

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019

<b>NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2019</b>		
<b>Rekapitulace příjmů</b>		<b>v Kč</b>
Třída 1	Daňové příjmy	7 768 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	996 600,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4	Přijaté transfery	44 872 000,00
Třída 8	Financování příjmy	9 217 900,00
<b>Příjmy celkem</b>		<b>62 854 500,00</b>
<b>Rekapitulace výdajů</b>		<b>v Kč</b>
Kapitola 01 běžné	Rozvoj obce	210 000,00
Kapitola 02 běžné	Městská infrastruktura	2 194 000,00
Kapitola 03 běžné	Doprava	1 080 000,00
Kapitola 04 běžné	Školství, mládež a sport	15 443 000,00
Kapitola 05 běžné	Zdravotnictví a sociální oblast	775 000,00
Kapitola 06 běžné	Kultura a cestovní ruch	285 500,00
Kapitola 07 běžné	Bezpečnost a pořádek	1 223 000,00
Kapitola 08 běžné	Hospodářství	300 000,00
Kapitola 09 běžné	Vnitřní správa	27 525 000,00
Kapitola 10 běžné	Pokladní správa	824 000,00
Třída 5	<b>Běžné výdaje</b>	<b>49 859 500,00</b>
Kapitola 01 kapitálové	Rozvoj obce	0,00
Kapitola 02 kapitálové	Městská infrastruktura	500 000,00
Kapitola 03 kapitálové	Doprava	500 000,00
Kapitola 04 kapitálové	Školství, mládež a sport	9 070 000,00
Kapitola 05 kapitálové	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00
Kapitola 06 kapitálové	Kultura a cestovní ruch	0,00
Kapitola 07 kapitálové	Bezpečnost a pořádek	81 000,00
Kapitola 08 kapitálové	Hospodářství	0,00
Kapitola 09 kapitálové	Vnitřní správa	2 844 000,00
Kapitola 10 kapitálové	Pokladní správa	0,00
Třída 6	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>12 995 000,00</b>
Třída 8	Financování výdaje	0,00
<b>Výdaje celkem</b>		<b>62 854 500,00</b>
<b>Přebytek (+) - Deficit (-) celkem</b>		<b>0,00</b>

Závazný ukazatel - městská část Praha-Libuš:

Nejvyšší druhové třídění, vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7 768 000 Kč	Daňové příjmy	Třída 1
996 600 Kč	Nedaňové příjmy	Třída 2
44 872 000 Kč	Přijaté transfery	Třída 4
9 197 900 Kč	Financování příjmy	Třída 8
49 839 500 Kč	Běžné výdaje	Třída 5 - Kapitoly 1 až 10
12 995 000 Kč	Kapitálové výdaje	Třída 6 - Kapitoly 1 až 10

Závazný ukazatel - příspěvkové organizace zřízené MČ Praha-Libuš:

Příspěvek z rozpočtu zřizovatele, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

680 000 Kč	Mateřská škola K Lukám
620 000 Kč	Mateřská škola Ke Kašně
920 000 Kč	Mateřská škola Lojovická
1 570 000 Kč	Mateřská škola Mezi Domy
4 620 000 Kč	Základní škola Meteorologická
1 320 000 Kč	Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

V listinné podobě je Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2019 včetně příloh k nahlédnutí v Úřadu městské části Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš, v kanceláři vedoucí Odboru ekonomického.

## **Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019**

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2019 je sestaven v souladu s platnými právními předpisy, především v souladu s ustanovením § 4 a zveřejněn v souladu s ustanovením §11a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2019 je sestaven s ohledem na skutečnost plnění rozpočtu v roce 2018, v návaznosti na střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024, na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu, na základě údajů z rozpočtu hlavního města Prahy, kterým určuje své vztahy k rozpočtu městských částí a na základě požadavků výkonných orgánů městské části, odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a organizačních složek.

Návrh rozpočtu je sestaven v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby na rozpočtové třídy:

1. Třída 1 - Daňové příjmy
2. Třída 2 - Nedaňové příjmy
3. Třída 3 - Kapitálové příjmy
4. Třída 4 - Přijaté transfery
5. Třída 5 - Běžné výdaje
6. Třída 6 - Kapitálové výdaje
7. Třída 8 - Financování

a v třídění podle Metodiky zpracování rozpočtu a účetnictví v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy na rozpočtové kapitoly:

01. Rozvoj obce
02. Městská infrastruktura
03. Doprava
04. Školství, mládež a sport
05. Zdravotnictví a sociální oblast
06. Kultura a cestovní ruch
07. Bezpečnost a pořádek
08. Hospodářství
09. Vnitřní správa
10. Pokladní správa

Třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby do rozpočtových tříd a třídění podle Metodiky hl. m. Prahy do rozpočtových kapitol vyjadřuje závazné ukazatele, kterými se budou povinně řídit zaměstnanci Úřadu městské části Praha-Libuš, výkonné orgány městské části Praha-Libuš, příspěvkové organizace a organizační složky zřízené městskou částí Praha-Libuš a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu městské části Praha-Libuš.

Městská část plánuje v roce 2019 hospodařit s příjmy ve výši **62 854 500,- Kč**. Rozpočtové příjmy jsou sestaveny z více zdrojů a to z vlastních zdrojů, z cizích zdrojů a financováním z vlastních peněžních fondů a zůstatků z minulých let na běžných účtech:

**1. Vlastní zdroje rozpočtových příjmů:**

- a) Daňové příjmy ve výši 7 768 000,- Kč – jsou plněny příjmy z daně z nemovitých věcí, místních a správních poplatků.
- b) Nedaňové příjmy ve výši 996 600,- Kč – jsou plněny příjmy z poskytovaných služeb např. kurzovné a pronájmy.
- c) Kapitálové příjmy ve výši 0,- Kč.

**2. Cizí zdroje rozpočtových příjmů:**

- a) Příjmy z finančního vztahu hlavního města Prahy k městské části Praha Libuš v celkové výši 43 759 000,- Kč na krytí provozních výdajů včetně příspěvku na žáka mateřských a základních škol.
- b) Příjmy ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy ve výši 313 000,- Kč.
- c) Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš ve výši 800 000,- Kč.

**3. Financování:**

- a) Nevyčerpané finanční prostředky z let minulých ve výši 7 917 900,- Kč.
- b) Fond rezerv a rozvoje ve výši 1 080 000,- Kč, finanční prostředky z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických hracích zařízení.
- c) Sociální fond ve výši 220 000,- Kč, tvorba.

Městská část plánuje v roce 2019 hospodařit s celkovými výdaji ve výši **62 854 500,- Kč**. Rozpočtové výdaje jsou sestaveny z běžných výdajů ve výši **49 859 500,- Kč** a z kapitálových výdajů ve výši **12 995 000,- Kč**:

**1. Rozvoj obce** – běžné výdaje na územní rozvoj jsou plánovány na nákup služeb ve výši 210 000,- Kč.

**2. Městská infrastruktura:**

- a) Běžné výdaje jsou plánovány na nákup služeb např. na likvidace velkoobjemového odpadu a na údržbu veřejných ploch ve výši 2 194 000,- Kč.
- b) Kapitálové výdaje jsou plánovány na úpravu veřejného prostranství a projektovou dokumentaci na připojení WiFi ve výši 500 000,- Kč.

**3. Doprava:**

- a) Běžné výdaje jsou plánovány na nákup materiálu, na nákup služeb a na opravy a údržbu místních komunikací a autobusových zastávek ve výši 1 080 000,- Kč.
- b) Kapitálové výdaje jsou plánovány na vybudování vjezdů v ulici Putimská a vybudování autobusové zastávky v ulici Mílová ve výši 500 000,- Kč.

**4. Školství, mládež a sport:**

- a) Běžné výdaje jsou plánovány na poskytnutí především neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím, na nákup materiálu, na nákup služeb, na opravy a udržování majetku příspěvkových organizací a dále budou čerpány na správu, opravy a udržování a ostatní výdaje na provoz sportovních zařízení v majetku městské části, na poskytnutí účelových dotací v rámci Dotačního programu na rok 2019 a na provozní výdaje Klubu Junior ve výši 15 443 000,- Kč.
- b) Kapitálové výdaje jsou plánovány na přípravu projektových dokumentací, na předávací stanice tepla MŠ Mezi Domy, na novou vzduchotechniku ve školní jídelně ZŠ Meteorologická, na povinnou spoluúčast a neuznatelné náklady na

přístavbu MŠ K Lukám, na rekonstrukci plotu a architektonickou studii ZŠ s RVJ a na výdaje při odstranění případných havarijních stavů ve výši 9 070 000,- Kč.

**5. Zdravotnictví a sociální oblast:**

- a) Běžné výdaje jsou plánovány na souvislosti s protidrogovou prevencí, na služby v terénu, za činnosti konané v rámci Národního programu zdraví – Místní agenda 21 a na poskytnutí účelových dotací v rámci Dotačního programu na rok 2019 ve výši 775 000,- Kč.

**6. Kultura a cestovní ruch:**

- a) Běžné výdaje jsou plánovány na činnosti související s provozem knihovny a na ostatní záležitosti kultury pro občany městské části (vítání občánků, životní výročí a péče o seniory) ve výši 285 500,- Kč.

**7. Bezpečnost a pořádek:**

- a) Běžné výdaje jsou plánovány na především na provoz organizačních složek zřízených městskou částí - jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 1 223 000,- Kč.  
b) Kapitálové výdaje jsou plánovány na pořízení dopravního prostředků ve výši 81 000,- Kč.

**8. Hospodářství:**

- a) Běžné výdaje jsou plánovány na vánoční výzdobu městské části 300 000,- Kč.

**9. Vnitřní správa:**

- a) Běžné výdaje jsou plánovány na odměny členů zastupitelstva, na platy a odvody zaměstnanců, na nákup materiálu, na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku, na nákup energií a pohonných hmot, na nájemné, na služby telekomunikací, na konzultační, poradenské a právní služby, na služby školení a vzdělávání, na zpracování dat a na služby, které jsou spojeny s informačními a komunikačními technologiemi, na programové vybavení, na cestovní výdaje, na opravy a udržování, na nákup ostatních služeb a na další výdaje, které souvisí s provozem Úřadu městské části ve výši 27 525 000,- Kč.  
b) Kapitálové výdaje jsou plánovány na rekonstrukci budovy č. p. 1, (Česká pošta s. p. a části kamenné zdi), na pořízení dvou služebních osobních automobilů, na nákup pozemků a na čerpání výdajů při odstranění případných havarijních stavů ve výši 2 844 000,- Kč.

**10. Pokladní správa:**

- a) Běžné výdaje jsou plánovány na pojištění osob a svěřeného majetku a na bankovní poplatky ve výši 824 000,- Kč.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2019 je sestaven jako schodkový.

Schodek ve výši rozdílů mezi příjmy a výdaji je 9 217 900,- Kč. Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků z minulých let. Finanční krytí schodku je zajištěno financováním z vlastních peněžních fondů a ze zůstatků z let minulých na běžných účtech ve výši 9 217 900,- Kč.

Příjmy a výdaje jsou v sestaveném Návrhu rozpočtu pro rok 2019 vyrovnány.

Vyvěšeno dne: 4. 1. 2019  
Sejmuto dne: 21. 1. 2019