



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

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

V Praze dne 26. listopadu 2024

V Ý P I S

z usnesení Rady městské části Praha-Lipence, z jednání č. 106/11-2024, ze dne 26. 11. 2024

I. 106/11-2024 Rada městské části schvaluje

č. 106/288

c) 5. úpravu rozpočtu MČ Praha-Lipence 2024 spočívající v:

Navýšení příjmů:

- o částku 3 700,- Kč dokrytí výdajů v souvislosti s volbou prezidenta 2023
- o částku 348 300,- Kč na posílení mzdových prostředků pro MŠ od MHMP
- o částku 922 600,- Kč na posílení mzdových prostředků pro ZŠ od MHMP
- o částku 2 300,- Kč navýšení neinvestiční dotace od MHMP na nákup knih pro knihovnu
- o částku 68 000,- Kč úhrada výdajů vzniklých s konáním Senátních voleb 2024
- o částku 50 000,- Kč na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací od MHMP
- o částku 40 000,- Kč Nadační příspěvek ČEZ „Dosadba stromů 2024“

Celkově dochází k navýšení příjmů z částky 89 123 200,- Kč, o částku 1 434 900,- Kč, na částku 90 558 100,- Kč.

Výdaje vzrostou:

- v kapitole 02 Městská infrastruktura o částku 40 000,- Kč – údržba zeleně
- v kapitole 04 Školství a sport o částku 1 320 900,- Kč – posílení mzdových prostředků MŠ a ZŠ, výdaje na realizaci opatření pro domácnosti postižené inflací
- v kapitole 06 Kultura o částku 2 300,- Kč na podporu knihoven
- v kapitole 09 Vnitřní správa a samospráva o částku 71 700,- Kč náklady na dokrytí nákladů na volby prezidenta 2023 a Volby do Senátu v roce 2024

Celkově dochází k navýšení výdajů z částky 152 516 300,- Kč, o částku 1 434 900,- Kč na částku 153 951 200,- Kč.

Financování se nemění.

V rámci 5. úpravy rozpočtu MČ Praha-Lipence dochází ve výdajích k přesunu vlastních finančních prostředků z nespécifikovaných rezerv ve výši 80 000,- Kč v rámci kapitoly 02 Městská infrastruktura – Zeleň, které budou použity na navýšení mzdových prostředků pro místní správu.

Dále dochází ve výdajích k přesunu vlastních finančních prostředků z nespécifikovaných rezerv ve výši 350 000,- Kč v rámci kapitoly 09 Vnitřní správa a samospráva, které budou použity na navýšení mzdových prostředků pro místní správu.

Návrh 5. úpravy rozpočtu MČ Praha-Lipence 2024 tvoří přílohu č. 3. tohoto zápisu.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

5. Úprava rozpočtu 2024

	rozpočet	2024	1.úprava rozpočtu	rozpočet po 1. úpravě	2.úprava rozpočtu	rozpočet po 2. úpravě	3.úprava rozpočtu	rozpočet po 3. úpravě	4.úprava rozpočtu	rozpočet po 4. úpravě	5.úprava rozpočtu	rozpočet po 5. úpravě
Příjmy celkem:		31 466 700		43 667 700	108 500	43 776 200	1 389 000	45 165 200	43 958 000	89 123 200	1 434 900	90 558 100
Dotace ze SR státní správa Dokrytí výdajů prezidenta voleb 2023		99 700		99 700		99 700		99 700		99 700		103 400
Transfery neinvest. dotace z MHMP MŠ - inv. dotace - výstavba nové MŠ ZŠ -zkvalitnění výuky tělesné. výchovy ZŠ - život bez závislostí ZŠ - pomoc občanům Ukrajiny MŠ posílení mzd.prostředků ZŠ posílení mzd.prostředků volby do Evropského parlamentu neinv. dotace - činnost JSDH MŠ - inv. dotace - výstavba nové MŠ podíl VHP - inv.,neinv.dotace vratka daň z příjmů PO vratka daň z příjmů PO inv. dotace - výkup pozemků MŠ posílení mzd.prostředků ZŠ posílení mzd.prostředků neinvest. dotace - nákup knih do knihovny volby do Senátu Parlamentu ČR program na opatření ohrožené inflací		20 587 000		32 788 000		32 896 500		34 285 500		78 243 500		79 634 700
			12 000 000								3 700	
			201 000		108 500							
							434 600					
							902 400					
							52 000					
									244 000			
									40 000 000			
									338 000			
									51 900			
									585 100			
									2 739 000			
											348 300	
											922 600	
											2 300	
											68 000	
											50 000	
Daňové příjmy daň z nemovitosti správní poplatky poplatky ze psů poplatky za veřejné prostranství		8 680 000		8 680 000		8 680 000		8 680 000		8 680 000		8 680 000
		8 490 000										
		50 000										
		70 000										
		70 000										
Nedaňové příjmy výnosy z úroků		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
		2 000 000										
Kapitálové příjmy přijaté dary Velkotržnice příjem daru na výsadbu - ČEZ		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		140 000
		100 000									40 000	

Zpracovala: Paspová R.
Praha - Lipence

Zpracovala od 5.úpravy Bláhová Dana
Praha Lipence 21.11.2024

5. Úprava rozpočtu 2024

	rok 2024	1.úprava rozpočtu	rozpočet po 1. úpravě	2.úprava rozpočtu	rozpočet po 2. úpravě	3.úprava rozpočtu	rozpočet po 3. úpravě	4.úprava rozpočtu	rozpočet po 4. úpravě	5.úprava rozpočtu	rozpočet po 5. úpravě
Výdaje celkem:	40 174 700	65 151 000	105 325 700	199 600	105 525 300	1 389 000	106 914 300	45 602 000	152 516 300	1 434 900	153 951 200
kapitola 02 Městská infrastruktura	3 472 700		3 472 700		3 472 700		3 472 700		3 472 700		3 512 700
odvoz odpadu	329 000										
údržba zeleně	2 843 700									40 000	
inž.sítě	300 000										
údržba zeleně - výsadba nových stromů											
03 Doprava	5 393 000		5 393 000		5 393 000		5 393 000		8 132 000		8 132 000
investice a opravy komunikací	4 745 000										
služby a posypový materiál	130 000										
bezpečnost sil.provozu	518 000							2 739 000			
inv. dotace - výkup pozemků											
04 Školství a sport	16 272 000		73 423 000		73 560 500		74 897 500	338 000	115 235 500		116 556 400
podíl VHP - inv. neinv. dotace na sport a školství											
Školství	14 568 000		71 719 000		71 827 500		73 164 500		113 502 500		114 823 400
MŠ - provozní dotace	2 610 000										
MŠ - lesní školka	2 500 000							-2 500 000			
MŠ - lesní školka								1 995 000			
MŠ - nájem Zbraslav	618 000										
MŠ - opravy, ost.sloužby	70 000										
MŠ - investice	750 000										
MŠ - inv. dotace - výstavba nové MŠ		12 000 000									
FV 2023 - MŠ rozšíření		40 000 000									
MŠ - posílení mzd.prostředků						434 600					
MŠ - inv. dotace - výstavba nové MŠ								40 000 000			
MŠ - financování třídy MŠ v Domě služeb								505 000			
MŠ - posílení mzd.prostředků										348 300	
.											
ZŠ - provozní dotace	4 450 000										
ZŠ - provoz tělocv.	370 000										
ZŠ - trenéři ve škole	250 000										
ZŠ - investice - PD - přístavba	1 700 000										
ZŠ - rekonstrukce budovy šk.družiny	1 000 000										
ZŠ - přístavba tělocvičny	250 000										
ZŠ - zkrvalnění výuky tělesné. výchovy		201 000									
FV 2023 - ZŠ (přístavba jídelna, opravy přízemí)		3 811 900									
FV 2023 - ZŠ (venkovní učebna +zahradá)		731 100									
FV 2023 - Školství ZŠ + MŠ		407 000									
ZŠ - život bez závislosti				108 500							
ZŠ - pomoc občanům Ukrajiny											
ZŠ - posílení mzd.prostředků										922 600	
opatření pro pažské domácnosti ohrožené inflací										50 000	
Sport, zájmová činnost	1 704 000		1 704 000		1 733 000		1 733 000		1 733 000		1 733 000
TJ Sokol - Sportovní areál	1 519 000										
dotace pro rozvoj sportu	150 000										
dětské hřiště, Modelářů	35 000			29 000							
05 Sociální oblast	385 000		385 000		385 000		385 000		385 000		385 000
příspěvek na obědy	350 000										
příspěvek v tuzemské nouzi a neinv. transfery ústavům	35 000										
06 Kultura	521 000		521 000		492 000		492 000		492 000		494 300
knihovna	86 000										
sociál. prostř. - Lipenecký zpravodaj	185 000										
vládní občánků, akce pro seniory	70 000										
Lipenecké akce	60 000										
dotace pro rozvoj kultury a soused.vztahů	120 000										
nákup knih - neinvestiční										2 300	
07 Bezpečnost - provoz SDH a IZS	3 248 500		11 248 500		11 248 500		11 248 500		13 492 500		13 492 500
provoz + investice SDH	3 066 500										
IZS	82 000										
právní služby přestupkové komise	100 000		8 000 000								
FV 2023 - dovybavení JSDH CAS 20											
neinv. dotace - činnost JSDH								244 000			
doplatek na Scania - spolufinancování								2 000 000			
08 Nabytové hospodářství, majetek obce	1 587 000		1 587 000		1 587 000		1 587 000		1 587 000		1 587 000
služby, opravy, materiál	612 000										
investice	925 000										
vánoční osvětlení	50 000										
09 Vnitřní správa a samospráva	9 175 500		9 175 500		9 175 500		9 227 500		9 227 500		9 299 200
místní správa	6 580 500										
samospráva - odměny	2 595 000										
volby do Evropského parlamentu						52 000					
volby do Senátu Parlamentu ČR										68 000	
dokrytí výdajů - prezidentské volby 2023										3 700	
10 Rejstřík budov	120 000	120 000	120 000		211 100		211 100		492 100		492 100
FV 2023 - odvod dotací - pomoc uprčnickům				91 100							
FV 2023 - vrácení dotace na parkování kol. poplatky											
								281 000			

Zpracovala: Paspová R.
Praha - LipenceZpracovala od 5.úpravy Bláhová Dana
Praha Lipence 21.11.2024

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

5. Úprava rozpočtu 2024

v Kč

	rozpočet 2024	1.úprava rozpočtu	rozpočet po 1. úpravě	2.úprava rozpočtu	rozpočet po 2. úpravě	3.úprava rozpočtu	rozpočet po 3. úpravě	4.úprava rozpočtu	rozpočet po 4. úpravě	5.úprava rozpočtu	rozpočet po 5. úpravě
Financování celkem:	8 708 000	52 950 000	61 658 000	91 100	61 749 100	0	61 749 100	1 644 000	63 393 100	0	63 393 100
8115 financování + splátka úvěru	9 145 000										
8124 splátka úvěru/jistina/	-437 000										
8115 FV 2023 - rozšíření MŠ		40 000 000									
8115 FV 2023 - ZŠ /přístavba jídelna, úpravy přízemí/		3 811 900									
8115 FV 2023 - ZŠ /venkovní učebna +zahrada/		731 100									
8115 FV 2023 - Školství ZŠ + MŠ		407 000									
8115 FV 2023 - dovybavení JSDH CAS 20		8 000 000									
8115 FV 2023 - vratka pomoc uprchlíkům UNICEF				91 100							
8115 FV 2023 - vratka dotace na bezpečné parkování kol								280 000			
8115 FV 2023 - vratka poplatků								1 000			
8115 vratka daň z příjmů PO za období 2020 - 22								-51 900			
8115 vratka daň z příjmů PO za období 2023								-585 100			
5512 doplatek na Scanii - spolufinancování								2 000 000			
dokrytí výdajů - prezidentské volby 2023											
schodek rozpočtu 2024	8 708 000		61 658 000		61 749 100		61 749 100		63 393 100		63 393 100

Zpracovala: Paspová R.
Praha - Lipence

Zpracovala od 5.úpravy Bláhová Dana
Praha Lipence 21.11.2024

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ZA LISTOPAD 2024 k 5.úpravě

RO č.	KAP-ORJ	ODPA	Položka	ÚZ	ZJ	ORG	POPIS	PŘÍJMY v tis	VÝDAJE v tis	FINANCOVÁNÍ v tis
2060	10	6330	4137	98008			příděl z MHMP	3,70		
	09	6171	5169				činnost místní správy		3,70	
3081	04	6330	4137	096			dotace MHMP pro PO	1 270,90		
	04	3113	5336	096			převod PO - ZŠ		922,60	
	04	3111	5336	096			převod PO - MŠ		348,30	
3068	06	6330	4137	081			neinvestiční dotace MHMP	2,30		
	06	3314	5136	081			místní lidové knihovny		2,30	
2070	09	6330	4137	98193			dotace - volby Senát ČR	68,00		
	09	6115	5021	98193			volby - Senát		19,00	
	09	6115	5175	98193			volby - Senát		10,00	
	09	6115	5169	98193			volby - Senát		39,00	
3095	04	6330	4137	138			realizace opatření pro pražské dom.ohrož.inf.	50,00		
	04	3113	5336	138			převod PO - ZŠ		50,00	
5	02	3745	2321				přijetí daru od ČEZ - výsadba dřevin	40,00		
	02	3745	5169				realizace výsadby stromů v obci		40,00	
CELKEM								1 434,90	1 434,90	0,00

RO č. 2060 Rada hl.m.Prahy usnesením č. 1825 z 2. 9. 2024 schválila pro naši MČ poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze SR. Jedná se o dokrytí výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v r. 2023. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání za r. 2024.

RO č. 3081 Unesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 16/45 z 12.9.2024 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP pro PO ZŠ a MŠ na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2024.

RO č. 3068 Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č. 16/24 z 12.9.2024 schválilo poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro Místní knihovnu. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání za r. 2024.

RO č. 2070 Rada hl.m.Prahy usnesením č. 2000 z 23. 9. 2024 schválila pro naši MČ poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze SR. Jedná se na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za r. 2024.

RO č.3095 Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č.17/24 z 24.10.2024 schválilo poskytnutí neinvestiční účelové dotace na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací pro PO. Částka převedena na program opatření pro ZŠ. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za r. 2024