

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Pozvánka

Zastupitelstvo městské části

17. jednání

21.03.2022

Místo konání: Divadelní sál MZŠ

Začátek jednání: 14:00 hod.

Navržený program jednání:

Pořadí	Věc	Číslo materiálu	Značka	Předkládá
1.	Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů	BJ/00072/2022	Dana Kartousová Milan Samec	
2.	Volba mandátového výboru	BJ/00073/2022	Dana Kartousová Milan Samec	
3.	Volba návrhového výboru	BJ/00074/2022	Dana Kartousová Milan Samec	
4.	Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21	BJ/00075/2022	Dana Kartousová Milan Samec	
5.	Kontrola plnění usnesení	BJ/00076/2022	Dana Kartousová Zdeněk Růžička	
6.	Zpráva o činnosti rady	BJ/00077/2022	Dana Kartousová Ing. Kristýna Kopecká	
7.	Rozpočtová opatření č. 100 až č. 106: změny rozpočtu v roce 2021 a rozpočtová opatření č. 1 až č. 13: změny rozpočtu v roce 2022.	BJ/00117/2022	Milan Samec Ing. Jana Piknová	
8.	Plnění rozpočtu za 1. až 4. čtvrtletí 2021 MČ Praha 21.	BJ/00112/2022	Milan Samec Ing. Jana Piknová	

- | | | | |
|-----|---|---------------|---|
| 9. | Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21, včetně příspěvkových organizací, za rok 2021 | BJ/00114/2022 | Ing. Monika Svobodová
Ing. Šárka Zátková |
| 10. | Odkup pozemku parc.č.1425/4 v k. ú. Újezd nad Lesy | BJ/00626/2021 | Renáta Dražanová
Milan Samec |
| 11. | Zápis č. 19 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 23.11.2021 | BJ/00082/2022 | Lenka Pilná
Ing. Marie Kučerová |
| 12. | Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 21 a 22 | BJ/00099/2022 | Ing. Karolína Šťastná
Ing. Jitka Carbolová |

Milan Samec v.r.
starosta MČ Praha 21

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1
M A T E R I Á L K P R O J E D N A N Í

BJ/00072/2022

Zastupitelstvo městské části

17. jednání

dne 21.03.2022

předkládá:

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

zpracoval:

Dana Kartousová
vedoucí oddělení kanceláře starosty

Věc: Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů

Důvodová zpráva

Zahájí pan starosta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

Dne 01.03.2022

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1
M A T E R I Á L K P R O J E D N A N Í

BJ/00073/2022

Zastupitelstvo městské části

17. jednání

dne 21.03.2022

předkládá:

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

zpracoval:

Dana Kartousová
vedoucí oddělení kanceláře starosty

Věc: Volba mandátového výboru

Důvodová zpráva

Mandátový výbor.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

- 1) v o l í
mandátový výbor ve složení:

Dne 01.03.2022

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1
M A T E R I Á L K P R O J E D N A N Í

BJ/00074/2022

Zastupitelstvo městské části

17. jednání

dne 21.03.2022

předkládá:

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

zpracoval:

Dana Kartousová
vedoucí oddělení kanceláře starosty

Věc: Volba návrhového výboru

Důvodová zpráva

Návrhový výbor.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

- 1) v o l í
návrhový výbor ve složení:

Dne 01.03.2022

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1
M A T E R I Á L K P R O J E D N A N Í

BJ/00075/2022

Zastupitelstvo městské části

17. jednání

dne 21.03.2022

předkládá:

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

zpracoval:

Dana Kartousová
vedoucí oddělení kanceláře starosty

Věc: Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Program jednání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

- 1) **s c h v a l u j e**
program jednání 17. Zastupitelstva MČ Praha 21

Obsah:

Příloha č.2: 03_Navrh_programu_ZMC17

Dne 01.03.2022

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Návrh programu

Čas: 14:00 hod - 22:00 hod. V případě, že jednání ZMČ překročí 22:00 hodinu, bude jednání přerušeno a bude pokračovat následující den od 08:00 hod.

18:00-18:45 Interpelace občanů

18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Kontrola plnění usnesení
6. Zpráva o činnosti rady
7. Rozpočtová opatření č. 100 až č. 106: změny rozpočtu v roce 2021; Rozpočtové opatření č. 1 až č. 13: změna rozpočtu v roce 2022.
8. Plnění rozpočtu za 1. až 4. čtvrtletí 2021 MČ Praha 21.
9. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21, včetně příspěvkových organizací, za rok 2021
10. Odkup pozemku parc. č. 1425/4 v k.ú. Újezd nad Lesy
11. Zápis č. 19 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 23.11.2021
12. Záписy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 21 a 22

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1
M A T E R I Á L K P R O J E D N A N Í

BJ/00076/2022

Zastupitelstvo městské části

17. jednání

dne 21.03.2022

předkládá:

Zdeněk Růžička
místostarosta MČ Praha 21

zpracoval:

Dana Kartousová
vedoucí oddělení kanceláře starosty

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

V příloze 02 je vygenerovaný jeden splněný úkol.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

- 1) b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení

Obsah:

Příloha č.2: 02_Splneny_ukol

Dne 01.03.2022

Zdeněk Růžička
místostarosta MČ Praha 21

02_Splněný úkol

Termín	Zpracovatel/Držitel	Splněno	Jednání	Úkol
30.06.2022	RMC_FM_STA (Milan Samec) ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)	21.02.2022	ZMČ15	Uk/00279/2021

Úkol z ZMČ15, č.usnesení ZMČ15/0195/21, ze dne 27.09.2021, bod 5,VĚC: Směna pozemků v lokalitě mezi ulicemi Druhanická a Dražická**Zadání****pověřuje**

starostu MČ Praha 21 podpisem směnné smlouvy na směnu pozemků mezi MČ Praha 21 a společností SPIRIT FINANCE, a.s., které se nacházejí v lokalitě mezi ulicemi Druhanická a Dražická a jsou specifikovány v přílohách č. 2 - 4, které tvoří nedílnou součást tohoto usnesení

Řešení

21.2.2022 Splněno, směnná smlouva podepsána.

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1
M A T E R I Á L K P R O J E D N A N Í

BJ/00077/2022

Zastupitelstvo městské části

17. jednání

dne 21.03.2022

předkládá:

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

zpracoval:

Dana Kartousová
vedoucí oddělení kanceláře starosty

Věc: Zpráva o činnosti rady

Důvodová zpráva

Zastupitelé budou ústně informováni o činnosti RMČ Praha 21.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

- 1) bere na vědomí
zprávu o činnosti rady

Dne 01.03.2022

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 1 až číslo 13: změny rozpočtu v roce 2022 v souladu s příloženými tabulkami v Příloze č. 3.

Obsah:

Příloha č.2: 02_RO_c_100_az_106_zmeny__R2021

Příloha č.3: 03_RO_c_1_az_13_zmeny__R2022

Dne 01.03.2022

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
100	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - zvýšení příjmů o účelovou neinvestiční dotaci ze SR z Úřadu práce České republiky na výkon péstounské péče o částku 12,0 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast a ve výdajích v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v ODP A 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve stejné výši. Číslo dokladu 2141 - prosinec 2021.											
změna R	Přijetí účelové neinvestiční dotace ze SR z Úřadu práce na výkon péstounské péče	231		63	30	4137	13010		0500		12 000,00	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	231		43	39	5011	13010		0500	614		12 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
101	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové neinvestiční dotace ze SR z MŠMT z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III na akci EU - Šablony III Masarykova ZŠ, Polesná ORG 15682 ve výši 1 830 084, 00 Kč (pro RO zaokrouhlo na 1 830,1 tis. Kč) v kapitole 04 - Školství mládež a sport a ve výdajích zaslání částky 915 042,01 Kč (pro RO zaokrouhlo na 915,0 tis. Kč) podíl SR a 915 041,99 Kč (pro RO zaokrouhlo na 915,1 tis. Kč) podíl EU formou neinvestičního příspěvku MZŠ Polesná, v kap. 04 - Školství mládež a sport, v ODP A 3113 -Základní školy. (Číslo dokladu 2135 - prosinec 2021).											
změna R	Přijetí neinv. účelové dotace ze SR z MŠMT na EU - Šablony III Masarykova ZŠ, Polesná	231		63	30	4137	33063		0400	0015682	1 830 100,00	
	Neinv. příspěvek EU -Šablony III MZŠ Polesná 50 % podíl ze SR	231		31	13	5336	103133063		0400	0015682		915 000,00
	Neinv. příspěvek EU -Šablony III MZŠ Polesná 50 % podíl z EU	231		31	13	5336	103533063		0400	0015682		915 100,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
102	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí dotace z HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1.6.2021 - 30.11.2021 ve výši 1 494,0 tis. Kč určených na sport ve výši 747,0 tis. Kč a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 747,0 tis. Kč a ve výdajích převedení do nespecifikované rezervy z VHP v ODP A 6409 - Činnosti jinde nezařazené v kapitole 10 - Pokladní správa. (Číslo dokladu 3110 - prosinec 2021).											
změna R	Příjem dotace z HMP z odvodu z VHP a jiných techn. herních zařízení za období 06/2021 - 11/2021	231		63	30	4137		98	1000		1 494 000,00	
	Nespecifikované rezervy z VHP	231		64	09	5901		98	1000			1 494 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
103	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové neinvestiční dotace z MV z GR HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2021 ve výši 113 301,- Kč (pro RO zaokrouhlo na 113,3 tis. Kč) v kapitole 07 - Bezpečnost a ve výdajích ve stejné částce v ODP A 5512- Požární ochrana dobrovolná část do položek dle rozpisu dotace.(Číslo dokladu 2156 - prosinec 2021).											
změna R	Přijetí účelové neinv. dotace z MV GR HZS pro JSDH na odbornou přípravu	231		63	30	4137	14004		0700		6 000,00	
	Přijetí účelové neinv. dotace z MV GR HZS pro JSDH na výdaje za zásah mimo území zřizovatele	231		63	30	4137	14004		0700		31 000,00	
	Přijetí účelové neinv. dotace z MV GR HZS pro JSDH na vybavení a opravy	231		63	30	4137	14004		0700		76 300,00	
	Služby školení a vzdělávání	231		55	12	5167	14004		0700			6 000,00
	Pohonné hmoty a maziva	231		55	12	5156	14004		0700			26 400,00
	Nákup materiálu j.n.	231		55	12	5139	14004		0700			2 500,00
	Ochranné pomůcky	231		55	12	5132	14004		0700			78 400,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
104	Zvýšení příjmů rozpočtu a zvýšení výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů o vratku 1. MŠ Čentická na projekt OP PPR Venkovní učebna se zázemím (polytechnika a EVVO) o částku 21,6 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3111 - Mateřské školy a ve výdajích na zaslání vratky ze závěrečného vyúčtování projektů realizovaných v rámci OP PPR v kapitole 10 - Pokladní správa v ODPa 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ve stejné výši. (Číslo dokladu 7009 - prosinec 2021.)											
změna R	Vratka z dotace OP PPR 1. MŠ Čentická - venkovní učebna se zázemím (polytechnika a EVVO) - podíl HMP	231		31	11	2229	104		0400	2541117000000	9 600,00	
	Vratka z dotace OP PPR 1. MŠ Čentická - venkovní učebna se zázemím (polytechnika a EVVO) - podíl EU	231		31	11	2229	17050		0400	2541117000000	12 000,00	
	Zaslání vratky z dotace OP PPR pro 1. MŠ Čentická - venkovní učebna se zázemím (polytechnika a EVVO) podíl HMP	231		63	30	5347	104		1000	2541117000000		9 600,00
	Zaslání vratky z dotace OP PPR pro 1. MŠ Čentická - venkovní učebna se zázemím (polytechnika a EVVO) podíl EU	231		63	30	5347	17050		1000	2541117000000		12 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
105	Zvýšení příjmů rozpočtu a zvýšení výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů o vratku z projektu Školní obědy dostupné pro každé dítě V financované z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, konečný příjemce dotace Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 ve výši 160 639,50 Kč (pro RO zaokrouhlo na 160,6 tis. Kč) v kapitole 04 - ODPa 3113 - Základní školy a ve výdajích zaslání částky 160 639,50 Kč na účet HMP v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (průtoková vratka nevyčerpané části dotace na projekt). (Číslo dokladu: 2157 - prosinec 2021).											
změna R	Vratka dotace z MZŠ Polesná na projekt Školní obědy dostupné pro každé dítě V	231		31	13	2229	13014		0400	0015352000000	160 600,00	
	Zaslání vratky z dotace na projekt MZŠ Polesná Školní obědy dostupné pro každé dítě V na účet HMP	231		63	30	5347	13014		1000	0015352000000		160 600,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
106	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů v kapitole 02- Městská infrastruktura, v ODPa 6330 ve výši 128,7 tis. Kč z dotace HMP z rezerv na spolufinancování projektů EU/EHP na rok 2021 na projekt EU - Pořízení kompostérů pro občany městské části Praha 21 (neinvestiční) a ve výdajích na přeúčtování 50 % spoluúčasti na jednotlivých výdajích projektu v kapitole 02- Městská infrastruktura. v ODPa 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPa 3314 - Činnosti knihovnické a 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků a v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6171 - Činnost místní správy a v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Činnosti jinde nespecifikované na výdaj roku 2020 v celkové výši 128,7 tis. Kč. (Číslo dokladu 3113 - prosinec 2021).											
změna R	Přijetí neinv. dotace MČ P21 na spolupráci u projektu EU - Kompostéry pro občany MČ P21	231		63	30	4137	81		0200	0015689000000	128 700,00	
	DDHM (Knihobudky)	231		33	14	5137	81		0600	0015689000000		2 500,00
	Nákup materiálu (kelímky a bedny)	231		33	99	5139	81		0600	0015689000000		5 400,00
	DDHM (myčka na kelímky)	231		33	99	5137	81		0600	0015689000000		2 600,00
	DDHM (Kompostéry)	231		37	45	5137	81		0200	0015689000000		106 600,00
	Nákup ostatních služeb	231		61	71	5169	81		0900	0015689000000		6 400,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901	81		1000	0015689000000		5 200,00

Zpracovala: Ing. Jana Píknová, 7.2.2022

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení a snížení výdajů - Zvýšení výdajů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3113 - Základní školy ve výši 92,1 tis. Kč na akci: Lezecká stěna v tělocvičně MZŠ Polesná 1690 na projektovou dokumentaci, snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené z položky nespecifikované rezervy ve stejné výši. Záměr schválen na jednání RMČ 14.12.2021.											
změna R	Akce: Lezecká stěna v tělocvičně MZŠ Polesná 1690	231		31	13	6121			0400	804		92 100,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-92 100,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu roku 2022 - o neinvestiční účelovou dotace z HMP ve výši 667,0 tis. Kč na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 (granty) - Pečovatelská služba ÚMČ Praha 21 - v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast, ve výdajích v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast, v ODPa 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (č. dokladu 3002 - únor 2022).											
změna R	Příjem neinvest. účelové dotace z HMP	231		63	30	4137	115		0500		667 000,00	
	Platy zaměstnanců v prac. poměru	231		43	51	5011	115		0500			498 500,00
	Povinné poj.na soc.zabezpečení	231		43	51	5031	115		0500			123 500,00
	Povinné poj.na veř.zdrav.pojištění	231		43	51	5032	115		0500			45 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu roku 2022 - zvýšení příjmů o investiční účelovou dotace z HMP ve výši 8 750,0 tis. Kč v kapitole 03- Doprava na akci Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka a ve výdajích v kapitole 03 - Doprava, v ODPa 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací ve stejné výši. Číslo dokladu 3005 - únor 2022.											
změna R	Příjetí účelové investiční dotace z HMP na akci Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	231		63	30	4251	84		0300	81723000000	8 750 000,00	
	Akce Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	231		22	19	6121	84		0300	81723000000		8 750 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení výdajů rozpočtu roku 2022 zapojením nedočerpané ponechané dotace ze SR na pěstounskou péči z roku 2021 ve výši 69 820,00 Kč pro RO zaokrouhleno na 69,8 tis. Kč v kapitole 10 - Pokladní správa a ve výdajích v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast, v ODPa 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve stejné výši.											
změna R	Zapojení finančních prostředků z dotace ze SR z roku 2021 na pěstounskou péči do roku 2022	231				8115	13010		1000		69 800,00	
	Nákup ostatních služeb	231		43	39	5169	13010		0500	614		10 000,00
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	231		43	39	5011	13010		0500	614		44 600,00
	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	231		43	39	5021	13010		0500	614		11 100,00
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	231		43	39	5032	13010		0500	614		4 100,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu roku 2022 - zvýšení výdajů v kapitole 02 - Městská infrastruktura v ODPa 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň u investiční akce Park Zbyslavská ve výši 334,0 tis. Kč snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa z ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené z nespecifikovaných rezerv ve stejné výši. (Předfinancování dotace z HMP z roku 2021 do roku 2022).											
změna R	Akce Park Zbyslavská	231		37	45	6121			0200	0081413000000		334 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-334 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu roku 2022 - zvýšení výdajů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPa 3113 - Základní školy na akci Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ Polesná ve výši 332,4 tis. Kč snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené z nespécifikovaných rezerv ve stejné výši. Výdaj byl schválen smlouvou 6 SML/0171/2021.											
změna R	Akce Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ Polesná	231		31	13	6121			0400	0080949000000		332 400,00
	Nespécifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-332 400,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu roku 2022 - zvýšení výdajů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPa 3113 - Základní školy na akci Rekonstrukce 4. nadzemního patra v budově MZŠ Polesná ve výši 300,0 tis. Kč snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené z nespécifikovaných rezerv ve stejné výši. Záměr schválen na jednání RMČ dne 14.12.2021 usnesením 7 RMČ87/1328/21.											
změna R	Akce Rekonstrukce 4. nadzemního patra v budově MZŠ Polesná	231		31	13	6121			0400	805		300 000,00
	Nespécifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-300 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení výdajů rozpočtu zapojením finančních prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období z dotace HMP z VHP a jiných technických herních zařízení - Poskytnutí účelového daru ve výši 20,0 tis. Kč spolku SOSák na uspořádání tradičního Masopustu 2022 v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch v ODPa 3319 - Ostatní záležitosti kultury zapojením finančních prostředků z dotace z HMP z VHP a jiných techn. herních zařízení z roku 2021 do roku 2022 v kapitole 10 - Pokladní správa ve stejné výši. Dar schválen na jednání RMČ 8.2.2022.											
změna R	Účelový dar spolek Sosák	231		33	19	5222	98		0600	9836		20 000,00
	Zapojení fin. prostředků z dotace HMP z VHP a jiných techn. zařízení z předchozích účetních období do roku 2022	231				8115	98		1000		20 000,00	

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 09 - Vnitřní správa v ODPa 6171 - Činnost místní správy na kapitálový výdaj - nákup serveru ve výši 687,0 tis. Kč snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené z položky nespécifikované rezervy ve stejné výši.											
změna R	Výpočetní technika	231		61	71	6125			0900	720		687 000,00
	Nespécifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-687 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - zvýšení příjmů o částku 50,1 tis. Kč v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené za prodej dlouhodobého hmotného majetku - automobilu Toyota Yaris a zvýšení výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené do nespécifikované rezervy o stejnou částku.											
změna R	Nespécifikované rezervy (příjmy)	231		64	09	3113			1000		50 100,00	
	Nespécifikované rezervy (výdaje)	231		64	09	5901			1000			50 100,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - zvýšení výdajů o částku 62,5 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6171 - Činnost místní správy na výdaje se zpracováním Konceptu školství v MČ Praha 21 a to snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené z nespécifikované rezervy ve stejné výši.											
změna R	Konzultační, poradenské a právní služby	231		61	71	5166			0900			62 500,00
	Nespécifikované rezervy (výdaje)	231		64	09	5901			1000			-62 500,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
12	Zvýšení a snížení výdajů - Přesun ve výdajích bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů rozpočtu mezi kapitolami, oddíly, paragrafy a položkami finančních prostředků na Programové dotace 2022 z rozpočtu MČ Praha 21 dle skutečného výstupu z Dotační komise a dle schválení poskytnutí jednotlivých programových dotací Radou MČ Praha 21 - v kapitolách 0400 - Školství, mládež a sport, 0600 - Kultura a cestovní ruch Programové dotace 2022 schváleny na jednání RMČ 8.2.2022.											
změna R	Programové dotace - ostatní sportovní činnost	231		34	19	5222			0400	75		4 000,00
	Programové dotace - využití volného času dětí a mládeže	231		34	21	5212			0400	75		-7 000,00
	Programové dotace - ostatní zájmová činnost a rekreace	231		34	29	5222			0400	75		4 000,00
	Programové dotace - využití volného času dětí a mládeže	231		34	21	5222			0400	75		-18 500,00
	Programové dotace - ostatní záležitosti kultury	231		33	99	5222			0600	75		47 500,00
	Programové dotace - ostatní zájmová činnost a rekreace	231		34	29	5222			0600	75		-30 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
13	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí investiční dotace ze SR z SFŽP ČR na Obnovu vozového parku služebních vozidel MČ Praha 21 ve výši 999 999,99 Kč (pro RO zaokrouhлено na 1 000,0 tis. Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODP A 6171 - Činnost místní správy ve stejné výši, výdaj rozpočtu byl uskutečněn na nákup elektromobilů v roce 2021. (Číslo dokladu 2001 - únor.)											
změna R	Příjem inv. dotace na Obnovu vozového parku služebních vozidel MČ Praha 21 ze SFŽP ČR	231		63	30	4251	90992		1000	0081685000000	1 000 000,00	
	Dopravní prostředky	231		61	71	6123	90992		0900	0081685000000		1 000 000,00

Zpracovala: Ing. Jana Píknová 25.2.2022

předložený materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 4. čtvrtletí roku 2021 včetně všech příloh.

- 2) **s c h v a l u j e**
materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 4. čtvrtletí roku 2021 včetně všech příloh

Obsah:

Příloha č.2: 02_Plneni_rozpocetu_1-4._Q._2021_MC_Praha_21_Redigovano

Dne 03.03.2022

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

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

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1 . - 4. čtvrtletí 2021

K 31. 12. 2021 byly vykázány **příjmy po konsolidaci celkem** ve výši **127 031 474,29 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na **100,79 %**, z toho:

daňové příjmy (tř.1) na **104,32 %** (vlivem plnění daní z majetku a plnění místních a správních poplatků),

nedaňové příjmy (tř.2) na **122,39 %** (vlivem příjmů z vlastní činnosti – především platby za pečovatelskou službu, z kladného úročení bankovních účtů, přijaté sankční platby, dále přijaté vratky neinvestičního příspěvku na provoz za rok 2020 z 1. MŠ Čentická a vratka příspěvku na předfinancování projektu z OP PPR z 1. MŠ Čentická a ostatní nedaňové příjmy – dary),

přijaté transfery (tř. 4) na **99,98 %**. (z investičních a neinvestičních transferů mezi HMP a MČ Praha 21 a MČ Koloděje - Pečovatelská služba).

Celkové výdaje po konsolidaci byly vykázány ve výši **135 637 963,23 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na **67,48 %**), z toho:

běžné výdaje: **104 878 658,37 Kč** (plnění na **82,38 %**),

kapitálové výdaje: **30 759 304,86 Kč** (plnění na **41,75 %**).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno schodkové a to ve výši **8 606 488,94 Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení mírně vyššího než očekávaného plnění příjmů a nižšího čerpání běžných výdajů než plánovaného a především také nižšího čerpání kapitálových výdajů, kdy se ve druhém čtvrtletí zahájilo čerpání z jak nových tak pokračujících investičních akcí především po zapojení ponechaných prostředků z dotací HMP z roku 2020 a předchozích let (finanční vypořádání bylo schváleno na konci března 2021) a získaných nových dotací pro rok 2021. Ve třetím čtvrtletí pokračuje realizace investičních akcí a již se začíná fakturovat. Investiční akce nadále pokračovaly v realizaci i v posledním čtvrtletí. Některé akce pokračují i v roce 2022, proto kapitálové plnění bylo na úrovni 41,75 %.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši **- 8 114 990,35 Kč**, výnosy byly **103 347 169,55 Kč** (predevším vlivem výnosů z transferů) a náklady ve výši **111 462 159,90 Kč**.

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – příjmy z dotací z HIMP ve výši **2 478 700,- Kč** – plnění na **100 %** upraveného rozpočtu.

ORJ 03 – Doprava – nenarozpočtovaný příjem ve výši **500,- Kč** za náhradu škody.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění příjmů 99,88 % - investiční a neinvestiční přijaté transfery z HMP a z OP EU a vratka předfinancování OP PPR z 1. MŠ Čentická. Přijaté dotace na pokrytí mzdových nákladů z HMP pro MŠ a ZŠ.

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění příjmů celkem na 101,63 %, z toho plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 107,74 %, vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy seniři, pečovatelská služba, rozvoz Koloděje.). Přijaté dotace celkem – plnění na 100,00 % (účelová neinvestiční dotace z HMP i ze státního rozpočtu z MPSV, dotace na výkon pěstounské péče, účelová investiční dotace na Rekonstrukci zdravotního střediska Rohožník).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 80,59 %, z toho vlastní příjmy 72,58 % (příjmy z knihovny, příjmy z Újezdské akademie – v roce 2021 nere realizovány) a dotace z HMP na 100,0 % (dotace pro místní lidovou knihovnu na nákup knih).

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění příjmů na 100 % - přijetí dotace z HMP pro JSDH Újezd nad Lesy na provoz jednotky a dotace pro JSDH na znehodnocené vybavení a náklady při zásazích jednotky.

ORJ 08 – Hospodářství – nulové plnění příjmů

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění na 105,69 % Kč – nenarozpočtované přijaté sankční platby a ostatní drobné nedaňové příjmy a neinvestiční dotace z HMP pro OSPOD, dotace na Zkoušky odborné způsobilosti a dotace na volby do PS Parlamentu ČR 2021, dotace na obnovu vozového parku a dotace na vybudování přepážkového pracoviště ÚMČ P21.

ORJ 10 – Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 100,71 %, z toho daňové příjmy na 104,32 % (především vlivem plnění daní z majetku na 102,16 %, správní poplatky na 98,52 %, místní poplatky na 193,83 %), nedaňové příjmy na 455,80 % (zahrnují především příjmy z úroků z běžných účtů, které se od 1.9.2021 navýšily a vratky nečerpaných programových a individuálních dotací z roku 2020). Přijaté transfery (dotace) plnění a převody z vlastních mimorozpočtových účtů na 100 % k upravenému rozpočtu.

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

Plnění běžných výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění výdajů celkem na 67,90 %, z toho v oddílu 23 – Vodní hospodářství je plnění na 79,66 % a v oddílu 37 – Ochrana životního prostředí na 67,51 %.

ORJ 03 – Doprava – oddíl 22 - plnění výdajů celkem na 95,92 %, nejvíce bylo vynaloženo na položky nákup ostatních služeb (zimní údržba silnic) a opravy a udržování silnic a na konzultační a poradenské služby (studie a odborné zprávy) a opravy a udržování chodníků.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění výdajů na 93,57 %, z toho oddíl 31 – Vzdělávání I. na 93,81 % (největší plnění - zasláné neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmíkraska Hulická) oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 90,67 % (výdaje na energie na multifunkčním hřišti Čentická, údržba a opravy dětských hřišť, pořízení dezinfekčních stojanů a laviček na hřiště, nájem

hřiště Psí plácek, poskytnuté programové dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit, individuální poskytnuté dotace, spoluúčast k dotaci otevírání školních hřišť u MZŠ Polesná).

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění výdajů na 88,22 %, a to vlivem plnění oddílů 35 – Zdravotnictví – plnění 36,80 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná preventivní program pro žáky) a oddílu 43 – Soc. péče a pomoc v soc. zabezpečení na 88,84 % (osobní asist., pečovatelská služba – plnění na položce nákup ostatních služeb – stravné pro seniory, pohonné hmoty, z dotací z HMP a MPSV do sociální oblasti – výdaje na čerpání plánovaných mzdových nákladů, školení, PHM).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění výdajů na 84,50 %, a to v oddíle 33 – Kultura, církev a sděl. prostředky na 83,69 %, a to za činnosti knihovnické, čerpáno dále z položky Slavnosti obce, výstavní a muzejní činnost, sekce pro občanské záležitosti. Pořízeny knihobudky z OP EU a SF ŽP, v oddíle 34 – Tělovýchova a zájmová činnost čerpáno zatím 100 % (Programové dotace pro neziskové a podob. organizace pro rok 2021 – vyplaceny v narozpočtované výši).

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 88,76 %, z toho oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy – 88,13 %, zapojena dotace z HMP z roku 2020 na opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-19. V oddílu 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém dochází k čerpání výdajů na 89,15 %, čerpáno na položkách DDHM, nákup materiálu a nákup služeb, PHM a energií v budově Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy, školení a vzdělávání, ochranné pomůcky, neinvestiční transfer spolku.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění výdajů oddíl 36 na 79,32 %, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 78,08 % (opravy a udržování, nákup ostatních služeb, konzultační, poradenské a právní služby), správa a údržba MČ P21 – Nádvoří četa – plnění rozpočtu na 90,84 % - nejvíce čerpání nákup materiálu, nákup ostatních služeb, opravy a udržování, PHM a DDHM a služby školení a vzdělávání (řidičské průkazy traktor).

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 81,46 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 91,83 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy - největší položky - platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 83,58 % za měsíc prosinec 2020 až listopad 2021, ostatní osobní výdaje na 65,26 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 79,48 %, Informační technologie – plnění na 71,49 %. GDPR ochrana osobních dat plnění na 89,35 %, náklady na kopírky – 99,98 %, administrace přeložky I/12 – 45,76 %. Oddíl paragraf 3900 – Místní agenda plnění na 61,20 %, volby do Parlamentu ČR 99,92 % - většinově kryto z dotace z MF ČR na volby.

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 25,88 %, z toho největší výdaje oddíl paragraf 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované na 89,99 % (pojištění majetku a havarijní poj.), oddíl 64 – Ostatní činnosti – neúčelové nespécifikované rezervy zůstatek k čerpání 1 931 700,- Kč a pro participativní rozpočet připraveno ve výdajích 1 680 000,- Kč na konkrétní projekty – byly započaty prvotní práce na vítězných projektech z participativního rozpočtu, zaslán dar 120,0 tis. postiženým obcím po tornádu a dar MČ Běchovice - novoroční ohňostroj.

Plnění kapitálových výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – vykazuje plnění na 65,43 % (investiční akce Park Zbyslavská - probíhají stavební a dokončovací práce, Pítka v MČ před spuštěním, zapojení finančních prostředků na konci března 2021, získány dotace na nové investiční akce a to Revitalizace Ježkova parku – realizace před finálním dokončením, Revitalizace mokřadu Dubinská- zahájeny projekční práce).

ORJ 03 – Doprava – plnění na 64,97 % (Rekonstrukce komunikace v ul. Domanovická zhotovena studie, v ul. Hulická – zpracován projekt a probíhá řízení ke stavebnímu povolení, v ul. Nadějovská – hotová studie, v ul. Zlivská a Zbýšovská – zpracovává se studie, BUS přístřešek Rápošovská - zrealizováno, cyklotrasa Oplanská – Staroujezdská – zpracovává se studie).

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění na 34,97 % (Dětská hřiště - prvky na hřiště , nová Boulderová stěna- zrealizována z dotace z VHP , hřiště Druhanická nákup herního prvku, Budova MŠ Sluníčko – probíhá výstavba dle smlouvy, Rekonstrukce tělocvičen a interiérů v MZŠ – rozhodnuto o dofinancování a dokončení vzduchotechniky v tělocvičně MZŠ Polesná.na podzim 2021 – dokončeno).

ORJ 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – plnění na 12,82 % - Rekonstrukce zdravotní středisko Rohožník, získána dotace na Rekonstrukci střediska ve výši 2 000 000,- Kč a došlo k finalizaci projektu na rekonstrukci kotelny, kotelna zrealizována a dokončena. Fakturovalo se v lednu 2022 po převzetí finálního díla.

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění na 77,96 %, investiční akce Betonový sokl s pamětní deskou slavnostně odhalen.

ORJ 07 – Bezpečnost – nenarozpočtovány kapitálové výdaje.

ORJ 08 – Hospodářství - nenarozpočtovány kapitálové výdaje

ORJ 09 – Vnitřní správa – vykazuje plnění 57,63 % (Bezbariérový úřad MČ Praha 21– dotace z HMP zapojena na konci března 2021, zahájena realizace akce vybraným dodavatelem, pokračuje i v roce 2022, dále získána dotace z HMP na akci Vybudování přepážkového pracoviště na ÚMČ P21, kde se již stavba realizuje, dále programové vybavení IT – 0 % plnění, výpočetní technika 7,64 % plnění, nákup IT vybavení přesunut do 1. čtvrtletí 2022 z důvodu dlouhých dodacích lhůt, nakoupeny 4 elektromobily, nakoupena potřebná technika k administraci přeložky I/12 a souvisejícího veřejného projednání).

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění 100,04 %, narozpočtována vratka dotací z finančního vypořádání s HMP – vráceny nedočerpané investiční dotace.

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

Stav finančních prostředků k 31.12. 2021 u peněžního ústavu ČS a.s.:

Základní běžný účet	98 154 846,71 Kč
Dotace EU	818 165,20 Kč
Transparentní účet	2 510 165,26 Kč
Fond rezerv a rozvoje	0 Kč
Fond zaměstnavatele	0 Kč
Depozitní účet	1 892 838,47 Kč
Celkem:	103 376 015,64 Kč

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K 31. 12. 2021 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **10 082 553,84 Kč**, náklady ve výši **6 884 541,89 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **3 198 011,95 Kč**.

Stav finančních prostředků VHČ k 31. 12. 2021 u peněžního ústavu:

Běžný účet	40 443 473,71 Kč
Celkem:	40 443 473,71 Kč

Vypracovala: Ing. Jana Píknová – vedoucí finančního odboru

15.2.2022

Schválil: Milan Samec – starosta MČ Praha 21



MČ Praha 21

Příloha k dokumentu Zhodnocení plnění za 1. - 4. čtvrtletí 2021

Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků z kapitoly 10 - Pokladní správa na bankovních účtech za 1- 4. čtvrtletí 2021

Číslo dokladu či RO	Název rozpočtového opatření	částka v Kč	ORJ ve výdajích	UZ
	Převedení, zapojení finančních prostředků z předcházejících účetních období do rozpočtu roku 2021			
doklad č. 10	Financující (vyrovnávající) položka schváleného rozpočtu na rok 2021	13 774 000,00	1000	
RO č. 9	BUS přístřešek Rápošovská	200 000,00	0300	
RO č. 10	Boulderová stěna	391 600,00	0400	98
RO č. 11	Venkovní stojany na desinfekci sportoviště a hřiště v MČ Praha 21	36 000,00	0400	98
RO č. 15	Vybavení hřiště Druhanická	330 000,00	0400	98
RO č. 23	Nevyčerpané účelové dotace z roku 2020, 2019 zapojené do roku 2021:			
	Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ	1 318 700,00	0400	90
	Projekt adaptační strategie na změnu klimatu - Pitka v MČ	1 500 000,00	0200	90
	Projekt adaptační strategie na změnu klimatu - Park Zbyslavská	5 000 000,00	0200	90
	Budova MŠ Sluníčko	34 400 300,00	0400	90
	Bezbariérový úřad MČ Praha 21	2 691 500,00	0900	90
	Opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru	254 200,00	0700	127
	Údržba zeleně v MČ - Výsadba stromů	738 000,00	0200	118
RO č. 25	DDHM - Kompostéry pro občany (předfinancování projektu z OP EU a SFŽP)	1 420 600,00	0200	
RO č. 26	Projekt otevírání hřišť - spolufinancování 50 % výdajů	100 000,00	0400	98
RO č. 28	DHDM - Mobiliář k pumptrackové dráze	75 000,00	0400	98
RO č. 33	Opravy a udržování silnic	2 000 000,00	0300	
RO č. 36	Finanční dar Mladé Běchovice	5 000,00	0400	98
RO č. 37	Finanční dar JR Running Sport - štafetový běh Kladno - Lidice - Ležáky	2 000,00	0400	98
RO č. 38	Účelová dotace Kangsim Dojang na sportovní zábavný den	25 000,00	0400	98
RO č. 39	Účelová dotace Kangsim Dojang na extraligový turnaj	25 000,00	0400	98
RO č. 44	Nákup služeb - komunální služby - údržba zeleně a ploch v MČ Praha 21	376 000,00	0800	
RO č. 45	Obnova vozového parku služebních vozidel MČ Praha 21 - předfinancování dotace	3 562 700,00	0900	
RO č. 48	Finanční vypořádání 2020	416 700,00	1000	13011, 98193
RO č. 52	Dar transparentní účty obce postižené tornádem (Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves)	120 000,00	1000	
RO č. 56	Vratka účelového transferu 1. MŠ Čentická - Venkovní učebna projekt EU	-1 021 600,00	0400	
RO č. 57	Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ	2 005 000,00	0400	
RO č. 58	Příspěvek na Montessori vzdělávání MZŠ Polesná	120 000,00	0400	98
RO č. 61	Dotace spolku Školní sportovní klub	45 000,00	0400	98
RO č. 63	Opravy a udržování chodníků	1 050 000,00	0300	
RO č. 64	Pojištění elektrovozidel	100 000,00	1000	
RO č. 71	Slavnosti obce (ohňostroj)	50 000,00	0600	98
RO č. 73	Správná exekuce nákup služeb	700 000,00	0900	
RO č. 83	Opravy silnic a chodníků	1 700 000,00	0300	
RO č. 84	Materiál, opravy a služby pro četů	290 000,00	0800	
RO č. 85	Vánoční výzdoba 2021 v Újezdě nad Lesy	165 000,00	0600	98
RO č. 90	Neinvestiční příspěvky, MŠ, ZŠ na vánoční didaktické pomůcky, hračky...	205 000,00	0400	98
RO č. 91	Neinvestiční příspěvky na provoz MČ Sedmíráska	132 600,00	0400	98
RO č. 92	Investiční příspěvek MŠ Rohožník - dofinancování grantů	280 500,00	0400	
RO č. 95	Zimní údržba v MČ Praha 21	307 400,00	0800	
RO č. 97	Finanční dar spolku VAMOS 66, z.s. na adventní koncert	15 000,00	0600	98
RO č. 99	Dar MČ Praha - Běchovice na novoroční ohňostroj 2022	50 000,00	0600	98
	Celkem k 31.12.2021	74 956 200,00		

Financování z výsledků hospodaření předchozích účetních období bez UZ celkem

26 864 600,00

Zpracovala: Jana Píknová
03.02.2022

Přehled finančního vypořádání za rok 2021

Rádek č.	Název finanční operace			v Kč na 2 des.místa
1.	Přijmy MČ k 31.12.2021 (UCT. po konsolidaci)			127 031 474,29
	Výdaje MČ k 31.12.2021 (UCT. po konsolidaci)			135 637 963,23
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2021 (UCT po konsolidaci)			-8 606 488,94
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2021 celkem			141 926 650,88
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy			101 483 177,17
	- termín. vklady a cenné papíry			0,00
	- hospodářská činnost			40 443 473,71
Rádek č.	Název finanční operace	účelový znak	položka (pro MČ)	v Kč na 2 des.místa
A: ZDROJE z finančního vypořádání				
3.	Dorovnání dotací ze SR celkem			69 734,00
z toho:				
	- volby do PS PČR	98071	4137	69 734,00
			4137	
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			1 025 047,79
z toho:				
	- přeplatky místních poplatků		4137	0,00
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	0,00
	- vratka nedočerp. dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	0,00
	- vratka nedočerp. dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze inv.	79	4251	0,00
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	109	4137	23 974,00
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	85 910,00
	- participativní rozpočty - pilotní program koordinátoř neinv. výdaje	140	4137	915 163,79
	- participativní rozpočty - pilotní program koordinátoř inv. výdaje	141	4251	0,00
	- ostatní doplňky		4137/4251	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			1 094 781,79
B: POTŘEBY finančního vypořádání				
6.	Odvody do SR celkem			232 011,00
z toho:				
	- volby do PS PČR	98071	5347	0,00
	- asistence pro sčítacího komisaře ČP při SLDB 2021	98033	5347	0,00
	- ostatní vratky účel. prořif. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	0,00
	- EU podpora romské menšiny	95032	5347	0,00
	- sociálně-právní ochrana dětí	13011	5347	232 011,00
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	0,00
	- projekty OP VVV, MAP	33063	5347	0,00
	- ostatní vratky účel. prořif. rezort. ministerstev/úst. fondům neinv.		5347	
	- ostatní vratky účel. prořif. rezort. ministerstev/úst. fondům inv.		6363	0,00
7.	Odvody do rozpočtu HMP celkem			39 105 174,14
z toho:				
	- vratky účel. prořif. r. 2021 - investiční	84	6363	10 357 062,17
	- vratky účel. prořif. r. 2021 - investiční FRDB	12	6363	0,00
	- vratky účel. prořif. r. 2021 - neinvestiční FRDB	12	5347	0,00
	- vratky účel. prořif. r. 2021 - neinvestiční	81	5347	167 123,91
	- vratky účel. prořif. r. 2021 - neinvestiční mzd. prořif. škol.	96	5347	0,00
	- vratky účel. prořif. r. 2021 - neinvestiční výuka ČJ	108	5347	0,00
	-vratky účel. prostředků na opalnění v souvislosti s šířením nového typu koronaviru - MČ - neinv.	127	5347	13 009,85
	-vratky účel. prostředků na opalnění v souvislosti s šířením nového typu koronaviru - MČ - inv.	127	6363	3 017 277,30
	-vratky účel. prostředků na zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií nemoci COVID - neinv.	130	5347	0,00
	-vratky účel. prostředků na zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií nemoci COVID - inv.	130	6363	0,00
	- vratky účel. prořif. r. 2020 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2021 - investiční	90	6363	25 070 571,59
	- vratky účel. prořif. r. 2020 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2021 - neinvestiční	118	5347	477 625,57
	- doplňky místních poplatků		5347	2 503,75
	- ostatní vratky		5347/6363	0,00
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			39 337 185,14
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-38 242 403,35
10.	Ostatní závazky:			
a/ vůči rozpočtu HMP				0,00
z toho: - NFV od HMP				
- ostatní				
b/ vůči jiným MČ HMP				0,00
c/ ostatní				0,00

Seslavil, tel.: Ing. Jana
Datum a podpis:

Milan Samec, starosta
Datum a podpis:

28. 01. 2022

Městská část Praha 21

Tab. MHMP č. 3A)

Vyučtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2021 z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4137 - neinvestiční dotace

v Kč (na 2 deset. místa)

č. RG	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno (pol. 6347)	Vyčerpáno k 31. 12. 2021	K vrácení při FV za rok 2021/2 (pol. 6347)
				12					
				12					
		Celkem UZ 12 - FRDB neinv.		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	24/41	MLK		81	66 900,00	66 900,00		66 900,00	0,00
3033	27/37	JSDH provoz a opravy		81	115 000,00	115 000,00		115 000,00	0,00
3031	27/3	ZOZ		81	100 000,00	100 000,00		98 490,00	1 510,00
3049	28/28	Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník		81	500 000,00	500 000,00		334 366,09	165 613,91
3078	28/106	Sociální začleňování a prevence - Křizovatka		81	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00
3113	32/87	EU - pořízení kompostéru pro občany MČ	15689	81	128 700,00	128 700,00		128 700,00	0,00
				81					
		Celkem UZ 81		81	980 600,00	980 600,00	0,00	813 478,09	167 123,91
3064	28/82	Mzdové prostředky zaměstn. škol a škol zařízení		96	2 419 800,00	2 419 800,00		2 419 800,00	
				96					
		Celkem UZ 96		96	2 419 800,00	2 419 800,00	0,00	2 419 800,00	0,00
				108					
		Celkem UZ 108		108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127					
		Celkem UZ 127		127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130					
		Celkem UZ 130		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			3 400 400,00	3 400 400,00	0,00	3 233 278,09	167 123,91

! v případě vratky finančních prostředků v rámci FV za rok 2021 MČ uvede v komentáři název školy - konečného Posílení mzdových prostředků, Projekty na podporu vzdělávání, Oblast primární prevence ve školách a škol. zař.

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, 28101
Datum a podpis:

Schvaluje: M
Datum a podpis:

28. 01. 2022

Městská část Praha 21

Tab. MHMP č. 3B)

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2021 z prostředků hl.m. Prahy na pol. 4251- Investiční dotace

v Kč (na 2 deset. místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vráceno pol. 6363	Vyčerpáno k 31. 12. 2021	K vrácení při FV za rok 2021 (pol. 6363)
				12	0,00				
				12					
		meziročet ÚZ 12 FRB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	24/19	Budova MŠ Sluníčko (rez. 2021)	81245	84	9 500 000,00	9 500 000,00		461 288,30	9 038 711,70
3049	28/28	Revitalizace Ježkova parku	81638	84	500 000,00	500 000,00		477 199,53	22 800,47
3049	28/28	Revitalizace mokřadu Dubinská	81639	84	1 350 000,00	1 350 000,00		54 450,00	1 295 550,00
3092	30/27	Obnova vozového parku služebních vozidel MČ P 21	81685	84	1 281 300,00	1 281 300,00		1 281 300,00	0,00
				84					
				84					
		meziročet ÚZ 84			12 631 300,00	12 631 300,00	0,00	2 274 237,83	10 357 062,17
3023	26/22	Rekonstr. zdravotního střediska Rohožník - COVID očkování	81560	127	2 000 000,00	2 000 000,00		320 596,00	1 679 404,00
3093	30/28	Vybudování přepážkového pracoviště na UMC - opatření proti šíření COVID 19	81693	127	1 500 000,00	1 500 000,00		162 126,70	1 337 873,30
		meziročet ÚZ 127 Inv. COVID		127	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	482 722,70	3 017 277,30
				130	0,00				
		meziročet ÚZ 130 Inv. COVID		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové inv. dotace			16 131 300,00	16 131 300,00	0,00	2 756 960,53	13 374 339,47

Sestavil, tel: Ing. Jana Píknová, 281012930

Datum a podpis:

Schvaluje: Milan Samec

Datum a podpis:

28. 01. 2022

Městská část Praha 21

Tab. MHMP č. 3C)

Vyučtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2020 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2021 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2021)

R.O.	usn. ZHMP v r. 2020	Účel	ORG	ÚZ	v Kč (na 2 deset.místa)				
					Úprava rozpočtu v tla. Kč	Skut. ponecháno na r. 2021	Vráceno v průběhu r. 2021	Vyčerpano k 31. 12. 2021	K vrácení při FV za rok 2021 (pol. 6163)
3010	25/20	Bezbariérový úřad MČ Praha 21	81208	90	2 691,50	2 691 450,00		1 946 686,91	744 763,09
									0,00
3010	25/20	Budova MŠ Sluníčko	81245	90	34 400,30	34 400 324,00		11 642 481,70	22 757 842,30
3010	25/20	Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Pltka v MČ	81393	90	1 500,00	1 500 000,00		1 449 130,89	50 869,11
3010	25/20	Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Park Zbyslavská	81413	90	5 000,00	5 000 000,00		3 482 902,91	1 517 097,09
3010	25/20	Rekonstrukce tělocvičen a internetů MZŠ	80949	90	1 318,70	1 318 712,99		1 318 712,99	0,00
				90					
				90					
				90					
				90					
				90					
		Celkem ponechané inv. prostředky			44 910,50	44 910 486,99	0,00	19 839 915,40	25 070 571,59

R.O.	usn. ZHMP v r. 2020	Účel	ORG	ÚZ	v Kč (na 2 deset.místa)				
					Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2021	Vráceno v průběhu r. 2021	Vyčerpano k 31. 12. 2021	K vrácení při FV za rok 2021 (pol. 5347)
3010	25/20	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru		127	254,20	254 241,39		241 231,54	13 009,85
3010	25/20	Údržba zeleně v MČ - Výsadba stromů		118	738,00	738 049,22		260 423,65	477 625,57
				118					
				118					
				118					
		Celkem ponechané neinv. prostředky			992,20	992 290,61	0,00	501 655,19	490 635,42

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, 281012

Datum a podpis:

Schvaluje: Milan Samek

Datum a

podpis:

28. 01. 2022

Podklad pro FV za rok 2021 prováděné věcně příslušnými odbory MHMP (nezahrnuje se do sumarizační tab. č. 1)

1) FV granty

2) FV víceleté investiční a neinvestiční dotace - poskytnuty k čerpání na období přesahující běžný rozpočtový rok

1) Vyúčtování grantů poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy (nezařazených v tab. 3A, 3B)

a) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2020, které podléhají vyúčtování za r. 2021 /např. granty v oblasti ŽP/

v Kč (na 2 deset.místa) v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Zapojené nevyčerpané prostředky z roku 2020	Vyčerpano v r. 2021	vraceno na účet HMP během roku 2021	K vrácení při FV za rok 2021 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=A-B-C)
	Celkem vyúčtování víceletých grantů					

b) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2021, které podléhají vyúčtování za r. 2021

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	poskytnuto v roce 2021	Vyčerpano v r. 2021	vraceno na účet HMP během roku 2021	K vrácení při FV za rok 2021 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=A-B-C)
	neinv	115				
3002	Z 23/26 Podpora registr. soc. služeb poskyt občanům HMP na rok 2021	115	321 000,00	321 000,00		0,00
						0,00
3015	Z 25/63 Program prev.soc.vyloučení a otev.hřiš	115	100 000,00	95 250,00		4 750,00
3016	Z 25/64 Program celom. podpory vzdělávání	115	50 000,00	50 000,00		0,00
						0,00
	mezisoučet neinv.		471 000,00	466 250,00	0,00	4 750,00
	inv	116				
	mezisoučet inv.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem vyúčtování jednoletých grantů		471 000,00	466 250,00	0,00	4 750,00

c) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2021, které podléhají vyúčtování za r. 2022

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2021	Vyčerpano v r. 2021	K vrácení při FV za rok 2021 - neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
	neinv.					
3014	Z 25/59 Program prim. prevence ve školách	115	68 100,00	0,00		68 100,00
3032	Z 27/33 Zeleň do zahrady MŠ Sedmikráska	115	100 000,00	6 180,00		93 820,00
	neinvestiční celkem	115	168 100,00	6 180,00		161 920,00
	inv.					
3032	Z 27/33 Osvěžení do MZŠ (ORG 81562)	116	100 000,00	0,00		100 000,00
3032	Z 27/33 MŠ Rohožník tvořivá hromada a král. nora... (81563)	116	150 000,00	60 000,00		90 000,00
3032	Z 27/33 Vodní kaskáda (ORG 81564)	116	100 000,00	60 000,00		40 000,00
	investiční celkem	116	350 000,00	120 000,00		230 000,00
	Celkem víceleté granty		518 100,00	126 180,00	0,00	391 920,00

2) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2021 s prodlouženým termínem čerpání a vyúčtování dotace, či její částí do roku 2022

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2021	Vyčerpano v r. 2021	K vrácení při FV za rok 2021 - neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
	Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Schvaluje:
Datum a podpis:

28. 01. 2022

**Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a výnosu daně z technických her - k 31. 12. 2021
(ÚZ 98)**

a) Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti sportu mládeže

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	499 730,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2021	0,00
	CELKEM	499 730,00
Vyčerpáno k 31.12. 2021 celkem		102 000,00

b) Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 161 408,02
	vratky z minulých let	10 000,00
	poskytnuto v roce 2021 (RO 3057, 3010)	1 070 500,00
	CELKEM	2 241 908,02
Vyčerpáno k 31.12. 2021 celkem		903 899,20

c) Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	977 407,14
	vratky z minulých let	1 000,00
	poskytnuto v roce 2021 (RO 3057, 3010)	1 070 500,00
	CELKEM	2 048 907,14
kap. 04 celkem		497 600,00
kap. 05 celkem		0,00
kap. 06 celkem		521 969,80
Vyčerpáno k 31.12. 2021 celkem		1 019 569,80

Vyčerpáno k 31.12. 2021 celkem ÚZ 98 **2 025 469,00**

Poznámka: 50,0 tis. Kč je s ORG 98 a ÚZ 79 Dar MČ Běchovice na ohňostroj 2022 ,

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Milan Samec

Datum:

28. 01. 2022

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2021

v Kč na 2 des.místa

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2021	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2021	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	354 326,33	88 581,58	86 794,08	1 787,50
poplatek z pobytu (pol. 1342) (25%)	19 281,00	4 820,25	4 104,00	716,25
zrušené místní poplatky (pol. 1349, podpoložka 019) (50%)				
Celkem	373 607,33	93 401,83	90 898,08	2 503,75

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, 281012930

Schvaluje:

28. 01. 2022

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2021

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00240923

Název: **Městská část Praha 21**
Úřad Městské částiUCS: 00240923 **MČ Praha 21**NS: 00240923 **HČ MČ Praha 21**

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob					*****	*****
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	340,00	340,00	659,03		193,83	193,83
136X	Správní poplatky	2 500,00	2 500,00	2 463,02		98,52	98,52
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	7 399,00	7 399,00	7 558,84		102,16	102,16
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	10 239,00	10 239,00	10 680,89		104,32	104,32

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 12 / 2021 (v tis. Kč)

IČO:
00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 222,00	1 222,00	1 265,93		103,59	103,59
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem					*****	*****
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10,00	10,00	236,50		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby			239,30		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		1 203,80	1 239,00	182,20	*****	102,92
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	50,00	144,00	176,74	70,00	353,48	122,74
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků					*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 282,00	2 579,80	3 157,47	252,20	246,29	122,39
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)	11 521,00	12 818,80	13 838,36	252,20	120,11	107,95

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 12 / 2021 (v tis. Kč)
IČO:
00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně					*****	*****
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131, 2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost					*****	*****
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	78 720,00	95 412,30	95 402,38	4 456,80	121,19	99,99
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně					*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		17 804,80	17 790,74	2 781,30	*****	99,92
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	78 720,00	113 217,10	113 193,11	7 238,10	143,79	99,98
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	90 241,00	126 035,90	127 031,47	7 490,30	140,77	100,79
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	100 465,00	127 313,20	104 878,66	7 454,00	104,39	82,38
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		735,50	735,60	232,20	*****	100,01
6XXX	Kapitálové výdaje	3 550,00	73 678,90	30 759,30	3 181,80	866,46	41,75
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		106,80	106,84		*****	100,04
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	104 015,00	200 992,10	135 637,96	10 635,80	130,40	67,48
	rozdí l p ř í j m ů a v ý d a j ů	13 774,00-	74 956,20-	8 606,49-	3 145,50-	62,48	11,48

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 12 / 2021 (v tis. Kč)

IČO:
00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
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	13 774,00	75 977,80		3 145,50		
8XX5	Rezerva finančních prostředků		1 021,60-				
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	13 774,00	74 956,20	8 606,49	3 145,50	62,48	11,48
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím					*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	13 774,00	74 956,20	8 606,49	3 145,50	62,48	11,48
	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 IV. / 2021

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2021

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 IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M PŘÍJMY	90 241,00	126 035,90	127 031,47	7 490,30	140,77	100,79
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		2 478,70	2 478,70	128,70	*****	100,00
	ORJ 03 - Doprava			0,50		*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		20 165,80	20 141,69	2 891,00	*****	99,88
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 210,00	5 354,70	5 442,23	12,00	449,77	101,63
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	92,00	228,90	184,48	70,00	200,52	80,59
	ORJ 07 - Bezpečnost		228,30	228,30	113,30	*****	100,00
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa		5 639,20	5 959,88	2 781,30	*****	105,69
	ORJ 10 - Pokladní správa	88 939,00	91 940,30	92 595,69	1 494,00	104,11	100,71
	C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE	100 465,00	127 313,20	104 878,66	7 454,00	104,39	82,38
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 100,00	4 774,20	3 241,50	106,60	154,36	67,90
	ORJ 03 - Doprava	4 799,00	9 849,00	9 446,75	1 700,00	196,85	95,92
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	14 724,00	23 753,30	22 226,49	3 097,30	150,95	93,57
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 410,00	3 574,70	3 153,59	12,00	223,66	88,22
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	749,00	1 600,60	1 352,50	310,50	180,57	84,50
	ORJ 07 - Bezpečnost	269,00	1 120,60	994,68	193,30	369,77	88,76
	ORJ 08 - Hospodářství	3 318,00	4 991,70	3 959,28	908,70	119,33	79,32
	ORJ 09 - Vnitřní správa	68 036,00	72 702,70	59 223,78	6,40	87,05	81,46
	ORJ 10 - Pokladní správa	5 060,00	4 946,40	1 280,09	1 119,20	25,30	25,88

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

IČO: 00240923

**Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 12 / 2021**

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 IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 550,00	73 678,90	30 759,31	3 181,80	866,46	41,75
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		8 350,00	5 463,68		*****	65,43
	ORJ 03 - Doprava	1 350,00	1 869,00	1 214,36	120,00	89,95	64,97
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	650,00	50 471,60	17 651,60	280,50	*****	34,97
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	500,00	2 500,00	320,60		64,12	12,82
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		96,00	74,84		*****	77,96
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 050,00	10 285,50	5 927,39	2 781,30	564,51	57,63
	ORJ 10 - Pokladní správa		106,80	106,84		*****	100,04
	CELKOVÉ VÝDAJE	104 015,00	200 992,10	135 637,97	10 635,80	130,40	67,48
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 100,00	13 124,20	8 705,18	106,60	414,53	66,33
	ORJ 03 - Doprava	6 149,00	11 718,00	10 661,11	1 820,00	173,38	90,98
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	15 374,00	74 224,90	39 878,09	3 377,80	259,39	53,73
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 910,00	6 074,70	3 474,19	12,00	181,89	57,19
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	749,00	1 696,60	1 427,34	310,50	190,57	84,13
	ORJ 07 - Bezpečnost	269,00	1 120,60	994,68	193,30	369,77	88,76
	ORJ 08 - Hospodářství	3 318,00	4 991,70	3 959,28	908,70	119,33	79,32
	ORJ 09 - Vnitřní správa	69 086,00	82 988,20	65 151,17	2 787,70	94,30	78,51
	ORJ 10 - Pokladní správa	5 060,00	5 053,20	1 386,93	1 119,20	27,41	27,45

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí IV. / 2021

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 12 / 2021

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 IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	13 774,00	74 956,20		3 145,50		
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		7 238,00			*****	
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		35 894,00			*****	
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		254,20			*****	
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa		2 691,50			*****	
	ORJ 10 - Pokladní správa	13 774,00	28 878,50		3 145,50		
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			8 606,49			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,01-	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: **12 / 2021**IČO: **00240923**Název: **Městská část Praha 21
Úřad Městské části**UCS: **00240923 MČ Praha 21**

Číslo položky	Název položky	Syn- teti- cký účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A	NÁKLADY CELKEM		111 462 159,90	6 884 541,89	110 221 755,83	6 089 621,95
I.	Náklady z činnosti		98 249 075,80	6 884 541,89	93 275 034,88	6 052 881,95
1.	Spotřeba materiálu	50 1	2 945 058,91	13 315,00	3 183 091,98	19 285,40
2.	Spotřeba energie	50 2	1 213 643,85	643 270,38	1 078 050,58	489 669,55
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50 3				
4.	Prodané zboží	50 4	56 295,51		4 376,82	3 999,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	50 6				
6.	Aktivace oběžného majetku	50 7				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	50 8				
8.	Opravy a udržování	51 1	10 165 162,07	3 022 968,75	10 220 617,68	2 276 067,70
9.	Cestovné	51 2	26 344,00		15 234,00	
10.	Náklady na reprezentaci	51 3	269 352,40		201 643,57	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6				
12.	Ostatní služby	51 8	14 449 912,69	747 408,47	11 599 907,97	809 064,01
13.	Mzdové náklady	52 1	37 061 219,00	1 863 303,00	36 509 415,00	1 811 674,00
14.	Zákonné sociální pojištění	52 4	12 044 969,00	630 012,00	11 878 597,00	611 809,00
15.	Jiné sociální pojištění	52 5	148 716,00	7 937,00	146 922,00	7 999,00
16.	Zákonné sociální náklady	52 7	227 439,63	14 694,21	103 884,46	
17.	Jiné sociální náklady	52 8	845 391,00		609 705,01	
18.	Daň silniční	53 1				
19.	Daň z nemovitostí	53 2		9,00		9,00
20.	Jiné daně a poplatky	53 8	260 423,00		10 500,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1				
23.	Jiné pokuty a penále	54 2	2 457,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	54 3	172 852,30		119 348,00	
25.	Prodaný materiál	54 4				
26.	Manka a škody	54 7				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	54 8	2 693 000,00		2 493 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	55 1	12 606 347,75		11 497 719,24	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	55 2				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	55 3				
31.	Prodané pozemky	55 4				14 260,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	55 5				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	55 6	41 082,24	-89 884,84	98 115,57	-171 398,39
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	55 7				180 444,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 8	2 632 903,78	31 505,00	3 057 790,36	
36.	Ostatní náklady z činnosti	54 9	386 505,67	3,92	447 115,64	-0,32
II. Finanční náklady			1 931,09		1 458,38	36 740,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	56 1				
2.	Úroky	56 2				
3.	Kurzové ztráty	56 3	1 931,09		1 458,38	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	56 4				36 740,00
5.	Ostatní finanční náklady	56 9				
III. Náklady na transfery			13 211 153,01		16 945 262,57	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	57 2	13 211 153,01		16 945 262,57	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	59 1				
2.	Dodatečně odvody daně z příjmů	59 5				
B	VÝNOSY CELKEM		103 347 169,55	10 082 553,84	111 410 053,50	9 704 989,67
I. Výnosy z činnosti			7 617 061,34	10 005 885,15	7 221 270,68	9 613 120,85
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	60 1		35 217,36		12 521,76
2.	Výnosy z prodeje služeb	60 2	1 283 846,00	437 238,51	1 250 421,00	470 122,17
3.	Výnosy z pronájmu	60 3		9 351 554,77		9 352 054,29
4.	Výnosy z prodaného zboží	60 4		2 893,81		4 847,51
5.	Výnosy ze správních poplatků	60 5	2 561 020,00		1 596 874,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	60 5	550 624,17		931 429,75	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	60 9				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	64 1		100 905,40		7 688,28
10.	Jiné pokuty a penále	64 2	282 679,10		790 500,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	64 3				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	64 4				

Číslo položky	Název položky	Synteti- cký účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	64 5				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	64 6				1 700,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	64 7				14 260,00
16.	Čerpání fondů	64 8	2 693 000,00		2 493 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	64 9	245 892,07	78 075,30	159 045,93	-250 073,16
II. Finanční výnosy			209 434,86	76 668,69	204 700,54	91 868,82
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	66 1				
2.	Úroky	66 2	209 434,86	76 668,69	204 700,54	91 868,82
3.	Kurzové zisky	66 3				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	66 4				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	66 5				
6.	Ostatní finanční výnosy	66 9				
IV. Výnosy z transferů			87 961 833,98		96 663 992,60	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	87 961 833,98		96 663 992,60	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			7 558 839,37		7 320 089,68	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	68 1				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	68 2				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	68 4				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	68 5				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	68 6	7 558 839,37		7 320 089,68	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	68 8				
C VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-8 114 990,35	3 198 011,95	1 188 297,67	3 615 367,72
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-8 114 990,35	3 198 011,95	1 188 297,67	3 615 367,72

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2022, 11:19:20

Podpis statutárního orgánu: Milan Samec

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vitězslava Baginová

Plnění plánu - rok 2021
IČO:00240923 MČ Praha 21 VHC

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2021	Plnění plánu 4Q 2021	%	Komentář k plánu na rok 2021
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	20 000,00	0,00	0,00	
501	0070		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELAR	5 000,00	0,00	0,00	
501	0100		SPOTŘEBA MATERIÁLU_OSTATNI	5 000,00	0,00	0,00	
501	0150		SPOTŘEBA MATERIÁLU_NEBYTOVÉ PROSTORY	2 000,00	0,00	0,00	
501	0154		SPOTŘEBA MATERIÁLU_POLICIE HULICKA	2 000,00	0,00	0,00	
501	0160		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS	5 000,00	2 400,00	48,00	
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	20 000,00	9 214,00	46,07	
501	0250		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	Objekt po dobu přípravy stavby a rekonstrukce převeden na HČ.
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI, MěP	2 000,00	0,00	0,00	
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HRBITOV	15 000,00	1 701,00	11,34	
501			Spotřeba materiálu	78 000,00	13 315,00	105,41	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIJ_VOLNÉ BYTY	30 000,00	21 568,56	71,90	
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIJ_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIJ_NEBYTOVÉ PROSTORY	5 000,00	24 930,40	498,61	nepronajatá pol. stánku Rohožník + nebyt Žižovská
502	0160		SPOTŘEBA ENERGIJ_Zdravotní středisko	70 000,00	81 499,67	116,43	podíl společné prostory + volné prostory
502	0180		SPOTŘEBA ENERGIJ_pozemky	0,00	2 489,00	0,00	10% vodné z kurtů - dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGIJ_LEVEL	450 000,00	512 782,53	113,95	vjezd do garáže
502			Spotřeba energie	555 000,00	643 270,38	115,90	
504	0100		PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150		Turistické vizitky na prodej	0,00	0,00	0,00	
504			PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
50				631 000,00	656 585,38	104,05	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	1 100 000,00	577 752,40	52,52	
511	0100		OPRAVY_OSTATNI	20 000,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBIRSKA 673	0,00	80 316,00	0,00	oprava střešky a komínů, čištění žlabů
511	0150		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	11 710,08	0,00	oprava vod. soustavy, těsnění u komínu
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE HULICKA	20 000,00	30 629,94	153,15	výměna čerpadla
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Zdravotní středisko	100 000,00	561 330,45	561,33	opr. výtah, atrium, volné NP, kanalizace
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	250 000,00	421 531,88	168,61	opr. Kotlů v kotelně, výtah
511	0260		OSTATNI SLUŽBY_SKAUTI A MěP	10 000,00	11 011,00	110,11	
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_HRBITOV	1 400 000,00	5 397,00	0,39	
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 400 000,00	1 323 290,00	94,52	
511			Opravy a udržování	4 300 000,00	3 022 968,75	70,30	
512	0078		Cestovné VHC	0,00	0,00	0,00	
518	0000		OSTATNI SLUŽBY_BYTY	30 000,00	29 790,38	99,30	IDES, SIPO, TESPORAC
518	0014		PRAVNÍ SLUŽBY	100 000,00	23 595,00	23,60	
518	0018		POPLATKY BANKY	15 000,00	9 898,85	65,99	
518	0060		KULTURA_OSTATNI SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	TĚLOCVIČNA ENERGIE
518	0071		OST.SLUŽBY_VHC_TELEFONY	10 000,00	8 581,32	85,81	Bendová + Moudrý
518	0080		ZPRAVODAJ	185 000,00	151 471,10	81,88	PODÍL VHC Z NÁKLADŮ VČ. REDAKCE 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	70 000,00	67 152,75	95,93	
518	0100		OSTATNI SLUŽBY_VHC A BH	5 000,00	0,00	0,00	
518	0150		OSTATNI SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	5 000,00	571,00	11,42	spalinové cesty Žárovičská
518	0154		OSTATNI SLUŽBY_POLICIE HULICKA	10 000,00	5 278,00	52,78	kontroly, prohlídky a revize VTZ
518	0160		OSTATNI SLUŽBY_ZS	50 000,00	109 893,24	219,79	inzerce volných NP - časopis, revize, Tesporac
518	0180		OSTATNI SLUŽBY_POZEMKY	10 000,00	0,00	0,00	
518	0200		OSTATNI SLUŽBY_LEVEL	90 000,00	93 061,62	103,40	kontroly, prohlídky a revize VTZ, Tesporac, výtah
518	0260		OSTATNI SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	5 000,00	16 049,60	320,99	kontroly, prohlídky
518	0280		OSTATNI SLUŽBY_HRBITOV	15 000,00	0,00	0,00	
515	0290		SVJ_POJISTKA	65 000,00	54 451,06	83,77	
518	0292		SVJ_SPRÁVA	200 000,00	177 614,55	88,81	
518			Ostatní služby	865 000,00	747 408,47	86,41	
51				5 165 000,00	3 770 377,22	73,00	
521	0073		MZDY	2 000 000,00	1 861 806,00	93,09	
521	0158		MZDY_OON_ZAMESTNANCI	100 000,00	0,00	0,00	
521	0198		OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
521	0248		MZDY_NAHRADY	50 000,00	1 497,00	2,99	
521			Mzdové náklady	2 150 000,00	1 863 303,00	86,67	
524	0074		ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMESTNANCŮ	180 000,00	168 652,00	93,70	

524	0075	SOC. POJIŠTĚNÍ ZAMEŠTNANCŮ	496 000,00	461 360,00	93,02		24,80%
524		Zákonné sociální pojištění	676 000,00	630 012,00	93,20		
525	0076	KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	10 000,00	7 937,00	79,37		
525		Jiné sociální pojištění	10 000,00	7 937,00	79,37		
527	0000	ŠKOLENÍ VHČ	0,00	14 694,21	0,00	školení	
527		Zákonné sociální náklady	0,00	14 694,21	0,00		
52			2 826 000,00	2 515 946,21	89,03		
532	0000	Daň z nemovitosti	10,00	9,00	90,00		
532		Daň z nemovitosti	10,00	9,00	90,00		
538	0000	JINĚ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00		
538	0105	Daň z převodu nemovitosti	0,00	0,00	0,00		
538	0014	SOUDNÍ POPLATKY	20 000,00	0,00	0,00		
538		Jiné daně a poplatky	20 000,00	0,00	0,00		
53			20 010,00	9,00	0,04		
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	3,92	0,00		
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00		
54			0,00	3,92	0,00		
554	0000	PRODANÉ POZEMKY	0,00	0,00	0,00		
556	0000	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	-89 884,84	0,00		
557	0000	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00		
558	0100	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	31 505,00	0,00	cedule ZS, sekačka hřbitov	
558	0221	Náklady z DDM Level	0,00	0,00	0,00		
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	0,00	-58 379,84	0,00		
564	0000	Náklady z přecenění RH	0,00	0,00	0,00		
56		Náklady z přecenění RH	0,00	0,00	0,00		
Náklady celkem			8 642 010,00	6 884 541,89	79,66		

VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	PLÁN 2021	PLNĚNÍ PLÁNU 4Q 2021	%	Komentář k plánu na rok 2021
601	0020		PRODEJ DŘEVA	0,00	35217,36	0,00	
601			Výnosy z prodeje	0,00	35 217,36	0,00	
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	180 000,00	202 302,13	112,39	
602	0081		REKLAMA LEVEL	5 000,00	0,00	0,00	
602	0090		KOPÍROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	7 000,00	5 063,65	72,34	
602	0091		OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	272,73	0,00	
602	0185		VÝNOSY_UKLID_ZASTÁVEK	3 600,00	3 600,00	100,00	
602	0186		automat na jízdenky	5 000,00	5 000,00	100,00	
602	0191		VÝNOSY VĚCNÁ BŘEMENA	50 000,00	0,00	0,00	
602	0192		ULOŽENÍ INŽ. SÍTÍ	50 000,00	221 000,00	442,00	
602	0193		mimofádný výnos	0,00	0,00	0,00	
602			Výnosy z prodeje služeb	300 600,00	437 238,51	145,46	
603	0000		VÝNOSY Z PRONAJMU_BYTY	6 000 000,00	5 980 530,00	99,68	
603	0061		VÝNOSY SAL	4 000,00	1 116,53	27,91	
603	0062		VÝNOSY HUDEBNA	0,00	1 239,67	0,00	
603	0145		VÝNOSY Z PRONAJMU_VYVĚSKY	8 600,00	8 740,00	101,63	nájem se platí 1x ročně
603	0146		VÝNOSY Z PRONAJMU_REKLAMNÍ PANELY	0,00	0,00	0,00	
603	0150		VÝNOSY Z PRONAJMU_NEBYTOVÉ PROSTORY	400 000,00	415 083,00	103,77	
603	0151		VÝNOSY Z PRONAJMU_GARÁŽ LOMECKÁ	2 950,00	2 976,00	100,88	
603	0171		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_MEDISAL	99 700,00	66 478,00	66,68	ukončení nájmu k 31.8.2021
603	0172		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_LINK-MED	93 600,00	101 232,00	108,15	
603	0173		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_FRNKOVÁ	57 000,00	57 000,00	100,00	
603	0174		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_HAVRÁNKOVÁ	152 500,00	152 520,00	100,01	
603	0175		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	48 500,00	48 500,00	100,00	
603	0176		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Všeob. lékařka	120 100,00	121 110,00	100,84	
603	0177		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_MEDICUR	0,00	0,00	0,00	
603	0178		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_PŘEVĚDIG	115 200,00	115 200,00	100,00	
603	0179		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_VOKOUNOVÁ	38 000,00	25 584,00	67,33	úleva covid 1-4/2021
603	0180		VÝNOSY Z PRONAJMU_POZEMKY	632 400,00	739 832,55	116,99	většina nájmu placena 1x ročně, úprava sml. OMV
603	0181		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_DOLEJŠOVÁ	64 800,00	27 000,00	41,67	úmrtí - ukončení nájmu
603	0182		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_ŠTASTNÁ - logopedie	0,00	15 878,00	0,00	
603	0183		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Optik JAS	0,00	6 424,00	0,00	smlouva od 1.9.2021, původní Medisal

603	0184	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_RTG Hrabovský	0,00	20 788,00	0,00	smlouva od 1.9.2021, původní Medisal
603	0185	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Nejedlý chirurgie	0,00	39 716,00	0,00	smlouva od 1.9.2021, původní Medisal
603	0186	VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_oční Švorcová	0,00	12 472,00	0,00	smlouva od 1.9.2021, původní Medisal
603	0190	VÝNOSY Z PRONAJMU_ANTÉNY	400 000,00	525 535,02	131,38	navýšení inflace, pronájem střech na SVJ
603	0204	Výnosy z pronájmu LEVEL Drábová	0,00	0,00	0,00	místo pronájmu využívá HČ - huděbka
603	0205	VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB	28 800,00	28 800,00	100,00	
603	0208	VÝNOSY Z PRONAJMU_LEVEL_DDM	750 000,00	750 000,00	100,00	
603	0250	Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	
603	0280	VÝNOSY Z PRONAJMU_HROBOVA MÍSTA	60 000,00	87 800,00	146,33	
603		Výnosy z pronájmu	9 076 150,00	9 351 554,77	103,03	
604	0100	PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	2 500,00	1 350,00	54,00	
604	0150	PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	1 000,00	138,85	13,89	
604	0200	PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	0,00	0,00	0,00	
604	0201	PRODEJ ZBOŽÍ VRATNÉ KELÍMKY	0,00	1 404,96	0,00	budou se dokupovat
604			3 500,00	2 893,81	82,68	
60			9 380 250,00	9 826 904,45	104,76	
641	0000	POKUTY A PENALE	0,00	100 905,40	0,00	úroky, poplatky - exekuce Augusta
641	0015	POKUTY A ÚROKY	0,00	0,00	0,00	
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	100 905,40	0,00	
646	0000	PRODEJ BYTŮ	0,00	0,00	0,00	
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	0,00	0,00	
646		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	31 766,23	0,00	úhrada NR - exekuce Augusta, Pečenková
649	0016	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	1,49	0,00	
649	0024	OSTATNÍ VÝNOSY - JINÉ	0,00	0,00	0,00	
649	0027	PŘEDBEŽNÁ DP_2020	0,00	0,00	0,00	
649	0100	náhrada škody - pojišťovna	0,00	46 307,58	0,00	Level - autohavárie, odstranění grafiti
			0,00	78 075,30	0,00	
64			0,00	178 980,70	0,00	
662	0017	ÚROK	5 000,00	76 668,69	1 533,37	
662		Úroky	5 000,00	76 668,69	1 533,37	
664	0180	VÝNOSY Z PŘECEŇNÍ RH_POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	

Výnosy celkem	9 385 250,00	10 082 553,84	107,43
Hospodářský výsledek	743 240,00	3 198 011,95	

Datum: 1.2.2022

Vypracovala: Lenka Pilná

Vedoucí Odboru VHC: Jaroslava Bendová

- tajemnice - Ing. Karolína Šťastná
- předseda - Ing. Michal Hazdra
- členka - Ing. Šárka Zátková
- členka - Ing. Jana Piknová
- člen/ka -
- člen/ka -

Obsah:
Příloha č.2: 02_smernice_1_20_o_schvalovani_UZ

Dne 07.03.2022

Ing. Šárka Zátková
tajemnice Úřadu městské části Praha 21

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M A T E R I Á L K P R O J E D N A N Í

BJ/00626/2021

Zastupitelstvo městské části

17. jednání

dne 21.03.2022

předkládá:

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

zpracoval:

Renáta Dražanová
referent odboru majetku a investic

Věc: Odkup pozemku parc.č.1425/4 v k. ú. Újezd nad Lesy

Důvodová zpráva

Předkládáme zastupitelstvu MČ Praha 21 ke schválení materiál k odkupu pozemku parc.č. 1425/4 v k.ú. Újezd nad Lesy o celkové výměře 53m². Odkupní cena byla stanovena znaleckým posudkem na 20.000,-Kč (viz. příloha č.04).

Doporučujeme tento pozemek odkoupit, neboť se nachází mezi pozemky parc.č. 1394/1 a 1425/2 v k.ú. Újezd nad Lesy, které má MČ Praha 21 ve svěřené správě a došlo by tím ke scelení pozemků.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

- 1) b e r e n a v ě d o m í
nabídku na odkoupení pozemku parc.č.1425/4 v k.ú. Újezd nad Lesy podaný vlastníky pozemku a odhad ceny zpracovaný spol. Reality PROSTOR s.r.o. ze dne 3.5.2021
- 2) s c h v a l u j e
odkup pozemku parc. č. 1425/4 v k.ú. Újezd nad Lesy na základě nabídky vlastníků pozemku za odhadní cenu 20.000,-Kč
- 3) u k l á d á
RMČ uzavřít kupní smlouvu na pozemek parc.č. 1425/4 o výměře 53m² v k.ú. Újezd nad Lesy v souladu s bodem 2 tohoto usnesení

Zodpovídá:

1. starosta MČ Praha 21
Termín: 31.03.2022

Obsah:

Příloha č.2: 02_dopis

Příloha č.3: 03_Vypis_z_katastru

Příloha č.4: 04_odhad__ceny

Příloha č.5: 05_Mapka

Dne 21.02.2022

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M A T E R I Á L K P R O J E D N A N Í

BJ/00082/2022

Zastupitelstvo městské části

17. jednání

dne 21.03.2022

předkládá:

Ing. Marie Kučerová
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

zpracoval:

Lenka Pilná
tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

Věc: Zápis č. 19 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 23.11.2021

Důvodová zpráva

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 zápis ze svého jednání č. 19 ze dne 23.11. 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

- 1) b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 19 ze dne 23.11.2021

Obsah:

Příloha č.2: 02_KV_zapis_2021_19_interni_Redigovano

Dne 02.03.2022

Ing. Marie Kučerová
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI



mc21es148870d

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 21

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA@PRAHA21.CZ

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/18284/2021/KV/Pil

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Lenka Pilná

TEL.: 281012980

E-MAIL: lenka.pilna@praha21.cz

DATUM: 24.11.2021

19. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

konaná dne 23.11.2021

Místo konání: budova ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha - Újezd nad Lesy 190 16

Přítomni: předsedkyně KV: Ing Marie Kučerová
místopředsedkyně KV: Mgr. Lucie Doležalová
Mgr. Lucie Filipínská, Ph.D.
tajemník KV: Lenka Pilná

Nepřítomni, omluveni: JUDr. Hana Pelčáková
Ing. Jiří Lameš

Program:

1. Zahájení schůze KV č. 19/2021
2. Návrh a schválení programu KV č. 19/2021
3. Projednání jednotlivých bodů z 18. schůze KV
4. Projednání nových kontrol KV
5. Termín příštího zasedání

1. Zahájení schůze KV č. 19/2021

Zasedání KV č. 19/2021 bylo zahájeno předsedkyní KV v 17.35 hodin. Předsedkyně KV konstatovala, že KV je usnášeníschopný. Tajemnice KV předala členům výboru poděkování pana starosty za jejich činnost ve výboru v roce 2021.

2. Návrh a schválení programu KV č. 19/2021

Návrh programu KV č. 19/2021 dne 23.11.2021 byl schválen.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

3. Projednání jednotlivých bodů z 18. schůze KV

a) Casino Rohožník na adrese Malešovská 1652, Praha 9:

Po předložení vyžádaných podkladů (Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru ze dne 11.6.2020, Rozhodnutí o vydání povolení k umístění herního prostoru ze dne 9.1.2020 a 24.8.2020 a Obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území hlavního města Prahy) KV konstatuje, že provozovatel kasina Rohožník, obchodní společnost POWER, a.s., požádal o povolení k umístění herního prostoru v průběhu roku 2020. Usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 10.9.2020 byla vydána Obecně závazná vyhláška č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy, která vymezuje podmínky provozování hazardních her na území hl. m. Prahy. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. Podle přechodných ustanovení této vyhlášky žádosti o povolení k umístění herního prostoru podané do konce roku 2020 budou vyřízeny ještě podle předchozí vyhlášky, to znamená, že úřad MČ neměl jinou možnost než umístění provozovny povolit.

Povolení k umístění kasina je platné do 30.8.2023.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

b) Pravidla pro vydávání Újezdského zpravodaje

RMČ uložila starostovi MČ Praha 21, aby do 31.12.2021 písemně informoval KV, v jakém stavu je příprava nových Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje, jak bylo ústně přislíbeno v diskuzi na 14. jednání zastupitelstva dne 28.6.2021 (Usnesení RMČ82/1226/21).

KV žádá o předložení návrhu nových Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje do termínu 31.12.2021, a to i v případě, že budou v rozpracovaném stavu a nebude k dispozici konečná verze.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

c) Pověření vedoucího odboru majetku a investic k zastupování MČ Praha 21

KV dostal k nahlédnutí požadované Pověření. Pověření bylo vydáno na základě usnesení RMČ Praha 21 č. RMČ75/1121/21 ze dne 27.7.2021. Pověření bylo vydáno jmenovitě na vedoucího odboru majetku a investic Ing. Josefa Roušala k zastupování MČ Praha 21 při všech právních úkonech spojených s uzavíráním, změnou či ukončováním smluv souvisejících s dodávkami energií do odběrných míst v majetku hlavního města Prahy.

Vzhledem k ukončení pracovního poměru Ing. Josefa Roušala platnost Pověření zanikla.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

4. Projednání nových kontrol KV

a) KV žádá o předložení seznamu platných interních směrnic ÚMČ Praha 21 s datem vydání každé směrnice.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

b) KV žádá o doložení pracovní náplně interní auditorky Ing. Moniky Svobodové a o doložení plánu činností vnitřního auditu na rok 2022.

KV by rád osobně přivítal auditorku Ing. Moniku Svobodovou na příští schůzi KV.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

c) KV žádá informaci, zda byla dokončena inventarizace účtů po zaúčtování oprav provedených na základě rekonstrukce účetnictví za rok 2019 v Masarykově ZŠ.

Dále žádá o informaci, zda inventarizace účtů je nyní zcela bez nedostatků nebo zda jsou ještě nějaké nedostatky v inventarizacích v řešení a dále zda se uvažuje o případných dalších opravách v účetnictví předcházejících let.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

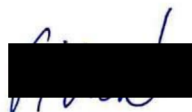
5. Termín příštího zasedání KV

Termín příštího zasedání bude dohodnut přes srazovník. Termín zasedání bude koncem února nebo koncem března dle aktuální kovidové situace.

Schváleno - Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se: 0

Zasedání KV se konalo 23.11.2021 od 17.35 do 18.40 hodin.

Vyhotovila a zapsala:
Lenka Pilná - tajemnice KV ZMČ P21



Schválila:
Ing. Marie Kučerová - předsedkyně KV ZMČ P21



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M A T E R I Á L K P R O J E D N A N Í

BJ/00099/2022

Zastupitelstvo městské části

17. jednání

dne 21.03.2022

předkládá:

Ing. Jitka Carbolová
předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

zpracoval:

Ing. Karolína Šťastná
tajemník Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

Věc: Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 21 a 22

Důvodová zpráva

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 na vědomí zápisy z jednání č. 21 a 22.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

- 1) b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 21 a 22

Obsah:

Příloha č.2: 02_21_jednani_FV_13122021

Příloha č.3: 03_22_jednani_FV_28022022

Dne 04.03.2022

Ing. Jitka Carbolová
předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21