

Městská část Praha - Šeberov



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 09.04.2019

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

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **K Hrnčářům 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. 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	2 706 000,00	2 706 000,00	2 764 406,79
Nedaňové příjmy	17 000,00	43 000,00	170 523,78
Kapitálové příjmy		300 000,00	300 000,00
Přijaté transfery	23 133 000,00	69 044 900,00	62 340 499,12
PŘÍJMY CELKEM	25 856 000,00	72 093 900,00	65 575 429,69
Konsolidace příjmů			127 489,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	25 856 000,00	72 093 900,00	65 447 940,69
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů	94 000,00	94 000,00	81 510,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 000,00	5 000,00	5 640,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	96 553,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	5 000,00	8 020,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	144 000,00	144 000,00	191 723,00
1361 Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	19 340,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	20 000,00	20 000,00	19 340,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	164 000,00	164 000,00	211 063,00
1511 Daň z nemovitých věcí	2 542 000,00	2 542 000,00	2 553 343,79
151 DANĚ Z MAJETKU	2 542 000,00	2 542 000,00	2 553 343,79
15 MAJETKOVÉ DANĚ	2 542 000,00	2 542 000,00	2 553 343,79
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	2 706 000,00	2 706 000,00	2 764 406,79
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	4 060,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	10 000,00	10 000,00	4 060,00
2141 Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	5 239,10
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	3 000,00	3 000,00	5 239,10
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘIM.VZT.	13 000,00	13 000,00	9 299,10
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000,00	4 000,00	8 100,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	4 000,00	4 000,00	8 100,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů			44 431,00
222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN			44 431,00
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	4 000,00	4 000,00	52 531,00
2321 Přijaté neinvestiční dary		26 000,00	26 995,00
2328 Neidentifikované příjmy			-300,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			81 998,68
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		26 000,00	108 693,68
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		26 000,00	108 693,68
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	17 000,00	43 000,00	170 523,78
3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		300 000,00	300 000,00
312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		300 000,00	300 000,00
31 PŘIJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘIJMŮ		300 000,00	300 000,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3)		300 000,00	300 000,00
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)	2 723 000,00	3 049 000,00	3 234 930,57
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	6 827 000,00	6 827 000,00	
4134 Převody z rozpočtových účtů			69 608,00
4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	16 306 000,00	62 217 900,00	62 213 010,12
4139 Ostatní převody z vlastních fondů			57 881,00
413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	23 133 000,00	69 044 900,00	62 340 499,12
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	23 133 000,00	69 044 900,00	62 340 499,12
4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	23 133 000,00	69 044 900,00	62 340 499,12
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	25 856 000,00	72 093 900,00	65 575 429,69

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	18 780 000,00	28 795 800,00	23 402 601,38
Kapitálové výdaje	7 076 000,00	69 922 800,00	57 297 519,20
VÝDAJE CELKEM	25 856 000,00	98 718 600,00	80 700 120,58
Konsolidace výdajů			127 489,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	25 856 000,00	98 718 600,00	80 572 631,58
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	2 244 000,00	1 970 300,00	1 970 150,00
501 PLATY	2 244 000,00	1 970 300,00	1 970 150,00
5021 Ostatní osobní výdaje	218 000,00	385 300,00	347 973,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 008 000,00	1 979 000,00	1 626 494,00
5024 Odstupné		277 700,00	277 620,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	2 226 000,00	2 642 000,00	2 252 087,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	721 000,00	720 000,00	674 745,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	362 000,00	362 000,00	330 983,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	9 852,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	1 098 000,00	1 097 000,00	1 015 580,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	5 568 000,00	5 709 300,00	5 237 817,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	3 800,00	3 800,00	
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	23 000,00	24 000,00	8 999,82
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	995 200,00	938 257,58
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	305 000,00	468 000,00	300 162,46
513 NÁKUP MATERIÁLU	501 800,00	1 491 000,00	1 247 419,86
5151 Studená voda	25 000,00	35 000,00	22 481,00
5153 Plyn	150 000,00	150 000,00	94 342,00
5154 Elektrická energie	280 000,00	389 000,00	355 530,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	25 000,00	11 032,85
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	525 000,00	599 000,00	483 385,85
5161 Poštovní služby	25 000,00	35 800,00	30 500,00
5162 Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	15 945,00
5163 Služby peněžních ústavů	120 000,00	253 900,00	250 997,00
5164 Nájemné	180 000,00	331 900,00	266 380,14
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	303 000,00	302 802,50
5167 Služby školení a vzdělávání	25 000,00	37 000,00	14 896,50
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	150 000,00	164 000,00	163 962,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 710 000,00	4 677 900,00	2 963 467,14
516 NÁKUP SLUŽEB	5 350 000,00	5 843 500,00	4 008 950,28
5171 Opravy a udržování	3 400 000,00	2 883 300,00	1 125 531,35
5172 Programové vybavení	25 000,00	1 500,00	1 455,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00		
5175 Pohoštění	30 000,00	65 900,00	58 749,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		18 000,00	17 724,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	3 467 000,00	2 968 700,00	1 203 459,35
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny			343,64
518 POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY			343,64
5194 Věcné dary	120 000,00	130 000,00	121 680,75
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	120 000,00	130 000,00	121 680,75
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	9 963 800,00	11 032 200,00	7 065 239,73
5222 Neinvestiční transfery spolkům		140 500,00	77 200,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	5 000,00	145 500,00	82 200,00
52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	5 000,00	145 500,00	82 200,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 119 200,00	3 213 200,00	3 213 200,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		915 300,00	915 297,60
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	3 119 200,00	4 128 500,00	4 128 497,60
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			69 608,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			57 881,00
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody		6 717 800,00	6 717 866,05
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM		6 717 800,00	6 845 355,05
5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	41 500,00	29 642,00
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	20 000,00	46 500,00	29 642,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	3 139 200,00	10 892 800,00	11 003 494,65
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	10 000,00	16 000,00	13 850,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	10 000,00	16 000,00	13 850,00
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	10 000,00	16 000,00	13 850,00
5901	Nespecifikované rezervy	94 000,00	1 000 000,00	
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	94 000,00	1 000 000,00	
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	94 000,00	1 000 000,00	
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	18 780 000,00	28 795 800,00	23 402 601,38
6121	Budovy, haly a stavby	6 716 000,00	69 554 300,00	56 929 023,80
6122	Stroje, přístroje a zařízení		168 500,00	168 495,40
6123	Dopravní prostředky	360 000,00		
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	7 076 000,00	69 722 800,00	57 097 519,20
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	7 076 000,00	69 722 800,00	57 097 519,20
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		200 000,00	200 000,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.		200 000,00	200 000,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY		200 000,00	200 000,00
6	K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)	7 076 000,00	69 922 800,00	57 297 519,20
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		25 856 000,00	98 718 600,00	80 700 120,58
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-26 624 700,00	-15 124 690,89

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			
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	26 624 700,00	15 124 690,89
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
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 zahraničí. 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 organizace nemající charakter			
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		26 624 700,00	15 124 690,89

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	43 919 546,78	-15 136 417,89	28 783 128,89	15 136 417,89
Běžné účty fondů ÚSC	113 678,30	11 727,00	125 405,30	-11 727,00
Běžné účty celkem	44 033 225,08	-15 124 690,89	28 908 534,19	15 124 690,89
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			113 678,30
Příjmy celkem			69 608,00
Výdaje celkem			57 881,00
Obrat			11 727,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			125 405,30
Změna stavu			-11 727,00
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
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			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	252 145 286,11	21 413 610,52	273 558 896,63
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 110 387,25	-383 370,82	1 727 016,43
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 489 145,92	602 451,00	3 091 596,92
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	209 666 116,64	-24 995 969,00	184 670 147,64
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	33 633 125,17	27 368 229,25	61 001 354,42
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	42 357,31	-42 357,31	
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
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			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-81 094 588,49	-1 381 914,00	-82 476 502,49
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. Mov. Věcí	-888 533,89	-6 894,10	-895 427,99
Oprávky k pěstítkelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 489 145,92	-602 451,00	-3 091 596,92
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			69 608,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	16 306 000,00	62 217 900,00	62 213 010,12
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			57 881,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			69 608,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			57 881,00
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		6 717 800,00	6 717 866,05

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)
15011	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	550 800,00	x	550 835,80	x
15011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	550 800,00	x	550 835,80
15011	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
15011	Kompostéry		550 800,00	550 800,00	550 835,80	550 835,80
17050	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	176 400,00	x	170 869,70	x
17050	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	75 100,00	x	75 100,00
17050	5169	Nákup ostatních služeb	x	101 300,00	x	44 443,60
17050	MŠ hrnciče		176 400,00	176 400,00	170 869,70	119 543,60
17985	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	3 519 300,00	x	3 522 030,00	x
17985	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 519 300,00	x	3 522 030,00
17985	MŠ Hrnčiče		3 519 300,00	3 519 300,00	3 522 030,00	3 522 030,00
33063	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	323 900,00	x	323 897,60	x
33063	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	0,00	x	0,00
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	323 900,00	x	323 897,60
33063	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
33063	Šablony ZŠ a MŠ I.		323 900,00	323 900,00	323 897,60	323 897,60
98008	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	70 300,00	x	70 334,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	46 300,00	x	34 701,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	19 300,00	x	19 292,26
98008	5161	Poštovní služby	x	800,00	x	793,00
98008	5175	Pohoštění	x	3 900,00	x	3 889,00
98008	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	x	9 100,00	x	9 113,00
98008	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
98008	volby prezidentské		70 300,00	79 400,00	70 334,00	67 788,26
98071	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	x	16 800,00	x	16 779,09
98071	Volby do PSP ČR		0,00	16 800,00	0,00	16 779,09
98187	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	122 000,00	x	122 000,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	95 000,00	x	70 047,00
98187	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	5 000,00	x	4 986,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	15 000,00	x	14 656,42
98187	5175	Pohoštění	x	7 000,00	x	6 330,00
98187	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
98187	volby do zastupitelstva		122 000,00	122 000,00	122 000,00	96 019,42

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 253,62 %, po odečtení rozpočtovaných a nevyužitých převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti byl celkový rozpočet příjmů splněn na 344,61%, příjmy byly tedy oproti původnímu rozpočtu více než trojnásobné.

Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 90,96 %, po odečtení rozpočtovaných a nevyužitých převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti byl splněn na 100%.

Daňové příjmy (poplatky + daň z nemovitosti) byly splněny na 102,16 %, rozpočet nebyl upravován.

Nedaňové příjmy (Czech Point, úroky, pokuty, neinvestiční dary) byly splněny na 396,57 % rozpočtu po změnách, po odečtení nevyužitých dotace od ZŠ na integraci žáků a likvidačního zůstatku DNŠ byly splněny na 259,38% původního rozpočtu, na 102,54% upraveného rozpočtu, zvýšení rozpočtu bylo z důvodu přijatých darů ve výši 27 tis. Kč.

Kapitálové příjmy 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 6,827 mil. Kč, které však nebylo nutné využít.
- Pol. 4137 Dotace od hl. m. Prahy – získáno 381,53 % původního rozpočtu, tedy o 45,9 mil. Kč více než v původním rozpočtu
 - 3,7 mil. Kč na vybudování MŠ Hrnčíře z EU – OP PPR
 - 2,96 mil. Kč na vybudování MŠ Hrnčíře z HMP – OP PPR
 - 7,5 mil Kč na komunikaci V Úhoru z HMP
 - 24,5 mil. Kč návratná finanční výpomoc od HMP na MŠ Hrnčíře

- 4,0 mil. Kč na výstavbu MŠ Hrnčíře z rezervy HMP
- 1,0 mil. Kč na multifunkční hřiště v Hrnčířích z HMP
- 550,8 tis. Kč na kompostéry z OPŽP
- 915,3 tis. Kč na provoz MŠ a ZŠ od HMP
- 396 tis. Kč na kulturu a sport z odvodů z výherních hracích přístrojů
- 179,3 tis. Kč z uhrazené daně z příjmů právnických osob za rok 2017
- 192,3 tis. Kč na volby
- 13 tis. Kč na oblast zdraví a zdrav. životního stylu z Agendy 21
- 10 tis. Kč na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
- 1 tis. Kč na knihovnu
- Pol. 8115 Dotace od hl. m. Prahy ponechané a zapojené z let minulých
 - 21,6 mil. Kč na rekonstrukci komunikace a dešťové kanalizace Lipenská, Osvětová, Rojická, II. etapa
 - 2463 tis. Kč na projektovou přípravu ZŠ u Jordánku
 - 425 tis. Kč na akci Smart City na investice a 48,6 tis. Kč na udržování
 - 1490 tis. Kč na dokončení centra Šeberov
 - 184 tis. Kč na dokončení fitparku
 - 305,6 tis. Kč z odvodů z výherních hracích přístrojů z roku 2017
- Pol. 4134 a 4139 Zaměstnanecký a sociální fond – nerozpočtuje se

Výdaje:

Původní rozpočet výdajů byl splněn na 312,11 %.

Upravený rozpočet výdajů byl splněn na 81,75 %.

OdPa. Silnice

- Původní rozpočet této kapitoly byl posílen z ponechané dotace z minulého roku od HMP ve výši 21,6 mil. Kč a 800 tis. Kč z jiných položek na rekonstrukci komunikace a dešťové kanalizace Lipenská, Osvětová, Rojická, II. etapa, čerpáno bylo 22 246,5 tis. Kč.
- Původní rozpočet této kapitoly byl posílen z dotace od HMP ve výši 7,5 mil. Kč na rekonstrukci komunikace V Úhoru, čerpáno bylo 163 tis. Kč, zbytek bude ponechán do roku 2019 na stejný účel.
- Upravený rozpočet OdPa. Silnice byl čerpán na 74,96 %.

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

- Provozní rozpočet MŠ a ZŠ byl posílen z dotací HMP o 915,3 tis. Kč, které byly převedeny přímo řízeným organizacím.
- Bylo čerpáno 25 989,6 tis. Kč na novostavbu pavilonu MŠ Hrnčíře, v rozpočtu MČ bylo na tento účel 2,2 mil. Kč, z nichž 200 tis. Kč bylo převedeno přímo MŠ na nákup herních prvků, dále byl rozpočet na novostavbu MŠ posílen z rezervy HMP o 4 mil. Kč, z půjčky od HMP o 17,853 mil. Kč, z OP PPR o 6,334 mil. Kč a z odvodů z VHP o 282 tis. Kč.
- Rozpočet ZŠ byl posílen z ponechané dotace z let minulých od HMP na projektovou přípravu ZŠ u Jordánku částkou 2 463,1 tis. Kč, z toho bylo v roce 2018 čerpáno 1 779,9 tis. Kč na aktualizaci projektové dokumentace z roku 2011.
- Byly vyměněny kotle v ZŠ V Ladech za 598,7 tis. Kč, výměna byla financována z rozpočtu MČ.
- Rozpočet MŠ byl čerpán na 899,63%, upravený rozpočet byl čerpán na 85,99%.
- Rozpočet ZŠ byl čerpán na 110,5%, upravený rozpočet byl čerpán na 99,79%.

OdPa. Činnosti knihovnické

- Rozpočet posílen o dotaci z HMP ve výši 1 tis. Kč, byly zakoupeny nové knihy za 9 tis. Kč.
- Upravený rozpočet OdPa. byl vyčerpán na 100%.

OdPa. Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

- Rozpočet kapitoly byl posílen o 126,5 tis. Kč z odvodů z VHP a dále o 13 tis. Kč z jiných položek rozpočtu MČ.
- Bylo čerpáno 114,43 % původního rozpočtu, 83,86 % upraveného rozpočtu.

OdPa. Sportovní zařízení v majetku obce

- Rozpočet byl posílen z ponechané dotace z minulého roku od HMP na fitpark ve výši 184,1 tis. Kč, ve schváleném rozpočtu MČ bylo na tento účel 50 tis. Kč, které byly navýšeny další úpravou z jiných položek rozpočtu MČ na 56 tis. Kč, prostředky na dokončení fitparku byly zcela vyčerpány.
- MČ dále posílila rozpočet OdPa. o dar od společnosti ČEPS ve výši 300 tis. Kč, za který byly pořízeny herní prvky do sportovně oddychového areálu v Šeberově, a dále z upraveného rozpočtu bylo pořízeno oplocení dětského světa ve sportovním areálu za 138,8 tis. Kč.
- Dále byl rozpočet posílen z odvodů z VHP na dotace spolkům na soustavnou sportovní činnost dětí a mládeže o 99 tis. Kč v roce 2018 a 141,5 tis. z roku 2017, dotace byly rozděleny ve výši 77,2 tis. Kč.
- Bylo čerpáno 134,81 % původního rozpočtu, 70,2 % upraveného rozpočtu.
- Rozpočet byl dále posílen o dotaci HMP ve výši 1 mil. Kč na rekonstrukci multifunkčního hřiště v ulici K Safině, která se však promítne z důvodu přijetí ZMČ až v lednu 2019 na položce 6409 Nespecifikované rezervy.

OdPa. Ostatní zájmová činnost a rekreace

- Původní rozpočet byl posílen o 6 tis. Kč z odvodů z VHP.
- Čerpáno bylo 13,85 tis. Kč jako příspěvky na cvičení pro Klub aktivních 55+.
- Bylo čerpáno 138,5 % původního rozpočtu, 86,56 % upraveného rozpočtu.

OdPa. Ostatní speciální zdravotnická péče

- OdPa. nebyla původně rozpočtována, rozpočet byl posílen o 13 tis. Kč z dotace na Agendu 21 – Zdravý životní styl, prostředky byly 100% vyčerpány.

OdPa. Pohřebnictví

- Rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl čerpán na 89,00 %.

OdPa. Územní rozvoj:

- Původní rozpočet 791 tis. Kč na akci Centrum Hrnčíře byl posílen z jiných položek rozpočtu MČ o 717 tis. Kč, čerpáno v roce 2018 bylo 1 508 tis. Kč.
- Původní rozpočet 1 490 tis. Kč na akci Centrum Šeberov byl posílen z ponechané dotace z minulého roku od HMP 1 532 tis. Kč, a dále z jiných položek rozpočtu MČ o 143 tis. Kč, čerpáno v roce 2018 bylo 3 165 tis. Kč.
- Původní rozpočet ve výši 515 tis. Kč na akci Smart City byl posílen z ponechané dotace z minulého roku od HMP ve výši 474 tis. Kč, čerpáno bylo 963 tis. Kč, zůstatek dotace MHMP ve výši 48,6 tis. Kč na provoz Smart City bude převeden do dalších let.
- V kapitole bylo čerpáno 199,34 % původního rozpočtu, 98,60 % upraveného rozpočtu.

OdPa. Sběr a svoz komunálních odpadů

- Původní rozpočet ve výši 260 tis. Kč byl posílen o 1 tis. Kč z jiných položek rozpočtu MČ a upravený rozpočet byl vyčerpán z 99,9 %.

OdPa. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

- OdPa. nebyla původně rozpočtována, rozpočet byl posílen o dotaci ze SFŽP ve výši 590,7 tis. Kč na pořízení kompostérů, byl vyčerpán na 99,98 %.

OdPa. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

- Původní rozpočet ve výši 1,2 mil. Kč byl snížen o 1 tis. Kč a vyčerpán z 83,53 %.

OdPa. Zastupitelstva obcí

- Původní rozpočet ve výši 2323 tis. Kč byl snížen o 29 tis. Kč a vyčerpán z 84,08 %.

OdPa. Volba prezidenta republiky a Volby do Zastupitelstev obcí a Senátu PS ČR

- Nerozpočtuje se, výdaje jsou pokryty z mimořádných dotací HMP na tento účel, vyčerpáno bylo 80,44% upraveného rozpočtu.

OdPa. Činnost místní správy

- Pol. 5011 Platy zaměstnanců – původní rozpočet byl snížen z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti tajemnice o 12,2 %, upravený rozpočet byl čerpán z 99,99 %.
- Pol. 5021 OON – původní rozpočet byl posílen o 26 tis. Kč z jiných položek MČ, rozpočet po změnách byl čerpán z 99,66%.
- Pol. 5163 Služby peněžních ústavů – rozpočet byl posílen z jiných položek rozpočtu MČ o 133,9 tis. Kč z důvodu navýšení pojistného, rozpočet po změnách byl čerpán ve výši 99,86 %.
- Pol. 5166 Konzultační a poradenské služby - rozpočet byl navýšen z jiných položek rozpočtu MČ o 203 tis. Kč z důvodu zvýšených výdajů na právní služby (jednání se zhotovitelem MŠ Hrnčíře, dohoda s bývalou tajemnicí ÚMČ, černá skládka u Kunratické spojky, vymáhání pohledávek, soudní spor o pozemky za MŠ Hrnčíře), rozpočet po změnách byl čerpán ve výši 99,93%.
- Celkově původní rozpočet OdPa. Činnost místní správy byl čerpán z 89,04%, po úpravách rozpočtu z 93,7%.

OdPa. Služby peněžních ústavů

- Původní rozpočet ve výši 20 tis. Kč byl vyčerpán z 87,14 %.

OdPa. Převody vlastním fondům v rozpočtech území

- OdPa se nerozpočtuje. Je zde zaúčtována vratka půjčky HMP na MŠ Hrnčíře ve výši 6647 tis. Kč a dále vrácení nevyčerpaných dotací na různé účely v celkové výši 71 tis. Kč.

Kapitálové výdaje (investice)

- Osvětová, Lipenská, Rojická II. etapa, čerpáno v roce 2018 bylo 22 246,5 tis. Kč
- Rekonstrukce komunikace V Úhoru, čerpáno v roce 2018 bylo 163 tis. Kč
- MŠ Hrnčíře, čerpáno v roce 2018 bylo 25 990 tis. Kč na výstavbu nového pavilonu, 200 tis. Kč na nové hrací prvky
- Projektová příprava ZŠ u Jordánku, čerpáno v roce 2018 bylo 1 780 tis. Kč
- Výměna kotlů v ZŠ V Ladech, čerpáno v roce 2018 bylo 599 tis. Kč
- Sportovní areál, čerpáno v roce 2018 bylo 444 tis. Kč
- Dokončení Fitparku, čerpáno v roce 2018 bylo 240tis. Kč
- Dokončení šeberovského náměstí, čerpáno v roce 2018 bylo 3165 tis. Kč
- Vybudování hrnčířského náměstí, čerpáno v roce 2018 bylo 1508 tis. Kč
- Smart City, čerpáno v roce 2018 bylo 963 tis. Kč

Zdaňovaná činnost

Zdaňovanou činností byl vytvořen zisk ve výši 1128 tis. Kč, náklady činily 422 tis. Kč, výnosy byly 1550 tis. Kč.

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