

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2021

	rozpočet	2021
Příjmy celkem:		23 401 300
Dotace ze SR státní správa	123 300	123 300
Transfery neinvest. dotace z MHMP	17 279 000	17 279 000
Daňové příjmy daň z nemovitosti správní poplatky poplatky ze psů	5 000 000 45 000 78 000	5 123 000
Nedaňové příjmy výnosy z úroků nájem 1.Vodohospodářská	3 000 773 000	776 000
Kapitálové příjmy přijaté dary - dar Velkotržnice	100 000	100 000

Zpracovala: Paspová R.
V Praze - Lipencích 25.01.2021
Vyvěšeno na ÚD:

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2021

		rok 2021
Výdaje celkem:		25 559 000
kapitola 02	Městská infrastruktura odvoz odpadu údržba zeleně inž.sítě	3 969 000 515 000 2 681 000 773 000
03	Doprava opravy komunikací služby a posypový materiál bezpečnost sil.provozu	3 281 000 3 042 000 120 000 119 000
04	Školství MŠ - provozní dotace MŠ - opravy, investice ZŠ - provozní dotace ZŠ - provoz tělocv. ZŠ - investice ZŠ - spolufin. zahrady klimatizace Sport, zájmová činnost TJ Sokol dar neziskovým organiz. dětské hřiště	6 700 000 1 700 000 200 000 3 600 000 300 000 500 000 400 000 912 000 702 000 170 000 40 000
05	Sociální oblast příspěvek na obědy příspěvek v hmotné nouzi	270 000 250 000 20 000
06	Kultura knihovna sděl. prostř. vítání občanů, akce pro seniory Lipenské akce	438 000 76 000 96 000 66 000 200 000
07	Bezpečnost - provoz SDH a IZS provoz SDH IZS právní služby přestupkové komise	1 332 000 1 139 000 73 000 120 000
08	Nebytové hospodářství, majetek obce	552 000
09	Vnitřní správa a samospráva správa samospráva	8 000 000 5 784 000 2 216 000
10	Pojištění budov	105 000

Zpracovala: Paspová R.

V Praze - Lipencích 25.01.2021

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2021

v Kč

		rozpočet 2021
Financování celkem:		
8115	financování z prostředků minulých let schodek rozpočtu 2021	2 157 700

Rozpočty fondů v tis.Kč

Název	Počát.stav	Tvorba	Čerpání	Konečný stav
Sociální fond	552	120	150	522
FRR	141	0	1	140

Přílohy: Rozpis příjmů, financování dle bilance a výdajů dle ODPa
Rozpis použití finanč.prostředků z hospodářské činnosti do rozpočtu
Důvodová zpráva k rozpočtu r.2021
Finanční plán hospodářské činnosti na rok 2021

Zpracovala: Paspová R.
V Praze - Lipencích 25.01.2021
Vyvěšeno na ÚD:

Důvodová zpráva k rozpočtu 2021

	ODPa	
Příjmy:		23 401 300,00 Kč
dotace ze SR - státní správa	6330	123 300,00 Kč příspěvek na výkon státní správy
transfer z MHMP na provoz MČ	6330	17 279 000,00 Kč - ve srovnání s rokem 2020 navýšen o 577 tis. Kč
daň z nemovitosti	1511	5 000 000, 00 Kč
správní poplatky + psi	1361,1341	123 000,00 Kč
přijaté dary Velkotržnice	3636	100 000,00 Kč
nájem 1. Vodohospodářská	2310	773 000,00 Kč částka bude použita na výměnu vodoměrů a opravy inženýrských sítí
Výdaje:		25 559 000,00 Kč
odpady	3722	- mzdy a běžné výdaje na likvidace odpadu - 515 tis. Kč
zeleň	3745 3745 3745 3745 3745 3745	- mzdové prostředky vč. odvodů - 1 340 tis. Kč - výsaba zeleně, ost. služby - 270 tis. Kč - povinné ručení a pojištění aut, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy 221 tis.Kč - nákup sekačky nebo jiného drobného hmotného majetku v případě opotřebení 100 tis. Kč - pořízení nové multikáry - záloha 400 tis. , 2 splátky po 50 tis. - příslušenství k multikáře - 250 tis.
inženýrské sítě	2310 2310 2310	- výměna vodoměrů - 400 tis. Kč - pořízení připojek - 100 tis. Kč - ostatní investice a opravy - 273 tis. Kč
komunikace	2212 2212 2223	- zimní údržba, služby, posypový materiál, štěrk 120 tis.Kč - opravy komunikací 3 042 mil.Kč - bezpečnost sil.provozu - 119 tis. Kč
školství MŠ	3111 3111	- MŠ - dotace provoz - 1 700 tis. Kč - MŠ - opravy + investice - 200 tis. Kč
školství ZŠ	3113 3113 3113	- ZŠ - dotace provoz + provoz tělocvičny - 3 600 mil. Kč + 300 tis. Kč - ZŠ - investice - 500 tis. Kč - ZŠ - dokončení zahrady 400 tis.Kč
TJ Sokol, víceúčel.hřiště	3412	- správa, opravy a údržba hřiště - 162 tis.Kč - investice - nádrž na vodu, úprava travnaté plochy,oplocení, výměna oken, projektová dokumentace - 540 tis. Kč
tělovýchova	3419	- dar neziskovým organizacím - TJ Sokol, SDH, modeláři, V srdci Líp - 170 tis.Kč
dětské hřiště	3421	- výdaje na materiál , revize - 40 tis.Kč
sociální oblast	4349 4349	- příspěvek na obědy pro seniory /Synek, U Kubičků/ - 250 tis. Kč - příspěvek pro obyv. v hmotné nouzi 20 tis. Kč
kultura	3314 3429 3349 3399	- knihovna - 76 tis. Kč - Lipenecké akce - Vánoce, Mikuláš, sv. Václav, Masopust, Čarodějnice, Branný závod, - Den Děti, Kino - 200 tis.Kč - tisk a roznos Lipeneckého zpravodaje - 96 tis. Kč - vítání občánků, akce pro seniory - 66 tis.Kč
SDH, IZS	5512 5512 5311 5599	- běžné výdaje na provoz SDH /pov. ručení, STK, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy, revize/ - 789 tis. Kč - kuchyň do HZ - 350 tis.Kč - právní služby přestupkové komise 120 tis.Kč - IZS /rozhlas/ revize, opravy 73 tis. Kč
nebytové hospodářství	3613	- výdaje na budovu DS č.p.500, Peller - zázemí pro zeleň, kom.centrum, knihovna, pošta - 131 tis. Kč energie,opravy,revize
majetek obce	3639 3639 3639	- opravy a revize majetku mimo budovy - 50 tis.Kč - pořízení laviček, 200 tis. Kč, parková úprava kolem pomníku, zvoničky, kříže -131 tis. Kč, - osvětlení pomníku - 40 tis. Kč
správa	6171 6171 6171	- mzdové prostředky vč. odvodů - 4 004 tis. Kč - běžné výdaje na provoz úřadu a MČ - 1 540 tis. Kč - investice + opravy - 240 tis. Kč
zastupitelstvo	6112	- mzdové prostředky vč. odvodů pro vedení obce, radní a zastupitele - 2 216 tis. Kč
pojištění budov		- pojištění budov v majetku MČ Lipence - 105 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů		-2 157 700,00 Kč
Financování:	8115	2 157 700,00 Kč

Příjmy dle bilance:

TEXT	SÚ	Od.	Par.	Polož.	ORJ	Rok 2021 Má datí
DAŇOVÉ PŘÍJMY						5 123 000
daň z nemovitosti	231			1511	1 000	5 000 000
správní poplatky - VHP,ověřov.	231			1361	900	45 000
poplatky ze psů	231			1341	900	78 000
DOTACE SR - neinvestiční						123 300
státní správa	231	63	30	4137	1 000	123 300
TRANSFERY						17 279 000
transfer z MHMP na provoz	231	63	30	4137	1 000	17 279 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						776 000
příjmy z úroků	231	63	10	2141	1 000	3 000
nájem 1. Vodohospodářská	231	23	10	2132	1 000	773 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
dar Velkotržnice	231	36	36	3121	100	100 000
PŘÍJMY CELKEM						23 401 300

Zpracovala: Paspová R.

V Praze - Lipencích 25.01.2021

Výdaje dle ODPa:

VÝDAJE CELKEM					25 559 000
TEXT	SÚ	Od.	Par.	ORJ	ROK 2021 Dal
ODPADY					515 000
mzdy - platy OON	231	37	22	200	160 000
odvody za organizaci	231	37	22	200	55 000
odvoz odpadu - kontejnery	231	37	22	200	300 000
ZELEŇ					2 681 000
mzdy - platy	231	37	45	200	1 000 000
odvody za organizaci	231	37	45	200	340 000
invest. výdaje - multikára a příslušenství	231	37	45	200	750 000
neinvest. výdaje	231	37	45	200	591 000
INŽ.SÍTĚ					773 000
výměna vodoměrů	231	23	10	200	400 000
pořízení přípojek	231	23	10	200	100 000
ostatní investice a opravy	231	23	10	200	273 000
Kapitola 02 - celkem					3 969 000
KOMUNIKACE					3 281 000
neinv. výdaje - posyp.materiál, služby	231	22	12	300	120 000
opravy a údržba komunikací	231	22	12	300	3 042 000
bezpečnost siln.provozu - provoz	231	22	23	300	19 000
investice - zpomalovací opatření	231	22	23	300	100 000
Kapitola 03 - celkem					3 281 000
ŠKOLSTVÍ					6 700 000
MŠ - provoz.dotace	231	31	11	400	1 700 000
MŠ - opravy, investice	231	31	11	400	200 000
ZŠ - provoz.dotace	231	31	13	400	3 600 000
ZŠ - provoz.dotace tělocv.	231	31	13	400	300 000
ZŠ - investice	231	31	13	400	500 000
ZŠ - dokončení zahrady	231	31	13	400	400 000
TĚLOVÝCHOVA					170 000
dary nezisk. organizacím	231	34	19	400	170 000
SPORT - ZÁJMOVÁ ČINNOST					40 000
neinvest.výdaje - dětské hřiště	231	34	21	400	40 000
SPORT- HŘIŠTĚ, TJ SOKOL					702 000
mzdy - platy OON	231	34	12	400	102 000
investiční výdaje	231	34	12	400	540 000
opravy a údržba hřiště	231	34	12	400	60 000
Kapitola 04 - celkem					7 612 000

Výdaje dle ODPa:

TEXT	SÚ	Od.	Par.	ORJ	ROK 2021 Dal
SOCIÁLNÍ OBLAST					270 000
příspěvek na obědy pro seniory	231	43	49	500	250 000
pomoc obyv. v hmot. nouzi	231	43	41	500	20 000
Kapitola 05 - celkem					270 000

KULTURA					438 000
mzdy - platy OON	231	33	14	600	46 000
knihy	231	33	14	600	30 000
vítání občánků, akce pro seniory	231	33	99	600	66 000
Lipenecké akce	231	34	29	600	200 000
Lipenecký zpravodaj	231	33	49	600	96 000
Kapitola 06 - celkem					438 000

SDH					1 139 000
invest.výdaje	231	55	12	700	350 000
neinvest. výdaje	231	55	12	700	789 000
INTEGR. ZÁCHR.SYSTÉM					73 000
neinvest. výdaje	231	55	99	700	73 000
BEZPEČNOST					120 000
neinvest.výdaje na přestupky	231	53	11	700	120 000
Kapitola 07 - celkem					1 332 000

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					131 000
mzdy - platy OON	231	36	13	800	13 000
neinvestiční výdaje	231	36	13	800	118 000
MAJETEK OBCE					421 000
neinvest. výdaje	231	36	39	800	50 000
inv.výdaje -lavičky, parková úprava, osvětlení	231	36	39	800	371 000
Kapitola 08 - celkem					552 000

SPRAVA					5 784 000
mzdy - platy	231	61	71	900	2 990 000
odvod za organizaci	231	61	71	900	1 014 000
neinvestiční výdaje	231	61	71	900	1 530 000
investice	231	61	71	900	140 000
přísp. ze soc.fondu	231	61	71	900	110 000
ZASTUPITELSTVO					2 216 000
odměny	231	61	12	900	1 650 000
odvod za organizaci	231	61	12	900	560 000
pojištění RADA	231	61	12	900	6 000
Kapitola 09 - celkem					8 000 000

Pojištění budov	231	63	20	1000	105 000
Kapitola 10 - celkem					105 000
VÝDAJE CELKEM					25 559 000

Městská část Praha - Lipence, K Obci 47

FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

NA ROK 2021

Výnosy:	290 550,- Kč
Náklady:	10 000,- Kč
Zisk:	280 550,- Kč

Převod do rozpočtu: 0

Výnosy:	290 550,-
Nájem:	
T-Mobile	118 000,-
Česká pošta	79 000,-
MUDr. Truellová	66 000,-
pronájem park.m.	3 750,-
pachtovné	5 000,-
pozemky Kazín	7 000,-
	278 750,-
Věcná břemena:(PRE)	cca 10 000,-
Prodeje: pozemky	cca 0,-
Úroky z účtu:	1 800,-

Náklady:	10 000,-
jiné náklady (bankovní popl.,aj.)	10 000,-

V Praze - Lipencích: 25.01.2021

Vypracovala: Bláhová D.