

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Z V E Ř E J N Ě N Í

návrhu ročního rozpočtu na rok 2015 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 2015.

OdPa	Pol	Název položky	Návrh rozpočtu 2015
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			7 192 800
I. TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			1 165 500
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	11 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 000
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	7 500
0000	1359	Ost. Odvody z vybr. činností a služ.jinde neuvedené	1 000
0000	1361	Správní poplatky	15 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 100 000
* 0000	Bez OdPa		1 165 500
II. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			115 000,00
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	1 000
* 3314	Činnosti knihovnické		1 000
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 500
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		111 500
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500
* 6171	Činnost místní správy		500
III. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			5 912 300
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnné dotace	34 000
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	4 739 000
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (podnikatelská)	1 139 300
* 6330	Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně		5 912 300

B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			7 278 900
I. TRÍDA 5 - BÉŽNÉ VÝDAJE			6 978 900
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	554 000
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	157 000
2212	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	57 000
2212	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000
2212	5131	Potraviny	500
2212	5132	Ochranné pomůcky	2 500
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000
2212	5154	Elektrika energie	17 000
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 500
2212	5163	Služby peněžních ústavů	8 500
2212	5169	Nákup ostatních služeb	16 000
2212	5171	Opravy a udržování	40 000
* 2212	Silnice		1 045 000
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	220 000
* 3111	Předškolní zařízení		220 000
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 450 000
* 3113	Základní školy		1 450 000
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000
* 3314	Činnosti knihovnické		1 000
3319	5169	Nákup ostatních služeb	6 000
* 3319	Ostatní záležitosti kultury		6 000
3349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000
* 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000
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	150 000
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		279 000
3419	5169	Nákup ostatních služeb	7 000
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	40 000
* 3419	Ostatní tělovýchovná činnost		47 000
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
3421	5169	Nákup ostatních služeb	3 000
* 3421	Využití volného času dětí a mládeže		33 000
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	110 400
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	28 000
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	10 000

* 3421	Využití volného času dětí a mládeže	33 000
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	110 400
3745	5031 Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	28 000
3745	5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	10 000
3745	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000
3745	5132 Ochranné pomůcky	1 000
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	130 000
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000
3745	5169 Nákup ostatních služeb	160 000
3745	5171 Opravy a udržování	5 000
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 400
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
5512	5151 Studená voda	10 000
5512	5153 Plyn	72 000
5512	5154 Elektrická energie	15 000
5512	5156 Pohonný hmoty a maziva	50 000
5512	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 200
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	211 200

6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	886 800
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnanosti	133 000
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	81 000
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 700
* 6112	Zatupitelstva obcí		1 149 500
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	673 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	105 000
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. Zaměstnanosti	169 000
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	61 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000
6171	5151	Studená vody	10 000
6171	5153	Plyn	65 000
6171	5154	Elektrická energie	25 000
6171	5161	Služby pošt	9 300
6171	5164	Nájemné	100
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	66 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	574 800
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		1 887 200
6310	5163	Služby peněžních ústavů	11 000
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		11 000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	27 500
* 6320	Pojištění funkčně nespecifikované		27 500
II. TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			300 000
3113	6121	Budovy, haly a stavby	200 000
3113	ZŠ		200 000
3743	6121	Budovy, haly a stavby	100 000
* 3743	Rekultivace půdy v důsl. těž. a důlní činn., po sklád. odp. apod.		100 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			(86 100,00)

Deficit rozpočtu ve výši 86 100 Kč je krytý přebytky hospodaření minulých let. Jedná se o nedočerpané účelově vázané prostředky z roku 2014, k jejichž dočerpání resp. vratce dojde v roce 2015.

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 2015:

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	Návrh fin.plánu 2015
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 2020:

HLAVNÍ ČINNOST	2016	2017	2018	2019	2020
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	6 968 800	6 968 800	6 968 800	6 968 800	6 968 800
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 165 500	1 165 500	1 165 500	1 165 500	1 165 500
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4 773 000	4 773 000	4 773 000	4 773 000	4 773 000
TŘÍDA 4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	915 300	915 300	915 300	915 300	915 300
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	6 968 800	6 968 800	6 968 800	6 968 800	6 968 800
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	6 968 800	6 968 800	6 968 800	6 968 800	6 968 800
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-	-	-	-	-
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-	-	-	-	-

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST	2016	2017	2018	2019	2020
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 2.3.2015 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.

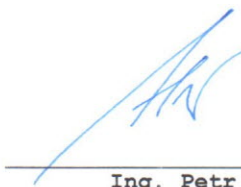
Praha, 16.2.2015

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.2.2015

Jméno a podpis: Ing. Tomáš Mokrejš

Sejmuto z úřední desky dne: _____

Jméno a podpis: _____



Ing. Petr Hlubuček
starosta