

# Komplexní rozbor hospodaření

## Závěrečný účet

### Městské části Praha 9 za rok 2022

Schváleno usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 9 č. Us ZMČ 20/23 dne 6.6.2023

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 2022

### Plnění rozpočtu za rok 2022

### Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2022

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2022 byly **příjmy** stanoveny ve výši **629.221,30 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **1.049.226,40 tis. Kč**, skutečnost za rok 2022 dosáhla výše **1.044.134,17 tis. Kč**, tj. **99,51 %** rozpočtu.

**Výdaje** pro rok 2022 byly schváleny v rozpočtu ve výši **754.339,20 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **354.221,30 tis. Kč** a kapitálové výdaje **400.117,90 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **1.311.331,20 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **508.041,40 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **803.289,80 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2022 je ve výši **1.070.193,18 tis. Kč**, tj. **81,61 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **434.030,30 tis. Kč**, tj. **85,43 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **636.162,89 tis. Kč**, tj. **79,19 %** rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **125.117,90 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **262.104,80 tis. Kč**.

V hospodaření za rok 2022 převyšují realizované výdaje o **26.059,01 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	12 420,00	12 420,00	16 261,66	130,93	30,93	3 841,66
136x	Správní poplatky	6 469,00	6 469,00	9 116,96	140,93	40,93	2 647,96
151x	Daně z majetku	63 280,00	63 280,00	63 673,65	100,62	0,62	393,65
<b>Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>		<b>82 169,00</b>	<b>82 169,00</b>	<b>89 052,27</b>	<b>108,38</b>	<b>8,38</b>	<b>6 883,27</b>
211x	Příjmy z vlastní činnosti	-	-	6,20			
212x	Odvody přebytků org. s přímým vztahem	-	8 022,40	8 022,43	100,00	0,00	0,03
214x	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	7 113,60	7 113,60	1 557,36	21,89	- 78,11	- 5 556,24
221x	Přijaté sankční platby	7 730,00	7 730,00	8 963,76	115,96	15,96	1 233,76
222x	Přijaté vratky transferů a fin. vypořádání	-	2 113,80	2 100,68	99,38	- 0,62	- 13,12
232x	Ostatní nedaňové příjmy		5 443,00	5 809,33	106,73	6,73	366,33
24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	7,00	7,00	7,00	100,00	-	-
<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>		<b>14 850,60</b>	<b>30 429,80</b>	<b>26 466,76</b>	<b>86,98</b>	<b>- 13,02</b>	<b>- 3 963,04</b>
312x	Ostatní kapitálové příjmy	12 250,00	36 750,00	29 750,00	80,95	- 19,05	- 7 000,00
<b>Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)</b>		<b>12 250,00</b>	<b>36 750,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>80,95</b>	<b>- 19,05</b>	<b>- 7 000,00</b>
<b>Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)</b>		<b>109 269,60</b>	<b>149 348,80</b>	<b>145 269,03</b>	<b>97,27</b>	<b>- 2,73</b>	<b>- 4 079,77</b>
413x	Převody z vlastních fondů	275 000,00	285 944,10	285 943,99	100,00	- 0,00	- 0,11
4137	nein.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	244 951,70	370 728,80	370 435,74	99,92	- 0,08	- 293,06
4251	inv.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9		243 204,70	242 485,41	99,70	- 0,30	- 719,29
<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>		<b>519 951,70</b>	<b>899 877,60</b>	<b>898 865,14</b>	<b>99,89</b>	<b>- 0,11</b>	<b>- 1 012,46</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>629 221,30</b>	<b>1 049 226,40</b>	<b>1 044 134,17</b>	<b>99,51</b>	<b>- 0,49</b>	<b>- 5 092,23</b>

**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	354 221,30	508 041,40	434 030,30	85,43	- 14,57	- 74 011,10
5347	z toho převody mezi HMP a MČ		1 125,90	1 112,74	98,83	- 1,17	- 13,16
6xxx	Kapitálové výdaje	400 117,90	803 289,80	636 162,88	79,19	- 20,81	- 167 126,92
<b>Celkem výdaje</b>		<b>754 339,20</b>	<b>1 311 331,20</b>	<b>1 070 193,18</b>	<b>81,61</b>	<b>- 18,39</b>	<b>- 241 138,02</b>

## Běžné výdaje

Rozpočet **508.041,40 tis. Kč**, skutečnost činila **434.030,30 tis. Kč**, tj. **85,43 %** rozpočtu.

Nižší plnění o **14,57 %**, tj. **74.011,10 tis. Kč** k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

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	6 205,00	5 960,60	5 327,22	89,37	-	10,63	- 633,38
02-Městská infrastruktura	40 374,00	46 638,00	46 605,67	99,93	-	0,07	- 32,33
03-Doprava	1 160,00	1 813,40	1 812,72	99,96	-	0,04	- 0,68
04-Školství, mládež, sport	80 595,00	135 049,50	121 653,25	90,08	-	9,92	- 13 396,25
05-Zdravotnictví a soc.oblast	12 260,60	31 199,00	23 380,92	74,94	-	25,06	- 7 818,08
06-Kultura a cestovní ruch	14 540,30	24 053,90	23 848,42	99,15	-	0,85	- 205,48
07-Bezpečnost	1 358,20	1 492,70	638,23	42,76	-	57,24	- 854,47
08-Hospodářství	1 845,00	2 393,50	2 114,45	88,34	-	11,66	- 279,05
09-Vnitřní správa	186 285,80	211 731,30	205 708,38	97,16	-	2,84	- 6 022,92
10-Pokladní správa	9 597,40	47 709,50	2 941,04	6,16	-	93,84	- 44 768,46
<b>Celkem výdaje</b>	<b>354 221,30</b>	<b>508 041,40</b>	<b>434 030,30</b>	<b>85,43</b>	-	<b>14,57</b>	- <b>74 011,10</b>

## 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
<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b> <b>odd. 36- Bydlení, komunální služby</b> <b>a územní rozvoj</b>	<b>6 205,00</b>	<b>5 960,60</b>	<b>5 327,23</b>	<b>89,37</b>	<b>-10,63</b>	<b>-633,37</b>
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>3 510,00</i>	<i>3 413,20</i>	<i>3 389,55</i>	<i>99,31</i>	<i>-0,69</i>	<i>-23,65</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 310,00</i>	<i>3 413,20</i>	<i>3 389,55</i>	<i>99,31</i>	<i>-0,69</i>	<i>-23,65</i>
<i>demolice</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>200,00</i>	<i>346,50</i>	<i>190,79</i>	<i>55,06</i>	<i>-44,94</i>	<i>-155,71</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>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 255,90</i>	<i>1 185,48</i>	<i>94,39</i>	<i>-5,61</i>	<i>-70,42</i>
<i>OŠEF - projekt FUTURE</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>63,70</i>	<i>42,47</i>	<i>-57,53</i>	<i>-86,30</i>
<i>OŠEF - projekt AGORA</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>497,71</i>	<i>71,10</i>	<i>-28,90</i>	<i>-202,29</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od rozpočtu	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>						
<b>Odd. 37 – Ochrana životního prostředí</b>						
<b>Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>40 374,00</b>	<b>46 638,00</b>	<b>46 605,66</b>	<b>99,93</b>	<b>-0,07</b>	<b>-32,34</b>
<b><i>OŽPD - Životní prostředí</i></b>	<b>39 993,00</b>	<b>46 193,00</b>	<b>46 173,38</b>	<b>99,96</b>	<b>-0,04</b>	<b>-19,62</b>
nakládání s odpady	3 223,00	2 456,60	2 448,38	99,67	-0,33	-8,22
ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu	1 043,00	659,30	659,09	99,97	-0,03	-0,21
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	35 727,00	43 077,10	43 065,91	99,97	-0,03	-11,19
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 525,10</i>	<i>2 524,87</i>	<i>99,99</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,23</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 224,30</i>	<i>1 224,21</i>	<i>99,99</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,09</i>
<i>program psi</i>	<i>1 168,00</i>	<i>1 002,80</i>	<i>1 002,68</i>	<i>99,99</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,12</i>
<b><i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i></b>	<b>381,00</b>	<b>445,00</b>	<b>432,28</b>	<b>97,14</b>	<b>-2,86</b>	<b>-12,72</b>
<b>Kapitola 03 - Doprava</b>						
<b>Odd. 22 - Doprava</b>						
	<b>1 160,00</b>	<b>1 813,40</b>	<b>1 812,72</b>	<b>99,96</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,68</b>
<b><i>OD - Doprava</i></b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 159,32</b>	<b>99,94</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,68</b>
v tom: Zóny placeného stání	100,00	127,70	0,00	0,00	-100,00	-127,70
<b><i>OVÚR - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i></b>	<b>0,00</b>	<b>653,40</b>	<b>653,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva</b>						
<b>Odd. 31 – Vzdělávání</b>						
<b>Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>80 595,00</b>	<b>135 049,50</b>	<b>121 653,25</b>	<b>90,08</b>	<b>-9,92</b>	<b>-13 396,25</b>
<b><i>OŠEF - vzdělávání</i></b>	<b>10 864,00</b>	<b>14 466,40</b>	<b>14 301,52</b>	<b>98,86</b>	<b>-1,14</b>	<b>-164,88</b>
<b><i>OŠEF - Projekt OPPPR - modernizace učeben</i></b>	<b>0,00</b>	<b>107,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-107,20</b>
<b><i>OŠEF - Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská</i></b>	<b>0,00</b>	<b>476,10</b>	<b>201,41</b>	<b>42,30</b>	<b>-57,70</b>	<b>-274,69</b>
<b><i>OŠEF - EU monitor. zprávy</i></b>	<b>0,00</b>	<b>85,60</b>	<b>85,47</b>	<b>99,85</b>	<b>-0,15</b>	<b>-0,13</b>
<b><i>OŠEF - Projekt eDigiStars</i></b>	<b>600,00</b>	<b>879,70</b>	<b>558,13</b>	<b>63,45</b>	<b>-36,55</b>	<b>-321,57</b>
<b><i>OŠEF - Projekt EU MAP</i></b>	<b>250,00</b>	<b>2 551,50</b>	<b>1 120,22</b>	<b>43,90</b>	<b>-56,10</b>	<b>-1 431,28</b>
<b><i>OŠEF - Projekt COOP</i></b>	<b>90,00</b>	<b>43,90</b>	<b>40,83</b>	<b>93,01</b>	<b>-6,99</b>	<b>-3,07</b>
<b><i>OŠEF - Dětské dopravní hřiště</i></b>	<b>1 529,00</b>	<b>2 453,40</b>	<b>2 412,96</b>	<b>98,35</b>	<b>-1,65</b>	<b>-40,44</b>
<b><i>Příspěvky na provoz:</i></b>	<b>65 692,00</b>	<b>86 697,20</b>	<b>86 697,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,12</b>
Základní školy	47 175,00	62 441,10	62 441,10	100,00	0,00	0,00
Mateřské školy	18 517,00	24 256,10	24 255,98	100,00	0,00	-0,12
<b><i>OKMT - sportovní akce</i></b>	<b>1 550,00</b>	<b>2 946,30</b>	<b>2 940,63</b>	<b>99,81</b>	<b>-0,19</b>	<b>-5,67</b>
<b><i>OKMT - Hurá, všichni na hřiště</i></b>		<b>600,00</b>	<b>599,94</b>	<b>99,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,06</b>
<b><i>OKMT - Integrace cizinců</i></b>		<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>OKMT - spolufinancování ME v tancích na vozíku</i></b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Pomoc občanům Ukrajiny</i></b>	<b>0,00</b>	<b>5 527,30</b>	<b>4 093,56</b>	<b>74,06</b>	<b>-25,94</b>	<b>-1 433,74</b>
<b><i>Pomoc pražským domácnostem-inflace</i></b>	<b>0,00</b>	<b>9 580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-9 580,30</b>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>dotace sport</i>		5 927,00	5 927,00	100,00	0,00	0,00
<i>Vratka dotace proj. COOP FWD</i>		74,60	74,66	100,08	0,08	0,06
<i>vratky dotací EU Šablony</i>		970,60	957,48	98,65	-1,35	-13,12
<i>OVÚR- Ostatní sportovní činnost a školství</i>		503,40	503,36	99,99	-0,01	-0,04
<i>OVS - Školství</i>	20,00	20,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>						
<b>Odd. 35 – Zdravotnictví</b>						
<b>Odd. 43 – Sociální služby</b>	12 260,60	31 199,00	23 380,93	74,94	-25,06	-7 818,07
<i>OS - Sociální záležitosti</i>	9 747,60	11 761,20	9 149,41	77,79	-22,21	-2 611,79
v tom:						
Komunitní plánování a soc. služby	385,00	1 156,60	810,96	70,12	-29,88	-345,64
Pěstounská péče	1 362,60	2 604,60	338,45	12,99	-87,01	-2 266,15
Ústav Sociální služby - péče	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
<i>PS - Výkon pěstounské péče</i>	1 608,00	1 608,00	1 389,20	86,39	-13,61	-218,80
<i>dotace</i>	0,00	410,00	410,00	100,00	0,00	0,00
<i>vratka dotace na VPP</i>		54,00	54,00	100,00	0,00	0,00
<i>OS - Protidrogová politika</i>	400,00	500,00	472,80	94,56	-5,44	-27,20
<i>OS - Klub Harfica</i>	265,00	398,40	395,83	99,35	-0,65	-2,57
<i>OVS - Sociální služby</i>	50,00	50,00	46,25	92,50	-7,50	-3,75
<i>OŠEF - Projekt WeAccess</i>	190,00	190,00	131,85	69,39	-30,61	-58,15
<i>OSM - Ústav SS - DS výměna oken</i>	0,00	3 300,00	3 291,85	99,75	-0,25	-8,15
<i>OSM - Ústav SS - Českolipská oprava zahrady</i>	0,00	200,00	195,47	97,74	-2,27	-4,53
<i>OSM - Ústav SS- Hejnická oprava hromosvodu</i>		77,00	76,59	99,47	-0,53	-0,41
<i>Pomoc občanům Ukrajiny</i>		12 650,40	7 767,68	61,40	-38,60	-4 882,72
<b>Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch</b>						
<b>Odd. 33 – Kultura</b>	14 540,30	24 053,90	23 848,42	99,15	-0,85	-205,48
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	4 568,80	11 438,60	11 348,49	99,21	-0,79	-90,11
<i>OKMT - integrace cizinců</i>		961,70	926,00	96,29	-3,71	-35,70
<i>OKMT - soutěž-dětské brouzdaliště a plastika</i>	147,40	147,40	69,30	47,01	-52,99	-78,10
<i>OKMT – pomoc občanům Ukrajiny</i>	0,00	291,40	291,30	99,97	-0,03	-0,10
<i>Dotace - kultura</i>	0,00	270,00	270,00	100,00	0,00	0,00
<i>OVS - Kultura</i>	20,00	20,00	18,53	92,65	-7,35	-1,47
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	9 804,10	10 924,80	10 924,80	100,00	0,00	0,00

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b> <b>Odd. 52 –Civilní připravenost na krizové stavy</b> <b>Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 358,20</b>	<b>1 492,70</b>	<b>638,23</b>	<b>42,76</b>	<b>-57,24</b>	<b>-854,47</b>
Ochrana obyvatelstva	64,00	64,00	24,91	38,92	-61,08	-39,09
Bezpečnost a veřejný pořádek	180,00	180,00	118,28	65,71	-34,29	-61,72
OŠEF - Rekonstrukce služebny MP	114,20	198,20	197,64	99,72	-0,28	-0,56
Sportovní vybavení pro HZS	0,00	50,50	50,47	99,94	-0,06	-0,03
Opatření proti COVID-19	1 000,00	1 000,00	246,93	24,69	-75,31	-753,07
<b>Kapitola 08 - Hospodářství</b> <b>odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1 845,00</b>	<b>2 393,50</b>	<b>2 114,45</b>	<b>88,34</b>	<b>-11,66</b>	<b>-279,05</b>
<i>OS - sociální záležitosti</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>224,83</i>	<i>74,94</i>	<i>-25,06</i>	<i>-75,17</i>
<i>Pohřebnictví</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>224,83</i>	<i>74,94</i>	<i>-25,06</i>	<i>-75,17</i>
<i>OSM - Správa majetku</i>	<i>1 545,00</i>	<i>2 093,50</i>	<i>1 889,62</i>	<i>90,26</i>	<i>-9,74</i>	<i>-203,88</i>
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>210,00</i>	<i>363,50</i>	<i>317,60</i>	<i>87,37</i>	<i>-12,63</i>	<i>-45,90</i>
<i>Správa kamerového systému</i>	<i>1 335,00</i>	<i>1 730,00</i>	<i>1 572,02</i>	<i>90,87</i>	<i>-9,13</i>	<i>-157,98</i>
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b> <b>Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b> <b>Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>186 285,80</b>	<b>211 731,30</b>	<b>205 708,38</b>	<b>97,16</b>	<b>-2,84</b>	<b>-6 022,92</b>
<i>Personální servis</i>	<i>139</i> <i>758,90</i>	<i>149</i> <i>216,30</i>	<i>148</i> <i>789,69</i>	<i>99,71</i>	<i>-0,29</i>	<i>-426,61</i>
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	16 453,10	14 968,10	12 990,51	86,79	-13,21	-1 977,59
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	78 618,00	87 048,30	85 304,72	98,00	-2,00	-1 743,58
Ostatní osobní výdaje	5 200,00	5 200,00	5 031,11	96,75	-3,25	-168,89
Povinné zákonné odvody	33 492,80	35 834,90	34 371,63	95,92	-4,08	-1 463,27
Ostatní výdaje	5 995,00	6 165,00	11 091,72	179,91	79,91	4 926,72
<i>OSM - Systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<i>209,00</i>	<i>214,00</i>	<i>213,61</i>	<i>99,82</i>	<i>-0,18</i>	<i>-0,39</i>
<i>Servis informatiky</i>	<i>7 335,00</i>	<i>18 448,00</i>	<i>18 184,18</i>	<i>98,57</i>	<i>-1,43</i>	<i>-263,82</i>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<i>35 132,30</i>	<i>34 936,60</i>	<i>32 014,55</i>	<i>91,64</i>	<i>-8,36</i>	<i>-2 922,05</i>
<i>OŠEF - Projekt KeyToEU</i>	<i>300,00</i>	<i>563,40</i>	<i>259,00</i>	<i>45,97</i>	<i>-54,03</i>	<i>-304,40</i>
<i>OŠEF - Regionální komunikační servis</i>	<i>1 994,60</i>	<i>1 994,60</i>	<i>1 973,22</i>	<i>1 973,21</i>	<i>1 873,21</i>	<i>37 363,05</i>
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>38,54</i>	<i>77,08</i>	<i>-22,92</i>	<i>-11,46</i>
<i>OE - vnitřní správa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>930,03</i>	<i>62,00</i>	<i>-38,00</i>	<i>-569,97</i>
<i>OŽ - vnitřní správa</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>4,16</i>	<i>69,33</i>	<i>-30,67</i>	<i>-1,84</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
						!
<i>Pomoc občanům Ukrajiny</i>		588,60	0,00	0,00	-100,00	-588,60
<i>Volby do ZMČ a ZHMP</i>	0,00	3 364,00	3 011,68	89,53	-10,47	-352,32
<i>Volba prezidenta</i>		849,80	289,72	34,09	-65,91	-560,08
<b>Kapitola 10 - Pokladní správa</b>						
<b>Odd. 63 – Finanční operace</b>						
<b>Odd. 64 – Ostatní činnosti</b>						
	18 697,40	47 709,50	2 941,04	6,16	-93,84	-44 768,46
Rezerva rozpočtu	18 647,40	47 632,80	0,00	0,00	-100,00	-47 632,80
Převod HMP		26,70	26,65	99,81	-0,19	-0,05
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	2 914,39	5 828,78	5 728,78	2 864,39

### **Kapitálové výdaje**

Rozpočet **803.289,80 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **636.162,89 tis. Kč**, tj. **72,32 %**.

Výdaje vykazují čerpání nižší o **20,81 %**, tj. o **167.126,92 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	2 045,00	154 059,50	150 748,81	97,85	- 2,15	- 3 310,69	
02-Městská infrastruktura	62 450,00	81 845,20	74 911,21	91,53	- 8,47	- 6 933,99	
03-Doprava	10 000,00	28 200,00	22 549,70	79,96	- 20,04	- 5 650,30	
04-Školství, mládež, sport	299 342,40	472 316,30	356 820,90	75,55	- 24,45	- 115 495,40	
05-Zdravotnictví a soc. oblast	7 350,00	33 124,80	8 913,54	26,91	- 73,09	- 24 211,26	
06-Kultura a cestovní ruch	1 730,00	9 020,80	3 603,54	39,95	- 60,05	- 5 417,26	
07-Bezpečnost	1 400,00	11 297,00	5 252,61	46,50	- 53,50	- 6 044,39	
08-Hospodářství	-	-	-				
09-Vnitřní správa	15 800,50	13 426,20	13 362,58	99,53	- 0,47	- 63,62	
10-Pokladní správa	-	-	-	-	-	-	-
<b>Celkem výdaje</b>	<b>400 117,90</b>	<b>803 289,80</b>	<b>636 162,89</b>	<b>79,19</b>	<b>- 20,81</b>	<b>- 167 126,91</b>	

### **Přehled investičních akcí**

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>						
<b>odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>						
Rekonstrukce ostatní plochy k.ú. Libeň KN 3097/1	2 045,00	1 495,00	1 052,41	70,40	1 052,41	
Podíly na pozemcích v k.ú. Vysočany	0,00	105 125,30	105 125,24	100,00	105 125,24	
Směna pozemků mezi FINEP Prosek, k.s. a MČ Praha 9	0,00	34 123,00	34 123,00	100,00	34 123,00	
Podíly na pozemcích k.ú. Hrdlořezy	0,00	6 068,20	6 068,20	100,00	6 068,20	
Pořízení pozemků	0,00	1 000,00	549,14	54,91	549,14	
Sníž. energet. náročnosti bud. U Pros. školy 813/15	0,00	3 630,00	3 594,94	99,03	3 594,94	
ZUŠ Prosek - rekonstr. učebny dram. výchovy	0,00	2 500,00	117,98	4,72	117,98	
Rekonstrukce služebního bytu - Skloněná 549/8	0,00	118,00	117,92	99,93	117,92	
<i>OSM</i>	<i>2 045,00</i>	<i>154 059,50</i>	<i>150 748,81</i>	<i>97,85</i>		
<b><i>Kapitola 01 - Územní rozvoj</i></b>	<b><i>2 045,00</i></b>	<b><i>154 059,50</i></b>	<b><i>150 748,81</i></b>	<b><i>97,85</i></b>		
<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>						
<b>Odd. 37 – Ochrana životního prostředí</b>						
<b>Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost</b>						
Rekonstrukce povrchů Kytlická	0,00	660,00	641,77	97,24	641,77	
<i>OŠEF</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>	<i>641,77</i>	<i>97,24</i>		
Zlepšení kvality ovzduší, zvýš. vlhkosti Etapa II	0,00	150,20	149,79	99,72	299,61	300,00
<i>OSM</i>	<i>0,00</i>	<i>150,20</i>	<i>149,79</i>	<i>99,72</i>		
Park Na Břehu/Freyova	0,00	60,00	60,00	100,00	2 853,36	
Park Podviní - revitalizace cestních sítí	2 500,00	4 110,00	4 037,02	98,22	8 526,47	
Park Hrdlořezy - revitalizace	3 000,00	7 500,00	6 569,78	87,60	6 670,93	
Kompostárna Malešice	0,00	2 320,00	1 720,01	74,14	1 720,01	
Park Podviní - dřevěné konstrukce	1 300,00	1 300,00	684,48	52,65	684,48	
Paroky - pingpongové stoly	200,00	585,00	580,48	99,23	580,48	
Na Vyhlídce - revitalizace škvárového hřiště	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
Klece okolo kontejnerů	300,00	1 250,00	1 216,15	97,29	1 216,15	
Rokytky - Rozvoj a revitalizace území	0,00	250,00	239,54	95,81	742,03	
Prodloužení Parku Přátelství	55 000,00	63 510,00	59 012,20	91,59	145 878,00	47 400,00
<i>OŽP</i>	<i>62 450,00</i>	<i>81 035,00</i>	<i>74 119,65</i>	<i>91,47</i>		
<b><i>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</i></b>	<b><i>62 450,00</i></b>	<b><i>81 845,20</i></b>	<b><i>74 911,21</i></b>	<b><i>91,53</i></b>		
<b>Kapitola 03 - Doprava</b>						
<b>Odd. 22 - Doprava</b>						
Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Parkovací dům Podviní	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>OSM</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Chodníky Prosek	5 000,00	13 200,00	12 607,58	95,51	12 607,58	
A7/A43:Hloubětín-Hrdlořezy	0,00	10 000,00	9 942,12	99,42	9 942,12	10 000,00
<i>OŽP</i>	<i>5 000,00</i>	<i>23 200,00</i>	<i>22 549,70</i>	<i>97,20</i>		



název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
<b>Kapitola 03 - Doprava</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>22 549,70</b>	<b>79,96</b>		
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva</b>						
<b>Odd. 31 – Vzdělávání</b>						
<b>Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost</b>						
ZŠ a MŠ Na Balabence - vybav. a úpr. zázemí ved. školy	0,00	221,00	221,00	100,00	221,00	
Obnova trénink. plochy areálu SK Praga Vysočany	0,00	49,00	49,00	100,00	49,00	
ZŠ a MŠ Na Balabence - vybavení sportovní haly	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	
MŠ Veltruská - kráječ chleba	0,00	55,00	55,00	100,00	55,00	
<i>Příspěvky PO</i>	<i>0,00</i>	<i>375,00</i>	<i>375,00</i>	<i>100,00</i>		
Terén. úpravy poz.č.3052/2 k.ú. Libeň -sportovní hala	0,00	3 650,00	3 622,65	99,25	3 622,65	
<i>OKMT</i>	<i>0,00</i>	<i>3 650,00</i>	<i>3 622,65</i>	<i>99,25</i>		
MaR - MŠ Kytlická	0,00	1 770,00	1 731,15	97,80	1 731,15	
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>1 770,00</i>	<i>1 731,15</i>	<i>97,80</i>		
ZŠ Novoborská - rekonstrukce šaten	3 800,00	2 350,00	1 001,10	42,60	3 938,38	
MŠ Šluknovská - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	48,00	45,00	93,75	45,00	
MŠ Veltruská - navýšení kapacity - nástavba pavilonu	380,00	380,00	379,46	99,86	727,33	
ZŠ Litvínovská 600 - zastřešení atria	2 600,00	3 269,00	3 177,80	97,21	3 657,88	
MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce kuchyně	0,00	5 169,00	4 730,47	91,52	4 730,47	
ZŠ Novoborská Atrium	1 660,00	2 882,50	2 829,82	98,17	3 490,20	
ZŠ Litvínovská 600 - akustické úpravy	330,00	330,00	303,44	91,95	303,44	
ZŠ Litvínovská 600 - energetické úspory	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
ZŠ Novoborská-rekonstrukce výtahu v jídelně	1 050,00	1 050,00	838,00	79,81	838,00	
MŠ Šluknovská - datová síť	730,00	730,00	660,80	90,52	660,80	
MŠ Veltruská - datová síť	790,00	790,00	773,37	97,89	773,37	
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace	1 600,00	1 950,00	1 780,74	91,32	1 780,74	
ZŠ Litvínovská 500-přístř. nad vchod do příprav. tř.	0,00	39,00	32,00	82,05	32,00	
ZŠ Litvínovská 600-rek.oplocení a odstavná plocha	0,00	281,00	240,68	85,65	240,68	
ZŠ Novoborská - kabinet TV – kuchyňská linka	0,00	46,00	45,96	99,90	45,96	
MŠ Litvínovská - propojení pavilonů	0,00	480,00	410,21	85,46	410,21	
ZŠ Novoborská - akustické úpravy	0,00	639,00	638,03	99,85	638,03	
GDPR - technologie - ZŠ Novoborská	1 000,00	1 000,00	397,73	39,77	397,73	
ZŠ Novoborská - rekonstrukce elektroinstalace	2 500,00	2 777,50	2 742,02	98,72	2 742,02	
MŠ Kytlická - pískoviště	0,00	180,00	178,89	99,38	178,89	
MŠ Šluknovská - rek. elektroinstalace přípravný	0,00	410,00	362,84	88,50	362,84	
MŠ Pod Krocínkou - areál. osvětlení a přístup. cesta	0,00	750,00	744,36	99,25	744,36	
ZŠ Litvínovská 600 - gymnastické sály	209,00	209,00	182,00	87,08	2 340,60	
ZŠ Litvínovská 500 - Nástavba – kmenové třídy	97,00	97,00	97,00	100,00	1 195,83	
Sportovní areál Litvínovská 500 - nové šatny	301,40	16 258,20	7 909,57	48,65	8 566,92	5 587,80
Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská	0,00	873,10	0,00	0,00	0,00	715,90
Modernizace jazykové učebny – ZŠ Novoborská	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Modernizace odbor. učeben ZŠ a MŠ Na Balabence	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	1 570,90

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Modernizace odbor. učeben ZŠ Špitálská	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	
<i>OŠEF</i>	<i>17 497,40</i>	<i>46 471,30</i>	<i>30 501,29</i>	<i>65,63</i>		
Regener. kulturně sportov. centra Sokolovská 972	2 000,00	5 450,00	5 408,37	99,24	5 408,37	
ZŠ a MŠ Na Balabence - přístavba pavilonu	445,00	2 745,00	2 722,50	99,17	2 722,50	
ZŠ a MŠ Na Balabence - regulace topného systému	0,00	2 300,00	2 299,20	99,97	2 299,20	
MŠ Kovářská - Výstavba pavilonu MŠ	2 400,00	2 550,00	2 301,66	90,26	4 181,87	
ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd	87 000,00	91 223,00	71 848,57	78,76	101 920,07	34 000,00
Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry	190 000,00	311 282,00	231 878,95	74,49	340 777,82	260 000,00
<i>OSM</i>	<i>281 400,00</i>	<i>415 105,00</i>	<i>316 459,24</i>	<i>76,13</i>		
Sportovní hřiště pro mládež-Park Podviní	0,00	4 500,00	4 131,56	91,81	4 131,56	4 500,00
<i>OŽP</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 131,56</i>	<i>91,81</i>		
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>	<b>298 897,40</b>	<b>471 871,30</b>	<b>356 820,89</b>	<b>75,62</b>		
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b> <b>Odd. 35 – Zdravotnictví</b> <b>Odd. 43 – Sociální služby</b>						
MaR - dětské skupiny Českolipská	0,00	1 936,00	1 922,82	99,32	1 922,82	
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>1 936,00</i>	<i>1 922,82</i>	<i>99,32</i>		
Poliklinika Prosek - rekonstrukce rozvodů vody	2 100,00	2 100,00	1 938,90	92,33	1 938,90	
Poliklinika Prosek-rek. elektrorozvodů a VZT 2.NP	2 500,00	2 600,00	2,30	0,09	2,30	
Poliklinika Prosek – energeticko-provozní úspory	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Ústav Sociální Služby-DS-rekonstrukce rozvodů vody	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
Ústav Sociální Služby-DS-rekonstrukce jidelny	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ústav Sociální Služby-DS-rekonstrukce garáž. vrat	300,00	300,00	158,27	52,76	158,27	
Ústav Sociální Služby-DPS-rekonstrukce osvětlení	350,00	1 300,00	1 232,82	94,83	1 232,82	
Ústav Sociální Služby-Českolipská -úprava zahrady	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ústav Sociální Služby-Hejnická -rek. elektroinst.	500,00	500,00	488,84	97,77	488,84	
Poliklinika Prosek - montáž tepelných kompaktních	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
Dům pro seniory	0,00	1 550,00	1 524,60	98,36	1 524,60	
Poliklinika Prosek - evakuační rozhlas	0,00	88,00	87,84	99,82	87,84	
Domov seniorů - elektronická požární signalizace	0,00	188,00	82,28	43,77	82,28	
Poliklinika Prosek - Klimatizační jednotka	0,00	400,00	398,42	99,61	398,42	
Zdrav.záchr.služba HMP - obj. Poliklinika Prosek	0,00	19 212,80	1 076,44	5,60	1 863,66	20 000,00
<i>OSM</i>	<i>7 350,00</i>	<i>31 188,80</i>	<i>6 990,71</i>	<i>22,41</i>		
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>	<b>7 350,00</b>	<b>33 124,80</b>	<b>8 913,53</b>	<b>26,91</b>		
<b>Kapitola 06 - Kultura</b> <b>Odd. 33 –Kultura</b>						
Divadlo GONG - akustické a bezpečnostní ostění	930,00	930,00	930,00	100,00	930,00	
Divadlo GONG-Jandova 4 - regulace topného systému	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
<i>Příspěvky PO</i>	930,00	2 930,00	2 930,00	100,00	2 930,00	
Mobilní pódium	800,00	680,00	673,54	99,05	673,54	
Realizace díla Fontána Vysočany	0,00	5 410,80	0,00	0,00	0,00	5 410,00
<i>OKMT</i>	800,00	6 090,80	673,54	11,06		
<b>Kapitola 06 - Kultura</b>	<b>1 730,00</b>	<b>9 020,80</b>	<b>3 603,54</b>	<b>39,95</b>		
<b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b> <b>Odd. 52 –Civilní připravenost na kriz. stavy</b> <b>Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
Sportovní vybavení pro HZS	0,00	97,00	96,90	99,90	96,90	
<i>OVS</i>	0,00	97,00	96,90	99,90		
Rozšíření a modernizace kamerového systému	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Datové spoje kamerového systému	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
NUMERI - rozšíření	500,00	500,00	218,38	43,68	218,38	
<i>OŠEF</i>	1 400,00	1 400,00	218,38	15,60		
Rekonstrukce služebny Policie ČR U Mateř. školy 2	0,00	9 800,00	4 937,34	50,38	4 937,34	9 800,00
<i>OŽP</i>	0,00	9 800,00	4 937,34	50,38		
<b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b>	<b>1 400,00</b>	<b>11 297,00</b>	<b>5 252,61</b>	<b>46,50</b>		
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b> <b>Odd..61 –Státní moc, státní správa,</b> <b>územní samospráva a politické strany</b> <b>Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti</b>						
výpočetní technika	12 800,50	9 305,50	9 304,10	99,98	9 304,10	
<i>SIT</i>	12 800,50	9 305,50	9 304,10	99,98		
Rekonstrukce střešního pláště radnice	3 000,00	2 200,00	2 165,74	98,44	2 165,74	
Telefonní ústředna	0,00	100,00	96,80	96,80	96,80	
Poplatkový automat	0,00	1 000,00	975,39	97,54	975,39	
Obnova EZS a PZS v budově radnice	0,00	400,70	400,65	99,99	400,65	
Pořízení automobilu	0,00	420,00	419,90	99,98	419,90	
<i>OVS</i>	3 000,00	4 120,70	4 058,48	98,49		
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>	<b>15 800,50</b>	<b>13 426,20</b>	<b>13 362,58</b>	<b>99,53</b>		
<b>Celkem investice</b>	<b>399 672,90</b>	<b>802 844,80</b>	<b>636 162,88</b>	<b>79,24</b>		

## Financování

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	- 125 117,90	- 262 104,80	- 26 059,01	9,94	- 90,06	236 045,79
8115 Použití fin. prostředků vytvoř. v min. letech	134 367,90	298 906,60		-		
8115 Rezerva finančních prostředků	- 9 250,00	- 36 801,80				

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech	125 117,90	262 104,80	1 799,93	0,69	- 99,31	- 260 304,87
89xx	Opravné položky k peněžním operacím			24 259,08			
<b>Celkem financování</b>		<b>125 117,90</b>	<b>262 104,80</b>	<b>26 059,01</b>	<b>9,94</b>	<b>- 90,06</b>	<b>- 236 045,79</b>

### **Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech**

Do schváleného rozpočtu bylo zapojené financování ve výši **125.117,90 tis. Kč**, na pokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy, z této částky činí zapojení prostředků z minulých let 134.367,90 tis. Kč a rezerva finančních prostředků na příští období na financování investic do školství 9.250,00 tis. Kč.

Zapojení prostředků z minulých let bylo navýšeno o financování:

- ponechaných nevyčerpaných účelových dotací z minulých let v celkové výši 19.363,00 tis. Kč
- akce Směna pozemků v k.ú. Střížkov a k.ú. Vysočany – FINEP ve výši 34.000,00 tis. Kč.
- uzavření FV s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2021 ve výši 7,50 tis. Kč
- Svatováclavské pouti z daru od ČS ve výši 100,0 tis. Kč
- akce Pořízení podílů na pozemcích v k.ú. Vysočany ve výši 105.000,00 tis. Kč
- akce Pořízení podílů na pozemcích v k.ú. Hrdlořezy ve výši 6.068,20 tis. Kč

Rezerva finančních prostředků byla navýšena

- o dotaci na projekt EU AGORA ve výši 272,70 tis. Kč – doplatek za rok 2021
- o finanční dar od Central Group 49, investiční, s.r.o. ve výši 5.000,00 tis. Kč
- o uzavření FV se státním rozpočtem za rok 2021 ve výši 1.313,20 tis. Kč
- o uzavření FV s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2021 ve výši 75,10 tis. Kč
- o FV s příspěvkovými organizacemi za rok 2021 ve výši 854,60 tis. Kč.
- o finanční dar od Skanska Reality a.s.. ve výši 7.000,00 tis. Kč
- o finanční dar od Společnosti PSN, s.r.o. ve výši 5.500,00 tis. Kč
- o finanční dar od YIT Stavo, s.r.o. ve výši 2.000,00 tis. Kč
- o finanční dar od Ballota Property a Masák a Partner ve výši 5.000,00 tis. Kč
- o dotaci na projekt eDigiStars ve výši 312,70 tis. Kč – doplatek za rok 2021
- o dotaci na projekt AGORA ve výši 165,80 tis. Kč – doplatek za rok 2021
- o dotaci na projekt EU MAP III ve výši 57,70 tis. Kč – doplatek za rok 2021

skutečnost dosáhla výše **26.059,01 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2022 a k 31.12.2022.

### **Výsledek hospodaření**

V rozpočtu plánované výdaje o **262.104,80 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2022 vykazuje schodek ve výši **26.059,01 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o **236.045,70 tis. Kč**. Úspory v oblasti běžných výdajů vykazují všechny kapitoly, nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **47.632,80 tis. Kč**. Nižší čerpání kapitálových výdajů je způsobeno tím, že realizace a dokončení některých investičních akcí bude probíhat v roce 2023.

## **Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9**

### **Príspevkové organizace**

#### **Základní školy**

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
<b>ZŠ Litvínovská 500</b>					
Náklady celkem	63 314,3	66 897,1	67 452,7	100,8	
- na provoz	12 676,0	16 491,6	17 047,2	103,4	576,7
- přímé na vzdělávání	50 638,3	50 405,5	50 405,5	100,0	
Výnosy	3 385,0	5 328,0	6 192,9	116,2	747,2
Příspěvek od zřizovatele	9 291,0	11 163,6	11 163,6	100,0	
Příspěvek od MŠMT	50 638,3	50 405,5	50 405,5	100,0	
FV - odvod			309,0		
Hospodářský výsledek	-	-	0,3		170,5
<b>ZŠ Litvínovská 600</b>					
Náklady celkem	62 227,1	67 250,7	67 570,4	100,5	
- na provoz	11 579,0	16 744,0	17 063,7	101,9	610,4
- přímé na vzdělávání	50 648,1	50 506,7	50 506,7	100,0	
Výnosy	3 517,0	6 174,0	7 156,1	115,9	1 039,4
Příspěvek od zřizovatele	8 062,0	10 570,0	10 570,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	50 648,1	50 506,7	50 506,7	100,0	
FV - odvod			354,6		
Hospodářský výsledek	-	-	307,8		429,0
<b>ZŠ Novoborská</b>					
Náklady celkem	90 502,0	99 658,1	98 884,9	99,2	
- na provoz	14 813,0	23 969,1	23 195,9	96,8	724,6
- přímé na vzdělávání	75 689,0	75 689,0	75 689,0	100,0	
Výnosy	4 473,0	9 816,2	9 544,6	97,2	1 714,3
Příspěvek od zřizovatele	10 340,0	14 152,9	14 152,9	100,0	
Příspěvek od MŠMT	75 689,0	75 689,0	75 689,0	100,0	
FV - odvod			501,6		
Hospodářský výsledek	-	-	0,0		989,7
<b>ZŠ Špitálská</b>					
Náklady celkem	56 724,7	62 077,0	60 459,1	97,4	
- na provoz	12 350,0	17 897,0	16 279,1	91,0	11,4
- přímé na vzdělávání	44 374,7	44 180,0	44 180,0	100,0	
Výnosy	2 450,0	5 010,0	5 072,7	101,3	214,3
Příspěvek od zřizovatele	9 900,0	12 887,0	12 887,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	44 374,7	44 180,0	44 180,0	100,0	
FV - odvod			283,0		
Hospodářský výsledek	-	-	1 397,6		202,9
<b>ZŠ Na Balabence</b>					
Náklady celkem	73 120,5	79 774,8	79 329,4	99,4	
- na provoz	15 182,0	22 086,5	21 641,1	98,0	331,5
- přímé na vzdělávání	57 938,5	57 688,3	57 688,3	100,0	
Výnosy	5 600,0	8 419,0	8 419,0	100,0	616,6
Příspěvek od zřizovatele	9 582,0	13 667,5	13 667,5	100,0	
Příspěvek od MŠMT	57 938,5	57 688,3	57 688,3	100,0	
FV - odvod			373,6		
Hospodářský výsledek	-	-	71,8		285,1
<b>Celkem</b>					
Náklady celkem	345 888,6	375 657,7	373 696,5	99,5	-
- na provoz	66 600,0	97 188,2	95 227,0	98,0	2 254,6
- přímé na vzdělávání	279 288,6	278 469,5	278 469,5	100,0	

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
Výnosy	19 425,0	34 747,2	36 385,3	104,7	4 331,8
Příspěvek od zřizovatele	47 175,0	62 441,0	62 441,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	279 288,6	278 469,5	278 469,5	100,0	
FV - odvod			1 821,8		
Hospodářský výsledek	-	-	1 777,5		2 077,2

## Mateřské školy

v tis.Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
<b>MŠ Kovářská</b>					
Náklady celkem	16 198,2	16 708,4	16 745,5	100,2	
- na provoz	3 319,0	3 829,2	3 866,3	101,0	-
- přímé na vzdělávání	12 879,2	12 879,2	12 879,2	100,0	
Výnosy	1 500,0	1 500,0	1 637,3	109,2	1,2
Příspěvek od zřizovatele	1 819,0	2 329,2	2 329,2	100,0	
Příspěvek od MŠMT	12 879,2	12 879,2	12 879,2	100,0	
FV - odvod			63,0		
Hospodářský výsledek	-	-	37,2		1,2
<b>MŠ Litvínovská</b>					
Náklady celkem	15 017,7	15 901,7	15 911,4	100,1	
- na provoz	3 160,0	4 044,0	4 053,7	100,2	-
- přímé na vzdělávání	11 857,7	11 857,7	11 857,7	100,0	
Výnosy	1 520,0	1 823,0	1 917,8	105,2	54,2
Příspěvek od zřizovatele	1 640,0	2 221,0	2 221,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	11 857,7	11 857,7	11 857,7	100,0	
FV - odvod			66,5		
Hospodářský výsledek	-	-	18,6		54,2
<b>MŠ Novoborská</b>					
Náklady celkem	15 316,9	16 081,2	15 662,4	97,4	
- na provoz	3 563,0	4 327,3	3 908,5	90,3	66,9
- přímé na vzdělávání	11 753,9	11 753,9	11 753,9	100,0	
Výnosy	1 650,0	1 921,0	1 918,1	99,8	116,5
Příspěvek od zřizovatele	1 913,0	2 406,3	2 406,3	100,0	
Příspěvek od MŠMT	11 753,9	11 753,9	11 753,9	100,0	
FV - odvod			102,2		
Hospodářský výsledek	-	-	313,7		49,6
<b>MŠ Pod Krocínkou</b>					
Náklady celkem	11 612,9	12 056,8	11 808,4	97,9	
- na provoz	3 113,0	3 556,9	3 308,5	93,0	-
- přímé na vzdělávání	8 499,9	8 499,9	8 499,9	100,0	
Výnosy	1 300,0	1 352,0	1 494,4	110,5	0,2
Příspěvek od zřizovatele	1 813,0	2 204,9	2 204,9	100,0	

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Příspěvek od MŠMT	8 499,9	8 499,9	8 499,9	100,0	
FV - odvod			44,5		
Hospodářský výsledek	-	-	346,3		0,2
<b>MŠ Šluknovská</b>					
Náklady celkem	14 921,6	15 740,8	15 543,3	98,7	
- na provoz	3 142,0	3 961,2	3 763,7	95,0	-
- přímé na vzdělávání	11 779,6	11 779,6	11 779,6	100,0	
Výnosy	1 400,0	1 679,0	1 840,8	109,6	27,2
Příspěvek od zřizovatele	1 742,0	2 282,2	2 282,2	100,0	
Příspěvek od MŠMT	11 779,6	11 779,6	11 779,6	100,0	
FV - odvod			66,0		
Hospodářský výsledek	-	-	293,3		27,2
<b>MŠ U nové školy</b>					
Náklady celkem	13 445,9	14 401,0	13 962,4	97,0	
- na provoz	3 175,0	4 130,1	3 691,5	89,4	111,4
- přímé na vzdělávání	10 270,9	10 270,9	10 270,9	100,0	
Výnosy	1 500,0	2 001,0	1 810,9	90,5	204,3
Příspěvek od zřizovatele	1 675,0	2 129,1	2 129,1	100,0	
Příspěvek od MŠMT	10 270,9	10 270,9	10 270,9	100,0	
FV - odvod			58,0		
Hospodářský výsledek	-	-	190,5		92,9
<b>MŠ U vysočanského pivovaru</b>					
Náklady celkem	30 701,5	32 409,9	31 696,4	97,8	
- na provoz	7 261,0	8 969,4	8 255,9	92,0	65,0
- přímé na vzdělávání	23 440,5	23 440,5	23 440,5	100,0	
Výnosy	3 550,0	4 289,1	3 909,3	91,1	77,8
Příspěvek od zřizovatele	3 711,0	4 680,3	4 680,3	100,0	
Příspěvek od MŠMT	23 440,5	23 440,5	23 440,5	100,0	
FV - odvod			131,9		
Hospodářský výsledek	-	-	201,8		12,8
<b>MŠ Veltruská</b>					
Náklady celkem	20 391,5	21 753,0	21 384,5	98,3	
- na provoz	4 752,0	6 113,5	5 745,0	94,0	13,0
- přímé na vzdělávání	15 639,5	15 639,5	15 639,5	100,0	
Výnosy	2 000,0	2 695,0	2 686,4	99,7	18,9
Příspěvek od zřizovatele	2 752,0	3 418,5	3 418,5	100,0	
Příspěvek od MŠMT	15 639,5	15 639,5	15 639,5	100,0	
FV - odvod			91,0		
Hospodářský výsledek	-	-	268,9		5,9
<b>MŠ Kytlická</b>					
Náklady celkem	12 331,0	13 108,4	12 914,5	98,5	
- na provoz	2 626,0	3 081,0	2 887,1	93,7	-
- přímé na vzdělávání	9 705,0	10 027,4	10 027,4	100,0	
Výnosy	1 174,0	1 174,0	1 312,4	111,8	0,4
Příspěvek od zřizovatele	1 452,0	1 907,0	1 907,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	9 705,0	10 027,4	10 027,4	100,0	
FV - odvod			47,0		
Hospodářský výsledek	-	-	285,3		0,4
<b>Celkem</b>					
Náklady celkem	149 937,2	158 161,2	155 628,8	98,4	
- na provoz	34 111,0	42 012,6	39 480,2	94,0	256,3

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
- přímé na vzdělávání	115 826,2	116 148,6	116 148,6	100,0	
Výnosy	15 594,0	18 434,1	18 527,4	100,5	500,3
Příspěvek od zřizovatele	18 517,0	23 578,5	23 578,5	100,0	
Příspěvek od MŠMT	115 826,2	116 148,6	116 148,6	100,0	
FV - odvod			670,1		
Hospodářský výsledek	-	-	1 955,6		244,0

### Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
<b>Divadlo GONG</b>					
Náklady	16 539,3	17 660,0	15 981,0	90,5	1 763,5
Výnosy	6 735,2	6 735,2	5 054,0	75,0	2 060,1
Příspěvek od zřizovatele	9 804,1	10 924,8	10 924,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	2,2		296,6

### **Ostatní společnosti**

V tis. Kč

Společnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Hortus správa zeleně, s.r.o.	29 478	31 196	1 718
Garáže Lovosická, s.r.o.	3 264	3 622	358
Kotelna Lihovarská, s.r.o.	13 916	14 136	220
Devátá rozvojová, a.s.	5 679	7 880	2 201
Poliklinika Prosek, a.s.	193 624	200 976	7 352
Sociální služby Praha 9, z.ú.	100 599	100 816	217



## Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2022

### Hlavní činnost

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
<b>Úřad MČ Praha 9</b>					
platy zaměstnanců	174,04	151,61	88 246,20	86 254,25	97,74
ostatní osobní výdaje	x	x	20 151,10	18 074,28	89,69
<b>Divadlo Gong</b>					
platy zaměstnanců	20,00	19,00	7 079,30	7 075,85	99,95
ostatní osobní výdaje	x	x	81,00	80,99	99,99
<b>Celkem</b>					
platy zaměstnanců	194,04	170,61	95 325,50	93 330,10	97,91
ostatní osobní výdaje	x	x	20 232,10	18 155,27	89,73

### Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci	Mzdové prostředky	
	přepočtené stavy	v tis. Kč	
		platy	ostatní osobní výdaje
<b>Úřad MČ Praha 9</b>	22,46	12 786,72	-
<b>Divadlo Gong</b>			-
	2,00	959,51	
<b>Celkem</b>	24,46	13 746,23	-

### Účelové fondy

### Fond rezerv a rozvoje

Text	částka v Kč
Počáteční stav	86 178 177,07
Příjmy - tvorba	
peněžní dary	26 650 000,00
úroky	344 813,32
celkem	26 994 813,32
Výdaje - použití	
financování investic	45 297 548,50
Financování běžných výdajů	100 000,00
bankovní poplatky	140,00
celkem	45 397 688,50
Stav k 31.12.2022	67 775 301,89

## Zaměstnanecký fond

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 31.12.2021	769 900,00		769 925,76
FV za rok 2021	35 400,00		- 35 370,00
Počáteční stav po FV	734 500,00	734 500,00	734 555,76
Příjmy - tvorba			
splátky půjček	7 000,00	7 000,00	7 000,00
jednotný příděl	4 278 500,00	4 278 500,00	4 278 500,00
ostatní příjmy			
<b>celkem</b>	<b>4 285 500,00</b>	<b>4 285 500,00</b>	<b>4 285 500,00</b>
Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	100 000,00	100 000,00	-
osobní konto zaměstnance	2 100 000,00	2 100 000,00	1 863 890,00
<b>platby z účtu ZF</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 863 890,00</b>
<i>pol. 5179 PS ostatní nákupy - z toho:</i>			

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
příspěvek na dopravu a peněžní dary	1 160 000,00	1 160 000,00	981 720,00
<i>pol. 5169 OVS služby - z toho:</i>			
stravování	1 300 000,00	1 260 000,00	1 202 940,00
<i>pol. 5179 OVS ostatní nákupy - z toho:</i>			
rehabilitační program	360 000,00	400 000,00	331 085,50
<b><i>platby z výdaj.úctu - provádění náhrad</i></b>	<b><i>2 820 000,00</i></b>	<b><i>2 820 000,00</i></b>	<b><i>2 515 745,50</i></b>
<b>celkem</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>4 379 635,50</b>
	-		
Stav fondu k 31.12.2022	-	-	640 420,26
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			2 174 225,50
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			341 520,00
Zůstatek před finančním vypořádáním			981 940,26

## 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 prodejů 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 2022

### VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>125 133,02</b>	<b>33 063,08</b>	<b>158 196,10</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>125 133,02</b>	<b>33 063,08</b>	<b>158 196,10</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	158,85		158,85
2.	Spotřeba energie	502	770,50	682,90	1 453,40
8.	Opravy a udržování	511	14 092,84	23 417,31	37 510,15
12.	Ostatní služby	518	4 103,13	8 368,10	12 471,23
13.	Mzdové náklady	521	12 786,73		12 786,73
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 321,91		4 321,91
19.	Daň z nemovitostí	532	20,62		20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538	81,61		81,61
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	-	0,10	0,10
23.	Jiné pokuty a penále	542	,	,	,
25.	Prodaný materiál	544		11,30	11,30
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	24 758,75		24 758,75
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	34 968,21		34 968,21
31.	Prodané pozemky	554	27 001,21		27 001,21
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	16,83	196,82-	179,99-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		192,35	192,35
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	82,64		82,64
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 957,89	599,14	2 557,03
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>129 343,39</b>	<b>49 484,57</b>	<b>178 827,96</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>63 997,50</b>	<b>48 838,95</b>	<b>112 836,45</b>
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	317,01	,	317,01
3.	Výnosy z pronájmu	603	42 141,61	48 645,83	90 787,44
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		,	,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	10,00	42,25	52,25
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643		,	,
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11,30		11,30
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	17 393,88		17 393,88
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	18 584,41		18 584,41
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	14 460,71-	150,87	14 309,84-
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>65 345,89</b>	<b>645,62</b>	<b>65 991,51</b>
2.	Úroky	662	8 130,42	645,62	8 776,04
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	57 215,47		57 215,47
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	4 210,37	16 421,49	20 631,86
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	4 210,37	16 421,49	20 631,86

## ROZVAHA

V tis. Kč

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

<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>289 383,88</b>	<b>188 586,15</b>	<b>477 970,03</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.	Software	013			0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>289 383,88</b>	<b>188 586,15</b>	<b>477 970,03</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.	Materiál na skladě	112			
10.	Ostatní zásoby	112			0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>10 504,07</b>	<b>86 606,69</b>	<b>97 110,76</b>
1.	Odběratelé	311	2 079,99	2 333,92	4 413,91
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	477,91	81 481,55	81 959,46
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	551,38	31,73	583,11
31.	Příjmy příštích období	385		35,10	35,10
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 280,86	102,25	3 383,11
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 113,93	2 622,14	6 736,07
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>278 879,81</b>	<b>101 979,46</b>	<b>380 859,27</b>
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	210 000,00		210 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			0,00
9.	Běžný účet	241	68 814,22	101 971,00	170 785,22
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	65,59	8,46	74,05
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>289 383,88</b>	<b>188 586,15</b>	<b>477 970,03</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>243 349,24</b>	<b>155 317,39</b>	<b>398 666,63</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>28 686,38</b>	<b>-12 445,10</b>	<b>16 241,28</b>
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	-6 598,99
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	27 316,76	22 840,27
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6.	Ostatní fondy	419		0,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>214 662,86</b>	<b>167 762,49</b>	<b>382 425,35</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 210,37	20 631,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	210 452,49	361 793,49
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>46 034,64</b>	<b>33 268,76</b>	<b>79 303,40</b>
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>11 032,52</b>	<b>3 072,21</b>	<b>14 104,73</b>
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	11 032,52	14 104,73
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>35 002,12</b>	<b>30 196,55</b>	<b>65 198,67</b>
5.	Dodavatelé	321		904,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	157,82	15 930,48
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	3 964,36	3 964,36
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	15 592,02	15 592,02
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	293,64	1 263,89
36.	Výnosy příštích období	384	9 764,96	10 051,51
37.	Dohadné účty pasivní	389	471,00	11 002,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 758,32	6 489,13

## Finanční vypořádání za rok 2022

### 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 31.12.2022 (UCT, po konsolidaci)			1 044 134 171,44
	Výdaje MČ k 31.12.2022 (UCT, po konsolidaci)			1 070 193 185,68
	<b>Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2022 (UCT po konsolidaci)</b>			<b>-26 059 014,24</b>
2.	<b>Stav účtů MČ k 31.12.2022 celkem</b>			<b>956 402 070,52</b>
<b>z toho:</b>	- rozpočtové prostředky a účelové fondy			255 547 885,29
	- termín. vklady a cenné papíry			530 068 954,63
	- hospodářská činnost			170 785 230,60
<b>Řádek č.</b>	<b>Název finanční operace</b>	<b>účelový znak</b>	<b>položka (pro MČ)</b>	<b>v Kč na 2 des.místa</b>
	<b>A: ZDROJE z finančního vypořádání</b>			
3.	<b>Dorovnání dotací ze SR c e l k e m</b>			<b>1 647 684,64</b>
	z toho:			
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PS PČR v roce 2022	98187	4137	<b>1 647 684,64</b>
	- volba prezidenta v roce 2023 - přípravná fáze	98008	4137	
4.	<b>Dorovnání z rozpočtu HMP celkem</b>			<b>0,00</b>
	z toho:			
	- přeplatky místních poplatků		4137	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	
	- 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	
	- participativní rozpočty - pilotní program koordinátoři neinv. výdaje	140	4137	
	- participativní rozpočty -pilotní program koordinátoři inv. výdaje	141	4251	
	- ostatní doplatky		4137/4251	
5.	<b>Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)</b>			<b>1 647 684,64</b>
	<b>B: POTŘEBY finančního vypořádání</b>			
6.	<b>Odvody do SR c e l k e m</b>			<b>120 075,42</b>
	z toho:			
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PS PČR v roce 2022	98187	5347	
	- volba prezidenta v roce 2023 - přípravná fáze	98008	5347	<b>120 075,42</b>
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	
	- EU podpora romské menšiny	95032 12002	5347	
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	
	- projekty OP VVV, MAP	33063	5347	
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům neinv.		5347	
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům inv.		6363	
7.	<b>Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m</b>			<b>46 697 512,08</b>
	z toho:			
	- vratky účel.prostř. r. 2022 - investiční	84	6363	<b>10 331 345,92</b>
	- vratky účel.prostř. r. 2022 - investiční FRDB	12	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2022 - neinvestiční FRDB	12	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2022 - neinvestiční	81	5347	<b>39 871,00</b>
	- vratky účel.prostř. r. 2022 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	

	- dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (včetně ubytování, JSDH...)	137	5347	<b>6 205 285,66</b>
	- dotace na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací	138	5347	<b>11 964 359,00</b>
	- vratky účel.prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - investiční	90	6363	<b>18 136 728,00</b>
	- vratky účel.prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - neinvestiční	118	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 -opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - neinv.	127	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru -inv.	127	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID 19 - neinv.	130	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID 19 - inv.	130	6363	
	- doplatky místních poplatků		5347	<b>19 922,50</b>
	- ostatní vratky		5347/6363	
<b>8.</b>	<b>Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)</b>			<b>46 817 587,50</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo FV (ř.5 - ř.8)</b>			<b>-45 169 902,86</b>

**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	258,76	170 479,79	170 738,55	136 000,00	34 738,55	309 014,00
Litvínovská 600	307 860,23	428 982,88	736 843,11	400 000,00	336 843,11	354 600,00
Novoborská	0,00	989 706,63	989 706,63	0,00	989 706,63	501 604,00
Špitálská	1 397 630,98	202 900,00	1 600 530,98	600 530,98	1 000 000,00	282 981,50
Na Balabence	71 812,03	285 090,10	356 902,13	0,00	356 902,13	373 558,60
<u>Mateřské školy</u>						
Kovářská	37 150,37	1210,00	38 360,37		38 360,37	63 000,00
Litvínovská	18 613,33	54 160,00	72 773,33	32 773,33	40 000,00	66 483,00
Novoborská	313 689,28	49 600,00	363 289,28		363 289,28	102 256,20
Pod Krocínkou	346 352,26	182,00	346 534,26	23 433,00	323 101,26	44 519,00
Šluknovská	293 305,43	27 212,00	320 517,43	160 258,72	160 258,71	66 000,00
U Nové školy	190 449,20	92 899,60	283 348,80	120 000,00	163 348,80	58 000,00
U Vys. pivovaru	201 840,18	12 826,20	214 666,38		214 666,38	131 851,00



Veltruská	268 897,91	5 829,78	274 727,69	100 000,00	174 727,69	91 000,00
Kytlická	285 273,38	384,00	285 657,38		285 657,38	47 000,00
Divadlo GONG	-2 216,72	296 619,53	294 402,81	100 000,00	194 402,81	159 354,55
Celkem	3 730 916,62	2 618 082,51	6 348 999,13	1 672 996,03	4 676 003,10	2 651 221,85

## **Ostatní finanční vypořádání**

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

- vyrovnání výdajů z konce roku **341.520,00 Kč**

Vypořádání příjmů hospodářské činnosti – Dětské dopravní hřiště

- vyrovnání příjmů z konce roku **557.750,00 Kč**

Vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 9

- příjem nedočerpané dotace **9.451,99 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 2022 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 6.275.824 Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje  
 - převod do hlavní činnosti **5.991.797,00 Kč**  
 - převod do hospodářské/zdaňované činnosti **284.027,00 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 8.000.000,00 Kč. Z těchto prostředků ústav použil částku 7.000.000,00 Kč.

- nevyčerpané prostředky **1.000.000,00 Kč**

## **Rekapitulace finančního vypořádání**

### **Zdroje:**

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR 1.647.684,64 Kč  
 Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ 2.651.221,85 Kč  
 Vypořádání zůstatku depozitního účtu 5.991.797,00 Kč  
 Vypořádání příjmů DDH 557.750,00 Kč  
 Vypořádání dotací z rozpočtu MČ 9.451,99 Kč  
 Vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9 1.000.000,00 Kč  
**Zdroje celkem 11.857.905,48 Kč**

### **Potřeby:**

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR 46.797.665,00 Kč  
 Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP 19.922,50 Kč  
**Potřeby celkem 46.817.587,50 Kč**

**Rozpočtová opatření roku 2023 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2022**

**Navýšení objemu příjmů**

**převod do rezervy financování rozpočtu** – vypořádání organizací s přímým vztahem MČ  
 nedočerpané účelové příspěvky 2.651.221,85 Kč

<b><u>převod do rezervy rozpočtu</u></b> – vypořádání zůstatku depozitního účtu		
osobní výdaje za prosinec 2022 – hlavní činnost		5.991.797,00 Kč
vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9		1.000.000,00 Kč
vypořádání dotací z rozpočtu MČ Praha 9		9.451,99 Kč
<b><u>převod do rozpočtu OŠ</u></b>		
vypořádání příjmů DDH		557.750,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>9.711.544,79 Kč</b>

<b><u>Převod z účtu ZF na ZBÚ:</u></b>		
Vyrovnání výdajů z konce roku		<b>341.520,00 Kč</b>

**Mimorozpočtové prostředky**

<b><u>Převod z depozitního účtu na účet hospodářské/zdaňované činnosti:</u></b>		
Vypořádání osobních výdajů za prosinec 2022		<b>284.027,00 Kč</b>

**Účetní závěrka za rok 2022**

V roce 2022 dosáhly náklady Městské části Praha 9 výše **686.024,40 tis. Kč**. Nejvyšší částku tvoří odpisy a zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku, osobní náklady, náklady na služby a náklady na poskytnuté dotace.

Výnosy jsou zúčtovány ve výši **653.911,22 tis. Kč**. Podstatnou část tvoří výnosy spojené s prodejem jednotek bytového domovního fondu, t.j. z tržeb z prodeje a z přecenění prodávaných bytových jednotek reálnou cenou. Dále velkou část výnosů tvoří přijaté neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy, ze státního rozpočtu a fondů EU, výnosy z pronájmů bytového a nebytového fondu. Na účtu 649 dle metodiky MHMP je proúčtován předpis DPPO za rok 2022.

Aktiva i pasiva MČ Praha 9 za rok 2022 jsou ve výši **6.198.453,20 tis. Kč**.

**Výkaz zisků a ztrát**

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>527 828,30</b>	<b>158 196,10</b>	<b>686 024,40</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>432 181,59</b>	<b>158 196,10</b>	<b>590 377,69</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	6 327,81	158,85	6 486,66
2.	Spotřeba energie	502	7 193,39	1 453,40	8 646,79
8.	Opravy a udržování	511	20 351,88	37 510,15	57 862,03
9.	Cestovné	512	214,97		214,97
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 970,95		1 970,95
12.	Ostatní služby	518	122 810,84	12 471,23	135 282,07
13.	Mzdové náklady	521	114 261,09	12 786,73	127 047,82
14.	Zákonné sociální pojištění	524	35 885,86	4 321,91	40 207,77
15.	Jiné sociální pojištění	525	445,64		445,64
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 592,78		2 592,78
17.	Jiné sociální náklady	528	1 873,89		1 873,89
19.	Daň z nemovitostí	532		20,62	20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538	34,95	81,61	116,56
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1,03	0,10	1,13

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost 0,11	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem 0,11
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	2 807,79		2 807,79
25.	Prodaný materiál	544		11,30	11,30
26.	Manka a škody	547	1 767,62		1 767,62
27.	Tvorba fondů	548			,
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	69 843,16	24 758,75	94 601,91
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		34 968,21	34 968,21
31.	Prodané pozemky	554		27 001,21	27 001,21
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	36 859,68	179,99-	36 679,69
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 656,00	192,35	1 848,35
35.	Náklady z DDM	558	4 327,65	82,64	4 410,29
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	954,50	2 557,03	3 511,53
<b>II. Finanční náklady</b>					
3.	Kurzové ztráty	563			,
5.	Ostatní finanční náklady	569			,
<b>III. Náklady na transfery</b>					
			<b>95 646,71</b>		<b>95 646,71</b>
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí	572	95 646,71		95 646,71
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>					
			<b>475 083,26</b>	<b>178 827,96</b>	<b>653 911,22</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>					
			<b>40 515,55</b>	<b>112 836,45</b>	<b>153 352,00</b>
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	557,75	317,01	874,76
3.	Výnosy z pronájmu	603		90 787,44	90 787,44
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	4 361,67		4 361,67
6.	Výnosy z místních poplatků	606	22 506,11		22 506,11
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1,03	52,25	53,28
10.	Jiné pokuty a penále	642	8 096,20		8 096,20
11.	výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644		11,30	11,30
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		17 393,88	17 393,88
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		18 584,41	18 584,41
16.	Čerpání fondů	648			,
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 992,79	14 309,84-	9 317,05-
<b>II. Finanční výnosy</b>					
			<b>15 782,47</b>	<b>65 991,51</b>	<b>81 773,98</b>
2.	Úroky	662	15 782,44	8 776,04	24 558,48
3.	Kurzové zisky	663	0,03		0,03
4.	Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		57 215,47	57 215,47
<b>IV. Výnosy z transferů</b>					
			<b>355 111,59</b>		<b>355 111,59</b>
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	355 111,59		355 111,59
<b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>					
			<b>63 673,65</b>		<b>63 673,65</b>
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	63 673,65		63 673,65
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním					
			<b>52 745,04-</b>	20 631,86	<b>32 113,18-</b>
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období					
			<b>52 745,04-</b>	20 631,86	<b>32 113,18-</b>

## Rozvaha

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>5 720 483,17</b>	<b>477 970,03</b>	<b>6 198 453,20</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>5 007 108,22</b>		<b>5 007 108,22</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>14 769,97</b>		<b>14 769,97</b>
2.	Software	013	14 769,97		14 769,97
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 882 784,38</b>		<b>4 882 784,38</b>
1.	Pozemky	031	1 001 106,68		1 001 106,68
2.	Kulturní předměty	032	4 977,15		4 977,15
3.	Stavby	021	2 685 608,20		2 685 608,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	86 244,07		86 244,07
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	598 144,61		598 144,61
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	198,27		198,27
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	506 505,40		506 505,40
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>109 253,87</b>		<b>109 253,87</b>
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>IV:</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
6.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	471	300,00		300,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>713 374,95</b>	<b>477 970,03</b>	<b>1 191 344,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>2 359,94</b>		<b>2 359,94</b>
2.	Materiál na skladě	112	2 191,24		2 191,24
3.	Materiál na cestě	119	168,70		168,70
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>82 322,55</b>	<b>97 110,76</b>	<b>179 433,31</b>
1.	Odběratelé	311		4 413,91	4 413,91
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 839,33	81 959,46	92 798,79
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 012,65		3 012,65
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	38 045,10		38 045,10
30.	Náklady příštích období	381	7 785,66	583,11	8 368,77
31.	Příjmy příštích období	385	443,86	35,10	478,96
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 626,24	3 383,11	25 009,35
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	569,71	6 736,07	7 305,78
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>628 692,46</b>	<b>380 859,27</b>	<b>1 009 551,73</b>
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	320 068,96	210 000,00	530 068,96
5.	Jiné běžné účty	245	52 351,70		52 351,70
9.	Běžný účet	241		170 785,22	170 785,22
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	186 838,98		186 838,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	68 708,90		68 708,90
15.	Ceniny	263	8,00		8,00
17.	Pokladna	261	715,92	74,05	789,97

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní	Hospodářská	MČ Praha 9
	<b>PASIVA CELKEM</b>		5 720 483,17	4 779 970,03	6 198 453,20
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>5 560 293,36</b>	<b>398 666,63</b>	<b>5 958 959,99</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 952 461,44</b>	<b>16 241,28</b>	<b>3 968 702,72</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 144 229,01		4 144 229,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	208 121,42		208 121,42
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-904 960,09	-6 598,99	-911 559,08
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	440 581,54		440 581,54
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	64 489,56	22 840,27	87 329,83
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>68 757,24</b>		<b>68 757,24</b>
6.	Ostatní fondy	419	68 757,24		68 757,24
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1 539 074,68</b>	<b>382 425,35</b>	<b>1 921 500,03</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-52 745,04	20 631,86	-32 113,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 591 819,72	361 793,49	1 953 613,21
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>160 189,81</b>	<b>79 303,40</b>	<b>239 493,21</b>
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>17 025,66</b>	<b>14 104,73</b>	<b>31 130,39</b>
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	9,10	0,00	9,10
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	14 352,13	14 104,73	28 456,86
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 664,43		2 664,43
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>143 164,15</b>	<b>65 198,67</b>	<b>208 362,82</b>
5.	Dodavatelé	321	982,32	904,90	1 887,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	270,00	15 930,48	16 200,48
10.	Zaměstnanci	331	8 956,25		8 956,25
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	106,83		106,83
12.	Sociální zabezpečení	336	3 251,59		3 251,59
13.	Zdravotního pojištění	337	1 481,84		1 481,84
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 080,58		1 080,58
17.	Daň z přidané hodnoty	343		3 964,36	3 964,36
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	25,31	15 592,02	15 617,33
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	35 439,98		35 439,98
35.	Výdaje příštích období	383	9 166,22	1 263,89	10 430,11
36.	Výnosy příštích období	384	2 484,91	10 051,51	12 536,42
37.	Dohadné účty pasivní	389	45 210,00	11 002,38	56 212,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	34 708,32	6 489,13	41 197,45

## Majetek

V tis. Kč

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	35 680,75	5 891,46	41 572,22
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 713,27	48,15	2 761,43
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 754,22	-4 754,22	

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Obrat</i>	<i>Konečný stav</i>
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	3 727 074,05	149 259,48,	3 876 333,53
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	214 287,16	10 404,80	224 691,96
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	54 242,76	2 414,09	56 656,85
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	604,34		604,34
<b>Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	821 312,55	179 794,14	1 001 106,69
Kulturní předměty	4 827,15	150,00	4 977,15
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	500 507,20	5 998,20	506 505,40
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	304 965,93	333 096,90	638 062,83
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		198,27	198,27
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	94 087,47		94 087,47
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	230,00		230,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 936,40		14 936,40
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-22 353,11	-4 449,13	-26 802,24
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 713,28	-48,15	-2 761,43
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 199,85	3 199,85	
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-1 118 347,62	-72 377,70	-1 190 725,32
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-124 595,27	-13 852,61	-138 447,88
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-54 242,76	-2 414,09	-56 656,85
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-604,35		-604,35
<b>Materiál</b>			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	2 340,15	-148,91	2 191,24
Materiál na cestě	323,09	-154,39	168,70
<b>Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí			

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Obrat</i>	<i>Konečný stav</i>
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 868,77	-38 049,45	-39 918,22