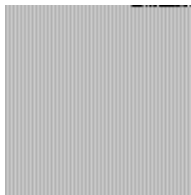


Městská část Praha - Šeberov



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

sestavený ke dni 29.04.2015

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

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	K Hrnčířům 160
obec	Praha 4 - Šeberov
PSČ, pošta	14900

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
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	2 330 000,00	2 330 000,00	2 607 602,97
Nedaňové příjmy	127 500,00	101 100,00-	66 088,46-
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	15 274 800,00	28 881 300,00	28 948 704,97
PŘÍJMY CELKEM	17 732 300,00	31 110 200,00	31 490 219,48
Konsolidace příjmů			67 406,50
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	17 732 300,00	31 110 200,00	31 422 812,98
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů	88 000,00	88 000,00	85 129,50
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 000,00	4 000,00	2 070,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	19 142,00
1344 Poplatek ze vstupného			6 390,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	4 000,00	4 000,00	6 930,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	116 000,00	116 000,00	119 661,50
1361 Správní poplatky	14 000,00	14 000,00	17 530,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	14 000,00	14 000,00	17 530,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	130 000,00	130 000,00	137 191,50
1511 Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 470 411,47
151 DANĚ Z MAJETKU	2 200 000,00	2 200 000,00	2 470 411,47
15 MAJETKOVÉ DANĚ	2 200 000,00	2 200 000,00	2 470 411,47
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	2 330 000,00	2 330 000,00	2 607 602,97
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500,00	10 500,00	9 290,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	10 500,00	10 500,00	9 290,00
2141 Příjmy z úroků (část)	15 000,00	15 000,00	11 015,89
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	15 000,00	15 000,00	11 015,89
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘIM.VZT.	25 500,00	25 500,00	20 305,89
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	102 000,00	127 698,62
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	2 000,00	102 000,00	127 698,62
2221 Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů		368 600,00-	368 592,97-
222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.		368 600,00-	368 592,97-
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	2 000,00	266 600,00-	240 894,35-
2321 Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	140 000,00	142 500,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12 000,00
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	100 000,00	140 000,00	154 500,00
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	100 000,00	140 000,00	154 500,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	127 500,00	101 100,00-	66 088,46-
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)	2 457 500,00	2 228 900,00	2 541 514,51
4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		113 200,00	113 160,00
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	75 000,00	75 000,00	75 000,00
411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	75 000,00	188 200,00	188 160,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 444 000,00	8 537 300,00	8 537 338,47
412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	7 444 000,00	8 537 300,00	8 537 338,47
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	7 755 800,00	7 755 800,00	7 755 800,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			40 479,00
4139 Ostatní převody z vlastních fondů			26 927,50
413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	7 755 800,00	7 755 800,00	7 823 206,50
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	15 274 800,00	16 481 300,00	16 548 704,97
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		12 400 000,00	12 400 000,00
422 INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		12 400 000,00	12 400 000,00
42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		12 400 000,00	12 400 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	15 274 800,00	28 881 300,00	28 948 704,97
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		17 732 300,00	31 110 200,00	31 490 219,48

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	11 838 300,00	13 014 800,00	12 146 245,66
Kapitálové výdaje	5 894 000,00	21 061 900,00	18 398 511,04
VÝDAJE CELKEM	17 732 300,00	34 076 700,00	30 544 756,70
Konsolidace výdajů			67 406,50
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	17 732 300,00	34 076 700,00	30 477 350,20
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 760 000,00	1 811 800,00	1 680 893,00
501 PLATY	1 760 000,00	1 811 800,00	1 680 893,00
5021 Ostatní osobní výdaje	303 000,00	392 700,00	348 529,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 185 714,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	1 503 000,00	1 592 700,00	1 534 243,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	728 000,00	728 000,00	602 279,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	290 000,00	268 226,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 800,00	23 800,00	11 675,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	1 041 800,00	1 041 800,00	882 180,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	4 304 800,00	4 446 300,00	4 097 316,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	3 000,00	1 973,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	21 000,00	37 100,00	34 799,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270 000,00	246 000,00	154 234,90
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000,00	351 800,00	264 267,11
513 NÁKUP MATERIÁLU	532 000,00	637 900,00	455 274,01
5151 Studená voda	27 000,00	42 000,00	22 820,00
5153 Plyn	140 000,00	190 000,00	174 372,00
5154 Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	404 258,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	59 170,07
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	677 000,00	742 000,00	660 620,07
5161 Poštovní služby	22 000,00	22 100,00	21 887,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	112 000,00	112 000,00	106 083,62
5163 Služby peněžních ústavů	123 000,00	185 000,00	180 595,50
5164 Nájemné	170 000,00	352 900,00	350 476,60
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	448 200,00	437 200,00
5167 Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	8 882,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 702 800,00	2 623 500,00	2 504 494,00
516 NÁKUP SLUŽEB	3 554 800,00	3 768 700,00	3 609 618,72
5171 Opravy a udržování	250 000,00	583 000,00	529 276,01
5172 Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5175 Pohoštění	15 000,00	27 700,00	21 985,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	307 000,00	652 700,00	563 261,01
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny			958,15-
518 POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY			958,15-
5194 Věcné dary	60 000,00	60 000,00	52 027,50
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	60 000,00	60 000,00	52 027,50
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	5 130 800,00	5 861 300,00	5 339 843,16
5222 Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	11 000,00	11 000,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	5 000,00	10 000,00	5 000,00
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	11 000,00	21 000,00	16 000,00
52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	11 000,00	21 000,00	16 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 379 700,00	2 355 800,00	2 379 700,00
5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		244 500,00	244 500,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	2 379 700,00	2 600 300,00	2 624 200,00
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			40 479,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			26 927,50
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			67 406,50
5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		200,00	200,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	7 000,00	7 200,00	1 200,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	2 386 700,00	2 607 500,00	2 692 806,50
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru	5 000,00	5 000,00	280,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	5 000,00	5 000,00	280,00
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	5 000,00	5 000,00	280,00
5901	Nespecifikované rezervy		73 700,00	
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE		73 700,00	
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE		73 700,00	
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	11 838 300,00	13 014 800,00	12 146 245,66
6121	Budovy, haly a stavby	5 864 000,00	21 031 900,00	18 368 511,04
6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	30 000,00	30 000,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	5 894 000,00	21 061 900,00	18 398 511,04
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	5 894 000,00	21 061 900,00	18 398 511,04
6	K A P I T Á L O V Ě V Ý D A J E (třída 6)	5 894 000,00	21 061 900,00	18 398 511,04
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		17 732 300,00	34 076 700,00	30 544 756,70
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			2 966 500,00-	945 462,78

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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	2 966 500,00	945 462,78-
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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	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.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2 966 500,00	945 462,78-

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	1 623 401,12	930 778,51	2 554 179,63	930 778,51-
Běžné účty fondů ÚSC	1 480 881,63	14 684,27	1 495 565,90	14 684,27-
Běžné účty celkem	3 104 282,75	945 462,78	4 049 745,53	945 462,78-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 480 881,63
Příjmy celkem			42 493,27
Výdaje celkem			27 809,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Obrat			14 684,27
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			1 495 565,90
Změna stavu			14 684,27-
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	142 326,00	18 693,00	161 019,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	218 679 822,58	5 762 812,02	224 442 634,60
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 924 375,94		1 924 375,94
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 020 561,59	110 332,50	2 130 894,09
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	201 734 230,00	41 510,00	201 775 740,00
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	9 024 212,32	12 498 063,02	21 522 275,34
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	4 875 000,00		4 875 000,00
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	142 326,00-	18 693,00-	161 019,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	69 778 651,00-	2 420 625,00-	72 199 276,00-
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	1 170 828,18-	117 034,51-	1 287 862,69-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 020 561,59-	110 332,50-	2 130 894,09-
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
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 444 000,00	8 537 300,00	8 537 338,47

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			40 479,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			26 927,50
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		12 400 000,00	12 400 000,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			40 479,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			26 927,50

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)
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	51 600,00	x	51 600,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	45 800,00	x	45 777,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 100,00	x	2 151,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	900,00	x	866,00
98187	5175	Pohoštění	x	2 800,00	x	2 806,00
98187	volby do zastupitelstva		51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	61 600,00	x	61 560,00	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	43 900,00	x	43 892,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	15 700,00	x	15 719,00
98348	5161	Poštovní služby	x	100,00	x	47,00
98348	5175	Pohoštění	x	1 900,00	x	1 894,00
98348	Volby do Evropského parlamentu		61 600,00	61 600,00	61 560,00	61 552,00

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