

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Pozvánka

Zastupitelstvo městské části

19. jednání

05.09.2022

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/00287/2022		Dana Kartousová Milan Samec
2.	Volba mandátového výboru	BJ/00288/2022		Dana Kartousová Milan Samec
3.	Volba návrhového výboru	BJ/00289/2022		Dana Kartousová Milan Samec
4.	Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21	BJ/00290/2022		Dana Kartousová Milan Samec
5.	Kontrola plnění usnesení	BJ/00291/2022		Dana Kartousová Zdeněk Růžička
6.	Návrh na jmenování tajemnice Finančního výboru	BJ/00376/2022		Ing. Šárka Zátková Ing. Šárka Zátková
7.	Rozpočtová opatření č. 47 až č. 73: změny rozpočtu v roce 2022.	BJ/00398/2022		Milan Samec Ing. Jana Píknová
8.	Plnění rozpočtu za 1. až 2. čtvrtletí 2022 MČ Praha 21.	BJ/00372/2022		Milan Samec Ing. Jana Píknová

- | | | | |
|-----|---|---------------|---|
| 9. | Zápis č. 23 z jednání Finančního výboru
Zastupitelstva MČ Praha 21, ze dne 30. 5. 2022 | BJ/00379/2022 | Ing. Karolína
Šťastná
Ing. Jitka
Carbolová |
| 10. | Zpráva o činnosti rady | BJ/00292/2022 | Dana
Kartousová
Ing. Kristýna
Kopecká |
| 11. | Zápis č. 21 z jednání Kontrolního výboru ZMČ
Praha 21 ze dne 25.5.2022 | BJ/00352/2022 | Lenka Pilná
Ing. Marie
Kučerová |

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/00287/2022

Zastupitelstvo městské části

19. jednání

dne 05.09.2022

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 11.08.2022

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/00288/2022

Zastupitelstvo městské části

19. jednání

dne 05.09.2022

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 11.08.2022

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/00289/2022

Zastupitelstvo městské části

19. jednání

dne 05.09.2022

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 11.08.2022

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/00290/2022

Zastupitelstvo městské části

19. jednání

dne 05.09.2022

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 19. Zastupitelstva MČ Praha 21

Obsah:

Příloha č.2: 02_Navrh_programu_ZMC19

Dne 11.08.2022

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, Slib zastupitele
2. Volba mandátového výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Kontrola plnění usnesení
6. Návrh na jmenování tajemnice Finančního výboru
7. Rozpočtová opatření č. 47 až č. 73: změny rozpočtu v roce 2022
8. Plnění rozpočtu za 1. až 2. čtvrtletí 2022 MČ Praha 21
9. Zápis č. 23 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21, ze dne 30. 5. 2022
10. Zpráva o činnosti rady
11. Zápis č. 21 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 25.5.2022

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/00291/2022

Zastupitelstvo městské části

19. jednání

dne 05.09.2022

předkládá:

Zdeněk Růžička
místostarosta MČ Praha 21

zpracoval:

Dana Kartousová
vedoucí oddělení kanceláře starosty

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

V příloze 02 jsou vygenerovány splněné úkoly, v příloze 03 je vygenerován jeden úkol s žádostí o prodloužení termínu do 31.12.2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

- 1) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Obsah:

Příloha č.2: 02_Splnene_ukoly

Příloha č.3: 02_Trvajici_ukol

Dne 11.08.2022

Zdeněk Růžička
místostarosta MČ Praha 21

02_Splněné úkoly

Termín	Zpracovatel/Držitel	Splněno	Jednání	Úkol
31.03.2022	RMC_FM_STA (Milan Samec) ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)	08.06.2022	ZMČ17	Uk/00122/2022

Úkol z ZMČ17, č.usnesení ZMČ17/0220/22, ze dne 21.03.2022, bod 3,VĚC: Odkup pozemku parc.č.1425/4 v k. ú. Újezd nad Lesy

Zadání
ukládá RMČ uzavřít kupní smlouvu na pozemek parc.č. 1425/4 o výměře 53m ² v k.ú. Újezd nad Lesy v souladu s bodem 2 tohoto usnesení

Řešení
8.6.2022 Splněno, smlouva uzavřena.

Termín	Zpracovatel/Držitel	Splněno	Jednání	Úkol
20.06.2022	ODD_KS_FM_STA (Milan Samec) ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)	08.06.2022	ZMČ17	Uk/00123/2022

Úkol z ZMČ17, č.usnesení ZMČ17/0223/22, ze dne 21.03.2022, bod 1,VĚC: Ustanovení pracovní skupiny pro řešení dopadů Ukrajinské - uprchlické krize

Zadání
ukládá RMČ zřídit pracovní skupinu pro řešení dopadů uprchlické krize ze zástupců úřadu, školy a nominantů politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu

Řešení
8.6.2022 Splněno, pracovní skupina zřízena.

Termín	Zpracovatel/Držitel	Splněno	Jednání	Úkol
22.06.2022	ODD_KS_FM_STA (Milan Samec) ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)	02.08.2022	ZMČ18	Uk/00225/2022

Úkol z ZMČ18, č.usnesení ZMČ18/0228/22, ze dne 20.06.2022, bod 3,VĚC: Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026

Zadání
ukládá starostovi MČ Praha 21 zveřejnit informaci o počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 21 pro volební období 2022-2026 na úřední desce Úřadu MČ Praha 21

Řešení
25.6.2022 Splněno, zveřejněno.

Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Termín	Zpracovatel/Držitel	Splněno	Jednání	Úkol
29.07.2022	RMC_FM_STA (Milan Samec) ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)	09.08.2022	ZMČ18	Úk/00226/2022

Úkol z ZMČ18, č.usnesení ZMČ18/0233/22, ze dne 20.06.2022, bod 3,VĚC: Záměr na prodej pozemku parc.č. 2752/3 v k.ú. Újezd nad Lesy o výměře 6m2

Zadání
ukládá radě MČ Praha 21 uzavřít kupní smlouvu v souladu s bodem 2) tohoto usnesení

Řešení
9.8.2022 Splněno, kupní smlouva uzavřena.

03_Trvající úkol

Termín	Zpracovatel/Držitel	Splněno	Jednání	Úkol
30.06.2022	RMC_FM_MIST1 (Zdeněk Růžička)		ZMČ5	Uk/00253/2019

Úkol z ZMČ5, č.usnesení ZMČ5/0074/19, ze dne 02.09.2019, bod 4,VĚC: Zrušení Dopravního generelu, Generelu cyklistické dopravy

Zadání
<p>ukládá</p> <p>RMČ Praha 21 připravit novou koncepci dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21</p>

Řešení
<p>26.2.2020 Žádám o prodloužení termínu úkolu do 31.12.2021. MČ Praha 21 na základě doporučení Dopravní komise Rady MČ Praha 21 zpracovala návrh na úpravu dopravního režimu v nejpálčivější oblasti ul. Chmelická, Toušická, Chotěnovská, Chabeřická, Třebětínská. Dopravní značení bylo odsouhlaseno Policií ČR, stanoveno, osazeno, probíhá vyhodnocování projektu. 16.3.2020 ZMČ8 schválilo prodloužení termínu do 31.12.2021. V rámci Covidové situace došlo ke zdržení příprav, žádáme o prodloužení termínu do 30.6.2022. 20.12.2021 ZMČ16 schválila prodloužení termínu do 30.6.2022. 4.8.2022 Žádám zastupitelstvo o prodloužení úkolu do 31.12.2023 z následujících důvodů. Dne 15.6.2022 nám byl předán k připomínkování Koncept dopravy od vysoutěženého dodavatele Ing. Vojtěcha Novotného. Na jednání komise dopravy za účasti zástupců úřadu a samosprávy bylo konstatováno, že dílo vykazuje zásadní vady, neodpovídá koncepci rozvoje MČ a zároveň nebyly řádně zapracovány připomínky MČ a komise dopravy. Následně na to byly poslány panu Ing. Novotnému připomínky v souladu s konstatováním komise, úřadu a samosprávy. Na základě toho proběhlo s Ing. Novotným dne 12.7.2022 jednání za účasti starosty, místostarosty a zástupců úřadu. Na tomto jednání byl pan Ing. Novotný podrobně seznámen se závažnými připomínkami k návrhu konceptu dopravy. V mnoha směrech docházelo k nesouladu s navrhovaným řešením a k nerespektování rozvoje městské části. MČ Praha 21 nicméně odsouhlasila část se zpracováním dopravního průzkumu s analytickou částí dokumentu, zde bylo konstatováno, že není k této části zásadních připomínek a je možné tuto část převzít. V rámci jednání byla navržena opatření k nápravě, aby bylo možno koncepci dokončit a převzít. Přesto dne 13.7.2022 obdržela MČ od zpracovatele datovou schránkou návrh na ukončení spolupráce z důvodu neakceptování požadavků a připomínek MČ. Na základě tohoto byl uzavřen dodatek ke smlouvě a spolupráce ukončena. Tato skutečnost bude komunikována s DK a výběrem nového zhotovitele. Část zahrnující dopravní průzkum a analytickou část byla předána zhotovitelem MČ k využití k dalšímu postupu.</p>

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/00376/2022

Zastupitelstvo městské části

19. jednání

dne 05.09.2022

předkládá:

Ing. Šárka Zátková
tajemnice Úřadu městské části Praha 21

zpracoval:

Ing. Šárka Zátková
tajemnice Úřadu městské části Praha 21

Věc: Návrh na jmenování tajemnice Finančního výboru

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že tajemnice Finančního výboru Ing. Karolína Šťastná ukončila k 31. 8. 2022 pracovní poměr u MČ Praha 21, je nutné jmenovat novou tajemnici tohoto výboru. RMČ Praha 21 na návrh tajemnice ÚMČ Praha 21 doporučuje jmenovat novou tajemnici Finančního výboru, Ing. Janu Piknovou, vedoucí Finančního odboru

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

- 1) j m e n u j e
s účinností od 6.9.2022 vedoucí Finančního odboru Ing. Janu Piknovou, tajemnicí Finančního výboru

Dne 11.08.2022

Ing. Šárka Zátková
tajemnice Úřadu městské části Praha 21

oblast v ODPa 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení. (Číslo dokladu 2036 - červen 2022).

Rozpočtové opatření č. 49: změna rozpočtu v roce 2022 – Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace z HMP na projekty související s cíli v rámci "Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu" na Úpravu elektroinstalace ÚMČ pro udržitelnou mobilitu a energetiku ve výši **2 530,0 tis. Kč** v kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa - 6171 na náklady spojené s cílem projektu ve stejné výši. (Číslo dokladu 3037 - červen 2022).

Rozpočtové opatření č. 50: změna rozpočtu v roce 2022 – Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové investiční dotace z HMP ve výši **2 500,0 tis. Kč** na akci Bezbariérový úřad MČ Praha 21 v kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6171 - Činnost místní správy a akci Bezbariérový úřad MČ Praha 21 ve stejné výši. (Číslo dokladu 3039 - červen 2022).

Rozpočtové opatření č. 51: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové neinvestiční dotace z HMP ve výši **80,0 tis. Kč** na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro rok 2022 v kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6171 - Činnost místní správy na účel dle dotace ve stejné výši. (Číslo dokladu 3036 - červen 2022).

Rozpočtové opatření č. 52: změna rozpočtu v roce 2022 – Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace z MPSV na výkon sociální práce pro rok 2022 ve výši **505 367,- Kč**, (pro RO zaokrouhlo na 505,4 tis. Kč) v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast, ve výdajích ve stejné výši v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v ODPa 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva. (Číslo dokladu 2037 - červen 2022).

Rozpočtové opatření č. 53: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace z HMP ve výši **79 587,69 Kč** (pro RO zaokrouhlo na 79,6 tis. Kč) v kapitole 09 - Vnitřní správa na mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. Ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá na náklady související s řešením uprchlické krize a výdaje JSDH v MČ Praha 21. (Číslo dokladu 3044 - červen 2022).

Rozpočtové opatření č. 54: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu v kapitole 04 - Školství mládež a sport, snížení výdajů v ODPa 3111 - Mateřské školy z položky na opravu elektroinstalace v MŠ Sedmikráska z předfinancování (následně získána dotace na opravu elektroinstalaci z HMP) ve výši **1 300,0 tis. Kč** a zvýšení výdajů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPa 3113 - Základní školy na akci Lezecká stěna v budově MZŠ Polesná ve výši **1 300,0 tis. Kč**.

Rozpočtové opatření č. 55: změna rozpočtu v roce 2022 – Zvýšení a snížení výdajů - Zvýšení výdajů v kapitole 08 - Hospodářství, v ODPa 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené na opravy a udržování (nádvoří četa) ve výši **150,0 tis. Kč** současným snížením výdajů v kapitole 10- Pokladní správa, v ODPa 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z položky nespécifikované rezervy ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 56: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů v kapitole 02- Městská infrastruktura, v ODPa 6330 ve výši **1 423 860,88 Kč** (pro RO zaokrouhlo na 1 423,9 tis. Kč) z dotace MŽP v rámci OP ŽP na projekt EU - Pořízení kompostérů pro občany městské části Praha 21 (neinvestiční) a ve výdajích na jednotlivých nákladech 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, v celkové výši 1 423,9 Kč. (Číslo dokladu 2045 - červen 2022). Výdaje realizovány v minulých letech. Financování ex post.

Rozpočtové opatření č. 57: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku **122,7 tis. Kč** z příjmů za prodej vstupenek na akci Čarodějnice 2022 a ve výdajích v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch v ODPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků na výdaje spojené s pořádáním akce Čarodějnice 2022.

Rozpočtové opatření č. 58: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí dotace z HMP z podílu z obdrženeho odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1.12.2021 - 31.12.2021 a období 1.1.2022 - 31.5.2022 ve výši **1 664,0 tis. Kč** určených na sport ve výši 832,0 tis. Kč a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 832,0 tis. Kč a ve výdajích převedení do nespecifikované rezervy z VHP v kapitole 10 - Pokladní správa. (Číslo dokladu 3053 - červen 2022).

Rozpočtové opatření č. 59: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu v roce 2022 - Přijetí účelové dotace z HMP na mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace ve výši 23 120,- Kč (pro RO zaokrouhlo na 23,1 tis. Kč.) v kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá na náklady související s ukrajinskými uprchlíky ve stejné výši. (Číslo dokladu 3065 - červen 2022).

Rozpočtové opatření č. 60: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů o vratku dotace z OP PPR z projektu Rovný přístup na MZŠ Polesná II od příspěvkové organizace MZŠ Polesná ve výši **1026,- Kč** (Pro RO zaokrouhlo na 1,0 tis. Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3113 - Základní školy a ve výdajích zaslání vratky na účet HMP dle pokynu v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně . Vratka již zaslána v lednu na MHMP v lednu 2022.(Číslo dokladu 7005 - červen 2022).

Rozpočtové opatření č. 61: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu na uzavření finančního vypořádání a zapojení výsledků hospodaření předcházejících účetních období v kapitole 10 - Pokladní správa a snížení výdajů v nespecifikovaných rezervách a přiděl do nespecifikovaných rezerv z FV. Uzavření finančního vypořádání za rok 2021: 1. FV se státním rozpočtem - úprava rozpočtu odvod ve výši **232 011,- Kč** (zaokrouhlo pro RO ve výši 232,0 tis. Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa (č. dokladu 8025 - červen 2022) - bylo již poukázáno na účet HMP - zapojení nedočerpané dotace z roku 2021 z výsledků hospodaření předchozích účetních období a 2. FV se státním rozpočtem -úprava rozpočtu přiděl ve výši **69 734,- Kč** (pro RO zaokrouhlo na 69,7 tis. Kč) za Volby do PS ČR a převod do nespecifikovaných rezerv v kapitole 10 - Pokladní správa 3. FV s hl. m. Prahou - úprava rozpočtu odvod ve výši **8 763,75 Kč** (zaokrouhlo pro RO ve výši 8,8 tis. Kč) a 4. FV s hl. m. Prahou - úprava rozpočtu přiděl ve výši **1 025 047,79 Kč** (pro RO zaokrouhlo na 1 025,1 tis. Kč) (č. dokladu 8026 - červen 2022) bude převedeno na ZBÚ HMP do 26.7.2022 a přiděl a výdej z a do nespecifikovaných rezerv v ODPa 6409 v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 62: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové investiční dotace z HMP na rozvoj sportovní infrastruktury na akci Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy ve výši **5 400,0 tis. Kč** v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a ve výdajích na akci Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, v ODPa 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce. (Číslo dokladu 3064 - červen 2022).

Rozpočtové opatření č. 63: změna rozpočtu v roce 2022 - Snížení a zvýšení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3113 - Základní školy na zaslání neinvestičního účelového příspěvkuzřizovatele ve výši **394,5 tis. Kč** na nákup nábytku do nových tříd snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené z nespécifikované rezervy z přídělu z VHP a jiných technických herních zařízení ve stejné výši. Záměr schválen usnesením RMČ101/1578/22 ze dne 14.6.2022.

Rozpočtové opatření č. 64: změna rozpočtu v roce 2022 - Snížení a zvýšení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3111 - Mateřské školy o částku **220,0 tis. Kč** na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku zřizovatele na dofinancování nárůstu plateb za plyn v MŠ Rohožník současným snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z nespécifikované rezervy ve stejné výši. Záměr schválen na RMČ 28.6.2022.

Rozpočtové opatření č. 65: změna rozpočtu v roce 2022 - Snížení a zvýšení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 08 - Hospodářství, v ODPa 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku **120,0 tis. Kč** na studie současným snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z nespécifikované rezervy ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 66: změna rozpočtu v roce 2022 - Snížení a zvýšení výdajů - Zvýšení výdajů v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče v ODPa 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně za účelem vratky účelové neinvestiční dotace ze SR z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče dle Rozhodnutí 818696/22/AB ze dne 15.6.2022 - snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče o částku 45 000,- Kč (pro RO **45,0 tis. Kč**) snížením výdajů na platy a odvody v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče, v ODPa 4339 ve stejné výši 45 000,- Kč (Č. dokladu 2061 - 2022).

Rozpočtové opatření č. 67: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá o částku **5,0 tis. Kč** dle Smlouvy o nadačním příspěvku z Fondu EUROWAG za účelem podpory ukrajinských uprchlíků a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá, na výdaje na věcné dary pro ukrajinské uprchlíky ve stejné výši. Smlouva schválena usnesením RMČ102/1591/22.

Rozpočtové opatření č. 68: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení a snížení výdajů - Zvýšení výdajů v kapitole 03 - Doprava, v ODPa 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací, na realizaci akce z participativního rozpočtu 2022 a to "Oprava chodníku v ulici Netušilská" ve výši **782,8 tis. Kč** snížením nespécifikované rezervy na participativní rozpočet roku 2022 v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejné výši. Záměr schválen usnesením RMČ104/1619/2022 ze dne 19.7.2022.

Rozpočtové opatření č. 69: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení a snížení výdajů - Zvýšení výdajů v kapitole 03 - Doprava, v ODPa 2212 - Silnice o částku **96,8 tis. Kč** na akci ORG 781 - Rekonstrukce komunikace ulice Nadějovská současným snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z položky nespécifikované rezervy ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 70: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů v kapitole 10 - Pokladní správa o částku **1 450,0 tis. Kč** z převodu výsledků

hospodaření předchozích účetních období z VHČ a navýšení výdajů v kapitole 08 - Hospodářství, v ODPa 3612 - Bytové hospodářství o stejnou částku za účelem rekonstrukce střešních oken v objektu Žižovská 1628.

Rozpočtové opatření č. 71: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa v ODPa 6320 - Pojištění funkčně nespécifikované o částku 70,0 tis. Kč na havarijní a doplňkové pojištění u JSDH a o částku 30,0 tis. Kč na majetkové pojištění - nová budova MŠ Sluníčko snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa - Ostatní činnosti jinde nezařazené z nespécifikované rezervy o částku 100,0 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 72: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů v kapitole 02 - Městská infrastruktura v ODPa 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o částku **118,0 tis. Kč** na dokončení akce Revitalizace mokřadu Dubinská ORG 0081639000000 současným snížením výdajů v kapitole 02 - Městská infrastruktura v ODPa 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ve výši 50,0 tis. Kč a snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa - Ostatní činnosti jinde nezařazené, z položky nespécifikované rezervy ve výši 68,0 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 73: změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů - Zvýšení příjmů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ve výši **150,0 tis. Kč** pro příspěvkovou organizaci MZŠ Polesná jako průtokovou dotaci z MŠMT na Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a ve výdajích zaslání neinvestičního příspěvku v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3113 - Základní školy na výše uvedený účel ve stejné výši. Číslo dokladu 2073 - srpen 2022.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

- 1) bere na vědomí
Rozpočtová opatření č. 47 až č. 73: změny rozpočtu v roce 2022 v souladu s příloženými tabulkami v příloze č. 2.

Obsah:

Příloha č.2: 02_RO_c_47_az_73_zmeny_R2022

Dne 11.08.2022

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
47	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí průtokové neinvestiční účelové dotace v kapitole 04 - Školství, mládež a sport z rozpočtu HMP pro školu a školky zřízené MČ Praha 21 ve výši 3 378,6 tis. Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství a ve výdajích zaslání finančních prostředků formou účelového neinvestičního příspěvku jednotlivým příspěvkovým organizacím v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPa 3113 - Základní školy u MZŠ Polesné a ODPa 3111 - Mateřské školy u MŠ 1. MŠ Čentická, MŠ Sedmíráska, MŠ Rohožník a MŠ Sluníčko.(Č. dokladu 3042 - červen 2022).											
změna R	Přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na posílení mzdových prostředků ZŠ a MŠ	231		63	30	4137	96		0400		3 378 600,00	
	Zaslání neinvestičního účelového příspěvku na posílení mzdových prostředků pro MZŠ Polesná	231		31	13	5336	96		0400	303		2 361 500,00
	Zaslání neinvestičního účelového příspěvku na posílení mzdových prostředků pro 1. MŠ Čentická	231		31	11	5336	96		0400	301		186 900,00
	Zaslání neinvestičního účelového příspěvku na posílení mzdových prostředků pro MŠ Sedmíráska	231		31	11	5336	96		0400	302		317 600,00
	Zaslání neinvestičního účelového příspěvku na posílení mzdových prostředků pro MŠ Rohožník	231		31	11	5336	96		0400	99		250 000,00
	Zaslání neinvestičního účelového příspěvku na posílení mzdových prostředků pro MŠ Sluníčko	231		31	11	5336	96		0400	304		262 600,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
48	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace ze SR z MPSV ve výši 220,0 tis. Kč na podporu registrovaných sociálních služeb na území hl. města Prahy pro rok 2022 - Pečovatelská služba v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast a ve výdajích ve stejné výši v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v ODPa 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení. (Číslo dokladu 2036 - červen 2022).											
změna R	Přijetí neinv. účelové dotace ze SR z MPSV na registrované sociální služby 2022	231		63	30	4137	13305		0500		220 000,00	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	231		43	51	5011	13305		0500			164 400,00
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	231		43	51	5031	13305		0500			14 800,00
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	231		43	51	5032	13305		0500			40 800,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
49	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace z HMP na projekty související s cíli v rámci "Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu" na Úpravu elektroinstalace ÚMČ pro udržitelnou mobilitu a energetiku ve výši 2 530,0 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa - 6171 na náklady spojené s cílem projektu ve stejné výši. (Číslo dokladu 3037 - červen 2022).											
změna R	Přijetí neinvestiční účelové dotace z HMP na Úpravu elektroinstalace ÚMČ pro udržitelnou mobilitu a energetiku	231		63	30	4137	81		0900		2 530 000,00	
	Opravy a udržování	231		61	71	5171	81		0900	809		2 530 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
50	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové investiční dotace z HMP ve výši 2 500,0 tis. Kč na akci Bezbariérový úřad MČ Praha 21 v kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6171 - Činnost místní správy a akci Bezbariérový úřad MČ Praha 21 ve stejné výši. (Číslo dokladu 3039 - červen 2022).											
změna R	Přijetí účelové investiční dotace z HMP na akci Bezbariérový úřad MČ Praha 21.	231		63	30	4251	84		0900	008120800000	2 500 000,00	
	Akce Bezbariérový úřad MČ Praha 21	231		61	71	6121	84		0900	008120800000		2 500 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
51	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové neinvestiční dotace z HMP ve výši 80,0 tis. Kč na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro rok 2022 v kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODP A 6171 - Činnost místní správy na účel dle dotace ve stejné výši. (Číslo dokladu 3036 - červen 2022).											
změna R	Přijetí účelové neinvestiční dotace z HMP na ZOZ	231		63	30	4137		81	0900		80 000,00	
	Služby školení a vzdělávání	231		61	71	5167		81	0900			80 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
52	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace z MPSV na výkon sociální práce pro rok 2022 ve výši 505 367,- Kč, (pro RO zaokrouhlo na 505,4 tis. Kč) v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast, ve výdajích ve stejné výši v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v ODP A 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva. (Číslo dokladu 2037 - červen 2022).											
změna R	Příjem neinvestiční účelové dotace z MPSV na výkon sociální práce pro rok 2022	231		63	30	4137	13015		0500		505 400,00	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	231		43	49	5011	13015		0500			314 600,00
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	231		43	49	5031	13015		0500			78 100,00
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	231		43	49	5032	13015		0500			28 300,00
	DDHM	231		43	49	5137	13015		0500			35 000,00
	Nákup materiálu - kancelářské potřeby	231		43	49	5139	13015		0500			3 000,00
	Cestovné	231		43	49	5173	13015		0500			4 400,00
	Ochranné pomůcky	231		43	49	5132	13015		0500			10 000,00
	Knihy, učební pomůcky a tisk	231		43	49	5136	13015		0500			2 000,00
	Nákup ostatních služeb (očkování a COVID -19 testy)	231		43	49	5169	13015		0500			10 000,00
	Služby školení a vzdělávání	231		43	49	5167	13015		0500			20 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
53	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace z HMP ve výši 79 587,69 Kč (pro RO zaokrouhlo na 79,6 tis. Kč) v kapitole 09 - Vnitřní správa na mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. Ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODP A 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá na náklady související s řešením uprchlické krize a výdaje JSDH v MČ Praha 21. (Číslo dokladu 3044 - červen 2022).											
změna R	Příjem neinvestiční účelové dotace z HMP	231		63	30	4137	137		0900		79 600,00	
	PHM	231		62	21	5156	137		0900			6 500,00
	Nákup ostatních služeb	231		62	21	5169	137		0900			73 100,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
54	Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu v kapitole 04 - Školství mládež a sport, snížení výdajů v ODP A 3111 - Mateřské školy z položky na opravu elektroinstalace v MŠ Sedmikráska z předfinancování (následně získána dotace na opravu elektroinstalací z HMP) ve výši 1 300,0 tis. Kč a zvýšení výdajů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODP A 3113 - Základní školy na akci Lezecká stěna v budově MZŠ Polesná ve výši 1 300,0 tis. Kč.											
změna R	Oprava elektroinstalace v MŠ Sedmikráska	231		31	11	5171			0400			-1 300 000,00
	Lezecká stěna v budově MZŠ Polesná	231		31	13	6121			0400	804		1 300 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
55	Zvýšení a snížení výdajů - Zvýšení výdajů v kapitole 08 - Hospodářství, v ODP A 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené na opravy a udržování (nádvorní četa) ve výši 150,0 tis. Kč současným snížením výdajů v kapitole 10- Pokladní správa, v ODP A 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z položky nespecifikované rezervy ve stejné výši.											
změna R	Opravy a udržování	231		36	39	5171			0800	719		150 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-150 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
56	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů v kapitole 02- Městská infrastruktura, v ODPa 6330 ve výši 1 423 860,88 Kč (pro RO zaokrouhлено na 1 423,9 tis. Kč) z dotace MŽP v rámci OP ŽP na projekt EU - Pořízení kompostérů pro občany městské části Praha 21 (neinvestiční) a ve výdajích na jednotlivých nákladech 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, v celkové výši 1 423,9 tis. Kč. (Číslo dokladu 2045 - červen 2022). Výdaje realizovány v minulých letech. Financování ex post.											
změna R	Přijetí neinv. dotace MČ P21 na projekt EU - Kompostéry pro občany MČ P21	231		63	30	4137	15011		0200	0015689000021	1 423 900,00	
	DDHM (Knihobudky)	231		33	14	5137	106515011		0600	0015689000021		28 600,00
	Nákup materiálu (kelímky a bedny)	231		33	99	5139	106515011		0600	0015689000021		62 100,00
	DDHM (myčka na kelímky)	231		33	99	5137	106515011		0600	0015689000021		29 300,00
	Konzultační, poradenské a právní služby	231		61	71	5169	106515011		0900	0015689000021		96 400,00
	DDHM (Kompostéry)	231		37	45	5137	106515011		0200	0015689000021		1 207 500,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
57	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku 122,7 tis. Kč z příjmů za prodej vstupenek na akci Čarodějnice 2022 a ve výdajích v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch v ODPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků na výdaje spojené s pořádáním akce Čarodějnice 2022.											
změna R	Příjem za prodej vstupenek na akci Čarodějnice 2022	231		33	99	2111			0600		122 700,00	
	Nákup ostatních služeb	231		33	99	5169			0600			122 700,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
58	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí dotace z HMP z podílu z obdržného odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1.12.2021 - 31.12.2021 a období 1.1.2022 - 31.5.2022 ve výši 1 664,0 tis. Kč určených na sport ve výši 832,0 tis. Kč a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 832,0 tis. Kč a ve výdajích převedení do nespécifikované rezervy z VHP v kapitole 10 - Pokladní správa. (Číslo dokladu 3053 - červen 2022).											
změna R	Příjem dotace z HMP z odvodu z VHP a jiných techn. herních zařízení 12/2021 - 05/2022.	231		63	30	4137	98		1000		1 664 000,00	
	Nespécifikované rezervy z VHP	231		64	09	5901	98		1000			1 664 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
59	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu v roce 2022 - Přijetí účelové dotace z HMP na mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace ve výši 23 120,- Kč (pro RO zaokrouhлено na 23,1 tis. Kč.) v kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá na náklady související s ukrajinskými uprchlíky ve stejné výši. (Číslo dokladu 3065 - červen 2022).											
změna R	Přijetí účelové dotace z HMP na mimořádné výdaje pomoc ukrajinským uprchlíkům	231		63	30	4137	137		0900		23 100,00	
	Nákup ostatních služeb	231		62	21	5169	137		0900			23 100,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZI	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
60	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů o vratku dotace z OP PPR z projektu Rovný přístup na MZŠ Polesná II od příspěvkové organizace MZŠ Polesná ve výši 1026,- Kč (Pro RO zaokrouhlo na 1,0 tis. Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3113 - Základní školy a ve výdajích zaslání vratky na účet HMP dle pokynu v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně . Vratka již zaslána v lednu na MHMP v lednu 2022.(Číslo dokladu 7005 - červen 2022).											
změna R	Přijetí vratky z projektu OP PPR Rovný přístup na MZŠ II	231		31	13	2229	104		0400	2661582000000	500,00	
	Přijetí vratky z projektu OP PPR Rovný přístup na MZŠ II	231		31	13	2229	17050		0400	2661582000000	500,00	
	Zaslání vratky z projektu OP PPR Rovný přístup na MZŠ II na HMP	231		63	30	5347	104		0400	2661582000000		500,00
	Zaslání vratky z projektu OP PPR Rovný přístup na MZŠ II na HMP	231		63	30	5347	17050		0400	2661582000000		500,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZI	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
61	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu na uzavření finančního vypořádání a zapojení výsledků hospodaření předcházejících účetních období v kapitole 10 - Pokladní správa a snížení výdajů v nespecifikovaných rezervách a přiděl do nespecifikovaných rezerv z FV. Uzavření finančního vypořádání za rok 2021: 1. FV se státním rozpočtem - úprava rozpočtu odvod ve výši 232 011,- Kč (zaokrouhlo pro RO ve výši 232,0 tis. Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa (č. dokladu 8025 - červen 2022) - bylo již poukázáno na účet HMP - zapojení nedočerpané dotace z roku 2021 z výsledků hospodaření předchozích účetních období a 2. FV se státním rozpočtem -úprava rozpočtu přiděl ve výši 69 734,- Kč (pro RO zaokrouhlo na 69,7 tis. Kč) za Volby do PS ČR a převod do nespecifikovaných rezerv v kapitole 10 - Pokladní správa 3. FV s hl. m. Prahou - úprava rozpočtu odvod ve výši 8 763,75 Kč (zaokrouhlo pro RO ve výši 8,8 tis. Kč) a 4. FV s hl. m. Prahou - úprava rozpočtu přiděl ve výši 1 025 047,79 Kč (pro RO zaokrouhlo na 1 025,1 tis. Kč) (č. dokladu 8026 - červen 2022) bude převedeno na ZBÚ HMP do 26.7.2022 a přiděl a výdej z a do nespecifikovaných rezerv v ODPa 6409 v kapitole 10 - Pokladní správa.											
změna R	1. FV se státním rozpočtem - úprava rozpočtu - odvod (č. dokladu 8025)											
	SPOD	231		63	30	5347	13011		1000			232 000,00
	Zapojení výsledků hospodaření předcházejících účetních období	231				8115	13011		1000		232 000,00	
	2. FV se státním rozpočtem - úprava rozpočtu - přiděl (číslo dokladu 8025)											
	Volby do PS PČR	231		63	30	4137	98071		1000		69 700,00	
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			69 700,00
	3. FV s hl. m. Prahou - úprava rozpočtu - odvod (č. dokladu 8026)											
	Účelové prostředky r. 2021	231		63	30	5347	81		1000			1 500,00
	Účelové prostředky r. 2021 (granty)	231		63	30	5347	115		1000			4 800,00
	Doplátky místních poplatků	231		63	30	5347			1000			2 500,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-8 800,00
	4. FV s hl. m. Prahou - úprava rozpočtu - přiděl (č. dokladu 8026)											
	Participativní rozpočty - pilotní projekt	231		63	30	4137	140		1000		915 200,00	
	Participativní rozpočty 2021(neinv.)	231		63	30	4137	109		1000		24 000,00	
	Participativní rozpočty 2021 (inv.)	231		63	30	4251	119		1000		85 900,00	
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			1 025 100,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZI	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
62	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové investiční dotace z HMP na rozvoj sportovní infrastruktury na akci Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy ve výši 5 400,0 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a ve výdajích na akci Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce. (Číslo dokladu 3064 - červen 2022).											
změna R	Přijetí účelové investiční dotace na Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy.	231		63	30	4251	84		0400	0081860000000	5 400 000,00	

	Rekonstrukce Kabin sportovního klubu FK Újezd nad Lesy	231		34	12	6121		84	0400	008186000000		5 400 000,00
--	--	-----	--	----	----	------	--	----	------	--------------	--	--------------

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
63	Snížení a zvýšení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3113 - Základní školy na zaslání neinvestičního účelového příspěvku zřizovatele ve výši 394,5 tis. Kč na nákup nábytku do nových tříd snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené z nespecifikované rezervy z přidělu z VHP a jiných technických herních zařízení ve stejné výši. Záměr schválen usnesením RMČ101/1578/22 ze dne 14.6.2022.											
změna R	Poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku zřizovatele na nábytek do nových tříd	231		31	13	5331		98	0400		9834	394 500,00
	Nespecifikované rezervy z VHP - část pro školství	231		64	09	5901		98	1000			-394 500,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
64	Snížení a zvýšení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3111 - Mateřské školy o částku 220,0 tis. Kč na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku zřizovatele na dofinancování nárůstu plateb za plyn v MŠ Rohožník současným snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z nespecifikované rezervy ve stejné výši. Záměr schválen na RMČ 28.6.2022.											
změna R	Pokrytí účelového neinvestičního příspěvku na plyn pro MŠ Rohožník	231		31	11	5331			0400		99	220 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-220 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
65	Snížení a zvýšení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 08 - Hospodářství, v ODPa 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 120,0 tis. Kč na studie současným snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z nespecifikované rezervy ve stejné výši.											
změna R	Konzultační, poradenské a právní služby	231		36	39	5166			0800			120 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-120 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
66	Snížení a zvýšení výdajů - Zvýšení výdajů v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče v ODPa 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně za účelem vratky účelové neinvestiční dotace ze SR z Úřadu práce ČR na výkon péstounské péče dle Rozhodnutí 818696/22/AB ze dne 15.6.2022 - snížení státního příspěvku na výkon péstounské péče o částku 45 000,- Kč (pro RO 45,0 tis. Kč) snížením výdajů na platy a odvody v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče, v ODPa 4339 ve stejné výši 45 000,- Kč (Č. dokladu 2061 - červenec 2022).											
změna R	Vratka účelové neinv. dotace na péstounskou péči ze SR	231		63	30	5347	13010		0500		614	45 000,00
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	231		43	39	5011	13010		0500		614	-33 600,00
	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	231		43	39	5031	13010		0500		614	-8 300,00
	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	231		43	39	5032	13010		0500		614	-3 100,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
67	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá o částku 5,0 tis. Kč dle Smlouvy o nadačním příspěvku z Fondu EUROWAG za účelem podpory ukrajinských uprchlíků a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá, na výdaje na věcné dary pro ukrajinské uprchlíky ve stejné výši. Smlouva schválena usnesením RMČ102/1591/22.											
změna R	Přijetí nadačního příspěvku z Fondu EUROWAG na podporu ukrajinských uprchlíků	231		62	21	2321	137	100	0900		5 000,00	
	Výdaje na věcné dary - ukrajinskí uprchlíci	231		62	21	5194	137	100	0900			5 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
68	Zvýšení a snížení výdajů - Zvýšení výdajů v kapitole 03 - Doprava , v ODP A 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací, na realizaci akce z participativního rozpočtu 2022 a to "Oprava chodníku v ulici Netušilská" ve výši 782,8 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy na participativní rozpočet roku 2022 v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODP A 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejné výši. Záměr schválen usnesením RMČ104/1619/2022 ze dne 19.7.2022.											
změna R	Oprava chodníku v ul. Netušilská z participativního rozpočtu	231		22	19	5171	109		0300		778	782 800,00
	Nespecifikované rezervy pro participativní rozpočet	231		64	09	5901			1000		778	-782 800,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
69	Zvýšení a snížení výdajů - Zvýšení výdajů v kapitole 03 - Doprava , v ODP A 2212 - Silnice o částku 96,8 tis. Kč na akci ORG 781 - Rekonstrukce komunikace ulice Nadějovská současným snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODP A 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z položky nespecifikované rezervy ve stejné výši.											
změna R	Akce Rekonstrukce komunikace ul. Nadějovská	231		22	12	6121			0300		781	96 800,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-96 800,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
70	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů v kapitole 10 - Pokladní správa o částku 1 450,0 tis. Kč z převodu výsledků hospodaření předchozích účetních období z VHČ a navýšení výdajů v kapitole 08 - Hospodářství, v ODP A 3612 - Bytové hospodářství o stejnou částku za účelem rekonstrukce střešních oken v objektu Žišovská 1628.											
změna R	Převod výsledku hospodaření předchozích účetních období z VHČ	231		63	30	4131			1000		1 450 000,00	
	Akce: Rekonstrukce střešních oken Žišovská 1628	231		36	12	6121			0800	811		1 450 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
71	Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa v ODP A 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované o částku 70,0 tis. Kč na havarijní a doplňkové pojištění u JSDH a o částku 30,0 tis. Kč na majetkové pojištění - nová budova MŠ Sluníčko snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODP A - Ostatní činnosti jinde nezařazené z nespecifikované rezervy o částku 100,0 tis. Kč.											
změna R	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-100 000,00
	Havarijní pojištění a povinné ručení	231		63	20	5163			1000	46		70 000,00
	Majetkové pojištění	231		63	20	5163			1000	45		30 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
72	Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů v kapitole 02 - Městská infrastruktura v ODP A 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o částku 118,0 tis. Kč na dokončení akce Revitalizace mokřadu Dubinská ORG 0081639000000 současným snížením výdajů v kapitole 02 - Městská infrastruktura v ODP A 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ve výši 50,0 tis. Kč a snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODP A - Ostatní činnosti jinde nezařazené, z položky nespecifikované rezervy ve výši 68,0 tis. Kč.											
změna R	DDHM	231		37	45	5137			0200			-50 000,00
	Akce Revitalizace mokřadu Dubinská	231		37	45	6121			0200	0081639000000		118 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-68 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
73	Zvýšení příjmů a výdajů - Zvýšení příjmů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport , v ODP A 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ve výši 150,0 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci MZŠ Polesná jako průtokovou dotaci z MŠMT na Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a ve výdajích zaslání neinvestičního příspěvku v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODP A 3113 - Základní školy na výše uvedený účel ve stejné výši. Číslo dokladu 2073 - srpen 2022.											
změna R	Přijetí průtokové dotace z MŠMT pro MZŠ Polesná, Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022.	231		63	30	4137	33090	100	0400		150 000,00	
	Zaslání neinvestičního účelového příspěvku z dotace MŠMT pro MZŠ Polesná, Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022	231		31	13	5336	33090	100	0400			150 000,00

Zpracovala: Ing. Jana Piknová, 10.8.2022

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ

BJ/00372/2022

Zastupitelstvo městské části **19. jednání** **dne 05.09.2022**

předkládá: Milan Samec
starosta MČ Praha 21

zpracoval: Ing. Jana Piknová
vedoucí finančního odboru

Věc: Plnění rozpočtu za 1. až 2. čtvrtletí 2022 MČ Praha 21.

Důvodová zpráva

V souladu se všemi platnými zákony, směrnicemi a pokyny z MHMP a českými účetními standardy, je vypracováno čtvrtletně Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21.

K 30.6.2022 byly vykázány příjmy po konsolidaci ve výši **93 962 376,88 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 63,93 %. Celkové výdaje po konsolidaci byly vykázány ve výši **80 439 676,02 Kč** tj. plnění k upravenému rozpočtu ve výši 36,43 %.. Z toho běžné výdaje po konsolidaci **45 640 954,43 Kč** (plnění na 55,21 %) a kapitálové výdaje **34 798 721,59 Kč** (plnění na 37,62 %).

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

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši **61 525 142,64 Kč**, výnosy byly **107 536 275,32 Kč** a náklady ve výši **46 011 132,68 Kč**.

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši **7 403 931,58 Kč** a náklady **5 281 105,12 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **2 122 826,46 Kč**.

Předkládaný materiál byl odsouhlasen RMČ na svém jednání 9.8.2022 a současně zaslán Finančnímu výboru zastupitelstva k projednání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

- 1) b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 2. čtvrtletí roku 2022 včetně příloh.

- 2) **s c h v a l u j e**
materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 2. čtvrtletí roku 2022 včetně všech příloh.

Obsah:

Příloha č.2: 02_Plneni_rozpocetu_za_1._2._Q_2022_MC_Praha_21_Redigovano

Dne 11.08.2022

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. až 2. čtvrtletí 2022

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

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

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

přijaté transfery (tř. 4) ve výši 88 618 637,99 Kč na 62,72 %. (převod z VHČ, z investičních a neinvestičních transferů mezi HMP a MČ Praha 21 a MČ Koloděje - Pečovatelská služba, dotace ze SFŽP na kompostéry a elektromobily).

Celkové výdaje po konsolidaci byly vykázány ve výši **80 439 676,02 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 36,43 %), z toho:

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

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

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové a to ve výši **13 522 700,66 Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů především z transferů, zvýšených příjmů z bankovních úroků na běžných účtech a zvýšenému příjmu ze správních poplatků a současně nižšího čerpání běžných výdajů než plánovaného a také pokračováním čerpání kapitálových výdajů započatých v předchozích účetních období a zahájením nových jak investičních tak neinvestičních plánovaných akcí. V dalším období se očekává nárůst jak běžných tak kapitálových výdajů i vzhledem k novým přijatým neinvestičním i investičním dotacím a také díky zapojení finančních prostředků z ponechaných dotací HMP z předchozích účetních období v dubnu 2022.

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

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění příjmů ve výši 100 % upraveného rozpočtu – dotace z HMP na Park Zbyslavská, přijatá dotace ze SFŽP ex post na EU projekt Kompostéry pro občany MČ Praha 21.

ORJ 03 – Doprava – plnění příjmů ve výši 100 % upraveného rozpočtu – dotace z HMP na Cyklostezku Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění příjmů z průtokové vratky z nedočerpaných dotací ve výši 5 390,- Kč a přijatá dotace z HMP ve výši 3 000,0 tis. Kč na opravu elektroinstalace v MŠ Sedmikráska, očekávaná průtoková dotace na posílení mzdových prostředků pracovníků regionálního školství v MČ Praha 21(bude zasláno v červenci a říjnu 2022), proto plnění na 64,21 %.

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

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 79,96 %, z toho vlastní příjmy 75,31 % (příjmy z knihovny, příjmy z Újezdské akademie, příjmy ze vstupného Čarodějnice 2022) a dotací z HMP na 100,0 % (dotace pro místní lidovou knihovnu z HMP).

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění na 100 % - přijatá dotace na provoz JSDH.

ORJ 08 – Hospodářství – plnění na 100 % - refundace nákladů na sociální pohřeb z MMR.

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění na 102,41 % – nenarozpočtované přijaté sankční platby a ostatní drobné nedaňové příjmy, příjmy z pojistného plnění, dále investiční a neinvestiční dotace na Bezbariérový úřad, úpravu elektroinstalace, dotace z HMP na Pomoc ukrajinským uprchlíkům, dotace na SPOD z MPSV, příspěvek z Nadace ČEZ na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

ORJ 10 – Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 54,63 %, z toho daňové příjmy na 26,90 % (především vlivem neplnění daní z majetku (jen 3,15 %, plnění bude v červenci 2022), správní poplatky na 85,15 %, místní poplatky na 112,80 %), nedaňové příjmy na 474,88 % (zahrnují především příjmy z úroků a vratky nečerpaných programových a individuálních dotací z roku 2021). Přijaté transfery (dotace) plnění a převody z vlastních mimorozpočtových účtů na 56,19 % k upraveného rozpočtu. Především investiční grant se spoluúčastí z HMP na Bezbariérové zdravotní středisko Rohožník. Převod z VHČ na vybudování nových kolumbárií. Dále příjem z prodeje kapitálového majetku – služebního automobilu Toyota 100 %.

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

Plnění běžných výdajů:

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

ORJ 03 – Doprava – oddíl **22** - plnění výdajů celkem na 13,37 %, nejvíce bylo vynaloženo na opravy a udržování silnic a chodníků a na konzultační a poradenské služby a nájemné pod stojanem na kola.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění výdajů na 31,62 %, z toho oddíl **31** – Vzdělávání I. na 30,35 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ, nájem detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska Hulická), průtokové granty a dotace jednotlivým MŠ a ZŠ, oddíl **34** – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 51,20 % (výdaje na energie na multifunkčním hřišti Čentická, údržba dětských hřišť, poskytnuté programové dotace 2022 a individuální dotace a dary spolkům).

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění výdajů na 48,69 %, a to vlivem plnění oddílu **35** – Zdravotnictví – plnění 68,00 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná preventivní přednáškový program pro žáky) a oddílu **43** – Soc. péče a pomoc v soc. zabezpečení na 48,41 % (osobní asist., pečovatelská služba – plnění na položce nákup ostatních služeb – stravné pro seniory, pohonné hmoty, materiál pro akce pořádané pro seniory, výdaje dle druhu dotace z MPSV na platy, odvody apod).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění výdajů na 52,74 %, a to v oddíle **33** – Kultura, církev a sděl. prostředky na 52,74 %, a to za činnosti knihovnické, čerpáno dále z položky Slavnosti obce, výstavní a muzejní činnost, Újezdská akademie volného času – proběhl první cyklus přednášek, sekce pro občanské záležitosti., programové dotace, individuální dotace na kulturu, přijetí dotace ex post na knihobudky, kelímky a myčku z EU a SFŽP, v oddíle **34** – Tělovýchova a zájmová činnost není nic narozpočtováno.

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 13,38 %, z toho oddíl **52** – Civilní připravenost na krizové stavy – výdaje na vybavení pro krizové stavy – zatím nevyužito. V oddílu **55** – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém dochází k čerpání výdajů na 15,69 %, čerpáno na položkách DDHM, nákup materiálu a nákup služeb, PHM a energií v budově Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy, služby školení a vzdělávání.

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

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

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

Plnění kapitálových výdajů:

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

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

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

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

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

ORJ 07 – Bezpečnost – nenarozpočtovány kapitálové výdaje.

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

ORJ 09 – Vnitřní správa – vykazuje plnění 62,77 % (dokončena akce Bezbariérový úřad MČ Praha 21 a Vestibul přízemí, přijatá dotace na výdaje loňského roku – Obnova vozového parku služebních vozidel MČ Praha 21 a na výdaje loňského roku – EU – Kompostéry pro občany MČ Praha 21)

ORJ 10 – Pokladní správa – nenarozpočtovány kapitálové výdaje.

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

Stav finančních prostředků k 30.6. 2022 u ČS a.s. na běžných účtech:

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

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K 30. 6. 2022 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **7 403 931,58 Kč**, náklady ve výši **5 281 105,12 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **2 122 826,46 Kč**. Podrobný popis nákladů a výnosů za hodnocené období je v tabulce Plnění plánu VHČ 2022 v příloze k tomuto materiálu.

Stav finančních prostředků VHČ k 30. 6. 2022 u ČS a.s. na běžném účtu:

Celkem běžný účet 36 042 180,84 Kč

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

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

Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků z kapitoly 10 - Pokladní správa na bankovních účtech za 1. až 2. čtvrtletí 2022

Číslo dokladu či RO	Název rozpočtového opatření	částka v Kč	ORJ ve výdajích	UZ
	Převedení, zapojení finančních prostředků z předcházejících účetních období do rozpočtu roku 2022			
doklad č. 10	Financující (vyrovnávající) položka schváleného rozpočtu na rok 2022	27 085 200,00	1000	
RO č. 4	Zapojení fin. prostředků z dotace ze SR z roku 2021 na péči do 2022	69 800,00	0500	13010
RO č. 8	Zapojení fin. prostředků z dotace HMP z VHP na účelový dar spolku SOSÁK - Masopust 2022	20 000,00	0600	98
RO č. 17	Zapojení fin. prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období na Akci BUS zastávka Blatov	400 000,00	0300	
RO č. 18	Zapojení fin. prostředků z dotace HMP z VHP na dofinancování projektu "Zeleň do zahrady MŠ Sedmikráska"	62 700,00	0400	98
RO č. 19	Zapojení fin. prostředků z dotace HMP z VHP na indiv. dotaci Školní sportovní klub	18 000,00	0400	98
RO č. 21	Zapojení výsledků hospodaření z předchozích účetních období na ideovou studii 7 silnic v MČ P21	2 150 000,00	0300	
RO č. 22	Zapojení výsledků hospodaření z dotace HMP z VHP na individuální účelovou dotaci Kangsim Dojang z.s.	35 000,00	0400	98
RO č. 23	Zapojení výsledků hospodaření z dotace HMP z VHP na realizaci kulturních akcí v MČ Praha 21	500 000,00	0600	98
RO č. 27	Zapojení nevyčerpaných účelových prostředků z dotací z HMP z roku 2021 (2020) na stejný účel v roce 2022			
	Projekt Adaptační strategie na změnu klimatu - Pítka v MČ	50 900,00	0200	90
	Projekt Adaptační strategie na změnu klimatu - Park Zbyslavská	1 517 100,00	0200	90
	Budova MŠ Sluníčko	22 757 800,00	0400	90
	Bazbariérový úřad MČ Praha 21	744 800,00	0900	90
	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	13 000,00	0700	127
	Údržba zeleně v MČ - Výsadba stromů	477 600,00	0200	118
	Budova MŠ Sluníčko	9 038 700,00	0400	90
	Rekonstrukce zdravotního střediska Rohožník - COVID očkování inv.	1 679 400,00	0500	127
	Revitalizace Ježkova parku	22 800,00	0200	90
	Revitalizace mokřadu Dubinská	1 295 600,00	0200	90
	Vybudování přepážkového pracoviště na ÚMČ - opatření proti šíření COVID -19	1 337 900,00	0900	127
	Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník	165 600,00	0200	118
RO č. 29	Víceúčelové hřiště Rohožník z Participativního rozpočtu	67 000,00	0400	119
RO č. 30	BUS zastávka Rohožnická z participativního rozpočtu a BUS zastávka Blatov	449 000,00	0300	119
	BUS zastávka Blatov	449 000,00	0300	
RO č. 34	Úprava elektroinstalace ÚMČ Praha 21	2 186 100,00	0900	
RO č. 38	Projekt bezbariérového přístupu ZS Rohožník 50 % spolufinancování	1 000 600,00	0500	116
RO č. 43	Účelový dar spolku Mladé Běchovice	5 000,00	0400	98
RO. č. 44	Neinvestiční individuální účelová dotace spolku Minifarmička z.s.	8 000,00	0400	98
RO č. 61	Finanční vypořádání se SR - vratka nedočerpané dotace z roku 2021	232 000,00	1000	13011
	Celkem k 30.6.2022	73 838 600,00		

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2022 z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno (pol. 5347)	Vyčerpáno k 30.6.2022
				12				
				12				
		Celkem UZ 12 - FRDB neinv.		12	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	34/8	MLK		81	47 500,00	47 500,00		47 053,00
3013	34/29	Oprava elektroinstalace MŠ Sedmikráska - neinv. (rez.2022)		81	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
3028	36/29	JSDH		81	657 500,00	657 500,00		29 735,00
3036	37/11	ZOZ		81	80 000,00	80 000,00		67 970,00
3034	36/76	Sociální začleňování a prevence Křížovatka		81	90 000,00	90 000,00		0,00
3037	37/33	Adaptační opatření na změnu klimatu		81	2 530 000,00	2 530 000,00		2 086 291,27
		Celkem UZ 81		81	6 405 000,00	6 405 000,00	0,00	2 211 049,27
3042	37/64	Mzdové prostř.zaměstn. škol a škol.zařízení		96	3 378 600,00	3 378 600,00		0,00
				96				
				96				
		Celkem UZ 96		96	3 378 600,00	3 378 600,00	0,00	0,00
				108				
				108				
		Celkem UZ 108		108	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	35/77	Program primární prevence ve školách		115	59 100,00	59 100,00		59 100,00
				115				
		Celkem UZ 115		115	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00
				127	0,00			
				127				
		Celkem UZ 127		127	0,00	0,00	0,00	0,00
				130				
				130				
		Celkem UZ 130		130	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	35/3	Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace		137	513 000,00	513 000,00		255 725,12
3023	35/3	Dotace pro jednotky SDH na mimořádné provozní výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace		137	24 000,00	24 000,00		
3044	37/45	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům z rozpočtu HMP 140 Kč/člověkoden		137	30 100,00	30 100,00		
3044	37/45	Dotace pro jednotky SDH na mimořádné provozní výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace		137	6 500,00	6 487,69		
3044	37/45	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům - státní kompenzační příspěvek 200 Kč/člověkoden		137	43 000,00	43 000,00		
3065	38/75	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období 03.04.05 – státní kompenzační příspěvek -200 Kč/člověk		137	13 600,00	13 600,00		
3065	38/75	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období 03.04.05 – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/člověk		137	9 500,00	9 520,00		
		Celkem UZ 137		137	639 700,00	639 707,69	0,00	255 725,12
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			10 482 400,00	10 482 407,69	0,00	2 525 874,39

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

Schvaluje: Ing. Šárka Zátka
Datum a podpis: 20.7.2022

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2022 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4251- investiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)								
č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vráceno pol. 6363	Vyčerpáno k 30.6.2022
		mezisoučet ÚZ 12 FRB		12	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	33/21	Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	81723	84	8 750 000,00	8 750 000,00		3 885 432,94
3013	34/29	Park Zbyslavská	81413	84	6 500 000,00	6 500 000,00		248 191,00
3039	37/40	Bezbariérový úřad MČ Praha 21	81208	84	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
3064	38/133	Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy	81860	84	5 400 000,00	5 400 000,00		0,00
		mezisoučet ÚZ 84		84	23 150 000,00	23 150 000,00	0,00	6 633 623,94
3029	36/34	Projekt bezbariérového přístupu - zdravotní středisko Rohožník	81777	116	1 000 600,00	1 000 600,00		0,00
		mezisoučet ÚZ 116 inv. Granty		116	1 000 600,00	1 000 600,00	0,00	0,00
				127	0,00			
		mezisoučet ÚZ 127 inv. COVID		127	0,00	0,00	0,00	0,00
				130	0,00			
		mezisoučet ÚZ 130 inv. COVID		130	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové inv. dotace			24 150 600,00	24 150 600,00	0,00	6 633 623,94

Sestavil, tel. Ing. Jana Píknová, 281012930

Datum a podpis: 19.7.2022

Schvaluje: Ing. Šárka Zátková

Datum a

podpis: 20. 07. 2022

Městská část Praha 21

tab. MHMP č. 3C)

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2021 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2022 (včetně změn účelu ponechaných prostředků)

					v Kč (na 2 deset.místa)			
RO	usn. ZHMP v r. 2022	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2022	Vráceno v průběhu r. 2022	Vyčerpáno k 30.6.2022
3015	35/43	Budova MŠ Sluníčko (rez. 2021)	81245	90	9 038 700,00	9 038 711,70		0,00
3015	35/43	Revitalizace Ježkova parku	81638	90	22 800,00	22 800,47		22 800,00
3015	35/43	Revitalizace mokřadu Dubinská	81639	90	1 295 600,00	1 295 550,00		0,00
3015	35/43	Bezbariérový úřad MČ Praha 21	81208	90	744 800,00	744 763,09		744 763,09
3015	35/43	Budova MŠ Sluníčko	81245	90	22 757 800,00	22 757 842,30		19 941 595,87
3015	35/43	Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Pitka v MČ	81393	90	50 900,00	50 869,11		0,00
3015	35/43	Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Park Zbyslavská	81413	90	1 517 100,00	1 517 097,09		208 211,00
		mezisoučet ÚZ 90		90	35 427 700,00	35 427 633,76	0,00	20 917 369,96
3015	35/43	Rekonstr. zdravotního střediska Rohožník - COVID očkování - inv. (ÚZ 127)	81560	127	1 679 400,00	1 679 404,00		0,00
3015	35/43	Výbudování přepážkového pracoviště na ÚMČ - opatření proti šíření COVID 19 -inv. (ÚZ 127)	81693	127	1 337 900,00	1 337 873,30		1 337 873,30
		Celkem ponechané inv. prostředky			38 445 000,00	38 444 911,06	0,00	22 255 243,26

					v Kč (na 2 deset.místa)			
RO	usn. ZHMP v r. 2022	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2022	Vráceno v průběhu r. 2022	Vyčerpáno k 30.6.2022
3015	35/43	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - neinv. (ÚZ 127)	xx	127	13 000,00	13 009,85		0,00
3015	35/43	Na zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií COVID 19 - neinv	xx	130	0,00	0,00		0,00
3015	35/43	Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník	xx	118	165 600,00	165 613,91		0,00
3015	35/43	Údržba zeleně v MČ - Výsadba stromů (ÚZ 118)	xx	118	477 600,00	477 625,57		0,00
		Celkem ponechané neinv. prostředky			656 200,00	656 249,33	0,00	0,00

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

Sestavil, tel.: Ing. Jana Píknová, 281012930

Datum a podpis: 19.7.2022

Schvaluje: Ing. Šárka Zátková

Datum a podpis: 20. 07. 2022

Městská část Praha 21

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ - podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií - 1. pololetí 2022 (ÚZ 98)

Podpora nestátních neziskových organizací

v Kč (na 2 deset.místa)

podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	převod z minulých let	397 730,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2022	0,00
	CELKEM	397 730,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2022 celkem		58 000,00

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 328 008,82
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2022	832 000,0
	CELKEM	2 160 008,82
Vyčerpáno v 1. pololetí 2022 celkem		

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	1 028 337,34
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2022	832 000,0
	CELKEM	1 860 337,34
kap. 04 celkem		62 700,00
kap. 05 celkem		0,00
kap. 06 celkem		420 000,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2022 celkem		482 700,00
Vyčerpáno v 1. pololetí 2022 celkem ÚZ 98		540 700,00

Vypracoval: Ing. Jana Píknová

Schválil: Ing. Šárka Zátková - tajemnice ÚMČ

Datum: 19.07.2022

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL



před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí II. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 06 / 2022

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21
Úřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

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

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč) Za čtvrtletí II. / 2022
**Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období 06 / 2022**

IČO: 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

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

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí II. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 06 / 2022

IČO: 00240923

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

UCS: 00240923 MČ Praha 21

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

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

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 2022 (v tis. Kč)

IČO:
00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

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

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 2022 (v tis. Kč)
IČO:
00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně					*****	*****
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131, 2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	5 000,00	5 871,20	5 871,20	871,20	117,42	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	80 608,00	102 821,40	57 596,84	18 120,90	71,45	56,02
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně					*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		26 304,30	25 150,60	10 054,30	*****	95,61
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	85 608,00	134 996,90	88 618,64	29 046,40	103,52	65,64
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	97 389,00	146 981,10	93 962,38	29 199,50	96,48	63,93
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	102 971,20	128 309,00	45 640,95	20 620,20	44,32	35,57
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		246,20	239,31	246,20	*****	97,20
6XXX	Kapitálové výdaje	21 503,00	92 510,70	34 798,72	52 612,20	161,83	37,62
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	124 474,20	220 819,70	80 439,68	73 232,40	64,62	36,43
	roz d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	27 085,20-	73 838,60-	13 522,70	44 032,90-	49,93-	18,31-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 2022 (v tis. Kč)

IČO:
00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků					*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	27 085,20	73 838,60		44 032,90		
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	27 085,20	73 838,60	13 522,77-	44 032,90	49,93-	18,31-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy					*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje					*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			0,07		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	27 085,20	73 838,60	13 522,70-	44 032,90	49,93-	18,31-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v tis. Kč)

Období: **06 / 2022**IČO: **00240923**Název: **Městská část Praha 21
Úřad Městské části**UCS: **00240923 MČ Praha 21**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		46 011 132,68	5 281 105,12	111 462 159,90	6 884 541,89
I.	Náklady z činnosti		45 990 830,17	5 281 105,12	98 249 075,80	6 884 541,89
1.	Spotřeba materiálu	501	1 402 430,95	14 084,24	2 945 058,91	13 315,00
2.	Spotřeba energie	502	493 004,17	-75 584,33	1 213 643,85	643 270,38
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	55 633,68		56 295,51	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 098 210,47	3 634 918,78	10 165 162,07	3 022 968,75
9.	Cestovné	512	14 314,00		26 344,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	181 048,02		269 352,40	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	7 019 446,31	355 739,44	14 449 912,69	747 408,47
13.	Mzdové náklady	521	19 017 968,00	1 009 436,00	37 061 219,00	1 863 303,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 104 548,00	334 049,00	12 044 969,00	630 012,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	37 489,00	4 126,00	148 716,00	7 937,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	41 925,20	4 334,22	227 439,63	14 694,21
17.	Jiné sociální náklady	528	276 304,00		845 391,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				9,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	625,00		260 423,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			2 457,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	68 205,01		172 852,30	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	1 571 500,00		2 693 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 639 198,37		12 606 347,75	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554	20 174,80			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	51 545,10		41 082,24	-89 884,84
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	532 143,55		2 632 903,78	31 505,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	365 116,54	1,77	386 505,67	3,92
II.	Finanční náklady		302,51		1 931,09	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	302,51		1 931,09	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		20 000,00		13 211 153,01	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	20 000,00		13 211 153,01	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		107 536 275,32	7 403 931,58	103 347 169,55	10 082 553,84

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
I.	Výnosy z činnosti		52 190 853,49	6 941 876,55	7 617 061,34	10 005 885,15
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		13 391,31		35 217,36
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	775 934,00	533 565,20	1 283 846,00	437 238,51
3.	Výnosy z pronájmu	603		5 362 791,71		9 351 554,77
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		548,76		2 893,81
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	2 113 335,00		2 561 020,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	429 965,17		550 624,17	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				100 905,40
10.	Jiné pokuty a penále	642	104 300,00		282 679,10	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	50 111,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	47 231 898,04			
16.	Čerpání fondů	648	1 355 660,50		2 693 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	129 649,78	1 031 579,57	245 892,07	78 075,30
II.	Finanční výnosy		1 515 612,59	462 055,03	209 434,86	76 668,69
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 515 612,59	462 055,03	209 434,86	76 668,69
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		53 596 569,39		87 961 833,98	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	53 596 569,39		87 961 833,98	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		233 239,85		7 558 839,37	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	233 239,85		7 558 839,37	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	61 525 142,64	2 122 826,46	-8 114 990,35	3 198 011,95
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	61 525 142,64	2 122 826,46	-8 114 990,35	3 198 011,95

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

Podpis statutárního orgánu: Milan Samec

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mor. Vítězslava Bačinová

ii.2.

Plnění plánu - rok 2022

IČO:00240923 MČ Praha 21 VHČ

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2022	Plnění plánu 2Q 2022	%	Komentář k plánu na rok 2022
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	0,00	2 685,00	0,00	
501	0070		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELAR	0,00	0,00	0,00	
501	0100		SPOTŘEBA MATERIÁLU_OSTATNI	0,00	0,00	0,00	
501	0150		SPOTŘEBA MATERIÁLU_NEBYTOVE PROSTORY	0,00	0,00	0,00	
501	0154		SPOTŘEBA MATERIÁLU_POLICIE HULICKÁ	0,00	0,00	0,00	
501	0160		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS	5 000,00	6 171,24	123,42	část bude přeúčtována nájemcům
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	10 000,00	2 430,00	24,30	
501	0250		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	Objekt po dobu přípravy stavby a rekonstrukce převeden na HČ.
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI, MěP	0,00	0,00	0,00	
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HRBITOV	10 000,00	2 798,00	27,98	
501			Spotřeba materiálů	25 000,00	14 084,24	56,34	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIJ_VOLNÉ BYTY	30 000,00	16 153,67	53,85	
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIJ_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIJ_NEBYTOVE PROSTORY	20 000,00	4 305,00	21,53	nepronajatá pol. stánku Rohožník + nebyt Žižovská
502	0160		SPOTŘEBA ENERGIJ_Zdravotní středisko	80 000,00	-13 362,00	-16,70	odúčtování dohadných položek z r. 2021
502	0180		SPOTŘEBA ENERGIJ_pozemky	3 000,00	0,00	0,00	10% vodné z kurtů - dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGIJ_LEVEL	500 000,00	-82 681,00	-16,54	odúčtování dohadných položek z r. 2021
502			Spotřeba energie	633 000,00	-75 584,33	-11,94	
504	0100		PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150		Turistické vizitky na prodej	0,00	0,00	0,00	
504			PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
50				658 000,00	-61 500,09	-9,35	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVANI_BYTY	1 000 000,00	774 551,03	77,46	
511	0100		OPRAVY_OSTATNI	5 000,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVANI_NOVOSIBŘINSKA 6/3	100 000,00	0,00	0,00	
511	0150		OPRAVY A UDRŽOVANI_NEBYTOVE PROSTORY	10 000,00	0,00	0,00	
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVANI_POLICIE HULICKÁ	40 000,00	0,00	0,00	
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVANI_Zdravotní středisko	500 000,00	172 225,57	34,45	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVANI_LEVEL	500 000,00	2 029 921,18	405,98	havárie Level - výtah (plnění poj. na 649/100)
511	0260		OSTATNI SLUŽBY_SKAUTI A MěP	10 000,00	0,00	0,00	
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVANI_HRBITOV	1 500 000,00	6 771,00	0,45	
511	0291		OPRAVY_PRISPEVEK SVJ	1 400 000,00	651 450,00	46,53	
511			opravy a udržování	5 065 000,00	3 634 918,78	71,77	
512	0078		Cestovné VHČ	0,00	0,00	0,00	
518	0000		OSTATNI SLUŽBY_BYTY	30 000,00	33 377,60	111,26	IDES, SIPO, TESPORAC
518	0014		PRÁVNÍ SLUŽBY	50 000,00	0,00	0,00	
518	0018		POPLATKY BANKY	12 000,00	2 312,50	19,27	
518	0060		KULTURA_OSTATNI SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	TÉLOCVIČNA ENERGIE
518	0071		OST SLUŽBY_VHČ_TELEFONY	10 000,00	4 290,66	42,91	Bendová + Moudrý
518	0080		ZPRAVODAJ	170 000,00	28 397,50	16,70	PODÍL VHČ Z NÁKLADŮ VČ. REDAKCE 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	70 000,00	29 922,11	42,75	
518	0100		OSTATNI SLUŽBY_VHČ A BH	15 000,00	0,00	0,00	
518	0150		OSTATNI SLUŽBY_NEBYTOVE PROSTORY	5 000,00	0,00	0,00	
518	0154		OSTATNI SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	15 000,00	7 107,00	47,38	
518	0160		OSTATNI SLUŽBY_ZS	150 000,00	25 719,82	17,15	
518	0180		OSTATNI SLUŽBY_POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
518	0200		OSTATNI SLUŽBY_LEVEL	150 000,00	81 373,32	54,25	
518	0260		OSTATNI SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	25 000,00	8 107,00	32,43	
518	0280		OSTATNI SLUŽBY_HRBITOV	0,00	8 645,00	0,00	
518	0290		SVJ_POJISTKA	65 000,00	39 328,75	60,51	
518	0292		SVJ_SPRAVA	200 000,00	87 158,18	43,58	
518			Ostatní služby	967 000,00	355 739,44	36,79	
51				6 032 000,00	3 990 658,22	66,16	
521	0073		MZDY	2 000 000,00	964 419,00	48,22	
521	0158		MZDY_OON_ZAMĚSTNANCI	80 000,00	39 000,00	48,75	
521	0198		OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
521	0248		MZDY_NAHRADY	20 000,00	6 017,00	30,09	
521			Mzdové náklady	2 100 000,00	1 009 436,00	48,07	
524	0074		ZDR_POJISTENI_ZAMĚSTNANCU	180 000,00	90 154,00	50,09	

9%

524	0075	SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	500 000,00	243 895,00	48,78	24,80%
524		Zákonné sociální pojištění	680 000,00	334 049,00	49,12	
525	0076	KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	10 000,00	4 126,00	41,26	
525		Jiné sociální pojištění	10 000,00	4 126,00	41,26	
527	0000	ŠKOLENÍ VHC	0,00	4 334,22	0,00	školení
527		Zákonné sociální náklady	0,00	4 334,22	0,00	
52			2 790 000,00	1 351 945,22	48,46	
532	0000	Daň z nemovitosti	10,00	0,00	0,00	
532		Daň z nemovitosti	10,00	0,00	0,00	
538	0000	JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	
538	0105	Daň z převodu nemovitosti	0,00	0,00	0,00	
538	0014	SODNÍ POPLATKY	10 000,00	0,00	0,00	
538		Jiné daně a poplatky	10 000,00	0,00	0,00	
53			10 010,00	0,00	0,00	
542	0000	00000000	0,00	0,00	0,00	
542	0000	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	
549	0016	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	1,77	0,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	
54			0,00	1,77	0,00	
554	0000	PRODANÉ POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
556	0000	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	
557	0000	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	
558	0100	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	
558	0221	Náklady z DDM Level	0,00	0,00	0,00	
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00	
564	0000	Náklady z přecenění RH	0,00	0,00	0,00	
56		Náklady z přecenění RH	0,00	0,00	0,00	
Náklady celkem			9 490 010,00	5 281 105,12	55,65	

VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	PLÁN 2022	PLNĚNÍ PLÁNU 2Q 2022	%	Komentář k plánu na rok 2022
601	0020		PRODEJ DŘEVA	0,00	13391,31	0,00	
601			Výnosy z prodeje	0,00	13 391,31	0,00	
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	180 000,00	142 063,65	78,92	
602	0081		REKLAMA LEVEL	5 000,00	0,00	0,00	
602	0090		KOPIROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	5 000,00	2 570,23	51,40	
602	0091		OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	41,32	0,00	
602	0185		VÝNOSY_UKLID_ZASTÁVEK	3 600,00	0,00	0,00	
602	0186		automat na jízdenky	5 000,00	0,00	0,00	
602	0191		VÝNOSY VĚCNÁ BŘEMENA	50 000,00	323 890,00	647,78	Domy pod Lipou
602	0192		ULOŽENÍ INŽ.SITÍ	100 000,00	65 000,00	65,00	
602	0193		mimořádný výnos	0,00	0,00	0,00	
602			Výnosy z prodeje služeb	348 600,00	533 565,20	153,06	
603	0000		VÝNOSY Z PRONAJMU_BYTY	6 100 000,00	3 108 716,00	50,96	
603	0061		VÝNOSY SÁL	2 000,00	2 604,96	130,25	
603	0062		VÝNOSY HUDEBNA	1 000,00	0,00	0,00	
603	0145		VÝNOSY Z PRONAJMU_VYVĚSKY	6 650,00	6 660,00	100,15	nájem se platí 1x ročně
603	0146		VÝNOSY Z PRONAJMU_REKLAMNÍ PANELY	0,00	0,00	0,00	
603	0150		VÝNOSY Z PRONAJMU_NEBYTOVÉ PROSTORY	467 450,00	230 442,00	49,30	
603	0151		VÝNOSY Z PRONAJMU_GARAŽ LOMEČKA	2 950,00	1 488,00	50,44	
603	0171		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_MEDISAL	0,00	0,00	0,00	ukončení nájmu k 31.8.2021
603	0172		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_LINK-MED	103 776,00	51 888,00	50,00	
603	0173		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_FRNKOVA	57 000,00	29 583,00	51,90	valorizace nájmu
603	0174		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_HAVRANKOVA	152 500,00	83 008,00	54,43	úprava NS od 1.3.2022
603	0175		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	48 500,00	25 171,50	51,90	valorizace nájmu
603	0176		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Všeoob. lékařka	121 440,00	60 720,00	50,00	
603	0177		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_MEDICUR	0,00	0,00	0,00	
603	0178		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_PREVEDIG	115 200,00	57 600,00	50,00	
603	0179		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_VOKOUNOVA	38 000,00	19 188,00	50,49	
603	0180		VÝNOSY Z PRONAJMU_POZEMKY	954 000,00	757 518,50	79,40	většina nájmu placena 1x ročně, úprava sml. OMV
603	0181		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_DOLEJŠOVA	0,00	0,00	0,00	úmrtí - ukončení nájmu
603	0182		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_ŠTASTNA - logopedie	25 404,00	12 702,00	50,00	
603	0183		VÝNOSY Z PRONAJMU_ZS_Optik JAS	19 272,00	9 636,00	50,00	

603	0184	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_RTG Hrabovský	62 364,00	31 182,00	50,00
603	0185	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Nejedlý chirurgie	119 148,00	59 574,00	50,00
603	0186	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_oční Švorcová	37 416,00	18 708,00	50,00
603	0187	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Bartošová	0,00	16 200,00	0,00
					nový nájemce od 1.4.2022
603	0190	VÝNOSY Z PRONÁJMU_ANTÉNY	565 000,00	322 695,75	57,11
					navýšení inflace, pronájem střech na SVJ
603	0204	Výnosy z pronájmu LEVEL Drábová	0,00	0,00	0,00
603	0205	VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB	28 800,00	14 856,00	51,58
					valorizace nájmu
603	0208	VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DDM	750 000,00	389 250,00	51,90
					valorizace nájmu
603	0250	Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00
603	0280	VÝNOSY Z PRONÁJMU_HROBOVA MÍSTA	60 000,00	53 400,00	89,00
603		Výnosy z pronájmu	9 837 870,00	5 362 791,71	54,51
604	0100	PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	1 000,00	0,00	0,00
604	0150	PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	218,18	218,18
604	0200	PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	0,00	0,00	0,00
604	0201	PRODEJ ZBOŽÍ VRATNÉ KELÍMKY	0,00	330,58	0,00
604			1 100,00	548,76	49,89
60			10 187 570,00	5 910 296,98	58,01
641	0000	POKUTY A PENALE	0,00	0,00	0,00
641	0015	POKUTY A ÚROKY	0,00	0,00	0,00
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
646	0000	PRODEJ BYTŮ	0,00	0,00	0,00
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	0,00	0,00
646		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	0,00	0,00
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	113 955,51	0,00
					úhrada NR - exekuce Pečenková, bank. Záruka opr. Klubovny
649	0016	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	11,64	0,00
649	0024	OSTATNÍ VÝNOSY - JINE	0,00	0,00	0,00
649	0027	PŘEDBĚŽNÁ DP_2020	0,00	0,00	0,00
649	0100	náhrada škody - pojišťovna	0,00	917 612,42	0,00
					Level - autohavárie
			0,00	1 031 579,57	0,00
64			0,00	1 031 579,57	0,00
662	0017	ÚROK	100 000,00	462 055,03	462,06
662		Úroky	100 000,00	462 055,03	462,06
664	0180	VÝNOSY Z PŘECEĚNÍ RH_POZEMKY	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

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

Datum: 13.7.2022

Vypracovala: Lenka Pilná

Vedoucí Odboru VHC: Jaroslava Bendová

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/00379/2022

Zastupitelstvo městské části

19. jednání

dne 05.09.2022

předkládá:

Ing. Jitka Carbolová
předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

zpracoval:

Ing. Karolína Šťastná
tajemník Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

Věc: Zápis č. 23 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21, ze dne 30. 5. 2022

Důvodová zpráva

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 na vědomí zápis z jednání č. 23.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

- 1) b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 23

Obsah:

Příloha č.2: 02_Zapis_z_jednani_Financniho_vyboru_c_23_ze_dne_30._5._2022_Redigovano

Dne 10.08.2022

Ing. Jitka Carbolová
předseda Finančního výboru Zastupitelstva 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/00292/2022

Zastupitelstvo městské části

19. jednání

dne 05.09.2022

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) b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti rady

Dne 10.08.2022

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

M Ě Š 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/00352/2022

Zastupitelstvo městské části

19. jednání

dne 05.09.2022

předkládá:

Ing. Marie Kučerová
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

zpracoval:

Lenka Pilná
tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

Věc: Zápis č. 21 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 25.5.2022

Důvodová zpráva

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 zápis ze svého jednání č. 21 ze dne 25.5.2022.

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.21 ze dne 25.5.2022

Obsah:

Příloha č.2: 02_KV_zapis_2022_21_interni_redigovano

Dne 20.07.2022

Ing. Marie Kučerová
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 21

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



mc21es861c8abb

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/08204/2022/KV/Pil

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Lenka Pilná

TEL.: 281012980

E-MAIL: lenka.pilna@praha21.cz

DATUM: 26.05.2022

21. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

konaná dne 25.5.2022

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

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

Nepřítomni, omluveni: JUDr. Hana Pelčáková

Nepřítomni, neomluveni: Ing. Jiří Lameš

Program:

1. Zahájení schůze KV č. 21/2022
2. Návrh a schválení programu KV č. 21/2022
3. Projednání jednotlivých bodů z 20. schůze KV
4. Termín příštího zasedání

1. Zahájení schůze KV č. 21/2022

Zasedání KV č. 21/2022 bylo zahájeno předsedkyní KV v 17.37 hodin. Předsedkyně KV konstatovala, že KV je usnášeníschopný.

2. Návrh a schválení programu KV č. 21/2022

Návrh programu KV č. 21/2022 dne 25.5.2022 byl schválen.

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

3. Projednání jednotlivých bodů z 20. schůze KV

a) 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. Toto Usnesení RMČ nebylo v termínu splněno. Pan starosta dne 19.1.2022 KV písemně informoval, že „Pravidla byla předána členům redakční rady, kteří je odpřipomínkovali a zaslali zpět. Finální verze bude představena po zpracování jednotlivých připomínek“.

KV proto opět 1.3.2022 požádal starostu o předložení finální verze Pravidel pro vydávání ÚZ po jejich schválení Radou MČ Praha 21. Do dnešního dne KV neobdržel informaci, v jakém stavu schvalování Pravidel pro vydávání ÚZ je.

b) Plán činností vnitřního auditu na rok 2022

KV žádal o doložení plánu činností vnitřního auditu na rok 2022. Plán kontrol byl předán.

c) Stížnost na provoz tenisových kurtů společnosti TK TOLA

Kontrolní výbor si prostudoval Stížnost na provoz tenisových kurtů společnosti TK TOLA – podnět k přezkumu plnění podmínek nájemní smlouvy, podepsanou řadou obyvatel okolních domů. Aby mohl posoudit vzniklou situaci, žádal o doložení dokumentů souvisejících s pronájmem tenisových kurtů.

Kontrolnímu výboru byly doloženy veškeré vyžádané dokumenty, a to: Nájemní smlouva s TK TOLA s.r.o., dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, měření hluku, Stanovisko HSHMP (Hygienická stanice hl. m. Prahy) ze dne 4.5.2020 a 13.7.2021, Stanovisko HSHMP ohledně provozu haly, Výzva úřadu MČ k dodržování povinností nájemce ze dne 25.1.2022, Odpověď TK TOLA na výzvu MČ ze dne 8.2.2022, Vyjádření podnájemce občerstvení paní ██████████ (Stará kovárna s.r.o.), Rozhodnutí o změně užívání stavby,

záznamy z místního šetření živnostenského odboru a odpověď MČ na stížnost ze dne 9.3.2022.

Po prostudování jednotlivých dokumentů došel Kontrolní výbor k závěru:

Ve stanovisku HSHMP z r. 2020 byl uveden rozsah povolených služeb v provozovně rychlého občerstvení na tenisových kurtech. Podle názoru KV HSHMP sice povolila rozšíření sortimentu prodávaného zboží o točené nápoje, alkoholické nápoje, hotová jídla a přípravu masných výrobků na gril nad rámec sortimentu uvedeného v nájemní smlouvě, nicméně nikoliv v souvislosti s běžným denním provozem, ale pouze při příležitosti jednorázových akcí (např. turnaje,..). Na rozdíl od vyjádření MČ v odpovědi na stížnost okolních obyvatel tenisových kurtů se KV domnívá, že by se měla dodržovat nájemní smlouva, tj. v běžném provozu jen prodej balených nápojů a jídel, pouze v případě jednorázových akcí akceptovat rozšířený sortiment v souladu s povolením HSHMP.

Současně se KV domnívá, že formulace povolených činností v nájemní smlouvě není jednoznačná, ale není v zájmu MČ a občanů vykládat si ji příliš extenzivně. Běžný denní, v podstatě restaurační, provoz a prodej alkoholických nápojů do 21,30 hod je rizikový a může vést k narušování klidu a pořádku v sousedství tenisových kurtů.

KV doporučuje Radě MČ požádat městskou i státní policii a živnostenský odbor o průběžnou namátkovou kontrolu dodržování podmínek jak dopravního provozu a parkování kolem tenisových kurtů, tak podmínek provozu občerstvení v denních a zejména nočních hodinách.

KV se dále domnívá, že cena nájmu uvedená v nájemní smlouvě se společností TK TOLA s.r.o. (60.000,-- Kč za rok za 4 tenisové kurty, z toho dva celoroční, plus občerstvení) je nápadně nízká, z toho důvodu žádá o doložení těchto podkladů:

- Odborný odhad nebo posudek, na základě kterého byla stanovena ve výběrovém řízení na nájem tenisových kurtů očekávaná cena nájmu
- Vypracování nezávislého tržního odhadu výše nájmu obdobných tenisových kurtů v obdobné lokalitě renomovanou realitní kanceláří, formou porovnání reálných nabídek tak, aby byla zjištěna cena obvyklá.

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

4. Termín příštího zasedání KV

Termín příštího zasedání bude dohodnut přes srazovník. Termín zasedání bude začátkem září 2022.

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

Zasedání KV se konalo 25.5.2022 od 17.37 do 18.45 hodin.

Vyhotovila a zapsala:

Lenka Pilná - tajemnice KV ZMČ P21

Schválila:

Ing. Marie Kučerová - předsedkyně KV ZMČ P21