



SU	OdPa	pol.	ORJ	PŘÍJMY	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	skutečnost 01-09/2018	rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost za 12/2018	Rozpočet 2019
231		1341	900	Poplatek ze psů	80 746	78 556	79 847	94 000	81 510	80 000
231		1342	900	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	5 925	4 011	7 189	5 000	5 640	5 000
231		1343	900	Poplatek za užívání veřejného prostranství	79 944	141 419	92 872	40 000	96 553	90 000
231		1344	900	Poplatek ze vstupného	0	0	0	0	0	0
231		1345	900	Poplatek z ubytovací kapacity	3 882	8 632	6 130	5 000	8 020	6 000
231		1361	900	Správní poplatky	19 760	21 070	16 360	20 000	19 340	19 000
231		1511	1000	Daň z nemovitostí	2 541 719	2 525 890	2 273 041	2 542 000	2 553 343	2 525 000
				Místní příjmy a dotace	2 731 975	2 779 578	2 475 439	2 706 000	2 764 406	2 725 000
231		2321	různé	Přijaté neinvestiční dary			26 000	0	26 995	0
231		3121		přijaté dary na pořízení DHM			300 000	0	300 000	0
				Dary			326 000	0	326 995	0
231	6171	2111	900	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 990	8 258	2 440	10 000	4 060	4 000
	6171	2329		Ost. Nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	81 999	0	81 998	0
	6171			Činnost místní správy	9 990	8 258	84 439	10 000	86 058	4 000
231	6310	2141	1000	Příjmy z úroků	2 669	4 152	4 135	3 000	5 239	4 000
	6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 669	4 152	4 135	3 000	5 239	4 000
231	6330	4131	1000	Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti	0	0	0	6 827 000	0	2 155 800
231	6330	4134	1000	Převody z rozpočtových účtů			44 676	0	69 608	0
231	6330	4137	1000	Převody mezi statutárními městy - z rozpočtu HMP	10 965 000	14 201 000	12 168 000	16 219 000	16 219 000	17 055 000
231	6330	4137	1000	Převody mezi statutárními městy - ze státního rozpočtu	77 000	81 000	63 000	87 000	87 000	98 000
231	6330	4139	1000	Ost. převody z vlastních fondů			23 236	0	57 881	0
231	6330	4137	různé	Dotace od hl. m. Prahy navíc např. na investice	13 383 649	37 515 804	43 802 274	0	45 907 010	0
	6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	24 425 649	51 797 804	56 101 186	23 133 000	62 340 499	19 308 800
	6402	2229	400	Finanční vypořádání			44 431	0	44 431	0
	6402			Finanční vypořádání minulých let			44 431	0	44 431	0
231	6409	2212	900	Přijaté pokuty	36 300	7 600	8 100	4 000	8 100	4 000
				Neidentif. Příjmy	0	0	-300	0	-300	0
	6409			Ostatní činnosti j.n.	36 300	7 600	7 800	4 000	7 800	4 000
		8115		Zapojení prostředků z bankovního účtu	0	0	0	0	0	3 559 600
		8115		Zapojení prostředků z bankovního účtu	0	0	0	0	0	3 559 600
				Celkem příjmy	27 206 583	54 597 392	59 043 430	25 856 000	65 575 428	25 605 400

SU	OdPa	pol.	ORJ	VÝDAJE	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	skutečnost 01-09/2018	rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost za rok 2018	Rozpočet 2019
231	2212	5134	300	Prádlo, oděv obuv - cestář	2 463	958	0	3 800	0	0
231	2212	5139	300	Nákup materiálu j.n.	0	94 858	22 748	60 000	22 748	90 000
231	2212	5169	300	Nákup ostatních služeb	29 040	168 625	204 569	1 350 000	204 569	200 000
231	2212	5171	300	Opravy a udržování - silnice, stezky	0	2 254 811	939 698	3 000 000	939 698	3 000 000
231	2212	6121	300	Budovy, haly a stavby - investice z rozpočtu MČ	0	2 379 252	4 293 981	650 000	22 409 823	1 200 000
	2212			Silnice	31 503	4 898 504	5 460 996	5 063 800	23 576 838	4 490 000
231	3111	5331	400	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	710 000	710 000	615 000	820 000	914 000	947 000
231	3111	5336	400	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	73 700	271 422	422 781	0	498 982	0
231	3111	5137	400	Drobný hmotný dlouhod. majetek	0	0	124 109	0	323 029	0
231	3111	5169	400	Nákup ostatních služeb	0	0	0	0	88 000	114 000

231	3111	6121	400	Budovy, haly a stavby	0	91 000	24 249 488	2 200 000	26 078 442	2 983 000
231	3111	5901	400	Nespecifikované rezervy	0	0	94 000	94 000	94 000	0
231	3111	6351	400	Inv. transfer zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	200 000	0	200 000	0
	3111			Předškolní zařízení	783 700	1 072 422	25 705 378	3 114 000	28 196 453	4 044 000
231	3113	6121	400	Budovy, haly a stavby - výstavba nové základní školy	199 220	0	0	0	1 779 910	677 000
	3113			Základní školy	199 220	0	0	0	1 779 910	677 000
231	3117	5171	400	Opravy a udržování	0	209 198	0	0		0
231	3117	5331	400	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 757 200	1 934 400	1 724 400	2 299 200	2 299 200	2 299 200
231	3117	5336	400	neinvest. Transfery zřízeným příspěvkovým org.	363 900	512 224	313 616	0	416 316	0
231	3117	6121	400	Budovy, haly a stavby	331 145	0	589 546	700 000	598 731	0
	3117			První stupeň základních škol	2 452 245	2 655 822	2 627 562	2 999 200	3 314 247	2 299 200
	4351	5169	500	Nákup ostatních služeb	0	0	0	0	0	60 000
	4351		500	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení						60 000
231	3314	5021	600	Ostatní osobní výdaje	18 000	13 500	13 500	18 000	18 000	18 000
231	3314	5136	600	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 696	10 000	0	8 000	9 000	10 000
	3314			Činnosti knihovnické	24 696	23 500	13 500	26 000	27 000	28 000
231	3399	5139	600	Nákup materiálu	14 088	15 110	13 686	20 000	17 521	20 000
231	3399	5164	600	Nájemné	105 517	63 890	33 000	100 000	33 000	35 000
231	3399	5169	600	Nákup ostatních služeb	165 409	127 283	166 858	120 000	229 508	230 000
231	3399	5175	600	Pohoštění	5 135	18 690	18 483	15 000	28 116	30 000
231	3399	5194	600	Věcné dary	43 044	90 340	109 213	120 000	121 681	125 000
231	3399	5222	600	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0	0	0	5 000
231	3399	5223	600	Neinv. Transfery církvím a náboženským spolkům	0	0	0	5 000	5 000	5 000
	3399			Ostatní záležitosti kultury, církví	333 193	315 313	341 240	380 000	434 826	450 000
231	3412	5137	400	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 599	0	0	20 000	0	0
231	3412	5139	400	Nákup materiálu	19 590	18 463	24 418	25 000	24 633	25 000
231	3412	5169	400	Nákup ostatních služeb	164 186	68 139	18 924	180 000	27 924	40 000
231	3412	5171	400	Opravy a udržování	0	456 529	55 639	50 000	55 639	360 000
231	3412	5222	400	Neinvestiční transfery spolkům	0	186 000	77 200	0	77 200	63 000
231	3412	6121	400	investice v kpt. Sport.zařízení v maj.MČ	0	415 899	684 108	370 000	684 108	0
	3412			Sportovní zařízení v majetku obce	205 375	1 145 030	860 289	645 000	869 504	488 000
231	3429	5499	400	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	2 650	13 200	10 000	13 850	15 000
	3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	2 650	13 200	10 000	13 850	15 000
231	3549	5169	500	Nákup ostatních služeb	0	2 650	3 556	0	13 000	0
	3549			Ost. Speciální zdravotnická péče	0	2 650	3 556	0	13 000	0
231	3632	5137	800	DHDM	0	123 591	0	0	0	0
231	3632	5169	800	Nákup ostatních služeb	0	88 700	0	0	0	40 000
231	3632	5362	800	Platby daní a popl. St. rozpočtu	0	0	29 500	0	29 500	0
231	3632	5171	800	Opravy a udržování	0	2 323 424	15 000	50 000	15 000	40 000
	3632			Pohřebnictví	0	2 535 715	44 500	50 000	44 500	80 000
231	3636	5169	100	Nákup ostatních služeb	0	0	0	31 000	0	16 200
231	3636	6121	100	Budovy, haly a stavby - Centrum Šeberov	0	18 467 656	2 796 043	1 696 000	3 164 990	0
231	3636	6121	100	Budovy, haly a stavby - Centrum Hrnčíře	0	0	1 035 978	1 100 000	1 339 230	0
231	3636	6121	100	Budovy, haly a stavby - Smart City	0	0	175 877	0	962 677	0
231	3636	6122	100	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	168 495	0	168 495	0
	3636			Územní rozvoj	0	18 467 656	4 176 393	2 827 000	5 635 392	16 200
231	3722	5169	200	Nákup ostatních služeb	187 194	237 307	161 555	260 000	260 732	280 000
	3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	187 194	237 307	161 555	260 000	260 732	280 000
231	3725	5137	200	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0	0	590 601	0
	3725			Využívání a zneškodňování komun. odpadů	0	0	0	0	590 601	0
	3745	5137	200	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	166 968	0	0	0	0

231	3745	5164	200	Nájemné				0	159 174	200 000
231	3745	5169	200	Nákup ostatních služeb	1 262 833	1 661 566	550 819	1 200 000	842 328	1 500 000
231	3745	6122	200	Stroje, přístroje, zařízení	307 859	0	0	0	0	0
	3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 570 692	1 828 534	550 819	1 200 000	1 001 502	1 700 000
231	6112	5023	900	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 376 370	1 404 383	1 231 195	2 008 000	1 626 494	1 800 000
231	6112	5031	900	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	0	0	115 326	156 000	153 681	310 000
231	6112	5032	900	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	0	111 018	159 000	148 650	162 000
	6112			Činnost zastupitelstva obcí	1 376 370	1 404 383	1 457 539	2 323 000	1 928 825	2 272 000
231	6171	5011	900	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 477 042	1 772 941	1 314 680	2 244 000	2 247 770	3 267 000
231	6171	5021	900	Ostatní osobní výdaje	110 550	201 800	148 050	200 000	225 225	330 000
231	6171	5031	900	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	539 327	615 787	344 925	565 000	521 064	820 000
231	6171	5032	900	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	264 650	291 297	123 952	203 000	182 333	294 000
231	6171	5038	900	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn.	7 726	12 079	7 688	15 000	9 852	15 000
231	6171	5136	900	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 228	1 414	0	15 000	0	15 000
231	6171	5137	900	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	173 767	141 067	24 627	150 000	19 641	250 000
231	6171	5139	900	Nákup materiálu j.n.	144 900	164 233	172 686	200 000	201 312	220 000
231	6171	5151	900	Studená voda	5 760	12 569	27 360	25 000	22 481	25 000
231	6171	5153	900	Plyn	144 327	166 349	69 467	150 000	94 342	150 000
231	6171	5154	900	Elektrická energie	233 846	194 668	273 015	280 000	355 530	375 000
231	6171	5156	900	Pohonné hmoty a maziva	50 545	65 031	9 128	70 000	11 033	15 000
231	6171	5161	900	Služby pošt	20 475	21 574	24 113	25 000	29 707	35 000
231	6171	5162	900	Služby telekomunikací a radiokomunikací	95 532	40 108	11 262	40 000	15 945	20 000
231	6171	5163	900	Služby peněžních ústavů	126 505	152 432	92 513	100 000	233 569	250 000
231	6171	5164	900	Nájemné	50 516	177 106	73 129	80 000	74 206	80 000
231	6171	5166	900	Konzultační, poradenské a právní služby	117 780	66 375	238 673	100 000	302 803	310 000
231	6171	5167	900	Služby školení a vzdělávání	24 182	23 683	6 529	25 000	14 897	25 000
231	6171	5168	900	Zpracování dat a služby související s IT	138 255	154 429	127 668	150 000	163 962	170 000
231	6171	5169	900	Nákup ostatních služeb	1 188 337	1 438 382	1 039 750	1 569 000	1 296 519	1 400 000
231	6171	5171	900	Opravy a udržování	309 331	109 559	105 314	300 000	115 194	120 000
231	6171	5172	900	Programové vybavení	25 652	17 812	1 455	25 000	1 455	25 000
231	6171	5173	900	Cestovné (cestovní náhrady)	12 905	0	0	12 000	0	12 000
231	6171	5175	900	Pohoštění	5 044	9 345	12 682	15 000	20 414	25 000
231	6171	5179	900	Ostatní nákupy j.n.	0	26 797	0	0	17 724	18 000
231	6171	5182	900	Poskyt- zálohy vl. pokladně			31 147	0	0	0
231	6171	5189	900	Ostatní poskyt. Zálohy a jistiny	0	12	89 109	0	343	0
231	6171	5361	900	Nákup kolků	310	3 000	0	5 000	0	5 000
231	6171	5362	900	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500	10 000	10 042	15 000	142	15 000
231	6171	6122	900	Stroje, přístroje a zařízení	0	58 806	0	0	0	0
231	6171	6123	900	Dopravní prostředky	808 060	0	0	360 000	0	400 000
	6171			Činnost místní správy	6 087 052	5 948 655	4 378 964	6 938 000	6 177 463	8 686 000
231	6310	5163	1000	Služby peněžních ústavů	20 323	11 164	12 338	20 000	17 428	20 000
	6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 323	11 164	12 338	20 000	17 428	20 000
Výdaje celkem					13 271 562	40 549 305	45 807 829	25 856 000	73 882 071	25 605 400

	6115			Volby do zastupitelstev a senátu			0		96 019	
	6118			Volba prezidenta republiky			58 675		58 675	
231	6330	5342	1000	Převody soc. fond			44 676		69 608	0
231	6330	5145	1000	Převody vl. rozp. účtům			23 236		57 881	
231	6330	5345	1000	Převody mezi stat. městy			70 647		6 717 866	
	6330			Převody vlast. fondům v rozpočtech úz. úrovně	0	0	138 559	0	6 845 355	0
Výdaje celkem vč. voleb a převodů							46 005 063		80 882 120	



Účet:	Náklady:	skutečnost 2016	skutečnost 2017	rozpočet 2018	skutečnost 1-12/2018	rozpočet 2019
501	Spotřeba materiálu	0	0	0	0	0
502	Spotřeba energií	35 776	81 816	36 000	110 727	110 000
511	Opravy a udržování	0	6 486	10 000	50 070	50 000
518	Ostatní služby	63 859	71 856	60 000	35 646	60 000
521	Mzdové náklady	154 638	162 004	160 000		162 000
524	Zákonné sociální pojištění	45 912	55 081	42 000		55 000
532	Daň z nemovitostí	42	42	0		0
542	jiné pokuty a penále			0	441	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 113	5 113	5 000		5 000
553	Prodaný dlouhodobý majetek	158 813	0	0		0
Náklady celkem:		464 153	382 398	313 000	196 884	442 000

Účet:	Výnosy:	skutečnost 2016	skutečnost 2017	rozpočet 2018	skutečnost 1-12/2018	rozpočet 2019
602	Prodej služeb	291 614	252 526	285 000	256 654	260 000
603	Pronájem	637 540	840 289	640 000	796 817	800 000
646	Prodej DHM	105 000	1 500	0	413 223	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	-5 777	8 175	180 000	323 796	155 000
662	Úroky	121 586	35 815	35 000	3 648	3 000
Výnosy celkem:		1 149 963	1 138 305	1 140 000	1 794 138	1 218 000

Hospodářský výsledek:		685 810	755 907	827 000	1 597 254	776 000
------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Šeberov do r. 2024

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2014/*	Skut. 2015/*	Skut. 2016/*	Skut. 2017/*	Skut. 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024
Daňové příjmy - třída 1	2 608	2 700	2 732	2 780	2 764	2 706	2 706	2 706	2 706	2 706	2 706
Nedaňové příjmy - třída 2	-66	11 026	64	20	171	82	82	82	82	82	82
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	0	0	300						
Vlastní příjmy	2 542	13 726	2 796	2 800	3 235	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	28 881	9 009	24 426	51 798	62 340	17 211	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	7 444	7 674	14 201	14 201	16 219	17 055	17 055	17 055	17 055	17 055	17 055
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	75	74	81	81	87	98	98	98	98	98	98
Příjmy celkem	31 423	22 735	27 222	54 598	65 575	19 999	19 988	19 988	19 988	19 988	19 988
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	12 079	10 471	11 626	19 205	23 403	17 953	17 953	17 953	17 953	17 953	17 953
Kapitálové výdaje - třída 6	18 399	210	1 646	21 413	57 297	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	30 478	10 681	13 272	40 618	80 700	17 953	17 953	17 953	17 953	17 953	17 953
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	945	12 054	13 950	13 980	-15 125	2 046	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx					15 125						
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347							1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
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

Základní škola, V Ladech 6, Praha 4 - Šeberov

2016	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2019
rozpočet Kč	čerpání	rozpočet Kč	čerpání	rozpočet	čerpání 1-9	očekávaná skutečnost	rozpočet

	Náklady								
501	Materiál	190 000	277 879	190 000	180 354	190 000	167 454	197 000	190 000
502 0300	Spotřeba el. energie	132 000	130 593	132 000	132 943	132 000	99 500	132 000	132 000
502 0310	Spotřeba plynu	270 000	144 000	270 000	159 642	170 000	107 000	265 000	220 000
502 0320	Vodné a stočné	35 000	36 010	35 000	52 196	45 000	15 535	40 000	45 000
511	Opravy a udržování	60 000	52 087	60 000	60 000	120 000	97 709	127 000	120 000
512	Cestovné	10 000	5 211	10 000	5 933	10 000	4 882	10 000	10 000
513	Náklady na reprezentaci	2 000	1 618	2 000	1 198	2 000	0	2 000	2 000
518	Ostatní služby (od 2012 + bankovní poplatky)	582 000	778 111	556 274	891 880	900 000	614 453	646 419	850 000
521	Mzdové náklady angličtina	210 000	359 058	210 000	493 847	264 000	143 520	264 000	264 000
	Mzdové náklady "Párový učitel"			140 168		175 000	71 760	174 664	175 000
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	105 400	152 028	105 400	224 206	125 000	79 059	124 760	125 000
	Zákonné sociální a zdravotní pojištění "párový učitel"			72 087		91 000	39 530	90 878	91 000
525	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (0,42%)	1 600	1 714	1 600	2 999	3 100	1 824	3 100	3 100
527	Zákonné sociální náklady (FKSP 2%)	3 100	6 707	7 200	13 921	10 700	7 177	10 700	10 700
	Režijní náklady zaměstnanci na stravné	39 000	56 672	39 000	80 244	80 000	62 162	81 000	80 000
528	Jiné sociální náklady	5 100	2 600	5 100	0	4 000	0	5 100	4 000
549	smluvní pojištění	23 000	19 864	23 000	21 842	23 000	21 546	21 546	23 000
551	odpisy dlouhodobého majetku		10 408	10 000	10 408	10 500	7 806	10 000	10 500
558	Nákup DDHM	64 000	153 474	64 000	45 928	64 000	56 569	65 000	64 000
591	Daň z příjmů		35		35	0	33	35	0
500 0000	Náklady jinde neuvedené					0	0	0	0
	Náklady celkem	1 732 200	2 188 069	1 932 829	2 377 576	2 419 300	1 597 519	2 270 202	2 419 300

	Výnosy								
602	Výnosy z prodeje služeb	100 000	137 080	100 000	147 320	120 000	104 400	104 400	120 000
662	Úroky	5 000	176	5 000	182	100	175	600	100
672	Přijaté transfery z územních rozpočtů	1 627 200	1 757 200	1 827 829	1 934 400	2 299 200	2 299 200	2 165 202	2 299 200
600 0000	Ostatní výnosy jinde neuvedené		293 613		295 674	0	0		0
	Výnosy celkem	1 732 200	2 188 069	1 932 829	2 377 576	2 419 300	2 403 775	2 270 202	2 419 300

čerpání fondů		344 491							
----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Rozpočet na rok 2019 - Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186

Náklady		2015	2016	2017	2018	k 30.9.2018	2018	2019
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	skutečnost	očekávaná skutečnost	rozpočet
501 32	Materiál - potraviny	426 412	418 293	442 792	320 000	319 767	450 000	420 000
501 xx	Materiál - ostatní	197 010	201 659	237 290	200 000	125 326	260 000	266 000
502 30	Spotřeba el. energie	99 911	88 864	86 795	100 000	54 194	100 000	125 000
502 31	Spotřeba plynu	152 364	115 399	130 611	140 000	66 000	130 000	190 000
502 32	Vodné a stočné	52 711	16 480	73 617	69 000	9 177	70 000	102 000
511 xx	Opravy a udržování	137 977	188 018	176 458	140 000	14 396	100 000	140 000
512 30	Cestovné	192	48	276	2 000	248	500	2 500
513 30	Náklady na reprezentaci	1 115	1 990	1 978,00	2 000	180	2 000	2 500
518 xx	Ostatní služby	314 473	282 431	309 118	300 000	189 724	324 760	400 000
521 xx 510	Odměny ředitelce		nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme
521 xx 096	Mzdy ze zvl. Dotace		nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme
524 xx 510	Soc. + zdrav. z odměn ředitelce	0	0	0	20 000	0	31 960	0
524 xx 096	Soc. + zdrav. z mezd ze zvl. dotace	4 465	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme
527 xx 510	Odvod do FKSP z odměn ředitelce	131	0	0	0		1 880	0
527 xx 096	Odvod do FKSP z mezd ze zvl. dotace		nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme
528 40	Zdravotní prohlídky	450	4 950	1 200	5 000	1 300	3 200	1 500
558 05	Náklady z DDM	74 947	110 168	16 785	60 000	6 333	60 000	60 000
549	Pojištění	4 352	6 483	6 483	7 000	6 483	6 500	8 500
569 33	Bankovní poplatky		ostat. Služby	ostat.slужby	ostatní služby	ostatní služby	ostatní služby	ostatní služby
551 30	Odpisy	0		0	0	0	0	0
5xx xx	Náklady jinde neuvedené	127	145	150	0	0	0	0
Náklady celkem		1 466 637	1 434 928	1 483 553	1 365 000	793 128	1 540 800	1 718 000

Výnosy		2015	2016	2017	2018	k 30.9.2018	2018	2019
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	skutečnost	očekávaná skutečnost	rozpočet
602 31	Výnosy z prodeje služeb - školné	425 077	420 143	332 028	224 000	189 309	270 000	350 000
602 30	Výnosy z prodeje služeb - stravné	307 760	304 020	440 735	320 000	322 070	450 000	420 000
648 xx	Čerpání rezervního fondu	10 000	0	0	0	0	0	0
648 xx	Čerpání fondu odměn	13 132	nerozpočtujeme	0	nerozpočtujeme			

649 32	Ostatní výnosy - pojistné plnění							
662 30	Úroky	668	765	790	1 000	620	800	1000
672 xx	Příspěvek na provoz od zřizovatele	710 000	710 000	710 000	820 000	281 129	820 000	947 000
672 xx	Zvláštní dotace na mzdy				0			
600 00	Ostatní výnosy jinde neuvedené				0			
	Výnosy celkem	1 466 637	1 434 928	1 483 553	1 365 000	793 128	1 540 800	1 718 000

	Hospodářský výsledek			10 543				
--	----------------------	--	--	--------	--	--	--	--

Rozpočet Městské části Praha - Šeberov na rok 2019 – Komentář

- Rozpočet hlavní činnosti na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný s objemem příjmů a výdajů ve výši 25 605 400 Kč.
- Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019 počítá s výnosy ve výši 1 218 000 Kč a s náklady ve výši 442 000 Kč, předpokládaný hospodářský výsledek před zdaněním bude tedy + 776 000 Kč.

Hlavní činnost:

- Rozdíl mezi příjmy a výdaji hlavní činnosti bez příjmů a výdajů na investice (provozní hospodářský výsledek) je + 126 600 Kč.
- Výši provozních výdajů ovlivňuje především plánovaná částka ve výši 3 mil. Kč na další opravy chodníků a vozovek. Opravy se několik let neprováděly, až v roce 2017 byl udělán pasport potřebných oprav. Část oprav se realizovala v letech 2017 – 2018, je v nich však vhodné pokračovat.
- Plánované investice na rok 2019 jsou:
 - o 650 tis. Kč na dofinancování dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová, Rojická a V Záhybu II. etapa
 - o 2983 tis. Kč na předškolní zařízení - doplatek výstavby MŠ Hrnčíře dle smlouvy o dílo ve výši 2765 tis., dětské prvky Luna ve výši 218 tis. Kč
 - o 224 tis. Kč na rekonstrukci komunikace V Úhoru (dotace HMP ve výši 7 500 tis. Kč)
 - o 326 tis. Kč na vybudování chodníku v ulici K Hrnčířům při ulici Novákova,
 - o 677 tis. Kč na dokončení aktualizace projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení nové budovy ZŠ u Jordánku,
 - o 400 tis. Kč na spoluúčast na nákup elektromobilu namísto dosluhující FabiePlánované investice mimo MŠ Hrnčíře jsou celkem ve výši 2 277 tis. Kč. Pokud na ně nebudou získány dotace, budou hrazeny z vlastních fondů hospodářské činnosti. Plánované investice na MŠ Hrnčíře ve výši 2983 tis. Kč budou hrazeny z již obdržené půjčky od hl. m. Prahy a z dotace z evropských fondů OP PPR.
- Komentář k některým položkám provozních výdajů:
 - o V OdPa. Silnice je zahrnuto dokoupení nových dopravních značek a rezerva na zimní údržbu komunikací. Největší položkou jsou opravy chodníků a vozovek v plánované výši 3 mil. Kč.
 - o V OdPa. Předškolní zařízení je běžný rozpočet MŠ ve výši 947 tis. Kč – viz samostatný rozpočet MŠ – oproti minulému roku je zvýšen z důvodu navýšení kapacity ze 79 dětí na 110 dětí. Dále je zde 114 tis. Kč na administraci a povinnou publicitu čerpání dotace z evropských fondů z OP PPR.
 - o V OdPa. První stupeň základních škol je běžný rozpočet ZŠ – viz samostatný rozpočet ZŠ ve výši 2299,2 tis. Kč, ten již obsahuje náklady na 2. učitele angličtiny – rodilého mluvčího, kterého MČ dotuje již od roku 2009, dále obsahuje náklady na párovou učitelku ve 3. třídě, kde již od začátku vyučují 2 pedagogové, protože muselo být přijato 30 prvňáčků. Rozpočet ZŠ je ve stejné výši jako v minulém roce.

- o V OdPa. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení je nově rozpočtována částka 60 tis. Kč na dovoz obědů pro seniory.
- o V OdPa. Sportovní zařízení v majetku obce je rozpočtována částka 250 tis. Kč na výměnu povrchů hřišť ve Sportovně oddychovém areálu v Šeberově. Dále je zde rozpočtována částka 63 tis. Kč jako neinvestiční dotace spolkům z odvodu z výherních hracích přístrojů, které jsme obdrželi do rozpočtu MČ již v roce 2018.
- o V OdPa. Ostatní zájmová činnost a rekreace rozpočtujeme příspěvky na cvičení Klubu aktivních 55+.
- o V OdPa. Místní rozvoj rozpočtujeme 16,2 tis. Kč na provoz prvků Smart City.
- o V OdPa. Sběr a svoz komunálního odpadu zvyšujeme částku na 280 tis. Kč, aby bylo možné častěji vyvážet velkoobjemové biokontejnery.
- o V OdPa. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň je rozpočtována částka 1,033 mil. Kč na pravidelnou údržbu MČ a dalších 467 tis. Kč na údržbu a novou výsadbu zeleně na území MČ. Dále zde rozpočtujeme 200 tis. Kč na pronájem vánočního osvětlení.
- o V OdPa. Činnost zastupitelstva obcí jsou rozpočtovány odměny zastupitelů, radních a předsedů výborů podle aktuální výše dané nařízením vlády.
- o V OdPa. Činnost místní správy jsou rozpočtovány mzdy pro plný stav zaměstnanců ÚMČ dle organizační struktury vč. max. mzdy pro chybějícího tajemníka. Od 1.1.2019 bylo zvýšeno všem zaměstnancům také osobní ohodnocení. V položce Ostatní osobní výdaje je nově zahrnut přestupkář. V položce Drobný hmotný dlouhodobý majetek je rozpočtována částka na dovybavení kanceláří v 1. patře ÚMČ. V položce Služby peněžních ústavů je nárůst kvůli pojištění 2 nových náměstí, sportareálu a zvýšení pojištění odpovědnosti zastupitelů. V položce Konzultační, poradenské a právní služby rozpočtujeme dle očekávané skutečnosti za rok 2018 částku 310 tis. Kč kvůli probíhajícímu jednání ohledně plnění smlouvy o dílo na výstavbu MŠ Hrnčíře. 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: pronájmy 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. V nákladech počítáme s nutnými opravami Baráčnické rychty v Hrnčířích.

Střednědobý výhled rozpočtu do r. 2024:

· Výhled se obtížně odhaduje, proto je ponechán ve výši odpovídající přibližné výši provozních příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2019. Kapitálové výdaje ve výhledu nezohledňujeme, protože jsou většinou hrazeny z mimořádných investičních dotací. Od roku 2020 je zde předpokládána splátka půjčky na výstavbu MŠ Hrnčíře.

Rozpočet MČ, ZŠ a MČ na rok 2018 a rozpočtový výhled MČ jsou zveřejněny na <http://www.seberov.cz/umc/rozpocet.htm>.

Rozpočet schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov dne 4. 3. 2019 usnesením č. 3/2/2019/ZMČ.