

N Á V R H

Komplexní rozbor hospodaření

Závěrečný účet

Městské části Praha 9 za rok 2020

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2020

Plnění rozpočtu za rok 2020

Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2020

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 byly **příjmy** stanoveny ve výši **499.573,00 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **759.114,70 tis. Kč**, skutečnost za rok 2020 dosáhla výše **736.570,95 tis. Kč**, tj. **97,03 %** rozpočtu.

Výdaje pro rok 2020 byly schváleny v rozpočtu ve výši **568.957,80 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **330.526,30 tis. Kč** a kapitálové výdaje **238.431,50 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **793.490,10 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **425.011,40 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **368.478,70 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2020 je ve výši **650.595,56 tis. Kč**, tj. **81,99 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **396.036,97 tis. Kč**, tj. **93,18 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **254.558,59 tis. Kč**, tj. **69,08 %** rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **69.384,80 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **34.375,40 tis. Kč**.

V hospodaření za rok 2020 převyšují skutečné příjmy o **85.975,39 tis. Kč** realizované výdaje.

Rozpočtové příjmy

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
134x	Místní popl.z vybr.činností a služeb	23 000,00	23 000,00	14 669,74	63,78	- 36,22	- 8 330,26
136x	Správní poplatky	8 358,00	8 358,00	5 345,62	63,96	- 36,04	- 3 012,38
151x	Daně z majetku	55 977,00	55 977,00	60 251,39	107,64	7,64	4 274,39
Daňové příjmy (součet za třídu 1)		87 335,00	87 335,00	80 266,75	91,91	- 8,09	- 7 068,25
212x	Odvody přebytků org.s přímým vztahem		5 292,00	3 829,00	72,35	- 27,65	- 1 463,00
214x	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	4 500,00	4 500,00	3 619,37	80,43	- 19,57	- 880,63
221x	Přijaté sankční platby	14 950,00	14 950,00	10 432,26	69,78	- 30,22	- 4 517,74
222x	Přijaté vratky transferů a fin.vypořádání	-	151,60	151,59	99,99	- 0,01	- 0,01
232x	Ostatní nedaňové příjmy		16 635,40	17 041,08	102,44	2,44	405,68
24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	20,00	20,00		-	- 100,00	- 20,00
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		19 470,00	41 549,00	35 073,30	84,41	- 15,59	- 6 475,70
312x	Ostatní kapitálové příjmy	-	37 500,00	28 500,00	76,00	- 24,00	- 9 000,00
Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)		-	37 500,00	28 500,00	76,00	- 24,00	- 9 000,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		106 805,00	166 384,00	143 840,05	86,45	- 13,55	- 22 543,95
413x	Převody z vlastních fondů	159 000,00	162 352,80	162 352,82	100,00	0,00	0,02
4137	nein.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	233 768,00	338 117,90	338 118,08	100,00	0,00	0,18
4251	inv.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9		92 260,00	92 260,00	100,00	-	-
Přijaté transfery (součet za třídu 4)		392 768,00	592 730,70	592 730,90	100,00	0,00	0,20
							-
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		499 573,00	759 114,70	736 570,95	97,03	- 2,97	- 22 543,75

Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
5xxx	Běžné výdaje	330 526,30	425 011,40	396 036,97	93,18	- 6,82	- 28 974,43
5347	z toho převody mezi HMP a MČ		405,40	405,30	99,98	- 0,02	- 0,10
6xxx	Kapitálové výdaje	238 431,50	368 478,70	254 558,59	69,08	- 30,92	- 113 920,11
Celkem výdaje		568 957,80	793 490,10	650 595,56	81,99	- 18,01	- 142 894,54

Běžné výdaje

Rozpočet **425.011,40 tis. Kč**, skutečnost činila **396.036,97 tis. Kč**, tj. **93,18 %** rozpočtu.

Nižší plnění o **6,82%**, tj. **28.974,43 tis. Kč** k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

Přehled dle odvětví rozpočtu

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 01 - Rozvoj obce odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 800,00	4 973,90	4 520,17	90,88	-9,12	-453,73
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>3 900,00</i>	<i>2 945,80</i>	<i>2 888,07</i>	<i>98,04</i>	<i>-1,96</i>	<i>-57,73</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 945,80</i>	<i>2 888,07</i>	<i>98,04</i>	<i>-1,96</i>	<i>-57,73</i>
<i>demolice</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>200,00</i>	<i>279,60</i>	<i>235,95</i>	<i>84,39</i>	<i>-15,61</i>	<i>-43,65</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 600,00</i>	<i>596,40</i>	<i>596,20</i>	<i>99,97</i>	<i>-0,03</i>	<i>-0,20</i>
<i>OŠEF - projekt AGORA</i>	<i>0,00</i>	<i>275,50</i>	<i>269,97</i>	<i>97,99</i>	<i>-2,01</i>	<i>-5,53</i>
<i>OŠEF - projekt Strategické plánování Rozvoje MČ Praha 9</i>	<i>0,00</i>	<i>776,60</i>	<i>529,98</i>	<i>68,24</i>	<i>-31,76</i>	<i>-246,62</i>
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	36 885,00	41 220,40	40 577,73	98,44	-1,56	-642,67
<i>OŽPD - Životní prostředí</i>	<i>36 480,00</i>	<i>40 412,10</i>	<i>39 877,56</i>	<i>98,68</i>	<i>-1,32</i>	<i>-534,54</i>
<i>nakládání s odpady</i>	<i>1 850,00</i>	<i>2 661,40</i>	<i>2 601,07</i>	<i>97,73</i>	<i>-2,27</i>	<i>-60,33</i>
<i>ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu</i>	<i>540,00</i>	<i>691,40</i>	<i>683,74</i>	<i>98,89</i>	<i>-1,11</i>	<i>-7,66</i>
<i>ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň</i>	<i>34 090,00</i>	<i>37 059,30</i>	<i>36 592,75</i>	<i>98,74</i>	<i>-1,26</i>	<i>-466,55</i>
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 352,00</i>	<i>1 757,90</i>	<i>1 757,26</i>	<i>99,96</i>	<i>-0,04</i>	<i>-0,64</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 256,00</i>	<i>2 352,80</i>	<i>2 346,74</i>	<i>99,74</i>	<i>-0,26</i>	<i>-6,06</i>
<i>program psi</i>	<i>886,00</i>	<i>1 058,90</i>	<i>1 058,77</i>	<i>99,99</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,13</i>
<i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>293,99</i>	<i>77,37</i>	<i>-22,63</i>	<i>-86,01</i>
<i>OŠEF - Projekt Park Balabenka</i>		<i>24,00</i>	<i>23,94</i>	<i>99,75</i>	<i>-0,25</i>	<i>-0,06</i>
<i>OŠEF - Projekt Park Srdce Vysočanská</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>23,94</i>	<i>95,76</i>	<i>-4,24</i>	<i>-1,06</i>
<i>OVÚR - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</i>		<i>379,30</i>	<i>358,30</i>	<i>94,46</i>	<i>-5,54</i>	<i>-21,00</i>
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 - Doprava	2 430,00	5 824,90	3 413,04	58,59	-41,41	-2 411,86
<i>OD - Doprava</i>	<i>2 430,00</i>	<i>5 480,00</i>	<i>3 068,19</i>	<i>55,99</i>	<i>-44,01</i>	<i>-2 411,81</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
v tom: Generel dopravy	310,00	900,00	896,85	99,65	-0,35	-3,15
Předprojektová příprava invest. akcí	1 160,00	4 090,00	1 876,11	45,87	-54,13	-2 213,89
Zóny placeného stání	120,00	20,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
OVÚR - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		344,90	344,85	99,99	-0,01	-0,05
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva						
Odd. 31 – Vzdělávání						
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	71 596,10	99 241,20	98 423,15	99,18	-0,82	-818,05
OŠEF - vzdělávání	11 334,20	12 723,20	12 481,89	98,10	-1,90	-241,31
OŠEF - monitorovací zprávy OPŽP	0,00	9,60	9,46	98,54	-1,46	-0,14
OŠEF -EU Šablony MŠ	11,00	325,10	324,51	99,82	-0,18	-0,59
OŠEF -EU Šablony ZŠ	11,10	160,40	149,19	93,01	-6,99	-11,21
OŠEF - Projekt eDigiStars	0,00	332,70	321,65	96,68	-3,32	-11,05
OŠEF - Integrace cizinců ve školách	0,00	467,10	227,03	48,60	-51,40	-240,07
OŠEF - Dětské dopravní hřiště	1 515,00	1 515,00	1 356,55	89,54	-10,46	-158,45
Příspěvky na provoz:	57 019,70	79 671,30	79 671,37	100,00	0,00	0,07
Základní školy	41 274,70	56 124,00	56 124,08	100,00	0,00	0,08
Mateřské školy	15 745,00	23 547,30	23 547,29	100,00	0,00	-0,01
OKMT - sportovní akce	1 635,10	932,50	928,93	99,62	-0,38	-3,57
OKMT - Hurá, všichni na hřiště		467,60	401,21	85,80	-14,20	-66,39
Granty, dotace	0,00	2 330,00	2 315,00	99,36	-0,64	-15,00
vratka dotace EU Šablony		54,90	54,86	99,93	-0,07	-0,04
OVÚR- Ostatní sportovní činnost		181,50	181,50	100,00	0,00	0,00
OVS - Školství	70,00	70,30	0,00	0,00	-100,00	-70,30
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast						
Odd. 35 – Zdravotnictví						
Odd. 43 – Sociální služby	13 028,10	16 135,60	12 008,21	74,42	-25,58	-4 127,39
OS - Sociální záležitosti	11 405,60	13 394,70	9 678,37	72,26	-27,74	-3 716,33
v tom:						
Komunitní plánování a soc. služby	475,00	1.164,10	848,36	72,88	-27,12	-315,74
Pěstounská péče	2 430,60	3 730,60	330,01	8,85	-91,15	-3 400,59
Ústav Sociální služby - péče	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	0,00
PS - Výkon pěstounské péče	867,50	867,50	746,91	86,10	-13,90	-120,59
Granty - sociální péče	0,00	400,00	390,00	97,50	-2,50	-10,00
dotace pro ústav Sociální služby	0,00	230,20	230,16	99,98	-0,02	-0,04
vratka dotace na VPP		40,00	40,00	100,00	0,00	0,00

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OS - Protidrogová politika</i>	420,00	520,00	290,30	55,83	-44,17	-229,70
<i>OS - Klub Harfica</i>	265,00	423,40	397,80	93,95	-6,05	-25,60
<i>OVS - Sociální služby</i>	70,00	70,00	45,11	64,44	-35,56	-24,89
<i>OŠEF - monitorovací zprávy OPŽP</i>		9,60	9,44	98,33	-1,67	-0,16
<i>OSM - Ústav Sociální služby</i>		180,20	180,12	99,96	-0,04	-0,08
Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch Odd. 33 – Kultura	15 166,10	17 923,80	17 779,36	99,19	-0,81	-144,44
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	4 785,70	6 070,50	5 976,56	98,45	-1,55	-93,94
<i>OKMT - integrace cizinců</i>		890,00	890,00	100,00	0,00	0,00
<i>Dotace - kultura</i>	0,00	220,00	220,00	100,00	0,00	0,00
<i>OVS - Kultura</i>	60,30	70,30	19,80	28,17	-71,83	-50,50
<i>OVÚR - Zachování a obnova kulturních památek</i>		48,50	48,50	100,00	0,00	0,00
<i>OSM - kultura</i>	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	10 320,10	10 374,50	10 374,50	100,00	0,00	0,00
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 – Civilní připravenost na kriz.stavy Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek	200,00	15 939,10	14 262,01	89,48	-10,52	-1 677,09
Ochrana obyvatelstva	90,00	47,00	38,46	81,83	-18,17	-8,54
Bezpečnost a veřejný pořádek	110,00	102,00	91,94	90,14	-9,86	-10,06
NUMERI	0,00	39,90	39,90	100,00	0,00	0,00
Opatření proti COVID-19		15 750,20	14 091,71	89,47	-10,53	-1 658,49
Kapitola 08 - Hospodářství odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 262,20	1 905,70	1 644,24	86,28	-13,72	-261,46
<i>OS - sociální záležitosti</i>	200,00	363,10	178,00	49,02	-50,98	-185,10
<i>Pohřebnictví</i>	200,00	363,10	178,00	49,02	-50,98	-185,10
<i>OVS - Komunální služby a územní rozvoj</i>	20,00	20,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
<i>Projekt Optimalizace odběru el.energie</i>	20,00	20,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
<i>OSM - Správa majetku</i>	1 042,20	1 522,60	1 466,24	96,30	-3,70	-56,36
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	329,20	202,90	196,73	96,96	-3,04	-6,17
<i>Správa kamerového systému</i>	713,00	1 319,70	1 269,51	96,20	-3,80	-50,19

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti	174 098,50	200 934,80	196 123,11	97,61	-2,39	-4 811,69
Personální servis	126 884,00	140 257,70	138 673,79	98,87	-1,13	-1 583,91
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 425,00	12 425,00	12 384,14	99,67	-0,33	-40,86
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 850,00	81 233,50	80 765,59	99,42	-0,58	-467,91
Ostatní osobní výdaje	4 500,00	7 414,80	5 304,31	71,54	-28,46	-2 110,49
Povinné zákonné odvody	30 826,00	34 066,40	33 039,95	96,99	-3,01	-1 026,45
Ostatní výdaje	5 283,00	5 118,00	7 179,80	140,29	40,29	2 061,80
OSM - Systém pro zadávání veřejných zakázek	220,00	220,00	197,18	89,63	-10,37	-22,82
Servis informatiky	7 759,00	16 050,30	15 794,72	98,41	-1,59	-255,58
OVS - Provoz úřadu	35 504,50	36 102,20	34 219,44	94,78	-5,22	-1 882,76
OŠEF - Regionální komunikační servis	2 047,00	2 047,00	1 973,22	96,40	-3,60	-73,78
OOS - Činnost místní správy	60,00	60,00	20,60	34,33	-65,67	-39,40
OE - vnitřní správa	1 610,00	1 980,00	1 876,08	94,75	-5,25	-103,92
OŽ - vnitřní správa	10,00	10,00	0,06	0,60	-99,40	-9,94
Příprava na sčítání lidu, domů a bytů	4,00	33,60	33,26	98,99	-1,01	-0,34
Volby do Senátu PČR	0,00	4 174,00	3 334,76	79,89	-20,11	-839,24
Kapitola 10 - Pokladní správa Odd. 63 – Finanční operace Odd. 64 – Ostatní činnosti	10 060,00	20 912,10	7 285,97	34,84	-65,16	-13 626,13
Rezerva rozpočtu	10 000,00	20 541,60	0,00	0,00	-100,00	-20 541,60
Převod HMP		310,50	310,44	99,98	-0,02	-0,06
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	6 975,53	11 625,88	11 525,88	6 915,53

Kapitálové výdaje

Rozpočet **368.478,70 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **254.558,59 tis. Kč**, tj. **69,08 %**.

Výdaje vykazují čerpání nižší o **30,92 %**, tj. o **113.920,11 tis. Kč**.

Přehled investičních akcí

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Kapitola 01 - Rozvoj obce				
odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
U Svobodárny 1110/12-rekonstrukce oken	1 400,00	0,00	0,00	0,00
U Svobodárny 1110/12-rekonstrukce obytných buněk	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Ocelářská 1360/33 - rekonstrukce kotlů	600,00	600,00	508,67	84,78
Ocelářská 1360/33 - rekonstrukce oken na schodišti	200,00	200,00	0,00	0,00
Rekonstrukce výměňkové stanice Sokolovská 14/324	2 500,00	2 500,00	2 436,08	97,44
Nákup částí pozemků v k.ú. Hloubětín	117,50	117,50	107,80	91,74
Odkoupení pozemku v k.ú. Vysočany-Skanska Reality	0,00	7,00	0,00	0,00
Odkoupení pozemku v k.ú. Vysočany-Delta-Sychrov	0,00	10,00	0,00	0,00
Odkoupení pozemku v k.ú. Vysočany-Kolben.City Dev.	0,00	10,00	0,00	0,00
Směna pozemků v k.ú. Vysočany	169,00	169,00	169,00	100,00
Rekonstrukce historické budovy U Brabců	42 000,00	42 000,00	20 916,60	49,80
Jablonecká 723 - vestavba	33 000,00	33 000,00	27 740,08	84,06
<i>OSM</i>	<i>81 486,50</i>	<i>78 613,50</i>	<i>51 878,24</i>	<i>65,99</i>
Rekonstrukce objektu služebny PČR Ocelářská 33	0,00	5 531,00	5 515,54	99,72
<i>OŽP</i>	<i>0,00</i>	<i>5 531,00</i>	<i>5 515,54</i>	<i>99,72</i>
Kapitola 01 - Územní rozvoj	81 486,50	84 144,50	57 393,78	68,21
Kapitola 02 - Městská infrastruktura				
Odd. 37 – Ochrana životního prostředí				
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost				
Naučná stezka Amerika-vysuté přemostění stezky	200,00	200,00	199,65	99,83
Využití srážkových vod-střechy Polikliniky Etapa I	2 150,00	3 050,00	2 126,50	69,72
Zlepšení kvality ovzduší, zvýšení vlhkosti Etapa II	150,00	300,20	0,00	0,00
<i>OSM</i>	<i>2 500,00</i>	<i>3 550,20</i>	<i>2 326,15</i>	<i>65,52</i>
Traktor na údržbu zeleně	0,00	100,00	96,08	96,08
Vnitroblok Litvínovská-likvidace dešťové vody	300,00	900,00	889,42	98,82
Centrum volnočasových aktivit Veltruská	0,00	50,00	35,17	70,34
Park při ulici Odlehlá	0,00	50,00	28,11	56,23
Revitalizace vnitrobloku Kytlická x Jetřichovická	0,00	60,00	14,26	23,76
Rekonstrukce vnitrobloku Českolipská x Varnsdorfská	0,00	40,00	32,07	80,19
Rokytká – Rozvoj a revitalizace území	0,00	4 800,00	4 793,22	99,86
Park Zahrádky	12 000,00	12 369,40	11 312,71	91,46
Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství	7 800,00	4 700,00	4 380,38	93,20
Dešťové vody - metro Střížkov	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Park Přátelství	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
<i>OŽP</i>	<i>20 100,00</i>	<i>41 069,40</i>	<i>39 581,42</i>	<i>96,38</i>
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	22 600,00	44 619,60	41 907,57	93,92
Kapitola 03 - Doprava				
Odd. 22 - Doprava				
Parkovací stání U Vysočanského pivovaru	800,00	0,00	0,00	0,00
Poliklinika Prosek - připojovací komunikace	0,00	5 650,00	3 251,05	57,54
Chodník vnitroblok Šluknovská	1 400,00	1 400,00	1 373,19	98,08
Parkovací dům u Polikliniky Prosek	5 600,00	5 600,00	4 989,84	89,10
Garážový dům u Polikliniky Prosek	0,00	150,00	0,00	0,00
Parkovací dům Podviní	1 000,00	1 000,00	59,25	5,93

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Výstavba parkovacího domu Prosek	60,00	60,00	31,06	51,77
<i>OSM</i>	<i>8 860,00</i>	<i>13 860,00</i>	<i>9 704,39</i>	<i>70,02</i>
Cyklostezka Hrdlořezy-propojení s Prahou 14	400,00	0,00	0,00	0,00
Parkoviště Rubeška	150,00	50,00	0,00	0,00
VO Cyklostezka Podvinný mlýn	100,00	860,00	859,41	99,93
Úpravy ulice Jablonecká	0,00	80,00	54,45	68,06
Parkoviště Jiřetinská	200,00	0,00	0,00	0,00
Cyklostezka Hrdlořezy - I. etapa	0,00	10 200,00	10 048,62	98,52
Cyklostezka Hrdlořezy - II. etapa	0,00	10 000,00	9 671,59	96,72
<i>OŽP</i>	<i>850,00</i>	<i>21 190,00</i>	<i>20 634,07</i>	<i>97,38</i>
Kapitola 03 - Doprava	9 710,00	35 050,00	30 338,46	86,56
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva				
Odd. 31 – Vzdělávání				
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost				
Obnova a modernizace plochy SK Praga	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
Mobilní kluziště	0,00	3 000,00	1 760,09	58,67
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 760,09</i>	<i>58,67</i>
ZŠ Litvínovská 500 - chladící technologie	95,00	95,00	76,20	80,21
ZŠ Litvínovská 500 - akustické podhledy ŠJ	400,00	400,00	393,41	98,35
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce EPS	250,00	99,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce EPS	0,00	451,00	450,60	99,91
ZŠ Litvínovská 600 - telefonní ústředna	50,00	50,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 - rozšíření kapacity ŠK	900,00	1 090,00	1 089,89	99,99
ZŠ Litvínovská 600 - akustické podhledy ŠJ	450,00	450,00	398,98	88,66
ZŠ Litvínovská 600 - venkovní hřiště	1 150,00	1 150,00	934,51	81,26
ZŠ Litvínovská 600 - venkovní učebna	200,00	200,00	163,81	81,91
ZŠ Novoborská - nové kabinety	250,00	161,00	160,63	99,77
ZŠ Novoborská - úprava školního hřiště	950,00	1 389,00	1 347,72	97,03
ZŠ a MŠ Na Balabence - rek.hl.vodovodní přípojky	0,00	120,00	117,57	97,97
ZŠ a MŠ Na Balabence-zastřešení pískoviště v atriu	150,00	150,00	149,79	99,86
ZŠ Litvínovská 600-zastřešení vnitřního atria	0,00	440,00	170,17	38,68
MŠ Šluknovská - rekonstrukce výtahů	1 400,00	1 400,00	1 285,26	91,80
MŠ Novoborská - rekonstrukce VZT v HP	600,00	750,00	717,37	95,65
MŠ Veltruská - rekonstrukce osvětlení	450,00	450,00	448,96	99,77
MŠ Veltruská-realizace zahrady-parkování	950,00	950,00	937,80	98,72
MŠ Litvínovská - hřiště pro dvoutleté děti	300,00	300,00	294,87	98,29
MŠ U Nové školy - uzavření terasy	150,00	150,00	147,70	98,47
Sportcentrum Litvínovská 500 - herní prvky	500,00	944,00	881,55	93,38
MŠ Litvínovská - rekonstrukce hosp.pavilonu	0,00	430,00	428,04	99,54
Sportcentrum Litvínovská - rekonstrukce povrchů	500,00	4 120,00	4 106,31	99,67
Sportcentrum Litvínovská - florbalové hřiště	0,00	424,00	423,20	99,81
ZŠ a MŠ Na Balabence-akustické podhledy ve ŠJ	0,00	880,00	863,15	98,09
ZŠ Novoborská - rek.oplocení a komunikace pro pěší	0,00	325,00	324,85	99,95
ZŠ Novoborská Atrium	650,00	150,00	66,65	44,43
ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce nádvoří	0,00	490,00	488,22	99,64
MŠ Veltruská - úpravy vstupu	0,00	340,00	304,92	89,68
Regulace otopného systému - ZŠ Litvínovská 500	0,00	3 200,00	2 599,41	81,23

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Regulace otopných těles - ZŠ Novoborská	0,00	100,00	93,00	93,00
Regulace otopných těles - ZŠ Špitálská	0,00	816,00	815,73	99,97
Regulace otopných těles - MŠ Kovářská	0,00	49,10	49,01	99,81
Regulace otopných těles - MŠ Pod Krocínkou	0,00	45,40	45,38	99,94
Regulace otopných těles - MŠ Šluknovská	0,00	47,20	47,19	99,98
Regulace otopných těles - MŠ U Nové školy	0,00	970,00	964,69	99,45
Regulace otopných těles - MŠ U Vys.pivovaru	0,00	350,00	346,38	98,96
Regulace otopných těles - MŠ Veltruská	0,00	49,10	49,01	99,81
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce WC	0,00	750,00	749,03	99,87
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace	2 400,00	2 626,00	2 619,59	99,76
Regulace otopných těles - ZŠ Litvínovská 600	0,00	80,00	78,72	98,40
ZŠ Litvínovská 600 - rek. elektroinst. a st. úprav	1 200,00	825,00	824,86	99,98
MŠ U Vys.pivovaru-revitalizace zahrady	0,00	1 350,00	1 328,58	98,41
MŠ Kovářská - Výstavba pavilonu MŠ	1 100,00	1 445,00	1 433,79	99,22
GDPR - technologie - ZŠ Litvínovská 500	1 350,00	1 350,00	1 347,46	99,81
GDPR - technologie - ZŠ Novoborská	0,00	22,00	22,00	100,00
GDPR - technologie - ZŠ Špitálská	0,00	18,00	18,00	100,00
ZŠ Novoborská - rekonstrukce elektroinstalace	1 500,00	1 500,00	1 473,60	98,24
ZŠ Novoborská - komunikace pro pěší a zásobování	2 400,00	2 400,00	2 380,00	99,17
Sportovní hřiště vnitroblok Šluknovská-Varnsdorfská	0,00	60,00	59,19	98,66
ZŠ Litvínovská 600 - gymnastické sály	1 600,00	1 600,00	1 389,30	86,83
ZŠ Novoborská - výstavba tělocvičny	50,00	250,00	243,00	97,20
ZŠ Novoborská - jednotný klíčový systém	400,00	400,00	328,98	82,24
ZŠ Litvínovská 500 - Nástavba - kmenové třídy	900,00	900,00	784,83	87,20
MŠ Litvínovská - Rekonstrukce výtahu pav.C	700,00	700,00	602,82	86,12
MŠ Litvínovská - Rekonstrukce elektroinstalace	900,00	900,00	865,92	96,21
<i>OŠEF</i>	<i>24 845,00</i>	<i>41 150,80</i>	<i>38 731,59</i>	<i>94,12</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence - požární rozhlas	160,00	406,00	405,96	99,99
ZŠ a MŠ Na Balabence - rek.hl.vodovodní přípojky	300,00	360,00	359,80	99,95
ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd	25 000,00	24 260,00	221,86	0,91
MŠ U Vysočanského pivovaru - školní hřiště	0,00	3 450,00	3 448,12	99,95
MŠ U Vys.pivovaru-revitalizace zahrady	3 350,00	4 050,00	3 987,33	98,45
ZŠ v lokalitě u Elektry	31 000,00	31 000,00	12 385,43	39,95
MŠ U Vysočan.pivovaru - nový pavilon	3 660,00	3 944,00	3 942,08	99,95
ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity	8 000,00	33 823,10	26 900,00	79,53
<i>OSM</i>	<i>71 470,00</i>	<i>101 293,10</i>	<i>51 650,58</i>	<i>50,99</i>
Hřiště U Vysočanského pivovaru	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
Sportovní areál Podvinný mlýn-terén. a tech.úpravy	0,00	500,00	494,85	98,97
<i>OŽP</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 494,82</i>	<i>99,85</i>
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	99 315,00	149 943,90	96 637,08	64,45
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast				
Odd. 35 – Zdravotnictví				
Odd. 43 – Sociální služby				
Poliklinika Prosek-rekonstr.VZT rozvodů	1 200,00	1 830,00	1 830,00	100,00
Poliklinika Prosek - rekonstr. patrových rozvaděčů	860,00	860,00	860,00	100,00
Poliklinika Prosek-odvětrání 1.PP	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Poliklinika Prosek-rekonstr.vodoměrné šachty	200,00	200,00	0,00	0,00
Poliklinika Prosek – rozšíření ordinací v hl.budově	0,00	700,00	690,00	98,57

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Poliklinika Prosek - rekonstrukce kanceláří	0,00	1 300,00	84,80	6,52
Rekonstr. klimatizace v Denním stacionáři Hejnická	0,00	296,00	295,90	99,96
Poliklinika Prosek - rekonstrukce střechy obj. 001	4 400,00	4 400,00	4 399,03	99,98
Ústav Sociální služby - rekonstrukce výtahů	2 600,00	2 600,00	1 814,00	69,77
Zdrav. záchr.služba HMP-obj.Poliklinika Prosek	0,00	22 600,00	387,88	0,17
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast OSM	10 760,00	36 286,00	10 361,60	28,56
Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch				
Odd. 33 – Kultura				
rekonstrukce osvětlení velkého sálu GONG	600,00	600,00	600,00	100,00
Kapitola 06 - Kultura - příspěvek	600,00	600,00	600,00	100,00
Kapitola 07 - Bezpečnost				
Odd. 52 – Civilní připravenost na kriz.stavy				
Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek				
Vchod pro zaměstnance do budovy ÚMČ	0,00	140,00	131,42	93,87
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>131,42</i>	<i>93,87</i>
Bezpečnostní kamery	1 200,00	1 200,00	1 191,72	99,31
NUMERI- datové spoje	750,00	750,00	697,24	92,97
Praha 9 Numeri	1 260,00	1 530,00	1 525,02	99,67
Termokamera ZŠ a MŠ Na Balabence	0,00	580,00	578,96	99,82
ZŠ Litvínovská 600-rozšíř.sítě-automat.měření	0,00	520,00	514,55	98,95
ZŠ Novoborská-rozšíř.sítě-automat.měření	0,00	1 250,00	1 249,63	99,97
Termokamera ZŠ Špitálská	0,00	220,00	217,33	98,79
Termokamery ústav Sociální služby	0,00	280,00	133,10	47,54
Termokamery MŠ U Vys.pivovaru	0,00	460,00	398,48	86,63
Termokamery MŠ Veltruská	0,00	330,00	325,63	98,68
<i>OŠEF</i>	<i>3 210,00</i>	<i>7 120,00</i>	<i>6 831,67</i>	<i>95,95</i>
Kapitola 07 - Bezpečnost	3 210,00	7 260,00	6 963,08	95,91
Kapitola 08 - Hospodářství				
odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
Systém hospodaření s energií-energet.management	410,00	410,00	204,49	49,88
Kapitola 08 - Hospodářství OVS	410,00	410,00	204,49	49,88
Kapitola 09 - Vnitřní správa				
Odd..61 –Státní moc, státní správa,				
územní samospráva a politické strany				
Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti				
výpočetní technika	9 740,00	8 924,70	8 924,09	99,99
<i>SIT</i>	<i>9 740,00</i>	<i>8 924,70</i>	<i>8 924,09</i>	<i>99,99</i>
Budova ÚMČ-klimatizace, VZT a MaR	0,00	600,00	592,90	98,82
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>592,90</i>	<i>98,82</i>
Klimatizace 2. NP radnice historické budovy	600,00	640,00	635,55	99,30
<i>OSM</i>	<i>600,00</i>	<i>640,00</i>	<i>635,55</i>	<i>99,30</i>
Kapitola 09 - Vnitřní správa	10 340,00	10 164,70	10 152,53	99,88
Celkem	238 431,50	368 478,70	254 558,59	69,08

Financování

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů		- 69 384,80	- 34 375,40	85 975,39	- 250,11	- 350,11	120 350,79
8115	Použití fin.prostředků vytv. v min.letech	69 384,80	75 317,00		-		
8115	Rezerva finančních prostředků		- 40 941,60				
8115	Změna stavu krátkodob. prostř.na účtech	69 384,80	34 375,40	- 85 975,39	- 250,11	- 350,11	- 120 350,79
8117	Aktivní operace řízení likvidity			300 000,00			
8118	Aktivní operace řízení likvidity			- 300 000,00			
Celkem financování		69 384,80	34 375,40	- 85 975,39	- 250,11	- 350,11	- 120 350,79

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

Do schváleného rozpočtu zapojené financování ve výši **69.384,80 tis. Kč**, na dokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy, bylo navýšeno

- o **5.621,70 tis. Kč** – ponechané nedočerpaná dotace z minulých let
- o **310,5 tis. Kč** – odvod nedočerpaných dotací v rámci finančního vypořádání za rok 2019

a poníženo o rezervu vytvořenou

- z doplatku dotace na projekt AgriGo4Cities ve výši **333,30 tis. Kč**
- z doplatku dotace na projekt CHESTNUT ve výši **801,00 tis. Kč**
- z doplatku dotací v rámci finančního vypořádání za rok 2019 ve výši **2.307,30 tis. Kč**
- z přijatých finančních darů ve výši **37.500,00 tis. Kč**

skutečnost dosáhla výše - **85.975,39 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2020 a k 31.12.2020. Městská část prodloužila smlouvu z roku 2019 o termínovaném vkladu o rok a ponechala částku 300.000,00 tis. Kč na termínovaném účtu, kterou na termínovaný vklad vložila v roce 2019.

Výsledek hospodaření

V rozpočtu plánované výdaje o **34.375,40 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 vykazuje přebytek ve výši **85.975,39 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti alikvotní části plánovaného financování rozpočtu zlepšen o **120.350,79 tis. Kč**.

Úspory v oblasti výdajů byly způsobené zejména v počátku roku z důvodu dodržování zásad rozpočtového provizoria (rozpočet pro rok 2020 byl schválen dne 11.2.2020) a dále z důvodu omezeného provozu ÚMČ, který souvisel s přijatými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID 19, nečerpáná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **20.541,60 tis. Kč**. Nižší čerpání kapitálových výdajů je způsobeno tím, že realizace a dokončení některých investičních akcí bude probíhat v roce 2021.

Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Litvínovská 500					
Náklady celkem	50 618,5	56 858,9	55 384,9	97,4	401,3
- na provoz	11 467,5	13 336,2	11 862,2	88,9	401,3
- přímé na vzdělávání	39 151,0	43 522,7	43 522,7	100,0	
Výnosy	3 487,0	3 517,0	2 067,4	58,8	411,9
Příspěvek od zřizovatele	7 980,5	9 819,2	9 809,9	99,9	
Příspěvek od MŠMT	39 151,0	43 522,7	43 522,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	15,1		10,6
ZŠ Litvínovská 600					
Náklady celkem	46 893,8	56 299,3	53 702,2	95,4	901,5
- na provoz	11 471,8	13 750,5	11 153,4	81,1	901,5
- přímé na vzděláván	35 422,0	42 548,8	42 548,8	100,0	
Výnosy	4 349,5	4 399,9	2 630,9	59,8	1 042,9
Příspěvek od zřizovatele	7 122,3	9 350,6	9 253,2	99,0	
Příspěvek od MŠMT	35 422,0	42 548,8	42 548,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	730,7		141,4
ZŠ Novoborská					
Náklady celkem	67 318,9	78 907,8	78 243,8	99,2	833,3
- na provoz	13 724,9	16 184,8	15 520,8	95,9	833,3
- přímé na vzděláván	53 594,0	62 723,0	62 723,0	100,0	
Výnosy	4 828,0	3 811,0	3 825,0	100,4	900,6
Příspěvek od zřizovatele	8 896,9	12 373,8	12 323,7	99,6	
Příspěvek od MŠMT	53 594,0	62 723,0	62 723,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	627,9		67,3
ZŠ Špitálská					
Náklady celkem	40 529,0	48 615,8	47 597,0	97,9	5,4
- na provoz	11 748,0	13 881,0	12 862,2	92,7	5,4
- přímé na vzděláván	28 781,0	34 734,8	34 734,8	100,0	
Výnosy	3 018,0	2 988,0	2 957,9	99,0	190,8
Příspěvek od zřizovatele	8 730,0	10 893,0	10 737,4	98,6	
Příspěvek od MŠMT	28 781,0	34 734,8	34 734,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	833,1		185,4
ZŠ Na Balabence					
Náklady celkem	54 269,0	62 458,5	61 261,5	98,1	272,3
- na provoz	14 545,0	16 159,2	14 962,2	92,6	272,3
- přímé na vzděláván	39 724,0	46 299,3	46 299,3	100,0	
Výnosy	6 000,0	4 880,0	3 958,6	81,1	506,2
Příspěvek od zřizovatele	8 545,0	11 279,2	11 228,4	99,5	
Příspěvek od MŠMT	39 724,0	46 299,3	46 299,3	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	224,8		233,9

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
Celkem					
Náklady celkem	259 629,2	303 140,3	296 189,4	97,7	2 413,8
- na provoz	62 957,2	73 311,7	66 360,8	90,5	2 413,8
- přímé na vzdělávání	196 672,0	229 828,6	229 828,6	100,0	
Výnosy	21 682,5	19 595,9	15 439,8	78,8	3 052,4
Příspěvek od zřizovatele	41 274,7	53 715,8	53 352,6	99,3	
Příspěvek od MŠMT	196 672,0	229 828,6	229 828,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	2 431,6		638,6

v tis.Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ Kovářská					
Náklady celkem	11 642,0	14 651,3	14 071,1	96,0	0,0
- na provoz	3 168,0	3 872,2	3 292,0	85,0	0,0
- přímé na vzdělávání	8 474,0	10 779,1	10 779,1	100,0	
Výnosy	1 500,0	1 160,9	1 190,8	102,6	1,0
Příspěvek od zřizovatele	1 668,0	2 711,3	2 399,2	88,5	
Příspěvek od MŠMT	8 474,0	10 779,1	10 779,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	298,0		1,0
MŠ Litvínovská					
Náklady celkem	12 635,0	14 280,0	13 943,5	97,6	0,0
- na provoz	3 400,0	3 792,1	3 455,6	91,1	0,0
- přímé na vzdělávání	9 235,0	10 487,9	10 487,9	100,0	
Výnosy	1 948,0	1 778,0	1 715,7	96,5	14,3
Příspěvek od zřizovatele	1 452,0	2 014,1	2 014,2	100,0	
Příspěvek od MŠMT	9 235,0	10 487,9	10 487,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	274,3		14,3
MŠ Novoborská					
Náklady celkem	12 720,0	14 568,5	13 697,5	94,0	36,1
- na provoz	3 572,0	4 112,9	3 241,9	78,8	36,1
- přímé na vzdělávání	9 148,0	10 455,6	10 455,6	100,0	
Výnosy	1 970,0	1 981,9	1 439,1	72,6	59,5
Příspěvek od zřizovatele	1 602,0	2 131,0	2 131,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	9 148,0	10 455,6	10 455,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	328,2		23,4
MŠ Pod Krocínkou					
Náklady celkem	8 870,0	10 025,6	10 199,5	101,7	0,0
- na provoz	2 926,0	2 960,0	3 133,9	105,9	0,0
- přímé na vzdělávání	5 944,0	7 065,6	7 065,6	100,0	
Výnosy	1 300,0	1 003,8	1 172,5	116,8	0,3
Příspěvek od zřizovatele	1 626,0	1 956,2	1 977,7	101,1	
Příspěvek od MŠMT	5 944,0	7 065,6	7 065,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	16,3		0,3

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ Šluknovská					
Náklady celkem	12 388,0	13 588,6	13 417,4	98,7	0,0
- na provoz	3 248,0	3 320,7	3 149,5	94,8	0,0
- přímé na vzdělávání	9 140,0	10 267,9	10 267,9	100,0	
Výnosy	1 855,0	1 432,0	1 430,6	99,9	19,7
Příspěvek od zřizovatele	1 393,0	1 888,7	1 888,7	100,0	
Příspěvek od MŠMT	9 140,0	10 267,9	10 267,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	169,8		19,7
MŠ U nové školy					
Náklady celkem	10 519,0	12 000,4	11 415,4	95,1	50,7
- na provoz	3 132,0	3 686,5	3 101,5	84,1	50,7
- přímé na vzdělávání	7 387,0	8 313,9	8 313,9	100,0	
Výnosy	1 655,0	1 675,0	1 329,4	79,4	75,1
Příspěvek od zřizovatele	1 477,0	2 011,5	2 011,5	100,0	
Příspěvek od MŠMT	7 387,0	8 313,9	8 313,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	239,4		24,4
MŠ U vysočanského pivovaru					
Náklady celkem	25 096,0	29 362,0	28 556,0	97,3	21,5
- na provoz	6 771,0	7 999,6	7 193,6	89,9	21,5
- přímé na vzdělávání	18 325,0	21 362,4	21 362,4	100,0	
Výnosy	3 540,0	3 564,8	2 983,3	83,7	33,4
Příspěvek od zřizovatele	3 231,0	4 434,8	4 434,7	100,0	
Příspěvek od MŠMT	18 325,0	21 362,4	21 362,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	224,4		11,9
MŠ Veltruská					
Náklady celkem	16 288,0	18 528,8	18 541,7	100,1	9,4
- na provoz	4 074,0	4 771,0	4 921,9	103,2	9,4
- přímé na vzdělávání	12 214,0	13 619,8	13 619,8	100,0	
Výnosy	2 000,0	1 839,6	2 005,1	109,0	19,4
Příspěvek od zřizovatele	2 074,0	3 069,4	3 069,4	100,0	
Příspěvek od MŠMT	12 214,0	13 619,8	13 619,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	152,6		10,0
MŠ Kytlická					
Náklady celkem	10 623,3	12 611,3	12 364,0	98,0	0,0
- na provoz	2 708,3	2 854,0	2 606,7	91,3	0,0
- přímé na vzdělávání	7 915,0	9 757,3	9 757,3	100,0	
Výnosy	1 486,3	1 153,7	1 105,3	95,8	0,5
Příspěvek od zřizovatele	1 222,0	1 700,3	1 700,3	100,0	
Příspěvek od MŠMT	7 915,0	9 757,3	9 757,3	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	198,9		0,5
Celkem					
Náklady celkem	120 781,3	139 616,5	136 206,1	97,6	117,7
- na provoz	32 999,3	37 369,0	34 096,6	91,2	117,7
- přímé na vzdělávání	87 782,0	102 109,5	102 109,5	100,0	
Výnosy	17 254,3	15 589,7	14 371,8	92,2	222,7
Příspěvek od zřizovatele	15 745,0	21 917,3	21 626,7	98,7	
Příspěvek od MŠMT	87 782,0	102 109,5	102 109,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1 901,9		105,0

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	16 188,0	17 867,5	13 491,3	75,5	1 397,8
Výnosy	5 867,9	5 867,9	2 342,0	39,9	1 485,0
Příspěvek od zřizovatele	10 320,1	11 999,6	11 999,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	850,3		87,2

Ostatní společnosti

V tis. Kč

Společnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Hortus správa zeleně, s.r.o.	28 574	30 065	1 491
Garáže Lovosická, s.r.o.	2 872	3 207	335
Devátá rozvojová, a.s.	1 000	1	- 999
Poliklinika Prosek, a.s.	176 150	178 780	2 630
Sociální služby Praha 9, z.ú.	84 122	86 796	2 674

Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2020**Hlavní činnost**

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
Úřad MČ Praha 9					
platy zaměstnanců	173,04	153,04	81 833,80	81 297,97	99,35
ostatní osobní výdaje	x	x	19 866,80	17 713,86	89,16
Divadlo Gong					
platy zaměstnanců	20,00	18,00	6 862,30	6 411,96	93,44
ostatní osobní výdaje	x	x	100,00	31,33	31,33
Celkem					
platy zaměstnanců	193,04	171,04	88 696,10	87 709,93	98,89
ostatní osobní výdaje	x	x	19 966,80	17 745,19	88,87

Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci	Mzdové prostředky	
	přepočtené stavy	v tis. Kč	
		platy	ostat.osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9	21,96	12 348,37	-
Divadlo Gong	2,00	737,17	-
Celkem	23,96	13 085,54	-

Účelové fondy

Fond rezerv a rozvoje

Text	částka v Kč
Počáteční stav	35 394 841,82
Příjmy - tvorba	
peněžní dary	28 500 000,00
úroky	131 430,37
celkem	28 631 430,37
Výdaje - použití	
bankovní poplatky	540,00
celkem	540,00
Stav k 31.12.2020	64 025 732,19

Zaměstnanecký fond

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 31.12.2019			1 084 430,26
FV za rok 2019			- 33 647,00
Počáteční stav po FV	1 050 800,00	1 050 800,00	1 050 783,26
Příjmy - tvorba			
splátky půjček	20 000,00	20 000,00	-
jednotný příděl	3 696 200,00	3 696 200,00	3 696 200,00
ostatní příjmy			
celkem	3 716 200,00	3 716 200,00	3 696 200,00
Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	100 000,00	100 000,00	-
osobní konto zaměstnance	2 030 000,00	2 030 000,00	1 833 900,00
platby z účtu ZF	2 130 000,00	2 130 000,00	1 833 900,00
<i>pol. 5179 PS ostat.nákupy - z toho:</i>			
příspěvek na dopravu a peněžní dary	1 077 000,00	1 077 000,00	843 320,00
<i>pol. 5169 OVS služby - z toho:</i>			
stravování	1 200 000,00	1 200 000,00	1 129 332,00
<i>pol. 5179 OVS ostat.nákupy - z toho:</i>			
rehabilitační program	360 000,00	360 000,00	197 808,50
platby z výdaj.účtu - provádění náhrad	2 637 000,00	2 637 000,00	2 170 460,50
celkem	4 767 000,00	4 767 000,00	4 004 360,50
Stav fondu k 31.12.2020	-	-	742 622,76
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			2 114 569,50
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			55 891,00
Zůstatek před finančním vypořádáním			798 513,76

Hodnocení zdaňované činnosti

Přehled nákladů a výnosů za rok 2020

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
A. NÁKLADY CELKEM			239 744,94	29 318,51	269 063,45
I.	Náklady z činnosti		239 744,94	29 318,51	269 063,45
1.	Spotřeba materiálu	501	301,15		301,15
2.	Spotřeba energie	502	360,02	631,97	991,99
8.	Opravy a udržování	511	13 706,09	21 454,65	35 160,74
12.	Ostatní služby	518	4 771,56	6 424,63	11 196,19
13.	Mzdové náklady	521	12 348,37		12 348,37
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 178,45		4 178,45
19.	Daň z nemovitostí	532	20,62		20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	23 524,92		23 524,92
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	154 866,52		154 866,52
31.	Prodané pozemky	554	26 236,31		26 236,31
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	2 979,47-	456,36	2 523,11-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		10,72	10,72
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	79,89		79,89
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 330,51	340,18	2 670,69
B. VÝNOSY CELKEM			293 186,76	50 077,71	343 264,47
I.	Výnosy z činnosti		124 575,88	48 866,01	173 441,89
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	37,50	100,00	137,50
3.	Výnosy z pronájmu	603	39 046,57	48 536,92	87 583,49
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		25,78	25,78
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643		112,67	112,67
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	30,82		30,82
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	78 745,52		78 745,52
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	31 622,39		31 622,39
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	24 906,92-	90,64	24 816,28-
II.	Finanční výnosy		168 610,88	1 211,70	169 822,58
2.	Úroky	662	5 324,88	1 211,70	6 536,58
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	163 286,00		163 286,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	53 441,82	20 759,20	74 201,02
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	53 441,82	20 759,20	74 201,02

ROZVAHA

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářské činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
AKTIVA CELKEM			480 885,46	288 907,16	769 792,62
A.	Stálá aktiva		0,00		0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00		0,00
2.	Software	013			0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		0,00		0,00
1.	Pozemky	031			0,00
2.	Kulturní předměty	032			0,00
3.	Stavby	021			0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00		0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
B.	Oběžná aktiva		480 885,46	288 907,16	769 792,62
I.	Zásoby		0,00		0,00
2.	Materiál na skladě	112			
10.	Ostatní zásoby	112			0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		16 851,05	73 010,51	89 861,56
1.	Odběratelé	311	12 004,83	1 626,03	13 630,86
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156,34	66 553,27	66 709,61
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			0,00
30.	Náklady příštích období	381	544,11		544,11
31.	Příjmy příštích období	385		1 043,59	1 043,59
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 209,14	150,00	3 359,14
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	936,63	3 637,62	4 574,25
III.	Krátkodobý finanční majetek		464 034,41	215 896,65	679 931,06
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	200 000,00		200 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			0,00
9.	Běžný účet	241	263 914,86	215 883,85	479 798,71
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231			0,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			0,00
15.	Ceniny	263			
17.	Pokladna	261	119,55	12,80	132,35

PASIVA CELKEM		480 885,46	288 907,16	769 792,62
C.	Vlastní kapitál	421 289,05	247 505,73	668 794,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	30 214,65	-12 445,10	17 769,55
1.	Jmění účetní jednotky 401			0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406	1 369,62	-7 968,61	-6 598,99
6.	Jiné oceňovací rozdíly 407			0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období 408	28 845,03	-4 476,49	24 368,54
II.	Fondy účetní jednotky	0,00		0,00
6.	Ostatní fondy 419			0,00
III.	Výsledek hospodaření	391 074,40	259 950,83	651 025,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	45 941,82	20 759,19	66 701,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431	116 255,94	20 273,13	136 529,07
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432	228 876,64	218 918,51	447 795,15
D.	Cizí zdroje	59 596,41	41 401,43	100 997,84
II.	Dlouhodobé závazky	16 213,47	2 786,27	18 999,74
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy 455		0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky 459	16 213,47	2 786,27	18 999,74
III.	Krátkodobé závazky	43 382,94	38 615,16	81 998,10
5.	Dodavatelé 321	163,64	1 053,29	1 216,93
7.	Krátkodobé přijaté zálohy 324	66,69	13 011,60	13 078,29
10.	Zaměstnanci 331			0,00
12.	Sociální zabezpečení 336			0,00
13.	Zdravotního pojištění 337			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342			0,00
17.	Daň z přidané hodnoty 343	365,20		365,20
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím 349	26 243,70		26 243,70
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374			0,00
35.	Výdaje příštích období 383	295,26	355,27	650,53
36.	Výnosy příštích období 384	687,60		687,60
37.	Dohadné účty pasivní 389	173,00	11 237,35	11 410,35
38.	Ostatní krátkodobé závazky 378	15 387,85	12 957,65	28 345,50

Finanční vypořádání za rok 2020

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Příjmy MČ k 31.12.2020 (UCT, po konsolidaci)	736 570 949,19
	Výdaje MČ k 31.12.2020 (UCT, po konsolidaci)	650 595 560,87
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2020 (UCT po konsolidaci)	85 975 388,32

2.	Stav účtů MČ k 31.12.2020 celkem			1 410 301 312,65
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy, vč. pokladny			400 516 135,74
	- termín. vklady a cenné papíry			500 000 000,00
	- hospodářská činnost, vč. pokladny			480 017 088,07
	- cizí prostředky			29 768 088,84
Řádek č.	Název finanční operace	účelový znak	položka (pro MČ)	v Kč na 2 des.místa
	A: ZDROJE z finančního vypořádání			
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m			1 382 763,73
	z toho:			
	- doplňovací volby do Senátu PČR	98193	4137	1 382 763,73
	- dotace pro obce s působností staveb. úřadu - SLDB 2021	98018	4137	
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			0,00
	z toho:			
	- přeplatky místních poplatků		4137	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	
	- vratka nadočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	
	- vratka nadočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze inv.	79	4251	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	
	- participativní rozpočty - pilotní projekt neinv. výdaje	140	4137	
	- participativní rozpočty - pilotní projekt inv. výdaje	141	4251	
	- ostatní doplatky		4137/4251	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			1 382 763,73
	B: POTŘEBY finančního vypořádání			
6.	Odvody do SR c e l k e m			240 024,10
	z toho:			
	- doplňovací volby do Senátu PČR	98193	5347	
	- dotace pro obce s působností staveb. úřadu - SLDB 2021	98018	5347	
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	
	- sociálně-právní ochrana dětí	13011	5347	
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	
	- projekty OP VVV, MAP	33063	5347	
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstev/st.fondům neinv.		5347	240 024,10
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstev/st.fondům inv.		6363	
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m			21 210 969,09
	z toho:			
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - investiční	84	6363	19 940 528,55
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - investiční granty	116	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - investiční FRDB	12	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční FRDB	12	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční	81	5347	151 544,00
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	

	- vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční výuka ČJ	108	5347	21 770,00
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční granty	115	5347	62 560,00
	-vratky účel. prostředků na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru - MČ - neinv.	127	5347	542 978,20
	-vratky účel. prostředků na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru - MČ - inv.	127	6363	230 905,84
	-vratky účel. prostředků na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID - neinv.	130	5347	27 015,00
	-vratky účel. prostředků na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID - inv.	130	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2019 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2020 - investiční	90	6363	150 173,00
	- vratky účel.prostř. r. 2019 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2020 - neinvestiční	118	5347	
	- vratky účel.prostř.r. 2018 a 2019, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2020 (inv. granty)	116	6363	
	- vratky účel.prostř.r. 2018 a 2019, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2020 (neinv. granty)	115	5347	
	- doplatky místních poplatků		5347	83 494,50
	- ostatní vratky		5347/6363	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			21 450 993,19
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-20 068 229,46

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9

Přehled finančního vypořádání příspěvkových organizací a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů

v Kč

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek			Příděly do fondů		Odvod zřizovateli
	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem k rozdělení	Fond odměn	Rezervní fond	
<u>Základní školy</u>						
Litvínovská 500	15 184,76	10 605,75	25 790,51	20 632,00	5 158,51	9 300,00
Litvínovská 600	730 695,82	141 405,60	872 101,42	140 000,00	732 101,42	97 404,50
Novoborská	627 892,34	67 277,00	695 169,34	208 551,00	486 618,34	49 970,00
Špitálská	833 041,56	185 391,00	1 018 432,56	305 530,00	712 902,56	155 573,86
Na Balabence	224 834,40	233 957,86	458 792,26	158 792,00	300 000,26	73 933,00
<u>Mateřské školy</u>						
Kovářská	298 088,58	1 002,00	299 090,58	89 727,00	209 363,58	2 980,00
Litvínovská	274 295,90	14 336,50	288 632,40	86 590,00	202 042,40	0,00
Novoborská	318 137,71	23 358,00	341 495,71	0,00	341 495,71	10 000,00
Pod Krocínkou	16 258,41	315,00	16 573,41	0,00	16 573,41	12 560,00
Šluknovská	169 790,53	19 747,70	189 538,23	56 861,00	132 677,23	0,00
U Nové školy	239 410,87	24 411,60	263 822,47	65 000,00	198 822,47	0,00

U Vys. pivovaru	199 282,83	11 880,00	211 162,83	0,00	211 162,83	25 180,00
Veltruská	152 678,89	9 950,00	162 628,89	48 789,00	113 839,89	0,00
Kytlická	180 152,10	518,00	180 670,10	0,00	180 670,10	18 317,02
Divadlo GONG	850 302,97	87 215,91	937 518,88	187 503,78	750 015,10	44,00
Celkem	5 130 047,67	831 371,92	5 961 419,59	1 367 975,78	4 593 443,81	455 262,38

Ostatní finanční vypořádání

Vypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy)

- vyrovnání výdajů z konce roku

55.891,00 Kč

Vypořádání příjmů hospodářské činnosti – Dětské dopravní hřiště

- vyrovnání příjmů z konce roku

404.345,00 Kč

Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům

Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních výdajů za měsíc prosinec příslušného roku z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve výplatách na prosinec 2020 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 3.908.362,55 Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje

- převod do hlavní činnosti

3.053.140,55 Kč

- převod do hospodářské/zdaňované činnosti

855.222,00 Kč

Rekapitulace finančního vypořádání

Zdroje:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR 1.382.763,73 Kč

Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ 455.262,38 Kč

Vypořádání zůstatku depozitního účtu 3.053.140,55 Kč

Vypořádání příjmů DDH 404.345,00 Kč

Zdroje celkem 5.295.511,66 Kč

Potřeby:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR 21.367.498,69 Kč

Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP 83.494,50 Kč

Potřeby celkem 21.450.993,19 Kč

Rozpočtová opatření roku 2021 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2020

Navýšení objemu příjmů

převod do rezervy financování rozpočtu - vypořádání organizací s přímým vztahem MČ
nedočerpané účelové příspěvky 455.262,38 Kč

převod do rezervy rozpočtu - vypořádání zůstatku depozitního účtu
osobní výdaje za prosinec 2020 - hlavní činnost 3.053.140,55 Kč

převod do rozpočtu OŠEF
vypořádání příjmů DDH 404.345,00 Kč

Celkem 3.912.747,93 Kč

Převod z účtu ZF na ZBÚ:

Vyrovnání výdajů z konce roku

55.891,00 Kč

Mimorozpočtové prostředky**Převod z depozitního účtu na účet hospodářské/zdaňované činnosti:**

Vypořádání osobních výdajů za prosinec 2020

855.222,00 Kč

Účetní závěrka za rok 2020**Výkaz zisků a ztrát**

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
A. NÁKLADY CELKEM					
			429 000,35	269 063,45	698 063,80
I.	Náklady z činnosti		340 585,70	269 063,45	609 649,15
1.	Spotřeba materiálu	501	6 333,34	301,15	6 634,49
2.	Spotřeba energie	502	4 522,12	991,99	5 514,11
8.	Opravy a udržování	511	22 214,14	35 160,74	57 374,88
9.	Cestovné	512	48,37		48,37
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 571,70		1 571,70
12.	Ostatní služby	518	96 805,78	11 196,19	108 001,97
13.	Mzdové náklady	521	103 398,13	12 348,37	115 746,50
14.	Zákonné sociální pojištění	524	33 294,31	4 178,45	37 472,76
15.	Jiné sociální pojištění	525	414,54		414,54
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 445,19		3 445,19
19.	Daň z nemovitostí	532		20,62	20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538	18,70		18,70
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1,33		1,33
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	699,71		699,71
26.	Manka a škody	547			
27.	Tvorba fondů	548	3 696,20		3 696,20
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	57 420,39	23 524,92	80 945,31
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		154 866,52	154 866,52
31.	Prodané pozemky	554		26 236,31	26 236,31
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 207,15	2 523,11-	1 315,96-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		10,72	10,72
35.	Náklady z DDM	558	4 044,11	79,89	4 124,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 450,49	2 670,69	4 121,18
II. Finanční náklady					
3.	Kurzové ztráty	563			
5.	Ostatní finanční náklady	569			

III. Náklady na transfery		88 414,65		88 414,65
2. Náklady vybraných místních vládních institucí	572	88 414,65		88 414,65
B. VÝNOSY CELKEM		437 166,13	343 264,47	780 430,60
I. Výnosy z činnosti		37 362,15	173 441,89	210 804,04
3. Výnosy z prodeje služeb	602	404,35	137,50	541,85
3. Výnosy z pronájmu	603		87 583,49	87 583,49
5. Výnosy ze správních poplatků	605	5 744,54		5 744,54
6. Výnosy z místních poplatků	606	16 646,54		16 646,54
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1,75-		1,75-
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		25,78	25,78
10. Jiné pokuty a penále	642	11 105,50		
11. výnosy z vyřazených pohledávek	643		112,67	112,67
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		30,82	30,82
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		78 745,52	78 745,52
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		31 622,39	31 622,39
16. Čerpání fondů	648	2 148,22		2 148,22
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 314,75	24 816,28-	23 501,53-
II. Finanční výnosy		6 036,94	169 822,58	175 859,52
2. Úroky	662	6 036,92	6 536,58	12 573,50
3. Kurzové zisky	663	0,02		0,02
4. Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		163 286,00	163 286,00
IV. Výnosy z transferů		333 515,65		333 515,65
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	333 515,65		333 515,65
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		60 251,39		60 251,39
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	60 251,39		60 251,39
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	8 165,78	74 201,02	82 366,80
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	8 165,78	74 201,02	82 366,80

Rozvaha

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
------------	---------------	------	----------------	-------------------------------	-------------------

AKTIVA CELKEM		4 943 505,74	769 792,62	5 713 298,36
A. Stálá aktiva		4 137 639,19		4 137 639,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		14 827,55		14 827,55
2. Software	013	14 041,06		14 041,06
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	786,49		786,49

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		4 013 557,77		4 013 557,77
1. Pozemky	031	765 905,26		765 905,26
2. Kulturní předměty	032	4 827,15		4 827,15
3. Stavby	021	2 387 410,45		2 387 410,45
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	83 285,87		83 285,87
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	283 351,41		283 351,41
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19,89		19,89
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	488 757,74		488 757,74
III. Dlouhodobý finanční majetek		109 253,87		109 253,87
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	94 087,47		94 087,47
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	230,00		230,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14 936,40		14 936,40
B. Oběžná aktiva		805 866,55	769 792,62	1 575 659,17
I. Zásoby		1 928,86		1 928,86
2. Materiál na skladě	112	1 845,87		1 845,87
3. Materiál na cestě	119	82,99		82,99
II. Krátkodobé pohledávky		73 561,94	89 861,56	163 423,50
1. Odběratelé	311		13 630,86	13 630,86
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 803,40	66 709,61	76 513,01
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 215,13		5 215,13
15. Daň z přidané hodnoty	343			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	33 423,84		33 423,84
30. Náklady příštích období	381	4 557,09	544,11	5 101,20
31. Příjmy příštích období	385	371,22	1 043,59	1 414,81
32. Dohadné účty aktivní	388	18 955,37	3 359,14	22 314,51
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 235,89	4 574,25	5 810,14
III. Krátkodobý finanční majetek		730 375,75	679 931,06	1 410 306,81
4. Termínované vklady krátkodobé	244	300 000,00	200 000,00	500 000,00
5. Jiné běžné účty	245	29 768,09		29 768,09
9. Běžný účet	241		479 798,71	479 798,71
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	335 457,36		335 457,36
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	64 774,25		64 774,25
15. Ceniny	263	5,50		5,50
17. Pokladna	261	370,55	132,35	502,90
PASIVA CELKEM		4 943 505,74	769 792,62	5 713 298,36
C. Vlastní kapitál		4 847 562,07	668 794,78	5 516 356,85
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 532 864,23	17 769,55	3 550 633,78
1. Jmění účetní jednotky	401	3 824 849,37		3 824 849,37
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	124 493,42		124 493,42
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-904 960,09	-6 598,99	-911 559,08
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	422 924,73		422 924,73
7. Opravy předcházejících účetních období	408	65 556,80	24 368,54	89 925,34
II. Fondy účetní jednotky		79 824,24		79 824,24
6. Ostatní fondy	419	79 824,24		79 824,24
III. Výsledek hospodaření		1 234 873,60	651 025,23	1 885 898,83
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 165,79	74 201,01	82 366,80

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	38 838,41	136 529,07	175 367,48
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 187 869,40	440 295,15	1 628 164,55
D. Cizí zdroje		95 943,67	100 997,84	196 941,51
II. Dlouhodobé závazky		6 831,16	18 999,74	25 830,90
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8,80	0,00	8,80
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 822,36	18 999,74	25 822,10
III. Krátkodobé závazky		89 112,51	81 998,10	171 110,61
5. Dodavatelé	321	11 264,02	1 216,93	12 480,95
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	223,14	13 078,29	13 301,43
10. Zaměstnanci	331	7 396,77		7 396,77
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	242,75		242,75
12. Sociální zabezpečení	336	3 027,53		3 027,53
13. Zdravotního pojištění	337	1 371,64		1 371,64
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 565,21		1 565,21
17. Daň z přidané hodnoty	343	-353,22	365,20	11,98
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	83,49	26 243,70	26 327,19
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	14 086,71		14 086,71
35. Výdaje příštích období	383	1 994,46	650,53	2 644,99
36. Výnosy příštích období	384		687,60	687,60
37. Dohadné účty pasivní	389	38 394,26	11 410,35	49 804,61
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 815,75	28 345,50	38 161,25