

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE  
 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

**Z V E Ř E J N Ě N Í**

**návrhu ročního rozpočtu na rok 2019 Městské části Praha-Lysolaje**

Městská část Praha - Lysolaje na základě § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje tento návrh ročního rozpočtu po konsolidaci a závazné ukazatele rozpočtu Městské části Praha - Lysolaje na rok 2019.

OdPa	Pol	Název položky	Návrh rozpočtu 2019	Tř.
<b>A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>10 343 600</b>	<b>X</b>
<b>I. TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>1 192 500</b>	<b>X</b>
0000	1341	Poplatek ze psů	29 000	1
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	22 000	1
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000	1
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000	1
0000	1359	Ost. Odvody z vybr. činností a služ.jinde neuvedené	1 500	1
0000	1361	Správní poplatky	15 000	1
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 100 000	1
<b>* 0000</b>	<b>Bez OdPa</b>		<b>1 192 500</b>	<b>X</b>
<b>II. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>17 100,00</b>	<b>X</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 500	2
<b>* 6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>4 500</b>	<b>X</b>
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	2
<b>* 3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>100</b>	<b>X</b>
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000	2
<b>* 3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>		<b>10 000</b>	<b>X</b>
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500	2
<b>* 6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>2 500</b>	<b>X</b>
<b>III. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>			<b>9 134 000</b>	<b>X</b>
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnné dotace	45 000	4
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	9 089 000	4
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (podnikatelská)	-	4
<b>* 6330</b>	<b>Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>9 134 000</b>	<b>X</b>

B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			16 456 000	X
I. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			9 356 000	X
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	560 800	5
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab. a příspě. na st.pol. zaměstnanosti	141 000	5
2212	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	51 000	5
2212	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000	5
2212	5131	Potraviny	400	5
2212	5132	Ochranné pomůcky	1 000	5
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000	5
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	5
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000	5
2212	5154	Elektriká energie	15 000	5
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000	5
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000	5
2212	5163	Služby peněžních ústavů	17 000	5
2212	5164	Nájemné	15 000	5
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	5
2212	5171	Opravy a udržování	110 000	5
<b>* 2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>1 163 200</b>	<b>X</b>
2322	5169	Nákup ostatních služeb	1 500	5
<b>* 2322</b>		<b>Prevence znečištění vody</b>	<b>1 500</b>	<b>X</b>
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	5
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	5
3111	5169	Nákup ostatních služeb	1 500	5
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000	5
<b>* 3111</b>		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>386 500</b>	<b>X</b>
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 900 000	5
<b>* 3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>1 900 000</b>	<b>X</b>
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000	5
3313	5164	Nákup materiálu j.n.	35 000	5
3313	5169	Nákup materiálu j.n.	1 000	5
<b>* 3313</b>		<b>Filmová tvorba, distribuce, kina</b>	<b>41 000</b>	<b>X</b>
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000	5
<b>* 3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>1 000</b>	<b>X</b>
3349	5169	Nákup ostatních služeb	130 000	5
<b>* 3349</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>130 000</b>	<b>X</b>
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
<b>* 3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>270 000</b>	<b>X</b>

3412	5151	Studená voda	900	5
<b>* 3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>900</b>	<b>X</b>
3419	5169	Nákup ostatních služeb	7 000	5
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000	5
<b>* 3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>57 000</b>	<b>X</b>
3421	5164	Nájemní	20 000	5
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	5
<b>* 3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>22 000</b>	<b>X</b>
3429	5165	Nájemné za půdu	100	5
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000	5
<b>* 3429</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>50 100</b>	<b>X</b>
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
<b>* 3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>892 000</b>	<b>X</b>
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	5
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	5
5512	5151	Studená voda	15 000	5
5512	5153	Plyn	72 000	5
5512	5154	Elektrická energie	37 400	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
<b>* 5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>271 400</b>	<b>X</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 320 000	5
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	150 000	5
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	119 000	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)	72 000	5
<b>* 6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 669 000</b>	<b>X</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	911 600	5
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	126 000	5
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. Zaměstnanosti	228 000	5
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	83 000	5
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000	5
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 500	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	71 600	5
6171	5154	Elektrická energie	20 500	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	5168	Služby zpracování dat	64 000	5
6171	5169	Nákup ostatních služeb	593 000	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	15 000	5
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000	5
<b>* 6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>2 455 300</b>	<b>X</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000	5
<b>* 6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>10 000</b>	<b>X</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	36 000	5
<b>* 6320</b>		<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>36 000</b>	<b>X</b>

<b>II. TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>			<b>7 100 000</b>	<b>X</b>
2212	6121	Budovy, haly a stavby	300 000	6
<b>* 2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>300 000</b>	<b>X</b>
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 850 000	6
<b>* 3111</b>		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>1 850 000</b>	<b>X</b>
3113	6121	Budovy, haly a stavby	250 000	6
<b>* 3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>250 000</b>	<b>X</b>
3743	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000	6
<b>* 3743</b>		<b>Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skl</b>	<b>3 200 000</b>	<b>X</b>
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000	6
<b>* 3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>1 500 000</b>	<b>X</b>
<b>C. SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU</b>			<b>(6 112 400,00)</b>	<b>X</b>

Rozpočet je sestaven se schodkem krytý přebytkem hospodaření minulých let.

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 návrh ročního finančního plánu hospodářské (vedlejší) činnosti na rok 2019:

<b>HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST</b>		<b>Návrh fin.plánu 2019</b>
<b>I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>		<b>1 109 600</b>
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	970 000
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - nebytové prostory	51 000
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - bytové prostory	42 000
662	- Úroky	20 000
<b>II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>		<b>17 800</b>
518	- Ostatní služby, bankovní výlohy	5 000
518	- Ostatní služby, ostatní	10 000
551	- Odpisy dlouhodobého majetku	2 800
<b>III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA</b>		<b>207 000</b>
<b>IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)</b>		<b>884 800</b>

Městská část Praha-Lysolaje dále zveřejňuje tento rozpočtový výhled do roku 2024:

HLAVNÍ ČINNOST		2020	2021	2022	2023	2024
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		39 356 000	39 356 000	39 356 000	39 356 000	39 356 000
TŘÍDA	1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 204 900	1 204 900	1 204 900	1 204 900	1 204 900
TŘÍDA	2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100
TŘÍDA	4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	9 134 000	9 134 000	9 134 000	9 134 000	9 134 000
TŘÍDA	4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		39 356 000	39 356 000	39 356 000	39 356 000	39 356 000
TŘÍDA	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	9 356 000	9 356 000	9 356 000	9 356 000	9 356 000
TŘÍDA	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-	-	-	-	-

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST		2020	2021	2022	2023	2024
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		1 109 600	1 109 600	1 109 600	1 109 600	1 109 600
Výnosy z prodeje služeb		26 600	26 600	26 600	26 600	26 600
Výnosy z pronájmu		1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000
Úroky		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		17 800	17 800	17 800	17 800	17 800
Ostatní služby		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Odpisy dlouhodobého majetku		2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
III. PODÍL NA DPPO HMP		207 000	207 000	207 000	207 000	207 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta)		884 800	884 800	884 800	884 800	884 800

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části Praha - Lysolaje uplatnit buď písemně do 19.12.2018 do 12:00 na Úřadu Městské části Praha - Lysolaje nebo ústně na zasedání Zastupitelstva, na kterém bude tento návrh rozpočtu projednáván. Detailní položkový rozpis a důvodová zpráva je k nahlédnutí na Úřadu Městské části Praha - Lysolaje.

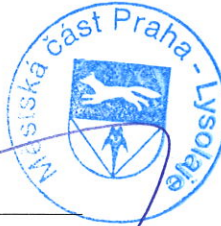
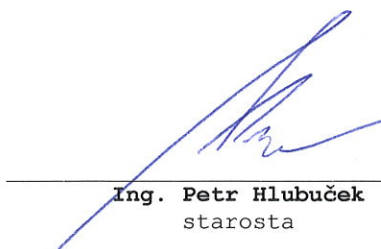
Praha, 3.12.2018

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.12.2018

Jméno a podpis: Ing. Tomáš Mokrejš

Sejmuto z úřední desky dne: \_\_\_\_\_

Jméno a podpis: \_\_\_\_\_

  
  
**Ing. Petr Hlubuček**  
 starosta