|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 04.04.2024** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: | **45246858** | **Městská část Praha - Troja** |
|  | NS: | *45246858* | *HČ MČ Praha - Troja* |
|  | | | |
| **Sídlo účetní jednotky** | | | |
|  | ulice, č.p. | **Trojská 230/96** | |
|  | obec | **PRAHA-TROJA** | |
|  | PSČ, pošta | **17100** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontaktní údaje** | | |
|  | telefon | **284686104** |
|  | fax | **284691121** |
|  | e-mail | **info@mctroja.cz** |
|  | WWW stránky |  |

|  |
| --- |
| **Doplňující údaje organizace** |

**Připomínky k Návrhu Závěrečného účtu Městské části Praha - Troja za rok 2023 mohou občané uplatnit písemně do 22. 4. 2024 a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha – Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Troja dne 23. 4. 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 4 478 000,00 | 4 624 800,00 | 4 693 174,97 |
| Nedaňové příjmy | 1 322 000,00 | 1 954 000,00 | 3 031 561,07 |
| Kapitálové příjmy |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Přijaté transfery | 10 573 200,00 | 99 569 100,00 | 99 530 555,63 |
| PŘÍJMY CELKEM | 16 373 200,00 | 106 167 900,00 | 107 275 291,67 |
| Konsolidace příjmů | 519 000,00 | 1 764 000,00 | 1 725 456,04 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 15 854 200,00 | 104 403 900,00 | 105 549 835,63 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 40 000,00 | 40 000,00 | 43 218,75 |
| 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 900 000,00 | 987 500,00 | 1 014 187,50 |
| 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranstv | 300 000,00 | 300 000,00 | 158 893,00 |
| 1344 | Příjem z poplatku ze vstupného | 30 000,00 | 35 100,00 | 39 800,00 |
| 134 | PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB | 1 270 000,00 | 1 362 600,00 | 1 256 099,25 |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 980,00 |
| 136 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 980,00 |
| **13** | **DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB** | 1 278 000,00 | 1 370 600,00 | 1 264 079,25 |
| 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 200 000,00 | 3 254 200,00 | 3 429 095,72 |
| 151 | PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU | 3 200 000,00 | 3 254 200,00 | 3 429 095,72 |
| **15** | **PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ** | 3 200 000,00 | 3 254 200,00 | 3 429 095,72 |
| **1** | **D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)** | 4 478 000,00 | 4 624 800,00 | 4 693 174,97 |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon | 300 000,00 | 313 400,00 | 200 495,00 |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (nakoupeného za úč.prodeje) | 15 000,00 | 20 000,00 | 29 728,35 |
| 211 | PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI | 315 000,00 | 333 400,00 | 230 223,35 |
| 2141 | Příjem z úroků | 1 000 000,00 | 1 250 600,00 | 2 437 804,72 |
| 214 | PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU | 1 000 000,00 | 1 250 600,00 | 2 437 804,72 |
| **21** | **PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ** | 1 315 000,00 | 1 584 000,00 | 2 668 028,07 |
| 2212 | Příjem sankčních plateb od jiných osob | 5 000,00 | 345 300,00 | 340 808,00 |
| 221 | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | 5 000,00 | 345 300,00 | 340 808,00 |
| **22** | **PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ** | 5 000,00 | 345 300,00 | 340 808,00 |
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2322 | Příjem z pojistných plnění |  | 12 700,00 | 12 725,00 |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 232 | OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 000,00 | 24 700,00 | 22 725,00 |
| **23** | **PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | 2 000,00 | 24 700,00 | 22 725,00 |
| **2** | **N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)** | 1 322 000,00 | 1 954 000,00 | 3 031 561,07 |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 312 | OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **31** | **PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY** |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **3** | **K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)** |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)** | | **5 800 000,00** | **6 598 800,00** | **7 744 736,04** |
| 4119 | Ost.neinv.přij.tranf.od rozpočtů ústřední úrovně |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 411 | NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4131 | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 4133 | Převody z vlastních rezervních fond.jiných než OSS | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 173 000,00 | 1 418 000,00 | 1 418 028,04 |
| 4137 | Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvod | 9 354 200,00 | 12 066 200,00 | 12 066 199,59 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 173 000,00 | 173 000,00 | 134 428,00 |
| 413 | NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ | 10 573 200,00 | 14 530 200,00 | 14 491 655,63 |
| **41** | **NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY** | 10 573 200,00 | 14 550 200,00 | 14 511 655,63 |
| 4251 | Inv.převody mezi statu. městy a jejich měst.obvody |  | 85 018 900,00 | 85 018 900,00 |
| 425 | INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ |  | 85 018 900,00 | 85 018 900,00 |
| **42** | **INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE** |  | 85 018 900,00 | 85 018 900,00 |
| **4** | **PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)** | 10 573 200,00 | 99 569 100,00 | 99 530 555,63 |
| **P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)** | | **16 373 200,00** | **106 167 900,00** | **107 275 291,67** |

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 17 856 300,00 | 20 737 000,00 | 17 923 444,61 |
| Kapitálové výdaje | 5 833 000,00 | 108 602 600,00 | 8 575 252,37 |
| VÝDAJE CELKEM | 23 689 300,00 | 129 339 600,00 | 26 498 696,98 |
| Konsolidace výdajů | 519 000,00 | 1 764 000,00 | 1 725 456,04 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 23 170 300,00 | 127 575 600,00 | 24 773 240,94 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5011 | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst | 3 990 000,00 | 4 059 000,00 | 3 823 131,00 |
| 501 | PLATY | 3 990 000,00 | 4 059 000,00 | 3 823 131,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 134 000,00 | 154 600,00 | 129 840,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 528 859,00 |
| 502 | VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | 1 684 000,00 | 1 704 600,00 | 1 658 699,00 |
| 5031 | Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan. | 1 215 000,00 | 1 226 700,00 | 1 130 765,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 508 000,00 | 512 500,00 | 487 458,00 |
| 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 764,00 |
| 503 | POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE | 1 742 000,00 | 1 758 200,00 | 1 636 987,00 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 287 000,00 | 302 200,00 | 272 834,54 |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 504 | VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ | 290 000,00 | 305 200,00 | 272 834,54 |
| **50** | **VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 7 706 000,00 | 7 827 000,00 | 7 391 651,54 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 555,00 |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 431,00 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 530 000,00 | 343 000,00 | 314 941,81 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 330 000,00 | 371 300,00 | 326 976,06 |
| 513 | VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU | 880 000,00 | 734 300,00 | 656 903,87 |
| 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 22 700,00 | 25 500,00 | 22 917,64 |
| 5152 | Teplo |  | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 5153 | Plyn | 81 000,00 | 81 000,00 | 74 725,96 |
| 5154 | Elektrická energie | 128 500,00 | 137 200,00 | 71 269,50 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 361,00 |
| 5157 | Teplá voda |  | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 515 | VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE | 252 200,00 | 269 300,00 | 189 874,10 |
| 5161 | Poštovní služby | 30 000,00 | 31 000,00 | 26 926,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 39 600,00 | 40 200,00 | 36 269,05 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 89 000,00 | 90 000,00 | 85 584,34 |
| 5164 | Nájemné | 683 000,00 | 695 200,00 | 662 869,88 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 339 000,00 | 354 000,00 | 196 568,18 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 22 000,00 | 60 200,00 | 25 575,20 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol | 270 000,00 | 286 500,00 | 286 405,51 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 758 300,00 | 2 963 700,00 | 1 674 682,86 |
| 516 | VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB | 4 230 900,00 | 4 520 800,00 | 2 994 881,02 |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000,00 | 509 100,00 | 498 767,45 |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000,00 | 23 800,00 |  |
| 5173 | Cestovné | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 5175 | Pohoštění | 263 000,00 | 275 600,00 | 192 876,01 |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 256,00 |
| 517 | VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY | 394 000,00 | 844 500,00 | 709 899,46 |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 65 500,00 | 43 500,00 | 6 990,00 |
| 519 | VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY | 65 500,00 | 43 500,00 | 6 990,00 |
| **51** | **VÝDAJE NA NEINVESTiČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 5 822 600,00 | 6 412 400,00 | 4 558 548,45 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům |  | 786 000,00 | 565 000,00 |
| 522 | NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM |  | 786 000,00 | 565 000,00 |
| **52** | **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM** |  | 786 000,00 | 565 000,00 |
| 5331 | Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 500 000,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 |
| 5336 | Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 820 500,00 | 707 900,00 |
| 533 | NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ | 2 500 000,00 | 3 350 500,00 | 3 237 900,00 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociálním.fondu obcí a kraj | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 5344 | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočt |  | 1 245 000,00 | 1 245 028,04 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 346 000,00 | 346 000,00 | 307 428,00 |
| 5347 | Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody |  | 104 300,00 | 104 270,23 |
| 534 | NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | 519 000,00 | 1 868 300,00 | 1 829 726,27 |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 700,00 | 1 700,00 | 22 125,76 |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům |  | 138 400,00 | 138 379,59 |
| 536 | OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ | 1 700,00 | 140 100,00 | 160 505,35 |
| **53** | **NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TÉŽE OSOby A PLATBY DANÍ** | 3 020 700,00 | 5 358 900,00 | 5 228 131,62 |
| 5424 | Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karantény | 81 000,00 | 80 900,00 | 38 825,00 |
| 542 | NÁHRADY PLACENÉ FYZICKÝM OSOBÁM | 81 000,00 | 80 900,00 | 38 825,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 116 000,00 | 116 000,00 | 111 138,00 |
| 549 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM | 116 000,00 | 129 000,00 | 124 138,00 |
| **54** | **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM** | 197 000,00 | 209 900,00 | 162 963,00 |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu |  | 17 200,00 | 17 150,00 |
| 581 | VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBEN.ÚJMU, NAHRADY ŠKOD |  | 17 200,00 | 17 150,00 |
| **58** | **VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU** |  | 17 200,00 | 17 150,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 100 000,00 | 115 600,00 |  |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 590 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 1 110 000,00 | 125 600,00 |  |
| **59** | **OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE** | 1 110 000,00 | 125 600,00 |  |
| **5** | **B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)** | 17 856 300,00 | 20 737 000,00 | 17 923 444,61 |
| 6121 | Stavby | 5 216 000,00 | 100 004 400,00 | 7 177 519,91 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 90 000,00 | 275 500,00 | 274 934,46 |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 477 000,00 | 477 000,00 | 227 056,50 |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 612 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU | 5 833 000,00 | 100 806 900,00 | 7 679 510,87 |
| 6130 | Pozemky |  | 6 900 000,00 |  |
| 613 | POZEMKY |  | 6 900 000,00 |  |
| **61** | **INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 5 833 000,00 | 107 706 900,00 | 7 679 510,87 |
| 6363 | Inv.převody mezi stat.městy a jejich městsk.obvody |  | 895 700,00 | 895 741,50 |
| 636 | INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM |  | 895 700,00 | 895 741,50 |
| **63** | **INVESTIČNÍ TRANSFERY** |  | 895 700,00 | 895 741,50 |
| **6** | **K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)** | 5 833 000,00 | 108 602 600,00 | 8 575 252,37 |
| **V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)** | | **23 689 300,00** | **129 339 600,00** | **26 498 696,98** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** |  | **-7 316 100,00** | **-23 171 700,00** | **80 776 594,69** |

**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 účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-) | 8115 | 7 316 100,00 | 23 171 700,00 | -70 176 594,69 |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 |  |  |  |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 |  |  | -10 600 000,00 |
| **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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 |  |  |  |
|  | Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **7 316 100,00** | **23 171 700,00** | **-80 776 594,69** |

**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 | 24 618 109,75 | 79 608 305,02 | 104 226 414,77 | -79 608 305,02 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 10 960 005,43 | -9 431 710,33 | 1 528 295,10 | 9 431 710,33 |
| Běžné účty celkem | 35 578 115,18 | 70 176 594,69 | 105 754 709,87 | -70 176 594,69 |
| Pokladna |  |  |  |  |
|  | | | | |

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 10 960 005,43 |
| Příjmy celkem | 173 000,00 | 1 418 000,00 | 1 475 943,67 |
| Výdaje celkem | 346 000,00 | 346 000,00 | 307 654,00 |
| Obrat | -173 000,00 | 1 072 000,00 | 1 168 289,67 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | -173 000,00 | 1 072 000,00 | 1 528 295,10 |
| Změna stavu | 173 000,00 | -1 072 000,00 | 9 431 710,33 |
| Financování - třída 8 | 173 000,00 | -1 072 000,00 | -10 600 000,00 |
|  | | | |

**VI. MAJETEK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Název majetkového účtu* | *Počáteční stav k 1.1.* | *Obrat* | *Konečný stav* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | |
|  | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Software | 98 000,00 |  | 98 000,00 |
|  | Ocenitelná práva |  |  |  |
|  | Povolenky na emise a preferenční limity |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 306 816,88 |  | 306 816,88 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 672 000,00 |  | 672 000,00 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 196 895 280,34 | 6 195 605,85 | 203 090 886,19 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 5 152 349,17 | -760 709,34 | 4 391 639,83 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 518 969,58 | 288 301,49 | 5 807 271,07 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 77 301 379,82 |  | 77 301 379,82 |
|  | Kulturní předměty | 380 582,00 |  | 380 582,00 |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
|  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 542 880,00 |  | 542 880,00 |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 8 286 350,07 | -3 166 301,07 | 5 120 049,00 |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek** | | | | |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 60 000,00 |  | 60 000,00 |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Oprávky k softwaru | -91 208,00 | -1 368,00 | -92 576,00 |
|  | Oprávky k ocenitelným právům |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -306 816,88 |  | -306 816,88 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -244 056,00 | -22 524,00 | -266 580,00 |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | -54 367 974,08 | -1 475 246,00 | -55 843 220,08 |
|  | Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí | -4 227 845,76 | 1 052 636,22 | -3 175 209,54 |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -5 518 969,58 | -288 301,49 | -5 807 271,07 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Materiál** | | | | |
|  | Pořízení materiálu |  |  |  |
|  | Materiál na skladě | 24 441,58 | -79,00 | 24 362,58 |
|  | Materiál na cestě |  |  |  |
| **Zboží** | | | | |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě | 113 671,76 | -2 937,89 | 110 733,87 |
|  | Zboží na cestě |  |  |  |
|  | Ostatní zásoby | 29 446,24 | -7 607,10 | 21 839,14 |

|  |
| --- |
|  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4133 | Převody z vlastních rezervních fondů | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 173 000,00 | 1 418 000,00 | 1 418 028,04 |
| 4137 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 9 354 200,00 | 12 066 200,00 | 12 066 199,59 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 173 000,00 | 173 000,00 | 134 428,00 |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 5344 | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů |  | 1 245 000,00 | 1 245 028,04 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 346 000,00 | 346 000,00 | 307 428,00 |
| 5347 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje |  | 104 300,00 | 104 270,23 |
|  | | | | |

**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 | **4137** | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 53 600,00 | x | 53 600,00 | x |
| 98008 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 20 000,00 | x | 13 013,00 |
| 98008 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 20 000,00 | x | 15 567,00 |
| 98008 | **5161** | Poštovní služby | x | 1 000,00 | x | 714,00 |
| 98008 | **5175** | Pohoštění | x | 12 600,00 | x | 1 200,00 |
| 98008 | **5347** | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | x | 24 000,00 | x | 23 965,00 |
| 98008 | **5901** | Nespecifikované rezervy | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98008 | **8115** | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 24 000,00 | x | 0,00 | x |
| **98008** | **volby** | | **77 600,00** | **77 600,00** | **53 600,00** | **54 459,00** |
| 98045 | **4137** | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 338 500,00 | x | 338 500,00 | x |
| 98045 | **5154** | Elektrická energie | x | 11 700,00 | x | 11 733,00 |
| 98045 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 292 600,00 | x | 292 567,00 |
| 98045 | **5901** | Nespecifikované rezervy | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98045 | **8115** | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 0,00 | x | 0,00 | x |
| **98045** | **úhrada výdajů na zajištění ubytování v souvislost** | | **338 500,00** | **304 300,00** | **338 500,00** | **304 300,00** |
| 98187 | **5347** | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | x | 22 100,00 | x | 22 095,13 |
| 98187 | **8115** | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 22 100,00 | x | 0,00 | x |
| **98187** | **volby do zastupitelstev obcí** | | **22 100,00** | **22 100,00** | **0,00** | **22 095,13** |

**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**

|  |
| --- |
| *Příloha č.3 Zpráva o výsledku hospodaření MČ Praha-Troja za rok 2023* |
| *Příloha č.4 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a MHMP za rok 2023* |
| *Příloha č.5 Hospodářský výsledek zdaňované činnosti MČ Praha-Troja za rok 2023* |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razítko účetní jednotky** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | **Ing. Klára Mayerová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | |  |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Statutární zástupce** | | **Ing. Tomáš Bryknar** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |