

# Městská část Praha - Šeberov



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 19.05.2020

IČO: **00241717 Městská část Praha - Šeberov**

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **K Hrnčířům 160**  
obec **Praha-Šeberov**  
PSČ, pošta **14900**

### Kontaktní údaje

telefon **244911713**  
fax  
e-mail **info@seberov.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. Stavby 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	2 725 000,00	2 725 000,00	2 674 503,41
Nedaňové příjmy	12 000,00	1 810 200,00	1 866 327,43
Kapitálové příjmy		300 000,00	300 000,00
Přijaté transfery	19 308 800,00	52 268 900,00	49 422 873,79
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>22 045 800,00</b>	<b>57 104 100,00</b>	<b>54 263 704,63</b>
Konsolidace příjmů			219 636,00
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>22 045 800,00</b>	<b>57 104 100,00</b>	<b>54 044 068,63</b>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů	80 000,00	80 000,00	77 598,25
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 000,00	5 000,00	8 370,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000,00	90 000,00	49 220,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	6 000,00	6 000,00	8 688,00
<b>134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>143 876,25</b>
1361 Správní poplatky	19 000,00	19 000,00	17 940,00
<b>136 SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>17 940,00</b>
<b>13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>161 816,25</b>
1511 Daň z nemovitých věcí	2 525 000,00	2 525 000,00	2 512 687,16
<b>151 DANĚ Z MAJETKU</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>2 512 687,16</b>
<b>15 MAJETKOVÉ DANĚ</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>2 512 687,16</b>
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>2 674 503,41</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	5 630,00
<b>211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 630,00</b>
2141 Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	59 459,43
<b>214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>59 459,43</b>
<b>21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>65 089,43</b>
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000,00	1 762 500,00	1 761 519,00
<b>221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 762 500,00</b>	<b>1 761 519,00</b>
<b>22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 762 500,00</b>	<b>1 761 519,00</b>
2321 Přijaté neinvestiční dary		39 700,00	39 719,00
<b>232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>39 700,00</b>	<b>39 719,00</b>
<b>23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>39 700,00</b>	<b>39 719,00</b>
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 810 200,00</b>	<b>1 866 327,43</b>
3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		300 000,00	300 000,00
<b>312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3)</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>4 835 200,00</b>	<b>4 840 830,84</b>
4131 Převedy z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	2 155 800,00	2 155 800,00	
4134 Převedy z rozpočtových účtů			136 450,00
4137 Převedy mezi statutár.městy jejich měst.obvody	17 153 000,00	50 113 100,00	49 203 237,79
4139 Ostatní převedy z vlastních fondů			83 186,00
<b>413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ</b>	<b>19 308 800,00</b>	<b>52 268 900,00</b>	<b>49 422 873,79</b>
<b>41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>19 308 800,00</b>	<b>52 268 900,00</b>	<b>49 422 873,79</b>
<b>4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)</b>	<b>19 308 800,00</b>	<b>52 268 900,00</b>	<b>49 422 873,79</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>22 045 800,00</b>	<b>57 104 100,00</b>	<b>54 263 704,63</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	20 345 400,00	41 952 800,00	36 124 919,36
Kapitálové výdaje	5 260 000,00	43 921 300,00	19 077 111,60
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>25 605 400,00</b>	<b>85 874 100,00</b>	<b>55 202 030,96</b>
Konsolidace výdajů			219 636,00
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>25 605 400,00</b>	<b>85 874 100,00</b>	<b>54 982 394,96</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	3 267 000,00	3 267 000,00	2 595 433,00
501 PLATY	3 267 000,00	3 267 000,00	2 595 433,00
5021 Ostatní osobní výdaje	348 000,00	406 500,00	391 150,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 745 486,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	2 148 000,00	2 206 500,00	2 136 636,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	1 130 000,00	1 130 000,00	965 463,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	456 000,00	456 000,00	395 533,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	10 347,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	1 601 000,00	1 601 000,00	1 371 343,00
<b>50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>7 016 000,00</b>	<b>7 074 500,00</b>	<b>6 103 412,00</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	12 500,00	11 688,50
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	158 022,28
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	355 000,00	372 900,00	201 044,44
513 NÁKUP MATERIÁLU	630 000,00	635 400,00	370 755,22
5151 Studená voda	25 000,00	45 000,00	29 775,00
5153 Plyn	150 000,00	150 000,00	90 963,55
5154 Elektrická energie	375 000,00	375 000,00	323 154,47
5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	7 184,98
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	565 000,00	585 000,00	451 078,00
5161 Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	23 079,00
5162 Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	13 539,00
5163 Služby peněžních ústavů	270 000,00	270 000,00	210 821,28
5164 Nájemné	315 000,00	630 000,00	396 642,22
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	310 000,00	300 000,00	60 802,50
5167 Služby školení a vzdělávání	25 000,00	48 000,00	35 435,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	170 000,00	247 000,00	237 382,50
5169 Nákup ostatních služeb	3 880 200,00	5 474 000,00	4 258 208,04
516 NÁKUP SLUŽEB	5 025 200,00	7 024 000,00	5 235 909,54
5171 Opravy a udržování	3 520 000,00	3 457 500,00	640 434,19
5172 Programové vybavení	25 000,00	25 000,00	4 490,00
5173 Cestovné	12 000,00	12 000,00	
5175 Pohoštění	55 000,00	57 300,00	47 133,55
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 000,00	19 000,00	18 914,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	3 630 000,00	3 570 800,00	710 971,74
5189 Jistoty			16,00
518 VÝDAJE NA NETRANSFER. PŘEVODY UVNITŘ ORGANIZACE			16,00
5194 Věcné dary	125 000,00	160 000,00	149 049,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	125 000,00	160 000,00	149 049,00
<b>51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>9 975 200,00</b>	<b>11 975 200,00</b>	<b>6 917 779,50</b>
5222 Neinvestiční transfery spolkům	68 000,00	68 000,00	68 000,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	73 000,00	73 000,00	73 000,00
<b>52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 246 200,00	3 246 200,00	3 246 200,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 628 300,00	1 628 329,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	3 246 200,00	4 874 500,00	4 874 529,00
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů			136 450,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			83 186,00
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody		17 900 600,00	17 900 420,86
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM		17 900 600,00	18 120 056,86
5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	42,00
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	20 000,00	20 000,00	1 042,00
<b>53</b>	<b>NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.</b>	<b>3 266 200,00</b>	<b>22 795 100,00</b>	<b>22 995 627,86</b>
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	15 000,00	35 000,00	35 100,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	15 000,00	35 000,00	35 100,00
<b>54</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 100,00</b>
<b>5</b>	<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)</b>	<b>20 345 400,00</b>	<b>41 952 800,00</b>	<b>36 124 919,36</b>
6121	Budovy, haly a stavby	4 860 000,00	41 004 300,00	18 455 965,60
6123	Dopravní prostředky	400 000,00	650 000,00	590 049,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	5 260 000,00	41 654 300,00	19 046 014,60
6130	Pozemky		2 267 000,00	31 097,00
613	POZEMKY		2 267 000,00	31 097,00
<b>61</b>	<b>INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>43 921 300,00</b>	<b>19 077 111,60</b>
<b>6</b>	<b>K A P I T Á L O V Ě V Ý D A J E (třída 6)</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>43 921 300,00</b>	<b>19 077 111,60</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)</b>		<b>25 605 400,00</b>	<b>85 874 100,00</b>	<b>55 202 030,96</b>

<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>-3 559 600,00</b>	<b>-28 770 000,00</b>	<b>-938 326,33</b>
--	----------------------	-----------------------	--------------------

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
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	3 559 600,00	28 770 000,00	938 326,33
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
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			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
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			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>3 559 600,00</b>	<b>28 770 000,00</b>	<b>938 326,33</b>

**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	28 783 128,89	-991 590,33	27 791 538,56	991 590,33
Běžné účty fondů ÚSC	125 405,30	53 264,00	178 669,30	-53 264,00
Běžné účty celkem	28 908 534,19	-938 326,33	27 970 207,86	938 326,33
Pokladna				

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			125 405,30
Příjmy celkem			136 450,00
Výdaje celkem			83 186,00
Obrat			53 264,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			178 669,30
Změna stavu			-53 264,00
Financování - třída 8			

## VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	163 253,40		163 253,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	273 558 896,63	61 966 899,71	335 525 796,34
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 727 016,43	367 988,00	2 095 004,43
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 091 596,92	92 200,27	3 183 797,19
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	184 670 147,64	6 373 948,00	191 044 095,64
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	61 001 354,42	-43 479 837,11	17 521 517,31
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-163 253,40		-163 253,40
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-82 476 502,49	-3 386 295,00	-85 862 797,49
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-895 427,99	-60 981,00	-956 408,99
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 091 596,92	-92 200,27	-3 183 797,19
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

## 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			136 450,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	17 153 000,00	50 113 100,00	49 203 237,79
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			83 186,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			136 450,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			83 186,00
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		17 900 600,00	17 900 420,86

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

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

**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)
17050	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	51 300,00	x	27 625,00
<b>17050</b>	<b>MŠ hrnčíře</b>		<b>0,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 625,00</b>
17985	<b>4137</b>	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	3 693 000,00	x	3 187 544,83	x
17985	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
17985	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	x	3 693 000,00	x	0,00
<b>17985</b>	<b>MŠ Hrnčíře</b>		<b>3 693 000,00</b>	<b>3 693 000,00</b>	<b>3 187 544,83</b>	<b>0,00</b>
33063	<b>4137</b>	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	572 600,00	x	572 629,00	x
33063	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	572 600,00	x	572 629,00
33063	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
<b>33063</b>	<b>Šablony ZŠ a MŠ I.</b>		<b>572 600,00</b>	<b>572 600,00</b>	<b>572 629,00</b>	<b>572 629,00</b>
90992	<b>4137</b>	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	250 000,00	x	250 000,00	x
90992	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
90992	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	x	250 000,00	x	250 000,00
<b>90992</b>	<b>Elektromobil</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
98008	<b>5347</b>	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	x	11 700,00	x	11 658,74
<b>98008</b>	<b>volby prezidentské</b>		<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 658,74</b>
98187	<b>5347</b>	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	x	26 000,00	x	25 980,58
<b>98187</b>	<b>volby do zastupitelstva</b>		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 980,58</b>
98348	<b>4137</b>	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	71 700,00	x	71 680,00	x
98348	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	58 500,00	x	58 476,00
98348	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
98348	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	10 900,00	x	10 900,00
98348	<b>5175</b>	Pohoštění	x	2 300,00	x	2 296,00
<b>98348</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>		<b>71 700,00</b>	<b>71 700,00</b>	<b>71 680,00</b>	<b>71 672,00</b>

**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. Anna Duchková

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--	--

Osoba odpovědná za rozpočet

Bohumila Černá

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--	--

Statutární zástupce

Ing. Petra Venturová

Podpisový záznam statutárního  
zástupce

--	--

## XII. KOMENTÁŘ

### **Příjmy:**

Původní celkový rozpočet příjmů byl splněn na 246,14 %, po odečtení rozpočtovaných a nevyužitých převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti byl celkový rozpočet příjmů splněn na 272,82 %, příjmy byly tedy oproti původnímu rozpočtu téměř trojnásobné.

Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 95,03 %, po odečtení rozpočtovaných a nevyužitých převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti byl splněn na 98,75 %.

**Daňové příjmy** (poplatky + daň z nemovitosti) byly splněny na 98,15 %, rozpočet nebyl upravován.

**Nedaňové příjmy** (Czech Point, úroky, pokuty, neinvestiční dary) byly splněny na 298,8 % původního rozpočtu po odečtení rozpočtovaných a nevyužitých převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti, a na 98,79 % rozpočtu po změnách, zvýšení rozpočtu bylo z důvodu přijaté pokuty od spol. PRAGOTRADE ve výši 1758,5 tis. Kč, přijatých neinvestičních darů ve výši 39,7 tis. Kč a dále dotací od hl. m. Prahy ve výši celkem 32960,1 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** (investiční dary) původně nebyly rozpočtovány, byl přijat dar od spol. ČEPS ve výši 300 tis. na pořízení investičního majetku.

### **Přijaté transfery:**

- Pol. 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – rozpočtováno bylo 2155,8 tis. Kč, které však nebylo nutné využít.
- Pol. 4137 Dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy – získáno 286,85 % původního rozpočtu, tedy o 32,9601 mil. Kč více než v původním rozpočtu
  - 3693 tis. Kč na vybudování MŠ Hrnčíře z EU – OP PPR
  - 2954,4 tis. Kč na vybudování MŠ Hrnčíře z HMP – OP PPR
  - 12000 tis. Kč na výstavbu MŠ Hrnčíře z investiční rezervy HMP
  - 8000 tis. Kč od HMP na projektovou přípravu ZŠ u Jordánku (dokumentace pro provádění stavby)
  - 1045,7 tis. Kč od HMP pro MŠ a ZŠ
  - 572,6 tis. Kč z EU - Šablony pro MŠ a ZŠ II.
  - 2000 tis. Kč na výkup pozemků od HMP
  - 250 tis. Kč na pořízení elektromobilu ze SFŽP
  - 710,2 tis. Kč na kulturu a sport z odvodů z výherních hracích přístrojů
  - 1385 tis. Kč na výsadbu zeleně z HMP
  - 267 tis. Kč z uhrazené daně z příjmů právnických osob za rok 2018
  - 71,7 tis. Kč na volby
  - 10 tis. Kč na primární prevenci v ZŠ od HMP
  - 0,5 tis. Kč na knihovnu od HMP
- Pol. 8115 Dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy ponechané a zapojené z let minulých
  - 391,6 tis. Kč na kulturu a sport z odvodů z výherních hracích přístrojů
  - 7336,7 tis. Kč na rekonstrukci komunikace V Úhoru
  - 683,2 tis. Kč na projektovou přípravu ZŠ u Jordánku
  - 1000 tis. Kč na rekonstrukci multifunkčního hřiště v Hrnčířích z HMP
  - 48,6 tis. Kč na provoz prvků Smart City od HMP
- Pol. 8115 Další pohyby na pol. 8115 mimo dotace od HMP
  - 3168 tis. Kč – finanční výpomoc od HMP na výstavbu MŠ Hrnčíře - zapojení z roku 2018
  - 17852,8 - splátka finanční výpomoci od HMP na výstavbu MŠ Hrnčíře (na splátku byly použity následující finance:
    - Poskytnuté účelově vázané dotace z MHMP na výstavbu MŠ Hrnčíře ve výši 8 mil. Kč a 4 mil. Kč
    - Poskytnuté dotace z OP PPR ve výši 5737,6 tis. Kč
    - Poskytnuté dotace HMP z výherních hracích přístrojů ve výši 100 tis. Kč
    - Nevyužité rozpočtované prostředky MČ ze služeb Smart City ve výši 15,2 tis. Kč)



- -1758,5 přijatá pokuta od spol. PRAGOTRADE - viz výše
- 47,6 tis. Kč finanční vypořádání s HMP
- Pol. 4134 a 4139 Zaměstnanecký a sociální fond – nerozpočtuje se

### **Výdaje:**

Schválený rozpočet výdajů byl splněn na 215,59 %.

Upravený rozpočet výdajů byl splněn na 64,28 %.

### **OdPa. Silnice**

- Původní rozpočet této OdPa byl posílen z ponechané dotace z minulého roku od HMP ve výši 7336,7 tis. Kč na rekonstrukci komunikace V Úhoru. Byla provedena rekonstrukce komunikace V Úhoru, vyprojektován chodník K Hrnčířům x Novákova a doplacena dešťová kanalizace a rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová, Rojická a V Záhybu II. etapa.
- V položce nájemné bylo uhrazeno bezdůvodné obohacení za užívání části nemovitých věcí ul. Musilova ve výši 315 tis. Kč.
- Původní rozpočet OdPa Silnice byl čerpán na 181,07 %, upravený na 68,74 %.

### **OdPa. Mateřské školy, Základní školy a První stupeň základních škol**

- Provozní rozpočet MŠ a ZŠ – první stupeň byl posílen z dotací HMP a OP VVV celkem o 1 618,3 tis. Kč, které byly převedeny přímo zřízeným organizacím.
- Bylo uhrazeno 3033,7 tis. Kč jako doplatek za novostavbu pavilonu MŠ Hrnčíře, v rozpočtu MČ bylo na tento účel 2983 tis. Kč, dále byl rozpočet na novostavbu MŠ Hrnčíře posílen o dotaci z rezervy HMP ve výši 12 mil. Kč, z OP PPR ve výši 6647 tis. Kč, byla vrácena finanční výpomoc ve výši 17852,8 tis. Kč (viz výše).
- Rozpočet ZŠ byl posílen z ponechané dotace z let minulých od HMP na projektovou přípravu ZŠ u Jordánku částkou 683,2 tis. Kč, dále jsme obdrželi na tento účel dotaci z investiční rezervy HMP ve výši 8,0 mil. Kč, z toho bylo v roce 2019 na tento účel čerpáno 6343,72 tis. Kč, a to na dokončení aktualizace projektové dokumentace z roku 2011 a dále na projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
- Byla provedena rekonstrukce hřiště u ZŠ V Ladech za 363,1 tis. Kč, která byla financována z daru ČEPS ve výši 300 tis. Kč a dále z prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů.
- Rozpočet MŠ byl čerpán na 111,23 %, upravený rozpočet byl čerpán na 19,43 %.
- Rozpočet ZŠ – první stupeň byl čerpán na 166,5 %, upravený rozpočet byl čerpán na 99,95 %.

### **OdPa. Činnosti knihovnické**

- Rozpočet posílen o dotaci z HMP ve výši 0,5 tis. Kč, byly zakoupeny nové knihy za 9,99 tis. Kč.
- Rozpočet OdPa byl čerpán na 99,98 %, upravený rozpočet byl vyčerpán na 98,22%.

### **OdPa. Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků**

- Rozpočet OdPa byl posílen o 315 tis. Kč zejména z odvodů z výherních hracích přístrojů.
- Bylo čerpáno 80,93 % původního rozpočtu, 47,61 % upraveného rozpočtu.

### **OdPa. Sportovní zařízení v majetku obce**

- Původní rozpočet kapitoly byl posílen prostředky z odvodů z výherních hracích přístrojů ve výši 365 tis. Kč, ponížen byl o 20 tis. Kč, které byly převedeny do ostatní zájmové činnosti a rekreace.
- Rozpočet byl dále posílen z ponechané dotace z minulého roku od HMP ve výši 1 mil. Kč na rekonstrukci multifunkčního hřiště v ulici K Safině, která byla zcela vyčerpána.
- Bylo čerpáno 325,21 % původního rozpočtu, 86,58 % upraveného rozpočtu.

**OdPa. Ostatní zájmová činnost a rekreace**

- Původní rozpočet byl posílen o 20 tis. Kč.
- Čerpáno bylo 35,1 tis. Kč jako příspěvky na zdravotní cvičení pro Klub aktivních 55+.
- Bylo čerpáno 234 % původního rozpočtu, 100,29 % upraveného rozpočtu.

**OdPa. Pohřebnictví**

- Rozpočet ve výši 80 tis. Kč byl čerpán na 31,87 %.

**OdPa. Územní rozvoj:**

- Původní rozpočet ve výši 16,2 tis. Kč na provoz Smart City byl posílen z ponechané dotace z minulého roku od HMP ve výši 48,6 tis. Kč, která bude pravděpodobně převedena do dalších let.
- V kapitole nebylo čerpáno.

**OdPa. Komunální služby a územní rozvoj j.n.**

- Rozpočet byl navýšen dotací HMP ve výši 2 mil. Kč na výkup pozemků pod komunikací Musilova, a dále byl navýšen o vrácenou daň z příjmů ve výši 267 tis. Kč.
- Čerpáno bylo pouze 31 tis. Kč na posudky, výkup pozemků pod ulicí Musilova se nepodařilo s majitelkami dojednat.
- Bylo čerpáno 1,37 % upraveného rozpočtu.

**OdPa. Sběr a svoz komunálních odpadů**

- Rozpočet ve výši 280 tis. Kč byl vyčerpán na 99,45 %.

**OdPa. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

- Původní rozpočet ve výši 1,7 mil. Kč byl navýšen dotací HMP ve výši 1385 tis. Kč na výsadbu zeleně – aleje ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově a rekultivaci pozemku 1149 na konci ulice K Safině v Hrnčířích.
- Bylo čerpáno 141,86 % původního rozpočtu, 78,17 % upraveného rozpočtu.

**OdPa. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**

- Rozpočet ve výši 60 tis. Kč byl vyčerpán na 100 %.

**OdPa. Zastupitelstva obcí**

- Rozpočet ve výši 2272 tis. Kč byl vyčerpán z 97,03 %.

**OdPa. Volby do Evropského parlamentu**

- Nerozpočtuje se, výdaje jsou pokryty z mimořádných dotací HMP na tento účel, vyčerpáno bylo 99,96 % upraveného rozpočtu.

**OdPa. Činnost místní správy**

- Pol. 5011 Platy zaměstnanců – rozpočet byl čerpán z 79,44% - paní Jarošová je v pracovní neschopnosti a pan tajemník nastoupil až v průběhu roku.
- Posíleny z jiných položek OdPa byly položky Studená voda, Služby školení a vzdělávání a Zpracování dat.
- Pol. 6121 Budovy, haly, stavby – rozpočet byl navýšen o 112 tis. Kč na výměnu kotle v Baráčnické rychtě v Hrnčířích, rozpočet po změnách byl čerpán z 99,89%
- Pol. 6123 Dopravní prostředky – rozpočet byl navýšen o dotaci z MŽP ve výši 250 tis. Kč na nákup elektromobilu, rozpočet po změnách byl čerpán z 90,78%

- Celkově původní rozpočet OdPa. Činnost místní správy byl čerpán z 82,58%, po úpravách rozpočtu z 80,23%.

#### **OdPa. Služby peněžních ústavů**

- Rozpočet ve výši 20 tis. Kč byl vyčerpán z 55,30 %.

#### **OdPa. Převody vlastním fondům v rozpočtech území**

- OdPa se nerozpočtuje. Je zde zaúčtována vratka finanční výpomoci HMP na výstavbu pavilonu MŠ Hrnčíře ve výši 17852,8 tis. Kč a dále finanční vypořádání nevyčerpaných dotací na různé účely v celkové výši 47,6 tis. Kč.

#### **Kapitálové výdaje (investice)**

- Osvětová, Lipenská, Rojická II. etapa, v roce 2019 bylo doplaceno 622,4 tis. Kč
- Rekonstrukce komunikace V Úhoru, v roce 2019 bylo uhrazeno 6940,8 tis. Kč.
- Chodník v ulici K Hrnčířům, v roce 2019 bylo uhrazeno 40,3 tis. Kč.
- Novostavba pavilonu MŠ Hrnčíře, v roce 2019 bylo doplaceno 3033,7 tis. Kč.
- Projektová příprava ZŠ u Jordánku, v roce 2019 bylo uhrazeno 6343,72 tis. Kč.
- Rekonstrukce hřiště u ZŠ V Ladech, v roce 2019 bylo uhrazeno 363,1 tis. Kč.
- Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici K Safině, v roce 2019 byl uhrazen 1 mil. Kč.
- Výkup pozemků pod komunikací Musilova, v roce 2019 bylo uhrazeno 31 tis. Kč.
- Výměna kotle v Baráčnické rychtě v Hrnčířích, v roce 2019 bylo uhrazeno 111,9 tis. Kč.
- Elektromobil, v roce 2019 byl zakoupen za 590 tis. Kč.

#### **Zdaňovaná činnost**

Zdaňovanou činností byl vytvořen zisk ve výši 652 tis. Kč, náklady činily 533,7 tis. Kč, výnosy byly 1185,7 tis. Kč.

Komentář zpracovala: RNDr. Michaela Archalousová, místostarostka MČ Praha - Šeberov