



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

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

V Praze dne 31. ledna 2024

V Ý P I S z usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Lipence, z jednání č. 11/1-2024, ze dne 29. 1. 2024

Usnesení č. 259/2024:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje rozpočet MČ Praha-Lipence na rok 2024 s celkovými příjmy ve výši 31 466 700,- Kč, celkovými výdaji ve výši 40 174 700,- Kč a financováním ve výši 8 708 000,- Kč, jako rozpočet schodkový. V rozpočtu jsou zahrnuty dotace na provoz Mateřské školy Praha 5, K Samoobsluze 211 ve výši 2 610 000,- Kč, dotace na provoz Základní školy Lipence ve výši 4 450 000,- Kč a dotace na provoz tělocvičny – sportovní haly ve výši 370 000,- Kč, Schválený rozpočet tvoří přílohu č. 2. tohoto zápisu.

S C H V Á L E N O



Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2024

	rozpočet	2024
Příjmy celkem:		31 466 700
Dotace ze SR		99 700
státní správa	99 700	
Transfery		20 587 000
neinvest. dotace z MHMP	20 587 000	
Daňové příjmy		8 680 000
daň z nemovitosti	8 490 000	
správní poplatky	50 000	
poplatky ze psů	70 000	
poplatky za veřejné prostranství	70 000	
Nedaňové příjmy		2 000 000
výnosy z úroků	2 000 000	
Kapitálové příjmy		100 000
přijaté dary Velkotržnice	100 000	

Zpracovala: Paspová R.

Praha - Lipence

12.01.2024

Vyvěšeno na ÚD:

NÁVRH ROZPOČTU 2024

		rok 2024
Výdaje celkem:		40 174 700
kapitola 02	Městská infrastruktura odvoz odpadu údržba zeleně inž. sítě	3 472 700 329 000 2 843 700 300 000
03	Doprava investice a opravy komunikací služby a posypový materiál bezpečnost sil.provozu	5 393 000 4 745 000 130 000 518 000
04	Školství a sport	16 272 000
	Školství	14 568 000
	MŠ - provozní dotace	2 610 000
	MŠ - lesní školka	2 500 000
	MŠ - nájem Zbraslav	618 000
	MŠ - opravy, ost.služby	70 000
	MŠ - investice	750 000
	ZŠ - provozní dotace	4 450 000
	ZŠ - provoz tělocv.	370 000
	ZŠ - tréní ve škole	250 000
	ZŠ - investice - PD - přístavba	1 700 000
	ZŠ - rekonstrukce budovy šk.družiny	1 000 000
	ZŠ - přístavba tělocvičny	250 000
	Sport, zájmová činnost	1 704 000
	TJ Sokol - Sportovní areál	1 519 000
	dotace pro rozvoj sportu	150 000
	dětské hřiště, Modeláři	35 000
05	Sociální oblast příspěvek na obědy příspěvek v hmotné nouzi a neinv. transfery ústavům	385 000 350 000 35 000
06	Kultura knihovna sděl. prostř. - Lipenecký zpravodaj vítání občánků, akce pro seniory Lipenecké akce dotace pro rozvoj kultury a soused.vztahů	521 000 86 000 185 000 70 000 60 000 120 000
07	Bezpečnost - provoz SDH a IZS provoz + investice SDH IZS právní služby přestupkové komise	3 248 500 3 066 500 82 000 100 000
08	Nebytové hospodářství, majetek obce služby, opravy, materiál investice vánoční osvětlení	1 587 000 612 000 925 000 50 000
09	Vnitřní správa a samospráva místní správa samospráva - odměny	9 175 500 6 580 500 2 595 000
10	Pojištění budov	120 000

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47

NÁVRH ROZPOČTU 2024

v Kč

		rozpočet	2024
Financování celkem:			8 708 000
8115	financování + splátka úvěru		9 145 000
8124	splátka úvěru/jistina/		-437 000
schodek rozpočtu 2024			8 708 000

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.2024

Finanční plán hospodářské činnosti na rok 2024

Zpracovala: Paspová R.

Praha - Lipence 12.01.2024

Vyvěšeno na ÚD:

Sociální fond - rozpočet - tvorba a čerpání na rok 2024

SÚ	ODPA	POL	UZ	ORJ	název položky	MD	Dal			
231	6330	5342	810	1000	převody sociálnímu fondu	0	126 000	odepsání ze ZBÚ	tvorba fondu	konsolidační zápisy
236	6330	4134	810	1000	převody z rozpočtových účtů	126 000	0	přijetí na Účet fondu		
236	6330	5345	810	1000	převody vlastním rozpočtovým účtům		353 200	odepsání z fondu	čerpání fondu	
231	6330	4139	810	1000	ostatní převody z vlastních fondů	353 200	0	přijetí na ZBÚ		
231	6171	5499	810	900	čerpání ze soc. fondu - Úřad		235 500	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		117 700			

Název	Počít stav	Tvorba	Čerpání	Konečný stav
Sociální fond	447	126	353	219

NÁVRH SOCIÁLNÍHO FONDU ROK 2024

Počáteční stav k 1.1.2024

447 267,80

Příjem do SF	
Tvorba fondu (3% z mezd 1.čtvrtletí)	31 500,00
Tvorba fondu (3% z mezd 2.čtvrtletí)	31 500,00
Tvorba fondu (3% z mezd 3.čtvrtletí)	31 500,00
Tvorba fondu (3% z mezd 4.čtvrtletí)	31 500,00
Úroky	5 500,00
CELKEM Příjem	131 500,00

Výdaj z SF	
Bláhová	7 500,00
Daně R.	7 500,00
Jindra	7 500,00
Paspová	7 500,00
Daně A.	7 500,00
Raková	7 500,00
Růžička	7 500,00
Burian	7 500,00
Zdeněk	7 500,00
Obědy	145 152,00
Kultura, kulturní akce 9os.	28 000,00
Penzijní a životní 1-12/2023 9os.	108 000,00
Vánoční balíčky 9os.	4 500,00
Bankovní poplatky	1 500,00
CELKEM Výdaj	354 652,00

Konečný stav k 31.12.2024

224 115,80

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 2024

	ODPa		
Příjmy:		31 466 700,00 Kč	
dotace ze SR	6330	99 700	příspěvek na výkon státní správy
transfer z MHMP	6330	20 587 000	transfer navýšen o 1 786 tis.
na provoz MČ Lipence			
daň z nemovitosti		8 490 000	POL 1511
správní popl., popl. ze psů		190 000	POL 1361, 1341, 1343
příjmy z úroků	6310	2 000 000	úroky ze spořicího účtu + úroky z BÚ
dar Velkoltržnice	2310	100 000	
Výdaje:		40 174 700,00 Kč	
odpady	3722	- mzdové prostředky 129 tis. a běžné výdaje na likvidace odpadu - 200 tis.	
zeleň	3745	- mzdové prostředky vč. odvodů - 1 606 tis., příspěvek ze soc.fondu - 117,7 tis.	
	3745	- výsaba zeleně, prořez zeleně - 500 tis.	
	3745	- ost. činnosti jinde nezařazené - 150 tis.	
	3745	- povinné ručení a pojištění aut, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy a služby 354 tis.	
	3745	- nákup drobného hmotného majetku v případě opotřebení 100 tis., úrok multikára - 16 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 - 4 745 tis.	
	2223	- bezpečnost sil. provozu - materiál, služby 63 tis., investice - 455 tis.	
školení MŠ	3111	- MŠ - dotace provoz - 2 610 tis., Lesní školka - 2 500 tis., MŠ - nájem Zbraslav - 618 tis.	
	3111	- MŠ - opravy, ost. služby - 70 tis.	
	3111	- MŠ - investice - 750 tis.	
školení ZŠ	3113	- ZŠ - dotace provoz + provoz tělocvičny - 4 450 tis. + 370 tis., trenéři ve škole - 250 tis.	
	3113	- ZŠ - investice - PD tělocvična 250 tis., PD přístavba ZŠ - 1 700 tis.	
		- ZŠ - školní družina - úprava zázemí - 1 mil.	
TJ Sokol, víceúčel.hřiště	3412	- mzdové prostř. včetně odvodů - 97 tis., správa, opravy a údržba hřiště, energie - 362 tis.	
		- investice - PD umělka - 330 tis., ost. investice - 630 tis.	
		- oprava pumptrackové dráhy - 100 tis.	
tělovýchova	3419	- dotace pro rozvoj sportu - TJ Sokol, SDH, modeláři - 150 tis.	
Modeláři	3419	- energie - 5 tis.	
dětské hřiště	3421	- výdaje na materiál, revize - 30 tis.	
sociální oblast	4349	- příspěvek na obědy pro seniory /U Voříšku, Motorest Jiloviště/ - 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 20 tis., akce pro seniory - 50 tis.	
	3399	- Lipenecké akce - 60 tis.	
	3319	- dary kulturním spolkům - 120 tis.	
	3349	- tisk a roznos Lipeneckého zpravodaje - 185 tis.	
SDH, IZS	5512	- běžné výdaje na provoz SDH /pov. ručení, STK, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy, revize/ - 867 tis.	
	5512	- investice do HZ - rekonstrukce podlahy 2 200 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, MŠ - úklid, energie, opravy, revize - 257 tis.	
majetek obce	3639	- investice - pořízení laviček 200 tis., admin. centrum - arch. soutěž - 500 tis.,	
	3639	- investice - hřbitov - studie provediteln. - 100 tis.	
	3639	- investice - Lipenecké sgrafito - převoz + restaurátor - 300 tis.	
	3639	- oprava, materiál a revize 150 tis.	
veřejné osvětlení	3631	- vánoční osvětlení - 50 tis., osvětlení ul. Pešákova - 30 tis.	
správa	6171	- mzdové prostředky vč. odvodů - 4 189 mil.	
	6171	- příspěvky ze soc.fondu - 235,5 tis.	
	6171	- běžné výdaje na provoz úřadu a MČ - 916 tis.	
	6171	- poradenské služby 400 tis., správa sítí a ost. inf. technologií - 430 tis.	
	6171	- ost. činnosti jinde nezařazené - 410 tis.	
zastupitelstvo	6112	- mzdové prostředky vč. odvodů pro vedení obce, radní a zastupitelé - 2 595 tis.	
pojištění budov		- pojištění budov v majetku MČ Lipence - 120 tis.	
Financování celkem		8 708 000,00 Kč	POL 8000
Financování:		9 145 000,00 Kč	POL 8115
Splátka úvěru:		-437 000,00 Kč	POL 8124

Příjmy dle bilance:

TEXT	SÚ	Od.	Par.	Polož.	ORJ	Rok 2024 Má datí
DANOVÉ PŘÍJMY						8 680 000
daň z nemovitosti	231			1511	1 000	8 490 000
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						99 700
státní správa	231	63	30	4137	1 000	99 700
TRANSFERY						20 587 000
transfer z MHMP na provoz MČ	231	63	30	4137	1 000	20 587 000
NEDANOVÉ PŘÍJMY						2 000 000
příjmy z úroků	231	63	10	2141	1 000	2 000 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						100 000
dar Velkotržnice	231	33	99	3121	100	100 000
PŘÍJMY CELKEM						31 466 700

Zpracovala: Paspová R.
Praha - Lipence 12.01.2024

Výdaje dle ODPa:

TEXT	SÚ	Od.	Par.	ORJ	ROK 2024 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
ZELEN					2 843 700
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	117 700
ost. výdaje jinde nezařazené	231	37	45	200	150 000
	231	37	45	200	970 000
INŽ.SÍTĚ - KANALIZACE, ODPADNÍ VODY					300 000
retenční jímka	231	23	10	200	300 000
Kapitola 02 - celkem					3 472 700
KOMUNIKACE					
neinv. výdaje - posyp.materiál, služby	231	22	12	300	130 000
inestice - viz důvodová zpráva	231	22	12	300	4 745 000
bezpečnost siln.provozu - provoz	231	22	23	300	518 000
Kapitola 03 - celkem					5 393 000

ŠKOLSTVÍ					
MŠ - celkem					6 548 000
MŠ - provoz.dotace	231	31	11	400	2 610 000
MŠ - Lesní školka	231	31	11	400	2 500 000
MŠ - nájemné - Zbraslav	231	31	11	400	618 000
MŠ - opravy + ost. služby	231	31	11	400	70 000
MŠ - investice	231	31	11	400	750 000
ZŠ - celkem					8 020 000
ZŠ - provoz.dotace	231	31	13	400	4 450 000
ZŠ - provoz.dotace tělocv.	231	31	13	400	370 000
ZŠ - trenéři ve škole	231	31	13	400	250 000
ZŠ - rekonstrukce budovy šk.družiny	231	31	13	400	1 000 000
ZŠ - investice - viz důvodová zpráva	231	31	13	400	1 950 000
TĚLOVÝCHOVA					155 000
dotace pro rozvoj sportu	231	34	19	400	150 000
Modeláři - elektřina	231	34	19	400	5 000
SPORT - ZÁJMŮVÁ ČINNOST					30 000
neinvest.výdaje - dětské hřiště	231	34	21	400	30 000
SPORT- TJ SOKOL, Sportovní areál					1 519 000
mzdy - platy OON	231	34	12	400	97 000
investiční výdaje - viz důvodová zpráva	231	34	12	400	960 000
opravy a údržba hřiště, energie	231	34	12	400	462 000
Kapitola 04 - celkem					16 272 000

Výdaje dle ODPa:

TEXT	SÚ	Od.	Par.	ORJ	ROK 2024 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					521 000
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	70 000
Lipenecké akce	231	33	99	600	60 000
dotace pro rozvoj kultury a soused.vztahů	231	33	19	600	120 000
Lipenecký zpravodaj - náklady na šéfredaktora, tisk	231	33	49	600	185 000
Kapitola 06 - celkem					521 000
SDH					3 066 500
invest.výdaje - viz důvodová zpráva	231	55	12	700	2 200 000
neinvest. výdaje	231	55	12	700	866 500
INTEGR. ZÁCHR.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					3 248 500
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					257 000
mzdy - platy OON	231	36	13	800	12 000
neinvestiční provozní výdaje	231	36	13	800	245 000
MAJETEK OBCE					1 330 000
neinvest. provozní výdaje	231	36	39	800	150 000
invest.výdaje - viz důvodová zpráva	231	36	39	800	1 100 000
vánoční osvětlení + osvětlení ul. Pešákova	231	36	31	800	80 000
Kapitola 08 - celkem					1 587 000
SPRAVA					6 580 500
mzdy - platy	231	61	71	900	3 000 000
odvod za organizaci	231	61	71	900	1 189 000
neinvestiční provozní výdaje	231	61	71	900	916 000
poradenské služby - právní	231	61	71	900	400 000
správa sítí a ost. technologií	231	61	71	900	430 000
ost. výdaje jinde nezařazené	231	61	71	900	410 000
přísp. ze soc.fondu	231	61	71	900	235 500
ZASTUPITELSTVO					2 595 000
odměny	231	61	12	900	1 990 000
odvod za organizaci	231	61	12	900	605 000
Kapitola 09 - celkem					9 175 500
Pojištění budov	231	63	20	1000	120 000

Kapitola 10 - celkem	120 000
VÝDAJE CELKEM	40 174 700

Zpracovala: Paspová R.
Praha - Lipence 12.01.2024

Městská část Praha - Lipence

FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

NA ROK 2024

Výnosy v Kč:	397 500,00
Náklady v Kč:	- 4 000,00
Zisk v Kč:	393 500,00

Převod HČ (posílení rozpočtu): 0,00

VÝNOSY		Kč
<u>Nájem:</u>	T-Mobile	152 000,00
	Česká pošta	97 000,00
	Víceúčelové hřiště	4 000,00
	pachtovné	14 500,00
	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:		397 500,00

NÁKLADY		Kč
	bankovní poplatky	2 000,00
	jiné náklady (např.katastr nem.,aj.)	2 000,00
Celkem náklady:		4 000,00

V Praze - Lipencích: 12.01.2024

Vypracovala: Bláhová Dana