

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Z V E Ř E J N Ě N Í

návrhu ročního rozpočtu na rok 2022 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 2022.

OdPa	Pol	Název položky	Návrh rozpočtu 2022
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			83 572 500
I. TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			2 523 000
0000	1341	Poplatek ze psů	38 000
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000
0000	1361	Správní poplatky	25 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 380 000
* 0000 Bez OdPa			2 523 000
II. TŘÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY			34 500,00
3313	2321	Přijaté neinvestiční dary	19 000
* 3313 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			19 000
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	13 000
* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			13 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500
* 6171 Činnost místní správy			2 500
III. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			81 015 000
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnné dotace	79 000
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	9 373 000
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (podnikatelská)	71 563 000
* 6330 Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně			81 015 000

B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			83 572 500
I. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			13 572 500
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 862 000
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000
2212	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnanosti	471 000
2212	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	170 000
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	30 000
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000
2212	5154	Elektrická energie	85 000
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 400
2212	5163	Služby peněžních ústavů	22 000
2212	5164	Nájemné	30 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	12 000
2212	5171	Opravy a udržování	100 000
* 2212 Silnice			3 077 700
2322	5169	Nákup ostatních služeb	3 000
* 2322 Prevence znečišťování vody			3 000
2333	5154	Elektrická energie	12 000
2333	5171	Opravy a udržování	5 000
* 2333 Úpravy drobných vodních toků			17 000
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000
* 3111 Předškolní zařízení			510 000
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 700 000
* 3113 Základní školy			1 700 000
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000
3313	5164	Nákup materiálu j.n.	50 000
3313	5169	Nákup materiálu j.n.	1 000
* 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina			56 000
3314	5169	Nákup materiálu j.n.	8 000
* 3314 Činnosti knihovnické			8 000
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.	30 000
3399	5154	Elektrická energie	12 000
3399	5164	Nájemné	15 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000
3399	5171	Opravy a udržování	20 000
3399	5175	Pohoštění	20 000
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 000
3399	5194	Věcné dary	30 000
* 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			198 000

3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	268 400
3412	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	68 000
3412	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	25 000
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000
3412	5139	nákup materiálu j.n.	10 000
3412	5151	studená voda	4 000
3412	5154	elektrická energie	100 000
3412	5171	Opravy a udržování	4 000
* 3412 Sportovní zařízení v majetku obce			481 400
3419	5169	Nákup ostatních služeb	7 000
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000
* 3419 Ostatní tělovýchovná činnost			27 000
3421	5164	Nájemní	25 000
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
* 3421 Využití volného času dětí a mládeže			30 000
3429	5165	Nájemné za půdu	100
* 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace			100
3699	5151	studená voda	21 000
3699	5169	Nákup ostatních služeb	38 400
* 3699 Ostatní záležitosti bydlení			59 400
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000
3745	5171	Opravy a udržování	35 000
* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			345 000
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
5512	5151	Studená voda	8 000
5512	5153	Plyn	80 000
5512	5154	Elektrická energie	44 000
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			279 000
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 Zastupitelstva obcí			1 662 800

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 282 500
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	126 000
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. Zaměstnanosti	321 000
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	116 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000
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	65 000
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	200 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	33 000
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			3 206 100
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	700 000
6330	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	1 000 000
* 6330 Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně			1 700 000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	70 000
* 6320 Pojištění funkčně nespecifikované			70 000
II. TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			70 000 000
3699	6121	Budovy, haly a stavby	70 000 000
* 3699 Ost. Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.			70 000 000
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 2022:

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST			plán 2022
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI			1 640 700
602	-	Výnosy z prodeje služeb, inzertní služby	21 600
602	-	Výnosy z prodeje služeb, ostatní služby	50 000
603	-	Výnosy z nájemné - pozemky	1 210 000
603	-	Výnosy z nájemné - nebytové prostory	207 000
603	-	Výnosy z nájemné - bytové prostory	42 000
603	-	Výnosy z nájemné - hřiště	100 000
604		Prodej zboží	100
662	-	Úroky	10 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI			20 000
518	-	Ostatní služby, bankovní výlohy	5 000
518	-	Ostatní služby, ostatní	5 000
551	-	Odpisy dlouhodobého majetku	10 000
III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA			300 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk / - ztráta)			1 320 700

Městská část Praha-Lysolaje dále zveřejňuje tento návrh střednědobý výhled do roku 2027:

HLAVNÍ ČINNOST		2023	2024	2025	2026	2027
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		15 309 500	15 309 500	15 309 500	15 309 500	15 309 500
TŘÍDA	1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 523 000	2 523 000	2 523 000	2 523 000	2 523 000
TŘÍDA	2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500
TŘÍDA	4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	9 452 000	9 452 000	9 452 000	9 452 000	9 452 000
TŘÍDA	4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		15 309 500	15 309 500	15 309 500	15 309 500	15 309 500
TŘÍDA	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	13 572 500	13 572 500	13 572 500	13 572 500	13 572 500
TŘÍDA	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 737 000	1 737 000	1 737 000	1 737 000	1 737 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-	-	-	-	-

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST		2023	2024	2025	2026	2027
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		3 640 700	3 640 700	3 640 700	3 640 700	3 640 700
Výnosy z prodeje služeb		71 700	71 700	71 700	71 700	71 700
Výnosy z pronájmu		3 559 000	3 559 000	3 559 000	3 559 000	3 559 000
Úroky		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		20 000	20 000	220 000	220 000	220 000
Ostatní služby		10 000	10 000	210 000	210 000	210 000
Odpisy dlouhodobého majetku		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
III. PODÍL NA DPPO HMP		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta)		3 320 700	3 320 700	3 120 700	3 120 700	3 120 700

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

Praha, 20.12.2021

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.12.2021

Jméno a podpis: Ing. Tomáš Mokrejš

Sejmuto z úřední desky dne: _____

Jméno a podpis: _____

Ing. Petr Hlubaček
starosta

