

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

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 2. čtvrtletí 2022

K 30. 6. 2022 byly vykázány **příjmy po konsolidaci celkem** ve výši **93 962 376,88 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 63,93 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) ve výši 2 756 877,10 Kč na 26,90 % (vlivem prozatímního nenaplnění daní z majetku, ty byly zaslány až v červenci 2022, plnění tedy místních a správních poplatků, které byly výrazně zvýšené z důvodu výběru poplatků za vystavení cestovních dokladů a OP), nedaňové příjmy (tř.2) ve výši 2 536 750,59 Kč na 150,54 % (vlivem příjmů z vlastní činnosti – především platby za pečovatelskou službu, z výrazně zvýšeného kladného úročení bankovních účtů než plánovaného ve schváleném rozpočtu, přijaté sankční platby, dále přijaté vratky z projektů z MŠ a ZŠ),

kapitálové příjmy (tř. 3) ve výši 50 111,00 Kč na 100,02 % (prodej dlouhodobého majetku – služební automobil Toyota)

přijaté transfery (tř. 4) ve výši 88 618 637,99 Kč na 62,72 %. (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 **80 439 676,02 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 36,43 %), z toho:

běžné výdaje: 45 640 954,43 Kč (plnění na 55,21 %),

kapitálové výdaje: 34 798 721,59 Kč (plnění na 37,62 %).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové a to ve výši **13 522 700,66 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 období 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.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši **61 525 142,64 Kč**, výnosy byly **107 536 275,32 Kč** (především vlivem výnosů z transferů a způsobem účtování výnosu ze směny pozemku) a náklady ve výši **46 011 132,68 Kč** (zde se do nákladů promítla jen zůstatková cena směněného pozemku ne cena dle znaleckého posudku).

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, očekávaná průtoková dotace na posílení mzdových prostředků pracovníků regionálního školství v MČ Praha 21(bude zasláno v červenci a říjnu 2022), proto plnění na 64,21 %.

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění příjmů celkem na 75,57 %, z toho plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 56,61 %, vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy senioři, rozvoz Koloděje.). Přijaté dotace celkem – plnění na 85,75 % (dotace na výkon pěstounské péče, výkon sociální práce, grant HMP na pečovatelskou službu.)

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 79,96 %, z toho vlastní příjmy 75,31 % (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 102,41 % – 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 54,63 %, z toho daňové příjmy na 26,90 % (především vlivem neplnění daní z majetku (jen 3,15 %, plnění bude v červenci 2022), správní poplatky na 85,15 %, místní poplatky na 112,80 %), nedaňové příjmy na 474,88 % (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 na 56,19 % k upraveného rozpočtu. Především investiční grant se spoluúčastí z HMP na Bezbariérové zdravotní středisko Rohožník. Převod z VHČ na vybudování nových kolumbárií. Dále příjem z prodeje kapitálového majetku – služebního automobilu Toyota 100 %.

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

Plnění běžných výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění výdajů celkem na 13,19 %, z toho v oddílu **23** – Vodní hospodářství je plnění na 0 % a v oddílu **37** – Ochrana životního prostředí na 13,75 %.

ORJ 03 – Doprava – oddíl **22** - plnění výdajů celkem na 13,37 %, 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 31,62 %, z toho oddíl **31** – Vzdělávání I. na 30,35 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska Hulická), průtokové granty a dotace jednotlivým MŠ a ZŠ, oddíl **34** – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 51,20 % (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 48,69 %, 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 48,41 % (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 apod).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění výdajů na 52,74 %, a to v oddíle **33** – Kultura, církev a sděl. prostředky na 52,74 %, a to za činnosti knihovnické, čerpáno 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 13,38 %, z toho oddíl **52** – Civilní připravenost na krizové stavy – výdaje na vybavení pro krizové stavy – zatím nevyužito. V oddílu **55** – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém dochází k čerpání výdajů na 15,69 %, čerpáno na položkách DDHM, nákup materiálu a nákup služeb, PHM a energií v budově Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy, služby školení a vzdělávání.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění výdajů oddíl **36** na 41,46 %, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 40 % (opravy a udržování, nákup ostatních služeb, konzultační, poradenské a právní služby), správa a údržba MČ P21 – Nádvoří četa – plnění rozpočtu na 18,01 % - nejvíce čerpání nákup materiálu, nákup ostatních služeb, opravy a udržování, PHM. Dále v oddílu a paragrafu 3632 – Pohřebnictví čerpány výdaje na sociální pohřeb.

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 40,95 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 46,74 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy - největší položky - platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 38,82 % za měsíc prosinec 2021 až květen 2022, ostatní osobní výdaje na 58,27 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 50,95 %, Informační technologie – plnění na 49,13 %. GDPR ochrana osobních dat plnění na 44,67 %, náklady na kopírky – 42,77 %, administrace přeložky I/12 – 42,27 %. Oddíl paragraf 3900 – Místní agenda plnění na 16,25 %,

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 9,57 %, z toho největší výdaje oddíl paragraf 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované na 58,89 % (pojištění majetku a havarijní pojištění), oddíl 64 – Ostatní činnosti – neúčelové nespecifikované rezervy zůstatek k čerpání 4 148,9 tis. Kč včetně dotace z VHP za období 12/2021 - 05/2022 a pro participativní rozpočet připraveno k čerpání ve výdajích 1 000,00 tis. Kč.

Plnění kapitálových výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – vykazuje plnění na 7,98 % (investiční akce Park Zbyslavská a Oplocení stanovišť na tříděný odpad, Revitalizace Ježkova parku, u Revitalizace mokřadu Dubinská zatím nefakturováno).

ORJ 03 – Doprava – plnění na 33,16 % (Rekonstrukce komunikace v ul. Hulická – rozpočet na projekt vyčerpán, dále příprava projektové dokumentace v ul. Nadějovská, v ul. Zlivská, v ul. Zbýšovská – nefakturováno, BUS zastávka Rohožnická a BUS zastávka Blatov – akce započaty, částečná fakturace cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka – zahájeno z dotace HMP čerpáno 44,40 % dotace).

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění na 41,51 % především u akce Budova Sluníčko, kdy se dokončuje výstavba. Dokončena akce Víceúčelové hřiště na Rohožníku z participativního rozpočtu, fakturováno 47,50 % do června 2022. Příprava projektové dokumentace u Rekonstrukce 3. patra v Budově MZŠ Polesná a Lezecké stěny v budově MZŠ Polesná – zahájena výstavba. Přijata dotace na Rekonstrukci kabin FK Újezd nad Lesy, zatím nečerpáno.

ORJ 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – plnění 20,74 % - Rekonstrukce zdravotní středisko Rohožník – dokončena plynová kotelna, pokračuje se v čerpání dotace, přijat další investiční grant na Bezbariérový přístup ZS Rohožník – zahájení projektových prací.

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

ORJ 07 – Bezpečnost – nenarozpočtovány kapitálové výdaje.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění na 0 %, zahájení výstavby nových kolumbárií na hřbitově – zadána výroba.

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 30.6. 2022 u ČS a.s. na běžných účtech:

Základní běžný účet	110 358 834,84 Kč
Dotace EU	818 165,20 Kč
Transparentní účet	3 613 106,90 Kč
Fond zaměstnavatele	215 839,50 Kč
Depozitní účet	1 721 712,74 Kč
Celkem:	116 358 834,84 Kč

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K 30. 6. 2022 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **7 403 931,58 Kč**, náklady ve výši **5 281 105,12 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **2 122 826,46 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. 6. 2022 u ČS a.s. na běžném účtu:

Celkem běžný účet 36 042 180,84 Kč

Vypracovala: Ing. Jana Píknová – vedoucí finančního odboru [redacted] 19.7.2022

Schválil: Milan Samec – starosta MČ Praha 21 [redacted]

Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků z kapitoly 10 - Pokladní správa na bankovních účtech za 1. až 2. 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 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 - Pítka v MČ	50 900,00	0200	90
	Projekt Adaptační strategie na změnu klimatu - Park Zbyslavská	1 517 100,00	0200	90
	Budova MŠ Sluníčko	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 Sluníčko	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
	Celkem k 30.6.2022	73 838 600,00		

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)	Vyčerpáno k 30.6.2022
				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		47 053,00
3013	34/29	Oprava elektroinstalace MŠ Sedmikráska - neinv. (rez.2022)		81	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
3028	36/29	JSDH		81	657 500,00	657 500,00		29 735,00
3036	37/11	ZOZ		81	80 000,00	80 000,00		67 970,00
3034	36/76	Sociální začleňování a prevence Křížovatka		81	90 000,00	90 000,00		0,00
3037	37/33	Adaptační opatření na změnu klimatu		81	2 530 000,00	2 530 000,00		2 066 291,27
		Celkem UZ 81		81	6 405 000,00	6 405 000,00	0,00	2 211 049,27
3042	37/64	Mzdové prostř.zaměstn. škol a škol.zařízení		96	3 378 600,00	3 378 600,00		0,00
				96				
				96				
		Celkem UZ 96		96	3 378 600,00	3 378 600,00	0,00	0,00
				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		255 725,12
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		
3044	37/45	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům z rozpočtu HMP 140 Kč/člověkoden		137	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		
3044	37/45	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům - státní kompenzační příspěvek 200 Kč/člověkoden		137	43 000,00	43 000,00		
3065	38/75	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období 03.04.05 – státní kompenzační příspěvek -200 Kč/člověk		137	13 600,00	13 600,00		
3065	38/75	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší 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		
		Celkem UZ 137		137	639 700,00	639 707,69	0,00	255 725,12
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			10 482 400,00	10 482 407,69	0,00	2 525 874,39

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, 28101293
Datum a podpis: 19.7.2022

Schvaluje: Ing. Šárka Zátková
Datum a podpis: 20.7.2022

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	Vyčerpáno k 30.6.2022
		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		3 885 432,94
3013	34/29	Park Zbyslavská	81413	84	6 500 000,00	6 500 000,00		248 191,00
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	6 633 623,94
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	6 633 623,94

Sestavil, tel. Ing. Jana Píknová, 281012930

Datum a podpis: 19.7.2022

Schvaluje: Ing. Šárka Zátková

Datum a

podpis: 20. 07. 2022

Městská část Praha 21

tab. MHMP č. 3C)

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)

					v Kč (na 2 deset.místa)			
RO	usn. ZHMP v r. 2022	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2022	Vráceno v průběhu r. 2022	Vyčerpáno k 30.6.2022
3015	35/43	Budova MŠ Sluníčko (rez. 2021)	81245	90	9 038 700,00	9 038 711,70		0,00
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		0,00
3015	35/43	Bezbariérový úřad MČ Praha 21	81208	90	744 800,00	744 763,09		744 763,09
3015	35/43	Budova MŠ Sluníčko	81245	90	22 757 800,00	22 757 842,30		19 941 595,87
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		208 211,00
		mezisoučet ÚZ 90		90	35 427 700,00	35 427 633,76	0,00	20 917 369,96
3015	35/43	Rekonstr. zdravotního střediska Rohožník - COVID očkování - inv. (ÚZ 127)	81560	127	1 679 400,00	1 679 404,00		0,00
3015	35/43	Výbudování 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			38 445 000,00	38 444 911,06	0,00	22 255 243,26

					v Kč (na 2 deset.místa)			
RO	usn. ZHMP v r. 2022	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2022	Vráceno v průběhu r. 2022	Vyčerpáno k 30.6.2022
3015	35/43	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - neinv. (ÚZ 127)	xx	127	13 000,00	13 009,85		0,00
3015	35/43	Na zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií COVID 19 - neinv	xx	130	0,00	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		0,00
		Celkem ponechané neinv. prostředky			656 200,00	656 249,33	0,00	0,00

Celkem ponechané investiční a neinvestiční prostředky**39 101 200,00****39 101 160,39****0,00****22 255 243,26**

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, 281012930

Datum a podpis: 19.7.2022

Schvaluje: Ing. Šárka Zátková

Datum a podpis: 20. 07. 2022

Městská část Praha 21

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ - podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií - 1. pololetí 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. pololetí 2022 celkem		58 000,00

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. pololetí 2022 celkem		

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		62 700,00
kap. 05 celkem		0,00
kap. 06 celkem		420 000,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2022 celkem		482 700,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2022 celkem ÚZ 98		540 700,00

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Ing. Šárka Zátková - tajemnice ÚMČ

Datum: 19.07.2022

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL



před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí II. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	97 389,00	146 981,10	93 962,38	29 199,50	96,48	63,93
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		7 923,90	7 923,86	1 423,90	*****	100,00
	ORJ 03 - Doprava		8 750,00	8 750,00		*****	100,00
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		13 185,90	8 466,40	10 185,90	*****	64,21
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 210,00	3 235,40	2 445,07	980,40	202,07	75,57
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	82,00	252,20	201,65	122,70	245,91	79,96
	ORJ 07 - Bezpečnost		657,50	657,50	657,50	*****	100,00
	ORJ 08 - Hospodářství		19,40	19,44	19,40	*****	100,21
	ORJ 09 - Vnitřní správa		7 929,10	8 120,06	7 929,10	*****	102,41
	ORJ 10 - Pokladní správa	96 097,00	105 027,70	57 378,40	7 880,60	59,71	54,63
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	102 971,20	128 309,00	45 640,96	20 620,20	44,32	35,57
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 625,00	3 725,70	491,55	2 100,70	30,25	13,19
	ORJ 03 - Doprava	4 824,00	6 974,00	932,36		19,33	13,37
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	17 466,00	23 385,40	7 395,58	2 856,20	42,34	31,62
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 410,00	3 505,20	1 706,74	980,40	121,05	48,69
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 119,00	1 946,70	1 026,65	742,70	91,75	52,74
	ORJ 07 - Bezpečnost	610,00	1 480,50	198,11	670,50	32,48	13,38
	ORJ 08 - Hospodářství	4 689,00	5 895,10	2 443,93	1 206,10	52,12	41,46
	ORJ 09 - Vnitřní správa	67 623,20	75 397,30	30 871,77	7 711,60	45,65	40,95
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 605,00	5 999,10	574,27	4 352,00	15,93	9,57

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí II. / 2022
**Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 503,00	92 510,70	34 798,71	52 612,20	161,83	37,62
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	150,00	9 870,40	787,35	2 886,40	524,90	7,98
	ORJ 03 - Doprava	2 390,00	12 438,00	4 124,26	898,00	172,56	33,16
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	13 213,00	53 608,80	22 251,87	39 671,30	168,41	41,51
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 600,00	5 280,60	1 095,22	3 680,60	68,45	20,74
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství		893,20		893,20	*****	
	ORJ 09 - Vnitřní správa	4 150,00	10 419,70	6 540,01	4 582,70	157,59	62,77
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	CELKOVÉ VÝDAJE	124 474,20	220 819,70	80 439,67	73 232,40	64,62	36,43
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 775,00	13 596,10	1 278,90	4 987,10	72,05	9,41
	ORJ 03 - Doprava	7 214,00	19 412,00	5 056,62	898,00	70,09	26,05
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	30 679,00	76 994,20	29 647,45	42 527,50	96,64	38,51
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 010,00	8 785,80	2 801,96	4 661,00	93,09	31,89
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 119,00	1 946,70	1 026,65	742,70	91,75	52,74
	ORJ 07 - Bezpečnost	610,00	1 480,50	198,11	670,50	32,48	13,38
	ORJ 08 - Hospodářství	4 689,00	6 788,30	2 443,93	2 099,30	52,12	36,00
	ORJ 09 - Vnitřní správa	71 773,20	85 817,00	37 411,78	12 294,30	52,12	43,59
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 605,00	5 999,10	574,27	4 352,00	15,93	9,57
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	27 085,20	73 838,60	0,07	44 032,90		
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		3 529,60		3 529,60	*****	
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		31 796,50		31 796,50	*****	
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		1 679,40		1 679,40	*****	
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		13,00		13,00	*****	
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa		2 082,70	0,07	2 082,70	*****	
	ORJ 10 - Pokladní správa	27 085,20	34 737,40		4 931,70		
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			13 522,77-			
	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 II. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec					*****	*****
	CELKEM Daň z přidané hodnoty					*****	*****
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	350,00	350,00	394,80		112,80	112,80
136X	Správní poplatky	2 500,00	2 500,00	2 128,84		85,15	85,15
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	7 399,00	7 399,00	233,24		3,15	3,15
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	10 249,00	10 249,00	2 756,88		26,90	26,90

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 212,00	1 334,70	793,85	122,70	65,50	59,48
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem					*****	*****
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	300,00	300,00	1 515,61		505,20	505,20
221X	Přijaté sankční platby			73,30		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		5,40	11,30	5,40	*****	209,26
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	20,00	45,00	142,69	25,00	713,45	317,09
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků					*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 532,00	1 685,10	2 536,75	153,10	165,58	150,54
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		50,10	50,11		*****	100,02
312X	Ostatní kapitálové příjmy					*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		50,10	50,11		*****	100,02
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	11 781,00	11 984,20	5 343,74	153,10	45,36	44,59

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně					*****	*****
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131, 2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	5 000,00	5 871,20	5 871,20	871,20	117,42	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	80 608,00	102 821,40	57 596,84	18 120,90	71,45	56,02
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	25 150,60	10 054,30	*****	95,61
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	85 608,00	134 996,90	88 618,64	29 046,40	103,52	65,64
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	97 389,00	146 981,10	93 962,38	29 199,50	96,48	63,93
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	102 971,20	128 309,00	45 640,95	20 620,20	44,32	35,57
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		246,20	239,31	246,20	*****	97,20
6XXX	Kapitálové výdaje	21 503,00	92 510,70	34 798,72	52 612,20	161,83	37,62
	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	220 819,70	80 439,68	73 232,40	64,62	36,43
	roz dí l p ř í j m ů a v ý d a j ů	27 085,20-	73 838,60-	13 522,70	44 032,90-	49,93-	18,31-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 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	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků					*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	27 085,20	73 838,60		44 032,90		
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	27 085,20	73 838,60	13 522,77-	44 032,90	49,93-	18,31-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			0,07		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	27 085,20	73 838,60	13 522,70-	44 032,90	49,93-	18,31-
	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: **06 / 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		46 011 132,68	5 281 105,12	111 462 159,90	6 884 541,89
I.	Náklady z činnosti		45 990 830,17	5 281 105,12	98 249 075,80	6 884 541,89
1.	Spotřeba materiálu	501	1 402 430,95	14 084,24	2 945 058,91	13 315,00
2.	Spotřeba energie	502	493 004,17	-75 584,33	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	2 098 210,47	3 634 918,78	10 165 162,07	3 022 968,75
9.	Cestovné	512	14 314,00		26 344,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	181 048,02		269 352,40	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	7 019 446,31	355 739,44	14 449 912,69	747 408,47
13.	Mzdové náklady	521	19 017 968,00	1 009 436,00	37 061 219,00	1 863 303,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 104 548,00	334 049,00	12 044 969,00	630 012,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	37 489,00	4 126,00	148 716,00	7 937,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	41 925,20	4 334,22	227 439,63	14 694,21
17.	Jiné sociální náklady	528	276 304,00		845 391,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				9,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	625,00		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	68 205,01		172 852,30	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	1 571 500,00		2 693 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 639 198,37		12 606 347,75	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554	20 174,80			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	51 545,10		41 082,24	-89 884,84
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	532 143,55		2 632 903,78	31 505,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	365 116,54	1,77	386 505,67	3,92
II.	Finanční náklady		302,51		1 931,09	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	302,51		1 931,09	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		20 000,00		13 211 153,01	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	20 000,00		13 211 153,01	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		107 536 275,32	7 403 931,58	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		52 190 853,49	6 941 876,55	7 617 061,34	10 005 885,15
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		13 391,31		35 217,36
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	775 934,00	533 565,20	1 283 846,00	437 238,51
3.	Výnosy z pronájmu	603		5 362 791,71		9 351 554,77
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		548,76		2 893,81
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	2 113 335,00		2 561 020,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	429 965,17		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	104 300,00		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	50 111,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	47 231 898,04			
16.	Čerpání fondů	648	1 355 660,50		2 693 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	129 649,78	1 031 579,57	245 892,07	78 075,30
II.	Finanční výnosy		1 515 612,59	462 055,03	209 434,86	76 668,69
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 515 612,59	462 055,03	209 434,86	76 668,69
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		53 596 569,39		87 961 833,98	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	53 596 569,39		87 961 833,98	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		233 239,85		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	233 239,85		7 558 839,37	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	61 525 142,64	2 122 826,46	-8 114 990,35	3 198 011,95
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	61 525 142,64	2 122 826,46	-8 114 990,35	3 198 011,95

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.07.2022, 11:07:56

Podpis statutárního orgánu: Milan Samec

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mor. Vítězslava Bačinová

ii.2.

Plnění plánu - rok 2022

IČO:00240923 MČ Praha 21 VHČ

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2022	Plnění plánu 2Q 2022	%	Komentář k plánu na rok 2022
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	0,00	2 685,00	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_NEBYTOVE 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	6 171,24	123,42	část bude přeúčtována nájemcům
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	10 000,00	2 430,00	24,30	
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_SKAUTI, MěP	0,00	0,00	0,00	
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HRBITOV	10 000,00	2 798,00	27,98	
501			Spotřeba materiálů	25 000,00	14 084,24	56,34	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIJ_VOLNÉ BYTY	30 000,00	16 153,67	53,85	
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIJ_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIJ_NEBYTOVE PROSTORY	20 000,00	4 305,00	21,53	nepronajatá pol. stánku Rohožník + nebyt Žižovská
502	0160		SPOTŘEBA ENERGIJ_Zdravotní středisko	80 000,00	-13 362,00	-16,70	odúčtování dohadných položek z r. 2021
502	0180		SPOTŘEBA ENERGIJ_pozemky	3 000,00	0,00	0,00	10% vodné z kurtů - dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGIJ_LEVEL	500 000,00	-82 681,00	-16,54	odúčtování dohadných položek z r. 2021
502			Spotřeba energie	633 000,00	-75 584,33	-11,94	
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	-61 500,09	-9,35	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVANI_BYTY	1 000 000,00	774 551,03	77,46	
511	0100		OPRAVY_OSTATNI	5 000,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVANI_NOVOSIBŘINSKA 6/3	100 000,00	0,00	0,00	
511	0150		OPRAVY A UDRŽOVANI_NEBYTOVE PROSTORY	10 000,00	0,00	0,00	
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVANI_POLICIE HULICKÁ	40 000,00	0,00	0,00	
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVANI_Zdravotní středisko	500 000,00	172 225,57	34,45	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVANI_LEVEL	500 000,00	2 029 921,18	405,98	havárie Level - výtah (plnění poj. na 649/100)
511	0260		OSTATNI SLUŽBY_SKAUTI A MěP	10 000,00	0,00	0,00	
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVANI_HRBITOV	1 500 000,00	6 771,00	0,45	
511	0291		OPRAVY_PRISPEVEK SVJ	1 400 000,00	651 450,00	46,53	
511			opravy a udržování	5 065 000,00	3 634 918,78	71,77	
512	0078		Cestovné VHČ	0,00	0,00	0,00	
518	0000		OSTATNI SLUŽBY_BYTY	30 000,00	33 377,60	111,26	IDES, SIPO, TESPORAC
518	0014		PRÁVNÍ SLUŽBY	50 000,00	0,00	0,00	
518	0018		POPLATKY BANKY	12 000,00	2 312,50	19,27	
518	0060		KULTURA_OSTATNI SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	TÉLOCVIČNA ENERGIE
518	0071		OST SLUŽBY_VHČ_TELEFONY	10 000,00	4 290,66	42,91	Bendová + Moudrý
518	0080		ZPRAVODAJ	170 000,00	28 397,50	16,70	PODÍL VHČ Z NÁKLADŮ VČ. REDAKCE 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	70 000,00	29 922,11	42,75	
518	0100		OSTATNI SLUŽBY_VHČ A BH	15 000,00	0,00	0,00	
518	0150		OSTATNI SLUŽBY_NEBYTOVE PROSTORY	5 000,00	0,00	0,00	
518	0154		OSTATNI SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	15 000,00	7 107,00	47,38	
518	0160		OSTATNI SLUŽBY_ZS	150 000,00	25 719,82	17,15	
518	0180		OSTATNI SLUŽBY_POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
518	0200		OSTATNI SLUŽBY_LEVEL	150 000,00	81 373,32	54,25	
518	0260		OSTATNI SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	25 000,00	8 107,00	32,43	
518	0280		OSTATNI SLUŽBY_HRBITOV	0,00	8 645,00	0,00	
518	0290		SVJ_POJISTKA	65 000,00	39 328,75	60,51	
518	0292		SVJ_SPRAVA	200 000,00	87 158,18	43,58	
518			Ostatní služby	967 000,00	355 739,44	36,79	
51				6 032 000,00	3 990 658,22	66,16	
521	0073		MZDY	2 000 000,00	964 419,00	48,22	
521	0158		MZDY_OON_ZAMĚSTNANCI	80 000,00	39 000,00	48,75	
521	0198		OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
521	0248		MZDY_NAHRADY	20 000,00	6 017,00	30,09	
521			Mzdové náklady	2 100 000,00	1 009 436,00	48,07	
524	0074		ZDR_POJISTENI_ZAMĚSTNANCU	180 000,00	90 154,00	50,09	

524	0075	SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	500 000,00	243 895,00	48,78	24,80%
524		Zákonně sociální pojištění	680 000,00	334 049,00	49,12	
525	0076	KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	10 000,00	4 126,00	41,26	
525		Jiné sociální pojištění	10 000,00	4 126,00	41,26	
527	0000	ŠKOLENÍ VHC	0,00	4 334,22	0,00	školení
527		Zákonně sociální náklady	0,00	4 334,22	0,00	
52			2 790 000,00	1 351 945,22	48,46	
532	0000	Daň z nemovitosti	10,00	0,00	0,00	
532		Daň z nemovitosti	10,00	0,00	0,00	
538	0000	JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	
538	0105	Daň z převodu nemovitosti	0,00	0,00	0,00	
538	0014	SODNÍ POPLATKY	10 000,00	0,00	0,00	
538		Jiné daně a poplatky	10 000,00	0,00	0,00	
53			10 010,00	0,00	0,00	
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	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	1,77	0,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	
54			0,00	1,77	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	5 281 105,12	55,65	

VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	PLÁN 2022	PLNĚNÍ PLÁNU 2Q 2022	%	Komentář k plánu na rok 2022
601	0020		PRODEJ DŘEVA	0,00	13391,31	0,00	
601			Výnosy z prodeje	0,00	13 391,31	0,00	
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	180 000,00	142 063,65	78,92	
602	0081		REKLAMA LEVEL	5 000,00	0,00	0,00	
602	0090		KOPIROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	5 000,00	2 570,23	51,40	
602	0091		OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	41,32	0,00	
602	0185		VÝNOSY_UKLID_ZASTÁVEK	3 600,00	0,00	0,00	
602	0186		automat na jízdenky	5 000,00	0,00	0,00	
602	0191		VÝNOSY VĚCNÁ BŘEMENA	50 000,00	323 890,00	647,78	Domy pod Lipou
602	0192		ULOŽENÍ INŽ.SITÍ	100 000,00	65 000,00	65,00	
602	0193		mimořádný výnos	0,00	0,00	0,00	
602			Výnosy z prodeje služeb	348 600,00	533 565,20	153,06	
603	0000		VÝNOSY Z PRONAJMU_BYTY	6 100 000,00	3 108 716,00	50,96	
603	0061		VÝNOSY SÁL	2 000,00	2 604,96	130,25	
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 PANELY	0,00	0,00	0,00	
603	0150		VÝNOSY Z PRONAJMU_NEBYTOVÉ PROSTORY	467 450,00	230 442,00	49,30	
603	0151		VÝNOSY Z PRONAJMU_GARAŽ LOMEČKA	2 950,00	1 488,00	50,44	
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	51 888,00	50,00	
603	0173		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_FRNKOVA	57 000,00	29 583,00	51,90	valorizace nájmu
603	0174		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_HAVRANKOVA	152 500,00	83 008,00	54,43	úprava NS od 1.3.2022
603	0175		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	48 500,00	25 171,50	51,90	valorizace nájmu
603	0176		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Všeob. lékařka	121 440,00	60 720,00	50,00	
603	0177		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_MEDICUR	0,00	0,00	0,00	
603	0178		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_PREVEDIG	115 200,00	57 600,00	50,00	
603	0179		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_VOKOUNOVA	38 000,00	19 188,00	50,49	
603	0180		VÝNOSY Z PRONAJMU_POZEMKY	954 000,00	757 518,50	79,40	většina nájmu placena 1x ročně, úprava sml. OMV
603	0181		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_DOLEJŠOVA	0,00	0,00	0,00	úmrtí - ukončení nájmu
603	0182		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_ŠTASTNA - logopedie	25 404,00	12 702,00	50,00	
603	0183		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Optik JAS	19 272,00	9 636,00	50,00	

603	0184	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_RTG Hrabovský	62 364,00	31 182,00	50,00
603	0185	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Nejedlý chirurgie	119 148,00	59 574,00	50,00
603	0186	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_oční Švorcová	37 416,00	18 708,00	50,00
603	0187	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Bartošová	0,00	16 200,00	0,00
					nový nájemce od 1.4.2022
603	0190	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ANTÉNY	565 000,00	322 695,75	57,11
					navýšení inflace, pronájem střech na SVJ
603	0204	Výnosy z pronájmu LEVEL Drábová	0,00	0,00	0,00
603	0205	VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB	28 800,00	14 856,00	51,58
					valorizace nájmu
603	0208	VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DDM	750 000,00	389 250,00	51,90
					valorizace nájmu
603	0250	Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00
603	0280	VÝNOSY Z PRONÁJMU_HROBOVA MÍSTA	60 000,00	53 400,00	89,00
603		Výnosy z pronájmu	9 837 870,00	5 362 791,71	54,51
604	0100	PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	1 000,00	0,00	0,00
604	0150	PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	218,18	218,18
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	548,76	49,89
60			10 187 570,00	5 910 296,98	58,01
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		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	0,00	0,00
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	113 955,51	0,00
					úhrada NR - exekuce Pečenková, bank. Záruka opr. Klubovny
649	0016	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	11,64	0,00
649	0024	OSTATNÍ VÝNOSY - JINE	0,00	0,00	0,00
649	0027	PŘEDBĚŽNÁ DP_2020	0,00	0,00	0,00
649	0100	náhrada škody - pojišťovna	0,00	917 612,42	0,00
					Level - autohavárie
			0,00	1 031 579,57	0,00
64			0,00	1 031 579,57	0,00
662	0017	ÚROK	100 000,00	462 055,03	462,06
662		Úroky	100 000,00	462 055,03	462,06
664	0180	VÝNOSY Z PŘECEĚNÍ RH_POZEMKY	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Výnosy celkem	10 287 570,00	7 403 931,58	71,97
Hospodářský výsledek	797 560,00	2 122 826,46	

Datum: 13.7.2022

Vypracovala: Lenka Pilná

Vedoucí Odboru VHC: Jaroslava Bendová