

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)	603 152 685,72		
	Výdaje MČ k 31.12.2023 (UCT, po konsolidaci)	699 887 958,46		
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2023 (UCT po konsolidaci)	-96 735 272,74		
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2023 celkem	432 990 726,14		
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy	120 277 971,75		
	- termín. vklady a cenné papíry	275 209 863,84		
	- hospodářská činnost	37 502 890,55		
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			75 821,39
	z toho:			
	- volba prezidenta v roce 2023	98008	4137	75 821,39
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			0,00
	z toho:			
	- přeplatky místních poplatků		4137	0,00
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	0,00
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	0,00
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze inv.	79	4251	0,00
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	0,00
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	0,00
	- ostatní doplatky		4137/4251	0,00
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			75 821,39
	B: POTŘEBY finančního vypořádání			
6.	Odvody do SR c e l k e m			985 869,69
	z toho:			
	- volba prezidenta v roce 2023	98008	5347	0,00
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	0,00
		95032		
	- EU podpora romské menšiny	12002	5347	0,00
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	853 717,49
	- projekty OP VVV, MAP	33063	5347	0,00
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstván/st.fondům neinv.		5347	132 152,20
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstván/st.fondům inv.		6363	0,00
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m			106 688 724,68
	z toho:			
	- vratky účel.prostř. r. 2023 - investiční	84	6363	0,00
	- 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	1 862 962,00
	- vratky účel.prostř. r. 2023 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	16,76
	- vratky účel.prostř. r. 2023 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny neinv.	137	5347	0,00
	- vratky účel.prostř. - dotace na Školství MČ HMP	139	5347	0,03
	- vratky účel.prostř. r. 2022 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 - investiční	90	6363	100 746 065,99
	- vratky účel.prostř. r. 2022 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 - neinvestiční	118	5347	703 095,17
	- vratky účel.prostř. r. 2022 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 - opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - neinv.	127	5347	2 710 717,36
	- 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
	- vratky účel.prostř. r. 2022 a ponechaných k využití v roce 2023 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny neinv.	137	5347	573 906,87
	- vratky účel.prostř. r. 2022 a ponechaných k využití v roce 2023 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny inv.	137	6363	0,00
	- doplatky místních poplatků		5347	91 960,50
	- ostatní vratky		5347/6363	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			107 674 594,37
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-107 598 772,98
10.	Ostatní závazky:			
	a/ vůči rozpočtu HMP			
	z toho: - NFV od HMP			
	- ostatní			
	b/ vůči jiným MČ HMP			
	c/ ostatní			

Sestavil, tel.:

Datum a podpis:

Schvaluje:

Datum a podpis:

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2023 z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)									
č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno (pol. 5347)	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	K vrácení při FV za rok 2023/* (pol. 5347)
3003	1/101	Zajištění úklidu na území městské části	-	81	17 150 000,00	17 150 000,00	0,00	17 150 000,00	0,00
3010	1/152	Terénní sociální práce a zapojení osob bez domova z okolí Vltavské a dalších ploch na březích Vltavy	-	81	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
3010	1/152	Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7	-	81	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	2 933 068,00	51 932,00
3015	3/1	ZOZ	-	81	130 000,00	130 000,00	0,00	118 970,00	11 030,00
3081	7/25	Klimatický plán - Nová výsadba stromů - Ortenovo náměstí - Vzorový projekt výsadby stromů s použitím prvků	-	81	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
				81					
		Celkem UZ 81		81	22 315 000,00	22 315 000,00	0,00	20 452 038,00	1 862 962,00
3014	3/21	Mzdové prostředky školství		96	12 716 200,00	12 716 200,00	0,00	12 716 183,24	16,76
				96					
		Celkem UZ 96		96	12 716 200,00	12 716 200,00	0,00	12 716 183,24	16,76
3093	7/56	Intenzivní výuku českého jazyka pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny II. ve věku 15 - 21 let		137	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				137					
		Celkem UZ 137		137	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			37 031 200,00	37 031 200,00	0,00	33 168 221,24	1 862 978,76

Vratka

Vratka

Žádost o ponechání - Příloha č. 7

Vratka

program schválen na rok 2024, MČ si zapojila do rozpočtu pod vlastním číslem dokladu

/* v případě vratky finančních prostředků v rámci FV za rok 2022 MČ uvede v komentáři název školy - konečného příjemce dotace, jež dotaci prostřednictvím MČ vrací, týká se: Posílení mzdových prostředků, Projekty na podporu vzdělávání , Oblast primární prevence ve školách a škol. zařízeních, atd.

Sestavil, tel.:

Datum a podpis:

Schvaluje:

Datum a podpis:

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)
3011	2/3	Rekonstrukce BD Přístavní 44	81907	84	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84								
		mezisoučet ÚZ 84			12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00			
		Celkem účelové inv. dotace			12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00			

Sestavil, tel.:

Datum a podpis:

Schvaluje:

Datum a
podpis:

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)

Investiční finanční prostředky													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 vratek nad 200 tis. Kč)		
3013	34/29	ZŠ Fr. Plamínkové - reko střechy	81735	90	67 900,00	67 911,61	0,00	67 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
3013	34/29	ZŠ Jana Vodňanského	81736	90	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00	3 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3013	37/33	Rekonstrukce vnitrobloku U Uranie - realizace	81820	90	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	Žádost o ponechání - Příloha 7	
3013	37/33	Park U Vody - revitalizace parku	81794	90	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	Žádost o ponechání - Příloha 7	
3013	38/73	EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody P7	15633	90	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	387 822,30	12 612 177,70	12 612 177,70	0,00	0,00	Žádost o ponechání - Příloha 7	
3013	38/82	ZŠ Jana Vodňanského	81736	90	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	16 360 810,00	53 639 190,00	53 639 190,00	0,00	0,00	Žádost o ponechání - Příloha 7	
3013	15/24	Výsadba stromů v ulici Milady Horákové - Projektová dokumentace	81621	90	750 000,00	750 000,00	0,00	30 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	Žádost o ponechání - Příloha 7	
3013	19/31	Zřízení 5 rabátek včetně výsadby stromů v ulici Schnirchova	81622	90	988 200,00	988 158,19	0,00	25 482,60	962 675,59	0,00	962 675,59	962 000,00	Žádost o znovuposkytnutí na jiný účel - Příloha 8	
3013	39/6	Vodní trysky Ortenovo náměstí	81624	90	1 439 500,00	1 439 500,00	0,00	231 594,00	1 207 906,00	1 207 906,00	0,00	0,00	Žádost o ponechání - Příloha 7	
3013	28/28	Výstavba bytového domu	81684	90	17 285 500,00	17 285 480,00	0,00	0,00	17 285 480,00	17 285 480,00	0,00	0,00	Žádost o ponechání - Příloha 7	
3013	15/24	Vnitroblok U Uranie	81383	90	4 633 900,00	4 633 895,00	0,00	539 310,00	4 094 585,00	4 094 585,00	0,00	0,00	Žádost o ponechání - Příloha 7	
3013	19/31	Koncepce péče a rozvoje stromořadí	81384	90	28 200,00	28 212,00	0,00	0,00	28 212,00	0,00	28 212,00	0,00	Ukončeno	
3013	39/6	Rek. uvolněných bytů v domech svěřených MČ Praha 7 (ul. Uranie 5/45)	81426	90	1 111 600,00	1 111 566,59	0,00	1 111 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
3013	28/28	Smart Cities - Integrovaná platforma pro case management v sociálně-zdravotní oblasti na Praze 7	80869	90	195 800,00	195 839,70	0,00	0,00	195 839,70	195 839,70	0,00	0,00	Žádost o ponechání - Příloha 7	
		Celkem ponechané inv. prostředky			123 178 600,00	123 178 563,09	0,00	22 432 497,10	100 746 065,99	99 755 178,40	990 887,59	962 000,00		

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)

Neinvestiční finanční prostředky					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	15/24	Nová výsadba stromů - Ortenovo náměstí - Vzorový projekt výsadby stromů s použitím prvků	-	118	279 400,00	279 390,00	0,00	99 220,00	180 170,00
3013	19/31	Údržba zeleně v MČ - Zeleň před DH Sedmikráska - Jateční ul.	-	118	23 900,00	23 940,12	0,00	23 940,12	0,00
3013	39/6	Smart Cities - Integrační platforma pro case management v sociálně-zdravotní oblasti na Praze 7	80869	118	575 200,00	575 166,90	0,00	282 559,20	292 607,70
3013	28/28	Založení dvou záhonů v ulici Bubenská včetně tříleté následné údržby	-	118	255 900,00	255 881,74	0,00	25 564,27	230 317,47
3013	37/33	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	-	127	2 710 700,00	2 710 717,36	0,00	0,00	2 710 717,36
3013	35/3	Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	-	137	672 000,00	671 956,87	0,00	299 230,00	372 726,87
3013	37/45	Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období od 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022 – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/člověkoden	-	137	30 900,00	30 940,00	0,00	0,00	30 940,00
3013	38/75	Dotace na mimořádné výdaje na zajištění dočasného nouzového přístřeší, nouzového ubytování a ubytování v bytech právnických osob poskytnuté ukrajinským uprchlíkům v období březen (doplatek), duben, květen – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/osoba	-	137	170 300,00	170 240,00	0,00	0,00	170 240,00
3052	5/67	Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací - změna účelu	-	139	4 629 100,00	4 629 100,00	0,00	4 629 099,97	0,03
		Celkem ponechané neinv. prostředky			9 347 400,00	9 347 332,99	0,00	5 359 613,56	3 987 719,43

Sestavil, tel.:
Datum a podpis:

Schvaluje:
Datum a podpis:

Podklad pro FV za rok 2023 prováděné věcně příslušnými odbory MHMP (nezahrnuje se do tab. MHMP č. 1 sumarizace)

- 1) FV granty
- 2) FV víceleté investiční a neinvestiční dotace - poskytnuty k čerpání na období přesahující běžný rozpočtový rok

1) Vyúčtování grantů poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy (nezařazených v tab. 3A, 3B)

a) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2022, které podléhají vyúčtování za r. 2023 /např. granty v oblasti ŽP/

v Kč (na 2 deset.místa)

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Zapojené nevyčerpané prostředky z roku 2022	Vyčerpáno v r. 2023	vráceno na účet HMP během roku 2023	K vrácení při FV za rok 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=A-B-C)
3021	Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022	115	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00
	Celkem vyúčtování víceletých grantů		29 100,00	29 100,00	0,00	0,00

ZŠ Stross. - vyčerpáno.

b) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2023, které podléhají vyúčtování za r. 2023

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	poskytnuto v roce 2023	Vyčerpáno v r. 2023	vráceno na účet HMP během roku 2023	K vrácení při FV za rok 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=A-B-C)
3006	Programu adiktologických služeb pro rok 2023 - realizaci protidrogové politiky na místní úrovni	115	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00
3007	Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023	115	387 800,00	387 800,00	0,00	0,00
3008	Sociální služby HMP	115	11 937 000,00	11 824 625,94	0,00	112 374,06
3036	Sociální služby HMP	115	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00
3033	Intenzivní výuka českého jazyka pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny a podpora jejich integrace na území hlavního města Prahy	147	1 575 000,00	1 343 988,00	0,00	231 012,00
3095	UNICEF – pomoc uprchlíkům	147	937 200,00	144 356,94	0,00	792 843,06
	Celkem vyúčtování jednoletých grantů		15 817 900,00	14 681 670,88	0,00	1 136 229,12

na úrovni PO vyčerpáno
vratka FP k 31.01.2024

Žádost o částečné ponechání
Žádost o prodloužení

c) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2023, které podléhají vyúčtování za r. 2024

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2023	Vyčerpáno v r. 2023	K vrácení při FV za rok 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2024 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
	Celkem víceleté granty		0,00	0,00	0,00	0,00

2) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2023 s prodlouženým termínem čerpání a vyúčtování dotace, či její částí do roku 2024

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2023	Vyčerpáno v r. 2023	K vrácení při FV za rok 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2024 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
	Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil, tel.:
Datum a podpis:

Schvaluje:
Datum a podpis:

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	0,00
	poskytnuto v roce 2023	0,00
	CELKEM	0,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2023 celkem		0,00

b) Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	5 911 461,77
	vratky z minulých let	900,00
	poskytnuto v roce 2023	5 165 000,00
	CELKEM	11 077 361,77
Vyčerpáno k 31. 12. 2023 celkem		5 773 432,15

c) Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	10 596 001,30
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2023	5 165 000,00
	CELKEM	15 761 001,30
kap. 04 celkem		8 849 908,00
kap. 05 celkem		0,00
kap. 06 celkem		0,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2023 celkem		8 849 908,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2023 celkem Úz 98		14 623 340,15

Vypracoval:

Schválil:

Datum:

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%)	1 617 494,00	404 373,50	397 929,25	6 444,25
poplatek z pobytu (pol. 1342) (25%)	6 680 876,00	1 670 219,00	1 584 702,75	85 516,25
zrušené místní poplatky (pol. 1349, podpoložka 019) (50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	8 298 370,00	2 074 592,50	1 982 632,00	91 960,50

Sestavil, tel.:

Schvaluje: