

MČ Praha Šeberov
Rozpočet 2013

2010 skutečnost Kč	2011 skutečnost Kč	01-09/2012 skutečnost Kč	2013 rozpočet Kč	pozn.
-----------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------	-------

Hlavní činnost - příjmy						
0000 1341	Poplatek ze psů	85 082	88 061	88 594	93 000	
0000 1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 555	4 148	2 436	3 200	
0000 1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	14 820	28 660	28 540	28 000	
0000 1344	Poplatek ze vstupného	590	0	0	0	
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	7 668	4 350	-1 846	3 000	
0000 1347	Poplatek za prov. výherní hrací přístroj	0	0	0	0	
0000 1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	5 637	0	0	0	
0000 1361	Správní poplatky za ověřování	26 110	20 720	13 620	18 000	
0000 1361	Správní poplatky za trv. pobyt	0	4 830	2 200	3 000	
0000 1361	Správní poplatky za rybářské lístky	0	2 300	1 350	1 500	
0000 1511	Daň z nemovitostí	2 373 853	2 293 178	2 080 330	2 200 000	položka upravena po vyvěšení na základě zpřesnění odhadu MHMP
0000 4111	Dotace na volby	169 265	14 896	1 960	0	
0000 4112	Dotace ze státního rozpočtu na provoz	316 000	295 000	234 000	0	položka upravena po vyvěšení, není schválen státní rozpočet
0000 4121	Dotace od hl. m. Prahy na provoz	7 680 492	7 914 039	5 858 499	7 152 000	
0000 4121	Neinvestiční náklady na žáky ZŠ a MŠ	0	400 569	0	0	položka upravena po vyvěšení na základě změny zákona
0000 4131	Vlastní zdroje MČ	4 000 000	0	0	3 118 300	položka upravena po vyvěšení v závislosti na ostatních okomentovaných úpravách

MČ Praha Šeberov
Rozpočet 2013

0000 4134	Fond zaměstnanecký	55 440	20 999	17 313	0	položka upravena po vyvěšení - nerozpočtujeme, konsolidace
0000 4139	Fond stravování zaměstnanců	47 321	27 765	15 520	0	
0000 4221	Dotace od hl. m. Prahy na investice	10 000 000	9 070 000	150 000	0	
2212 2321	Přijaté dary do kpt. Silnice	50 000	0	0	4 000 000	dar od JUDr. Davida
3111 2321	Přijaté dary do kpt. Mateřská škola	0	0	0	0	
3113 2321	Přijaté dary do kpt. Základní škola	0	0	0	0	
3399 2321	Přijaté dary do kpt. Kultura	95 000	277 000	397 000	100 000	
3745 2321	Přijaté dary do kpt. Vzhled obce a veř. zeleň	0	0	0	0	
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb - Czech Point	16 116	64 950	8 050	10 000	
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb - psí známky, Mikulášská, knihovna	1 170	8 130	1 100	1 500	
6171 2324	Vodné a topení v bytech v budově ÚMČ	2 260	20 895	15 800	20 800	
6310 2141	Přijaté úroky na bankovních účtech HČ	63 766	92 798	11 806	10 000	
6402 2221	Doučtování prov. dotace od hl. m. Prahy	-11 396	-17 133	-976	0	
6409 2212	Přijaté pokuty	12 000	12 000	2 000	2 000	
6409 2328	Ostatní příjmy jinde neuvedené		7 369	0	0	
	Součet příjmů hlavní činnosti	25 014 749	20 655 524	8 927 296	16 764 300	
	Součet příjmů z HČ mimo vlast. zdrojů MČ a dotací na investice	11 014 749	11 585 524	8 777 296	13 646 000	

Hlavní činnost - výdaje

2212 5011	Platy zaměstnanců v kpt. Silnice	225 945	157 113	182 355	0	plat cestáře rozpočtován od r. 2013 v kpt. ÚMČ
2212 5134	Oděv v kpt. Silnice	4 290	2 427	399	2 000	
2212 5139	Nákup materiálu v kpt. Silnice	13 394	0	8 754	10 000	
2212 5169	Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací pravidelné	18 000	20 000	0	20 000	
2212 5169	Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací ostatní	945 419	43 200	0	250 000	200 tis. Rezerva na úklid sněhu

MČ Praha Šeberov
Rozpočet 2013

2212 5171	Opravy a udržování v kpt. Silnice	235 962	31 970	2 311	3 530 000	3,5 mil. Opravy povrchů Osvětová, Lipenská - využití daru JUDr. Davida
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - cyklostezky	210 378	163 671	25 560	0	
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - kamerový systém	0	0	0	0	
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově	154 260	145 596	104 534	200 000	uličníky
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích	156 604	371 797	0	100 000	doplnění dopravního značení
3111 5137	Drobný hmotný majetek v Mateřské škole	53 692	0	0	0	
3111 5331	Provoz Mateřské školy	944 000	618 400	561 650	710 000	
3111 6121	Investice do Mateřské školy	322 618	252 752	521 312	0	
3117 5331	Provoz Základní školy	1 513 000	1 434 000	1 253 200	1 627 200	
3117 6121	Investice do Základní školy	958 320	733 075	0	0	
3113 6121	Investice do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ	0	5 122 088	0	1 464 000	vzhledem k neschválení dodatku ke smlouvě s projektantem a nejistotě, zda získáme dotaci opět v roce 2013, musíme rozpočtovat doplatek dle smlouvy
3314 5021	Ostatní os. výdaje v kpt. Knihovna	18 000	18 000	12 000	18 000	
3314 5136	Knihy, tisk v kpt. Knihovna	5 300	7 351	1 594	6 000	
3399 5139	Nákup materiálu v kpt. Kultura				5 000	
3399 5164	Nájemné v kpt. Kultura				23 000	
3399 5169	Nákup služeb v kpt. Kultura (Dětský den, Mikulášská)	98 740	73 619	55 107	70 000	20 tis. zájezdy seniorů
3399 5175	Pohoštění v kpt. Kultura					
3399 5194	Věcné dary v kpt. Kultura (senioři, vítání občanů) kpt. Kultu	18 391	65 110	43 078	47 000	
3399 5222	Příspěvky obč. sdružením (Šupina, Baráčníci) kpt. Kultura	8 000	24 200	1 000	6 000	

MČ Praha Šeberov
Rozpočet 2013

3399 5223	Příspěvky církvím kpt. Kultura				5 000	
3399 5494	Ceny do soutěží v kpt. Kultura				5 000	
3412 5137	Nákup drobného majetku v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ				5 000	
3412 5139	Nákup materiálu v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ				5 000	
3412 5169	Nákup služeb v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ				20 000	
3412 5171	Opravy a udržování v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ				20 000	
3412 6121	Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov	4 451 983	9 361 351	330 315	0	
3412 6121	Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrnčíře	0	119 946	0	0	
3632 5137	Nákup drobného majetku v kpt. Hřbitov	42 437	28 308	0	0	
3632 6122	Investice v kpt. Hřbitov	0	0	0	0	
3636 6122	Investice v kpt. Územní rozvoj	0	0	0	0	
3722 5169	Velkoobjemové kontejnery	69 079	125 340	75 600	100 000	
3745 5139	Nákup materiálu v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň	36 122	0	0	0	
3745 5169	Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň - celoroční pe	618 958	765 600	626 400	835 200	
3745 5169	Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň - ostatní	87 500	62 725	159 187	100 000	
3745 5171	Opravy a udržování v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň	100 800	186 421	59 000	100 000	
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	1 341 690	1 216 487	863 528	1 200 000	jako r. 2012
6114 0000	Výdaje na volby do Parlamentu ČR	68 297	0	0	0	
6115 0000	Výdaje na volby do zastupitelstev a Evr. Parlamentu ČR	73 247	0	0	0	
6149 0000	Ostatní vnitřní správa	10 588	13 920	0	0	
6171 5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	1 519 450	1 438 434	1 070 681	1 760 000	jako r. 2012, včetně mezd cestáře
6171 5021	Ostatní os. výdaje ÚMČ	270 200	321 020	169 200	270 000	jako r. 2012
6171 5031	Povinné soc. pojištění ÚMČ	728 438	590 456	441 457	728 000	jako r. 2012
6171 5032	Povinné zdr. pojištění ÚMČ	289 966	266 753	200 457	290 000	jako r. 2012
6171 5038	Povinné úraz. Pojištění ÚMČ	12 328	7 403	17 797	23 800	
6171 5136	Knihy, tisk ÚMČ	23 744	13 529	8 848	15 000	
6171 5137	Drobný hmotný majetek ÚMČ	430 891	189 251	69 659	90 000	
6171 5139	Nákup materiálu ÚMČ	76 776	200 879	193 071	245 000	
6171 5151	Voda ÚMČ	22 494	1 892	7 717	10 500	
6171 5153	Plyn ÚMČ	73 629	136 941	60 642	120 000	

MČ Praha Šeberov
Rozpočet 2013

6171 5154	Elektřina ÚMČ	154 333	183 103	222 930	300 000	
6171 5156	Pohonné hmoty ÚMČ	46 194	65 948	39 417	55 000	
6171 5161	Služby pošt ÚMČ	17 484	22 955	15 396	22 000	
6171 5162	Služby telekomunikací ÚMČ	165 241	139 441	106 953	150 000	
6171 5163	Pojistné ÚMČ	122 413	96 109	33 304	100 000	
6171 5164	Nájemné, leasing ÚMČ	103 555	103 555	0	103 600	položka po vyvěšení zaokrouhlena
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby ÚMČ	157 094	258 808	297 345	400 000	
6171 5167	Školení a vzdělávání ÚMČ	31 380	14 320	36 449	40 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - účetnictví	210 000	208 000	138 584	210 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - zpravodaj	210 672	222 401	136 300	210 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - infokanál	87 972	77 708	44 320	80 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - PRF (počítače)	67 060	91 588	58 475	80 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - Gordic	13 161	6 516	0	0	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - Czech point	2 650	3 500	674	3 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - Data centrum (mzdový program)	8 314	8 727	6 876	9 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ (fontána, veř. osvětlení, inzeráty, ostatn	372 506	708 299	269 328	390 000	10 tis. Svaz městských částí
6171 5171	Opravy a udržování ÚMČ	215 605	151 281	381 327	520 000	oprava vchodu ÚMČ - plíseň
6171 5172	Programové vybavení ÚMČ	13 284	0	0	0	
6171 5173	Cestovné ÚMČ	12 000	12 000	12 000	12 000	
6171 5175	Pohoštění ÚMČ	8 719	8 351	10 824	10 000	
6171 5189	Ostatní poskytované jistiny a zálohy	0	-324	27 313	0	
6171 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady-sankce	0	84 194	20 810	20 000	
6171 5194	Věcné dary	6 000	0	0	0	
6171 5361	Nákup kolků ÚMČ	4 500	0	0	0	
6171 5362	Daně a poplatky ÚMČ	0	5 354	37	5 000	
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci ÚMČ	4 541	0	0	0	
6171 6121	Investice v kpt. ÚMČ - budovy	0	0	0	60 000	kanalizační přípojky špejchar, hasičárna
6171 6123	Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky	322 800	0	0	0	

MČ Praha Šeberov
Rozpočet 2013

6171 6130	Investice v kpt. ÚMČ - pozemky	0	0	0	0	
6171 0000	Ostatní výdaje jinde neuvedené v kpt. ÚMČ	0	0	0	0	
6310 5163	Bankovní poplatky	16 428	23 891	16 882	23 000	
6330 5342	Fond zaměstnanecký	55 440	20 999	17 313	0	
6330 5345	Fond stravování zaměstnanců	47 321	27 765	15 520	0	položka upravena po vyvěšení - nerozpočtujeme, konsolidace
6409 5909	Ostatní výdaje jinde neuvedené	23 863	0	0	0	
	Součet výdajů hlavní činnosti	18 753 460	26 875 514	9 034 790	16 838 300	
	Součet výdajů hlavní činnosti mimo investic	12 176 497	10 605 238	8 053 069	15 014 300	

						74 tis. Kč je předpokládaný příjem ze státního rozpočtu po jeho schválení, před jeho schválením bude použito dofinancování položkou 8115
	Hospodářský výsledek hlavní činnosti	6 261 289	-6 219 990	-107 494	-74 000	
	Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti (ztráta)	-1 161 748	980 286	724 227	-1 368 300	

	Investice					
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - cyklostezky	210 378	163 671	25 560	0	0
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - kamerový systém	0	0	0	0	0
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově	154 260	145 596	104 534	200 000	uličníky
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčích	156 604	371 797	0	100 000	doplnění dopravního značení
3111 6121	Investice do Mateřské školy	322 618	252 752	521 312	0	0
3117 6121	Investice do Základní školy	958 320	733 075	0	0	0

MČ Praha Šeberov
Rozpočet 2013

						vzhledem k neschválení dodatku ke smlouvě s projektantem a nejistotě, zda získáme dotaci opět v roce 2013, musíme rozpočtovat doplatek dle smlouvy
3113 6121	<i>Investice do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ</i>	0	5 122 088	0	1 464 000	
3412 6121	<i>Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov</i>	4 451 983	9 361 351	330 315	0	0
3412 6121	<i>Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrníče</i>	0	119 946	0	0	0
3632 6122	<i>Investice v kpt. Hřbitov</i>	0	0	0	0	0
3636 6122	<i>Investice v kpt. Územní rozvoj</i>	0	0	0	0	0
6171 6121	<i>Investice v kpt. ÚMČ - budovy</i>	0	0	0	60 000	kanalizační přípojky Špejchar, hasičárna
6171 6123	<i>Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky</i>	322 800	0	0	0	0
6171 6130	<i>Investice v kpt. ÚMČ - pozemky</i>	0	0	0	0	0
	Součet výdajů na investice	6 576 963	16 270 276	981 721	1 824 000	
0000 4221	<i>Dotace od hl. m. Prahy na investice</i>	10 000 000	9 070 000	150 000	0	0
	Součet dotací na investice mimo vlast. zdrojů MČ	10 000 000	9 070 000	150 000	0	
	Investice z vlast. zdrojů MČ	-3 423 037	7 200 276	831 721	1 824 000	

Vedlejší hospodářská činnost - náklady

502 0200	Spotřeba energie	0	60 160	14 445	15 000	
511 0200	Opravy a udržování	13 860	31 698	0	0	
518 0200	Ostatní služby	69 993	95 622	6 281	10 000	
532 0200	Daň z nemovitostí	304	304	0	0	
538 0200	Jiné daně a poplatky (daň z převodu nemovitosti)	191	62 760	88 878	43 000	položka po vyvěšení zaokrouhlena
561 0200	Prodané cenné papíry - cena pořízení	6 521 576	15 446 150	0	0	

MČ Praha Šeberov
Rozpočet 2013

569 0200	Bankovní poplatky na účtech VHČ	7 190	7 310	0	0	
569 0223	Bankovní poplatky za správu cenných papírů	212 524	3 481	0	0	
500 0000	Náklady VHČ jinde neuvedené	0	0	0	0	
	Náklady VHČ celkem	6 825 638	15 707 485	109 604	68 000	

Vedlejší hospodářská činnost - výnosy

602 0260	Půjčovné hřiště	5 700	4 541	119 298	140 000	
602 0270	Služby hřbitov	1 482	8 562	7 934	8 000	
602 0280	Inzerce ve Zpravodaji	76 279	73 525	56 214	75 000	
602 0200	Ostatní služby	12 322	0	7 491	10 000	
603 0210	Pronájem bytů v budově ÚMČ	57 624	57 624	43 218	57 600	položka po vyvěšení zaokrouhlena
603 0220	Pronájem Baráčnické rychty	68 000	76 000	54 222	76 000	
603 0230	Pronájem budovy č.p. 34	77 000	81 800	64 650	85 000	
603 0240	Pronájem Špýcharu	125 000	125 000	16 800	0	
603 0250	Pronájem parkoviště Di Carlo	60 000	60 000	45 000	60 000	
603 0260	Pronájem reklamních ploch, pozemků	260 655	260 000	217 565	260 000	
603 0270	Pronájem hrobových míst	15 462	16 892	23 644	17 000	
603 0280	Pronájem občerstvení hřiště Šeberov	0	0	5 000	6 000	
603 0290	Věcné břemeno DH Centrum	24 800	105 733	122 280	160 000	
641 0200	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	1 691 670	0	0	
646 0200	Prodej DHM	2 553 908	95 000	0	1 074 600	položka po vyvěšení zaokrouhlena
649 0200	Ostatní výnosy	-598 731	20 544	0	0	
661 0222	Prodané cenné papíry - cena prodeje	6 504 866	15 387 918	0	0	
662 0200	Úroky na bankovních účtech VHČ	33 649	297 136	3 580	4 700	
662 0222	Úroky na municipálním kontu	909	0	311	400	
662 0223	Úroky na spořicímu účtu	0	0	249 539	300 000	
665 0222	Výnosy z cenných papírů - dividendy	394 549	10 061	0	0	
647	Výnosy z prodeje pozemků	409 262	0	0	0	
	Výnosy VHČ celkem	10 082 736	18 372 006	1 036 746	2 334 300	

MČ Praha Šeberov
Rozpočet 2013

	Hospodářský výsledek VHČ před zdaněním	3 257 098	2 664 521	927 142	2 266 300	
649 0200	Daň z příjmů právnických osob	0	327 647	163 902	430 600	položka po vyvážení zaokrouhlena
	Hospodářský výsledek VHČ po zdanění	3 257 098	2 336 874	763 240	1 835 700	

Hospodářský výsledek MČ						
	Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti	-1 161 748	980 286	724 227	-1 368 300	
	Hospodářský výsledek vedlejší hosp. činnosti po zdanění	3 257 098	2 336 874	763 240	1 835 700	
	Investice z vlastních zdrojů MČ	-3 423 037	7 200 276	831 721	1 824 000	
	Celkem	5 518 387	-3 883 116	655 746	-1 356 600	