

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-PŘEDNÍ KOPANINA
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Z V E Ř E J N Ě N Í

schváleného ročního rozpočtu na rok 2020 Městské části Praha-Přední Kopanina

Městská část Praha - Přední Kopanina na základě § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje tento schválený roční rozpočet po konsolidaci a závazné ukazatele rozpočtu Městské části Praha - Přední Kopanina na rok 2020.

OdPa	Pol	Název položky	Návrh rozpočtu 2020
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			5 328 900
I. TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			1 096 900
0000	1341	Poplatek ze psů	16 000
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 500
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	78 000
0000	1361	Správní poplatky	7 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	992 400
* 0000		Bez OdPa	1 096 900
II. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			3 000
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000
III. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			4 229 000
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnné dotace	23 000
6330	4137	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	3 806 000
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (podnikatelská)	400 000
* 6330		Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně	4 229 000
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			5 328 900
I. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			4 404 500
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000
2212	5154	Elektrická energie	15 000
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000
2212	5163	Služby peněžních ústavů	27 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
2212	5171	Opravy a udržování	210 000
* 2212		Silnice	290 000
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000
* 2219		Ostatní záležitosti na pozemních komunikacích	1 000
3113	5339	Příspěvky cizím PO	50 000
* 3113		Základní škola	50 000
3313	5164	Pronájem	50 000
* 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina	50 000

3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000
3314	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.technologemi	7 500
* 3314		Činnosti knihovnické	31 500
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000
* 3326		Pořízení, zachování a obnova nár.hist.pověd	12 000
3329	5154	Elektrická energie	10 000
* 3329		Ostatní zál. Ochrany památek a péče	10 000
3349	5021	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	24 000
3349	5169	Nákup ostatních služeb	43 000
* 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	67 000
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	115 000
3399	5154	Elektrická energie	1 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	60 000
3399	5175	Pohoštění	10 000
3399	5194	Věcné dary	30 000
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000
* 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	295 000
3745	5021	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	63 000
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	23 000
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	170 000
3745	5171	Opravy a udržování	10 000
* 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	562 000
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000
* 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	50 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000
* 3631		Veřejné osvětlení	15 000
5512	5339	Příspěvky cizím PO	35 000
* 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	35 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	602 400
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	56 000
6112	5163	Služby peněžních ústavů	10 000
* 6112		Zatupitelstva obcí	668 400
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	897 700
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	108 000
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. Zaměstnanosti	225 000
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	81 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	500
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000
6171	5151	Studená vody	10 000
6171	5153	Plyn	70 000
6171	5154	Elektrická energie	60 000
6171	5161	Služby pošt	10 000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	59 000

6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	81 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	409 400
6171	5171	Opravy a udržování	30 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 000
6171	5175	Pohoštění	25 000
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím	10 000
* 6171		Činnost místní správy	2 187 600
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	70 000
* 6320		Pojištění funkčně nspecifikované	70 000
II. TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			924 400
2310	6121	Stroje, přístroje a zařízení	60 600
* 2310		Pitná voda	60 600
2321	6121	Stroje, přístroje a zařízení	97 000
* 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	97 000
3412	6121	Stroje, přístroje a zařízení	766 800
* 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	766 800
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			-

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný

Jako závazné ukazatele rozpočtu byly schváleny: v oblasti příjmů ukazatel A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY a v oblasti výdajů ukazatel B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE.

Městská část Praha-Přední Kopanina zveřejňuje tento schválený roční finanční plán hospodářské (vedlejší) činnosti na rok 2020:

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		Návrh fin.plánu 2020
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		1 440 000
602	- Výnosy z prodeje služeb, inzertní služby	4 000
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - hrobová místa	2 000
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - nebytové prostory	1 184 200
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - bytové prostory	247 800
662	- Úroky	2 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		230 000
518	- Ostatní služby, bankovní výlohy	2 000
511	- Opravy a udržování	200 000
551	- Odpisy dlouhodobého majetku	28 000
III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA		229 900
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)		980 100

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

HLAVNÍ ČINNOST		2021	2022	2023	2024	2025
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		5 232 500	5 732 500	5 732 500	5 732 500	5 732 500
TŘÍDA	1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 404 500	1 404 500	1 404 500	1 404 500	1 404 500
TŘÍDA	2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
TŘÍDA	4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	3 825 000	3 825 000	3 825 000	3 825 000	3 825 000
TŘÍDA	4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	-	500 000	500 000	500 000	500 000
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		5 232 500	5 732 500	5 732 500	5 732 500	5 732 500
TŘÍDA	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4 312 100	4 312 100	4 312 100	4 312 100	4 312 100
TŘÍDA	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	920 400	1 420 400	1 420 400	1 420 400	1 420 400
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-	-	-	-	-

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST		2021	2022	2023	2024	2025
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
	Výnosy z prodeje služeb	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Výnosy z pronájmu	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 434 000
	Úroky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
	Ostatní služby	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000
	Odpisy dlouhodobého majetku	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
III. PODÍL NA DPPO HMP		229 900	229 900	229 900	229 900	229 900
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta)		980 100	980 100	980 100	980 100	980 100

Detailní položkový rozpis a důvodová zpráva je k nahlédnutí na Úřadu Městské části