

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č. 7/2020 ze dne 2.3.2020  
**Schválené převody nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do schváleného rozpočtu na rok 2020 v tis.  
 Kč**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b><i>Nevyčerpané provozní prostředky z roku 2019 celkem</i></b>   | <b>870,0</b>    |
| zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu z roku 2019 ( UZ 98 )   | 370,0           |
| zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblastí 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            |
| <b><i>Nevyčerpané investiční prostředky z roku 2019 celkem</i></b>   | <b>9 929,4</b>  |
| <b><i>zapojení nedokončených investic :</i></b>  |                 |
| <b><i>Rozvoj obce</i></b>  |                 |
| výkupy   | 100,0           |
| <b><i>Celkem</i></b>   | <b>100,0</b>    |
| <b><i>Doprava</i></b>  |                 |
| připojení k obj. ul. Putimská  | 200,0           |
| <b><i>Celkem</i></b>   | <b>200,0</b>    |
| <b><i>Školství, mládež a zájmová činnost</i></b>   |                 |
| Přístavba MŠ K Lukám (půjčka HMP)  | 9 629,4         |
| <b><i>Celkem</i></b>   | <b>9 629,4</b>  |
| <b><i>Celkem</i></b>   | <b>10 799,4</b> |



Příloha č.2a) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č.7/2020 ze dne 2.3.2020  
Schválená bilance rozpočtu městské části Praha Libuš na rok 2020 v tis. Kč

| Druhové třídění  | SR 2020           |
|--|-------------------|
| <b>Rozpočtové příjmy</b>   |                   |
| <b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>                                     | <b>13 452,00</b>  |
| 134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností                   | 1 387,00          |
| 136 Správní poplatky   | 141,00            |
| 151 Daně z majetku   | 11 924,00         |
| <b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>                                   | <b>1 378,00</b>   |
| 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              |
| <b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b>                                   | <b>0,00</b>       |
| 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                          | 0,00              |
| <b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>                                       | <b>14 830,00</b>  |
| <b>Třída 4 Přijaté Transfery</b>                                   | <b>47 678,00</b>  |
| 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            |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>62 508,00</b>  |
| <b>Konsolidace</b>   | <b>368,00</b>     |
| <b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>                                | <b>62 140,00</b>  |
| <b>Rozpočtové výdaje</b>   |                   |
| 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         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>79 080,90</b>  |
| <b>Konsolidace</b>   | <b>368,00</b>     |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>                                | <b>78 712,90</b>  |
| <b>S a l d o příjmů a výdajů</b>                                   | <b>-16 572,90</b> |
| <b>Financování celkem</b>  | <b>16 572,90</b>  |
| <b>v tom:</b>  |                   |
| 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

Příloha č.2a) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č.7/2020 ze dne 2.3.2020  
**Schválené běžné a kapitálové výdaje ( po konsolidaci ) rozpočtu městské části Praha Libuš na rok 2020 v tis. Kč**

|   |                                 | SR 2020          |
|---|---------------------------------|------------------|
| <b>Bežné výdaje</b>                       |                                 |                  |
| 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            |
| <b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE po konsolidaci</b> |                                 | <b>53 981,50</b> |

|                                 |                                    | SR 2020         |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Kapitálové výdaje</b>        |                                    |                 |
| 1                               | Rozvoj obce                        | 100,0           |
| 2                               | Městská infrastruktura             | 612,0           |
| 3                               | Doprava                            | 1 010,0         |
| 4                               | Školství, mládež a zájmová činnost | 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             |
| <b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                    | <b>24 731,4</b> |

|                                      |                                    | SR 2020         |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Běžné a kapitálové</b>            |                                    |                 |
| 1                                    | Rozvoj obce                        | 390,0           |
| 2                                    | Městská infrastruktura             | 3 334,0         |
| 3                                    | Doprava                            | 2 340,0         |
| 4                                    | Školství, mládež a zájmová činnost | 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           |
| <b>CELKOVÉ VÝDAJE po konsolidaci</b> |                                    | <b>78 712,9</b> |

Příloha č.2b) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č. 7/2020 ze dne 2.3.2020  
**Schválené rozpočtové příjmy městské části Praha Libuš na rok 2020 v tis. Kč**

| Příjem   | Položka | Druh příjmů   | SR 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             |
| <b>Celkem místní poplatky</b>  |         |   | <b>1 387,00</b>  |
| 136  | 1361    | Správní poplatky celkem   | 141,00           |
| 151  | 1511    | Daň z z nemovitých věcí   | 11 924,00        |
| <b>Tř. 1 Daňové příjmy celkem</b>  |         |   | <b>13 452,00</b> |
| 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            |
| <b>Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem</b>  |         |   | <b>1 378,00</b>  |
| 311  | 3112    | Příjmy z prodeje HIM  | 0,00             |
| <b>Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem</b>  |         |   | <b>0,00</b>      |
| <b>Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity po konsolidaci</b> |         |   |                  |
| 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        |
| <b>Tř. 4 Transfery celkem po konsolidaci</b>   |         |   | <b>47 310,00</b> |
| <b>CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci</b>  |         |   | <b>62 140,00</b> |

Příloha č.2c) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č. 7/2020 ze dne 2.3.2020  
**Schválené výdaje dle odd.par. na rok 2020 v tis. Kč**

**Rozvoj obce**

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

**Městská infrastruktura**

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

**Doprava**

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

**Školství mládež a zájmová činnost**

| Odd. par.  | SR 2020         |
|--|-----------------|
| <b>Běžné výdaje</b>  |                 |
| 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            |
| <b>Celkem</b>  | <b>17 280,0</b> |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                                       |                 |
| 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            |
| <b>Celkem</b>  | <b>17 709,4</b> |
| <b>Školství, mládež a zájmová činnost</b>                      | <b>34 989,4</b> |

**Zdravotnictví a sociální oblast**

| Odd. par.  | SR 2020      |
|--|--------------|
| <b>Běžné výdaje</b>  |              |
| 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        |
| <b>Celkem</b>  | <b>882,5</b> |
| <b>Zdravotnictví a sociální oblast celkem</b>                | <b>882,5</b> |

*Kultura a cestovní ruch*

| Odd. par.   | SR 2020      |
|---|--------------|
| <b>Běžné výdaje</b>   |              |
| 3314 - Činnosti knihovnické   | 28,0         |
| 3319 - Ostatní záležitosti kultury                                  | 149,0        |
| 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 129,0        |
| <b>Celkem</b>   | <b>306,0</b> |
| <b>Kultura a cestovní ruch celkem</b>                               | <b>306,0</b> |

*Bezpečnost a pořádek*

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

*Hospodářství*

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

*Vnitřní správa*

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



Příloha č.2c) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č. 7/2020 ze dne 2.3.2020  
**Schválené výdaje dle odd.par. na rok 2020 v tis. Kč**

***Pokladní správa***

| <b>Odd. par.</b>                                   | <b>SR 2020</b> |
|--|----------------|
| <b><i>Běžné výdaje</i></b>                         |                |
| 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40,0           |
| 6320 - pojištění funkčně nespecifikované           | 600,0          |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>640,0</b>   |
| <b>Finanční operace celkem</b>                     | <b>640,0</b>   |

Příloha č.2d) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č. 7/2020 ze dne 2.3.2020  
**Schválená výše provozních příspěvků na rok 2020 organizacím, jejichž zřizovatelem je městská část Praha Libuš v tis. Kč**

| <b>Mateřská škola</b>           | <b>Odd. par.</b> | <b>Neinvestiční příspěvek na provoz</b> | <b>SR 2020</b> |
|---------------------------------|------------------|---|----------------|
| <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          |

| <b>Základní škola</b> | <b>Odd. par.</b> | <b>Neinvestiční příspěvek na provoz</b> | <b>SR 2020</b> |
|-----------------------|------------------|---|----------------|
| <i>Meteorologická</i> | 3113             | 5331                                    | 6 000          |

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

Příloha č.2e) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č. 7/2020  
ze dne 2.3.2020

Schválené kapitálové výdaje na rok 2020 dle akcí v tis. Kč

| Poř. č.                                   | odd.Par.  | RN celkem | SR 2020        |             |          | Popis akce |  |
|---|---|-----------|----------------|-------------|----------|------------|--|
|   |   |           | překlop z 2019 | nové zdroje | Celkem   |            |  |
| <b>Rozvoj obce</b>                        |   |           |                |             |          |            |  |
| 1.  |   |           |                |             |          |            |  |
|   | výkupy  | 3639      | 100,0          | 100,0       | 0,0      | 100,0      |  |
|   | <b>Celkem</b>                                   |           | 100,0          | 100,0       | 0,0      | 100,0      |  |
| <b>Městská infrastruktura</b>             |   |           |                |             |          |            |  |
| 1.  | Úprava veřejného prostoru před č.p. 35          | 3745      | 412,0          | 0,0         | 412      | 412,0      |  |
| 2.  | Rybník Obecnák - PD                             | 3745      | 200,0          | 0,0         | 200,0    | 200,0      |  |
|   | <b>Celkem</b>                                   |           | 612,0          | 0,0         | 612,0    | 612,0      |  |
| <b>Doprava</b>                            |   |           |                |             |          |            |  |
| 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      |  |
|   | <b>Celkem</b>                                   |           | 1 010,0        | 200,0       | 810,0    | 1 010,0    |  |
| <b>Školství, mládež a zájmová činnost</b> |   |           |                |             |          |            |  |
| 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                              |
|   | <b>Celkem</b>                                   |           | 9 930,0        | 9 629,4     | 8 080,0  | 17 709,4   |  |
| <b>Vnitřní správa</b>                     |   |           |                |             |          |            |  |
| 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      |  |
|   | <b>Celkem</b>                                   |           | 5 300,0        | 0,0         | 5 300,0  | 5 300,0    |  |
|   | <b>Celkem investiční výdaje</b>                 |           | 16 952,0       | 9 929,4     | 14 802,0 | 24 731,4   |  |

**Schvalená výše prostředků tř. 8 financování na rok 2020 v tis. Kč**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <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            |
| <b><i>Nevyčerpané provozní prostředky z roku 2019 celkem</i></b>   | <b>870,0</b>    |
| <i>Zapojení nedokončených investic :</i>   |                 |
| výkupy   | 100,0           |
| připojení k obj. ul. Putimská  | 200,0           |
| Přístavba MŠ K Lukám (půjčka HMP)  | 9 629,4         |
| <b><i>Nevyčerpané investiční prostředky z roku 2019 celkem</i></b>   | <b>9 929,4</b>  |
| zapojení Fondu rezerv a rozvoje - příjmy z hazardu určených pro oblast sportu - mládež UZ 010  | 440,0           |
| zapojení Soc. fondu do rozpočtu UZ 810   | 368,0           |
| zapojení prostředků minulých let   | 4 965,5         |
| <b>Financování celkem</b>  | <b>16 572,9</b> |

Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č. 7/2020  
ze dne 2.3.2020

**Schvalený finanční plán 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                 |
|      |     | <b>Výnosy celkem</b>                | <b>11 833 000</b> |
| 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                 |
|      |     | <b>Náklady celkem</b>               | <b>3 445 000</b>  |
|      |     | <b>Výsledek hospodaření</b>         | <b>8 388 000</b>  |

**Důvodová zpráva ke schválenému  
rozpočtu MČ Praha – Libuš pro rok  
2020**

## OBSAH

|   |           |
|---|-----------|
| <b>DZ – úvod</b>  | <b>1</b>  |
| <b>DZ – Komentář ke schválené Tř. 1-4 Příjmy na rok 2020</b>          | <b>4</b>  |
| <b>DZ – Komentář ke schválené Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2020</b>      | <b>9</b>  |
| <b>DZ – Komentář ke schválené Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2020</b> | <b>24</b> |
| <b>DZ – Komentář ke schválené Tř. 8 Financování</b>                   | <b>28</b> |

## **Úvod**

Schválený rozpočet 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 schválen 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.

Schválený rozpočet 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. Schválený rozpočet 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 – schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč**

| Druhové třídění příjmů                                       | Schválený        | Upravený k        | Skutečnost k      | Schválený        | Ind.        |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|  | Rozpočet<br>2019 | 31.12.2019        | 31.12.2019        | rozpočet<br>2020 |             |
| <b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>                               | <b>7 768,00</b>  | <b>7 768,00</b>   | <b>8 878,17</b>   | <b>13 452,00</b> | <b>1,73</b> |
| 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        |
| <b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>                             | <b>996,60</b>    | <b>1 471,60</b>   | <b>2 225,33</b>   | <b>1 378,00</b>  | <b>1,38</b> |
| 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             |             |
| <b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |             |
| 312 Ostatní kapitálové příjmy                                | 0,00             | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             |             |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b>                                 | <b>8 764,60</b>  | <b>12 239,60</b>  | <b>14 103,50</b>  | <b>14 830,00</b> | <b>1,69</b> |
| <b>Třída 4 Přijaté transfery</b>                             | <b>45 173,00</b> | <b>119 777,40</b> | <b>110 024,28</b> | <b>47 678,00</b> | <b>1,06</b> |
| 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        |
| <b>Příjmy celkem</b>   | <b>53 937,60</b> | <b>132 017,00</b> | <b>124 127,78</b> | <b>62 508,00</b> | <b>1,16</b> |
| Konsolidace příjmů   | 301,00           | 301,00            | 301,00            | 368,00           | 1,20        |
| <b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>                          | <b>53 636,60</b> | <b>131 716,00</b> | <b>123 826,78</b> | <b>62 140,00</b> | <b>1,16</b> |

### **Třída 1 Daňové příjmy celkem: 13.452 tis. Kč:**

Schválené daňové příjmy 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 schvaluje 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 nebyla schválena 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 | SR 2020 | Ind. 20/19 |
|---------|--|---------|-----------------|-----------------|---------|------------|
| 1341    | Místní poplatek ze psů                     | 220,00  | 220,00          | 217,55          | 220,0   | 1,00       |
| 1342    | Poplatek z pobytu                          | 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       |
|         |  |         |                 |                 |         |            |

|  |                               |               |               |                 |                |             |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|
|  | <b>Celkem místní poplatky</b> | <b>367,00</b> | <b>367,00</b> | <b>1 266,92</b> | <b>1 387,0</b> | <b>3,78</b> |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|

**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 byl schválen 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, schválený předpoklad 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 bylo schváleno 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 bylo schváleno snížení s ohledem na skutečnost roku 2019.

**232 – Ostatní nedaňové příjmy ve výši 25 tis. Kč** – rozpočet byl schválen 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, případně 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**

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

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

Příspěvek na výkon státní správy byl stanoven a schválen v rámci přípravy 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 byla schválena 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.

Schválení 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 km<sup>2</sup>
- 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 m<sup>2</sup>

Ve schváleném rozpočtu 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 <sup>2</sup>    |
| 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 <sup>2</sup> |
| <b>Finanční vztah na rok 2020 před dokrytím</b>  | <b>41.547,5 tis. Kč</b>   |
| Dotační vztah na jednoho obyvatele před dokrytím | 3,99 tis. Kč              |
| Příspěvek na školství                            | 3.421,6 tis. Kč           |
| <b>Dotační vztah celkem</b>                      | <b>44.969 tis. Kč</b>     |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Schválení příjmů rozpočtu na rok 2020 (po konsolidaci) celkem</b> | <b>62.140 tis. Kč</b> |
|--|-----------------------|

## **Běžné výdaje**

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

### **Rozvoj obce**

v tis. Kč

| Odd. par./název           | RS 2019      | RU k<br>31.12.2019 | Sk k<br>31.12.2019 | RS 2020       | Ind.<br>20/19 |
|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 3636 - Územní rozvoj      | 210,0        | 210,0              | 30,00              | 290,00        | 1,38          |
| <b>Celkem odbor</b>       | <b>210,0</b> | <b>210,0</b>       | <b>30,00</b>       | <b>290,00</b> | <b>1,38</b>   |
|                           |              |                    |                    |               |               |
| <b>Rozvoj obce celkem</b> | <b>210,0</b> | <b>210,0</b>       | <b>30,00</b>       | <b>290,0</b>  | <b>1,38</b>   |

**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**

v tis. Kč

| Odd. par.                                  | RS 2019        | RU k<br>31.12.2019 | Sk k<br>31.12.2019 | SR<br>2020      | Ind.<br>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          |
| <b>Celkem</b>                              | <b>2 194,0</b> | <b>2 373,0</b>     | <b>1 979,07</b>    | <b>2 722,00</b> | <b>1,24</b>   |
|  |                |                    |                    |                 |               |
| <b>Městská infrastruktura celkem</b>       | <b>2 194,0</b> | <b>2 373,0</b>     | <b>1 979,07</b>    | <b>2 722,0</b>  | <b>1,24</b>   |

**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                            | SR 2020         |
|------|---------|---|-----------------|
| 3722 | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 80,00           |
| 3722 | 5169    | Nákup ostatních služeb -                | 850,00          |
|      |         | <b>Celkem</b>                           | <b>930,00</b>   |
| 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        |
|      |         | <b>Celkem</b>                           | <b>1 792,00</b> |

## Doprava

v tis. Kč

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

**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                     | SR 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          |
|      |         | <b>Celkem</b>                    | <b>1 330,00</b> |

### Školství, mládež a zájmová činnost

v tis. Kč

| Odd. par.  | RS 2019         | RU k<br>31.12.2019 | Sk k<br>31.12.2019 | SR<br>2020      | Ind.<br>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          |
| <b>Celkem</b>  | <b>15 443,0</b> | <b>31 775,0</b>    | <b>27 686,67</b>   | <b>17 280,0</b> | <b>1,12</b>   |
| <b>Školství, mládež a zájmová činnost</b>                      |                 |                    |                    |                 |               |
|  | <b>15 443,0</b> | <b>31 775,0</b>    | <b>27 686,67</b>   | <b>17 280,0</b> | <b>1,12</b>   |

**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   | SR 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        |
|      |         | <b>Celkem</b>  | <b>5 240,00</b> |
| 3113 | 5331    | Neinvestiční příspěvek Základní škola Meteorologická | 6 000,00        |
| 3113 | 5171    | Opravy a udržování                                   | 400,00          |
| 3113 | 5169    | Nákup služeb   | 100,00          |
|      |         | <b>Celkem</b>  | <b>6 500,00</b> |
| 3117 | 5331    | Neinvestiční příspěvek Základní škole s RVJ          | 1 272,00        |
| 3117 | 5171    | Opravy a udržování                                   | 300,00          |
|      |         | <b>Celkem</b>  | <b>1 572,00</b> |

**Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 176 tis. Kč) - výdaje vynaložené na integrační 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 „žákovské zastupitelstvo“**

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

| OdPa | Položka | Popis výdaje                     | SR 2020       |
|------|---------|----------------------------------|---------------|
| 3292 | 5139    | Nákup materiálu                  | 6,00          |
| 3292 | 5169    | Nákup služeb                     | 155,00        |
| 3292 | 5175    | Pohoštění                        | 15,00         |
|      |         | <b>Celkem</b>                    | <b>176,00</b> |
| 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         |
|      |         | <b>Celkem</b>                    | <b>169,00</b> |

**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                                 | SR 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         |
| <b>3412</b> |         | <b>Celkem</b>                                | <b>383,00</b> |

**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  | SR 2020         |
|------|---------|---|-----------------|
| 3421 | 5213    | Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob | 80,00           |
| 3421 | 5222    | Podpora spolků  | 290,00          |
|      |         | <b>Celkem</b>   | <b>370,00</b>   |
| 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            |
|      |         | <b>Celkem Klub Junior</b>                                     | <b>2 338,00</b> |

**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                     | SR 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        |
|      |         | <b>Celkem</b>                    | <b>92,00</b> |

**Zdravotnictví a sociální oblast**

v tis. Kč

|   | RS 2019      | RU k<br>31.12.2019 | Sk k<br>31.12.2019 | SR<br>2020   | Ind.<br>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        |               |
| <b>Celkem</b>   | <b>775,0</b> | <b>775,0</b>       | <b>570,12</b>      | <b>882,5</b> |               |
| <b>Zdravotnictví a sociální oblast celkem</b>                 | <b>775,0</b> | <b>775,0</b>       | <b>570,12</b>      | <b>882,5</b> | <b>1,14</b>   |

**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 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 | SR 2020 |
|------|---------|--------------|---------|
|------|---------|--------------|---------|

|      |      |   |               |
|------|------|---|---------------|
| 3541 | 5169 | Nákup služeb  | 60,00         |
| 3541 | 5213 | Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob | 150,00        |
|      |      | <b>Celkem</b>   | <b>210,00</b> |
| 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         |
|      |      | <b>celkem Místní agenda 21</b>                                | <b>150,00</b> |
| 3544 | 5213 | Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob | 33,00         |
| 3544 | 5222 | Podpora spolků  | 27,00         |
|      |      | <b>Celkem</b>   | <b>60,00</b>  |

**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                                    | SR 2020       |
|------|---------|---|---------------|
| 4356 | 5169    | Nákup služeb                                    | 50,00         |
| 4356 | 5221    | Podpora obecně prospěšným společnostem - ústavy | 60,00         |
|      |         | <b>Celkem</b>                                   | <b>110,00</b> |
| 4378 | 5169    | Nákup služeb                                    | 70,00         |
|      |         | <b>Celkem</b>                                   | <b>70,00</b>  |
| 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          |
|      |         | <b>Celkem Klub Senior</b>                       | <b>195,00</b> |
| 4379 | 5021    | Ostatní osobní náklady                          | 75,00         |
| OdPa | Položka | Popis výdaje                                    | SR 2020       |
| 4379 | 5169    | Nákup ostatních služeb                          | 2,50          |
| 4379 | 5901    | Rezerva   | 10,00         |

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
|  | <b>Celkem</b> | <b>87,50</b> |
|--|---------------|--------------|

### **33 Kultura a cestovní ruch**

v tis. Kč

| <b>Odd. par.</b>  | <b>RS 2019</b> | <b>RU k<br/>31.12.2019</b> | <b>Sk k<br/>31.12.2019</b> | <b>SR<br/>2020</b> | <b>Ind.<br/>20/19</b> |
|---|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 3314- činnosti knihovnické  | 28,0           | 28,0                       | 27,83                      | 28,00              | 1,00                  |
| 3330 - činnost registrovaných církví a náboženských společností     | 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                  |
| <b>Celkem odbor</b>   | <b>285,5</b>   | <b>315,5</b>               | <b>270,87</b>              | <b>306,00</b>      | <b>1,07</b>           |
| <b>Kultura a cestovní ruch celkem</b>                               | <b>285,5</b>   | <b>315,5</b>               | <b>270,87</b>              | <b>306,0</b>       | <b>1,07</b>           |

**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*

| <b>OdPa</b> | <b>Položka</b> | <b>Popis výdaje</b>              | <b>SR 2020</b> |
|-------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| 3314        | 5021           | Ostatní osobní výdaje            | 23,00          |
| 3314        | 5136           | knihy, učební pomůcky a tisk     | 5,00           |
|             |                | <b>Celkem</b>                    | <b>28,00</b>   |
| 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           |
| <b>OdPa</b> | <b>Položka</b> | <b>Popis výdaje</b>              | <b>SR 2020</b> |
| 3319        | 5492           | Dary obyvatelstvu                | 10,00          |
|             |                | <b>Celkem</b>                    | <b>149,00</b>  |
| 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        |
|      |      | <b>Celkem</b> | <b>129,00</b> |

### Bezpečnost a pořádek

v tis. Kč

| Odd. par./název                          | RS 2019        | RU k<br>31.12.2019 | Sk k<br>31.12.2019 | SR 2020        | Ind.<br>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          |
| <b>Celkem</b>                            | <b>1 223,0</b> | <b>3 171,1</b>     | <b>3 085,61</b>    | <b>1 069,0</b> | <b>0,87</b>   |
|  |                |                    |                    |                |               |
| <b>Bezpečnost a pořádek celkem</b>       | <b>1 223,0</b> | <b>3 171,1</b>     | <b>3 085,61</b>    | <b>1 069,0</b> | <b>0,87</b>   |

**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 činností 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                                      | SR 2020       |
|------|---------|---|---------------|
| 5311 | 5169    | Nákup ostatních služeb                            | 50,00         |
|      |         | <b>Celkem</b>                                     | <b>50,00</b>  |
| 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                                      | SR 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        |
|      |         | <b>Celkem JSDH Písnice</b>                        | <b>558,00</b> |

|      |      |   |               |
|------|------|---|---------------|
| 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        |
|      |      | <b>Celkem JSDH Libuš</b>                          | <b>461,00</b> |

### Hospodářství

v tis. Kč

| Odd. par.                  | RS 2019      | RU k<br>31.12.2019 | Sk k<br>31.12.2019 | SR<br>2020    | Ind.<br>20/19 |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 3631 - veřejné osvětlení   | 300,0        | 300,0              | 290,53             | 300,00        | 1,00          |
| <b>Celkem odbor</b>        | <b>300,0</b> | <b>300,0</b>       | <b>290,53</b>      | <b>300,00</b> | <b>1,00</b>   |
| <hr/>                      |              |                    |                    |               |               |
| <b>Hospodářství celkem</b> | <b>300,0</b> | <b>300,0</b>       | <b>290,53</b>      | <b>300,0</b>  | <b>1,00</b>   |

**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<br>31.12.2019 | Sk k<br>31.12.2019 | SR<br>2020 | Ind.<br>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          |

|                               |                 |                 |                  |                  |             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Celkem</b>                 | <b>27 224,0</b> | <b>29 178,8</b> | <b>24 276,86</b> | <b>28 794,00</b> | <b>1,06</b> |
| <b>Sociální fond - UZ 810</b> |                 |                 |                  |                  |             |
| 6112 - zastupitelé            | 0,0             | 8,7             | 3,56             | 0,00             |             |
| 6171 - činnost místní správy  | 301,0           | 292,3           | 219,81           | 368,00           | 1,22        |
| <b>Celkem sociální fond</b>   | <b>301,0</b>    | <b>301,0</b>    | <b>223,37</b>    | <b>368,00</b>    | <b>1,22</b> |
| <b>Vnitřní správa celkem</b>  |                 |                 |                  |                  |             |
|                               | <b>27 525,0</b> | <b>29 479,8</b> | <b>24 500,23</b> | <b>29 162,0</b>  | <b>1,06</b> |

**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*

| <b>OdPa</b> | <b>Položka</b> | <b>Popis výdaje</b>                             | <b>SR 2020</b>  |
|-------------|----------------|---|-----------------|
| 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           |
| <b>6112</b> |                | <b>Celkem</b>                                   | <b>3 112,00</b> |

**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  | SR 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             |
|             |                | <b>Celkem 50xx</b>  | <b>18 157,00</b> |
| 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           |
|             |                | <b>Celkem 513</b>   | <b>1 107,00</b>  |
| 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           |
|             |                | <b>Celkem 515</b>   | <b>1 020,00</b>  |
| 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 technologiemi | 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 Bioodpady - kompostujte si sami                               | 10,00            |
| 6171        | 5169           | Nákup ostatních služeb  | 250,00           |
|             |                | <b>celkem 516</b>   | <b>4 200,00</b>  |
| <b>OdPa</b> | <b>Položka</b> | <b>Popis výdaje</b>   | <b>SR 2020</b>   |
| 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           |
|             |                | <b>celkem 517</b>   | <b>1 078,00</b>  |
| 6171        | 5194           | věcné dary  | 5,00             |
|             |                | <b>Celkem 519</b>   | <b>5,00</b>      |

|             |      |  |                  |
|-------------|------|--|------------------|
| 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            |
| <b>6171</b> |      | <b>Celkem</b>                            | <b>25 682,00</b> |

**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                       | SR 2020       |
|------|---------|------------------------------------|---------------|
| 6171 | 5499    | příspěvek na penzijní připojištění | 156,00        |
| 6171 | 5169    | příspěvek na stravné               | 134,00        |
| 6171 | 5499    | příspěvek kultura sport            | 78,00         |
|      |         | <b>Celkem sociální fond</b>        | <b>368,00</b> |

### **Pokladní správa**

v tis. Kč

| Odd. par.  | RS 2019      | RU k<br>31.12.2019 | Sk k<br>31.12.2019 | SR<br>2020    | Ind.<br>20/19 |
|--|--------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| <b><i>Odbor finanční správy</i></b>                |              |                    |                    |               |               |
| 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          |               |
| <b>Celkem odbor</b>                                | <b>824,0</b> | <b>4 390,0</b>     | <b>3 837,57</b>    | <b>640,00</b> | <b>0,78</b>   |
| <b>Pokladní správa celkem</b>                      |              |                    |                    |               |               |
|  | <b>824,0</b> | <b>4 390,0</b>     | <b>3 837,57</b>    | <b>640,00</b> | <b>0,78</b>   |

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

**Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované (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*

| <b>OdPa</b> | <b>Položka</b> | <b>Popis výdaje</b>  | <b>SR 2020</b> |
|-------------|----------------|--|----------------|
| 6310        | 5163           | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky na BÚ | 40,00          |
| 6320        | 5163           | Pojištění funkčně nespecifikované - pojistné                 | 600,00         |
|             |                | <b>Celkem</b>  | <b>640,00</b>  |

## ***Kapitálové výdaje***

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

### **Rozvoj obce**

v tis. Kč

| <b>Odd. par.</b>   | <b>RS 2019</b> | <b>RU k<br/>31.12.2019</b> | <b>Sk k<br/>31.12.2019</b> | <b>SR 2020</b> | <b>Ind.<br/>20/19</b> |
|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,0            | 0,0                        | 0,00                       | 100,0          |                       |
| <b>Celkem</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>100,0</b>   |                       |
| <hr/>  |                |                            |                            |                |                       |
| <b>Rozvoj obce celkem</b>                                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>100,0</b>   |                       |

**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

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

**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<br>31.12.2019 | Sk k<br>31.12.2019 | SR 2020        | Ind.<br>20/19 |
|--|--------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2212 - silnice                                     | 500,0        | 20 500,0           | 18 235,86          | 1 010,0        |               |
| 2219 - ostatní záležitosti<br>pozemních komunikací |              | 66,1               | 0,00               | 0,0            |               |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>500,0</b> | <b>20 566,1</b>    | <b>18 235,86</b>   | <b>1 010,0</b> | <b>2,02</b>   |
| <b>Doprava celkem</b>                              | <b>500,0</b> | <b>20 566,1</b>    | <b>18 235,86</b>   | <b>1 010,0</b> | <b>2,02</b>   |

### 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 zájmová činnost

v tis. Kč

| Odd. par.  | RS 2019        | RU k<br>31.12.2019 | Sk k<br>31.12.2019 | SR 2020         | Ind.<br>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<br>vlastnictví obce | 0,0            | 995,0              | 83,83              | 26,0            |               |
| 3421 - využití volného času dětí a<br>mládeže    | 0,0            | 161,5              | 156,51             | 0,0             |               |
| <b>Školství, mládež a samospráva<br/>celkem</b>  | <b>9 070,0</b> | <b>49 487,8</b>    | <b>20 870,28</b>   | <b>17 709,4</b> | <b>1,95</b>   |

### 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**

v tis. Kč

| Odd. par.                                | RS 2019     | RU k<br>31.12.2019 | Sk k<br>31.12.2019 | SR<br>2020 | Ind.<br>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        |               |
| <b>Celkem</b>                            | <b>81,0</b> | <b>24 779,4</b>    | <b>1 659,38</b>    | <b>0,0</b> |               |
| <hr/>                                    |             |                    |                    |            |               |
| <b>Bezpečnost celkem</b>                 | <b>81,0</b> | <b>24 779,4</b>    | <b>1 659,38</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |

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<br>31.12.2019 | Sk k<br>31.12.2019 | SR<br>2020     | Ind.<br>20/19 |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 6171 - činnost místní správy                         | 2 844,0        | 3 873,8            | 2 194,65           | 5 300,0        | 1,86          |
| <b>Celkem odbor</b>                                  | <b>2 844,0</b> | <b>3 873,8</b>     | <b>2 194,65</b>    | <b>5 300,0</b> | <b>1,86</b>   |
|  |                |                    |                    |                |               |
| <b>Vnitřní správa a územní<br/>samospráva celkem</b> | <b>2 844,0</b> | <b>3 873,8</b>     | <b>2 194,7</b>     | <b>5 300,0</b> | <b>1,86</b>   |

### 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 schválených 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