

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

Zhodnocení plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2019

K 31. 3. 2019 byly vykázány **příjmy celkem** ve výši **20 302,55 tis. Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 23,56 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) na 5,70 % (vlivem nenaplnění daní z majetku),
nedaňové příjmy (tř.2) na 38,58 % (vlivem příjmů z vlastní činnosti a ostatních nedaňových příjmů, přijatých vratek transferů z finančního vypořádání předchozích let – 1. MŠ Čentická a sankčních plateb),
přijaté transfery (tř. 4) na 25,55%.

Celkové výdaje byly vykázány ve výši **15 196,20 tis. Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 15,47 %), z toho:

běžné výdaje: 14 816,16 tis. Kč (plnění na 15,80 %),
kapitálové výdaje: 380,05 tis. Kč (plnění na 8,58%).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši **5 106,34 tis. Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů (především kapitálových).

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši **16 441 387,39 tis. Kč**, výnosy byly 42 415 211,47 tis. Kč (především vlivem výnosů z transferů) a náklady ve výši 25 973 824,08 tis. Kč.

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

ORJ 02,03,04 - nulové plnění

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění příjmů celkem na 48,12%, z toho plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 24,46 %, vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy senioři, rozvoz Koloděje. Přijaté dotace celkem – plnění na 79,42% (účelová neinvestiční dotace z MHMP Granty (UZ 115) ve výši 22,0 tis. Kč na podporu sociálních služeb občanům hl. m. Prahy nulové plnění, účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV (UZ 13305) ve výši 34,8 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy – nulové plnění, účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce (UZ 13010) ve výši 528,0 tis. Kč na výkon pěstounské péče – plnění na 100%.

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 51,18% vlivem plnění vlastních příjmů na 47,97% a dotací z MHMP na 100,0%.

ORJ 07,08 – nulové plnění

ORJ 09 – **Vnitřní správa** – plnění příjmů celkem 50,10 tis. Kč. Jedná se o ostatní nedaňové příjmy 6,20 tis. Kč tj. sankční platby 43,90 tis. Kč.

ORJ 10 – **Pokladní správa** - příjmy celkem jsou plněny na 22,86%, z toho daňové příjmy na 5,70% (především vlivem nulového plnění daní z majetku, správní poplatky na 17,17%, místní poplatky na 18,74%), nedaňové příjmy na 47,39% (zahrnují především příjmy z úroků, vratky transferů z fin. vypořádání s PO MČ Praha 21, přijaté splátky půjčených prostředků). Přijaté transfery (dotace) na 25%.

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

Plnění běžných výdajů:

ORJ 02 – **Městská infrastruktura** – plnění výdajů celkem na 6,27%, z toho v oddílu **23** – Vodní hospodářství je plnění na 0 % a v oddílu **37** – Ochrana životního prostředí na 6,78%.

ORJ 03 – **Doprava** – oddíl **22** -plnění výdajů celkem na 6,92%, nejvíce bylo vynaloženo na položky nákup ostatních služeb (zimní údržba silnic) a opravy a udržování silnic.

ORJ 04 – **Školství, mládež a sport** – plnění výdajů na 23,92%, z toho oddíl **31** – Vzdělávání I. na 25,00% (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ), oddíl **34** – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 1,05% (el. energie na multifunkč. hřišti Čentická, programové dotace pro nezisk. organizace – nulové plnění).

ORJ 05 – **Zdravotnictví a soc. péče** – plnění výdajů na 13,98%, a to vlivem plnění oddílu **35** – Zdravotnictví – plnění 2,40% (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná) a oddílu **43** – Soc. péče a pomoc v soc. zabez. na 14,25% (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 0%, osobní asist. peč, služba a podpora samostatného bydlení – doplatek na stravné plnění 13,35 %)

ORJ 06 – **Kultura a cestovní ruch** – plnění výdajů na 9,47%, a to v oddíle **33** – Kultura, církev a sděl. prostředky na 11,44%, a to činnosti knihovnické na 15,62%, Slavnosti obce – plnění na 0%, výstavní a muzejní činnost na 2,43%, sekce pro občanské záležitosti na 8,94%, Újezdská akademie volného času 44,33%. Byla poskytnuta individuální neinvestiční dotace ve výši 20,0 tis. Kč spolku SOSák na akci Masopust 2019, Hudební kurzy - plnění na 17,82% a v oddíle **34** – Tělovýchova a zájmová činnost na 0,00% (Programové dotace pro neziskové a podob. organizace nečerpány).

ORJ 07 – **Bezpečnost** – plnění výdajů na 13,76%, z toho oddíl **53** – Bezpečnost a veřejný pořádek vykazuje nulové čerpání. V rozpočtu je zahrnut pouze výdaj ve výši 5 tis. na pohonné hmoty pro místní policii. V oddílu **55** – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém dochází k čerpání výdajů na 13,76% (drobný hmotný dlouhodobý majetek na 31,79%, nákup materiálu j.n. na 16,67%, el. energie na 48,18%, PHM 19,18%, nákup ostatních služeb na 6,26%, opravy a udržování 1,30% a pohoštění 45,00%).

ORJ 08 – Hospodářství - plnění výdajů oddíl 36 na 8,11%, z toho pohřebnictví vykazuje plnění na 17,04%, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 3,58%, správa a údržba MČ P21 – Nádvoří četa – plnění rozpočtu na 12,69.

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 16,84%, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 12,57%, oddíl paragraf 6171 – největší položky - platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 15,91% leden a únor 2019), ostatní osobní výdaje na 8,48%, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 15,83%, Informační technologie – plnění na 12,17%.

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 4,35%, z toho oddíl 63 – Finanční operace na 26,06% (služby peněžních ústavů na 18,87% a pojištění majetku na 0,0% a havarijní poj. na 60,74%), oddíl 64 – Ostatní činnosti – nespecifikované rezervy zůstatek k čerpání ve výši 2 022,60 tis. Kč.

Plnění kapitálových výdajů:

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

ORJ 03 – Doprava – plnění na 27,70 % (Cyklotrasa Staroklánovická-proj. dokum. - nulové plnění, Zastávky BUS MHD Plhovská-proj. dokumen. – 5% plnění, Rekonstrukce komunikace Domanovická plnění na 91, 96 %, Rekonstrukce komunikace Hulická plnění na 91,96 %.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – vykazuje nulové plnění (Dopravní hřiště Čentická, Objekt Lomecká, Údržba dětských hřišť – vše 0% plnění).

ORJ 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – plnění 24,88% - Rekonstrukce zdravotní středisko Rohožník.

ORJ 07 – Bezpečnost – vykazuje plnění na 64,59%, z toho HZ SDH Újezd nad Lesy – výstavba (ORG 80147) 27,22% . Probíhá výběr zhotovitele na dostavbu HZ SDH. Zakoupení Fireportu GPS Profi pro JSDH Újezd nad Lesy – plnění na 99,51 %.

ORJ 08 – Hospodářství - plnění 0 %, Komunální služby a územní rozvoj 0 %, Rekonstrukce hřbitovních a kolumbárních schránek 0%.

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

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

Stav finančních prostředků k 31. 3. 2019 u peněžního ústavu:

Základní běžný účet	53 158 206,76 Kč
Dotace EU	818 165,20 Kč
Transparentní účet	3 270 334,78 Kč
Fond rezerv a rozvoje	15 462 250,90 Kč
Fond zaměstnavatele	624 707,50 Kč
Depozitní účet	3 712 723,27 Kč
Celkem:	77 046 388,41 Kč

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K 31. 3. 2019 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **8 413 230,88** Kč, náklady ve výši **1 287 618,23** Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši **7 125 612,65** Kč.

Stav finančních prostředků VHČ k 31. 3. 2019 u peněžního ústavu:

Běžný účet	27 269 178,93 Kč
Privatizační účet	3 547 448,34 Kč
Celkem:	30 816 627,27 Kč

za věcnou správnost
odpovídá:

Ing. Jana Píknová

Vypracovala: Ing. Jana Píknová – vedoucí finančního odboru

18. 4. 2019

Schválil: Milan Samec – starosta MČ Praha 21

23. 4. 2019

MĚSTSKÁ

MČ Praha 21

Příloha k dokumentu Zhodnocení plnění za 1. Q. 2019

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

Číslo dokladu či RO	Název rozpočtového opatření	částka v Kč	ORJ	UZ
	Převedení finančních prostředků z předcházejících účetních období			
doklad č. 10	Financující (vyrovnávající) položka schváleného rozpočtu na rok 2019	11 516 100,00	1000	
RO 2	Převod neinvestiční dotace ze SR na pěstounskou péči z roku 2018 do roku 2019	139 800,00	0500	13010
RO 3	Individuální dotace spolek Sosák na Masopust 2019	20 000,00	0600	98
RO 8	Pálení čarodějnic 2019	248 000,00	0600	98
RO 11	Vybudování knihovny a navýšení výdajů na nákup knih do knihovny	82 000,00	0600	98
RO 16	Uhrazení faktury stravné pro důchodce obědy MZŠ Polesná za 09/2018	58 500,00	0500	
	Celkem k 31.3.2019	12 064 400,00		

Zpracovala: Jana Píknová
Dne: 17.4.2019

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí I. / 2019

(v tis. Kč)

Období: 03 / 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 I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec					*****	*****
	CELKEM Daň z přidané hodnoty					*****	*****
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	642,00	642,00	120,31		18,74	18,74
136X	Správní poplatky	2 500,00	2 500,00	429,15		17,17	17,17
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	6 500,00	6 500,00				
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	9 642,00	9 642,00	549,46		5,70	5,70

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 03 / 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 I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 260,30	1 260,30	397,73		31,56	31,56
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem					*****	*****
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12,00	12,00	2,77		23,08	23,08
221X	Přijaté sankční platby			43,90		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			43,70		*****	*****
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	50,00	75,00	88,89	25,00	177,78	118,52
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	200,00	200,00	20,00		10,00	10,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 522,30	1 547,30	596,99	25,00	39,22	38,58
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)					*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	11 164,30	11 189,30	1 146,45	25,00	10,27	10,25

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 03 / 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 I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně					*****	*****
4121	Neinvest.přijaté transfery od obci					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131, 2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost					*****	*****
4137	převody mezi vl. HMP a MČ HMP	74 319,00	74 970,90	19 156,10	651,90	25,78	25,55
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně					*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	74 319,00	74 970,90	19 156,10	651,90	25,78	25,55
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	85 483,30	86 160,20	20 302,55	676,90	23,75	23,56
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	92 779,40	93 797,60	14 816,16	1 018,20	15,97	15,80
	z toho:						
5347	převody mezi vl. HMP a MČ HMP			73,66		*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	4 220,00	4 427,00	380,05	207,00	9,01	8,58
	ÚHRN VÝDAJŮ (třídy 5+6)	96 999,40	98 224,60	15 196,20	1 225,20	15,67	15,47
	rozdíl příjmů a výdajů	11 516,10-	12 064,40-	5 106,34	548,30-	44,34-	42,33-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 03 / 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 I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků					*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	11 516,10	12 064,40		548,30		
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	11 516,10	12 064,40	5 106,34-	548,30	44,34-	42,33-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím					*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	11 516,10	12 064,40	5 106,34-	548,30	44,34-	42,33-
	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 I. / 2019

(v tis. Kč)

Období: 03 / 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 I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	85 483,30	86 160,20	20 302,55	676,90	23,75	23,56
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport					*****	*****
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	960,00	1 544,80	743,29	584,80	77,43	48,12
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	380,30	472,40	274,54	92,10	72,19	58,12
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa			50,10		*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	84 143,00	84 143,00	19 234,62		22,86	22,86
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	92 779,40	93 797,60	14 816,15	1 018,20	15,97	15,80
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 000,00	2 000,00	125,44		6,27	6,27
	ORJ 03 - Doprava	9 220,00	9 220,00	638,35		6,92	6,92
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	13 286,00	13 286,00	3 178,15		23,92	23,92
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 456,00	2 239,10	313,08	783,10	21,50	13,98
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 301,80	1 743,90	165,15	442,10	12,69	9,47
	ORJ 07 - Bezpečnost	380,00	380,00	52,31		13,77	13,77
	ORJ 08 - Hospodářství	3 378,00	3 378,00	273,97		8,11	8,11
	ORJ 09 - Vnitřní správa	58 442,60	59 192,60	9 967,20	750,00	17,05	16,84
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 315,00	2 358,00	102,50	957,00	3,09	4,35

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí I. / 2019
**Městská část Praha 21
Úřad Městské části Finanční k období 03 / 2019**

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za I.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 220,00	4 427,00	380,05	207,00	9,01	8,58
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	170,00	170,00				
	ORJ 03 - Doprava	250,00	350,00	96,96	100,00	38,78	27,70
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	1 550,00	1 550,00				
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	400,00	400,00	99,52		24,88	24,88
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost	100,00	207,00	133,71	107,00	133,71	64,59
	ORJ 08 - Hospodářství	1 150,00	1 150,00				
	ORJ 09 - Vnitřní správa	600,00	600,00	49,86		8,31	8,31
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	CELKOVÉ VÝDAJE	96 999,40	98 224,60	15 196,20	1 225,20	15,67	15,47
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 170,00	2 170,00	125,44		5,78	5,78
	ORJ 03 - Doprava	9 470,00	9 570,00	735,31	100,00	7,76	7,68
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	14 836,00	14 836,00	3 178,15		21,42	21,42
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 856,00	2 639,10	412,60	783,10	22,23	15,63
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 301,80	1 743,90	165,15	442,10	12,69	9,47
	ORJ 07 - Bezpečnost	480,00	587,00	186,02	107,00	38,75	31,69
	ORJ 08 - Hospodářství	4 528,00	4 528,00	273,97		6,05	6,05
	ORJ 09 - Vnitřní správa	59 042,60	59 792,60	10 017,06	750,00	16,97	16,75
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 315,00	2 358,00	102,50	957,00-	3,09	4,35
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	11 516,10	12 064,40		548,30		
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport					*****	*****
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa					*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	11 516,10	12 064,40		548,30		
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			5 106,35-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **03 / 2019**IČO: **00240923**Název: **Městská část Praha 21
Úřad Městské části**UCS: **00240923 MČ Praha 21**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A	NÁKLADY CELKEM		25 973 824,08	1 287 618,23	108 591 680,26	8 943 119,76
I.	Náklady z činnosti		25 973 349,92	1 287 618,23	89 165 209,58	8 943 119,76
1.	Spotřeba materiálů	50 1	718 634,83	22 831,81	2 614 847,66	120 244,88
2.	Spotřeba energie	50 2	22 615,14	13 447,00	1 135 546,15	784 140,88
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50 3				
4.	Prodané zboží	50 4				
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	1 177 048,60	450 058,00	10 451 404,05	2 122 670,00
9.	Cestovné	51 2	5 551,52		44 594,00	272,00
10.	Náklady na reprezentaci	51 3	42 282,94		327 769,77	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6				
12.	Ostatní služby	51 8	2 141 944,96	169 497,42	10 559 303,32	1 024 244,22
13.	Mzdové náklady	52 1	8 731 379,00	473 256,00	36 661 703,00	1 836 655,00
14.	Zákonné sociální pojištění	52 4	2 853 342,00	158 528,00	11 475 817,00	620 909,00
15.	Jiné sociální pojištění	52 5	36,00		139 972,00	7 980,00
16.	Zákonné sociální náklady	52 7				
17.	Jiné sociální náklady	52 8	68 100,00		277 000,00	
18.	Daň silniční	53 1				
19.	Daň z nemovitostí	53 2				4,00
20.	Jiné daně a poplatky	53 8	1 000,00		9 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1				
23.	Jiné pokuty a penále	54 2			53 916,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	54 3	54 584,00		320 904,52	
25.	Prodaný materiál	54 4				
26.	Manka a škody	54 7	35 581,00			

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	1 131 000,00		2 094 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	55 1	2 665 273,00		9 361 057,80	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	55 2				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	55 3				2 303 474,33
31.	Prodané pozemky	55 4	5 706 000,00			135 324,65
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	55 5				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	55 6			23 747,50	-15 739,99
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	55 7			15 874,80	2 940,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 8	472 849,93		3 371 605,01	
36.	Ostatní náklady z činnosti	54 9	146 127,00		227 147,00	0,79
II. Finanční náklady			474,16		4 965,33	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	56 1				
2.	Úroky	56 2				
3.	Kurzové ztráty	56 3	474,16		4 965,33	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	56 4				
5.	Ostatní finanční náklady	56 9				
III. Náklady na transfery					19 421 505,35	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	57 2			19 421 505,35	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	59 1				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	59 5				
B	VÝNOSY CELKEM		42 415 211,47	8 413 230,88	96 420 957,11	14 869 783,23
I. Výnosy z činnosti			1 771 928,69	8 412 152,86	7 046 752,76	14 834 071,05
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	60 1				
2.	Výnosy z prodeje služeb	60 2	398 443,00	148 139,19	1 425 452,00	1 171 909,66
3.	Výnosy z pronájmu	60 3		2 548 391,49		8 784 625,12
4.	Výnosy z prodaného zboží	60 4				64 400,02
5.	Výnosy ze správních poplatků	60 5	455 848,00		2 098 002,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	60 6	318 154,50		578 473,25	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	60 9				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	64 1		9 620,60		95 827,10
10.	Jiné pokuty a penále	64 2	48 200,00		197 803,10	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	64 3				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	64 4				11 900,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický 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		5 594 130,00		5 144 426,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	64 7		111 870,00		143 461,00
16.	Čerpání fondů	64 8	426 292,50		2 094 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	64 9	124 990,69	1,58	653 022,41	-582 477,85
II. Finanční výnosy			3 152 748,69	1 078,02	12 580,25	35 712,18
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	66 1				
2.	Úroky	66 2	2 380,02	1 078,02	12 580,25	3 660,18
3.	Kurzové zisky	66 3				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	66 4	3 150 368,67			32 052,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	66 5				
6.	Ostatní finanční výnosy	66 9				
IV. Výnosy z transferů			37 490 534,09		82 859 118,08	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	37 490 534,09		82 859 118,08	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků					6 502 506,02	
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 majtkových daní	68 6			6 502 506,02	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	68 8				
C VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	16 441 387,39	7 125 612,65	-12 170 723,15	5 926 663,47
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	16 441 387,39	7 125 612,65	-12 170 723,15	5 926 663,47

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.04.2019, 14:30:50

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Vítězslava Lauberová

Plnění plánu na rok 2019

IČO:00240923 MČ Praha 21 VHC

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán rok 2019	1.Q 2019	%
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	50 000,00	3 078,00	6,16
501	0060		SPOTŘEBA MATERIÁLU_TĚLOCVIČNA	3 000,00	0,00	0,00
501	0070		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELAR	6 000,00	140,00	2,33
501	0071		SPOTŘEBA MATERIÁLU_UDRŽBA	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	641,00	0,00
501	0154		SPOTŘEBA MATERIÁLU_POLICIE HULICKÁ	0,00	325,00	0,00
501	0160		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS	20 000,00	3 784,81	18,92
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	30 000,00	8 029,00	26,76
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI, MěP	8 000,00	260,00	0,00
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HRBITOV	50 000,00	6 387,00	0,00
501	0300		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX	0,00		
					0,00	0,00
501			Spotřeba materiálu	187 000,00	22 831,81	12,21
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIÍ_VOLNĚ BYTY	3 000,00	13 447,00	448,23
502	0060		SPOTŘEBA ENERGIÍ_TĚLOCVIČNA_ELEKTRINA	40 000,00	0,00	0,00
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIÍ_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	30 000,00	0,00	0,00
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	13 447,00	2,33
				764 000,00	36 278,81	4,75
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	360 000,00	31 400,00	8,72
511	0100		OPRAVY_OSTATNÍ	70 000,00	0,00	0,00
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBIRSKÁ 673	290 000,00	0,00	0,00
502	0130		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Skautská klubovna a MP	10 000,00	0,00	0,00
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE HULICKÁ	50 000,00	18 325,00	36,65
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_ZS	110 000,00		
					0,00	0,00
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	350 000,00	501,00	0,14
511	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_SKAUTI a MěP	0,00	11 504,00	0,00
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Hřbitov	0,00	2 362,00	0,00
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 490 000,00	385 966,00	25,90
511			Opravy a udržování	2 730 000,00	450 058,00	16,49
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	12 082,00	20,14
518	0014		PŘÁVNÍ SLUŽBY	140 000,00	19 360,00	13,83
518	0018		POPLATKY BANKY	20 000,00	2 773,00	13,87
518	0060		KULTURA_OST.SLUŽBY	75 000,00	16 137,00	21,52
518	0071		ÚDRŽBA_TELEFON	7 000,00	1 247,04	17,81
518	0080		ZPRAVODAJ	160 000,00	15 029,40	9,39
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	95 000,00	15 603,51	16,42
518	0100		OSTATNÍ SLUŽBY_VHC A BH	29 000,00	1 800,00	6,21
502	0130		OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	4 000,00	0,00	0,00

518	0150	OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	0,00	0,00
518	0154	OSTATNÍ SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	14 000,00	4 000,00	0,00
518	0160	OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	50 000,00	17 676,47	35,35
518	0180	OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY	2 000,00	1 200,00	60,00
518	0200	OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL	65 000,00	5 000,00	7,69
518	0280	OSTATNÍ SLUŽBY_HRBITOV	150 000,00	0,00	0,00
518	0290	SVJ_POJISTKA	55 000,00	16 512,00	30,02
518	0292	SVJ_SPRAVA	195 000,00	41 077,00	21,07
518		Ostatní služby	1 131 000,00	169 497,42	14,99
			3 861 000,00	619 555,42	16,05
521	0073	MZDY	1 490 000,00	437 056,00	29,33
521	0158	MZDY_OON_ZAMESTNANCI	170 000,00	36 200,00	21,29
521	0198	OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00
521	0248	MZDY_NÁHRADY	30 000,00	0,00	0,00
521		Mzdové náklady	1 690 000,00	473 256,00	28,00
524	0074	ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	150 280,00	41 964,00	27,92
524	0075	SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	417 440,00	116 564,00	27,92
524		Zákonné sociální pojištění	567 720,00	158 528,00	27,92
525	0076	KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	4 280,00	0,00	0,00
525		Jiné sociální pojištění	4 280,00	0,00	0,00
			2 262 000,00	631 784,00	27,93
532	0000	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
532		Daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
538	0000	JINÉ DANĚ A POPLATKY	20 000,00	0,00	0,00
538	0014	SOUDNÍ POPLATKY	40 000,00	0,00	0,00
538		Jiné daně a poplatky	60 000,00	0,00	0,00
			60 000,00	0,00	0,00
542	0000	00000000	0,00	0,00	0,00
542	0000	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
549	0016	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	0,00	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
553	0000	Prodaný dlouhodobý majetek_byty	0,00	0,00	0,00
554	0000	prodané pozemky	0,00	0,00	0,00
556	0000	Tvorba a zaúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00
557	000	Náklady z vyřazených pohledávek_nedobytnost	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Náklady celkem			6 947 000,00	1 287 618,23	18,53

VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	Plán rok	rok 2018	%
602	0063		VSTUPNÉ_KULT.PŘEDSTAVENÍ	0,00	0,00	0,00
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	300 000,00	119 874,77	39,96
602	0090		KOPÍROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	4 000,00	864,42	21,61
602	0185		VÝNOSY_ÚKLID_ZASTÁVEK	5 600,00	900,00	16,07
602	0186		VÝNOSY_automat na jízdenky	5 000,00	0,00	0,00
602	0191		VÝNOSY_VĚCNÁ BŘEMENA	20 000,00	0,00	0,00
602	0192		ULOŽENÍ INŽ.SÍTI	130 000,00	26 500,00	20,38
602	0271		automat na jízdenky	0,00	0,00	0,00

602	Výnosy z prodeje služeb	464 600,00	148 139,19	31,89
603	0000 VÝNOSY Z PRONÁJMU_BYTY	4 600 000,00	1 283 580,00	27,90
603	0060 VÝNOSY Z PRONÁJMU_TĚLOCVIČNA	280 000,00	143 803,87	51,36
603	0061 VÝNOSY Z PRONÁJMU_Sál	0,00	826,44	0,00
603	0145 VÝNOSY Z PRONÁJMU_VYVĚSKY	15 000,00	0,00	0,00
603	0146 VÝNOSY Z PRONÁJMU_REKLAMNÍ PANELY	0,00	0,00	0,00
603	0150 VÝNOSY Z PRONÁJMU_NEBYTOVÉ PROSTORY	350 000,00	103 906,50	29,69
603	0151 VÝNOSY Z PRONÁJMU_GARAŽ LOMEČKA	3 000,00	744,00	24,80
603	0171 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_MEDISAL	118 000,00	50 620,00	42,90
603	0172 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_LINK-MED	94 000,00	23 400,00	24,89
603	0173 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FRNKOVA	57 000,00	14 250,00	25,00
603	0174 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_HAVRANKOVA	152 000,00	38 130,00	25,09
603	0175 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	48 000,00	12 125,00	25,26
603	0176 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FEUEREISLOVA	120 000,00	30 030,00	25,03
603	0177 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_MEDICUR	52 000,00	13 125,00	25,24
603	0178 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_PREVEDIG	115 000,00	28 800,00	25,04
603	0180 VÝNOSY Z PRONÁJMU_POZEMKY	572 000,00	219 278,16	38,34
603	0190 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ANTENY	500 000,00	365 672,52	73,13
603	0205 VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB	29 000,00	7 200,00	24,83
603	0208 VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DDM	750 000,00	187 500,00	25,00
603	250 VÝNOSY Z PRONÁJMU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00
603	0280 VÝNOSY Z PRONÁJMU_HROBOVÁ MISTA	70 000,00	25 400,00	36,29
603	Výnosy z pronájmu	7 925 000,00	2 548 391,49	32,16
604	0100 Prodej zboží_knihy	55 000,00	0,00	0,00
604	Prodej zboží_knihy	55 000,00	0,00	0,00
641	0000 SMLUVNÍ POKUTY A PENÁLE	0,00	9 620,60	
641	0015 POKUTY A ÚROKY	0,00	0,00	0,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	9 620,60	0,00
644	0072 VÝNOSY Z PRODEJE MATERIÁLU	0,00	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálů	0,00	0,00	0,00
646	0000 PRODEJ BYTŮ	5 800 000,00	5 594 130,00	96,45
646	0079 PRODEJ DDHM	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	5 800 000,00	5 594 130,00	96,45
647	0180 VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	111 870,00	0,00
647	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	111 870,00	0,00
649	0000 OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	0,00	0,00
649	0014 OSTATNÍ VÝNOSY_vracene soudní poplatky	0,00	0,00	0,00
649	0016 HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	1,58	0,00
649	0027 DP_2018	0,00	0,00	0,00
649	0150 Nebytové prostory	0,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	1,58	0,00
		5 800 000,00	5 715 622,18	98,55
662	0017 ÚROK	3 000,00	1 078,02	0,00
662	Úroky	3 000,00	1 078,02	0,00
664	0180 Výnosy z přecenění RH	0,00	0,00	0,00
			1 078,02	0,00
Výnosy celkem		14 192 600,00	8 413 230,88	59,28
Hospodářský výsledek		7 245 600,00	7 125 612,65	98,34

Nezapsané na KN

Datum: 8.4.2019

Vypracovala: Lenka Pilná

Vedoucí Odboru VHČ: Jitka Heřmánková