

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

Zhodnocení plnění rozpočtu za 1. pololetí 2019

K 30. 6. 2019 byly vykázány **příjmy celkem** ve výši **52 570,89 tis. Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 49,81 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) na 13,11 % (vlivem nenaplnění daní z majetku),
nedaňové příjmy (tř.2) na 79,41 % (vlivem příjmů z vlastní činnosti a ostatních nedaňových příjmů, přijatých vratek transferů z finančního vypořádání předchozích let – 1. MŠ Čentická, MZŠ Polesná a sankčních plateb a nově nastaveného kladného úročení běžných bankovních účtů),
přijaté transfery (tř. 4) na 53,05%. (vše z transferů mezi HMP a MČ Praha 21).

Celkové výdaje byly vykázány ve výši **38 952,53 tis. Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 28,55 %), z toho:

běžné výdaje: 37 825,87 tis. Kč (plnění na 34,44 %),
kapitálové výdaje: 1 126,66 tis. Kč (plnění na 4,23 %).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši **13 618,36 tis. Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů a nižšího čerpání běžných výdajů a především ještě nižšího čerpání kapitálových výdajů.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši **22 026 540,13 Kč**, výnosy byly **69 640 689,63 Kč** (především vlivem výnosů z transferů) a náklady ve výši **47 614 149,50 Kč**.

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění na 100 % - přijaté sponzorské dary na akci Den země.

ORJ 03 – Doprava – nulové plnění příjmů.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění příjmů 100,09 % - přijaté vratky minulých let z příspěvkových organizací MČ P21.

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění příjmů celkem na 64,69 %, z toho plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 47,10 %, vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy senioři, rozvoz Koloděje). Přijaté dotace celkem – plnění na 87,97 % (účelová

neinvestiční dotace z MHMP i ze státního rozpočtu z MPSV, dotace na výkon pěstounské péče).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 99,94 % vlivem plnění vlastních příjmů na 99,93 % a dotací z MHMP na 100,0% (dotace pro místní lidovou knihovnu).

ORJ 07,08 – nulové plnění

ORJ 09 – Vnitřní správa – celkové plnění příjmů 113,92 %, z toho plnění vlastních příjmů celkem 205,13 tis. Kč. Jedná se o ostatní nedaňové příjmy 123,23 tis. Kč a přijaté sankční platby 81,90 tis. Kč. Přijaté transfery plnění na 100 % (dotace na volby, na zkoušky odborné způsobilosti, dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí pro rok 2019).

ORJ 10 – Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 46,27 %, z toho daňové příjmy na 13,11 % (především vlivem částečného plnění daní z majetku 2,09 %, správní poplatky na 38,81 %, místní poplatky na 24,56 %), nedaňové příjmy na 69,11 % (zahrnují především příjmy z úroků, přijaté splátky půjčených prostředků z Fondu zaměstnavatele). Přijaté transfery (dotace) na 50,46 %.

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

Plnění běžných výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění výdajů celkem na 25,14 %, z toho v oddílu **23** – Vodní hospodářství je plnění na 0 % a v oddílu **37** – Ochrana životního prostředí na 27,16 %.

ORJ 03 – Doprava – oddíl **22** - plnění výdajů celkem na 21,11 %, nejvíce bylo vynaloženo na položky nákup ostatních služeb (zimní údržba silnic) a opravy a udržování silnic - souvislé opravy komunikací z dotace z HMP – finanční vypořádání z roku 2018 do roku 2019.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění výdajů na 33,38 %, z toho oddíl **31** – Vzdělávání I. na 32,97 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ), oddíl **34** – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 41,09 % (el. energie na multifunkč. hřišti Čentická, čerpání výdajů na programové dotace pro spolky rok 2019).

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění výdajů na 39,07 %, a to vlivem plnění oddílu **35** – Zdravotnictví – plnění 46,80 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná) a oddílu **43** – Soc. péče a pomoc v soc. zabez. na 37,89 % (osobní asist., pečovatelská služba – plnění na položce nákup ostatních služeb, pohonné hmoty, nákup materiálu, pohoštění a věcné dary, ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - čerpání dotace ze SR na výkon pěstounské péče 47,34 %, osobní asist. peč. služba a podpora samostatného bydlení – doplatek na stravné plnění 24,73 %)

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění výdajů na 49,34 %, a to v oddíle **33** – Kultura, církev a sděl. prostředky na 45,43 %, a to činnosti knihovnické na 31,63 %, Slavnosti obce – plnění na 12,63 %, výstavní a muzejní činnost na 15,11 %, sekce pro občanské záležitosti na 39,40 %, Újezdská akademie volného času 83,74 %. Byla poskytnuta individuální neinvestiční dotace ve výši 20,0 tis. Kč spolku SOSák na akci Masopust 2019, neinvestiční dotace spolku Maminy z újezdské roviny 6,00 tis. Kč, hudební kurzy - plnění na 50,31 %,

akce Pálení čarodějnic 2019 – plnění na 81,69 % a v oddíle 34 – Tělovýchova a zájmová činnost na 74,24 % (Programové dotace pro neziskové a podob. organizace pro rok 2019 čerpány na 85,42 %).

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 72,15 %, z toho oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek vykazuje nulové čerpání. V rozpočtu je zahrnut pouze výdaj ve výši 5 tis. na pohonné hmoty pro místní policii. V oddílu 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém dochází k čerpání výdajů na 73,11 %.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění výdajů oddíl 36 na 23,96 %, z toho pohřebnictví vykazuje plnění na 30,18 %, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 11,32 %, správa a údržba MČ P21 – Nádvoří četa – plnění rozpočtu na 44,51 %.

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 39,47 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 31,43 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy - největší položky - platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 40,58 % (leden až květen 2019), ostatní osobní výdaje na 31,75 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 42,81 %, Informační technologie – plnění na 33,06 %.

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 8,53 %, z toho oddíl 63 – Finanční operace na 73,64 % (služby peněžních ústavů, pojištění majetku a havarijní poj.), oddíl 64 – Ostatní činnosti – neúčelové nespecifikované rezervy zůstatek k čerpání ve výši 1 972 600,- Kč.

Plnění kapitálových výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – vykazuje plnění na 0,00% (oplocení stanovišť na tříděný odpad).

ORJ 03 – Doprava – plnění na 39,52 % (Cyklotrasa Staroklánovická-proj. dokum. - plnění na 72,36 %, Zastávky BUS MHD Plhovská-proj. dokumen. – 5% plnění, Rekonstrukce komunikace Domanovická plnění na 91,96 %, Rekonstrukce komunikace Hulická plnění na 91,96 %, Modernizace komunální techniky – plnění 0 %.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění na 3,75 % (Dopravní hřiště Čentická plnění na 72,58 %, Objekt Lomecká 0%, Údržba dětských hřišť – 75,59 %, Sportovně rekreační areál Kácovská 0 %, Rekonstrukce tělocvičen a interiérů v MZŠ Polesná – 0,16 %).

ORJ 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – plnění 29,88% - Rekonstrukce zdravotní středisko Rohožník.

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění 0 % (nákup víceúčelového stanu).

ORJ 07 – Bezpečnost – vykazuje plnění na 1,86 %, z toho HZ SDH Újezd nad Lesy – výstavba (ORG 80147) 0,81 % . Vybrán zhotovitel a došlo k zahájení pokračování ve stavbě HZ SDH. Zakoupení Fireportu GPS Profi pro JSDH Újezd nad Lesy – plnění na 99,51 %.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění 4,73 %, Komunální služby a územní rozvoj 21,78 %, Rekonstrukce hřbitovů a kolumbárních schránek 0%.

ORJ 09 – Vnitřní správa – vykazuje plnění 8,31 % (Programové vybavení, Výpočetní technika).

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (upravený rozpočet) – položka 8115 financování – viz samostatná příloha – tabulka.

Stav finančních prostředků k 30. 6. 2019 u peněžního ústavu:

Základní běžný účet	63 723 931,09 Kč
Dotace EU	818 165,20 Kč
Transparentní účet	1 623 482,67 Kč
Fond rezerv a rozvoje	15 472 049,31 Kč
Fond zaměstnavatele	208 047,50 Kč
<u>Depozitní účet</u>	<u>3 712 723,27 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>85 558 399,04 Kč</u>

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K 30. 6. 2019 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **10 411 940,22 Kč**, náklady ve výši **3 409 985,55 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši **7 001 954,67 Kč**.

Stav finančních prostředků VHČ k 30. 6. 2019 u peněžního ústavu:

Běžný účet	26 230 489,46 Kč
<u>Privatizační účet</u>	<u>3 549 823,67 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>29 780 313,13 Kč</u>

Vypracovala: Ing.Jana Piknová – vedoucí finančního odboru

Schválil: Milan Samec – starosta MČ Praha 21

Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech za 1. pololetí 2019

Číslo dokladu či RO	Název rozpočtového opatření	částka v Kč	ORJ	UZ
	Převedení finančních prostředků z předcházejících účetních období			
doklad č. 10	Financující (vyrovnávající) položka schváleného rozpočtu na rok 2019	11 516 100,00	1000	
RO 2	Převod neinvestiční dotace ze SR na pěstounskou péči z roku 2018 do roku 2019	139 800,00	0500	13010
RO 3	Individuální dotace spolek Sosák na Masopust 2019	20 000,00	0600	98
RO 8	Pálení čarodějnic 2019	248 000,00	0600	98
RO 11	Vybudování knihovny a navýšení výdajů na nákup knih do knihovny	82 000,00	0600	98
RO 16	Uhrazení faktury stravné pro důchodce obědy MZŠ Polesná	58 500,00	0500	
RO 21	Zapojení nevyčerp. prostředků z MHMP z roku 2016 do 2019 - HZ SDH Újezd n. L.	4 420 000,00	0700	90
RO 21	Zapojení nevyčerp. prostředků z MHMP z roku 2017 do 2019 - HZ SDH Újezd n. L.	5 500 000,00	0700	90
RO 21	Zapojení nevyčerp. prostředků z MHMP z roku 2018 do 2019 - Souvislé opravy povrchů místních komunikací	5 932 800,00	0300	118
RO 21	Zapojení nevyčerp. prostředků z MHMP z roku 2018 do 2019 - Modernizace komunální techniky	170 000,00	0300	90
RO 21	Zapojení nevyčerp. prostředků z MHMP z roku 2018 do 2019 - Sportovně rekreační areál při ulici Kácovská	1 000 000,00	0400	90
RO 22	Neinvestiční účelová dotace spolek Maminy z újezdské roviny - Lampionáda 2019	6 000,00	0600	98
RO 32	Zapojení fin. prostředků z dotace MHMP z VHP z roku 2019 převedených do roku 2019 - neinv. účelová dotace Sboru dobrovolných hasičů Praha 21 - Újezd nad Lesy	30 000,00	0600	98
RO 33	Zapojení výsledků předcházejících účetních období - oprava kotelny MZŠ Polesná - objekt Staroklánovická 230	1 238 600,00	0400	
RO 34	Zapojení fin. pr. z VHP z roku 2018 do r. 2019 - dar JR Running Sport - Nasavrky	2 000,00	0400	98
RO 35	Zapojení fin. pr. z VHP z roku 2018 do r.2019 - toalety MŠ Rohožník	191 200,00	0400	98
RO 37	Zapojení výsledků hospodaření minulých období - Nákup služeb GDPR ochrana osobních údajů	40 000,00	0900	
RO 43	Zapojení fin. pr. z VHP z roku 2018 do r. 2019 - oprava a údržba herních prvků na dětských hřištích ve správě MČ Praha 21	300 000,00	0400	98
	Celkem k 30.6.2019	30 895 000,00		

Zpracovala: Ing. Jana Píknová

Dne: 16.7.2019

Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30.6.19

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2019	Účet	ÚZ	ORJ (výdaje MČ)	Úprava rozpočtu pol 4137 k 30.6.19	Skutečnost pol. 4137 k 30.6.19	Vráceno k xx.x.2019 (pol. 5347)	Vyčerpáno k 30.6.19	% čerpání k UR	platební poukaz ze dne	platební poukaz ze dne	platební poukaz ze dne
		MA 21 - Podpora zdraví a zdravého životního stylu v MČ Praha 21	81									
3006	4/61 z 28.2.	MLK	81		67 100,0	67 100,00		44 792,00	66,75%	32/5.3.		
3012	6/3 z 25.4.	ZOZ	81		80 000,0	80 000,00		25 220,00	31,53%	79/13.5.		
		Celkem UZ 81			147 100,0	147 100,0	0,0	70 012,0	47,59%			
			91									
			91									
		Celkem UZ 91	91		0,00	0,00	0,00	0,00				
3030	7/36 z 25.4.	mzdové náklady+překryvání pedagog. činnosti	96		5 763 800,0	5 763 800,00		0,00	0,00%	neposláno		
			96									
			96									
		Celkem UZ 96	96		5 763 800,00	5 763 800,00	0,00	0,00	0,00%			
			108									
		Celkem UZ 108	108		0,00	0,00	0,00	0,00				
3007	4/64 z 28.2.	Sociální služby	115		22 000,0	22 000,00		0,00	0,00%	58/29.4.		
3018	6/50 z 25.4.	Grant. program HMP pro oblast prim. prev. ve školách	115		55 400,0	55 400,00		55 400,00	100,00%	78/13.5.		
			115									
		Celkem UZ 115	115		77 400,0	77 400,0	0,0	55 400,0	71,58%			
		Celkem účelové inv. dotace z rozpočtu HMP			5 988 300,00	5 988 300,00	0,00	125 412,00	2,09%			

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Ing. Kristýna Kopecká

Datum:19.7.2019

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
 PRAHA 21
 FINANČNÍ ODBOR
 Štěrbová 260, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
 IČO: 00240923, DIČ: CZ00240923
 Tel: 237 012 311

Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2018 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2019 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2019) a jejich čerpání k 30.6.19

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	usn. ZHMP v r. 2019	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu k xx.x.2019	Skut. ponecháno na r. 2019	Vráceno v průběhu r. 2019	Vyčerpáno k xx.2019	% čerpání k UR
		Modernizace komunální techniky		90	170 000,00	170 013,23		0,00	
		Sportovně rekreační areál při ulici Kácovská		90	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
		<i>mezisoučet</i>		90	1 170 000,00	1 170 013,23	0,00	0,00	
		HZ SDH Újezd nad Lesy – výst		90	9 920 000,00	9 919 991,54		41 745,00	0,42
		<i>mezisoučet</i>			9 920 000,00	9 919 991,54		41 745,00	0,42
		Souvislé opravy povrchů místních komunikací ve správě MČ P 21 (ORG 765)		118	5 932 800,00	5 932 768,20		2 307 005,60	38,89
		Celkem ponechané účelové prostředky			17 022 800,00	17 022 772,97		2 348 750,60	13,80

ypracoval: Ing. Jana Píknová



1
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 21

Schválil: Ing. Kristýna Kopecká



Datum: 19.7.2019

FINANČNÍ ODBOR

Starománovická 260, 150 16 Praha - Újezd nad Lesy

IČO: 00240923 DIČ: CZ00240923

Komentář:

Modernizace komunální techniky - dojednávají se s dodavateli podmínky pro nákup techniky

Sportovně rekreační areál Kácovská - příprava územního rozhodnutí a předpoklad zahájení prací 08/2019

HZ SDH Újezd nad Lesy - 1.7.2019 došlo k předání staveniště vysoutěžené firmě a stavi se, dokončení investice 12/2019.

Souvislé opravy povrchů místních komunikací ve správě MČ P21 - opravy probíhají kontinuálně dle možností dodavatelů.

Městská část Praha 21

tab. č. 1 B

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání k 30.6.19

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2019	Účel	ÚZ	ORJ (výdaje MČ)	ORG	Úprava rozpočtu pol 4137 k 30.6.19	Skutečnost pol. 4137 k 30.6.19	Vráceno k xx.x.2019 (pol. 5347)	Vyčerpáno k 30.6.19	% čerpání k UR	% čerpání k UR	platební poukaz ze dne	platební poukaz ze dne
3010	Z 5/13	Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ	84		80949	10 000 000,00	10 000 000,00		16 335,00		0,16%	54/11.4.	
		Celkem účelové inv. dotace					10 000 000,00	0,00	16 335,00	0,00	#####		

zervy pro MČ na rok 2019

Vypracoval Ing. Jana Píknová

Schválil:

Ing. Kristýna Kopecká

Datum:

19.07.2019

Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ - plánuje se do konce roku 2019 uzavřít smlouvu na dodavatele stavebních prací se zahájením rekonstrukce o prázdninách v létě 2020. Část prací bude realizována po výběru zhotovitele již na podzim 2019.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 21
FINANČNÍ ODBOR
Staroměstská 260, 190 16 Praha-Újezd nad Lesy
IČO: 00240923 DIČ: CZ00240923
19.07.2019

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ - 1. pololetí 2019
(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	523 230,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008)	171 500,00
	CELKEM	694 730,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2019 celkem		0,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	712 204,84
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008)	171 500,00
	CELKEM	883 704,84
Vyčerpáno v 1. pololetí 2019 celkem		0,00

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	547 251,07
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008)	343 000,00
	CELKEM	890 251,07
kap. 04 celkem		237 200,00
kap. 05 celkem		0,00
kap. 06 celkem		228 375,36
Vyčerpáno v 1. pololetí 2019 celkem		465 575,36

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Ing. Kristýna Kopecká

Datum: 19.07.2019

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
 PRAHA 21
 FINANČNÍ ODBOR
 Staroklánovická 260, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
 IČO: 00240923 DIČ: CZ00240923

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí II. / 2019

(v tis. Kč)

Období: 06 / 2019

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	642,00	642,00	157,65		24,56	24,56
136X	Správní poplatky	2 500,00	2 500,00	970,21		38,81	38,81
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	6 500,00	6 500,00	135,99		2,09	2,09
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	9 642,00	9 642,00	1 263,86		13,11	13,11

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 2019 (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	1 260,30	1 260,30	794,45		63,04	63,04
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem					*****	*****
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12,00	12,00	58,89		490,75	490,75
221X	Přijaté sankční platby			81,90		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		79,00	80,68	79,00	*****	102,13
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	50,00	108,00	241,79	33,00	483,58	223,88
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	200,00	200,00	60,00		30,00	30,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 522,30	1 659,30	1 317,71	112,00	86,56	79,41
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy					*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)					*****	*****
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	11 164,30	11 301,30	2 581,56	112,00	23,12	22,84

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 2019 (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					*****	*****
4137	převody mezi vl. HMP a MČ HMP	74 319,00	94 231,70	49 989,32	19 260,80	67,26	53,05
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					*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	74 319,00	94 231,70	49 989,32	19 260,80	67,26	53,05
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	85 483,30	105 533,00	52 570,88	19 372,80	61,50	49,81
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	92 779,40	109 816,00	37 825,87	16 018,40	40,77	34,44
	z toho:						
5347	převody mezi vl. HMP a MČ HMP		36,00	109,66	36,00	*****	304,61
6XXX	Kapitálové výdaje	4 220,00	26 612,00	1 126,66	22 185,00	26,70	4,23
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	96 999,40	136 428,00	38 952,53	38 203,40	40,16	28,55
	rozdíl příjmů a výdajů	11 516,10-	30 895,00-	13 618,36	18 830,60-	118,25-	44,08-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 2019 (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	11 516,10	30 895,00		18 830,60		
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	11 516,10	30 895,00	13 618,36-	18 830,60	118,25-	44,08-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím					*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	11 516,10	30 895,00	13 618,36-	18 830,60	118,25-	44,08-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL



před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí II. / 2019

(v tis. Kč)

Období: 06 / 2019

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21
Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	Celkem běžné výdaje					*****	*****
--	---------------------	--	--	--	--	-------	-------

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
--	--------------------------	--	--	--	--	-------	-------

	CELKEM VÝDAJE					*****	*****
--	----------------------	--	--	--	--	-------	-------

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		300,00	X	300,00	X	X
------	--	--	--------	---	--------	---	---

8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		300,00	X	300,00	X	X
------	--	--	--------	---	--------	---	---

	CELKEM FINANCOVÁNÍ		300,00		300,00	*****	
--	---------------------------	--	---------------	--	---------------	-------	--

	KONTROLNÍ SOUČET		300,00		300,00		
--	-------------------------	--	---------------	--	---------------	--	--

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí II. / 2019

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 06 / 2019

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	-----------------------	----------------------	------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
232X	Ostatní nedaňové příjmy		23,00	23,00	23,00	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		23,00	23,00	23,00	*****	100,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)		23,00	23,00	23,00	*****	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)		23,00	23,00	23,00	*****	100,00

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	23 - Vodní hospodářství	150,00	150,00				
	37 - Ochrana životního prostředí	1 850,00	1 873,00	508,66	23,00	27,50	27,16
	Celkem běžné výdaje	2 000,00	2 023,00	508,66	23,00	25,43	25,14

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	37 - Ochrana životního prostředí	170,00	170,00				
	Celkem kapitálové výdaje	170,00	170,00				
	CELKEM VÝDAJE	2 170,00	2 193,00	508,66	23,00	23,44	23,19

III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	2 170,00-	2 170,00-	485,66-			

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí II. / 2019
Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 06 / 2019

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

22 - Doprava		9 220,00	15 152,80	3 198,75	5 932,80	34,69	21,11
Celkem běžné výdaje		9 220,00	15 152,80	3 198,75	5 932,80	34,69	21,11

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

22 - Doprava		250,00	350,00	205,51		82,20	58,72
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			170,00		170,00	*****	
Celkem kapitálové výdaje		250,00	520,00	205,51	170,00	82,20	39,52
CELKEM VÝDAJE		9 470,00	15 672,80	3 404,26	6 102,80	35,95	21,72

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		6 102,80	X	6 102,80	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		6 102,80	X	6 102,80	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		6 102,80		6 102,80	*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	9 470,00-	9 570,00-	3 404,26-			

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí II. / 2019

**Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 06 / 2019**

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		79,00	79,07	79,00	*****	100,09
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		79,00	79,07	79,00	*****	100,09
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)		79,00	79,07	79,00	*****	100,09
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		17 100,80	10 055,40	17 100,80	*****	58,80
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		17 100,80	10 055,40	17 100,80	*****	58,80
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)		17 179,80	10 134,47	17 179,80	*****	58,99

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	31 - Vzdělávání I.	12 688,00	20 139,60	6 639,09	7 451,60	52,33	32,97
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	598,00	1 084,00	445,41	486,00	74,48	41,09
	Celkem běžné výdaje	13 286,00	21 223,60	7 084,50	7 937,60	53,32	33,38

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	31 - Vzdělávání I.		11 125,00	16,34	11 125,00	*****	0,15
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 550,00	2 450,00	492,46	900,00	31,77	20,10
	Celkem kapitálové výdaje	1 550,00	13 575,00	508,80	12 025,00	32,83	3,75
	CELKEM VÝDAJE	14 836,00	34 798,60	7 593,30	19 962,60	51,18	21,82

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		1 000,00	X	1 000,00	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		1 000,00	X	1 000,00	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		1 000,00		1 000,00	*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	14 836,00-	16 618,80-	2 541,17	1 782,80-		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí II. / 2019

**Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 06 / 2019**

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	880,00	880,00	414,46		47,10	47,10
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	880,00	880,00	414,46		47,10	47,10
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	880,00	880,00	414,46		47,10	47,10
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	80,00	664,80	584,80		731,00	87,97
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	80,00	664,80	584,80		731,00	87,97
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	960,00	1 544,80	999,26		104,09	64,69

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	50,00	50,00	23,40		46,80	46,80
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 406,00	2 170,10	822,17	19,00-	58,48	37,89
	63 - Finanční operace		36,00	36,00	36,00	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		36,00	36,00		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	1 456,00	2 256,10	881,57	17,00	60,55	39,07

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	400,00	400,00	119,52		29,88	29,88
	Celkem kapitálové výdaje	400,00	400,00	119,52		29,88	29,88
	C E L K E M V Ý D A J E	1 856,00	2 656,10	1 001,09	17,00	53,94	37,69

III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	896,00-	1 111,30-	1,83-	17,00-		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí II. / 2019

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 06 / 2019
 před konsolidací na úrovni města

IČO: 00240923

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	380,30	380,30	379,99		99,92	99,92
232X	Ostatní nedaňové příjmy		35,00	35,00	10,00	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	380,30	415,30	414,99	10,00	109,12	99,93
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	380,30	415,30	414,99	10,00	109,12	99,93
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		67,10	67,10		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		67,10	67,10		*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	380,30	482,40	482,09	10,00	126,77	99,94
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	1 001,80	1 459,90	663,30	16,00	66,21	45,43
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	300,00	229,00	170,00	71,00-	56,67	74,24
	Celkem běžné výdaje	1 301,80	1 688,90	833,30	55,00-	64,01	49,34
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		70,00		70,00	*****	
	Celkem kapitálové výdaje		70,00		70,00	*****	
	CELKEM VÝDAJE	1 301,80	1 758,90	833,30	15,00	64,01	47,38
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	921,50-	1 276,50-	351,21-	5,00-		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí II. / 2019
Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 06 / 2019

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	-----------------------	----------------------	------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5,00	5,00				
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	375,00	375,00	274,16		73,11	73,11
	Celkem běžné výdaje	380,00	380,00	274,16		72,15	72,15

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	100,00	10 127,00	188,52	9 920,00	188,52	1,86
	Celkem kapitálové výdaje	100,00	10 127,00	188,52	9 920,00	188,52	1,86
	CELKEM VÝDAJE	480,00	10 507,00	462,68	9 920,00	96,39	4,40

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		9 920,00	X	9 920,00	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		9 920,00	X	9 920,00	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		9 920,00		9 920,00	*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	480,00-	587,00-	462,68-			

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí II. / 2019

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 06 / 2019

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 378,00	3 378,00	809,32		23,96	23,96
Celkem běžné výdaje	3 378,00	3 378,00	809,32		23,96	23,96

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 150,00	1 150,00	54,45		4,73	4,73
Celkem kapitálové výdaje	1 150,00	1 150,00	54,45		4,73	4,73
CELKEM VÝDAJE	4 528,00	4 528,00	863,77		19,08	19,08

III. FINANCOVÁNÍ

KONTROLNÍ SOUČET	4 528,00-	4 528,00-	863,77-			
-------------------------	------------------	------------------	----------------	--	--	--

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

Za čtvrtletí II. / 2019

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 06 / 2019

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
221X	Přijaté sankční platby			81,90		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy			123,23		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			205,13		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)			205,13		*****	*****
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 474,00	1 474,02	1 474,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 474,00	1 474,02	1 474,00	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		1 474,00	1 679,15	1 474,00	*****	113,92

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	219,60	219,60	57,25		26,07	26,07
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	58 223,00	60 537,00	23 852,34	1 564,00	40,97	39,40
	63 - Finanční operace			73,66		*****	*****
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP			73,66		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	58 442,60	60 756,60	23 983,25	1 564,00	41,04	39,47

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	600,00	600,00	49,86		8,31	8,31
	Celkem kapitálové výdaje	600,00	600,00	49,86		8,31	8,31
	C E L K E M V Ý D A J E	59 042,60	61 356,60	24 033,11	1 564,00	40,70	39,17

III. FINANCOVÁNÍ

	KONTROLNÍ SOUČET	59 042,60-	59 882,60-	22 353,96-	90,00-		
--	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	--

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí II. / 2019
**Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 06 / 2019**

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	642,00	642,00	157,65		24,56	24,56
136X	Správní poplatky	2 500,00	2 500,00	970,21		38,81	38,81
151X	Daně z majetku	6 500,00	6 500,00	135,99		2,09	2,09
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	9 642,00	9 642,00	1 263,85		13,11	13,11
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12,00	12,00	58,89		490,75	490,75
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			1,61		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	50,00	50,00	60,57		121,14	121,14
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	200,00	200,00	60,00		30,00	30,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	262,00	262,00	181,07		69,11	69,11
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	9 904,00	9 904,00	1 444,92		14,59	14,59
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	74 239,00	74 925,00	37 808,00	686,00	50,93	50,46
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	74 239,00	74 925,00	37 808,00	686,00	50,93	50,46
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	84 143,00	84 829,00	39 252,92	686,00	46,65	46,27
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace	315,00	315,00	231,96		73,64	73,64
	64 - Ostatní činnosti	3 000,00	2 642,00	20,40	599,00	0,68	0,77
	Celkem běžné výdaje	3 315,00	2 957,00	252,36	599,00	7,61	8,53
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	3 315,00	2 957,00	252,36	599,00	7,61	8,53
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	11 516,10	13 572,20	X	1 507,80	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	11 516,10	13 572,20	X	1 507,80	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	11 516,10	13 572,20		1 507,80		
	KONTROLNÍ SOUČET	92 344,10	95 444,20	39 000,56	1 594,80		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí II. / 2019
**Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 06 / 2019**

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
	C E L K E M PŘÍJMY	85 483,30	105 533,00	52 570,89	19 372,80	61,50	49,81
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		23,00	23,00	23,00	*****	100,00
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		17 179,80	10 134,47	17 179,80	*****	58,99
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	960,00	1 544,80	999,26		104,09	64,69
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	380,30	482,40	482,09	10,00	126,77	99,94
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa		1 474,00	1 679,15	1 474,00	*****	113,92
	ORJ 10 - Pokladní správa	84 143,00	84 829,00	39 252,92	686,00	46,65	46,27
	C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE	92 779,40	109 816,00	37 825,87	16 018,40	40,77	34,44
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 000,00	2 023,00	508,66	23,00	25,43	25,14
	ORJ 03 - Doprava	9 220,00	15 152,80	3 198,75	5 932,80	34,69	21,11
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	13 286,00	21 223,60	7 084,50	7 937,60	53,32	33,38
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 456,00	2 256,10	881,57	17,00	60,55	39,07
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 301,80	1 688,90	833,30	55,00	64,01	49,34
	ORJ 07 - Bezpečnost	380,00	380,00	274,16		72,15	72,15
	ORJ 08 - Hospodářství	3 378,00	3 378,00	809,32		23,96	23,96
	ORJ 09 - Vnitřní správa	58 442,60	60 756,60	23 983,25	1 564,00	41,04	39,47
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 315,00	2 957,00	252,36	599,00	7,61	8,53
	C E L K E M KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 220,00	26 612,00	1 126,66	22 185,00	26,70	4,23
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	170,00	170,00				
	ORJ 03 - Doprava	250,00	520,00	205,51	170,00	82,20	39,52
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	1 550,00	13 575,00	508,80	12 025,00	32,83	3,75
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	400,00	400,00	119,52		29,88	29,88
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		70,00		70,00	*****	
	ORJ 07 - Bezpečnost	100,00	10 127,00	188,52	9 920,00	188,52	1,86
	ORJ 08 - Hospodářství	1 150,00	1 150,00	54,45		4,73	4,73
	ORJ 09 - Vnitřní správa	600,00	600,00	49,86		8,31	8,31
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí II. / 2019

**Městská část Praha 21
Úřad Městské části Finanční k období 06 / 2019**

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
	CELKOVÉ VÝDAJE	96 999,40	136 428,00	38 952,53	38 203,40	40,16	28,55
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 170,00	2 193,00	508,66	23,00	23,44	23,19
	ORJ 03 - Doprava	9 470,00	15 672,80	3 404,26	6 102,80	35,95	21,72
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	14 836,00	34 798,60	7 593,30	19 962,60	51,18	21,82
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 856,00	2 656,10	1 001,09	17,00	53,94	37,69
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 301,80	1 758,90	833,30	15,00	64,01	47,38
	ORJ 07 - Bezpečnost	480,00	10 507,00	462,68	9 920,00	96,39	4,40
	ORJ 08 - Hospodářství	4 528,00	4 528,00	863,77		19,08	19,08
	ORJ 09 - Vnitřní správa	59 042,60	61 356,60	24 033,11	1 564,00	40,70	39,17
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 315,00	2 957,00	252,36	599,00	7,61	8,53
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	11 516,10	30 895,00		18 830,60		
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		300,00		300,00	*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava		6 102,80		6 102,80	*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		1 000,00		1 000,00	*****	*****
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		9 920,00		9 920,00	*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa					*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	11 516,10	13 572,20		1 507,80		
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			13 618,36-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 06 / 2019

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		47 614 149,50	3 409 985,55	108 591 680,26	8 943 119,76
I.	Náklady z činnosti		47 613 675,34	3 409 985,55	89 165 209,58	8 943 119,76
1.	Spotřeba materiálu	501	1 258 324,16	30 678,81	2 614 847,66	120 244,88
2.	Spotřeba energie	502	118 815,19	31 457,54	1 135 546,15	784 140,88
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	3 736 407,12	1 647 360,84	10 451 404,05	2 122 670,00
9.	Cestovné	512	12 953,52		44 594,00	272,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	145 822,94		327 769,77	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 579 319,00	440 565,36	10 559 303,32	1 024 244,22
13.	Mzdové náklady	521	18 324 523,00	947 733,00	36 661 703,00	1 836 655,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 790 669,00	307 575,00	11 475 817,00	620 909,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	34 917,00	2 608,00	139 972,00	7 980,00
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528	159 699,00		277 000,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				4,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 000,00		9 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 500,00		53 916,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	89 452,00		320 904,52	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	35 581,00			
27.	Tvorba fondů	548	1 131 000,00		2 094 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 369 581,78		9 361 057,80	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				2 303 474,33
31.	Prodané pozemky	554	5 706 000,00			135 324,65
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			23 747,50	-15 739,99
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			15 874,80	2 940,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	832 863,63		3 371 605,01	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	285 247,00	2 007,00	227 147,00	0,79
II. Finanční náklady			474,16		4 965,33	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	474,16		4 965,33	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					19 421 505,35	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572			19 421 505,35	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			69 640 689,63	10 411 940,22	96 420 957,11	14 869 783,23
I. Výnosy z činnosti			3 381 590,84	10 391 314,16	7 046 752,76	14 834 071,05
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	795 250,00	217 208,11	1 425 452,00	1 171 909,66
3.	Výnosy z pronájmu	603		4 453 916,01		8 784 625,12
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		2 550,03		64 400,02
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 002 413,00		2 098 002,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	320 013,25		578 473,25	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		9 620,60		95 827,10
10.	Jiné pokuty a penále	642	86 000,00		197 803,10	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				11 900,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		5 594 130,00		5 144 426,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		111 870,00		143 461,00
16.	Čerpání fondů	648	882 952,50		2 094 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	294 962,09	2 019,41	653 022,41	-582 477,85
II.	Finanční výnosy		3 198 942,85	20 626,06	12 580,25	35 712,18
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	48 574,18	20 626,06	12 580,25	3 660,18
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	3 150 368,67			32 052,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		62 924 166,49		82 859 118,08	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	62 924 166,49		82 859 118,08	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		135 989,45		6 502 506,02	
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	135 989,45		6 502 506,02	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	22 026 540,13	7 001 954,67	-12 170 723,15	5 926 663,47
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	22 026 540,13	7 001 954,67	-12 170 723,15	5 926 663,47

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.07.2019, 13:55:43

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Lauberová

✓-2.

Ing. Jana Píknová

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 21
FINANČNÍ ODBOR
Jiřetánská 260, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
IČO: 00240923 DIČ: CZ00240923

Plnění plánu na rok 2019

IČO:00240923 MČ Praha 21 VHČ

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán rok 2019	1.pol. 2019	%
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	50 000,00	3 078,00	6,16
501	0060		SPOTŘEBA MATERIÁLU_TÉLOCVIČNA	3 000,00	0,00	0,00
501	0070		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELAR	6 000,00	875,00	14,58
501	0071		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ÚDRŽBA	20 000,00	0,00	0,00
501	0100		SPOTŘEBA MATERIÁLU_OSTATNI	0,00	187,00	0,00
501	0150		SPOTŘEBA MATERIÁLU_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	928,00	0,00
501	0154		SPOTŘEBA MATERIÁLU_POLICIE HULICKÁ	0,00	325,00	0,00
501	0160		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS	20 000,00	2 964,81	14,82
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	30 000,00	8 029,00	26,76
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI, MěP	8 000,00	260,00	0,00
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HŘBITOV	50 000,00	14 032,00	0,00
501	0300		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEÁL LUX	0,00	0,00	0,00
501			Spotřeba materiálu	187 000,00	30 678,81	16,41
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIÍ_VOLNÉ BYTY	3 000,00	22 970,54	765,68
502	0060		SPOTŘEBA ENERGIÍ_TÉLOCVIČNA_ELEKTRINA	40 000,00	0,00	0,00
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIÍ_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	30 000,00	8 487,00	28,29
502	0160		SPOTŘEBA ENERGIÍ_ZS	75 000,00	0,00	0,00
502	0200		SPOTŘEBA ENERGIÍ_LEVEL	429 000,00	0,00	0,00
502	0210		SPOTŘEBA ENERGIÍ_LEVEL_voda	0,00	0,00	0,00
502	0212		SPOTŘEBA ENERGIÍ_LEVEL_el.	0,00	0,00	0,00
502	0215		SPOTŘEBA ENERGIÍ_LEVEL_voda	0,00	0,00	0,00
502	0252		SPOTŘEBA ENERGIÍ_ideal Lux_el.	0,00	0,00	0,00
502	0253		SPOTŘEBA ENERGIÍ_ideal Lux_voda	0,00	0,00	0,00
502			Spotřeba energie	577 000,00	31 457,54	5,45
				764 000,00	62 136,35	8,13
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVANI_BYTY	360 000,00	866 648,00	240,74
511	0100		OPRAVY_OSTATNÍ	70 000,00	0,00	0,00
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBŘINSKÁ 673	290 000,00	0,00	0,00
502	0130		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Skautská klubovna a MP	10 000,00	0,00	0,00
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE HULICKÁ	50 000,00	18 325,00	36,65
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_ZS	110 000,00	0,00	0,00
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	350 000,00	2 441,84	0,70
511	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_SKAUTI a MěP	0,00	11 504,00	0,00
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Hřbitov	0,00	2 362,00	0,00
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 490 000,00	746 080,00	50,07
511			Opravy a udržování	2 730 000,00	1 647 360,84	60,34
512	0078		CESTOVNÉ	500,00	0,00	0,00
512			CESTOVNÉ	500,00	0,00	0,00
518	0000		OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY	60 000,00	21 091,12	35,15
518	0014		PŘÁVNÍ SLUŽBY	140 000,00	44 467,50	31,76
518	0018		POPLATKY BANKY	20 000,00	4 890,00	24,45
518	0060		KULTURA_OST.SLUŽBY	75 000,00	21 195,00	28,26
518	0071		ÚDRŽBA_TELÉFÓN	7 000,00	1 714,11	24,49
518	0080		ZPRAVODAJ	160 000,00	81 488,40	50,93
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	95 000,00	32 801,97	34,53
518	0100		OSTATNÍ SLUŽBY_VHČ A BH	29 000,00	1 800,00	6,21
502	0130		OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	4 000,00	0,00	0,00

518	0150	OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	0,00	0,00
518	0154	OSTATNÍ SLUŽBY_POLICIE HULICKA	14 000,00	5 215,00	0,00
518	0160	OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	50 000,00	41 760,97	83,52
518	0180	OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY	2 000,00	1 200,00	60,00
518	0200	OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL	65 000,00	34 473,00	53,04
518	0280	OSTATNÍ SLUŽBY_HŘBITOV	150 000,00	0,00	0,00
518	0290	SVJ_POJIŠTKA	55 000,00	33 982,67	61,79
518	0292	SVJ_SPRAVA	195 000,00	114 485,62	58,71
518		Ostatní služby	1 131 000,00	440 565,36	38,95
			3 861 000,00	2 087 926,20	54,08
521	0073	MZDY	1 490 000,00	821 731,00	55,15
521	0158	MZDY_OON_ZAMĚŠTNANCI	170 000,00	124 500,00	73,24
521	0198	OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00
521	0248	MZDY_NÁHRADY	30 000,00	1 502,00	5,01
521		Mzdové náklady	1 690 000,00	947 733,00	56,08
524	0074	ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚŠTNANCŮ	150 280,00	81 418,00	54,18
524	0075	SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚŠTNANCŮ	417 440,00	226 157,00	54,18
524		Zákonné sociální pojištění	567 720,00	307 575,00	54,18
525	0076	KOOPĚRATIVA_POJIŠTĚNÍ	4 280,00	2 608,00	60,93
525		Jiné sociální pojištění	4 280,00	2 608,00	60,93
			2 262 000,00	1 257 916,00	55,61
532	0000	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
532		Daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
538	0000	JINÉ DANĚ A POPLATKY	20 000,00	0,00	0,00
538	0014	SOUDNÍ POPLATKY	40 000,00	0,00	0,00
538		Jiné daně a poplatky	60 000,00	0,00	0,00
			60 000,00	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	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	0,00	0,00
549	100	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	2 007,00	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	2 007,00	0,00
				2 007,00	0,00
553	0000	Prodaný dlouhodobý majetek_byty	0,00	0,00	0,00
554	0000	prodané pozemky	0,00	0,00	0,00
556	0000	Tvorba a zaúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00
557	000	Náklady z vyřazených pohledávek_nedobytnost	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Náklady celkem			6 947 000,00	3 409 985,55	49,09

VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	Plán rok	rok 2018	%
602	0063		VSTUPNÉ_KULT.PŘEDSTAVENÍ	0,00	0,00	0,00
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	300 000,00	157 683,44	52,56
602	0090		KOPIROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	4 000,00	2 224,67	55,62
602	0185		VÝNOSY_UKLID_ZASTÁVEK	5 600,00	1 800,00	32,14
602	0186		VÝNOSY_automat na jízdenky	5 000,00	0,00	0,00
602	0191		VÝNOSY VĚCNÁ BŘEMENA	20 000,00	0,00	0,00
602	0192		ULOŽENÍ INŽ.SITÍ	130 000,00	55 500,00	42,69

602	0271	automat na jízdenky	0,00	0,00	0,00
602		Výnosy z prodeje služeb	464 600,00	217 208,11	46,75
603	0000	VÝNOSY Z PRONÁJMU_BYTŮ	4 600 000,00	2 551 222,33	55,46
603	0060	VÝNOSY Z PRONÁJMU_TĚLOCVIČNA	280 000,00	152 716,93	54,54
603	0061	VÝNOSY Z PRONÁJMU_Sál	0,00	2 893,38	0,00
603	0145	VÝNOSY Z PRONÁJMU_VYVĚSKY	15 000,00	6 300,00	42,00
603	0146	VÝNOSY Z PRONÁJMU_REKLAMNÍ PANELY	0,00	0,00	0,00
603	0150	VÝNOSY Z PRONÁJMU_NEBYTOVÉ PROSTORY	350 000,00	200 142,00	57,18
603	0151	VÝNOSY Z PRONÁJMU_GARAŽ LOMEČKA	3 000,00	1 488,00	49,60
603	0171	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_MEDISAL	118 000,00	49 858,00	42,25
603	0172	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_LINK-MED	94 000,00	46 800,00	49,79
603	0173	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FRNKOVÁ	57 000,00	28 500,00	50,00
603	0174	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_HAVRANKOVÁ	152 000,00	76 260,00	50,17
603	0175	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	48 000,00	24 250,00	50,52
603	0176	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FEUERĚISLOVÁ	120 000,00	60 060,00	50,05
603	0177	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_MEDICUR	52 000,00	26 250,00	50,48
603	0178	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_PREVEDIG	115 000,00	57 600,00	50,09
603	0180	VÝNOSY Z PRONÁJMU_POZEMKY	572 000,00	384 302,85	67,19
603	0190	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ANTĚNY	500 000,00	365 672,52	73,13
603	0205	VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB	29 000,00	14 400,00	49,66
603	0208	VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DDM	750 000,00	375 000,00	50,00
603	250	VÝNOSY Z PRONÁJMU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00
603	0280	VÝNOSY Z PRONÁJMU_HROBOVÁ MÍSTÁ	70 000,00	30 200,00	43,14
603		Výnosy z pronájmu	7 925 000,00	4 453 916,01	56,20
604	0100	Prodej zboží_knihy	55 000,00	2 550,03	0,00
604		Prodej zboží_knihy	55 000,00	2 550,03	0,00
641	0000	SMLUVNÍ POKUTY A PENALE	0,00	9 620,60	
641	0015	POKUTY A ÚROKY	0,00	0,00	0,00
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	9 620,60	0,00
644	0072	VÝNOSY Z PRODEJE MATERIÁLU	0,00	0,00	0,00
644		Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
646	0000	PRODEJ BYTŮ	5 800 000,00	5 594 130,00	96,45
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	0,00	0,00
646		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	5 800 000,00	5 594 130,00	96,45
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	111 870,00	0,00
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	111 870,00	0,00
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	0,00	0,00
649	0014	OSTATNÍ VÝNOSY_vrácene soudní poplatky	0,00	0,00	0,00
649	0016	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	12,41	0,00
649	0027	DP_2018	0,00	0,00	0,00
649	100	náhrada škody	0,00	2 007,00	0,00
649	0150	Nebytové prostory	0,00	0,00	0,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	2 019,41	0,00
			5 800 000,00	5 717 640,01	98,58
662	0017	ÚROK	3 000,00	20 626,06	0,00
662		Úroky	3 000,00	20 626,06	0,00
664	0180	Výnosy z přecenění RH	0,00	0,00	0,00
				20 626,06	0,00
Výnosy celkem			14 192 600,00	10 411 940,22	73,36
Hospodářský výsledek			7 245 600,00	7 001 954,67	96,64

Datum: 9.7.2019

Vypracovala: Lenka Pilná

Vedoucí Odboru VHČ: Jaroslava Bendová

Lenka Pilná