
				108				
				108				
		Celkem UZ 108		108	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	35/77	Program primární prevence ve školách		115	59 100,00	59 100,00		59 100,00
				115				
		Celkem UZ 115		115	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00
				127	0,00			
				127				
		Celkem UZ 127		127	0,00	0,00	0,00	0,00
				130				
				130				
		Celkem UZ 130		130	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	35/3	Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace		137	513 000,00	513 000,00		391 033,90
3023	35/3	Dotace pro jednotky SDH na mimořádné provozní výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace		137	24 000,00	24 000,00		12 100,00
3044	37/45	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové příslřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům z rozpočtu HMP 140 Kč/člověkoden		137	30 100,00	30 100,00		30 100,00
3044	37/45	Dotace pro jednotky SDH na mimořádné provozní výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace		137	6 500,00	6 487,69		6 487,69
3044	37/45	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové příslřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům - státní kompenzační příspěvek 200 Kč/člověkoden		137	43 000,00	43 000,00		43 000,00
3065	38/75	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové příslřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období 03.04.05 - státní kompenzační příspěvek -200 Kč/člověk		137	13 600,00	13 600,00		13 600,00
3065	38/75	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové příslřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období 03.04.05 - navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/člověk		137	9 500,00	9 520,00		9 520,00
		Celkem UZ 137		137	639 700,00	639 707,69	0,00	505 841,59
3075	39/1	Opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací		138	2 432 400,00	2 432 400,00		
		Celkem UZ 138		138	2 432 400,00	2 432 400,00	0,00	0,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			12 914 800,00	12 914 807,69	0,00	7 891 830,07

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

Schvaluje: Ing. Šárka Zátková
Datum a podpis:

Městská část Praha 21

tab. MHMP č. 3B)

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2022 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4251- investiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)								
č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vráceno pol. 6363	Vyčerpano k 30.9.2022
		mezisoučet ÚZ 12 FRB		12	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	33/21	Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	81723	84	8 750 000,00	8 750 000,00		6 728 477,62
3013	34/29	Park Zbyslavská	81413	84	6 500 000,00	6 500 000,00		314 060,00
3039	37/40	Bezbariérový úřad MČ Praha 21	81208	84	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
3064	38/133	Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy	81860	84	5 400 000,00	5 400 000,00		0,00
		mezisoučet ÚZ 84		84	23 150 000,00	23 150 000,00	0,00	9 542 537,62
3029	36/34	Projekt bezbariérového přístupu - zdravotní středisko Rohožník	81777	116	1 000 600,00	1 000 600,00		0,00
		mezisoučet ÚZ 116 Inv. Granty		116	1 000 600,00	1 000 600,00	0,00	0,00
				127	0,00			
		mezisoučet ÚZ 127 Inv. COVID		127	0,00	0,00	0,00	0,00
				130	0,00			
		mezisoučet ÚZ 130 Inv. COVID		130	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové inv. dotace			24 150 600,00	24 150 600,00	0,00	9 542 537,62

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, tel. 281012930

Datum a podpis:

Schvaluje: Ing. Šárka Zátková

Datum a

podpis:

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2021 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2022 (včetně změn účelu ponechaných prostředků)

RO	usn. ZHMP v r. 2022	Účel	ORG	ÚZ	v Kč (na 2 deset.místa)			
					Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2022	Vráceno v průběhu r. 2022	Vyčerpáno k 30.9.2022
3015	35/43	Budova MŠ Sluničko (rez. 2021)	81245	90				
3015	35/43	Revitalizace Ježkova parku	81638	90	22 800,00	22 800,47		22 800,00
3015	35/43	Revitalizace mokřadu Dubinská	81639	90	1 295 600,00	1 295 550,00		1 286 329,45
3015	35/43	Bezbariérový úřad MČ Praha 21	81208	90	744 800,00	744 763,09		744 763,09
3015	35/43	Budova MŠ Sluničko	81245	90	22 757 800,00	22 757 842,30		22 757 842,30
3015	35/43	Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Pitka v MČ	81393	90	50 900,00	50 869,11		0,00
3015	35/43	Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Park Zbyslavská	81413	90	1 517 100,00	1 517 097,09		575 044,74
3089	39/88	Budova MŠ Sluničko (2022)	81245	90	7 538 700,00	7 538 711,70		4 433 544,50
		mezisoučet ÚZ 90		90	33 927 700,00	33 927 633,76	0,00	29 820 324,08
3015	35/43	Rekonstr. zdravotního střediska Rohožník - COVID očkování - inv. (ÚZ 127)	81560	127	1 679 400,00	1 679 404,00		1 216 656,31
3015	35/43	Vybudování přepážkového pracoviště na ÚMČ - opatření proti šíření COVID 19 -inv. (ÚZ 127)	81693	127	1 337 900,00	1 337 873,30		1 337 873,30
		Celkem ponechané inv. prostředky			36 945 000,00	36 944 911,06	0,00	32 374 853,69

9 038 711,70 Kč -1 500 000,00 Kč neinvestice

RO	usn. ZHMP v r. 2022	Účel	ORG	ÚZ	v Kč (na 2 deset.místa)			
					Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2022	Vráceno v průběhu r. 2022	Vyčerpáno k 30.9.2022
3015	35/43	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - neinv. (ÚZ 127)	xx	127	13 000,00	13 009,85		1 753,29
3015	35/43	Na zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií COVID 19 - neinv	xx	130	0,00	0,00		
3015	35/43	Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník	xx	118	165 600,00	165 613,91		0,00
3015	35/43	Údržba zeleně v MČ - Výsadba stromů (ÚZ 118)	xx	118	477 600,00	477 625,57		60 435,00
3089	39/88	Budova MŠ Sluničko - vybavení (neinv.)	neinv.	118	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
		Celkem ponechané neinv. prostředky			2 156 200,00	2 156 249,33	0,00	62 188,29
Celkem ponechané investiční a neinvestiční prostředky					39 101 200,00	39 101 160,39	0,00	32 437 041,98

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, 281012930

Datum a podpis:

Schvaluje: Ing. Šárka Zátková

Datum a
podpis:

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ - podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií - 1. - 3. čtvrtletí 2022 (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	397 730,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2022	0,00
	CELKEM	397 730,00
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2022 celkem		66 000,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 328 008,82
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2022	832 000,0
	CELKEM	2 160 008,82
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2022 celkem		1 000,00

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	1 028 337,34
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2022	832 000,0
	CELKEM	1 860 337,34
kap. 04 celkem		457 145,00
kap. 05 celkem		0,00
kap. 06 celkem		420 000,00
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2022 celkem		877 145,00
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2022 celkem ÚZ 98		944 145,00

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Ing. Šárka Zátková

Datum: 20.10.2022

MČ Praha 21

Příloha k dokumentu Zhodnocení plnění za 1. až 3. Q. 2022

Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků z kapitoly 10 - Pokladní správa na bankovních účtech za 1. až 3. čtvrtletí 2022

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 2022			
doklad č. 10	Financující (vyrovnávající) položka schváleného rozpočtu na rok 2022	27 085 200,00	1000	
RO č. 4	Zapojení fin. prostředků z dotace ze SR z roku 2021 na pěstounskou péči do 2022	69 800,00	0500	13010
RO č. 8	Zapojení fin. prostředků z dotace HMP z VHP na účelový dar spolku SOSÁK - Masopust 2022	20 000,00	0600	98
RO č. 17	Zapojení fin. prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období na Akci BUS zastávka Blatov	400 000,00	0300	
RO č. 18	Zapojení fin. prostředků z dotace HMP z VHP na dofinancování projektu "Zeleň do zahrady MŠ Sedmikráska"	62 700,00	0400	98
RO č. 19	Zapojení fin. prostředků z dotace hMP z VHP na indiv. dotaci Školní sportovní klub	18 000,00	0400	98
RO č. 21	Zapojení výsledků hospodaření z předchozích účetních období na ideovou studii 7 silnic v MČ P21	2 150 000,00	0300	
RO č. 22	Zapojení výsledků hospodaření z dotace HMP z VHP na individuální účelovou dotaci Kangsim Dojang z.s.	35 000,00	0400	98
RO č. 23	Zapojení výsledků hospodaření z dotace HMP z VHP na realizaci kulturních akcí v MČ Praha 21	500 000,00	0600	98
RO č. 27	Zapojení nevyčerpaných účelových prostředků z dotací z HMP z roku 2021 (2020) na stejný účel v roce 2022			
	Projekt Adaptační strategie na změnu klimatu - Pitka v MČ	50 900,00	0200	90
	Projekt Adaptační strategie na změnu klimatu - Park Zbyslavská	1 517 100,00	0200	90
	Budova MŠ Sluničko	22 757 800,00	0400	90
	Bazbariérový úřad MČ Praha 21	744 800,00	0900	90
	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	13 000,00	0700	127
	Údržba zeleně v MČ - Výsadba stromů	477 600,00	0200	118
	Budova MŠ Sluničko	9 038 700,00	0400	90
	Rekonstrukce zdravotního střediska Rohožník - COVID očkování inv.	1 679 400,00	0500	127
	Revitalizace Ježkova parku	22 800,00	0200	90
	Revitalizace mokřadu Dubinská	1 295 600,00	0200	90
	Vybudování přepážkového pracoviště na ÚMČ - opatření proti šíření COVID -19	1 337 900,00	0900	127
	Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník	165 600,00	0200	118
RO č. 29	Víceúčelové hřiště Rohožník z Participativního rozpočtu	67 000,00	0400	119
RO č. 30	BUS zastávka Rohožnická z participativního rozpočtu a BUS zastávka Blatov	449 000,00	0300	119
	BUS zastávka Blatov	449 000,00	0300	
RO č. 34	Úprava elektroinstalace ÚMČ Praha 21	2 186 100,00	0900	
RO č. 38	Projekt bezbariérového přístupu ZS Rohožník 50 % spolufinancování	1 000 600,00	0500	116
RO č. 43	Účelový dar spolku Mladé Běchovice	5 000,00	0400	98
RO. č. 44	Neinvestiční individuální účelová dotace spolku Minifarmička z.s.	8 000,00	0400	98
RO č. 61	Finanční vypořádání se SR - vratka nedočerpané dotace z roku 2021	232 000,00	1000	13011
RO č. 74	Lezecká stěna v budově MZŠ Polesná - zapojení dotace z VHP 2021	88 000,00	0400	98

RO č. 81	Změna charakteru v zapojení ponechaných prostředků Budova MŠ Sluničko z HMP z roku 2021 z investiční na neinvestiční	-1 500 000,00	0400	90
	Změna charakteru v zapojení ponechaných prostředků Budova MŠ Sluničko z HMP z roku 2021 z investiční na neinvestiční	1 500 000,00	0400	118
	Celkem k 30.9.2022	73 926 600,00		

Zpracovala: Jana Piknová
Dne: 17.10.2022

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL



před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí III. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 09 / 2022

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21
Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	97 389,00	151 408,50	132 514,73	4 427,40	136,07	87,52
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		7 923,90	7 923,86		*****	100,00
	ORJ 03 - Doprava		8 750,00	8 750,00		*****	100,00
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		15 768,30	11 299,95	2 582,40	*****	71,66
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 210,00	3 279,40	3 016,04	44,00	249,26	91,97
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	82,00	322,20	219,34	70,00	267,49	68,08
	ORJ 07 - Bezpečnost		657,50	657,50		*****	100,00
	ORJ 08 - Hospodářství		19,40	19,44		*****	100,21
	ORJ 09 - Vnitřní správa		8 210,10	8 588,61	281,00	*****	104,61
	ORJ 10 - Pokladní správa	96 097,00	106 477,70	92 039,99	1 450,00	95,78	86,44
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	102 971,20	131 696,40	76 506,57	3 387,40	74,30	58,09
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 625,00	3 729,70	912,96	4,00	56,18	24,48
	ORJ 03 - Doprava	4 824,00	7 756,80	4 437,04	782,80	91,98	57,20
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	17 466,00	27 798,80	16 189,95	4 413,40	92,69	58,24
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 410,00	3 549,20	2 635,79	44,00	186,94	74,26
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 119,00	2 016,70	1 191,86	70,00	106,51	59,10
	ORJ 07 - Bezpečnost	610,00	1 480,50	542,15		88,88	36,62
	ORJ 08 - Hospodářství	4 689,00	6 215,10	3 245,22	320,00	69,21	52,22
	ORJ 09 - Vnitřní správa	67 623,20	75 678,30	46 508,94	281,00	68,78	61,46
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 605,00	3 471,30	842,66	2 527,80	23,37	24,28

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí III. / 2022

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 09 / 2022

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 503,00	93 638,70	52 613,25	1 128,00	244,68	56,19
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	150,00	9 988,40	2 377,20	118,00	*****	23,80
	ORJ 03 - Doprava	2 390,00	12 578,00	9 378,43	140,00	392,40	74,56
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	13 213,00	53 028,80	33 080,95	580,00	250,37	62,38
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 600,00	5 280,60	1 216,66		76,04	23,04
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství		2 343,20	20,00	1 450,00	*****	0,85
	ORJ 09 - Vnitřní správa	4 150,00	10 419,70	6 540,01		157,59	62,77
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	CELKOVÉ VÝDAJE	124 474,20	225 335,10	129 119,82	4 515,40	103,73	57,30
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 775,00	13 718,10	3 290,16	122,00	185,36	23,98
	ORJ 03 - Doprava	7 214,00	20 334,80	13 815,47	922,80	191,51	67,94
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	30 679,00	80 827,60	49 270,90	3 833,40	160,60	60,96
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 010,00	8 829,80	3 852,45	44,00	127,99	43,63
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 119,00	2 016,70	1 191,86	70,00	106,51	59,10
	ORJ 07 - Bezpečnost	610,00	1 480,50	542,15		88,88	36,62
	ORJ 08 - Hospodářství	4 689,00	8 558,30	3 265,22	1 770,00	69,64	38,15
	ORJ 09 - Vnitřní správa	71 773,20	86 098,00	53 048,95	281,00	73,91	61,61
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 605,00	3 471,30	842,66	2 527,80	23,37	24,28
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	27 085,20	73 926,60	0,11	88,00		
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		3 529,60			*****	
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		31 796,50			*****	
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		1 679,40			*****	
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		13,00			*****	
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa		2 082,70	0,11		*****	0,01
	ORJ 10 - Pokladní správa	27 085,20	34 825,40		88,00		
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			3 394,79			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,01	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU



před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí III. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 09 / 2022

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21
Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec					*****	*****
	CELKEM Daň z přidané hodnoty					*****	*****
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	350,00	350,00	797,28		227,79	227,79
136X	Správní poplatky	2 500,00	2 500,00	2 872,59		114,90	114,90
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	7 399,00	7 399,00	6 923,71		93,58	93,58
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	10 249,00	10 249,00	10 593,58		103,36	103,36

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 09 / 2022 (v tis. Kč)

IČO:
00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 212,00	1 334,70	1 156,51		95,42	86,65
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem					*****	*****
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	300,00	300,00	3 155,43		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby			193,31		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		5,40	110,35		*****	*****
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	20,00	120,00	221,23	75,00	*****	184,36
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků					*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 532,00	1 760,10	4 836,83	75,00	315,72	274,80
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		50,10			*****	
312X	Ostatní kapitálové příjmy					*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		50,10			*****	
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	11 781,00	12 059,20	15 430,41	75,00	130,98	127,96

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 09 / 2022 (v tis. Kč)
IČO:
00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně					*****	*****
4121	Neinvest.přijaté transfery od obci					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131, 2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	5 000,00	7 321,20	7 321,20	1 450,00	146,42	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	80 608,00	105 723,80	83 644,61	2 902,40	103,77	79,12
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně					*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		26 304,30	26 118,51		*****	99,29
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	85 608,00	139 349,30	117 084,32	4 352,40	136,77	84,02
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	97 389,00	151 408,50	132 514,73	4 427,40	136,07	87,52
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	102 971,20	131 696,40	76 506,58	3 387,40	74,30	58,09
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		291,20	293,08	45,00	*****	100,65
6XXX	Kapitálové výdaje	21 503,00	93 638,70	52 613,25	1 128,00	244,68	56,19
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	124 474,20	225 335,10	129 119,84	4 515,40	103,73	57,30
	roz d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	27 085,20-	73 926,60-	3 394,90	88,00-	12,53-	4,59-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**IČO:****Úřad Městské části k období 09 / 2022 (v tis. Kč)****00240923**

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků					*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	27 085,20	73 926,60		88,00		
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	27 085,20	73 926,60	3 394,78-	88,00	12,53-	4,59-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			0,11-		*****	*****
CELKEM FINANCOVÁNÍ		27 085,20	73 926,60	3 394,90-	88,00	12,53-	4,59-
KONTROLNÍ SOUČET		0,00	0,00	0,00	0,00		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v tis. Kč)

Období: 09 / 2022

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 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		113 321 100,93	7 787 567,00	111 462 159,90	6 884 541,89
I.	Náklady z činnosti		113 010 385,83	7 787 567,00	98 249 075,80	6 884 541,89
1.	Spotřeba materiálu	501	1 804 493,39	21 830,24	2 945 058,91	13 315,00
2.	Spotřeba energie	502	570 409,69	-70 843,90	1 213 643,85	643 270,38
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	55 633,68		56 295,51	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	9 021 049,73	5 213 764,47	10 165 162,07	3 022 968,75
9.	Cestovné	512	22 268,00		26 344,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	235 008,33		269 352,40	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	12 546 465,22	549 306,70	14 449 912,69	747 408,47
13.	Mzdové náklady	521	29 056 000,00	1 546 754,00	37 061 219,00	1 863 303,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 278 993,00	516 149,00	12 044 969,00	630 012,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	75 568,00	6 261,00	148 716,00	7 937,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	88 364,50	4 334,22	227 439,63	14 694,21
17.	Jiné sociální náklady	528	448 795,00		845 391,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532		9,00		9,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 041,70		260 423,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			2 457,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	113 557,01		172 852,30	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	3 143 000,00		2 693 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 992 346,73		12 606 347,75	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554	35 198 723,20			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	69 609,38		41 082,24	-89 684,84
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	789 548,84		2 632 903,78	31 505,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	497 510,43	2,27	386 505,67	3,92
II.	Finanční náklady		965,10		1 931,09	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	965,10		1 931,09	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		309 750,00		13 211 153,01	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	309 750,00		13 211 153,01	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		177 305 207,85	11 309 892,49	103 347 169,55	10 082 553,84

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
I.	Výnosy z činnosti		54 423 872,99	10 354 794,30	7 617 061,34	10 005 885,15
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		18 869,57		35 217,36
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 138 593,00	629 359,84	1 283 846,00	437 238,51
3.	Výnosy z pronájmu	603		7 793 637,91		9 351 554,77
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		1 307,02		2 893,81
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	2 861 341,00		2 561 020,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	804 046,17		550 624,17	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				100 905,40
10.	Jiné pokuty a penále	642	247 300,00		282 679,10	
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		110 111,00		
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	47 231 898,04	52 920,00		
16.	Čerpání fondů	648	1 946 235,00		2 693 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	194 459,78	1 748 588,96	245 892,07	78 075,30
II.	Finanční výnosy		38 343 956,27	955 098,19	209 434,86	76 668,69
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 155 433,07	955 098,19	209 434,86	76 668,69
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	35 188 523,20			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		77 613 667,74		87 961 833,98	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	77 613 667,74		87 961 833,98	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		6 923 710,85		7 558 839,37	
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	6 923 710,85		7 558 839,37	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	63 984 106,92	3 522 325,49	-8 114 990,35	3 198 011,95
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	63 984 106,92	3 522 325,49	-8 114 990,35	3 198 011,95

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.10.2022, 08:56:19

Podpis statutárního orgánu: Milan Samec

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Baginová

.....

.....

Plnění plánu - rok 2022
IČO:00240923 MČ Praha 21 VHC

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2022	Plnění plánu 3Q 2022	%	Komentář k plánu na rok 2022
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	0,00	9 235,00	0,00	Zař. předměty - platí nájemci, Ukrajina
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	0,00	0,00	
501	0160		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS	5 000,00	6 637,24	132,74	část bude přeúčtována nájemcům
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	10 000,00	2 716,00	27,16	
501	0250		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	Objekt po dobu přípravy stavby a rekonstrukce převeden na HČ.
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTÍ, MěP	0,00	0,00	0,00	
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HRBITOV	10 000,00	3 242,00	32,42	
501			Spotřeba materiálů	25 000,00	21 830,24	87,32	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGII_VOLNÉ BYTY	30 000,00	18 284,10	60,95	
502	0130		SPOTŘEBA ENERGII_SKAUTÍ A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGII_NEBYTOVÉ PROSTORY	20 000,00	4 305,00	21,53	nepronajatá pol. stánku Rohožník + nebyt Žižovská
502	0160		SPOTŘEBA ENERGII_Zdravotní středisko	80 000,00	-13 362,00	-16,70	odúčtování dohadných položek z r. 2021
502	0180		SPOTŘEBA ENERGII_POZEMKY	3 000,00	2 610,00	87,00	10% vodné z kurtů - dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGII_LEVEL	500 000,00	-82 681,00	-16,54	odúčtování dohadných položek z r. 2021
502			Spotřeba energie	633 000,00	-70 843,90	-11,19	
504	0100		PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150		Turistické vizitky na prodej	0,00	0,00	0,00	
504			PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
50				658 000,00	-49 013,66	-7,45	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	1 000 000,00	874 727,73	87,47	
511	0100		OPRAVY_OSTATNÍ	5 000,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBIRSKÁ 673	100 000,00	58 475,00	58,48	
511	0150		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	0,00	0,00	
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE HULICKÁ	40 000,00	0,00	0,00	
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Zdravotní středisko	500 000,00	172 225,37	34,45	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	500 000,00	3 121 114,17	624,22	havárie Level - výtah (plnění poj. na 649/100)
511	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_SKAUTÍ A MěP	10 000,00	0,00	0,00	
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_HRBITOV	1 500 000,00	6 771,00	0,45	
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 400 000,00	980 451,00	70,03	
511			Opravy a udržování	5 065 000,00	5 213 764,47	102,94	
12	0078		Cestovné VHC	0,00	0,00	0,00	
18	0000		OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY	30 000,00	40 265,67	134,22	IDES, SIPO, TESPORAC
18	0014		PRAVNÍ SLUŽBY	50 000,00	0,00	0,00	
18	0018		POPLATKY BANKY	12 000,00	2 797,50	23,31	
18	0060		KULTURA_OSTATNÍ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	TĚLOCVIČNA ENERGIE
18	0071		OST.SLUŽBY_VHC_TELEFONY	10 000,00	6 435,99	64,36	Bendová + Moudrý
18	0080		ZPRAVODAJ	170 000,00	105 242,50	61,91	PODÍL VHC Z NÁKLADŮ VČ. REDAKCE 20%
18	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VĚREJNOST	70 000,00	50 787,65	72,55	
18	0100		OSTATNÍ SLUŽBY_VHC A BH	15 000,00	0,00	0,00	
18	0150		OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	5 000,00	0,00	0,00	
18	0154		OSTATNÍ SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	15 000,00	7 107,00	47,38	
18	0160		OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	150 000,00	41 509,73	27,67	
18	0180		OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
18	0200		OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL	150 000,00	93 082,73	62,06	
18	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	25 000,00	12 007,00	48,03	
18	0280		OSTATNÍ SLUŽBY_HRBITOV	0,00	8 645,00	0,00	
18	0290		SVJ_POJISTKA	65 000,00	53 920,75	82,96	
18	0292		SVJ_SPRÁVA	200 000,00	127 505,18	63,75	
18			Ostatní služby	967 000,00	549 306,70	56,81	
				6 032 000,00	5 763 071,17	95,54	
1	0073		MZDY	2 000 000,00	1 482 237,00	74,11	
1	0158		MZDY_OON_ZAMĚSTNANCI	80 000,00	58 500,00	73,13	
1	0198		OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
1	0248		MZDY_NAHRADY	20 000,00	6 017,00	30,09	
1			Mzdové náklady	2 100 000,00	1 546 754,00	73,65	
4	0074		ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	180 000,00	138 999,00	77,22	9%

524	0075	SOC. POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	500 000,00	377 150,00	75,43	24,80%
524		Zákonné sociální pojištění	680 000,00	516 149,00	75,90	
525	0076	KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	10 000,00	6 261,00	62,61	
525		Jiné sociální pojištění	10 000,00	6 261,00	62,61	
527	0000	ŠKOLENÍ VHC	0,00	4 334,22	0,00	školení
527		Zákonné sociální náklady	0,00	4 334,22	0,00	
52			2 790 000,00	2 073 498,22	74,32	
532	0000	Daň z nemovitosti	10,00	9,00	90,00	
532		Daň z nemovitosti	10,00	9,00	90,00	
538	0000	JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	
538	0105	Daň z převodu nemovitostí	0,00	0,00	0,00	
538	0014	SOUDNÍ POPLATKY	10 000,00	0,00	0,00	
538		Jiné daně a poplatky	10 000,00	0,00	0,00	
53			10 010,00	9,00	0,09	
542	0000	00000000	0,00	0,00	0,00	
542	0000	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	
549	0016	HALEROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	2,27	0,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	
54			0,00	2,27	0,00	
554	0000	PRODANÉ POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
556	0000	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	
557	0000	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	
558	0100	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	
558	0221	Náklady z DDM Level	0,00	0,00	0,00	
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00	
564	0000	Náklady z přecenění RH	0,00	0,00	0,00	
56		Náklady z přecenění RH	0,00	0,00	0,00	
Náklady celkem			9 490 010,00	7 787 567,00	82,06	

VÝNOSY							
SÚ	AU	UZ	Text	PLAN 2022	PLNĚNÍ PLÁNU 2Q 2022	%	Komentář k plánu na rok 2022
601	0020		PRODEJ DŘEVA	0,00	18869,57	0,00	
601			Výnosy z prodeje	0,00	18 869,57	0,00	
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	180 000,00	161 092,19	89,50	
602	0081		REKLAMA LEVEL	5 000,00	3 600,00	72,00	
602	0090		KOPIROVÁNÍ PRO VĚREJNOST	5 000,00	5 228,07	104,56	
602	0091		OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	49,58	0,00	
602	0185		VÝNOSY_UKLID_ZASTAVEK	3 600,00	0,00	0,00	
602	0186		automat na jízdenky	5 000,00	0,00	0,00	
602	0191		VÝNOSY VECNÁ BŘEMENA	50 000,00	323 890,00	647,78	Domy pod lipou
602	0192		ULOŽENÍ INŽ SÍTÍ	100 000,00	85 500,00	85,50	
602	0193		mimořádný výnos	0,00	50 000,00	0,00	Den zdraví - poj. MV
602			Výnosy z prodeje služeb	348 600,00	629 359,84	180,54	
603	0000		VÝNOSY Z PRONAJMU_BYTY	6 100 000,00	4 709 968,00	77,21	
603	0061		VÝNOSY SAL	2 000,00	3 265,12	163,31	
603	0062		VÝNOSY HUDEBNA	1 000,00	0,00	0,00	
603	0145		VÝNOSY Z PRONAJMU_VYVĚSKY	6 650,00	6 660,00	100,15	nájem se platí 1x ročně
603	0146		VÝNOSY Z PRONAJMU_REKLAMNÍ PANELE	0,00	0,00	0,00	
603	0150		VÝNOSY Z PRONAJMU_NEBYTOVÉ PROSTORY	467 450,00	334 462,50	71,55	
603	0151		VÝNOSY Z PRONAJMU_GARÁŽ LOMEČKA	2 950,00	2 232,00	75,66	
603	0171		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_MEDISAL	0,00	0,00	0,00	ukončení nájmu k 31.8.2021
603	0172		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_LINK-MED	103 776,00	77 832,00	75,00	
603	0173		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_FRNKOVÁ	57 000,00	44 374,50	77,85	valorizace nájmu
603	0174		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_HAVRANKOVÁ	152 500,00	126 199,00	82,75	úprava NS od 1.3.2022
603	0175		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	48 500,00	37 757,25	77,85	valorizace nájmu
603	0176		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Všeob. lékařka	121 440,00	91 080,00	75,00	
603	0177		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_MEDICUR	0,00	0,00	0,00	
603	0178		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_PŘEVĚDÍG	115 200,00	86 400,00	75,00	
603	0179		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_VOŠKOUNOVÁ	38 000,00	28 782,00	75,74	
603	0180		VÝNOSY Z PRONAJMU_POZEMKY	954 000,00	835 128,95	87,54	většina nájmu placena 1x ročně, úprava sml. OMV
603	0181		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_DOLEJŠOVÁ	0,00	0,00	0,00	úmrtí - ukončení nájmu
603	0182		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_ŠTASTNÁ - logopedie	25 404,00	19 053,00	75,00	
603	0183		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Optik JAS	19 272,00	14 454,00	75,00	

603	0184	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_RTG Hrabovský	62 364,00	46 773,00	75,00	
603	0185	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Nejedlý chirurgie	119 148,00	89 361,00	75,00	
603	0186	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_oční Švorcová	37 416,00	28 062,00	75,00	
603	0187	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Bartošová	0,00	32 400,00	0,00	nový nájemce od 1.4.2022
603	0188	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_JZ systém	0,00	2 303,00	0,00	nový nájemce od 15.9.2022
603	0190	VÝNOSY Z PRONAJMU_ANTENY	565 000,00	499 134,99	88,34	navýšení inflace, pronájem střech na SVJ
603	0204	Výnosy z pronájmu LEVEL Drábová	0,00	0,00	0,00	
603	0205	VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB	28 800,00	22 329,60	77,53	valorizace nájmu
603	0208	VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_ODM	750 000,00	583 875,00	77,85	valorizace nájmu
603	0250	Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	
603	0280	VÝNOSY Z PRONAJMU_HROBOVÁ MÍSTA	60 000,00	71 750,00	119,58	
603		Výnosy z pronájmu	9 837 870,00	7 793 637,91	79,22	
604	0100	PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	1 000,00	550,00	55,00	
604	0150	PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	426,44	426,44	
604	0200	PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	0,00	0,00	0,00	
604	0201	PRODEJ ZBOŽÍ VRATNÉ KELÍMKY	0,00	330,58	0,00	
604			1 100,00	1 307,02	118,82	
60			10 187 570,00	8 443 174,34	82,88	
641	0000	POKUTY A PENALE	0,00	0,00	0,00	
641	0015	POKUTY A ÚROKY	0,00	0,00	0,00	
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	
646	0000	PRODEJ BYTŮ	0,00	0,00	0,00	
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	0,00	0,00	
646	0100	PRODEJ DM	0,00	110 111,00	0,00	prodej 3x automobil
646		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	110 111,00	0,00	
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	52 920,00	0,00	prodej pozemku Martínková
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	52 920,00	0,00	
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	116 864,67	0,00	úhrada NR - ex. Pečenková, bank. Zár. opr. Klubovny
649	0016	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	11,87	0,00	
649	0024	OSTATNÍ VÝNOSY - JINÉ	0,00	0,00	0,00	
649	0027	PŘEDBEŽNÁ DP_2020	0,00	0,00	0,00	
649	0100	náhrada škody - pojišťovna	0,00	1 631 712,42	0,00	Level - autohavárie, Level - zateklá voda
			0,00	1 748 588,96	0,00	
64			0,00	1 911 619,96	0,00	
662	0017	ÚROK	100 000,00	955 098,19	955,10	
662		Úroky	100 000,00	955 098,19	955,10	
664	0180	VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH_POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	

Výnosy celkem	10 287 570,00	11 309 892,49	109,94
Hospodářský výsledek	797 560,00	3 522 325,49	

Datum: 17.10.2022

Vypracovala: Lenka Pilná

Vedoucí Odboru VHC: Jaroslava Bendová