Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2022

	rozpočet	2022
Příjmy celkem:		***24 847 300***
Dotace ze SR		95 300
státní správa	95 300	
Transfery		18 041 000
neinvest. dotace z MHMP	17 641 000	
koordinátor participace	400 000	
Daňové příjmy		5 188 000
daň z nemovitosti	5 000 000	
správní poplatky	50 000	
poplatky ze psů	78 000	
poplatky za veřejné prostranství	60 000	
Nedaňové příjmy		1 523 000
výnosy z úroků	375 000	
nájem 1.Vodohospodářská	1 148 000	
Kapitálové příjmy		
přijaté dary		0

Zpracovala: Paspová R.
Praha - Lipence 27.01.2022
Vyvěšeno na ÚD:

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2022

			rok 2022
Výdaje celkem:			***33 554 000***
kapitola			
02	Městská infrastruktura		3 592 000
	odvoz odpadu	519 000	
	údržba zeleně	2 773 000	
	inž.sítě	300 000	
03	Doprava		3 248 000
	investice a opravy komunikací	3 000 000	
	služby a posypový materiál	130 000	
	bezpečnost sil.provozu	118 000	
04	Školství a sport		12 290 000
	Školství		11 400 000
	MŠ - provozní dotace	1 900 000	
	MŠ - opravy	100 000	
	MŠ - investice - projekt.dokumentace	2 200 000	
	ZŠ - provozní dotace	4 300 000	
	ZŠ - provoz tělocv.	300 000	
	ZŠ - investice	2 600 000	
	Sport, zájmová činnost		890 000
	TJ Sokol	710 000	
	dary neziskovým organiz.	150 000	
	dětské hřiště	30 000	
05	Sociální oblast		385 000
	příspěvek na obědy	350 000	
	příspěvek v hmotné nouzi a neinv. transfery ú	35 000	
06	Kultura		517 000
	knihovna	86 000	
	sděl. prostř.	104 000	
	vítání občánků, akce pro seniory	77 000	
	Lipencké akce	200 000	
	dary neziskovým organizacím	50 000	
07	Bezpečnost - provoz SDH a IZS		1 578 000
	provoz SDH	1 380 000	
	IZS	78 000	
	právní služby přestupkové komise	120 000	
08	Nebytové hospodářství, majetek obce		2 002 000
	služby, opravy, materiál	372 000	
	investice	1 630 000	
09	Vnitřní správa a samospráva		9 835 000
	správa	7 144 000	
	samospráva	2 691 000	
10	Pojištění budov	107 000	107 000

Zpracovala: Paspová R.
Praha - Lipence 27.01.2022

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2022

v Kč

		rozpočet 2022
Financování celkem:		***9 118 700***
8115	financování z prostředků minulých let	8 706 700
8124	splátka úvěru/jistina/	412 000
	schodek rozpočtu 2021	**9 118 700**

Rozpočty fondů v tis.Kč

Název	Počát.stav	Tvorba	Čerpání	Konečný stav
Sociální fond	549	120	257	412
FRR	140	0	1	139

Přílohy: Rozpis příjmů, financování dle bilance a výdajů dle ODPa
Rozpis použití finanč.prostředků z hospodářské činnosti do rozpočtu
Důvodová zpráva k rozpočtu r.2022
Finanční plán hospodářské činnosti na rok 2022

Zpracovala: Paspová R.
Praha - Lipence 27.01.2022
Vyvěšeno na ÚD:

Důvodová zpráva k rozpočtu 2022

	ODPa		
Příjmy:		**24 847 300,00 Kč**	
dotace ze SR - státní správa	6330	95 300	příspěvek na výkon státní správy
transfer z MHMP na provoz MČ	6330	17 641 000	transfer navýšen o 362 tis.
koordinátor participace - SPRL	6330	400 000	Strategický plán rozvoje Lipenců část nákladů bude uhrazena dotací ve výši 400 tis.
daň z nemovitosti	1511	5 000 000	
správní poplatky + popl. za psi	1361,13	188 000	
příjmy z úroků	6310	375 000	úroky ze spořícího účtu /úroková sazba 2%/ + úroky z BÚ
nájem 1. Vodohospodářská	2310	1 148 000	částka bude použita na výměnu vodoměrů a opravy inženýrských sítí
Výdaje:		**33 554 000,00 Kč**	
odpady	3722	- mzdové prostředky **219 tis.** a běžné výdaje na likvidace odpadu - **300 tis.**	
zeleň	3745 3745 3745 3745	- mzdové prostředky vč. odvodů - **1 474 tis.**, příspěvek ze soc.fondu - **59 tis.** - výsaba zeleně, ost. služby - **270 tis.**, úprava kolem památek **500 tis.**, úprava zeleně před samoobsluhou **100 tis.** - povinné ručení a pojištění aut, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy a služby **270 tis.** - nákup sekačky nebo jiného drobného hmotného majetku v případě opotřebení **100 tis.**	
inženýrské sítě	2310 2310	- výměna vodoměrů - **300 tis.** - pořízení přípojek, ost. opravy a investice v souladu s přijatým nájmem	
komunikace	2212 2212 2212 2223	- zimní údržba, služby, posypový materiál, štěrk **130 tis.** - investice do komunikací **1 mil.** - rekonstrukce komunikace Pod Lečí **2 mil.** - bezpečnost sil.provozu - **118 tis.**	
školství MŠ	3111 3111 3111	- MŠ - dotace provoz - **1 900 tis.** - MŠ - opravy + investice - **100 tis.** - MŠ - investice Projektová dokumentace - **2,2 mil.**	
školství ZŠ	3113 3113	- ZŠ - dotace provoz + provoz tělocvičny - **4 300 tis. + 300 tis.** - ZŠ - investice - PD tělocvična **400 tis.**, akustika **800 tis.**, architektonická soutěž na rozšíření školní jídelny - **1 400 tis.**	
TJ Sokol, víceúčel.hřiště	3412	- mzdové prostř. včetně odvodů - **90 tis.**, správa, opravy a údržba hřiště - **150 tis.** - investice - **470 tis.**	
tělovýchova	3419	- dar neziskovým organizacím - TJ Sokol, SDH, modeláři - **150 tis.**	
dětské hřiště	3421	- výdaje na materiál , revize - **30 tis.**	
sociální oblast	4349 4349 4349	- příspěvek na obědy pro seniory /Synek, U Kubíčků, Motorest Jíloviště// - **350 tis.** - příspěvek pro obyv. v hmotné nouzi **20 tis.** - neinv. transfer ústavům - **15 tis.**	
kultura	3314 3399 3399 3319 3349	- knihovna - mzdy **46 tis.** + knihy **40 tis.** - vítání občánků **27 tis.**, akce pro seniory - **50 tis.** - Lipenecké akce - Vánoce, Mikuláš, sv. Václav, Masopust, Čarodějnice, Branný závod, - Den Dětí, Kino - **200 tis.** - dary neziskovým organizacím - **50 tis.** - tisk a roznos Lipeneckého zpravodaje - **104 tis.**	
SDH, IZS	5512 5512 5311 5599	- běžné výdaje na provoz SDH /pov. ručení, STK, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy, revize/ - **780 tis.** - investice do HZ - rekonstukce podlahy, izolace boční stěny - **600 tis.** - právní služby přestupkové komise **120 tis.** - IZS /rozhlas/ revize, opravy **78 tis.**	
nebytové hospodářství majetek obce	3613 3639 3639	- výdaje na budovu DS č.p.500, Peller - zázemí pro zeleň, kom.centrum, knihovna, pošta - **254 tis.** energie,opravy,revize - oprava kapličky - **80 tis.**, materiál a revize **38 tis.** - investice - pořízení laviček **200 tis.** Kč , úprava prostoru před ZŠ **800 tis.**, bezpečné parkování kol **480 tis.** - vánoční osvětlení - **150 tis.**	
správa	6171 6171 6171 6171 6171	- mzdové prostředky vč. odvodů - **3 976 tis.** - příspěvky ze soc.fondu - **198 tis.** - běžné výdaje na provoz úřadu a MČ - **1 177 tis.** - strategický plán rozvoje **333 tis.**, Územní studie **500 tis.**, poradenské služby **140 tis.** - investice - elektronická deska **270 tis.**, klimatizace - **300 tis.**, fasáda - **250 tis.**	
zastupitelstvo	6112	- mzdové prostředky vč. odvodů pro vedení obce, radní a zastupitelé - **2 691 tis.**	
pojištění budov		- pojištění budov v majetku MČ Lipence - **107 tis.**	
Saldo příjmů a výdajů		**-9 118 700,00 Kč**	
Financování:	8115	**8 706 700,00 Kč**	
Splátka úvěru:	8124	**412 000,00 Kč**	

Zpracovala: Paspová R.
Praha - Lipence

Přílohy k návrhu rozpočtu na rok 2022

Příjmy dle bilance:

TEXT	*SÚ*	*Od.*	*Par.*	*Polož.*	*ORJ*	*Rok 2022* Má dáti
DAŇOVÉ PŘÍJMY						***5 188 000***
daň z nemovitosti	231			1511	1 000	5 000 000
správní poplatky - ověřování	231			1361	900	110 000
poplatky ze psů	231			1341	900	78 000
DOTACE SR - neinvestiční						***95 300***
státní správa	231	63	30	4137	1 000	95 300
TRANSFERY						***18 041 000***
transfer z MHMP na provoz MČ	231	63	30	4137	1 000	17 641 000
koordinátor participace	231	63	30	4137	1 000	400 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						***1 523 000***
příjmy z úroků	231	63	10	2141	1 000	375 000
nájem 1. Vodohospodářská	231	23	10	2132	1 000	1 148 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
dary	231	36	36	3121	100	***0***
PŘÍJMY CELKEM						***24 847 300***

Zpracovala: Paspová R.
Praha - Lipence 27.01.2022

Výdaje dle ODPa:

TEXT	*SÚ*	*Od.*	*Par.*	*ORJ*	*ROK 2022* Dal
ODPADY					***519 000***
mzdy - platy OON	231	37	22	200	164 000
odvody za organizaci	231	37	22	200	55 000
odvoz odpadu - kontejnery	231	37	22	200	300 000
ZELEŇ					***2 773 000***
mzdy - platy	231	37	45	200	1 100 000
odvody za organizaci	231	37	45	200	374 000
příspěvek ze soc.fondu	231	37	45	200	59 000
parkové úpravy okolo památek a před samoobsluhou	231	37	45	200	600 000
provozní výdaje, výsadba a údržba zeleně	231	37	45	200	640 000
INŽ.SÍTĚ					***300 000***
výměna vodoměrů	231	23	10	200	300 000
Kapitola 02 - celkem					***3 592 000***
KOMUNIKACE					
neinv. výdaje - posyp.materiál,služby	231	22	12	300	130 000
inestice	231	22	12	300	3 000 000
bezpečnost siln.provozu - provoz	231	22	23	300	118 000
Kapitola 03 - celkem					***3 248 000***

ŠKOLSTVÍ					
MŠ - celkem					***4 200 000***
MŠ - provoz.dotace	231	31	11	400	1 900 000
MŠ - opravy	231	31	11	400	100 000
MŠ - projektová dokumentace	231	31	11	400	2 200 000
ZŠ - celkem					***7 200 000***
ZŠ - provoz.dotace	231	31	13	400	4 300 000
ZŠ - provoz.dotace tělocv.	231	31	13	400	300 000
ZŠ - investice dokumentace tělocvična, akustika	231	31	13	400	1 200 000
ZŠ - architektonická soutěž - školní jídelna	231	31	13	400	1 400 000
TĚLOVÝCHOVA					***150 000***
dary sportovním nezisk. organizacím	231	34	19	400	150 000
SPORT - ZÁJMOVÁ ČINNOST					**30 000**
neinvest.výdaje - dětské hřiště	231	34	21	400	30 000
SPORT- HŘIŠTĚ, TJ SOKOL					***710 000***
mzdy - platy OON	231	34	12	400	90 000
investiční výdaje	231	34	12	400	150 000
opravy a údržba hřiště	231	34	12	400	470 000
Kapitola 04 - celkem					***12 290 000***

Výdaje dle ODPa:

TEXT	*SÚ*	*Od.*	*Par.*	*ORJ*	*ROK 2021* Dal
SOCIÁLNÍ OBLAST					***385 000***
příspěvěk na obědy pro seniory	231	43	49	500	350 000
pomoc obyv. v hmot. nouzi + transfer ústavům	231	43	41	500	35 000
Kapitola 05 - celkem					***385 000***
KULTURA					***517 000***
mzdy - platy OON	231	33	14	600	46 000
knihy	231	33	14	600	40 000
vítání občánků, akce pro seniory	231	33	99	600	77 000
Lipenecké akce	231	33	99	600	200 000
dary neziskovým organizacím	231	33	19	600	50 000
Lipenecký zpravodaj tisk a roznos	231	33	49	600	104 000
Kapitola 06 - celkem					***517 000***
SDH					***1 380 000***
invest.výdaje	231	55	12	700	600 000
neinvest. výdaje	231	55	12	700	780 000
INTEGR. ZÁCHR.SYSTÉM					***78 000***
neinvest. výdaje	231	55	99	700	78 000
BEZPEČNOST					***120 000***
neinvest.výdaje na přestupky	231	53	11	700	120 000
Kapitola 07 - celkem					***1 578 000***
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					***254 000***
mzdy - platy OON	231	36	13	800	12 000
neinvestiční provozní výdaje	231	36	13	800	242 000
MAJETEK OBCE					***1 748 000***
neinvest. provozní výdaje	231	36	39	800	118 000
inv.výdaje -lavičky, parková úprava, ván.osvětlení	231	36	39	800	1 630 000
Kapitola 08 - celkem					***2 002 000***
SPRÁVA					***7 144 000***
mzdy - platy	231	61	71	900	2 990 000
odvod za organizaci	231	61	71	900	986 000
neinvestiční provozní výdaje	231	61	71	900	1 177 000
SPRL, Územní studie, ost.konzult.služby	231	61	71	900	973 000
investice	231	61	71	900	820 000
přísp. ze soc.fondu	231	61	71	900	198 000
ZASTUPITELSTVO					***2 691 000***
odměny	231	61	12	900	2 000 000
odvod za organizaci	231	61	12	900	680 000
pojištění RADA	231	61	12	900	11 000
Kapitola 09 - celkem					***9 835 000***
Pojištění budov	231	63	20	1000	***107 000***
Kapitola 10 - celkem					***107 000***
VÝDAJE CELKEM					***33 554 000***

Zpracovala: Paspová R.
Praha - Lipence 27.01.2022

Městská část Praha - Lipence, K Obci 47

FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

NA ROK 2022

Výnosy:	***354 050,- Kč***
Náklady:	***20 000,- Kč***
Zisk:	***334 050,- Kč***

Převod do rozpočtu: 0

Výnosy:			***354 050,-***
Nájmy:	T-Mobile		125 000,-
	Česká pošta		83 000,-
	MUDr. Truellová		66 000,-
	Víceúčelové hřiště		2 000,-
	pronájem park.m.		3 750,-
	pachtovné		9 000,-
	pozemky		23 500,-
			312 250,-
Věcná břemena:(PRE)		cca	30 000,-
Prodeje:		cca	0,-
Inzerce:			10 000,-
Úroky z účtu:			1 800,-

Náklady:		***20 000,-***
	jiné náklady (bankovní popl.,aj.)	20 000,-

V Praze - Lipencích: 27.01.2022
Vypracovala: Bláhová D.