

**NÁVRH ROZPOČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2020**

Výnosy v Kč	
pronájem rybníků	10 000,00 Kč
pronájem prostor Policii	9 000,00 Kč
pronájem potravin	48 000,00 Kč
pronájem sálu v domě služeb	85 000,00 Kč
věcná břemena	20 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>172 000,00 Kč</b>

Náklady v Kč	
ostatní služby	20 000,00 Kč
ostatní náklady	30 000,00 Kč
<b>celkem náklady</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>122 000,00 Kč</b>

Vyvěšeno na úřední desce:

3. 6. 2020

Svěšeno z úřední desky:

19. 6. 2020

Občané mohou uplatnit připomínky písemně ve lhůtě do 18. 2. 2020 nebo ústně při projednávání rozpočtu na zasedání ZMČ dne 19. 2. 2020.

**NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA- ÚJEZD NA ROK 2020**

<b>Příjmy:</b>	
a) neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy	18 513 000,00 Kč
b) dotace na správu ze SR	110 000,00 Kč
c) daň z nemovitosti	4 000 000,00 Kč
d) správní poplatky	45 000,00 Kč
e) poplatky ze psů	80 000,00 Kč
f) poplatek za ubytování	4 000,00 Kč
g) poplatky za užívání veřejného prostranství	8 000,00 Kč
h) úroky	8 000,00 Kč
<b>Celkem příjmy</b>	<b>22 768 000,00 Kč</b>
<b>Výdaje:</b>	
Kapitola 02 - městská infrastruktura (svoz odpadu, péče o zeleň, údržba ÚTUMu)	310 000,00 Kč
- rekonstrukce ulice Proutěná	430 000,00 Kč
Kapitola 04 - školství, kultura, sport	6 125 000,00 Kč
z toho neinv. transfery obyvatelstvu	5 000,00 Kč
Kapitola 06 - tisk Klíče, Zpravodaj, kronika	240 000,00 Kč
Kapitola 07 - hasičská zbrojnice	700 000,00 Kč
Kapitola 09 - vnitřní správa včetně investic	18 587 000,00 Kč
z toho: ost. neinv. dotace neziskovým organizacím	30 000,00 Kč
dary obyvatelstvu	100 000,00 Kč
ost. neinv. transfery obyvatelstvu	200 000,00 Kč
<b>Celkové výdaje</b>	<b>26 392 000,00 Kč</b>

Schodek bude vyrovnán finančními prostředky z minulých let

Občané mohou uplatnit připomínky písemně ve lhůtě do 18. 2. 2020 nebo ústně při projednávání rozpočtu na zasedání ZMČ dne 19. 2. 2020.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. 2. 2020

Svěšeno z úřední desky dne: 19. 2. 2020

## Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha-Újezd do r. 2025

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2015/*	Skut. 2016/*	Skut. 2017/*	Skut. 2018/*	Oček. skut. 2019	Oček. skut. 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025
Daňové příjmy - třída 1	2 279	2 361	2 669	2 346	2 589	4 137	4 200	4 250	4 300	4 350	4 400
Nedaňové příjmy - třída 2	120	156	13	1 522	223	8	10	12	14	16	20
Kapitálové příjmy - třída 3	838	1 316	1 440	1 468							
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>3 237</b>	<b>3 833</b>	<b>4 122</b>	<b>5 336</b>	<b>2 812</b>	<b>4 145</b>	<b>4 210</b>	<b>4 262</b>	<b>4 314</b>	<b>4 366</b>	<b>4 420</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	7 433	42 066	22 071	28 722	34 695	18 623	18 623	18 623	18 623	18 623	18 623
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	6 825	7 154	14 276	14 762	18 191	18 513	18 513	18 513	18 513	18 513	18 513
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	70	71	72	78	99	110	110	110	110	110	110
<b>Příjmy celkem</b>	<b>10 670</b>	<b>45 899</b>	<b>26 193</b>	<b>34 058</b>	<b>37 507</b>	<b>22 768</b>	<b>22 833</b>	<b>22 885</b>	<b>22 937</b>	<b>22 989</b>	<b>23 043</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	10 357	10 644	16 816	3 651	21 286	17 892	21 833	21 885	21 937	21 989	22 043
Kapitálové výdaje - třída 6	1 908	7 439	28 877	10 213	18 927	8 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>12 265</b>	<b>18 083</b>	<b>45 693</b>	<b>13 864</b>	<b>40 213</b>	<b>26 392</b>	<b>22 833</b>	<b>22 885</b>	<b>22 937</b>	<b>22 989</b>	<b>23 043</b>
<b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>	<b>-1 595</b>	<b>27 816</b>	<b>-19 500</b>	<b>20 194</b>	<b>-2 706</b>	<b>-3 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347					600	600	600	600	600	600	600
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

Vyvěřeno : 3.2.2020

Svěřeno : 19.2.2020

# Sociální fond

## Statut sociálního fondu na rok 2020

### I. Účel fondu

Sociální fond je účelový peněžní fond (dále jen fond), který MČ Praha-Újezd zřizuje dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců Úřadu MČ Praha-Újezd. Fond je určen zaměstnancům, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli a uvolněným členům zastupitelstva.

### II. Správa fondu

Fond spravuje správní rada fondu, která je tříčlenná a tvoří ji předseda a další členové. Předsedou fondu je starosta – Václav Drahorád, dva zaměstnanci úřadu – Pavla Pitřmanová, DiS.a Ing. Pavel Staněk.

### III. Tvorba a rozpočet fondu

Fond je tvořen přidělem finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha-Újezd. Výše přidělu bude činit od 1. 3. 2020 3 % objemu hrubých mezd. Příděl finančních prostředků je nedílnou součástí ročního rozpočtu obce v položkách běžných výdajů „činnost místní správy“. Zdrojem fondu jsou rovněž úroky ze zvláštního peněžního účtu fondu a zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. předchozího roku.

### IV. Použití a výdaje rozpočtu fondu

Fond je určen na:

- příspěvek na nákup stravenek zaměstnancům
- příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců
- bezúročnou zápisjčku
- poplatky z peněžního účtu fondu
- příspěvek na ozdravný pobyt zaměstnanců
- proplacení ročního jízdného – kuponu
- preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevence do částky 500 Kč/rok (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou)
- očkování proti infekčním onemocněním (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou)

#### 1) Příspěvky na stravování zaměstnanců

Stravování zaměstnanců zajišťuje zaměstnavatel prostřednictvím stravenek dle vnitřního předpisu platného od 1. 1. 2015.

Z fondu se přispívá na stravenky ve výši 5 % hodnoty stravenky. Úhrada příspěvku na nákup stravenek se provede převodem z účtu fondu na výdajový účet.

#### 2) Penzijní připojištění zaměstnanců

Podmínky poskytování finančních prostředků na penzijní připojištění jsou upraveny smluvním vztahem s pojišťovnou.

Z fondu lze přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů. Příspěvek lze čerpat do výše 1 000 Kč/měsčně.

#### 3) Příspěvek na ozdravný pobyt zaměstnanců

Příspěvek lze poskytnout pouze v nepeněžní formě, tzn. poukázky FOKUS PASS nebo faktura za pobyt, která je vystavena na MČ Praha-Újezd.

Tento statut fondu nabývá účinnosti dnem Statutu fondu byl schválen zastupitelstvem dne

# Položkový rozpočet na rok 2020 - návrh

Úřad městské části  
Praha - Újezd

Došlo  
č.j. 000/20  
15-01-2020

Počet  
listů: 1

Školský subjekt: Mateřská škola Formanská, Praha - Újezd

Zpracovatel:

Ploč

Počet  
příloh: 0

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 741 000</b>	<b>96 000</b>
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>3 041 000</b>	<b>96 000</b>
z toho: - stravné	920 000	26 000
- školné	740 000	
- nájemné		70 000
- úroky	1 000	
- ostatní příjmy	380 000	
- fond odměn	200 000	
- fond rezervní	600 000	
- fond investiční	200 000	
<b>Příspěvek ÚMČ na provoz</b>	<b>1 700 000</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 741 000</b>	<b>56 000</b>
<b>Náklady MČ celkem</b>	<b>4 741 000</b>	<b>56 000</b>
<b>Materiální náklady celkem</b>	<b>2 296 000</b>	<b>46 000</b>
- nákup materiálu	600 000	2 000
- prádlo, oděv, obuv	20 000	
- potraviny	920 000	14 000
- drobný majetek v OE	50 000	
- voda studená + srážková	100 000	12 000
- voda teplá		
- pára		
- plyn	300 000	12 000
- el.energie	300 000	6 000
- pohonné hmoty		
- ochranné pomůcky	6 000	
<b>Nemateriální náklady celkem</b>	<b>2 252 000</b>	<b>10 000</b>
- opravy a udržování	600 000	5 000
- nájemné		
- pojistné	70 000	
- odvoz odpadu	45 000	
- služby pošt	10 000	
- služby telefon, internet	70 000	
- služby peněžních ústavů	30 000	
- cestovné	12 000	
- programy PC v OE	20 000	
- náklady na reprezentaci	3 000	
- ostatní služby	1 078 000	5 000
- ostatní náklady		
- osobní náklady	314 000	
- náklady DDM	100 000	
- odpisy	93 000	
<b>Výsledek</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>

Dne: 11.1.2020  
Vypracoval: Naděžda Tomková  
Telefon: 27487601

Mateřská škola Formanská,  
příspěvková organizace  
Na Vojtěšce 188  
149 00 Praha 4  
IČO: 712 94 350



## Návrh rozpočtu Základní škola Formanská

<b>Výdaje</b>	
Mzdové náklady celkem	4 250 000,00 Kč
Odvody z mezd	1 530 000,00 Kč
Zákonné pojist. odpovědn. zam.	15 000,00 Kč
Mzdová účetní	80 000,00 Kč
GDPR - DPO	35 000,00 Kč
Pojistění celkem	15 000,00 Kč
BOZP, PO	24 000,00 Kč
Internet	10 000,00 Kč
Školní akce	24 000,00 Kč
Účetní	120 000,00 Kč
Úklid	80 000,00 Kč
Ostatní nákup, služby	150 000,00 Kč
Opravy, údržba	36 000,00 Kč
Odpisy	129 322,00 Kč
plavání	10 000,00 Kč
režijní náklady - stravné	220 600,00 Kč
odpad	10 000,00 Kč
DVPP	50 000,00 Kč
software, licence a předplatné	30 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>6 818 922,00 Kč</b>
<b>Příjmy</b>	
Závažné ukazatele rozpočtu pro rok 2020	
Platy	3 117 000,00 Kč
OON	1 299 000,00 Kč
	0,00 Kč
Odvody	468 000,00 Kč
ONIV	13 000,00 Kč
NIV Celkem	1 780 000,00 Kč
Vlastní příjmy	175 200 Kč
<b>Celkem</b>	<b>6 852 200,00 Kč</b>

počet zaměstnanců

3,4