

**FRR**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| PZ k 1. 1. 2020                | 39.064.429,25        |
| +                              | 10.754.700,--        |
| -                              | <u>29.898.200,--</u> |
| <b>Zůstatek k 31. 12. 2020</b> | <b>19.920.929,25</b> |

**ZF**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| PZ k 1. 1. 2020                | 1.285.024,88        |
| +                              | 5.550.000,--        |
| -                              | <u>5.582.452,70</u> |
| <b>Zůstatek k 31. 12. 2020</b> | <b>1.252.572,18</b> |

V Praze dne 4. 2. 2021  
Ing. Zuzana Zavadilová

**Hospodaření se svěřeným majetkem MČ Praha 14 v roce 2020**

Městská část Praha 14 hospodaří s majetkem svěřeným hl. m. Prahou.

Přehled o stavu majetku (aktiv) MČ Praha 14 a zdrojích jeho krytí (pasiv) k 31. 12. 2020 a jeho srovnání se stavem k 31. 12. 2019 v podobě Rozvahy MČ Praha 14 sestavené k 31. 12. 2020, viz níže:

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00231312**

Název: **Městská část Praha 14**

Sestavené ke dni 31. prosince 2020

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Bratři Vencíků 1073**  
obec **Praha 9**  
PSČ pošta **19821 Praha 9**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **Bratři Vencíků 1073**  
obec **Praha 9**  
PSČ pošta **19821 Praha 9**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **00231312**  
právní forma **neurčeno**  
zřizovatel **Pro hlavní město Praha 131/2000Sb v plném znění**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **000000**

**Kontaktní údaje**

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

**Razítka účetní jednotky**

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2021, 10:27:06



| Číslo položky | Název položky                                    | Synthetický účet | Období         |         |                |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|----------------|
|               |                                                  |                  | Běžné          | Korekce | Měsíční        |
| 25.           | Pohledávky z neukončených finančních operací     | 369              |                |         |                |
| 26.           | Pohledávky z finančního zajištění                | 365              |                |         |                |
| 27.           | Pohledávky z vydaných dluhopisů                  | 367              |                |         |                |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 373              | 1 009 517,10   |         | 1 009 517,10   |
| 29.           | Krátkodobé zprostředkování transferů             | 375              |                |         |                |
| 30.           | Náklady příštích období                          | 381              |                |         |                |
| 31.           | Příjmy příštích období                           | 385              | 17 507,48      |         | 17 507,48      |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                             | 388              | 2 706 851,31   |         | 2 706 851,31   |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                    | 377              | 6 995 620,98   |         | 6 995 620,98   |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                      |                  | 403 781 508,08 |         | 403 781 508,08 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování             | 251              |                |         |                |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování               | 253              |                |         |                |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                | 256              |                |         |                |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                    | 244              |                |         |                |
| 5.            | Jiné běžné účty                                  | 245              | 20 448 644,91  |         | 20 448 644,91  |
| 6.            | Běžný účet                                       | 241              | 14 428 578,86  |         | 14 428 578,86  |
| 11.           | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231              | 347 594 996,88 |         | 347 594 996,88 |
| 12.           | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236              | 21 170 501,43  |         | 21 170 501,43  |
| 15.           | Peníze                                           | 263              |                |         |                |
| 16.           | Peníze na cestě                                  | 262              |                |         |                |
| 17.           | Pokladna                                         | 261              | 137 787,00     |         | 137 787,00     |

| Číslo položky        | Název položky                                        | Syntetický účet | Období<br>Běžné         | Měsíční                 |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PASIVA CELKEM</b> |                                                      |                 | <b>4 402 210 620,34</b> | <b>4 371 432 501,19</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                 | <b>4 138 328 643,19</b> | <b>4 063 375 835,73</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmenný účetní jednotky a upravující položky</b>   |                 | <b>3 911 859 304,14</b> | <b>3 758 319 812,03</b> |
| 1.                   | Jmenný účetní jednotky                               | 401             | 4 533 404 120,98        | 4 406 190 345,67        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403             | 176 163 947,90          | 151 989 357,06          |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                      | 405             |                         |                         |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406             | -837 517 534,92         | -937 617 534,92         |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407             | 70 276 568,03           | 67 955 639,03           |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408             | -30 367 797,85          | -30 207 935,41          |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                 | <b>21 173 501,43</b>    | <b>40 349 454,13</b>    |
| 6.                   | Ostatní fondy                                        | 419             | 21 173 501,43           | 40 349 454,13           |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                 | <b>203 295 837,62</b>   | <b>264 766 569,57</b>   |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                 | -61 410 731,95          | 32 697 854,13           |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431             | 32 697 854,13           |                         |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432             | 232 008 715,44          | 232 008 715,44          |
| <b>D.</b>            | <b>Cízi zdroje</b>                                   |                 | <b>265 891 486,35</b>   | <b>305 056 665,46</b>   |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                 |                         |                         |
| 1.                   | Rezervy                                              | 441             |                         |                         |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                 | <b>176 475 754,46</b>   | <b>220 437 487,05</b>   |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451             |                         |                         |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452             | 118 982 894,71          | 187 666 700,00          |
| 3.                   | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453             |                         |                         |
| 4.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455             |                         |                         |
| 5.                   | Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456             |                         |                         |
| 6.                   | Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457             |                         |                         |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459             | 2 962 410,56            | 1 349 016,09            |
| 8.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472             | 54 530 449,19           | 31 421 770,96           |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                 | <b>89 415 431,89</b>    | <b>87 824 178,41</b>    |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry                                     | 281             |                         |                         |
| 2.                   | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)            | 282             |                         |                         |
| 3.                   | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 283             |                         |                         |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky                               | 289             |                         |                         |
| 5.                   | Dodavatelé                                           | 321             | 3 715 347,31            | 3 789 619,30            |
| 6.                   | Směnky k úhradě                                      | 322             |                         |                         |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324             | 35 922 924,32           | 39 289 346,37           |
| 8.                   | Závazky z dělení správy                              | 325             |                         |                         |

| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet | Období<br>Běžné | Minulá        |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326             |                 |               |
| 10.           | Zaměstnanci                                             | 331             | 6 410 555,00    | 6 018 375,00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             |                 |               |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                    | 336             | 2 440 263,00    | 2 286 719,00  |
| 13.           | Zdravotního pojištění                                   | 337             | 1 084 330,00    | 1 014 555,00  |
| 14.           | Důchodové spoření                                       | 338             |                 |               |
| 15.           | Daň z příjmů                                            | 341             |                 |               |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 1 121 523,00    | 1 013 127,00  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 1 361 309,23    | 3 600 041,73  |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345             |                 |               |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347             |                 |               |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349             | 332 226,48      | 6 037 353,56  |
| 27.           | Krátkodobé závazky z ručení                             | 362             |                 |               |
| 28.           | Pevné termínové operace a opce                          | 363             |                 |               |
| 29.           | Závazky z neukončených finančních operací               | 364             |                 |               |
| 30.           | Závazky z finančního zajištění                          | 366             |                 |               |
| 31.           | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368             |                 |               |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374             | 17 943 918,95   | 12 032 555,72 |
| 33.           | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             |                 |               |
| 35.           | Výdaje příštích období                                  | 383             | 4 598 000,00    |               |
| 36.           | Výnosy příštích období                                  | 384             | 3 364 002,79    | 1 859 780,94  |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 2 208 647,90    | 1 978 229,32  |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 8 912 383,90    | 8 704 364,47  |

## ROZVAHA MČ Praha 14

- V rozvaze jsou uspořádány položky **AKTIV** (Stálých aktiv – dlouhodobého majetku a oběžných aktiv – zásob, pohledávek, peněžních prostředků) a **PASIV** (vlastního kapitálu – jmění a fondů účetní jednotky, výsledku hospodaření a cizích zdrojů - dlouhodobých a krátkodobých závazků). Rozvaha zobrazuje stav majetku a závazků k 31. 12. 2020.

### A. STÁLÁ AKTIVA

#### I. Dlouhodobý nehmotný majetek

- Software** – 7.843 tis. Kč (brutto) – SW s pořizovací cenou >60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek** – 3.629 tis. Kč (brutto) – SW s pořizovací cenou ≤60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok

#### II. Dlouhodobý hmotný majetek

- Pozemky** – 653.026 tis. Kč – pozemky ve svěřené správě MČ P14
- Stavby** – 4.319.854 tis. Kč (brutto) – budovy vč. bytového fondu ve svěřené správě MČ P14
- Sam. hmot. mov. věci a soubory HMOV** – 72.407 tis. Kč (brutto) - dopravní prostředky, přístroje, zařízení vč. ICT s pořizovací cenou >40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok
- Drobný dlouhodobý majetek** – 45.092 tis. Kč – majetek s pořizovací cenou ≤40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok

**8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** – 148.331 tis. Kč (brutto) – nedokončené investice

**9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek** – 28 tis. Kč – poskytnuté zálohy na investice

**10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji** – 68.224 tis. Kč (brutto) – zejm. bytový fond určený k privatizaci a oceněný reálnou hodnotou (jedná se o BJ, které v rámci privatizace jednotlivých bytových domů nebyly zatím prodány).

**III. Dlouhodobý finanční majetek**

**1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem** – 1.200 tis. Kč – pořizovací cena/nominální hodnota kmenových akcií v dceřiné společnosti SMP 14, a.s. + vklad v dceřiné společnosti SP Černý Most, s.r.o.

**IV. Dlouhodobé pohledávky**

**3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy** – 12.124 tis. Kč – jedná se o dlouhodobé nezúčtované zálohy poskytnuté jednotlivým SVJ do fondu oprav

**B. OBĚŽNÁ AKTIVA**

**I. Oběžná aktiva**

**2. Materiál na skladě** – 3.224 tis. Kč – jedná se o kancelářské potřeby na skladě OHS a ochranné prostředky (COVID-19)

**8. Zboží na skladě** – 26 tis. Kč – známky, pohlednice, trička

**II. Krátkodobé pohledávky**

**1. Odběratelé** – 10.225 tis. Kč – pohledávky za odběrateli zejm. v rámci vedlejší hospodářské činnosti (dále jen „VHČ“) – nájemné, smluvní pokuty, penále, náklady řízení

**4. Krátkodobé poskytnuté zálohy** – 33.793 tis. Kč – v rámci VHČ - krátkodobé zálohy poskytnuté za zúčtovatelné energie (vodu, teplo, plyn, el. energii spol. prostor) a služby (odvoz odpadu, výtahy, úklid spol. prostor, ostrahu) za spravovaný bytový fond

**5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti** – 5.732 tis. Kč – neuhrazené místní poplatky (ze psů) a pokuty včetně nákladů řízení

**9. Pohledávky za zaměstnanci** - 3 tis. Kč – půjčky poskytnuté zaměstnancům MČ ze zaměstnaneckého fondu

**16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce** - 1.500 tis. Kč – uzavřené smlouvy na peněžní dary

**28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery** – 1.010 tis. Kč – nezúčtované transfery PO, které přechází do roku 2021 (např. školní obědy)

**31. Příjmy příštích období** – 18 tis. – v rámci VHČ podíl HČ na farmářských trzích (časové rozlišení)

**32. Dohadné účty aktivní** – 2.707 tis. Kč – hl. činnost – vypořádání transferů (dotací) v hl. činnosti, v rámci VHČ se jedná o poskytnutý úvěr SVJ, kde jsou byty MČ spravované SMP 14 a.s.

**33. Ostatní krátkodobé pohledávky** – 6.996 tis. Kč – zúčtování SIPO v rámci VHČ

**III. Krátkodobý finanční majetek**

**5. Jiné běžné účty** – 20.449 tis. Kč – peněžní prostředky na depozitním účtu hlavní činnosti (určené na výplatu mezd za 12/2020, peněžní prostředky na účtu OSVZ)

**9. Běžný účet** – 14.430 tis. Kč – peněžní prostředky na účtech VHČ

11. **Základní běžný účet ÚSC** – 347.595 tis. Kč – peněžní prostředky na základním běžném účtu hlavní činnosti
12. **Běžné účty fondů ÚSC** – 21.171 tis. Kč – peněžní prostředky na účtech FRR, zam. fondu
17. **Pokladna** – 138 tis. Kč – stav peněžních prostředků v pokladně VHČ

### **C. VLASTNÍ KAPITÁL**

#### **I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

1. **Jmění účetní jednotky** – 4.533.404 tis. Kč – zejména bezúplatně převzatý dl. majetek a majetek svěřený hl. m. Prahou do správy MČ P14
3. **Transfery na pořízení dlouhodobého majetku** – 176.164 tis. Kč – přijaté investiční dotace a dary
5. **Oceňovací rozdíly při prvotním použití metod** - minus 837.618 tis. Kč – vyčíslené jednorázové odpisy dl. majetku při zavedení metody účetních odpisů
6. **Jiné oceňovací rozdíly** – 70.277 tis. Kč přecenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou
7. **Opravy předcházejících účetních období** – minus 30.368 tis. Kč - opravy operací minulých let

#### **II. Fondy účetní jednotky**

6. **Ostatní fondy** – 21.174 tis. Kč – vl. zdroje v podobě peněžních prostředků na FRR a zam. fondu

#### **III. Výsledek hospodaření**

1. **Výsledek hospodaření běžného účetního období** – minus 61.411 tis. Kč – součet výsledků hospodaření z hlavní a z hospodářské činnosti za rok 2020
2. **Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení** – 32 698 tis. Kč – součet výsledků hospodaření ve schvalovacím řízení z hlavní a z hospodářské činnosti za rok 2019. Dle pokynu z MHMP závěrka HMP za rok 2019 je považována za neschválenou z důvodu marného uplynutí času v důsledku pandemie COVID-19. Zůstatek účtu 431 z roku 2019 se tedy nepřevědl na účet 432. Bude tak učiněno po schválení závěrky za rok 2020.
3. **Výsledek hospodaření předcházejících účetních období** – 232.009 tis. Kč - obsahuje kumulovaně výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období

### **D. CIZÍ ZDROJE**

#### **II. Dlouhodobé závazky**

2. **Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** – 118.983 tis. Kč – finanční výpomoc od hl. m. Praha na revitalizaci budov ÚMČ Praha 14 a nesplacená část finanční výpomoci od hl. m. Praha na realizaci rekuperací na 4 ZŠ
7. **Ostatní dlouhodobé závazky** – 2.962 tis. Kč – jedná se o naturální plnění spojené s pronájmem nemovitého majetku, v rámci VHČ se jedná o poskytnutý úvěr SVJ, kde jsou byty MČ spravované SMP 14 a.s.
8. **Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery** – 54.530 tis. Kč – přijaté peněžní prostředky od řídicích orgánů v rámci projektů spolufinancovaných z EU fondů

#### **III. Krátkodobé závazky**

5. **Dodavatelé** 3.715 tis. Kč – závazky vůči dodavatelům, k jejichž úhradě došlo v následujícím účetním období

- 7. Krátkodobé přijaté zálohy** – 35.923 tis. Kč – závazky v rámci VHČ – závazky vůči nájemníkům – přijaté zálohy na služby – úklid spoř. prostor, výtahy, teplo, voda, el. energie spoř. prostor, odvoz odpadu, ostraha
- 10. Zaměstnanci** – 6.411 tis. Kč – mzdy za 12/2020
- 12. Sociální zabezpečení** – 2.440 tis. Kč - závazky vůči PSSZ – odvod soc. pojištění (zaměstnanci + zaměstnavatel)
- 13. Zdravotní pojištění** – 1.084 tis. Kč – závazky vůči zdravotním pojišťovnám (odvod zdrav. pojištění (zaměstnanci + zaměstnavatel))
- 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění** – 1.122 tis. Kč – závazek vůči FÚ – odvod záloh DPFO za zaměstnance
- 17. Daň z přidané hodnoty** – 1.361 tis Kč - zdanitelné plnění za 12/2020
- 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím** – 332 tis. Kč – předpis DPPO za rok 2020
- 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery** – 17.944 tis. Kč – přijaté nevypořádané transfery
- 35. Výdaje příštích období** – 4.598 tis. Kč – zařazení pozemků do majetkové evidence uhrazených v lednu 2021
- 36. Výnosy příštích období** – 3.364 tis. Kč – jedná se o výnosy příštích období v rámci VHČ – předpis nájemného, které bude započteno v rámci naturálního plnění, časové rozlišení zřízení práva stavby
- 37. Dohadné účty pasivní** – 2.209 tis. Kč – nevyfakturované závazky – mj. PRE, Vodovody a kanalizace
- 38. Ostatní krátkodobé závazky** – 8.912 tis. Kč – krátkodobé závazky v rámci hl. činnosti – mj. složené jistoty v rámci veřejných zakázek

V Praze dne 31. května 2021

Zpracovaly: Ing. Zuzana Zavadilová, hlavní účetní

Kateřina Breburdová, účetní VHČ

Ověřil: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

## HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZOVANÝCH MČ PRAHA 14 ZA ROK 2020

(údaje v Kč)

|                                                                        | PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ <sup>1</sup> |               | POSKYTNUTÝ<br>INVESTIČNÍ<br>PŘÍSPĚVEK | NEVYČERPANÝ<br>INVESTIČNÍ<br>PŘÍSPĚVEK | ÚSPORA<br>PŘÍSPĚVKU<br>NA PROVOZ | ZISK<br>Z DOPLŇKOVÉ<br>ČINNOSTI | ZLEPŠENÝ VÝSLEDEK<br>HOSPODAŘENÍ<br>(výnosy - náklady) | ROZDĚLENÍ DO FONDŮ |            | ODVOD<br>DO ROZPOČTU<br>MČ PRAHA 14 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|
|                                                                        | schválený                        | poskytnutý    |                                       |                                        |                                  |                                 |                                                        | rezervní fond      | fond odměn |                                     |
| MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                         |                                  |               |                                       |                                        |                                  |                                 |                                                        |                    |            |                                     |
| Mateřská škola Konec, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766                | 2 186 000,00                     | 2 264 357,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 136 421,83                       | 0,00                            | 136 421,83                                             | 136 421,83         | 0,00       | 0,00                                |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005      | 1 395 000,00                     | 1 471 591,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 287 626,53                       | 0,00                            | 287 626,53                                             | 287 626,53         | 0,00       | 0,00                                |
| Mateřská škola Obětek, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874              | 2 718 000,00                     | 2 786 851,00  | 170 000,00                            | 170 000,00                             | 279 675,30                       | 20 600,00                       | 299 675,30                                             | 299 675,30         | 0,00       | 0,00                                |
| Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vydrařova 968                    | 2 304 000,00                     | 2 144 801,00  | 240 000,00                            | 0,00                                   | 363 614,77                       | 0,00                            | 363 614,77                                             | 363 614,77         | 0,00       | 0,00                                |
| Mateřská škola, Praha 9 – Leňovec, Chvalcická 917                      | 1 982 000,00                     | 2 024 517,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 248 696,15                       | 0,00                            | 248 696,15                                             | 248 696,15         | 0,00       | 0,00                                |
| Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kosiřského 1218              | 1 232 000,00                     | 1 309 542,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 128 145,03                       | 0,00                            | 128 145,03                                             | 128 145,03         | 0,00       | 0,00                                |
| Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Pacdova 1115                     | 1 293 500,00                     | 1 374 165,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 149 673,75                       | 0,00                            | 149 673,75                                             | 149 673,75         | 0,00       | 0,00                                |
| Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Stojnířská 802/4                  | 1 348 000,00                     | 1 460 196,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 322 557,37                       | 0,00                            | 322 557,37                                             | 322 557,37         | 0,00       | 2 500 000,00                        |
| Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Zeleněcká 500                     | 1 943 000,00                     | 2 002 480,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 325 863,98                       | 0,00                            | 325 863,98                                             | 325 863,98         | 0,00       | 0,00                                |
| Mateřská škola, Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka 803/71      | 1 382 000,00                     | 1 468 727,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 196 870,34                       | 0,00                            | 196 870,34                                             | 196 870,34         | 0,00       | 0,00                                |
| CELKEM                                                                 | 17 813 500,00                    | 18 307 227,00 | 410 000,00                            | 170 000,00                             | 2 437 245,05                     | 20 600,00                       | 2 457 945,05                                           | 2 457 945,05       | 0,00       | 2 500 000,00                        |
| ZÁKLADNÍ ŠKOLY                                                         |                                  |               |                                       |                                        |                                  |                                 |                                                        |                    |            |                                     |
| Základní škola, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700                  | 3 841 000,00                     | 4 265 823,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 729 742,88                       | 18 517,66                       | 747 260,54                                             | 738 001,54         | 9 259,00   | 700 000,00                          |
| Základní škola, Praha 9 – Leňovec, Chvalcická 818                      | 5 953 000,00                     | 6 401 497,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 1 336 683,24                     | 19 807,17                       | 1 355 890,41                                           | 1 355 890,41       | 0,00       | 0,00                                |
| Základní škola Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dvoryňova 1006 | 5 958 500,00                     | 6 318 987,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 1 376 676,30                     | 640 686,25                      | 2 017 362,55                                           | 2 017 362,55       | 0,00       | 0,00                                |
| Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vydrařova 964                    | 5 104 000,00                     | 5 555 845,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 445 037,20                       | 39 487,12                       | 484 524,32                                             | 464 782,32         | 19 742,00  | 0,00                                |
| Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bř Verckého 1140                 | 4 758 000,00                     | 5 265 107,60  | 0,00                                  | 0,00                                   | 406 717,23                       | 152 272,18                      | 558 989,41                                             | 546 872,67         | 12 116,74  | 0,00                                |
| Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimánovská 15                          | 3 037 500,00                     | 3 324 037,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 527 670,26                       | 355 115,17                      | 882 785,43                                             | 811 762,43         | 71 023,00  | 0,00                                |
| CELKEM                                                                 | 28 632 000,00                    | 31 131 096,60 | 0,00                                  | 0,00                                   | 4 820 827,11                     | 1 225 885,55                    | 6 046 812,66                                           | 5 934 671,92       | 112 140,74 | 700 000,00                          |
| Praha 14 kulturmi                                                      |                                  |               |                                       |                                        |                                  |                                 |                                                        |                    |            |                                     |
|                                                                        | 15 400 000,00                    | 15 400 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                   | 337 996,78                       | 139 003,94                      | 477 000,72                                             | 477 000,72         | 0,00       | 0,00                                |
| CELKEM PO                                                              | 61 845 500,00                    | 64 838 323,60 | 410 000,00                            | 170 000,00                             | 7 596 268,94                     | 1 385 489,49                    | 8 981 756,43                                           | 8 869 617,69       | 112 140,74 | 3 200 000,00                        |

\*běžný příspěvek na provoz, upravený o poskytnutí odměny ředitelům MŠZŠ, o poskytnutý příspěvek ZŠ na účasti žáků 7. třídy na LVK a o poskytnutý příspěvek ZŠ na realizaci sportovních dnů v Praze dne 31. 5. 2021

Zpracovali: Ing. Milan Šonysl, vedoucí OŘEŠ

Kateřina Breburdová, referentka OŘEŠ

**STAV PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 14**  
**K 1. 1. 2021 A PO PŘÍDĚLU ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODÁŘENÍ VČETNĚ ZISKU Z DOPLNKOVÉ ČINNOSTI**

(údaje v Kč)

|                                                                        | Rezervní fond <sup>*)</sup><br>k 01.01.2021 | Příděl do RF<br>ze zlepšeného VH | Stav RF <sup>*)</sup><br>po přidělu | Fond odměn<br>stav k 01.01.2021 | Příděl do FO<br>ze zlepšeného VH | Stav FO<br>po přidělu | Fond investic <sup>**)</sup><br>stav k 01.01.2021 | FKSP<br>stav k 01.01.2021 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>                                                  |                                             |                                  |                                     |                                 |                                  |                       |                                                   |                           |
| Mateřská škola Korálek, Praha 9 – Černý Most, Boškovy 765              | 107 132,90                                  | 136 421,83                       | 243 554,73                          | 32 000,00                       | 0,00                             | 32 000,00             | 124 463,19                                        | 229 928,05                |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005      | 205 185,10                                  | 287 626,53                       | 492 811,63                          | 25 322,00                       | 0,00                             | 25 322,00             | 91 983,01                                         | 121 770,21                |
| Mateřská škola Obliček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874             | 107 637,85                                  | 299 675,30                       | 407 313,15                          | 105 377,00                      | 0,00                             | 105 377,00            | 302 075,76                                        | 64 665,25                 |
| Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vydraova 968                     | 508 408,60                                  | 363 014,77                       | 871 423,37                          | 0,00                            | 0,00                             | 58 062,00             | 161 243,20                                        | 638 018,90                |
| Mateřská škola, Praha 9 – Lohovec, Chvalcická 917                      | 154 909,10                                  | 248 096,15                       | 403 005,25                          | 58 062,00                       | 0,00                             | 58 062,00             | 88 026,72                                         | 96 137,71                 |
| Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kytě, Kosiřského 1218              | 264 835,43                                  | 128 145,03                       | 392 980,46                          | 60 824,00                       | 0,00                             | 60 824,00             | 72 356,55                                         | 261 632,02                |
| Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Paculova 1115                    | 95 599,15                                   | 149 673,75                       | 245 272,90                          | 37 550,00                       | 0,00                             | 37 550,00             | 114 564,76                                        | 39 806,13                 |
| Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štoliňská 602/4                   | 101 645,80                                  | 322 557,37                       | 424 203,17                          | 5 940,76                        | 0,00                             | 5 940,76              | 27 397,28                                         | 333 843,42                |
| Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Zelená 500                        | 308 511,12                                  | 325 863,98                       | 634 375,10                          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 32 325,75                                         | 143 208,51                |
| Mateřská škola, Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka 803/71      | 254 261,34                                  | 196 870,34                       | 451 131,68                          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 287 731,00                                        | 179 657,04                |
| <b>CELKEM</b>                                                          | <b>2 108 126,39</b>                         | <b>2 457 945,05</b>              | <b>4 566 071,44</b>                 | <b>325 075,76</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>325 075,76</b>     | <b>1 301 577,22</b>                               | <b>2 008 667,24</b>       |
| <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>                                                  |                                             |                                  |                                     |                                 |                                  |                       |                                                   |                           |
| Základní škola, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700                  | 891 078,90                                  | 738 001,54                       | 1 629 080,44                        | 139 432,00                      | 9 259,00                         | 148 691,00            | 25 984,99                                         | 540 683,67                |
| Základní škola, Praha 9 – Lohovec, Chvalcická 918                      | 896 237,43                                  | 1 355 890,41                     | 2 252 127,84                        | 512 980,00                      | 0,00                             | 512 980,00            | 92 913,72                                         | 767 653,65                |
| Základní škola Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dvoryňova 1006 | 794 766,93                                  | 2 017 362,56                     | 2 812 129,48                        | 600 000,00                      | 0,00                             | 600 000,00            | 365 247,11                                        | 772 910,09                |
| Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vydraova 964                     | 848 354,37                                  | 464 782,32                       | 1 313 136,69                        | 1 180 258,00                    | 19 742,00                        | 1 200 000,00          | 286 907,59                                        | 390 678,61                |
| Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bř. Venclová 1140                | 352 122,32                                  | 546 872,67                       | 898 994,99                          | 487 883,26                      | 12 116,74                        | 500 000,00            | 528 772,71                                        | 1 021 136,74              |
| Základní škola, Praha 9 – Kytě, Šimánovská 16                          | 867 816,95                                  | 811 762,43                       | 1 679 579,38                        | 634 837,00                      | 71 023,00                        | 705 860,00            | 213 963,39                                        | 500 402,95                |
| <b>CELKEM</b>                                                          | <b>4 750 376,90</b>                         | <b>5 934 671,92</b>              | <b>10 685 048,82</b>                | <b>3 555 390,26</b>             | <b>112 140,74</b>                | <b>3 667 531,00</b>   | <b>1 513 789,51</b>                               | <b>3 993 465,71</b>       |
| <b>Praha 14 kulturní</b>                                               |                                             |                                  |                                     |                                 |                                  |                       |                                                   |                           |
|                                                                        | 468 172,83                                  | 477 000,72                       | 945 173,55                          | 28 480,00                       | 0,00                             | 28 480,00             | 55 954,61                                         | 39 438,35                 |
| <b>CELKEM PO</b>                                                       | <b>7 326 676,12</b>                         | <b>8 869 517,69</b>              | <b>16 196 293,81</b>                | <b>3 908 946,02</b>             | <b>112 140,74</b>                | <b>4 021 086,76</b>   | <b>2 871 321,34</b>                               | <b>6 041 571,30</b>       |

<sup>\*)</sup> peněžní fond očištěný o nespokojenosti (přivedené) dotace poskytnuté z rozpočtu EU, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů  
<sup>\*\*)</sup> peněžní fond očištěný o neuznané investiční dotace z veřejných rozpočtů

V Praze dne 31. 5. 2021

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ  
Kateřina Breburdová, referentka OŘEŠ

**VYÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM NA STANOVENÝ ÚČEL  
A SPOLUFINANCOVANÝCH Z ROZPOČTU HMP V ROCE 2020**  
(údaje v Kč)

|                                                                        | ÚZ 127 <sup>*)</sup> |                     | ÚZ 130 <sup>**)</sup> |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                        | poskytnuto           | čerpáno             | poskytnuto            | čerpáno             |
| <b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>                                                  |                      |                     |                       |                     |
| Mateřská škola Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766              | 188 480,00           | 188 480,00          | 166 050,00            | 166 050,00          |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005      | 49 112,03            | 49 112,03           | 83 700,00             | 83 700,00           |
| Mateřská škola Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874             | 66 373,88            | 66 373,88           | 164 100,00            | 164 100,00          |
| Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybítalova 968                   | 103 969,05           | 103 969,05          | 203 850,00            | 203 850,00          |
| Mateřská škola, Praha 9 – lehovce, Chvalcická 917                      | 47 511,24            | 47 511,24           | 103 950,00            | 103 950,00          |
| Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218              | 57 517,10            | 57 517,10           | 129 600,00            | 129 600,00          |
| Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Paculova 1115                    | 51 533,51            | 51 533,51           | 90 450,00             | 90 450,00           |
| Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolnířská 602/4                  | 37 425,00            | 37 425,00           | 91 800,00             | 91 800,00           |
| Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500                    | 103 646,16           | 103 646,16          | 159 300,00            | 159 300,00          |
| Mateřská škola, Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka 803/71      | 63 337,52            | 63 337,52           | 83 700,00             | 83 700,00           |
| <b>CELKEM</b>                                                          | <b>768 905,49</b>    | <b>768 905,49</b>   | <b>1 276 500,00</b>   | <b>1 276 500,00</b> |
| <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>                                                  |                      |                     |                       |                     |
| Základní škola, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700                  | 130 619,32           | 130 619,32          | 209 135,00            | 209 135,00          |
| Základní škola, Praha 9 – lehovce, Chvalcická 918                      | 231 330,12           | 231 330,12          | 259 791,70            | 259 791,70          |
| Základní škola Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006 | 89 228,61            | 89 228,61           | 279 425,00            | 279 425,00          |
| Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybítalova 964                   | 199 367,94           | 199 367,94          | 377 073,00            | 377 073,00          |
| Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Vencíků 1140                 | 159 038,97           | 159 038,97          | 174 750,00            | 174 750,00          |
| Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16                          | 90 768,59            | 90 768,59           | 109 895,00            | 109 895,00          |
| <b>CELKEM</b>                                                          | <b>900 353,55</b>    | <b>900 353,55</b>   | <b>1 410 069,70</b>   | <b>1 410 069,70</b> |
| <b>Praha 14 kulturní</b>                                               | <b>7 695,05</b>      | <b>7 695,05</b>     | <b>90 880,00</b>      | <b>90 880,00</b>    |
| <b>Celkem PO</b>                                                       | <b>1 676 954,09</b>  | <b>1 676 954,09</b> | <b>2 777 449,70</b>   | <b>2 777 449,70</b> |

\*) ÚZ 127 - peněžní prostředky poskytnuté z účelové dotace HMP na opatření proti šíření koronaviru a určené na finanční krytí mimořádných výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru (zejména ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky)

\*\*) ÚZ 130 - peněžní prostředky poskytnuté z účelové dotace HMP na zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a určené na výdaje, jejichž zdrojem krytí měly být příjmy, které nebyly naplněny v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 (sanace výpadku příjmu za období od 1. 1. do 31. 8. 2020)

V Praze dne 31. 5. 2021

Zpracovali: Ing. Milan Šprysl, vedoucí ČŘEŠ

Kateřina Breburdová, referentka OŘEŠ

# VYÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM NA STANOVENÝ ÚČEL A SPOLUFINANCOVANÝCH Z ROZPOČTU HMP V ROCE 2020

(údaje v Kč)

|                                                                       | ORG 22 - Podpora otevření školských hřišť základních škol veřejnosti |                   |                   |                   | ORG 23 - Podpora sociálně slabým žákům MŠ a ZŠ |                  |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                                       | poskytnuto                                                           |                   | čeráno            |                   | poskytnuto                                     |                  | čeráno          |                  |
|                                                                       | HMP                                                                  | MČ Praha 14       | HMP               | MČ Praha 14       | HMP                                            | MČ Praha 14      | HMP             | MČ Praha 14      |
| <b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>                                                 |                                                                      |                   |                   |                   |                                                |                  |                 |                  |
| Mateřská škola, Praha 9 – Letňovice, Chvalcická 917                   | X                                                                    | X                 | X                 | X                 | 7 000,00                                       | 8 000,00         | 0,00            | 7 000,00         |
| <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>                                                 |                                                                      |                   |                   |                   |                                                |                  |                 |                  |
| Základní škola, Praha 9 – Houděbítz, Houděbítzská 700                 | 4 200,00                                                             | 4 300,00          | 4 200,00          | 4 300,00          | 45 000,00                                      | 45 000,00        | 0,00            | 45 000,00        |
| Základní škola, Praha 9 – Letňovice, Chvalcická 918                   | 133 700,00                                                           | 133 750,00        | 133 700,00        | 133 750,00        | X                                              | X                | X               | X                |
| Základní škola Gerarda Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dvoryňova 1006 | 150 000,00                                                           | 150 000,00        | 150 000,00        | 150 000,00        | X                                              | X                | X               | X                |
| Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vyšňavice 964                   | 40 000,00                                                            | 40 000,00         | 7 441,50          | 7 441,50          | X                                              | X                | X               | X                |
| Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Břil Vendíků 1140               | 75 000,00                                                            | 75 000,00         | 75 000,00         | 75 000,00         | X                                              | X                | X               | X                |
| Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimánovská 16                         | 60 000,00                                                            | 60 000,00         | 41 700,00         | 41 700,00         | 30 000,00                                      | 30 000,00        | 9 449,00        | 20 551,00        |
| <b>Celkem PO</b>                                                      | <b>462 900,00</b>                                                    | <b>463 050,00</b> | <b>412 041,50</b> | <b>412 191,50</b> | <b>82 000,00</b>                               | <b>83 000,00</b> | <b>9 449,00</b> | <b>73 551,00</b> |

V Praze dne 31. 5. 2021

Zpracovali: ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

Kateřina Breburdová, referentka OŘEŠ

## KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 14 ZA ROK 2020 A K ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

Pro rok 2020 byly MŠ, ZŠ a příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní schváleny příspěvky na provoz v celkové výši 61.845.500,00 Kč. Během roku 2020 došlo prostřednictvím rozpočtových úprav ke zvýšení příspěvků na provoz MŠ a ZŠ celkem o 2.992.823,60 Kč. Příspěvky na provoz byly zvýšeny o poskytnuté odměny ředitelům MŠ/ZŠ, o poskytnutý příspěvek ZŠ na účast žáků 7. tříd na LVK a o poskytnutý příspěvek ZŠ na realizaci sportovních dnů. Celková výše skutečně poskytnutých příspěvků na provoz činila 64.838.323,60 Kč, viz tabulka „Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 14 za rok 2020“ na str. 89.

MČ Praha 14 dále poskytla svým příspěvkovým organizacím nad rámec příspěvku na provoz uvedeného výše tyto peněžní prostředky:

- ÚZ 127- peněžní prostředky poskytnuté z účelové dotace HMP na opatření proti šíření koronaviru a určené na finanční krytí mimořádných výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. MČ Praha 14 refundovala příspěvkovým organizacím jejich výdaje (náklady) vynaložené při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru (mj. ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky, zajištění prostorové dezinfekce školy, likvidaci neskladovatelných potravin), a to za období roku 2020 (viz tabulka na str. 91).
- ÚZ 130 – peněžní prostředky poskytnuté z účelové dotace HMP na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 (tzv. sanace výpadku příjmů za období od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020).  
MČ Praha 14 poskytla příspěvek svým příspěvkovým organizacím na úhradu výdajů, které příspěvkové organizace plánovaly hradit z vlastních příjmů, avšak tyto příjmy nebyly naplněny v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Typicky se u MŠ jednalo o výpadek příjmů v podobě úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ, u ZŠ se jednalo o výpadek příjmů v podobě úplaty za zájmové vzdělávání (zejména školní družina), výpadek příjmu z pronájmu učeben, tělocvičen, u PO Praha 14 kulturní se jednalo o výpadek příjmů z pronájmu nebytových prostor (KD Kyje, H 55, Plechárna). Podmínkou čerpání dotace na tento účel bylo řádné zdokladování skutečnosti, že tyto příjmy nebyly naplněny z důvodu pandemie COVID 19 (viz tabulka na str. 91).
- Program prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť
  - Podpora otevírání školních hřišť základních škol veřejnosti - všem 6 ZŠ byly poskytnuty peněžní prostředky na běžnou údržbu, dozor, případně regeneraci školních hřišť za podmínky jejich přístupu veřejnosti v rámci uvedeného vyhlášeného programu. Maximální výše dotace ze strany HMP činila 150 tis. Kč na jednu ZŠ s tím, že úhrada způsobilých výdajů byla spolufinancována 50 % HMP.
  - Podpora sociálně slabým žákům MŠ a ZŠ – o podporu projevily zájem pouze 2 ZŠ a 1 MŠ. Podpořeny mohly být vícedenní akce (např. ŠVP, lyžařský výcvik, školní výlet, školní kroužek apod.) i jednodenní akce (např. návštěva muzea, výstavy, divadelního představení apod.). Maximální výše dotace ze strany HMP činila 10 tis. Kč na jedno dítě/žáka s tím, že úhrada způsobilých výdajů byla spolufinancována 50 % HMP. Vzhledem k pandemické situaci nebylo možno podporované aktivity téměř realizovat (viz tabulka na str. 92).

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 14 (dále jen „příspěvkové organizace“) vykazují nevyčerpanou část příspěvků na provoz poskytnutých zřizovatelem a zisk z doplňkové činnosti jako zlepšený výsledek hospodaření. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn schvaluje zřizovatel (RMČ Praha 14) v rámci schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací.

Zlepšený výsledek hospodaření (dále rovněž „VH“) za rok 2020 všech školských zařízení činil 8.504.757,71 Kč, z toho celková úspora příspěvků na provoz činila 7.258.272,16 Kč a zisk z realizované doplňkové činnosti všech školských zařízení činil 1.246.485,55 Kč. Úspora příspěvku na provoz příspěvkové organizace Praha 14 kulturní činila 337.996,78 Kč a její zisk z doplňkové činnosti činil 139.003,94 Kč.

U mateřských škol bylo schváleno rozdělení zlepšeného VH následovně:

- úspora příspěvků na provoz 100% přidělem do rezervního fondu,
- zisk z doplňkové činnosti 100% přidělem do rezervního fondu.

U základních škol bylo schváleno rozdělení zlepšeného VH následovně:

- úspora příspěvků na provoz 100% přidělem do rezervního fondu,
- zisk z doplňkové činnosti maximálně 50% přidělem do fondu odměn a zbývající částí přidělem do rezervního fondu. Pokud základní škola požádala o rozdělení zisku z doplňkové činnosti v poměru s přidělem do fondu odměn, který byl menší než 50 % zisku z doplňkové činnosti, pak zřizovatel akceptoval žádost základní školy na rozdělení zisku.

U příspěvkové organizace Praha 14 kulturní bylo schváleno rozdělení zisku z doplňkové činnosti 100% přidělem do rezervního fondu. Úspora provozního příspěvku bude rovněž v plné výši převedena do rezervního fondu.

U některých příspěvkových organizací byla navíc upravena částka přidělu ze zisku do fondu odměn tak, aby peněžní prostředky ve fondu odměn po přidělu ze zisku byly v celých korunách.

## **KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2020**

Obecně lze konstatovat, že hospodaření všech příspěvkových organizací ovlivnila pandemie COVID-19.

Provoz mateřských škol byl kvůli pandemii COVID-19 v jarních měsících více než 2 měsíce přerušen, pouze mateřská škola Obláček zajišťovala provoz v omezeném režimu pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému a ve vybraných profesích, o měsíc dříve než ostatní MŠ otevřela provoz v omezeném režimu mateřská škola Korálek.

Z důvodu pandemie COVID-19 byla převážnou část roku 2020 přerušena či omezena prezenční výuka žáků na základních školách. Rovněž byl uzavřen či omezen provoz školní družiny či školní jídelny základních škol.

Tyto skutečnosti na jednu stranu výrazně ovlivnily výši provozních nákladů/výdajů vynaložených za spotřebovanou energii (zejména el. energie, vodné a stočné), za spotřební materiál (mj. hračky, výtvarný materiál, kancelářské potřeby) a některé služby (vzdělávání a školení, poštovné, telekomunikační poplatky, praní prádla, úklidové práce aj.), na druhou

stranu i výši některých dosažených výnosů/obdržených příjmů (úplata za předškolní vzdělávání, úplata za zájmové vzdělávání vč. školní družiny, příjmy z pronájmu učen, tělocvičen, nebytových prostor). Došlo tedy ke snížení jak některých provozních nákladů příspěvkových organizací, tak k výpadku jejich příjmů (dosažených výnosů).

Pandemie COVID-19 podstatně ovlivnila i hospodaření příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, neboť v důsledku negativního vývoje pandemie byla zrušena převážná část plánovaných kulturních akcí. Jejich nerealizací došlo k nižšímu čerpání některých nákladů organizace (spotřební materiál, náklady za marketing a propagaci, za realizaci kultury), rovněž však došlo k výpadku plánovaných příjmů (zejména ze vstupného).

Některé negativní dopady na rozpočet příspěvkových organizací byly alespoň částečně eliminovány ze strany zřizovatele prostřednictvím poskytnutí peněžních prostředků příspěvkovým organizacím z účelové dotace obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy. Zřizovatel poskytl příspěvkovým organizacím peněžní prostředky:

- na finanční krytí výdajů jimi vynaložených při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru (převážně se jednalo o výdaje za pořízení ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků, bezdotykových teploměrů, provedenou prostorovou dezinfekci, odpis potravin),
- na úhradu výdajů, které příspěvkové organizace plánovaly hradit z vlastních příjmů, ovšem tyto příjmy nebyly naplněny z důvodu pandemie COVID-19 (sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020). Většina příspěvkových organizací uhradila z těchto peněžních prostředků část nákladů za energie (el. energie, vodné a stočné, teplo, plyn).

**Mateřská škola Korálek, Bobkova 766** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 136.421,83 Kč.

Úspora vznikla především na položkách spotřeby energií, fakticky došlo k úsporám ve spotřebě vody a el. energie.

Realizována byla rovněž úspora na položkách ostatních služeb, a to díky úspoře především na položkách služby telekomunikací, poštovné, úklidové práce, služby BOZP a CO, údržba zahrady. Z úspory bylo finančně kryto přečerpání na položkách mzdové a finanční účetnictví, správa PC sítě a servis ICT, revize.

Na položkách oprav došlo k mírnému přečerpání rozpočtované částky, nad rámec rozpočtu byly realizovány opravy a údržba, jež souvisely s následky havárie teplé vody v budově B mateřské školy. Ty však byly hrazeny pojišťovnou v rámci pojistného plnění.

Oproti predikci byly vykázány nižší tržby za školné, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 136.421,83 Kč.

**Mateřská škola Sluníčko, Generála Janouška 1005** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 287.626,53 Kč.

Nižší čerpání bylo vykázáno na položkách spotřeby materiálu včetně nákupu DDHM pod stanovenou hranicí především díky vyššímu zapojení prostředků ONIV ze SR (MŠMT), kde vznikla úspora z důvodu přesunu z prostředků na platy na případné dokrytí náhrad za DPN z důvodu zvýšené nemocnosti a karantén v souvislosti s pandemií COVID-19.

Fakticky došlo k mírnému poklesu nákladů za energie (položka vody a el. energie) oproti rozpočtu, z těchto úspor byl částečně pokryt mírný nárůst nákladů za teplo. Náklady na

opravy byly čerpány dle rozpočtu, v rámci velkých oprav bylo provedeno malování prostor MŠ a navíc byla provedena oprava střechy v rámci vzniklé škodní události – náklady byly hrazeny v rámci pojistného plnění.

Úspory byly též dosaženy na položkách BOZP a CO, úklidové práce, deratizace, správa PC sítě a servis ICT, poštovné, bankovní poplatky, a zde uspořené náklady/prostředky byly použity na zvýšené čerpání položek svozu odpadu, revizí, údržby zahrady (realizace vrboviště) a nákupu SW pod stanov. hranicí (nákup SW k zajištění centrálního zabezpečení objektu MŠ, upgrade SW ŠJ, pořízení nových OS do PC ředitelky školy a účetní).

Oproti predikci byly vykázány nižší tržby za školné, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 287.626,53 Kč.

**Mateřská škola Obláček, Šebelova 874** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 279.075,30 Kč. Mateřská škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 20.600,00 Kč.

Na položkách spotřeby materiálu včetně spotřeby DDHM pod stanovenou hranicí došlo k úspoře především z důvodu pouze částečného pořízení pomůcek a knih na podporu čtenářské gramotnosti, přičemž uspořené prostředky budou na stejný účel použity i v dalším roce. Nižší spotřeba materiálu byla rovněž ovlivněna omezeným provozem školy v době pandemie. Došlo k úspoře na položkách el. energie, tepla i vody, přičemž úspora nákladů byla ovlivněna nejen omezeným provozem v době pandemie, ale MŠ navíc nezajišťovala v době prázdnin letní provoz školy.

Z plánovaných oprav bylo provedeno malování vnitřních chodeb, kuchyně, oprava herních prvků na hřišti MŠ, výměna střešních kopulí.

Na položce ostatní služby bylo dosaženo úspory z důvodu neuskutečnění naplánovaného koncertu k 25. výročí MŠ, na položce revize z důvodu zajištění levnější revize zabezpečovacího systému a na položkách služby BOZP a CO, praní prádla, úklidové práce, bankovní poplatky z důvodu omezení provozu MŠ v době pandemie.

Oproti predikci byly vykázány nižší tržby za školné, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Mateřská škola vykazuje doplňkovou činnost – byl realizován zisk ve výši 20.600,00 Kč z pronájmu skladu v suterénu objektu MŠ, přičemž dle návrhu školy byl celý zisk převeden do rezervního fondu.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu v celé své výši 299.675,30 Kč.

**Mateřská škola Vybíralova 968** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 363.014,77 Kč.

Celkovou úsporu příspěvku na provoz ovlivnila především nižší spotřeba energií. Úspor bylo dosaženo ve spotřebě el. energie, tepla i vody) a tyto úspory souvisí s omezením a uzavřením MŠ z důvodu pandemie. Značná úspora byla dosažena na položkách ostatních služeb (zejména na položkách vzdělávání a školení, úklidové práce, deratizace, údržba zahrady, správa počítačové sítě a servis ICT, ostatní služby), a to z důvodu přerušení provozu MŠ v době pandemie a rovněž částečným omezením provozu v průběhu roku z důvodu karantény. Část úspor byla použita na vyšší čerpání nákladů na položce vybavení ŠJ (zakoupení mixeru, zakoupení multifunkčních tiskáren).

Oproti predikci byly vykázány nižší tržby za školné, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 363.014,77 Kč.

**Mateřská škola Chvaletická 917** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 248.096,15 Kč.

Úspory byly evidovány zejména na položkách spotřeba materiálu (položky tonery a cartridge, drobné vybavení ŠJ materiálem, DDHM pod stanov. hranicí) a na položkách energií v souvislosti s omezením a přerušením provozu MŠ z důvodu pandemie.

Další úspory byly vykázány za opravy a údržbu, a to zejména z důvodu nižší realizační ceny za výměnu stoupaček.

Úspora byla dosažena rovněž na položkách služeb (zejména na položce praní prádla – náklady nebyly v hodnoceném období vůbec čerpány, na položce DDNM - programové vybavení SW vůbec nebylo pořízeno, na položce úklidové práce, údržba zahrady), naopak částečně z těchto úspor bylo pokryto vyšší čerpání na položce mzdové a finanční účetnictví (nárůst nákladů v souvislosti s větším rozsahem zpracovávaných dat, větším počtem zaměstnanců, náročným vyúčtováním dotací).

Oproti predikci byly vykázány nižší tržby za školné, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 248.096,15 Kč.

**Mateřská škola Jahodnice, Kostlivého 1218** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 128.145,03 Kč.

Úspora byla dosažena na položkách spotřeba materiálu včetně DDHM pod stanovenou hranicí zejména díky úhradě plánovaného nákupu hraček a učebních pomůcek z prostředků ONIV hrazených ze státního rozpočtu, neboť vzhledem k nejasnému výhledu při čerpání náhrad za DPN byl převeden dostatečný objem peněžních prostředků z prostředků na platy.

Úspora byla rovněž dosažena na položkách služeb (položky praní prádla, deratizace, úklidové práce, údržba zahrady) přičemž částečně z těchto úspor byly hrazeny vyšší náklady na položkách revize, správa PC sítě a tvorba webových stránek, čištění odpadů.

Úspora na položkách DDHM byla dosažena v důsledku pouze částečné realizace plánovaných nákupů ICT, TV náčiní.

Oproti predikci byly vykázány nižší tržby za školné, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 128.145,03 Kč.

**Mateřská škola Paculova 1115** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 149.673,75 Kč.

Úspor bylo dosaženo především na položkách spotřeby energií a na položkách služeb (zejména na položkách poštovní, služby telekomunikací, ostatní služby, služby BOZP a CO, deratizace, správa PC sítě) v souvislosti s omezením a přerušením provozu MŠ z důvodu pandemie. Částečně z těchto úspor bylo pokryto vyšší čerpání na položkách údržba zahrady, revize, úklidové práce.

Celkovou úsporu příspěvku na provoz pozitivně ovlivnilo i nižší čerpání nákladů na položkách spotřeby materiálu (čisticí a hygienické potřeby, kancelářské potřeby, tonery a cartridge) a na položkách pořízení DDHM.

Oproti predikci byly vykázány nižší tržby za školné, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 149.673,75 Kč.

**Mateřská škola Štolmířská 602/4** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 322.557,37 Kč.

Celkovou úsporu příspěvku na provoz ovlivnila především nižší spotřeba energií a nižší spotřeba materiálu v souvislosti s omezením a přerušením provozu MŠ z důvodu pandemie. Další úspory byly evidovány na položce DDHM pod stanovenou hranicí, kdy nebyl realizován nákup drobného vybavení do ŠJ (doplnění nádobí).

K dalším úsporám došlo v rámci provedených velkých oprav – především nižší náklady za opravu zásobovacího vjezdu a v rámci malých oprav, které jsou nahodilé a obtížné se plánují. Úspora byla dosažena také na položce ostatní služby z důvodu nerealizace původně zamýšlených aktivit čtenářské gramotnosti, vyplývajících z definovaných potřeb MŠ, neboť nakonec bylo upřednostněno vybudování infrasauny v relaxační zóně, které bylo finančně kryto z fondu investic (nikoliv z příspěvku na provoz).

Oproti predikci byly vykázány nižší tržby za školné, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 322.557,37 Kč.

**Mateřská škola Zelenečská 500** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 325.863,98 Kč.

Podstatná úspora byla dosažena především na položkách spotřeby energií z důvodu částečného omezení a přerušení provozu MŠ v době pandemie a na položkách DDHM z důvodu neuskutečnění nákupu didaktických pomůcek pro rozvoj matematické gramotnosti. Nákup bude z důvodu pandemie realizován až v dalším roce.

Drobná úspora byla vykázána ve spotřebě DDHM pod stanovenou hranicí (pouze částečný nákup plánovaného drobného vybavení do ŠJ, nerealizovaný nákup drobného vybavení na školní zahradu a do kanceláře) a na položkách ostatních služeb - vlivem pandemie byla redukována podpora čtenářské gramotnosti (realizace besed, seminářů), dále úspora na položkách deratizace, údržba zahrady, poštovné. Drobné úspory se podařilo dosáhnout i na položce malé opravy. Velké opravy nebyly původně rozpočtovány, nakonec byla provedena havarijní oprava prasklin v omítce vchodu do budovy MŠ Zelenečská (hrazeno z fondu investic) a dále v rámci pojistného plnění byla provedena oprava v důsledku prasklého rozvodu vody.

Oproti predikci byly vykázány nižší tržby za školné, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 325.863,98 Kč.

**Mateřská škola U Hostavického potoka 803/71** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 196.870,34 Kč.

Výsledek hospodaření byl pozitivně ovlivněn výraznými úsporami na položkách spotřeby energií (el. energie, vodné a stočné) a rovněž na položkách spotřeby materiálu. Důvodem nižšího čerpání nákladů byl omezený a přerušovaný provoz MŠ v době pandemie. Naopak vyšší čerpání nákladů oproti plánu bylo realizováno na položce malých oprav. Navíc byla provedena renovace zahradního nábytku, který byl v havarijním stavu.

Oproti predikci byly vykázány nižší tržby za školné, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 196.870,34 Kč.

**Základní škola Hloubětínská 700** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 728.742,88 Kč. Základní škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku 18.517,66 Kč.

Základní škole byl zřizovatelem uložen odvod peněžních prostředků ve výši 700 tis. Kč do rozpočtu MČ Praha 14, přičemž tyto prostředky byly následně použity ke spolufinancování rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ.

Výrazná úspora byla dosažena především na položkách spotřeby energií (512,3 tis. Kč), fakticky však byla realizována nižší úspora nákladů za spotřebovanou energii oproti rozpočtu, a to ve výši 303,2 tis. Kč, neboť 209,1 tis. Kč za spotřebu tepla bylo finančně kryto z dotace ÚZ 130 v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020. Úspor bylo dosaženo na položkách el. energie, spotřeby vody i tepla, nejmarkantnější úspora byla realizována na položce spotřeba el. energie (146 tis. Kč) a vody (94 tis. Kč). Tyto úspory souvisí s omezením provozu a přerušením prezenční výuky ZŠ z důvodu pandemie.

Nižší čerpání bylo realizováno na položkách materiálu včetně DDHM pod stanovenou hranicí celkem o 52 tis. Kč především z důvodu omezení a přerušení provozu školy. Naopak do vyššího čerpání nákladů na některých položkách materiálu se promítla II. etapa rekonstrukce elektroinstalace v budově školy – nárůst spotřeby u položek drobný materiál k údržbě, drobné vybavení učeben a tříd.

Částečná úspora byla vykázána i na položkách oprav. V budově školy probíhala v letních měsících rozsáhlá rekonstrukce rozvodů, některé plánované opravy nebyly díky této situaci realizovány (např. oprava anglických dvorků), jiné byly realizovány jako mimořádné, bezprostředně související s rekonstrukcí (oprava zabezpečovacího zařízení, oprava telefonní linky). V rámci velkých oprav byly provedeny malířské práce dle schváleného rozpočtu.

Na položkách ostatních služeb bylo dosaženo úspory ve výši 88 tis. Kč, ta byla ovlivněna zejména nižšími skutečnými náklady na položkách odvoz odpadu, deratizace, úklidové práce, údržba zahrady, ostatní služby. Naopak úspory mj. pokrývají vyšší vynaložené náklady zejména na položce správa PC sítě – dodavatelsky zajišťovaná služba na vysoké odborné úrovni, přičemž firma poskytla patřičnou součinnost při rekonstrukci v budově školy, revize.

Dále bylo dosaženo úspory na položkách mzdových nákladů, neboť ZŠ pokryla plánované mimořádné odměny převážně z prostředků na platy ze SR, nečerpala tedy FO a tudíž nebylo třeba čerpat ani prostředky na související odvody a tvorbu FKSP.

Byly překročeny náklady rozpočtu na položkách DDHM o 106 tis. Kč, a to z důvodu nákupu 5 ks notebooků nad rámec nákupu ICT vybavení poskytnutého z účelové dotace MŠMT, neboť ta nepokryla v plném rozsahu nutné nákupy, a dále z důvodu pořízení zařizovacího nábytku do rozšířených prostor kabinetu fyziky a vybavení do nových prostor třídy školní družiny.

Oproti predikci byly z důvodu přerušení provozu ŠD v důsledku pandemie vykázány nižší tržby za školní družinu, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Zisk z doplňkové činnosti byl realizován z pronájmů školní tělocvičny a učeben ve škole, dále z výnosů za mimoškolní aktivity (zájmové kroužky) a z výnosů za stravování cizích strávníků, ovšem z důvodu mimořádné situace v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 došlo k výpadku příjmů z doplňkové činnosti, a to zejména za pronájem učeben, tělocvičny a z pořádaných zájmových kroužků. Výpadky příjmů byly částečně kompenzovány

z účelové dotace HMP ÚZ 130 v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020 (dotace využita na částečnou úhradu energií)

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 738.001,54 Kč a do fondu odměn ve výši 9.259,00 Kč.

**Základní škola Chvaletická 918** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 1.336.083,24 Kč. Základní škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 19.807,17 Kč.

Výrazná úspora byla dosažena především na položkách spotřeby energií (1.116 tis. Kč), fakticky však byla realizována nižší úspora nákladů za spotřebovanou energii oproti rozpočtu, a to ve výši 856,2 tis. Kč, neboť 259,8 tis. Kč za el. energii, vodu a teplo bylo finančně kryto z dotace ÚZ 130 v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020. Tyto úspory souvisí s omezením provozu a přerušením prezenční výuky ZŠ z důvodu pandemie.

Další úspory byly realizovány na položkách spotřeba materiálu a DDHM pod stanovenou hranicí (zejména na položkách potřeby na výtvarnou výchovu, čistící potřeby), na položkách ostatních služeb (zejména na položkách konzultační a právní služby, odvoz odpadu, služby BOZP, praní prádla, deratizace, úklidové práce) a na položkách zákonných odvodů SZP vč. tvorby FKSP, neboť ZŠ pokryla plánované mimořádné odměny převážně z prostředků na platy ze SR, nečerpala tedy FO, a tudíž nebylo třeba čerpat ani prostředky na související odvody a tvorbu FKSP.

Na položkách velkých oprav došlo k přečerpání rozpočtované částky o 447 tis. Kč, a to z důvodu havarijní opravy páteřního rozvodu TUV a havarijní opravy prasklého rozvodu vody před vstupem do ZŠ, přičemž havárie páteřního rozvodu TUV byla hrazena pojišťovnou v rámci pojistné události. V rámci velkých oprav a údržby byla mj. provedena oprava poškozené podlahy v tělocvičně, oprava parapetů, oprava žaluzií, oprava el. hodin, výměna lavičkových prken v amfiteátru, přesklení skleníku, výměna poškozených PVC ve třídách. Naopak na malých opravách byla realizována úspora 141 tis. Kč. Malé opravy jsou nahodilé a nelze přesně naplánovat jejich objem.

Oproti predikci byly z důvodu přerušení provozu ŠD v důsledku pandemie vykázány nižší tržby za školní družinu, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Zisk z doplňkové činnosti byl realizován z pronájmu tělocvičny, učeben, garáže, nebytových prostor a za poskytování stravování cizím strávníkům.

Z důvodu mimořádné situace v roce 2020 v souvislosti s pandemií došlo k podstatnému výpadku příjmů z doplňkové činnosti, a to zejména za pronájem učeben a tělocvičny. Výpadky příjmů byly částečně kompenzovány z účelové dotace HMP ÚZ 130 v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020 (dotace využita na částečnou úhradu energií).

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu v celé své výši 1.355.890,41 Kč.

**Základní škola Generála Janouška, Dygrýnova 1006** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 1.376.676,30 Kč. Základní škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 640.686,25 Kč.

Výrazná úspora byla dosažena především na položkách spotřeby energií (1.041,4 tis. Kč), fakticky však byla realizována nižší úspora nákladů za spotřebovanou energii oproti rozpočtu, a to ve výši 762 tis. Kč, neboť 279,4 tis. Kč za el. energii, vodu a teplo bylo finančně kryto z dotace ÚZ 130 v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020). Úspor bylo dosaženo na položkách el. energie, spotřeby vody i tepla, nejmarkantnější úspora byla

realizována na položce spotřeba el. energie (přes 400 tis. Kč). Tyto úspory souvisí s omezením provozu a přerušením prezenční výuky ZŠ z důvodu pandemie.

Další úspory byly vykázány na položkách spotřeby materiálu a DDHM pod stanovenou hranicí, na položkách služeb (především v rámci položek konzultační a právní služby - nečerpáno, ostatní služby – úsporou provozních nákladů na výuku plavání, která kvůli pandemii COVID-19 nebyla po převážnou část roku organizována, poštovné, úklidové práce, revize, údržba zahrady, bankovní poplatky), přičemž částečně tyto úspory byly použity k financování vyšších nákladů na položkách správa PC sítě a servis ICT, odvoz odpadu.

Dále bylo dosaženo úspory na položkách mzdových nákladů, neboť ZŠ pokryla plánované mimořádné odměny převážně z prostředků na platy ze SR, nečerpala tedy FO, a tudíž nebylo třeba čerpat ani prostředky na související odvody a tvorbu FKSP.

Velké opravy byly provedeny dle schváleného rozpočtu, mj. výmalba v budově školy, výměna části podlahových krytin, výměna části parapetů.

Oproti predikci byly z důvodu přerušení provozu ŠD v důsledku pandemie vykázány nižší tržby za školní družinu, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Zisk z doplňkové činnosti byl ve sledovaném období realizován z dlouhodobých pronájmů zubní ordinace, ZUŠ, bufetu a především pronájmu nebytových prostor (učeben, pracovní učitelů, kabinetu, odborné pracovní chemie) Soukromé střední odborné škole START, s.r.o. Naopak tržby z krátkodobých pronájmů učeben a tělocvičny byly ve sledovaném období kvůli pandemii výrazně sníženy. Výpadky těchto příjmů byly částečně kompenzovány z účelové dotace HMP ÚZ 130 v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020 (dotace využita na částečnou úhradu energií).

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu v celé své výši 2.017.362,55 Kč.

**Základní škola Vybíralova 964** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 445.037,20 Kč. Základní škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 39.487,12 Kč.

Podstatná část úspory příspěvku na provoz byla dána úsporou nákladů na položkách energií celkem ve výši 374,5 tis. Kč – fakticky však byla realizována nižší úspora nákladů za spotřebovanou energii oproti rozpočtu, a to ve výši 63,5 tis. Kč, neboť 311 tis. Kč za spotřebu el. energie, vody a tepla bylo finančně kryto z dotace ÚZ 130 v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020. Úspor bylo dosaženo na položkách el. energie (113 tis. Kč), spotřeba vody (101,5 tis. Kč), naopak u spotřeby tepla došlo fakticky k přečerpání nákladů o 151 tis. Kč. Tyto úspory souvisí s omezením provozu a přerušením prezenční výuky ZŠ z důvodu pandemie.

Drobné přečerpání nákladů bylo vykázáno na položkách oprav, přičemž vyšší náklady za VO byly částečně pokryty z úspor nákladů za MO. V rámci velkých oprav byla mj. realizována výmalba učeben, chodeb v budově školy, voskování PVC podlah, výměna PVC v některých třídách, výměna části protipožárních dveří aj.

Úspora ve výši cca 45 tis. Kč byla vykázána na položkách ostatních služeb, přičemž nižší čerpání nákladů bylo realizováno především na položkách telekomunikační služby a internet, poštovné, praní prádla, úklidové práce, bankovní poplatky. Částečně byla úspora použita ke krytí vyššího čerpání na položkách odvoz odpadu, revize, správa PC sítě.

Dále bylo dosaženo úspory na položkách mzdových nákladů, neboť ZŠ pokryla plánované mimořádné odměny převážně z prostředků na platy ze SR, nečerpala tedy FO, a tudíž nebylo třeba čerpat ani prostředky na související odvody a tvorbu FKSP.

Úspor bylo dosaženo na položkách spotřeby materiálu a DDHM pod stanovenou hranicí, na některých položkách ostatních služeb (telekomunikační služby a internet, úklidové práce,

revize a správa PC sítě) a na položkách zákonných odvodů, neboť ZŠ pokryla plánované mimořádné odměny z prostředků na platy ze SR, FO nakonec vůbec nečerpala a nebylo třeba čerpat ani rozpočtované prostředky na související zákonné odvody a tvorbu FKSP.

Oproti predikci byly z důvodu přerušení provozu ŠD v důsledku pandemie vykázány nižší tržby za školní družinu, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Zisk z doplňkové činnosti byl realizován především z pronájmu školního bytu, tělocvičny a z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor.

Z důvodu mimořádné situace v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 došlo k podstatnému výpadku příjmů z doplňkové činnosti, a to zejména za pronájem tělocvičny a učeben. Výpadky příjmů byly částečně kompenzovány z účelové dotace HMP ÚZ 130 v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020 (dotace využita na částečnou úhradu energií, velkých oprav a nákup kancelářských potřeb).

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 464.782,32 Kč a do fondu odměn ve výši 19.742,00 Kč.

**Základní škola Bří Venclíků 1140** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 406.717,23 Kč. Základní škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 152.272,18 Kč.

Úspor bylo dosaženo na některých položkách spotřeby materiálu a DDHM pod stanovenou hranicí v celkové výši 103 tis. Kč v důsledku omezeného provozu školy.

Podstatná část úspory příspěvku na provoz byla dána úsporou nákladů na položkách energií celkem ve výši 683,5 tis. Kč – (fakticky však byla realizována nižší úspora nákladů za spotřebovanou energii oproti rozpočtu, a to ve výši 509 tis. Kč, neboť 174,5 tis. Kč za el. energii, vodu a teplo bylo finančně kryto z dotace ÚZ 130 v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020). Úspor bylo dosaženo fakticky ve spotřebě el. energie a vody a tyto úspory souvisí s omezením provozu a přerušením prezenční výuky ZŠ z důvodu pandemie.

Velké opravy byly realizovány dle schváleného plánu, přičemž částečně byly finančně kryty z fondu investic. Mj. byla provedena výmalba schodiště a učeben ZŠ, nové štukování ve třídách, oprava žaluzií ve třídách, nátěr herních prvků, oprava podhledu v tělocvičně, terénní úpravy hromosvodů dle revizní zprávy a nad rámec schváleného plánu byla provedena sanace zdiva u zahradního domku z důvodu zatékání.

Úspora byla rovněž dosažena na položkách platů, zákonných odvodů vč. tvorby FKSP, neboť ZŠ pokryla mimořádné odměny z prostředků na platy ze SR, nečerpala tedy FO a nebylo třeba čerpat ani prostředky na související zákonné odvody.

Oproti predikci byly z důvodu přerušení provozu ŠD v důsledku pandemie vykázány nižší tržby za školní družinu, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Zisk z doplňkové činnosti byl realizován z pronájmů tělocvičny, venkovních sportovišť a učeben ve škole.

Z důvodu mimořádné situace v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 došlo k výpadku příjmů z doplňkové činnosti (pronájem hřiště, tělocvičen, učeben na kroužky). Výpadky těchto příjmů byly částečně kompenzovány z účelové dotace HMP ÚZ 130 v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020 (dotace využita na částečnou úhradu energií).

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 546.872,67 Kč a do fondu odměn ve výši 12.116,74 Kč.

**Základní škola Šimanovská 16** skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 527.670,26 Kč. Základní škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 355.115,17 Kč.

Základní škola realizovala úspory na některých položkách spotřeby materiálu a DDHM pod stanovenou hranicí v celkové výši 155,5 tis. Kč. V rámci položek DDHM pod stanovenou hranicí došlo k úspoře nákladů zejména na položce drobné vybavení tříd a učeben, neboť došlo k přesunutí části alokovaných prostředků na položku vybavení tříd, učeben z důvodu vyšší pořizovací ceny nakupovaného nábytku (lavice + židle do tříd); dále došlo pouze k částečnému čerpání položek vybavení ŠJ, zahrady, tělocvičen, kanceláří vzhledem k omezení provozu a přerušení prezenční výuky ZŠ z důvodu pandemie.

Výrazná úspora byla dosažena především na položkách spotřeby energií (256 tis. Kč), fakticky však byla realizována nižší úspora nákladů za spotřebovanou energii oproti rozpočtu, a to ve výši 146,1 tis. Kč, neboť 109,9 tis. Kč za plyn bylo finančně kryto z dotace ÚZ 130 v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020). Úspor bylo dosaženo ve spotřebě el. energie, vody i tepla a tyto úspory souvisí s omezením provozu a přerušením prezenční výuky ZŠ z důvodu pandemie.

Úspora na položkách oprav byla vykázána celkem ve výši 164 tis. Kč, z toho na velkých opravách ve výši 107 tis. Kč - byly realizovány velké opravy dle plánu (malování v budově školy a výměna podlahové krytiny v části budovy školy), ovšem v poptávkovém řízení se povedlo služby vysoutěžit za nižší ceny, než bylo předpokládáno; na malých opravách došlo k úspoře 57 tis. Kč v důsledku menšího rozsahu provedených malých oprav, které jsou nahodilé a vyvolané aktuální potřebou.

Na položkách ostatní služby vč. DDNM pod stanovenou hranicí vznikla drobná úspora ve výši 18,5 tis. Kč – většina položek čerpána v souladu s rozpočtem, úspor bylo dosaženo zejména na položkách úklidové práce, zpracování mzdového a finančního účetnictví, poštovné, revize, deratizace, praní prádla. Částečně byly úspory využity na vyšší čerpání nákladů na položkách služby BOZP a PO, správa PC sítě, servis ICT a zejména na nákup DDNM pod stanovenou hranicí z důvodu nákupu nových licencí a jejich upgrade pro školu a ŠJ.

Naopak vyšší vykázané čerpání nákladů na položkách DDHM a DDNM celkem o 112 tis. Kč souviselo především s nákupem vybavení do tříd (lavice, židle), přičemž část vybavení byla původně rozpočtována na položkách DDHM pod stanovenou hranicí, ovšem vzhledem k vyšší jednotkové pořizovací ceně došlo k přesunu alokovaných peněžních prostředků na tuto položku.

Oproti predikci byly z důvodu přerušení provozu ŠD v důsledku pandemie vykázány nižší tržby za školní družinu, výpadek těchto příjmů však byl částečně refundován dotací z HMP (ÚZ 130) v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020.

Zisk z doplňkové činnosti byl realizován z pronájmu střechy dvěma tel. operátorům za účelem provozování telekomunikačních zařízení pro přenos signálu veřejné sítě mobilních telefonů, dále z pronájmu tělocvičny a učeben.

Z důvodu mimořádné situace v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 došlo k výpadku příjmů z doplňkové činnosti, a to zejména za pronájem učeben a tělocvičny. Výpadky příjmů byly částečně kompenzovány z účelové dotace HMP ÚZ 130 v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020 (dotace využita na částečnou úhradu energií).

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 811.762,43 Kč a do fondu odměn ve výši 71.023,00 Kč.

**Příspěvková organizace Praha 14 kulturní** (dále jen „P14k“) skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 337.996,78 Kč. P14k vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 139.003,94 Kč.

Ve sledovaném období zřizovatel poskytl příspěvkové organizaci P14k příspěvek na provoz ve výši 15.400 tis. Kč. V průběhu roku zřizovatel schválil částečnou záměnu zdrojů finančních prostředků poskytovaných příspěvkové organizaci P14k formou příspěvku na provoz, a to zapojením části peněžního daru přijatého od společnosti MERKUR CASINO a.s. na zajištění kulturních akcí konaných na území MČ Praha 14.

Hospodaření P14k bylo v roce 2020 výrazně ovlivněno pandemií COVID-19, neboť v důsledku negativního vývoje pandemie byla zrušena převážná část plánovaných kulturních akcí. Jejich nerealizací došlo k nižšímu čerpání některých nákladů organizace (spotřební materiál, spotřeba energií, náklady za marketing a propagaci, náklady za realizaci kulturních akcí), rovněž však došlo k výpadku plánovaných výnosů a příjmů.

Nákladové položky spotřeby materiálu vč. DDHM pod stanovenou hranicí (mj. položky spotřební materiál pro potřeby akce/programu, tonery a cartridge, ostatní provozně-technický materiál) byly čerpány ve výši 582,5 tis. Kč, tj. o 185 tis. Kč méně oproti rozpočtu.

Významné úspory bylo dosaženo na položkách spotřeby energií v celkové výši 314,5 tis. Kč. Úspora byla vykázána i na položkách oprav ve výši 123 tis. Kč v důsledku jak nižšího rozsahu provedených malých oprav (např. oprava blokace výtahu na H 55, oprava tiskárny), které jsou nahodilé a vyvolané aktuální potřebou, tak velkých oprav, kdy došlo pouze k opravě dětského koutku na Plechárně v hodnotě 65 tis. Kč, přičemž tato oprava byla částečně financována z poskytnutého daru ve výši 50 tis. Kč od společnosti IKEA.

V rámci čerpání nákladových položek služeb došlo k výrazně nižšímu čerpání na položce kultura a realizace (nižší čerpání oproti rozpočtu o 890 tis. Kč) a na položce marketing a propagace (nižší čerpání oproti rozpočtu o 533 tis. Kč). Čerpání obou položek bylo z důvodu pandemie výrazně ovlivněno omezením či zrušením plánovaných kulturních, sportovních a komunitních akcí. Nižší náklady v rámci služeb byly čerpány rovněž na položkách produkční zajištění, správa PC sítě, servis ICT. Položka vzdělávání a školení nebyla čerpána vůbec. Vyšší náklady byly naopak vynaloženy v rámci položky mzdové a finanční účetnictví, a to z důvodu obsazení pozice finanční účetní novou pracovnící, která však oproti svému předchůdci vykonává tuto činnost formou poskytnutí služby (OSVČ), a rovněž z důvodu nárůstu mzdové agendy, která je rovněž poskytována externě. Vyšší náklady byly vynaloženy i v rámci telekomunikačních a radiokomunikačních služeb z důvodu zajištění připojení internetu na H 55 a v rámci služeb BOZP, PO z důvodu rozšíření zajišťovaných služeb o objekt H 55. Vyšší náklady byly rovněž vykázány za úklid, a to v souvislosti se zajištěním (rozšířením rozsahu) úklidu v H 55.

Značná úspora byla realizována v rámci mzdových nákladů (vč. zákonných odvodů SZP, příděl do FKSP), a to v celkové výši 975 tis. Kč. Důvodem je krátkodobé neobsazení některých pracovních pozic zejména v oddělení marketingu či Plechárně, a dlouhodobá pracovní neschopnost zaměstnance hrazená formou dávky nemocenského pojištění, nikoliv ze mzdových prostředků organizace.

K vyššímu čerpání nákladů oproti původnímu propočtu došlo na položce ostatní náklady z činnosti, a to o 884 tis. Kč. Jedná se o náklady v důsledku neuplatnitelného DPH, které vzhledem k nízkému koeficientu pro krácení nároku na odpočet DPH ve sledovaném období vzrostly.

Vlivem pandemie COVID-19 bylo zásadně ovlivněno plnění výnosů za vlastní výkony P 14k. Celkové výnosy ze služeb (vstupné) a výnosy z pronájmu byly naplněny pouze z 37 %, tj. ve výši 633 tis. Kč, plánované výnosy byly ve výši 1.700 tis. Kč. P14k nemohla pořádat téměř žádné plánované aktivity, a to z důvodu zákazu pořádání volnočasových, kulturních, sportovních a společenských akcí.

Peněžní fondy organizace byly nakonec využity k finančnímu krytí potřeb (nákladů) v menší míře, než bylo rozpočtováno, a to o 428 tis. Kč. FI nebyl nakonec ke krytí nákladů na opravy zapojen vůbec, a to i vzhledem k nižšímu rozsahu provedených oprav oproti plánu. Z rezervního fondu bylo hrazeno zajištění externího auditu hospodaření účetní jednotky.

Hospodaření (výši úspory) P14 k v daném roce rovněž ovlivnilo přeúčtování nezpůsobilých nákladů projektu „Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14“ ve výši 270 tis. Kč.

Výnosy z doplňkové činnosti tvořily tržby z komerčních pronájmů a tržby za zboží v rámci provozu kavárny ve vlastní režii v objektech Plechárna a H 55. I přes výrazná omezení poskytování služeb v gastronomii v době pandemie se podařilo udržet provoz kaváren alespoň prostřednictvím výdejového okénka.

Z důvodu mimořádné situace v roce 2020 v souvislosti s pandemií došlo k výpadku příjmů z komerčních pronájmů. Výpadky příjmů byly částečně kompenzovány z účelové dotace HMP ÚZ 130 v rámci sanace výpadku příjmů za období od 1.1. do 31. 8. 2020 (dotace ve výši 90 tis. Kč byla využita na částečnou úhradu energií a produkčního zajištění).

Výsledek hospodaření P14k byl schválen k přidělení do rezervního fondu v celé své výši 477.000,72 Kč.

Dne: 31. 5. 2021

Vyhotovil: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

městská část Praha 14  
Plnění finančního plánu zdaňované činnosti za rok 2020  
v tis. Kč

| <u>Výnosy</u>                                                       | FP schválený     | FP po 2. úpravě  | skutečný stav<br>za 2020 | % plnění<br>2020/FP schv. | % plnění<br>2020/FP 2. úpr. |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pronájem bytových prostor                                           | 57 843           | 53 843           | 56 091                   | 96,97%                    | 104,18%                     |
| Pronájem nebytových prostor                                         | 20 200           | 19 400           | 19 699                   | 97,52%                    | 101,54%                     |
| Pronájem pozemků                                                    | 3 000            | 3 000            | 3 349                    | 111,63%                   | 111,63%                     |
| Prodej bytových domů                                                | 0                | 0                | 0                        | x                         | x                           |
| Prodej pozemků                                                      | 0                | 0                | 205                      | x                         | x                           |
| Úroky z účtů zdaňované činnosti                                     | 150              | 150              | 103                      | 68,67%                    | 68,67%                      |
| Ostatní výnosy                                                      | 2 165            | 3 500            | 3 597                    | 166,14%                   | 102,77%                     |
| <b>Celkem</b>                                                       | <b>83 358</b>    | <b>79 893</b>    | <b>83 044</b>            | <b>99,62%</b>             | <b>103,94%</b>              |
| <br><u>Náklady</u>                                                  |                  |                  |                          |                           |                             |
| Velké opravy DBF a nebytových objektů                               | 6 290            | 5 350            | 5 627                    | 89,46%                    | 105,18%                     |
| Malé opravy a údržba                                                | 22 625           | 26 025           | 28 083                   | 124,12%                   | 107,91%                     |
| Náklady na SVJ                                                      | 2 700            | 1 700            | 2 295                    | 85,00%                    | 135,00%                     |
| Revize a ostatní služby                                             | 7 800            | 7 800            | 8 929                    | 114,47%                   | 114,47%                     |
| Odměna za správu (SMP14, a. s.)                                     | 12 398           | 12 398           | 12 348                   | 99,60%                    | 99,60%                      |
| Spotřeba materiálu a energie                                        | 2 080            | 880              | 1 496                    | 71,92%                    | 170,00%                     |
| Právní a ekonomické služby                                          | 2 050            | 1 750            | 1 852                    | 90,34%                    | 105,83%                     |
| Ostatní náklady                                                     | 2 975            | 2 975            | 1 535                    | 51,60%                    | 51,60%                      |
| <b>Celkem</b>                                                       | <b>58 918</b>    | <b>58 878</b>    | <b>62 165</b>            | <b>105,51%</b>            | <b>105,58%</b>              |
| <b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>                           | <b>24 440</b>    | <b>21 015</b>    | <b>20 879</b>            | <b>85,43%</b>             | <b>99,35%</b>               |
| <i>Daň z příjmů za rok 2020 za ZČ</i>                               |                  |                  | 0                        |                           |                             |
| <b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>                              |                  |                  | <b>20 879</b>            |                           |                             |
| <br><i>Převod finančních prostředků do rozpočtu hlavní činnosti</i> |                  |                  |                          |                           |                             |
|                                                                     | <b>55 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b>         | <b>90,91%</b>             | <b>100,00%</b>              |

**Hospodářský výsledek zdaňované činnosti městské části Praha 14 před zdaněním za rok 2020 činí 20.879 tis. Kč.**

Stav finančních prostředků na účtech ZČ činil k 1. 1. 2020 cca 45,5 mil. Kč.

Stav finančních prostředků na účtech ZČ činil k 31. 12. 2020 cca 14,4 mil. Kč.

Stav finančních prostředků na účtech hlavní činnosti činil k 1. 1. 2020 cca 443,0 mil. Kč.

Stav finančních prostředků na účtech hlavní činnosti činil k 31. 12. 2020 cca 389,2 mil. Kč.

V Praze dne 2. 6. 2021

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

## Komentář k plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2020

v tis. Kč

### Výnosy:

*skutečný    % plnění*  
*stav        2020/FP 2.upr.*

**Pronájem bytových prostor** **56.091      104,18 %**

Jedná se o tržby z pronájmů bytů a ubytoven. Výše tržeb reflektuje obsazenost bytů v průběhu roku 2020 a výši nájemného v bytech ve svěřené správě MČ Praha 14 za hodnocené období.

**Pronájem nebytových prostor** **19.699      101,54 %**

Jedná se o tržby z pronájmů nebytových prostor a garáží, které jsou ve správě SMP 14, a. s., a o tržby z pronájmů nebytových prostor a garáží, které spravuje přímo MČ Praha 14. Výše tržeb z pronájmu nebytových prostor byla ovlivněna prominutím části nájemného těm nájemcům nebytových prostor, kteří byli omezeni v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a kteří v rámci výzvy podali žádost na prominutí části nájemného a toto nájemné jim bylo prominuto. Nájemné za nebytové prostory za rok 2020 bylo prominuto v celkové výši 977 tis. Kč.

**Pronájem pozemků** **3.349      111,63 %**

Jedná se o tržby z pronájmů pozemků (zahrádky, garáže, hrobová místa, reklamní plochy), které jsou ve správě MČ Praha 14. Plnění je v souladu se splatností nájemních smluv. Plnění této položky je v čase nerovnoměrné (např. předpis pronájmu zahrádek je účtován v dubnu, a to za celý kalendářní rok).

**Prodej bytových domů** **0              x**

Na této položce jsou soustředěny výnosy z prodeje bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 14. Za sledované období nedošlo k žádnému prodeji bytového fondu.

**Prodej pozemků** **205              x**

Na této položce byl ve sledovaném období zaúčtován výnos z prodeje části pozemku parc. č. 831/10 v k. ú. Hloubětín Bytovému družstvu Konzumní, a to na základě kupní smlouvy, jejíž uzavření schválilo ZMČ Praha 14 usnesením č. 19/ZMČ/2020 dne 16. 6. 2020.

**Úroky z účtů zdaňované činnosti** **103              68,67 %**

Bezhotovostní platební styk v rámci zdaňované činnosti probíhá na třech běžných účtech, z nichž jedním disponuje SMP 14, a. s. Disponibilní peněžní prostředky jsou nyní rovněž uloženy na běžných bankovních účtech zdaňované činnosti.

Plnění položky není v čase rovnoměrné. Závisí na výši peněžních prostředků deponovaných na těchto běžných účtech a na výši úrokové sazby.

#### **Ostatní výnosy**

**3.597 102,77 %**

Na této položce byly za sledované období účtovány výnosy z věcných břemen, výnosy z inzerce v časopisu Čtrnáctka, poplatky z prodlení, náklady řízení a plnění od pojišťoven za škodní události. Výši skutečných výnosů významně ovlivnila realizace VSFL na pronájem 2 bytů za podmínky odkoupení pohledávek, přičemž tyto pohledávky byly odprodány za vysoutěženou kupní cenu. Mimořádné výnosy z této operace činily 944,9 tis. Kč (nad rámec jmenovité hodnoty prodaných pohledávek).

**Výnosy za rok 2020 dosáhly výše 83.044 tis. Kč, tj. 103,94 % upraveného FP.**

#### **Náklady:**

##### **Velké opravy DBF a nebytových objektů**

**5.627 105,18 %**

Plnění velkých oprav bylo v čase nerovnoměrné a jeho průběh byl především ovlivněn harmonogramem příprav a faktické realizace jednotlivých velkých oprav.

Náklady za provedené VO č. 2 (oprava podhledů, výmalby, podlahových krytin a truhlářských akcí ve III. a IV. NP Polikliniky Parník), VO č. 6 (opravy kovových konstrukcí oken a portálů a výměny zasklení obvodového pláště Polikliniky Parník) a částečně i VO č. 7 (oprava prostor sociálních zařízení ve III. a IV. NP Polikliniky Parník) byly přeúčtovány na vrub hlavní činnosti a byly uhrazeny z dotace COVID-19, a to z důvodu sanace výpadku příjmů z promínutého nájemného (zejména) nebytových prostor v celkové výši 1.018 tis. Kč.

Dle níže uvedeného přehledu realizovaných oprav došlo k výrazné odchylce skutečného čerpání nákladů oproti plánu dle 2. ÚFP u VO č. 7 (oprava prostor sociálních zařízení a stavebních konstrukcí ve III. a IV. NP Polikliniky Parník) a VO č. 9 (oprava prostor I. NP Zdravotního střediska Kpt. Stránského 999). K navýšení skutečných nákladů u VO č. 7, resp. ke snížení skutečných nákladů u VO č. 9 došlo v důsledku změny časového harmonogramu realizace těchto oprav. Jednalo se v obou případech o opravy ve zdravotnických zařízeních – Zdravotní středisko Kpt. Stránského 999 a Poliklinika Parník. Před koncem roku bylo s ohledem na výběr nájemného z rekonstruovaných prostor upřednostněno urychlení prací v objektu Polikliniky Parník. Práce v objektu Kpt. Stránského 999 byly přesunuty do roku 2021. Tyto změny se promítly do finančního plánu roku 2021.

| č.  | Předmět VO                                                                                                                        | Plánované náklady dle 2. ÚFP 2020 v tis. Kč | Skutečné náklady v tis. Kč |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | oprava vedení koncových vsakovacích jímek trativodů dešťové vody bytových objektů Nám. Plk. Vlčka 692-4 a 684-6 (převod z 2019)   | 130                                         | 150                        |
| 2.  | oprava podhledů, výmalby, podlahových krytin a truhlářských akcí ve III. a IV. NP Polikliniky Parník                              | 0                                           | 0                          |
| 3.  | oprava stavebních konstrukcí v suterénu Polikliniky Parník                                                                        | 250                                         | 275                        |
| 4.  | oprava dlažby ve vstupní hale Polikliniky Parník                                                                                  | 100                                         | 98                         |
| 5.  | oprava rozvodů EPS, datových rozvodů, elektroinstalací, rozvodů a koncových zařízení sdělovací a IT techniky v Poliklinice Parník | 420                                         | 424                        |
| 6.  | opravy kovových konstrukcí oken a portálů a výměny zasklení obvodového pláště Polikliniky Parník                                  | 0                                           | 0                          |
| 7.  | oprava prostor sociálních zařízení a stavebních konstrukcí ve III. a IV. NP Polikliniky Parník                                    | 1 070                                       | 1 498                      |
| 8.  | stavební úpravy spojovacích chodeb ve III. a IV. NP Polikliniky Parník                                                            | 560                                         | 593                        |
| 9.  | oprava prostor I. NP Zdravotního střediska Kpt. Stránského 999                                                                    | 650                                         | 283                        |
| 10. | malování společných prostor objektů bytových domů ve správě SMP 14, a. s. (převod z 2019)                                         | 860                                         | 984                        |
| 11. | oprava vodorovného značení v garážích (převod z 2019)                                                                             | 190                                         | 228                        |
| 12. | oprava vnitřních omítek a maleb, oprava podlah a podlahových krytin, oprava vytápění v objektu Českobrodská 248/50                | 420                                         | 420                        |
| 13. | oprava fasádních ocelových konstrukcí balkonů bytových domů Nám. Plk. Vlčka 694                                                   | 700                                         | 674                        |
|     | <b>Celkem náklady za velké opravy v roce 2020</b>                                                                                 | <b>5 350</b>                                | <b>5 627</b>               |

#### Malé opravy a údržba

**28.083 107,91 %**

Vysoké plnění bylo způsobeno převážně přesunem realizace některých nutných oprav v bytových domech z konce předchozího roku na začátek roku 2020, zároveň v důsledku pandemie COVID-19 byla realizována některá protipandemická opatření (např. mimořádná čištění a dezinfekce přilehlých komunikací, mimořádné dezinfekce objektů, dezinfekční omyvatelné výmalby, opravy maleb po dezinfekčních postřicích apod.). Částečně však náklady za protipandemická opatření byly přeúčtovány na vrub hlavní činnosti a hrazeny z účelové dotace HMP.

Aktuální čerpání prostředků na opravy a údržbu bytového fondu odpovídalo rozsahu nutných prací, který se stejně jako v předchozím roce rozšířil úměrně míře opotřebení a způsobu užívání bytového fondu.

Nárůst nákladů na malé opravy je způsoben:

- každoročně se zhoršujícím technickým stavem svěřených objektů, vyžadujícím větší a větší objem drobných oprav (zejména oprav rozvodů vodoinstalací a odpadů, oken a jejich částí, obecných oprav stavebních konstrukcí poškozených zatékáním a povětrnostními vlivy ad.) a četnější běžnou údržbou (meziroční nárůst i při snižujícím se počtu spravovaných objektů je cca 2.000 tis. Kč),
- nedostatkem finančních prostředků na potřebnou kompletní údržbu a obnovu stávajícího bytového a nebytového fondu, což spolu s výše uvedeným důvodem vytváří tlak na náklady na dílčí, časově a finančně nákladné opravy, kterými je nutné zabezpečit řádný stav objektů a nerušenost užívání jejich nájemcům.

#### **Náklady na SVJ** **2.295      135,00 %**

Na této položce finančního plánu bylo účtováno o příspěvku do fondu oprav na vrub nákladů u bytů MČ Praha 14 a podílu na společných částech domů s privatizovanými byty v objektech s SVJ. Jedná se mj. o náklady na běžné opravy a údržbu, revize a opravy závad zjištěných revizemi, náklady na správu domu, pojistné, odměny členům statutárních orgánů SVJ.

Výsledek plnění je ovlivněn skutečností, že od jednotlivých SVJ nedostává SMP 14, a. s. informace včas nebo nejsou úplné. Výši nákladů na SVJ není možné z větší části ovlivnit, neboť vychází z plánů oprav jednotlivých SVJ schválených na shromáždění vlastníků.

#### **Revize a ostatní služby** **8.929      114,47 %**

Čerpání nákladů na této položce se týká prováděných revizí a ostatních služeb (úklidů, deratizace a dezinfekce). Tyto revize a odborné prohlídky byly provedeny dle zákonných a stanovených termínů. Náklady na úklid, deratizace a dezinfekce se z důvodu klimatických podmínek meziročně zvyšují. Na vrub této položky byly účtovány rovněž náklady za mimořádné prostorové dezinfekce provedené ve společných prostorách spravovaných bytových domů v důsledku zajištění protipandemických opatření. Koncem roku 2020 byla navíc částečně realizována nápravná opatření plynoucí z kontroly ERU.

#### **Odměna za správu** **12.348      99,60 %**

Jedná se o odměnu správní firmy SMP 14, a. s., která je pro každý rok určována příkazní smlouvou a mění se mj. v závislosti na velikosti spravované plochy bytového a nebytového fondu.

#### **Spotřeba materiálu a energie** **1.496      170,00 %**

Na této položce se evidují náklady na spotřebu materiálu, vybavení ubytoven, náklady na spotřebu tepla, teplé vody a elektrické energie ve volných prostorách a ubytovnách a dále náklady na srážkové vody. Vyšší čerpání bylo ovlivněno tvorbou dohadných položek za energie ve volných bytech ve sledovaném období.

**Právní a ekonomické služby****1.852 105,83 %**

Na této položce jsou rozpočtovány náklady na právní a daňové služby, kolky, poplatky soudu na žaloby, náklady vzniklé v souvislosti s exekucním vyklizením bytů, náklady na zámečníka, zajištění náhradního ubytování, stěhování a uskladnění věcí. Dále jsou zde účtovány poplatky SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva), poplatky za výpisy z KN a poštovné za dopisy zasílané nájemníkům.

Vysoké plnění bylo způsobeno jednorázovým nákladem za provedení hloubkové kontroly technického stavu všech bytových a nebytových objektů ve správě MČ Praha 14, které spravuje SMP 14, a. s., a nepředpokládanou zvýšenou potřebou právních služeb v souvislosti s rozhodnutím příkazce o realizaci protipandemických podpůrných opatření (prominutí části nájemného v nebytových prostorech) a v souvislosti s připravovaným plošným zvýšením nájemného v bytových domech.

**Ostatní náklady****1.535 51,60 %**

Vykazované náklady za rok 2020 tvoří zejména náklady za správu hrobových míst, náklady za zpracování a tisk inzerce v časopise Čtrnáctka, alikvotní část pojistného na živelní pojištění nemovitého majetku i movitých věcí, opravné položky k pohledávkám z dlužného nájemného a vyúčtovaných služeb, bankovní poplatky a náklady za stavění stánků na farmářských trzích. Nižší vykazované náklady ovlivňuje skutečnost, že místo předpokládané tvorby opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti došlo naopak díky odprodeji pohledávek v důsledku realizované VSFL ke zúčtování (rozpuštění) opravných položek k pohledávkám.

**Náklady za rok 2020 dosáhly výše 62.165 tis. Kč, tj. 105,58 % upraveného FP.**

**Hospodářský výsledek zdaňované činnosti MČ Praha 14 před zdaněním za rok 2020 činí 20.879 tis. Kč.**

V Praze dne 2. 6. 2021

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl  
vedoucí OŘEŠ

**Předběžné finanční hospodaření právnických osob založených MČ Praha 14 za rok 2020**

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou v závěrečném účtu obsaženy mimo jiné údaje o hospodaření založených právnických osob.

**Právnické osoby založené městskou částí Praha 14:**

**1. Správa majetku Praha 14, a.s.**

Identifikační číslo: 256 22 684, Metujská 907, Praha 9

Obchodní podíl městské části Praha 14 činí 100 % na základním kapitálu společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000 Kč.

Rozhodujícím předmětem činnosti společnosti je správa nemovitostí, bytů a nebytových prostor. SMP 14, a.s. vykonává správu bytových a nebytových objektů, jež má ve svěřené správě městská část Praha 14, bytových družstev a SVJ.

Hospodaření společnosti za rok 2020 je doloženo vybranými výkazy účetní závěrky (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty), které budou v této podobě předloženy valné hromadě společnosti ke schválení.

**2. SP Černý Most, s.r.o.**

Identifikační číslo: 242 49 955, Bratří Venclíků 1072/6, Praha 9

Obchodní podíl městské části Praha 14 činí od 20. 1. 2021 100 % na základním kapitálu SP Černý Most, s.r.o. Základní kapitál společnosti činí 200.000 Kč.

Hlavní činnost společnosti byla v roce 2020 tvořena podnikatelskými aktivitami, zejména údržbou veřejných prostranství, úklidem veřejných ploch, truhlářskou výrobou a správou bytů. Společnost naplňovala společensky prospěšný cíl tím, že zaměstnávala v souladu s principy sociálního podnikání osoby znevýhodněné na trhu práce a vedla správu bytů se sociálním a komunitním akcentem.

Hospodaření společnosti za rok 2020 je doloženo vybranými výkazy účetní závěrky (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty), které budou v této podobě v rámci účetní závěrky předloženy valné hromadě společnosti ke schválení.

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

V Praze dne 2. 6. 2021

Zpracováno v souladu s vyhláškou  
č. 600/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu

Obchodní firma nebo (m) název účetní jednotky

Správa majetku Praha 14, a.s.

ke dni

31.12.2020

(v celých tisících CZK)

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Metujská 907  
198 00 Praha 9 - Hloubětín

|          |
|----------|
| IČ       |
| 25622684 |

| Označení<br>a. | AKTIVA<br>b.                       | Číslo řádku<br>c. | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|----------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|                |                                    |                   | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
|                | <b>AKTIVA CELKEM</b>               | 001               | 23 135              | -2 515       | 20 623     | 19 760            |
| B.             | <b>Stálá aktiva</b>                | 003               | 3 089               | -2 388       | 702        | 334               |
| B.I.           | Dlouhodobý nehmotný majetek        | 004               | 433                 | - 353        | 80         | 160               |
| 2.             | Ocenitelná práva                   | 006               | 433                 | - 353        | 80         | 160               |
| 2.1            | Software                           | 007               | 433                 | - 353        | 80         | 160               |
| B.II.          | Dlouhodobý hmotný majetek          | 014               | 2 655               | -2 033       | 622        | 174               |
| B.II. 1.       | Prozatímní a stavby                | 015               | 182                 | - 141        | 51         | 59                |
| 1.2            | Stavby                             | 017               | 182                 | - 141        | 51         | 58                |
| 2.             | Hmotné movité věc a jejich soubory | 018               | 2 463               | -1 892       | 571        | 116               |
| C.             | <b>Oběžná aktiva</b>               | 037               | 19 796              | - 129        | 19 667     | 18 121            |
| C.II.          | <b>Pohledávky</b>                  | 046               | 12 371              | - 129        | 12 242     | 6 287             |
| C.II. 2.       | Krátkodobé pohledávky              | 057               | 12 371              | - 129        | 12 242     | 6 287             |
| 2.1            | Pohledávky z obchodních vztahů     | 058               | 10 449              | - 129        | 10 320     | 3 107             |
| 2.4            | Pohledávky - ostatní               | 081               | 1 922               |              | 1 922      | 3 180             |
| 2.4.3          | Služební pohledávky                | 084               | 268                 |              | 268        | 309               |
| 2.4.4          | Krátkodobé poskytnuté zálohy       | 085               | 1 602               |              | 1 602      | 2 869             |
| 2.4.6          | Jiné pohledávky                    | 087               | 22                  |              | 22         | 2                 |
| C.IV.          | <b>Peněžní prostředky</b>          | 075               | 7 385               |              | 7 365      | 11 834            |
| C.IV. 1.       | Peněžní prostředky v pokladně      | 076               | 78                  |              | 78         | 15                |
| 2.             | Peněžní prostředky na účtech       | 077               | 7 269               |              | 7 269      | 11 819            |
| D.             | <b>Časové rozlišení aktiv</b>      | 078               | 314                 |              | 314        | 305               |
| D 1.           | Naklady příštích období            | 079               | 252                 |              | 252        | 124               |
| 3.             | Příjmy příštích období             | 081               | 32                  |              | 32         | 151               |

| Označení  | PASIVA                                                       | Číslo řádku | Stav v běžném účetním období | Stav v minulém účetním období |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| a         | b                                                            | c           | e                            | 6                             |
|           | <b>PASIVA CELKEM</b>                                         | 082         | 20 623                       | 18 780                        |
| A.        | Vlastní kapitál                                              | 083         | 7 035                        | 7 033                         |
| A.I.      | Základní kapitál                                             | 084         | 1 000                        | 1 000                         |
| A.I. 1.   | Základní kapitál                                             | 085         | 1 000                        | 1 000                         |
| A.III.    | Fondy ze zisku                                               | 098         | 4 162                        | 4 162                         |
| A.III. 1. | Ostatní rezervy (fondy)                                      | 097         | 4 162                        | 4 162                         |
| A.IV.     | Výsledek hospodaření minulých let (+/-)                      | 099         | 1 870                        | 1 816                         |
| A.IV. 1.  | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-) | 100         | 2 143                        | 2 059                         |
| 2.        | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)                 | 101         | -273                         | -273                          |
| A.V.      | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)           | 102         | 5                            | 55                            |
| B.+C.     | Cizí zdroje                                                  | 104         | 11 489                       | 10 207                        |
| B.        | Rezervy                                                      | 105         | 462                          | 275                           |
| 4.        | Ostatní rezervy                                              | 106         | 462                          | 278                           |
| C.        | Závazky                                                      | 110         | 11 017                       | 9 929                         |
| C.I.      | Dlouhodobé závazky                                           | 111         | 2 360                        | 2 373                         |
| 9.        | Závazky - ostatní                                            | 122         | 2 360                        | 2 373                         |
| 9.3       | Jiné závazky                                                 | 125         | 2 360                        | 2 373                         |
| C.II      | Krátkodobé závazky                                           | 126         | 8 627                        | 7 556                         |
| 3         | Krátkodobé přijaté zálohy                                    | 131         | 3 825                        | 2 153                         |
| 4.        | Závazky z obchodních vztahů                                  | 132         | 2 370                        | 2 895                         |
| 8.        | Závazky ostatní                                              | 136         | 2 432                        | 2 478                         |
| 8.3       | Závazky k zaměstnancům                                       | 139         | 719                          | 648                           |
| 8.4       | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění    | 140         | 255                          | 396                           |
| 8.5       | Ostatní - daňové závazky a dotace                            | 141         | 615                          | 601                           |
| 8.6       | Dohadné účty pasivní                                         | 142         | 460                          | 600                           |
| 8.7       | Jiné závazky                                                 | 143         | 380                          | 333                           |
| D.        | Časové rozlišení pasiv                                       | 147         | 2 116                        | 1 620                         |
| 1.        | Výdaje příštích období                                       | 148         | 709                          | 40                            |
| 2.        | Výnosy příštích období                                       | 149         | 1 408                        | 1 459                         |

|                   |                                                              |                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Okamžik sestavení | Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky | Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| 31.05.2021        |                                                              | Vladimír Mitáš                                                                     |

Zpracováno v souladu s vyhláškou  
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

za období **01.01.2020– 31.12.2020**  
(v celých tisících CZK)

|          |
|----------|
| IČ       |
| 25622684 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Správa majetku Praha 14, a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání (účetní jednotky)

**Metujská 907  
198 00 Praha 9 - Hloubětín**

| Označení<br>a | TEXT<br>b                                                              | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                        |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| I.            | Tržby z prodeje výrobků a služeb                                       | 01                  | 38 052                      | 31 237       |
| A.            | Výkonová spotřeba                                                      | 03                  | 29 292                      | 17 129       |
| 2.            | Spotřeba materiálu a energie                                           | 05                  | 9 123                       | 7 424        |
| 3.            | Služby                                                                 | 06                  | 14 159                      | 9 704        |
| D.            | Ostatní náklady                                                        | 09                  | 16 194                      | 13 603       |
| 1.            | Mzdové náklady                                                         | 10                  | 11 684                      | 10 246       |
| 2.            | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 11                  | 3 500                       | 3 357        |
| 2.1           | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                  | 12                  | 3 215                       | 3 147        |
| 2.2           | Ostatní náklady                                                        | 13                  | 285                         | 210          |
| E.            | Upravy hodnot v provozní oblasti                                       | 14                  | 182                         | 66           |
| 1.            | Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku               | 15                  | 182                         | 66           |
| 1.1           | Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé      | 16                  | 182                         | 66           |
| III.          | Ostatní provozní výnosy                                                | 20                  | 74                          | 18           |
| 1.            | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku                                   | 21                  | 50                          | 2            |
| 3.            | Ostatní provozní výnosy                                                | 23                  | 24                          | 16           |
| F.            | Ostatní provozní náklady                                               | 24                  | 359                         | 325          |
| 3             | Daně a poplatky                                                        | 27                  | 11                          | 12           |
| 4.            | Rezervy v provozní oblasti a kompletní náklady příštích období         | 28                  | 174                         | 135          |
| 5             | Ostatní provozní náklady                                               | 29                  | 174                         | 178          |
| *             | Provozní výsledek hospodaření                                          | 30                  | 109                         | 133          |
| VI.           | Výnosové úroky a podobné výnosy                                        | 39                  | 1                           | 1            |
| 2.            | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy                                | 41                  | 1                           | 1            |
| J.            | Nákladové úroky a podobné náklady                                      | 43                  | 11                          |              |
| 2.            | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady                              | 45                  | 11                          |              |
| K.            | Ostatní finanční náklady                                               | 47                  | 29                          | 31           |
| *             | Finanční výsledek hospodaření (+/-)                                    | 48                  | -35                         | -30          |
| **            | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                               | 49                  | 74                          | 103          |
| L.            | Daně z příjmů za běžnou činnost                                        | 50                  | 86                          | 48           |
| 1.            | Daně z příjmů správné                                                  | 51                  | 66                          | 48           |
| **            | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)                                  | 53                  | 5                           | 55           |
| **            | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            | 55                  | 5                           | 55           |
| *             | Čistý obrát za účetní období = I. - II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. | 56                  | 38 127                      | 31 256       |

Welter, spol. s r.o. s.r.o.  
IČ: 123456789  
IČ: 123456789

# ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020  
v celých tisících Kč

|          |
|----------|
| 10       |
| 24249955 |

Společnost je plně zaplacená, nemá žádné  
závazky vůči třetím osobám

SP Černý Most, s.r.o.

Sídlo: ul. Větrná 1072/5  
198 00 Praha 9

Společnost je plně zaplacená, nemá žádné  
závazky vůči třetím osobám

198 00 Praha 9

| Drobnost | A 2119.1                                                                                             | Číslo<br>řádku | Seznam účelů období |              |            | Minutě (č. období) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|
|          |                                                                                                      |                | Účel<br>1           | Korekce<br>2 | Netto<br>3 |                    |
|          | AKTIVA CELKOVÁ (01 + 03 + 07 + 08 + 10)                                                              | 001            | 7707                | -2848        | 4859       | 4842               |
| A.       | Neobdobí z minulých období                                                                           | 002            |                     |              |            |                    |
| B.       | Stálá aktiva (04 + 05 + 06)                                                                          | 003            | 3485                | -2565        | 920        | 1425               |
| B1       | Dlouhodobý materiální majetek (04 + 05 + 06)                                                         | 004            | 0                   | 0            | 0          | 0                  |
| B1.1     | Nehmotné výsledky vývoje                                                                             | 005            |                     |              |            |                    |
| B1.2     | Obchodní práva (07 + 08)                                                                             | 006            | 0                   | 0            | 0          | 0                  |
| B1.2.1   | Patentové práva                                                                                      | 007            |                     |              |            |                    |
| B1.2.2   | Ostatná obchodní práva                                                                               | 008            |                     |              |            |                    |
| B1.3     | Goodwill                                                                                             | 009            |                     |              |            |                    |
| B1.4     | Ostatní dlouhodobý nematkový majetek                                                                 | 010            |                     |              |            |                    |
| B1.5     | Neobdobí z minulých období nematkový majetek a<br>nedokončený dlouhodobý nematkový majetek (10 + 11) | 011            | 0                   | 0            | 0          | 0                  |
| B1.5.1   | Neobdobí z minulých období nematkový majetek                                                         | 012            |                     |              |            |                    |
| B1.5.2   | Nedokončený dlouhodobý nematkový majetek                                                             | 013            |                     |              |            |                    |
| B2       | Dlouhodobý hmotný majetek (04 + 05 + 06)                                                             | 014            | 3485                | -2565        | 920        | 1425               |
| B2.1     | Techniky a stroje (10 + 11)                                                                          | 015            | 0                   | 0            | 0          | 0                  |
| B2.1.1   | Techniky                                                                                             | 016            |                     |              |            |                    |
| B2.1.2   | Stroje                                                                                               | 017            |                     |              |            |                    |
| B2.2     | Elektroinstalace a elektroinstalace                                                                  | 018            | 3485                | -2565        | 920        | 1425               |
| B2.3     | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                                                    | 019            |                     |              |            |                    |
| B2.4     | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (01 + 02 + 03)                                                     | 020            | 0                   | 0            | 0          | 0                  |
| B2.4.1   | Postavené celky trvanlivosti                                                                         | 021            |                     |              |            |                    |
| B2.4.2   | Dlouhodobý majetek v jiných skupinách                                                                | 022            |                     |              |            |                    |
| B2.4.3   | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                                                       | 023            |                     |              |            |                    |
| B2.5     | Neobdobí z minulých období hmotný majetek a<br>nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (10 + 11)       | 024            | 0                   | 0            | 0          | 0                  |
| B2.5.1   | Neobdobí z minulých období hmotný majetek                                                            | 025            |                     |              |            |                    |
| B2.5.2   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                                                | 026            |                     |              |            |                    |
| B3       | Dlouhodobý finanční majetek (08 + 09 + 10 + 11 + 12)                                                 | 027            | 0                   | 0            | 0          | 0                  |
| B3.1     | Podíly - cenné papíry nebo podílové listy                                                            | 028            |                     |              |            |                    |
| B3.2     | Podíly a úvěry - cenné papíry nebo podílové listy                                                    | 029            |                     |              |            |                    |
| B3.3     | Podíly - podstatný vliv                                                                              | 030            |                     |              |            |                    |
| B3.4     | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv                                                                    | 031            |                     |              |            |                    |
| B3.5     | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                                                  | 032            |                     |              |            |                    |
| B3.6     | Zápůjčky a úvěry - ostatní                                                                           | 033            |                     |              |            |                    |
| B3.7     | Ostatní dlouhodobý finanční majetek (08 + 09)                                                        | 034            | 0                   | 0            | 0          | 0                  |
| B3.7.1   | Jiný dlouhodobý finanční majetek                                                                     | 035            |                     |              |            |                    |
| B3.7.2   | Neobdobí z minulých období finanční majetek                                                          | 036            |                     |              |            |                    |

| Označení | A K T I V A                                        | Číslo řádku | Běžné účetní období |              |            |            | Minulé úč. období |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|------------|------------|-------------------|
|          |                                                    |             | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4 |                   |
| C        | Oběžná aktiva (53 + 46 + 72 + 75)                  | 032         | 4134                | -283         | 3851       | 3016       |                   |
| CI       | Zásoby (35 + 43 + 41 + 44 + 46)                    | 036         | 0                   | 0            | 0          | 0          |                   |
| CI.1     | Materiál                                           | 039         |                     |              |            |            |                   |
| CI.2     | Nedokončená výroba a poskytování                   | 040         |                     |              |            |            |                   |
| CI.3     | Výrobky a zboží (42 + 43)                          | 041         | 0                   | 0            | 0          | 0          |                   |
| CI.3.1   | Výrobky                                            | 042         |                     |              |            |            |                   |
| CI.3.2   | Zboží                                              | 043         |                     |              |            |            |                   |
| CI.4     | Mezdu a ostatní závazky a jejich skupiny           | 044         |                     |              |            |            |                   |
| CI.5     | Poskytnuté zálohy na zásoby                        | 045         |                     |              |            |            |                   |
| CI.6     | Pohledávky (47 + 57 + 58)                          | 046         | 2770                | -283         | 2487       | 2356       |                   |
| CI.1     | Dlouhodobé pohledávky (45 + 46 + 53 + 57 + 58)     | 047         | 0                   | 0            | 0          | 0          |                   |
| CI.1.1   | Pohledávky z obchodních vztahů                     | 048         |                     |              |            |            |                   |
| CI.1.2   | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba        | 049         |                     |              |            |            |                   |
| CI.1.3   | Pohledávky - podstatný vliv                        | 050         |                     |              |            |            |                   |
| CI.1.4   | Odloužená daňové pohledávky                        | 051         |                     |              |            |            |                   |
| CI.1.5   | Pohledávky - ostatní (53 + 54 + 55 + 56)           | 052         | 0                   | 0            | 0          | 0          |                   |
| CI.1.5.1 | Pohledávky za společnosti                          | 053         |                     |              |            |            |                   |
| CI.1.5.2 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                       | 054         |                     |              |            |            |                   |
| CI.1.5.3 | Dohledné účty aktivní                              | 055         |                     |              |            |            |                   |
| CI.1.5.4 | Jiné pohledávky                                    | 056         |                     |              |            |            |                   |
| CI.2     | Krátkodobé pohledávky (58 + 59 + 63 + 67)          | 057         | 2770                | -283         | 2487       | 2356       |                   |
| CI.2.1   | Pohledávky z obchodních vztahů                     | 058         | 1493                | -283         | 1210       | 1060       |                   |
| CI.2.2   | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba        | 059         |                     |              |            |            |                   |
| CI.2.3   | Pohledávky - podstatný vliv                        | 060         |                     |              |            |            |                   |
| CI.2.4   | Pohledávky - ostatní (62 + 63 + 64 + 66 + 68 + 69) | 061         | 1277                | 0            | 1277       | 1296       |                   |
| CI.2.4.1 | Pohledávky za společnosti                          | 062         |                     |              |            |            |                   |
| CI.2.4.2 | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         | 063         |                     |              |            |            |                   |
| CI.2.4.3 | Sát - daňové pohledávky                            | 064         | 133                 | 0            | 133        | 204        |                   |
| CI.2.4.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | 065         | 495                 | 0            | 495        | 622        |                   |
| CI.2.4.5 | Dohledné účty aktivní                              | 066         | 28                  | 0            | 28         | 23         |                   |
| CI.2.4.6 | Jiné pohledávky                                    | 067         | 621                 | 0            | 621        | 447        |                   |
| CI.3     | Časové rozlišení aktiv (68 + 70 + 71)              | 068         | 0                   | 0            | 0          | 0          |                   |
| CI.3.1   | Náklady příštích období                            | 069         |                     |              |            |            |                   |
| CI.3.2   | Komplexní náklady příštích období                  | 070         |                     |              |            |            |                   |
| CI.3.3   | Příjmy příštích období                             | 071         |                     |              |            |            |                   |
| CI.4     | Krátkodobý finanční majetek (73 + 74)              | 072         | 0                   | 0            | 0          | 0          |                   |
| CI.4.1   | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba            | 073         |                     |              |            |            |                   |
| CI.4.2   | Ostatní krátkodobý finanční majetek                | 074         |                     |              |            |            |                   |
| CI.5     | Peněžní prostředky (76 + 77)                       | 075         | 1364                | 0            | 1364       | 660        |                   |
| CI.5.1   | Peněžní prostředky v pokladně                      | 076         | 36                  | 0            | 36         | 53         |                   |
| CI.5.2   | Peněžní prostředky na účtech                       | 077         | 1328                | 0            | 1328       | 607        |                   |
| D        | Časové rozlišení aktiv (78 + 80 + 81)              | 078         | 88                  | 0            | 88         | 97         |                   |
| D.1      | Náklady příštích období                            | 079         | 88                  | 0            | 88         | 97         |                   |
| D.2      | Komplexní náklady příštích období                  | 080         |                     |              |            |            |                   |
| D.3      | Příjmy příštích období                             | 081         | 0                   | 0            | 0          | 0          |                   |

| Učtovatel | PASIVA                                                                                                                                                            | Číslo řádku | Stav v běžném účetním období | Stav v minulém účetním období |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| a         | b                                                                                                                                                                 | c           | d                            | e                             |
|           | <b>PRŮBĚHA OBĚH KEM</b> (83 + 104 + 147) = 334                                                                                                                    | 082         | <b>4859</b>                  | <b>4542</b>                   |
| A         | Vlastní kapitál (84 + 88 + 89 + 98 + 100 + 102)                                                                                                                   | 083         | <b>1081</b>                  | <b>-168</b>                   |
| A         | Základní kapitál (85 + 88 + 87)                                                                                                                                   | 084         | <b>200</b>                   | <b>200</b>                    |
| A.1       | Základní kapitál                                                                                                                                                  | 085         | <b>200</b>                   | <b>200</b>                    |
| A.1.2     | Vlastní podíly (-)                                                                                                                                                | 086         |                              |                               |
| A.1.3     | Změny základního kapitálu                                                                                                                                         | 087         |                              |                               |
| A.1.1     | Akcie a kapitálové fondy (85 + 90)                                                                                                                                | 088         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |
| A.1.1.1   | Akcie                                                                                                                                                             | 089         |                              |                               |
| A.1.1.2   | Kapitálové fondy (91 + 92 + 95 + 94 + 96)                                                                                                                         | 090         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |
| A.1.1.2.1 | Ostatní kapitálové fondy                                                                                                                                          | 091         |                              |                               |
| A.1.1.2.2 | Ocenovací rozptyly z přeměnů majetku a závazků (+/-)                                                                                                              | 092         |                              |                               |
| A.1.1.2.3 | Ostatní rozptyly z přeměnů majetku a závazků (+/-)                                                                                                                | 093         |                              |                               |
| A.1.1.2.4 | Rozdíly z přeměnů akvizicních korporací (+/-)                                                                                                                     | 094         |                              |                               |
| A.1.1.2.5 | Rozdíly z ocenění přeměnách obchodních korporací (+/-)                                                                                                            | 095         |                              |                               |
| A.1.1.2   | Fondy ze zisku (94 + 98)                                                                                                                                          | 096         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |
| A.1.1.1   | Ostatní rezervní fondy                                                                                                                                            | 097         |                              |                               |
| A.1.2     | Statutární ostatní fondy                                                                                                                                          | 098         |                              |                               |
| A.1.1.1   | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (100 + 101)                                                                                                               | 099         | <b>397</b>                   | <b>1345</b>                   |
| A.1.1.1.1 | Nerozdělený zisk nebo neutrazená ztráta minulých let (+/-)                                                                                                        | 100         | <b>-397</b>                  | <b>1345</b>                   |
| A.1.1.1.2 | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)                                                                                                                      | 101         |                              |                               |
| A.1.1.1   | Výsledek hospodaření běžného období (+/-) (101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120) | 102         | <b>1278</b>                  | <b>-1713</b>                  |
| A.1.1.1   | Rozhodnutí o zůstatkové výplatě podniku (+/-)                                                                                                                     | 103         |                              |                               |
| B + C     | Ostatní                                                                                                                                                           | 104         | <b>3663</b>                  | <b>4661</b>                   |
| B         | Rezervy (106 + 107 + 108 + 109)                                                                                                                                   | 105         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |
| B.1       | Rezerva na důchody a podobné závazky                                                                                                                              | 106         |                              |                               |
| B.2       | Rezerva na úlohy z příjmů                                                                                                                                         | 107         |                              |                               |
| B.3       | Rezervy podle zvláštních právních předpisů                                                                                                                        | 108         |                              |                               |
| B.4       | Ostatní rezervy                                                                                                                                                   | 109         |                              |                               |
| C         | Závazky (111 + 120 + 144)                                                                                                                                         | 110         | <b>3663</b>                  | <b>4661</b>                   |
| C.1       | Dlouhodobé závazky (112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)                                                                              | 111         | <b>0</b>                     | <b>1088</b>                   |
| C.1.1     | Vydání dluhopisů (112 + 114)                                                                                                                                      | 112         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |
| C.1.1.1   | Výstřední dluhopisy                                                                                                                                               | 113         |                              |                               |
| C.1.1.2   | Dobutkové dluhopisy                                                                                                                                               | 114         |                              |                               |
| C.1.2     | Závazky k úvěrům a jiným                                                                                                                                          | 115         | <b>0</b>                     | <b>1088</b>                   |
| C.1.3     | Dlouhodobé přáte záruhy                                                                                                                                           | 116         |                              |                               |
| C.1.4     | Závazky z obchodních vztahů                                                                                                                                       | 117         |                              |                               |
| C.1.5     | Dlouhodobé směrnky k úhradě                                                                                                                                       | 118         |                              |                               |
| C.1.6     | Závazky - cizlácká nebo cizlácká osoba                                                                                                                            | 119         |                              |                               |
| C.1.7     | Závazky - podstatný vzt                                                                                                                                           | 120         |                              |                               |

| Číslo účtu | PASIVA                                                             | Číslo řádku | Stav v běžném období | Stav v rozvahovém období |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| 5          | 6                                                                  | 7           | 8                    | 9                        |
| C16.       | Ostatný daňový závazek                                             | 121         |                      |                          |
| C19.       | Závazky - ostatní (123 + 124 + 125)                                | 122         | 0                    | 0                        |
| C19.1.     | Závazky ke společnostem                                            | 123         |                      |                          |
| C19.2.     | Ostatné závazky právnickým                                         | 124         |                      |                          |
| C19.3.     | Jiné závazky                                                       | 125         |                      |                          |
| C11.       | Krátkodobé závazky (127 + 130 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136) | 126         | 3663                 | 3573                     |
| C17.       | Vydání dluhopisů (128 + 129)                                       | 127         | 0                    | 0                        |
| C17.1.     | Vynájemné dluhopisy                                                | 128         |                      |                          |
| C17.2.     | Ostatní dluhopisy                                                  | 129         |                      |                          |
| C18.       | Závazky k úvěrovým institucím                                      | 130         |                      |                          |
| C18.3.     | Krátkodobé přijaté půjčky                                          | 131         | 36                   | 30                       |
| C18.       | Závazky z obchodních vztahů                                        | 132         | 1404                 | 1487                     |
| C15.       | Krátkodobé srážky - úhrady                                         | 133         |                      |                          |
| C16.       | Závazky - vyhlášena nebo rozhodnutá osoba                          | 134         |                      |                          |
| C17.       | Závazky - bankovní vztah                                           | 135         |                      |                          |
| C18.       | Závazky ostatní (137 + 138 + 139 + 140 + 141 + 142 + 143)          | 136         | 2323                 | 2046                     |
| C18.1.     | Závazky ke společnostem                                            | 137         | 338                  | 759                      |
| C18.2.     | Krátkodobé finanční výpomoci                                       | 138         |                      |                          |
| C18.3.     | Závazky k zaměstnancům                                             | 139         | 272                  | 122                      |
| C18.4.     | Závazky ze smluvních zábezpečení a z jiných pojistek               | 140         | 142                  | 110                      |
| C18.5.     | Ostat. daňové závazky a dotace                                     | 141         | 247                  | 223                      |
| C18.6.     | Právní účty pasivní                                                | 142         | 1010                 | 289                      |
| C18.7.     | Jiné závazky                                                       | 143         | 214                  | 543                      |
| C11.       | Ostatné finanční pasiva (145 + 146)                                | 144         | 0                    | 0                        |
| C11.1.     | Výdaje přístih obcí                                                | 145         |                      |                          |
| C11.2.     | Výnosy přístih období                                              | 146         |                      |                          |
| D.         | Číslova rozlišení pasiv (148 + 149)                                | 147         | 115                  | 49                       |
| D.1.       | Výdaje přístih období                                              | 148         | 115                  | 49                       |
| D.2.       | Výnosy přístih období                                              | 149         |                      |                          |

Sestaveno dne: 27.05.2021

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: úklid veřejných prostranství

Popisový záznam:

Minimální závazný výkaz informací  
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů

# **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY** **v plném rozsahu**

ke dni **31.12.2020**  
(v celých tisících Kč)

|                 |
|-----------------|
| IČ              |
| <b>24249955</b> |

Obchodní a příjmový, obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky

**SP Černý Most, s.r.o.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání (až li se od bydliště)

**Bratři Vencelík 1072/8**

**198 00 Praha 8**

| Označení<br>a | TEXT<br>b                                                                          | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                                    |                     | období<br>1                 | minulém<br>2 |
| I.            | Tržby z prodeje výrobků a služeb                                                   | 01                  | <b>11320</b>                | <b>13685</b> |
| II.           | Tržby za prodej zboží                                                              | 02                  |                             |              |
| A.            | Výsledek spotřeby $(04 - 05 + 06)$                                                 | 03                  | <b>5447</b>                 | <b>11736</b> |
| A.1.          | Náklady vynaložené na prodané zboží                                                | 04                  |                             |              |
| A.2.          | Spotřeba materiálu a energie                                                       | 05                  | <b>2329</b>                 | <b>2708</b>  |
| A.3.          | Služby                                                                             | 06                  | <b>4118</b>                 | <b>9028</b>  |
| B.            | Změna stavu zásob vlastních (17 - 18)                                              | 07                  |                             |              |
| C.            | Advace (-)                                                                         | 08                  |                             |              |
| D.            | Účetní náklady $(10 + 11)$                                                         | 09                  | <b>3086</b>                 | <b>3178</b>  |
| D.1.          | Mzdové náklady                                                                     | 10                  | <b>2336</b>                 | <b>2419</b>  |
| D.2.          | Náklady na odměny za rozpočtový, zdravotní pojištění a ostatní náklady $(12 + 13)$ | 11                  | <b>750</b>                  | <b>750</b>   |
| D.2.1.        | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                              | 12                  | <b>742</b>                  | <b>750</b>   |
| D.2.2.        | Ostatní náklady                                                                    | 13                  | <b>8</b>                    | <b>0</b>     |
| E.            | Úpravy hodnot v provedení obrotí $(15 + 16 + 19)$                                  | 14                  | <b>791</b>                  | <b>814</b>   |
| E.1.          | Úpravy hodnot dlouhodobě nehmotného a hmotného majetku $(16 + 17)$                 | 15                  | <b>548</b>                  | <b>699</b>   |
| E.1.1.        | Úpravy hodnot dlouhodobě nehmotného a hmotného majetku - nově                      | 16                  | <b>548</b>                  | <b>699</b>   |
| E.1.2.        | Úpravy hodnot dlouhodobě nehmotného a hmotného majetku - převod                    | 17                  |                             |              |
| E.2.          | Úpravy hodnot zásob                                                                | 18                  |                             |              |
| E.3.          | Úpravy hodnot pohledávek                                                           | 19                  | <b>243</b>                  | <b>115</b>   |
| F.            | Ostatní provozní výnosy $(20 + 22 + 23)$                                           | 20                  | <b>535</b>                  | <b>554</b>   |
| F.1.          | Výnosy z prodaného dlouhodobého majetku                                            | 21                  | <b>60</b>                   | <b>0</b>     |
| F.2.          | Výnosy z prodaného materiálu                                                       | 22                  |                             |              |
| F.3.          | Jiné provozní výnosy                                                               | 23                  | <b>475</b>                  | <b>554</b>   |
| F.            | Ostatní provozní náklady $(25 + 26 + 27 + 28 + 29)$                                | 24                  | <b>180</b>                  | <b>118</b>   |
| F.1.          | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku                                     | 25                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>     |
| F.2.          | Prodáv. materiál                                                                   | 26                  |                             |              |
| F.3.          | Úpravy a doplatky                                                                  | 27                  | <b>25</b>                   | <b>22</b>    |
| F.4.          | Pozůstatky v provedení obrotí a komplexní náklady přelich období                   | 28                  |                             |              |
| F.5.          | Jiné provozní náklady                                                              | 29                  | <b>155</b>                  | <b>96</b>    |
|               | Provozní výsledek hospodářství (14)                                                | 30                  | <b>1351</b>                 | <b>-1697</b> |

| Označení<br>a | T P X T<br>b                                                                        | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                                     |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| M.            | Výnosy z nerozdělného finančního majetku - celky (32 + 33)                          | 31                  | 0                           | 0            |
| M.1.          | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládaná osoba                                      | 32                  |                             |              |
| M.2.          | Ostatní výnosy z podílů                                                             | 33                  |                             |              |
| C.            | Náklady vynaložené na prodané podíly                                                | 34                  |                             |              |
| V.            | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (35 + 36)                        | 35                  | 0                           | 0            |
| V.1.          | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládaná osoba   | 36                  |                             |              |
| V.2.          | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku                          | 37                  |                             |              |
| H.            | Náklady vzniklé z ostatního dlouhodobého finančního majetku                         | 38                  |                             |              |
| VI.           | Výnosové úroky a podobné výnosy (40 + 41)                                           | 39                  | 0                           | 0            |
| VI.1.         | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládaná osoba                      | 40                  |                             |              |
| VI.2.         | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy                                             | 41                  |                             |              |
|               | Úpravy hodnoty rezervy za finanční oblast                                           | 42                  |                             |              |
| J.            | Nákladové úroky a podobné náklady (44 + 45)                                         | 43                  | 60                          | 60           |
| J.1.          | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládaná osoba                    | 44                  |                             |              |
| J.2.          | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady                                           | 45                  | 60                          | 60           |
| III.          | Ostatní finanční výnosy                                                             | 46                  |                             |              |
| K.            | Ostatní finanční náklady                                                            | 47                  | 23                          | 28           |
| II.           | Finanční výsledek hospodaření (+/-)<br>(31 + 34 + 35 - 36 + 39 - 42 - 43 - 46 - 47) | 48                  | -73                         | -116         |
| **            | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)<br>(48 + 49)                               | 49                  | 1278                        | -1713        |
| L.            | Dan z příjmů (51 + 52)                                                              | 50                  | 0                           | 0            |
| L.1.          | Dan z příjmů splatný                                                                | 51                  | 0                           | 0            |
| L.2.          | Dan z příjmů odložený (-/-)                                                         | 52                  |                             |              |
| **            | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)<br>(49 - 50)                                  | 53                  | 1278                        | -1713        |
| M.            | Převod podílu na výsledek hospodaření společníků (+/-)                              | 54                  |                             |              |
| ***           | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)<br>(53 - 54)                            | 55                  | 1278                        | -1713        |
| I.            | Čistý zisk za účetní období<br>(51 - 52 + 29 + 31 + 35 + 36 + 48)                   | 56                  | 11855                       | 14249        |

Sestaveno dne: **27.05.2021**

Právní forma účetní jednotky: **s.r.o.**

Přednětí podpis účetní jednotky: **úklid veřejných prostranství**

Podpisový záznam