

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Z V E Ř E J N Ě N Í

návrhu ročního rozpočtu na rok 2020 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 2020.

OdPa	Pol	Název položky	Návrh rozpočtu 2020
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			38 890 300
I. TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			1 919 500
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	30 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	17 000
0000	1359	Ost. Odvody z vybr. činností a služ.jinde neuvedené	1 500
0000	1361	Správní poplatky	16 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 800 000
* 0000	Bez OdPa		1 919 500
II. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			17 600,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100
* 3314	Činnosti knihovnické		100
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		10 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500
* 6171	Činnost místní správy		2 500
III. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			36 953 200
6330	4133	Převody z vlastních rezerv.fondů	230 000
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	235 200
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnné dotace	78 000
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	9 267 000
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (podnikatelská)	27 143 000
* 6330	Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně		36 953 200

B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			38 890 300
I. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			11 384 300
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	739 200
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	108 000
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab. a přisp. na st.pol. zaměstnanosti	212 000
2212	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	77 000
2212	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000
2212	5131	Potraviny	500
2212	5132	Ochranné pomůcky	1 000
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000
2212	5154	Elektrická energie	18 000
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000
2212	5163	Služby peněžních ústavů	19 000
2212	5164	Nájemné	15 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
2212	5171	Opravy a udržování	150 000
* 2212	Silnice		1 585 700
2322	5169	Nákup ostatních služeb	1 500
* 2322	Prevence znečišťování vody		1 500
2333	5154	Elektrická energie	11 000
2333	5171	Opravy a udržování	10 000
* 2333	Úpravy drobných vodních toků		21 000
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	-
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
3111	5169	Nákup ostatních služeb	11 500
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000
* 3111	Předškolní zařízení		381 500
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 900 000
* 3113	Základní školy		1 900 000
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000
3313	5164	Nákup materiálu j.n.	60 000
3313	5169	Nákup materiálu j.n.	1 000
* 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina		66 000
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000
3314	5169	Nákup materiálu j.n.	16 000
* 3314	Činnosti knihovnické		17 000
3349	5169	Nákup ostatních služeb	130 000
* 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		130 000
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000
3399	5164	Nájemné	30 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000
3399	5175	Pohoštění	20 000
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 000
3399	5194	Věcné dary	49 000
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		270 000

3419	5169	Nákup ostatních služeb	7 000
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000
* 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	57 000
3421	5164	Nájemní	35 000
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
* 3421		Využití volného času dětí a mládeže	40 000
3429	5165	Nájemné za půdu	100
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	49 000
* 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	49 100
3699	5169	Nákup ostatních služeb	38 400
* 3699		Ost. Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	38 400
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	739 200
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab. a přisp. na st.pol. zaměstnanosti	185 000
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	67 000
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	115 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000
3745	5171	Opravy a udržování	27 000
* 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 709 200
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
5512	5151	Studená voda	15 000
5512	5153	Plyn	72 000
5512	5154	Elektrická energie	37 400
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000
5512	5171	Opravy a udržování	20 000
* 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	271 400
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 320 000
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnanosti	150 000
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	119 000
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000
6112	5163	Služby peněžních ústavů	4 000
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	57 600
* 6112		Zatupitelstva obcí	1 654 600

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 003 600
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	126 000
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. Zaměstnanosti	251 000
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	91 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 500
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000
6171	5151	Studená vody	6 000
6171	5153	Plyn	80 000
6171	5154	Elektrická energie	36 000
6171	5161	Služby pošt	7 000
6171	5164	Nájemné	100
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	92 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000
6171	5168	Služby zpracování dat	64 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	593 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000
6171	5175	Pohoštění	15 000
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezis. a pod. org	15 500
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000
* 6171		Činnost místní správy	2 680 700
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	36 000
* 6320		Pojištění funkčně nespécifikované	36 000
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondů územních	235 200
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	230 000
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	465 200
II. TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			27 506 000
2212	6121	Budovy, haly a stavby	23 000 000
* 2212		Silnice	23 000 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	650 000
* 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	650 000
2321	6121	Budovy, haly a stavby	200 000
* 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k.	200 000
3699	6121	Budovy, haly a stavby	956 000
* 3699		Ost. záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	956 000
3745	6122	Stroje, přístroje, zařízení	200 000
* 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000
* 6171		Činnost místní správy	2 500 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			-

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 návrh ročního finančního plánu hospodářské (vedlejší) činnosti na rok 2020:

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST			Návrh fin. plánu 2020
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI			1 232 100
602	-	Výnosy z prodeje služeb, inzertní služby	21 600
602	-	Výnosy z prodeje služeb, ostatní služby	2 500
603	-	Výnosy z prodeje služeb, nájemné - pozemky	949 000
603	-	Výnosy z prodeje služeb, nájemné - nebytové prostory	207 000
603	-	Výnosy z prodeje služeb, nájemné - bytové prostory	42 000
662	-	Úroky	10 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI			12 800
518	-	Ostatní služby, bankovní výlohy	5 000
518	-	Ostatní služby, ostatní	5 000
551	-	Odpisy dlouhodobého majetku	2 800
III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA			232 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)			987 300

Městská část Praha-Lysolaje dále zveřejňuje tento střednědobý výhled do roku 2025:

HLAVNÍ ČINNOST		2021	2022	2023	2024	2025
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		40 282 100	41 384 300	11 256 000	11 256 000	11 256 000
TŘÍDA 1	- DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 919 500	1 204 900	1 204 900	1 204 900	1 204 900
TŘÍDA 2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 600	17 100	17 100	17 100	17 100
TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	9 345 000	9 134 000	9 134 000	9 134 000	9 134 000
TŘÍDA 4	- PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	29 000 000	31 028 300	900 000	900 000	900 000
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		40 282 100	41 384 300	11 256 000	11 256 000	11 256 000
TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	11 384 300	11 384 300	9 356 000	9 356 000	9 356 000
TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 897 800	30 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-	-	-	-	-

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST		2021	2022	2023	2024	2025
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		1 232 100	1 232 100	1 232 100	1 232 100	1 232 100
Výnosy z prodeje služeb		24 100	24 100	24 100	24 100	24 100
Výnosy z pronájmu		1 198 000	1 198 000	1 198 000	1 198 000	1 198 000
Úroky		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
Ostatní služby		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Odpisy dlouhodobého majetku		2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
III. PODÍL NA DPPO HMP		232 000	232 000	232 000	232 000	232 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+ zisk/ - ztráta)		987 300	987 300	987 300	987 300	987 300

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části Praha - Lysolaje uplatnit buď písemně do 12.12.2019 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, 25.11.2019

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.11.2019

Jméno a podpis: Ing. Tomáš Mokrejš

Sejmuto z úřední desky dne: _____

Jméno a podpis: _____

Ing. Petr Hlubuček
starosta

