

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019

<i>Nevyčerpané provozní prostředky z roku 2019 celkem</i>	870,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu z roku 2019 (UZ 98)	370,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky z roku 2019 UZ 98	270,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 na územní rozvoj	180,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 na administraci podlimitního VŘMP	50,0
<i>Nevyčerpané investiční prostředky z roku 2019 celkem</i>	9 929,4
<i>zapojení nedokončených investic :</i>	
<i>Rozvoj obce</i>	
výkupy	100,0
<i>Celkem</i>	100,0
<i>Doprava</i>	
připojení k obj. ul. Putimská	200,0
<i>Celkem</i>	200,0
<i>Školství, mládež a samospráva</i>	
Přístavba MŠ K Lukám (půjčka HMP)	9 629,4
<i>Celkem</i>	9 629,4
<i>Celkem</i>	10 799,4

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020
Návrh finančních zdrojů rozpočtu

	rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		Návrh 2020
	RS	Skutečnost	RS	Skutečnost	RS	Skutečnost	RS	Sk k 31.12.2019	
Rozpočtové příjmy									
134	792,00	1 212,44	792,00	580,26	582,0	392,52	367,00	1 266,92	1 387,0
136x	130,00	141,02	120,00	128,15	130,0	132,61	101,00	127,38	141,0
151x	6 800,00	7 446,24	7 400,00	7 044,63	7 400,0	7 356,12	7 300,00	7 483,87	11 924,0
	7 722,00	8 799,70	8 312,00	7 753,04	8 112,0	7 881,25	7 768,00	8 878,17	13 452,0
211x	640,00	793,19	863,00	928,81	912,1	979,27	940,10	1 095,13	1 049,0
214x	7,00	5,89	5,00	7,37	5,0	8,69	5,00	396,92	300,0
221x	10,00	14,75	10,00	136,55	20,0	11,25	20,00	4,00	4,0
222x	0,00	0,00		68,04	0,0	203,25	0,00	421,93	0,0
232x	110,00	299,27	25,00	64,32	28,0	282,83	31,50	307,35	25,0
24xx	0,00	1,00	10,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	767,00	1 114,10	913,00	1 205,09	965,1	1 485,29	996,60	2 225,33	1 378,0
311	0,00	450,00	0,00	0	0,0	0,00	0,00	0	0,0
312x	0,00	0,00	0,00	0	0,0	3 001,00		3 000,00	0,0
3xx	0,0	450,00	0,00	0,00	0,00	3 001,00	0,00	3 000,00	0,0
	8 489,00	10 363,80	9 225,00	8 958,13	9 077,1	12 367,5	8 764,6	14 103,50	14 830,0
413x	30 627,00	65 364,59	35 630,40	76 734,76	41 289,0	93 028,56	44 872,00	109 723,28	47 310,0
	30 627,00	65 364,59	35 630,40	76 734,76	41 289,0	93 028,56	44 872,0	109 723,3	47 310,0
	39 116,00	75 728,39	44 855,40	85 692,89	50 366,1	105 396,10	53 636,6	123 826,78	62 140,0
Financování									
8115	2 536,00	-26 299,79	7 263,50	-20 865,43	6 250,2	-3 366,97	9 217,90	-17 715,14	16 572,9
	2 536,00	-26 299,79	7 263,50	-20 865,43	6 250,2	-3 366,97	9 217,9	-17 715,14	16 572,9
	41 652,00	49 428,60	52 118,90	64 827,46	56 616,3	102 029,13	62 854,5	106 111,64	78 712,9
Rozpočtové výdaje									
5xxx	38 820,00	43 709,48	45 163,50	47 584,39	47 866,3	52 261,34	49 859,50	63 055,88	53 981,5
6xxx	2 832,00	5 719,12	6 955,40	17 243,07	8 750,0	49 767,79	12 995,00	43 055,76	24 731,4
	41 652,00	49 428,60	52 118,90	64 827,46	56 616,3	102 029,13	62 854,5	106 111,64	78 712,9
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020
Bilance

Druhové třídění	Návrh 2020
Rozpočtové příjmy	
Třída 1 - Daňové příjmy	13 452,00
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	1 387,00
136 Správní poplatky	141,00
151 Daně z majetku	11 924,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 378,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	1 049,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	300,00
221 Přijaté sankční platby	4,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	25,00
246 Přijaté splátky půjček	0,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	14 830,00
Třída 4 Přijaté Transfery	47 678,00
4131 Převody z vlastních fondů	2 000,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	45 310,00
4134 Tvorba sociálního fondu	368,00
PŘÍJMY CELKEM	62 508,00
Konsolidace	368,00
Příjmy celkem po konsolidaci	62 140,00
Rozpočtové výdaje	
5xxx Běžné výdaje	53 613,50
5xxx Běžné výdaje - Použití Sociálního fondu v souladu se statutem	368,00
5342 Tvorba sociálního fondu	368,00
6xxx Kapitálové výdaje	24 731,40
VÝDAJE CELKEM	79 080,90
Konsolidace	368,00
Výdaje celkem po konsolidaci	78 712,90
S a l d o příjmů a výdajů	-16 572,90

Financování celkem	16 572,90
v tom:	
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. let.	16 572,90
8115 Rezerva finančních prostředků	
8115 Změna stavu krát. prostředků (součet)	16 572,90

Položky 4134 a 5342 jsou konsolidační

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020
Běžné a kapitálové výdaje (po konsolidaci)

		Návrh 2020
<i>Bežné výdaje</i>		
1	Rozvoj obce	290,0
2	Městská infrastruktura	2 722,0
3	Doprava	1 330,0
4	Školství, mládež a samospráva	17 280,0
5	Zdravotnictví a sociální oblast	882,5
6	Kultura a cestovní ruch	306,0
7	Bezpečnost a pořádek	1 069,0
8	Hospodářství	300,0
9	Vnitřní správa	29 162,0
10	Pokladní správa	640,0
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE po konsolidaci		53 981,50

		Návrh 2020
<i>Kapitálové výdaje</i>		
1	Rozvoj obce	100,0
2	Městská infrastruktura	612,0
3	Doprava	1 010,0
4	Školství, mládež a samospráva	17 709,4
5	Zdravotnictví a sociální oblast	0,0
6	Kultura a cestovní ruch	0,0
7	Bezpečnost a pořádek	0,0
8	Hospodářství	0,0
9	Vnitřní správa	5 300,0
10	Pokladní správa	0,0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		24 731,4

		Návrh 2020
<i>Běžné a kapitálové</i>		
1	Rozvoj obce	390,0

2	Městská infrastruktura	3 334,0
3	Doprava	2 340,0
4	Školství, mládež a samospráva	34 989,4
5	Zdravotnictví a sociální oblast	882,5
6	Kultura a cestovní ruch	306,0
7	Bezpečnost a pořádek	1 069,0
8	Hospodářství	300,0
9	Vnitřní správa	34 462,0
10	Pokladní správa	640,0
	CELKOVÉ VÝDAJE po konsolidaci	78 712,9

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020
Návrh rozpočtu příjmů

Příjem	Položka	Druh příjmů	Návrh 2020
134	1341	Místní poplatek ze psů	220,00
	1342	Poplatky z pobytu	61,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100,00
	1344	Poplatek ze vstupného	6,00
Celkem místní poplatky			1 387,00
136	1361	Správní poplatky celkem	141,00
151	1511	Daň z z nemovitých věcí	11 924,00
Tř. 1 Daňové příjmy celkem			13 452,00
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 049,00
214	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	300,00
221	2212	Sankční platby celkem	4,00
232	2329	Ostatní nedaňové příjmy	25,00
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem			1 378,00
311	3112	Příjmy z prodeje HIM	0,00
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem			0,00
<i>Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity po konsolidaci</i>			
413	4131	Převody z vlastních fondů hospodář. činn.	2 000,00
	v tom:	na investice	2 000,00
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi - příjmy - celkem	45 310,00
	v tom:	dotace na výkon státní správy	341,00
		finanční vztah k městským částem	44 969,00
Tř. 4 Transfery celkem po konsolidaci			47 310,00
CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci			62 140,00

7.

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020
Návrh rozpočtu výdajů

Rozvoj obce

Odd. par.	Návrh 2020
<i>Běžné výdaje</i>	
3636 - Územní rozvoj	290,0
Celkem	290,0
<i>Kapitálové výdaje</i>	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,0
Celkem	100,0
Rozvoj obce celkem	390,0

Městská infrastruktura

Odd. par.	Návrh 2020
<i>Běžné výdaje</i>	
3722 - Sběr a svou komunálního odpadu	930,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 792,0
Celkem	2 722,0
<i>Kapitálové výdaje</i>	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	612,0
Celkem	612,0
Městská infrastruktura celkem	3 334,0

Doprava

Odd. par.	Návrh 2020
<i>Běžné výdaje</i>	
2212 - Silnice	1 100,0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	230,0
Celkem	1 330,0
<i>Kapitálové výdaje</i>	
2212 - Silnice	1 010,0
Celkem	1 010,0
Doprava celkem	2 340,0

Školství mládež a samospráva

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3111 - Mateřské školy	5 240,0
3113 - Základní školy	6 500,0
3117 - První stupeň základních škol	1 572,0
3292 - Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	176,0
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	169,0
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	383,0
3419 - Ostatní sportovní činnost UZ 010	440,0
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 708,0
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	92,0
Celkem	17 280,0
Kapitálové výdaje	
3111 - Mateřské školy	12 789,4
3113 - Základní školy	4 744,0
3117 - První stupeň základních škol	150,0
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	26,0
Celkem	17 709,4
Školství, mládež a samospráva	34 989,4

Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3541 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými závislostmi	210,0
3544 - Národní program zdraví	210,0
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	110,0
4378 - Terénní programy	70,0
4379 - Ostatní služby a činnosti v obl. Sociální prevence	282,5
Celkem	882,5
Zdravotnictví a sociální oblast celkem	882,5

Kultura a cestovní ruch

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3314 - Činnosti knihovnické	28,0
3319 - Ostatní záležitosti kultury	149,0

3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	129,0
Celkem	306,0
Kultura a cestovní ruch celkem	306,0

Bezpečnost a pořádek

Odd. par.	Návrh 2020
<i>Běžné výdaje</i>	
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	50,0
5512 - Požární ochrana - dobrovolná činnost	1 019,0
Celkem	1 069,0
bezpečnost a pořádek celkem celkem	1 069,0

Hospodářství

Odd. par.	Návrh 2020
<i>Běžné výdaje</i>	
3631 - veřejné osvětlení	300,0
Celkem	300,0
Bydlení a komunální rozvoj celkem	300,0

Vnitřní správa

Odd. par.	Návrh 2020
<i>Běžné výdaje</i>	
6112 - místní zastupitelské orgány	3 112,0
6171 - činnost místní správy	25 682,0
6171 - činnost místní správy - výdaje Sociálního fondu	368,0
Celkem	29 162,0
<i>Kapitálové výdaje</i>	
6171 - činnost místní správy	5 300,0
Celkem	5 300,0
Vnitřní správa celkem	34 462,0

Pokladní správa

Odd. par.	Návrh 2020
<i>Běžné výdaje</i>	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,0

6320 - pojištění funkčně nespecifikované	600,0
Celkem	640,0
Finanční operace celkem	640,0

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020
Neinvestiční příspěvek na provoz řízených PO

Mateřská škola	Odd. par.	Neinvestiční příspěvek na provoz	Návrh 2020
<i>Mateřská škola K Lukám</i>	3111	5331	1 585
<i>Mateřská škola Ke Kašne</i>	3111	5331	765
<i>Mateřská škola Lojovická</i>	3111	5331	1 005
<i>Mateřská škola Mezi Domy</i>	3111	5331	1 885

Základní škola	Odd. par.	Neinvestiční příspěvek na provoz	Návrh 2020
<i>Meteorologická</i>	3113	5331	6 000

Základní škola s RVJ	Odd. par.	Neinvestiční příspěvek na provoz	Návrh 2020
<i>Základní škola s RVJ</i>	3117	5331	1 272,0

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020
Kapitálové výdaje

Poř. Č.	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			Popis akce
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem	
Rozvoj obce						
1.	výkupy	3639	100,0	100,0	0,0	100,0
	Celkem		100,0	100,0	0,0	100,0
Městská infrastruktura						
1.	Úprava veřejného prostoru před č.p. 35	3745	412,0	0,0	412	412,0
2.	Rybník Obecňák - PD	3745	200,0	0,0	200,0	200,0
	Celkem		612,0	0,0	612,0	612,0
Doprava						
1.	vybudování dvou připojení k obj. v ul. Putimská	2212	200,0	200,0	0,0	200,0
2.	Příčné prahy K Lukám	2212	810,0	0,0	810,0	810,0
	Celkem		1 010,0	200,0	810,0	1 010,0
Školství, mládež a samospráva						
1.	MŠ K Lukám - přístavba	3111		9 629,4	1 000,0	10 629,4
	MŠ K Lukám - přístavba	3111		0,0	150,0	150,0
						spoluúčast městské části na projektu
2.	MŠ K Lukám vzduchotechnika	3111	750,0	0,0	750,0	750,0
	MŠ K Lukám - PD	3111	50,0	0,0	50,0	50,0
						PD cest na zahradě
3.	Nový pavilón MŠ Ke Kašně	3111	200,0	0,0	200,0	200,0
						PD
4.	Konvektomat MŠ Lojovická	3111	150,0	0,0	150,0	150,0
5.	Vozík na dovoz stravy	3111	60,0	0,0	60,0	60,0
						MŠ Mezi Domy
6.	MŠ Mezi Domy - PD	3111	200,0	0,0	200,0	200,0
						rekonstrukce elektro - PD
7.	rezerva na havárie	3111	600,0	0,0	600,0	600,0
8.	ZŠ Meteorologická - PD	3113	100,0	0,0	100,0	100,0
						rekonstrukce sociálních zařízení - PD
9.	ZŠ Meteorologická	3113	3 500,0	0,0	500,0	500,0
						rekonstrukce plynové kotelny
10.	ZŠ Meteorologická - PD	3113	20,0	0,0	20,0	20,0
						navýšení kapacity ZŠ- PD
11.	rezerva na rozvoj školských zařízení	3113	4 124,0	0,0	4 124,0	4 124,0
12.	ZŠ s RVJ	3117	150,0	0,0	150,0	150,0
						nové okno v počítačové učebně
13.	Fit park	3412	26,0	0,0	26,0	26,0
						mlatová cesta
	Celkem		9 930,0	9 629,4	8 080,0	17 709,4
Vnitřní správa						
1.	rezerva	6171	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0
						na havárie a předfinancování inv. projektů
2.	Rekonstrukce střechy č.p. 35 - PD	6171	100,0	0,0	100,0	100,0
3.	Rekonstrukce plynové kotelny č.p. 35 - PD	6171	150,0	0,0	150,0	150,0
4.	Rekonstrukce elektroinstalace č.p. 35 - PD	6171	150,0	0,0	150,0	150,0
5.	Rekonstrukce střechy č.p. 1	6171	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0
6.	Nákup dodávkového vozidla	6171	700,0	0,0	700,0	700,0
	Celkem		5 300,0	0,0	5 300,0	5 300,0
	Celkem investiční výdaje		16 952,0	9 929,4	14 802,0	24 731,4

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020
Financování

<i>Zapojení nevyčerpaných provozních prostředků z roku 2019:</i>	
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu z roku 2019 (UZ 98)	370,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky z roku 2019 UZ 98	270,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 na územní rozvoj	180,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 na administraci podlimitního VŘMP	50,0
<i>Nevyčerpané provozní prostředky z roku 2019 celkem</i>	870,0
<i>Zapojení nedokončených investic :</i>	
výkupy	100,0
připojení k obj. ul. Putimská	200,0
Přístavba MŠ K Lukám (půjčka HMP)	9 629,4
<i>Nevyčerpané investiční prostředky z roku 2019 celkem</i>	9 929,4
<i>zapojení Fondu rezerv a rozvoje - příjmy z hazardu určených pro oblast sportu - mládež UZ 010</i>	<i>440,0</i>
<i>zapojení Soc. fondu do rozpočtu UZ 810</i>	<i>368,0</i>
<i>zapojení prostředků minulých let</i>	<i>4 965,5</i>
Financování celkem	16 572,9

Návrh finančního plánu ekonomické činnosti na rok 2020

Ř.č.	SÚ	text	Plán SR 2020
1.	602	Věcná břemena	300 000
2.	602	Inzerce v časopisu U Nás	120 000
3.	603	Nájem bytů	430 000
4.	603	Nájem nebytových prostor	2 200 000
5.	603	Nájem pozemků	520 000
6.	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0
7.	647	Výnos z prodeje pozemků	8 222 000
8.	649	Ostatní výnosy z činnosti	40 000
9.	662	Úroky	1 000
10.	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0
		Výnosy celkem	11 833 000
1.	501	Spotřeba materiálu	5 000
2.	502	Spotřeba energie	0
3.	511	Opravy a udržování	2 000 000
4.	518	Ostatní služby	100 000
5.	521	Mzdové náklady	1 000 000
6.	524	Zákonné sociální pojištění	340 000
7.	538	Jiné daně a poplatky	0
8.	554	Prodané pozemky	0
		Náklady celkem	3 445 000
		Výsledek hospodaření	8 388 000

**Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu
MČ Praha – Libuš pro rok 2020**

OBSAH

DZ – úvod	1
DZ – Komentář k návrhu Tř. 1-4 Příjmy na rok 2020	4
DZ – Komentář k návrhu Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2020	9
DZ – Komentář k návrhu Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2020	24
DZ – Komentář k návrhu tř. 8 Financování	28

Úvod

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2020 byl zpracován ve vazbě na platné zákony, především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě skutečnosti k 30. 09. a následně k 31. 12. 2019 byl zpracován návrh provozních příjmů, který byl aktualizován na základě změn, ke kterým docházelo v oblasti finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem.

Rada hl. m. Prahy usnesením číslo 1892 ze dne 9. 9. 2019 odsouhlasila v rámci rozpočtu hl. m., Prahy i návrh finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem.

Celkový finanční vztah hl. m. Prahy k městské části na rok 2020 včetně příspěvku na žáka byl navržen ve výši 44.969 tis. Kč.

Dotace na výkon státní správy pro rok 2020 činí 341 tis. Kč.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2020 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek je kryt vlastními zdroji městské části (třída financování), konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2019 a zapojením sociálního fondu a fondu FRR. Návrh rozpočtu na rok 2020 je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje rozpočtu (bez konsolidačních položek) městské části Praha-Libuš na rok 2020 jsou navrženy v celkové výši 78.712,9 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 62.140 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 16.572,9 tis. Kč.

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.

Rozpočtová opatření, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu v návaznosti na bod II. a bod III. navrženého usnesení jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., pravidelně (do 30 dnů) zveřejněna.

Příjmy městské části

Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Suma daňových, nedaňových a kapitálových příjmů tvoří vlastní příjmy městské části. Do skupiny přijaté transfery patří jednak dotace z rozpočtu hl .m. Prahy a státního rozpočtu na výkon státní správy a jednak převody z vlastních fondů, což jsou prostředky z ekonomické činnosti, které se převádí do rozpočtu položkou 4131.

Do rozpočtových příjmů nepatří finanční prostředky vytvořené v minulých letech (úspora finančních prostředků), ty jsou zapojovány do rozpočtu třídou 8 – financování.

Přehled o příjmové části rozpočtu – návrh na rok 2020 v tis. Kč

Druhové třídění příjmů	Schválený	Upravený k	Skutečnost k	Návrh 2020	Ind.
	rozpočet	31.12.2019	31.12.2019		20/19
Třída 1 - Daňové příjmy	7 768,00	7 768,00	8 878,17	13 452,00	1,73
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	367,00	367,00	1 266,92	1 387,00	3,78
136 Správní poplatky	101,00	101,00	127,38	141,00	1,40
151 Daně z majetku	7 300,00	7 300,00	7 483,87	11 924,00	1,63
Třída 2 - Nedaňové příjmy	996,60	1 471,60	2 225,33	1 378,00	1,38
211 Příjmy z vlastní činnosti	940,10	940,10	1 095,13	1 049,00	1,12
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5,00	5,00	396,92	300,00	60,00
221 Přijaté sankční platby	20,00	20,00	4,00	4,00	0,20
222 Přijaté vratky transferů a ost. Příjmy z FV minulých let	0,00	421,90	421,93	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	31,50	84,60	307,35	25,00	0,79
24 Přijaté splátky půjček	0,00			0,00	
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
Vlastní příjmy celkem	8 764,60	12 239,60	14 103,50	14 830,00	1,69
Třída 4 Přijaté transfery	45 173,00	119 777,40	110 024,28	47 678,00	1,06
4131 Převody z vlastních fondů	800,00	800,00	800,00	2 000,00	2,50
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	44 072,00	118 676,40	108 923,28	45 310,00	1,03
4134 Tvorba sociálního fondu	301,00	301,00	301,00	368,00	1,20
Příjmy celkem	53 937,60	132 017,00	124 127,78	62 508,00	1,16
Konsolidace příjmů	301,00	301,00	301,00	368,00	1,20
Příjmy celkem po konsolidaci	53 636,60	131 716,00	123 826,78	62 140,00	1,16

Třída 1 Daňové příjmy celkem: 13.452 tis. Kč:

Návrh daňových příjmů jako obvykle vychází z dosažené skutečnosti minulých let i s ohledem na předpokládaný vývoj místních správních a poplatků. Výše rozpočtu byla stanovena odborným odhadem.

134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1 387 tis. Kč

- *poplatek ze psů* (220 tis. Kč) - návrh vychází ze stávající situace a ve srovnání s minulými roky se nenavrhuje žádná změna. Odvodová povinnost vůči hl. m. Praze činí dle Statutu hl. m. Prahy 25% z vybraného poplatku. Od 1. 1. 2020 došlo ke změně zákona o místních poplatcích a v návaznosti na to i ke změně obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů. Touto novelou došlo ke sjednocení přístup k státním občanům ČR a k cizincům, kteří jsou hlášeni k pobytu na území ČR, čímž se rozšířil okruh fyzických osob, které podléhají místnímu poplatku ze psů. Zároveň ovšem sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let činí automaticky 200,- Kč.

- *poplatek z pobytu* (61 tis. Kč) – novelou zákona o místních poplatcích byl zrušen poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity a tyto dva poplatky byly od 1. 1. 2020 sloučeny do jednoho poplatku z pobytu. Předmětem poplatku je úplatný pobyt v obci u jednotlivého poskytovatele pobytu, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Základ poplatku se počítá po jednotlivých započatých dnech pobytu s vyloučením prvního dne pobytu. Subjektem poplatku je fyzická osoba, která není přihlášená v dané obci a plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen poplatek vybrat (mimo okruh subjektů které jsou od poplatku osvobozeny buď přímo v zákoně, nebo v obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o místním poplatku z pobytu. Zákonná sazba poplatku činí do 31.12.2020 až 21,- Kč za každý započatý den, není-li dnem příjezdu. K 1.1.2021 se sazba zvyšuje na 50,- Kč. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl,m. Prahy 50% z vybraného poplatku.

- *poplatek za zábor veřejného prostranství* (1.100 tis. Kč) - pro rok 2020 se navrhuje zvýšení o 1 mil. Kč. Poplatek se vybírá za zábory komunikací, havárie, parkovací místa, reklamní zařízení, předzahrádky i za umístění prodejních zařízení a dočasné stavby. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši.

- *poplatek ze vstupného* (6 tis. Kč) - Jedná se o poplatek vybraný z kulturních akcí. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši, ve srovnání s rokem 2019 se nenavrhuje žádná změna.

Informativní tabulka: návrh dle druhu místních poplatků v tis. Kč

Položka	Druh příjmů	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
1341	Místní poplatek ze psů	220,00	220,00	217,55	220,0	1,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1,00	1,00	7,55	61,0	61,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00	100,00	971,55	1 100,0	11,00
1344	Poplatek ze vstupného	6,00	6,00	6,33	6,0	1,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40,00	40,00	63,94	0,0	0,00
	Celkem místní poplatky	367,00	367,00	1 266,92	1 387,0	3,78

136 – Správní poplatky ve výši 141 tis. Kč – zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravena zvláštními zákony (rybářské lístky, evidence obyvatel, správní poplatky životní prostředí)

Ve srovnání s minulým rokem se navrhuje nárůst v oblasti evidence obyvatel o 40 tis. Kč.

151 – Daně z majetku ve výši 11.924 tis. Kč – je to předpoklad inkasa daně z nemovitosti vybrané na území Městské části Praha-Libuš, návrh vychází z obecně závazné vyhlášky o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, která byla schválena číslem 9/67 ze dne 19.9.2019.

Třída 2 Nedaňové příjmy celkem: 1.378,0 tis. Kč:

211 – Příjmy z vlastní činnosti ve výši 1.049 tis. Kč – jedná se o příjmy za kurzovné Klubu Junior (660 tis. Kč), paušály za energie v Klubu Junior (5 tis. Kč), úhrady za poskytované služby v Klubu Junior pro 2 třídy MŠ (350 tis. Kč), kurzovné za Klub senior (30 tis. Kč), příspěvek na vánoční posezení od seniorů (4 tis. Kč),

214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 300 tis. Kč - jedná se o úroky z účtů městské části, ve srovnání s rokem 2019 se navrhuje zvýšení v návaznosti na zvýhodněnou úrokovou sazbu (0,75%), kterou jsou prostředky městské částky do 30.6.2020 úročeny.

221 – Přijaté sankční platby ve výši 4 tis. Kč – toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem. Ve srovnání s rokem 2019 se navrhuje snížení s ohledem na skutečnost roku 2019.

232 – Ostatní nedaňové příjmy ve výši 25 tis. Kč – rozpočet se navrhuje pouze pro položku 2329, kde jsou zejména exekuční náklady získané v rámci vymáhacího řízení u pohledávek hlavní činnosti apod.).

Přijaté dary, příjmy z pojistných událostí, případně jiné příjmy náležící taky do tohoto seskupení, se do rozpočtu zapojují formou rozpočtového opatření až na základě skutečnosti.

Třída 3 Kapitálové příjmy celkem: 0,- Kč

O prodeji majetku se účtuje v ekonomické činnosti, případné investiční dary se promítnou v rozpočtu až po jejich obdržení.

Třída 4 Přijaté transfery (po konsolidaci) celkem: 47.310 tis. Kč

413 – Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity – na položky tohoto seskupení patří:

1. převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti
2. dotace na výkon státní správy a finanční vztah hl.m. Prahy k městské části

1. Položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 2.000 tis. Kč

Jedná se o prostředky z ekonomické činnosti, které se převádí do rozpočtu jako zdroj.

2. Položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy

Dotace / finanční vztah	Částka
Na výkon státní správy celkem	341 tis. Kč
Finanční vztah hl.m. Prahy	44.969 tis. Kč
Celkem	45.310 tis. Kč

Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy

Příspěvek na výkon státní správy byl stanoven v rámci přípravy návrhu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2020 na základě vládního návrhu zákona o SR ČR na rok 2020. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2020

Obecný příspěvek na výkon státní správy – pro rok 2020 je navržena částka celkem ve výši 341 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2019 se jedná o nárůst ve výši 28 tis. Kč. Rozdělení obecného příspěvku na výkon státní správy byl propočten obdobně jako v předchozích letech: všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl.m. Prahy obecný příspěvek ve výši 3.276 Kč/100 obyvatel, což představuje navýšení oproti roku 2019 o 7,3%. Počet obyvatel k 1.1.2019 činí 10 412.

Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem na rok 2020

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části Praha představuje nejvýznamnější část celkových příjmů městské části Praha-Libuš.

Návrh finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem byl odsouhlasen Radou hl.m. Prahy usnesením č. 1892 ze dne 9.9.2019.

Východiskem pro celkový objem finančních vztahů k městským částem (bez příspěvku na školství) je 8% z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného podle predikce MF ČR pro obec hl.m. Praha. Očekávané inkaso sdílených daní hl.m. Prahy v roce 2020 bylo odborem Daní příjmů a cen MHMP stanoveno na 55.350.000 tis. Kč, 8% z očekávaného inkasa sdílených daní činí 4.428.000 tis. Kč.

Konstrukce finančního vztahu k městským částem pro rok 2020 je totožná s konstrukcí na rok 2019 a je totožná pro všechny městské části, výchozí objem byl rozdělen mezi městské části podle následujících kritérií a vah:

- počet obyvatel (30%). Počet obyvatel městské části k 1.1.2019 ČSÚ: 10 412
- rozloha území městské části Praha-Libuš (10%). Rozloha: 5,2349 km²
- počet dětí a žáků jejichž zřizovatele je městská část (30%). Počet k 30.9.2019: 1 069,25
- výměry zeleně v péči městské části (20%). Výměra: 22,4 ha
- plochy vozovek na území městské části, které jsou ve správě městské části (10%). Plocha vozovek: 196.427,13 m²

V odsouhlaseném návrhu byl uplatněn princip tzv. minimálního finančního vztahu (FVz) na jednoho obyvatele městské části ve výši 3.000 Kč na jednoho obyvatele. Současně byl pro eliminaci velkých výkyvů vyvolaných přechodem na novou konstrukci FVz v roce 2016 uplatněn princip maximálního FVz na jednoho obyvatele městské části před dorovnáním na minimální úroveň předchozího roku ve výši 3.990 Kč. Při stanovení konečné výše finančního vztahu k městským částem pro rok 2020 byl použit shodně jako v předchozích 4 letech princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část hl.m. Prahy bez příspěvku na školství na úrovni roku 2019.

Neinvestiční příspěvek na školství je poskytován městským částem hl.m. Prahy v rámci finančních vztahů od roku 2014, pro rok 2020 se navrhuje meziroční zvýšení příspěvku o 500 Kč na 1 dítě MŠ a žáka v ZŠ, jejichž zřizovatelem je městská část, tj. zvýšení z 2.700 Kč v roce 2019 na 3.200 Kč v roce 2020. Příspěvek byl aktualizován v návaznosti na nové počty dětí dle zahajovacích výkazů na školní rok 2019/2020.

Propočet dotačního vztahu na rok 2020:

Dle počtu obyvatel k 1.1.2019 (ČSÚ)	10 412
Dle rozlohy městské části	5,2349 km ²
Dle počtu žáků/děti v ZŠ a MŠ (k 30.9.2019)	1.069.25
Dle plochy zeleně	22,4 ha
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	196.427,13 m ²
Finanční vztah na rok 2020 před dokrytím	41.547,5 tis. Kč
Dotační vztah na jednoho obyvatele před dokrytím	3,99 tis. Kč
Příspěvek na školství	3.421,6 tis. Kč
Dotační vztah celkem	44.969 tis. Kč

Návrh příjmů rozpočtu na rok 2020 (po konsolidaci) celkem	62.140 tis. Kč
------------------------------------------------------------------	-----------------------

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů po konsolidaci navržený na rok 2020 činí celkem 53 981,5, tis. Kč.

Rozvoj obce

Odd. par./název	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
3636 - Územní rozvoj	210,0	210,0	30,00	290,00	1,38
Celkem odbor	210,0	210,0	30,00	290,00	1,38
v tis. Kč					
Rozvoj obce celkem	210,0	210,0	30,00	290,0	1,38

Odd. 36 § 36 – územní rozvoj (celkem 290 tis. Kč) – výdaje vynaložené zejména na územní studie Libuš (200 tis. Kč), strategický plán (20 tis. Kč) a demografickou studii (70 tis. Kč)

Městská infrastruktura

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	850,0	850,0	808,07	930,00	1,09
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 344,0	1 523,0	1 171,00	1 792,00	1,33
Celkem	2 194,0	2 373,0	1 979,07	2 722,00	1,24
v tis. Kč					
Městská infrastruktura celkem	2 194,0	2 373,0	1 979,07	2 722,0	1,24

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů (celkem 930 tis. Kč) – výdaje na sáčky a koše pro sběr psích exkrementů (80 tis. Kč) a výdaje na velkoobjemové kontejnery pro občany (850 tis. Kč)

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 1 792 tis. Kč) – výdaje na péči o zeleň zejména:

- Osobní náklady (137 tis. Kč)
- Infopanely, odpadkové koše apod. /75 tis. Kč)
- Městský mobiliář (130 tis. Kč)
- Energie – přípojka park (5 tis. Kč)
- Nájemné za techniku pro ošetření stromů (15 tis. Kč)

- Konzultační služby pro zeleň a vodní hospodářství (30 tis. Kč)
- Zahradnické služby (1 400 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb -	850,00
		Celkem	930,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	109,00
3745	5031	Povinné sociální pojištění	20,00
3745	5032	Povinné zdravotní pojištění	8,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130,00
3745	5154	Elektrická energie	5,00
3745	5164	Nájemné	15,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 400,00
		Celkem	1 792,00

Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
2212 - Silnice	1 080,0	1 080,0	805,21	1 100,00	1,02
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	0,0	0,00	230,00	
Celkem odbor	1 080,0	1 080,0	805,21	1 330,00	1,23
Doprava celkem	1 080,0	1 080,0	805,21	1 330,0	1,23

Odd. 22 § 12 – Silnice (celkem 1 100 tis. Kč) – výdaje na opravy a udržování

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 230 tis. Kč) - výdaje na:

- Nákup posypového materiálu apod. (70 tis. Kč)
- Nájemné dopravní značení (30 tis. Kč)
- čištění vpustí a instalace dopravního značení (130 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč:

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
2212	5171	Opravy a udržování	1 100,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70,00
2219	5164	Nájemné	30,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	130,00
		Celkem	1 330,00

Školství, mládež a samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
3111 - mateřské školy	5 231,0	12 421,6	10 104,55	5 240,0	1,00
3113 - základní školy	5 116,0	12 404,4	11 573,26	6 500,0	1,27
3117 - první stupeň základních škol	1 534,0	2 956,5	2 913,16	1 572,0	1,02
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	0,0	0,0	0,0	176,0	
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	0,0	0,0	0,0	169,0	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	458,0	458,0	206,57	383,0	0,84
3419 - ostatní sportovní činnost	440,0	440,0	440,00	440,0	1,00
3421 - využití volného času dětí a mládeže	2 572,0	3 002,5	2 375,31	2 708,0	1,05
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	92,0	92,0	73,82	92,0	1,00
Celkem	15 443,0	31 775,0	27 686,67	17 280,0	1,12
Školství, mládež a samospráva celkem	15 443,0	31 775,0	27 686,67	17 280,0	1,12

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy – neinvestiční příspěvky pro mateřské školy (celkem 5 240 tis. Kč)

Odd. 31 § 13 – Základní školy (celkem 6 500 tis. Kč) – výdaje na neinvestiční příspěvek pro ZŠ Meteorologická (6 000 tis. Kč), výdaje na opravy a udržování školy (400 tis. Kč) a na studie nové ZŠ (100 tis. Kč)

Odd. 31 § 17 – První stupeň základních škol (celkem 1 575 tis. Kč) – neinvestiční příspěvek pro ZŠ s RVJ (1 272 tis. Kč) a výdaje na opravy a udržování (300 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
3111	5331	Neinvestiční příspěvek Mateřská škola K Lukám	1 585,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Ke Kašně	765,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Lojovická	1 005,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Mezi Domy	1 885,00
		Celkem	5 240,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvek Základní škola Meteorologická	6 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	400,00
3113	5169	Nákup služeb	100,00
		Celkem	6 500,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvek Základní škole s RVJ	1 272,00
3117	5171	Opravy a udržování	300,00
		Celkem	1 572,00

Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 176 tis. Kč) - výdaje vynaložené na integračních projekty a realizaci integračních aktivit

Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 169 tis. Kč) – ostatní výdaje související se školstvím a se zřízenými organizacemi, včetně výdajů „žakovské zastupitelstvo“

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
3292	5139	Nákup materiálu	6,00
3292	5169	Nákup služeb	155,00
3292	5175	Pohoštění	15,00
		Celkem	176,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	48,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	94,00
3299	5175	Pohoštění	0,50
3299	5194	Věcné dary	16,50
3299	5901	Rezerva na MAP	10,00
		Celkem	169,00

Odd. 34 § 12 - Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 383 tis. Kč) – výdaje na Klokotskou (celkem 213 tis. Kč) a ostatní výdaje související s činností v tomto OdPa (170 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
3412	5021	Ostatní osobní výdaje - Klokotská	35,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Klokotská	50,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - Klokotská	20,00
3412	5151	Studená voda - Klokotská	3,00
3412	5154	Elektrická energie - Klokotská	35,00
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb - Klokotská	20,00
3412	5171	Opravy a udržování	50,00
3412	5171	Opravy a udržování - Klokotská	50,00
3412		Celkem	383,00

Odd. 34 § 19 - Ostatní sportovní činnost (440 tis. Kč) – prostředky na dotace pro podporu nestátních neziskových sportovních organizací (sportovní výchova mládeže) UZ 98

Odd. 34 § 21 - Využití volného času dětí a mládeže (celkem 2 708 tis. Kč) - prostředky na dotace na podporu sportu (370 tis. Kč) a výdaje na Klub Junior (2 338 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
3421	5213	Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob	80,00
3421	5222	Podpora spolků	290,00
		Celkem	370,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	897,00
3421	5031	Sociální pojištění	92,00
3421	5032	Zdravotní pojištění	37,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,00
3421	5151	Studená voda	50,00
3421	5152	Teplo	400,00
3421	5154	Elektrická energie	120,00
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20,00
3421	5164	Nájemné	1,00
3421	5167	Školení	3,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	45,00
3421	5171	Opravy a udržování	600,00
3421	5175	Pohoštění	3,00
		Celkem Klub Junior	2 338,00

Odd. 34 § 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace – výdaje na pořádání dětských akcí
(celkem 92 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	65,00
3429	5175	Pohoštění	12,00
3429	5194	Věcné dary	10 00
		Celkem	92,00

Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	210,0	167,0	117,86	210,0	1,00
3543 - pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,0	24,0	24,00	0,0	
3544 - Národní program zdraví	210,0	253,0	158,24	210,0	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	90,0	66,0	60,0	110,0	
4378 - terénní programy	70,0	59,0	55,5	70,0	
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence	195,0	206,0	154,52	282,5	
Celkem	775,0	775,0	570,12	882,5	
Zdravotnictví a sociální oblast celkem					
	775,0	775,0	570,12	882,5	1,14

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi (celkem 210 tis. Kč) – výdaje na terénní protidrogovou prevenci (60 tis. Kč) a dotace na podporu činnosti v této oblasti (150 tis. Kč UZ 98)

Odd. 35 § 43 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným – bez rozpočtu, jedná se o dotace, které jsou rozpočtovány celkem v v Odpa 3541

Odd. 35 § 44 – Národní program zdraví (celkem 210 tis. Kč) - jedná se o výdaje související s Místní agendou 21 – Zdravá města (celkem 150 tis. Kč) a prostředky na dotace na podporu činnosti v této oblasti UZ 98 (celkem 60 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
3541	5169	Nákup služeb	60,00
3541	5213	Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob	150,00
		Celkem	210,00
3544	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4,00
3544	5164	Nájemné	20,00
3544	5169	Nákup ostatních služeb	100,00
3544	5175	Pohoštění	6,00
3544	5194	Věcné dary	20,00
		celkem Místní agenda 21	150,00
3544	5213	Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob	33,00
3544	5222	Podpora spolků	27,00
		Celkem	60,00

Odd. 43 § 56 - Denní stacionáře a centra denních služeb (celkem 110 tis. Kč) – výdaje na zajištění dovozu obědů pro seniory (50 tis. Kč) a prostředky na dotace na podporu činnosti v této oblasti UZ 98 (celkem 60 tis. Kč)

Odd. 43 § 78 – Terénní programy (celkem 70 tis. Kč) – výdaje na terénní služby pro lidi bez domova

Odd. 43 § 79 - Ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence (282,5 tis. Kč) – výdaje na Klub Senior (195 tis. Kč) a výdaje na ostatní činnosti v oblasti sociální prevence zejména ostatní osobní náklady na lektory pro kurzy seniorů, tlumočení, překlady, rezervu na příspěvek na výrobu katalogů poskytovatelů soc. služeb apod. (87,5 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
4356	5169	Nákup služeb	50,00
4356	5221	Podpora obecně prospěšným společnostem - ústavy	60,00
		Celkem	110,00
4378	5169	Nákup služeb	70,00
		Celkem	70,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	100,00
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	81,00
4379	5175	Pohoštění	5,00
		Celkem Klub Senior	195,00
4379	5021	Ostatní osobní náklady	75,00

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
4379	5169	Nákup ostatních služeb	2,50
4379	5901	Rezerva	10,00
		Celkem	87,50

33 Kultura a cestovní ruch

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
3314- činnosti knihovnické	28,0	28,0	27,83	28,00	1,00
3330 - činnost registrovaných církví a náboj. spol.	0,0	30,0	30,00	0,00	
3319 - ostatní záležitosti kultury	0,0	0,0	0,00	149,00	
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	257,5	257,5	213,04	129,00	0,50
Celkem odbor	285,5	315,5	270,87	306,00	1,07
<hr/>					
Kultura a cestovní ruch celkem	285,5	315,5	270,87	306,0	1,07

Odd. 33 § 14 – Činnosti knihovnické (celkem 28 tis. Kč) – výdaje na knihovnu zejména na ostatní osobní výdaje (23 tis. Kč) a na nákup knih (5 tis. Kč)

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 149 tis. Kč) - jsou zde výdaje na nákup knihobudky (30 tis. Kč) a dále výdaje na akce pro seniory (119 tis. Kč)

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 129 tis. Kč) – výdaje na vítání občánků a životní jubilea.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	23,00
3314	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	5,00
		Celkem	28,00
3319	5137	Drobný hmotný movitý majetek	30,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8,00
3319	5164	Nájemné	10,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	37,00
3319	5175	Pohoštění	45,00
3319	5194	Věcné dary	9,00

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
3319	5492	Dary obyvatelstvu	10,00
		Celkem	149,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb	13,50
3399	5175	Pohoštění	2,80
3399	5194	Věcné dary	109,20
		Celkem	129,00

Bezpečnost a pořádek

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	50,0	50,0	0,00	50,00	1,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 173,0	3 121,1	3 085,61	1 019,00	0,87
Celkem	1 223,0	3 171,1	3 085,61	1 069,0	0,87
Bezpečnost a pořádek celkem	1 223,0	3 171,1	3 085,61	1 069,0	0,87

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek (celkem 50 tis. Kč) - výdaje na administraci podlimitního VŘ MP Praha

Odd. 55 § 12 - Požární ochrana - dobrovolná část (celkem 1 019 tis. Kč) – výdaje související s činnostmi JSDH Písnice (celkem 558 tis. Kč) a JSDH Libuš (celkem 461 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50,00
		Celkem	50,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	30,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30,00
5512	5151	Studená voda	13,00
5512	5153	Plyn	100,00
5512	5154	Elektrická energie	60,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20,00

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30,00
5512	5168	Zpracování dat.inform. a komunikační technologie	15,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40,00
5512	5171	Opravy a udržování	100,00
		Celkem JSDH Písnice	558,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	85,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	101,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28,00
5512	5151	Studená voda	10,00
5512	5154	Elektrická energie	50,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	12,00
5512	5168	Zpracování dat.inform. a komunikační technologie	15,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25,00
5512	5171	Opravy a udržování	100,00
		Celkem JSDH Libuš	461,00

Hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
3631 - veřejné osvětlení	300,0	300,0	290,53	300,00	1,00
Celkem odbor	300,0	300,0	290,53	300,00	1,00
Hospodářství celkem	300,0	300,0	290,53	300,0	1,00

Odd. 36 § 31 – Veřejné osvětlení (celkem 300 tis. Kč) - výdaje na vánoční světelnou výzdobu

Vnitřní správa

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
6112 - zastupitelé	2 580,0	2 580,0	2 413,68	3 112,00	1,21
6117 - volby do EP	0,0	215,1	212,23	0,00	
6171 - činnost místní správy	24 644,0	26 383,7	21 650,95	25 682,00	1,04
Celkem	27 224,0	29 178,8	24 276,86	28 794,00	1,06
Sociální fond - UZ 810					
6112 - zastupitelé	0,0	8,7	3,56	0,00	
6171 - činnost místní správy	301,0	292,3	219,81	368,00	1,22
Celkem sociální fond	301,0	301,0	223,37	368,00	1,22
Vnitřní správa celkem					
	27 525,0	29 479,8	24 500,23	29 162,0	1,06

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 3 112 tis. Kč) - v tomto odd. par. jsou zachyceny veškeré provozní výdaje související s činností členů zastupitelských orgánů městské části včetně výdajů na odměňování zastupitelů, kde došlo v návaznosti na změnu zákona k navýšení.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů dd. par. 6112 v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 470,00
6112	5031	Povinné pojistné na veřejné sociální pojištění	270,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	225,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	32,00
6112	5173	Cestovné	4,00
6112	5175	Pohoštění	24,00
6112	5194	Věcné dary	40,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu - členům výborů	25,00
6112		Celkem	3 112,00

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 25 682 tis. Kč) – jedná se o výdaje související s chodem Úřadu městské části

➤ *Sesk. 50 (celkem 18 157 tis. Kč)* – výdaje na osobní náklady zaměstnanců, kde došlo ve srovnání s rokem 2019 v návaznosti na změnu tarifních platů k navýšení výdajů

➤ Sesk. 513 (celkem 1 107 tis. Kč) – výdaje na:

- ochranné nápoje (10 tis. Kč)
- ochranné pomůcky, dovybavení lékárníček (22 tis. Kč)
- denní tisk, odborné publikace, sbírky zákonů apod. (20 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku (DDM) (650 tis. Kč)
- nákup materiálu (405 tis. Kč) - papíry, tonery apod.

➤ Sesk. 515 (celkem 1 020 tis. Kč) – výdaje na:

- energie, teplo, vodu,
- pohonné hmoty (120 tis. Kč)

➤ Sesk 516 (celkem 4 200 tis. Kč) – výdaje na:

- poštovné (110 tis. Kč)
- telekomunikace (220 tis. Kč)
- pojištění zaměstnanců (50 tis. Kč)
- nájemné (290 tis. Kč)
- konzultační, právní a poradenské služby (450 tis. Kč)
- školení a vzdělávání (150 tis. Kč)
- nákup všech služeb IT (celkem 600 tis. Kč)
- nákup ostatních služeb (celkem 2 330 tis. Kč) – služby související s činností a budovou úřad (např. stravenky, úklidy apod.), výdaje za závěrečné monitorovací zprávy k projektům Snižování energetické náročnosti a Bioodpady (celkem 80 tis. Kč) a rezerva na ostatní aktivity jako např. rozsvícení stromů, výroba Kalendáře, Kinobus apod. (celkem 250 tis. Kč)

➤ Sesk. 517 (celkem 1 078 tis. Kč) – výdaje na :

- opravy (800 tis. Kč)
- programové vybavení – IT (100 tis. Kč)
- cestovné (20 tis. Kč)
- pohoštění (158 tis. Kč)

➤ Sesk. 519 (celkem 5 tis. Kč)

- Věcné dary

➤ Sesk. 52, 53, 54 (celkem 115 tis. Kč)

- Členské příspěvky na asociace a svazy (70 tis. Kč)
- Dálniční známky (5 tis. Kč)
- Náhrady mezd v době nemoci (40 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru odd. par. 6171 v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 440,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje - Integrace, předfinancování	129,00
6171	5031	Povinné pojistné na veřejné sociální pojištění	3 360,00
6171	5031	Povinné pojistné na veř. sociální pojištění-Integrace	20,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 200,00
6171	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění-Integrace	8,00
		Celkem 50xx	18 157,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2,00
6171	5134	Prádlo, oděv, obuv	20,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	405,00
		Celkem 513	1 107,00
6171	5151	Studená voda	100,00
6171	5153	Plyn	600,00
6171	5154	Elektrická energie	200,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120,00
		Celkem 515	1 020,00
6171	5161	Poštovní služby	110,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění	50,00
6171	5164	Nájemné	290,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150,00
6171	5168	Zpracování dat a služby s informač. a komunikačními technologie	600,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - MŠ Ke Kašně	30,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - MŠ Lojovická	10,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - Libušská č.p. 81	10,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - ZŠ s RVJ	10,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - K Vrtilce č.p. 317	10,00
6171	5169	ZVA Biodpady - kompostujte si sami	10,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250,00
		celkem 516	4 200,00

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
6171	5171	Opravy a udržování	800,00
6171	5172	Programové vybavení	100,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20,00
6171	5175	Pohoštění	158,00
		celkem 517	1 078,00
6171	5194	věcné dary	5,00
		Celkem 519	5,00
6171	5229	členské příspěvky na asociace a svazy	70,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40,00
6171		Celkem	25 682,00

Sociální fond zaměstnavatele- Výdaje sociálního fondu jsou sledovány pod účelovým znakem UZ 810.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 368 tis. Kč) – příspěvek na: stravenky, životní jubilea, penzijní připojištění, sport, kulturu apod..

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč – Sociální fond zaměstnavatele

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
6171	5499	příspěvek na penzijní připojištění	156,00
6171	5169	příspěvek na stravné	134,00
6171	5499	příspěvek kultura sport	78,00
		Celkem sociální fond	368,00

Pokladní správa

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor finanční správy</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,0	40,0	33,91	40,00	1,00
6320 - pojištění funkčně nspecifikované	784,0	784,0	666,29	600,00	0,77
6330 - převody vlastním fondům	0,0	3 137,5	3 137,37	0,00	
6409 - ostatní činnosti	0,0	428,5	0,00	0,00	
Celkem odbor	824,0	4 390,0	3 837,57	640,00	0,78
Pokladní správa celkem					
	824,0	4 390,0	3 837,57	640,00	0,78

Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celkem 40 tis. Kč) - výdaje na bankovní poplatky

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nspecifikované (celkem 600 tis. Kč) – výdaje na pojištění majetku .

Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – nerozpočtuje se, jsou to výdaje vynaložené v souvislosti s finančním vypořádáním s rozpočtem ČR nebo hl.m. Prahy a vratky prostředků dodatečně zapůjčených na financování projektů.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	Návrh na rok 2020
6310	5163	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky na BÚ	40,00
6320	5163	Pojištění funkčně nspecifikované - pojistné	600,00
		Celkem	640,00

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů na rok 2020 je navržen v celkové výši 24 731,4 tis. Kč.

Rozvoj obce

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,0	0,0	0,00	100,0	
Celkem	0,0	0,0	0,0	100,0	
Rozvoj obce celkem					
	0,0	0,0	0,00	100,0	

Odd. 36 § 39 – Komunální služby územní rozvoj jinde nezařazené (celkem 100 tis. Kč)

Výdaje na výkupy pozemků – Luna Property (50 tis. Kč) a rezidence Měcholupy (50 tis. Kč)

Městská infrastruktura

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500,0	500,0	95,59	612,0	1,22
Celkem	500,0	500,0	95,59	612,0	1,22
Městská infrastruktura celkem					
	500,0	500,0	95,59	612,0	1,22

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 612 tis. Kč)

Výdaje na úpravu veřejného prostranství před č.p. 35 (412 tis. Kč) a výdaje na PD rybník Obecňák (200 tis. Kč)

Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
2212 - silnice	500,0	20 500,0	18 235,86	1 010,0	
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací		66,1	0,00	0,0	
Celkem	500,0	20 566,1	18 235,86	1 010,0	2,02
Doprava celkem	500,0	20 566,1	18 235,86	1 010,0	2,02

Odd. 22 § 12 – Silnice (celkem 1 010 tis. Kč)

Výdaje na:

- vybudování dvou přípojení k objektům v ul. Putimská (200 tis. Kč)
- výdaje na příčné prahy K Lukám (810 tis. Kč)

Školství, mládež a samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
3111 - mateřské školy	6 150,0	36 811,3	13 326,99	12 789,4	2,08
3113 - základní školy	1 200,0	10 496,4	7 267,98	4 744,0	3,95
3117 - první stupeň základních škol	1 720,0	1 023,6	34,97	150,0	0,09
3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,0	995,0	83,83	26,0	
3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,0	161,5	156,51	0,0	
Školství, mládež a samospráva celkem	9 070,0	49 487,8	20 870,28	17 709,4	1,95

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy (celkem 12 789,4 tis. Kč)

- MŠ K Lukám - Přístavba (celkem 10 779,4 tis. Kč) - pokračování zahájené realizace, ve výdajích jsou zahrnuty prostředky z nevyčerpané půjčky na předfinancování projektu (9 629,4 tis. Kč), výdaje na spolufinancování (150 tis. Kč) a výdaje na neuznatelné náklady (1 000 tis. Kč).
- MŠ K Lukám vzduchotechnika (750 tis. Kč)
- MŠ K Lukám – projektová dokumentace na rekonstrukci cest v zahradě (50 tis. Kč)
Na rekonstrukci zahrady byla poskytnuta dotace z rozpočtu HMP ve výši 4 500 tis. Kč, dotace nebyla čerpána, akce bude zařazena do rozpočtu až po schválení finančním vypořádání za rok 2019, v rámci kterého bude požádáno o ponechání dotace v roce 2020 na stejný účel.

- MŠ Ke Kašně – PD - Nový pavilon MŠ (200 tis. Kč)
- Konvektomat pro MŠ Lojovická (150 tis. Kč)
- Vozík na dovoz stravy pro MŠ Mezi Domy (60 tis. Kč)
- MŠ Mezi Domy - PD - rekonstrukce elektro MŠ (200 tis. Kč)
- Rezerva na havárie, případně dokrytí povinného spolufinancování projektu (600 tis. Kč)

Odd. 31 § 13 – Základní školy (celkem 4 744 tis. Kč)

- ZŠ Meteorologická – PD - rekonstrukce sociálních zařízení (100 tis. Kč)
- ZŠ Meteorologická – rekonstrukce plynové kotelny (500 tis. Kč).
Na rekonstrukci kotelny získala městská část v roce 2019 z rozpočtu hl.m. Prahy dotaci ve výši 3 000 tis. Kč, dotace nebyla čerpána a akce bude do rozpočtu zařazena až po schválení finančním vypořádání za rok 2019, kdy městská část požádá o ponechání dotace v roce 2020 na stejný účel.
- ZŠ Meteorologická - PD - navýšení kapacity ZŠ (20 tis. Kč)
- Rezerva na rozvoj školství (4 124 tis. Kč)

Odd. 31 § 17 - První stupeň základních škol (celkem 150 tis. Kč)

- Nové okno v počítačové učebně (150 tis. Kč)

Odd. 34 § 12 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (celkem 26 tis. Kč)

- Mlatová cesta k fit parku (26 tis. Kč).
V roce 2019 obdržela městská část z rozpočtu hl.m. Prahy dotaci na vybudování fit parku, dotace nebyla čerpána v plné výši, akce bude zařazena do rozpočtu po schválení finančním vypořádání, kdy bude požádáno o ponechání nevyčerpané dotace i v roce 2020 na stejný účel.

Bezpečnost a pořádek

Odd. par.	v tis. Kč				
	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	8 170,9	71,10	0,0	
5512 - požární ochrana - dobrovolná část	81,0	16 608,5	1 588,28	0,0	
Celkem	81,0	24 779,4	1 659,38	0,0	
<hr/>					
Bezpečnost celkem	81,0	24 779,4	1 659,38	0,0	0,0

Investiční akce Zřízení nové služebny MP a Rekonstrukce HZ SDH na které obdržela městská část investiční dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy budou do rozpočtu zařazeny až po schválení finančním vypořádání, kdy bude požádáno o ponechání dotace na stejný účel.

Vnitřní správa

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
6171 - činnost místní správy	2 844,0	3 873,8	2 194,65	5 300,0	1,86
Celkem odbor	2 844,0	3 873,8	2 194,65	5 300,0	1,86
Vnitřní správa a územní samospráva celkem					
	2 844,0	3 873,8	2 194,7	5 300,0	1,86

Odd. 61 § 71- Činnost místní správy (celkem 6 024,3 tis. Kč)

- Rezerva na havárie a předfinancování účelových investičních dotací (1 000 tis. Kč)
- PD na rekonstrukci střechy č.p. 35 (100 tis. Kč)
- PD na rekonstrukci plynové kotelny č.p. 35 (150 tis. Kč)
- PD na rekonstrukci elektroinstalace č.p. 35 (150 tis. Kč)
- Rekonstrukce střechy č.p. 1 (3 200 tis. Kč)
- Nákup vozidla – nová dodávka (700 tis. Kč)

Rozdíl příjmů a výdajů – Financování

Ve třídě 8 financování je na straně příjmů zachyceno použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Položka 8115 znamená změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období, používá se pro rozpočtování.

Objem prostředků navržených jako zdroj třídy 8 financování celkem činí 16 572,9 tis. Kč.

Jedná se o:

- nevyčerpané provozní a investiční prostředky z rozpočtu 2019 (celkem 10 799,40 tis. Kč)
- zapojení prostředků z Fondu rezerva a rozvoje ve výši 440 tis. Kč (nevyčerpaný příjem z VHP a jiných technických zařízení)
- zapojení prostředků Sociálního fondu ve výši 368 tis. Kč na výdaje fondu
- zapojení prostředků minulých let v celkové výši 4 965,5 tis. Kč

Vyvěšeno dne:	12. 11. 2020
Sejmuto dne:	18. 11. 2020

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA - LIBUŠ
Libušská 35, 142 00 Praha 4