



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

V Praze dne 6. února 2023

V Ý P I S
z usnesení Zastupitelstva
městské části Praha-Lipence,
z jednání č. 3/1-2023, ze dne 30. 1. 2023

Usnesení č. 123/2023:

Zastupitelství MČ Praha-Lipence schvaluje rozpočet MČ Praha-Lipence na rok 2023 ve znění protinávrhu starostky MČ Praha-Lipence, který **tvoří přílohu č. 4.** tohoto zápisu, s příjmy ve výši 25 986 500,- Kč, výdaji ve výši 34 021 500,- Kč a financováním ve výši 8 035 000,- Kč, jako rozpočet schodkový. V rozpočtu jsou zahrnuty dotace na provoz Mateřské školy Praha 5, K Samoobsluze 211 ve výši 2 330 000,- Kč, dotace na provoz Základní školy Lipence ve výši 4 450 000,- Kč a dotace na tělocvičny – sportovní haly ve výši 300 000,- Kč.

S C H V Á L E N O



Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2023

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

Zpracovala: Paspová R.

Praha - Lipence

13.01.2023

Vyvěšeno na ÚD:

NÁVRH ROZPOČTU 2023

		rok 2023
Výdaje celkem:		34 021 500
kapitola 02	Městská infrastruktura odvoz odpadu údržba zeleně inž.sítě	3 308 600 329 000 2 679 600 300 000
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 občanů, 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	9 622 900 7 397 900 2 225 000
10	Pojištění budov	160 000

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2023

v Kč

		rozpočet	2023
Financování celkem:			8 035 000
8115	financování + splátka úvěru		8 457 000
8124	splátka úvěru/jistina/		-422 000
schodek rozpočtu 2023			8 035 000

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	201	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 Velikotřnice	2310	200 000
Výdaje:		34 021 500,00 Kč
odpady	3722	- mzdové prostředky 129 tis. a běžné výdaje na likvidace odpadu - 200 tis.
zeleně	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	- ostatní činnosti jinde nezařazené - 100 tis.
		- 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., Štemberova - 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., sádkart.přičky - 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 oby. 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 rekondescenci 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 - 4 086 tis.
	6171	- příspěvky ze soc.fondu - 134,9 tis.
	6171	- běžné výdaje na provoz úřadu a MČ - 877 tis.
	6171	- územní studie 800 tis., poradenské služby 400 tis., správa sítí a ost. inf. technologií - 400 tis.
	6171	- ostatní činnosti jinde nezařazené - 450 tis.
		- 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		8 035 000,00 Kč POL 8000
Financování:		8 457 000,00 Kč POL 8115
Spátka úvěru:		-422 000,00 Kč POL 8124

Příjmy dle bilance:

TEXT	SÚ	Od.	Par.	Polož.	ORJ	Rok 2023 Má dátí
DAŇOVÉ PŘÍJMY						
						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
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
						900 000
příjmy z úroků	231	63	10	2141	1 000	900 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
						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	SÚ	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
ZELEŇ					2 679 600
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
ostatní výdaje jinde nezařazené	231			200	100 000
INŽ.SÍTĚ - KANALIZACE, ODPADNÍ VODY					300 000
retenční jímka	231	23	10	200	300 000
Kapitola 02 - celkem					3 308 600
KOMUNIKACE					
neinv. výdaje - posyp.materiál,služby	231	22	12	300	130 000
inestice - 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
SOCIÁLNÍ 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 HOSPODARSTVÍ					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					7 397 900
mzdy - platy	231	61	71	900	2 950 000
odvod za organizaci	231	61	71	900	1 136 000
neinvestiční provozní výdaje	231	61	71	900	877 000
Územní studie, ost.konzult.sloužby	231	61	71	900	1 600 000
ostatní výdaje jinde nezařazené	231			900	450 000
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					9 622 900
Pojištění budov	231	63	20	1000	160 000
Kapitola 10 - celkem					160 000
VÝDAJE CELKEM					34 021 500

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



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence

V Praze dne 8. února 2023

V Ý P I S **z usnesení Zastupitelstva** **městské části Praha-Lipence,** **z pokračování jednání č. 3/1-2023, ze dne 1. 2. 2023**

Usnesení č. 125/2023:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha-Lipence na rok 2023 s výnosy 363 000,- Kč, náklady 4 000,- Kč, tj. s předpokládaným ziskem z hospodářské činnosti v roce 2023 ve výši 359 000,- Kč; podle přílohy návrhu rozpočtu MČ Praha-Lipence na rok 2023, zveřejněném na úřední desce MČ Praha-Lipence od 14. 1. 2023.

S C H V Á L E N O



Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence

V Praze dne 8. února 2023

V Ý P I S

**z usnesení Zastupitelstva
městské části Praha-Lipence,
z pokračování jednání č. 3/1-2023, ze dne 1. 2. 2023**

Usnesení č. 126/2023:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje rozpočet fondů na rok 2023: Sociálního fondu s předpokládaným příjmem 129 000,- Kč, předpokládaným čerpáním 202 000,- Kč a konečným stavem 401 000,- Kč, FRR s počátečním stavem 139 000,- Kč, s předpokládaným čerpáním 1 000,- Kč a konečným stavem 138 000,- Kč.

SCHVÁLENO



Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu