

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2022

	rozpočet	2022
Příjmy celkem:		24 847 300
Dotace ze SR státní správa	95 300	95 300
Transfery neinvest. dotace z MHMP koordinátor participace	17 641 000 400 000	18 041 000
Daňové příjmy daň z nemovitosti správní poplatky poplatky ze psů poplatky za veřejné prostranství	5 000 000 50 000 78 000 60 000	5 188 000
Nedaňové příjmy výnosy z úroků nájem 1.Vodohospodářská	375 000 1 148 000	1 523 000
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:		33 497 000
kapitola 02	Městská infrastruktura odvoz odpadu údržba zeleně inž.sítě	3 592 000 519 000 2 773 000 300 000
03	Doprava investice a opravy komunikací služby a posypový materiál bezpečnost sil.provozu	3 248 000 3 000 000 130 000 118 000
04	Školství a sport Školství MŠ - provozní dotace MŠ - opravy MŠ - investice - projekt.dokumentace ZŠ - provozní dotace ZŠ - provoz tělocv. ZŠ - investice Sport, zájmová činnost TJ Sokol dary neziskovým organiz. dětské hřiště	12 290 000 11 400 000 1 900 000 100 000 2 200 000 4 300 000 300 000 2 600 000 890 000 710 000 150 000 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 neziskovým organizacím	517 000 86 000 104 000 77 000 200 000 50 000
07	Bezpečnost - provoz SDH a IZS provoz SDH IZS právní služby přestupkové komise	1 578 000 1 380 000 78 000 120 000
08	Nebytové hospodářství, majetek obce služby, opravy, materiál investice	2 002 000 372 000 1 630 000
09	Vnitřní správa a samospráva správa samospráva	9 778 000 7 087 000 2 691 000
10	Pojištění budov	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:			9 061 700
8115	financování z prostředků minulých let		8 649 700
8124	splátka úvěru/jistina/		412 000
schodek rozpočtu 2021			9 061 700

Rozpočty fondů v tis.Kč

Název	Počát.stav	Tvorba	Čerpání	Konečný stav
Sociální fond	549	112	200	461
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:

Výdaje dle ODPa:

<i>TEXT</i>	<i>SÚ</i>	<i>Od.</i>	<i>Par.</i>	<i>ORJ</i>	<i>ROK 2022</i> 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- HRŠTĚ, 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
příspěvek 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
SPRAVA					7 087 000
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	141 000
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					9 778 000
Pojištění budov	231	63	20	1000	107 000
Kapitola 10 - celkem					107 000
VÝDAJE CELKEM					33 497 000

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 spořicího 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:		33 497 000,00 Kč
odpady	3722	- mzdové prostředky 219 tis. a běžné výdaje na likvidace odpadu - 300 tis.
zeleň	3745	- mzdové prostředky vč. odvodů - 1 474 tis., příspěvek ze soc.fondu - 59 tis.
	3745	- výsaba zeleně, ost. služby - 270 tis., úprava kolem památek 500 tis., úprava zeleně před samoobsluhou 100 tis.
	3745	- povinné ručení a pojištění aut, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy a služby 270 tis.
	3745	- nákup sekačky nebo jiného drobného hmotného majetku v případě opotřebení 100 tis.
inženýrské sítě	2310	- výměna vodoměrů - 300 tis.
	2310	- pořízení přípojek, ost. opravy a investice v souladu s přijatým nájmem
komunikace	2212	- zimní údržba, služby, posypový materiál, štěrk 130 tis.
	2212	- investice do komunikací 1 mil.
	2212	- rekonstrukce komunikace Pod Lečí 2 mil.
	2223	- bezpečnost sil.provozu - 118 tis.
školství MŠ	3111	- MŠ - dotace provoz - 1 900 tis.
	3111	- MŠ - opravy + investice - 100 tis.
	3111	- MŠ - investice Projektová dokumentace - 2,2 mil.
školství ZŠ	3113	- ZŠ - dotace provoz + provoz tělocvičny - 4 300 tis. + 300 tis.
	3113	- 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	- příspěvek na obědy pro seniory /Synek, U Kubičků, Motorest Jíloviště// - 350 tis.
	4349	- příspěvek pro obyv. v hmotné nouzi 20 tis.
	4349	- neinv. transfer ústavům - 15 tis.
kultura	3314	- knihovna - mzdy 46 tis. + knihy 40 tis.
	3399	- vítání občánků 27 tis., akce pro seniory - 50 tis.
	3399	- Lipenecké akce - Vánoce, Mikuláš, sv. Václav, Masopust, Čarodějnice, Branný závod, Den Děti, Kino - 200 tis.
	3319	- dary neziskovým organizacím - 50 tis.
	3349	- tisk a roznos Lipeneckého zpravodaje - 104 tis.
SDH, IZS	5512	- běžné výdaje na provoz SDH /pov. ručení, STK, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy, revize/ - 780 tis.
	5512	- investice do HZ - rekonstrukce podlahy, izolace boční stěny - 600 tis.
	5311	- právní služby přestupkové komise 120 tis.
	5599	- IZS /rozhlas/ revize, opravy 78 tis.
nebytové hospodářství	3613	- výdaje na budovu DS č.p.500, Peller - zázemí pro zeleň, kom.centrum, knihovna, pošta - 254 tis.
majetek obce	3639	energie,opravy,revize
	3639	- oprava kapličky - 80 tis., materiál a revize 38 tis.
	3639	- investice - pořízení laviček 200 tis. Kč , úprava prostoru před ZŠ 800 tis., bezpečné parkování kol 480 tis.
		- vánoční osvětlení - 150 tis.
správa	6171	- mzdové prostředky vč. odvodů - 3 976 tis.
	6171	- příspěvky ze soc.fondu - 141 tis.
	6171	- běžné výdaje na provoz úřadu a MČ - 1 177 tis.
	6171	- strategický plán rozvoje 333 tis., Územní studie 500 tis., poradenské služby 140 tis.
	6171	- 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		-9 061 700,00 Kč
Financování:	8115	8 649 700,00 Kč
Splátka úvěru:	8124	412 000,00 Kč

Příjmy dle bilance:

<i>TEXT</i>	<i>SÚ</i>	<i>Od.</i>	<i>Par.</i>	<i>Polož.</i>	<i>ORJ</i>	<i>Rok 2022</i> <i>Má dati</i>
DANOVÉ 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
NEDANOVÉ 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

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,-
		<hr/>
		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.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence

V Praze dne 16. února 2022

V Ý P I S
z usnesení Zastupitelstva
městské části Praha-Lipence,
z jednání č. 26/2-2022, ze dne 14. 2. 2022

Usnesení č. 457/2022:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje rozpočet MČ Praha-Lipence na rok 2022, ve znění protinávrhu starostky MČ s příjmy 24 847 300,- Kč, s upravenými výdaji oproti návrhu rozpočtu z částky 33 554 000,- Kč na částku 33 497 000,- Kč a sníženým financováním z 9 118 700,- Kč na 9 061 700,- Kč, jako rozpočet schodkový. V rozpočtu jsou zahrnuty dotace na provoz Mateřské školy ve výši 1 900 000,- Kč, dotace na provoz Základní školy Lipence ve výši 4 300 000,- Kč a dotace na provoz tělocvičny – sportovní haly ve výši 300 000,- Kč. Schválený rozpočet MČ Praha-Lipence tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

SCHVÁLENO



Ing. Petr Jindra
tajemník ÚMČ