

N Á V R H

Komplexní rozbor hospodaření

Závěrečný účet

Městské části Praha 9 za rok 2024

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 2024

Plnění rozpočtu za rok 2024

Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2024

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2024 byly **příjmy** stanoveny ve výši **526.487,10 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **883.791,80 tis. Kč**, skutečnost za rok 2024 dosáhla výše **926.586,08 tis. Kč**, tj. **104,84 %** rozpočtu.

Výdaje pro rok 2024 byly schváleny v rozpočtu ve výši **578.124,00 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **431.659,00 tis. Kč** a kapitálové výdaje **146.465,00 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **994.805,20 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **550.670,30 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **444.134,90 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2024 je ve výši **619.678,02 tis. Kč**, tj. **62,29 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **482.022,90 tis. Kč**, tj. **87,53 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **137.655,12 tis. Kč**, tj. **30,99 %** rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **51.636,90 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **111.013,40 tis. Kč**.

V hospodaření za rok 2024 převyšují skutečné příjmy o **306.908,06 tis. Kč** realizované výdaje.

Rozpočtové příjmy

Tabulka 1
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	18 800,00	18 800,00	29 139,88	155,00	55,00	10 339,88
136x	Správní poplatky	8 960,00	8 960,00	9 995,09	111,55	11,55	1 035,09
151x	Daně z majetku	75 000,00	105 249,80	116 195,45	110,40	10,40	10 945,65
Daňové příjmy (součet za třídu 1)		102 760,00	133 009,80	155 330,42	116,78	16,78	22 320,62
212x	Odvody přebytků org. s přímým vztahem	-	3 258,00	3 258,00	100,00	-	-
214x	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	2 000,00	2 000,00	13 012,58	650,63	550,63	11 012,58
221x	Přijaté sankční platby	9 500,00	9 500,00	18 723,17	197,09	97,09	9 223,17
222x	Přijaté vratky transferů a fin. vypořádání	-	3 272,10	3 272,05	100,00	- 0,00	- 0,05
232x	Ostatní nedaňové příjmy	100,00	7 758,40	8 034,88	103,56	3,56	276,48
24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	-	-	1,00			
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		11 600,00	25 788,50	46 301,68	179,54	79,54	20 513,18
311x	Příjmy z prodeje Dlouhodobého majetku			9,00			
312x	Ostatní kapitálové příjmy	5 000,00	83 260,10	83 211,57	99,94	- 0,06	- 48,53
Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)		5 000,00	83 260,10	83 220,57	99,95	- 0,05	- 39,53
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		119 360,00	242 058,40	284 852,67	117,68	17,68	42 794,27
413x	Převody z vlastních fondů	94 880,00	113 946,40	113 946,39	100,00	- 0,00	- 0,01
4137	neinv.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	312 247,10	381 556,40	381 556,48	100,00	0,00	0,08
4251	inv.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9		146230,60	146 230,54	100,00	- 0,00	- 0,06
Přijaté transfery (součet za třídu 4)		407 127,10	641 733,40	641 733,41	100,00	0,00	0,01
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		526 487,10	883 791,80	926 586,08	104,84	4,84	42 794,28

Rozpočtové výdaje

Tabulka 2
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	431 659,00	550 670,30	482 022,90	87,53	- 12,47	- 68 647,40
5347	z toho převody mezi HMP a MČ		6 746,30	6 749,85	100,05	0,05	3,55
6xxx	Kapitálové výdaje	146 465,00	444 134,90	137 655,12	30,99	- 69,01	- 306 479,78
Celkem výdaje		578 124,00	994 805,20	619 678,02	62,29	- 37,71	- 375 127,18

Běžné výdaje

Rozpočet **550.670,30 tis. Kč**, skutečnost činila **482.022,90 tis. Kč**, tj. **87,53 %** rozpočtu.

Nižší plnění o **12,47 %**, tj. **68.647,40 tis. Kč** k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

Tabulka 3

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	2 595,00	3 239,90	2 177,85	67,22	- 32,78	- 1 062,05
02-Městská infrastruktura	51 803,50	59 732,20	59 318,42	99,31	- 0,69	- 413,78
03-Doprava	1 160,00	4 137,60	3 665,60	88,59	- 11,41	- 472,00
04-Školství, mládež, sport	103 783,40	141 409,30	134 934,36	95,42	- 4,58	- 6 474,94
05-Zdravotnictví a soc. oblast	15 651,60	26 001,60	19 802,01	76,16	- 23,84	- 6 199,59
06-Kultura a cestovní ruch	16 628,30	22 828,40	22 761,35	99,71	- 0,29	- 67,05
07-Bezpečnost	669,00	3 737,70	3 400,53	90,98	- 9,02	- 337,17
08-Hospodářství	2 530,00	2 537,30	2 293,47	90,39	- 9,61	- 243,83
09-Vnitřní správa	221 650,80	240 018,30	229 485,12	95,61	- 4,39	- 10 533,18
10-Pokladní správa	15 187,40	47 028,00	4 184,20	8,90	- 91,10	- 42 843,80
Celkem výdaje	431 659,00	550 670,30	482 022,90	87,53	- 12,47	- 68 647,40

Přehled dle odvětví rozpočtu

Tabulka 4

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	2 595,00	3 239,90	2 177,84	67,22	-32,78	-1 062,06
OVÚR - územní rozvoj	600,00	334,60	9,00	2,69	-97,31	-325,60
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>500,00</i>	<i>234,60</i>	<i>9,00</i>	<i>3,84</i>	<i>-96,16</i>	<i>-225,60</i>
<i>demolice</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OSM - územní rozvoj	350,00	348,70	284,83	81,68	-18,32	-63,87
OSM - Kontrola systému vytápění	0,00	1 180,00	1 179,75	100,00	0,00	0,00
OE - územní rozvoj	95,00	95,00	0,00	0,00	-100,00	-95,00
KST ÚR - územní rozvoj	0,00	46,40	42,92	92,50	-7,50	-3,48
EF - územní rozvoj	1 550,00	1 235,20	661,34	53,54	-46,46	-573,86

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 02 - Městská infrastruktura						
Odd. 37 – Ochrana životního prostředí						
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	51 803,50	59 732,20	59 318,42	99,31	-0,69	-413,78
<i>OŽP - Životní prostředí</i>	<i>50 521,50</i>	<i>57 977,90</i>	<i>57 730,08</i>	<i>99,57</i>	<i>-0,43</i>	<i>-247,82</i>
nakládání s odpady	3 365,00	3 921,20	3 914,90	99,84	-0,16	-6,30
ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu	745,00	368,80	368,57	99,94	-0,06	-0,23
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	46 411,50	53 687,90	53 446,61	99,55	-0,45	-241,29
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 890,00</i>	<i>3 886,20</i>	<i>99,90</i>	<i>-0,10</i>	<i>-3,80</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 100,00</i>	<i>507,20</i>	<i>507,11</i>	<i>99,98</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,09</i>
<i>program psi</i>	<i>1 280,00</i>	<i>1 131,10</i>	<i>1 131,05</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,05</i>
KST ÚR - veřejná infrastruktura	0,00	173,00	173,00	100,00	0,00	0,00
OŠ - Revitalizace naučné stezky Amerika	392,00	392,00	372,22	94,95	-5,05	-19,78
EF-Projekt SpongeCity	890,00	890,00	744,16	83,61	-16,39	-145,84
OSM - oprava VO park při ul. Děčínská		48,00	47,75	99,48	-0,52	-0,25
OSM - věcná břemena		1,30	1,21	93,08	-6,92	-0,09
dotace - Římskokatolická církev u kostela sv. Václava		250,00	250,00	100,00	0,00	0,00
Kapitola 03 - Doprava						
Odd. 22 - Doprava	1 160,00	4 137,60	3 665,60	88,59	-11,41	-472,00
OD - Doprava	1 160,00	4 091,60	3 619,60	88,46	-11,54	-472,00
v tom Projekt RPA a Workstreams	0,00	906,20	898,43	99,14	-0,86	-7,77
KST UR - Zásadní potřeby pozemních komunikací	0,00	46,00	46,00	100,00	0,00	0,00
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport						
Odd. 31 – Vzdělávání						
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	103 783,40	141 409,30	134 934,36	95,42	-4,58	-6 474,94
<i>OŠ - vzdělávání</i>	<i>22 178,40</i>	<i>24 907,70</i>	<i>19 785,47</i>	<i>79,44</i>	<i>-20,56</i>	<i>-5 122,23</i>
<i>OŠ - sportovní areál Litvínovská</i>	<i>0,00</i>	<i>150,40</i>	<i>149,42</i>	<i>99,35</i>	<i>-0,65</i>	<i>-0,98</i>
<i>OŠ - Dětské dopravní hřiště</i>	<i>1 645,00</i>	<i>1 947,90</i>	<i>1 879,00</i>	<i>96,46</i>	<i>-3,54</i>	<i>-68,90</i>
EF - záměry výstavby škol	0,00	314,80	314,73	99,98	-0,02	-0,07
EF - Projekt EU MAP	600,40	400,50	0,00	0,00	-100,00	-400,50
Příspěvky na provoz:	77 366,50	101 335,90	101 335,90	100,00	0,00	0,00
Základní školy	55 522,50	72 000,90	72 000,90	100,00	0,00	0,00
Mateřské školy	21 844,00	29 335,00	29 335,00	100,00	0,00	0,00

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OKMT - sportovní akce</i>	1 993,10	2 338,10	2 320,93	99,27	-0,73	-17,17
<i>OKMT - Hurá, všichni na hřiště!</i>	0,00	850,00	726,12	85,43	-14,57	-123,88
<i>OKMT - Integrace cizinců</i>	0,00	375,00	375,00	100,00	0,00	0,00
<i>OKMT - zlepšení výuky TV na ZŠ</i>	0,00	760,00	530,40	69,79	-30,21	-229,60
<i>OSM - SK Praga Vysočany - opravy budovy čp.986</i>	0,00	460,70	75,93	16,48	-83,52	-384,77
<i>OSM - MŠ Tesla I - vybavení gastro</i>	0,00	5,70	5,64	98,95	-1,05	-0,06
<i>OSM - Rekonstrukce budovy Novoborská 372</i>	0,00	200,00	69,78	34,89	-65,11	-130,22
<i>OSM - ZŠ Novoborská - upgrade programu ŠJ</i>	0,00	4,40	4,36	99,09	-0,91	-0,04
<i>OSM - ZŠ s MŠ Elektra - stravovací provoz</i>	0,00	7,70	7,63	99,09	-0,91	-0,07
<i>OSM - ZŠ s MŠ Na Balabence - stravovací provoz</i>	0,00	7,60	7,63	100,39	100,39	7,63
<i>OE -dotace sport</i>	0,00	4 174,90	4 174,84	100,00	0,00	-0,06
<i>dotace</i>	0,00	209,30	209,30	100,00	0,00	0,00
<i>FV dotace - sportovní areál Litvínovská 500</i>	0,00	558,80	558,78	100,00	100,00	558,78
<i>FV vratka dotace MAP III</i>	0,00	199,90	199,88	99,99	-0,01	-0,02
<i>vratka dotace Pomoc rodinám</i>	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00
<i>FV 2023</i>	0,00	0,00	3,62	0,00	-100,00	0,00
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast						
Odd. 35 – Zdravotnictví						
Odd. 43 – Sociální služby	15 651,60	26 001,60	19 802,01	76,16	-23,84	-6 199,59
<i>OS - Sociální záležitosti</i>	11 655,00	14 173,90	13 110,53	92,50	-7,50	-1 063,37
v tom:						
Komunitní plánování	110,00	31,70	6,01	18,96	-81,04	-25,69
Pěstounská péče	170,00	1 135,10	290,32	25,58	-74,42	-844,78
Fond pomoci	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Ústav Sociální služby - péče	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00
Ostatní sociální služby	275,00	1 907,10	1 814,20	95,13	-4,87	-92,90
<i>PS - Výkon pěstounské péče</i>	1 608,00	1 608,00	1 471,17	91,49	-8,51	-136,83
<i>vratka dotace na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny</i>		79,90	79,90	100,00	0,00	0,00
<i>vratka dotace na VPP</i>		89,20	89,10	99,89	-0,11	-0,10
<i>OS - Protidrogová politika</i>	400,00	550,00	533,45	96,99	-3,01	-16,55
<i>dotace</i>	0,00	545,00	545,00	100,00	0,00	0,00
<i>OS - Klub Harfica</i>	335,00	473,00	460,10	97,27	-2,73	-12,90
<i>OVS - Sociální služby</i>	50,00	50,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00
<i>MPK - prevence kriminality</i>	0,00	230,70	229,75	99,59	-0,41	-0,95

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny</i>	<i>1 603,60</i>	<i>8 201,90</i>	<i>3 283,01</i>	<i>40,03</i>	<i>-59,97</i>	<i>-4 918,89</i>
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch Odd. 33 – Kultura	16 628,30	22 828,40	22 761,36	99,71	-0,29	-67,04
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	<i>5 972,30</i>	<i>10 048,00</i>	<i>10 001,01</i>	<i>99,53</i>	<i>-0,47</i>	<i>-46,99</i>
<i>OKMT - integrace cizinců</i>		<i>764,20</i>	<i>764,21</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>
<i>Dotace - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>450,70</i>	<i>450,70</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - Kultura</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-20,00</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>10 636,00</i>	<i>11 545,50</i>	<i>11 545,44</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,06</i>
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek	669,00	3 737,70	3 400,55	90,98	-9,02	-337,15
OVS Ochrana obyvatelstva	64,00	291,90	245,37	84,06	-15,94	-46,53
OVS Bezpečnost a veřejný pořádek	605,00	447,00	431,62	96,56	-3,44	-15,38
Prevence kriminality	0,00	613,50	474,01	77,26	-22,74	-139,49
<i>v tom Asistent prevence kriminality</i>	<i>0,00</i>	<i>484,60</i>	<i>345,21</i>	<i>71,24</i>	<i>-28,76</i>	<i>-139,39</i>
<i>Prahou kyberbezpečně</i>	<i>0,00</i>	<i>98,60</i>	<i>98,55</i>	<i>99,95</i>	<i>-0,05</i>	<i>-0,05</i>
PS Asistent prevence kriminality	0,00	1 756,80	1 621,07	92,27	-7,73	-135,73
vratka dotace Asistent prevence kriminality	0,00	628,50	628,48	100,00	0,00	-0,02
Kapitola 08 - Hospodářství odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 530,00	2 537,30	2 293,47	90,39	-9,61	-243,83
<i>OS - sociální záležitosti</i>	<i>300,00</i>	<i>307,30</i>	<i>145,68</i>	<i>47,41</i>	<i>-52,59</i>	<i>-161,62</i>
<i>Pohřebnictví</i>	<i>300,00</i>	<i>307,30</i>	<i>145,68</i>	<i>47,41</i>	<i>-52,59</i>	<i>-161,62</i>
<i>OSM - Správa majetku</i>	<i>2 230,00</i>	<i>2 230,00</i>	<i>2 147,79</i>	<i>96,31</i>	<i>-3,69</i>	<i>-82,21</i>
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>361,94</i>	<i>90,49</i>	<i>-9,52</i>	<i>-38,06</i>
<i>Správa kamerového systému</i>	<i>1 830,00</i>	<i>1 830,00</i>	<i>1 785,85</i>	<i>97,59</i>	<i>-2,41</i>	<i>-44,15</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd.61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti	22 650,80	240 018,30	229 485,14	95,61	-4,39	-10 533,16
<i>Personální servis</i>	<i>160 517,80</i>	<i>171 153,10</i>	<i>166 517,44</i>	<i>97,29</i>	<i>-2,71</i>	<i>-4 635,66</i>
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 715,00	12 715,00	12 176,50	95,76	-4,24	-538,50
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	92 150,00	99 687,30	97 446,44	97,75	-2,25	-2 240,86
Ostatní osobní výdaje	8 709,80	9 069,80	7 552,25	83,27	-16,73	-1 517,55
Povinné zákonné odvody	39 233,00	41 771,00	39 559,83	94,71	-5,29	-2 211,17
Ostatní výdaje	7 710,00	7 910,00	9 782,42	123,67	23,67	1 872,42
<i>OSM - Systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>233,36</i>	<i>93,34</i>	<i>-6,66</i>	<i>-16,64</i>
<i>Servis informatiky</i>	<i>18 500,00</i>	<i>19 039,00</i>	<i>17 852,46</i>	<i>93,77</i>	<i>-6,23</i>	<i>-1 186,54</i>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<i>38 829,00</i>	<i>40 958,20</i>	<i>39 280,86</i>	<i>95,90</i>	<i>-4,10</i>	<i>-1 677,34</i>
<i>OSM - Regionální komunikační servis</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 946,40</i>	<i>97,32</i>	<i>-2,68</i>	<i>-53,60</i>
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	<i>48,00</i>	<i>48,00</i>	<i>19,18</i>	<i>39,96</i>	<i>-60,04</i>	<i>-28,82</i>
<i>OE - vnitřní správa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>534,07</i>	<i>35,60</i>	<i>-64,40</i>	<i>-965,93</i>
<i>OŽ - vnitřní správa</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>0,81</i>	<i>13,50</i>	<i>-86,50</i>	<i>-5,19</i>
<i>Volby do Senátu</i>		<i>668,00</i>	<i>614,41</i>	<i>91,98</i>	<i>-8,02</i>	<i>-53,59</i>
<i>Volby do EP</i>		<i>4 396,00</i>	<i>2 486,15</i>	<i>56,55</i>	<i>-43,45</i>	<i>-1 909,85</i>
Kapitola 10 - Pokladní správa Odd. 63 – Finanční operace Odd. 64 – Ostatní činnosti	15 187,40	47 028,00	4 184,20	8,90	-91,10	-42 843,80
Rezerva rozpočtu	15 137,40	43 429,20	0,00	0,00	-100,00	-43 429,20
vratka dotace Pomoc Ukrajině		3 534,90	3 534,90	100,00	0,00	0,00
Převod HMP		13,90	13,93	100,22	0,22	0,03
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	635,37	1 270,74	1 170,74	585,37

Kapitálové výdaje

Rozpočet **444.134,90 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **137.655,12 tis. Kč**, tj. **30,99 %**.

Výdaje vykazují čerpání nižší o **69,01 %**, tj. o **306.479,78 tis. Kč**.

Tabulka 5

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	7 705,00	10 619,70	7 787,99	73,34	- 26,66	- 2 831,71
02-Městská infrastruktura	30 100,00	25 660,10	25 066,91	97,69	- 2,31	- 593,19
03-Doprava	7 610,00	9 071,00	7 650,51	84,34	- 15,66	- 1 420,49
04-Školství, mládež, sport	49 690,00	270 069,10	70 071,85	25,95	- 74,05	- 199 997,25
05-Zdravotnictví a soc. oblast	26 900,00	87 896,40	10 482,38	11,93	- 88,07	- 77 414,02
06-Kultura a cestovní ruch	2 900,00	8 515,60	4 097,70	48,12	- 51,88	- 4 417,90
07-Bezpečnost	710,00	1 410,50	603,96	42,82	- 57,18	- 806,54
08-Hospodářství	-	-	-			
09-Vnitřní správa	20 850,00	30 892,50	11 893,82	38,50	- 61,50	- 18 998,68
10-Pokladní správa	-	-	-	-	-	-
Celkem výdaje	146 465,00	444 134,90	137 655,12	30,99	- 69,01	- 306 479,78

Přehled investičních akcí

Tabulka 6

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Kapitola 01 - Rozvoj obce odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
Kontrola systému vytápění	2 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	
MČ Praha 9 - fotovoltaika	1 275,00	1 275,00	1 122,01	88,00	2 111,30	
Nabytí pozemku parc.č. 1401/1 v k.ú.Vysočany	2 590,00	2 590,00	2 585,50	99,83	2 585,50	
Nabytí pozemku parc.č. 543 v k.ú.Prosek	990,00	990,00	986,75	99,67	986,75	
Směna pozemků-Central Group 63 inv.k.ú Vysočany	0,00	2 123,60	2 123,55	100,00	2 123,55	
Nabytí pozemků - Daramis Heights	0,00	12,10	12,10	100,00	12,10	
Nabytí pozemků od Delta Sychrov	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	
Budoucí pořízení pozemků	450,00	1 050,00	958,08	91,25	958,08	
<i>OSM</i>	<i>7 305,00</i>	<i>10 619,70</i>	<i>7 787,99</i>	<i>73,34</i>		
Objekty občanské vybavenosti	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>OŽP</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
Kapitola 01 - Územní rozvoj	7 705,00	10 619,70	7 787,99	73,34		
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost						
Park Podviní - revitalizace cestních sítí	7 100,00	7 100,00	7 099,40	99,99	20 825,80	

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Park Hrdlořezy - revitalizace	0,00	81,90	81,88	99,98	7 117,22	
Park Podviní - Fluvizem	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Park Podviní - Vyhledka Ještěř	1 400,00	200,00	140,97	70,48	140,97	
Kompostárna Malešice	1 200,00	1 200,00	1 198,12	99,84	3 310,84	
Podzemní kontejnery-ul. Makedonská	0,00	400,00	363,00	90,75	363,00	
Park Přátelství - osvětlení fontány	0,00	328,20	0,00	0,00	0,00	
DH v areálu TJ Praga	0,00	450,00	443,99	98,66	443,99	
Prodloužení Parku Přátelství	17 900,00	15 900,00	15 739,56	98,99	185 762,91	47 400,00
<i>OŽP</i>	<i>30 100,00</i>	<i>25 660,10</i>	<i>25 066,91</i>	<i>97,69</i>		
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	30 100,00	25 660,10	25 066,91	97,69		
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 - Doprava						
Rekonstrukce areálu Měšická	700,00	1 050,00	1 049,92	99,99	1 049,92	
Veřejné osvětlení - cyklostezka	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozšíření křižovatky Šluknovská x Jablonecká	0,00	1 409,00	218,04	15,47	218,04	
PC pro kamer. systém parkovacího domu Prosek	0,00	110,00	109,88	99,89	109,88	
Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek	300,00	300,00	93,50	31,17	2 393,50	
<i>OSM</i>	<i>1 360,00</i>	<i>2 869,00</i>	<i>1 471,33</i>	<i>51,28</i>		
Revitalizace dešťových vpustí	800,00	752,00	733,86	97,59	733,86	
Chodníky Prosek	5 000,00	5 000,00	4 997,12	99,94	30 139,77	
A7/A43:Hloubětín-Hrdlořezy	450,00	450,00	448,20	99,60	15 208,39	10 000,00
<i>OŽP</i>	<i>6 250,00</i>	<i>6 202,00</i>	<i>6 179,18</i>	<i>99,63</i>		
Kapitola 03 - Doprava	7 610,00	9 071,00	7 650,51	84,34		
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport Odd. 31 – Vzdělávání Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost						
Dotace TJ Sokol Vysočany-rek. sportovního sálu	0,00	718,50	718,41	99,99	718,41	
MŠ Veltruská - plynový sporák do ŠK	0,00	160,00	160,00	100,00	160,00	
Dotace AC Sparta Praha-rekonstr. sportovního hřiště	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
Praha 9, ZŠ Špitálská - TV lupa	0,00	90,00	89,99	99,99	89,99	89,99
<i>dotace, příspěvky</i>	<i>0,00</i>	<i>12 968,50</i>	<i>12 968,40</i>	<i>100,00</i>		
ZŠ a MŠ Na Balabence . výměna zásobníku na vodu	0,00	260,00	259,26	99,72	259,26	
ZŠ a MŠ Na Balabence-byt školníka-kuchyňská linka	0,00	142,00	141,84	99,89	141,84	
ZŠ a MŠ Elektra-staveb. úpravy elektro-učebna IT	0,00	73,00	72,89	99,85	72,89	
<i>OŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>475,00</i>	<i>473,99</i>	<i>99,79</i>		
ZŠ a MŠ Zelené město - výstavba	3 300,00	3 300,00	2 664,30	80,74	2 664,30	
ZŠ Novoborská - rekonstrukce šaten	0,00	3 800,00	3 796,40	99,91	4 050,11	
ZŠ Litvínovská 600-Rekonstr. povrchu běžecké dráhy	1 750,00	1 750,00	1 746,04	99,77	1 746,04	
ZŠ Litvínovská 600 - Instalace EZS	550,00	550,00	545,47	99,18	545,47	
ZŠ Novoborská -upgrade programu Stravné do ŠJ	250,00	245,60	235,74	95,99	235,74	

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
ZŠ Litvínovská 600 - zastřešení atria	4 000,00	4 199,00	4 198,36	99,98	14 770,13	
ZŠ a MŠ Na Balabence - akustické úpravy	700,00	700,00	698,03	99,72	698,03	
ZŠ a MŠ Na Balabence - herní prvky na zahradu	990,00	990,00	983,19	99,31	983,19	
ZŠ Špitálská-rekonstr. rozhlasu a ústředny	650,00	650,00	645,26	99,27	645,26	
ZŠ Špitálská-rek.učebny přírodop-matemat. kabinetu	550,00	835,00	825,41	98,85	825,41	
ZŠ a MŠ Elektra - úprava dveří na EPS	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
ZŠ a MŠ Elektra - stravovací systém	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
ZŠ a MŠ Elektra II - výstavba	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Šluknovská - rekonstrukce střešy HP	1 200,00	1 200,00	1 197,42	99,79	1 197,42	
MŠ Šluknovská - telefonní ústředna	70,00	70,00	69,45	99,22	69,45	
ZŠ Litvínovská 600-nové únikové schodiště pav. H	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce oplocení	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Pod Krocínkou - nový pavilon	2 900,00	2 900,00	2 617,25	90,25	2 617,25	
MŠ Kovářská II - výstavba	4 400,00	4 400,00	4 235,00	96,25	4 235,00	
MŠ Tesla 1 - vybavení gastro	2 300,00	2 294,30	2 249,01	98,03	2 249,01	
Sport. areál Litvínovská 500-rek.oplocení a elektro	1 600,00	1 940,00	1 897,20	97,79	1 897,20	
ZŠ a MŠ Elektra - stožáry na vlajky	0,00	47,00	47,00	100,00	47,00	
ZŠ a MŠ Elektra-příprava pro připojení pračky	0,00	50,00	49,64	99,28	49,64	
ZŠ Litvínovská 600 - DSP + PD FVE	400,00	400,00	346,00	86,50	346,00	
MŠ U Vysočanského pivovaru - DSP + PD FVE	0,00	60,50	60,50	100,00	363,00	
MŠ Veltruská - DSP + PD FVE	430,00	430,00	361,79	84,14	361,79	
MŠ Pod Krocínkou - zateplení	8 700,00	8 700,00	8 255,44	94,89	8 255,44	
ZŠ Novoborská Atrium	7 000,00	7 878,00	7 205,41	91,46	7 992,41	
SK Praga Vysočany - oplocení	0,00	950,00	937,41	98,67	937,41	
Dětská skupina - Sokolovská 974/199	0,00	491,50	491,47	99,99	491,47	
ZŠ a MŠ Elektra - doplnění stravovacího provozu	0,00	1 182,30	1 176,46	99,51	1 176,46	
MŠ U Nové školy - nová třída	0,00	510,00	503,86	98,80	503,86	
ZŠ a MŠ Na Balabence - úprava stravovacího provozu	0,00	1 172,40	1 172,28	99,99	1 172,28	
ZŠ a MŠ Na Balabence-oplocení sportovní haly	0,00	80,00	75,92	94,89	75,92	
ZŠ Litvínovská 600 - rek. elektroinstalace	2 000,00	2 000,00	1 988,69	99,43	1 988,69	
ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření kapacity	0,00	17 390,00	4 367,19	25,11	4 367,19	15 000,00
Navýšení školských kapacit P9	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
ZŠ a SŠ Elektra II - projektová dokumentace	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
OSM	48 090,00	255 615,60	55 642,62	21,77		
Sportovní plochy pro veřejnost - Zahrádky	900,00	310,00	309,52	99,84	596,65	
Sportovní nafukovací hala Podvinný mlýn-zázemí	700,00	700,00	677,32	96,76	3 976,38	
OŽP	1 600,00	1 010,00	986,84	97,71		
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	49 690,00	270 069,10	70 071,85	25,95		
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 35 – Zdravotnictví Odd. 43 – Sociální služby						

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Sociální Služby - DPS - EZS a ERO	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
Sociální Služby - DS - výměna rozvodu vody	300,00	336,00	335,88	99,96	335,88	
Sociální Služby - Hejnická - rek. elektroinstalace	2 000,00	4 301,10	1 899,08	44,15	1 899,08	
Sociální Služby - Hejnická - rek. vodovodu	300,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
Sociální Služby -Českolipská - rekonstr. střechy	1 000,00	1 000,00	991,92	99,19	991,92	
Ústav SS - DPS-výměna výtahů	3 000,00	3 000,00	2 156,00	71,87	3 560,57	
Sociální služby Českolipská - hydraul. vyvážení ÚT	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	
Sociální služby-Českolipská-rekonstrukce kanalizace	0,00	389,00	387,57	99,63	387,57	
Poliklinika Prosek-rek. elektrorozvodů a VZT 2.NP	2 800,00	2 800,00	2 669,58	95,34	9 677,77	
Zdrav.záchr.služba HMP-obj. Poliklinika Prosek	10 500,00	23 967,30	1 982,35	8,27	5 915,01	20 000,00
Výstavba budovy pro ZZS HMP	0,00	45 000,00	60,00	0,13	60,00	45 000,00
OSM	26 900,00	87 896,40	10 482,39	11,93		
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	26 900,00	87 896,40	10 482,39	11,93		
Kapitola 06 - Kultura Odd. 33 –Kultura						
Rekonstrukce Divadla GONG	0,00	756,10	756,11	100,00	4 984,00	4 984,00
<i>příspěvek</i>	<i>0,00</i>	<i>756,10</i>	<i>756,11</i>	<i>100,00</i>		
Dokumentární film o historii obce Libeň	0,00	175,00	175,00	100,00	175,00	
Dokumentární film Homeless Blues	400,00	225,00	0,00	0,00	0,00	
Realizace díla Fontána Vysočany	2 500,00	6 994,50	2 801,59	40,05	3 117,89	5 410,00
OKMT	2 900,00	7 394,50	2 976,59	40,25		
Dokončení sochařského cyklu Madonino tajemství	0,00	365,00	365,00	100,00	365,00	365,00
OSM	0,00	365,00	365,00	100,00		
Kapitola 06 - Kultura	2 900,00	8 515,60	4 097,70	48,12		
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 – Civilní připravenost na kriz. stavy Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek						
Asistent prevence kriminality	0,00	55,30	55,21	99,84	55,21	
Asistent prevence kriminality	0,00	48,20	48,13	99,86	48,13	
APK	0,00	103,50	103,35	99,85		
Rozšíření a modernizace kamerového systému	110,00	110,00	107,88	98,07	107,88	
Osvětlení rizikových míst	0,00	597,00	302,48	50,67	302,48	237,00
OSM	110,00	707,00	410,35	58,04		
Rekonstrukce služebny Policie ČR U Mateř. školy 2	600,00	600,00	90,26	15,04	9 890,30	9 800,00
OŽP	600,00	600,00	90,26	15,04		
Kapitola 07 - Bezpečnost	710,00	1 410,50	603,96	42,82		
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti						

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
výpočetní technika	20 850,00	10 430,00	8 338,07	79,94	8 338,07	
AMBRELA-Kybernet. deštník ochrany IS	0,00	17 170,00	1 417,64	8,26	1 417,64	
MINISTR - bezdrátový hlasovací systém	0,00	650,00	458,60	70,55	458,60	
Kamery - vjezd do garáží radnice	0,00	51,00	50,34	98,71	50,34	
Projekt EU-IT vybavení pro stavební úřad	0,00	1 077,20	538,55	50,00	538,55	538,55
<i>SIT</i>	<i>20 850,00</i>	<i>29 378,20</i>	<i>10 803,20</i>	<i>36,77</i>		
Budova ÚMČ-klimatizace, VZT a MaR	0,00	266,00	213,11	80,11	213,11	
Klimatizace velké serverovny	0,00	150,00	148,81	99,21	148,81	
AMBRELA-Kybernet. deštník ochrany IS	0,00	438,30	438,02	99,94	438,02	
Modul Hromadná konverzní pošta	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	
Zahradní traktor pro RZ Sepekov	0,00	120,00	98,12	81,76	98,12	
Budova ÚMČ - výměna vchodových dveří	0,00	200,00	192,57	96,29	192,57	
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>1 514,30</i>	<i>1 090,62</i>	<i>72,02</i>		
Kapitola 09 - Vnitřní správa	20 850,00	30 892,50	11 893,82	38,50		
Celkem	146 465,00	444 134,90	137 655,12	30,99		

Financování

Tabulka 7
v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů		- 51 636,90	- 111 013,40	306 908,06	- 276,46	-376,46	417 921,46
8115	Použití fin.prostředků vytv. v min. letech	56 636,90	197 416,00		-		
8115	Rezerva finančních prostředků	- 5 000,00	- 86 402,60				
8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na účtech	51 636,90	111 013,40	- 305 835,91	- 275,49	-375,49	- 416 849,31
89xx	Opravné položky k peněžním operacím			- 1 072,15			
Celkem financování		51 636,90	111 013,40	- 306 908,06	- 276,46	376,46	- 417 921,46

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

Do schváleného rozpočtu bylo zapojené financování ve výši **51.636,90 tis. Kč**, na dokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy, z této částky činí zapojení prostředků z minulých let 56.636,90 tis. Kč a rezerva finančních prostředků na příští období na financování investic do školství 5.000,00 tis. Kč.

Zapojení prostředků z minulých let bylo navýšeno o financování:

- nedočerpaných dotací na akce:
 - Rekonstrukce Divadla GONG ve výši 756,1 tis. Kč
 - Realizace díla Fontána Vysočany ve výši 5.094,5 tis. Kč
 - Zdravotnická záchranná služba HMP ve výši 16.067,3 tis. Kč
 - Školství MČ HMP ve výši 114,5 tis. Kč
 - Pomoc občanům Ukrajiny ve výši 2.923,3 tis. Kč
- Opatření na pomoc pražským domácnostem ve výši 5.685,7 tis. Kč

- Vrácení nedočerpané dotace z projektu UNICEF ve výši 79,9 tis. Kč
- Zapojení FRR – AMBRELA – Kybernet.deštník ochrany IS ve výši 6.750,0 tis. Kč
- Vratek z FV s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2023 ve výši 3.548,8 tis. Kč
- Navýšení školských kapacit ve výši 98.000,0 tis. Kč
- Nabytí pozemků od Delta Sychrov ve výši 1.759,0 tis. Kč

Rezerva finančních prostředků byla navýšena

- o příspěvek od společnosti Polygon BC, a.s. ve výši 39.245,8 tis. Kč
- o FV s příspěvkovými organizacemi za rok 2023 ve výši 3.133,7 tis. Kč
- o FV s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2023 ve výši 8,8 tis. Kč
- o finanční dar od společnosti Jiša, s.r.o. ve výši 1.000,0 tis. Kč
- o finanční dar od společnosti FH Development, s.r.o. ve výši 8.300,0 tis. Kč
- o finanční dar od společnosti Harfa District, a.s. ve výši 15.000,0 tis. Kč
- o finanční dar od společnosti Vysočany Office, a.s. ve výši 5.000,0 tis. Kč
- o finanční dar od společnosti Rezident Park 4 s.r.o. ve výši 9.606,5 tis. Kč
- o finanční dar od Andrey a Eleny Kovalčkových ve výši 107,8 tis. Kč

Skutečnost dosáhla výše - **306.908,06 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2024 a k 31.12.2024.

Výsledek hospodaření

V rozpočtu plánované výdaje o **111.013,40 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2024 vykazuje kladný výsledek ve výši **306.908,06 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o **417.921,46 tis. Kč**. Úspory v oblasti výdajů byly v počátku roku způsobené zejména v důsledku dodržování zásad rozpočtového provizoria (rozpočet pro rok 2024 byl schválen dne 5.3.2024). Za rok 2024 běžné výdaje vykazují úsporu **68.647,40 tis. Kč** díky nižšímu čerpání u některých kapitol. Nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **43.429,20 tis. Kč**. Nízké čerpání, a to o **306.479,78 tis. Kč**, vykazují kapitálové výdaje, mnoho akcí přechází k realizaci do roku 2025, investiční dotace nebyly dočerpány o téměř 160,0 tis. Kč.

Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace

Tabulka 8

v tis. Kč

Základní školy	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Litvínovská 500					
Náklady celkem	71 832,0	73 812,6	76 030,8	103,0	752,5
- na provoz	15 228,0	18 436,5	20 654,7	112,0	752,5
- přímé na vzdělávání	56 604,0	55 376,1	55 376,1	100,0	
Výnosy	4 495,0	5 700,0	7 919,2	138,9	1 036,2
Příspěvek od zřizovatele	10 733,0	12 736,5	12 736,5	100,0	
Příspěvek od MŠMT	56 604,0	55 376,1	55 376,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1,0		283,7
ZŠ Litvínovská 600					
Náklady celkem	71 540,0	74 435,9	74 163,0	99,6	1 849,7
- na provoz	17 312,0	19 705,0	19 432,1	98,6	1 849,7
- přímé na vzděláván	54 228,0	54 730,9	54 730,9	100,0	
Výnosy	7 560,0	7 066,3	7 313,6	103,5	2 209,4
Příspěvek od zřizovatele	9 752,0	12 638,7	12 638,7	100,0	
Příspěvek od MŠMT	54 228,0	54 730,9	54 730,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	520,2		359,7
ZŠ Novoborská					
Náklady celkem	114 060,1	116 497,2	117 849,9	101,2	1 530,0
- na provoz	25 581,1	29 034,2	30 386,9	104,7	1 530,0
- přímé na vzděláván	88 479,0	87 463,0	87 463,0	100,0	
Výnosy	10 256,1	10 256,1	12 498,6	121,9	2 178,6
Příspěvek od zřizovatele	15 325,0	18 778,1	18 778,1	100,0	
Příspěvek od MŠMT	88 479,0	87 463,0	87 463,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	889,8		648,6
ZŠ Špitálská					
Náklady celkem	62 729,0	64 989,2	67 117,6	103,3	210,2
- na provoz	13 304,0	16 046,1	18 174,5	113,3	210,2
- přímé na vzděláván	49 425,0	48 943,1	48 943,1	100,0	
Výnosy	4 900,0	4 900,0	7 046,3	143,8	695,8
Příspěvek od zřizovatele	8 404,0	11 146,1	11 146,1	100,0	
Příspěvek od MŠMT	49 425,0	48 943,1	48 943,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	17,9		485,6
ZŠ Na Balabence					
Náklady celkem	82 997,5	84 911,6	84 863,9	102,2	1 151,0
- na provoz	18 967,5	22 136,2	22 088,5	99,8	1 151,0
- přímé na vzděláván	64 030,0	62 775,4	62 775,4	100,0	
Výnosy	9 851,5	9 851,5	9 005,7	91,4	1 366,0
Příspěvek od zřizovatele	9 116,0	13 174,7	13 174,7	100,0	

Základní školy	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
Príspevek od MŠMT	64 030,0	62 775,4	62 775,4	100,0	
Hospodársky výsledok	-	-	91,9		215,0
ZŠ a MŠ Elektra					
Náklady celkem	2 492,5	12 240,6	12 451,2	499,5	325,0
- na provoz	2 492,5	4 008,8	4 219,4	105,3	325,0
- přímé na vzdělávání	-	8 231,8	8 231,8	-	
Výnosy	300,0	362,0	1 000,3	276,3	389,9
Príspevek od zřizovatele	2 192,5	3 526,8	3 526,8	100,0	
Príspevek od MŠMT	-	8 231,8	8 231,8	-	
Hospodársky výsledok	-	-	307,7		64,9
Celkem					
Náklady celkem	403 158,6	414 646,5	420 025,2	101,3	5 493,4
- na provoz	90 392,6	105 358,0	110 736,7	105,1	5 493,4
- přímé na vzdělávání	312 766,0	309 288,5	309 288,5	100,0	
Výnosy	37 062,6	37 773,9	43 783,4	115,9	7 486,0
Príspevek od zřizovatele	53 330,0	68 474,1	68 474,1	100,0	
Príspevek od MŠMT	312 766,0	309 288,5	309 288,5	100,0	
Hospodársky výsledok	-	-	1 520,8		1 992,6

Tabulka 9

v tis. Kč

Mateřské školy	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ Kovářská					
Náklady celkem	16 792,0	18 054,4	17 927,3	99,3	
- na provoz	3 543,0	4 534,0	4 406,9	97,2	0,0
- přímé na vzdělávání	13 249,0	13 520,4	13 520,4	100,0	
Výnosy	1 600,0	2 002,0	2 006,6	100,2	0,0
Príspevek od zřizovatele	1 943,0	2 532,0	2 532,0	100,0	
Príspevek od MŠMT	13 249,0	13 520,4	13 520,4	100,0	
Hospodársky výsledok	-	-	131,7		0,0
MŠ Litvínovská					
Náklady celkem	16 022,0	15 879,3	16 305,6	102,7	54,0
- na provoz	3 825,0	4 308,1	4 734,4	109,9	54,0
- přímé na vzdělávání	12 197,0	11 571,2	11 571,2	100,0	
Výnosy	1 920,0	2 291,0	2 218,3	96,8	68,2
Príspevek od zřizovatele	1 905,0	2 017,1	2 808,7	139,2	
Príspevek od MŠMT	12 197,0	11 571,2	11 571,2	100,0	
Hospodársky výsledok	-	-	292,6		14,2
MŠ Novoborská					
Náklady celkem	16 556,0	17 311,8	17 314,8	100,0	109,9
- na provoz	4 313,0	4 893,2	4 896,2	100,1	109,9
- přímé na vzdělávání	12 243,0	12 418,6	12 418,6	100,0	

Mateřské školy	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Výnosy	2 110,0	2 120,0	2 254,5	106,3	174,9
Príspevek od zřizovatele	2 203,0	2 773,2	2 773,2	100,0	
Príspevek od MŠMT	12 243,0	12 418,6	12 418,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	131,5		65,0
MŠ Pod Krocínkou					
Náklady celkem	12 183,0	12 951,6	13 088,1	101,1	0,0
- na provoz	3 604,0	4 292,4	4 428,9	103,2	0,0
- přímé na vzdělávání	8 579,0	8 659,2	8 659,2	100,0	
Výnosy	1 400,0	1 633,0	1 989,5	121,8	0,0
Príspevek od zřizovatele	2 204,0	2 659,4	2 659,4	100,0	
Príspevek od MŠMT	8 579,0	8 659,2	8 659,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	220,0		0,0
MŠ Šluknovská					
Náklady celkem	16 536,0	17 500,3	17 010,6	97,2	32,0
- na provoz	4 073,0	4 987,8	4 498,1	90,2	32,0
- přímé na vzdělávání	12 463,0	12 512,5	12 512,5	100,0	
Výnosy	2 130,0	2 300,0	2 083,9	90,6	56,7
Príspevek od zřizovatele	1 943,0	2 687,8	2 687,8	100,0	
Príspevek od MŠMT	12 463,0	12 512,5	12 512,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	273,6		24,7
MŠ U nové školy					
Náklady celkem	14 518,0	16 265,9	16 033,7	98,6	105,8
- na provoz	3 889,0	4 893,2	4 661,0	95,3	105,8
- přímé na vzdělávání	10 629,0	11 372,7	11 372,7	100,0	
Výnosy	1 740,0	2 057,6	2 033,9	98,8	191,8
Príspevek od zřizovatele	2 149,0	2 835,6	2 835,6	100,0	
Príspevek od MŠMT	10 629,0	11 372,7	11 372,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	208,5		86,0
MŠ U vysočanského pivovaru					
Náklady celkem	32 864,0	36 639,9	36 458,7	99,5	47,0
- na provoz	8 276,0	11 680,4	11 499,2	98,4	47,0
- přímé na vzdělávání	24 588,0	24 959,5	24 959,5	100,0	
Výnosy	4 000,0	5 498,5	5 470,6	99,5	70,3
Príspevek od zřizovatele	4 276,0	6 181,9	6 181,9	100,0	
Príspevek od MŠMT	24 588,0	24 959,5	24 959,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	153,3		23,3
MŠ Veltruská					
Náklady celkem	22 027,0	24 530,2	24 004,5	97,9	54,7
- na provoz	5 678,0	7 547,5	7 021,8	93,0	54,7
- přímé na vzdělávání	16 349,0	16 982,7	16 982,7	100,0	
Výnosy	2 200,0	3 105,1	3 119,1	100,5	79,0
Príspevek od zřizovatele	3 478,0	4 44,4	4 442,4	100,0	
Príspevek od MŠMT	16 349,0	16 982,7	16 982,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	539,7		24,3
MŠ Kytlická					
Náklady celkem	13 513,0	14 803,9	14 529,2	98,1	2,3
- na provoz	3 144,0	4 043,0	3 768,3	93,2	2,3

Mateřské školy	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
- přímé na vzdělávání	10 369,0	10 760,9	10 760,9	100,0	
Výnosy	1 401,0	1 629,0	1 627,5	99,9	50,2
Příspěvek od zřizovatele	1 743,0	2 414,0	2 414,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	10 369,0	10 760,9	10 760,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	273,2		47,9
Celkem					
Náklady celkem	161 011,0	173 937,3	172 672,5	99,3	403,4
- na provoz	40 345,0	51 179,6	49 914,8	97,5	403,4
- přímé na vzdělávání	120 666,0	122 757,7	122 757,7	100,0	
Výnosy	18 501,0	22 636,2	22 803,9	100,7	691,1
Příspěvek od zřizovatele	21 844,0	28 543,4	29 335,0	102,8	
Příspěvek od MŠMT	120 666,0	122 757,7	122 757,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	2 224,1		287,7

Tabulka 10

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	Doplňková činnost
Divadlo GONG					
Náklady	18 236,0	18 246,0	18 590,0	101,9	2 032,1
Výnosy	7 600,0	6 810,0	7 338,6	107,8	2 754,4
Příspěvek od zřizovatele	10 636,0	11 436,0	11 436,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	184,6		722,3

Ostatní společnosti

Tabulka 11

v tis. Kč

Společnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Hortus správa zeleně, s.r.o.	30 256	28 465	- 1 791
Garáže Lovosická, s.r.o.	4 136	4 534	398
Kotelna Lihovarská, s.r.o.	7 831	8 096	265
Devátá rozvojová, a.s.	17 941	18 951	1 010
Poliklinika Prosek, a.s.	221 695	227 769	6 074
Sociální služby Praha 9, z.ú.	130 300	132 071	1 771

Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2024

Hlavní činnost

Tabulka 12

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
Úřad MČ Praha 9					
platy zaměstnanců	201,04	164,66	100 887,30	98 257,95	97,39
ostatní osobní výdaje	x	x	21 583,80	19 693,25	91,24
Divadlo Gong					
platy zaměstnanců	19,00	18,00	7 273,20	7 273,20	100,00
ostatní osobní výdaje	x	x	100,00	52,90	52,90
Celkem					
platy zaměstnanců	220,04	182,66	108 160,50	105 531,15	97,57
ostatní osobní výdaje	x	x	21 683,80	19 746,15	91,06

Hospodářská/Doplňková činnost

Tabulka 13

Text	Zaměstnanci	Mzdové prostředky	
	přepočtené stavy	v tis. Kč	
		platy	ostat.osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9	21,96	13 454,00	-
Divadlo Gong	2,00	995,40	-
Celkem	23,96	14 449,40	-

Účelové fondy

Fond rezerv a rozvoje

Tabulka 14

Text	částka v Kč
Počáteční stav	44 288 211,44
Příjmy - tvorba	
peněžní dary	83 211 569,00
úroky	259 989,46
celkem	83 471 558,46
Výdaje - použití	
financování investic	8 163 150,00
bankovní poplatky	26,00
celkem	8 163 176,00
Stav k 31.12.2024	119 596 593,90

Fond pomoci

Tabulka 15

Text	částka v Kč
Počáteční stav	-
Příjmy - tvorba	
peněžní dary	72 555,00
	-
celkem	72 555,00
Výdaje - použití	
celkem	-
Stav k 31.12.2024	72 555,00

Zaměstnanecký fond

Tabulka 16

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 31.12.2023	1 838 100,00		1 838 048,26
FV za rok 2023	- 36 600,00		- 36 577,00
Počáteční stav po FV	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 471,26
Příjmy - tvorba			
splátky půjček	-	-	1 000,00
jednotný příděl	5 098 500,00	5 098 500,00	5 098 500,00
ostatní příjmy			
celkem	5 098 500,00	5 098 500,00	5 099 500,00
Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	50 000,00	50 000,00	10 000,00
osobní konto zaměstnance	2 600 000,00	2 600 000,00	1 850 000,00
platby z účtu ZF	2 650 000,00	2 650 000,00	1 860 000,00
<i>pol. 5179 PS ostat.nákupy - z toho:</i>			
příspěvek na dopravu a peněžní dary	1 600 000,00	1 600 000,00	991 880,00
<i>pol. 5169 OVS služby - z toho:</i>			
stravování	2 100 000,00	2 000 000,00	1 603 942,00
<i>pol. 5179 OVS ostat.nákupy - z toho:</i>			
rehabilitační program	550 000,00	650 000,00	509 810,00
platby z výdaj.účtu - provádění náhrad	4 250 000,00	4 250 000,00	3 105 632,00
celkem	6 900 000,00	6 900 000,00	4 965 632,00
Stav fondu k 31.12.2024	-	-	1 935 339,26
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			3 078 312,00
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			27 320,00
Zůstatek před finančním vypořádáním			1 962 659,26

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 2024

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Tabulka 17

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
A. NÁKLADY CELKEM			105 668,12	29 821,50	135 489,62
I.	Náklady z činnosti		105 668,12	29 821,50	135 489,62
1.	Spotřeba materiálu	501	77,24	4,17	81,41
2.	Spotřeba energie	502	578,44	734,82	1 313,26
8.	Opravy a udržování	511	12 349,71	20 355,97	32 705,68
12.	Ostatní služby	518	4 634,93	8 413,49	13 048,42
13.	Mzdové náklady	521	13 449,07		13 449,07
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 545,78		4 545,78
19.	Daň z nemovitostí	532	37,07		37,07
20.	Jiné daně a poplatky	538	50,19	27,00	77,19
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	6,83		6,83
23.	Jiné pokuty a penále	542	,		,
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	31 524,81		31 524,81
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	,		,
31.	Prodané pozemky	554	36 474,83		36 474,83
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	20,72	99,26-	78,54-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	191,17	174,91	366,08
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	,		,
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 727,33	210,40	1 937,73
B. VÝNOSY CELKEM			101 654,23	69 197,36	170 851,59
I.	Výnosy z činnosti		63 271,93	68 872,07	132 144,00
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	975,76	,	975,76
3.	Výnosy z pronájmu	603	47 844,70	68 997,30	116 842,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	35,60	8,60	44,20
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	6,83		6,83
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	,		,
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	36 474,83		36 474,83
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	22 065,79-	133,83-	22 199,62-
II.	Finanční výnosy		38 382,30	325,29	38 707,59
2.	Úroky	662	3 097,39	325,29	3 422,68
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	35 284,91		35 284,91
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	4 013,89-	39 375,86	35 361,97
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	4 013,89-	39 375,86	35 361,97

ROZVAHA

Tabulka 18

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářské činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
	AKTIVA CELKEM		104 302,93	191 494,46	295 797,39
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		104 302,93	191 494,46	295 797,39
I.	Zásoby		0,00		0,00
2.	Materiál na skladě	112			
10.	Ostatní zásoby	112			0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		9 656,25	113 589,86	123 246,11
1.	Odběratelé	311	205,22	2 657,83	2 863,05
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	728,91	109 005,07	109 733,98
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	617,07	0,00	617,07
31.	Příjmy příštích období	385	5,16	0,00	5,16
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 850,00	20,00	5 870,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 249,89	1 906,96	4 156,85
III.	Krátkodobý finanční majetek		94 646,68	77 904,60	172 551,28
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00		0,00
5.	Jiné běžné účty	245			0,00
9.	Běžný účet	241	94 553,68	77 900,32	172 454,00
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	93,00	4,28	97,28
PASIVA CELKEM		104 302,93	191 494,46	295 797,39
C.	Vlastní kapitál	53 272,79	154 232,19	207 504,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	28 703,35	-12 445,09	16 258,26
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	27 333,73	22 857,25
II.	Fondy účetní jednotky	0,00		0,00
6.	Ostatní fondy	419		0,00
III.	Výsledek hospodaření	24 569,44	166 677,28	191 246,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 013,90	35 361,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 583,34	155 884,76
D.	Cizí zdroje	51 030,14	37 262,27	88 292,41
II.	Dlouhodobé závazky	10 497,83	3 678,24	14 176,07
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	10 497,83	14 176,07
III.	Krátkodobé závazky	40 532,31	33 584,03	74 116,34
5.	Dodavatelé	321		73,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	92,38	24 499,59
10.	Zaměstnanci	331		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336		0,00
13.	Zdravotního pojištění	337		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	535,38	535,38
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	22 281,13	22 281,13
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	434,23	1 118,23
36.	Výnosy příštích období	384	8 421,41	8 730,26
37.	Dohadné účty pasivní	389	3,00	7 398,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 764,78	9 480,37

Finanční vypořádání za rok 2024

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

Tabulka 19

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa		
1.	Příjmy MČ k 31.12.2024 (UCT, po konsolidaci)	926 586 079,72		
	Výdaje MČ k 31.12.2024 (UCT, po konsolidaci)	619 678 019,35		
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2024 (UCT po konsolidaci)	306 908 060,37		
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2024 celkem	996 797 180,22		
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy	473 974 281,25		
	- termín. vklady a cenné papíry	345 201 641,51		
	- hospodářská činnost	177 621 257,46		
Řádek č.	Název finanční operace	účelový znak	položka (pro MČ)	
	A: ZDROJE z finančního vypořádání			
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m			1 540 453,42
	z toho:			
	Volby do Evropského parlamentu v roce 2024	98348	4137	1 090 145,68
	Volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR v roce 2024	98193	4137	450 307,74
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			0,00
	z toho:			
	- přeplatky místních poplatků		4137	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	
	- vrátka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	
	- vrátka 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)			1 540 453,42
	B: POTŘEBY finančního vypořádání			
6.	Odvody do SR c e l k e m			141 397,59
	z toho:			
	- Volby do Evropského parlamentu v roce 2024	98348	5347	
	- Volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR v roce 2024	98193	5347	
	- ostatní vrátky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	
	- EU podpora romské menšiny	95032 12002	5347	
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	
	- ostatní vrátky účel prostř.rezort.ministerstev/st.fondům neinv.		5347	141 397,59
	- ostatní vrátky účel prostř.rezort.ministerstev/st.fondům inv.		6363	
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m			149 264 792,84
	z toho:			

	- vratky účel.prostř. r. 2024 - investiční	84	6363	129 940 000,00
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - investiční FRDB	12	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - neinvestiční FRDB	12	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - neinvestiční	81	5347	371 393,00
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny neinv.	137	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2023 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2024 - investiční	90	6363	18 060 619,84
	- vratky účel.prostř. r. 2023 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2024 - neinvestiční	118	5347	
	- vratky účel.prostř.ponechaných k využití v roce 2024 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny neinv.	137	5347	710 220,00
	- vratky účel.prostř. ponechaných k využití v roce 2023 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny inv.	137	6363	
	- doplatky místních poplatků		5347	182 560,00
	- ostatní vratky		5347/6363	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			149 406 190,43
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-147 865 737,01

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9

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

Tabulka 20

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	0,00	283 617,09	283 617,09	56 723,00	226 894,09	1 000,00
Litvínovská 600	435 892,23	359 699,66	795 591,89	159 118,38	636 473,51	84 309,00
Novoborská	769 378,45	648 601,27	1 417 979,72	283 595,00	1 134 384,72	120 405,00
Špitálská	-24 811,19	485 639,24	460 828,05	92 165,61	368 662,44	42 750,00
Na Balabence	72 101,78	214 984,43	287 086,21	57 417,24	229 668,97	19 832,00
Elektra	249 283,25	64 905,20	314 188,45	62 837,60	251 350,85	58 507,00

<u>Mateřské školy</u>						
Kovářská	128 477,21	944,00	129 421,21	25 880,00	103 541,21	3 250,00
Litvínovská	292 958,30	14 160,00	307 118,30	61 423,00	245 695,30	15 652,00
Novoborská	111 522,49	65 028,73	176 551,22		176 551,22	20 000,00
Pod Krocínkou	220 008,25	0,00	220 008,25	44 000,00	176 008,25	0,00
Šluknovská	268 442,88	24 672,00	293 114,88	58 622,00	234 492,88	5 200,00
U Nové školy	208 481,50	86 003,00	294 484,50	58 800,00	235 684,50	0,00
U Vys. pivovaru	146 113,86	23 356,50	169 470,36		169 470,36	7 189,00
Veltruská	533 768,31	24 276,00	558 044,31	111 600,00	446 444,31	6 060,99
Kytlická	273 106,87	47 838,00	320 944,87	64 000,00	256 944,87	0,00
Divadlo GONG	184 625,89	722 387,81	907 013,70	181 402,74	725 610,96	80 064,50
Celkem	3 869 350,08	3 066 112,93	6 935 463,01	1 317 584,57	5 617 878,44	464 219,49

Ostatní finanční vypořádání

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

- vyrovnaní výdajů z konce roku **27.320,00 Kč**

Vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 9

- nedočerpané dotace z rozpočtu MČ Praha 9 **18.555,00 Kč**

- nedočerpané účelové prostředky od organizací s přímým vztahem MČ **464.219,49 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 2024 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 5.535.478,00 Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje

- převod do hlavní činnosti **4.611.913,00 Kč**

- převod do hospodářské/zdaňované činnosti **923.565,00 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 11.000.000,00 Kč. Z těchto prostředků ústav použil částku 2.420.845,59 Kč.

- nevyčerpané prostředky **8.579.154,41 Kč**

Rekapitulace finančního vypořádání

Zdroje:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	1.540.453,42 Kč
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ	464.219,49 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu	4.611.913,00 Kč
Vypořádání dotací z rozpočtu MČ	18.555,00 Kč
Vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9	8.579.154,41 Kč
Zdroje celkem	15.214.295,32 Kč

Potřeby:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	149.303.665,02 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP	182.560,00 Kč
Potřeby celkem	149.486.225,02Kč

Rozpočtová opatření roku 2025 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2024

Navýšení objemu příjmů

převod do rezervy financování rozpočtu – vypořádání organizací s přímým vztahem MČ

nedočerpané účelové příspěvky	464.219,49 Kč
-------------------------------	---------------

převod do rezervy rozpočtu

vypořádání zůstatku depozitního účtu	
- osobní výdaje za prosinec 2024 – hlavní činnost	4.611.913,00 Kč
vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9	8.579.154,41 Kč
vypořádání dotací z rozpočtu MČ Praha 9	18.555,00 Kč
Celkem	13.209.622,41 Kč

Převod z účtu ZF na ZBÚ:

Vyrovnání výdajů z konce roku	27.320,00 Kč
-------------------------------	--------------

Mimorozpočtové prostředky

Převod z depozitního účtu na účet hospodářské/zdaňované činnosti:

Vypořádání osobních výdajů za prosinec 2024	923.565,00 Kč
---	---------------

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

V účetním období roku 2024 se postupovalo dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byla dodržována účtová osnova včetně závazných a doporučených analytik pro územní samosprávné celky, které se promítly do účetnictví MČ Praha 9.

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

Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech:

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

DBF – středisko Vysočany, Prosek – tuto agendu zajišťovala v roce 2024 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na odboru ekonomickém – oddělení účetnictví se tyto dávky zkontrolují a po odsouhlasení se sehrají dohromady a následně odevzdají na MHMP.

Garáže Lovosická a Parkovací dům Prosek – účetnictví zajišťuje MČ Praha 9, odbor ekonomický, oddělení účetnictví.

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

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

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

Pohledávky se zpracovávají měsíčně v programu GINIS modul DDP. Dále jsou zpracovány jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2024 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Je prováděna kontrola dlouhodobého majetku, zejména jeho včasného zařazování do používání, a tvorba opravných položek a časového rozlišení nákladů a výnosů.

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

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

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

Jedná se o tyto příspěvkové organizace:

Základní škola Špitálská 789, Praha 9
Základní škola Litvínovská 500, Praha 9
Základní škola Novoborská 371, Praha 9
ZŠ a MŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9
ZŠ a MŠ Elektra, Sousedíkova 1044/8, Praha 9
Základní škola Litvínovská 600, Praha 9
Divadlo Gong, Jandova 207/4, Praha 9
Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9
Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9
Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9
Mateřská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9
Mateřská škola Kovářská 27, Praha 9
Mateřská škola Šluknovská 328, Praha 9
Mateřská škola U nové školy 637, Praha 9
Mateřská škola Veltruská 560, Praha 9
Mateřská škola Kytlická 757, Praha 9

Účetní agendu pro výše uvedené příspěvkové organizace vedou účetní, které si přímo zajistili ředitelé organizací. Základní školy a Divadlo Gong zaměstnávají účetní na pracovní poměr, kdežto u mateřských škol se jedná o účetní na dohodu. Spolupráce s těmito účetními je po pracovní stránce na různé úrovni.

Na základě vyhlášky č. 312/2015 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu) byly vyplněny potřebné výkazy – Přehled majetkových účastí a

jejich změn u zřízených obchodních společností Městskou částí Praha 9. Jedná se o tyto obchodní společnosti:

Devátá rozvojová, a. s., Jablonecká 322, Praha 9

Poliklinika Prosek, a. s., Lovosická 440/40, Praha 9

Hortus správa zeleně, s. r. o., Rubeška 389/5, Praha 9

Garáže Lovosická, s. r. o., Sokolovská 14/324, Praha 9

Kotelna Lihovarská, s. r. o., Sokolovská 1252/230, Praha 9

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

Účetní závěrka za rok 2024

V roce 2024 dosáhly náklady Městské části Praha 9 výše **698.656,08 tis. Kč**. Nejvyšší částku tvoří služby, osobní náklady, odpisy a náklady na transfery.

Výnosy jsou zúčtovány ve výši **746.913,40 tis. Kč**. Podstatnou část tvoří výnosy z vlastních výkonů a výnosy z transferů. Na účtu 649 je dle metodiky MHMP proúčtován předpis daně z příjmů právnických osob za rok 2024.

Aktiva i pasiva MČ Praha 9 za rok 2024 jsou ve výši **6.248.502,63 tis. Kč**.

Výkaz zisků a ztrát

Tabulka 21

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
A. NÁKLADY CELKEM			563 166,46	135 489,62	698 656,08
I.	Náklady z činnosti		437 449,21	135 489,62	572 938,83
1.	Spotřeba materiálu	501	6 134,91	81,41	6 216,32
2.	Spotřeba energie	502	9 768,21	1 313,26	11 081,47
4.	Prodané zboží	504	,	,	,
8.	Opravy a udržování	511	20 540,17	32 705,68	53 245,85
9.	Cestovné	512	269,01		269,01
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 523,92		1 523,92
12.	Ostatní služby	518	117 453,86	13 048,42	130 502,28
13.	Mzdové náklady	521	124 695,81	13 449,07	138 144,88
14.	Zákonné sociální pojištění	524	40 627,87	4 545,78	45 173,65
15.	Jiné sociální pojištění	525	506,65		506,65
16.	Zákonné sociální náklady	527	7 399,68		7 399,68
17.	Jiné sociální náklady	528	3 996,42		3 996,42

19	Daň z nemovitostí	532		37,07	37,07
20.	Jiné daně a poplatky	538	203,49	77,19	280,68
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		6,83	6,83
23.	Jiné pokuty a penále	542	,		0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 975,75		1 975,75
26.	Manka a škody	547	3 725,31		3 725,31
27.	Tvorba fondů	548			,
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	86 651,13	31 524,81	118 175,94
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		,	,
31.	Prodané pozemky	554		36 474,83	36 474,83
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	5 222,75	78,54-	5 144,21
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	904,40	366,08	1.270,48
35.	Náklady z DDM	558	4 512,89	,	4 512,89
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 336,98	1 937,73	3 274,71
II. Finanční náklady			,		,
3.	Kurzové ztráty	563	,		,
5.	Ostatní finanční náklady	569			,
III. Náklady na transfery			125 717,25		125 717,25
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí	572	125 717,25		125 717,25
B. VÝNOSY CELKEM			576 061,81	170 851,59	746 913,40
I. Výnosy z činnosti			62 235,75	132 144,00	194 379,75
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	,	975,76	975,76
3.	Výnosy z pronájmu	603		116 842,00	116 842,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	,		,
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	9 951,89		9 951,89
6.	Výnosy z místních poplatků	606	31 513,37		31 513,37
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		44,20	44,20
10.	Jiné pokuty a penále	642	20 154,47		20 154,47
11	výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12	Výnosy z prodeje materiálu	644		6,83	6,83
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			,
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		36 474,83	36 474,83
16.	Čerpání fondů	648			,
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	616,02	22 199,62-	21 583,60-
II. Finanční výnosy			15 354,35	38 707,59	54 061,94
2.	Úroky	662	15 354,35	3 422,68	18 777,03
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		35 284,91	35 284,91
IV. Výnosy z transferů			382 276,26		382 276,26
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	382 276,26		382 276,26
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			116 195,45		116 195,45
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	116 195,45		116 195,45
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	12 895,35	35 361,97	48 257,32
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	12 895,35	35 361,97	48 257,32

Rozvaha

Tabulka 22

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
AKTIVA CELKEM			5 952 705,24	295 797,39	6 248 502,63
A.	Stálá aktiva		4 970 603,98		4 970 603,98
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 722,15		15 722,15
2.	Software	013	13 379,73		13 379,73
3.	Ocenitelná práva	014	311,76		311,76
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 855,66		1 855,66
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	175,00		175,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 845 627,96		4 845 627,96
1.	Pozemky	031	1 258 864,83		1 258 864,83
2.	Kulturní předměty	032	5 342,14		5 342,14
3.	Stavby	021	3 430 344,78		3 430 344,78
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	83 571,79		83 571,79
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	67 493,39		67 493,39
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	11,03		11,03
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00		0,00
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		
IV:	Dlouhodobé pohledávky		0,00		0,00
6.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00		
B.	Oběžná aktiva		982 101,26	295 797,39	1 277 898,65
I.	Zásoby		2 500,85		2 500,85
2.	Materiál na skladě	112	2 280,26		
3.	Materiál na cestě	119	220,59		220,59
II.	Krátkodobé pohledávky		99 262,07	123 246,11	222 508,18
1.	Odběratelé	311	3,51	2 863,05	2 866,56
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 479,87	109 733,98	125 213,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 526,32		9 526,32
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	15,58		15,58
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	53 769,32		53 769,32
30.	Náklady příštích období	381	10 389,86	617,07	11 006,93
31.	Příjmy příštích období	385	411,16	5,16	416,32
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 984,97	5 870,00	14 854,97
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	681,48	4 156,85	4 838,33
III.	Krátkodobý finanční majetek		880 338,34	172 551,28	1 052 889,62

4.	Termínované vklady krátkodobé	244	345 201,65	0,00	345 201,65
5.	Jiné běžné účty	245	60 503,78		60 503,78
9.	Běžný účet	241		172 454,00	172 454,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	352 357,92		352 357,92
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	121 616,36		121 616,36
15.	Ceniny	263	0,00		0,00
17.	Pokladna	261	658,63	97,28	755,91
PASIVA CELKEM			5 952 705,24	295 797,39	6 248 502,63
C.	Vlastní kapitál		5 810 754,79	207 504,98	6 018 259,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 913 446,25	16 258,26	3 929 704,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 452 879,85		4 452 879,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	301 036,93		301 036,93
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-904 960,09	-6 598,99	-911 559,08
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	64 489,56	22 857,25	87 346,81
II.	Fondy účetní jednotky		121 631,81		121 631,81
6.	Ostatní fondy	419	121 631,81		121 631,81
III.	Výsledek hospodaření		1 775 676,73	191 246,72	1 966 923,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 895,35	35 361,96	48 257,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 762 781,38	155 884,76	1 918 666,14
D.	Cizí zdroje		141 950,45	88 292,41	230 242,86
II.	Dlouhodobé závazky		9 787,61	14 176,07	23 963,68
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8,40	0,00	8,40
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	9 779,21	14 176,07	23 955,28
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00
III.	Krátkodobé závazky		132 162,84	74 116,34	206 279,18
5.	Dodavatelé	321	567,08	73,38	640,46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	270,00	24 499,59	24 769,59
10.	Zaměstnanci	331	9 931,12		9 931,12
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	177,93		177,93
12.	Sociální zabezpečení	336	3 880,44		3 880,44
13.	Zdravotního pojištění	337	1 729,63		1 729,63
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 455,63		1 455,63
17.	Daň z přidané hodnoty	343		535,38	535,38
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	182,56	22 281,13	22 463,69
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 163,23		8 163,23
35.	Výdaje příštích období	383	5 495,40	1 118,23	6 613,63
36.	Výnosy příštích období	384	1 366,41	8 730,26	10 096,67
37.	Dohadné účty pasivní	389	55 085,26	7 398,00	62 483,26
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 858,15	9 480,37	53 338,52

Majetek

Tabulka 23

v tis. Kč

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	46 105,49	-733,87	45 371,61
Ocenitelná práva	365,00		365,00
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 100,60	-471,15	2 629,45
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	4 573 052,08	251 683,59	4 824 735,67
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	254 265,25	-13 687,98	240 577,27
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	67 509,71	-6 293,51	61 216,19
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	604,34	-1,50	602,84
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 198 169,65	60 695,18	1 258 864,83
Kulturní předměty	4 977,14	365,00	5 342,14
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	514 654,94	-514 654,94	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		1 855,65	1 855,65
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	200 325,74	-75 940,03	124 385,71
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		175,00	175,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	159,75	-148,72	11,03
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	94 087,47		94 087,47
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	230,00		230,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 936,40		14 936,40
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-30 995,34	-996,54	-31 991,88
Oprávky k ocenitelným právům	-7,61	-45,63	-53,24
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 100,60	471,15	-2 629,45

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám	-1 273 273,16	-121 117,74	-1 394 390,90
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-145 140,75	-11 864,72	-157 005,47
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-67 509,71	6 293,52	-61 216,19
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-604,34	1,48	-602,86

Materiál

Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	2 135,28	144,98	2 280,26
Materiál na cestě	861,13	-640,54	220,59

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

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			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-52 010,77	-4 881,54	-56 892,31