

Závěrečný účet za rok 2012
MČ Praha Šeberov

2012 rozpočet Kč	2012 úpravy rozpočtu	2012 upravený rozpočet	2012 skutečnost Kč	2012 % UR	pozn.
---------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------	-------

Hlavní činnost - příjmy						
0000 1341	Poplatek ze psů	87 000	0	87 000	88 819	102,09%
0000 1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 000	0	4 000	2 812	70,30%
0000 1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	20 000	12 000	32 000	31 660	98,94%
0000 1344	Poplatek ze vstupného	0	0	0	8 400	
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 000	0	3 000	3 898	129,93%
0000 1347	Poplatek za prov. výherní hrací přístroj	0	0	0	0	
0000 1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	0	0	0	0	
0000 1361	Správní poplatky za ověřování	20 000	0	20 000	15 870	79,35%
0000 1361	Správní poplatky za trv. pobyt	4 000	0	4 000	2 550	63,75%
0000 1361	Správní poplatky za rybářské lístky	2 000	0	2 000	1 350	67,50%
0000 1511	Daň z nemovitostí	2 250 000	0	2 250 000	2 290 035	101,78%
0000 4111	Dotace na volby	0	66 000	66 000	65 960	99,94%
0000 4112	Dotace ze státního rozpočtu na provoz	312 000	0	312 000	312 000	100,00%
0000 4121	Dotace od hl. m. Prahy na provoz	7 226 000	173 000	7 399 000	7 399 000	100,00%
0000 4121	Vrácená DPPO z VHČ	0	328 800	328 800	328 800	100,00%
0000 4121	Neinvestiční náklady na žáky ZŠ a MŠ	200 000	0	200 000	197 428	98,71%
0000 4131	Vlastní zdroje MČ	4 774 200	0	4 774 200	0	0,00%
0000 4134	Fond zaměstnanecký	0	0	0	23 274	
0000 4139	Fond stravování zaměstnanců	0	0	0	20 548	
0000 4221	Dotace od hl. m. Prahy na investice	0	150 000	150 000	150 000	100,00%
2212 2321	Přijaté dary do kpt. Silnice	0	0	0	0	
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	327 000	422 000	427 000	101,18%
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb - Czech Point	16 000	0	16 000	9 950	62,19%
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb - psí známky, Mikulášská, knihovna	1 000	0	1 000	1 310	131,00%

Závěrečný účet za rok 2012
MČ Praha Šeberov

6171 2324	Vodné a topení v bytech v budově ÚMČ	20 000	0	20 000	-19 200	-96,00%	změna účtování přes zálohové platby
6171 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	0	20 600		
6310 2141	Přijaté úroky na bankovních účtech HČ	80 000	0	80 000	15 496	19,37%	
6402 2221	Doúčtování prov. dotace od hl. m. Prahy	0	-1 000	-1 000	-976	97,60%	
6409 2212	Ostatní příjmy jinde neuvedené	0	0	0	3 000		
	Součet příjmů hlavní činnosti	15 114 200	1 055 800	16 170 000	11 399 584		
	Součet příjmů z HČ mimo vlast. zdrojů MČ a dotací na investice	10 340 000	905 800	11 245 800	11 249 584	100,03%	

Hlavní činnost - výdaje

2212 5011	Platy zaměstnanců v kpt. Silnice	260 000	0	260 000	249 331	95,90%	
2212 5134	Oděv v kpt. Silnice	3 000	-2 000	1 000	399	39,90%	
2212 5139	Nákup materiálu v kpt. Silnice	10 000	2 000	12 000	11 065	92,21%	
2212 5169	Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací pravidelné	40 000	0	40 000	40 000	100,00%	
2212 5169	Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací ostatní	100 000	-70 000	30 000	20 000	66,67%	
2212 5171	Opravy a udržování v kpt. Silnice	150 000	-104 000	46 000	0	0,00%	
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - cyklostezky	50 000	0	50 000	25 560	51,12%	
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - kamerový systém	0	0	0	0		
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově	750 000	0	750 000	563 641	75,15%	chodník V Ladech
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčích	250 000	0	250 000	0	0,00%	
3111 5137	Drobný hmotný majetek v Mateřské škole	0	0	0	0		
3111 5331	Provoz Mateřské školy	706 600	63 300	769 900	769 900	100,00%	
3111 6121	Investice do Mateřské školy	800 000	0	800 000	521 312	65,16%	sanace herny v MŠ v Hrnčích, havarijní výměna kotlů v MŠ Hrnčiče
3113 5331	Provoz Základní školy	1 619 200	68 500	1 687 700	1 687 700	100,00%	
3117 6121	Investice do Základní školy	0	0	0	0		

Závěrečný účet za rok 2012
MČ Praha Šeberov

							pokračuje v roce 2013 - dotace byla ponechána z minulých let, udělena formální úprava rozpočtu po jejím potvrzení
3113 6121	Investice do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ	0	5 277 900	5 277 900	168 000	3,18%	
3314 5021	Ostatní os. výdaje v kpt. Knihovna	18 000	0	18 000	16 500	91,67%	
3314 5136	Knihy, tisk v kpt. Knihovna	4 000	1 200	5 200	6 243	120,06%	
3399 5139	Nákup materiálu kpt. Kultura (Dětský den, Vítání občánků)	0	6 000	6 000	4 246	70,77%	
3399 5164	Nájemné v kpt. Kultura (Dětský den)	0	24 000	24 000	22 500	93,75%	
3399 5169	Nákup služeb v kpt. Kultura (Dětský den, Mikulášská)	75 000	-19 000	56 000	53 746	95,98%	
3399 5175	Pohoštění kpt. Kultura (Dětský den)	0	10 000	10 000	8 542	85,42%	
3399 5194	Věcné dary v kpt. Kultura (senioři, vítání občánků)	25 000	3 000	28 000	28 334	101,19%	
3399 5222	Příspěvky obč. sdružením (Šupina, Baráčníci, církve)	17 000	-11 000	6 000	6 000	100,00%	
3399 5223	Příspěvky církvím	0	6 000	6 000	5 000	83,33%	
3339 5494	Neinv. příspěvky obyvatelstvu	0	6 000	6 000	4 828	80,47%	
3412 6121	Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov	200 000	204 000	404 000	403 152	99,79%	ohradníky ovce, dokončení minigolfu
3412 6121	Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrněče	0	0	0	0		
3632 5137	Nákup drobného majetku v kpt. Hřbitov	0	0	0	0		
3632 6122	Investice v kpt. Hřbitov	0	0	0	0		
3636 6122	Investice v kpt. Územní rozvoj	2 500 000	-2 500 000	0	0		přesunuto do kpt. projekt nové budovy ZŠ
3722 5169	Velkoobjemové kontejnery	90 000	8 000	98 000	94 500	96,43%	
3745 5139	Nákup materiálu v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň	10 000	0	10 000	0	0,00%	
3745 5169	Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň - celoroční péče	835 200	140 000	975 200	976 487	100,13%	
3745 5169	Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň - ostatní	87 000	0	87 000	60 000	68,97%	
3745 5171	Opravy a udržování v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň	50 000	-40 000	10 000	0	0,00%	
3745 5212	Neinvestiční transfery v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň	0	50 000	50 000	50 000	100,00%	
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	1 200 000	0	1 200 000	1 152 095	96,01%	
6115 0000	Výdaje na volby do zastupitelstev a Evr. Parlamentu ČR	0	66 000	66 000	65 015	98,51%	

Závěrečný účet za rok 2012
MČ Praha Šeberov

6149 0000	Ostatní vnitřní správa - Sčítání lidu	0	0	0	0		
6171 5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	1 500 000	0	1 500 000	1 428 697	95,25%	
6171 5021	Ostatní os. výdaje ÚMČ	270 000	0	270 000	223 850	82,91%	
6171 5031	Povinné soc. pojištění ÚMČ	728 000	0	728 000	588 039	80,77%	
6171 5032	Povinné zdr. pojištění ÚMČ	290 000	0	290 000	267 130	92,11%	
6171 5038	Povinné úraz. Pojištění ÚMČ	13 000	8 800	21 800	22 864	104,88%	
6171 5136	Knihy, tisk ÚMČ	25 000	-4 100	20 900	24 316	116,34%	
6171 5137	Drobný hmotný majetek ÚMČ	15 000	85 000	100 000	93 362	93,36%	
6171 5139	Nákup materiálu ÚMČ	70 000	90 000	160 000	152 602	95,38%	
6171 5151	Voda ÚMČ	25 000	0	25 000	26 946	107,78%	
6171 5153	Plyn ÚMČ	138 000	0	138 000	98 794	71,59%	
6171 5154	Elektřina ÚMČ	210 000	22 000	232 000	420 420	181,22%	na pokyn auditu byla veškerá elektřina přeúčtována z VHČ na HČ, dále se zvýšila spotřeba elektřiny za svícení ve sport. areálu Šeberov a v hasičárně kvůli její celkové opravě
6171 5156	Pohonné hmoty ÚMČ	60 000	0	60 000	55 611	92,69%	
6171 5161	Služby pošt ÚMČ	20 000	0	20 000	19 115	95,58%	
6171 5162	Služby telekomunikací ÚMČ	150 000	0	150 000	134 896	89,93%	
6171 5163	Pojistné ÚMČ	130 000	-30 000	100 000	95 828	95,83%	
6171 5164	Nájemné, leasing ÚMČ	104 200	0	104 200	108 333	103,97%	
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby ÚMČ	160 000	199 000	359 000	342 747	95,47%	
6171 5167	Školení a vzdělávání ÚMČ	32 000	15 000	47 000	43 037	91,57%	
6171 5169	Zpracování dat ÚMČ - účetnictví	210 000	0	210 000	234 876	111,85%	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - zpravodaj	210 000	0	210 000	211 516	100,72%	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - infokanál	120 000	0	120 000	113 904	94,92%	
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - PRF (počítače)	84 000	0	84 000	87 275	103,90%	

Závěrečný účet za rok 2012
MČ Praha Šeberov

6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - Gordic	14 000	0	14 000	3 864	27,60%
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - Czech point	1 000	0	1 000	674	67,40%
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ - Data centrum (mzdový program)	9 000	0	9 000	9 176	101,96%
6171 5169	Ostatní služby ÚMČ (fontána, veř. osvětlení, inzeráty, ostatní)	400 000	-30 000	370 000	296 579	80,16%
6171 5171	Opravy a udržování ÚMČ	215 000	250 000	465 000	481 895	103,63%
6171 5172	Programové vybavení ÚMČ	15 000	-10 000	5 000	0	0,00%
6171 5173	Cestovné ÚMČ	12 000	0	12 000	12 000	100,00%
6171 5175	Pohoštění ÚMČ	8 000	6 000	14 000	13 210	94,36%
6171 5189	Ostatní poskytované jistiny a zálohy	0	0	0	-1 070	
6171 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady-sankce	0	41 000	41 000	20 810	99,05%
6171 5361	Nákup kolků ÚMČ	3 000	0	3 000	0	0,00%
6171 5362	Daně a poplatky ÚMČ	0	100	100	37	37,00%
6171 5909	Ostatní neinv. výdaje j.n.	0	4 000	4 000	3 838	95,95%
6171 6121	Investice v kpt. ÚMČ - budovy	0	0	0	0	
6171 6123	Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky	0	0	0	0	
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	23 000	-2 000	21 000	22 561	107,43%
6330 5342	Fond zaměstnanecký	0	0	0	23 274	
6330 5345	Fond stravování zaměstnanců	0	0	0	20 548	
		0	0	0	0	
	Součet výdajů hlavní činnosti	15 114 200	3 834 700	18 948 900	12 715 650	
	Součet výdajů hlavní činnosti mimo investic	10 564 200	852 800	11 417 000	11 033 985	96,65%
	Hospodářský výsledek hlavní činnosti	0	-2 778 900	-2 778 900	-1 316 066	
	Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti (ztráta)	-224 200	53 000	-171 200	215 599	
	Investice					
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - cyklostezky	50 000	0	50 000	25 560	51,12%
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - kamerový systém	0	0	0	0	
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově	750 000	0	750 000	563 641	75,15%
2212 6121	Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčích	250 000	0	250 000	0	0,00%

Závěrečný účet za rok 2012
MČ Praha Šeberov

3111 6121	<i>Investice do Mateřské školy</i>	800 000	0	800 000	521 312	65,16%	
3113 6121	<i>Investice do Základní školy</i>	0	0	0	0		
3113 6121	<i>Investice do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ</i>	0	5 277 900	5 277 900	168 000	3,18%	
3412 6121	<i>Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov</i>	200 000	204 000	404 000	403 152	99,79%	
3412 6121	<i>Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrněčice</i>	0	0	0	0		
3632 6122	<i>Investice v kpt. Hřbitov</i>	0	0	0	0		
3636 6122	<i>Investice v kpt. Územní rozvoj</i>	2 500 000	-2 500 000	0	0		
6171 6121	<i>Investice v kpt. ÚMČ - budovy</i>	0	0	0	0		
6171 6123	<i>Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky</i>	0	0	0	0		
6171 6130	<i>Investice v kpt. ÚMČ - pozemky</i>	0	0	0	0		
	Součet výdajů na investice	4 550 000	2 981 900	7 531 900	1 681 665	22,33%	
0000 4221	<i>Dotace od hl. m. Prahy na investice</i>	0	150 000	150 000	150 000	100,00%	dotace HMP na projekt ZŠ je zaúčtována již v minulých letech, protože nám byla ponechána
	Součet dotací na investice mimo vlast. zdrojů MČ	0	150 000	150 000	150 000	100,00%	
	Investice z vlast. zdrojů MČ	4 550 000	2 831 900	7 381 900	1 531 665	20,75%	

Vedlejší hospodářská činnost - náklady

502 0200	Spotřeba energie	15 000	0	15 000	0	0,00%	
511 0200	Opravy a udržování	25 000	0	25 000	3 534	14,14%	
518 0256	Ostatní služby	0	0	0	8 069		
532 0200	Daň z nemovitostí	304	0	304	0	0,00%	
538 0270	Jiné daně a poplatky (daň z převodu nemovitosti)	0	0	0	88 878		
561 0200	Prodané cenné papíry - cena pořízení	0	0	0	0		
569 0200	Bankovní poplatky na účtech VHČ	8 000	0	8 000	0	0,00%	
569 0223	Bankovní poplatky za správu cenných papírů	0	0	0	0		

Závěrečný účet za rok 2012
MČ Praha Šeberov

556 0200	Tvorba a zaúčtování opravných položek	0	0	0	4 841 566		tvorba opravných položek z neuhrazené splátky IMPOST - v současné době vymáhána exekucí jejich pozemku
Náklady VHČ celkem		48 304	0	48 304	4 942 047	10231,13%	

Vedlejší hospodářská činnost - výnosy

602 0260	Půjčovné hřiště	15 000	0	15 000	132 997	886,65%	
602 0270	Služby hřbitov	10 000	0	10 000	9 855	98,55%	
602 0280	Inzerce ve Zpravodaji	70 000	0	70 000	92 382	131,97%	
602 0200	Ostatní služby	0	0	0	9 983		
603 0200	Věcná břemena	0	0	0	5 540		
603 0210	Pronájem bytů v budově ÚMČ	57 624	0	57 624	57 624	100,00%	
603 0220	Pronájem Baráčnické rychty	85 000	0	85 000	79 138	93,10%	
603 0230	Pronájem budovy č.p. 34	77 000	0	77 000	96 702	125,59%	
603 0240	Pronájem Špýcharu	0	0	0	16 800		
603 0250	Pronájem parkovišť	60 000	0	60 000	60 000	100,00%	
603 0260	Pronájem reklamních ploch, pozemků	260 000	0	260 000	263 420	101,32%	
603 0270	Pronájem hrobových míst	15 000	0	15 000	29 944	199,63%	
603 0280	Pronájem Dvořák	0	0	0	6 000		
603 0290	Věcné břemeno-parkoviště, zahrádka El Assador	192 000	0	192 000	163 040	84,92%	
641 0200	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	57 164		
649 0200	Ostatní výnosy	0	0	0	0		
661 0222	Prodané cenné papíry - cena prodejní	0	0	0	0		
662 0200	Úroky na bankovních účtech VHČ	33 000	0	33 000	6 580	19,94%	
662 0223	Úroky spořicí účet VHČ	265 000	0	265 000	330 174	124,59%	
665 0222	Výnosy z cenných papírů - dividendy	0	0	0	0		

Závěrečný účet za rok 2012
MČ Praha Šeberov

651 0200	Prodej majetku	888 000	0	888 000	0	0,00%	Pražská plynárenská - výnos zaúčtován již v předchozím roce
Výnosy VHČ celkem		2 027 624	0	2 027 624	1 417 343	69,90%	

Hospodářský výsledek VHČ před zdaněním		1 979 320	0	1 979 320	-3 524 704		
649 0200	Daň z příjmů právnických osob	0	0	0	239 220		
Hospodářský výsledek VHČ po zdanění		1 979 320	0	1 979 320	-3 763 924		

Hospodářský výsledek MČ							
Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti		-224 200	53 000	-171 200	215 599		
Hospodářský výsledek vedlejší hosp. činnosti po zdanění		1 979 320	0	1 979 320	-3 763 924		
Investice z vlastních zdrojů MČ		4 550 000	2 831 900	7 381 900	1 531 665		
Celkem		-2 794 880	-2 778 900	-5 573 780	-5 079 990	91,14%	

Stavy bankovních účtů k 31.12.2012		
ČS 6010	běžný účet HČ	664252,00
ČS 6020	běžný účet pro fondy ÚSC	1486726,00
ČS	běžný účet VHČ	2423983,00
ČSOB	municipální konto VHČ	205966,00
ČSOB	spořicí účet VHČ	28593810,00
Celkem		33374737,00

Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha Šeberov za rok 2012, kterou najdete v plném znění na www.seberov.cz.