

Návrh závěrečného účtu roku 2023

Městské části Praha - Štěrboholy

Hospodaření MČ Praha-Štěrboholy v roce 2023

v Kč

		Rozpočet	RU	Skutečnost
Úhrn příjmů		33 292 600,00	48 861 100,00	40 506 791,73
Rozpočtové výdaje	- běžné výdaje	24 660 900,00	31 261 800,00	25 348 884,63
	- kapitálové výdaje	8 935 500,00	19 471 400,00	6 801 914,81
Úhrn výdajů		33 596 400,00	50 733 200,00	32 150 799,44
Rozdíl příjmů a výdajů		-303 800,00	-1 872 100,00	8 355 992,29

Příjmy:

1. Největší objem ve vlastních příjmech jsou poplatky za užívání veřejného prostranství 327.760,- Kč, správní poplatky 49.355,- Kč a poplatky ze psů 43.499,75 Kč.
2. Od Magistrátu hl. m. Prahy jsme obdrželi:
 - **Neinvestiční dotaci na činnost a na výkony státní správy 14.853.400 Kč**
 - **Neinvestiční účelovou dotaci pro knihovnu na nákup knih 300,- Kč**
Plně vyčerpáno na nákup knih.
 - **Průtokovou dotaci na „Posílení mzdových prostředků včetně podpory pracovníků ve stravování“ 703.800,- Kč**
Dotace byla v plné výši přeposlána na účet ZŠ a MŠ a oběma příspěvkovými organizacemi byla beze zbytku vyčerpána.
 - **Neinvestiční účelovou dotaci z výherních hracích přístrojů celkem 539.000,- Kč**
Dotace byla čerpána k pokrytí výdajů spojených s kulturou a sportem. V oblasti kultury byla již plně vyčerpána (269.500 Kč), v oblasti podpory sportu se vyčerpalo 200.000 Kč, přičemž se zbývajících prostředky (69.500,- Kč) se počítá pro využití v následujícím roce.
 - **Investiční účelovou dotaci "ZŠ Štěrboholy – sportoviště" 4.000.000,- Kč**
Z dotace bylo k 31.12.2023 využito celkem 2.349.278 Kč, které sloužily k úhradě výdajů spojených s rekonstrukcí ploch v areálu ZŠ a k pokrytí výdajů za právní poradenství a služby spojené s administrací řízení. MČ žádá o ponechání nedočerpané části dotace ve výši 1.650.722 Kč k využití ke stejnému účelu v roce 2024. Díky nepříznivým klimatickým podmínkám v závěru roku 2023 je plánováno dokončení zakázky dle platných uzavřených smluv do 15.3.2024.
 - **Investiční účel. dotaci „Rekonstrukce tělocvičny po bývalém SZÚ – GRANÁTNICKÁ 497/1“ 5.800.000 Kč**
Dotace nebyla čerpána, v roce 2023 probíhaly přípravné projekční práce. MČ žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků k využití ke stejnému účelu v roce 2024. Rekonstrukci lze z provozních důvodů provádět pouze při uzavření budovy v letních měsících (červen – srpen 2024).

Výdaje:

1. Běžné výdaje např.:

- ZŠ a MŠ provozní dotace, opravy, služby 6.919.606,14 Kč
- údržba obce (likvidace černých skládek, profezy a údržba stromů a keřů, odvoz bioodpadu) 3.313.475,81 Kč
- knihovna, kronikář, záležitosti kultury, tisk Štěrboholských listů, 1.521.029,33 Kč
- činnost místní správy a zastupitelstva ÚMČ 9.866.700,35 Kč
- úklid sněhu a posyp chodníků, úprava dopr. značení na komunikacích, havarijní opravy chodníků 649.935,12 Kč
- výdaje související s provozem tělocvičny (energie, úklidové služby, oprava elektroinstalace, opravy podlah, vypracování projektu vzduchotechniky), zastínění pískoviště, výměna písku a úprava dětských hřišť, opravy požárních dveří v hale, dotace na podporu sportu, pořízení florbalových mantinelů a badmintonových setů atd. 1.771.539,97 Kč
- vrácení peněžitého plnění ze směnné smlouvy 818.031 Kč

2. Kapitálové výdaje např.:

- do fakturace poradenských služeb k akci Rekonstrukce umělé trávy včetně osvětlení 11.797,50 Kč
- herní prvek na dětském hřišti (kolotoč) 72.116,- Kč

- úhrada konečné faktury za finální stavební práce spojené s adaptací terasy ZŠ Štěrboholy 835.249,81 Kč
- profesionální přenosná elektrocentrála Honda 69.990 Kč
- brána a branka ve sport. areálu 54.450 Kč
- architektonická studie „Nové náměstí a park u ÚMČ“ 84.700 Kč
- rekonstrukce kotelny v budově bývalé restaurace 487.323,50 Kč
- montáž klimatizační jednotky v ZŠ 108.894 Kč
- výplata rozdílů v hodnotách směňovaných pozemků (p. Večl Tomáš) 266.000 Kč
- odvětrávací motory / ventilátory v budově bývalé restaurace 96.619 Kč
- projekční služby na akci přístavby v MŠ 78.650 Kč
- výdaje spojené s rekonstrukcí ploch v areálu ZŠ a k pokrytí výdajů za právní poradenství a služby spojené s administrací řízení 2.349.278 Kč
- 7. splátka návratné finanční výpomoci 2.000.000 Kč
- záloha na dodávku klimatizace do učebny 8. třídy ZŠ 28.012 Kč

Městské části Praha-Štěrboholy byly v roce 2023 ponechané následující dotace:

- Park Hrušov II 385.120,88 Kč

V roce 2023 bylo vyčerpáno celkem 258.835 Kč. Finanční prostředky byly použity k úhradě faktury za dodávku solárních lamp SUNLUX ECO v parku Hrušov II. MČ žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 126.285,88 Kč, které budou použity k doplatku výdajů za instalaci a montáž lamp (z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nemohlo být provedeno v závěru roku 2023).

- Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací 329.864 Kč

ZŠ vyčerpala 74.790 Kč k pokrytí výdajů za stravné a družinu, MŠ vyčerpala 7.800 Kč k úhradě výdajů za školné.

- Neinvestiční výdaje v oblasti školství 335.050 Kč

ZŠ využila celkem 234.550 Kč k úhradě výdajů na nákup šatních skříněk, jídelních stolů, školního nábytku, dataprojektoru k interaktivní tabuli, kancelářských židlí a k opravě schodiště k hernímu prvku. MŠ použila 100.500 Kč k úhradě výdajů na opravu herních prvků.

Nedočerpaná část dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2022 v celkové částce 303.800 Kč byla již k 30.6.2023 plně vyčerpána na výdaje související s kulturními a sportovními záležitostmi MČ (např. pořádání taneční zábavy, kulturní akce Bitva Štěrboholy, Čarodějnice, mezinárodní badmintonový turnaj juniorů).

Odvod místního poplatku z pobytu byl proveden ve stanovené výši bez nedoplatků či přeplatků. Při odvodu poplatku ze psů došlo k přeplatku ve výši 81,25 Kč, který bude vrácen v rámci finančního vypořádání za rok 2023.

Městská část nečerpá úvěry. V r. 2016 byla MČ poskytnuta půjčka ve výši 20 mil. Kč na výstavbu nového úřadu, v roce 2023 byla **splacena 7. splátka** ve výši **2 mil. Kč**, k doplacení tak zbývá **6 mil. Kč**.

MČ Praha-Štěrboholy poskytla v roce 2023 účelové neinvestiční dotace a dary:

- SK Viktoria Štěrboholy	Účelová neinv. dotace na nákup sportovního vybavení	96.500,00 Kč
- BK Meteor Praha, z.s.	Účel. neinv. dotace na zajištění badmintonového turnaje juniorů	200.000,00 Kč
- Rodinné centrum Klubiště	Finanční dar na přípravu a průběh akce Halloween	10.000,00 Kč
- Elamo projekt, s.r.o.	Finanční dar na kulturní akci „Koncert pod okny“	10.000,00 Kč
- Neužil Václav	Finanční dar za záchranu pamětní desky	20.000,00 Kč
- TAJV, z.s.	Finanční dar na sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha-Štěrboholy	15.000,00 Kč
- FOD Klokánek Štěrboholy	Finanční dar k zajištění prázdninového pobytu dětí	15.000,00 Kč
- Senioři MČ Štěrboholy	Finanční dary seniorům MČ Praha-Štěrboholy nad 80 let	58.000,00 Kč
- Hana Škodová - Kulíškov	Finanční dar na podporu předškolky Kulíškov	15.000,00 Kč

Finanční vypořádání:

MČ odvede v rámci finančního vypořádání celkem	7.584.442,66 Kč
z toho a) do státního rozpočtu celkem	7.434,78 Kč
b) do rozpočtu HMP celkem	7.577.007,88 Kč
z toho:	
- účelová investiční dotace na rekonstrukci tělocvičny po bývalém SZÚ - Granátnická 497/1	5.800.000,00 Kč
- účelová investiční dotace na akci ZŠ Štěrboholy - sportoviště	1.650.722,00 Kč
- účelová investiční dotace na Park Hrušov II	126.285,88 Kč

MČ obdrží při finančním vypořádání celkem	81,25 Kč
z toho a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem	0,00 Kč
b) ze zdrojů HMP celkem (přeplatek poplatku za psy)	81,25 Kč

MČ žádá o ponechání nevyužitých dotací:

Rekonstrukce tělocvičny po bývalém SZÚ – Granátnická 497/1	5.800.000,00 Kč
ZŠ Štěrboholy - sportoviště	1.650.722,00 Kč
Park Hrušov II	126.285,88 Kč
Celkem k využití ke stejnému účelu v roce 2024	7.577.007,88 Kč

Ekonomická činnost:

Výnosy	4.204.338,39 Kč
Náklady	- 164.348,00 Kč
Výsledek hospodaření celkem	4.039.990,39 Kč
19% daň	-767.946,91 Kč
Hospodaření celkem - účet 431	3.272.043,48 Kč

Nejvyšší výnosy tvořily tržby z nájmu (3.633.372,50 Kč), tržby z prodeje pozemků (300.000 Kč) a inzerce ve Štěrboholských listech (121.020 Kč). V nákladech pak např. prodané pozemky (148.825 Kč) a ostatní služby (15.523 Kč).

Zůstatek účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) bude převeden na účet 432 (nerozdělený zisk minulých let) a bude ponechán k dalšímu možnému zapojení do rozpočtu hlavní činnosti přes položku 4131.

Další přílohy tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle Úřadu MČ Praha – Štěrboholy:

- účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- účetní výkazy zřízené příspěvkové organizace

Poučení:

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané městské části Praha – Štěrboholy uplatnit buď písemně do posledního dne zveřejnění nebo na veřejném zasedání zastupitelstva městské části.

Zveřejněno na úřední desce
Ú MČ Praha - Štěrboholy
dne*14.2024*.....
Sejmuto dne

Městská část Praha-Štěrboholy
Úřad městské části
102 00 Praha 10, Ústřední 527/14
IČ: 00231371 DIČ: CZ00231371
Adriana