

Městská část Praha - Štěrboholy

Úřad městské části

Zveřejněno na úřední desce
 Ú MČ Praha - Štěrboholy
 dne 8. 4. 2020
 Sejmuto dne

Zveřejněno na internetových stránkách
 MČ Praha - Štěrboholy
 od 8. 4. 2020 do
 za ÚMČ Jana Vydrářová /

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

- NÁVRH -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2019

IČO: 00231371 Městská část Praha - Štěrboholy
 Úřad městské části

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Ústřední 527/14
 obec Praha 10
 PSČ, pošta 10200

Kontaktní údaje

telefon 608 580 583
 fax
 e-mail sterboholy@zris.mepnet.cz
 WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	5 575 500,00	5 735 500,00	5 416 771,15
Nedaňové příjmy	60 000,00	500 500,00	455 130,75
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	22 561 000,00	80 904 400,00	81 075 026,51
PŘÍJMY CELKEM	28 196 500,00	87 140 400,00	86 946 928,41
Konsolidace příjmů	13 061 000,00	65 584 400,00	65 755 026,51
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	15 135 500,00	21 556 000,00	21 191 901,90

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	41 527,50
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 500,00	5 500,00	997,50
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000,00	510 000,00	509 458,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	70 000,00	70 000,00	40 350,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	480 500,00	640 500,00	592 333,00
1356 Příjmy úhrad za dobýv. ner. a popl.za geo.práce	5 000,00	5 000,00	4 245,28
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	5 000,00	5 000,00	4 245,28
1361 Správní poplatky	90 000,00	90 000,00	68 740,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	90 000,00	90 000,00	68 740,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	575 500,00	735 500,00	665 318,28
1511 Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	4 751 452,87
151 DANĚ Z MAJETKU	5 000 000,00	5 000 000,00	4 751 452,87
15 MAJETKOVÉ DANĚ	5 000 000,00	5 000 000,00	4 751 452,87
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	5 575 500,00	5 735 500,00	5 416 771,15
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		500,00	300,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI		500,00	300,00
2141 Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	2 330,75
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	10 000,00	10 000,00	2 330,75
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘIM.VZT.	10 000,00	10 500,00	2 630,75
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	12 500,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	50 000,00	50 000,00	12 500,00
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	50 000,00	50 000,00	12 500,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		440 000,00	440 000,00
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		440 000,00	440 000,00
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		440 000,00	440 000,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	60 000,00	500 500,00	455 130,75
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)	5 635 500,00	6 236 000,00	5 871 901,90
4131 Převedy z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	9 500 000,00	15 320 000,00	15 320 000,00
4134 Převedy z rozpočtových účtů			127 603,00
4137 Převedy mezi statutár.městy jejich měst.obvody	13 061 000,00	65 584 400,00	65 584 468,51
4139 Ostatní převedy z vlastních fondů			42 955,00
413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	22 561 000,00	80 904 400,00	81 075 026,51
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	22 561 000,00	80 904 400,00	81 075 026,51
4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	22 561 000,00	80 904 400,00	81 075 026,51
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	28 196 500,00	87 140 400,00	86 946 928,41

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	15 823 000,00	21 361 900,00	19 093 789,23
Kapitálové výdaje	12 374 000,00	70 883 600,00	70 658 842,00
VÝDAJE CELKEM	28 197 000,00	92 245 500,00	89 752 631,23
Konsolidace výdajů	2 000 000,00	2 004 800,00	2 175 309,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	26 197 000,00	90 240 700,00	87 577 322,23

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	2 100 000,00	1 980 000,00	1 598 965,00
501 PLATY	2 100 000,00	1 980 000,00	1 598 965,00
5021 Ostatní osobní výdaje	263 500,00	404 500,00	324 402,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 300 000,00	1 500 000,00	1 475 409,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	1 563 500,00	1 904 500,00	1 799 811,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	1 150 000,00	1 010 000,00	856 800,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	700 000,00	640 000,00	478 655,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	8 164,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	1 865 000,00	1 665 000,00	1 343 619,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	11 000,00	6 582,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	3 000,00	11 000,00	6 582,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	5 531 500,00	5 560 500,00	4 748 977,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	41 300,00	17 814,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	463 000,00	615 500,00	579 997,60
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	203 000,00	212 600,00	195 483,21
513 NÁKUP MATERIÁLU	696 000,00	869 400,00	793 294,81
5151 Studená voda	40 000,00	60 500,00	55 357,00
5152 Teplo	400 000,00	400 000,00	268 646,00
5153 Plyn	150 000,00	150 000,00	138 767,75
5154 Elektrická energie	163 000,00	256 500,00	215 563,64
5156 Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	102 000,00	80 038,62
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	838 000,00	969 000,00	758 373,01
5161 Poštovní služby	15 000,00	15 200,00	10 321,00
5162 Služby elektronických komunikací	70 000,00	82 000,00	75 473,44
5163 Služby peněžních ústavů	320 000,00	320 000,00	299 628,00
5164 Nájemné	328 000,00	346 500,00	162 919,48
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	154 000,00	149 200,00
5167 Služby školení a vzdělávání	28 500,00	37 700,00	25 480,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	200 000,00	265 000,00	264 528,92
5169 Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	3 585 900,00	2 998 953,12
516 NÁKUP SLUŽEB	3 811 500,00	4 806 300,00	3 986 503,96
5171 Opravy a udržování	590 000,00	2 838 200,00	2 513 155,25
5172 Programové vybavení	6 000,00	6 000,00	3 630,00
5173 Cestovné	500,00	500,00	360,00
5175 Pohoštění	80 000,00	83 000,00	44 021,20
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	58 000,00	58 000,00	52 986,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	734 500,00	2 985 700,00	2 614 152,45
5194 Věcné dary	85 000,00	85 000,00	36 640,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	85 000,00	85 000,00	36 640,00
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	6 165 000,00	9 715 400,00	8 188 964,23
5222 Neinvestiční transfery spolkům		23 600,00	23 550,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	500,00	249 500,00	156 000,00
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	500,00	273 100,00	179 550,00
52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	500,00	273 100,00	179 550,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 000 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 108 100,00	1 108 100,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	2 000 000,00	3 678 100,00	3 678 100,00
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů			127 603,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			42 955,00
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody	2 000 000,00	2 004 800,00	2 004 751,00
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	2 000 000,00	2 004 800,00	2 175 309,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	7 000,00	5 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	2 000,00	2 000,00	1 000,00
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	5 000,00	9 000,00	6 000,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	4 005 000,00	5 691 900,00	5 859 409,00
5492	Dary obyvatelstvu	45 000,00	45 000,00	44 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	76 000,00	76 000,00	72 889,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	121 000,00	121 000,00	116 889,00
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	121 000,00	121 000,00	116 889,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	15 823 000,00	21 361 900,00	19 093 789,23
6121	Budovy, haly a stavby	12 074 000,00	70 786 100,00	70 623 842,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	62 500,00	
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HNOTNÉHO MAJETKU	12 374 000,00	70 848 600,00	70 623 842,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	12 374 000,00	70 848 600,00	70 623 842,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		35 000,00	35 000,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.		35 000,00	35 000,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY		35 000,00	35 000,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	12 374 000,00	70 883 600,00	70 658 842,00
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		28 197 000,00	92 245 500,00	89 752 631,23
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-500,00	-5 105 100,00	-2 805 702,82

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě			
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	500,00	2 805 702,82
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214		
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí			
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218		
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter			
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		500,00	2 805 702,82
		5 105 100,00	2 805 702,82

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	5 379 909,05	-2 849 792,50	2 530 116,55	2 849 792,50
Běžné účty fondů ÚSC	1 119 668,23	44 089,68	1 163 757,91	-44 089,68
Běžné účty celkem	6 499 577,28	-2 805 702,82	3 693 874,46	2 805 702,82
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 119 668,23
Příjmy celkem			127 704,68
Výdaje celkem			83 615,00
Obrat			44 089,68
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			1 163 757,91
Změna stavu			-44 089,68
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	200 068,02	3 630,00	203 698,02
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	167 010,00		167 010,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	492 048 639,90	114 691 597,54	606 740 237,44
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	7 607 678,50		7 607 678,50
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 005 593,59	8 175,50	6 013 769,09
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	151 950,12		151 950,12
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	178 392 493,66	7 886,00	178 400 379,66
Kulturní předměty	143 500,00		143 500,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	30 000,00	-30 000,00	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	82 415 103,23	-61 883 120,13	20 531 983,10
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-200 068,02	-3 630,00	-203 698,02
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-46 395,00	-6 780,00	-53 175,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-136 770 571,70	-13 145 257,00	-149 915 828,70
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-3 669 045,90	-522 446,00	-4 191 491,90
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-6 005 593,59	-8 175,50	-6 013 769,09
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-27 373,00	-3 000,00	-30 373,00

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			127 603,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	13 061 000,00	65 584 400,00	65 584 468,51
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			42 955,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			127 603,00

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			42 955,00
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	2 000 000,00	2 004 800,00	2 004 751,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98008	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	x	4 000,00	x	3 970,00
98008	volby		0,00	4 000,00	0,00	3 970,00
98187	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	x	100,00	x	116,00
98187	volby do zastupitelstev obcí		0,00	100,00	0,00	116,00
98348	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	35 800,00	x	35 840,00	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	21 000,00	x	20 472,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	7 600,00	x	5 044,75
98348	5161	Poštovní služby	x	200,00	x	178,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	6 000,00	x	6 000,00
98348	5175	Pohoštění	x	1 000,00	x	984,00
98348	volby do Evropského parlamentu		35 800,00	35 800,00	35 840,00	32 678,75

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Dagmar Kuběnková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Dagmar Kuběnková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

František Ševít

Podpisový záznam statutárního
zástupce