

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
IČO: 00240923
STAROKLÁNOVICKÁ 260
PRAHA 9 – Újezd nad Lesy

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 2. čtvrtletí 2026

K 30. 6. 2026 byly vykázány **příjmy po konsolidaci celkem** ve výši **143 045 599,24 Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 62,01 %, z toho:

daňové příjmy (tř.1) ve výši 3 907 721,56,00 Kč na 19,15 % (vlivem nenaplnění daní z majetku, plnění pouze místních a správních poplatků, u místních poplatků se projevila splatnost poplatku ze psů k 31.3.2026).

nedaňové příjmy (tř.2) ve výši 7 199 249,60 Kč na 85,91 % (vlivem příjmů z vlastní činnosti – především platby za pečovatelskou službu, dále připsané úroky z bankovních účtů, přijaté sankční platby a pokuty, vratky nedočerpaného příspěvku na rok 2025 na provoz ze ZŠ a MŠ),

kapitálové příjmy (tř. 3) ve výši 0 Kč.

přijaté transfery (tř. 4) ve výši 131 938 628,08 Kč na 62,44 %. (převod z VHČ, plnění z investičních a neinvestičních transferů mezi HMP a MČ Praha 21).

Celkové výdaje po konsolidaci byly vykázány ve výši **119 126 464,18 Kč** (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 33,00 %), z toho:

běžné výdaje: 86 233 104,80 Kč (plnění na 40,45 %),

kapitálové výdaje: 32 893 359,38 Kč (plnění na 20,92 %).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové a to ve výši **23 919 135,06 Kč**. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů (navýšeného i díky úrokům na běžných a spořicíh účtech, výběru správních a především místních poplatků) a nižšího čerpání běžných výdajů než plánovaného a prozatím nižšího čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu na rok 2026. Do kapitálových výdajů se počítá i poslání částky 28 000,00 tis. Kč jako vratka nedočerpané dotace na HMP z dotace na účel SŠ Blatov – projektová dokumentace. V dalším období se očekává nárůst jak běžných, tak kapitálových výdajů i vzhledem k již přijatým, ale i budoucím neinvestičním i investičním dotacím a také k zapojení finančních prostředků z dotací HMP na stejný účel z předchozích účetních období – zapojeno do rozpočtu duben 2026 a možnost pokračování v rozpracovaných akcích.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši **5 849 173,18 Kč**, výnosy byly **79 707 236,44 Kč** (především vlivem výnosů z transferů) a náklady ve výši **73 858 063,26 Kč** (zde největší podíl mají mzdové náklady včetně pojištění a odpisy dlouhodobého majetku).

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění příjmů ve výši 0 % upraveného rozpočtu – není nic narozpočtováno, plnění 31 415,00 Kč (příjem z ukončeného dědického řízení).

ORJ 03 – Doprava – plnění příjmů ve výši 100 % - Dotace z HMP Rekonstrukce komunikace Hulická 12 000,00 tis. Kč.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění příjmů ve výši 43 655,80 tis. Kč – přeplatek vodného a stočného sportoviště z předchozího účetního období, dotace z HMP na Rekonstrukci exteriérů a interiérů MZŠ Polesná (atletický ovál) a průtoková dotace z HMP UZ 96 na posílení mzdových prostředků pro pracovníky ve školství.

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění příjmů celkem na 72,96 % a to plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) vlivem příjmů z pečovatelské služby (obědy seniori, rozvoz Koloděje, pečovatelská služba) a přijaté dotace z HMP a MPSV na pečovatelskou službu – podpora registrovaných sociálních služeb.

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 87,65 %, z toho vše vlastní příjmy (příjmy z knihovny, příjmy z Újezdské akademie, příjmy ze vstupného z kulturních akcí) a přijaté dotace na nákup knih v Místní lidové knihovně.

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění na 103,08 % , plnění od pojišťovny za zásah JSDH, dotace z HMP na činnost JSDH Újezd nad Lesy.

ORJ 08 – Hospodářství – přijaté sankční platby ve výši 58,00 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy z dotace MMR na sociální pohřby, dále příspěvek z kontribuce.

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění na 86,92 % a to příjem ze sankčních plateb – pokuty a přijaté sankční platby z přestupkové komise, výzvy ASDP, příkazy na místě a ostatní nedaňové příjmy, dotace na agendu SPOD.

ORJ 10 – Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 34,22 %, z toho daňové příjmy na 19,15 % (především vlivem neplnění daní z majetku (2,54 %), správní poplatky na 58,19 %, místní poplatky na 245,36 % v březnu byly splatné poplatky za psa, významné plnění za zábor veřejného prostranství – kabely elektrického vedení), nedaňové příjmy na 102,39 % (zahrnují především vyšší příjmy z úroků a vratky nedočerpaných příspěvků od příspěvkových organizací za rok 2025). Přijaté transfery (dotace z HMP na státní správu a dotační vztah HMP k MČ P21)) plnění na 49,09 % a převody z vlastních mimorozpočtových účtů VHČ 100 % k upraveného rozpočtu.

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

Plnění běžných výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění výdajů celkem na 32,87 % v oddílu **37** – Ochrana životního prostředí a **10** – Zemědělství a lesní hospodaření (prořezy zeleně, odvoz a likvidace odpadu).

ORJ 03 – Doprava – oddíl **22** - plnění výdajů celkem na 71,99 %, uhrazeno nájemné pod cyklostojanem a opravy komunikací a chodníků, právní služby a stavební dozory k opravám.

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění výdajů na 40,77 %, z toho oddíl **31** – Vzdělávání I. na 39,96 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ za 1.a 2. čtvrtletí jak na provoz tak i na platy nepedagogických pracovníků, odvody a ONIV, oddíl **34** –

Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 61,16 % (výdaje na energie na multifunkčním hřišti Čentická, údržba dětských hřišť, poskytnuté vyplacené programové dotace 2026).

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění výdajů na 20,71 %, a to vlivem plnění oddílu 35 – Zdravotnictví – plnění 100,00 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ Polesná preventivní program pro žáky) a oddílu 43 – Soc. péče a pomoc v soc. zabezpečení na 19,71 % (osobní asistence, pečovatelská služba – plnění na položce nákup ostatních služeb – stravné pro seniory, pohonné hmoty, materiál pro akce pořádané pro seniory).

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění výdajů na 38,45 %, a to v oddíle 33 – Kultura, církev a sděl. prostředky a to za činnosti knihovnické, čerpání z položky Slavnosti obce, výstavní a muzejní činnost, sekce pro občanské záležitosti, Újezdská akademie volného času, Klub seniorů, balíčky pro seniory výročí.

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 27,96 %, z toho oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy – výdaje na vybavení pro krizové stavy 0 %. V oddílu 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém dochází k čerpání výdajů na 28,08 %, čerpáno na položkách nákup služeb – materiál, revize, opravy a udržování a energie v budově Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy.

ORJ 08 – Hospodářství – plnění výdajů oddíl 36 na 35,69 %, komunální služby a územní rozvoj nejvíce čerpáno na opravy a udržování, nákup ostatních služeb (zimní a letní údržba), konzultační, poradenské a právní služby, správa a údržba MČ P21 – Nádvorní četa – plnění rozpočtu na 29,66 % - nejvíce čerpání nákup materiálu, nákup ostatních služeb, opravy a udržování, PHM. Dále v oddílu a paragrafu 3632 – Pohřebnictví čerpáno na sociální pohřeb.

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 39,54 %, z toho: oddíl paragraf 6112 - Zastupitelstvo obce – plnění na 22,40 %, oddíl paragraf 6171 – Činnost místní správy čerpáno na 39,38 %, největší položky – platy zaměstnanců v pracovním poměru – plnění na 44,30 % za měsíc prosinec 2025 až květen 2026, ostatní osobní výdaje na 22,77 %, Tisk Újezdského zpravodaje – plnění na 39,60 %, Informační technologie – plnění na 28,97 %, náklady na kopírky – 21,59 %, oddíl paragraf 3900 – Veřejná projednání plnění na 0 %.

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 17,68 %, z toho největší výdaje oddíl paragraf 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění majetku a havarijní poj.), oddíl 64 – Ostatní činnosti – neúčelové nespecifikované rezervy zůstatek k čerpání 3 910,00 tis. Kč včetně prostředků pro participativní rozpočet MČ a školy.

Plnění kapitálových výdajů:

ORJ 02 – Městská infrastruktura – vykazuje plnění na 9,75 % (Podzemní nádrže na dešťovou vodu).

ORJ 03 – Doprava – plnění na 6,70 % (Plnění na stavba chodníku Pilovská, projektové práce ul. Hulická, rekonstrukce ulice Zlivská)

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění na 2,01 % - (Rozšíření kapacity MŠ Sedmíkráska pokračování, osvětlení na multifunkčním hřišti Čentická, Rekonstrukce interiérů a exteriérů v MZŠ Polesná, jógapointy, herní prvky na dětských hřištích).

ORJ 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – plnění 0 %, nic v rozpočtu nenaplánováno.

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění 0 %, připraveny prostředky pro divadelní sál v MZŠ Polesná – budova Staroklánovická.

ORJ 07 – Bezpečnost – nic není narozpočtováno.

ORJ 08 – Hospodářství – plnění na 0,75 % - nákup pozemků a změna dispozičního uspořádání v budově LEVEL, fotovoltaika na budovách.

ORJ 09 – Vnitřní správa – vykazuje plnění na 1,02 % - IT technika a nákup defibrilátoru pro MČ Praha 21.

ORJ 10 – Pokladní správa – nejsou narozpočtovány investiční výdaje.

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (upravený rozpočet – zapojení výsledků hospodaření předcházejících účetních období do rozpočtu běžného roku) – položka 8115 financování – viz samostatná příloha – tabulka.

Stav finančních prostředků k 30.6. 2026 u ČS a.s. na běžných účtech a na spořicí účtu:

Základní běžný účet	12 309 003,80 Kč
Spořicí účet	198 694 018,08 Kč
Účet spoluúčasti investorů	3 090 200,00 Kč
Transparentní účet	3 199 745,31 Kč
Fond zaměstnavatele	1 142 872,87 Kč
Depozitní účet	2 873 756,25 Kč
Celkem:	221 309 596,31 Kč

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K 30.6. 2026 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši **9 504 901,42 Kč**, náklady ve výši **4 648 704,30 Kč** a z toho vyplývající výsledek hospodaření před zdaněním ve výši **4 856 197,12 Kč**.

Stav finančních prostředků VHC k 30.6. 2026 u ČS a.s. na běžném účtu a na spořicí účtu:

Běžný účet	3 191 261,01 Kč
Spořicí účet	30 184 673,90 Kč
Celkem:	33 375 934,91 Kč

Vypracovala: Ing. Jana Piknová – vedoucí finančního odboru

20.7.2026

Schválil: Ing. Michal Hazdra – starosta MČ Praha 21

**Ing. Michal
Hazdra**

Digitálně podepsal
Ing. Michal Hazdra
Datum: 2026.07.22
17:58:27 +02'00'