

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2026

	rozpočet	2026
<i>Příjmy celkem:</i>		45 228 200
Dotace ze SR státní správa	93 400	93 400
Transfery neinvest. dotace z MHMP	32 749 800	32 749 800
Daňové příjmy daň z nemovitosti správní poplatky poplatky ze psů poplatky z pobytu poplatky za veřejné prostranství	10 000 000 75 000 90 000 70 000 150 000	10 385 000
Nedaňové příjmy výnosy z úroků	2 000 000	2 000 000
Kapitálové příjmy	0	0

Zpracovala: Bláhová Dana

Praha - Lipence 19.01.2026

Vyvěšeno na ÚD:

NÁVRH ROZPOČTU 2026

		rok 2026
Výdaje celkem:		73 693 800
kapitola 02	Městská infrastruktura odvoz odpadu údržba zeleně inž.sítě	4 986 300 369 000 4 207 300 410 000
03	Doprava investice a opravy komunikací služby a posypový materiál bezpečnost sil.provozu	9 638 000 9 300 000 210 000 128 000
04	Školství a sport Školství MŠ - provozní dotace MŠ - nájem Zbraslav MŠ - opravy, ost.služby MŠ - nepedag.pracovníci MŠ - investice, vybavení ZŠ - provozní dotace ZŠ - provoz tělocv. ZŠ - tréněři ve škole ZŠ - nájemné přípravná třída ZŠ - PD přístavba ZŠ - rekonstrukce budovy šk.družiny ZŠ - přístavba tělocvičny ZŠ - opravy, ost.služby, materiál ZŠ - nepedag.pracovníci Sport, zájmová činnost TJ Sokol - Sportovní areál,dotace,služby dotace pro rozvoj sportu dětské hřiště, Modeláři	39 095 500 22 701 000 3 535 000 380 000 155 000 4 131 500 10 600 000 4 614 000 600 000 300 000 120 000 650 000 500 000 300 000 240 000 7 240 000 5 730 000 5 464 000 186 000 80 000
05	Sociální oblast příspěvek na obědy příspěvek v hmotné nouzi a neinv. transfery ústavům	405 000 390 000 15 000
06	Kultura knihovna sděl. prostř. - Lipenecký zpravodaj Lipenecké akce,dary, vítání občanů dotace pro rozvoj kultury a soused.vztahů	563 000 92 000 205 000 146 000 120 000
07	Bezpečnost - provoz SDH a IZS provoz + investice SDH IZS právní služby přestupkové komise	2 940 000 2 753 000 87 000 100 000
08	Nebytové hospodářství, majetek obce služby, opravy, materiál investice pohřebnictví osvětlení, vánoční osvětlení	1 320 000 845 000 375 000 30 000 70 000
09	Vnitřní správa a samospráva místní správa volby samospráva - odměny	14 596 000 10 851 200 15 000 3 729 800
10	Pojištění budov	150 000

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2026

v Kč

		rozpočet 2026
Financování celkem:		28 465 600
8115	financování	28 465 600
	schodek rozpočtu 2026	28 465 600

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.2026

Finanční plán hospodářské činnosti na rok 2026

Zpracovala: Bláhová Dana

19.01.2026

Praha - Lipence

Vyvěšeno na ÚD:

Sociální fond - rozpočet - tvorba a čerpání na rok 2026

SÚ	ODPA	POL	UZ	ORJ	název položky	MD	Dal			
231	6330	5342	810	1000	převody sociálnímu fondu	0	170 200	odepsání ze ZBÚ	tvorba fondu	konsolidační zápisy
236	6330	4134	810	1000	převody z rozpočtových účtů	170 200	0	přijetí na Účet fondu		
236	6330	5345	810	1000	převody vlastním rozpočtovým účtům		431 300	odepsání z fondu	čerpání fondu	
231	6330	4139	810	1000	ostatní převody z vlastních fondů	431 300	0	přijetí na ZBÚ		
231	6171	5499	810	900	čerpání ze soc. fondu - Úřad		274 000	označení výdajů ve výši čerpání fondu	výdaje z fondu	částky ponižující uvedené ODPA +POL ve výdajích rozpočtu
231	3745	5499	810	200	čerpání ze soc. fondu - Zeleň		157 300			

Název	Počát.stav	Tvorba	Čerpání	Konečný stav
Sociální fond	322	170	431	61

NÁVRH SOCIÁLNÍHO FONDU ROK 2026

Počáteční stav k 1.1.2026

322 317,35

Příjem do SF	
Tvorba fondu (3% z mezd 1.čtvrtletí)	42 550,00
Tvorba fondu (3% z mezd 2.čtvrtletí)	42 550,00
Tvorba fondu (3% z mezd 3.čtvrtletí)	42 550,00
Tvorba fondu (3% z mezd 4.čtvrtletí)	42 550,00
Úroky	5 000,00
CELKEM Příjem	175 200,00

Výdaj z SF	
Bláhová D.	7 500,00
Dani R.	7 500,00
Jindra P.	7 500,00
Nový prac.účetárny	7 500,00
Raková B.	7 500,00
Růžička P.	7 500,00
Krejčíř T.	7 500,00
Černý T.	7 500,00
Souček J.	7 500,00
Petričko P.	7 500,00
Mikoláš V.	7 500,00
Obědy 11 os.	177 300,00
Kultura, kulturní akce 11os.	34 000,00
Penzijní a životní 11os.	132 000,00
Vánoční balíčky 11os.	5 500,00
Bankovní poplatky	1 000,00
CELKEM Výdaj	432 300,00

Koneční stav k 31.12.2026

65 217,35

Příspěvky na obědy pro zaměstnance (64,- 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.)
Příspěvek na kulturu pro zaměstnance (2000,- na os.)

Důvodová zpráva k rozpočtu 2026

	ODPa	
Příjmy:		45 228 200,00 Kč
dotace ze SR	6330	93 400 příspěvek na výkon státní správy
transfer z MHMP	6330	32 749 800 příspěvek na výkon státní správy+posílení nepedag.prac.
na provoz MČ Lipence		
daň z nemovitosti		10 000 000 POL 1511
správní popl.,popl ze psů		385 000 POL 1361,1341,1343,1342
příjmy z úroků	6310	2 000 000 úroky ze spořicího účtu + úroky z BÚ
Výdaje:		73 693 800,00 Kč
odpady	3722	- mzdové prostředky 129 tis. a běžné výdaje na likvidace odpadu - 240 tis.
zeleň	3745	- mzdové prostředky vč. odvodů - 2 168tis. , příspěvek ze soc.fondu - 157 tis.
	3745	- výsaba zeleně, prořez zeleně - 500 tis.
	3745	- ost. činnosti jinde nezařazené - 167 tis.
	3745	- povinné ručení a pojištění aut, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy a služby 740 tis.
	3745	- nákup drobného hmotného majetku v případě opotřebení 125 tis.
		- investice nákup nového sypače 350 tis.
inženýrské sítě	2321	- dokumentace na retenční jímku - 410 tis.
kanalizace,odpadní vody		
komunikace	2212	- zimní údržba, služby, posypový materiál, štěrk 210 tis.
	2212	- investice - 7 300 tis. , ČČK propustek, nákup pozemků,studie proveditelnost kazín.lávky
	2212	- opravy komunikací - 2 000 tis.
	2223	- bezpečnost sil.provozu -materiál, služby 128 tis.
školství MŠ	3111	- MŠ - dotace provoz - 3 535 tis. , MŠ - nájem Zbraslav - 380 tis.
	3111	- MS - opravy, ost. služby - 155 tis.
	3111	- MS - investice - 10 600 tis. výstavba MS,vybavení
	3111	- MS - nepedag.prac. - 4 131 tis.
školství ZŠ	3113	- ZŠ - dotace provoz + provoz tělocvičny - 4 614 tis. + 600 tis. , trenéři ve škole - 300 tis.
	3113	- ZŠ - investice - 1 450 tis. , rozšíření tělocvičny,přístavba ZŠ, družina
	3113	- ZŠ - opravy, ost. služby - 240 tis.
	3113	- ZŠ - nájemné přípravná třída 120 tis.
	3113	- ZŠ - nepedag.prac. - 7 240 tis.
TJ Sokol, víceúčel.hřiště	3412	- mzdové prostřf. včetně odvodů - 97 tis. , správa, opravy a údržba hřiště, energie - 417 tis.
	3412	- investice - umělka - 4 200 tis. , ost. investice - 750 tis.
tělovýchova	3419	- dotace pro rozvoj sportu - TJ Sokol, SDH, modeláři - 179 tis.
Modeláři	3419	- energie - 6 tis.
dětské hřiště	3421	- výdaje na materiál , revize - 80 tis.
sociální oblast	4349	- příspěvek na obědy pro seniory /U Voříšku, Motorest Jíloviště/ - 390 tis.
	4349	- příspěvek pro obyv. v hmotné nouzi,neinv. transfer ústavům 15 tis.
kultura	3314	- knihovna - mzdy 46 tis. + knihy 40 tis. + ostatní 6 tis.
	3399	- Lipenecké akce - 146 tis.
	3319	- dary kulturním spolkům - 120 tis.
	3349	- mzdové prostřf.šéfredaktor,tisk a roznos Lipeneckého zpravodaje - 205 tis.
SDH, IZS	5512	- běžné výdaje na provoz SDH /pov. ručení, STK, energie, poh.hmoty, materiál, opravy, revize/ 953 tis.
	5512	- investice do HZ - zastřešení, izolace boční stěny 1 400 tis. ,
	5512	- investice do HZ - zařízení 400 tis. ,
	5311	- právní služby přestupkové komise 100 tis.
	5599	- IZS /rozhlas/ revize, opravy 87 tis.
nebytové hospodářství	3613	- výdaje na budovu DS - kom.centrum, knihovna, pošta , DS - úklid, energie, opravy, revize - 250 tis.
majetek obce	3639	- investice - pořízení laviček 200 tis. , piknik 200 tis.
	3639	- investice - spolperteiny,hřbitov - studie provediteln. - 150 tis.
	3639	- oprava, materiál a revize 420tis.
veřejné osvětlení	3631	- vánoční osvětlení,opravy - 40 tis. , osvětlení ul. Pešákova - 30 tis.
pohřebnictví	3632	- sociální pohřby - 30 tis.
správa	6171	- mzdové prostředky vč. odvodů - 5 291 tis.
	6171	- příspěvky ze soc.fondu - 274 tis.
	6171	- běžné výdaje na provoz úřadu a MČ - 1 581 tis.
	6171	- investice zateplení střechy úřadu - 700 tis. , nové vozidlo 600 tis.
	6171	- poradenské služby 500 tis. , správa sítí a ost. inf. technologií - 500 tis.
	6171	- ost. činnosti jinde nezařazené - 405 tis. , platba daní 1 000 tis.
zastupitelstvo	6112	- mzdové prostředky vč. odvodů pro vedení obce, radní a zastupitelé - 3 729 tis.
volby	6115	- ostatní služby - 15 tis.
pojištění budov		- pojištění budov v majetku MČ Lipence - 150 tis.
Financování:		28 465 600,00 Kč POL 8115

Příjmy dle bilance:

TEXT	SÚ	OdPa	Polož.	ORJ	ROK 2026
DAŇOVÉ PŘÍJMY					
					10 385 000
daň z nemovitosti	231		1511	1 000	10 000 000
správní poplatky	231		1361	900	75 000
poplatky ze psů	231		1341	900	90 000
poplatky z ubytování	231		1342	900	70 000
poplatky za veřejné prostranství	231		1343	900	150 000
DOTACE SR - neinvestiční					93 400
státní správa	231	6 330	4137	1 000	93 400
TRANSFERY					32 749 800
transfer z MHMP na provoz MČ	231	6 330	4137	1 000	22 453 100
transfer na posílení NPP	231	6 330	4137	400	10 296 700
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					2 000 000
příjmy z úroků	231	6 310	2141	1 000	2 000 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					0
					0
PŘÍJMY CELKEM					45 228 200

Zpracovala: Bláhová Dana
Praha - Lipence
Vyvěšeno na ÚD:

14.01.2026

Výdaje dle ODPa:

TEXT	SÚ	OdPa	ORJ	ROK 2026
ODPADY				369 000
mzdy - platy OON	231	3722	200	96 000
odvody za organizaci	231	3722	200	33 000
odvoz odpadu - kontejnery	231	3722	200	240 000
ZELEŇ				4 207 300
mzdy - platy	231	3745	200	1 620 000
odvody za organizaci	231	3745	200	548 000
příspěvek ze soc.fondu	231	3475	200	157 300
ost. výdaje jinde nezařazené	231	3745	200	167 000
investice	231	3745	200	550 000
ostatní	231	3745	200	1 165 000
INŽ.SÍTĚ - KANALIZACE, ODPADNÍ VODY				410 000
retenční jímka	231	2310	200	410 000
Kapitola 02 - celkem				4 986 300

KOMUNIKACE				9 638 000
neinv. výdaje - posyp.materiál, služby	231	2212	300	210 000
opravy	231	2212	300	2 000 000
investice - viz důvodová zpráva	231	2212	300	7 300 000
bezpečnost siln.provozu - provoz	231	2223	300	128 000
Kapitola 03 - celkem				9 638 000

ŠKOLSTVÍ				
MŠ - celkem				18 801 500
MŠ - provoz.dotace	231	3111	400	3 535 000
MŠ - nájemné Zbraslav	231	3111	400	380 000
MŠ - opravy + ost. služby	231	3111	400	155 000
MŠ - investice	231	3111	400	10 600 000
MŠ - posílení nepedagogických pracovníků	231	3111	400	4 131 500

TEXT	SÚ	OdPa	ORJ	ROK 2026
ZŠ - celkem				14 564 000
ZŠ - provoz.dotace	231	3113	400	4 614 000
ZŠ - provoz.dotace tělocv.	231	3113	400	600 000
ZŠ - trenéři ve škole	231	3113	400	300 000
ZŠ - nájemné přípravná třída	231	3113	400	120 000
ZŠ - opravy + ost. služby	231	3113	400	240 000
ZŠ - rekonstrukce budovy šk.družiny	231	3113	400	500 000
ZŠ - investice - viz důvodová zpráva	231	3113	400	950 000
ZŠ - posílení nepedagogických pracovníků	231	3111	400	7 240 000
TĚLOVÝCHOVA				186 000
dotace pro rozvoj sportu	231	3419	400	179 000
Modeláři - elektřina	231	3419	400	7 000
SPORT - ZÁJMOVÁ ČINNOST				80 000
neinvest.výdaje - dětské hřiště	231	3421	400	80 000
SPORT - TJ SOKOL, Sportovní areál				5 464 000
mzdy - platy OON	231	3412	400	97 000
investiční výdaje - viz důvodová zpráva	231	3412	400	4 950 000
opravy,údržba hřiště, energie,DDHM	231	3412	400	417 000
Kapitola 04 - celkem				39 095 500

SOCIÁLNÍ OBLAST				405 000
příspěvek na obědy pro seniory	231	4349	500	390 000
pomoc obyv. v hmot. nouzi + transfer ústavům	231	4349	500	15 000
Kapitola 05 - celkem				405 000

KULTURA				563 000
mzdy - platy OON	231	3314	600	46 000
knihy	231	3314	600	40 000
materiál, DDHM	231	3314	600	6 000
Lipenecké akce, vítání občánků,dary	231	3399	600	146 000
dotace pro rozvoj kultury a soused.vztahů	231	3319	600	120 000
Lipenecký zpravodaj	231	3349	600	205 000
Kapitola 06 - celkem				563 000

TEXT	SÚ	OdPa	ORJ	ROK 2026
SDH				2 753 000
invest.výdaje - viz důvodová zpráva	231	5512	700	1 800 000
neinvest. výdaje	231	5512	700	953 000
INTEGR. ZÁCHR.SYSTÉM				87 000
neinvest. výdaje	231	5599	700	87 000
BEZPEČNOST				100 000
neinvest.výdaje na přestupky	231	5311	700	100 000
Kapitola 07 - celkem				2 940 000

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ				250 000
mzdy - platy OON	231	3613	800	35 000
neinvestiční provozní výdaje	231	3613	800	215 000
MAJETEK OBCE				970 000
neinvest. provozní výdaje	231	3639	800	620 000
invest.výdaje - viz důvodová zpráva	231	3639	800	350 000
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				70 000
vánoční osvětlení + osvětlení ul. Pešákova	231	3631	800	70 000
POHŘEBNICTVÍ				30 000
sociální pohřby	231	3632	800	30 000
Kapitola 08 - celkem				1 320 000

SPRÁVA				10 851 200
mzdy - platy	231	6171	900	3 935 000
odvod za organizaci	231	6171	900	1 356 000
neinvestiční provozní výdaje	231	6171	900	1 581 200
poradenské služby - právní	231	6171	900	500 000
správa sítí a ost. technologií	231	6171	900	500 000
ost. výdaje jinde nezařazené	231	6171	900	405 000
investice - viz důvodová zpráva	231	6171	900	1 300 000
přísp. ze soc.fondu	231	6171	900	274 000
platba daně z příjmu	231	6171	900	1 000 000

TEXT	SÚ	OdPa	ORJ	ROK 2026
ZASTUPITELSTVO				3 729 800
odměny	231	6112	900	2 838 800
odvod za organizaci	231	6112	900	891 000
VOLBY				15 000
služby, pohoštění	231	6115	900	15 000
Kapitola 09 - celkem				14 596 000

Pojištění budov	231	6320	1000	150 000
Kapitola 10 - celkem				150 000
VÝDAJE CELKEM				73 693 800

Zpracovala: Bláhová Dana
Praha - Lipence
Vyvěšeno na ÚD:

19.01.2026

Městská část Praha - Lipence

FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

NA ROK 2026

Výnosy v Kč:	430 000,00
Náklady v Kč:	- 3 000,00
Zisk v Kč:	427 000,00

Převod HČ (posílení rozpočtu): 0,00

VÝNOSY		Kč
<u>Nájmy:</u>		
	T-Mobile	168 000,00
	Česká pošta	108 000,00
	Víceúčelové hřiště	4 000,00
	pachtovné	15 000,00
	pozemky	25 000,00
<u>Věcná břemena:</u>	cca	100 000,00
<u>Prodej hm.a nehm majetku:</u>	cca	-
<u>Inzerce:</u>		5 000,00
<u>Úroky z účtu:</u>		5 000,00
Celkem výnosy:		430 000,00

NÁKLADY		Kč
bankovní poplatky		2 000,00
jiné náklady (např.katastr nem.,aj.)		1 000,00
Celkem náklady:		3 000,00