

N Á V R H

Komplexní rozbor hospodaření

Závěrečný účet

Městské části Praha 9 za rok 2023

Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možno nahlédnout na Odboru ekonomickém Úřadu Městské části Praha 9 po předchozí dohodě.

V elektronické podobě v plném rozsahu je zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 9 v povinných informacích rozpočtu.

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2023

Plnění rozpočtu za rok 2023

Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2023

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2023 byly **příjmy** stanoveny ve výši **415.096,80 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **574.986,20 tis. Kč**, skutečnost za rok 2023 dosáhla výše **570.284,30 tis. Kč**, tj. **99,18 %** rozpočtu.

Výdaje pro rok 2023 byly schváleny v rozpočtu ve výši **728.781,00 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **407.586,50 tis. Kč** a kapitálové výdaje **321.194,50 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **936.952,40 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **551.339,30 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **385.613,10 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2023 je ve výši **807.308,52 tis. Kč**, tj. **86,16 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **495.542,59 tis. Kč**, tj. **89,88 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **311.765,93 tis. Kč**, tj. **80,85 %** rozpočtu. Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **313.684,20 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **361.966,20 tis. Kč**.

V hospodaření za rok 2023 převyšují realizované výdaje o **237.024,22 tis. Kč** skutečné příjmy.

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	17 400,00	17 400,00	18 321,60	105,30	5,30	921,60
136x	Správní poplatky	9 169,00	9 169,00	8 320,81	90,75	- 9,25	- 848,19
151x	Daně z majetku	63 680,00	63 680,00	65 170,98	102,34	2,34	1 490,98
Daňové příjmy (součet za třídu 1)		90 249,00	90 249,00	91 813,39	101,73	1,73	1 564,39
212x	Odvody přebytků org.s přímým vztahem	-	5 182,50	5 182,50	100,00	-	-
214x	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	7 000,00	7 000,00	863,33	12,33	- 87,67	- 6 136,67
221x	Přijaté sankční platby	9 500,00	9 500,00	9 312,02	98,02	- 1,98	- 187,98
222x	Přijaté vratky transferů a fin.vypořádání	-	3 295,70	3 295,69	100,00	- 0,00	- 0,01
232x	Ostatní nedaňové příjmy		1 517,10	1 611,60	106,23	6,23	94,50
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		16 500,00	26 495,30	20 265,14	76,49	- 23,51	- 6 230,16
312x	Ostatní kapitálové příjmy	12 000,00	19 007,20	13 411,36	70,56	- 29,44	- 5 595,84
Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)		12 000,00	19 007,20	19 007,16	100,00	- 0,00	- 0,04
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		118 749,00	135 751,50	131 085,69	96,56	- 3,44	- 4 665,81
413x	Převody z vlastních fondů	24 755,00	43 496,40	43 496,45	100,00	0,00	0,05
4137	nein.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	271 592,80	369 993,30	369 957,21	99,99	- 0,01	- 36,09
415x	nein.přijaté tranfery ze zahraničí		184,80	184,80	100,00	-	-
4251	inv.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9		25 560,20	25 560,15	100,00	- 0,00	- 0,05
Přijaté transfery (součet za třídu 4)		296 347,80	439 234,70	439 198,61	99,99	- 0,01	- 36,09
							-
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		415 096,80	574 986,20	570 284,30	99,18	- 0,82	- 4 701,90

Rozpočtové výdaje

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
5xxx	Běžné výdaje	407 586,50	551 339,30	495 542,59	89,88	- 10,12	- 55 796,71
5347	z toho převody mezi HMP a MČ		4 076,20	4 076,27	100,00	0,00	0,07
6xxx	Kapitálové výdaje	321 194,50	385 613,10	311 765,93	80,85	- 19,15	- 73 847,17
6363	z toho převody mezi HMP a MČ		0,40	52,06	-	-	-
Celkem výdaje		728 781,00	936 952,40	807 308,52	86,16	- 13,84	- 129 643,88

Běžné výdaje

Rozpočet **551.339,30 tis. Kč**, skutečnost činila **495.542,59 tis. Kč**, tj. **89,88 %** rozpočtu.

Nižší plnění o **10,12 %**, tj. **55.786,71 tis. Kč** k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
01-Rozvoj obce	6 068,00	8 526,80	6 193,30	72,63	- 27,37	- 2 333,50
02-Městská infrastruktura	43 733,00	51 330,80	51 315,10	99,97	- 0,03	- 15,70
03-Doprava	1 160,00	1 571,60	1 546,16	98,38	- 1,62	- 25,44
04-Školství, mládež, sport	100 031,20	170 705,20	159 026,75	93,16	- 6,84	- 11 678,45
05-Zdravotnictví a soc.oblast	22 049,10	48 865,20	32 107,20	65,71	- 34,29	- 16 758,00
06-Kultura a cestovní ruch	14 970,80	21 341,10	21 275,16	99,69	- 0,31	- 65,94
07-Bezpečnost	244,00	440,00	345,53	78,53	- 21,47	- 94,47
08-Hospodářství	2 400,00	2 574,60	2 234,60	86,79	- 13,21	- 340,00
09-Vnitřní správa	206 780,40	227 944,70	218 351,83	95,79	- 4,21	- 9 592,87
10-Pokladní správa	10 150,00	18 039,30	3 146,96	17,45	- 82,55	- 14 892,34
Celkem výdaje	407 586,50	551 339,30	495 542,59	89,88	- 10,12	- 55 796,71

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	6 068,00	8 526,80	6 239,76	73,18	-26,82	-2 287,04
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>3 893,00</i>	<i>2 731,70</i>	<i>1 035,12</i>	<i>37,89</i>	<i>-62,11</i>	<i>-1 696,58</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 693,00</i>	<i>2 614,70</i>	<i>1 035,12</i>	<i>39,59</i>	<i>-60,41</i>	<i>-1 579,58</i>
<i>demolice</i>	<i>200,00</i>	<i>117,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>237,93</i>	<i>95,17</i>	<i>-4,83</i>	<i>-12,07</i>
<i>OSM - Průkazy energetické náročnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,19</i>	<i>99,95</i>	<i>-0,05</i>	<i>-0,81</i>
<i>OSM - Ubytovna Krejčárek - bourání</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 399,00</i>	<i>99,96</i>	<i>-0,04</i>	<i>-1,00</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-95,00</i>
<i>EF - územní rozvoj</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 085,30</i>	<i>888,08</i>	<i>81,83</i>	<i>-18,17</i>	<i>-197,22</i>
<i>EF - projekt FUTURE</i>	<i>280,00</i>	<i>464,80</i>	<i>180,44</i>	<i>38,82</i>	<i>-61,18</i>	<i>-284,36</i>
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	43 733,00	51 330,80	51 315,10	99,97	-0,03	-15,70
<i>OŽPD - Životní prostředí</i>	<i>43 341,00</i>	<i>50 842,00</i>	<i>50 831,71</i>	<i>99,98</i>	<i>-0,02</i>	<i>-10,29</i>
nakládání s odpady	2 710,00	3 298,40	3 298,10	99,99	-0,01	-0,30
ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu	720,00	577,10	576,86	99,96	-0,04	-0,24
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	39 911,00	46 966,50	46 956,75	99,98	-0,02	-9,75
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>1 109,31</i>	<i>42,67</i>	<i>-57,33</i>	<i>-1 490,69</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>opravy chodníků</i>	1 200,00	1 200,00	43,50	3,63	-96,38	-1 156,50
<i>program psi</i>	930,00	1 036,20	699,98	67,55	-32,45	-336,22
OŠk - Revitalizace naučné stezky Amerika	392,00	392,00	386,59	98,62	-1,38	-5,41
OVÚR - využívání a zneškodňování odpadů	0,00	96,80	96,80	100,00	0,00	0,00
Kapitola 03 - Doprava						
Odd. 22 - Doprava	1 160,00	1 571,60	1 546,16	98,38	-1,62	-25,44
OD - Doprava	1 160,00	1 571,60	1 546,16	98,38	-1,62	-25,44
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva						
Odd. 31 – Vzdělávání						
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	100 031,20	170 705,20	159 026,74	93,16	-6,84	-11 678,46
OŠ - vzdělávání	13 181,00	26 853,80	21 762,50	81,04	-18,96	-5 091,30
OŠ - Integrace cizinců ve školách	0,00	124,00	122,00	98,39	-1,61	-2,00
OŠ - Dětské dopravní hřiště	1 645,00	2 175,70	1 842,71	84,70	-15,30	-332,99
OŠ - pomoc uprchlíkům z Ukrajiny	4 000,00	5 892,00	2 214,94	37,59	-62,41	-3 677,06
EF - Projekt OPPPR - modernizace učeben	850,00	2 432,20	2 371,18	97,49	-2,51	-61,02
EF - Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská	736,00	2 077,20	1 176,45	56,64	-43,36	-900,75
EF - Projekt EU MAP	1 200,00	1 770,00	1 086,85	61,40	-38,60	-683,15
EF - ZŠ U Elektry - žádost o dotaci	0,00	229,90	145,20	63,16	-36,84	-84,70
EF - Studie MŠ Pod Kroc, MŠ Kovářská	0,00	572,50	487,75	85,20	85,20	487,75
EF - Žádost o dotaci MŠ Kovářská	0,00	226,90	145,20	63,99	-36,01	-81,70
Příspěvky na provoz:	75 783,00	109 698,70	109 698,73	100,00	0,00	0,03
Základní školy	54 195,00	80 838,70	80 838,76	100,00	0,00	0,06
Mateřské školy	21 588,00	28 860,00	28 859,97	100,00	0,00	-0,03
OKMT - sportovní akce	1 696,40	2 445,40	2 365,45	96,73	-3,27	-79,95
OKMT - Hurá, všichni na hřiště	0,00	522,00	519,79	99,58	-0,42	-2,21
OKMT - Integrace cizinců	0,00	255,00	255,00	100,00	0,00	0,00
OKMT - zlepšení výuky TV na ZŠ	0,00	174,00	174,00	100,00	0,00	0,00
OE - dotace sport	0,00	4 348,00	4 348,00	100,00	0,00	0,00
OSM - Přestavba tiskárny na MŠ	0,00	300,00	296,45	98,82	-1,18	-3,55
OSM - Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry	0,00	8 000,00	7 826,35	97,83	-2,17	-173,65
vratka dotace Dětské skupiny	0,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00
vratky dotací EU Šablony	0,00	580,40	580,46	100,01	0,01	0,06
OVÚR - Ostatní sportovní činnost a školství	939,80	1 907,50	1 487,73	77,99	-22,01	-419,77

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast						
Odd. 35 – Zdravotnictví						
Odd. 43 – Sociální služby	22 049,10	48 865,20	32 107,20	65,71	-34,29	-16 758,00
<i>OS - Sociální záležitosti</i>	<i>13 350,70</i>	<i>15 042,20</i>	<i>13 274,39</i>	<i>88,25</i>	<i>-11,75</i>	<i>-1 767,81</i>
v tom:						
Komunitní plánování a soc. služby	473,70	1 182,40	1 008,66	85,31	-14,69	-173,74
Pěstounská péče	877,00	1 859,80	265,73	14,29	-85,71	-1 594,07
Ústav Sociální služby - péče	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
Ostatní sociální služby						
PS - Výkon pěstounské péče	1 608,00	1 608,00	1 424,20	88,57	-11,43	-183,80
						0,00
<i>vrátka dotace na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny</i>	<i>0,00</i>	<i>2 972,00</i>	<i>2 972,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>vrátka dotace na VPP</i>	<i>0,00</i>	<i>145,80</i>	<i>145,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OS - Protidrogová politika</i>	<i>400,00</i>	<i>548,40</i>	<i>546,75</i>	<i>99,70</i>	<i>-0,30</i>	<i>-1,65</i>
<i>dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OS - Klub Harfica</i>	<i>265,00</i>	<i>463,70</i>	<i>454,15</i>	<i>97,94</i>	<i>-2,06</i>	<i>-9,55</i>
<i>OVS - Sociální služby</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>26,62</i>	<i>53,24</i>	<i>-46,76</i>	<i>-23,38</i>
<i>OVÚR - sociální péče</i>	<i>0,00</i>	<i>96,80</i>	<i>96,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>EF - Projekt WeAccess</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>73,64</i>	<i>43,32</i>	<i>-56,68</i>	<i>-96,36</i>
<i>EF - Domov seniorů - EPS a ERO</i>	<i>0,00</i>	<i>21,00</i>	<i>20,57</i>	<i>97,95</i>	<i>-2,05</i>	<i>-0,43</i>
<i>OSM - Ústav SS Českolipská - protipožární opatření</i>	<i>0,00</i>	<i>135,00</i>	<i>133,88</i>	<i>99,17</i>	<i>-0,83</i>	<i>-1,12</i>
<i>Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny</i>	<i>6 205,40</i>	<i>27 112,30</i>	<i>12 438,40</i>	<i>45,88</i>	<i>-54,12</i>	<i>-14 673,90</i>
Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch						
Odd. 33 – Kultura						
	14 970,80	21 341,10	21 275,16	99,69	-0,31	-65,94
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	<i>5 008,00</i>	<i>9 046,30</i>	<i>9 005,36</i>	<i>99,55</i>	<i>-0,45</i>	<i>-40,94</i>
<i>OKMT - integrace cizinců</i>		<i>1 060,00</i>	<i>1 060,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotace - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>422,00</i>	<i>417,00</i>	<i>98,82</i>	<i>-1,18</i>	<i>-5,00</i>
<i>OVS - Kultura</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-20,00</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>9 942,80</i>	<i>10 792,80</i>	<i>10 792,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitola 07 - Bezpečnost						
Odd. 52 – Civilní připravenost na kriz. stavy						
Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek						
	244,00	440,00	345,53	78,53	-21,47	-94,47
OVS Ochrana obyvatelstva	64,00	47,00	24,70	52,55	-47,45	-22,30
OVS Bezpečnost a veřejný pořádek	180,00	144,00	123,87	86,02	-13,98	-20,13

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
OVS Zhodnocení efektivity a monitoring využití MKS	0,00	173,00	121,00	69,94	-30,06	-52,00
OVS Analytická mapa kriminality	0,00	76,00	75,96	99,95	-0,05	-0,04
Kapitola 08 - Hospodářství						
odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	2 400,00	2 574,60	2 234,60	86,79	-13,21	-340,00
<i>OS - sociální záležitosti</i>	<i>300,00</i>	<i>344,60</i>	<i>226,56</i>	<i>65,75</i>	<i>-34,25</i>	<i>-118,04</i>
<i>Pohřebnictví</i>	<i>300,00</i>	<i>344,60</i>	<i>226,56</i>	<i>65,75</i>	<i>-34,25</i>	<i>-118,04</i>
<i>OSM - Správa majetku</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 230,00</i>	<i>2 008,04</i>	<i>90,05</i>	<i>-9,95</i>	<i>-221,96</i>
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>270,86</i>	<i>77,39</i>	<i>-22,61</i>	<i>-79,14</i>
<i>Správa kamerového systému</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 880,00</i>	<i>1 737,18</i>	<i>92,40</i>	<i>-7,60</i>	<i>-142,82</i>

Kapitola 09 - Vnitřní správa						
Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti						
	206 780,40	227 944,70	218 305,37	95,77	-4,23	-9 639,33
<i>Personální servis</i>	<i>150 375,40</i>	<i>160 521,50</i>	<i>155 105,01</i>	<i>96,63</i>	<i>-3,37</i>	<i>-5 416,49</i>
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 452,00	11 552,00	11 379,20	98,50	-1,50	-172,80
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	87 000,00	95 650,40	91 780,00	95,95	-4,05	-3 870,40
Ostatní osobní výdaje	6 840,00	6 928,00	6 607,00	95,37	-4,63	-321,00
Povinné zákonné odvody	36 773,40	39 261,10	36 893,85	93,97	-6,03	-2 367,25
Ostatní výdaje	7 310,00	7 130,00	8 444,96	118,44	18,44	1 314,96
<i>OSM - Systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>216,90</i>	<i>98,59</i>	<i>-1,41</i>	<i>-3,10</i>
<i>Servis informatiky</i>	<i>10 980,00</i>	<i>18 254,60</i>	<i>18 226,57</i>	<i>99,85</i>	<i>-0,15</i>	<i>-28,03</i>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<i>38 651,00</i>	<i>40 755,40</i>	<i>38 764,20</i>	<i>95,11</i>	<i>-4,89</i>	<i>-1 991,20</i>
<i>OSM - Regionální komunikační servis</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 003,00</i>	<i>1 974,98</i>	<i>1 973,21</i>	<i>1 873,21</i>	<i>37 520,40</i>
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	<i>48,00</i>	<i>48,00</i>	<i>34,48</i>	<i>71,83</i>	<i>-28,17</i>	<i>-13,52</i>
<i>OE - vnitřní správa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>864,14</i>	<i>57,61</i>	<i>-42,39</i>	<i>-635,86</i>
<i>OŽ - vnitřní správa</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>4,99</i>	<i>83,17</i>	<i>-16,83</i>	<i>-1,01</i>
<i>Volba prezidenta ČR</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 636,20</i>	<i>3 114,10</i>	<i>67,17</i>	<i>-32,83</i>	<i>-1 522,10</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 10 - Pokladní správa Odd. 63 – Finanční operace Odd. 64 – Ostatní činnosti	10 150,00	18 039,30	3 146,96	17,45	-82,55	-14 892,34
Rezerva rozpočtu	10 100,00	17 731,30	0,00	0,00	-100,00	-17 731,30
Převod HMP		258,00	257,96	99,98	-0,02	-0,04
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	2 889,00	5 778,00	5 678,00	2 839,00

Kapitálové výdaje

Rozpočet **385.613,10 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **311.765,93 tis. Kč**, tj. **80,85 %**.

Výdaje vykazují čerpání nižší o **19,15 %**, tj. o **73.847,17 tis. Kč**.

v tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč. roku	% plnění k RU	rozdíl k RU		
					v %	v tis. Kč	
01- Rozvoj obce	1 612,00	16 435,30	11 851,91	72,11	- 27,89	-	4 583,39
02-Městská infrastruktura	40 300,00	40 311,00	31 547,42	78,26	- 21,74	-	8 763,58
03-Doprava	11 650,00	23 396,90	21 031,93	89,89	- 10,11	-	2 364,97
04-Školství, mládež, sport	233 720,00	235 228,30	203 072,39	86,33	- 13,67	-	32 155,91
05-Zdravotnictví a soc.oblast	15 287,00	35 953,30	15 184,18	42,23	- 57,77	-	20 769,12
06-Kultura a cestovní ruch	365,00	10 759,80	5 665,30	52,65	- 47,35	-	5 094,50
07-Bezpečnost	100,00	4 974,70	4 862,70	97,75	- 2,25	-	112,00
08-Hospodářství	-	-	-				
09-Vnitřní správa	18 160,50	18 553,40	18 549,71	99,98	- 0,02	-	3,69
10-Pokladní správa	-	0,40	0,39	-	-	-	-
Celkem výdaje	321 194,50	385 613,10	311 765,93	80,85	- 19,15	-	73 847,17

Přehled investičních akcí

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Kapitola 01 - Rozvoj obce odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
Průkazy energetické náročnosti	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odkoupení pozemků -k.ú. Vysočany-Skanska	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00	
Odkoupení pozemků-k.ú.Vysočany-VIVUS Kolbenova	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
MČ Praha 9 - fotovoltaika	0,00	1 088,00	989,29	90,93	989,29	

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Rekonstrukce výměňkové stanice U Svobodárny 12	0,00	4 304,00	4 056,00	94,24	4 056,00	
Rekonstrukce výměňkové stanice Českolipská 621/26	0,00	726,00	564,69	77,78	564,69	
Nabytí pozemků parc.č.2124/1 a 2124/ k.ú.Vysočany	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	
Nabytí pozemku parc.č. 1401/1 v k.ú.Vysočany	0,00	2 585,50	0,00	0,00	0,00	
Nabytí pozemku parc.č. 543 v k.ú.Prosek	0,00	986,80	0,00	0,00	0,00	
Budoucí pořízení pozemků	100,00	1 150,00	652,26	56,72	652,26	
ZUŠ Prosek-rekonstr.učebny dram.t.výchovy	0,00	2 683,00	2 682,67	99,99	2 800,65	
<i>OSM</i>	<i>1 612,00</i>	<i>16 435,30</i>	<i>11 851,91</i>	<i>72,11</i>		
Kapitola 01 - Územní rozvoj	1 612,00	16 435,30	11 851,91	72,11		
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost						
Dotace Vinařskému družstvu sv. Václav	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	
<i>dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>		
Rekonstrukce povrchů Kytlická	1 100,00	1 100,00	1 099,75	99,98	1 741,52	
<i>OSM</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 099,75</i>	<i>99,98</i>		
Park Podviní - revitalizace cestních sítí	3 200,00	5 200,00	5 199,97	100,00	13 726,44	
Park Hrdlořezy - revitalizace	850,00	365,00	364,41	99,84	7 035,34	
Kompostárna Malešice	0,00	600,00	392,71	65,45	2 112,72	
Parky - pingpongové stoly	150,00	96,00	95,23	99,19	675,71	
Prodloužení Parku Přátelství	35 000,00	32 700,00	24 145,35	73,84	170 023,35	47 400,00
<i>OŽP</i>	<i>39 200,00</i>	<i>38 961,00</i>	<i>30 197,67</i>	<i>77,51</i>		
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	40 300,00	40 311,00	31 547,42	78,26		
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 - Doprava						
Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek	4 000,00	4 000,00	2 300,00	57,50	2 300,00	
<i>OSM</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>57,50</i>		
Revitalizace dešťových vpustí	3 500,00	1 949,00	1 378,79	70,74	1 378,79	
Chodníky Prosek	3 800,00	12 590,00	12 535,07	99,56	25 142,65	
A7/A43:Hloubětín-Hrdlořezy	350,00	4 857,90	4 818,07	99,18	14 760,19	10 000,00
<i>OŽP</i>	<i>7 650,00</i>	<i>19 396,90</i>	<i>18 731,93</i>	<i>96,57</i>		
Kapitola 03 - Doprava	11 650,00	23 396,90	21 031,93	89,89		
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport Odd. 31 – Vzdělávání Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost						
ZŠ Litvínovská 500 - Plynový kotel TENEX	180,00	180,00	180,00	100,00	180,00	
MŠ Novoborská - konvektomat	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	
Obnova trénink.plochy areálu SK Praga Vysočany	0,00	777,00	777,00	100,00	777,00	
Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská	0,00	0,00	51,67	0,00		
<i>příspěvky, vratka</i>	<i>180,00</i>	<i>1 107,00</i>	<i>1 158,67</i>	<i>104,67</i>		
Sportovní areál Litvínovská 500 - nové šatny	6 500,00	8 430,00	8 246,53	97,82	16 813,45	5 587,60
<i>OKMT</i>	<i>6 500,00</i>	<i>8 430,00</i>	<i>8 246,53</i>	<i>97,82</i>		
Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská	1 150,00	716,00	666,95	93,15	666,95	715,90
Modernizace jazykové učebny - ZŠ Novoborská	2 000,00	2 965,00	2 062,55	69,56	2 062,55	1 800,00
Modernizace odbor.učeben ZŠ a MŠ Na Balabence	1 742,70	1 517,70	434,39	28,62	434,39	3 247,10

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Modernizace odbor. učeben ZŠ Špitálská	1 357,30	1 729,40	1 209,76	69,95	1 209,76	
<i>EF</i>	<i>6 250,00</i>	<i>6 928,10</i>	<i>4 373,65</i>	<i>63,13</i>		
MŠ Veltruská - přípravná jídel	0,00	131,60	131,59	100,00	131,59	
DDH-herní prvky-sestava se skluzavkou	0,00	150,00	149,93	99,95	149,93	
DDH-herní prvky-mašinka	0,00	66,60	66,52	99,88	66,52	
DDH - herní prvky - piškvorky	0,00	37,00	36,29	98,08	36,29	
vybavení ZŠ a MŠ U Elektry	0,00	700,00	521,81	74,54	521,81	
<i>OŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>1 085,20</i>	<i>906,14</i>	<i>83,50</i>		
ZŠ Novoborská - rekonstrukce šaten	3 400,00	1 480,00	253,71	17,14	4 192,09	
ZŠ Litvínovská 600 - zastřešení atria	15 000,00	15 000,00	10 571,77	70,48	14 229,65	
Regener. kulturně sportov. centra Sokolovská 972	0,00	380,00	378,38	99,57	5 786,75	
ZŠ Litvínovská 600-nové únikové schodiště pav.H	300,00	300,00	0,00	0,00		
ZŠ Novoborská-nové stání pro kola a koloběžky	400,00	0,00	0,00	0,00		
ZŠ Novoborská-rekonstrukce topení v pav.ŠD	500,00	900,00	897,35	99,71	897,35	
ZŠ Novoborská-zázemí-vestibul školy	200,00	200,00	199,16	99,58	199,16	
ZŠ a MŠ Na Balabence-umělá tráva na hřiště	500,00	500,00	499,35	99,87	499,35	
ZŠ a MŠ Na Balabence-systém generálního klíče	400,00	400,00	394,10	98,53	394,10	
ZŠ a MŠ Na Balabence-MAR	2 500,00	2 748,60	2 529,75	92,04	2 529,75	
MŠ U Vysočanského pivovaru - MaR	0,00	133,40	70,63	52,94	70,63	
ZŠ v lokalitě Jarov	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Šluknovská-rekonstrukce EZS	150,00	150,00	148,23	98,82	148,23	
MŠ Šluknovská-přístřešek pro koloběžky a kola	300,00	300,00	189,68	63,23	189,68	
MŠ Litvínovská-rekonstrukce střechy	500,00	500,00	496,05	99,21	496,05	
MŠ Kovářská - datová síť	420,00	436,00	434,46	99,65	434,46	
MŠ Litvínovská- datová síť	960,00	1 080,00	832,19	77,05	832,19	
MŠ Novoborská - datová síť	0,00	945,00	932,39	98,67	932,39	
MŠ Pod Krocínkou - datová síť	400,00	730,00	718,91	98,48	718,91	
MŠ U Nové školy - datová síť	580,00	610,00	608,75	99,80	608,75	
MŠ U Vysočanského pivovaru-datová síť	680,00	728,00	726,27	99,76	726,27	
MŠ Kytlická - datová síť	450,00	450,00	402,50	89,44	402,50	
MŠ Pod Krocínkou - herní prvky	250,00	250,00	248,90	99,56	248,90	
MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce oplocení	850,00	850,00	20,96	2,47	20,96	
MŠ Kytlická - rekonstrukce hřiště	1 900,00	1 900,00	1 858,20	97,80	1 858,20	
ZŠ Novoborská - evakuační rozhlas	0,00	430,00	429,64	99,92	429,64	
MŠ U Vysočanského pivovaru - akustika	0,00	520,00	509,07	97,90	509,07	
MŠ Kytlická - domovní videotelefony	0,00	150,00	143,14	95,42	143,14	
MŠ Novoborská - telefonní ústředna	0,00	50,00	48,23	96,45	48,23	
MŠ U Nové školy - telefonní ústředna	0,00	50,00	48,23	96,45	48,23	
ZŠ Novoborská - DSP + PD FVE	0,00	400,00	361,55	90,39	361,55	
MŠ U Vysočanského pivovaru - DSP + PD FVE	0,00	380,00	302,50	79,61	302,50	
MŠ Pod Krocínkou - zateplení	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Šluknovská - rekonstrukce střechy	0,00	980,00	958,26	97,78	958,26	
Sportoviště při ZŠ Novoborská - herní prvek	0,00	200,00	165,00	82,50	165,00	
ZŠ Novoborská Atrium	800,00	872,00	787,00	90,25	4 277,20	
ZŠ Litvínovská 600 - varný blok školní kuchyně	0,00	1 318,00	1 313,11	99,63	1 313,11	

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Z? Litvínovská 600 - rek. elektroinstalace	2 500,00	2 500,00	2 385,75	95,43	2 385,75	
MŠ Kovářská - Výstavba pavilonu MŠ	150,00	252,00	250,79	99,52	4 432,66	
ZŠ Litvínovská 600 - gymnastické sály	0,00	10,00	10,00	100,00	2 350,60	
ZŠ Litvínovská 500 - Nástavba - kmenové třídy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry	180 000,00	171 005,00	153 320,64	89,66	494 098,46	278 000,00
<i>OSM</i>	<i>217 090,00</i>	<i>213 688,00</i>	<i>184 444,54</i>	<i>86,31</i>		
Sportovní plochy pro veřejnost - Zahrádky	0,00	290,00	287,13	99,01	287,13	
Sportovní nafukovací hala Podvinný mlýn - zázemí	3 300,00	3 300,00	3 299,06	99,97	6 921,71	
Sportovní hřiště pro mládež - Park Podviní	400,00	400,00	356,66	89,17	4 488,22	1 500,00
<i>OŽP</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 990,00</i>	<i>3 942,85</i>	<i>98,82</i>		
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	233 720,00	235 228,30	203 072,39	86,33		
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 35 – Zdravotnictví Odd. 43 – Sociální služby						
Ústav SS - DPS-výměna zásobníku TUV	87,00	87,00	82,05	94,31	82,05	
Ústav SS - DPS-výměna výtahů	3 500,00	3 500,00	1 404,57	40,13	1 404,57	
Ústav SS - Hejnická - rekonstr. rozvodů vody	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Poliklinika Prosek - rek. elektrorozvodů a VZT 2.NP	5 800,00	7 150,00	7 005,89	97,98	7 008,19	
Poliklinika Prosek - energeticko provozní úspory	600,00	600,00	0,00	0,00		
Ústav Sociální Služby - DS - rekonstrukce garáží. vrat	300,00	300,00	67,83	22,61	226,10	
Ústav Sociální Služby - Hejnická - rek.elektroinst.	200,00	200,00	25,00	12,50	513,84	
Poliklinika Prosek - montáž tepelných kompaktních	3 500,00	2 030,00	2 020,31	99,52	2 020,31	
Dům pro seniory	0,00	2 500,00	2 371,60	94,86	3 896,20	
Sociální služby - Domov seniorů - EPS a ERO	0,00	150,00	137,94	91,96	220,22	
Zdrav. záchr. služba HMP - obj. Poliklinika Prosek	1 000,00	19 136,30	2 069,00	10,81	3 932,66	20 000,00
<i>OSM</i>	<i>15 287,00</i>	<i>35 953,30</i>	<i>15 184,19</i>	<i>42,23</i>		
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	15 287,00	35 953,30	15 184,19	42,23		
Kapitola 06 - Kultura Odd. 33 –Kultura						
Rekonstrukce Divadla GONG	0,00	4 984,00	4 984,00	100,00	4 984,00	4 984,00
<i>příspěvek PO</i>	<i>0,00</i>	<i>4 984,00</i>	<i>4 984,00</i>	<i>100,00</i>		
Film o historii Vysočan	365,00	365,00	365,00	100,00	365,00	
Realizace díla Fontána Vysočany	0,00	5 410,80	316,30	5,85	316,30	5 410,00
<i>OKMT</i>	<i>365,00</i>	<i>5 775,80</i>	<i>681,30</i>	<i>11,80</i>		
Kapitola 06 - Kultura	365,00	10 759,80	5 665,30	52,65		
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 –Civilní připravenost na kri z. stavy Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek						
Analytická mapa kriminality	100,00	4,00	0,00	0,00		
<i>OVS - KR</i>	<i>100,00</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
Rozšíření a modernizace kamerového systému	0,00	108,00	0,00	0,00		
<i>OSM</i>	<i>0,00</i>	<i>108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
Rekonstrukce služebny Policie ČR U Mateř. školy 2	0,00	4 862,70	4 862,70	100,00	9 800,04	9 800,00
<i>OŽP</i>	<i>0,00</i>	<i>4 862,70</i>	<i>4 862,70</i>	<i>100,00</i>		
Kapitola 07 - Bezpečnost	100,00	4 974,70	4 862,70	97,75		

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti						
výpočetní technika	12 160,50	11 580,90	11 580,84	100,00	11 580,84	
<i>SIT</i>	<i>12 160,50</i>	<i>11 580,90</i>	<i>11 580,84</i>	<i>100,00</i>		
Radnice - rekonstrukce výtahů	6 000,00	2 371,00	2 370,33	99,97	2 370,33	
Řešení digitalizačních komponent MČ P9	0,00	451,00	450,13	99,81	450,13	
Doplnění a upgrade síťových prvků (Switche) radnice	0,00	3 395,00	3 393,42	99,95	3 393,42	
Koupě vozidla Škoda Citigo-e	0,00	412,50	412,45	99,99	412,45	
Koupě elektroskútru Django 125i Standard	0,00	103,00	102,95	99,95	102,95	
Poplatkový automat	0,00	240,00	239,58	99,83	1 214,97	
<i>OVS</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 972,50</i>	<i>6 968,86</i>	<i>99,95</i>		
Kapitola 09 - Vnitřní správa	18 160,50	18 553,40	18 549,70	99,98		
Kapitola 10 - Pokladní správa odd. 64 Ostatní činnosti						
Zlepšení kvality ovzduší, zvýš. vlhkosti Etapa II	0,00	0,40	0,39	97,00	0,39	
<i>vratka nedočerpané dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>0,40</i>	<i>0,39</i>	<i>97,00</i>	<i>0,39</i>	
Kapitola 10 - Pokladní správa	0,00	0,40	0,39	97,00		
Investice celkem	321 194,50	385 613,10	311 765,93	80,85		

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		- 313 684,20	- 361 966,20	- 237 024,22	65,48	- 34,52	124 941,98
8115	Použití fin.prostředků vytv. v min.letech	325 684,20	386 052,20		-		
8115	Rezerva finančních prostředků	- 12 000,00	- 24 086,00				
8115	Změna stavu krátkodob.prostř .na účtech	313 684,20	361 966,20	87 491,82	24,17	- 75,83	- 274 474,38
8117	Aktivní operace řízení likvidity			150 000,00			
89xx	Opravné položky k peněžním operacím			- 467,60			
Celkem financování		313 684,20	361 966,20	237 024,22	65,48	- 34,52	- 124 941,98

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

Do schváleného rozpočtu bylo zapojené financování ve výši **313.684,20 tis. Kč**, na pokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy, z této částky činí zapojení prostředků z minulých let 325.684,20 tis. Kč a rezerva finančních prostředků na příští období na financování investic do školství 12.000,00 tis. Kč.

Zapojení prostředků z minulých let bylo navýšeno o financování

- nedočerpaných dotací na akce:
 - Rekonstrukce služebny Policie ČR U Mateřské školy 2 ve výši 4.862,7 tis. Kč
 - A7/A43 Hloubětín – Hrdlořezy ve výši 57,9 tis. Kč
 - Zdravotnická záchranná služba HMP ve výši 18.136,3 tis. Kč
 - Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací ve výši 11.964,3 tis. Kč
 - Realizace díla Fontána Vysočany ve výši 5.410,8 tis. Kč
 - Pomoc občanům Ukrajiny ve výši 6.205,3 tis. Kč
- Akce Nabytí pozemků parc. č. 2124 v k.ú Vysočany ve výši 2.900,0 tis. Kč
- Vratek z FV se SR za rok 2022 ve výši 120,1 tis. Kč
- Vratek z FV s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2022 ve výši 138,3 tis. Kč
- Záměnu zdrojů financování akce Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry ve výši 7.000,00 tis. Kč
- Nabytí pozemků ve výši 3.572,30 tis. Kč

Rezerva finančních prostředků byla navýšena

- o dotaci na projekt COOP FWD ve výši 0,5 tis. Kč – vyúčtování za rok 2022
- o dotaci na projekt AGORA ve výši 460,1 tis. Kč – doplatek za rok 2022
- o dotaci na projekt eDigiStar ve výši 319,2 tis. Kč – doplatek za rok 2022
- o FV s příspěvkovými organizacemi za rok 2022 ve výši 2.651,3 tis. Kč
- o doplatek z FV se SR ve výši 1.647,7 tis. Kč
- o finanční dary ve výši 7.007,2 tis. Kč

Skutečnost dosáhla výše **237.024,22 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2023 a k 31.12.2023.

Výsledek hospodaření

V rozpočtu plánované výdaje o **361.966,20 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2023 vykazuje schodek ve výši **237.024,22 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti alikvotní části plánovaného financování rozpočtu zlepšen o **124.941,98 tis. Kč**. Úspory v oblasti běžných výdajů vykazují všechny kapitoly, nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **17.731,30 tis. Kč**. Nižší čerpání kapitálových výdajů je způsobeno tím, že realizace a dokončení některých investičních akcí bude probíhat v roce 2024.

Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9

Príspevkové organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Litvínovská 500					
Náklady celkem	64 121,0	72 380,9	74 419,6	102,8	
- na provoz	14 198,0	16 375,2	18 427,4	112,5	684,1
- přímé na vzdělávání	49 923,0	56 005,7	55 992,2	100,0	
Výnosy	3 885,0	3 885,0	6 745,0	173,6	970,0
Příspěvek od zřizovatele	10 313,0	12 490,2	12 490,2	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			385,7		
Příspěvek od MŠMT	49 923,0	56 005,7	55 992,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	422,1		285,9
ZŠ Litvínovská 600					
Náklady celkem	64 398,0	73 709,4	73 302,8	99,4	
- na provoz	15 192,0	19 534,2	19 127,6	97,9	837,9
- přímé na vzdělávání	49 206,0	54 175,2	54 175,2	100,0	
Výnosy	5 548,0	7 565,0	7 561,1	99,9	1 105,2
Příspěvek od zřizovatele	9 644,0	11 969,2	11 969,2	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			347,8		
Příspěvek od MŠMT	49 206,0	54 175,2	54 175,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	54,9		267,3
ZŠ Novoborská					
Náklady celkem	93 248,0	111 271,9	110 386,7	99,2	
- na provoz	21 073,0	27 562,0	26 676,8	96,8	1 134,1
- přímé na vzdělávání	72 175,0	83 709,9	83 709,9	100,0	
Výnosy	9 100,0	9 939,2	10 673,5	107,4	2 328,6
Příspěvek od zřizovatele	11 973,0	17 622,8	17 622,8	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			549,1		
Příspěvek od MŠMT	72 175,0	83 709,9	83 709,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1 070,4		1 194,5
ZŠ Špitálská					
Náklady celkem	57 791,0	67 122,4	64 228,8	95,7	
- na provoz	15 524,0	17 655,9	14 762,3	83,6	384,7
- přímé na vzdělávání	42 267,0	49 466,5	49 466,5	100,0	
Výnosy	4 150,0	4 642,0	4 752,3	102,4	580,6
Příspěvek od zřizovatele	11 374,0	13 013,9	13 013,9	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			224,6		
Příspěvek od MŠMT	42 267,0	49 466,5	49 466,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	2 779,3		195,9
ZŠ Na Balabence					
Náklady celkem	74 955,0	84 787,7	83 995,5	99,1	
- na provoz	19 044,0	20 451,5	19 659,3	96,1	1 063,2
- přímé na vzdělávání	55 911,0	64 336,2	64 336,2	100,0	
Výnosy	8 153,0	8 153,0	9 048,3	111,0	1 361,8
Příspěvek od zřizovatele	10 891,0	12 298,5	12 298,5	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			344,5		

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
Příspěvek od MŠMT	55 911,0	64 336,2	64 336,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1 343,0		298,6
MŠ Kovářská					
Náklady celkem	16 269,0	17 822,1	17 635,8	99,0	
- na provoz	3 387,0	4 314,7	4 128,4	95,7	-
- přímé na vzdělávání	12 882,0	13 507,4	13 507,4	100,0	
Výnosy	1 500,0	1 915,0	1 915,4	100,0	1,3
Příspěvek od zřizovatele	1 887,0	2 399,7	2 399,7	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			63,0		
Příspěvek od MŠMT	12 882,0	13 507,4	13 507,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	123,7		1,3
MŠ Litvínovská					
Náklady celkem	15 277,0	16 890,7	16 454,7	97,4	
- na provoz	3 714,0	4 713,6	4 277,6	90,8	-
- přímé na vzdělávání	11 563,0	12 177,1	12 177,1	100,0	
Výnosy	1 864,0	2 272,0	1 998,3	88,0	14,1
Příspěvek od zřizovatele	1 850,0	2 441,6	2 441,6	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			69,4		
Příspěvek od MŠMT	11 563,0	12 177,1	12 177,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	92,9		14,1
MŠ Novoborská					
Náklady celkem	15 865,0	17 265,6	16 862,3	97,7	
- na provoz	4 298,0	5 023,2	4 619,9	92,0	106,4
- přímé na vzdělávání	11 567,0	12 242,4	12 242,4	100,0	
Výnosy	1 930,0	2 161,0	2 160,7	100,0	176,5
Příspěvek od zřizovatele	2 368,0	2 862,2	2 862,2	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			88,1		
Příspěvek od MŠMT	11 567,0	12 242,4	12 242,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	314,9		70,1
MŠ Pod Krocínkou					
Náklady celkem	11 696,0	12 657,1	12 677,3	100,2	
- na provoz	3 456,0	4 181,7	4 201,9	100,5	-
- přímé na vzdělávání	8 240,0	8 475,4	8 475,4	100,0	
Výnosy	1 300,0	1 420,0	1 558,8	109,8	0,6
Příspěvek od zřizovatele	2 156,0	2 761,7	2 761,7	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			16,9		
Příspěvek od MŠMT	8 240,0	8 475,4	8 475,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	101,7		0,6
MŠ Šluknovská					
Náklady celkem	15 557,0	17 018,3	16 550,6	97,3	
- na provoz	3 965,0	4 555,2	4 087,5	89,7	-
- přímé na vzdělávání	11 592,0	12 463,1	12 463,1	100,0	
Výnosy	2 069,0	2 149,3	1 929,1	89,8	27,1
Příspěvek od zřizovatele	1 896,0	2 405,9	2 405,9	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			66,0		
Příspěvek od MŠMT	11 592,0	12 463,1	12 463,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	181,5		27,1
MŠ U nové školy					
Náklady celkem	13 752,0	15 255,0	15 089,4	98,9	

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
- na provoz	3 848,0	4 320,0	4 154,4	96,2	73,0
- přímé na vzdělávání	9 904,0	10 935,0	10 935,0	100,0	
Výnosy	1 760,0	1 760,0	1 807,0	102,7	161,9
Příspěvek od zřizovatele	2 088,0	2 560,0	2 560,0	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			-		
Příspěvek od MŠMT	9 904,0	10 935,0	10 935,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	212,6		88,9
MŠ U vysočanského pivovaru					
Náklady celkem	31 224,0	33 863,3	33 757,4	99,7	
- na provoz	8 233,0	9 243,6	9 151,3	99,0	76,5
- přímé na vzdělávání	22 991,0	24 619,7	24 606,1	99,9	
Výnosy	3 820,0	3 891,4	4 194,4	107,8	90,9
Příspěvek od zřizovatele	4 413,0	5 352,2	5 352,2	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			84,0		
Příspěvek od MŠMT	22 991,0	24 619,7	24 606,1	99,9	
Hospodářský výsledek	-	-	311,3		14,4
MŠ Veltruská					
Náklady celkem	20 727,0	23 108,9	22 632,2	97,9	
- na provoz	5 340,0	6 656,8	6 180,1	92,8	15,8
- přímé na vzdělávání	15 387,0	16 452,1	16 452,1	100,0	
Výnosy	2 100,0	2 776,0	2 775,9	100,0	46,5
Příspěvek od zřizovatele	3 240,0	3 880,8	3 880,8	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			88,0		
Příspěvek od MŠMT	15 387,0	16 452,1	16 452,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	388,6		30,7
MŠ Kytlická					
Náklady celkem	13 012,0	13 814,4	13 654,8	98,8	
- na provoz	3 091,0	3 642,2	3 482,6	95,6	2,5
- přímé na vzdělávání	9 921,0	10 172,2	10 172,2	100,0	
Výnosy	1 401,0	1 523,6	1 523,2	100,0	4,6
Příspěvek od zřizovatele	1 690,0	2 118,6	2 118,6	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			47,0		
Příspěvek od MŠMT	9 921,0	10 172,2	10 172,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	112,2		2,1
Divadlo GONG					
Náklady	17 032,5	17 882,5	18 620,5	104,1	2 010,5
Výnosy	7 089,7	7 089,7	6 754,0	95,3	2 779,0
Příspěvek od zřizovatele	9 942,8	10 792,8	10 792,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	- 1 073,7		768,5

Ostatní společnosti

v tis. Kč

Společnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Hortus správa zeleně, s.r.o.	30 026	31 022	996
Garáže Lovosická, s.r.o.	3 521	4 053	532
Kotelna Lihovarská, s.r.o.	7 663	7 928	265
Devátá rozvojová, a.s.	13 202	17 611	4 409
Poliklinika Prosek, a.s.	207 942	212 569	4 627
Sociální služby Praha 9, z.ú.	104 499	106 571	2 072

Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2023**Hlavní činnost**

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přečtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
Úřad MČ Praha 9					
platy zaměstnanců	173,04	151,67	96 850,40	92 906,25	0,96
ostatní osobní výdaje			19 280,00	18 288,29	0,95
Divadlo Gong					
platy zaměstnanců	20,00	19,00	7 553,20	7 553,20	100,00
ostatní osobní výdaje	x	x	100,00	71,50	71,50
Celkem					
platy zaměstnanců	193,04	170,67	104 403,60	100 459,45	96,22
ostatní osobní výdaje	x	x	19 380,00	18 359,79	94,74

Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci	Mzdové prostředky	
	přepočtené stavy	v tis. Kč	
		platy	ostat. osobní výdaje
			-
Úřad MČ Praha 9	19,16	12 888,95	-
Divadlo Gong	2,00	1 038,00	-
Celkem	21,16	13 926,95	-

Účelové fondy

Fond rezerv a rozvoje

Text	částka v Kč
Počáteční stav	67 775 301,89
Příjmy - tvorba	
peněžní dary	19 007 160,00
úroky	208 267,55
celkem	19 215 427,55
Výdaje - použití	
financování investic	42 702 500,00
bankovní poplatky	18,00
celkem	42 702 518,00
Stav k 31.12.2023	44 288 211,44

Zaměstnanecký fond

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 31.12.2022	981 900,00		981 940,26
FV za rok 2022	- 341 500,00		- 341 520,00
Počáteční stav po FV	640 400,00	640 400,00	640 420,26
Příjmy - tvorba			
splátky půjček	-	-	-
jednotný příděl	5 681 600,00	5 681 600,00	5 681 600,00
ostatní příjmy			
celkem	5 681 600,00	5 681 600,00	5 681 600,00
Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	100 000,00	100 000,00	-
osobní konto zaměstnance	2 500 000,00	2 500 000,00	1 794 000,00
platby z účtu ZF	2 600 000,00	2 600 000,00	1 794 000,00
<i>pol. 5179 PS ostat.nákupy - z toho:</i>			
příspěvek na dopravu a peněžní dary	1 500 000,00	1 500 000,00	922 080,00
<i>pol. 5169 OVS služby - z toho:</i>			
stravování	1 780 000,00	1 780 000,00	1 447 162,00
<i>pol. 5179 OVS ostat.nákupy - z toho:</i>			
rehabilitační program	442 000,00	442 000,00	357 307,00
platby z výdaj.účtu - provádění náhrad	3 722 000,00	3 722 000,00	2 726 549,00
celkem	6 322 000,00	6 322 000,00	4 520 549,00
Stav fondu k 31.12.2023	-	-	1 801 471,26
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			2 689 972,00
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			36 577,00
Zůstatek před finančním vypořádáním			1 838 048,26

Hodnocení zdaňované činnosti

Vedlejší hospodářská činnost

Ve vedlejší hospodářské činnosti zabezpečuje úřad správu nebytových prostor, jedná se o budovy základních škol, které jsou v nájemním vztahu k městské části (ZŠ Litvínovská 500, Litvínovská 600 a ZŠ Novoborská 371), školských a podobných zařízení, kterých není městská část zřizovatelem (v objektech U Prosecké školy 92, Kytlická 757, Měšická 806). Dále se jedná o realitní činnost, prodeje bytů a správu pohledávek za danou agendu.

V nákladech největší položku tvoří opravy a údržba výše uvedených objektů a osobní náklady zaměstnanců, kteří zpracovávají tuto agendu, a kteří zabezpečují a kontrolují zpracování agendy domovního bytového fondu. Náklady na služby tvoří úhrady správcovské firmě TOMMI holding s.r.o. za spolupráci při realizaci prodeje bytových jednotek na základě mandátní smlouvy, úhrady za právní pomoci a poplatky za vedení účtu.

Výnosy jsou tvořeny z pronájmů uvedených objektů, z prodeje bytů a pozemků.

Domovní bytový fond

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o. zabezpečuje správu bytových domů v majetku Městské části Praha 9. Správa domů je rozdělena do dvou správních obvodů – obvod Prosek a obvod Libeň.

Dále správcovská firma zajišťuje spolupráci se společenstvími vlastníků bytových jednotek, ve kterých je spoluvlastníkem městská část, včetně Garáží Lovosická.

Správu kotelen zajišťuje PT Distribuční, s.r.o., TOMMI holding, spol. s r.o. a Kotelna Lihovarská, s. r. o., účetnictví zajišťuje úřad.

Největšími náklady této agendy jsou opravy a údržba bytového fondu a úhrady správcovské firmě za prováděnou správu objektů na základě mandátní smlouvy. Největší výnosy jsou z pronájmu bytů a nebytových prostor v bytových objektech.

Přehled hospodaření za rok 2023

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
A. NÁKLADY CELKEM			65 563,79	28 528,70	94 092,49
I.	Náklady z činnosti		65 563,79	28 528,70	94 092,49
1.	Spotřeba materiálu	501	170,78		170,78
2.	Spotřeba energie	502	349,93	751,53	1 101,46
8.	Opravy a udržování	511	10 746,11	19 750,49	30 496,60
12.	Ostatní služby	518	3 976,88	7 689,66	11 666,54
13.	Mzdové náklady	521	12 876,83		12 876,83
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 352,37		4 352,37
19.	Daň z nemovitostí	532	20,62		20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538	24,15		24,15
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	3,04		3,04
23.	Jiné pokuty a penále	542	,		,
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27 395,89		27 395,89
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	2 909,86		2 909,86
31.	Prodané pozemky	554	733,94		733,94
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	35,61-	454,04-	489,65-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		558,85	558,85
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	127,26		127,26
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 911,74	232,21	2 143,95
B. VÝNOSY CELKEM			48 913,67	56 938,58	105 852,25
I.	Výnosy z činnosti		35 873,73	56 596,59	92 470,32

3. Výnosy z prodeje služeb	602	459,81	,	459,81
3. Výnosy z pronájmu	603	45 596,66	56 173,78	101 770,44
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	10,00	109,07	119,07
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	3,04		3,04
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	2 915,99		2 915,99
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	1 126,49		1 126,49
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	14 238,26-	313,74	13 924,52-

II. Finanční výnosy		13 039,94	341,99	13 381,93
2. Úroky	662	10 092,22	341,99	10 434,21
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	2 947,72		2 947,72
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	16 650,12-	28 409,88	11 759,76
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	16 650,12-	28 409,88	11 759,76

ROZVAHA

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářské činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
------------	---------------	------	-------------------------------	---------------------	--------------------------

AKTIVA CELKEM			115 877,58	220 657,42	336 535,00
A. Stálá aktiva					
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			115 877,58	220 657,42	336 535,00

I.	Zásoby		0,00		0,00
2.	Materiál na skladě	112			
10.	Ostatní zásoby	112			0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 996,32	100 806,83	104 803,15
1.	Odběratelé	311	417,09	1 538,75	1 955,84
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	562,97	96 071,03	96 634,00
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	620,94	69,11	690,05
31.	Příjmy příštích období	385		784,35	784,35
32.	Dohadné účty aktivní	388	55,34	200,00	255,34
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 339,98	2 143,59	4 483,57
III.	Krátkodobý finanční majetek		111 881,26	119 850,59	231 731,85
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00		0,00
5.	Jiné běžné účty	245			0,00
9.	Běžný účet	241	111 761,75	119 814,59	231 576,34
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	119,51	36,00	155,51
PASIVA CELKEM			115 877,58	220 657,42	336 535,00
C.	Vlastní kapitál		77 002,76	183 727,27	260 730,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 698,33	-12 445,10	16 253,23
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	27 328,71	-4 476,49	22 852,22
II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00
6.	Ostatní fondy	419			0,00
III.	Výsledek hospodaření		48 304,43	196 172,37	244 476,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-16 650,12	28 409,88	11 759,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	64 954,55	167 762,49	232 717,04
D.	Cizí zdroje		38 874,82	36 930,15	75 804,97
II.	Dlouhodobé závazky		12 205,93	3 584,75	15 790,68
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	12 205,93	3 584,75	15 790,68
III.	Krátkodobé závazky		26 668,89	33 345,40	60 014,29
5.	Dodavatelé	321		574,86	574,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	78,91	23 924,68	24 003,59
10.	Zaměstnanci	331			0,00
12.	Sociální zabezpečení	336			0,00
13.	Zdravotního pojištění	337			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342			0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 736,72		1 736,72

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	14 355,08		14 355,08
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			0,00
35. Výdaje příštích období	383	364,32	302,36	666,68
36. Výnosy příštích období	384	9 123,98	300,60	9 424,58
37. Dohadné účty pasivní	389	122,65	7 292,00	7 414,65
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	887,23	950,90	1 838,13

Finanční vypořádání za rok 2023

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

v Kč

Řádek č.	Název finanční operace			
1.	Příjmy MČ k 31.12.2023 (UCT, po konsolidaci)	570 284 302,56		
	Výdaje MČ k 31.12.2023 (UCT, po konsolidaci)	807 308 517,61		
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2023 (UCT po konsolidaci)	-237 024 215,05		
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2023 celkem	739 726 158,07		
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy	168 161 336,85		
	- termín. vklady a cenné papíry	339 988 484,74		
	- hospodářská činnost	231 576 336,48		
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 celkem			1 316 340,36
	z toho:			
	- volba prezidenta v roce 2023	98008	4137	1 316 340,36
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			8 830,00
	z toho:			
	- přeplatky místních poplatků		4137	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	8 830,00
	- vratka nedočerp. dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	
	- vratka nedočerp. dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze inv.	79	4251	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	
	- ostatní doplátky		4137/4251	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			1 325 170,36

B: POTŘEBY finančního vypořádání			
6.	Odvody do SR c e l k e m		0,00
	z toho:		
	- volba prezidenta v roce 2023	98008	5347
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap. VPS	98 xxx	5347
	- EU podpora romské menšiny	95032	5347
	- výkon pěstounské péče	12002	5347
	- projekty OP VVV, MAP	13010	5347
	- ostatní vratky účel. prostř. rezort. ministerstev/st. fondům neinv.	33063	5347
	- ostatní vratky účel. prostř. rezort. ministerstev/st. fondům inv.		6363
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m		28 504 591,32
	z toho:		
	- vratky účel. prostř. r. 2023 - investiční	84	6363
	- vratky účel. prostř. r. 2023 - investiční FRDB	12	6363
	- vratky účel. prostř. r. 2023 - neinvestiční FRDB	12	5347
	- vratky účel. prostř. r. 2023 - neinvestiční	81	5347
	- vratky účel. prostř. r. 2023 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347
	- vratky účel. prostř. r. 2023 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny neinv.	137	5347
	- vratky účel. prostř. - dotace na Školství MČ HMP	139	5347
	- vratky účel. prostř. r. 2022 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 - investiční	90	6363
	- vratky účel. prostř. r. 2022 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 - neinvestiční	118	5347
	- vratky účel. prostř. r. 2022 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 - opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - neinv.	127	5347
	- vratky účel. prostř. r. 2022 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 - opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - inv.	127	6363
	- vratky účel. prostř. r. 2022 a ponechaných k využití v roce 2023 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny neinv.	137	5347
	- vratky účel. prostř. r. 2022 a ponechaných k využití v roce 2023 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny inv.	137	6363
	- doplatky místních poplatků		5347
	- ostatní vratky		5347/6363
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)		28 504 591,32
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)		-27 179 420,96

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	422 111,96	285 908,00	708 019,96	141 603,00	566 416,96	388 992,00
Litvínovská 600	54 934,25	267 344,48	322 278,73	64 455,75	257 822,98	347 840,00
Novoborská	1 070 433,10	1 194 494,24	2 264 927,34	452 985,00	1 811 942,34	549 088,00
Špitálská	2 779 326,11	195 914,25	2 975 240,36	595 048,00	2 380 192,36	224 583,00
Na Balabence	1 342 981,26	298 590,69	1 641 571,95	328 314,39	1 313 257,56	344 522,00
<u>Mateřské školy</u>						
Kovářská	123 692,64	1321,00	125 013,64	25 000,00	100 013,64	63 000,00
Litvínovská	92 880,59	14 160,00	107 040,59	21 400,00	85 640,59	69 362,00
Novoborská	314 839,08	70 107,00	384 946,08		384 946,08	88 103,00
Pod Krocínkou	101 767,34	609,00	102 376,34	20 400,00	81 976,34	16 881,00
Šluknovská	181 474,32	27 080,00	208 554,32	41 000,00	167 554,32	66 000,00
U Nové školy	212 621,84	88 852,00	301 473,84	60 000,00	241 473,84	0,00
U Vys. pivovaru	311 341,97	14 437,45	325 779,42		325 779,42	84 012,00
Veltruská	388 667,44	30 639,00	419 306,44	83 000,00	336 306,44	88 000,00
Kytlická	112 181,31	2 058,00	114 239,31	22 800,00	91 439,31	47 000,00
Divadlo GONG	-1 073 749,06	768 578,33	-305 170,73	0,00	-195 734,31	756 110,85
Celkem	6 435 504,15	3 260 093,44	9 695 597,59	1 856 006,14	7 949 027,87	3 133 493,85

Ostatní finanční vypořádání

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

- vyrovnání výdajů z konce roku

36.577,00 Kč

Vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 9

- příjem nedočerpaných dotací

138.422,00 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 2023 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 4.108.646,00 Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje	
- převod do hlavní činnosti	3.648.616,00 Kč
- převod do hospodářské/zdaňované činnosti	460.030,00 Kč

Vypořádání výsledku hospodaření Divadla GONG

- poskytnutí neinvestičního příspěvku na úhradu schodku hospodaření	109.436,42 Kč
---	----------------------

Vypořádání nákladů na služby poskytované ústavem Sociální služby Praha 9

Městská část Praha 9 poskytla ústavu Sociální služby Praha 9 zálohy na poskytování sociálních služeb občanům Prahy 9 ve výši 12.000.000,00 Kč. Z těchto prostředků ústav použil částku 4.707.073,57 Kč.

- nevyčerpané prostředky	7.292.926,43 Kč
--------------------------	------------------------

Rekapitulace finančního vypořádání

Zdroje:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	1.325.170,36 Kč
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ	3.133.493,85 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu	3.648.616,00 Kč
Vypořádání dotací z rozpočtu MČ	138.422,99 Kč
Vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9	7.292.926,43 Kč
Zdroje celkem	15.538.629,63 Kč

Potřeby:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	28.490.666,07 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP	13.925,25 Kč
Vyrovnání schodku hospodaření Divadla GONG	109.436,42 Kč
Potřeby celkem	28.614.027,74 Kč

Rozpočtová opatření roku 2024 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2023

Navýšení objemu příjmů

<u>převod do rezervy financování rozpočtu</u> – vypořádání organizací s přímým vztahem MČ	
nedočerpané účelové příspěvky	3.133.493,85 Kč

převod z rezervy rozpočtu

vyrovnání schodku hospodaření Divadla GONG	109.436,42 Kč
--	---------------

převod do rezervy rozpočtu

vypořádání zůstatku depozitního účtu	
- osobní výdaje za prosinec 2023 – hlavní činnost	3.648.616,00 Kč
vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9	7.292.926,43 Kč
vypořádání dotací z rozpočtu MČ Praha 9	138.422,99 Kč

Celkem	11.079.965,42 Kč
---------------	-------------------------

Převod z účtu ZF na ZBÚ:

Vyrovnání výdajů z konce roku	36.577,00 Kč
-------------------------------	---------------------

Mimorozpočtové prostředky

Převod z depozitního účtu na účet hospodářské/zdaňované činnosti:

Vypořádání osobních výdajů za prosinec 2023	460.030,00 Kč
---	----------------------

Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9

V účetním období roku 2023 se postupovalo dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byla dodržována účtová osnova včetně závazných a doporučených analytik pro územní samosprávné celky, které se promítly do účetnictví MČ Praha 9.

Účetnictví MČ Praha 9 se komplexně zpracovává přímo na pracovišti MČ P9 v programových verzích firmy Gordic. Po formální a věcné stránce je účetnictví vedeno v souladu s předpisy.

Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech:

- 1) Hlavní činnost – příjmy a výdaje, výnosy a náklady
- 2) Hospodářská činnost – výnosy a náklady
 - a) Domovní bytový fond (DBF)
 - b) Hospodářská činnost (VHČ)

DBF – Tuto agendu zajišťovala v roce 2023 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na odboru ekonomickém – oddělení účetnictví se tyto dávky zkontrolují a po odsouhlasení se sehrají dohromady a následně odevzdají na MHMP.

Provoz kotelen zabezpečuje firma PT Distribuční, s.r.o., TOMMI holding, spol. s r.o. a Kotelna Lihovarská. Účetní operace na provoz kotelen zpracovává Odbor ekonomický – oddělení účetnictví na základě podkladů obdržovaných od Odboru správy majetku.

VHČ – Tuto oblast zabezpečuje OSM, OVS, KST-KMT, OŠ ve spolupráci s OE.

Dále se zpracovává DPH. Od 1. 1. 2006 se stala MČ Praha 9 samostatným plátcem DPH. OE oddělení účetnictví účtuje o DPH a odevzdává daňové přiznání na FÚ pro Prahu 9. Zpracování DPH se týká jak hlavní činnosti, tak i hospodářské činnosti.

Pohledávky se zpracovávají měsíčně v programu GINIS modul DDP. Dále jsou zpracovány jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2023 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Je prováděna kontrola dlouhodobého majetku, zejména jeho včasného zařazování do používání, a tvorba opravných položek a časového rozlišení nákladů a výnosů.

V programu GINIS přibývají ještě další moduly, a ty jsou navazovány na stávající moduly.

Příspěvkové organizace MČ Praha 9 předávají jedenkrát za měsíc závěrku dohodnutým individuálním způsobem včetně doplňkové činnosti. Jedenkrát ročně jsou odevzdány pohledávky zpracované v programu VYK mimo mateřských škol. Mateřské školy předávají podklady pro pohledávky ke zpracování v programu VYK, zpracování provede OE oddělení účetnictví. Po zpracování v programu VYK na MČ Praha 9 předá odbor ekonomický data VYK na MHMP, po jejich odsouhlasení MHMP vytiskne sestavy a předá k podpisu na jednotlivé mateřské školy. Následně předá na MHMP.

Na pracovišti MČ Praha 9 se u měsíčních závěrek příspěvkových organizací provádí kontrola správnosti, případné chyby se odstraní. U těchto příspěvkových organizací se jednou za čtvrt roku po kontrole účetní závěrky předávají data na MHMP spolu s vypracovaným rozpočtem.

Před závěrečným hodnocením o příspěvkových organizacích byla provedena kontrola účetních výkazů. Bylo konstatováno, že vykázané výsledky jsou po formální stránce bez chyb, a proto bylo navrženo jejich schválení. Tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského výsledku.

Jedná se o tyto příspěvkové organizace:

Základní škola Špitálská 789, Praha 9
 Základní škola Litvínovská 500, Praha 9
 Základní škola Novoborská 371, Praha 9
 ZŠ a MŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9
 Základní škola Litvínovská 600, Praha 9
 Divadlo Gong, Jandova 207/4, Praha 9
 Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9
 Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9
 Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9
 Mateřská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9
 Mateřská škola Kovářská 27, Praha 9
 Mateřská škola Šluknovská 328, Praha 9
 Mateřská škola U nové školy 637, Praha 9
 Mateřská škola Veltruská 560, Praha 9
 Mateřská škola Kytlická 757, Praha 9

Účetní agendu pro výše uvedené příspěvkové organizace vedou účetní, které si přímo zajistili ředitelé organizací. Základní školy a Divadlo Gong zaměstnávají účetní na pracovní poměr, kdežto u mateřských škol se jedná o účetní na dohodu. Spolupráce s těmito účetními je po pracovní stránce na různé úrovni. Na základě vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu) byly vyplněny potřebné výkazy – Přehled majetkových účastí a jejich změn u zřízených obchodních společností Městskou částí Praha 9. Jedná se o tyto obchodní společnosti:

Devátá rozvojová, a. s., Jablonecká 322, Praha 9
 Poliklinika Prosek, a. s., Lovosická 440/40, Praha 9
 Hortus správa zeleně, s. r. o., Rubeška 389/5, Praha 9
 Garáže Lovosická, s. r. o., Sokolovská 14/324, Praha 9
 Kotelna Lihovarská, s. r. o., Sokolovská 1252/230, Praha 9

Další organizací zřizovanou MČ Praha 9 je ústav Sociální služby Praha 9. z.ú.

Účetní závěrka za rok 2023

V roce 2023 dosáhly náklady Městské části Praha 9 výše **641.902,76 tis. Kč**. Nejvyšší částku tvoří služby, osobní náklady, odpisy a náklady na transfery.

Výnosy jsou zúčtovány ve výši **612.269,28 tis. Kč**. Podstatnou část tvoří výnosy z vlastních výkonů a výnosy z transferů. Na účtu 649 je dle metodiky MHMP proúčtován předpis daně z příjmů právnických osob za rok 2023.

Aktiva i pasiva MČ Praha 9 za rok 2023 jsou ve výši **6.389.232,80 tis. Kč**.

Výkaz zisků a ztrát

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
A. NÁKLADY CELKEM			547 810,27	94 092,49	641 902,76
I.	Náklady z činnosti		438 836,18	94 092,49	532 928,67
1.	Spotřeba materiálu	501	8 612,88	170,78	8 783,66
2.	Spotřeba energie	502	7 807,46	1 101,46	8 908,92
4.	Prodané zboží	504	3,04		3,04
8.	Opravy a udržování	511	20 764,27	30 496,60	51 260,87
9.	Cestovné	512	200,15		200,15
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 609,06		1 609,06
12.	Ostatní služby	518	130 651,92	11 666,54	142 318,46
13.	Mzdové náklady	521	117 567,13	12 876,83	130 443,96
14.	Zákonné sociální pojištění	524	37 786,67	4 352,37	42 139,04
15.	Jiné sociální pojištění	525	489,28		489,28
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 025,61		4 025,61
17.	Jiné sociální náklady	528	2 184,26		2 184,26
19	Daň z nemovitostí	532		20,62	20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538	74,23	24,15	98,38
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,50		0,50
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 818,03		1 818,03
25.	Prodaný materiál	544		3,04	3,04
26.	Manka a škody	547			
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	76 713,26	27 395,89	104 109,15
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		2 909,86	2 909,86
31.	Prodané pozemky	554		733,94	733,94
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	10 366,34	489,65-	9 876,69
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 199,67	558,85	558,85
35.	Náklady z DDM	558	14 668,52	127,26	14 795,78
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 293,90	2 143,95	4 437,85
II. Finanční náklady					
3.	Kurzové ztráty	563			
5.	Ostatní finanční náklady	569			
III. Náklady na transfery			108 974,09		108 974,09
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí	572	108 974,09		108 974,09
B. VÝNOSY CELKEM			506 417,03	105 852,25	612 269,28
I.	Výnosy z činnosti		36 637,38	92 470,32	129 107,70
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	532,50	459,81	992,31
3.	Výnosy z pronájmu	603		101 770,44	101 770,44
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	3,04		3,04
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	4 211,06		4 211,06
6.	Výnosy z místních poplatků	606	22 769,37		22 769,37

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		119,07	119,07
10. Jiné pokuty a penále	642	8 527,90		8 527,90
11. výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		3,04	3,04
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		2 915,99	2 915,99
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		1 126,49	1 126,49
16. Čerpání fondů	648			
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	593,51	13 924,52-	13 331,01-

II. Finanční výnosy		20 958,82	13 381,93	34 340,75
2. Úroky	662	20 958,82	10 434,21	31 393,03
3. Kurzové zisky	663			
4. Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		2 947,72	2 947,72
IV. Výnosy z transferů		383 649,85		383 649,85
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	383 649,85		383 649,85
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		65 170,98		65 170,98
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	65 170,98		65 170,98
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	41 393,24-	11 759,76	29 633,48-
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	41 393,24-	11 759,76	29 633,48-

Rozvaha

v tis. Kč

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

AKTIVA CELKEM			6 052 697,80	336 535,00	6 389 232,80
A. Stálá aktiva			5 399 901,29		5 399 901,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			15 467,54		15 467,54
2. Software	013		15 110,14		15 110,14
3. Ocenitelná práva	014		357,40		357,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5 275 179,88		5 275 179,88
1. Pozemky	031		1 198 169,64		1 198 169,64
2. Kulturní předměty	032		4 977,15		4 977,15
3. Stavby	021		3 299 778,93		3 299 778,93
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		109 124,50		109 124,50
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		148 314,97		148 314,97
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		159,75		159,75
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		514 654,94		514 654,94
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		652 796,51	336 535,00	989 331,51
I.	Zásoby		2 996,41		2 996,41
2.	Materiál na skladě	112	2 135,28		2 135,28
3.	Materiál na cestě	119	861,13		861,13
II.	Krátkodobé pohledávky		85 557,90	104 803,15	190 361,05
1.	Odběratelé	311		1 955,84	1 955,84
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 245,11	96 634,00	111 879,11
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 607,82		4 607,82
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	41 783,30		41 783,30
30.	Náklady příštích období	381	7 173,28	690,05	7 863,33
31.	Příjmy příštích období	385	328,64	784,35	1 112,99
32.	Dohadné účty aktivní	388	16 386,97	255,34	16 642,31
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	32,78	4 483,57	4 516,35
III.	Krátkodobý finanční majetek		564 242,20	231 731,85	795 974,05
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	339 988,48	0,00	339 988,48
5.	Jiné běžné účty	245	55 469,83		55 469,83
9.	Běžný účet	241		231 576,34	231 576,34
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	122 055,08		122 055,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	46 106,26		46 106,26
15.	Ceniny	263	14,00		14,00
17.	Pokladna	261	608,55	155,51	764,06
	PASIVA CELKEM		6 052 697,80	336 535,00	6 389 232,80
C.	Vlastní kapitál		5 914 763,18	260 730,03	6 175 493,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 209 635,76	16 253,23	4 225 888,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 378 136,92		4 378 136,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	222 754,26		222 754,26
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-904 960,09	-6 598,99	-911 559,08
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	449 215,11		449 215,11
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	64 489,56	22 852,22	87 341,78
II.	Fondy účetní jednotky		46 126,26		46 126,26
6.	Ostatní fondy	419	46 126,26		46 126,26
III.	Výsledek hospodaření		1 659 001,16	244 476,80	1 903 477,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-41 393,24	11 759,76	-29 633,48
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 700 394,40	232 717,04	1 933 111,44
D.	Cizí zdroje		137 934,62	75 804,97	213 739,59
II.	Dlouhodobé závazky		14 573,35	15 790,68	30 364,03
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8,30		8,30
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	14 532,13	15 790,68	30 322,81
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	32,92		32,92
III.	Krátkodobé závazky		123 361,27	60 014,29	183 375,56
5.	Dodavatelé	321	1 729,88	574,86	2 304,74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	270,00	24 003,59	24 273,59
10.	Zaměstnanci	331	8 634,59		8 634,59
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	151,54		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 231,85		3 231,85

13. Zdravotního pojištění	337	1 464,21		1 464,21
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 097,73		1 097,73
17. Daň z přidané hodnoty	343		1 736,72	1 736,72
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	13,92	14 355,08	14 369,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 891,42		11 891,42
35. Výdaje příštích období	383	5 755,95	666,68	6 422,63
36. Výnosy příštích období	384	1 777,88	9 424,58	11 202,46
37. Dohadné účty pasivní	389	46 648,73	7 414,65	54 063,38
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	40 693,57	1 838,13	42 531,70

Majetek

V tis. Kč

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	41 572,22	4 533,27	46 105,49
Ocenitelná práva	0,00	365,00	365,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 761,43	339,17	3 100,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	3 876 333,53	696 718,55	4 573 052,08
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	224 691,96	29 573,29	254 265,25
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	56 656,85	10 852,86	67 509,71
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	604,34		604,34
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 001 106,68	197 062,96	1 198 169,64
Kulturní předměty	4 977,15		4 977,15
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	506 505,40	8 149,54	514 654,94
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	638 062,83	-437 737,09	200 325,74
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	198,27	-38,52	159,75
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	94 087,47		94 087,47
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	230,00		230,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 936,40		14 936,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k softwaru	-26 802,25	-4 193,10	-30 995,35
Oprávký k ocenitelným právům		-7,61	-7,61
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 761,43	-339,17	-3 100,60
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-1 190 725,32	-82 547,83	-1 273 273,15
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-138 447,88	-6 692,87	-145 140,75
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-56 656,85	-10 852,86	-67 509,71
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-604,35		-604,35
Materiál			
Materiál na skladě	2 191,23	-55,95	2 135,28

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Obrat</i>	<i>Konečný stav</i>
Materiál na cestě	168,70	692,43	861,13
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-39 918,22	-12 092,56	-52 010,77