

NÁVRH ROZPOČTU 2023

	rozpočet	2023
<i>Příjmy celkem:</i>		25 986 500
Dotace ze SR státní správa	95 500	95 500
Transfery neinvest. dotace z MHMP	18 801 000	18 801 000
Daňové příjmy daň z nemovitosti správní poplatky poplatky ze psů poplatky za veřejné prostranství	5 800 000 50 000 70 000 70 000	5 990 000
Nedaňové příjmy výnosy z úroků	900 000	900 000
Kapitálové příjmy přijaté dary Velkotržnice	200 000	200 000

Zpracovala: Paspová R.

Praha - Lipence

13.01.2023

Vyvěšeno na ÚD:

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2023

		rok 2023
Výdaje celkem:		33 807 500
kapitola 02	Městská infrastruktura odvoz odpadu údržba zeleně inž.sítě	3 208 600 329 000 2 579 600 300 000
03	Doprava investice a opravy komunikací služby a posypový materiál bezpečnost sil.provozu	4 098 000 3 350 000 130 000 618 000
04	Školství a sport Školství MŠ - provozní dotace MŠ - opravy MŠ - nájem Zbraslav ZŠ - provozní dotace ZŠ - provoz tělocv. ZŠ - investice Sport, zájmová činnost TJ Sokol dary neziskovým organiz. dětské hřiště	11 037 000 9 598 000 2 330 000 100 000 618 000 4 450 000 300 000 1 800 000 1 439 000 1 259 000 150 000 30 000
05	Sociální oblast příspěvek na obědy příspěvek v hmotné nouzi a neinv. transfery	385 000 350 000 35 000
06	Kultura knihovna sděl. prostř. vítání občánků, akce pro seniory Lipenské akce dary kultur. Spolkům	431 000 86 000 145 000 50 000 100 000 50 000
07	Bezpečnost - provoz SDH a IZS provoz SDH IZS právní služby přestupkové komise	3 777 000 3 575 000 82 000 120 000
08	Nebytové hospodářství, majetek obce služby, opravy, materiál investice vánoční osvětlení	1 202 000 676 000 426 000 100 000
09	Vnitřní správa a samospráva správa samospráva	9 508 900 7 283 900 2 225 000
10	Pojištění budov	160 000

Zpracovala: Paspová R.

Praha - Lipence

13.01.2023

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2023

v Kč

		rozpočet	2023
<i>Financování celkem:</i>			<i>7 821 000</i>
8115	financování + splátka úvěru		8 243 000
8124	splátka úvěru/jistina/		-422 000
	schodek rozpočtu 2023		7 821 000

Přílohy: Rozpočty fondů

Rozpis příjmů, financování dle bilance a výdajů dle ODPa

Rozpis použití finanč.prostředků z hospodářské činnosti do rozpočtu

Důvodová zpráva k rozpočtu r.2023

Finanční plán hospodářské činnosti na rok 2023

Zpracovala: Paspová R.

Praha - Lipence 13.01.2023

Vyvěšeno na ÚD:

Rozpočty fondů v tis.Kč

Název	Počát.stav	Tvorba	Čerpání	Konečný stav
Sociální fond	474	129	202	401
FRR	139	0	1	138

Návrh sociálního fondu rok 2023**Počáteční stav k 1.1.2023****473 854,77**

Příjem do Sociálního fondu		Zeleň	Úřad
Tvorba fondu (3% z mezd 1.čtvrtletí)	32 250	8 250	24 000
Tvorba fondu (3% z mezd 2.čtvrtletí)	32 250	8 250	24 000
Tvorba fondu (3% z mezd 3.čtvrtletí)	32 250	8 250	24 000
Tvorba fondu (3% z mezd 4.čtvrtletí)	32 250	8 250	24 000
CELKEM Příjem	129 000	33 000	96 000

Výdaj ze Sociálního fondu - Zeleň	
Rak	7 500
Vojta	7 500
Zdeněk	7 500
Obědy	3 300
Kultura, kulturní akce	3 300
Penzijní a životní 1-12/2023 3 os.	36 000
Vánoční balíčky 3 os.	1 500
CELKEM Výdaj	66 600

Výdaj ze Sociálního fondu - Úřad	
Bláhová	7 500
Dani	7 500
Jindra	7 500
Paspová	7 500
Raková	7 500
Růžička	7 500
Obědy	6 700
Kultura, kulturní akce	6 700
Penzijní a životní 1-12/2023 6os.	72 000
Vánoční balíčky 3 os.	3 000
Bankovní poplatky	1 500
CELKEM Výdaj	134 900

Konečný stav k 31.12.2023**401 454,77**

Příspěvky na obědy pro zaměstnance (22,- na 1 oběd)
 Rekreace, plavání, sport pro zaměstnance (nárok 7500,- na rok)
 Vánoční balíčky pro zaměstnance (500,- na os.)
 Příspěvek na penzijní a životní připojištění (500,-/ 1000,- na os.)

Důvodová zpráva k rozpočtu 2023

	ODPa	
Příjmy:		25 986 500,00 Kč
dotace ze SR	6330	95 500 příspěvek na výkon státní správy
transfer z MHMP	6330	18 801 000 transfer navýšen o 1 160 tis.
na provoz MČ		
daň z nemovitosti		5 800 000 POL 1511
správní popl. ,popl ze psů		190 000 POL 1361,1341,1343
příjmy z úroků	6310	900 000 úroky ze spořicího účtu + úroky z BÚ
dar Velkotržnice	2310	200 000
Výdaje:		33 807 500,00 Kč
odpady	3722	- mzdové prostředky 129 tis. a běžné výdaje na likvidace odpadu - 200 tis.
zeleň	3745	- mzdové prostředky vč. odvodů - 1 606 tis. , příspěvek ze soc.fondu - 66,6 tis.
	3745	- výsaba zeleně, prořez zeleně - 400 tis.
	3745	- povinné ručení a pojištění aut, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy a služby 377 tis.
	3745	- nákup drobného hmotného majetku v případě opotřebení 100 tis. , úrok multikára - 30 tis.
inženýrské sítě	2321	- projektová dokumentace na retenční jímku - 300 tis.
kanalizace,odpadní vody		
komunikace	2212	- zimní údržba, služby, posypový materiál, štěrk 130 tis.
	2212	- investice do komunikací - cyklostezka - 200 tis. , podél Berounky - 150 tis.
	2212	- rekonstrukce komunikací Za Hrází - 2 mil. , Stemberova - 350 tis. , Propustek - 520 tis.
	2212	- drobné opravy ost. komunikací 130 tis.
	2223	- bezpečnost sil.provozu -materiál, služby 68 tis. , investice - 550 tis.
školství MŠ	3111	- MŠ - dotace provoz - 2 330 tis.
	3111	- MŠ - opravy - 100 tis.
	3111	- MŠ - nájem Zbraslav - 618 tis.
školství ZŠ	3113	- ZŠ - dotace provoz + provoz tělocvičny - 4 450 tis. + 300 tis.
	3113	- ZŠ - investice - PD 850 tis. , PD tělocvična 250 tis. , interakt.tabule 350 tis. , řešení proti úniku tepla 120 tis.
		- ZŠ - investice -čerpadlo na dešťovou vodu 50 tis. , sádrokart.příčky - 180 tis.
TJ Sokol, víceúčel.hřiště	3412	- mzdové prostř. včetně odvodů - 97 tis. , správa, opravy a údržba hřiště, energie - 322 tis.
		- investice - PD umělka - 240 tis. , plot - 400 tis. , ochranné sítě - 50 tis. , posunutí zábradlí - 60 tis. ,
		- fasáda - 40 tis. , dostavba krytého zázemí - 50 tis.
tělovýchova	3419	- dar neziskovým organizacím - TJ Sokol, SDH, modeláři - 150 tis.
dětské hřiště	3421	- výdaje na materiál , revize - 30 tis.
sociální oblast	4349	- příspěvek na obědy pro seniory /U Voříšku, Motorest Jíloviště// - 350 tis.
	4349	- příspěvek pro byyv. v hmotné nouzi 20 tis.
	4349	- neinv. transfer ústavům - 15 tis.
kultura	3314	- knihovna - mzdy 46 tis. + knihy 40 tis.
	3399	- vítání občánků 20 tis. , akce pro seniory - 30 tis.
	3399	- Lipenecké akce - 100 tis.
	3319	- dary kulturním spolkům - 50 tis.
	3349	- tisk a roznos Lipeneckého zpravodaje - 145 tis.
SDH, IZS	5512	- běžné výdaje na provoz SDH /pov. ručení, STK, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy, revize/ - 825 tis.
	5512	- investice do HZ - rekonstrukce podlahy 2 mil. , izolace boční stěny - 400 tis. , stožár na sušení hadic 200 tis.
	5512	- prostor pro rekonvalescenci hasičů - 150 tis.
	5311	- právní služby přestupkové komise 120 tis.
	5599	- IZS /rozhlas/ revize, opravy 82 tis.
nebytové hospodářství	3613	- výdaje na budovu DS - kom.centrum, knihovna, pošta , MŠ - energie, opravy, revize - 352 tis.
majetek obce	3639	- investice - pořízení laviček 200 tis. , admin. centrum - arch. soutěž - 300 tis. ,
	3639	- investice - hřbitov - studie provediteln. - 100 tis.
	3639	- oprava, materiál a revize 150 tis.
veřejné osvětlení	3631	- vánoční osvětlení - 100 tis.
správa	6171	- mzdové prostředky vč. odvodů - 4 422 mil.
	6171	- příspěvky ze soc.fondu - 134,9 tis.
	6171	- běžné výdaje na provoz úřadu a MČ - 857 tis.
	6171	- územní studie 800 tis. , poradenské služby 400 tis. , správa sítí a ost. inf. technologií - 400 tis.
	6171	- investice - budova MČ - 250 tis.
zastupitelstvo	6112	- mzdové prostředky vč. odvodů pro vedení obce, radní a zastupitelé - 2 225 tis.
pojištění budov		- pojištění budov v majetku MČ Lipence - 160 tis.
Financování celkem		7 821 000,00 Kč POL 8000
Financování:		8 243 000,00 Kč POL 8115
Splátka úvěru:		-422 000,00 Kč POL 8124

Příjmy dle bilance:

<i>TEXT</i>	<i>SÚ</i>	<i>Od.</i>	<i>Par.</i>	<i>Polož.</i>	<i>ORJ</i>	<i>Rok 2023</i> Má dáti
DANOVÉ PRIJMY						5 990 000
daň z nemovitosti	231			1511	1 000	5 800 000
správní poplatky	231			1361	900	50 000
poplatky ze psů	231			1341	900	70 000
poplatky za veřejné prostranství	231			1343	900	70 000
DOTACE SR - neinvestiční						95 500
státní správa	231	63	30	4137	1 000	95 500
TRANSFERY						18 801 000
transfer z MHMP na provoz MČ	231	63	30	4137	1 000	18 801 000
NEDANOVÉ PRIJMY						900 000
příjmy z úroků	231	63	10	2141	1 000	900 000
KAPITALOVÉ PRIJMY						200 000
dar Velkotržnice	231	33	99	3121	100	200 000
PŘÍJMY CELKEM						25 986 500

Zpracovala: Paspová R.
Praha - Lipence 13.01.2023

Výdaje dle ODPa:

TEXT	SU	Od.	Par.	ORJ	ROK 2023 Dal
ODPADY					329 000
mzdy - platy OON	231	37	22	200	96 000
odvody za organizaci	231	37	22	200	33 000
odvoz odpadu - kontejnery	231	37	22	200	200 000
ZELEN					2 579 600
mzdy - platy	231	37	45	200	1 200 000
odvody za organizaci	231	37	45	200	406 000
příspěvek ze soc.fondu	231	37	45	200	66 600
provozní výdaje, výsadba a údržba zeleně, DDHM	231	37	45	200	907 000
INŽ.SÍTĚ - KANALIZACE, ODPADNÍ VODY					300 000
retenční jímka	231	23	10	200	300 000
Kapitola 02 - celkem					3 208 600
KOMUNIKACE					
neinv. výdaje - posyp.materiál,služby	231	22	12	300	130 000
investice - viz důvodová zpráva	231	22	12	300	350 000
opravy komunikací - viz důvodová zpráva					3 000 000
bezpečnost siln.provozu - provoz	231	22	23	300	618 000
Kapitola 03 - celkem					4 098 000

ŠKOLSTVÍ					
MŠ - celkem					3 048 000
MŠ - provoz.dotace	231	31	11	400	2 330 000
MŠ - opravy	231	31	11	400	100 000
MŠ - nájemné	231	31	11	400	618 000
ZŠ - celkem					6 550 000
ZŠ - provoz.dotace	231	31	13	400	4 450 000
ZŠ - provoz.dotace tělocv.	231	31	13	400	300 000
ZŠ - investice - viz důvodová zpráva	231	31	13	400	1 800 000
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					1 259 000
mzdy - platy OON	231	34	12	400	97 000
investiční výdaje - viz důvodová zpráva	231	34	12	400	840 000
opravy a údržba hřiště, energie	231	34	12	400	322 000
Kapitola 04 - celkem					11 037 000

Výdaje dle ODPa:

TEXT	SÚ	Od.	Par.	ORJ	ROK 2023 Dal
SOCIALNI OBLAST					385 000
příspěvek na obědy pro seniory	231	43	49	500	350 000
pomoc obyv. v hmot. nouzi + transfer ústavům	231	43	49	500	35 000
Kapitola 05 - celkem					385 000

KULTURA					431 000
mzdy - platy OON	231	33	14	600	46 000
knihy	231	33	14	600	40 000
vítání občanů, akce pro seniory	231	33	99	600	50 000
Lipenecké akce	231	33	99	600	100 000
kulturní spolky - dary	231	33	19	600	50 000
Lipenecký zpravodaj tisk a roznos	231	33	49	600	145 000
Kapitola 06 - celkem					431 000

SDH					3 575 000
invest.výdaje - viz důvodová zpráva	231	55	12	700	2 750 000
neinvest. výdaje	231	55	12	700	825 000
INTEGR. ZÁCHR.SYSTÉM					82 000
neinvest. výdaje	231	55	99	700	82 000
BEZPEČNOST					120 000
neinvest.výdaje na přestupky	231	53	11	700	120 000
Kapitola 07 - celkem					3 777 000

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					352 000
mzdy - platy OON	231	36	13	800	12 000
neinvestiční provozní výdaje	231	36	13	800	340 000
MAJETEK OBCE					850 000
neinvest. provozní výdaje	231	36	39	800	150 000
invest.výdaje - viz důvodová zpráva	231	36	39	800	600 000
vánoční osvětlení	231	36	31	800	100 000
Kapitola 08 - celkem					1 202 000

SPRAVA					7 283 900
mzdy - platy	231	61	71	900	3 200 000
odvod za organizaci	231	61	71	900	1 242 000
neinvestiční provozní výdaje	231	61	71	900	857 000
Územní studie, ost.konzult.slужby	231	61	71	900	1 600 000
investice	231	61	71	900	250 000
přísp. ze soc.fondu	231	61	71	900	134 900
ZASTUPITELSTVO					2 225 000
odměny	231	61	12	900	1 700 000
odvod za organizaci	231	61	12	900	525 000
Kapitola 09 - celkem					9 508 900

Pojištění budov	231	63	20	1000	160 000
Kapitola 10 - celkem					160 000

VÝDAJE CELKEM					33 807 500
----------------------	--	--	--	--	-------------------

Městská část Praha - Lipence

FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

NA ROK 2023

Výnosy v Kč:	363 000,00
Náklady v Kč:	- 4 000,00
Zisk v Kč:	359 000,00

Převod HČ (posílení rozpočtu): 0,00

VÝNOSY		Kč
<u>Nájmy:</u>		
	T-Mobile	130 000,00
	Česká pošta	86 000,00
	Víceúčelové hřiště	5 000,00
	pronájem park.m.	2 000,00
	pachtovné	10 000,00
	pozemky	25 000,00
<u>Věcná břemena:</u>	cca	40 000,00
<u>Prodej hm.a nehm majetku:</u>	cca	-
<u>Inzerce:</u>		10 000,00
<u>Úroky z účtu:</u>		55 000,00
Celkem výnosy:		363 000,00

NÁKLADY		Kč
	bankovní poplatky	2 000,00
	jiné náklady (např.katastr nem.,aj.)	2 000,00
Celkem náklady:		4 000,00