

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Z V E Ř E J N Ě N Í

návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 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 2017.

OdPa	Pol	Název položky	Návrh rozpočtu 2017
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			10 011 200
I. TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			1 261 600
0000	1341	Poplatek ze psů	21 100
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	18 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000
0000	1359	Ost. Odvody z vybr. činností a služ.jinde neuvedené	1 500
0000	1361	Správní poplatky	20 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 100 000
* 0000		Bez OdPa	1 261 600
II. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			22 600,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100
* 3314		Činnosti knihovnické	100
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000
* 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	20 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500
* 6171		Činnost místní správy	500
III. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			8 727 000
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnné dotace	67 000
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	7 790 000

6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (podnikatelská)	870 000
* 6330		Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně	8 727 000
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			10 011 200
I. TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			8 311 200
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	552 000
2212	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	138 000
2212	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	50 000
2212	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000
2212	5131	Potraviny	400
2212	5132	Ochranné pomůcky	2 000
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000
2212	5154	Elektriká energie	14 500
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000
2212	5163	Služby peněžních ústavů	8 500
2212	5164	Nájemné	12 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
2212	5171	Opravy a udržování	71 100
* 2212		Silnice	972 500
2229	5164	Nájemné	3 000
2229	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
* 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 000
2322	5169	Nákup ostatních služeb	3 000
* 2322		Prevence znečišťování vody	3 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000
* 3111		Předškolní zařízení	350 000
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000
* 3113		Základní školy	2 000 000
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000
* 3314		Činnosti knihovnické	1 000
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 000
* 3319		Ostatní záležitosti kultury	3 000
3349	5169	Nákup ostatních služeb	130 000
* 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130 000
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	27 000
3399	5164	Nájemné	15 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000
3399	5175	Pohoštění	10 000

3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 000
3399	5194	Věcné dary	49 000
* 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	229 000
3419	5169	Nákup ostatních služeb	7 000
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000
* 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	57 000
3421	5164	Nájemní	18 000
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 000
* 3421		Využití volného času dětí a mládeže	20 000
3429	5165	Nájemné za půdu	100
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000
* 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 100
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	396 000
3745	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	99 000
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	36 000
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000
3745	5171	Opravy a udržování	12 000
* 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	867 000
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
5512	5151	Studená voda	7 000
5512	5153	Plyn	72 000
5512	5154	Elektrická energie	28 000
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	204 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 011 600
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	133 000
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	92 000
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000
* 6112		Zastupitelstva obcí	1 299 600
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	709 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	114 000
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. Zaměstnanosti	178 000
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	64 000

6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000
6171	5151	Studená vody	5 000
6171	5153	Plyn	84 500
6171	5154	Elektrická energie	30 200
6171	5161	Služby pošt	7 000
6171	5164	Nájemné	100
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	637 600
6171	5171	Opravy a udržování	10 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000
6171	5175	Pohoštění	15 000
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezis. a pod. org	10 000
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000
* 6171		Činnost místní správy	2 081 400
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 500
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 500
6320	5163	Služby peněžních ústavů	26 100
* 6320		Pojištění funkčně nspecifikované	26 100
II. TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			1 700 000
2212	6121	Budovy, haly a stavby	200 000
*2212		Silnice	200 000
2333	6121	Budovy, haly a stavby	200 000
*2333		Úpravy drobných vodních toků	200 000
3113	6121	Budovy, haly a stavby	500 000
*3113		Základní školy	500 000
3111	6121	Budovy, haly a stavby	200 000
* 3111		Předškolní zařízení	200 000
3745	6121	Budovy, haly a stavby	200 000
* 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000
3412	6121	Budovy, haly a stavby	200 000
*3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200 000
5512	6121	Budovy, haly a stavby	200 000
*5512		Požární ochrana - dobrovolná část	200 000
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 2017:

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		Návrh fin.plánu 2017
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		1 094 600
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	10 000
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		205 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)		874 800

Městská část Praha-Lysolaje dále zveřejňuje tento rozpočtový výhled do roku 2022:

HLAVNÍ ČINNOST		2018	2019	2020	2021	2022
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		10 011 200	10 011 200	10 011 200	10 011 200	10 011 200
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	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		10 011 200	10 011 200	10 011 200	10 011 200	10 011 200
TŘÍDA	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	8 311 200	8 311 200	8 311 200	8 311 200	8 311 200
TŘÍDA	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-	-	-	-	-

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST		2018	2019	2020	2021	2022
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		1 094 600	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		10 000	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		205 000	205 000	205 000	205 000	205 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta)		874 800	874 800	874 800	874 800	874 800

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části Praha - Lysolaje uplatnit buď písemně do 12.12.2016 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, 25.11.2016

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.11.2016

Jméno a podpis: Ing. Tomáš Mokrejš

Sejmuto z úřední desky dne: _____

Jméno a podpis: _____

Ing. Petr Hlubuček
starosta

