

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

**Zhodnocení plnění rozpočtu za 1. - 3. čtvrtletí 2019**

K 30. 9. 2019 byly vykázány **příjmy celkem** ve výši **94 296,70 tis. Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 78,63 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) na 83,82 % (vlivem plnění daní z majetku),  
nedaňové příjmy (tř.2) na 119,37 % (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 především nově nastaveného kladného úročení běžných bankovních účtů),  
přijaté transfery (tř. 4) na 77,53 %. (vše z transferů mezi HMP a MČ Praha 21 a MČ Koloděje - Pečovatelská služba).

**Celkové výdaje** byly vykázány ve výši **68 216,24 tis. Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 45,09 %), z toho:

běžné výdaje: 63 875,17 tis. Kč (plnění na 56,09 %),  
kapitálové výdaje: 4 341,06 tis. Kč (plnění na 11,61 %).

**Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci** bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši **26 080,46 tis. Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů a nižšího čerpání běžných výdajů a především ještě nižšího čerpání kapitálových výdajů, kdy náklady postupně nabíhají.

**Výsledek hospodaření hlavní činnosti** byl vykázán ve výši **24 978 616,66 Kč**, výnosy byly **99 777 343,73 Kč** (především vlivem výnosů z transferů) a náklady ve výši **74 798 727,07 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 80,48 % - přijaté vratky minulých let z příspěvkových organizací MČ P21, přijaté dotace pro zřízené příspěvkové organizace.

**ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče** – plnění příjmů celkem na 70,86 %, z toho plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 78,96 %, vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy senioři, rozvoz Koloděje..). Přijaté dotace celkem – plnění na 65,70 % (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 133,29 % vlivem plnění vlastních příjmů na 138,37 % ( příjmy ze vstupného Pálení čarodějnic, příjmy z knihovny, příjmy z Újezdské akademie) a dotací z MHMP na 100,0 % (dotace pro místní lidovou knihovnu).

**ORJ 07 – Bezpečnost** – plnění příjmů na 100 %, dotace na provoz a opravy JSDH.

**ORJ 08 – Hospodářství** – plnění příjmů na 167,80 % celkem 9,9 tis. Kč – z toho část dotace z MHMP na sociální pohřeb.

**ORJ 09 – Vnitřní správa** – celkové plnění příjmů 109,23 %, z toho plnění vlastních příjmů celkem 238,43 tis. Kč. Jedná se o ostatní nedaňové příjmy 130,53 tis. Kč a přijaté sankční platby 107,90 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 76,84 %, z toho daňové příjmy na 83,82 % (především vlivem plnění daní z majetku 95,65 %, správní poplatky na 64,33 %, místní poplatky na 39,98 %), nedaňové příjmy na 149,77 % (zahrnují především příjmy z úroků, přijaté splátky půjčených prostředků z Fondu zaměstnavatele). Přijaté transfery (dotace) na 75,71 %.

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

##### **Plnění běžných výdajů:**

**ORJ 02 – Městská infrastruktura** – plnění výdajů celkem na 49,93 %, z toho v oddílu 23 – Vodní hospodářství je plnění na 0 % a v oddílu 37 – Ochrana životního prostředí na 54,84 %.

**ORJ 03 – Doprava** – oddíl 22 - plnění výdajů celkem na 40,75 %, 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 65,53 %, z toho oddíl 31 – Vzdělávání I. na 64,85 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska Hulická, poskytnut neinvestiční příspěvek MŠ Rohožník na opravy toalet ve školce ve výši 237, 2 tis. Kč), oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 77,69 % (el. energie na multifunkč. hřišti Čentická, čerpání výdajů na programové dotace pro spolky rok 2019, poskytnuty individuální dotace pro JR Running sport Nasavrky ve výši 2,0 tis. Kč, účelový dar spolku Mladé Běchovice ve výši 3,0 tis. Kč, dotace spolku Tři pro zdraví Klánovický ½ maraton 2019 ve výši 50,0 tis. Kč, zapojeny prostředky na opravy prvků na dětských hřištích, navýšeny zdroje pro nákup prvků na dětská hřiště).

**ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče** – plnění výdajů na 39,07 %, a to vlivem plnění oddílu 35 – Zdravotnictví – plnění 49,20 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná) a oddílu 43 – Soc. péče a pomoc v soc. zabez. na 52,49 % (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 , osobní asist. peč. služba a podpora samostatného bydlení – doplatek na stravné).

**ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch** – plnění výdajů na 62,944 %, a to v oddíle **33** – Kultura, církev a sděl. prostředky na 58,16 %, a to za činnosti knihovnické, Slavnosti obce, výstavní a muzejní činnost, sekce pro občanské záležitosti, Újezdská akademie volného času. 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 61,11 %, akce Pálení čarodějnic 2019 – plnění na 85,32 % a v oddíle **34** – Tělovýchova a zájmová činnost na 92,96 % (Programové dotace pro neziskové a podob. organizace pro rok 2019), dále v oddíle **34** -neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů na sportovní akci pro děti Hasičský den ve výši 30,00 tis. Kč.

**ORJ 07 – Bezpečnost** – plnění výdajů na 22,55 %, 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 jak z dotace HMP tak z rozpočtu na 22,63 %.

**ORJ 08 – Hospodářství** - plnění výdajů oddíl **36** na 41,91 %, z toho pohřebnictví vykazuje plnění na 39,95 %, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 29,31 %, správa a údržba MČ P21 – Nádvoří četa – plnění rozpočtu na 68,97 %.

**ORJ 09 – Vnitřní správa** – plnění výdajů na 61,24 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 50,35 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy - největší položky - platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 62,92 % (leden až srpen 2019), ostatní osobní výdaje na 53,53 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 59,29 %, Informační technologie – plnění na 54,09 %. Oddíl paragraf 3900 – Místní agenda plnění na 26,06 %.

**ORJ 10 – Pokladní správa** – plnění výdajů na 10,92 %, z toho oddíl 63 – Finanční operace na 79,22 % (služby peněžních ústavů, pojištění majetku a havarijní poj.), oddíl 64 – Ostatní činnosti – neúčelové nespecifikované rezervy zůstatek k čerpání ve výši 774 400,- Kč.

### **Plnění kapitálových výdajů:**

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

**ORJ 03 – Doprava** – plnění na 43,22 % (Cyklotrasa Staroklánovická-proj. dokumentace - plnění na 73,20 %, Zastávky BUS MHD Plhovská - proj. dokumentace. – 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 4,28 % (Dopravní hřiště Čentická plnění na 96,50 %, Objekt Lomecká 0 % - nebude realizováno v roce 2019, Údržba dětských hřišť - prvky na hřiště – 42,90 %, Sportovně rekreační areál Kácovská 0 %, Rekonstrukce tělocvičen a interiérů v MZŠ Polesná – 0,28 % , Relaxační místo s veřejným ohništěm 89,19 %).

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

**ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch** – plnění 97,23 % (nákup víceúčelového stanu).

**ORJ 07 – Bezpečnost** – vykazuje plnění na 26,05 %, z toho HZ SDH Újezd nad Lesy – výstavba (ORG 80147) 25,26 % . Vybrán zhotovitel a stavba pokračuje. Zakoupení Fireportu GPS Profi pro JSDH Újezd nad Lesy – plnění na 99,51 %.

**ORJ 08 – Hospodářství** - plnění 14,57 %, Komunální služby a územní rozvoj 67,03 % (projekt na zázemí čety) , Rekonstrukce hřbitovních a kolumbárních schránek 0%.

**ORJ 09 – Vnitřní správa** – vykazuje plnění 11,87 % (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. 9. 2019 u peněžního ústavu:**

Základní běžný účet	74 347 526,39 Kč
Dotace EU	818 165,20 Kč
Transparentní účet	2 635 513,16 Kč
Fond rezerv a rozvoje	15 501 576,57 Kč
Fond zaměstnavatele	1 009 427,00 Kč
Depozitní účet	3 022 042,07 Kč
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>97 334 250,39 Kč</u></b>

**Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21**

K 30. 9. 2019 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **15 304 808,12 Kč**, náklady ve výši **4 580 711,56 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši **10 724 096,56 Kč**.

**Stav finančních prostředků VHČ k 30. 9. 2019 u peněžního ústavu:**

Běžný účet	29 986 324,67 Kč
Privatizační účet	3 556 489,25 Kč
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>33 542 813,92 Kč</u></b>

Vypracovala: Ing. Jana Píknová – vedoucí finančního odboru

Schválil: Milan Samec – starosta MČ Praha 21

17.10.2019

17.10.2019

## **Komentář k tabulce MHMP č. 1 a), 1 b), 1 c) – Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za 1. – 3. čtvrtletí roku 2019 včetně jejich čerpání.**

### **Neinvestiční dotace – tab 1 a):**

Pro místní lidovou knihovnu ve výši 67 100,00 Kč, neinvestiční dotace vyčerpána na 100 %.

Na Zkoušky odborné způsobilosti ve výši 80 000,00 Kč, vyčerpána na 52,18 % a postupně se dle potřeby čerpají.

Na činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Újezd nad Lesy) – specifikovaný účel na vybavení ve výši 405 366,00 Kč, čerpáno 1,51 %, probíhá výběr vhodných dodavatelů a objednávky jsou připraveny, zboží je na cestě, do konce roku bude dočerpáno.

Na provoz JSDH – základní příspěvek a oprava techniky ve výši 600 000,00 Kč, čerpáno 35,56 %, záměr opravy techniky čeká na schválení RMČ Praha 21, do konce roku bude vyčerpáno.

Na Sociální začleňování a prevence – Křižovatka ve výši 70.000,00 Kč , čerpáno 0 %, probíhají jednání s dodavateli, připravuje se objednávka služeb, do konce roku bude vyčerpáno.

Na Mzdové prostředky do školství ve výši 5 763 800,00 Kč , čerpáno dle pokynu 35 % za 1. splátku přeposláno škole a školkám , 2. splátka bude zaslána školám a škole po 31.10.2019 po obdržení peněz z MHMP.

Na sociální služby ve výši 22.000,00 Kč, čerpáno 0 %, do konce roku bude vyčerpáno.

Grantový program HMP pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízení pro rok 2019 – Program primární prevence s prvky seberozvoje, sebereflexe ve výši 55 400,00 Kč, vyčerpáno 100 %, zasláno škole jako neinvestiční příspěvek pro MZŠ Polesná z dotace HMP.

### **Účelové investiční dotace – tab 1 b):**

Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ (duben) ve výši 10 000 000,00, vyčerpáno 0,57 %.

Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ (červenec) ve výši 10 000 000,00, vyčerpáno 0 %.

V první polovině roku 2019 proběhlo výběrové řízení na výběr dodavatele stavebních prací. Vzhledem k navýšení dotace v červnu 2019 bylo VZ zrušeno a proběhla aktualizace a rozšíření zadávací projektové dokumentace. V současné době probíhá nová VZ na dodavatele stavebních prací. Současně bude do konce roku 2019 provedena rekonstrukce šaten na základě VZMR.

Hlavní stavební práce předpokládáme o letních prázdninách 2020.

**Účelové dotace z rozpočtu roku 2018 případně v předchozích letech a ponechané k využití v roce 2019 – tab 1 c):**

Modernizace komunální techniky ponecháno 170 013,23, vyčerpáno 0 %, V současné době probíhá výběr vhodné techniky. Do konce roku 2019 bude dočerpáno.

Souvislé opravy povrchů místních komunikací ve správě MČ P21 ve výši 5 932 768,20, vyčerpáno 77,84 %, ponechaná dotace bude vyčerpána do konce roku 2019.

Sportovně rekreační areál při ulici Kácovská ve výši 1 000 000,- Kč, V 3.Q byl vybrán dodavatel stavby a předáno staveniště. V současné době probíhají stavební práce. Dokončení akce a vyčerpání dotace předpokládáme do konce roku 2019.

HZ SDH Újezd nad Lesy – výstavba ve výši 9 919 991,54 Kč, čerpáno 2 531 775,29 tj. 25, 52 %.

Stavba probíhá, předpokládané dokončení do konce roku 2019.

Zpracovala: Ing. Jana Píknová

17.10.2019

Schválil: Milan Samec - starosta MČ Praha 21

17.10.2019

RAHA 21

## Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP vč. jejich čerpání

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpáno	% čerpání k UR	Vráceno pol 5347	ORJ (výdaje MČ)
3006	4/61	MLK		81	67 100,0	67 100,00	67 100,00	100,00		
3012	6/3	ZOZ		81	80 000,0	80 000,00	41 740,00	52,18		
3034	8/19	JPO V dotace na činnost JSDH specif. účelu dle příl. k usn ZHMP		81	405 400,0	405 366,00	6 128,00	1,51		
3036	8/22	provoz JSDH - základní příspěvek a oprava techniky (CAS 32, T-815, T-148)		81	600 000,0	600 000,00	213 350,00	35,56		
3067	9/107 z 19.9.	Sociální začleňování a prevence - Křížovatka		81	70 000,0	70 000,00	0,00	0,00		
		Celkem ÚZ 81		81	1 222 500,0	1 222 466,0	328 318,0	26,86	0,0	
		Asistenti pedagoga		91				#####		
				91				#####		
		Celkem ÚZ 91		91	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	
3030	7/36	Mzdové prostředky školství		96	5 763 800,0	5 763 800,00	2 017 600,00	35,00		
		Mzdové prostředky školství		96				#####		
				96				#####		
		Celkem ÚZ 96		96	5 763 800,00	5 763 800,00	2 017 600,00	35,00	0,00	
3003	4/52	Syst. podpora výuky ČJ		108				#####		05,06
				108				#####		
		Celkem ÚZ 108		108	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	
3007	4/64	Sociální služby		115	22 000,0	22 000,00	0,00	0,00		
3018	6/50	Primární prevence ve školách		115	55 400,0	55 400,00	55 400,00	100,00		
								#####		
				115				#####		
				115				#####		
		Celkem ÚZ 115		115	77 400,00	77 400,00	55 400,00	71,58	0,00	
		Celkem účelové inv. dotace z rozpočtu HMP			7 063 700,00	7 063 666,00	2 401 318,00	34,00	0,00	

Platební poukaz	Úprava rozpočtu - měsíc
32	Březen
79	Květen
149	červenec
132	červenec
	září
M46/ 2 017 600,00	Červen
36	Březen
58	březen
78	Květen

Vypracoval:  
Ing. Jana Píknová



Schválil:  
Ing. Kristýna Kopecká



Datum:  
21.10.2019

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA 21  
FINANČNÍ ODBOR  
Staroklánská 250, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy  
IČ: 00240923, DIČ: CZ00240923  
Tel: 231 011 111

Městská část Praha 21

tab. č. 1 B

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpáno	% čerpání k UR	Vráceno pol. 5347	ORJ (výdaje MČ)
3010	5/13	Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ (rez. 2019)	80949	84	10 000 000,00	10 000 000,00	57 450,00	0,57		
3051	8/129	Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ (rez. 2019)	80949	84	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
				84				#####		
								#####		
		Celkem účelové inv. dotace			20 000 000,00	20 000 000,00	57 450,00	0,29	0,00	

Platební poukaz	Úprava rozpočtu - měsíc
54	Duben
138	červenec

Vypracoval:  
Ing. Jana Píknová



Schválil:  
Ing. Kristýna Kopecká



Datum:  
21.10.2019

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA 21  
FINANČNÍ ODBOR  
Staroklánovická 250, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy  
IČO: 00240923, DIČ: CZ00240923  
Tel: 221 91 21 11





**Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ - 1. - 3. čtvrtletí 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
	<b>CELKEM</b>	<b>694 730,00</b>
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2019 celkem		<b>32 000,00</b>

**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 3008,3042)	583 500,00
	<b>CELKEM</b>	<b>1 295 704,84</b>
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2019 celkem		<b>237 686,00</b>

**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 3008,3042)	755 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>1 302 251,07</b>
kap. 04 celkem		<b>237 200,00</b>
kap. 05 celkem		<b>0,00</b>
kap. 06 celkem		<b>366 685,36</b>
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2019 celkem		<b>603 885,36</b>

Celkem čerpáno k 30.9.2019	<b>873 571,36</b>
----------------------------	-------------------

Vypracoval: Ing. Jana Píknová  
Schválil: Ing. Kristýna Kopecká  
Datum: 20.10.2019

**ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI**  
 PRAHA 21  
 FINANČNÍ ODBOR  
 Staroklánovická 260, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy  
 IČO: 00240923, DIČ: CZ00240923  
 Tel: 224 91 11 11

MČ Praha 21

**Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  
za 1. Q - 3.Q. 2019**

Číslo dokladu či RO	Název rozpočtového opatření	částka v Kč	ORJ	UZ
	<b>Převedení finančních prostředků z předcházejících účetních období</b>			
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 2018 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
RO 57	Zapojení fin. pr. z VHP z roku 2019 do r. 2019 - stroje, přístroje zařízení na dětská hřiště	400 000,00	0400	98
RO 60	Zapojení fin. pr. z VHP z roku 2019 do r. 2019 - účelový dar spolku Mladé Běchovice	3 000,00	0400	98
RO 67	Zapojení fin. pr. z VHP z roku 2018 do r. 2019 - dotace spolku Tři pro zdraví Klánovický 1/2 maraton 2019	50 000,00	0400	98
	<b>Celkem k 30.9.2019</b>	<b>31 348 000,00</b>		

Zpracovala: Ing. Jana Píknová  
Dne: 21.10.2019



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA 21  
FINANČNÍ ODBOR  
Staroklánovická 260, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy  
IČO: 00240923, DIČ: CZ00240923  
Tel: 251 911 111

# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL



před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí III. / 2019

(v tis. Kč)

Období: 09 / 2019

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21  
Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>85 483,30</b>	<b>119 927,20</b>	<b>94 296,71</b>	<b>14 394,20</b>	<b>110,31</b>	<b>78,63</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		23,00	23,00		*****	100,00
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		27 524,60	22 152,07	10 344,80	*****	80,48
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	960,00	2 259,60	1 601,17	714,80	166,79	70,86
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	380,30	506,40	674,97	24,00	177,48	133,29
	ORJ 07 - Bezpečnost		1 005,40	1 005,37	1 005,40	*****	100,00
	ORJ 08 - Hospodářství		5,90	9,90	5,90	*****	167,80
	ORJ 09 - Vnitřní správa		2 309,00	2 522,15	835,00	*****	109,23
	ORJ 10 - Pokladní správa	84 143,00	86 293,30	66 308,08	1 464,30	78,80	76,84
	<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>92 779,40</b>	<b>113 883,20</b>	<b>63 875,17</b>	<b>4 067,20</b>	<b>68,85</b>	<b>56,09</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 000,00	1 673,00	835,28	350,00	41,76	49,93
	ORJ 03 - Doprava	9 220,00	15 152,80	6 175,43		66,98	40,75
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	13 286,00	21 276,60	13 943,41	53,00	104,95	65,53
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 456,00	2 577,70	1 368,42	321,60	93,98	53,09
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 301,80	1 712,90	1 078,03	24,00	82,81	62,94
	ORJ 07 - Bezpečnost	380,00	1 385,40	312,41	1 005,40	82,21	22,55
	ORJ 08 - Hospodářství	3 378,00	3 383,90	1 418,25	5,90	41,98	41,91
	ORJ 09 - Vnitřní správa	58 442,60	62 521,60	38 285,32	1 765,00	65,51	61,24
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 315,00	4 199,30	458,62	1 242,30	13,83	10,92

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

Za čtvrtletí III. / 2019

**Městská část Praha 21  
Úřad Městské části Fin k období 09 / 2019**

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>C E L K E M KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>4 220,00</b>	<b>37 392,00</b>	<b>4 341,07</b>	<b>10 780,00</b>	<b>102,87</b>	<b>11,61</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	170,00	170,00				
	ORJ 03 - Doprava	250,00	580,00	250,69	60,00	100,28	43,22
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	1 550,00	24 475,00	1 047,09	10 900,00	67,55	4,28
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	400,00	400,00	119,52		29,88	29,88
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		70,00	68,06		*****	97,23
	ORJ 07 - Bezpečnost	100,00	10 127,00	2 638,26		*****	26,05
	ORJ 08 - Hospodářství	1 150,00	1 150,00	167,59		14,57	14,57
	ORJ 09 - Vnitřní správa	600,00	420,00	49,86	180,00-	8,31	11,87
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	<b>C E L K O V É V Ý D A J E</b>	<b>96 999,40</b>	<b>151 275,20</b>	<b>68 216,24</b>	<b>14 847,20</b>	<b>70,33</b>	<b>45,09</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 170,00	1 843,00	835,28	350,00-	38,49	45,32
	ORJ 03 - Doprava	9 470,00	15 732,80	6 426,12	60,00	67,86	40,85
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	14 836,00	45 751,60	14 990,50	10 953,00	101,04	32,76
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 856,00	2 977,70	1 487,94	321,60	80,17	49,97
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 301,80	1 782,90	1 146,09	24,00	88,04	64,28
	ORJ 07 - Bezpečnost	480,00	11 512,40	2 950,67	1 005,40	614,72	25,63
	ORJ 08 - Hospodářství	4 528,00	4 533,90	1 585,84	5,90	35,02	34,98
	ORJ 09 - Vnitřní správa	59 042,60	62 941,60	38 335,18	1 585,00	64,93	60,91
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 315,00	4 199,30	458,62	1 242,30	13,83	10,92
	<b>C E L K E M FINANCOVÁNÍ</b>	<b>11 516,10</b>	<b>31 348,00</b>	<b>4,43</b>	<b>453,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce				300,00-	*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava		6 102,80			*****	
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		1 000,00			*****	
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		9 920,00			*****	
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa			4,43		*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	11 516,10	14 325,20		753,00		
	<b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b>			<b>26 084,88-</b>			
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU**

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí III. / 2019

(v tis. Kč)

Období: 09 / 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 III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec					*****	*****
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>					*****	*****
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	256,70		39,98	39,98
136X	Správní poplatky	2 500,00	2 500,00	1 608,25		64,33	64,33
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	6 500,00	6 500,00	6 217,43		95,65	95,65
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>9 642,00</b>	<b>9 642,00</b>	<b>8 082,38</b>		<b>83,82</b>	<b>83,82</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 09 / 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 III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 260,30	1 284,30	1 267,71	24,00	100,59	98,71
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem					*****	*****
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12,00	12,00	249,30		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby			107,90		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		79,00	80,68		*****	102,13
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	50,00	133,30	250,02	25,30	500,04	187,56
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	200,00	200,00	84,00		42,00	42,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>1 522,30</b>	<b>1 708,60</b>	<b>2 039,61</b>	<b>49,30</b>	<b>133,98</b>	<b>119,37</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy					*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>					<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>	<b>11 164,30</b>	<b>11 350,60</b>	<b>10 121,99</b>	<b>49,30</b>	<b>90,66</b>	<b>89,18</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 09 / 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 III.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	108 576,60	84 174,71	14 344,90	113,26	77,53
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					*****	*****
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>74 319,00</b>	<b>108 576,60</b>	<b>84 174,71</b>	<b>14 344,90</b>	<b>113,26</b>	<b>77,53</b>
	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>85 483,30</b>	<b>119 927,20</b>	<b>94 296,70</b>	<b>14 394,20</b>	<b>110,31</b>	<b>78,63</b>
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>							
5XXX	Běžné výdaje	92 779,40	113 883,20	63 875,17	4 067,20	68,85	56,09
	z toho:						
5347	převody mezi vl. HMP a MČ HMP		224,20	224,20	188,20	*****	100,00
6XXX	Kapitálové výdaje	4 220,00	37 392,00	4 341,06	10 780,00	102,87	11,61
	<b>ÚHRN VÝDAJŮ (třídy 5+6)</b>	<b>96 999,40</b>	<b>151 275,20</b>	<b>68 216,24</b>	<b>14 847,20</b>	<b>70,33</b>	<b>45,09</b>
	<b>rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>11 516,10-</b>	<b>31 348,00-</b>	<b>26 080,46</b>	<b>453,00-</b>	<b>226,47-</b>	<b>83,20-</b>



**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části k období 09 / 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 III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků					*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	11 516,10	31 348,00		453,00		
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	11 516,10	31 348,00	26 084,89-	453,00	226,51-	83,21-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			4,43		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>11 516,10</b>	<b>31 348,00</b>	<b>26 080,46-</b>	<b>453,00</b>	<b>226,47-</b>	<b>83,20-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2019**

IČO: **00240923**

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

UCS: **00240923 MČ Praha 21**

UUS: **HU Hlavní účtárna**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>74 798 727,07</b>	<b>4 580 711,56</b>	<b>108 591 680,26</b>	<b>8 943 119,76</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>74 795 671,11</b>	<b>4 580 711,56</b>	<b>89 165 209,58</b>	<b>8 943 119,76</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	1 805 260,23	42 915,50	2 614 847,66	120 244,88
2.	Spotřeba energie	502	157 819,67	39 997,54	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	8 995 790,24	2 099 838,63	10 451 404,05	2 122 670,00
9.	Cestovné	512	18 341,52		44 594,00	272,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	185 652,09		327 769,77	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	7 196 370,74	642 917,88	10 559 303,32	1 024 244,22
13.	Mzdové náklady	521	27 266 332,00	1 320 213,00	36 661 703,00	1 836 655,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 650 199,00	430 359,00	11 475 817,00	620 909,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	70 837,00	4 360,00	139 972,00	7 980,00
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528	281 599,00		277 000,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532		4,00		4,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 100,00	105,70	9 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 500,00		53 916,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	100 749,00		320 904,52	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	35 581,00			
27.	Tvorba fondů	548	2 262 000,00		2 094 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	8 092 828,18		9 361 057,80	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				2 303 474,33
31.	Prodané pozemky	554	8 314 000,00			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	993 970,44		3 371 605,01	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	365 741,00	0,31	227 147,00	0,79
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>1 055,96</b>		<b>4 965,33</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	1 055,96		4 965,33	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>2 000,00</b>		<b>19 421 505,35</b>	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 000,00		19 421 505,35	
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>99 777 343,73</b>	<b>15 304 808,12</b>	<b>96 420 957,11</b>	<b>14 869 783,23</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>5 581 489,69</b>	<b>15 222 274,74</b>	<b>7 046 752,76</b>	<b>14 834 071,05</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 267 937,00	319 968,76	1 425 452,00	1 171 909,66
3.	Výnosy z pronájmu	603		6 568 299,84		8 784 625,12
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		7 812,38		64 400,02
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 667 454,00		2 098 002,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	335 466,50		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	121 500,00		197 803,10	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
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		8 150 192,79		5 144 426,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		166 367,21		143 461,00
16.	Čerpání fondů	648	1 236 573,00		2 094 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	952 559,19	13,16	653 022,41	-582 477,85
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>4 339 460,01</b>	<b>82 533,38</b>	<b>12 580,25</b>	<b>35 712,18</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	209 330,12	82 533,38	12 580,25	3 660,18
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	4 130 129,89			32 052,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>83 638 964,89</b>		<b>82 859 118,08</b>	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	83 638 964,89		82 859 118,08	
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>6 217 429,14</b>		<b>6 502 506,02</b>	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	6 217 429,14		6 502 506,02	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	24 978 616,66	10 724 096,56	-12 170 723,15	5 926 663,47
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	24 978 616,66	10 724 096,56	-12 170 723,15	5 926 663,47

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.10.2019, 13:23:22

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Baginová



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA 21  
FINANČNÍ ODBOR  
Staroklanovická 260, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy  
IČO: 00240923, DIČ: CZ0010923  
Tel: 251 911 111

# Plnění plánu na rok 2019

IČO:00240923 MČ Praha 21 VHC

## NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán rok 2019	1. - 3.Q. 2019	%
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	50 000,00	6 406,00	12,81
501	0060		SPOTŘEBA MATERIÁLU_TÉLOCVIČNA	3 000,00	0,00	0,00
501	0070		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELÁŘ	6 000,00	875,00	14,58
501	0071		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ÚDRŽBA	20 000,00	0,00	0,00
501	0100		SPOTŘEBA MATERIÁLU_OSTATNÍ	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	4 660,50	23,30
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	30 000,00	14 217,00	47,39
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTÍ, MěP	8 000,00	260,00	0,00
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HRBITOV	50 000,00	15 057,00	0,00
501	0300		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00
501			Spotřeba materiálu	187 000,00	42 915,50	22,95
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIÍ_VOLNÉ BYTY	3 000,00	26 488,54	882,95
502	0060		SPOTŘEBA ENERGIÍ_TÉLOCVIČNA_ELEKTRINA	40 000,00	0,00	0,00
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIÍ_SKAUTÍ A MP	0,00	0,00	0,00
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	30 000,00	13 509,00	45,03
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	39 997,54	6,93
				764 000,00	82 913,04	10,85
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	360 000,00	875 407,00	243,17
511	0100		OPRAVY_OSTATNÍ	70 000,00	120 998,79	172,86
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	370,00	0,74
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_SKAUTÍ a MěP	0,00	0,00	0,00
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Hřbitov	0,00	2 362,00	0,00
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 490 000,00	1 098 259,00	73,71
511			Opravy a udržování	2 730 000,00	2 099 838,63	76,92
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	32 900,92	54,83
518	0014		PŘÁVNÍ SLUŽBY	140 000,00	67 772,50	48,41
518	0018		POPLATKY BANKY	20 000,00	6 741,00	33,71
518	0060		KULTURA_OST.SLUŽBY	75 000,00	33 473,00	44,63
518	0071		ÚDRŽBA_TELEFON	7 000,00	2 791,73	39,88
518	0080		ZPRAVODAJ	160 000,00	110 803,20	69,25
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	95 000,00	49 574,18	52,18
518	0100		OSTATNÍ SLUŽBY_VHC A BH	29 000,00	15 183,00	52,36
518	0130		OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	4 000,00	0,00	0,00

518	0150	OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	13 663,00	136,63
518	0154	OSTATNÍ SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	14 000,00	5 215,00	0,00
518	0160	OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	50 000,00	59 437,47	118,87
518	0180	OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY	2 000,00	1 200,00	60,00
518	0200	OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL	65 000,00	40 203,00	61,85
518	0280	OSTATNÍ SLUŽBY_HŘBITOV	150 000,00	0,00	0,00
518	0290	SVJ_POJISTKA	55 000,00	49 139,67	89,34
518	0292	SVJ_SPRÁVA	195 000,00	154 820,21	79,39
518		Ostatní služby	1 131 000,00	642 917,88	56,85
			3 861 000,00	2 742 756,51	71,04
521	0073	MZDY	1 490 000,00	1 135 711,00	76,22
521	0158	MZDY_OON_ZAMĚSTNANCI	170 000,00	183 000,00	107,65
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	1 320 213,00	78,12
524	0074	ZDR.POJISTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	150 280,00	114 041,00	75,89
524	0075	SOC.POJISTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	417 440,00	316 318,00	75,78
524		Zákonné sociální pojištění	567 720,00	430 359,00	75,80
525	0076	KOOPERATIVA_POJISTĚNÍ	4 280,00	4 360,00	101,87
525		Jiné sociální pojištění	4 280,00	4 360,00	101,87
			2 262 000,00	1 754 932,00	77,58
532	0000	Daň z nemovitosti	0,00	4,00	0,00
532		Daň z nemovitostí	0,00	4,00	0,00
538	0000	JINÉ DANĚ A POPLATKY	20 000,00	0,00	0,00
538	0014	SOUDNÍ POPLATKY	40 000,00	105,70	0,00
538		Jiné daně a poplatky	60 000,00	105,70	0,18
			60 000,00	109,70	0,18
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	0,31	0,00
549	100	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	0,00	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,31	0,00
				0,31	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
				0,00	0,00
<b>Náklady celkem</b>			<b>6 947 000,00</b>	<b>4 580 711,56</b>	<b>65,94</b>

## VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	Plán rok	1-3 Q 2019	%
602	0063		VSTUPNÉ_KULT.PŘEDSTAVENÍ	0,00	0,00	0,00
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	300 000,00	173 340,42	57,78
602	0090		KOPÍROVÁNÍ PRO VĚŘEJNOST	4 000,00	2 552,75	63,82
602	0185		VÝNOSY_ÚKLID_ZASTÁVEK	5 600,00	2 700,00	48,21
602	0186		VÝNOSY_automat na jízdenky	5 000,00	0,00	0,00
602	0191		VÝNOSY VĚCNÁ BŘEMENA	20 000,00	63 875,59	319,38
602	0192		ULOŽENÍ INŽ. SÍTÍ	130 000,00	77 500,00	59,62

602	0271	automat na jizdenky	0,00	0,00	0,00
602		Výnosy z prodeje služeb	464 600,00	319 968,76	68,87
603	0000	VÝNOSY Z PRONÁJMU_BYTY	4 600 000,00	3 826 831,33	83,19
603	0060	VÝNOSY Z PRONÁJMU_TĚLOCVIČNA	280 000,00	240 145,33	85,77
603	0061	VÝNOSY Z PRONÁJMU -Sál	0,00	2 893,38	0,00
603	0145	VÝNOSY Z PRONÁJMU_VÝVĚSKY	15 000,00	6 380,00	42,53
603	0146	VÝNOSY Z PRONÁJMU_REKLAMNI PANELY	0,00	0,00	0,00
603	0150	VÝNOSY Z PRONÁJMU_NEBYTOVÉ PROSTORY	350 000,00	294 952,50	84,27
603	0151	VÝNOSY Z PRONÁJMU_GARÁŽ LOMECKÁ	3 000,00	2 232,00	74,40
603	0171	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_MĚDISAL	118 000,00	99 716,00	84,51
603	0172	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_LINK-MED	94 000,00	70 200,00	74,68
603	0173	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FRNKOVÁ	57 000,00	42 750,00	75,00
603	0174	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_HAVRÁNKOVÁ	152 000,00	114 390,00	75,26
603	0175	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	48 000,00	36 375,00	75,78
603	0176	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FEUĚREISLOVÁ	120 000,00	90 090,00	75,08
603	0177	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_MEDICUR	52 000,00	35 000,00	67,31
603	0178	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_PREVEDIG	115 000,00	86 400,00	75,13
603	0179	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_VOKOUNOVA	0,00	3 198,00	#####
603	0180	VÝNOSY Z PRONÁJMU_POZEMKY	572 000,00	559 491,54	97,81
603	0190	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ANTĚNY	500 000,00	423 154,76	84,63
603	0205	VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB	29 000,00	21 600,00	74,48
603	0208	VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DDM	750 000,00	562 500,00	75,00
603	250	VÝNOSY Z PRONÁJMU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00
603	0280	VÝNOSY Z PRONÁJMU_HROBOVÁ MÍSTA	70 000,00	50 000,00	71,43
603		Výnosy z pronájmu	7 925 000,00	6 568 299,84	82,88
604	0100	Prodej zboží_knihy	55 000,00	6 900,03	12,55
604	0150	Prodej zboží_turistické vizitky	0,00	912,35	#####
604		Prodej zboží_knihy	55 000,00	7 812,38	14,20
641	0000	SMLUVNÍ POKUTY A PENÁLE	0,00	9 620,60	#####
641	0015	POKUTY A ÚROKY	0,00	0,00	#####
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	9 620,60	0,00
644	0072	VÝNOSY Z PRŮDEJE 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	8 147 632,79	140,48
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	2 560,00	0,00
646		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	5 800 000,00	8 150 192,79	140,52
647	0180	VÝNOSY Z PRŮDEJE POZEMKY	0,00	166 367,21	0,00
647		VÝNOSY Z PRŮDEJE POZEMKY	0,00	166 367,21	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	13,16	0,00
649	0027	DP_2018	0,00	0,00	0,00
649	100	náhrada škody	0,00	0,00	0,00
649	0150	Nebytové prostory	0,00	0,00	0,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	13,16	0,00
			5 800 000,00	8 326 193,76	143,56
662	0017	UROK	3 000,00	82 533,38	0,00
662		Úroky	3 000,00	82 533,38	0,00
664	0180	Výnosy z přecenění RH	0,00	0,00	0,00
				82 533,38	0,00
<b>Výnosy celkem</b>			<b>14 192 600,00</b>	<b>15 304 808,12</b>	<b>107,84</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>7 245 600,00</b>	<b>10 724 096,56</b>	<b>148,01</b>

Datum: 14.10.2019

Vypracovala: Lenka Pilná

Vedoucí Odboru VHC: Jaroslava Bendová