Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

ROZPOČET 2020

	rozpočet	2020
Příjmy celkem:		***22 222 000***
Dotace ze SR		121 000
státní správa	121 000	
Transfery		16 702 000
neinvest. dotace z MHMP	16 702 000	
Daňové příjmy		4 845 000
daň z nemovitosti	4 760 000	
správní poplatky	30 000	
poplatky ze psů	55 000	
Nedaňové příjmy		504 000
výnosy z úroků	4 000	
nájem 1.Vodohospodářská	500 000	
Kapitálové příjmy		
přijaté dary na infrastr.MČ		50 000
	50 000	

Zpracovala: Paspová R.

Vyvěšeno na ÚD:

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

ROZPOČET 2020

		rok 2020	
Výdaje celkem:			***23 095 400***
kapitola			
02	Městská infrastruktura		2 087 400
	odvoz odpadu	384 400	
	údržba zeleně	1 353 000	
	inž.sítě	350 000	
03	Doprava		3 120 000
	opravy komunikací	3 000 000	
	služby a posypový materiál	120 000	
04	Školství		5 970 000
	MŠ - provozní dotace	1 270 000	
	MŠ - opravy, investice	200 000	
	MŠ - PD zahrada	100 000	
	ZŠ - provozní dotace	3 000 000	
	ZŠ - provoz tělocv.	300 000	
	ZŠ - spolufin. zahrady + klimatizace	1 100 000	
	Sport, zájmová činnost		690 000
	dar neziskovým organiz.	150 000	
	dětské hřiště	50 000	
	TJ Sokol	490 000	
05	Sociální oblast		200 000
	příspěvek na obědy	180 000	
	příspěvek v hmotné nouzi, pohřebné	20 000	
06	Kultura		480 000
	knihovna	68 000	
	sděl. prostř.	95 000	
	komunitní centrum	50 000	
	vítání občánků, akce pro seniory	67 000	
	Lipencké akce	200 000	
07	Bezpečnost - provoz SDH a IZS		1 085 000
	provoz SDH	915 000	
	IZS + PK	170 000	
08	Nebytové hospodářství, majetek obce		825 000
09	Vnitřní správa a samospráva		8 548 000
	správa	6 678 000	
	samospráva	1 870 000	
			90 000
10	Pojištění budov	90 000	

Zpracovala: Paspová R.

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

ROZPOČET 2020

v Kč

		rozpočet 2020
Financování celkem:		
8115	financování z prostředků minulých let	873 400

Rozpočty fondů v tis.Kč

Název	Počát.stav	Tvorba	Čerpání	Konečný stav
Sociální fond	497	105	60	542
FRR	142	0	1	141

Přílohy: Rozpis příjmů, financování dle bilance a výdajů dle ODPa
Rozpis použití finanč.prostředků z hospodářské činnosti do rozpočtu
Důvodová zpráva k rozpočtu r.2020
Finanční plán hospodářské činnosti na rok 2020

Zpracovala: Paspová R.

Vyvěšeno na ÚD:

Důvodová zpráva

	ODPa	
Příjmy:		**22 222 000,00 Kč**
dotace ze SR - státní správa	6330	121 000,00 Kč příspěvek na výkon státní správy
neinvest.dotace z HMP na provoz MČ	6330	16 702 000,00 Kč - ve srovnání s rokem 2019 zvýšena o 646 tis. Kč
daň z nemovitosti	1511	4 760 000, 00 Kč - navýšení o 1 860 000,00 Kč
správní poplatky + psi	1361,1341	85 000,00 Kč
převod z účtu hospod.činnosti		postačující dotace ze SR a HMP
přijaté dary na infrastr. MČ	3636	50 000,00 Kč
nájem 1. Vodohospodářská	2310	500 000,00 Kč zvýšen o 165 tis.
Výdaje:		**23 095 400,00 Kč**
odpady	3722	- běžné výdaje na likvidace odpadu - 384 tis. Kč
zeleň	3745 3745 3745	- běžné výdaje na údržbu zeleně - 1 153 tis. Kč - nákup sekačky nebo jiného drobného hmotného majetku v případě opotřebení 100 tis. Kč - výsaba zeleně - 100 tis. Kč
inženýrské sítě	2321 2310	- výměnsa vodoměrů - 300 tis. Kč - legalizace inž.sítí - 50 tis. Kč
komunikace	2212 2212	- zimní údržba, služby, posypový materiál, štěrk 120 tis.Kč - opravy komunikací 3 mil.Kč
školství MŠ		
	3111 3111 3111	- MŠ - PD zahrada 100 tis. Kč - MŠ - opravy + opravy - 200 tis. Kč - MŠ - dotace provoz - 1 270 tis. Kč
	3113 3113	- ZŠ - dotace provoz + provoz tělocvičny - 3 mil. Kč + 300 tis. Kč - ZŠ - spolufin. zahrady +klimatizace 1 100 tis.Kč
TJ Sokol, víceúčel.hřiště	3412	- správa, opravy a údržba hřiště - 490 tis.Kč
tělovýchova	3419	- dar neziskovým organizacím - 150 tis.Kč - TJ Sokol, SDH, modeláři
dětské hřiště	3421	- výdaje na materiál - 50 tis.Kč
sociální oblast	4349 4349	- příspěvek na obědy pro seniory /Synek, U Kubíčků/ - 180 tis. Kč - příspěvek pro obyv. v hmotné nouzi 20 tis. Kč
kultura	3314 3399 3429 3349 3399	- knihovna - 68 tis. Kč - komunitní centrum - 50 tis. Kč - Lipenecké akce - Vánoce, Mikuláš, sv. Václav, Masopust, Čarodějnice, Branný závod, - Den Dětí, Kino - 200 tis.Kč - tisk a roznos Lipeneckého zpravodaje - 95 tis. Kč - vítání občánků, akce pro seniory - 67 tis.Kč
SDH, IZS	5512 5512 5311 5599	- běžné výdaje na provoz SDH - 665 tis. Kč - nábytek do HZ - 250 tis.Kč - právní služby přestupkové komise 120 tis.Kč - IZS revize, opravy 50 tis. Kč
nebytové hospodářství	3613	- výdaje na budovu DS č.p.500, Peller - zázemí pro zeleň, kom.centrum, knihovna, pošta - 125 tis.Kč energie,opravy,revize
majetek obce	3639	- opravy a revize majetku mimo budovy - 50 tis.Kč - rekonstrukce a přesun pomníku - 650 tis. Kč
správa	6171 6171	- běžné výdaje na provoz úřadu a MČ - 1 330 tis. Kč - mzdové prostředky vč. odvodů - 4 348 tis. Kč - investice + opravy - 400 tis. Kč - koordinátor participace - 600 tis. Kč
zastupitelstvo	6112	- mzdové prostředky vč. odvodů pro vedení obce, radní a zastupitele - 1 870tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů		-873 400,00 Kč
Financování:	8115	**873 400,00 Kč**

Zpracovala: Paspová R.

Přílohy k rozpočtu na rok 2020

Příjmy a financování dle bilance:

TEXT	*SÚ*	*Od.*	*Par.*	*Polož.*	*ORJ*	*Rok 2020* Má dáti
DAŇOVÉ PŘÍJMY						***4 845 000***
daň z nemovitosti	231			1511	1 000	4 760 000
správní poplatky - VHP,ověřov.	231			1361	900	30 000
poplatky ze psů	231			1341	900	55 000
DOTACE SR - neinvestiční						***121 000***
státní správa	231	63	30	4137	1 000	121 000
TRANSFERY						***16 702 000***
neinvestiční dotace MHMP	231	63	30	4137	1 000	16 702 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						***504 000***
příjmy z úroků	231	63	10	2141	1 000	4 000
nájem 1. Vodohospodářská	231	23	10	2132	1 000	500 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
přijaté dary na infrastr. MČ	231	36	36	3121	100	***50 000***
PŘÍJMY CELKEM						***22 222 000***

Zpracovala: Paspová R.

Výdaje dle ODPa:

VÝDAJE CELKEM					***23 095 400***
TEXT	***SÚ***	***Od.***	***Par.***	***ORJ***	***ROK 2020*** Dal
ODPADY					***384 400***
mzdy - platy OON	231	37	22	200	160 000
odvody za organizaci	231	37	22	200	54 400
odvoz odpadu - kontejnery	231	37	22	200	170 000
ZELEŇ					***1 353 000***
mzdy - platy	231	37	45	200	700 000
odvody za organizaci	231	37	45	200	238 000
neinvest výdaje	231	37	45	200	415 000
INŽ.SÍTĚ					***350 000***
výměna vodoměrů	231	23	10	200	300 000
legalizace inž. sítí	231	23	10	200	50 000
Kapitola 02 - celkem					***2 087 400***
KOMUNIKACE					***3 120 000***
neinvestiční výdaje	231	22	12	300	120 000
opravy,údržba komunikací	231	22	12	300	3 000 000
Kapitola 03 - celkem					***3 120 000***

ŠKOLSTVÍ					***5 970 000***
MŠ - provoz.dotace	231	31	11	400	1 270 000
MŠ - opravy, investice	231	31	11	400	200 000
MŠ - PD zahrada	231	31	11	400	100 000
ZŠ - provoz.dotace	231	31	13	400	3 000 000
ZŠ - provoz.dotace tělocv.	231	31	13	400	300 000
ZŠ - klimatizace	231	31	13	400	600 000
ZŠ - spolufin. zahrady	231	31	13	400	500 000
TĚLOVÝCHOVA					***150 000***
dary nezisk. organizacím	231	34	19	400	150 000
SPORT - ZÁJMOVÁ ČINNOST					**50 000**
neinvest.výdaje - dětské hřiště	231	34	21	400	50 000
SPORT- HŘIŠTĚ, TJ SOKOL					**490 000**
mzdy - platy OON	231	34	12	400	90 000
opravy a údržba hřiště	231	34	12	400	400 000
Kapitola 04 - celkem					***6 660 000***

Městská část Praha - Lipence, K Obci 47

FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

NA ROK 2020

Výnosy:	***268 600,- Kč***
Náklady:	***15 000,- Kč***
Zisk:	***253 600,- Kč***

Převod do rozpočtu: 0

Výnosy:			***268 600,-***
Nájmy:	T-Mobile		116 000,-
	Česká pošta		78 000,-
	MUDr. Truellová		66 000,-
	pozemky Kazín		7000,-
			267 000,-
Prodeje:	pozemky	cca	0,-
Úroky z účtu:			1 600,-

Náklady:		***15 000,-***
	jiné náklady (bankovní popl.,aj.)	15 000,-

V Praze - Lipencích: 10.01.2020
Vypracovala: Bláhová D.