

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2025

	rozpočet	2025
<i>Příjmy celkem:</i>		34 965 600
Dotace ze SR státní správa	97 500	97 500
Transfery neinvest. dotace z MHMP	21 628 100	21 628 100
Daňové příjmy daň z nemovitosti správní poplatky poplatky ze psů poplatky za veřejné prostranství	10 000 000 75 000 90 000 75 000	10 240 000
Nedaňové příjmy výnosy z úroků	3 000 000	3 000 000
Kapitálové příjmy	0	0

Zpracovala: Bláhová Dana
Praha - Lipence
Vyvěšeno na ÚD:

15.01.2025

NÁVRH ROZPOČTU 2025

		rok 2025
Výdaje celkem:		53 914 000
kapitola 02	Městská infrastruktura odvoz odpadu údržba zeleně inž.sítě	4 523 000 369 000 3 824 000 330 000
03	Doprava investice a opravy komunikací služby a posypový materiál bezpečnost sil.provozu	6 138 000 5 720 000 190 000 228 000
04	Školství a sport Školství MŠ - provozní dotace MŠ - lesní školka MŠ - nájem Zbraslav MŠ - opravy, ost.sloužby MŠ - vybavení nových tříd MŠ - investice ZŠ - provozní dotace ZŠ - provoz tělocv. ZŠ - trenéři ve škole ZŠ - nájemné přípravná třída ZŠ - rekonstrukce budovy šk.družiny ZŠ - přístavba tělocvičny ZŠ - opravy, ost.sloužby Sport, zájmová činnost TJ Sokol - Sportovní areál dotace pro rozvoj sportu dětské hřiště, Modeláři	24 040 000 22 701 000 2 367 000 2 000 000 640 000 105 000 3 000 000 6 500 000 5 514 000 670 000 250 000 120 000 500 000 500 000 535 000 1 339 000 1 074 000 179 000 86 000
05	Sociální oblast příspěvek na obědy příspěvek v hmotné nouzi a neinv. transfery ústavům	365 000 350 000 15 000
06	Kultura knihovna sděl. prostř. - Lipenecký zpravodaj Lipenské akce,dary, vítání občanů dotace pro rozvoj kultury a soused.vztahů	557 000 86 000 205 000 146 000 120 000
07	Bezpečnost - provoz SDH a IZS provoz + investice SDH IZS právní služby přestupkové komise	4 344 000 4 162 000 82 000 100 000
08	Nebytové hospodářství, majetek obce služby, opravy, materiál investice osvětlení, vánoční osvětlení	3 036 000 641 000 2 350 000 45 000
09	Vnitřní správa a samospráva místní správa samospráva - odměny	10 781 000 8 088 000 2 693 000
10	Pojištění budov	130 000

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2025

v Kč

		rozpočet	2025
Financování celkem:			18 948 400
8115	financování + splátka úvěru		19 210 400
8124	splátka úvěru/jistina/		-262 000
schodek rozpočtu 2025			18 948 400

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.2025

Finanční plán hospodářské činnosti na rok 2025

Zpracovala: Bláhová Dana

Praha - Lipence

Vyvěšeno na ÚD:

15.01.2025

Sociální fond - rozpočet - tvorba a čerpání na rok 2025

SÚ	ODPA	POL	UZ	ORJ	název položky	MD	Dal			
231	6330	5342	810	1000	převody sociálnímu fondu	0	141 000	odepsání ze ZBÚ	tvorba fondu	konsolidační zápisy
236	6330	4134	810	1000	převody z rozpočtových účtů	141 000	0	přijetí na Účet fondu		
236	6330	5345	810	1000	převody vlastním rozpočtovým účtům		421 960	odepsání z fondu	čerpání fondu	
231	6330	4139	810	1000	ostatní převody z vlastních fondů	421 960	0	přijetí na ZBÚ		
								označení výdajů ve výši čerpání fondu	výdaje z fondu	částky ponižující uvedené ODPA +POL ve výdajích rozpočtu
231	6171	5499	810	900	čerpání ze soc. fondu - Úřad		268 020			
231	3745	5499	810	200	čerpání ze soc. fondu - Zeleň		153 940			

Název	Počát.stav	Tvorba	Čerpání	Konečný stav
Sociální fond	375	141	421	95

NÁVRH SOCIÁLNÍHO FONDU ROK 2025

Počáteční stav k 1.1.2025

375 728,18

Příjem do SF	
Tvorba fondu (3% z mezd 1.čtvrtletí)	34 000,00
Tvorba fondu (3% z mezd 2.čtvrtletí)	34 000,00
Tvorba fondu (3% z mezd 3.čtvrtletí)	34 000,00
Tvorba fondu (3% z mezd 4.čtvrtletí)	34 000,00
Úroky	5 000,00
CELKEM Příjem	141 000,00

Výdaj z SF	
Bláhová	7 500,00
Dani R.	7 500,00
Jindra	7 500,00
Nový prac.účtárny	7 500,00
Dani A.	7 500,00
Raková	7 500,00
Růžička	7 500,00
Burian	7 500,00
Mikoláš	7 500,00
Petričko	7 500,00
Krejčíř	7 500,00
Obědy	168 960,00
Kultura, kulturní akce 11os.	32 000,00
Penzijní a životní 1-12/2023 11os.	132 000,00
Vánoční balíčky 11os.	5 500,00
Bankovní poplatky	1 000,00
CELKEM Výdaj	421 960,00

Koneční stav k 31.12.2025

94 768,18

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.)

Důvodová zpráva k rozpočtu 2025

	ODPa	
Příjmy:		34 965 600,00 Kč
dotace ze SR	6330	97 500 příspěvek na výkon státní správy
transfer z MHMP	6330	21 628 100 transfer navýšen o 1 786 tis.
na provoz MČ Lipence		
daň z nemovitosti		10 000 000 POL 1511
správní popl.,popl ze psů		240 000 POL 1361,1341,1343
příjmy z úroků	6310	3 000 000 úroky ze spořicího účtu + úroky z BÚ
Výdaje:		53 914 000,00 Kč
odpady	3722	- mzdové prostředky 129 tis. a běžné výdaje na likvidace odpadu - 240 tis.
zeleň	3745	- mzdové prostředky vč. odvodů - 2 216tis. , příspěvek ze soc.fondu - 153 tis.
	3745	- výsaba zeleně, profez zeleně - 500 tis.
	3745	- ost. činnosti jinde nezařazené - 227 tis.
	3745	- povinné ručení a pojištění aut, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy a služby 625 tis.
	3745	- nákup drobného hmotného majetku v případě opotřebení 100 tis. , úrok multikára - 3 tis.
inženýrské sítě	2321	- projektová dokumentace na retenční jímku - 330 tis.
kanalizace,odpadní vody		
komunikace	2212	- zimní údržba, služby, posypový materiál, štěrk 190 tis.
	2212	- investice do komunikací - 5 720 tis. , K Obsinám,ČČK propustek, studie cyklostezka, providitelnost údolnice
	2223	- bezpečnost sil.provozu -materiál, služby 128 tis. , investice - 100 tis.
školství MŠ	3111	- MŠ - dotace provoz - 2 367 tis. , Lesní školka - 2 000 tis. , MŠ - nájem Zbraslav - 640 tis.
	3111	- MŠ - opravy, ost. služby - 105 tis.
	3111	- MŠ - investice - 6 500 tis. , vybavení nových tříd 3 000 tis.
školství ZŠ	3113	- ZŠ - dotace provoz + provoz tělocvičny - 5 514 tis. + 670 tis. , trenéři ve škole - 250 tis.
	3113	- ZŠ - investice - PD tělocvična 500 tis. ,
		- ZŠ - opravy, ost. služby - 535 tis.
		- ZŠ - nájemné přípravná třída 120 tis.
		- ZŠ - školní družina - úprava zázemí - 500 tis.
TJ Sokol, víceúčel.hřiště	3412	- mzdové prostř. včetně odvodů - 97 tis. , správa, opravy a údržba hřiště, energie - 312 tis.
		- investice - PD umělka - 155 tis. , ost. investice - 420 tis.
		- DDHM - defibrilátor - 40 tis. , sportovní potřeby - 50 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/ - 350 tis.
	4349	- příspěvek pro obyv. v hmotné nouzi,neinv. transfer ústavům 15 tis.
kultura	3314	- knihovna - mzdy 46 tis. + knihy 40 tis.
	3399	- Lipenecké akce - 146 tis.
	3319	- dary kulturním spolkům - 120 tis.
	3349	- mzdové prostř.šéfredaktor,tisk a roznos Lipeneckého zpravodaje - 205 tis.
SDH, IZS	5512	- běžné výdaje na provoz SDH /pov. ručení, STK, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy, revize, malování/ - 1 102 tis.
	5512	- investice do HZ - rekonstrukce podlahy 2 600 tis. , izolace boční stěny 400 tis. ,
	5512	- DDHM defibrilátor 60 tis.
	5311	- právní služby přestupkové komise 100 tis.
	5599	- IZS /rozhlas/ revize, opravy 82 tis.
nebytové hospodářství	3613	- výdaje na budovu DS - kom.centrum, knihovna, pošta , DS - úklid, energie, opravy, revize - 241 tis.
majetek obce	3639	- investice - pořízení laviček 300 tis. , admin. centrum - arch. soutěž - 1 000 tis. ,
	3639	- investice - hřbitov - studie provediteln. - 1 000 tis.
	3639	- investice - Lipenecké sgrafito - převoz + restaurátor - 300 tis.
	3639	- oprava, materiál a revize 150 tis.
veřejné osvětlení	3631	- vánoční osvětlení - 15 tis. , osvětlení ul. Pešákova - 30 tis.
správa	6171	- mzdové prostředky vč. odvodů - 4 851 tis.
	6171	- příspěvky ze soc.fondu - 267 tis.
	6171	- běžné výdaje na provoz úřadu a MČ - 1 170 tis.
	6171	- investice zateplení střechy úřadu - 500 tis.
	6171	- poradenské služby 500 tis. , správa sítí a ost. inf. technologií - 430 tis.
	6171	- ost. činnosti jinde nezařazené - 370 tis.
zastupitelstvo	6112	- mzdové prostředky vč. odvodů pro vedení obce, radní a zastupitelé - 2 693 tis.
pojištění budov		- pojištění budov v majetku MČ Lipence - 130 tis.
Financování celkem		18 948 400,00 Kč POL 8000
Financování:		19 210 400,00 Kč POL 8115
Splátka úvěru:		-262 000,00 Kč POL 8124

Příjmy dle bilance:

<i>TEXT</i>	<i>SÚ</i>	<i>Od.</i>	<i>Par.</i>	<i>Polož.</i>	<i>ORJ</i>	<i>Rok 2025</i> Má dáti
DAŇOVÉ PŘÍJMY						
						10 240 000
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 za veřejné prostranství	231			1343	900	75 000
DOTACE SR - neinvestiční						
						97 500
státní správa	231	63	30	4137	1 000	97 500
TRANSFERY						
						21 628 100
transfer z MHMP na provoz MČ	231	63	30	4137	1 000	21 628 100
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
						3 000 000
příjmy z úroků	231	63	10	2141	1 000	3 000 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
						0
						0
PŘÍJMY CELKEM						34 965 600

Zpracovala: Bláhová Dana
 Praha - Lipence
 Vyvěšeno na ÚD:

15.01.2025

Výdaje dle ODPa:

TEXT	SU	Od.	Par.	ORJ	ROK 2025 Dal
ODPADY					369 000
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	240 000
ZELEŇ					3 824 000
mzdy - platy	231	37	45	200	1 560 000
odvody za organizaci	231	37	45	200	527 000
příspěvek ze soc.fondu	231	37	45	200	153 000
ost. výdaje jinde nezařazené	231	37	45	200	227 000
investice - vrata	231	37	45	200	250 000
ostatní	231	37	45	200	1 107 000
INŽ.SÍTĚ - KANALIZACE, ODPADNÍ VODY					330 000
retenční jímka	231	23	10	200	330 000
Kapitola 02 - celkem					4 523 000
KOMUNIKACE					
neinv. výdaje - posyp.materiál,služby	231	22	12	300	190 000
investice - viz důvodová zpráva	231	22	12	300	5 720 000
bezpečnost siln.provozu - provoz	231	22	23	300	228 000
Kapitola 03 - celkem					6 138 000

ŠKOLSTVÍ					
MŠ - celkem					14 612 000
MŠ - provoz.dotace	231	31	11	400	2 367 000
MŠ - Lesní školka	231	31	11	400	2 000 000
MŠ - nájemné - Zbraslav	231	31	11	400	640 000
MŠ - DDHM	231	31	11	400	3 000 000
MŠ - opravy + ost. služby	231	31	11	400	105 000
MŠ - investice	231	31	11	400	6 500 000
ZŠ - celkem					8 089 000
ZŠ - provoz.dotace	231	31	13	400	5 514 000
ZŠ - provoz.dotace tělocv.	231	31	13	400	670 000
ZŠ - trenéři ve škole	231	31	13	400	250 000
ZŠ - nájemné přípravná třída	231	31	13	400	120 000
ZŠ - opravy + ost. služby	231	31	13	400	535 000
ZŠ - rekonstrukce budovy šk.družiny	231	31	13	400	500 000
ZŠ - investice - viz důvodová zpráva	231	31	13	400	500 000
TĚLOVÝCHOVA					185 000
dotace pro rozvoj sportu	231	34	19	400	179 000
Moodeláři - elektřina	231	34	19	400	6 000
SPORT - ZÁJMŮVÁ ČINNOST					80 000
neinvest.výdaje - dětské hřiště	231	34	21	400	80 000
SPORT- TJ SOKOL, Sportovní areál					1 074 000
mzdy - platy OON	231	34	12	400	97 000
investiční výdaje - viz důvodová zpráva	231	34	12	400	575 000
opravy a údržba hřiště, energie	231	34	12	400	402 000
Kapitola 04 - celkem					24 040 000

Výdaje dle ODPa:

TEXT	SÚ	Od.	Par.	ORJ	ROK 2025 Dal
SOCIÁLNÍ OBLAST					365 000
příspěvek na obědy pro seniory	231	43	49	500	350 000
pomoc obyv. v hmot. nouzi + transfer ústavům	231	43	49	500	15 000
Kapitola 05 - celkem					365 000
KULTURA					580 000
mzdy - platy OON	231	33	14	600	46 000
knihy	231	33	14	600	40 000
Lipenecké akce, vítání občánků,dary	231	33	99	600	146 000
dotace pro rozvoj kultury a soused.vztahů	231	33	19	600	120 000
Lipenecký zpravodaj - náklady na šéfredaktora, tisk	231	33	49	600	205 000
Kapitola 06 - celkem					557 000
SDH					4 162 000
invest.výdaje - viz důvodová zpráva	231	55	12	700	3 000 000
neinvest. výdaje	231	55	12	700	1 162 000
INTEGR. ZACHR.SYSTÉM					82 000
neinvest. výdaje	231	55	99	700	82 000
BEZPEČNOST					100 000
neinvest.výdaje na přestupky	231	53	11	700	100 000
Kapitola 07 - celkem					4 344 000
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					241 000
mzdy - platy OON	231	36	13	800	24 000
neinvestiční provozní výdaje	231	36	13	800	217 000
MAJETEK OBCE					2 795 000
neinvest. provozní výdaje	231	36	39	800	400 000
invest.výdaje - viz důvodová zpráva	231	36	39	800	2 350 000
vánoční osvětlení + osvětlení ul. Pešákova	231	36	31	800	45 000
Kapitola 08 - celkem					3 036 000
SPRAVA					8 088 000
mzdy - platy	231	61	71	900	3 631 000
odvod za organizaci	231	61	71	900	1 220 000
neinvestiční provozní výdaje	231	61	71	900	1 170 000
poradenské služby - právní	231	61	71	900	500 000
správa sítí a ost. technologií	231	61	71	900	430 000
ost. výdaje jinde nezařazené	231	61	71	900	370 000
investice - viz důvodová zpráva	231	61	71	900	500 000
přísp. ze soc.fondu	231	61	71	900	267 000
ZASTUPITELSTVO					2 693 000
odměny	231	61	12	900	2 066 000
odvod za organizaci	231	61	12	900	627 000
Kapitola 09 - celkem					10 781 000
Pojištění budov	231	63	20	1000	130 000
Kapitola 10 - celkem					130 000
VÝDAJE CELKEM					53 914 000

Zpracovala: Bláhová Dana
Praha - Lipence
Vyvěšeno na ÚD:

15.01.2025

Městská část Praha - Lipence

FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

NA ROK 2025

Výnosy v Kč:	370 000,00
Náklady v Kč:	- 2 000,00
Zisk v Kč:	368 000,00

Převod HČ (posílení rozpočtu): 0,00

VÝNOSY		Kč
<u>Nájmy:</u>		
	T-Mobile	159 000,00
	Česká pošta	105 000,00
	Víceúčelové hřiště	4 000,00
	pachtovné	15 000,00
	pozemky	25 000,00
<u>Věcná břemena:</u>	cca	50 000,00
<u>Prodej hm.a nehm majetku:</u>	cca	-
<u>Inzerce:</u>		5 000,00
<u>Úroky z účtu:</u>		7 000,00
Celkem výnosy:		370 000,00

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