

Městská část Praha - Štěrboholy
Úřad městské částiZveřejněno na úřední desce
Ú MČ Praha - Štěrboholy
dne 12.4.2021

Sejmuto dne

Městská část Praha-Štěrboholy
Úřad městské části**102 00 Praha 10, Ústřední 527/14**
IČ: 00231371 DIČ: CZ00231371**- NÁVRH -****ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020**

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2020

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	8 736 000,00	8 796 700,00	8 183 489,87
Nedaňové příjmy	60 000,00	370 400,00	319 157,37
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	13 377 000,00	18 382 600,00	18 552 770,79
PŘÍJMY CELKEM	22 173 000,00	27 549 700,00	27 055 418,03
Konsolidace příjmů	13 377 000,00	18 382 600,00	18 552 770,79
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	8 796 000,00	9 167 100,00	8 502 647,24

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	40 068,75
1342 Poplatek z pobytu	70 000,00	70 000,00	2 799,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	510 000,00	510 000,00	13 658,00
1349 Zrušené místní poplatky	6 000,00	9 800,00	9 765,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	641 000,00	644 800,00	66 290,75
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	55 965,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	90 000,00	90 000,00	55 965,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	736 000,00	739 800,00	126 501,03
1511 Daň z nemovitých věcí	8 000 000,00	8 056 900,00	8 056 988,84
151 DANĚ Z MAJETKU	8 000 000,00	8 056 900,00	8 056 988,84
15 MAJETKOVÉ DANĚ	8 000 000,00	8 056 900,00	8 056 988,84
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	8 736 000,00	8 796 700,00	8 183 489,87
2141 Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	1 801,37
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	10 000,00	10 000,00	1 801,37
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	10 000,00	10 000,00	1 801,37
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	7 100,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	50 000,00	50 000,00	7 100,00
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	50 000,00	50 000,00	7 100,00
2322 Přijaté pojistné náhrady		17 200,00	17 121,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		293 200,00	293 135,00
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		310 400,00	310 256,00
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		310 400,00	310 256,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	60 000,00	370 400,00	319 157,37
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)	8 796 000,00	9 167 100,00	8 502 647,24
4134 Převody z rozpočtových účtů			149 185,00
4137 Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod	13 377 000,00	16 382 600,00	16 382 555,79
4139 Ostatní převody z vlastních fondů			21 030,00
413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	13 377 000,00	16 382 600,00	16 552 770,79
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	13 377 000,00	16 382 600,00	16 552 770,79
4251 Inv.převody mezi st. městy a jejich měst.obvody		2 000 000,00	2 000 000,00
425 INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ		2 000 000,00	2 000 000,00
42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		2 000 000,00	2 000 000,00
4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	13 377 000,00	18 382 600,00	18 552 770,79
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	22 173 000,00	27 549 700,00	27 055 418,03

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	19 872 000,00	22 605 000,00	17 495 768,78
Kapitálové výdaje	2 488 000,00	5 135 800,00	2 771 639,05
VÝDAJE CELKEM	22 360 000,00	27 740 800,00	20 267 407,83
Konsolidace výdajů	2 000 000,00	2 004 100,00	2 174 276,25
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	20 360 000,00	25 736 700,00	18 093 131,58

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	2 500 000,00	2 500 000,00	1 909 032,00
501 PLATY	2 500 000,00	2 500 000,00	1 909 032,00
5021 Ostatní osobní výdaje	512 500,00	512 500,00	315 760,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 621 359,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	2 312 500,00	2 312 500,00	1 937 119,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	1 320 000,00	1 320 000,00	1 004 054,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	680 000,00	680 000,00	556 291,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	9 433,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	2 015 000,00	2 015 000,00	1 569 778,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	1 316,48
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	10 000,00	10 000,00	1 316,48
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	6 837 500,00	6 837 500,00	5 417 245,48
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	41 700,00	15 212,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	283 400,00	217 136,13
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	243 000,00	675 000,00	526 786,13
513 NÁKUP MATERIÁLU	373 000,00	1 000 100,00	759 134,26
5151 Studená voda	70 000,00	70 000,00	27 965,00
5152 Teplo	300 000,00	355 700,00	330 863,00
5153 Plyn	200 000,00	200 000,00	146 261,81
5154 Elektrická energie	303 500,00	303 500,00	184 718,13
5156 Pohonné hmoty a maziva	103 000,00	103 000,00	58 113,30
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	976 500,00	1 032 200,00	747 921,24
5161 Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	12 046,00
5162 Služby elektronických komunikací	85 000,00	85 000,00	57 415,00
5163 Služby peněžních ústavů	315 000,00	315 000,00	305 935,00
5164 Nájemné	312 000,00	288 500,00	47 299,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	290 500,00	272 250,00
5167 Služby školení a vzdělávání	28 000,00	38 100,00	5 330,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	420 000,00	470 000,00	321 585,16
5169 Nákup ostatních služeb	3 457 500,00	4 303 100,00	3 095 037,51
516 NÁKUP SLUŽEB	4 782 500,00	5 805 200,00	4 116 897,67
5171 Opravy a udržování	1 810 000,00	1 766 300,00	672 465,73
5172 Programové vybavení	6 000,00	6 000,00	
5173 Cestovné	500,00	500,00	
5175 Pohoštění	90 000,00	78 000,00	14 316,15
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	58 000,00	58 000,00	52 986,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	1 964 500,00	1 908 800,00	739 767,88
5191 Zaplacené sankce		14 000,00	14 000,00
5194 Věcné dary	85 000,00	85 000,00	15 809,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	85 000,00	99 000,00	29 809,00
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	8 181 500,00	9 845 300,00	6 393 530,05
5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		30 000,00	30 000,00
521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		30 000,00	30 000,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00		
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	187 000,00	200 000,00	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	212 000,00	200 000,00	
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	212 000,00	230 000,00	30 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		658 700,00	658 700,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	2 500 000,00	3 358 700,00	3 358 700,00
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů			149 185,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			21 030,00
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody	2 000 000,00	2 004 100,00	2 004 061,25
534	NEINV.VESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	2 000 000,00	2 004 100,00	2 174 276,25
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	6 900,00	6 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	5 000,00	5 000,00	2 000,00
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	10 000,00	11 900,00	8 000,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	4 510 000,00	5 374 700,00	5 540 976,25
5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	45 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	81 000,00	81 000,00	60 530,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	131 000,00	131 000,00	105 530,00
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	131 000,00	131 000,00	105 530,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		8 500,00	8 487,00
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU		8 500,00	8 487,00
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU		8 500,00	8 487,00
5901	Nespecifikované rezervy		178 000,00	
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE		178 000,00	
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE		178 000,00	
5	BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)	19 872 000,00	22 605 000,00	17 495 768,78
6121	Budovy, haly a stavby	1 483 000,00	4 149 700,00	1 785 890,05
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 005 000,00	986 100,00	985 749,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	2 488 000,00	5 135 800,00	2 771 639,05
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	2 488 000,00	5 135 800,00	2 771 639,05
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	2 488 000,00	5 135 800,00	2 771 639,05
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		22 360 000,00	27 740 800,00	20 267 407,83
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-187 000,00	-191 100,00	6 788 010,20

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	187 000,00	191 100,00	-6 788 010,20
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.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	187 000,00	191 100,00	-6 788 010,20

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	2 530 116,55	6 690 413,82	9 220 530,37	-6 690 413,82
Běžné účty fondů ÚSC	1 163 757,91	97 596,38	1 261 354,29	-97 596,38
Běžné účty celkem	3 693 874,46	6 788 010,20	10 481 884,66	-6 788 010,20
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 163 757,91
Příjmy celkem			149 286,38
Výdaje celkem			51 690,00
Obrat			97 596,38
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			1 261 354,29
Změna stavu			-97 596,38
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	203 698,02	-13 851,50	189 846,52
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	167 010,00		167 010,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	606 740 237,44	676 930,90	607 417 168,34
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	7 607 678,50	98 665,66	7 706 344,16
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 013 769,09	-264 774,58	5 748 994,51
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	151 950,12		151 950,12
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	178 400 379,66	-9 874,00	178 390 505,66
Kulturní předměty	143 500,00		143 500,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20 531 983,10	1 108 959,15	21 640 942,25
Pořizovaný 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	-203 698,02	13 851,50	-189 846,52
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-53 175,00	-6 780,00	-59 955,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-149 915 828,70	-15 306 128,30	-165 221 957,00
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-4 191 491,90	-46 117,66	-4 237 609,56
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-6 013 769,09	264 774,58	-5 748 994,51
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-30 373,00	-3 000,00	-33 373,00

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			149 185,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	13 377 000,00	16 382 600,00	16 382 555,79
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			21 030,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			149 185,00

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			21 030,00
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	2 000 000,00	2 004 100,00	2 004 061,25

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)
98348	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	x	3 200,00	x	3 161,25
98348		volby do Evropského parlamentu	0,00	3 200,00	0,00	3 161,25

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