

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE
 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Z V E Ř E J N Ě N Í

návrhu ročního rozpočtu na rok 2021 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 2021.

OdPa	Pol	Název položky	Návrh rozpočtu 2021
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			74 874 800
I. TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			2 510 700
0000	1341	Poplatek ze psů	34 000
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	64 000
0000	1359	Ost. Odvody z vybr. činností a služ.jinde neuvedené	1 500
0000	1361	Správní poplatky	16 200
0000	1511	Daň z hemovitých věcí	2 380 000
* 0000	Bez OdPa		2 510 700
II. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			32 500,00
3313	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000
* 3313	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		10 000
6171	2324	Přijaté hekapitálové příspěvky a náhrady	2 500
* 6171	Činnost místní správy		2 500
III. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			72 331 600
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnné dotace	78 600
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	9 396 000
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (podnikatelská)	62 857 000
* 6330	Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně		72 331 600

B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			74 874 800
I. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			12 874 800
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 876 800
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	475 000
2212	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	171 000
2212	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000
2212	5131	Potraviny	1 300
2212	5132	Ochranné pomůcky	2 500
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 500
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000
2212	5154	Elektrická energie	25 000
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 600
2212	5163	Služby peněžních ústavů	19 000
2212	5164	Nájemné	15 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	12 000
2212	5171	Opravy a udržování	100 000
* 2212	Silnice		2 991 700
2322	5169	Nákup ostatních služeb	3 000
* 2322	Prevence znečišťování vody		3 000
2333	5154	Elektrická energie	11 000
2333	5171	Opravy a udržování	7 000
* 2333	Úpravy drobných vodních toků		18 000
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000
* 3111	Předškolní zařízení		360 000
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

3412	5171	Opravy a udržování	200 000
* 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200 000
3419	5169	Nákup ostatních služeb	7 000
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	40 000
* 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	47 000
3421	5151	Studená voda	1 200
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
3743	5171	Opravy a udržování	360 000
* 3743		Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skl	360 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	115 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000
3745	5171	Opravy a udržování	35 000
* 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
5512	5151	Studená voda	10 000
5512	5153	Plyn	65 000
5512	5154	Elektrická energie	35 000
5512	5156	Pohonný 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	257 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 320 000
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. 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	12 200
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	57 600
* 6112		Zatupitelstva obcí	1 662 800

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 015 600
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	126 000
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. Zaměstnanosti	254 000
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	92 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000
6171	5151	Studená vody	6 000
6171	5153	Plyn	60 000
6171	5154	Elektrická energie	36 000
6171	5161	Služby pošt	7 000
6171	5164	Nájemné	100
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	107 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	63 000
6171	5168	Služby zpracování dat	64 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	641 000
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	3 171 200
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000
6330	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	1 000 000
* 6330		Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně	1 000 000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	70 000
* 6320		Pojištění funkčně nespécifikované	70 000
II. TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			62 000 000
3699	6121	Budovy, haly a stavby	60 000 000
* 3699		Ost. Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	60 000 000
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000
* 6171		Činnost místní správy	2 000 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			-
II. TRÍDA 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 2021:

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		plán 2021
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		1 500 700
602	- Výnosy z prodeje služeb, inzertní služby	21 600
602	- Výnosy z prodeje služeb, ostatní služby	10 000
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - pozemky	1 210 000
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - nebytové prostory	207 000
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - bytové prostory	42 000
604	Prodej zboží	100
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		283 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)		1 204 900

Městská část Praha-Lysolaje dále zveřejňuje tento návrh střednědobý výhled do roku 2026:

HLAVNÍ ČINNOST		2022	2023	2024	2025	2026
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		43 017 800	13 017 800	13 017 800	13 017 800	13 017 800
TŘÍDA	1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 510 700	2 510 700	2 510 700	2 510 700	2 510 700
TŘÍDA	2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
TŘÍDA	4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	9 474 600	9 474 600	9 474 600	9 474 600	9 474 600
TŘÍDA	4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	31 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		43 017 800	13 017 800	13 017 800	13 017 800	13 017 800
TŘÍDA	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	13 017 800	13 017 800	13 017 800	13 017 800	13 017 800
TŘÍDA	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30 000 000	-	-	-	-
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-	-	-	-	-

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST		2022	2023	2024	2025	2026
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		1 500 600	1 500 600	2 500 600	2 500 600	2 500 600
Výnosy z prodeje služeb		31 600	31 600	31 600	31 600	31 600
Výnosy z pronájmu		1 459 000	1 459 000	2 459 000	2 459 000	2 459 000
Úroky		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		12 800	12 800	212 800	212 800	212 800
Ostatní služby		10 000	10 000	210 000	210 000	210 000
Odpisy dlouhodobého majetku		2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
III. PODÍL NA DPPO HMP		283 000	283 000	283 000	283 000	283 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/- ztráta)		1 204 800	1 204 800	2 004 800	2 004 800	2 004 800

Detailní položkový rozpis a důvodová zpráva je k nahlédnutí na Úřadu Městské části Praha - Lysolaje.

Praha, 30.12.2020

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.12.2020

Jméno a podpis: Ing. Tomáš Mokrejš

Sejmuto z úřední desky dne: _____

Jméno a podpis: _____

Ing. Petr Hluboček
starosta

