



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

V Praze dne 13. prosince 2023

V Ý P I S

**z usnesení Rady městské části Praha-Lipence,
z jednání č. 57/12-2023, ze dne 13. 12. 2023**

III. 57/12-2023 Rada městské části schvaluje

č. 57/165

a) 4. úpravu rozpočtu MČ Praha-Lipence 2023 spočívající v:

Navýšení příjmů:

- o částku 5 700,- Kč jedná se o navýšení příspěvku na výkon státní správy od MHMP
 - o částku 612 000,- Kč navýšení rozpočtu na činnost jednotek SDH
 - o částku 3 100,- Kč jedná se o navýšení neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP MČ
 - o částku 40 000 000,- Kč jedná se o účelovou investiční dotaci na Přístavbu MŠ Lipence
 - o částku 589 100,- Kč, jedná se o dotaci MŠMT na šablony MŠ a ZŠ
 - o částku 8 000 000,- Kč na nákup požární techniky pro JSDH
- Celkově dochází k navýšení příjmů z částky 35 051 200,- Kč, o částku 49 209 900,- Kč, na částku 84 261 100,- Kč.

Výdaje vzrostou:

- v kapitole 04 Školství a sport o částku 40 589 100,- Kč,
 - v kapitole 06 Kultura o částku 3 100,- Kč na podporu knihoven
 - v kapitole 07 Bezpečnost – provoz SDH IZS o částku 8 612 000,- Kč
- Celkově dochází k navýšení výdajů z částky 51 808 800,- Kč, o částku 49 204 200,- Kč na částku 101 013 000,- Kč.

Financování:

Vlivem navýšení příspěvku od MHMP na výkon státní správy ve výši 5 700,- Kč klesne z částky 16 757 600,- Kč o 5 700,- Kč na částku 16 751 900,- Kč.

V rámci 4. úpravy rozpočtu ve výdajích dochází k přesunu částky 70 000,- Kč z kapitoly 08 Nebytové hospodářství, majetek obce do kapitoly 09 Vnitřní správa samospráva na navýšení částky na odměny samosprávy.

Návrh 4. úpravy rozpočtu MČ Praha-Lipence 2023 tvoří přílohu č. 3. tohoto zápisu.



IČO: 00241431
ISDS: a4da5ui

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

e-mail: urad@mclipence.cz
tel.: 257921167
www.praha-lipence.cz

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47
4. Úprava rozpočtu 2023

	rozpočet 2023	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
Příjmy celkem:	25 986 500	7 886 700	33 873 200	0	33 873 200	1 178 000	35 051 200	49 209 900	84 261 100
Dotace ze SR státní správa navýšení příspěvku pro státní správu	95 500		95 500		95 500		95 500		101 200
Transfery neinvest. dotace z MHMP volba prezidenta ZŠ - neinv.dotace -primární prevence přístavba jídelny ZŠ EU-OP Šablony ZŠ ZŠ,MŠ posílení mzd.prostředků program podpory ukraj. uprchlíků ZŠ -zkvalitnění výuky tělesné. výchovy podíl VHP - inv.,neinv.dotace neinv. dotace - činnost JSDH neinv. dotace - nákup knih do knihovny inv. dotace - výstavba nové MŠ neinv. dotace MŠ - Šablony inv. dotace dovybavení JSDH Lipence CAS 20 - technika	18 801 000		26 687 700		26 687 700		27 513 700		76 717 900
		53 600							
		175 900							
		4 000 000							
		2 532 200							
		1 125 000							
						143 000			
						186 000			
						497 000			
								612 000	
								3 100	
								40 000 000	
								589 100	
								8 000 000	
Daňové příjmy daň z nemovitosti správní poplatky poplatky ze psů poplatky za veřejné prostran. vratka daň z příjmů PO	5 800 000 50 000 70 000 70 000		5 990 000		5 990 000		6 342 000		6 342 000
						352 000			
Nedaňové příjmy výnosy z úroků	900 000		900 000		900 000		900 000		900 000
Kapitálové příjmy přijaté dary - dar Velkotřznice	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000

Zpracovala: Paspová R.

4. Úprava rozpočtu 2023

		rok 2023		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
Výdaje celkem:		34 021 500	34 021 500	14 922 800	48 944 300	2 000 000	50 944 300	864 500	51 808 800	49 204 200	101 013 000
kapitola											
02	Městská infrastruktura		3 308 600		3 308 600		3 308 600		3 308 600		3 308 600
	odvody odpadů	329 000									
	údržba zeleně	2 679 600									
	inž.sítě	300 000									
03	Doprava		4 098 000		4 098 000		4 098 000		4 098 000		4 098 000
	investice a opravy komunikací	3 350 000									
	služby, materiál, bezpečnost provozu	748 000									
04	Školství a sport		11 037 000		25 626 200		27 626 200		28 452 200		69 041 300
	Školství		9 598 000		24 187 200		26 187 200		26 764 700		67 353 600
	MŠ - provozní dotace	2 330 000									
	MŠ - opravy	100 000									
	MŠ - nájem Zbraslav	618 000									
	FV 2022 - MŠ rozšíření			2 120 300							
	MŠ posílení mzd.prostředků			312 400							
	MŠ - přístavba ordinace					2 600 000					
	MŠ podíl VHP - inv. neinv. dotace							248 500			
	FV2022 - opatření proti inflaci - MŠ / ÚZ - 138/			267 500				-267 500			
	realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací /ÚZ - 138/							167 500			
	neinvestiční výdaje v oblasti školství MŠ /ÚZ - 139/							100 000			
	inv. dotace - výstavba nové MŠ									40 000 000	
	neinv. dotace MŠ - Šablony									589 100	
	ZŠ - provozní dotace	4 450 000									
	ZŠ - provoz tělocv.	300 000									
	ZŠ - investice	1 800 000									
	ZŠ - trenéři do škol					-850 000					
	program podpory ukraj. uprchlíků					250 000					
	ZŠ - zkvallnění výuky tělesné výchovy							143 000			
	ZŠ - neinv. dotace - primární prevence			175 900				186 000			
	ZŠ - přístavba jídelny			4 000 000							
	ZŠ - EU - OP Šablony			2 532 200							
	FV 2022 - ZŠ /školna zahrada/			3 808 700							
	FV 2022 - ZŠ pomoc občanům Ukrajiny			23 300							
	ZŠ posílení mzd.prostředků			812 600							
	FV2022 - opatření proti inflaci - ZŠ / ÚZ - 138/			536 300				-536 300			
	realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací /ÚZ - 138/							229 400			
	neinvestiční výdaje v oblasti školství ZŠ /ÚZ - 139/							306 900			
	Sport, zájmová činnost		1 439 000		1 439 000		1 439 000		1 687 500		1 687 500
	TJ Sokol	1 259 000									
	dary neziskovým organiz. - sport	150 000									
	dětské hřiště	30 000									
	Sport - podíl VHP - inv. neinv. dotace							248 500			
05	Sociální oblast		385 000		385 000		385 000		385 000		385 000
	příspěvek na obědy	350 000									
	příspěvek v hmotné nouzi a neinv. transfery ústavům	35 000									
06	Kultura		431 000		431 000		431 000		431 000		431 100
	knihovna	86 000									
	neinv. dotace - nákup knih do knihovny									3 100	
	sdělit prostř.	145 000									
	vítání občánků, akce pro seniory	50 000									
	Lipencské akce	100 000									
	dary neziskovým organizacím - kultura	50 000									
07	Bezpečnost - provoz SDH a IZS		3 777 000		3 777 000		3 777 000		3 777 000		12 389 000
	provoz SDH	3 575 000									
	IZS + právní služby přestupk. komise	202 000									
	neinv. dotace - činnost JSDH									612 000	
	inv. dotace dovybavení JSDH Lipence CAS 20 - technika									8 000 000	
08	Nebýtové hospodářství, majetek obce		1 202 000		1 482 000		1 482 000		1 482 000		1 412 000
	služby, opravy, materiál	676 000									
	investice	426 000									
	vánoční osvětlení	100 000								-70 000	
	FV 2022 - bezpečné parkování kol			280 000							
09	Vnitřní správa a samospráva		9 622 900		9 676 500		9 676 500		9 676 500		9 746 500
	správa	7 397 900									
	samospráva	2 225 000									
	volba prezidenta			53 600							
	navýšení částky na odměny samosprávy									70 000	
10	Pojštění budov		160 000		160 000		160 000		198 500		198 500
	fn. výpoř 2022 - odvod do MHMP - volby, pohonné hmoty							20 200			
	fn. výpoř 2022 - odvod do MHMP - doplatky místních poplatků							18 300			

Městská část Praha - Lipence, k Obci 47
3. Úprava rozpočtu 2023

v Kč

	rozpočet 2023	1.úprava rozpočtu	rozpočet po 1.úpravě rozpočtu	2.úprava rozpočtu	rozpočet po 2.úpravě rozpočtu	3.úprava rozpočtu	rozpočet po 3.úpravě rozpočtu	4.úprava rozpočtu	rozpočet po 4.úpravě rozpočtu
Financování celkem:	8 035 000	7 036 100	15 071 100	2 000 000	17 071 100	-313 500	16 757 600	-5 700	16 751 900
8115 financování z prostředků minulých let + splátka Úvěru	8 457 000								
8124 splátka úvěru	-422 000								
8115 FV 2022 - rozšíření MŠ		2 120 300							
8115 FV 2022 - opatření proti inflaci MŠ /ÚZ - 138/ neinvestiční výdaje v oblasti školství MŠ /ÚZ - 139/ FV 2022 - opatření proti inflaci MŠ /ÚZ - 138/		267 500				-267 500	100 000		
8115 FV 2022 - opatření proti inflaci ZŠ /ÚZ - 138/ neinvestiční výdaje v oblasti školství MŠ /ÚZ - 139/ FV 2022 - opatření proti inflaci ZŠ /ÚZ - 138/		536 300				-536 300	306 900		
8115 FV 2022 - ZŠ pomoc občanům Ukrajiny		23 300					229 400		
8115 FV 2022 - přístavba ZŠ /jidelna/		3 808 700							
8115 FV 2021 - bezpečné parkování kol		280 000							
3113 ZŠ - investice				-850 000					
3113 ZŠ - trenéři do škol				250 000					
3111 MŠ - přestavba ordinace na MŠ				600 000					
8115 MŠ - přestavba ordinace na MŠ - financování				2 000 000					
8115 vratka daň z příjmů PO						-352 000			
8115 fin. vypoř.2022- odvod - vyúčt.dotací						38 500			
8115 navýšení příspěvku na státní správu								-5 700	

zdroje financování: přesun zdrojů z následujících kapitol a položek

kap.	ODPA	POL	částka	
8	3636	6121	-70 000	nebytové hospodářství - investice
9	6112	5023	64 000	samospráva - odměny
9	6112	5032	6 000	samospráva - zdrav. pojištění organizace
10	6330	4137	-5 700	navýšená příspěvku pro státní správu