

Rozpočet 2012
MČ Praha-Šeberov

2009 skutečnost Kč	2010 skutečnost Kč	01-10/2011 skutečnost Kč	2012 rozpočet Kč	poznámky
-----------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------	----------

Hlavní činnost - příjmy						
0000 1341	Poplatek ze psů	88 470	85 082	87 516	87 000	
0000 1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	7 612	3 555	4 449	4 000	
0000 1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	16 735	14 820	21 460	20 000	
0000 1344	Poplatek ze vstupného	1 400	590	0	0	
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 712	7 668	3 348	3 000	
0000 1347	Poplatek za prov. výherní hrací přístroj	20 000	0	0	0	
0000 1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	139 861	5 637	0	0	
0000 1361	Správní poplatky za ověřování	20 220	26 110	16 490	20 000	
0000 1361	Správní poplatky za trv. pobyt	3 800		4 400	4 000	
0000 1361	Správní poplatky za rybářské lístky	3 300		2 300	2 000	
0000 1511	Daň z nemovitostí	873 266	2 373 853	2 133 452	2 250 000	
0000 4111	Dotace na volby	70 000	169 265	14 896	0	
0000 4112	Dotace ze státního rozpočtu na provoz	238 000	316 000	250 000	312 000	
0000 4121	Dotace od hl. m. Prahy na provoz	6 546 627	7 680 492	6 750 039	7 226 000	
0000 4121	Vrácená daň z příjmů právn. osob z VHČ za minulý rok	36 742	838 657	758 339	0	nerozpočtujeme - vrací se vždy úpravou rozpočtu z MHMP
0000 4121	Neinvestiční náklady na žáky MŠ a ZŠ	336 753		198 993	200 000	
0000 4131	Vlastní zdroje MČ	14 000 000	4 000 000	0	4 774 200	
0000 4134	Fond zaměstnanecký	42 672	55 440	15 773	0	nerozpočtujeme - konsolidace
0000 4139	Fond stravování zaměstnanců	52 122	47 321	18 680	0	nerozpočtujeme - konsolidace
0000 4221	Dotace od hl. m. Prahy na investice	13 000 000	10 000 000	9 070 000	0	
2212 2321	Přijaté dary do kpt. Silnice	0	50 000	0	0	r. 2010 Central Group na úklid sněhu
3111 2321	Přijaté dary do kpt. Mateřská škola	50 000	0	0	0	
3113 2321	Přijaté dary do kpt. Základní škola	50 000	0	0	0	
3399 2321	Přijaté dary do kpt. Kultura	87 000	95 000	152 000	95 000	
3745 2321	Přijaté dary do kpt. Vzhled obce a veř. zeleň	251 000	0	0	0	
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb - Czech Point	9 832	16 116	62 700	16 000	r. 2011 mimořádný jednorázový příjem
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb - psí známky	1 410	1 170	1 230	1 000	

Rozpočet 2012
MČ Praha-Šeberov

6171 2324	Vodné a topení v bytech v budově ÚMČ	39 286	2 260	17 695	20 000	
6310 2141	Přijaté úroky na bankovních účtech HČ	44 052	63 766	81 216	80 000	
6402 2221	Doúčtování prov. dotace od hl. m. Prahy	-840	-11 396	-17 133	0	
6409 2212	Přijaté pokuty	1 000	12 000	12 000	0	
6409 2328	Ostatní příjmy jinde neuvedené	-6 260			0	
	Součet příjmů hlavní činnosti	36 029 772	25 853 406	19 659 843	15 114 200	
	Součet příjmů z HČ mimo vlast. zdrojů MČ a dotací na investice	9 029 772	11 853 406	10 589 843	10 340 000	

Hlavní činnost - výdaje

2212 5011	Platy zaměstnanců v kpt. Silnice	225 802	225 945	112 073	260 000	
2212 5134	Oděv v kpt. Silnice	1 999	4 290	1 029	3 000	
2212 5139	Nákup materiálu v kpt. Silnice	12 078	13 394	0	10 000	
2212 5169	Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací pravidelné	70 400	18 000	0	40 000	2x ročně čištění silnic
2212 5169	Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací ostatní-sníh	0	945 419	43 200	100 000	např. mimořádný úklid sněhu, část roku 2010 se vztahuje ještě k roku 2009
2212 5171	Opravy a udržování v kpt. Silnice	0	235 962	31 970	150 000	
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - cyklostezky	693 874	210 378	163 672	50 000	
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - kamerový systém	0	0	0	0	
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově	0	154 260	9 600	750 000	chodník v Ladech, navýšení 250 tis. na uvedení obytných zón do souladu se zákony
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčích	1 303 115	156 604	136 759	250 000	navýšení 250 tis. na uvedení obytných zón do souladu se zákony
3111 5137	Drobný hmotný majetek v Mateřské škole	0	53 692	0	0	
3111 5331	Provoz Mateřské školy	1 426 000	944 000	618 400	706 600	dle rozpočtu MŠ, MŠ rozpustila v r. 2011 rezervní fond 300 tis. Kč
3111 6121	Investice do Mateřské školy	14 917 163	322 618	8 500	800 000	sanace herny v MŠ v Hrnčích, navýšení 300 tis. havarijní výměna kotlů v MŠ Hrnčiče
3113 5331	Provoz Základní školy	2 690 000	1 513 000	1 434 000	1 619 200	dle rozpočtu ZŠ
3113 6121	Investice do Základní školy	4 583 334	958 320	674 253	0	
3314 5021	Ostatní os. výdaje v kpt. Knihovna	18 000	18 000	15 000	18 000	
3314 5136	Knihy, tisk v kpt. Knihovna	5 439	5 300	0	4 000	

Rozpočet 2012
MČ Praha-Šeberov

3399 5169	Nákup služeb v kpt. Kultura (Dětský den, Mikulášská)	74 242	98 740	39 469	75 000	
3399 5194	Věcné dary v kpt. Kultura (senioři, vítání občánků)	22 174	18 391	40 677	25 000	
3399 5222	Příspěvky obč. sdružením (Šupina, Baráčníci, církve)	16 000	8 000	23 200	17 000	
3412 6121	Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ	1 242 515	4 451 983	2 925 455	200 000	ohradníky ovce, dokončení minigolfu
3632 6122	Investice v kpt. Hřbitov	0	42 437	28 308	0	
3636 6122	Investice v kpt. Územní rozvoj	1 000 579	0	2 592 001	2 500 000	projekt nové budovy ZŠ
3722 5169	Velkoobjemové kontejnery	56 024	69 079	87 540	90 000	r. 2011 zvýšení o 2 kontejnery
3745 5139	Nákup materiálu v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň	2 096	36 122	0	10 000	nákup sazenic stromků a keřů
3745 5169	Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň - celoroční péče	725 400	618 958	626 400	835 200	pravidelný úklid a sekání trávy
3745 5169	Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň - ostatní	115 191	87 500	62 725	87 000	např. mimořádné kácení, závlivka
3745 5171	Opravy a udržování v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň	289 760	100 800	44 900	50 000	prořez a výsadba stromků
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	1 324 940	1 341 690	1 022 987	1 200 000	r. 2011 - 2 měsíce končí místostarosta
6114 0000	Výdaje na volby do Parlamentu ČR	0	68 297	0	0	
6115 0000	Výdaje na volby do zastupitelstev a Evr. Parlamentu	58 604	73 247	0	0	
6171 5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	1 519 488	1 519 450	1 140 419	1 500 000	
6171 5021	Ostatní os. výdaje ÚMČ	216 600	270 200	269 420	270 000	
6171 5031	Povinné soc. pojištění ÚMČ	708 918	728 438	473 812	728 000	
6171 5032	Povinné zdr. pojištění ÚMČ	290 896	289 966	215 349	290 000	
6171 5038	Povinné úraz. Pojištění ÚMČ	12 597	12 328	7 403	13 000	
6171 5136	Knihy, tisk ÚMČ	30 925	23 744	-345	25 000	
6171 5137	Drobný hmotný majetek ÚMČ	370 069	430 891	133 280	15 000	
6171 5139	Nákup materiálu ÚMČ	61 766	76 776	174 481	70 000	
6171 5151	Voda ÚMČ	13 337	22 494	802	25 000	
6171 5153	Plyn ÚMČ	180 021	73 629	110 821	138 000	
6171 5154	Elektřina ÚMČ	183 341	154 333	167 897	210 000	
6171 5156	Pohonné hmoty ÚMČ	28 174	46 194	50 197	60 000	
6171 5161	Služby pošt ÚMČ	20 438	17 484	17 262	20 000	
6171 5162	Služby telekomunikací ÚMČ	174 925	165 241	118 305	150 000	
6171 5163	Pojistné ÚMČ	145 602	122 413	81 074	130 000	
6171 5164	Nájemné, leasing ÚMČ	104 200	103 555	0	104 200	leasing vánočního osvětlení
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby ÚMČ	65 894	157 094	334 362	160 000	

Rozpočet 2012
MČ Praha-Šeberov

6171 5167	Školení a vzdělávání ÚMČ	22 950	31 380	12 820	32 000	
6171 5168	Zpracování dat ÚMČ - účetnictví	256 000	210 000	174 000	210 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - zpravodaj	189 527	210 672	169 326	210 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - infokanál	108 904	87 972	57 024	120 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - PRF (počítače)	67 874	67 060	69 988	84 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - Gordic	14 383	13 161	6 516	14 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - Czech point	341	2 650	0	1 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - Data centrum (mzdový program)	7 852	8 314	6 546	9 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ (fontána, veř. osvětlení, inzeráty, ostatní)	344 984	372 506	461 951	400 000	r. 2011 - 300 tis. Kč měření hluku, akustická studie
6171 5171	Opravy a udržování ÚMČ	214 291	215 605	97 235	215 000	
6171 5172	Programové vybavení ÚMČ	16 405	13 284	0	15 000	
6171 5173	Cestovné ÚMČ	12 000	12 000	12 000	12 000	
6171 5175	Pohoštění ÚMČ	12 110	8 719	6 052	8 000	
6171 5194	Věcné dary ÚMČ	0	6 000	0	0	
6171 5361	Nákup kolků ÚMČ	2 050	4 500	0	3 000	
6171 5362	Daně a poplatky ÚMČ	0	0	5 354	0	
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci ÚMČ	0	4 541	0	0	
6171 6121	Investice v kpt. ÚMČ - budovy	30 000		42 090	0	
6171 6123	Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky	0	322 800	0	0	
6171 6130	Investice v kpt. ÚMČ - pozemky	0	0	0	0	
6171 0000	Ostatní výdaje jinde neuvedené v kpt. ÚMČ	4 211	10 588	26 943		
6310 5163	Bankovní poplatky	19 350	16 428	19 133	23 000	
6330 5342	Fond zaměstnanecký	42 672	55 440	15 773	0	nerozpočtujeme - konsolidace
6330 5345	Fond stravování zaměstnanců	52 122	47 321	18 680	0	nerozpočtujeme - konsolidace
6000 0000	Ostatní výdaje jinde neuvedené	0	23 863	0	0	
	Součet výdajů hlavní činnosti	36 419 946	18 753 460	15 238 088	15 114 200	
	Součet výdajů hlavní činnosti mimo investic	12 649 366	12 134 060	8 657 450	10 564 200	

Hospodářský výsledek hlavní činnosti	-390 174	7 099 946	4 421 755	0	
Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti	-3 619 594	-280 655	1 932 393	-224 200	v roce 2009 jsou v provozním hospodářském výsledku MČ zahrnuty opravy ZŠ a MŠ v celkové výši cca 1,7 mil. Kč

Rozpočet 2012
MČ Praha-Šeberov

Investice						
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - cyklostezky	693 874	210 378	163 672	50 000	0
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - kamerový systém	0	0	0	0	0
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově	0	154 260	9 600	750 000	chodník V Ladech, navýšení 250 tis.na uvedení obytných zón do souladu se zákony
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčích	1 303 115	156 604	136 759	250 000	navýšení 250 tis.na uvedení obytných zón do souladu se zákony
3111 6121	Investice do Mateřské školy	14 917 163	322 618	8 500	800 000	sanace herny v MŠ v Hrnčích, navýšení 300 tis. havarijní výměna kotlů v MŠ Hrnčiče
3113 6121	Investice do Základní školy	4 583 334	958 320	674 253	0	0
3412 6121	Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ	1 242 515	4 451 983	2 925 455	200 000	ohradníky ovce, dokončení minigolfu
3632 6122	Investice v kpt. Hřbitov	0	42 437	28 308	0	0
3113 6121	Investice v kpt. Územní rozvoj	1 000 579	0	2 592 001	2 500 000	projekt nové budovy ZŠ
6171 6121	Investice v kpt. ÚMČ - budovy	30 000	0	42 090	0	0
6171 6123	Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky	0	322 800	0	0	0
6171 6130	Investice v kpt. ÚMČ - pozemky	0	0	0	0	0
Součet výdajů na investice		23 770 580	6 619 400	6 580 638	4 550 000	
0000 4221	Dotace od hl. m. Prahy na investice	13 000 000	10 000 000	9 070 000	0	nerozpočtujeme, budeme žádat o převod části nevyužité dotace na projekt nové budovy ZŠ z roku 2011
Součet dotací na investice mimo vlast. zdrojů MČ		13 000 000	10 000 000	9 070 000	0	
Investice z vlast. zdrojů MČ		10 770 580	-3 380 600	-2 489 362	4 550 000	

Vedlejší hospodářská činnost - náklady						
501 0200	Materiál, spotřeba energie	0	0	11 692	15 000	energie č.p.34
511 0200	Opravy a udržování	143 452	13 860	21 678	25 000	opravy hřbitov, Rychta
518 0200	Ostatní služby	278 212	69 993	95 622	0	
532 0200	Daň z nemovitostí	171	304	304	304	
549 0200	Ostatní náklady, daně a poplatky	82 786	191	62 760	0	Dvořák, Zmeškalovi
561 0200	Prodané cenné papíry - cena pořízení	27 745 079	6 521 576	15 446 150	0	ukončení cenných papírů k 1.Q.11

Rozpočet 2012
MČ Praha-Šeberov

569 0200	Bankovní poplatky na účtech VHČ	3 552	7 190	6 174	8 000	
569 0223	Bankovní poplatky za správu cenných papírů	0	212 524	3 481	0	ukončení cenných papírů k 1.Q.11
500 0000	Náklady VHČ jinde neuvedené	0	0	0	0	
	Náklady VHČ celkem	28 253 252	6 825 638	15 647 861	48 304	

Vedlejší hospodářská činnost - výnosy

602 0260	Půjčovní hřiště	6 280	5 700	4 875	15 000	nový areál
602 0270	Služby hřbitov	0	1 482	7 606	10 000	
602 0280	Inzerce ve Zpravodaji	49 770	76 279	54 101	70 000	
602 0200	Ostatní služby	0	12 322	0	0	KD
603 0210	Pronájem bytů v budově ÚMČ	57 624	57 624	48 020	57 624	
603 0220	Pronájem Baráčnické rychty	71 500	68 000	59 000	85 000	
603 0230	Pronájem budovy č.p. 34	73 250	77 000	62 500	77 000	Šupina si odbydluje investici, veterinář
603 0240	Pronájem Špýcharu	125 000	125 000	125 000	0	
603 0250	Pronájmy parkovišť	60 000	84 800	50 000	60 000	DiCarlo
603 0260	Pronájmy reklamních ploch, pozemků	269 000	260 655	220 000	260 000	stožár Vodafone 210 tis. Ročně
603 0270	Pronájem hrobových míst	13 517	15 462	12 999	15 000	
603 0290	Věcné břemeno			92 400	192 000	parkoviště, zahrádka EL Asador 160.000 plus DPH
644 0200	Prodej materiálu	0	500	0	0	
646 0200	Prodej DHM - automobilu	0	2 553 408	95 000	0	
649 0200	Ostatní výnosy	-537 315	-598 731	432 826	0	úroky Hole nerozpočtujeme - v r. 2011 podaná žaloba, - daň z příjmu právnických osob, nerozpočtujeme, protože je vždy vrácena v následujícím roce
661 0222	Prodané cenné papíry - cena prodeje	28 216 224	6 504 866	15 387 918	0	ukončení cenných papírů k 1.Q.11
662 0200	Úroky běžný účet VHČ	0	33 649	31 382	33 000	
662 0222	Úroky na účtu cenných papírů	153 529	909	1 293	0	
662 0223	Úroky spořicí účet VHČ			199 459	265 000	2.-4.Q.11 zřízení termínovaného účtu
665 0222	Výnosy z cenných papírů - dividendy	517 572	394 549	10 060	0	ukončení cenných papírů k 1.Q.11

Rozpočet 2012
MČ Praha-Šeberov

651 0200	Prodej majetku	2 448 600	409 262	0	888 000	doplatek kupní ceny Hole nerozpočtujeme - v r. 2011 podaná žaloba, r. 2009 prodej KTV a pozemku pod KD Hrnčíře, plyn 888 tis. ročně do r. 2013
600 0000	Ostatní výnosy z VHČ jinde neuvedené	123 613			0	
Výnosy VHČ celkem		31 648 164	10 082 736	16 894 439	2 027 624	
Hospodářský výsledek VHČ		3 394 912	3 257 098	1 246 578	1 979 320	
Hospodářský výsledek MČ						
	Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti	-3 619 594	-280 655	1 932 393	-224 200	
	Hospodářský výsledek vedlejší hosp. činnosti	3 394 912	3 257 098	1 246 578	1 979 320	
	Investice z vlastních zdrojů MČ	10 770 580	-3 380 600	-2 489 362	4 550 000	
	Celkem	-10 995 262	6 357 043	5 668 334	-2 794 880	