

Závěrečný účet za rok 2012  
MČ Praha Šeberov

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

<b>Hlavní činnost - příjmy</b>						
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	<b>Vlastní zdroje MČ</b>	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	<b>Dotace od hl. m. Prahy na investice</b>	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		
<b>Součet příjmů hlavní činnosti</b>		<b>15 114 200</b>	<b>1 055 800</b>	<b>16 170 000</b>	<b>11 399 584</b>		
<b>Součet příjmů z HČ mimo vlast. zdrojů MČ a dotací na investice</b>		<b>10 340 000</b>	<b>905 800</b>	<b>11 245 800</b>	<b>11 249 584</b>	<b>100,03%</b>	

**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	<b>Investice v kpt. Silnice - cyklostezky</b>	50 000	0	50 000	25 560	51,12%	
2212 6121	<b>Investice v kpt. Silnice - kamerový systém</b>	0	0	0	0		
2212 6121	<b>Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově</b>	750 000	0	750 000	563 641	75,15%	chodník V Ladech
2212 6121	<b>Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčích</b>	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	<b>Investice do Mateřské školy</b>	800 000	0	800 000	521 312	65,16%	sanace heryny 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	<b>Investice do Základní školy</b>	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	<b>Investice do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ</b>	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	<b>Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov</b>	200 000	204 000	404 000	403 152	99,79%	ohradníky ovce, dokončení minigolfu
3412 6121	<b>Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrněče</b>	0	0	0	0		
3632 5137	Nákup drobného majetku v kpt. Hřbitov	0	0	0	0		
3632 6122	<b>Investice v kpt. Hřbitov</b>	0	0	0	0		
3636 6122	<b>Investice v kpt. Územní rozvoj</b>	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	<b>Investice v kpt. ÚMČ - budovy</b>	0	0	0	0	
6171 6123	<b>Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky</b>	0	0	0	0	
6171 6130	<b>Investice v kpt. ÚMČ - pozemky</b>	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	
	<b>Součet výdajů hlavní činnosti</b>	15 114 200	3 834 700	18 948 900	12 715 650	
	<b>Součet výdajů hlavní činnosti mimo investic</b>	10 564 200	852 800	11 417 000	11 033 985	96,65%
	<b>Hospodářský výsledek hlavní činnosti</b>	0	-2 778 900	-2 778 900	-1 316 066	
	<b>Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti (ztráta)</b>	-224 200	53 000	-171 200	215 599	
	<b>Investice</b>					
2212 6121	<b>Investice v kpt. Silnice - cyklostezky</b>	50 000	0	50 000	25 560	51,12%
2212 6121	<b>Investice v kpt. Silnice - kamerový systém</b>	0	0	0	0	
2212 6121	<b>Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově</b>	750 000	0	750 000	563 641	75,15%
2212 6121	<b>Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčích</b>	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		
	<b>Součet výdajů na investice</b>	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
	<b>Součet dotací na investice mimo vlast. zdrojů MČ</b>	0	150 000	150 000	150 000	100,00%	
	<b>Investice z vlast. zdrojů MČ</b>	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
<b>Náklady VHČ celkem</b>		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
	<b>Výnosy VHČ celkem</b>	<b>2 027 624</b>	<b>0</b>	<b>2 027 624</b>	<b>1 417 343</b>	<b>69,90%</b>	

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

<b>Hospodářský výsledek MČ</b>							
	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		
	<b>Celkem</b>	<b>-2 794 880</b>	<b>-2 778 900</b>	<b>-5 573 780</b>	<b>-5 079 990</b>	<b>91,14%</b>	

<b>Stavy bankovních účtů k 31.12.2012</b>		
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
	<b>Celkem</b>	<b>33374737,00</b>

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](http://www.seberov.cz).