

Rozpočet 2011
MČ Praha-Šeberov

2008 skutečnost Kč	2009 skutečnost Kč	01-10/2010 skutečnost Kč	2011 rozpočet Kč	poznámky
-----------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------	----------

Hlavní činnost - příjmy						
0000 1341	Poplatek ze psů	84 968	88 470	85 575	90 000	
0000 1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 178	7 612	3 555	4 000	
0000 1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	27 196	16 735	11 620	14 000	
0000 1344	Poplatek ze vstupného	1 238	1 400	0	1 000	
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	6 616	5 712	6 210	6 000	
0000 1347	Poplatek za prov. výherní hrací přístroj	119 123	20 000	0	0	
0000 1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	143 448	139 861	5 637	0	
0000 1361	Správní poplatky za ověřování	21 900	20 220	15 540	20 000	
0000 1361	Správní poplatky za trv. pobyt	5 000	3 800	3 000	4 000	
0000 1361	Správní poplatky za rybářské lístky	2 650	3 300	3 900	4 000	
0000 1511	Daň z nemovitostí	887 730	873 266	2 195 626	2 220 000	
0000 4111	Dotace na volby	0	70 000	157 800	0	
0000 4112	Dotace ze státního rozpočtu na provoz	228 000	238 000	260 000	295 000	
0000 4121	Dotace od hl. m. Prahy na provoz	6 440 738	6 546 627	5 868 177	6 974 000	
0000 4121	Vrácená daň z příjmů práv. osob z VHČ za minulý rok	0	36 742	687 315	168 000	
0000 4121	Neinvestiční náklady na žáky MŠ a ZŠ	0	336 753	0	200 000	
0000 4131	Vlastní zdroje MČ	14 000 000	14 000 000	4 000 000	5 376 000	
0000 4134	Fond zaměstnanecký	159 724	42 672	55 440	30 000	
0000 4139	Fond stravování zaměstnanců	44 043	52 122	41 749	25 000	
0000 4221	Dotace od hl. m. Prahy na investice	2 850 000	13 000 000	10 000 000	0	
2212 2321	Přijaté dary do kpt. Silnice	0	0	50 000	0	Central Group na úklid sněhu
3111 2321	Přijaté dary do kpt. Mateřská škola	0	50 000	0	0	
3113 2321	Přijaté dary do kpt. Základní škola	0	50 000	0	0	
3399 2321	Přijaté dary do kpt. Kultura	102 500	87 000	95 000	90 000	
3745 2321	Přijaté dary do kpt. Vzhled obce a veř. zeleň	200 000	251 000	0	0	
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb - Czech Point	4 392	9 832	10 986	13 000	
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb - psí známky	2 298	1 410	1 170	1 000	
6171 2324	Vodné a topení v bytech v budově ÚMČ	14 679	39 286	18 260	40 000	
6310 2141	Přijaté úroky na bankovních účtech HČ	108 475	44 052	50 934	50 000	

Rozpočet 2011
MČ Praha-Šeberov

6402 2221	Doučtování prov. dotace od hl. m. Prahy	33 270	-840	-11 396	0	
6409 2212	Přijaté pokuty	4 000	1 000	12 000	3 000	
6409 2328	Ostatní příjmy jinde neuvedené	14 797	-6 260	0	0	
	Součet příjmů hlavní činnosti	25 516 962	36 029 772	23 628 098	15 628 000	
	Součet příjmů z HČ mimo vlast. zdrojů MČ a dotací na investice	8 666 962	9 029 772	9 628 098	10 252 000	

Hlavní činnost - výdaje

2212 5011	Platy zaměstnanců v kpt. Silnice	209 827	225 802	188 425	210 000	
2212 5134	Oděv v kpt. Silnice	3 772	1 999	4 290	5 000	
2212 5139	Nákup materiálu v kpt. Silnice	21 609	12 078	11 589	13 000	
2212 5169	Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací pravidelné	58 185	70 400	18 000	50 000	2x ročně čištění silnic
2212 5169	Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací ostatní	0	0	427 018	400 000	např. mimořádný úklid sněhu, část roku 2010 se vztahuje ještě k roku 2009
2212 5171	Opravy a udržování v kpt. Silnice	0	0	60 909	50 000	
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - cyklostezky	3 762 912	693 874	193 578	200 000	
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - kamerový systém	0	0	0	400 000	
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově	5 003 060	0	154 260	650 000	
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčích	24 752	1 303 115	156 604	150 000	
3111 5137	Drobný hmotný majetek v Mateřské škole	0	0	50 182	0	
3111 5331	Provoz Mateřské školy	740 000	1 426 000	944 000	527 000	dle rozpočtu MŠ, MŠ rozpouští v r. 2011 rezervní fond 300 tis. Kč
3111 6121	Investice do Mateřské školy	3 800 080	14 917 163	322 617	0	
3113 5331	Provoz Základní školy	1 060 000	2 690 000	1 513 000	1 265 000	dle rozpočtu ZŠ, opravy jsou rozpočtovány v kpt. Investice
3113 6121	Investice do Základní školy	705 500	4 583 334	958 320	1 000 000	
3314 5021	Ostatní os. výdaje v kpt. Knihovna	17 876	18 000	15 000	18 000	
3314 5136	Knihy, tisk v kpt. Knihovna	3 954	5 439	0	5 000	
3399 5169	Nákup služeb v kpt. Kultura (Dětský den, Mikulášská)	118 694	74 242	70 720	70 000	
3399 5194	Věcné dary v kpt. Kultura (senioři, vítání občánků)	15 400	22 174	16 591	20 000	
3399 5222	Příspěvky obč. sdružením (Šupina, Baráčníci, církev)	7 500	16 000	8 000	10 000	
3412 6121	Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ	0	1 242 515	4 400 000	2 430 000	
3632 6122	Investice v kpt. Hřbitov	0	0	42 437	0	
3636 6122	Investice v kpt. Územní rozvoj	100 250	1 000 579	0	120 000	

Rozpočet 2011
MČ Praha-Šeberov

3722 5169	Velkoobjemové kontejnery	54 021	56 024	56 119	68 000	zvýšení o 2 kontejnery
3745 5139	Nákup materiálu v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň	53 152	2 096	36 122	5 000	nákup sazenic stromků a keřů
3745 5169	Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň - celoroční péče	660 470	725 400	450 150	836 000	pravidelný úklid a sekání trávy
3745 5169	Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň - ostatní	352 582	115 191	87 500	50 000	např. mimořádné kácení, zálivka
3745 5171	Opravy a udržování v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň	164 560	289 760	100 800	100 000	prořez a výsadba stromků
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	1 274 510	1 324 940	1 110 810	1 270 000	2 měsíce končící místostarosta
6114 0000	Výdaje na volby do Parlamentu ČR	0	0	68 297	0	
6115 0000	Výdaje na volby do zastupitelstev a Evr. Parlamentu	0	58 604	14 914	0	
6171 5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	1 468 814	1 519 488	1 301 609	1 390 000	
6171 5021	Ostatní os. výdaje ÚMČ	247 480	216 600	224 400	330 000	
6171 5031	Povinné soc. pojištění ÚMČ	739 003	708 918	618 017	666 000	
6171 5032	Povinné zdr. pojištění ÚMČ	280 861	290 896	246 595	261 000	
6171 5038	Povinné úraz. Pojištění ÚMČ	11 609	12 597	12 328	13 000	
6171 5136	Knihy, tisk ÚMČ	17 303	30 925	5 548	15 000	
6171 5137	Drobný hmotný majetek ÚMČ	198 378	370 069	368 411	200 000	
6171 5139	Nákup materiálu ÚMČ	53 025	61 766	61 929	70 000	
6171 5151	Voda ÚMČ	12 510	13 337	21 144	25 000	
6171 5153	Plyn ÚMČ	94 576	180 021	76 929	150 000	
6171 5154	Elektrina ÚMČ	197 390	183 341	134 804	190 000	
6171 5156	Pohonné hmoty ÚMČ	38 810	28 174	38 048	46 000	
6171 5161	Služby pošt ÚMČ	21 067	20 438	14 304	20 000	
6171 5162	Služby telekomunikací ÚMČ	197 893	174 925	139 992	170 000	
6171 5163	Pojistné ÚMČ	74 102	145 602	52 089	145 000	
6171 5164	Nájemné, leasing ÚMČ	91 981	104 200	0	105 000	leasing vánočního osvětlení
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby ÚMČ	238 465	65 894	132 614	150 000	
6171 5167	Školení a vzdělávání ÚMČ	28 708	22 950	22 100	25 000	
6171 5168	Zpracování dat ÚMČ - účetnictví	246 750	256 000	147 000	204 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - zpravodaj	239 136	189 527	142 065	190 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - infokanál	61 200	108 904	87 972	120 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - PRF (počítače)	58 662	67 874	56 308	87 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - Gordic	7 825	14 383	10 101	15 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - Czech point	0	341	2 650	3 000	

Rozpočet 2011
MČ Praha-Šeberov

6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - Data centrum (mzdový program)	8 211	7 852	6 235	8 000	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ (fontána, veř. osvětlení, inzeráty, ostatní)	408 936	344 984	336 187	650 000	r. 2011 - 300 tis. Kč měření hluku, akustická studie
6171 5171	Opravy a udržování ÚMČ	103 955	214 291	172 712	200 000	
6171 5172	Programové vybavení ÚMČ	7 925	16 405	0	10 000	
6171 5173	Cestovné ÚMČ	10 000	12 000	12 000	12 000	
6171 5175	Pohoštění ÚMČ	7 095	12 110	6 605	10 000	
6171 5194	Věcné dary ÚMČ	0	0	6 000	0	
6171 5361	Nákup kolků ÚMČ	1 150	2 050	4 500	5 000	
6171 5362	Daně a poplatky ÚMČ	0	0	0	0	
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci ÚMČ	0	0	4 541	0	
6171 6121	Investice v kpt. ÚMČ - budovy	0	30 000	0	150 000	
6171 6123	Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky	0	0	202 800	0	
6171 6130	Investice v kpt. ÚMČ - pozemky	674 940	0	0	0	
6171 0000	Ostatní výdaje jinde neuvedené v kpt. ÚMČ	0	4 211	23 049	0	
6310 5163	Bankovní poplatky	26 520	19 350	13 230	16 000	
6330 5342	Fond zaměstnanecký	52 924	42 672	55 440	30 000	
6330 5345	Fond stravování zaměstnanců	44 042	52 122	41 749	25 000	
6409 5909	Ostatní výdaje jinde neuvedené	106 800	0	23 863	0	
	Součet výdajů hlavní činnosti	24 290 711	36 419 946	16 306 119	15 628 000	
	Součet výdajů hlavní činnosti mimo investic	10 219 217	12 649 366	9 875 503	10 528 000	

Hospodářský výsledek hlavní činnosti	1 226 251	-390 174	7 321 979	0	
Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti	-1 552 256	-3 619 594	-247 406	-276 000	v roce 2009 jsou v provozním hospodářském výsledku MČ zahrnuty opravy ZŠ a MŠ v celkové výši cca 1,7 mil. Kč

Investice						
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - cyklostezky	3 762 912	693 874	193 578	200 000	
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - kamerový systém	0	0	0	400 000	kamera sportovní areál, kamera hřbitov
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově	5 003 060	0	154 260	650 000	chodník v Ladech, zastřešení přesunutých zastávek v Ladech
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích	24 752	1 303 115	156 604	150 000	zastřežení zastávky Drazdy

