



SU	OdPa	pol.	ORJ	PŘÍJMY	Předpokládaná skutečnost 2021	Rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
231		1341	900	Poplatek ze psů	75 000	80 000	75 000
231		1342	900	Poplatek z pobytu	4 000	4 000	4 000
231		1343	900	Poplatek za užívání veřejného prostranství	260 000	75 000	75 000
231		1361	900	Správní poplatky	22 000	20 000	20 000
231		1511	1000	Daň z nemovitostí	4 767 000	4 767 000	4 767 000
				<b>Místní příjmy a dotace</b>	<b>5 128 000</b>	<b>4 946 000</b>	<b>4 941 000</b>
231	6171	2111	900	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000	4 000	3 000
	6171	2329		Ost. Nedaňové příjmy jinde nezařazené	182 000	0	0
231	6171	3121		přijaté dary na pořízení DHM od firem	300 000	0	0
	6171	3122		přijaté dary na pořízení DHM od občanů	0	0	204 000
	6171			<b>Činnost místní správy</b>	<b>485 000</b>	<b>4 000</b>	<b>207 000</b>
231	6310	2141	1000	Příjmy z úroků	85 000	2 000	450 000
	6310			<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>85 000</b>	<b>2 000</b>	<b>450 000</b>
231	6330	4131	1000	Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti	0	45 000	1 867 100
231	6330	4134	1000	Převody z rozpočtových účtů	153 000	0	0
231	6330	4137	1000	Převody mezi statutárními městy - z rozpočtu HMP	18 372 000	18 372 000	18 781 000
231	6330	4137	1000	Převody mezi statutárními městy - ze státního rozpočtu	105 000	105 500	105 500
231	6330	4139	1000	Ost. převody z vlastních fondů	147 000	0	0
231	6330	4137	<i>různé</i>	<b>Dotace od hl. m. Prahy navíc neinvestiční</b>	1 877 000	0	0
231	6330	4251	<i>různé</i>	<b>Dotace od hl. m. Prahy investiční navíc</b>	0	0	0
	6330			<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>20 654 000</b>	<b>18 522 500</b>	<b>20 753 600</b>
	6402	2229	400	Finanční vypořádání	1 500	0	0
	6402			Finanční vypořádání minulých let	1 500	0	0
231	6409	2212	900	Přijaté pokuty	5 000	0	3 000
	6409			Ostatní činnosti j.n.	5 000	0	3 000
				<b>Celkem příjmy</b>	<b>26 358 500</b>	<b>23 474 500</b>	<b>26 354 600</b>

SU	OdPa	pol.	ORJ	VÝDAJE	Předpokládaná skutečnost 2021	Rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
231	2212	5139	300	Nákup materiálu j.n.	0	90 000	0
231	2212	5164	300	Nájemné	0	559 000	0
231	2212	5169	300	Nákup ostatních služeb	15 000	200 000	50 000



231	2212	5171	300	Opravy a udržování - silnice, stezky	0	2 000 000	2 000 000
231	2212	6121	300	Budovy, haly a stavby - investice z rozpočtu MČ	153 000	740 000	650 000
	2212			Silnice	168 000	3 589 000	2 700 000
231	3111	5331	400	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	997 000	997 000	997 000
231	3111	5336	400	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	212 300	0	0
	3111			Předškolní zařízení	1 209 300	997 000	997 000
231	3117	5331	400	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 122 000	2 122 500	2 102 600
231	3117	5336	400	neinvest. Transfery zřízeným příspěvkovým org.	222 400	0	0
231	3111	5901	400	Nespecifikované rezervy	0	0	600 000
	3117			První stupeň základních škol	2 344 400	2 122 500	2 702 600
	4351	5169	500	Nákup ostatních služeb	130 000	150 000	150 000
	4351			Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	130 000	150 000	150 000
231	3314	5021	600	Ostatní osobní výdaje	18 000	18 000	18 000
231	3314	5136	600	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000	15 000	15 000
	3314			Činnosti knihovnické	33 000	33 000	33 000
231	3399	5139	600	Nákup materiálu	30 000	30 000	30 000
231	3399	5164	600	Nájemné	35 000	35 000	35 000
231	3399	5169	600	Nákup ostatních služeb	450 000	195 000	400 000
231	3399	5175	600	Pohoštění	30 000	30 000	30 000
231	3399	5194	600	Věcné dary	150 000	150 000	150 000
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	10 000
	3399			Ostatní záležitosti kultury, církví	705 000	450 000	660 000
231	3412	5139	400	Nákup materiálu	150 000	40 000	100 000
231	3412	5169	400	Nákup ostatních služeb	30 000	100 000	30 000
231	3412	5171	400	Opravy a udržování	122 000	100 000	150 000
231	3412	6121	400	investice v kpt. Sport.zařízení v maj.MČ	600 000	660 000	1 000 000
	3412			Sportovní zařízení v majetku obce	902 000	900 000	1 280 000
231	3429	5499	400	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000	80 000	80 000
	3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000	80 000	80 000
231	3632	5169	800	Nákup ostatních služeb	40 000	40 000	240 000
231	3632	5171	800	Opravy a udržování	40 000	40 000	40 000
	3632			Pohřebnictví	80 000	80 000	280 000
231	3636	5169	100	Nákup ostatních služeb	8 000	8 000	8 000
231	3636	6121	100	Budovy, haly a stavby - Centrum Šeberov	0	0	1 019 000
	3636			Územní rozvoj	8 000	8 000	1 027 000
231	3722	5169	200	Nákup ostatních služeb	250 000	350 000	350 000



	3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	250 000	350 000	350 000
	3745	5139	200	Nákup materiálu j.n.	200 000	200 000	250 000
231	3745	5164	200	Nájemné	150 000	150 000	150 000
231	3745	5169	200	Nákup ostatních služeb	3 484 000	3 284 000	3 454 000
231	3745	5171	200	Opravy a udržování	0	200 000	200 000
231	3745	6121	200	Budovy, haly a stavby	567 000	150 000	150 000
	3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 401 000	3 984 000	4 204 000
231	6112	5023	900	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 930 000	1 925 000	2 540 000
231	6112	5031	900	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zam.	340 000	345 000	413 000
231	6112	5032	900	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	175 000	175 000	200 000
	6112			Činnost zastupitelstva obcí	2 445 000	2 445 000	3 153 000
231	6171	5011	900	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 375 000	3 375 000	3 543 000
231	6171	5021	900	Ostatní osobní výdaje	350 000	400 000	300 000
231	6171	5031	900	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zam.	863 000	863 000	904 000
231	6171	5032	900	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	314 000	314 000	329 000
231	6171	5038	900	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn.	15 000	15 000	16 000
231	6171	5136	900	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	5 000	5 000
231	6171	5137	900	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	200 000	200 000
231	6171	5139	900	Nákup materiálu j.n.	100 000	190 000	180 000
231	6171	5151	900	Studená voda	45 000	45 000	45 000
231	6171	5153	900	Plyn	100 000	100 000	120 000
231	6171	5154	900	Elektrická energie	375 000	375 000	400 000
231	6171	5156	900	Pohonné hmoty a maziva	2 100	1 000	3 000
231	6171	5161	900	Služby pošt	20 000	35 000	30 000
231	6171	5162	900	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	20 000	20 000
231	6171	5163	900	Služby peněžních ústavů, pojištění	200 000	200 000	200 000
231	6171	5164	900	Nájemné	80 000	80 000	80 000
231	6171	5166	900	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000	150 000	300 000
231	6171	5167	900	Služby školení a vzdělávání	80 000	80 000	80 000
231	6171	5168	900	Zpracování dat a služby související s IT	240 000	240 000	290 000
231	6171	5169	900	Nákup ostatních služeb	1 400 000	1 400 000	1 400 000
231	6171	5171	900	Opravy a udržování	20 000	100 000	100 000
231	6171	5172	900	Programové vybavení	25 000	25 000	25 000
231	6171	5173	900	Cestovné (cestovní náhrady)	0	12 000	0
231	6171	5175	900	Pohoštění	20 000	25 000	25 000
231	6171	5179	900	Ostatní nákupy j.n.	20 000	20 000	22 000
231	6171	5182	900	Poskyt- zálohy vl. pokladně	28 000	0	0
231	6171	5194	600	Věcné dary	0	0	10 000
231	6171	5321	900	Neinvestiční transfery obcím	50 000	0	0

**Hlavní činnost**  
**Rozpočet MČ na rok 2022 schválený**



231	6171	5361	900	Nákup kolků	5 000	5 000	5 000
231	6171	5362	900	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000	1 000	1 000
231	6171	6122	900	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	100 000
	6171			<b>Činnost místní správy</b>	<b>7 999 100</b>	<b>8 276 000</b>	<b>8 733 000</b>
231	6310	5163	1000	Služby peněžních ústavů	5 000	10 000	5 000
	6310			<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>
231	6330	5342		Základní přiděl FKSP a soc. fondu	190 000	0	0
231	6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	180 000	0	0
231	6330	5347		Neinv. převody mezi stat. městy	2 300	0	0
231	6330	6363		Invest. Převody mezi stat. městy	759 000	0	0
	6330			<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech území</b>	<b>1 131 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	6330	6117	1000	Volby	82 000	0	0
	6330			<b>volby</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Výdaje celkem</b>	<b>21 933 100</b>	<b>23 474 500</b>	<b>26 354 600</b>



<b>Účet:</b>	<b>Náklady:</b>	<b>Předpokládaná skutečnost 2021</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>
502	Spotřeba energií	120 000	63 000	120 000
511	Opravy a udržování	10 000	50 000	20 000
518	Ostatní služby	80 000	80 000	83 000
521	Mzdové náklady	320 000	280 000	320 000
524	Zákonné sociální pojištění	89 000	79 000	89 000
549	ostatní náklady z činnosti (Akzent billboard - převod na HMP)	133 152	0	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 000	5 000	8 000
553	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0
<b>Náklady celkem:</b>		<b>760 152</b>	<b>557 000</b>	<b>640 000</b>

<b>Účet:</b>	<b>Výnosy:</b>	<b>Předpokládaná skutečnost 2021</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>
602	Prodej služeb	240 000	300 000	240 000
603	Pronájem	820 000	820 000	820 000
649	Ostatní výnosy z činnosti	260 000	160 000	160 000
662	Úroky	80 000	500	300 000
<b>Výnosy celkem:</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 280 500</b>	<b>1 520 000</b>
<b>Hospodářský výsledek:</b>		<b>639 848</b>	<b>723 500</b>	<b>880 000</b>



Název položky	Skut. 2017/*	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Předp. skut. 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
Daňové příjmy - třída 1	2 780	2 764	2 675	4 969	5 128	4 941	4 941	4 941	4 941	4 941	4 941
Nedaňové příjmy - třída 2	20	171	1 866	165	277	456	456	456	456	456	456
Kapitálové příjmy - třída 3	0	300	300	338	300	204	0	0	0	0	0
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>2 800</b>	<b>3 235</b>	<b>4 841</b>	<b>5 472</b>	<b>5 705</b>	<b>5 601</b>	<b>5 397</b>	<b>5 397</b>	<b>5 397</b>	<b>5 397</b>	<b>5 397</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	51 798	62 213	49 203	25 082	20 654	20 754	18 039	18 039	18 039	18 039	18 039
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	14 201	16 219	17 055	17 814	18 372	18 781	18 781	18 781	18 781	18 781	18 781
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	81	87	98	108	105	105	105	105	105	105	105
<b>Příjmy celkem</b>	<b>54 598</b>	<b>65 448</b>	<b>54 044</b>	<b>30 554</b>	<b>26 359</b>	<b>26 355</b>	<b>23 436</b>	<b>23 436</b>	<b>23 436</b>	<b>23 436</b>	<b>23 436</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	19 205	23 275	35 905	20 293	20 613	23 436	23 436	23 436	23 436	23 436	23 436
Kapitálové výdaje - třída 6	21 413	57 298	19 077	6 534	1 320	2 919	0	0	0	0	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>40 618</b>	<b>80 573</b>	<b>54 982</b>	<b>26 827</b>	<b>21 933</b>	<b>26 355</b>	<b>23 436</b>		<b>23 436</b>	<b>23 436</b>	<b>23 436</b>
<b>Výsledek hospodření ( - schodek, + přebytek)</b>	<b>13 980</b>	<b>-15 125</b>	<b>-938</b>	<b>3 727</b>	<b>4 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Uhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx</i>		6 647	17 853								
<i>Uhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347</i>											
<i>Tvorba rezervy na dluhovou službu /**</i>											

/\*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



2021 rozpočet	2021 předpoklad čerpání	2022 návrh rozpočtu
------------------	----------------------------	------------------------

<b>Náklady</b>				
501	Materiál	238 000	238 000	221 700
502 0300	Spotřeba el. energie	145 000	120 440	145 000
502 0310	Spotřeba plynu	120 000	103 800	150 000
502 0320	Vodné a stočné	45 000	19 500	45 000
511	Opravy a udržování	200 000	125 713	180 000
512	Cestovné	10 000	8 000	10 000
513	Náklady na reprezentaci	2 000	2 000	2 000
518	Ostatní služby (od 2012 + bankovní poplatky)	800 000	750 000	950 000
521	Mzdové náklady	279 000	421 320	152 400
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	138 000	186 130	88 840
525	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (0,42%)	2 000	2 600	1 260
	Zákonné sociální náklady (FKSP 2%)	8 200	11 050	6 000
527	Režijní náklady zaměstnanci na stravné + lékařské prohlídky (LP)+OOPP(přesunuto z 501)	110 000	125 000	135 000
549	smluvní pojištění	35 000	42 541	45 000
551	odpisy dlouhodobého majetku	10 500	10 500	10 500
558	Nákup DDHM	80 000	250 000	80 000
591	Daň z příjmů	0	6	0
500 0000	Náklady jinde neuvedené	0		0
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 222 700</b>	<b>2 416 600</b>	<b>2 222 700</b>

<b>Výnosy</b>				
602	Výnosy z prodeje služeb	100 000	100 175	120 000
662	Úroky	200	25	100
672	Přijaté transfery z územních rozpočtů	<b>2 122 500</b>	<b>2 316 400</b>	<b>2 102 600</b>
600 0000	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 222 700</b>	<b>2 416 600</b>	<b>2 222 700</b>



Náklady		2021 rozpočet	2021 očekávaná skutečnost	2022 návrh rozpočtu
501 32	Materiál - potraviny	550 000	480 000	550 000
501 xx	Materiál - ostatní	330 000	320 000	330 000
502 30	Spotřeba el. energie	160 000	130 000	160 000
502 31	Spotřeba plynu	110 000	96 000	110 000
502 32	Vodné a stočné	75 000	55 000	73 000
511 xx	Opravy a udržování	120 000	120 000	120 000
512 30	Cestovné	1 450	0	1 450
513 30	Náklady na reprezentaci	2 500	2 500	2 500
518 xx	Ostatní služby	400 000	380 000	400 000
521 xx 510	Odměny ředitelce	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme
521 xx 096	Mzdy ze zvl. Dotace	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme
524 xx 510	Soc. + zdrav. z odměn ředitelce	0	0	0
524 xx 096	Soc. + zdrav. z mezd ze zvl. dotace	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme
527 xx 510	Odvod do FKSP z odměn ředitelce	0	0	0
527 xx 096	Odvod do FKSP z mezd ze zvl. dotace	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme	nerozpočtujeme
528 40	Zdravotní prohlídky	2 000	2 000	4 000
558 05	Náklady z DDM	120 000	100 000	100 000
549	Pojištění	11 050	10 164	11 050
569 33	Bankovní poplatky	ostatní služby	ostatní služby	ostatní služby
551 30	Odpisy	20 000	20 000	18 000
5xx xx	Náklady jinde neuvedené	6 000	7 636	6 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 908 000</b>	<b>1 723 300</b>	<b>1 886 000</b>

Náklady		2021 rozpočet	2021 očekávaná skutečnost	2022 návrh rozpočtu
602 31	Výnosy z prodeje služeb - školné	360 000	246 000	338 000
602 30	Výnosy z prodeje služeb - stravné	550 000	480 000	550 000
648 xx	Čerpání rezervního fondu	0	0	0
648 xx	Čerpání fondu odměn	0	0	0
649 32	Ostatní výnosy - pojistné plnění	0	0	0
662 30	Úroky	1000	300	1000
672 xx	Příspěvek na provoz od zřizovatele	997 000	997 000	997 000
672 xx	Zvláštní dotace na mzdy			
600 00	Ostatní výnosy jinde neuvedené dary			
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 908 000</b>	<b>1 723 300</b>	<b>1 886 000</b>





- Rozpočet hlavní činnosti MČ na rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný s objemem příjmů a výdajů ve výši 26 354 600 Kč.
- Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti MČ na rok 2022 počítá s výnosy ve výši 1 520 000 Kč a s náklady ve výši 640 000 Kč, předpokládaný hospodářský výsledek před zdaněním bude tedy + 880 000 Kč.

#### Hlavní činnost:

- Rozdíl mezi příjmy a výdaji hlavní činnosti bez příjmů a výdajů na investice (provozní hospodářský výsledek) je plánován na + 1 051 900 Kč.
- Plánované investice na rok 2022 jsou:
  - 150 tis. Kč na 1 ks přístřešek MHD
  - 500 tis. Kč na spoluúčast na stavbě cyklostezky K Trníčku – Na Jelenách
  - 200 tis. Kč na cvičební prvky pro seniory
  - 800 tis. Kč na rekonstrukci dětské části hřiště v ulici K Safině
  - 1019 tis. Kč na parkovací záliv na náměstí v Šeberově
  - 150 tis. Kč na ohrady na tříděný odpad
  - 100 tis. Kč na mobilní WC

Plánované investice jsou celkem ve výši 2 919 tis. Kč. Projektová dokumentace cyklostezky K Trníčku – Na Jelenách byla financována z dotace od hl. m. Prahy a předpokládáme, že Praha přispěje i na její výstavbu, proto rozpočtujeme jen část ceny ve výši 500 tis. Kč jako spoluúčast. Ostatní plánované investice, pokud na ně nebudou získány dotace, budou hrazeny z vlastních fondů hospodářské činnosti.

- Komentář k některým položkám provozních příjmů:
  - OdPa 6171, pol. 3122 Přijaté dary od občanů – uzavřená smlouva o finančním příspěvku na náklady MČ spojené s budováním a správou ostatní veřejné infrastruktury dotčené záměrem investora s p. Pajerem
  - OdPa 6310, pol. 2141 Příjmy z úroků – Zvýšení úroků ČNB
  - OdPa 6330, pol. 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti se používá v rozpočtu na dorovnání vyrovnaného rozpočtu, řadu let jí však nečerpáme.
- Komentář k některým položkám provozních výdajů:
  - V OdPa. Silnice největší položkou jsou opravy chodníků a vozovek v plánované výši 2 mil. Kč.
  - V OdPa. Předškolní zařízení je běžný rozpočet MŠ ve výši 997 tis. Kč – viz samostatný rozpočet MŠ.
  - V OdPa. První stupeň základních škol je běžný rozpočet ZŠ – viz samostatný rozpočet ZŠ ve výši 2102,6 tis. Kč, ten obsahuje také plat školního psychologa, náklady na 2. učitele angličtiny – rodilého mluvčího, které MČ dotovala od roku 2009 do roku 2019 jsou nyní hrazeny ze státního rozpočtu. Dále rozpočtujeme rezervu ve výši 600 tis. Kč na rozšíření kapacity ZŠ o jednu třídu od září 2022.
  - V OdPa. Ostatní záležitosti kultury a církví zvyšujeme rozpočtovanou částku na zajištění přibližně jedné kulturní akce měsíčně.



- V OdPa. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení je rozpočtována částka 150 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 rozpočtována částka na příspěvky členům Klubu aktivních 55+ - příspěvky na zdravotní cvičení a na plavání.
- V Od Pa. Pohřebnictví rozpočtujeme 200 tis. Kč na sadové úpravy hřbitova v Hrnčířích.
- V OdPa. Územní rozvoj rozpočtujeme 8 tis. Kč na provoz prvků Smart City.
- V OdPa. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň je rozpočtována celoroční údržba MČ na základě smlouvy se spol. MK3, která bude navýšena z důvodu inflace.
- V OdPa. Činnost zastupitelstva obcí jsou rozpočtovány odměny zastupitelů, radních a členů výborů a komisí, kteří jsou současně zastupiteli, podle aktuální výše dané nařízením vlády. Pro rok 2022 budou zvýšeny z důvodu překročení počtu obyvatel nad 3 tis. a dále rozpočtujeme odstupné pro uvolněné zastupitele po komunálních volbách.
- V OdPa. Činnost místní správy jsou rozpočtovány mzdy pro plný stav zaměstnanců ÚMČ dle organizační struktury upravené podle předpokládaného navýšení daného nařízením vlády. V položce Služby peněžních ústavů rozpočtujeme pojištění veškerého majetku MČ i pojištění odpovědnosti. V položce Pohonné hmoty a maziva rozpočtujeme benzin do sekačky ve Sportovně oddychovém areálu v Šeberově. V položce Ostatní nákupy j. n. rozpočtujeme poplatky Svazu místních samospráv a Svazu městských částí. V položce Věcné dary rozpočtujeme dar hasičům Praha 11. Přestupkář ÚMČ je nově rozpočtován namísto položky OOV (která byla snížena) v položce Konzultační, poradenské a právní služby. S ohledem na růst cen energií došlo k navýšení položky plyn a elektrická energie.

#### **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, květinářství Hrnčíře), stožár Vodafone, inzerce ve Zpravodaji, reklamní bannery ve Sportovně oddychovém areálu v Šeberově, věcné břemeno El Asador a další věcná břemena. Předpokládáme zvýšení výnosů z úroků.

#### **Střednědobý výhled rozpočtu do r. 2027:**

- Výhled se obtížně odhaduje, proto je ponechán ve výši odpovídající rozpočtované výši provozních příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2022. Kapitálové výdaje jsou navrženy tak, aby výsledný rozpočet daného roku byl vyrovnaný.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je zveřejněn na <http://www.seberov.cz/umc/rozpocet.htm>.

Rozpočet schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov dne 20.12.2021 usnesením č.4/17/2021/ZMČ