



SU	OdPa	pol.	ORJ	PŘÍJMY	Rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
231		1341	900	Poplatek ze psů	80 000	77 598	80 000
231		1342	900	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	5 000	8 370	5 000
231		1343	900	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000	49 220	90 000
231		1345	900	Poplatek z ubytovací kapacity	6 000	8 688	6 000
231		1361	900	Správní poplatky	19 000	17 940	19 000
231		1511	1000	Daň z nemovitostí	2 525 000	2 512 687	4 951 000
				<b>Místní příjmy a dotace</b>	<b>2 725 000</b>	<b>2 674 503</b>	<b>5 151 000</b>
231		2321	<i>různé</i>	Přijaté neinvestiční dary	0	39 719	0
231		3121		přijaté dary na pořízení DHM	0	300 000	0
				<b>Dary</b>	<b>0</b>	<b>339 719</b>	<b>0</b>
231	3111	2212		Přijaté pokuty (zápočet proti sankci PRAGOTRADE)	0	1 758 519	0
					0	1 758 519	0
231	6171	2111	900	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000	5 630	4 000
	6171			<b>Činnost místní správy</b>	<b>4 000</b>	<b>5 630</b>	<b>4 000</b>
231	6310	2141	1000	Příjmy z úroků	4 000	59 459	190 000
	6310			<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>4 000</b>	<b>59 459</b>	<b>190 000</b>
231	6330	4131	1000	Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti	2 155 800	0	1 479 400
231	6330	4134	1000	Převody z rozpočtových účtů	0	136 450	0
231	6330	4137	1000	Převody mezi statutárními městy - z rozpočtu HMP	17 055 000	17 055 000	17 451 000
231	6330	4137	1000	Převody mezi statutárními městy - ze státního rozpočtu	98 000	98 000	108 000
231	6330	4139	1000	Ost. převody z vlastních fondů	0	83 186	0
231	6330	4137	<i>různé</i>	<b>Dotace od hl. m. Prahy navíc např. na investice</b>	<b>0</b>	<b>32 050 238</b>	<b>0</b>
	6330			<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>19 308 800</b>	<b>49 422 874</b>	<b>19 038 400</b>
231	6409	2212	900	Přijaté pokuty	4 000	3 000	0
	6409			<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		8115		Zapojení prostředků z bankovního účtu	3 559 600	0	0
		8115		Zapojení prostředků z bankovního účtu	3 559 600	0	0
				<b>Celkem příjmy</b>	<b>25 605 400</b>	<b>54 263 704</b>	<b>24 383 400</b>



SU	OdPa	pol.	ORJ	VÝDAJE	Rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
231	2212	5139	300	Nákup materiálu j.n.	90 000	38 983	90 000
231	2212	5164	300	Nájemné	0	314 447	0
231	2212	5169	300	Nákup ostatních služeb	200 000	31 248	200 000
231	2212	5171	300	Opravy a udržování - silnice, stezky	3 000 000	141 912	3 000 000
231	2212	6121	300	Budovy, haly a stavby - investice z rozpočtu MČ	1 200 000	7 603 564	710 000
	2212			<b>Silnice</b>	<b>4 490 000</b>	<b>8 130 154</b>	<b>4 000 000</b>
231	3111	5331	400	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	947 000	947 000	947 000
231	3111	5336	400	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	462 200	0
231	3111	5169	400	Nákup ostatních služeb	114 000	55 250	32 000
231	3111	6121	400	Budovy, haly a stavby	2 983 000	3 033 717	0
	3111			<b>Předškolní zařízení</b>	<b>4 044 000</b>	<b>4 498 167</b>	<b>979 000</b>
231	3113	6121	400	Budovy, haly a stavby - výstavba nové základní školy	677 000	6 343 720	1 586 000
	3113			<b>Základní školy</b>	<b>677 000</b>	<b>6 343 720</b>	<b>1 586 000</b>
231	3117	5331	400	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 299 200	2 299 200	2 299 200
231	3117	5336	400	neinvest. Transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	1 166 129	0
231	3117	6121	400	Budovy, haly a stavby	0	363 100	0
	3117			<b>První stupeň základních škol</b>	<b>2 299 200</b>	<b>3 828 429</b>	<b>2 299 200</b>
	4351	5169	500	Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	60 000
	4351		500	<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
231	3314	5021	600	Ostatní osobní výdaje	18 000	18 000	18 000
231	3314	5136	600	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	10 000	11 000
	3314			<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>29 000</b>
231	3399	5139	600	Nákup materiálu	20 000	16 484	20 000
231	3399	5164	600	Nájemné	35 000	28 000	35 000
231	3399	5169	600	Nákup ostatních služeb	230 000	135 940	195 000
231	3399	5175	600	Pohoštění	30 000	24 724	30 000



231	3399	5194	600	Věcné dary	125 000	149 049	160 000
231	3399	5222	600	Neinvestiční transfery spolkům	5 000	5 000	5 000
231	3399	5223	600	Neinv. Transfery církvím a náboženským spolkům	5 000	5 000	5 000
	3399			Ostatní záležitosti kultury, církví	450 000	364 197	450 000
231	3412	5139	400	Nákup materiálu	25 000	31 743	40 000
231	3412	5169	400	Nákup ostatních služeb	40 000	97 204	100 000
231	3412	5171	400	Opravy a udržování	360 000	395 076	400 000
231	3412	5222	400	Neinvestiční transfery spolkům	63 000	63 000	0
231	3412	6121	400	investice v kpt. Sport.zařízení v maj.MČ	0	1 000 000	60 000
	3412			Sportovní zařízení v majetku obce	488 000	1 587 023	600 000
231	3429	5499	400	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000	35 100	70 000
	3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000	35 100	70 000
231	3632	5137	800	DHDM			0
231	3632	5169	800	Nákup ostatních služeb	40 000	6 389	40 000
231	3632	5171	800	Opravy a udržování	40 000	19 106	40 000
	3632			Pohřebnictví	80 000	25 495	80 000
231	3636	5169	100	Nákup ostatních služeb	16 200	0	16 200
	3636			Územní rozvoj	16 200	0	16 200
	3639	6130		Pozemky	0	31 097	0
	3639			Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	31 097	0
231	3722	5169	200	Nákup ostatních služeb	280 000	278 446	280 000
	3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	280 000	278 446	280 000
231	3725	6122	200	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	100 000
	3725			Využívání a zneškodňování komun. odpadů	0	0	100 000
	3745	5139	200	Nákup materiálu j.n.	0	0	200 000
231	3745	5164	200	Nájemné	200 000	0	150 000
231	3745	5169	200	Nákup ostatních služeb	1 500 000	2 411 651	2 560 000
231	3745	5171	200	Opravy a udržování	0	0	200 000
	3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 700 000	2 411 651	3 110 000
231	6112	5023	900	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 800 000	1 745 486	1 925 000
231	6112	5031	900	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	310 000	308 592	345 000



231	6112	5032	900	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	162 000	150 528	175 000
	6112			Činnost zastupitelstva obcí	2 272 000	2 204 606	2 445 000
231	6171	5011	900	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 267 000	2 595 433	3 375 000
231	6171	5021	900	Ostatní osobní výdaje	330 000	314 674	330 000
231	6171	5031	900	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zam.	820 000	656 871	863 000
231	6171	5032	900	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	294 000	245 005	314 000
231	6171	5038	900	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn.	15 000	10 347	15 000
231	6171	5136	900	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000	1 695	5 000
231	6171	5137	900	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000	158 022	200 000
231	6171	5139	900	Nákup materiálu j.n.	220 000	102 934	190 000
231	6171	5151	900	Studená voda	25 000	29 775	45 000
231	6171	5153	900	Plyn	150 000	90 963	100 000
231	6171	5154	900	Elektrická energie	375 000	323 154	375 000
231	6171	5156	900	Pohonné hmoty a maziva	15 000	7 185	0
231	6171	5161	900	Služby pošt	35 000	23 079	35 000
231	6171	5162	900	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	13 539	20 000
231	6171	5163	900	Služby peněžních ústavů	250 000	199 761	250 000
231	6171	5164	900	Nájemné	80 000	54 195	80 000
231	6171	5166	900	Konzultační, poradenské a právní služby	310 000	60 803	150 000
231	6171	5167	900	Služby školení a vzdělávání	25 000	35 435	80 000
231	6171	5168	900	Zpracování dat a služby související s IT	170 000	237 382	240 000
231	6171	5169	900	Nákup ostatních služeb	1 400 000	1 182 079	1 400 000
231	6171	5171	900	Opravy a udržování	120 000	84 340	100 000
231	6171	5172	900	Programové vybavení	25 000	4 490	25 000
231	6171	5173	900	Cestovné (cestovní náhrady)	12 000	0	12 000
231	6171	5175	900	Pohoštění	25 000	20 113	25 000
231	6171	5179	900	Ostatní nákupy j.n.	18 000	18 914	20 000
231	6171	5189	900	Ostatní poskyt. Zálohy a jistiny	0	16	0
231	6171	5361	900	Nákup kolků	5 000	1 000	5 000
231	6171	5362	900	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000	42	5 000
231	6171	6121	900	Budovy, haly a stavby	0	111 880	0



231	6171	6123	900	Dopravní prostředky	400 000	590 049	0
	6171			Činnost místní správy	8 686 000	7 173 175	8 259 000
231	6310	5163	1000	Služby peněžních ústavů	20 000	11 060	20 000
	6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	11 060	20 000
<b>Výdaje celkem</b>					<b>25 605 400</b>	<b>37 010 320</b>	<b>24 383 400</b>

	6117			Volby do Evropského parlamentu	0	71 672	0
231	6330	5342	1000	Převody soc. fond	0	136 450	0
231	6330	5145	1000	Převody vl. rozp. účtům	0	83 186	0
231	6330	5347	1000	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	0	17 900 420	0
<b>Výdaje celkem vč. voleb a převodů</b>					<b>25 605 400</b>	<b>55 202 048</b>	<b>24 383 400</b>



Účet:	Náklady:	Rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
501	Spotřeba materiálu	0	0	0
502	Spotřeba energií	110 000	61 005	63 000
511	Opravy a udržování	50 000	46 484	50 000
518	Ostatní služby	60 000	79 311	80 000
521	Mzdové náklady	162 000	267 341	280 000
524	Zákonné sociální pojištění	55 000	74 474	79 000
532	Daň z nemovitostí	0	0	0
542	jiné pokuty a penále	0	0	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 000	5 113	5 000
553	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0
	<b>Náklady celkem:</b>	<b>442 000</b>	<b>533 728</b>	<b>557 000</b>

Účet:	Výnosy:	Rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
602	Prodej služeb	260 000	316 605	300 000
603	Pronájem	800 000	890 904	870 000
646	Prodej DHM	0	126 529	0
647	Prodej pozemků	0	204 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	155 000	187 967	160 000
662	Úroky	3 000	40 242	130 000
	<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 766 247</b>	<b>1 460 000</b>

	<b>Hospodářský výsledek:</b>	<b>776 000</b>	<b>1 232 519</b>	<b>903 000</b>
--	------------------------------	----------------	------------------	----------------



Název položky	Skut. 2015/*	Skut. 2016/*	Skut. 2017/*	Skut. 2018	Skut. 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025
Daňové příjmy - třída 1	2 700	2 732	2 780	2 764	2 675	5 151	5 151	5 151	5 151	5 151	5 151
Nedaňové příjmy - třída 2	11 026	64	20	171	1 866	194	194	194	194	194	194
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	0	300	300						
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>13 726</b>	<b>2 796</b>	<b>2 800</b>	<b>3 235</b>	<b>4 841</b>	<b>5 345</b>	<b>5 345</b>	<b>5 345</b>	<b>5 345</b>	<b>5 345</b>	<b>5 345</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	9 009	24 426	51 798	62 213	49 203	17 559	17 559	17 559	17 559	17 559	17 559
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	7 674	14 201	14 201	16 219	17 055	17 451	17 451	17 451	17 451	17 451	17 451
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	74	81	81	87	98	108	108	108	108	108	108
<b>Příjmy celkem</b>	<b>22 735</b>	<b>27 222</b>	<b>54 598</b>	<b>65 448</b>	<b>54 044</b>	<b>22 904</b>	<b>22 904</b>	<b>22 904</b>	<b>22 904</b>	<b>22 904</b>	<b>22 904</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	10 471	11 626	19 205	23 275	35 905	23 513	23 613	23 613	23 613	23 613	23 613
Kapitálové výdaje - třída 6	210	1 646	21 413	57 298	19 077	870	0	0	0	0	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 681</b>	<b>13 272</b>	<b>40 618</b>	<b>80 573</b>	<b>54 982</b>	<b>24 383</b>	<b>23 613</b>	<b>23 613</b>	<b>23 613</b>	<b>23 613</b>	<b>23 613</b>
<b>Výsledek hospodárení (- schodek, + přebytek)</b>	<b>12 054</b>	<b>13 950</b>	<b>13 980</b>	<b>-15 125</b>	<b>-938</b>	<b>-1 479</b>	<b>-709</b>	<b>-709</b>	<b>-709</b>	<b>-709</b>	<b>-709</b>
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx				6 647	17 853						
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347											
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

/\*údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/

/\*\* vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček



		2018 čerpání	2019 rozpočet 2019	2019 čerpání 1-10	2019 skutečnost	2020 návrh rozpočtu 2020
<b>Náklady</b>						
501	Materiál	297 364	190 000	171 883	320 444	190 000
502 0300	Spotřeba el. energie	144 805	132 000	0	139 305	145 200
502 0310	Spotřeba plynu	139 754	220 000	0	112 549	242 000
502 0320	Vodné a stočné	24 535	45 000	18 625	33 488	45 000
511	Opravy a udržování	240 670	120 000	162 719	292 340	405 000
512	Cestovné	11 700	10 000	5 950	5 950	10 000
513	Náklady na reprezentaci	364	2 000	94	734	2 000
518	Ostatní služby (od 2012 + bankovní poplatky)	765 799	850 000	485 035	749 281	850 000
521	Mzdové náklady	282 315	439 000	138 500	107 225	172 200
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	141 169	216 000	67 871	56 967	58 600
525	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (0,42%)	2 224	3 100	1 905	1 905	700
527	Zákonné sociální náklady (FKSP 2%)	11 505	14 700	7 598	3 361	3 400
	Režijní náklady zaměstnanci na stravné	101 173	80 000	66 981	99 463	84 000
549	smluvní pojištění	21 546	23 000	57 316	57 316	35 000
551	odpisy dlouhodobého majetku	10 408	10 500	0	10 408	10 500
558	Nákup DDHM	263 182	64 000	124 755	428 508	165 700
591	Daň z příjmů	45	0	44	56	0
500 0000	Náklady jinde neuvedené	0	0	0		0
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 458 558</b>	<b>2 419 300</b>	<b>1 309 276</b>	<b>2 419 300</b>	<b>2 419 300</b>

<b>Výnosy</b>						
602	Výnosy z prodeje služeb	159 120	120 000	140 200	175 720	120 000
662	Úroky	238	100	123	288	100
672	Přijaté transfery z územních rozpočtů	<b>2 299 200</b>	<b>2 299 200</b>	<b>1 168 853</b>	<b>2 299 200</b>	<b>2 299 200</b>
600 0000	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0	0	0		0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 458 558</b>	<b>2 419 300</b>	<b>1 309 176</b>	<b>2 475 208</b>	<b>2 419 300</b>

<b>čerpání fondů</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

<b>Hospodářský výsledek</b>	0	0	0	55 908	0
-----------------------------	---	---	---	--------	---





		2018 skutečnost	2019 rozpočet	k 30.9.2019 skutečnost	2019 skutečnost	2020 návrh rozpočtu
	<b>Náklady</b>					
501 32	Materiál - potraviny	476 896	420 000	414 000	<b>592 667</b>	450 000
501 xx	Materiál - ostatní	275 968	266 000	153 738	<b>274 874</b>	280 000
502 30	Spotřeba el. energie	99 584	125 000	62 048	<b>181 011</b>	145 000
502 31	Spotřeba plynu	107 974	190 000	54 000	<b>108 900</b>	180 000
502 32	Vodné a stočné	11 823	102 000	7 941	<b>52 941</b>	98 000
511 xx	Opravy a udržování	209 553	140 000	111 591	<b>272 415</b>	120 000
512 30	Cestovné	296	2 500	64	<b>112</b>	2 500
513 30	Náklady na reprezentaci	2 912	2 500	0	<b>2 500</b>	2 500
518 xx	Ostatní služby	334 735	400 000	197 155	<b>344 930</b>	400 000
521 xx 510	Odměny ředitele	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	0	nerozpočtujeme
521 xx 096	Mzdy ze zvl. Dotace	125 960	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	0	nerozpočtujeme
524 xx 510	Soc. + zdrav. z odměn ředitele	0	0	0	0	0
524 xx 096	Soc. + zdrav. z mezd ze zvl. dotace	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme		0	nerozpočtujeme
527 xx 510	Odvod do FKSP z odměn ředitele	0	0	0	0	0
527 xx 096	Odvod do FKSP z mezd ze zvl. dotace	1180	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	0	nerozpočtujeme
528 40	Zdravotní prohlídky	4 450	1 500	800	<b>1 200</b>	2 300
558 05	Náklady z DDM	17 951	60 000	78 946	<b>165 764</b>	120 000
549	Pojištění	6 453	8 500	7 501	<b>7 896</b>	7 500
569 33	Bankovní poplatky	ostatní služby	ostatní služby	ostatní služby	0	ostatní služby
551 30	Odpisy	0	0	17 403	<b>23200</b>	23 200
5xx xx	Náklady jinde neuvedené	148	0	525	<b>178</b>	0
	<b>Náklady celkem</b>	<b>1 675 883</b>	<b>1 718 000</b>	<b>1 105 712</b>	<b>2 028 588</b>	<b>1 831 000</b>

		2018 skutečnost	2019 rozpočet	k 30.9.2019 skutečnost	2019 skutečnost	2020 návrh rozpočtu
	<b>Náklady</b>					
602 31	Výnosy z prodeje služeb - školné	469 964	350 000	311 901	<b>458 124</b>	433 000
602 30	Výnosy z prodeje služeb - stravné	291 762	420 000		<b>603 067</b>	450 000
648 xx	Čerpání rezervního fondu	0	0	0	0	0
648 xx	Čerpání fondu odměn	0	0	0	0	0



649 32	Ostatní výnosy - pojistné plnění				0	
662 30	Úroky	827	1000	686	937	1000
672 xx	Příspěvek na provoz od zřizovatele	914 000	947 000	348 296	947 000	947 000
672 xx	Zvláštní dotace na mzdy					
600 00	Ostatní výnosy jinde neuvedené dary			19 460	19460	
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 676 553</b>	<b>1 718 000</b>	<b>680 343</b>	<b>2 028 588</b>	<b>1 831 000</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>-425 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



- Rozpočet hlavní činnosti na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný s objemem příjmů a výdajů ve výši 24 383 400 Kč.
- Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2020 počítá s výnosy ve výši 1 460 000 Kč a s náklady ve výši 557 000 Kč, předpokládaný hospodářský výsledek před zdaněním bude tedy + 903 000 Kč.

**Hlavní činnost:**

- Rozdíl mezi příjmy a výdaji hlavní činnosti bez příjmů a výdajů na investice (provozní hospodářský výsledek) je + 976 600 Kč.
- Výši provozních výdajů ovlivňuje především plánovaná částka ve výši 3 mil. Kč na další opravy chodníků a vozovek.
- Plánované investice na rok 2020 jsou:
  - 510 tis. Kč na chodník K Hrnčířům x Novákova
  - 200 tis. Kč na 2 ks. přístřešky MHD
  - 1586 tis. Kč na dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby nové budovy ZŠ u Jordánku,
  - 60 tis. Kč na projektovou přípravu zázemí hřiště K Safině
  - 100 tis. Kč na nízký velkoobjemový kontejner na bioodpad

Plánované investice jsou celkem ve výši 2 456 tis. Kč. Na dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby nové budovy ZŠ u Jordánku byla MČ již poskytnuta dotace od hl. m. Prahy, která bude s největší pravděpodobností převedena do roku 2020, a celý doplatek ve výši 1586 tis. Kč z ní bude uhrazen. Ostatní plánované investice, pokud na ně nebudou získány dotace, budou hrazeny z vlastních fondů hospodářské činnosti.

- Komentář k některým položkám provozních příjmů:
  - Pol. 1511 Daň z nemovitostí byla zvýšena z důvodu nové vyhlášky hl. m. Prahy.
  - Pol. 2141 Příjmy z úroků byla zvýšena z důvodu uzavření nových smluv s bankou a zřízení nových spořicíh účtů.
- Komentář k některým položkám provozních výdajů:
  - V OdPa. Silnice největší položkou jsou opravy chodníků a vozovek v plánované výši 3 mil. Kč.
  - V OdPa. Předškolní zařízení je běžný rozpočet MŠ ve výši 947 tis. Kč – viz samostatný rozpočet MŠ. Dále je zde 32 tis. Kč na administraci čerpání dotace z evropských fondů z OP PPR.
  - V OdPa. První stupeň základních škol je běžný rozpočet ZŠ – viz samostatný rozpočet ZŠ ve výši 2299,2 tis. Kč, ten obsahuje také část platu nově zřízené funkce školního psychologa, náklady na 2. učitele angličtiny – rodilého mluvčího, které MČ dotovala od roku 2009 do roku 2019 i náklady na párovou učitelku jsou nyní nově hrazeny ze státního rozpočtu. Rozpočet ZŠ je ve stejné výši jako v minulém roce.
  - V OdPa. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení je rozpočtována částka 60 tis. Kč na dotaci dovozu obědů pro občany, kteří si nemohou ze zdravotních nebo sociálních důvodů obědy sami zajistit (30 Kč na každý oběd).
  - V OdPa. Ostatní zájmová činnost a rekreace je zvýšena částka na příspěvky členům Klubu aktivních 55+ - příspěvky na zdravotní cvičení a nově na plavání.
  - V OdPa. Místní rozvoj rozpočtujeme 16,2 tis. Kč na provoz prvků Smart City.
  - V OdPa. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň byla nově vysoutěžena jak firma na celoroční údržbu MČ, tak firma na pronájem vánočního osvětlení. Obě nové smlouvy jsou zohledněny v rozpočtovaných částkách.



- V OdPa. Činnost zastupitelstva obcí jsou rozpočtovány odměny zastupitelů, radních a předsedů výborů podle aktuální výše dané nařízením vlády – pro rok 2020 vláda rozhodla o zvýšení o 10% proti odměnám roku 2019.

- V OdPa. Činnost místní správy jsou rozpočtovány mzdy pro plný stav zaměstnanců ÚMČ dle organizační struktury zvýšené podle nových platových tabulek podle nařízení vlády. Položka Pohonné hmoty a maziva již nebude rozpočtována, protože MČ již má pouze elektroauto. V položce Služby peněžních ústavů rozpočtujeme pojištění veškerého majetku MČ i pojištění odpovědnosti. V položce Nájemné rozpočtujeme nájem rybníků. Položka Služby školení a vzdělávání byla zásadně navýšena, protože zaměstnanci ÚMČ mají povinná školení, která v minulých letech neproběhla. V Položce Ostatní nákupy j.n. rozpočtujeme poplatky Svazu místních samospráv a Svazu městských částí.

**Vedlejší hospodářská činnost:**

- Výnosy a náklady vedlejší hospodářské činnosti počítají s běžnými výnosy i náklady odpovídajícími minulým letům. Ve výnosech je zahrnuto: pronájem hřišť, hrobů, č.p. 34 (veterinář, Sumeček), Baráčnické rychty, špejcharu, kiosku ve Sportovně oddychovém areálu v Šeberově, parkovišť (Di Carlo), stožár Vodafone, billboard na Kunratické spojce, inzerce ve Zpravodaji, reklamní bannery ve Sportovně oddychovém areálu v Šeberově, věcné břemeno El Asador a další věcná břemena.

**Střednědobý výhled rozpočtu do r. 2025:**

- Výhled se obtížně odhaduje, proto je ponechán ve výši odpovídající přibližné výši provozních příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2020. Kapitálové výdaje ve výhledu nezohledňujeme, protože jsou většinou hrazeny z mimořádných investičních dotací.

Rozpočet MČ, ZŠ a MČ na rok 2020 je zveřejněn na <http://www.seberov.cz/umc/rozpocet.htm>.

Rozpočet schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov dne ..... usnesením č. .../.../2020/ZMČ.