

Sumarizace finančního vypořádání za rok 2023

Rádek č.	Název finanční operace			v Kč na 2 des.místa
1.	Příjmy MČ k 31.12.2023 (UCT po konsolidaci)			80 329 129,57
	Výdaje MČ k 31.12.2023 (UCT po konsolidaci)			53 024 488,33
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2023 (UCT po konsolidaci)			27 304 641,24
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2023 celkem			163 635 160,69
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy			107 929 248,69
	- termín vklady a cenné papíry			45 000 000,00
	- hospodářská činnost			10 705 912,00
Rádek č.	Název finanční operace	účelový znak	položka (pro MČ)	v Kč na 2 des.místa
A: ZDROJE z finančního vypořádání				
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m			0,00
	z toho			
	- volba prezidenta v roce 2023	98008	4137	
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			80 828,45
	z toho			
	- přeplatky místních poplatků		4137	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	
	- vratka nedočerp dotace poskytnuté MČ hl m Praze neinv	79	4137	
	- vratka nedočerp dotace poskytnuté MČ hl m Praze inv	79	4251	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	80 828,45
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	
	- ostatní doplatky		4137/4251	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (f.3 a f.4)			80 828,45
B: POTŘEBY finančního vypořádání				
6.	Odvody do SR c e l k e m			10 463,60
	z toho			
	- volba prezidenta v roce 2023	98008	5347	10 463,60
	- ostatní vratky účel prostř MF ČR - kap VPS	98 xxx	5347	
	- EU podpora romské menšiny	95032	5347	
	- výkon péčovské péče	13010	5347	
	- projekty OP VVV MAP	33063	5347	
	- ostatní vratky účel prostř rezort ministerstvem/st fondem neinv.		5347	
	- ostatní vratky účel prostř rezort ministerstvem/st fondem inv.		6363	
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m			28 891 673,46
	z toho			
	- vratky účel prostř r 2023 - investiční	84	6363	14 939 228,00
	- vratky účel prostř r 2023 - investiční FRDB	12	6363	0,00
	- vratky účel prostř r 2023 - neinvestiční FRDB	12	5347	0,00
	- vratky účel prostř r 2023 - neinvestiční	81	5347	73 160,00
	- vratky účel prostř r 2023 - neinvestiční mzd prostř škol	96	5347	0,00
	- dotace MČ hl m Prahy na mimor výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům			
	Ukrajiny	137	5347	0,00
	- dotace MČ hl m Prahy na mimor výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům			
	Ukrajiny	137	6363	0,00
	- dotace na školství MČ HMP	139	5347	163 963,58
	- vratky účel prostř r 2022 (popř předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 - investiční	90	6363	13 616 701,45
	- vratky účel prostř r 2022 (popř předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 - neinvestiční	118	5347	98 620,43
	- vratky účel prostř r 2022 (popř předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 - opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - neinv	127	5347	0,00
	- vratky účel prostř r 2022 (popř předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 - opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru -inv	127	6363	0,00
	- doplatky místních poplatků		5347	0,00
	- ostatní vratky		5347/6363	0,00
8.	Úhrn potřeb (f.6 a f.7)			28 902 137,06
9.	Saldo FV (f.5 - f.8)			-28 821 308,61
10.	Ostatní závazky			
	a/ vůči rozpočtu HMP			
	z toho - NFV od HMP			
	- ostatní			
	b/ vůči jným MČ HMP			
	c/ ostatní			

Sestavil, tel.: M.Koubová
Datum a podpis: 9.2.2023

Schvaluje: Ing. Mgr. Martin Tumpach, starosta MČ
Datum a podpis: 9.2.2023

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2023 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4251- investiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vráceno pol. 6363	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	Nevyčerpáno k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2024	K vrácení při FV za rok 2023	z toho žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2024 (jen u vratek nad 200 tis. Kč)
				12	0,00							
				12								
		mezisoučet ÚZ 12 FRB		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3011	2_3	Dotace z rezervy - Stavební a venkovní úpravy ZŠ (IV. Etapa)	80954	84	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
3080	7_13	Dovybavení JSDH ěáblice CAS 30	81991	84	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	60 772,00	8 939 228,00	8 939 228,00	0,00	0,00
				84								
				84								
		mezisoučet ÚZ 84			15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	60 772,00	14 939 228,00			
					0,00							
		mezisoučet ÚZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00							
		mezisoučet ÚZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Celkem účelové inv. dotace			15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	60 772,00	14 939 228,00			

Sestavil, tel.: Miroslava Koubová
Datum a podpis: 23.1.2024

Schvaluje: Ing. Mgr. Martin Tumpach
Datum a podpis: 23.1.2024

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2022 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2023 (vyjma UZ 138 - čerpání prodlouženo do 31. 8. 2024, včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2023)

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnutí	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2023	Vráceno v průběhu r. 2023	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	Nevyčerpáno k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2024	K vrácení při FV za r. 2023	Z toho žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2024 (pouze u vrátek nad 200 tis. Kč)
3013	5/13 8/129 r 2019	Stavební a venkovní úpravy ZŠ - IV. Etapa	80954	90	13 013 900,00	13 013 930,97	0,00	1 258 209,00	11 755 721,97	11 755 721,97	0,00	0,00
3013	2/43 r 2018	Odhlučnění sportovního areálu SK Dáblice	80931	90	866 800,00	866 795,00	0,00	34 502,50	832 292,50	832 292,50	0,00	0,00
3013	19/68 r 2016	Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	80206	90	700 000,00	700 000,00	0,00	101 788,53	598 211,47	0,00	598 211,47	598 211,47
3013	34/29 r 2022	Lékařna ordinace soc. služby - havarijní stav stropu a rek. budovy	80777	90	1 915 500,00	1 915 475,51	0,00	1 485 000,00	430 475,51	0,00	430 475,51	430 475,51
		Celkem ponechané inv. prostředky			16 496 200,00	16 496 201,48	0,00	2 879 500,03	13 616 701,45	12 588 014,47	1 028 686,98	1 028 686,98

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnutí	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2023	Vráceno v průběhu r. 2023	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	K vrácení při FV za rok 2023
3013	8/27 r 2019	Výsadba stromořadí a parky		118	452 400,00	452 399,54	0,00	353 779,11	98 620,43
3013	15/24 r 2020	Opalnění v souvislosti s šířením nového koronaviru		127	233 700,00	233 738,79	0,00	233 738,79	0,00
3052	5/67 r 2022	Skolství MC HMP		139	443 500,00	443 500,00	0,00	279 536,42	163 963,58
		Celkem ponechané neinv. prostředky			1 129 600,00	1 129 638,33	0,00	867 054,32	262 584,01

Sestavil, tel.: Miroslava Koubek
Datum a podpis: 23. 1. 2024

Schvaluje: Ing. Mgr. Martin Tumpach
Datum a podpis: 23. 1. 2024

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a výnosu daně z technických her - k 31. 12. 2023
(ÚZ 98)

a) Podpora nestátních neziskových organizací

v Kč (na 2 deset.místa)

podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	převod z minulých let	0,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2023	0,00
	CELKEM	0,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2023 celkem		

b) Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	27 000,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2023	423 000,00
	CELKEM	450 000,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2023 celkem		450 000,00

c) Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	0,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2023	423 000,00
	CELKEM	423 000,00
kap. 04 celkem		96 400,00
kap. 05 celkem		19 700,00
kap. 06 celkem		306 900,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2023 celkem		423 000,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2023 celkem Úz 98		873 000,00

Vypracoval: Miroslava Koubová

Schválil: Ing. Mgr. Martin Tumpach, starosta MČ

Datum: 23.1.2024

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2023

v Kč na 2 des.místa

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2023	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2023	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	132 983,00	33 245,75	33 245,75	0,00
poplatek z pobytu (pol. 1342) (25%)	86 050,00	21 512,50	21 512,50	0,00
zrušené místní poplatky (pol. 1349, podpoložka 019) (50%)				
Celkem	219 033,00	54 758,25	54 758,25	0,00

Sestavil, tel.: Miroslava Koubová, 266 312 7

chvaluje: Ing. Mgr. Martin Tumpach, starosta MČ

Vyúčtování dotace ze skládky dle dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem do 31.12.2031 (094/2016)

Předmět čerpání	Výše rozpočtu							Čerpání dotace v letech														
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	
Běžné výdaje:																						
1. Svoz TKO za II. pol.	960 000,00	960 000,00	960 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 443 000,00	937 634,00	98%	922 383,00	96%	912 126,00	95%	1 152 081,00	82%	1 298 338,00	93%	1 214 673,00	87%	1 442 579,00	100%	
2. Doprava-údržba komun.	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 444,54	62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
3. Údržba zeleně	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 849,69	74%	798 298,60	69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
4. Kompenzační příspěvky dětí	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 570 000,00	83%	1 465 000,00	77%	1 712 500,00	90%	1 742 500,00	86%	1 530 000,00	77%	1 682 500,00	84%	1 717 500,00	86%	
5. Monitoring skládky	0,00	80 000,00	80 000,00	220 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0%	79 847,90	100%	38 042,40	48%	35 223,10	16%	48 182,20	96%	53 022,20	53%	53 022,20	53%	
6. Monitoring hluku	0,00	80 000,00	500 000,00	300 000,00	250 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0%	0,00	0%	116 402,00	23%	116 160,00	39%	227 238,00	91%	0,00	0%	231 110,00	116%	
7. Svoz odpadů - bio, VOK,úklid lokalit	0,00	641 000,00	641 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	670 000,00	0,00	0%	480 837,50	75%	556 795,34	87%	657 023,26	84%	678 483,87	87%	544 563,63	70%	510 476,36	76%	
8. Příspěvky na dešťové nádrže	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	60 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
9. Betonový stůl na stolní tenis (participativně)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15 152,00	51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
10. Podpora činnosti Komunitního centra	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	733 385,42	52%	450 256,75	63%	0,00	0%	0,00	0%	
11. Opravy městská infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
12. Nákup nářadí, strojů údržba zeleně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	56 000,00	0%	
13. Vykopové práce pro umístění kontejnerů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	39 978,40	0%	
11. Nespécifická rezerva	0,00	0,00	2 284 000,00	1 723 700,00	553 400,00	1 945 800,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
Investiční výdaje:																						
1. Multifunkční obecní dům + úřad MČ	4 188 000,00	5 439 000,00	500 000,00	1 000 000,00	100 000,00			2 204 136,42	53%	8 753 900,00	100%	1 281 659,97	256%	44 721,00	4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
plus Převedené nevyčerpané prostředky z min.let	0,00	3 314 900,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
2. Výstavba bytového domu Akviz II.	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	442 365,69	88%	
3. Lékárna, ordinace, soc. služby - rekonstrukce budovy	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
4. Kontejnerová stání	0,00	0,00	0,00	300 000,00	385 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	270 961,35	90%	307 340,00	80%	99 999,60	100%	59 701,40	100%	
5. Výstavba autobusových zastávek	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	191 785,00	77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
6. Nový herní prvek dětská hřiště	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	227 311,00	76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
7. Ozvočení hřiště	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
8. Zakoupení sekačky Sk	0,00	0,00	0,00	224 300,00	0,00			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	224 334,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
9. Odluštění SK Dábllice	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
10. Nákup techniky pro JSOH	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3 478,82	1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
11. Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 600,00	0,00	591 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 813 600,00	93%	0,00	0%	580 000,00	98%	
plus Převedené nevyčerpané prostředky z min.let					#####											12 188 385,34	100%					
12. Informační zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
13. Dopravní radary	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	324 280,00	93%	0,00	0%	0,00	0%	
14. Cesty ke hvězdárně	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
15. Rekonstrukce služebny	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
16. Rekonstrukce bytů	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	108 667,00	54%	0,00	0%	0,00	0%	
16. Klimatizační jednotka ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
17. Výstavba bytového domu Družstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 200,00	6 310 100,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6 252 400,00	99%	
18. Rekonstrukce potrubí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
19. Nákup techniky pro vlastní údržbu zeleně a komun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	225 060,00	100%	
Celkem bez převedených prostředků z min. let	10 000 000,00	13 564 900,00	10 465 000,00	10 758 000,00	11 102 000,00	11 524 000,00	13 264 100,00	6 685 064,65	67%	12 500 267,00	92%	4 617 525,71	44%	5 474 115,95	51%	7 786 385,82	116%	3 594 958,43	31%	11 610 193,05	174%	

	Přehled nedočerpaných prostředků:						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Celkem dotace z MHMP	10 000 000,00	10 250 000,00	10 465 000,00	10 758 000,00	11 102 000,00	11 524 000,00	13 264 100,00
z toho : informační dotace		250 000,00	215 000,00	293 000,00	344 000,00	-422 000,00	1 740 100,00
Vyčerpano celkem	6 685 064,65	12 500 267,00	4 617 525,71	5 474 115,95	19 974 771,16	3 594 958,43	11 610 193,05
z toho z minulých let (převedené přes 8115)		3 314 935,35			12 188 385,34		
		7 641,35					
Nevyčerpano z minulých let celkem	3 314 935,35	-2 257 908,35	5 847 474,29	5 283 884,05	-8 872 771,16	7 929 041,57	1 653 906,95
							12 896 562,70

Miroslava K.

