Komplexní rozbor hospodaření

Závěrečný účet

Městské části Praha 9 za rok 2025

Schváleno usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 9 č. Us ZMČ 15/26 dne 9.6.2026

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 2025

Plnění rozpočtu za rok 2025

Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2025

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2025 byly **příjmy** stanoveny ve výši **554.898,90 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **974.359,10 tis. Kč**, skutečnost za rok 2025 dosáhla výše **1.012.569,21 tis. Kč**, tj. **103,92 %** rozpočtu.
Výdaje pro rok 2025 byly schváleny v rozpočtu ve výši **805.272,10 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **471.062,30 tis. Kč** a kapitálové výdaje **334.209,80 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **1.341.498,00 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **580.114,80 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **761.383,20 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2025 je ve výši **988.116,06 tis. Kč**, tj. **73,66 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **530.545,97 tis. Kč**, tj. **91,46 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **457.570,09 tis. Kč**, tj. **60,10 %** rozpočtu.
Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **250.373,20 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **367.138,90 tis. Kč**.
V hospodaření za rok 2025 převyšují skutečné příjmy o **24.453,15 tis. Kč** realizované výdaje.

Rozpočtové příjmy

v tis. Kč

TEXT		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU v %	rozdíl k RU v tis. Kč
134x	Místní popl.z vybr.činností a služeb	27 800,00	27 800,00	29 351,94	105,58	5,58	1 551,94
136x	Správní poplatky	9 535,00	9 535,00	10 151,22	106,46	6,46	616,22
151x	Daně z majetku	120 425,50	120 425,50	136 934,07	113,71	13,71	16 508,57
Daňové příjmy (součet za třídu 1)		157 760,50	157 760,50	176 437,23	111,84	11,84	18 676,73
211x	Příjmy z vlastní činnosti	-	-	2,75	0,00	0,00	0,00
212x	Odvody přebytků org.s přímým vztahem	-	3 109,90	3 109,29	99,98	- 0,02	- 0,61
214x	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	13 000,00	13 000,00	11 389,92	87,61	- 12,39	- 1 610,08
221x	Přijaté sankční platby	16 920,00	16 920,00	37 135,70	219,48	119,48	20 215,70
222x	Přijaté vratky transferů a fin. vypořádání		616,50	623,61	101,15	1,15	7,11
232x	Ostatní nedaňové příjmy	71,20	8 813,10	9 731,95	110,43	10,43	918,85
24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	9,00	9,00	9,00	100,00	-	-
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		30 000,20	42 468,50	62 002,22	146,00	46,00	19 533,72
312x	Ostatní kapitálové příjmy		36 771,00	36 770,75	100,00	- 0,00	- 0,25
Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)		-	36 771,00	36 770,75	100,00	- 0,00	- 0,25
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		**187 760,70**	**237 000,00**	**275 210,20**	**116,12**	**16,12**	**38 210,20**
413x	Převody z vlastních fondů	31 521,00	54 405,70	54 405,71	100,00	0,00	0,01
4137	nein.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	335 617,20	412 356,90	412 356,82	100,00	- 0,00	- 0,08
415x	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		1 092,30	1 092,25	100,00	- 0,00	- 0,05
4251	Inv.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9		269 504,20	269 504,23	100,00	0,00	0,03
Přijaté transfery (součet za tř. 4)		**367 138,20**	**737 359,10**	**737 359,01**	**100,00**	**- 0,00**	**- 0,09**
							-
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		**554 898,90**	**974 359,10**	**1 012 569,21**	**103,92**	**3,92**	**38 210,11**

Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

TEXT		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU v %	rozdíl k RU v tis. Kč
5xxx	Běžné výdaje	471 062,30	580 114,80	530 545,97	91,46	- 8,54	- 49 568,83
5347	z toho převody mezi HMP a MČ		2 367,80	2 367,72	100,00	- 0,00	- 0,08
6xxx	Kapitálové výdaje	334 209,80	761 383,20	457 570,09	60,10	- 39,90	- 303 813,11
6363	z toho převody mezi HMP a MČ		80,10	80,06	100,00	- 0,00	- 0,08
Celkem výdaje		**805 272,10**	**1 341 498,00**	**988 116,06**	**73,66**	**- 26,34**	**- 353 381,94**

Běžné výdaje

Rozpočet **580.114,80 tis. Kč**, skutečnost činila **530.545,97 tis. Kč**, tj. **91,46 %** rozpočtu.
Nižší plnění o **8,54** %, tj. **49.568,83 tis. Kč** k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu u některých kapitol.

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	4 298,00	3 608,50	2 365,92	65,57	- 34,43	- 1 242,58
02-Městská infrastruktura	52 484,10	63 687,30	61 940,90	97,26	- 2,74	- 1 746,40
03-Doprava	2 582,00	4 072,00	4 038,65	99,18	- 0,82	- 33,35
04-Školství, mládež, sport	112 116,20	147 448,10	143 542,92	97,35	- 2,65	- 3 905,18
05-Zdravotnictví a soc.oblast	13 937,70	20 388,80	18 950,16	92,94	- 7,06	- 1 438,64
06-Kultura a cestovní ruch	17 642,30	25 364,70	25 286,07	99,69	- 0,31	- 78,63
07-Bezpečnost	2 942,90	3 254,80	3 185,08	97,86	- 2,14	- 69,72
08-Hospodářství	2 753,00	3 253,00	2 442,76	75,09	- 24,91	- 810,24
09-Vnitřní správa	249 105,00	277 490,00	267 582,59	96,43	- 3,57	- 9 907,41
10-Pokladní správa	13 201,10	31 547,60	1 210,92	3,84	- 96,16	- 30 336,68
Celkem výdaje	**471 062,30**	**580 114,80**	**530 545,97**	**91,46**	**- 8,54**	**- 49 568,83**

Přehled dle odvětví rozpočtu

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 01 - Rozvoj obce **odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	**4 298,00**	**3 608,50**	**2 365,92**	**65,57**	**-34,43**	**-1 242,58**
OVÚR - územní rozvoj	***400,00***	***400,00***	***41,25***	***10,31***	***-89,69***	***-358,75***
v tom: územní plánování	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	-100,00	*-200,00*
demolice	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*
OSM - územní rozvoj	***385,00***	***311,40***	***304,91***	***97,92***	**-2,08**	***-6,49***
OSM - Průkazy energetické náročnosti		***23,60***	***23,60***	***100,00***	**0,00**	***0,00***
OSM - Pasportizace budov		***185,40***	***177,54***	***95,76***	**-4,24**	***-7,86***
OE - územní rozvoj	***95,00***	***95,00***	***0,00***	***0,00***	***-100,00***	***-95,00***
ORÚ - územní rozvoj	***1 868,00***	***1 434,90***	***1 390,18***	***96,88***	***-3,12***	***-44,72***
EF - územní rozvoj	***1 550,00***	***1 158,20***	***428,44***	***36,99***	***-63,01***	***-729,76***

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	**52 484,10**	**63 687,30**	**61 940,91**	**97,26**	**-2,74**	**-1 746,39**
OŽP - Životní prostředí	***50 955,50***	***59 924,20***	***59 464,17***	***99,23***	***-0,77***	***-460,03***
nakládání s odpady	3 920,00	3 776,50	3 776,30	99,99	-0,01	-0,20
ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu	745,00	869,50	860,65	98,98	-1,02	-8,85
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	46 290,50	55 278,30	54 814,94	99,16	*-0,84*	-463,36
v tom: správa dětských hřišť	*3 700,00*	*3 700,00*	*1 528,62*	*41,31*	*-58,69*	*-2 171,38*
opravy chodníků	*1 100,00*	*1 600,00*	*1 346,20*	*84,14*	*-15,86*	*-253,80*
bezdomovci	*1 855,00*	*2 452,00*	*797,29*	*32,52*	*-67,48*	*-1 654,71*
program psi	*1 400,00*	*1 400,00*	*558,00*	*39,86*	*-60,14*	*-842,00*
OŠ - Revitalizace naučné stezky Amerika	***406,60***	***406,60***	***341,60***	***84,01***	***-15,99***	***-65,00***
EF - Projekt SpongeCity	***990,00***	***2 082,30***	***999,45***	***48,00***	***-52,00***	***-1 082,85***
ORÚ - Architektonicko-urbanistické studie	***132,00***	***565,10***	***564,91***	***99,97***	***-0,03***	***-0,19***
OSM - veřejná zeleň	***0,00***	***653,10***	***514,78***	***78,82***	***-21,18***	***-138,32***
dotace Vinařskému družstvu Sv. Václav	***0,00***	***56,00***	***56,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 - Doprava	**2 582,00**	**4 072,00**	**4 038,65**	**99,18**	**-0,82**	**-33,35**
OD - Doprava	***2 582,00***	***4 072,00***	***4 038,65***	***99,18***	***-0,82***	***-33,35***
v tom Projekt RPA a Workstreams	981,00	1 574,20	1 573,00	99,92	-0,08	-1,20
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva Odd. 31 – Vzdělávání Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	**112 116,20**	**147 448,10**	**143 542,92**	**97,35**	**-2,65**	**-3 905,18**
OŠ - vzdělávání	***24 294,20***	***21 525,20***	***18 945,01***	***88,01***	***-11,99***	***-2 580,19***
online zápis do MŠ	***0,00***	***45,00***	***44,46***	***98,80***	***-1,20***	***-0,54***
OŠ - Dětské dopravní hřiště	***1 647,90***	***1 697,00***	***1 611,45***	***94,96***	***-5,04***	***-85,55***
Monitorovací zprávy projektů EU	***0,00***	***164,30***	***163,96***	***99,79***	***-0,21***	***-0,34***
Příspěvky na provoz:	***82 744,50***	***112 967,90***	***112 967,11***	***100,00***	***0,00***	***-0,79***
Základní školy	59 672,50	79 764,80	79 764,44	*100,00*	*0,00*	*-0,36*
Mateřské školy	23 072,00	33 203,10	33 202,67	100,00	*0,00*	-0,43
OKMT - sportovní akce	***2 184,80***	***2 422,80***	***2 413,38***	***99,61***	***-0,39***	***-9,42***
OKMT - Hurá, všichni na hřiště!	***0,00***	***850,00***	***844,68***	***99,37***	***-0,63***	***-5,32***
OKMT - Integrace cizinců	***0,00***	***786,40***	***786,40***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
OKMT - zkvalitnění výuky TV na ZŠ	***0,00***	***1 104,40***	***435,92***	***39,47***	***-60,53***	***-668,48***

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
OSM - SK Praga Vysočany - opravy budovy čp.986	***444,80***	***444,80***	***52,03***	***11,70***	***-88,30***	***-392,77***
OSM - Správa budovy Novoborská 372	***800,00***	***950,00***	***788,27***	***82,98***	***-17,02***	***-161,73***
OSM - ZŠ Elektra II - prezentace stavby	***0,00***	***102,00***	***102,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
OE - dotace sport	**0,00**	**2 938,60**	**2 938,60**	***100,00***	***0,00***	***0,00***
dotace	**0,00**	**316,20**	**316,20**	**100,00**	***0,00***	**0,00**
vratka dotace Pomoc rodinám	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**	***0,00***	**0,00**
vratka dotace EU-OP JAK Šablony II	**0,00**	**133,50**	**133,45**	***99,96***	*-0,04*	-0,05
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast **Odd. 35 – Zdravotnictví** **Odd. 43 – Sociální služby**	**13 937,70**	**20 388,80**	**18 950,16**	**92,94**	**-7,06**	**-1 438,64**
OS - Sociální záležitosti	***11 335,70***	***13 078,80***	***12 508,62***	***95,64***	***-4,36***	***-570,18***
v tom:						
Komunitní plánování	110,00	49,50	2,56	5,17	-94,83	-46,94
Výkon pěstounské péče	284,60	340,10	218,27	64,18	-35,82	-121,83
Výkon SPOD	393,50	727,50	634,18	87,17	-12,83	-93,32
Fond pomoci	72,60	72,60	0,00	0,00	-100,00	-72,60
Ústav Sociální služby - péče	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
Ostatní sociální služby	475,00	1 889,10	1 653,61	87,53	-12,47	-235,49
PS - Výkon pěstounské péče	**697,00**	**1 928,00**	**1 916,93**	***99,43***	***-0,57***	***-11,07***
PS - pomoc rodinám	**150,00**	**150,00**	**112,50**	***75,00***	***-25,00***	***-37,50***
OS - Protidrogová politika	***400,00***	***570,00***	***526,48***	***92,36***	***-7,64***	***-43,52***
OS - Klub Harfica	***335,00***	***524,00***	***516,20***	***98,51***	***-1,49***	***-7,80***
OVS - Sociální služby	***20,00***	***20,00***	***0,00***	***0,00***	***-100,00***	***-20,00***
dotace	***0,00***	***780,00***	***780,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
EF - studie energetické náročnosti Poliklinika Prosek	***0,00***	***227,50***	***188,00***	***82,64***	***-17,36***	***-39,50***
OSM - Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny	***1 000,00***	***2 605,00***	***1 895,98***	***72,78***	***-27,22***	***-709,02***
OŠ - podpora očkování	***0,00***	***467,00***	***466,95***	***99,99***	***-0,01***	***-0,05***
vratka dotace na VPP		***38,50***	***38,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch **Odd. 33 – Kultura**	**17 642,30**	**25 364,70**	**25 286,06**	**99,69**	**-0,31**	**-78,64**
OKMT - kulturní činnost	***6 578,30***	***11 142,90***	***11 084,26***	***99,47***	***-0,53***	***-58,64***
OKMT - integrace cizinců	***0,00***	***1 300,00***	***1 300,00***	***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
Dotace - kultura	***0,00***	***657,80***	***657,80***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
OVS - Kultura	***20,00***	***20,00***	***0,00***	***0,00***	***-100,00***	***-20,00***
Divadlo GONG příspěvek na provoz	***11 044,00***	***12 244,00***	***12 244,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
Kapitola 07 - Bezpečnost **Odd. 52 –Civilní připravenost na krizové stavy** **Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek**	**2 942,90**	**3 254,80**	**3 185,08**	**97,86**	**-2,14**	**-69,72**
OVS Ochrana obyvatelstva a bezpečnost	250,00	250,00	213,87	85,55	-14,45	-36,13
Prevence kriminality	603,60	575,10	557,60	96,96	-3,04	-17,50
v tom Asistent prevence kriminality	*214,00*	*280,10*	*277,47*	*99,06*	*-0,94*	*-2,63*
Analytická mapa kriminality	*58*	*63,8*	*63,73*	99,89	-0,11	-0,07
Prahou kyberbezpečně	*0,00*	*141,50*	*141,50*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
PS Asistent prevence kriminality	2 089,30	2 259,30	2 243,29	99,29	-0,71	-16,01
OSM - Rozšíření a modernizace kamerového systému	0,00	170,40	170,32	99,95	-0,05	-0,08
Kapitola 08 - Hospodářství **odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	**2 753,00**	**3 253,00**	**2 442,76**	**75,09**	**-24,91**	**-810,24**
OS - sociální záležitosti	***300,00***	***500,00***	***342,26***	***68,45***	***-31,55***	***-157,74***
Pohřebnictví	*300,00*	*500,00*	*342,26*	*68,45*	*-31,55*	*-157,74*
OSM - Správa majetku	***2 453,00***	***2 753,00***	***2 100,50***	***76,30***	***-23,70***	***-652,50***
Komunální služby a územní rozvoj	*440,00*	*740,00*	*649,71*	*87,80*	*-12,20*	*-90,29*
Správa kamerového systému	*2 013,00*	*2 013,00*	*1 450,79*	*72,07*	*-27,93*	*-562,21*
Kapitola 09 - Vnitřní správa **Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** **Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti**	**249 105,00**	**277 490,00**	**267 582,59**	**96,43**	**-3,57**	**-9 907,41**
Personální servis	***184 631,00***	***199 756,80***	***196 817,49***	***98,53***	***-1,47***	***-2 939,31***
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	13 102,00	13 092,00	13 003,31	99,32	-0,68	-88,69
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	108 970,00	120 286,40	117 065,15	97,32	-2,68	-3 221,25
Ostatní osobní výdaje	9 843,80	10 170,80	6 825,40	67,11	-32,89	-3 345,40
Povinné zákonné odvody	44 845,00	48 452,40	46 216,24	95,38	-4,62	-2 236,16
Ostatní výdaje	7 870,20	7 755,20	13 707,39	176,75	76,75	5 952,19
OSM - Systém pro zadávání veřejných zakázek	***275,00***	***275,00***	***237,77***	***86,46***	***-13,54***	***-37,23***

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Servis informatiky	***18 500,00***	***25 082,70***	***21 716,06***	***86,58***	***-13,42***	***-3 366,64***
OVS - Provoz úřadu	***42 000,00***	***45 760,00***	***42 941,01***	***93,84***	***-6,16***	***-2 818,99***
OSM - Regionální komunikační servis	***2 145,00***	***2 145,00***	***1 945,81***	***1 973,21***	***1 873,21***	***40 180,35***
OOS - Činnost místní správy	***48,00***	***48,00***	***21,50***	***44,79***	***-55,21***	***-26,50***
OE - vnitřní správa	***1 500,00***	***1 500,00***	***1 066,54***	***71,10***	***-28,90***	***-433,46***
OŽ - vnitřní správa	***6,00***	***6,00***	***0,35***	***5,83***	***-94,17***	***-5,65***
OŽP - helma na skútr	***0,00***	***3,00***	***3,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
volby do PS Parlamentu ČR		***2 913,50***	***2 833,06***	***97,24***	***-2,76***	***-80,44***
Kapitola 10 - Pokladní správa **Odd. 63 – Finanční operace** **Odd. 64 – Ostatní činnosti**	**13 201,10**	**31 547,60**	**1 210,92**	**3,84**	**-96,16**	**-30 336,68**
Rezerva rozpočtu	13 151,10	30 301,80	0,00	0,00	-100,00	-30 301,80
Poliklinika Prosek Lovosická 40/440	50,00	50,00	42,69	85,38	-14,62	-7,31
Převod HMP	0,00	1 195,80	1 195,77	100,00	0,00	-0,03
Ostatní finanční operace	0,00	0,00	-27,54	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdaje

Rozpočet **761.383,20 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **457.570,09 tis. Kč**, tj. **60,10 %**.
Výdaje vykazují čerpání nižší o **39,90 %**, tj. o **303.813,11 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	29 769,00	50 048,10	47 071,74	94,05	- 5,95	- 2 976,36
02-Městská infrastruktura	27 075,00	24 567,20	23 311,43	94,89	- 5,11	- 1 255,77
03-Doprava	10 400,00	96 713,20	89 105,38	92,13	- 7,87	- 7 607,82
04-Školství, mládež, sport	163 382,80	309 240,90	179 382,42	58,01	- 41,99	- 129 858,48
05-Zdravotnictví a soc.oblast	54 600,00	222 467,90	64 775,35	29,12	- 70,88	- 157 692,55
06-Kultura a cestovní ruch	2 200,00	6 095,60	6 095,60	100,00	-	-
07-Bezpečnost	1 900,00	3 937,90	2 736,83	69,50	- 30,50	- 1 201,07
08-Hospodářství						
09-Vnitřní správa	44 883,00	48 232,30	45 011,29	93,32	- 6,68	- 3 221,01
10-Pokladní správa	-	80,10	80,06	99,95	- 0,05	- 0,04
Celkem výdaje	**334 209,80**	**761 383,20**	**457 570,09**	**60,10**	**- 39,90**	**- 303 813,10**

U některých kapitol došlo k nízkému čerpání rozpočtu.

Přehled investičních akcí

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skuteč.	% plnění	Proinvest.	přijaté dotace
Kapitola 01 - Rozvoj obce odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
Návrh stav.úpravy veř.prostoru před Angl.gymnáziem	0,00	450,00	363,00	80,67	363,00	
Okolí radnice - Taktický urbanismus	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
Okolí radnice - Mobiliář typový a atypický	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
ORÚ	*0,00*	*1 150,00*	*363,00*	*31,57*	363,00	
Rekonstrukce kotelny MŠ U Vys.pivovaru	3 010,00	3 010,00	2 415,00	80,23	2 415,00	
Odkoupení pozemků parc.1788/1-9 Vysočany	22 000,00	22 000,00	21 700,00	98,64	21 700,00	
MČ Praha 9 - fotovoltaika	2 150,00	2 550,00	2 402,46	94,21	2 613,76	
technické zhodnocení objektu U Svobodárny 1110/12	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	
Pořízení 1/2 pozemku parc. č. 902 a stavby č.p.132	0,00	4 438,00	4 438,00	100,00	4 438,00	
Výměníková stanice Sokolovská 972	0,00	528,30	0,00	0,00	0,00	
Nabytí pozemků v k.ú. Vysočany – DELTA-SYCHROV	0,00	10,30	10,25	99,51	10,25	
Nabytí pozemku parc.č. 1789 v k.ú. Vysočany	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00	9 250,00	
Úplatné nabytí pozemků od Skanska Rezidential	0,00	2,50	2,42	96,80	2,42	
Rek.teras a hromosvodu-objekt U Svobodárny 12	0,00	2 200,00	1 987,15	90,32	1 987,15	
NABYTÍ POZEMKŮ - DELTA SYCHROV	1 759,00	1 759,00	1 759,00	100,00	1 759,00	
Odkoupení pozemků - Viniční stezka	450,00	450,00	450,00	100,00	450,00	
Budoucí pořízení pozemků	400,00	900,00	494,46	54,94	494,46	
OSM	*29 769,00*	*48 898,10*	*46 708,74*	*95,52*	46 708,74	
Kapitola 01 - Územní rozvoj	***29 769,00***	***50 048,10***	***47 071,74***	***94,05***		
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost						
Dotace Vinařskému družstvu Sv. Václav	0,00	164,00	164,00	100,00	164,00	
Dotace Vinařskému družstvu Sv. Václav	*0,00*	*164,00*	*164,00*	*100,00*		
Zázemí vinice Máchalka	725,00	725,00	257,13	35,47	257,13	
Osvětlení rizikového místa v parku Krále Alexandra	0,00	300,00	290,50	96,83	290,50	
Třešňovka Klíčov - pěší propojení	0,00	22,00	21,82	99,18	21,82	
Osvětlení parku ulice Skloněná a U Nové školy	0,00	180,00	175,53	97,52	175,53	
OSM	*725,00*	*1 227,00*	*744,97*	*60,71*		
Park Podviní - revitalizace cestních sítí	4 500,00	7 292,00	7 291,64	100,00	28 117,49	
Park Hrdlořezy - revitalizace	1 100,00	1 040,00	1 040,00	100,00	8 157,22	
Park Podviní - Vyhlídka Ještěr	500,00	500,00	369,05	73,81	510,02	
Park Podviní - ploty, altán	500,00	50,00	49,00	98,00	49,00	

název akce	SR	UR	Skuteč.	% plnění	Proinvest.	přijaté dotace
Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	1 500,00	1 593,00	1 592,36	99,96	1 592,36	
Revitalizace prostor U Nové školy	500,00	500,00	499,86	99,97	499,86	
Psí hřiště Vysočany	1 000,00	1 000,00	965,96	96,60	965,96	
Opěrná zeď Novovysočanská	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Kompostárna Malešice	1 650,00	1 680,50	1 679,69	99,95	4 990,53	
Permanentní videoprojekce fontána Park Přátelství	0,00	994,20	993,45	99,92	993,45	
Sady Klíčov	0,00	450,00	235,95	52,43	235,95	
Prodloužení Parku Přátelství	8 000,00	6 650,00	6 641,87	99,88	192 404,78	47 400,00
Prodloužení Parku přátelství - hřiště	2 500,00	530,00	521,85	98,46	521,85	
Prodloužení Parku přátelství - objekt správce	300,00	300,00	96,07	32,02	96,07	
Prodloužení Parku přátelství - jezírko	4 200,00	496,50	325,70	65,60	325,70	
OŽP	*26 350,00*	*23 176,20*	*22 402,45*	*96,66*		
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	***27 075,00***	***24 567,20***	***23 311,42***	***94,89***		
Kapitola 03 - Doprava ***Odd. 22 - Doprava***						
Rozšíření křižovatky Šluknovská x Jablonecká	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek	3 000,00	4 710,00	4 704,54	99,88	7 098,04	
OSM	*4 400,00*	*6 110,00*	*4 704,54*	*77,00*		
Chodníky Prosek	5 500,00	5 500,00	3 676,73	66,85	3 676,73	
A7/A43:Hloubětín-Hrdlořezy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rekonstrukce komunikace Českolipská-Novoborská	0,00	85 000,00	80 620,96	94,85	80 620,96	75 000,00
OŽP	*6 000,00*	*90 500,00*	*84 297,69*	*93,15*		
Poliklinika Prosek-server parkovacího systému	0,00	103,20	103,15	99,95	103,15	
OD	*0,00*	*103,20*	*103,15*	*99,95*		
Kapitola 03 - Doprava	***10 400,00***	***96 713,20***	***89 105,38***	***92,13***		
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport ***Odd. 31 – Vzdělávání*** ***Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost***						
MŠ Šluknovská - pořízení konvektomatu	0,00	350,00	350,00	100,00	350,00	
MŠ Veltruská - herní prvek na zahradu	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	
MŠ U Nové školy vybavení MŠ Tesla	0,00	465,50	465,50	100,00	465,50	
Dotace SK Praga Vysočany	0,00	550,00	549,67	99,94	549,67	
Dotace SK Praga Vysočany	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
ZŠ a MŠ Na Balabence - úprava systému EPS	0,00	120,00	120,00	100,00	120,00	
Dotace Rugbyovému Clubu Praga Praha, a.s.	0,00	249,00	249,00	100,00	249,00	
dotace	*0,00*	*2 334,50*	*2 334,17*	*99,99*		
ZŠ Špitálská - kuchyňské vybavení	0,00	712,00	711,47	99,93	711,47	
Online zápis do MŠ	0,00	120,00	117,13	97,61	117,13	
ZŠ a MŠ Elektra - instalace online měření a monitor	0,00	50,00	39,95	79,90	39,95	
Dětské dopravní hřiště - klimatizace	0,00	59,00	58,87	99,78	58,87	
ZŠ a MŠ Na Balabence - kuchyňská linka	0,00	88,00	87,98	99,97	87,98	
Dětské dopravní hřiště - pítka na zahradu	0,00	115,00	114,79	99,82	114,79	
MŠ Litvínovská - rekonstrukce střechy HP	0,00	1 500,00	1 494,23	99,62	1 494,23	
Sportoviště při ZŠ Novoborská	0,00	2 128,00	1 949,78	91,62	1 949,78	
Ošk	*0,00*	*4 772,00*	*4 574,20*	*95,85*	4 574,20	

název akce	SR	UR	Skuteč.	% plnění	Proinvest.	přijaté dotace
MŠ Veltruská -navýšení kapacity – nástavba pavilonu H	700,00	11 450,00	11 330,29	98,95	11 330,29	
ZŠ Litvínovská 600 - nové únikové schodiště pav.H	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce oplocení	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Pod Krocínkou - nový pavilon	4 400,00	4 400,00	3 179,88	72,27	5 797,13	
ZŠ Litvínovská 500 - herní prvky na zahradu	750,00	750,00	618,27	82,44	618,27	
ZŠ Litvínovská 500 - klimatizace do skladu HP	150,00	150,00	122,96	81,97	122,96	
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce vestibulu	2 000,00	2 025,00	2 000,81	98,81	2 000,81	
ZŠ Litvínovská 500 - plynový kotel	200,00	200,00	147,00	73,50	147,00	
ZŠ Litvínovská 600 – rekonstr. evekuač. rozhlasu	750,00	750,00	748,91	99,85	748,91	
ZŠ Litvínovská 600 - kamerový systém - zabezp. vstupu	200,00	200,00	199,96	99,98	199,96	
ZŠ Litvínovská 600 - klimatizační jednotky	300,00	300,00	298,13	99,38	298,13	
ZŠ Novoborská - strukturovaná kabeláž	400,00	450,00	366,30	81,40	366,30	
ZŠ Novoborská – rekonstr. Evak. rozhlasu	350,00	350,00	346,00	98,86	346,00	
ZŠ Novoborská - pánev do ŠK	300,00	300,00	213,01	71,00	213,01	
ZŠ Novoborská - spojovací krček	2 200,00	2 150,00	2 118,65	98,54	2 118,65	
ZŠ Novoborská - požární východ pav. G	350,00	350,00	349,69	99,91	349,69	
ZŠ Novoborská - VZT šatny	900,00	900,00	577,21	64,13	577,21	
ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření ŠJ	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
ZŠ Litvínovská 600 - DSP + PD FVE	250,00	250,00	240,55	96,22	240,55	
ZŠ Novoborská - DSP + PD FVE	230,00	230,00	230,00	100,00	230,00	
MŠ U Vys. pivovaru - DSP + PD FVE	230,00	239,00	238,98	99,99	238,98	
MŠ Veltruská - DSP + PD FVE	265,00	256,00	212,11	82,86	573,90	
ZŠ a MŠ Na Balabence - herní prvky do atria MŠ	400,00	400,00	397,09	99,27	397,09	
ZŠ a MŠ Na Balabence - zastínění oken - folie	250,00	250,00	249,97	99,99	249,97	
ZŠ a MŠ Na Balabence - rekon. nářaďovny na učebnu	400,00	400,00	398,65	99,66	398,65	
ZŠ a MŠ Na Balabence - rek.povrchu venkovního sportoviště	1 500,00	1 500,00	1 495,13	99,68	1 495,13	
ZŠ Špitálská - rekonstrukce kabinetů 5.NP	400,00	435,00	425,46	97,81	425,46	
ZŠ Špitálská - rekonstrukce školní knihovny	400,00	565,00	560,30	99,17	560,30	
ZŠ Špitálská - rekonstrukce učebny	700,00	460,00	458,18	99,61	458,18	
MŠ - úpravy tepelné nepohody	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Šluknovská - venkovní učebna-polytechnika	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Novoborská - rekonstrukce střech	1 500,00	1 700,00	1 691,14	99,48	1 691,14	
MŠ Veltruská - myčka včetně elektro připojení	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Veltruská - herní prvek na zahradu	450,00	450,00	449,91	99,98	449,91	
MŠ Litvínovská - předávací stanice rek.MaR	375,00	378,10	378,04	99,98	378,04	
MŠ Litvínovská - rekonstrukce hřiště	900,00	900,00	894,80	99,42	894,80	
MŠ Litvínovská - propojení pavilonů B1 a C1	400,00	400,00	382,51	95,63	382,51	
MŠ U Vys. pivovaru - klimatizace kanceláře	200,00	200,00	197,61	98,81	197,61	
MŠ Kovářská - elektron. ovládání branky a brány	100,00	100,00	99,13	99,13	99,13	
MŠ Kovářská - klimatizace	300,00	300,00	298,95	99,65	298,95	
MŠ U Nové školy - novostavba předšk. zařízení	460,00	460,00	397,41	86,39	397,41	
MŠ U Nové školy - videotelefony	250,00	250,00	249,38	99,75	249,38	
ZŠ Novoborská Atrium	6 100,00	6 100,00	6 058,29	99,32	14 050,70	
Střední škola Jarov - výstavba	0,00	3 000,00	2 764,85	92,16	2 764,85	
ZŠ a MŠ Elektra - řízení VZT	0,00	40,00	35,60	89,00	35,60	

název akce	SR	UR	Skuteč.	% plnění	Proinvest.	přijaté dotace
ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření chodníku a přístřešek	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
ZŠ Litvínovská 600 - rek. elektroinstalace	2 000,00	2 000,00	1 982,58	99,13	1 982,58	
MŠ Kovářská - Výstavba pavilonu MŠ	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZŠ Novoborská - rekonstrukce elektroinstalace	2 000,00	2 000,00	1 953,92	97,70	1 953,92	
ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření kapacity	10 632,80	10 632,80	3 250,63	30,57	7 617,82	15 000,00
Navýšení školských kapacit P9	98 000,00	107 179,60	98 000,00	91,44	98 000,00	55 000,00
ZŠ a SŠ Elektra II - projektová dokumentace	0,00	30 000,00	3 832,65	12,78	3 832,65	30 000,00
MŠ Kovářská - rek.obj. U Školičky 2176/1,2177/3	4 400,00	22 400,00	3 708,65	16,56	7 943,65	18 000,00
ZŠ a MŠ Na Balabence - přístavba nového pavilonu	4 400,00	17 848,00	6 995,92	39,20	6 995,92	16 000,00
Litoměřická - nástavba gymnázia PD	0,00	8 300,00	2 408,81	29,02	2 408,81	6 000,00
ZŠ a MŠ Zelené město	4 000,00	54 000,00	7 453,94	13,80	10 118,24	50 000,00
OSM	*163 382,80*	*300 668,50*	*171 008,20*	*56,88*		
Víceúčelové hřiště Střížkovská vyhlídka	0,00	465,90	465,85	99,99	465,85	
Zastřešení kluziště v parku v Podviní	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
OŽP	*0,00*	*1 465,90*	*1 465,85*	*100,00*		
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	***163 382,80***	***309 240,90***	***179 382,42***	***58,01***		
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast ***Odd. 35 – Zdravotnictví*** ***Odd. 43 – Sociální služby***						
dotace Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi	0,00	90,00	90,00	100,00	90,00	
dotace	*0,00*	*90,00*	*90,00*	*100,00*		
Sociální Služby - DPS - EZS a ERO	6 000,00	6 000,00	4 239,64	70,66	4 239,64	
Sociální Služby - Hejnická - rek. elektroinstalace	3 000,00	3 000,00	2 402,02	80,07	2 402,02	
Poliklinika Prosek - rekon. střešního pláště SO	0,00	5 482,90	5 482,88	100,00	5 482,88	
Poliklinika Prosek - předokenní žaluzie SO - 001	0,00	3 200,00	2 611,86	81,62	2 611,86	
Poliklinika Prosek - oplocení	0,00	70,00	69,99	99,99	69,99	
Poliklinika Prosek - rek. elektrorozvodů a VZT 2.NP	600,00	600,00	593,11	98,85	593,11	
Zdrav.záchr.služba HMP - obj. Poliklinika Prosek	45 000,00	59 085,00	13 998,47	23,69	19 913,47	20 000,00
Výstavba budovy pro ZZS HMP	0,00	144 940,00	35 287,38	24,35	35 347,38	145 000,00
OSM	*54 600,00*	*222 377,90*	*64 685,35*	*29,09*		
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	***54 600,00***	***222 467,90***	***64 775,35***	***29,12***		
Kapitola 06 - Kultura ***Odd. 33 –Kultura***						
Dokumentární film Homeless Blues	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	
Realizace díla Fontána Vysočany	1 800,00	5 695,60	5 695,60	100,00	8 813,49	5 410,00
OKMT	*2 200,00*	*6 095,60*	*6 095,60*	*100,00*		
Kapitola 06 - Kultura	***2 200,00***	***6 095,60***	***6 095,60***	***100,00***		
Kapitola 07 - Bezpečnost ***Odd. 52 –Civilní připravenost na kriz. stavy*** ***Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek***						
Osvětlení rizikových míst	950,00	950,00	830,18	87,39	830,18	
Rozšíření a modernizace kamerového systému	950,00	1 917,90	851,38	44,39	851,38	
Rekonstrukce kamerových bodů	0,00	745,00	735,68	98,75	735,68	

název akce	SR	UR	Skuteč.	% plnění	Proinvest.	přijaté dotace
Vzdálený dohled Park Zahrádky	0,00	325,00	319,59	98,34	319,59	
OSM	*1 900,00*	*3 937,90*	*2 736,83*	*69,50*		
Kapitola 07 - Bezpečnost	***1 900,00***	***3 937,90***	***2 736,83***	***69,50***		
Kapitola 09 - Vnitřní správa ***Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany*** ***Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti***						
výpočetní technika	6 500,00	1 350,00	1 238,26	91,72	1 238,26	
LLM nástroj AI	0,00	435,60	435,60	100,00	435,60	
Penetrační testy	424,00	0,00	0,00	******	0,00	
Licence SW MS Office	0,00	3 629,50	3 441,97	94,83	3 441,97	
Generační upgrade modulů Flux	0,00	65,00	64,53	99,27	64,53	
Avigilon Control Center 7 - face recognition pro 1	0,00	160,00	155,49	97,18	155,49	
Licence Vidimace a Legalizace	0,00	75,00	72,60	96,80	72,60	
Systém zpřístupnění dokumentů OVÚR	1 160,00	1 160,00	1 079,32	93,04	1 079,32	
Revize a rozvoj informační koncepce	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	
EU Ambrela - kybernetický deštník ochrany IS	24 146,00	28 650,20	27 650,86	96,51	29 068,50	4 504,20
SIT	*32 883,00*	*36 178,30*	*34 138,62*	*94,36*		
Budova ÚMČ - klimatizace, VZT a MaR	11 000,00	10 587,00	9 459,08	89,35	9 672,19	
Klimatizace a napájení datových stojanů v hlavní serverovně	0,00	246,00	245,03	99,61	245,03	
Turniket do vstupní haly	0,00	110,00	93,01	84,56	93,01	
Radnice - energetický audit	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rekonstrukce výměníkové stanice v budově ÚMČ P9	0,00	370,00	366,54	99,06	366,54	
Rozšíření vyvolávacího systému	0,00	250,00	218,08	87,23	218,08	
Budova ÚMČ - střešní zádržní systém	0,00	413,00	412,93	99,98	412,93	
OVS	*12 000,00*	*11 976,00*	*10 794,67*	*90,14*		
Elektroskútr OŽP	0,00	78,00	78,00	100,00	78,00	
OŽP	*0,00*	*78,00*	*78,00*	*100,00*		
Kapitola 09 - Vnitřní správa	***44 883,00***	***48 232,30***	***45 011,29***	***93,32***		
Kapitola 10 - Pokladní správa ***Odd. 63 – Finanční operace***						
Rekonstrukce Divadla GONG	0,00	80,10	80,06	99,96	4 904,00	4 984,00
OE	*0,00*	*80,10*	*80,06*	*99,96*		
Kapitola 10 - Pokladní správa	***0,00***	***80,10***	***80,06***	***99,96***		
Investice celkem	**334 209,80**	**761 383,20**	**457 570,09**	**60,10**		

Financování

v tis. Kč

	T E X T	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k alikvotní části RU v %	rozdíl k alikvotní části RU v tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů		**- 250 373,20**	**- 367 138,90**	**24 453,15**	**- 6,66**	**- 106,66**	**391 592,05**
8115	Použití fin.prostředků vytv. v min.letech	250 373,20	404 404,50		-		
8115	Rezerva finančních prostředků		- 37 265,60				
8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na účtech	250 373,20	367 138,90	- 369 758,44	- 100,71	- 200,71	- 736 897,34
8117	Aktivní operace řízení likvidity			355 201,64			
8118	Aktivní operace řízení likvidity			- 10 000,00			
89xx	Opravné položky k peněžním operacím			103,65			
Celkem financování		**250 373,20**	**367 138,90**	**- 24 453,15**	**- 6,66**	**- 106,66**	**- 391 592,05**

<u>Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech</u>

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **250.373,20 tis. Kč**, na dokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy.

Zapojení prostředků z minulých let bylo navýšeno o financování

- nedočerpaných dotací na akce:
  - Navýšení školských kapacit ve výši 55.000,0 tis. Kč
  - Realizace díla Fontána Vysočany ve výši 3.895,6 tis. Kč
  - Zdravotnická záchranná služba HMP ve výši 14.085,0 tis. Kč
  - Výstavba budovy pro ZZS HMP ve výši 44.940,0 tis. Kč
  - ZŠ a SŠ Elektra II projektová dokumentace ve výši 30.000,00 tis. Kč
  - Zkvalitnění výuky TV na ZŠ ve výši 229,6 tis. Kč
- Akce Střední škola Jarov – výstavba ve výši 3.000,0 tis. Kč
- FV se státním rozpočtem za rok 2024 ve výši 141,4 tis. Kč
- FV s rozpočtem hl.m.Prahy ve výši 1.114,7 tis. Kč
- Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny ve výši 1.605,0 tis. Kč
- RV dotace Hurá, všichni na hřiště! 19,8 tis. Kč

Rezerva finančních prostředků byla navýšena

- o příspěvek od společnosti Neocity P2, s.r.o., ve výši 3.095,6 tis. Kč
- o příspěvek od společnosti Hinton, a.s., ve výši 2.025,5 tis. Kč
- o příspěvek od společnosti Nové Vysočany, s.r.o., ve výši 822,1 tis. Kč
- o příspěvek od společnosti Finep Prosek bytová 10, k.s., ve výši 27.000,0 tis. Kč
- o příspěvek od společnosti Polygon BC, a.s., ve výši 2.596,9 tis. Kč
- o FV s příspěvkovými organizacemi za rok 2024 ve výši 464,4 tis. Kč
- o příspěvek od společnosti COM Media, s.r.o., ve výši 64,1 tis. Kč
- o příspěvek od společnosti Bydlení Ocelářská, s.r.o., ve výši 424,0 tis. Kč
- o příspěvek od společnosti Nové Vysočany, s.r.o., ve výši 607,5 tis. Kč
- o příspěvek od Sociálně nadačního fondu hl.m.Prahy ve výši 30,0 tis. Kč
- o příspěvek od společnosti A23, s.r.o., ve výši 135,3 tis. Kč

Skutečnost dosáhla výše **-24.453,15 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2025 a k 31.12.2025.

Výsledek hospodaření

V rozpočtu plánované výdaje o **367.138,90 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2025 vykazuje přebytek ve výši **24.453,15 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o **391.592,05 tis. Kč**. Úspory v oblasti výdajů byly v počátku roku způsobené zejména v důsledku dodržování zásad rozpočtového provizoria (rozpočet pro rok 2025 byl schválen dne 5.3.2025). Za rok 2025 běžné výdaje vykazují úsporu **49.568,83 tis. Kč** díky nižšímu čerpání u některých kapitol. Nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **30.301,80 tis. Kč**. Nízké čerpání, a to o **303.813,11** tis. Kč, vykazují kapitálové výdaje, část akcí přechází k realizaci do roku 2026, investiční dotace nebyly dočerpány o téměř 203.163,4 tis. Kč.

Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Litvínovská 500					
Náklady celkem	69 812,0	78 455,4	82 085,0	104,6	
- na provoz	15 964,0	18 255,0	21 884,6	119,9	1 248,6
- přímé na vzdělávání	53 848,0	60 200,4	60 200,4	100,0	
Výnosy	4 804,0	4 848,0	8 335,8	171,9	1 323,2
Příspěvek od zřizovatele	11 160,0	13 407,0	13 548,8	101,1	
Příspěvek od MŠMT	53 848,0	60 200,4	60 200,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	-		74,6
ZŠ Litvínovská 600					
Náklady celkem	72 205,7	77 690,1	80 531,7	103,7	
- na provoz	17 569,7	18 889,1	21 730,7	115,0	2 001,6
- přímé na vzděláván	54 636,0	58 801,0	58 801,0	100,0	
Výnosy	7 413,7	7 413,7	10 777,7	145,4	2 154,4
Příspěvek od zřizovatele	10 156,0	11 475,4	11 149,9	97,2	
Příspěvek od MŠMT	54 636,0	58 801,0	58 801,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	196,9		152,8
ZŠ Novoborská					
Náklady celkem	105 622,0	109 496,6	108 676,2	99,3	
- na provoz	25 137,0	26 944,1	26 123,7	97,0	1 680,5
- přímé na vzděláván	80 485,0	82 552,5	82 552,5	100,0	
Výnosy	10 939,0	10 939,0	10 850,9	99,2	2 252,4
Příspěvek od zřizovatele	14 198,0	16 005,1	15 661,8	97,9	
Příspěvek od MŠMT	80 485,0	82 552,5	82 552,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	389,0		571,9
ZŠ Špitálská					
Náklady celkem	61 743,0	70 970,5	77 043,2	108,6	
- na provoz	13 586,0	14 775,3	20 848,0	141,1	460,9
- přímé na vzděláván	48 157,0	56 195,2	56 195,2	100,0	

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
Výnosy	4 930,0	4 930,0	11 121,2	225,6	526,7
Příspěvek od zřizovatele	8 656,0	9 845,3	9 795,5	99,5	
Příspěvek od MŠMT	48 157,0	56 195,2	56 195,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	68,7		65,8
ZŠ Na Balabence					
Náklady celkem	80 983,0	89 295,4	89 036,6	109,9	
- na provoz	19 245,0	20 960,6	20 701,8	98,8	1 306,9
- přímé na vzděláván	61 738,0	68 334,8	68 334,8	100,0	
Výnosy	9 500,0	9 500,0	9 338,3	98,3	1 515,9
Příspěvek od zřizovatele	9 745,0	11 460,6	11 363,5	99,2	
Příspěvek od MŠMT	61 738,0	68 334,8	68 334,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	-		209,0
ZŠ a MŠ Elektra					
Náklady celkem	19 414,5	40 063,6	40 253,1	207,3	
- na provoz	8 457,5	11 659,5	11 849,0	101,6	1 046,2
- přímé na vzděláván	10 957,0	28 404,1	28 404,1	100,0	
Výnosy	2 700,0	2 700,0	3 102,5	114,9	1 199,3
Příspěvek od zřizovatele	5 757,5	8 959,5	8 746,5	97,6	
Příspěvek od MŠMT	10 957,0	28 404,1	28 404,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	-		153,1
Celkem					
Náklady celkem	390 365,7	425 908,0	437 372,7	102,7	-
- na provoz	91 501,7	99 824,1	111 288,8	111,5	6 698,5
- přímé na vzděláván	298 864,0	326 083,9	326 083,9	100,0	
Výnosy	37 586,7	37 630,7	50 423,9	134,0	7 772,6
Příspěvek od zřizovatele	53 915,0	62 193,4	61 519,5	98,9	
Příspěvek od MŠMT	298 864,0	326 083,9	326 083,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	654,6		1 074,1

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ Kovářská					
Náklady celkem	17 437,0	19 020,9	19 064,0	100,2	
- na provoz	3 914,0	4 734,3	4 777,5	100,9	0,0
- přímé na vzdělávání	13 523,0	14 286,6	14 286,5	100,0	
Výnosy	1 900,0	2 343,0	2 716,6	115,9	1,7
Příspěvek od zřizovatele	2 014,0	2 391,3	2 366,5	99,0	
Příspěvek od MŠMT	13 523,0	14 286,6	14 286,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	305,6		1,7
MŠ Litvínovská					
Náklady celkem	15 352,0	18 281,8	18 547,0	101,5	
- na provoz	3 789,0	4 707,7	4 973,0	105,6	0,0
- přímé na vzdělávání	11 563,0	13 574,1	13 574,0	100,0	

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Výnosy	1 809,0	2 292,0	2 842,7	124,0	37,7
Příspěvek od zřizovatele	1 980,0	2 415,7	2 364,4	97,9	
Příspěvek od MŠMT	11 563,0	13 574,1	13 574,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	234,1		37,7
MŠ Novoborská					
Náklady celkem	17 185,0	18 396,7	18 049,5	98,1	
- na provoz	4 815,0	5 199,8	4 852,6	98,1	
- přímé na vzdělávání	12 370,0	13 196,9	13 196,9	93,3	
Výnosy	2 532,0	2 543,0	2 521,9	100,0	70,1
Příspěvek od zřizovatele	2 283,0	2 656,8	2 656,7	99,2	
Příspěvek od MŠMT	12 370,0	13 196,9	13 196,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	326,0		70,1
MŠ Pod Krocínkou					
Náklady celkem	12 527,0	14 212,4	14 452,7	101,7	
- na provoz	3 991,0	4 485,4	4 725,7	105,4	0,0
- přímé na vzdělávání	8 536,0	9 727,0	9 727,0	100,0	
Výnosy	1 700,0	1 893,4	2 271,0	119,9	0,0
Příspěvek od zřizovatele	2 291,0	2 592,0	2 541,9	98,1	
Příspěvek od MŠMT	8 536,0	9 727,0	9 727,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	87,3		0,0
MŠ Šluknovská					
Náklady celkem	16 679,0	18 347,6	18 475,8	100,7	
- na provoz	4 182,0	4 853,7	4 973,2	102,5	0,0
- přímé na vzdělávání	12 497,0	13 493,9	13 502,6	100,1	
Výnosy	2 044,0	2 333,0	2 750,8	117,9	40,9
Příspěvek od zřizovatele	2 138,0	2 520,7	2 520,7	100,0	
Příspěvek od MŠMT	12 497,0	13 493,9	13 502,6	100,1	
Hospodářský výsledek	-	-	298,2		40,9
MŠ U Nové školy					
Náklady celkem	15 972,0	21 305,8	20 860,2	97,9	
- na provoz	4 928,0	8 206,6	7 760,9	94,6	
- přímé na vzdělávání	11 044,0	13 099,2	13 099,2	100,0	
Výnosy	2 301,0	2 791,3	2 772,8	99,3	79,7
Příspěvek od zřizovatele	2 627,0	5 415,3	5 415,3	100,0	
Příspěvek od MŠMT	11 044,0	13 099,2	13 099,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	427,1		79,7
MŠ U Vysočanského pivovaru					
Náklady celkem	34 211,0	37 305,2	36 988,4	99,2	
- na provoz	9 464,0	10 696,8	10 379,9	97,0	0,0
- přímé na vzdělávání	24 747,0	26 608,4	26 608,6	100,0	
Výnosy	5 090,0	5 426,1	5 415,7	99,8	23,8
Příspěvek od zřizovatele	4 374,0	5 270,7	5 270,7	100,0	
Příspěvek od MŠMT	24 747,0	26 608,4	26 608,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	306,5		23,8
MŠ Veltruská					
Náklady celkem	23 122,0	26 205,1	25 760,8	98,3	
- na provoz	6 360,0	7 297,6	6 853,4	93,9	
- přímé na vzdělávání	16 762,0	18 907,5	18 907,4	100,0	
Výnosy	2 800,0	3 133,7	3 154,3	100,7	36,5

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Příspěvek od zřizovatele	3 560,0	4 163,9	4 163,9	100,0	
Příspěvek od MŠMT	16 762,0	18 907,5	18 907,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	464,8		36,5
MŠ Kytlická					
Náklady celkem	13 988,0	14 845,3	14 790,8	99,6	
- na provoz	3 206,0	3 750,9	3 696,4	98,5	
- přímé na vzdělávání	10 782,0	11 094,4	11 094,4	100,0	
Výnosy	1 401,0	1 631,0	1 808,5	110,9	7,5
Příspěvek od zřizovatele	1 805,0	2 119,9	2 119,9	100,0	
Příspěvek od MŠMT	10 782,0	11 094,4	11 094,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	232,0		7,5
Celkem					
Náklady celkem	166 473,0	187 920,8	186 989,2	99,5	
- na provoz	44 649,0	53 932,8	52 992,5	98,3	0,0
- přímé na vzdělávání	121 824,0	133 988,0	133 996,6	100,0	
Výnosy	21 577,0	24 386,5	26 254,2	107,7	297,9
Příspěvek od zřizovatele	23 072,0	29 546,3	29 419,9	99,6	
Příspěvek od MŠMT	121 824,0	133 988,0	133 996,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	2 681,6		297,9

v tis. Kč

	Hlavní činnost				
Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	Doplňková činnost
Divadlo GONG					
Náklady	17 565,0	18 765,0	20 710,3	110,4	2 195,3
Výnosy	6 521,0	6 521,0	7 376,0	113,1	2 746,0
Příspěvek od zřizovatele	11 044,0	12 244,0	12 237,2	99,9	
Hospodářský výsledek	-	-	- 1 097,1		550,7

Ostatní společnosti

v tis. Kč

Společnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Hortus správa zeleně, s.r.o.	28 900	28 474	- 426
Garáže Lovosická, s.r.o.	4 062	4 581	519
Kotelna Lihovarská, s.r.o.	7 560	7 793	233
Devátá rozvojová, a.s.	16 422	18 396	1 974
Poliklinika Prosek, a.s.	228 735	242 247	13 512

Sociální služby Praha 9, z.ú.	144 227	145 478	1 251

Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2025

Hlavní činnost

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
Úřad MČ Praha 9					
platy zaměstnanců	206,04	175,08	120 470,00	118 493,81	98,36
ostatní osobní výdaje	x	x	23 484,00	17 176,71	73,14
Divadlo Gong					
platy zaměstnanců	19,00	18,00	8 203,20	8 203,20	100,00
ostatní osobní výdaje	x	x	100,00	54,60	54,60
Celkem					
platy zaměstnanců	225,04	193,08	128 673,20	126 697,01	98,46
ostatní osobní výdaje	x	x	23 584,00	17 231,31	73,06

Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci	Mzdové prostředky	
	přepočtené stavy	v tis. Kč	
		platy	ostat.osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9	22,06	15 086,21	-
Divadlo Gong	2,00	1 160,00	-
Celkem	24,06	16 246,21	-

Účelové fondy

Fond rezerv a rozvoje

Text	částka v Kč
Počáteční stav	119 596 593,90
Příjmy - tvorba peněžní dary úroky celkem	 36 770 749,08 334 692,99 37 105 442,07
Výdaje - použití financování investic bankovní poplatky celkem	 69 223 850,00 32,00 69 223 882,00
Stav k 31.12.2025	87 478 153,97

Fond pomoci

Text	částka v Kč
Počáteční stav	72 555,00
Příjmy - tvorba peněžní dary celkem	 - -
Výdaje - použití celkem	 -
Stav k 31.12.2025	72 555,00

Zaměstnanecký fond

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 31.12.2024	1 962 659,26		1 962 659,26
FV za rok 2024	- 27 320,00		- 27 320,00
Počáteční stav po FV	1 935 339,26	1 935 339,26	1 935 339,26
Příjmy - tvorba			
splátky půjček	9 000,00	9 000,00	9 000,00
jednotný příděl	4 955 700,00	4 955 700,00	4 955 700,00
ostatní příjmy			
celkem	**4 964 700,00**	**4 964 700,00**	**4 964 700,00**
Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	50 000,00	50 000,00	-
osobní konto zaměstnance	2 600 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00
platby z účtu ZF	***2 650 000,00***	***2 650 000,00***	***2 000 000,00***
pol. 5179 PS ostat.nákupy - z toho:			
příspěvek na dopravu a peněžní dary	1 600 000,00	1 600 000,00	1 080 280,00
pol. 5169 OVS služby - z toho:			
stravování	2 000 000,00	1 790 000,00	1 694 800,00
pol. 5179 OVS ostat.nákupy - z toho:			
rehabilitační program	650 000,00	860 000,00	630 620,00
platby z výdaj.účtu - provádění náhrad	***4 250 000,00***	***4 250 000,00***	***3 405 700,00***
celkem	**6 900 000,00**	**6 900 000,00**	**5 405 700,00**
Stav fondu k 31.12.2024			1 494 339,26
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			3 377 740,00
FV - náhrada výdajů - převod na ZBÚ			27 960,00
Zůstatek před finančním vypořádáním			1 522 299,26

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 2025

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**82 018,14**	**33 915,80**	**115 933,94**
I.	**Náklady z činnosti**		**82 018,14**	**33 915,80**	**115 933,94**
1.	Spotřeba materiálu	501	84,57	,	84,57
2.	Spotřeba energie	502	1 003,93	599,58	1 603,51
8.	Opravy a udržování	511	11 369,95	23 543,88	34 913,83
12.	Ostatní služby	518	5 714,06	8 397,12	14 111,18
13.	Mzdové náklady	521	15 086,21		15 086,21
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 099,14		5 099,14
19.	Daň z nemovitostí	532	37,07		37,07
20.	Jiné daně a poplatky	538	72,60	15,00	87,60
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	35,14		35,14
25.	Prodaný materiál	544	3,40		3,40
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	30 600,01		30 600,01
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	,		,
31.	Prodané pozemky	554	371,30		371,30
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	46,20	173,59	219,79
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			,
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	76,11		76,11
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 418,45	1 186,63	13 605,08

B.	**VÝNOSY CELKEM**		**38 423,82**	**71 652,77**	**110 076,59**
I.	**Výnosy z činnosti**		**36 065,26**	**71 446,55**	**107 511,81**
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	27,64	,	27,64
3.	Výnosy z pronájmu	603	52 727,04	70 958,91	123 685,95
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	,	2,86	2,86
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	3,39		3,39
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	,		,
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	641,64		641,64
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17 334,45-	484,78	16 849,67-
II.	**Finanční výnosy**		**2 358,56**	**206,22**	**2 564,78**
2.	Úroky	662	2 095,20	206,22	2 301,42
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	263,36		263,36
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	43 594,32-	37 736,97	5 857,35-
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	43 594,32-	37 736,97	5 857,35-

ROZVAHA

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářské činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
	AKTIVA CELKEM		**96 692,75**	**192 783,92**	**289 476,67**
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**		**96 692,75**	**192 783,92**	**289 476,67**
I.	**Zásoby**		**0,00**		**0,00**
2.	Materiál na skladě	112			
10.	Ostatní zásoby	112			0,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**3 315,32**	**128 445,63**	**131 760,95**
1.	Odběratelé	311	938,16	2 660,53	3 598,69
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 280,77	123 631,04	124 911,81
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	622,04	0,00	622,04
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	106,38	106,38
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	474,35	2 047,68	2 522,03
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**93 377,43**	**64 338,29**	**157 715,72**
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00		0,00
5.	Jiné běžné účty	245			0,00
9.	Běžný účet	241	93 310,57	64 336,16	157 646,73
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	66,86	2,13	68,99
	PASIVA CELKEM		**96 692,75**	**192 783,92**	**289 476,67**
C.	**Vlastní kapitál**		**45 956,52**	**152 452,00**	**198 408,52**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		26 722,21	-12 445,10	14 277,11
1.	Jmění účetní jednotky	401			0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 369,62	-7 968,61	-6 598,99
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	25 352,59	-4 476,49	20 876,10
II.	**Fondy účetní jednotky**		**0,00**		**0,00**
6.	Ostatní fondy	419			0,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**19 234,31**	**164 897,10**	**184 131,41**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-43 594,32	37 736,97	-5 857,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	62 828,63	127 160,13	189 988,76
D.	**Cizí zdroje**		**50 736,23**	**40 331,92**	**91 068,15**
II.	**Dlouhodobé závazky**		**9 022,22**	**4 309,51**	**13 331,73**
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	9 022,22	4 309,51	13 331,73
III.	**Krátkodobé závazky**		**41 714,01**	**36 022,41**	**77 736,42**
5.	Dodavatelé	321		642,30	642,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	95,68	26 337,72	26 433,40
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	785,28		785,28
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	28 216,02		28 216,02
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			0,00
35.	Výdaje příštích období	383	1 285,59	223,02	1 508,61
36.	Výnosy příštích období	384	7 703,56	300,35	8 003,91
37.	Dohadné účty pasivní	389	6,42	7 253,00	7 259,42
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 621,46	1 266,02	4 887,48

Finanční vypořádání za rok 2025

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

Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
Příjmy MČ k 31.12.2025 (UCT, po konsolidaci)	1 012 569 206,18
Výdaje MČ k 31.12.2025 (UCT, po konsolidaci)	988 116 055,25
Saldo příjmů a výdajů MČ k 31. 12. 2025 (UCT po konsolidaci)	**24 453 150,93**
Stav účtů MČ k 31. 12. 2025 celkem	**1 005 544 785,16**
- rozpočtové prostředky a účelové fondy	843 565 395,82
- termín. vklady a cenné papíry	85 000 000,00
- hospodářská činnost	76 168 402,34
- pokladny	810 987,00

Název finanční operace	účelový znak	položka (pro MČ)	v Kč na 2 des.místa
A: ZDROJE z finančního vypořádání			
Dorovnání dotací ze SR c e l k e m			**1 415 564,86**
z toho:			
Volby do PS PČR v roce 2025	98071	4137	**1 415 564,86**
		4137	
Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			**0,00**
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	
- ostatní doplatky		4137/4251	
Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			***1 415 564,86***
B: POTŘEBY finančního vypořádání			

Odvody do SR c e l k e m			**0,00**
z toho:			
Volby do PS PČR v roce 2025	98071	5347	
- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	
- SPOD	13024	5347	
- výkon pěstounské péče	13010	5347	
- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům **neinv.**		5347	
- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům **inv.**		6363	
Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m			**203 209 685,27**
z toho:			
- vratky účel.prostř. r. 2025 - investiční	84	6363	**159 129 568,35**
- vratky účel.prostř. r. 2025 - investiční FRDB	12	6363	
- vratky účel.prostř. r. 2025 - neinvestiční FRDB	12	5347	
- vratky účel.prostř. r. 2025 - neinvestiční	81	5347	**745 121,00**
- vratky účel.prostř. r. 2025 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	
- vratky účel.prostř. r. 2024 - investiční dotace MČ hl. m. Prahy z rezervy UM	**148**	**6363**	**7 382 182,00**
- vratky účel.prostř. r. 2024 - investiční dotace MČ hl. m. Prahy z rezervy UF (EU/EHP)	**148**	**6363**	
- vratky účel.prostř. r. 2024 - neinvestiční dotace MČ hl. m. Prahy z rezervy UF (EU/EHP)	**149**	**5347**	
- vratky účel.prostř. r. 2024 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2025 - investiční	90	6363	**35 906 484,67**
- vratky účel.prostř. r. 2024 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2025 - neinvestiční	118	5347	
- vratky účel.prostř.ponechaných k využití v roce 2025 - MČ Praha 13	139	5347	
- doplatky místních poplatků		5347	**46 329,25**
- ostatní vratky		5347/6363	
Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			***203 209 685,27***
Saldo FV (ř.5 - ř.8)			***-201 794 120,41***

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace

Příděly do fondů organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, byly navrženy v souladu se zákonem 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Jde o rozdělení úspor ze zlepšeného hospodaření, pokud byly ovlivněny úsilím organizace o lepší výsledky, nikoliv nadhodnoceným rozpočtem.

Příděly do fondů příspěvkových organizací jsou tvořeny ze zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření bylo u všech organizací porovnáno s účetními

výkazy za rok 2025 a nebyly shledány rozdíly. Kontrolou výkazů a účetní závěrky za rok 2025 každé organizace nebyly shledány formální nedostatky, tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského výsledku.
Rada MČ Praha 9 schválila svým usnesením č. Us RMČ 241/26 ze dne 12.5.2026 účetní závěrky příspěvkových organizací, tvorbu fondů a finanční vypořádání.
Finanční vypořádání a tvorba fondů příspěvkových organizací je následující:

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	
Základní školy						
Litvínovská 500	0,00	74 647,33	74 647,33	14 929,47	59 717,86	96 000,00
Litvínovská 600	196 878,72	152 804,18	349 682,90	69 936,58	279 746,32	344 768,00
Novoborská	388 975,56	571 837,08	960 812,64	192 000,00	768 812,64	343 371,00
Špitálská	68 670,05	65 744,25	134 414,30	26 882,86	107 531,44	49 777,10
Na Balabence	0,00	209 057,76	209 057,76	40 000,00	169 057,76	97 088,00
Elektra	0,00	153 131,66	153 131,66	30 626,33	122 505,33	212 912,61
Mateřské školy						
Kovářská	305 548,96	1 650,00	307 198,96	50 000,00	257 198,96	37 850,00
Litvínovská	234 081,84	37 649,00	271 730,84	54 346,17	217 384,67	51 000,00
Novoborská	256 029,97	70 115,70	326 145,67		326 145,67	70 000,00
Pod Krocínkou	87 271,10	0,00	87 271,10	17 450,00	69 821,10	50 000,00
Šluknovská	248 219,32	40 922,00	289 141,32	57 828,26	231 313,06	67 307,03
U Nové školy	427 135,09	79 721,00	506 856,09	100 000,00	406 856,09	17,58
U Vys. pivovaru	270 500,95	23 820,00	294 320,95		294 320,95	35 966,85
Veltruská	464 575,42	36 508,00	501 083,42	100 000,00	401 083,42	124 375,64
Kytlická	181 981,13	7 532,00	189 513,13	37 000,00	152 513,13	50 000,00
Divadlo GONG	-1 097 136,28	550 732,43	-546 403,85	0,00	-546 403,85	6 785,98
Celkem	2 032 731,83	2 075 872,39	4 108 604,22	790 999,67	3 317 604,55	1 637 219,79

Ostatní finanční vypořádání

Vypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy)
- vyrovnání výdajů z konce roku **27.960,00 Kč**

Vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 9
- nedočerpané účelové prostředky od organizací s přímým vztahem MČ **1.637.219,79 Kč**
- nedočerpané dotace z rozpočtu MČ Praha 9 **950,00 Kč**

Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům
Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních výdajů za měsíc

prosinec příslušného roku z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve výplatách na prosinec 2025 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 7.866.449,00 Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje
  - převod do hlavní činnosti **7.866.449,00 Kč**

Rekapitulace finančního vypořádání

Zdroje:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	1.415.564,86 Kč
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ	1.637.219,79 Kč
Vypořádání dotací z rozpočtu MČ	950,00 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu	7.866.449,00 Kč
Zdroje celkem	**10.920.183,65 Kč**

Potřeby:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	203.163.356,01 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP	46.329,25 Kč
Potřeby celkem	**203.209.685,27 Kč**

Rozpočtová opatření roku 2026 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2025

Navýšení objemu příjmů

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

nedočerpané účelové příspěvky	1.637.219,79 Kč

převod do rezervy rozpočtu

vypořádání zůstatku depozitního účtu	
- osobní výdaje za prosinec 2025 – hlavní činnost	7.866.449,00 Kč
vypořádání dotací z rozpočtu MČ	950,00 Kč
Celkem	7.867.399,00 Kč

Převod z účtu ZF na ZBÚ:

Vyrovnání výdajů z konce roku	**27.960,00 Kč**

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

V účetním období roku 2025 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 2025 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 obdržených 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 2025 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 2025

V roce 2025 dosáhly náklady Městské části Praha 9 výše **695.763,84 tis. Kč**. Nejvyšší částku tvoří služby, osobní náklady, odpisy a náklady na transfery.
Výnosy jsou zúčtovány ve výši **745.394,74 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 2025.
Aktiva i pasiva MČ Praha 9 za rok 2025 jsou ve výši **6.640.960,05 tis. Kč**.

Výkaz zisků a ztrát

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**579 829,90**	**115 933,94**	**695 763,84**
I.	**Náklady z činnosti**		**460 354,70**	**115 933,94**	**576 288,64**
1.	Spotřeba materiálu	501	5 590,04	84,57	5 674,61
2.	Spotřeba energie	502	8 884,36	1 603,50	10 487,86
4.	Prodané zboží	504	,		,
8.	Opravy a udržování	511	23 255,97	34 913,83	58 169,80

9.	Cestovné	512	167,31		167,31
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 794,37		1 794,37
12.	Ostatní služby	518	131 014,57	14 111,19	145 125,76
13.	Mzdové náklady	521	145 463,50	15 086,21	160 549,71
14.	Zákonné sociální pojištění	524	47 388,94	5 099,14	52 488,08
15.	Jiné sociální pojištění	525	569,24		569,24
16.	Zákonné sociální náklady	527	8 426,06		8 426,06
17.	Jiné sociální náklady	528	4 255,36		4 255,36
19	Daň z nemovitostí	532		37,07	37,07
20.	Jiné daně a poplatky	538	47,18-	87,60	40,42
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		35,14	35,14
23.	Jiné pokuty a penále	542	,		0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 384,39		1 384,39
25.	Prodaný materiál	544	,	3,40	3,40
27.	Tvorba fondů	548			,
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	89 099,36	30 600,01	119 699,37
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		,	,
31.	Prodané pozemky	554		371,30	371,30
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	16 153,44-	219,79	15 933,65-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 640,14	,	1 640,14
35.	Náklady z DDM	558	6 599,33	76,11	6 675,44
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 022,38	13 605,08	14 627,46
II.	**Finanční náklady**		**,**		**,**
3.	Kurzové ztráty	563	,		,
5.	Ostatní finanční náklady	569			,
III.	**Náklady na transfery**		**119 475,20**		**119 475,20**
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí	572	119 475,20		119 475,20
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**635 318,15**	**110 076,59**	**745 394,74**
I.	**Výnosy z činnosti**		**79 720,38**	**107 511,81**	**187 232,19**
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	,	27,64	27,64
3.	Výnosy z pronájmu	603		123 685,95	123 685,95
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	,		,
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	9 770,19		9 770,19
6.	Výnosy z místních poplatků	606	29 455,93		29 455,93
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2,75		2,75
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		2,86	2,86
10.	Jiné pokuty a penále	642	39 700,29		39 700,29
11	výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12	Výnosy z prodeje materiálu	644		3,39	3,39
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			,
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		641,64	641,64
16.	Čerpání fondů	648			,
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	791,22	16 849,67-	16 058,45-
II.	**Finanční výnosy**		**11 258,07**	**2 564,78**	**13 822,85**
2.	Úroky	662	11 258,07	2 301,42	13 559,49
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		263,36	263,36

IV.	**Výnosy z transferů**		**407 405,63**		**407 405,63**
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	407 405,63		407 405,63
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**136 934,07**		**136 934,07**
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	136 934,07		136 934,07
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	55 488,25	5 857,35-	49 630,90
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	55 488,25	5 857,35-	49 630,90

Rozvaha

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
	AKTIVA CELKEM		**6 351 483,38**	**289 476,67**	**6 640 960,05**
A.	**Stálá aktiva**		**5 347 360,65**		**5 347 360,65**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**47 238,30**		**47 238,30**
2.	Software	013	14 557,42		14 557,42
3.	Ocenitelná práva	014	820,57		820,57
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	30 670,33		30 670,33
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	1 189,98		1 189,98
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**5 190 868,48**		**5 190 868,48**
1.	Pozemky	031	1 353 109,69		1 353 109,69
2.	Kulturní předměty	032	5 342,14		5 342,14
3.	Stavby	021	3 531 032,40		3 531 032,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	66 548,21		66 548,21
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	216 398,57		216 398,57
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	18 437,47		0,00
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**		**1 004 122,73**	**289 476,67**	**1 293 599,40**
I.	**Zásoby**		**2 365,57**		**2 365,57**
2.	Materiál na skladě	112	2 236,70		
3.	Materiál na cestě	119	128,87		128,87
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**93 806,39**	**131 760,95**	**225 567,34**
1.	Odběratelé	311	0,00	3 598,69	3 598,69

4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 172,63	124 911,81	139 084,44
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 315,80		12 315,80
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	109,06		109,06
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	52 047,65		52 047,65
30.	Náklady příštích období	381	4 576,86	622,04	5 198,90
31.	Příjmy příštích období	385	363,17	0,00	363,17
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 417,60	106,38	8 523,98
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 803,62	2 522,03	4 325,65
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**907 950,77**	**157 715,72**	**1 065 666,49**
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	63 597,18		63 597,18
9.	Běžný účet	241		157 646,73	157 646,73
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	754 575,28		754 575,28
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	89 036,31		89 036,31
15.	Ceniny	263	0,00		0,00
17.	Pokladna	261	742,00	68,99	810,99
	PASIVA CELKEM		**6 351 483,38**	**289 476,67**	**6 640 960,05**
C.	**Vlastní kapitál**		**6 205 862,88**	**198 408,52**	**6 404 271,40**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		4 266 717,04	14 277,11	4 280 994,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 776 417,83		4 776 417,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	330 769,74		330 769,74
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	20 876,10	85 365,66
II.	**Fondy účetní jednotky**		**89 073,00**		**89 073,00**
6.	Ostatní fondy	419	89 073,00		89 073,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**1 850 072,84**	**184 131,41**	**2 034 204,25**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 488,25	-5 857,35	49 630,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 794 584,59	189 988,76	1 984 573,35
D.	**Cizí zdroje**		**145 620,50**	**91 068,15**	**236 688,65**
II.	**Dlouhodobé závazky**		**11 411,08**	**13 331,73**	**24 742,81**
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8,10	0,00	8,10
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	5 426,99	13 331,73	18 758,72
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 975,99		5 975,99
III.	**Krátkodobé závazky**		**134 209,42**	**77 736,42**	**211 945,84**
5.	Dodavatelé	321	1 765,63	642,30	2 407,93
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	270,00	26 433,40	26 703,40
10.	Zaměstnanci	331	11 402,36		11 402,36
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	187,53		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 374,20		4 374,20
13.	Zdravotního pojištění	337	1 974,71		1 974,71
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 548,20		1 548,20
17.	Daň z přidané hodnoty	343		785,28	785,28
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	46,33	28 216,02	28 262,35
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 944,31		6 944,31
35.	Výdaje příštích období	383	5 824,83	1 508,61	7 333,44

36. Výnosy příštích období	384	525,57	8 003,91	8 529,48
37. Dohadné účty pasivní	389	54 362,85	7 259,42	61 622,27
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	44 982,90	4 887,48	49 870,38

Majetek

v tis. Kč

Název majetkového účtu	*Počáteční stav k 1.1.*	*Obrat*	*Konečný stav*
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	45 371,61	4 036,92	49 408,53
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 629,45	-471,26	2 158,19
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	4 824 735,67	200 142,33	5 024 878,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	240 577,27	-8 898,49	231 678,78
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	61 216,19	2 681,76	63 897,95
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	604,84		602,84
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 258 964,83	94 244,86	1 353 109,69
Kulturní předměty	5 342,15		5 342,15
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 855,65	28 814,68	30 670,33
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	124 385,71	132 943,74	257 329,45
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	175,00	1 014,98	1 189,98
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	11,03	18 426,44	18 437,47
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	-31 991,88	-2 859,24	--34 851,12
Oprávky k ocenitelným právům	-53,24	-66,20	-119,44

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 629,45	471,26	-2 158,19
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 394 390,90	-99 454,70	-1 493 845,60
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-157 005,48	-8 125,10	-165 130,58
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-61 216,19	- 2 681,76	-63 897,95
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-602,85		-602,85
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	2 280,26	-43,57	2 236,69
Materiál na cestě	220,59	-91,72	128,87
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	-56 892,32	15 961,44	-40 930,88