

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE
 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Z V E Ř E J N Ě N Í

**Schváleného ročního rozpočtu na rok 2018 Městské části Praha-
 Lysolaje**

OdPa	Pol	Název položky	Návrh rozpočtu 2018	Tř.	ZJ
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			20 956 200	X	
I. TŘÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY			1 261 600	X	
0000	1341	Poplatek ze psů	21 100	1	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	18 000	1	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000	1	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000	1	
0000	1359	Ost. Odvody z vybr. činností a služ.jinde neuvedené	1 500	1	
0000	1361	Správní poplatky	20 000	1	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 100 000	1	
* 0000	Bez OdPa		1 261 600	X	
II. TŘÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY			8 600,00	X	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000	2	
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000	X	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	2	
* 3314	Činnosti knihovnické		100	X	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000	2	
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		6 000	X	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	2	
* 6171	Činnost místní správy		500	X	
III. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			19 686 000	X	
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnné dotace	40 000	4	900
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	8 581 000	4	921
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (podnikatelská)	11 065 000	4	
* 6330	Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně		19 686 000	X	

B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			20 956 200	X
I. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			9 156 200	X
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	652 000	5
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab. a přisp. na st.pol. zaměstnanosti	163 000	5
2212	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	59 000	5
2212	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000	5
2212	5131	Potraviny	400	5
2212	5132	Ochranné pomůcky	2 000	5
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000	5
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	5
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000	5
2212	5154	Elektrikářské práce	22 000	5
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000	5
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000	5
2212	5163	Služby peněžních ústavů	15 000	5
2212	5164	Nájemné	12 000	5
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	5
2212	5171	Opravy a udržování	71 000	5
* 2212		Silnice	1 199 400	X
2229	5164	Nájemné	3 000	5
2229	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5
* 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 000	X
2322	5169	Nákup ostatních služeb	1 500	5
* 2322		Prevence znečišťování vody	1 500	X
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000	5
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	5
3111	5169	Nákup ostatních služeb	1 500	5
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000	5
* 3111		Předškolní zařízení	391 500	X
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 700 000	5
* 3113		Základní školy	1 700 000	X
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000	5
3313	5164	Nákup materiálu j.n.	40 000	5
3313	5169	Nákup materiálu j.n.	1 000	5
* 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina	46 000	X
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000	5
* 3314		Činnosti knihovnické	1 000	X
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	5
* 3319		Ostatní záležitosti kultury	3 000	X

3349	5169	Nákup ostatních služeb	130 000	5	
* 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130 000	X	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000	5	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	5	
3399	5164	Nájemné	30 000	5	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	5	
3399	5175	Pohoštění	20 000	5	
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 000	5	
3399	5194	Věcné dary	49 000	5	
* 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	270 000	X	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	7 000	5	
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000	5	
* 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	57 000	X	
3421	5164	Nájemní	30 000	5	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	5	
* 3421		Využití volného času dětí a mládeže	32 000	X	
3429	5165	Nájemné za půdu	100	5	
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000	5	
* 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 100	X	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000	5	
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	75 000	5	
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	27 000	5	
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	5	
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000	5	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	5	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	265 000	5	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	5	
3745	5171	Opravy a udržování	22 000	5	
* 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	892 000	X	
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	5	
5512	5151	Studená voda	7 000	5	
5512	5153	Plyn	72 000	5	
5512	5154	Elektrická energie	28 000	5	
5512	5156	Pohonný hmoty a maziva	30 000	5	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000	5	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000	5	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	5	
5512	5171	Opravy a udržování	20 000	5	
* 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	204 000	X	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 370 000	5	
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	155 000	5	
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	124 000	5	
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000	5	
6112	5163	Služby peněžních ústavů	4 000	5	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	84 000	5	
* 6112		Zatupitelstva obcí	1 741 000	X	

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	822 000	5	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	126 000	5	
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. Zaměstnanosti	206 000	5	
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	74 000	5	
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	5	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	5	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000	5	
6171	5151	Studená vody	5 000	5	
6171	5153	Plyn	60 000	5	
6171	5154	Elektrická energie	20 000	5	
6171	5161	Služby pošt	10 000	5	
6171	5164	Nájemné	100	5	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	92 000	5	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000	5	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000	5	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	656 600	5	
6171	5171	Opravy a udržování	10 000	5	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000	5	
6171	5175	Pohoštění	15 000	5	
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezis. a pod. org	70 000	5	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000	5	
* 6171	Činnost místní správy		2 387 700	X	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000	5	
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000	X	
6320	5163	Služby peněžních ústavů	27 000	5	
* 6320	Pojištění funkčně nespecifikované		27 000	X	
II. TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			11 800 000	X	
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 300 000	6	
*2212	Silnice		3 300 000	X	
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000	6	
*2219	Ostatní záležitosti v pozemních komunikacích		1 500 000	X	
2333	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000	6	
*2333	Úpravy drobných vodních toků		1 000 000	X	
4357	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000	6	
* 4357	Domovy		5 000 000	X	
5512	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000	6	
*5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 000 000	X	
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			-	X	

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

Jako závazné ukazatele rozpočtu jsou navrhovány: v oblasti příjmů ukazatel A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY a v oblasti výdajů ukazatel B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE.

Městská část Praha-Lysolaje zveřejňuje tento schválený roční finanční plán hospodářské (vedlejší) činnosti na rok 2018:

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		Návrh fin.plánu 2018
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		1 104 600
602	- Výnosy z prodeje služeb, inzertní služby	21 600
602	- Výnosy z prodeje služeb, ostatní služby	5 000
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - pozemky	965 000
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - nebytové prostory	51 000
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - bytové prostory	42 000
662	- Úroky	20 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		14 800
518	- Ostatní služby, bankovní výlohy	2 000
518	- Ostatní služby, ostatní	10 000
551	- Odpisy dlouhodobého majetku	2 800
III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA		207 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/- ztráta)		882 800

Městská část Praha-Lysolaje dále zveřejňuje tento rozpočtový výhled do roku 2023:

Hlavní činnost		2019	2020	2021	2022	2023
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		11 141 200	11 141 200	11 141 200	11 141 200	11 141 200
TŘÍDA	1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 261 600	1 261 600	1 261 600	1 261 600	1 261 600
TŘÍDA	2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600
TŘÍDA	4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	7 857 000	7 857 000	7 857 000	7 857 000	7 857 000
TŘÍDA	4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		11 141 200	11 141 200	11 141 200	11 141 200	11 141 200
TŘÍDA	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	8 311 200	8 311 200	8 311 200	8 311 200	8 311 200
TŘÍDA	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-	-	-	-	-

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST		2019	2020	2021	2022	2023
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		1 104 600	1 094 600	1 094 600	1 094 600	1 094 600
Výnosy z prodeje služeb		26 600	26 600	26 600	26 600	26 600
Výnosy z pronájmu		1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000
Úroky		20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		14 800	14 800	14 800	14 800	14 800
Ostatní služby		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Odpisy dlouhodobého majetku		2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
III. PODÍL NA DPPO HMP		207 000	205 000	205 000	205 000	205 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/- ztráta)		882 800	874 800	874 800	874 800	874 800

Ing. Petr Hlubuček
starosta