

Komplexní rozbor hospodaření

Závěrečný účet

Městské části Praha 9 za rok 2019

Schváleno usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 9 č. Us ZMČ 25/20 dne 23.6.2020

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 2019

Plnění rozpočtu za rok 2019

Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2019

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 byly **příjmy** stanoveny ve výši **439.963,50 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **668.542,20 tis. Kč**, skutečnost za rok 2019 dosáhla výše **678.041,08 tis. Kč**, tj. **101,42 %** rozpočtu.

Výdaje pro rok 2019 byly schváleny v rozpočtu ve výši **513.468,0 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **313.498,00 tis. Kč** a kapitálové výdaje **199.970,00 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **746.576,10 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **424.020,60 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **322.555,50 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2019 je ve výši **599.309,93 tis. Kč**, tj. **80,27 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **365.282,99 tis. Kč**, tj. **86,15 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **234.026,94 tis. Kč**, tj. **72,55 %** rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **73.504,50 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **78.033,90 tis. Kč**.

V hospodaření za rok 2019 převyšují skutečné příjmy o **78.031,15 tis. Kč** realizované výdaje.

Rozpočtové příjmy

v tis. Kč

TEXT		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	18 820,00	18 820,00	25 777,20	136,97	36,97	6 957,20
136x	Správní poplatky	8 346,50	8 346,50	7 816,33	93,65	- 6,35	- 530,17
151x	Daně z majetku	40 000,00	40 000,00	39 764,97	99,41	- 0,59	- 235,03
Daňové příjmy (součet za třídu 1)		67 166,50	67 166,50	73 358,50	109,22	9,22	6 192,00
211x	Příjmy z vlastní činnosti	-	-	0,50			
212x	Odvody přebytků org. s přímým vztahem		4 268,00	4 267,96	100,00	- 0,00	- 0,04
214x	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	350,00	350,00	3 498,18	999,48	899,48	3 148,18
221x	Přijaté sankční platby	550,00	550,00	664,05	120,74	20,74	114,05
222x	Přijaté vratky transferů a fin.vypořádání	-	3 301,20	3 301,02	99,99	- 0,01	- 0,18
232x	Ostatní nedaňové příjmy		23 535,60	23 632,60	100,41	0,41	97,00
24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	20,00	20,00	6,00	30,00	- 70,00	- 14,00
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		920,00	32 024,80	35 370,31	110,45	10,45	3 345,51
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		68 086,50	99 191,30	108 728,81	109,62	9,62	9 537,51
413x	Převody z vlastních fondů	147 100,00	152 088,10	152 088,07	100,00	- 0,00	- 0,03
4137	převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	224 777,00	417 262,80	417 224,20	99,99	- 0,01	- 38,60
Přijaté transfery (součet za třídu 4)		371 877,00	569 350,90	569 312,27	99,99	- 0,01	- 38,63
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		439 963,50	668 542,20	678 041,08	101,42	1,42	9 498,88

Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

TEXT		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
5xxx	Běžné výdaje	313 498,00	424 020,60	365 282,99	86,15	- 13,85	- 58 737,61
5347	z toho převody mezi HMP a MČ		537,00	537,04	100,01	0,01	0,04
6xxx	Kapitálové výdaje	199 970,00	322 555,50	234 026,94	72,55	- 27,45	- 88 528,56
Celkem výdaje		513 468,00	746 576,10	599 309,93	80,27	- 19,73	- 147 266,17

Běžné výdaje

Rozpočet **424.020,60 tis. Kč**, skutečnost činila **365.282,99 tis. Kč**, tj. **86,15 %** rozpočtu.

Nižší plnění o **13,85 %**, tj. **58.737,61 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	6 152,00	5 279,90	4 716,63	89,33	-10,67	-563,27
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 623,70</i>	<i>3 266,34</i>	<i>90,14</i>	<i>-9,86</i>	<i>-357,36</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 223,70</i>	<i>3 004,30</i>	<i>93,19</i>	<i>-6,81</i>	<i>-219,40</i>
<i>demolice</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>262,04</i>	<i>65,51</i>	<i>-34,49</i>	<i>-137,96</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>200,00</i>	<i>319,80</i>	<i>288,65</i>	<i>90,26</i>	<i>-9,74</i>	<i>-31,15</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>100,00</i>	<i>24,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-24,40</i>
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 100,00</i>	<i>978,70</i>	<i>828,83</i>	<i>84,69</i>	<i>-15,31</i>	<i>-149,87</i>
<i>OŠEF - projekt AGRI GO 4 Cities</i>	<i>852,00</i>	<i>333,30</i>	<i>332,81</i>	<i>99,85</i>	<i>-0,15</i>	<i>-0,49</i>
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	35 756,00	43 111,90	40 469,94	93,87	-6,13	-2 641,96
<i>OŽPD - Životní prostředí</i>	<i>34 408,00</i>	<i>40 974,00</i>	<i>38 353,31</i>	<i>93,60</i>	<i>-6,40</i>	<i>-2 620,69</i>
nakládání s odpady	1 835,00	2 073,90	1 999,21	96,40	-3,60	-74,69
ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu	540,00	543,70	536,16	98,61	-1,39	-7,54
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	32 033,00	38 356,40	35 817,94	93,38	-6,62	-2 538,46
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 352,00</i>	<i>1 310,50</i>	<i>1 009,55</i>	<i>77,04</i>	<i>-22,96</i>	<i>-300,95</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 256,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 315,87</i>	<i>94,14</i>	<i>-5,86</i>	<i>-144,13</i>
<i>Revitalizace Malletova x Skloněná</i>		<i>503,00</i>	<i>502,79</i>	<i>99,96</i>	<i>-0,04</i>	<i>-0,21</i>
<i>program psi</i>	<i>886,00</i>	<i>1 052,80</i>	<i>978,15</i>	<i>92,91</i>	<i>-7,09</i>	<i>-74,65</i>
<i>OŠEF - Projekt H2O WR vodní zdroje</i>		<i>0,40</i>	<i>0,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Projekt CHESTNUT</i>	<i>1 000,00</i>	<i>741,30</i>	<i>740,50</i>	<i>99,89</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,80</i>
<i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>348,00</i>	<i>348,00</i>	<i>337,25</i>	<i>96,91</i>	<i>-3,09</i>	<i>-10,75</i>
<i>OŠEF - Projekt Park Balabenka</i>		<i>23,50</i>	<i>23,44</i>	<i>99,74</i>	<i>-0,26</i>	<i>-0,06</i>
<i>OŠEF - Projekt Park Srdce Vysočanská</i>		<i>23,50</i>	<i>23,44</i>	<i>99,74</i>	<i>-0,26</i>	<i>-0,06</i>
<i>OŠEF - Snížení imisní náročnosti</i>		<i>3,20</i>	<i>3,14</i>	<i>98,13</i>	<i>-1,88</i>	<i>-0,06</i>
<i>OŠEF - Park Balabenka-veřejné osvětlení</i>		<i>120,00</i>	<i>111,20</i>	<i>92,67</i>	<i>-7,33</i>	<i>-8,80</i>
<i>OVÚR - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</i>		<i>738,10</i>	<i>738,10</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - údržba parků</i>		<i>139,90</i>	<i>139,16</i>	<i>99,47</i>	<i>-0,53</i>	<i>-0,74</i>
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 - Doprava	840,00	3 316,00	2 884,37	86,98	-13,02	-431,63
<i>OŽP - Doprava</i>	<i>840,00</i>	<i>13,90</i>	<i>13,88</i>	<i>99,86</i>	<i>-0,14</i>	<i>-0,02</i>
<i>OD - Doprava</i>		<i>2 436,10</i>	<i>2 052,64</i>	<i>84,26</i>	<i>-15,74</i>	<i>-383,46</i>
<i>v tom Generel dopravy</i>		<i>1 220,00</i>	<i>880,00</i>	<i>72,13</i>	<i>-27,87</i>	<i>-340,00</i>
<i>OSM - Výstavba parkovacího domu</i>		<i>866,00</i>	<i>817,85</i>	<i>94,44</i>	<i>-5,56</i>	<i>-48,15</i>
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva Odd. 31 – Vzdělávání Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	68 415,80	103 817,50	103 155,62	99,36	-0,64	-661,88
<i>OŠEF - vzdělávání</i>	<i>10 969,30</i>	<i>12 326,50</i>	<i>12 278,84</i>	<i>99,61</i>	<i>-0,39</i>	<i>-47,66</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OŠEF - monitorovací zprávy OPŽP</i>	0,00	9,60	9,46	98,54	-1,46	-0,14
<i>OŠEF - EU Šablony MŠ</i>	33,00	52,50	52,13	99,30	-0,70	-0,37
<i>OŠEF - EU Šablony ZŠ</i>	33,00	21,60	19,60	90,74	-9,26	-2,00
<i>OŠEF - Dětské dopravní hřiště</i>	1 515,00	2 159,80	2 132,33	98,73	-1,27	-27,47
<i>Příspěvky na provoz:</i>	54 210,40	82 769,30	82 768,85	100,00	0,00	-0,45
Základní školy	38 463,50	55 259,60	55 259,51	100,00	0,00	-0,09
Mateřské školy	15 746,90	27 509,70	27 509,34	100,00	0,00	-0,36
<i>OKMT - sportovní akce</i>	1 635,10	1 850,10	1 571,90	84,96	-15,04	-278,20
<i>OKMT - Integrace cizinců - výuka ČJ</i>		557,10	302,06	54,22	-45,78	-255,04
<i>OKMT - dotace</i>		90,00	90,00	100,00		
<i>OE - poradenská činnost</i>		75,60	75,50	99,87	-0,13	-0,10
<i>Granty, dotace</i>	0,00	3 030,00	3 030,00	100,00	0,00	0,00
<i>OSM - MŠ U Vys.pivovaru-nový pavilon</i>		669,80	669,75	99,99	0,01	0,05
<i>vratka dot. Proj. Nástavba MŠ Veltruská</i>		35,80	35,86	100,00	0,00	0,00
<i>OVS - Školství</i>	20,00	169,80	119,34	70,28	-29,72	-50,46
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast						
Odd. 35 – Zdravotnictví						
Odd. 43 – Sociální služby	20 258,80	23 032,60	19 226,29	83,47	-16,53	-3 806,31
<i>OS - Sociální záležitosti</i>	18 345,60	20 236,10	16 896,47	83,50	-16,50	-3 339,63
v tom:						
Komunitní plánování a soc. služby	425,00	1 043,50	901,26	86,37	-13,63	-142,24
Pěstounská péče	2 420,60	3 692,60	495,21	13,41	-86,59	-3 197,39
Ústav Sociální služby - péče	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00
PS - Výkon pěstounské péče	766,20	798,20	697,44	87,38	-12,62	-100,76
<i>Granty - sociální péče</i>	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00
<i>Poliklinika Prosek - Den zdraví</i>	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00
<i>vratka dotace na VPP</i>		136,00	136,00	100,00	0,00	0,00
<i>OS - Protidrogová politika</i>	420,00	520,00	457,61	88,00	-12,00	-62,39
<i>OS - Klub Harfica</i>	236,00	405,00	386,05	95,32	-4,68	-18,95
<i>OVS - Sociální služby</i>	70,00	18,30	18,23	99,62	-0,38	-0,07
<i>OŠEF - monitorovací zprávy OPŽP</i>		9,60	9,44	98,33	-1,67	-0,16
<i>Příspěvky na provoz SSS</i>	421,00	421,00	175,05	41,58	-58,42	-245,95
<i>SSS - Projekt Dětské skupiny</i>		38,40	0,00	0,00	-100,00	-38,40
Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch						
Odd. 33 – Kultura	14 298,00	19 820,50	19 028,64	96,00	-4,00	-791,86
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	4 785,70	9.255,40	8 514,28	91,99	-9,11	-741,12

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OVS - Kultura</i>	10,00	63,30	12,71	20,08	-79,92	-50,59
<i>OSM - kultura</i>	0,00	92,50	92,35	99,84	-0,16	-0,15
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	9 502,30	10 274,30	10 274,30	100,00	0,00	0,00
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 – Civilní připravenost na kriz.stavy Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek	180,00	210,00	181,03	86,20	-13,80	-28,97
Ochrana obyvatelstva	75,00	50,00	49,06	98,12	-1,88	-0,94
Bezpečnost a veřejný pořádek	105,00	160,00	131,97	82,48	-17,52	-28,03
Kapitola 08 - Hospodářství odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 242,20	1 567,90	1 265,12	80,69	-19,31	-302,78
<i>OS - sociální záležitosti</i>	200,00	253,10	117,18	46,30	-53,70	-135,92
<i>Pohřebnictví</i>	200,00	253,10	117,18	46,30	-53,70	-135,92
<i>OVS - Komunální služby a územní rozvoj</i>		72,60	53,24	73,33	-26,67	-19,36
<i>Projekt Optimalizace odběru el.energie</i>		72,60	53,24	73,33	-26,67	-19,36
<i>OSM - Správa majetku</i>	1 042,20	1 242,20	1 094,70	88,13	-11,87	-147,50
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	362,20	274,90	193,74	70,48	-29,52	-81,16
<i>Správa kamerového systému</i>	680,00	967,30	900,96	93,14	-6,86	-66,34
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd..61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti	153 295,20	179 883,60	175 211,16	97,40	-2,60	-4 672,44
<i>Personální servis</i>	111 973,70	127 004,00	125 991,69	99,20	-0,80	-1 012,31
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 187,50	11 337,50	11 303,14	99,70	-0,30	-34,36
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	65 501,80	74 562,80	73 948,20	99,18	-0,82	-614,60
Ostatní osobní výdaje	3 200,00	4 915,40	4 828,80	98,24	-1,76	-86,60
Povinné zákonné odvody	27 164,40	30 854,30	30 434,61	98,64	-1,36	-419,69
Ostatní výdaje	4 920,00	5 334,00	5 476,94	102,68	2,68	142,94
<i>OSM - Systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	220,00	220,00	197,18	89,63	-10,37	-22,82
<i>Servis informatiky</i>	7 759,00	13 072,50	13 058,48	99,89	-0,11	-14,02
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	26 604,50	28 593,60	27 654,09	96,71	-3,29	-939,51
<i>OŠEF - Regionální komunikační servis</i>	2 047,00	2 047,00	1 973,22	96,40	-3,60	-73,78
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	71,00	71,00	23,05	32,46	-67,54	-47,95
<i>OE - vnitřní správa</i>	1 610,00	1 610,00	824,42	51,21	-48,79	-785,58
<i>OŽ - vnitřní správa</i>	10,00	10,00	0,06	0,60	-99,40	-9,94

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>Příprava na sčítání lidu, domů a bytů</i>		17,40	3,23	18,56	-81,44	-14,17
<i>Volby do Senátu PČR</i>	3 000,00	3 938,00	3 020,53	76,70	-23,30	-917,47
<i>Volby do Evropského Parlamentu</i>	0,00	3 300,10	2 465,21	74,70	-25,30	-834,89
Kapitola 10 - Pokladní správa						
Odd. 63 – Finanční operace						
Odd. 64 – Ostatní činnosti	13 060,00	43 980,70	-855,83	-1,95	-101,95	-44 836,53
Rezerva rozpočtu	13 000,00	43 555,50	0,00	0,00	-100,00	-43 555,50
Převod HMP		365,20	365,18	99,99	-0,01	-0,02
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	-1 221,01	-2 035,02	-2 135,02	-1 281,01

Kapitálové výdaje

Rozpočet **322.555,50 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **234.026,94 tis. Kč**, tj. **72,55 %**.

Výdaje vykazují čerpání nižší o **27,45 %**, tj. o **88.528,56 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				
Nákup částí pozemků v k.ú. Hloubětín	0,00	117,50	0,00	0,00
Směna pozemků v k.ú. Vysočany	0,00	169,00	0,00	0,00
Rekonstrukce historické budovy U Brabců	31 400,00	31 400,00	14 373,06	45,77
Rekonstrukce kotelny Skloněná 307/18	4 600,00	4 830,00	4 774,63	98,85
Jablonecká 723 - vestavba	9 500,00	9 500,00	1 603,55	16,88
Knihovna Měšická - rekonstrukce oken	800,00	800,00	618,19	77,27
OSM Kapitola 01 - Územní rozvoj	46 300,00	46 816,50	21 369,42	45,65
Kapitola 02 - Městská infrastruktura				
Odd. 37 – Ochrana životního prostředí				
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost				
Park Srdce Vysočanská	0,00	37,00	36,78	99,42
Prosecké skály - podzemí	400,00	50,00	0,00	0,00
<i>OŠEF</i>	<i>400,00</i>	<i>87,00</i>	<i>36,78</i>	<i>42,28</i>
Revitalizace vnitrobloku Mimoňská	0,00	7 400,00	0,00	0,00
Revitalizace Parku Na Balabence-odvodnění chodníků	0,00	79,00	78,45	99,30
Naučná stezka Amerika-vysuté přemostění stezky	600,00	600,00	584,43	97,41
Rekonstrukce elektrorozvodů Park Přátelství	260,00	260,00	259,93	99,97
Rekonstrukce Zvoničky Hrdlořezy	90,00	90,00	89,00	98,88
Vinařská stezka	500,00	0,00	0,00	0,00
Využití srážkových vod-střechy Polikliniky Etapa I	0,00	2 150,00	0,00	0,00
Zlepšení kvality ovzduší, zvýš.vlhkosti Etapa II	0,00	300,00	149,83	49,94
Vybudování vodoteče Etapa III	0,00	600,00	600,00	100,00
<i>OSM</i>	<i>6 450,00</i>	<i>11 479,00</i>	<i>1 761,63</i>	<i>15,35</i>
Rekonstr.vnitrobloku ČeskolipskáxVarnsdorfská	700,00	0,00	0,00	0,00

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Hrad malé Mirákulum	2 500,00	2 500,00	2 399,88	96,00
Zavlažovací vaky	300,00	0,00	0,00	0,00
Úprava zeleně nám. Jablonecká - Knoflík	150,00	950,00	918,05	96,64
Park Zahrádky	17 000,00	44 000,00	24 730,59	56,21
Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství	5 000,00	13 600,00	8 780,44	64,56
<i>OŽP</i>	<i>25 650,00</i>	<i>61 050,00</i>	<i>36 828,96</i>	<i>60,33</i>
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	32 500,00	72 616,00	38 627,38	53,19
Kapitola 03 - Doprava				
Odd. 22 - Doprava				
Rekonstrukce chodníku před ZŠ Novoborská	0,00	300,00	297,91	99,30
<i>OŠEF</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>297,91</i>	<i>99,30</i>
Chodník vnitroblok Šluknovská	0,00	890,00	865,32	97,23
Vnitroblok Šluknovská - nám.Harrachovská	0,00	1 890,00	1 878,43	99,39
Parkovací dům u Polikliniky Prosek	500,00	6 100,00	919,45	15,07
Parkovací dům Podviní	2 000,00	2 000,00	880,00	44,00
Parkování U Nové školy	360,00	1 643,00	1 621,70	98,70
Rekonstrukce přístupových cest Šluknovská	360,00	0,00	0,00	
Výstavba parkovacího domu Prosek	53 000,00	51 393,00	51 370,79	99,96
<i>OSM</i>	<i>56 220,00</i>	<i>63 916,00</i>	<i>57 535,68</i>	<i>90,02</i>
Parkovací stání Prosecká	0,00	60,00	0,00	0,00
Řešení dopravní obslužnosti obyvatel	800,00	740,00	244,31	33,01
VO Cyklostezka Podviníný mlýn	0,00	180,00	179,74	99,86
Úpravy ulice Jablonecká	500,00	500,00	433,25	86,65
Parkoviště Jiřetínská	1 500,00	11 579,90	10 224,41	88,29
<i>OŽP</i>	<i>2 800,00</i>	<i>13 059,90</i>	<i>11 081,70</i>	<i>84,85</i>
Zóny placeného stání-systém ASDP	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00
<i>OD</i>	<i>0,00</i>	<i>1 153,00</i>	<i>1 153,00</i>	<i>100,00</i>
Parkovací dům Litoměřická	0,00	157,30	157,30	100,00
<i>OVÚR</i>	<i>0,00</i>	<i>157,30</i>	<i>157,30</i>	<i>100,00</i>
Kapitola 03 - Doprava	59 020,00	78 586,20	70 225,59	89,36
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva				
Odd. 31 – Vzdělávání				
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost				
MŠ Veltruská - přístřešek pro kola	0,00	160,00	160,00	100,00
MŠ Novoborská - interaktivní tabule	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>Příspěvky PO na investice</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>100,00</i>
ZŠ Novoborská Atrium	800,00	0,00	0,00	0,00
Regulace otopných těles	0,00	29,80	0,00	0,00
Regulace otopných těles - ZŠ Novoborská	0,00	420,20	420,12	99,98
Regulace otopných těles - MŠ Litvínovská	0,00	1 062,00	1 061,10	99,92
Regulace otopných těles - MŠ U Nové školy	0,00	43,00	42,35	98,49
Regulace otopných těles - MŠ U Vys.pivovaru	0,00	1 377,10	1 350,84	98,09
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace	1 000,00	1 300,00	1 272,67	97,90
Regulace otopných těles - ZŠ Litvínovská 600	0,00	480,70	480,69	100,00
ZŠ Litvínovská 600 - rek. elektroinstalace a st. úpravy	700,00	700,00	698,33	99,76
ZŠ a MŠ Na Balabence - pečící pánev	0,00	590,00	578,20	98,37
MŠ Litvínovská - parkovací stání	0,00	700,00	656,93	93,85
Vjezd do MŠ Šluknovská - komunikace	0,00	2 100,00	2 069,33	98,54
Rozšíření skladových prostor na DDH	0,00	160,00	159,32	99,58
MŠ Kovářská - Výstavba pavilonu MŠ	700,00	500,00	410,00	82,00
MŠ Kytlická - předoken. žaluz. spec.tř.-tělocvična	220,00	220,00	107,99	49,08
GDPR - technologie - ZŠ a MŠ Na Balabence	0,00	1 580,00	1 546,72	97,89

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
GDPR - technologie - ZŠ Litvínovská 600	0,00	1 490,00	1 397,80	93,81
ZŠ Litvínovská 600 - zastřešení vstup. prostranství	0,00	1 400,00	1 397,11	99,79
ZŠ Novoborská - rekonstrukce elektroinstalace	1 500,00	1 500,00	1 469,45	97,96
ZŠ Novoborská - komunikace pro pěší a zásobování	0,00	1 450,00	39,50	2,72
ZŠ Špitálská - regulace VZT v učebnách	0,00	19,00	18,15	95,53
MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	50,00	48,40	96,80
MŠ U Nové školy - venkovní učebna	200,00	200,00	191,00	95,50
MŠ Kytlická - oplocení	0,00	1 170,00	1 155,47	98,76
ZŠ Litvínovská 600 - gymnastické sály	500,00	500,00	461,30	92,26
Z? Novoborská - výstavba tělocvičny	1 600,00	2 650,00	2 146,63	81,00
ZŠ Litvínovská 500 - Spirálový hnětač těsta	240,00	240,00	239,58	99,83
ZŠ Litvínovská 500 - Nástavba - kmenové třídy	400,00	400,00	314,00	78,50
ZŠ Novoborská - šatní skříňky	1 100,00	12,40	0,00	0,00
ZŠ Špitálská - rekonstrukce elektroinstalace	600,00	300,00	289,49	96,50
MŠ Šluknovská - Přístavba školy	300,00	200,00	194,35	97,18
MŠ Šluknovská - rekonstrukce elektroinstalace	200,00	200,00	197,99	99,00
MŠ Novoborská - Rekonstrukce výtahu pav.B	650,00	650,00	596,05	91,70
MŠ Veltruská - Revitalizace zahrady u HP	250,00	250,00	248,47	99,39
MŠ Veltruská - Rekonstrukce výtahu pav.B	650,00	650,00	601,67	92,57
MŠ Litvínovská - Rekonstrukce výtahu pav.C	650,00	650,00	601,13	92,48
MŠ Litvínovská - Rekonstrukce elektroinstalace	1 500,00	1 500,00	1 473,12	98,21
Regulace topného systému ZŠ Litvínovská 600	1 600,00	1 977,20	1 977,16	100,00
MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon	75,90	75,90	75,87	99,96
<i>OŠEF</i>	<i>15 435,90</i>	<i>28 797,30</i>	<i>25 988,27</i>	<i>90,25</i>
Sportovní areál Podviní - letní zázemí	0,00	1 000,00	985,63	98,56
Sportcentrum Litvínovská 500 - nové šatny	600,00	600,00	588,06	98,01
MŠ U Vys.pivovaru - krček	6 000,00	6 000,00	5 522,27	92,04
ZŠ a MŠ Na Balabence-rekonstrukce topného systému	400,00	400,00	399,30	99,83
ZŠ v lokalitě u Elektry	21 100,00	21 100,00	8 625,49	40,88
MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon	324,10	27 000,00	26 345,18	97,74
ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity	1 600,00	11 600,00	9 176,92	79,11
<i>OSM</i>	<i>30 024,10</i>	<i>67 700,00</i>	<i>51 642,85</i>	<i>76,35</i>
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	45 460,00	96 757,30	77 891,12	80,50
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast				
Odd. 35 – Zdravotnictví				
Odd. 43 – Sociální služby				
Ústav Sociální služby Praha 9	0,00	1 100,00	897,21	100,00
<i>Investiční transfer na pořízení automobilu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>897,21</i>	<i>100,00</i>
Termohydraulické vyváž. otop.soustav-Domov seniorů	0,00	1 373,00	1 373,00	100,00
Poliklinika Prosek - Klimatizace lékárny	600,00	600,00	453,07	75,51
Poliklinika Prosek-úpr.přechodu a vstupu do hl.bud.	2 500,00	1 658,00	1 644,76	99,20
Poliklinika Prosek-rekonstr.střechy strojovny VZT	750,00	750,00	749,98	100,00
Poliklinika Prosek - komunitní dům pro seniory	0,00	150,00	150,00	100,00
Ústav Sociální služby - rekonstrukce výtahů	3 400,00	3 700,00	3 679,36	99,44
Ústav Sociální služby-regulace topného systému	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>OSM</i>	<i>7 350,00</i>	<i>8 331,00</i>	<i>8 050,17</i>	<i>96,63</i>
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	7 350,00	9 431,00	8 947,38	94,87
Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch				
Odd. 33 – Kultura				
Divadlo GONG - rekonstrukce oken	700,00	0,00	0,00	0,00
Kapitola 06 - Kultura	700,00	0,00	0,00	0,00

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 –Civilní připravenost na kriz.stavy Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek				
NUMERI- datové spoje	1 600,00	1 600,00	1 598,29	99,89
Praha 9 Numeri	5 000,00	9 441,60	8 181,60	86,65
<i>OŠEF</i>	<i>6 600,00</i>	<i>11 041,60</i>	<i>9 779,88</i>	<i>88,57</i>
Bezpečnostní kamery	1 000,00	730,00	722,45	98,97
<i>OSM</i>	<i>1 000,00</i>	<i>730,00</i>	<i>722,45</i>	<i>98,97</i>
Kapitola 07 - Bezpečnost	7 600,00	11 771,60	10 502,34	89,22
Kapitola 08 - Hospodářství odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
Systém hospodaření s energií-energet.management	0,00	119,90	60,19	50,20
Kapitola 08 - Hospodářství OVS	0,00	119,90	60,19	50,20
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti				
výpočetní technika	6 040,00	4 925,00	4 872,38	98,93
<i>SIT</i>	<i>6 040,00</i>	<i>4 925,00</i>	<i>4 872,38</i>	<i>98,93</i>
Vybavení-připojení na CPO MP	0,00	95,00	94,64	99,62
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>95,00</i>	<i>94,64</i>	<i>99,62</i>
Termohydraulické vyváž.otop.soustav-budova radnice	0,00	1 437,00	1 436,50	99,97
<i>OSM</i>	<i>0,00</i>	<i>1 437,00</i>	<i>1 436,50</i>	<i>99,97</i>
Kapitola 09 - Vnitřní správa	6 040,00	6 457,00	6 403,52	99,17
Celkem	204 970,00	322 555,50	234 026,94	72,55

Financování

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	- 73 504,50	- 78 033,90	78 731,15	- 100,89	- 200,89	156 765,05
8115 Použití fin.prostředků vytv. v min.letech	73 504,50	385 557,50		-		
8115 Rezerva finančních prostředků		- 7 523,60				
8115 Změna stavu krátkodob. prostř.na účtech	73 504,50	378 033,90	221 268,85	58,53	- 41,47	- 156 765,05
8118 Aktivní operace řízení likvidity		- 300 000,00	- 300 000,00			
Celkem financování	73 504,50	78 033,90	- 78 731,15	- 100,89	- 200,89	- 156 765,05

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	43 791,0	53 676,9	55 254,0	102,9	
- na provoz	10 979,0	13 672,2	15 249,3	111,5	716,7
- přímé na vzdělávání	32 812,0	40 004,7	40 004,7	100,0	
Výnosy	3 487,0	3 525,5	5 160,7	146,4	910,3
Příspěvek od zřizovatele	7 492,0	10 146,7	10 129,4	99,8	
Příspěvek od MŠMT	32 812,0	40 004,7	40 004,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	40,8		193,6
ZŠ Litvínovská 600					
Náklady celkem	40 532,8	50 937,3	49 985,5	98,1	
- na provoz	11 281,8	14 559,2	13 607,4	93,5	1 148,1
- přímé na vzdělávání	29 251,0	36 378,1	36 378,1	100,0	
Výnosy	4 613,8	4 694,9	4 891,3	104,2	1 434,0
Příspěvek od zřizovatele	6 668,0	9 864,3	9 851,6	99,9	
Příspěvek od MŠMT	29 251,0	36 378,1	36 378,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1 135,5		285,9
ZŠ Novoborská					
Náklady celkem	59 938,5	75 493,8	75 149,7	99,5	
- na provoz	14 718,5	19 136,1	18 792,0	98,2	1 293,8
- přímé na vzdělávání	45 220,0	56 357,7	56 357,7	100,0	
Výnosy	5 986,0	6 211,0	6 512,7	104,9	1 702,8
Příspěvek od zřizovatele	8 732,5	12 925,1	12 925,1	100,0	
Příspěvek od MŠMT	45 220,0	56 357,7	56 357,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	645,8		409,0
ZŠ Špitálská					
Náklady celkem	35 034,0	44 672,1	43 553,5	97,5	
- na provoz	11 632,0	14 744,7	13 626,1	92,4	12,9
- přímé na vzdělávání	23 402,0	29 927,4	29 927,4	100,0	
Výnosy	2 902,0	3 369,3	3 297,9	97,9	283,6
Příspěvek od zřizovatele	8 730,0	11 375,4	11 323,2	99,5	
Příspěvek od MŠMT	23 402,0	29 927,4	29 927,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	995,0		270,7
ZŠ Na Balabence					
Náklady celkem	42 930,0	56 358,9	56 978,7	101,1	
- na provoz	11 941,0	15 330,1	15 949,9	104,0	511,4
- přímé na vzdělávání	30 989,0	41 028,8	41 028,8	100,0	
Výnosy	5 100,0	5 202,6	6 026,3	115,8	803,6
Příspěvek od zřizovatele	6 841,0	10 127,5	10 113,4	99,9	
Příspěvek od MŠMT	30 989,0	41 028,8	41 028,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	189,8		292,2
Celkem					
Náklady celkem	222 226,3	281 139,0	280 921,4	99,9	-
- na provoz	60 552,3	77 442,3	77 224,7	99,7	3 682,9
- přímé na vzdělávání	161 674,0	203 696,7	203 696,7	100,0	
Výnosy	22 088,8	23 003,3	25 888,9	112,5	5 134,3
Příspěvek od zřizovatele	38 463,5	54 439,0	54 342,7	99,8	

Príspevek od MŠMT	161 674,0	203 696,7	203 696,7	100,0	
Hospodársky výsledok	-	-	3 006,9		1 451,4

v tis. Kč

Ukazateľ	Hlavní činnosť				Doplňková činnosť
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnosť	% plnění UR	
MŠ Kovářská					
Náklady celkem	11 000,3	12 881,2	12 766,8	99,1	0,0
- na provoz	3 184,3	3 884,9	3 770,5	97,1	0,0
- přímé na vzdělávání	7 816,0	8 996,3	8 996,3	100,0	
Výnosy	1 500,0	2 160,0	2 211,7	102,4	1,4
Príspevek od zřizovatele	1 684,3	1 724,9	1 724,9	100,0	
Príspevek od MŠMT	7 816,0	8 996,3	8 996,3	100,0	
Hospodársky výsledok	-	-	166,1		1,4
MŠ Litvínovská					
Náklady celkem	11 309,6	13 258,3	12 911,5	97,4	0,0
- na provoz	3 276,6	3 699,2	3 352,4	90,6	0,0
- přímé na vzdělávání	8 033,0	9 559,1	9 559,1	100,0	
Výnosy	1 813,8	2 054,8	1 932,1	94,0	15,6
Príspevek od zřizovatele	1 462,8	1 644,4	1 644,4	100,0	
Príspevek od MŠMT	8 033,0	9 559,1	9 559,1	100,0	
Hospodársky výsledok	-	-	224,1		15,6
MŠ Novoborská					
Náklady celkem	11 488,8	12 843,8	12 603,1	98,1	
- na provoz	3 473,8	3 419,4	3 178,7	93,0	49,2
- přímé na vzdělávání	8 015,0	9 424,4	9 424,4	100,0	
Výnosy	1 870,0	1 875,0	1 888,1	100,7	100,1
Príspevek od zřizovatele	1 603,8	1 544,4	1 544,4	100,0	
Príspevek od MŠMT	8 015,0	9 424,4	9 424,4	100,0	
Hospodársky výsledok	-	-	253,8		50,9
MŠ Pod Krocínkou					
Náklady celkem	8 499,0	9 189,2	9 296,5	101,2	0,0
- na provoz	2 921,0	3 048,8	3 156,1	103,5	0,0
- přímé na vzdělávání	5 578,0	6 140,4	6 140,4	100,0	
Výnosy	1 300,0	1 387,2	1 530,9	110,4	2,8
Príspevek od zřizovatele	1 621,0	1 661,6	1 661,6	100,0	
Príspevek od MŠMT	5 578,0	6 140,4	6 140,4	100,0	
Hospodársky výsledok	-	-	36,4		2,8
MŠ Šluknovská					
Náklady celkem	11 252,6	12 808,5	12 473,4	97,4	0,0
- na provoz	3 295,6	3 390,0	3 054,9	90,1	0,0
- přímé na vzdělávání	7 957,0	9 418,5	9 418,5	100,0	
Výnosy	1 895,0	1 945,0	1 837,6	94,5	14,6
Príspevek od zřizovatele	1 400,6	1 445,0	1 445,0	100,0	
Príspevek od MŠMT	7 957,0	9 418,5	9 418,5	100,0	
Hospodársky výsledok	-	-	227,7		14,6
MŠ U nové školy					
Náklady celkem	9 566,5	10 874,5	10 661,9	98,0	
- na provoz	3 100,5	3 291,1	3 078,5	93,5	106,8
- přímé na vzdělávání	6 466,0	7 583,4	7 583,4	100,0	
Výnosy	1 630,0	1 780,0	1 744,2	98,0	166,0
Príspevek od zřizovatele	1 470,5	1 511,1	1 511,1	100,0	

Příspěvek od MŠMT	6 466,0	7 583,4	7 583,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	176,8		59,2
MŠ U vysočanského pivovaru					
Náklady celkem	23 185,5	26 505,3	26 387,9	99,6	0,0
- na provoz	6 951,5	7 329,0	7 211,6	98,4	0,0
- přímé na vzdělávání	16 234,0	19 176,3	19 176,3	100,0	
Výnosy	3 730,0	3 749,1	3 974,0	106,0	5,7
Příspěvek od zřizovatele	3 221,5	3 579,9	3 579,9	100,0	
Příspěvek od MŠMT	16 234,0	19 176,3	19 176,3	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	342,3		5,7
MŠ Veltruská					
Náklady celkem	13 369,0	17 568,8	17 869,1	101,7	0,0
- na provoz	4 065,0	4 971,9	5 272,2	106,0	0,0
- přímé na vzdělávání	9 304,0	12 596,9	12 596,9	100,0	
Výnosy	2 000,0	2 862,5	3 234,3	113,0	49,5
Příspěvek od zřizovatele	2 065,0	2 109,4	2 109,4	100,0	
Příspěvek od MŠMT	9 304,0	12 596,9	12 596,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	71,5		49,5
MŠ Kytlická					
Náklady celkem	10 008,4	11 578,6	11 253,6	97,2	0,0
- na provoz	2 718,4	3 061,3	2 849,4	93,1	0,0
- přímé na vzdělávání	7 290,0	8 517,3	8 404,2	98,7	
Výnosy	1 501,0	1 599,5	1 587,6	99,3	5,0
Příspěvek od zřizovatele	1 217,4	1 461,8	1 461,8	100,0	
Příspěvek od MŠMT	7 290,0	8 517,3	8 404,2	98,7	
Hospodářský výsledek	-	-	200,0		5,0
Celkem					
Náklady celkem	109 679,7	127 508,2	126 223,8	99,0	80,0
- na provoz	32 986,7	36 095,6	34 924,3	96,8	156,0
- přímé na vzdělávání	76 693,0	91 412,6	91 299,5	99,9	
Výnosy	17 239,8	19 413,1	19 940,5	102,7	360,7
Příspěvek od zřizovatele	15 746,9	16 682,5	16 682,5	100,0	
Příspěvek od MŠMT	76 693,0	91 412,6	91 299,5	99,9	
Hospodářský výsledek	-	-	1 698,7		204,7

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	14 963,3	15 735,3	17 228,3	109,5	1 802,2
Výnosy	5 461,0	5 461,0	6 417,2	117,5	2 522,1
Příspěvek na provoz	9 502,3	10 274,3	10 274,3	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	536,8		719,9

Středisko sociálních služeb

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	452,0	460,0	194,4	42,3	-
Výnosy	31,0	39,0	8,9	22,4	-
Příspěvek na provoz	421,0	421,0	175,1	41,6	
Hospodářský výsledek	-	0,0	10,4		-

Ostatní společnosti

Společnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Hortus správa zeleně, s.r.o.	26 342	25 553	- 789
Garáže Lovosická, s.r.o.	2 167	2 542	375
Devátá rozvojová, a.s.	912	14 227	13 315
Poliklinika Prosek, a.s.	177 173	179 764	2 591
- v tom LSPP	229	604	
Sociální služby Praha 9, z.ú.	78 344	79 297	953

Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2019**Hlavní činnost**

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
Úřad MČ Praha 9					
platy zaměstnanců	166,91	147,32	75 134,50	74 445,85	99,08
ostatní osobní výdaje	x	x	4 915,40	4 828,80	98,24
Divadlo Gong					
platy zaměstnanců	20,00	18,00	6 260,00	6 260,80	100,01
ostatní osobní výdaje	x	x	100,00	92,59	92,59
Středisko sociálních služeb					
platy zaměstnanců	0,42	0,42	308,80	84,26	27,29
ostatní osobní výdaje	x	x	70,80	69,76	98,53
Celkem					
platy zaměstnanců	187,33	165,74	81 703,30	80 790,91	98,88
ostatní osobní výdaje	x	x	5 086,20	4 991,15	98,13

Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci	Mzdové prostředky	
	přepočtené stavy	v tis. Kč	
		platy	ostat. osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9	24,09	12 066,97	-
Divadlo Gong	2,00	929,65	-
Středisko sociálních služeb	-	-	-
Celkem	26,09	12 996,62	-

Účelové fondy

Fond rezerv a rozvoje

Text	částka v Kč
Počáteční stav	35 213 514,23
Příjmy - tvorba úroky celkem	181 987,59 181 987,59
Výdaje - použití bankovní poplatky celkem	660,00 660,00
Stav k 31.12.2019	35 394 841,82

Zaměstnanecký fond

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 1.1.2019			1 181 279,76
FV za rok 2018			- 119 029,50
Počáteční stav po FV	1 062 300,00	1 062 300,00	1 062 250,26
Příjmy - tvorba			
splátky půjček	20 000,00	20 000,00	6 000,00
jednotný příděl	3 717 700,00	3 867 700,00	3 867 700,00
ostatní příjmy			
celkem	3 737 700,00	3 887 700,00	3 873 700,00
Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	140 000,00	140 000,00	0,00
osobní konto zaměstnance	2 420 000,00	2 420 000,00	1 748 780,00
platby z účtu ZF	2 560 000,00	2 560 000,00	1 748 780,00
příspěvek na dopravu a peněžní dary	900 000,00	1 050 000,00	878 480,00
stravování	1 020 000,00	1 020 000,00	994 500,00
rehabilitační program	320 000,00	320 000,00	263 407,00
platby z výdajového účtu - provádění náhrad	2 240 000,00	2 390 000,00	2 136 387,00
celkem	4 800 000,00	4 950 000,00	3 885 167,00

Stav fondu k 31.12.2019	-	-	1 050 783,26
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			2 102 740,00
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			33 647,00
Zůstatek na účtu a v pokladně před FV			1 084 430,26

Hodnocení zdaňované činnosti

Přehled nákladů a výnosů za rok 2019

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
A. NÁKLADY CELKEM			413 228,56	41 177,52	454 406,08
I.	Náklady z činnosti		413 228,56	41 177,52	454 406,08
1.	Spotřeba materiálu	501	232,71		232,71
2.	Spotřeba energie	502	673,86	545,24	1 219,10
8.	Opravy a udržování	511	13 757,11	32 659,25	46 416,36
12.	Ostatní služby	518	6 703,91	7 104,23	13 808,14
13.	Mzdové náklady	521	12 066,97		12 066,97
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 102,77		4 102,77
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	1,12		1,12
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	19 453,34		19 453,34
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	320 936,15		320 936,15
31.	Prodané pozemky	554	32 704,15		32 704,15
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	482,42-	2 831,13-	3 313,55-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	981,19	3 403,94	4 385,13
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	13,57		13,57
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 063,51	295,99	2 359,50
B. VÝNOSY CELKEM			529 484,50	61 450,65	590 935,15
I.	Výnosy z činnosti		204 408,78	59 410,97	263 819,75
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	289,94	16,32	306,26
3.	Výnosy z pronájmu	603	38 945,38	59 338,08	98 283,46
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	20,00	24,28	44,28
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	612,45		612,45
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	12,52		12,52
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	178 874,74		178 874,74
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	30 532,24		30 532,24
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	44 878,49-	32,29	44 846,20-
II.	Finanční výnosy		325 075,72	2 039,68	327 115,40
2.	Úroky	662	1 748,45	2 039,68	3 788,13
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	323 327,27		323 327,27

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	116 255,94	20 273,13	136 529,07
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	116 255,94	20 273,13	136 529,07

Přehled rozvahových účtů k 31.12.2019

V tis. Kč

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

	AKTIVA CELKEM		404 549,24	469 547,75	874 096,99
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		404 549,24	469 547,75	874 096,99
I.	Zásoby		0,00		0,00
2.	Materiál na skladě	112			
10.	Ostatní zásoby	112			0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		26 638,69	68 576,52	95 215,21
1.	Odběratelé	311	24 997,34	7 164,44	32 161,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106,02	56 534,80	56 640,82
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	525,33		525,33
31.	Příjmy příštích období	385		1 083,32	1 083,32
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 004,00		1 004,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6,00	3 793,96	3 799,96
III.	Krátkodobý finanční majetek		377 910,55	400 971,23	778 881,78
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	200 000,00		200 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			0,00

9. Běžný účet	241	177 615,35	400 962,33	578 577,68
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	295,20	8,90	304,10
PASIVA CELKEM		404 549,24	469 547,75	874 096,99
C.	Vlastní kapitál	292 855,23	426 746,54	719 601,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	30 333,50	-12 445,10	17 888,40
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	28 963,88	-4 476,49	24 487,39
II.	Fondy účetní jednotky	0,00		0,00
6. Ostatní fondy	419			0,00
III.	Výsledek hospodaření	262 521,73	439 191,64	701 713,37
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		116 255,94	20 273,13	136 529,07
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	146 265,79	418 918,51	565 184,30
D.	Cizí zdroje	111 694,01	42 801,21	154 495,22
II.	Dlouhodobé závazky	18 551,16	3 202,00	21 753,16
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	18 551,16	3 202,00	21 753,16
III.	Krátkodobé závazky	93 142,85	39 599,21	132 742,06
5. Dodavatelé	321	119,42	1 416,91	1 536,33
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	11,30	27 820,23	27 831,53
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	495,63		495,63
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	45 380,38		45 380,38
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			0,00
35. Výdaje příštích období	383	427,94	475,84	903,78
36. Výnosy příštích období	384	753,09		753,09
37. Dohadné účty pasivní	389	159,50	6 142,02	6 301,52
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	45 795,59	3 744,21	49 539,80

Finanční vypořádání za rok 2019

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 31.12.2019 (UCT, po konsolidaci)	678 041 078,81
	Výdaje MČ k 31.12.2019 (UCT, po konsolidaci)	599 309 927,67
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2019 (UCT po konsolidaci)	78 731 151,14
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2019 celkem	1 416 922 683,96
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy	314 274 043,42
	- termín. vklady a cenné papíry	500 000 000,00
	- hospodářská činnost	578 577 678,10
	- účty cizích prostředků	24 070 962,44

Řádek č.	Název finanční operace	účelový znak	položka	v Kč na 2 des.místa
	A: ZDROJE z finančního vypořádání			
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m			2 302 045,06
	z toho:			
	- doplňovací volby do Senátu PČR	98071	4137	1 365 534,88
	- volby do EP	98348	4137	936 510,18
	- MČ Praha - Nedvězí konání nových voleb do ZMČ	98074	4137	
	- dotace pro obce s působností staveb. úřadu - SLDB 2021	98018	4137	
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			5 270,00
	z toho:			
	- přeplatky místních poplatků		4137	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	5 270,00
	- 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 doplatky		4137/4251	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			2 307 315,06
	B: POTŘEBY finančního vypořádání			
6.	Odvody do SR c e l k e m			269 218,00
	z toho:			
	- doplňovací volby do Senátu PČR	98071	5347	
	- volby do EP	98348	5347	
	- MČ Praha - Nedvězí konání nových voleb do ZMČ	98074	5347	
	- dotace pro obce s působností staveb. úřadu - SLDB 2021	98018	5347	14 162,00
	- 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.ministerstvům/st.fondům neinv.		5347	255 056,00
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům inv.		6363	

7.	Odvody do rozpočtu HMP celkem			5 662 839,31
	z toho:			
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - investiční	84	6363	5 621 612,22
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - investiční granty	116	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - investiční FRDB	12	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - neinvestiční	81	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - neinvestiční výuka ČJ	108	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - neinvestiční granty	115	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2018 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2019 - investiční	90	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2018 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2019 - neinvestiční	118	5347	
	- vratky účel.prostř.r. 2017 a 2018, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2019 (inv. granty)	116	6363	
	- vratky účel.prostř.r. 2017 a 2018, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2019 (neinv. granty)	115	5347	
	- doplatky místních poplatků		5347	41 227,09
	- ostatní vratky		5347/6363	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			5 932 057,31
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-3 624 742,25

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	40 760,08	193 563,19	234 323,27	187 458,00	46 865,27	17 250,00
Litvínovská 600	1 135 492,50	285 922,15	1 421 414,65	285 922,15	1 135 492,50	12 760,00
Novoborská	645 763,63	409 010,29	1 054 773,92	843 819,00	210 954,92	0,00
Špitálská	994 946,89	270 668,29	1 265 615,18	700 000,00	565 615,18	52 229,00
Na Balabence	189 805,20	292 156,17	481 961,37	250 000,00	231 961,37	14 080,00
<u>Mateřské školy</u>						
Kovářská	166 128,88	1388,00	167 516,88	99 677,00	67 839,88	0,00
Litvínovská	224 072,99	15 636,00	239 708,99	100 000,00	139 708,99	0,00
Novoborská	253 831,49	50 836,00	304 667,49	100 000,00	204 667,49	0,00
Pod Krocínkou	36 365,27	2 842,00	39 207,27	0,00	39 207,27	0,00
Šluknovská	227 684,05	45 222,00	272 906,05	100 000,00	172 906,05	0,00
U Nové školy	176 769,54	59 206,60	235 976,14	100 000,00	135 976,14	0,00
U Vys. pivovaru	342 311,79	5 716,00	348 027,79	0,00	348 027,79	0,00
Veltruská	71 509,32	49 472,00	120 981,32	50 981,32	70 000,00	0,00
Kytlická	200 000,00	528,00	200 528,00	0,00	200 528,00	0,00

Divadlo GONG	-537 186,87	719 885,76	182 698,89	36 540,00	146 158,89	414,00
Celkem	4 168 254,76	2 402 052,45	6 570 307,21	2 854 397,47	3 715 909,74	96 733,00

Ostatní finanční vypořádání

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

- vyrovnání výdajů z konce roku

33.647,00 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 2019 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 1.451.656,00. Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje

- převod do hlavní činnosti

1.065.888,00 Kč

- převod do hospodářské/zdaňované činnosti

385.768,00 Kč

Účetní závěrka za rok 2019

Výkaz zisků a ztrát

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
A. NÁKLADY CELKEM			387 428,73	454 406,08	841 834,81
I.	Náklady z činnosti		298 369,66	454 406,08	752 775,74
1.	Spotřeba materiálu	501	3 461,94	232,71	3 694,65
2.	Spotřeba energie	502	4 810,24	1 219,10	6 029,34
8.	Opravy a udržování	511	15 025,10	46 416,36	61 441,46
9.	Cestovné	512	117,62		117,62
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 246,42		1 246,42
12.	Ostatní služby	518	65 847,29	13 808,14	79 655,43
13.	Mzdové náklady	521	96 388,37	12 066,97	108 455,34
14.	Zákonné sociální pojištění	524	31 080,51	4 102,77	35 183,28
15.	Jiné sociální pojištění	525	389,38		389,38
16.	Zákonné sociální náklady	527	878,48		878,48
19.	Daň z nemovitostí	532		20,62	20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538	24,80		24,80
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,44		0,44
23.	Jiné pokuty a penále	542		1,12	1,12
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 471,41		1 471,41
26.	Manka a škody	547	12 129,93		12 129,93
27.	Tvorba fondů	548	3 867,70		3 867,70
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	56 678,65	19 453,34	76 131,99

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		320 936,15	320 936,15
31. Prodané pozemky	554		32 704,15	32 704,15
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 115,75-	3 313,55-	4 429,30-
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		4 385,13	4 385,13
35. Náklady z DDM	558	5 432,78	13,57	5 446,35
36. Ostatní náklady z činnosti	549	634,35	2 359,50	2 993,85
II. Finanční náklady		0,20		0,20
3. Kurzové ztráty	563	0,20		0,20
5. Ostatní finanční náklady	569			,
III. Náklady na transfery		89 058,87		89 058,87
2. Náklady vybraných místních vládních institucí	572	89 058,87		89 058,87
B. VÝNOSY CELKEM		426 267,14	590 935,15	1 017 202,29
I. Výnosy z činnosti		42 391,69	263 819,75	306 211,44
3. Výnosy z prodeje služeb	602		306,26	306,26
3. Výnosy z pronájmu	603		98 283,46	98 283,46
5. Výnosy ze správních poplatků	605	7 856,63		7 856,63
6. Výnosy z místních poplatků	606	26 684,42		26 684,42
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2,25		2,25
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		44,28	44,28
11. vyřazených pohledávek	643		612,45	612,45
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		12,52	12,52
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		178 874,74	178 874,74
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		30 532,24	30 532,24
16. Čerpání fondů	648	6 099,44		6 099,44
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 748,95	44 846,20-	43 097,25-
II. Finanční výnosy		4 716,19	327 115,40	331 831,59
2. Úroky	662	4 716,19	3 788,13	8 504,32
4. Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		323 327,27	323 327,27
IV. Výnosy z transferů		339 394,29		339 394,29
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	339 394,29		339 394,29
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		39 764,97		39 764,97
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	39 764,97		39 764,97
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	38 838,41	136 529,07	175 367,48
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	38 838,41	136 529,07	175 367,48

Rozvaha

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
AKTIVA CELKEM			4 845 866,47	874 096,99	5 719 963,46
A.	Stálá aktiva		4 124 003,54		4 124 003,54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 175,52		16 175,52
2.	Software	013	14 675,08		14 675,08
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 500,44		1 500,44
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 998 574,15		3 998 574,15
1.	Pozemky	031	755 421,96		755 421,96
2.	Kulturní předměty	032	4 827,15		4 827,15
3.	Stavby	021	2 212 778,75		2 212 778,75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	72 754,15		72 754,15
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	273 487,43		273 487,43
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	679 304,71		679 304,71
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		
B.	Oběžná aktiva		721 862,93	874 096,99	1 595 959,92
I.	Zásoby		1 731,38		1 731,38
2.	Materiál na skladě	112	1 671,00		
3.	Materiál na cestě	119	60,38		60,38
II.	Krátkodobé pohledávky		81 445,11	95 215,21	176 660,32
1.	Odběratelé	311		32 161,78	32 161,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 599,03	56 640,82	73 239,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 926,17		3 926,17
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	37 638,45		37 638,45
30.	Náklady příštích období	381	3 834,21	525,33	4 359,54
31.	Příjmy příštích období	385	361,46	1 083,32	
32.	Dohadné účty aktivní	388	18 333,10	1 004,00	19 337,10
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	752,69	3 799,96	4 552,65
III.	Krátkodobý finanční majetek		638 686,44	778 881,78	1 417 568,22
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	300 000,00	200 000,00	500 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	24 070,96		24 070,96
9.	Běžný účet	241		578 577,68	578 577,68
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	277 806,04		277 806,04
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	36 468,00		36 468,00
15.	Ceniny	263	14,37		14,37
17.	Pokladna	261	327,07	304,10	631,17
PASIVA CELKEM			4 845 866,47	874 096,99	5 719 963,46

C.	Vlastní kapitál	4 760 046,62	719 601,77	5 479 648,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	3 617 179,61	17 888,40	3 635 068,01
1.	Jmění účetní jednotky	401 3 736 062,74		3 736 062,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 128 404,51		128 404,51
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406 -904 960,09	-6 598,99	-911 559,08
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407 592 115,67		592 115,67
7.	Opravy předcházejících účetních období	408 65 556,78	24 487,39	90 044,17
II.	Fondy účetní jednotky	36 489,27		36 489,27
6.	Ostatní fondy	419 36 489,27		36 489,27
III.	Výsledek hospodaření	1 106 377,74	701 713,37	1 808 091,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 838,41	136 529,07
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432 1 067 539,33	565 184,30	1 632 723,63
D.	Cizí zdroje	85 819,85	154 495,22	240 315,07
II.	Dlouhodobé závazky	6 822,43	21 753,16	28 575,59
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455 8,90	0,00	8,90
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459 6 813,53	21 753,16	28 566,69
III.	Krátkodobé závazky	78 997,42	132 742,06	211 739,48
5.	Dodavatelé	321 21,55	1 536,33	1 557,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 223,14	27 831,53	28 054,67
10.	Zaměstnanci	331 7 298,79		7 298,79
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333 231,77		
12.	Sociální zabezpečení	336 2 978,78		2 978,78
13.	Zdravotního pojištění	337 1 345,24		1 345,24
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342 1 515,23		1 515,23
17.	Daň z přidané hodnoty	343	495,63	495,63
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349 41,23	45 380,38	45 421,61
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374 14 462,76		14 462,76
35.	Výdaje příštích období	383 4 140,99	903,78	5 044,77
36.	Výnosy příštích období	384	753,09	753,09
37.	Dohadné účty pasivní	389 39 376,21	6 301,52	45 677,73
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378 7 361,73	49 539,80	56 901,53

Majetek

V Kč

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Obrat</i>	<i>Konečný stav</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	24 114 900,86	5 136 027,00	29 250 927,86
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 181 162,03	172 923,70	2 354 085,73
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 388 080,00	889 350,00	6 277 430,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			

Stavby	3 092 805 531,01	117 000 522,46	3 209 806 053,47
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	174 270 501,98	1 256 948,99	175 527 450,97
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 005 179,67	2 358 964,68	48 364 144,35
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	598 345,00	12 000,00	610 345,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	743 211 751,74	12 210 211,49	755 421 963,23
Kulturní předměty	4 827 146,70		4 827 146,70
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	701 307 213,37	-22 002 506,47	679 304 706,90
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 518 243,33	-2 518 243,33	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	224 005 345,45	49 482 085,38	273 487 430,83
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	94 087 468,00		94 087 468,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	230 000,00		230 000,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 936 400,78		14 936 400,78
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-11 687 051,21	-2 888 796,00	-14 575 847,21
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 181 162,03	-172 923,70	-2 354 085,73
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 625 648,50	-1 151 338,00	-4 776 986,50
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-957 220 709,00	-39 806 596,48	-997 027 305,48
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-91 282 342,54	-11 490 956,56	-102 773 299,10
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-46 005 179,67	-2 358 964,68	-48 364 144,35
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-598 345,00	-12 000,00	-610 345,00
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	1 326 773,26	344 230,33	1 671 003,59
Materiál na cestě		60 379,00	60 379,00
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě			
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	12 500,00	-12 500,00	