

**Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021**  
**Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2020**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b><i>Nevyčerpané provozní prostředky z roku 2020 celkem</i></b>   | <b>939,0</b>    |
| zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu z roku 2020 ( UZ 98 )   | 431,0           |
| zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky z roku 2020 UZ 98 | 508,0           |
| <b><i>Nevyčerpané investiční prostředky z roku 2020 celkem</i></b>   | <b>10 100,0</b> |
| <i>zapojení nedokončených investic :</i>   |                 |
| <b><i>Rozvoj obce</i></b>  |                 |
| výkupy   | 100,0           |
| <b><i>Celkem</i></b>   | <b>100,0</b>    |
| <b><i>Školství, mládež a zájmová činnost</i></b>   |                 |
| Přístavba MŠ K Lukám (půjčka HMP)  | 10 000,0        |
| <b><i>Celkem</i></b>   | <b>10 000,0</b> |
| <b><i>Celkem</i></b>   | <b>11 039,0</b> |



**Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021**  
**Bilance**

| Druhové třídění                                      | NR 2021           |
|--|-------------------|
| <b>Rozpočtové příjmy</b>                             |                   |
| <b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>                       | <b>12 760,00</b>  |
| 134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností     | 756,00            |
| 136 Správní poplatky                                 | 80,00             |
| 151 Daně z majetku                                   | 11 924,00         |
| <b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>                     | <b>1 011,00</b>   |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti                        | 852,00            |
| 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku    | 100,00            |
| 221 Přijaté sankční platby                           | 5,00              |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy                          | 54,00             |
| 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>13 771,00</b>  |
| <b>Třída 4 Přijaté Transfery</b>                     | <b>45 307,70</b>  |
| 4131 Převody z vlastních fondů                       | 0,00              |
| 4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP                   | 45 307,70         |
| 4134 Tvorba sociálního fondu                         | 379,00            |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                 | <b>59 457,70</b>  |
| <b>Konsolidace</b>                                   | <b>379,00</b>     |
| <b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>                  | <b>59 078,70</b>  |
| <b>Rozpočtové výdaje</b>                             |                   |
| 5xxx Běžné výdaje                                    | 64 598,70         |
| 6xxx Kapitálové výdaje                               | 9 995,00          |
| 5342 Tvorba sociálního fondu                         | 379,00            |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                 | <b>74 972,70</b>  |
| <b>Konsolidace</b>                                   | <b>379,00</b>     |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>                  | <b>74 593,70</b>  |
| <b>S a l d o příjmů a výdajů</b>                     | <b>-15 515,00</b> |
| <b>Financování celkem</b>                            | <b>15 515,00</b>  |
| <b>v tom:</b>  |                   |
| 8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. let. | 15 515,00         |
| 8115 Rezerva finančních prostředků                   |                   |
| 8115 Změna stavu krát. prostředků - celkem           | <b>15 515,00</b>  |

**Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021**  
**Běžné a kapitálové výdaje ( po konsolidaci )**

|   |                                 | NR 2021          |
|---|---------------------------------|------------------|
| <b><i>Bežné výdaje</i></b>                |                                 |                  |
| 1   | Rozvoj obce                     | 30,0             |
| 2   | Městská infrastruktura          | 2 542,0          |
| 3   | Doprava                         | 830,0            |
| 4   | Školství, mládež a samospráva   | 18 529,2         |
| 5   | Zdravotnictví a sociální oblast | 804,0            |
| 6   | Kultura a cestovní ruch         | 686,5            |
| 7   | Bezpečnost a pořádek            | 1 348,0          |
| 8   | Hospodářství                    | 300,0            |
| 9   | Vnitřní správa                  | 28 739,0         |
| 10  | Pokladní správa                 | 10 790,0         |
| <b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE po konsolidaci</b> |                                 | <b>64 598,70</b> |

|                                 |                                    | NR 2021        |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b><i>Kapitálové výdaje</i></b> |                                    |                |
| 1                               | Rozvoj obce                        | 100,0          |
| 2                               | Městská infrastruktura             | 400,0          |
| 3                               | Doprava                            | 105,0          |
| 4                               | Školství, mládež a zájmová činnost | 5 780,0        |
| 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                     | 3 610,0        |
| 10                              | Pokladní správa                    | 0,0            |
| <b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                    | <b>9 995,0</b> |

|                                      |                                    | NR 2021         |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b><i>Běžné a kapitálové</i></b>     |                                    |                 |
| 1                                    | Rozvoj obce                        | 130,0           |
| 2                                    | Městská infrastruktura             | 2 942,0         |
| 3                                    | Doprava                            | 935,0           |
| 4                                    | Školství, mládež a zájmová činnost | 24 309,2        |
| 5                                    | Zdravotnictví a sociální oblast    | 804,0           |
| 6                                    | Kultura a cestovní ruch            | 686,5           |
| 7                                    | Bezpečnost a pořádek               | 1 348,0         |
| 8                                    | Hospodářství                       | 300,0           |
| 9                                    | Vnitřní správa                     | 32 349,0        |
| 10                                   | Pokladní správa                    | 10 790,0        |
| <b>CELKOVÉ VÝDAJE po konsolidaci</b> |                                    | <b>74 593,7</b> |

**Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021**  
**Návrh rozpočtu příjmů**

| <b>Příjem</b>  | <b>Položka</b> | <b>Druh příjmů</b>  | <b>NR 2021</b>   |
|--|----------------|---|------------------|
| <b>134</b>   | <b>1341</b>    | Místní poplatek ze psů  | 220,00           |
|  | <b>1342</b>    | Poplatky z pobytu   | 30,00            |
|  | <b>1343</b>    | Poplatek za užívání veřejného prostranství  | 500,00           |
|  | <b>1344</b>    | Poplatek ze vstupného   | 6,00             |
| <b>Celkem místní poplatky</b>  |                |   | <b>756,00</b>    |
| <b>136</b>   | <b>1361</b>    | Správní poplatky celkem   | 80,00            |
| <b>151</b>   | <b>1511</b>    | Daň z z nemovitých věcí   | 11 924,00        |
| <b>Tř. 1 Daňové příjmy celkem</b>  |                |   | <b>12 760,00</b> |
| <b>211</b>   | <b>2111</b>    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 852,00           |
| <b>214</b>   | <b>2141</b>    | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku   | 100,00           |
| <b>221</b>   | <b>2212</b>    | Sankční platby celkem   | 5,00             |
| <b>232</b>   | <b>2329</b>    | Ostatní nedaňové příjmy   | 54,00            |
| <b>Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem</b>  |                |   | <b>1 011,00</b>  |
| <b>311</b>   | <b>3112</b>    | Příjmy z prodeje HIM  | 0,00             |
| <b>Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem</b>  |                |   | <b>0,00</b>      |
| <i>Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity po konsolidaci</i> |                |   |                  |
| <b>413</b>   | <b>4131</b>    | Převody z vlastních fondů hospodář. činn.   | 0,00             |
|  | <b>v tom:</b>  | na investice  | 0,00             |
|  | <b>4137</b>    | Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi - příjmy - celkem | 45 307,70        |
|  | <b>v tom:</b>  | dotace na výkon státní správy   | 338,70           |
|  |                | finanční vztah k městským částem  | 44 969,00        |
| <b>Tř. 4 Transfery celkem po konsolidaci</b>   |                |   | <b>45 307,70</b> |
| <b>CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci</b>  |                |   | <b>59 078,70</b> |

**Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021**  
**Návrh rozpočtu výdajů**

*Rozvoj obce*

| Odd. par.  | NR 2021      |
|--|--------------|
| <b><i>Běžné výdaje</i></b>                               |              |
| 3636 - Územní rozvoj                                     | 30,0         |
| <b>Celkem</b>  | <b>30,0</b>  |
| <b><i>Kapitálové výdaje</i></b>                          |              |
| 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100,0        |
| <b>Celkem</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>Rozvoj obce celkem</b>                                | <b>130,0</b> |

*Městská infrastruktura*

| Odd. par.                                  | NR 2021        |
|--|----------------|
| <b><i>Běžné výdaje</i></b>                 |                |
| 3722 - Sběr a svoz komunálního odpadu      | 1 300,0        |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 242,0        |
| <b>Celkem</b>                              | <b>2 542,0</b> |
| <b><i>Kapitálové výdaje</i></b>            |                |
| 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod    | 400,0          |
| <b>Celkem</b>                              | <b>400,0</b>   |
| <b>Městská infrastruktura celkem</b>       | <b>2 942,0</b> |

*Doprava*

| Odd. par.                                       | NR 2021      |
|---|--------------|
| <b><i>Běžné výdaje</i></b>                      |              |
| 2212 - Silnice                                  | 830,0        |
| 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,0          |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>830,0</b> |
| <b><i>Kapitálové výdaje</i></b>                 |              |
| 2212 - Silnice                                  | 105,0        |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>105,0</b> |
| <b>Doprava celkem</b>                           | <b>935,0</b> |

**Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021**  
**Návrh rozpočtu výdajů**

*Školství mládež a zájmová činnost*

| Odd. par.   | NR 2021         |
|---|-----------------|
| <b><i>Běžné výdaje</i></b>  |                 |
| 3111 - Mateřské školy   | 5 528,0         |
| 3113 - Základní školy - ZŠ Meteorologická                           | 7 879,0         |
| 3117 - První stupeň základních škol - ZŠ s RVJ                      | 1 410,2         |
| 3292 - Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova      | 0,0             |
| 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání                               | 60,0            |
| 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 333,0           |
| 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce                            | 443,0           |
| 3419 - Ostatní sportovní činnost UZ 010                             | 440,0           |
| 3421 - Využití volného času dětí a mládeže                          | 2 344,0         |
| 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 92,0            |
| <b>Celkem</b>   | <b>18 529,2</b> |
| <b><i>Kapitálové výdaje</i></b>                                     |                 |
| 3111 - Mateřské školy   | 1 234,0         |
| 3113 - Základní školy   | 4 146,0         |
| 3117 - První stupeň základních škol                                 | 250,0           |
| 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       | 150,0           |
| <b>Celkem</b>   | <b>5 780,0</b>  |
| <b>Školství, mládež a zájmová činnost</b>                           | <b>24 309,2</b> |

*Zdravotnictví a sociální oblast*

| Odd. par.  | NR 2021      |
|--|--------------|
| <b><i>Běžné výdaje</i></b>                                   |              |
| 3541 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými závislostmi | 135,0        |
| 3544 - Národní program zdraví                                | 234,0        |
| 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb              | 110,0        |
| 4378 - Terénní programy                                      | 70,0         |
| 4379 - Ostatní služby a činnosti v obl. sociální prevence    | 255,0        |
| <b>Celkem</b>  | <b>804,0</b> |
| <b>Zdravotnictví a sociální oblast celkem</b>                | <b>804,0</b> |

**Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021**  
**Návrh rozpočtu výdajů**

*Kultura a cestovní ruch*

| Odd. par.   | NR 2021      |
|---|--------------|
| <b><i>Běžné výdaje</i></b>  |              |
| 3314 - Činnosti knihovnické   | 28,0         |
| 3319 - Ostatní záležitosti kultury                                  | 129,0        |
| 3326 - Zachování a obnova hodnot místního historického povědomí     | 300,0        |
| 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností    | 100,0        |
| 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 129,5        |
| <b>Celkem</b>   | <b>686,5</b> |
| <b>Kultura a cestovní ruch celkem</b>                               | <b>686,5</b> |

*Bezpečnost a pořádek*

| Odd. par.                                   | NR 2021        |
|---|----------------|
| <b><i>Běžné výdaje</i></b>                  |                |
| 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek         | 0,0            |
| 5512 - Požární ochrana - dobrovolná činnost | 1 348,0        |
| <b>Celkem</b>                               | <b>1 348,0</b> |
| <b>Bezpečnost a pořádek celkem celkem</b>   | <b>1 348,0</b> |

*Hospodářství*

| Odd. par.                                | NR 2021      |
|--|--------------|
| <b><i>Běžné výdaje</i></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.  | NR 2021         |
|--|-----------------|
| <b><i>Běžné výdaje</i></b>                                   |                 |
| 6112 - Místní zastupitelské orgány                           | 3 112,0         |
| 6112 - Místní zastupitelské orgány - výdaje sociálního fondu | 11,0            |
| 6171 - Činnost místní správy                                 | 25 248,0        |
| 6171 - Činnost místní správy - výdaje sociálního fondu       | 368,0           |
| <b>Celkem</b>  | <b>28 739,0</b> |
| <b><i>Kapitálové výdaje</i></b>                              |                 |
| 6171 - Činnost místní správy                                 | 3 610,0         |
| <b>Celkem</b>  | <b>3 610,0</b>  |

**Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021**  
**Návrh rozpočtu výdajů**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Vnitřní správa celkem</b> | <b>32 349,0</b> |
|------------------------------|-----------------|

***Pokladní správa***

| <b>Odd. par.</b>                                   | <b>NR 2021</b>  |
|--|-----------------|
| <i><b>Běžné výdaje</b></i>                         |                 |
| 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40,0            |
| 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované            | 750,0           |
| 6330 - NFV MHMP přístavba MŠ K Lukám               | 10 000,0        |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>10 790,0</b> |
| <b>Finanční operace celkem</b>                     | <b>10 790,0</b> |

**Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021**  
**Neinvestiční příspěvek na provoz řízených PO**

| <b>Mateřská škola</b>           | <b>Odd. par.</b> | <b>Neinvestiční<br/>příspěvek na<br/>provoz</b> | <b>NR 2021</b> |
|---------------------------------|------------------|---|----------------|
| <i>Mateřská škola K Lukám</i>   | 3111             | 5331  | <b>1 128</b>   |
| <i>Mateřská škola Ke Kašně</i>  | 3111             | 5331  | <b>980</b>     |
| <i>Mateřská škola Lojovická</i> | 3111             | 5331  | <b>920</b>     |
| <i>Mateřská škola Mezi Domy</i> | 3111             | 5331  | <b>2 000</b>   |

| <b>Základní škola</b> | <b>Odd. par.</b> | <b>Neinvestiční<br/>příspěvek na<br/>provoz</b> | <b>NR 2021</b> |
|-----------------------|------------------|---|----------------|
| <i>Meteorologická</i> | 3113             | 5331  | <b>6 614</b>   |

| <b>Základní škola s RVJ</b> | <b>Odd. par.</b> | <b>Neinvestiční<br/>příspěvek na<br/>provoz</b> | <b>NR 2021</b> |
|-----------------------------|------------------|---|----------------|
| <i>Základní škola s RVJ</i> | 3117             | 5331  | <b>1 280</b>   |

**Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021**  
**Kapitálové výdaje**

| Poř. č.                                   | Odd.Par                                    | NR celkem | NR 2021        |              |                | Popis akce     |
|---|--|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|   |  |           | Překlop z 2020 | Nové zdroje  | Celkem         |                |
| <b>Rozvoj obce</b>                        |  |           |                |              |                |                |
| 1.  | Výkupy                                     | 3639      | 100,0          | 100,0        | 0,0            | 100,0          |
|   | <b>Celkem</b>                              |           | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>100,0</b>   |
| <b>Městská infrastruktura</b>             |  |           |                |              |                |                |
| 1.  | Kanalizační přípojka ul. Na Konečné        | 2321      | 400,0          | 0,0          | 400            | 400,0          |
|   | <b>Celkem</b>                              |           | <b>400,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>400,0</b>   | <b>400,0</b>   |
| <b>Doprava</b>                            |  |           |                |              |                |                |
| 1.  | PD cyklostezka A42                         | 2212      | 105,0          | 0,0          | 105,0          | 105,0          |
|   | <b>Celkem</b>                              |           | <b>105,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>105,0</b>   | <b>105,0</b>   |
| <b>Školství, mládež a zájmová činnost</b> |  |           |                |              |                |                |
| 1.  | PD elektroinst. Mezi Domy                  | 3111      | 121,0          | 0,0          | 121,0          | 121,0          |
| 2.  | PD elektroinst. K Lukám                    | 3111      | 37,0           | 0,0          | 37,0           | 37,0           |
| 3.  | Projekt OOPPR K Lukám rezerva              | 3111      | 226,0          | 0,0          | 226,0          | 226,0          |
| 4.  | Rezerva na havarie                         | 3111      | 600,0          | 0,0          | 600,0          | 600,0          |
| 5.  | MŠ Lojovická -PD navýšení kapacity kuchyně | 3111      | 100,0          | 0,0          | 100,0          | 100,0          |
| 6.  | MŠ Lojovická - varný kotel                 | 3111      | 150,0          | 0,0          | 150,0          | 150,0          |
| 7.  | ZŠ Meteorologická - PD                     | 3113      | 46,0           | 0,0          | 46,0           | 46,0           |
| 8.  | ZŠ Meteorologická - elektroinst. IV etapa  | 3113      | 4 000,0        | 0,0          | 4 000,0        | 4 000,0        |
| 9.  | ZŠ Meteorologická - PD                     | 3113      | 100,0          | 0,0          | 100,0          | 100,0          |
| 10.                                       | ZŠ s RVJ přemístění kontejnerů od jídelny  | 3117      | 150,0          | 0,0          | 150,0          | 150,0          |
| 11.                                       | ZŠ s RVJ spodní vjezdová brána             | 3117      | 100,0          | 0,0          | 100,0          | 100,0          |
| 12.                                       | Nové herní prvky - hřiště Švihovská        | 3412      | 150,0          | 0,0          | 150,0          | 150,0          |
|   | <b>Celkem</b>                              |           | <b>5 780,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>5 780,0</b> | <b>5 780,0</b> |
| <b>Vnitřní správa</b>                     |  |           |                |              |                |                |
| 1.  | Rezerva                                    | 6171      | 1 200,0        | 0,0          | 1 200,0        | 1 200,0        |
| 2.  | Stroje, přístroje, zařízení čp. 35         | 6171      | 110,0          | 0,0          | 110,0          | 110,0          |
| 3.  | Nový plynový kotel čp. 35                  | 6171      | 300,0          | 0,0          | 300,0          | 300,0          |
| 4.  | Fasáda čp. 1                               | 6171      | 2 000,0        | 0,0          | 2 000,0        | 2 000,0        |
|   | <b>Celkem</b>                              |           | <b>3 610,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>3 610,0</b> | <b>3 610,0</b> |
|   | <b>Celkem investiční výdaje</b>            |           | <b>9 995,0</b> | <b>100,0</b> | <b>9 895,0</b> | <b>9 995,0</b> |

**Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021**  
**Financování**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>Zapojení nevyčerpaných provozních prostředků z roku 2020:</i>   |                 |
| Zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu z roku 2020 ( UZ 98 )   | 431,0           |
| Zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky z roku 2020 UZ 98 | 508,0           |
| <b><i>Nevyčerpané provozní prostředky z roku 2020 celkem</i></b>   | <b>939,0</b>    |
| <i>Zapojení nedokončených investic :</i>   |                 |
| Výkupy   | 100,0           |
| Přístavba MŠ K Lukám (půjčka HMP)  | 10 000,0        |
| <b><i>Nevyčerpané investiční prostředky z roku 2020 celkem</i></b>   | <b>10 100,0</b> |
| <i>Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - příjmy z hazardu určených pro oblast sportu - mládež UZ 010</i>   | 0,0             |
| <i>Zapojení Soc. fondu do rozpočtu UZ 810</i>  | 379,0           |
| <i>Zapojení prostředků minulých let</i>  | 4 097,0         |
| <b>Financování celkem</b>  | <b>15 515,0</b> |

**Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ  
Praha – Libuš pro rok 2021**

## OBSAH

|   |           |
|---|-----------|
| <b>DZ – Úvod</b>  | <b>1</b>  |
| <b>DZ – Komentář k návrhu Tř. 1-4 Příjmy na rok 2021</b>          | <b>4</b>  |
| <b>DZ – Komentář k návrhu Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2021</b>      | <b>9</b>  |
| <b>DZ – Komentář k návrhu Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2021</b> | <b>24</b> |
| <b>DZ – Komentář k návrhu Tř. 8 Financování</b>                   | <b>27</b> |

## **Úvod**

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2021 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. 2020 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 1985 ze dne 14. 9. 2020 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 2021 včetně příspěvku na žáka byl navržen ve výši 44.969 tis. Kč.

Dotace na výkon státní správy pro rok 2021 činí 338.7 tis. Kč.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2021 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek je kryt vlastními zdroji městské části (třída financování), konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2020, zapojením sociálního fondu a návratnou finanční výpomocí.

Návrh rozpočtu na rok 2021 je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje návrhu rozpočtu (bez konsolidačních položek) městské části Praha-Libuš na rok 2021 jsou navrženy v celkové výši 74.593,7 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 59.078,7 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 15.515 tis. Kč.

### **Celkové výdaje návrhu rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.**

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

**Příjmy městské části**

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

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

**Přehled o příjmové části rozpočtu – návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč**

| Druhové třídění příjmů                                       | Schválený        | Upravený k      | Očekávaná       | Návrh            | Ind.        |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
|  | Rozpočet<br>2020 | 30.9.2020       | skut.<br>2020   | rozpočtu<br>2021 | 21/20       |
| <b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>                               | <b>13 452,0</b>  | <b>13 452,0</b> | <b>13 331,5</b> | <b>12 760,0</b>  | <b>0,95</b> |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb            | 1 387,0          | 1 387,0         | 1 481,0         | 756,0            | 0,54        |
| 136 Správní poplatky   | 141,0            | 141,0           | 99,1            | 80,0             | 0,56        |
| 151 Daně z majetku   | 11 924,0         | 11 924,0        | 11 751,4        | 11 924,0         | 1,00        |
| <b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>                             | <b>1 378,0</b>   | <b>1 398,0</b>  | <b>1 951,5</b>  | <b>1 011,0</b>   | <b>0,73</b> |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti                                | 1 045,0          | 1 045,0         | 1 093,7         | 852,0            | 0,81        |
| 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku            | 300,0            | 300,0           | 249,3           | 100,0            | 0,33        |
| 221 Přijaté sankční platby                                   | 4,0              | 4,0             | 5,3             | 5,0              | 1,25        |
| 222 Přijaté vratky transferů a ost. Příjmy z FV minulých let | 0,0              | 0,0             | 410,8           | 0,0              |             |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy                                  | 29,0             | 49,0            | 192,4           | 54,0             | 1,86        |
| 24 Přijaté splátky půjček                                    | 0,0              |                 |                 | 0,0              |             |
| <b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b>                             | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |             |
| 312 Ostatní kapitálové příjmy                                | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0              |             |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b>                                 | <b>14 830,0</b>  | <b>14 850,0</b> | <b>15 283,0</b> | <b>13 771,0</b>  | <b>0,93</b> |
| <b>Třída 4 Přijaté transfery</b>                             | <b>47 678,0</b>  | <b>61 219,5</b> | <b>64 604,2</b> | <b>45 686,7</b>  | <b>0,96</b> |
| 4131 Převody z vlastních fondů                               | 2 000,0          | 2 000,0         | 2 000,0         | 0,0              | 0,00        |
| 4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP                           | 45 310,0         | 58 851,5        | 62 104,3        | 45 307,7         | 0,99        |
| 4134 Tvorba sociálního fondu                                 | 368,0            | 368,0           | 499,9           | 379,0            | 1,03        |
| <b>Příjmy celkem</b>   | <b>62 508,0</b>  | <b>76 069,5</b> | <b>79 887,2</b> | <b>59 457,7</b>  | <b>0,95</b> |
| Konsolidace příjmů   | 368,0            | 368,0           | 499,9           | 379,0            | 1,03        |
| <b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>                          | <b>62 140,0</b>  | <b>75 701,5</b> | <b>79 387,3</b> | <b>59 078,7</b>  | <b>0,95</b> |

### Třída 1 Daňové příjmy celkem: 12 760 tis. Kč:

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

#### 134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb 756 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* (30 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. K 1. 1. 2021 je stanovena sazba na 50,- Kč. Odvodová povinnost vůči hl. m. Praze činí dle Statutu hl. m. Prahy 25% z vybraného poplatku.

- *poplatek za zábor veřejného prostranství* (500 tis. Kč) - pro rok 2021. Poplatek se vybírá za závory 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 2020 nebyla schválena žádná změna.

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

| Položka | Druh příjmů                                | RS 2020        | RU k 30.9.2020 | Oček. skut. 2020 | NR 2021      | Ind. 21/20  |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| 1341    | Místní poplatek ze psů                     | 220,0          | 220,0          | 220,7            | 220,0        | 1,00        |
| 1342    | Poplatek z pobytu                          | 61,0           | 49,2           | 30,8             | 30,0         | 0,49        |
| 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 100,0        | 1 100,0        | 1 212,2          | 500,0        | 0,45        |
| 1344    | Poplatek ze vstupného                      | 6,0            | 6,0            | 5,1              | 6,0          | 1,00        |
|         | <b>Celkem místní poplatky</b>              | <b>1 387,0</b> | <b>1 375,2</b> | <b>1 468,8</b>   | <b>756,0</b> | <b>0,54</b> |

**136 – Správní poplatky ve výši 80 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)

**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: 1.011,0 tis. Kč:**

**211 – Příjmy z vlastní činnosti ve výši 852 tis. Kč** – jedná se o příjmy za kurzovné Klubu Junior (480 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 (15 tis. Kč), výpůjčka nebytových prostor (2 tis. Kč),

**214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 100 tis. Kč** - jedná se o úroky z účtů městské části, v průběhu roku 2020 došlo ke snížení úrokové sazby.

**221 – Přijaté sankční platby ve výši 5 tis. Kč** – toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem.

**232 – Ostatní nedaňové příjmy ve výši 54 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, případné investiční dary se promítnou v rozpočtu až po jejich obdržení.

### **Třída 4 Přijaté transfery (po konsolidaci) celkem: 45 307,70 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 0 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  | 338,7 tis. Kč           |
| Finanční vztah hl. m. Prahy    | 44.969 tis. Kč          |
| <b>Celkem</b>                  | <b>45.307,7 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 2021 na základě vládního návrhu zákona o SR ČR na rok 2021. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2021

**Obecný příspěvek na výkon státní správy** – pro rok 2021 byla schválena částka celkem ve výši 338,7 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2020 se jedná o snížení ve výši 2,3 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 3 188 Kč/100 obyvatel, což představuje snížení oproti roku 2020 o 3,8%. Počet obyvatel k 1. 1. 2020 činí 10 623.

**Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem na rok 2021**

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. 1226 ze dne 15. 6. 2020.

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 51.350.000 tis. Kč, 8% z očekávaného inkasa sdílených daní činí 4.108.000 tis. Kč.

Konstrukce finančního vztahu k městským částem pro rok 2021 je totožná s konstrukcí na rok 2020 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. 2020 ČSÚ: 10623
- rozloha území městské části Praha-Libuš (10%). Rozloha: 5,2349 km<sup>2</sup>
- počet dětí a žáků, jejichž zřizovatelem je městská část (30%). Počet k 30.9.2020: 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: 196.941,33 m<sup>2</sup>

V návrhu 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 5.500 Kč. Při stanovení konečné výše finančního vztahu k městským částem pro rok 2021 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 2020.

Neinvestiční příspěvek na školství je poskytován městským částem hl.m. Prahy v rámci finančních vztahů od roku 2014, výše příspěvku na jednoho žáka je 3 200 Kč, nově se vychází ze zahajovacích výkazů k 30.9. předchozího roku.

**Propočet dotačního vztahu na rok 2021:**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Dle počtu obyvatel k 1. 1. 2020 (ČSÚ)            | 10 623                    |
| Dle rozlohy městské části                        | 5,2349 km <sup>2</sup>    |
| Dle počtu žáků/děti v ZŠ a MŠ (k 30. 9. 2020)    | 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 2021 před dokrytím</b>  | <b>38.518,20 Kč</b>       |
| Dotační vztah na jednoho obyvatele před dokrytím | 3,63 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 2021 (po konsolidaci) celkem</b> | <b>59 078,70 Kč</b> |
|--|---------------------|

## **Běžné výdaje**

Objem běžných výdajů po konsolidaci byl navržen na rok 2021 ve výši celkem 64 598,7 tis. Kč.

### **Rozvoj obce**

v tis. Kč

| Odd. par./název           | RS 2020      | RU<br>k 30.9.2020 | Oček. skut.<br>2020 | NR 2021     | Ind.<br>21/20 |
|---------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 3636 - Územní rozvoj      | 290,0        | 290,0             | 317,0               | 30,0        | 0,10          |
| <b>Celkem</b>             | <b>290,0</b> | <b>290,0</b>      | <b>317,0</b>        | <b>30,0</b> | <b>0,10</b>   |
| <b>Rozvoj obce celkem</b> |              |                   |                     |             |               |
|                           | <b>290,0</b> | <b>290,0</b>      | <b>317,0</b>        | <b>30,0</b> | <b>0,10</b>   |

**Odd. 36 § 36 – územní rozvoj (celkem 30 tis. Kč) – výdaje vynaložené zejména na strategický plán (20 tis. Kč) a demografickou studii (10 tis. Kč)**

### **Městská infrastruktura**

v tis. Kč

| Odd. par.                                  | RS 2020        | RU<br>k 30.9.2020 | Oček.skut.<br>2020 | NR<br>2021     | Ind.<br>21/20 |
|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů      | 930,0          | 930,0             | 833,6              | 1 300,0        | 1,39          |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 792,0        | 2 494,0           | 1 668,8            | 1 242,0        | 0,69          |
| <b>Celkem</b>                              | <b>2 722,0</b> | <b>3 424,0</b>    | <b>2 522,4</b>     | <b>2 542,0</b> | <b>0,93</b>   |
| <b>Městská infrastruktura celkem</b>       |                |                   |                    |                |               |
|  | <b>2 722,0</b> | <b>3 424,0</b>    | <b>2 522,4</b>     | <b>2 542,0</b> | <b>0,93</b>   |

**Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů (celkem 1 300 tis. Kč) – výdaje na sáčky a koše pro sběr psích exkrementů (100 tis. Kč) a výdaje na velkoobjemové kontejnery pro občany (1 200 tis. Kč)**

**Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 1 242 tis. Kč) – výdaje na péči o zeleň zejména:**

- Osobní náklady (137 tis. Kč)
- Infopanely, odpadkové koše apod. (75 tis. Kč)
- Městský mobiliář (80 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 práce (900 tis. Kč)

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

| OdPa | Položka | Popis výdaje                            | NR 2021         |
|------|---------|---|-----------------|
| 3722 | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 100,00          |
| 3722 | 5169    | Nákup ostatních služeb -                | 1 200,00        |
|      |         | <b>Celkem</b>                           | <b>1 300,00</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        | 80,00           |
| 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                  | 900,00          |
|      |         | <b>Celkem</b>                           | <b>1 242,00</b> |

## Doprava

v tis. Kč

| Odd. par.  | RS 2020        | RU<br>k 30.9.2020 | Oček.skut.<br>2020 | NR<br>2021   | Ind.<br>21/20 |
|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 2212 - Silnice                                     | 1 330,0        | 1 330,0           | 660,0              | 830,0        | 0,62          |
| 2219 - Ostatní záležitosti<br>pozemních komunikací | 0,0            | 0,0               | 0,0                | 0,0          |               |
| <b>Celkem odbor</b>                                | <b>1 330,0</b> | <b>1 330,0</b>    | <b>660,0</b>       | <b>830,0</b> | <b>0,62</b>   |
| <hr/>  |                |                   |                    |              |               |
| <b>Doprava celkem</b>                              | <b>1 330,0</b> | <b>1 330,0</b>    | <b>660,0</b>       | <b>830,0</b> | <b>0,62</b>   |

**Odd. 22 § 12 – Silnice (celkem 830 tis. Kč) – výdaje na opravy a udržování**

výdaje na:

- Nákup posypového materiálu apod. (40 tis. Kč)
- Nájemné dopravní značení (30 tis. Kč)
- Čištění vpustí a instalace dopravního značení (160 tis. Kč)
- Opravy a udržování - opravy místních komunikací (600 tis. Kč)

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

| OdPa | Položka | Popis výdaje                     | NR 2021       |
|------|---------|----------------------------------|---------------|
| 2212 | 5171    | Opravy a udržování               | 600,00        |
| 2212 | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40,00         |
| 2212 | 5164    | Nájemné                          | 30,00         |
| 2212 | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 160,00        |
|      |         | <b>Celkem</b>                    | <b>830,00</b> |

**Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 0 tis. Kč)**

### Školství, mládež a zájmová činnost

v tis. Kč

| Odd. par.  | RS 2020         | RU<br>k 30.9.2020 | Oček. skut.<br>2020 | NR<br>2021      | Ind.<br>21/20 |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 3111 - Mateřské školy  | 5 240,0         | 5 240,0           | 9 586,4             | 5 528,0         | 1,05          |
| 3113 - Základní školy  | 6 500,0         | 6 500,0           | 10 471,8            | 7 879,0         | 1,21          |
| 3117 - První stupeň základních škol                            | 1 572,0         | 1 994,3           | 2 037,4             | 1 410,2         | 0,89          |
| 3292 - Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova | 176,0           | 176,0             | 0,0                 | 0,0             | 0,00          |
| 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání                          | 169,0           | 169,0             | 0,0                 | 60,0            | 0,35          |
| 3399 – Ostatní záležitosti kultury                             | 129,0           | 129,0             | 99,7                | 333,00          | 2,58          |
| 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce                       | 383,0           | 383,0             | 280,6               | 443,0           | 1,15          |
| 3419 - Ostatní sportovní činnost                               | 440,0           | 740,0             | 379,00              | 440,0           | 1,00          |
| 3421 - Využití volného času dětí a mládeže                     | 2 708,0         | 2 813,00          | 2 382,0             | 2 344,0         | 0,86          |
| 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace                      | 92,0            | 92,0              | 10,0                | 92,0            | 1,00          |
| <b>Celkem</b>  | <b>17 280,0</b> | <b>18 107,3</b>   | <b>25 246,9</b>     | <b>18 529,2</b> | <b>1,07</b>   |
| <b>Školství, mládež a zájmová činnost</b>                      | <b>17 280,0</b> | <b>18 107,3</b>   | <b>25 246,9</b>     | <b>18 529,2</b> | <b>1,07</b>   |

**Odd. 31 § 11 – Mateřské školy – neinvestiční příspěvky pro mateřské školy (celkem 5 528 tis. Kč)**

**Odd. 31 § 13 – Základní školy (celkem 7 879 tis. Kč)** – výdaje na neinvestiční příspěvek pro ZŠ Meteorologická (6 614 tis. Kč), výdaje na opravy a udržování školy (1 000 tis. Kč) a na nákup materiálu (25 tis. Kč) a nákup studie aula (240 tis. Kč).

**Odd. 31 § 17 – První stupeň základních škol (celkem 1 410,2 tis. Kč)** – neinvestiční příspěvek pro ZŠ s RVJ (1 280 tis. Kč) a výdaje na opravy a udržování (100,2 tis. Kč), nákup materiálu (15 tis. Kč), nákup ostatních služeb (15 tis. Kč).

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

| OdPa | Položka | Popis výdaje   | NR rok 2021     |
|------|---------|--|-----------------|
| 3111 | 5331    | Neinvestiční příspěvek Mateřská škola K Lukám        | 1 128,00        |
| 3111 | 5331    | Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Ke Kašně       | 980,00          |
| 3111 | 5331    | Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Lojovická      | 920,00          |
| 3111 | 5331    | Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Mezi Domy      | 2 000,00        |
| 3111 | 5139    | Neuznatelné náklady OPPR MŠ K Lukám                  | 500,00          |
|      |         | <b>Celkem</b>  | <b>5 528,00</b> |
| 3113 | 5331    | Neinvestiční příspěvek Základní škola Meteorologická | 6 614,00        |
| 3113 | 5171    | Opravy a udržování                                   | 1 015,00        |
| 3113 | 5169    | Nákup služeb   | 240,00          |
| 3113 | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                 | 25,00           |
|      |         | <b>Celkem</b>  | <b>7 894,00</b> |
| 3117 | 5331    | Neinvestiční příspěvek Základní škole s RVJ          | 1 280,00        |
| 3117 | 5171    | Opravy a udržování                                   | 100,00          |
| 3117 | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                 | 15,00           |
| 3117 | 5169    | Nákup ostatních služeb                               | 15,00           |
|      |         | <b>Celkem</b>  | <b>1 410,00</b> |

**Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 0 tis. Kč)** - výdaje vynaložené na integrační projekty a realizaci integračních aktivit

**Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 60 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                      | NR 2021      |
|------|---------|-----------------------------------|--------------|
| 3299 | 5169    | Nákup služeb Projekt MVCR 1. část | 50,00        |
| 3299 | 5169    | Nákup služeb Projekt MVCR 2. část | 10,00        |
|      |         | <b>Celkem</b>                     | <b>60,00</b> |

**Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 333 tis. Kč)** – ostatní osobní výdaje (129 tis. Kč), povinné sociální poj. (20 tis. Kč), povinné zdravotní poj. (8 tis. Kč), nákup materiálu (6 tis. Kč), nákup ostatních služeb (155 tis. Kč), pohoštění (15 tis. Kč)

| OdPa | Položka | Popis výdaje                                | NR 2021       |
|------|---------|---|---------------|
| 3399 | 5021    | OOV – Projekt MVCR 3. část                  | 129,00        |
| 3399 | 5031    | Povinné soc. poj. – Projekt MVCR 3. část    | 20,00         |
| 3399 | 5032    | Povinné zdrav. poj. – Projekt MVCR 3. část  | 8,00          |
| 3399 | 5139    | Nákup materiálu j.n. – Projekt MVCR 3. Část | 6,00          |
| 3399 | 5169    | Nákup ost. služeb – Projekt MVCR 3. Část    | 155,00        |
| 3399 | 5175    | Pohoštění – Projekt MVCR 3. část            | 15,00         |
|      |         | <b>Celkem</b>                               | <b>333,00</b> |

**Odd. 34 § 12 - Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 443 tis. Kč)** – výdaje na Klokotskou (celkem 273 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                                 | NR 2021       |
|-------------|---------|--|---------------|
| 3412        | 5021    | Ostatní osobní výdaje - Klokotská            | 35,00         |
| 3412        | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 80,00         |
| 3412        | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Klokotská | 20,00         |
| 3412        | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený             | 20,00         |
| 3412        | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený - Klokotská | 10,00         |
| 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               | 150,00        |
| <b>3412</b> |         | <b>Celkem</b>                                | <b>443,00</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 2 344 tis. Kč)** - prostředky na dotace na podporu sportu (411 tis. Kč) a výdaje na Klub Junior (1 933 tis. Kč)

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

| OdPa | Položka | Popis výdaje  | NR 2021 |
|------|---------|---|---------|
| 3421 | 5213    | Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob | 121,00  |
| 3421 | 5222    | Podpora spolků  | 290,00  |

|      |      |   |                 |
|------|------|---|-----------------|
|      |      | <b>Celkem</b>                           | <b>411,00</b>   |
| 3421 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                   | 850,00          |
| 3421 | 5031 | Sociální pojištění                      | 91,00           |
| 3421 | 5032 | Zdravotní pojištění                     | 34,00           |
| 3421 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 60,00           |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 30,00           |
| 3421 | 5151 | Studená voda                            | 75,00           |
| 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                                 | 1,00            |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb                  | 45,00           |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování                      | 200,00          |
| 3421 | 5175 | Pohoštění                               | 6,00            |
|      |      | <b>Celkem Klub Junior</b>               | <b>1 933,00</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                     | NR 2021      |
|------|---------|----------------------------------|--------------|
| 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 2020 | RU<br>k 30.9.2020 | Oček.skut.<br>2020 | NR<br>2021 | Ind.<br>21/20 |
|---|---------|-------------------|--------------------|------------|---------------|
| 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi | 210,0   | 210,0             | 84,1               | 135,0      | 0,64          |
| 3543 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným        | 0,0     | 0,0               | 0,00               | 0,0        | 0,00          |
| 3544 - Národní program zdraví                                 | 210,0   | 210,0             | 157,9              | 234,0      | 1,11          |
| 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb               | 110,0   | 110,0             | 60,0               | 110,0      | 1,00          |
| 4371 – Raná péče a soc. aktiviz.sl. pro rodiny s dětmi        | 10,0    | 0,0               | 0,0                | 0,0        | 0,00          |

|   |              |              |              |              |             |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 4378 - Terénní programy                               | 70,0         | 70,0         | 64,9         | 70,0         | 1,00        |
| 4379 - Ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence | 272,5        | 282,5        | 124,9        | 255,0        | 0,93        |
| <b>Celkem</b>   | <b>882,5</b> | <b>882,5</b> | <b>491,8</b> | <b>804,0</b> | <b>0,91</b> |
| <b>Zdravotnictví a sociální oblast celkem</b>         |              |              |              |              |             |
|   | <b>882,5</b> | <b>882,5</b> | <b>491,8</b> | <b>804,0</b> | <b>0,91</b> |

**Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi (celkem 135 tis. Kč)** – výdaje na terénní protidrogovou prevenci (65 tis. Kč) a dotace na podporu činnosti v této oblasti (70 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 234 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 84 tis. Kč)

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

| OdPa | Položka | Popis výdaje  | NR 2021       |
|------|---------|---|---------------|
| 3541 | 5169    | Nákup služeb  | 65,00         |
| 3541 | 5213    | Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob | 70,00         |
|      |         | <b>Celkem</b>   | <b>135,00</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 | 70,00         |
| 3544 | 5222    | Podpora spolků  | 14,00         |
|      |         | <b>Celkem</b>   | <b>84,00</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 (255 tis. Kč)** – výdaje na Klub Senior (115 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. (140 tis. Kč)

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

| OdPa        | Položka | Popis výdaje   | NR 2021       |
|-------------|---------|--|---------------|
| 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 - terénní programy                          | 70,00         |
|             |         | <b>Celkem terénní programy</b>                           | <b>70,00</b>  |
| 4379        | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                    | 105,00        |
| 4379        | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 5,00          |
| 4379        | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 2,00          |
| 4379        | 5175    | Pohoštění  | 3,00          |
|             |         | <b>Celkem Klub Senior</b>                                | <b>115,00</b> |
| 4379        | 5021    | Ostatní osobní náklady                                   | 105,00        |
| 4379        | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 25,00         |
| 4379        | 5901    | Rezerva  | 10,00         |
|             |         | <b>Celkem ostatní služby v oblasti sociální prevence</b> | <b>140,00</b> |
| <b>4379</b> |         | <b>Celkem ostatní služby v oblasti sociální prevence</b> | <b>255,00</b> |

### Kultura a cestovní ruch

v tis. Kč

| Odd. par.   | RS 2020      | RU<br>k 30.9.2020 | Oček.<br>skut. 2020 | NR<br>2021   | Ind.<br>21/20 |
|---|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 3314- Činnosti knihovnické  | 28,0         | 28,0              | 21,3                | 28,0         | 1,00          |
| 3319 - Ostatní záležitosti kultury                                  | 149,0        | 149,0             | 59,0                | 129,0        | 0,86          |
| 3326 – Zachování a obnova hodnot místního historického povědomí     | 0,0          | 0,0               | 0,0                 | 300,0        |               |
| 3330 - Činnost registrovaných církví a náb. spol.                   | 0,0          | 60,0              | 60,0                | 100,0        |               |
| 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 129,0        | 129,0             | 99,7                | 129,5        | 1,00          |
| <b>Celkem odbor</b>   | <b>306,0</b> | <b>366,0</b>      | <b>240,0</b>        | <b>686,5</b> | <b>2,24</b>   |
| <hr/>   |              |                   |                     |              |               |
| <b>Kultura a cestovní ruch celkem</b>                               | <b>306,0</b> | <b>366,0</b>      | <b>240,0</b>        | <b>686,5</b> | <b>2,24</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 129 tis. Kč) -** jsou zde výdaje na akce pro seniory (129 tis. Kč)

**Odd. 33 § 26 - Zachování a obnova hodnot místního historického povědomí (celkem 300 tis. Kč) -** jsou zde výdaje na renovaci a přemístění křížku v Písnici (200 tis. Kč) a umístění sochy Alenky (100 tis. Kč).

**Odd. 33 § 30 - Činnost registrovaných církví a náb. spol. (celkem 100 tis. Kč) –** je zde počítáno s neinvestičním transferem pro Římskokatolickou farnost (100 tis. Kč)

**Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 129,5 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>NR 2021</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                        | 0,00           |
| 3319        | 5139           | Nákup materiálu jinde nezařazený                    | 8,00           |
| 3319        | 5164           | Nájemné   | 10,00          |
| 3319        | 5169           | Nákup ostatních služeb                              | 47,00          |
| 3319        | 5175           | Pohoštění   | 45,00          |
| 3319        | 5194           | Věcné dary  | 9,00           |
| <b>OdPa</b> | <b>Položka</b> | <b>Popis výdaje</b>                                 | <b>NR 2021</b> |
| 3319        | 5492           | Dary obyvatelstvu                                   | 10,00          |
|             |                | <b>Celkem</b>                                       | <b>129,00</b>  |
| <b>OdPa</b> | <b>Položka</b> | <b>Popis výdaje</b>                                 | <b>NR 2021</b> |
| 3326        | 5171           | Renovace a přemístění křížku, umístění sochy Alenky | 300,00         |
|             |                | <b>Celkem</b>                                       | <b>300,00</b>  |
| <b>OdPa</b> | <b>Položka</b> | <b>Popis výdaje</b>                                 | <b>NR 2021</b> |
| 3330        | 5223           | Neinvestiční transfer Římskokatolická církev        | 100,00         |
|             |                | <b>Celkem</b>                                       | <b>100,00</b>  |
| <b>OdPa</b> | <b>Položka</b> | <b>Popis výdaje</b>                                 | <b>NR 2021</b> |
| 3399        | 5139           | Nákup materiálu jinde nezařazený                    | 3,50           |
| 3399        | 5169           | Nákup ostatních služeb                              | 13,50          |
| 3399        | 5175           | Pohoštění   | 3,50           |
| 3399        | 5194           | Věcné dary  | 109,00         |
|             |                | <b>Celkem</b>                                       | <b>129,50</b>  |

## Bezpečnost a pořádek

v tis. Kč

| Odd. par./název                          | RS 2020        | RU<br>k 30.9.2020 | Oček.skut.<br>2020 | NR 2021        | Ind.<br>21/20 |
|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek      | 50,0           | 50,0              | 00,0               | 0,0            | 0,00          |
| 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část | 1 019,0        | 1 549,0           | 12 914,0           | 1 348,0        | 1,32          |
| <b>Celkem</b>                            | <b>1 069,0</b> | <b>1 599,0</b>    | <b>12 914,0</b>    | <b>1 348,0</b> | <b>1,26</b>   |
|  |                |                   |                    |                |               |
| <b>Bezpečnost a pořádek celkem</b>       | <b>1 069,0</b> | <b>1 599,0</b>    | <b>12 914,0</b>    | <b>1 348,0</b> | <b>1,26</b>   |

**Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek (celkem 0 tis. Kč)**

**Odd. 55 § 12 - Požární ochrana - dobrovolná část (celkem 1 348 tis. Kč) – výdaje související s činností JSDH Písnice (celkem 674 tis. Kč) a JSDH Libuš (celkem 674 tis. Kč)**

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

| OdPa        | Položka        | Popis výdaje                                      | NR 2021        |
|-------------|----------------|---|----------------|
| 5311        | 5169           | Nákup ostatních služeb                            | 0,00           |
|             |                | <b>Celkem</b>                                     | <b>0,00</b>    |
| 5512        | 5132           | Ochranné pomůcky                                  | 50,00          |
| 5512        | 5137           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  | 35,00          |
| 5512        | 5139           | Nákup materiálu jinde nezařazený                  | 30,00          |
| 5512        | 5151           | Studená voda                                      | 15,00          |
| 5512        | 5153           | Plyn  | 100,00         |
| 5512        | 5154           | Elektrická energie                                | 105,00         |
| 5512        | 5156           | Pohonné hmoty a maziva                            | 80,00          |
| 5512        | 5162           | Služby telekomunikací a radiokomunikací           | 20,00          |
| <b>OdPa</b> | <b>Položka</b> | <b>Popis výdaje</b>                               | <b>NR 2021</b> |
| 5512        | 5167           | Služby školení a vzdělávání                       | 50,00          |
| 5512        | 5168           | Zpracování dat. inform. a komunikační technologie | 15,00          |
| 5512        | 5169           | Nákup ostatních služeb                            | 74,00          |
| 5512        | 5171           | Opravy a udržování                                | 100,00         |
|             |                | <b>Celkem JSDH Písnice</b>                        | <b>674,00</b>  |
| 5512        | 5132           | Ochranné pomůcky                                  | 90,00          |
| 5512        | 5137           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  | 75,00          |
| 5512        | 5139           | Nákup materiálu jinde nezařazený                  | 37,00          |
| 5512        | 5151           | Studená voda                                      | 10,00          |
| 5512        | 5153           | Plyn  | 50,00          |
| 5512        | 5154           | Elektrická energie                                | 80,00          |

|      |      |   |               |
|------|------|---|---------------|
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                            | 50,00         |
| 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                                | 23000         |
|      |      | <b>Celkem JSDH Libuš</b>                          | <b>674,00</b> |

### Hospodářství

v tis. Kč

| Odd. par.                  | RS 2020      | RU<br>k 30.9.2020 | Oček.skut.<br>2020 | NR<br>2021   | Ind.<br>21/20 |
|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 3631 - Veřejné osvětlení   | 300,0        | 300,0             | 259,3              | 300,0        | 1,00          |
| <b>Celkem odbor</b>        | <b>300,0</b> | <b>300,0</b>      | <b>259,3</b>       | <b>300,0</b> | <b>1,00</b>   |
| <b>Hospodářství celkem</b> |              |                   |                    |              |               |
|                            | <b>300,0</b> | <b>300,0</b>      | <b>259,3</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 2020         | RU<br>k 30.9.2020 | Oček.skut.<br>2020 | NR<br>2021       | Ind.<br>21/20 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 6112 - Zastupitelé                   | 3 112,0         | 3 112,0           | 2 700,2            | 3 112,0          | 1,00          |
| 6117 - Volby do EP                   | 0,0             | 0,0               | 0,0                | 0,0              |               |
| 6171 - Činnost místní správy         | 25 682,0        | 27 187,90         | 22 237,8           | 25 248,0         | 0,98          |
| <b>Celkem</b>                        | <b>28 794,0</b> | <b>30 299,90</b>  | <b>24 938,0</b>    | <b>28 360,00</b> | <b>0,98</b>   |
| <b><i>Sociální fond - UZ 810</i></b> |                 |                   |                    |                  |               |
| 6112 - Zastupitelé                   | 0,0             | 0,0               | 0,0                | 11,0             |               |
| 6171 - Činnost místní správy         | 368,0           | 368,0             | 368,0              | 368,0            | 1,00          |
| <b>Celkem sociální fond</b>          | <b>368,0</b>    | <b>368,0</b>      | <b>368,0</b>       | <b>379,0</b>     | <b>1,03</b>   |
| <b>Vnitřní správa celkem</b>         |                 |                   |                    |                  |               |
|                                      | <b>29 162,0</b> | <b>30 667,90</b>  | <b>25 306,0</b>    | <b>28 739,0</b>  | <b>0,98</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*

| OdPa        | Položka | Popis výdaje                                    | NR 2021         |
|-------------|---------|---|-----------------|
| 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 25 248 tis. Kč)** – jedná se o výdaje související s chodem Úřadu městské části

➤ Sesk. 50 (celkem 17 670 tis. Kč) – výdaje na osobní náklady zaměstnanců, ve srovnání s rokem 2020 nedošlo k navýšení výdajů, došlo ke schválení daňového balíčku, kdy se ruší superhrubá mzda

➤ Sesk. 513 (celkem 761 tis. Kč) – výdaje na:

- ochranné pomůcky (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) (300 tis. Kč)
- nákup materiálu (409 tis. Kč) - papíry, tonery apod.

➤ Sesk. 515 (celkem 1 085 tis. Kč) – výdaje na:

- energie, teplo, vodu,
- pohonné hmoty (135 tis. Kč)

➤ Sesk. 516 (celkem 4 540 tis. Kč) – výdaje na:

- poštovné (100 tis. Kč)
- telekomunikace (220 tis. Kč)
- pojištění zaměstnanců (55 tis. Kč)
- nájemné (290 tis. Kč)

- konzultační, právní a poradenské služby (450 tis. Kč)
  - školení a vzdělávání (190 tis. Kč)
  - nákup všech služeb IT (celkem 600 tis. Kč)
- nákup ostatních služeb (celkem 2 635 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 časopis, kalendář, žákovské zastupitelstvo
- Sesk. 517 (celkem 1 113,5 tis. Kč) – výdaje na:
- opravy (800 tis. Kč)
  - programové vybavení – IT (100 tis. Kč)
  - cestovné (20 tis. Kč)
  - pohoštění (123,5 tis. Kč)
  - čl.příspěvky na asociace a svazy (70 tis. Kč)
- Sesk. 519 (celkem 13,5 tis. Kč)
- Věcné dary
- Sesk. 52, 53, 54 (celkem 65 tis. Kč)
- Dálniční známky (5 tis. Kč)
  - Náhrady mezd v době nemoci (60 tis. Kč)

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

| OdPa | Položka | Popis výdaje   | NR 2021          |
|------|---------|--|------------------|
| 6171 | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                   | 12 000,00        |
| 6171 | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                  | 1 110,00         |
| 6171 | 5021    | Ostatní osobní výdaje - Integrace, předfinancování     | 0,00             |
| 6171 | 5031    | Povinné pojistné na veřejné sociální pojištění         | 3 360,00         |
| 6171 | 5031    | Povinné pojistné na veř. sociální pojištění-Integrace  | 0,00             |
| 6171 | 5032    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        | 1 200,00         |
| 6171 | 5032    | Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění-Integrace | 0,00             |
|      |         | <b>Celkem 50xx</b>                                     | <b>17 670,00</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                       | 300,00           |
| 6171 | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                       | 409,00           |
|      |         | <b>Celkem 513</b>                                      | <b>761,00</b>    |
| 6171 | 5151    | Studená voda   | 100,00           |

|             |                |   |                 |
|-------------|----------------|---|-----------------|
| 6171        | 5153           | Plyn  | 700,00          |
| 6171        | 5154           | Elektrická energie  | 150,00          |
| 6171        | 5156           | Pohonné hmoty a maziva  | 135,00          |
|             |                | <b>Celkem 515</b>   | <b>1 085,00</b> |
| 6171        | 5161           | Poštovní služby   | 100,00          |
| 6171        | 5162           | Služby telekomunikací a radiokomunikací                         | 220,00          |
| 6171        | 5163           | Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění             | 55,00           |
| 6171        | 5164           | Nájemné   | 290,00          |
| 6171        | 5166           | Konzultační, poradenské a právní služby                         | 450,00          |
| 6171        | 5167           | Služby školení a vzdělávání                                     | 190,00          |
| 6171        | 5168           | Zpracování dat a služby s informač. a komunikačními technologie | 600,00          |
| 6171        | 5169           | Nákup ostatních služeb  | 2 300,00        |
| 6171        | 5169           | ZVA Snižování energetické náročnosti - MŠ Ke Kašně              | 30,00           |
| 6171        | 5169           | ZVA Snižování energetické náročnosti - MŠ Lojovická             | 10,00           |
| 6171        | 5169           | ZVA Snižování energetické náročnosti - Libušská č.p. 81         | 10,00           |
| 6171        | 5169           | ZVA Snižování energetické náročnosti - ZŠ s RVJ                 | 10,00           |
| 6171        | 5169           | ZVA Snižování energetické náročnosti - K Vrtilce č.p. 317       | 10,00           |
| 6171        | 5169           | ZVA Biodpady - kompostujte si sami                              | 10,00           |
| 6171        | 5169           | Nákup ostatních služeb  | 255,00          |
|             |                | <b>celkem 516</b>   | <b>4 540,00</b> |
| <b>OdPa</b> | <b>Položka</b> | <b>Popis výdaje</b>   | <b>NR 2021</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   | 123,50          |
| 6171        | 5179           | Členské příspěvky na asociace a svazy                           | 70,00           |
|             |                | <b>celkem 517</b>   | <b>1 113,50</b> |
| 6171        | 5194           | Věcné dary  | 13,50           |
|             |                | <b>celkem 519</b>   | <b>13,50</b>    |
| 6171        | 5362           | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                        | 5,00            |
| 6171        | 5424           | Náhrady mezd v době nemoci                                      | 60,00           |
| <b>6171</b> |                | <b>Celkem</b>   | <b>65,00</b>    |

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

**Odd. 61 §12 – Zastupitelstva obcí (celkem 11 tis. Kč) –** příspěvek na stravenky, životní jubilea, penzijní připojištění, sport, kulturu apod.

| OdPa | Položka | Popis výdaje                       | NR 2021      |
|------|---------|------------------------------------|--------------|
| 6112 | 5499    | Příspěvek na penzijní připojištění | 6,00         |
| 6112 | 5499    | Příspěvek na stravné               | 5,00         |
|      |         | <b>Celkem sociální fond</b>        | <b>11,00</b> |

**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                       | NR 2021       |
|------|---------|------------------------------------|---------------|
| 6171 | 5499    | Příspěvek na penzijní připojištění | 156,00        |
| 6171 | 5499    | 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 2020      | RU k 30.9.2020 | Oček.skut. 2020 | NR 2021         | Ind. 21/20   |
|--|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b><i>Odbor finanční správy</i></b>                          |              |                |                 |                 |              |
| 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 40,0         | 40,0           | 33,0            | 40,0            | 1,00         |
| 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované                     | 600,0        | 600,0          | 713,6           | 750,0           | 1,25         |
| 6330 - Převody vlastním fondům NFV MHMP Přístavba MŠ K Lukám | 0,0          | 0,0            | 0,00            | 10 000,0        |              |
| 6409 - Ostatní činnosti                                      | 0,0          | 0,0            | 0,00            | 0,0             |              |
| <b>Celkem</b>  | <b>640,0</b> | <b>640,0</b>   | <b>746,6</b>    | <b>10 790,0</b> | <b>16,85</b> |
| <b>Pokladní správa celkem</b>                                |              |                |                 |                 |              |
|  | <b>640,0</b> | <b>640,0</b>   | <b>746,6</b>    | <b>10 790,0</b> | <b>16,60</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 750 tis. Kč) – výdaje na pojištění majetku.**

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

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

| OdPa | Položka | Popis výdaje   | NR 2021       |
|------|---------|--|---------------|
| 6310 | 5163    | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky na BÚ | 40,00         |
| 6320 | 5163    | Pojištění funkčně nspecifikované - pojistné                  | 750,00        |
|      |         | <b>Celkem</b>  | <b>790,00</b> |

*DZ k návrhu rozpočtu Tř. 6. Kapitálové výdaje*

### **Kapitálové výdaje**

Objem kapitálových výdajů na rok 2021 byl schválen v celkové výši 9 995,0 tis. Kč.

### **Rozvoj obce**

v tis. Kč

| Odd. par.  | RS 2020      | RU<br>k 30.9.2020 | Oček.<br>skut.2020 | NR 2021      | Ind.<br>21/20 |
|--|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100,0        | 100,0             | 0,0                | 100,0        | 1,00          |
| <b>Celkem</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>      | <b>00,0</b>        | <b>100,0</b> | <b>1,00</b>   |
| <b>Rozvoj obce celkem</b>                                | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>      | <b>0,0</b>         | <b>100,0</b> | <b>1,00</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 2020</b> | <b>RU k 31.12.2020</b> | <b>Oček.skut. 2020</b> | <b>NR 2021</b> | <b>Ind. 21/20</b> |
|--|----------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 612,0          | 709,0                  | 369,2                  | 0,0            | 0,00              |
| 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod    | -              |                        |                        | 400,0          |                   |
| <b>Celkem</b>                              | <b>612,0</b>   | <b>709,0</b>           | <b>369,2</b>           | <b>400,0</b>   | <b>0,65</b>       |
| <b>Městská infrastruktura celkem</b>       |                |                        |                        |                |                   |
|  | <b>612,0</b>   | <b>709,0</b>           | <b>369,2</b>           | <b>400,0</b>   | <b>0,65</b>       |

### **Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod (celkem 400 tis. Kč)**

Výdaje na kanalizační přípojku v ul. Na Konečné (400 tis. Kč)

## Doprava

v tis. Kč

| <b>Odd. par.</b>                                | <b>RS 2020</b> | <b>RU k 30.9.2020</b> | <b>Oček. skut. 2020</b> | <b>NR 2021</b> | <b>Ind. 21/20</b> |
|---|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| 2212 - Silnice                                  | 1 010,0        | 1 010,0               | 1 740,9                 | 105,0          | 0,10              |
| 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací |                | 66,1                  | 65,94                   | 0,0            |                   |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>1 010,0</b> | <b>1 076,1</b>        | <b>1 806,8</b>          | <b>105,0</b>   | <b>0,10</b>       |
| <b>Doprava celkem</b>                           |                |                       |                         |                |                   |
|   | <b>1 010,0</b> | <b>1 076,1</b>        | <b>1 806,8</b>          | <b>105,0</b>   | <b>0,10</b>       |

### **Odd. 22 § 12 – Silnice (celkem 105 tis. Kč)**

Výdaje na:

- PD cyklostezka A42

## Školství, mládež a zájmová činnost

v tis. Kč

| Odd. par.  | RS 2020          | RU<br>k 30.9.2020 | Oček. skut.<br>2020 | NR 2021        | Ind.<br>21/20 |
|--|------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 3111 - Mateřské školy                            | 12 789,4         | 22 035,2          | 12 063,3            | 1 234,0        | 0,09          |
| 3113 - Základní školy                            | 4 744,0          | 13 453,0          | 9 081,5             | 4 146,0        | 0,87          |
| 3117 - První stupeň základních škol              | 150,0            | 7 515,8           | 2 865,3             | 250,0          | 1,66          |
| 3412 - Sportovní zařízení ve<br>vlastnictví obce | 26,0             | 937,2             | 869,1               | 150,0          | 5,77          |
| <b>Celkem</b>                                    | <b>17 709,4</b>  | <b>43 491,2</b>   | <b>24 879,2</b>     | <b>5 780,0</b> | <b>0,32</b>   |
| <b>Školství, mládež a samospráva celkem</b>      |                  |                   |                     |                |               |
|  | <b>17 709,40</b> | <b>43 941,20</b>  | <b>24 879,2</b>     | <b>5 780,0</b> | <b>0,32</b>   |

### Odd. 31 § 11 – Mateřské školy (celkem 1 234 tis. Kč)

- MŠ K Lukám - PD elektroinstalace (37 tis. Kč), rezerva projekt OPPPR (226 tis. Kč),
- MŠ Mezi Domy – PD elektroinstalace (121 tis. Kč),
- MŠ Lojovická PD na navýšení kapacity kuchyně (100 tis. Kč), varný kotel (150 tis. Kč), rezerva na havárie (600 tis. Kč)

**Odd. 31 § 13 – Základní školy (celkem 4 146 tis. Kč) – ZŠ Meteorologická – PD na rekonstrukci kanal.příp. (46 tis. Kč), IV etapa rekonstrukce elektroinstalace (4 000 tis. Kč), PD na navýšení kapacity školní kuchyně (100 tis. Kč)**

### Odd. 31 § 17 - První stupeň základních škol (celkem 250 tis. Kč)

- Přemístění kontejneru od jídelny (150 tis. Kč), vjezdová brána na spodní pozemek – parkoviště (100 tis. Kč)

### Odd. 34 § 12 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (celkem 150 tis. Kč)

- Nové herní prvky hřiště Švihovská (150 tis. Kč).

## Bezpečnost a pořádek

v tis. Kč

| Odd. par.                                   | RS 2020    | RU<br>k 30.9.2020 | Oček. skut.<br>2020 | NR 2021    | Ind.<br>21/20 |
|---|------------|-------------------|---------------------|------------|---------------|
| 5311 - Bezpečnost a veřejný<br>pořádek      | 0,0        | 13 099,8          | 6 591,7             | 0,0        |               |
| 5512 - Požární ochrana -<br>dobrovolná část | 0,0        | 15 018,5          | 11 444,4            | 0,0        |               |
| <b>Celkem</b>                               | <b>0,0</b> | <b>28 118,3</b>   | <b>18 036,1</b>     | <b>0,0</b> |               |
| <b>Bezpečnost celkem</b>                    |            |                   |                     |            |               |
|   | <b>0,0</b> | <b>28 118,3</b>   | <b>18 036,1</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 schváleném finančním vypořádání, kdy bude požádáno o ponechání dotace na stejný účel.

### Vnitřní správa

v tis. Kč

| Odd. par.  | RS 2020        | RU<br>k 30.9.2020 | Oček.skut.<br>2020 | NR<br>2021     | Ind.<br>21/20 |
|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 6171 - Činnost místní správy                     | 5 300,0        | 4 500,0           | 3 899,0            | 3 610,0        | 0,68          |
| <b>Celkem</b>                                    | <b>5 300,0</b> | <b>4 500,0</b>    | <b>3 899,0</b>     | <b>3 610,0</b> | <b>0,68</b>   |
|  |                |                   |                    |                |               |
| <b>Vnitřní správa a územní samospráva celkem</b> | <b>5 300,0</b> | <b>4 500,0</b>    | <b>3 899,0</b>     | <b>3 610,0</b> | <b>0,68</b>   |

#### **Odd. 61 § 71- Činnost místní správy (celkem 3 610 tis. Kč)**

- Rezerva na havárie a předfinancování účelových investičních dotací (1 200 tis. Kč)
- Stroje, přístroje, zařízení – frankovací stroj, server (110 tis. Kč)
- Nový plynový kotel včetně MaR čp. 35 (300 tis. Kč)
- Fasáda čp. 1 vč. přístupu ze dvora (2 000 tis. Kč)

*DZ k návrhu rozpočtu Tř.8 Financování*

### 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 15 515 tis. Kč.**

Jedná se o:

- zapojení prostředků Sociálního fondu ve výši 379 tis. Kč na výdaje fondu
- zapojení prostředků minulých let v celkové výši 5 136 tis. Kč
- zapojení prostředků NFV MHMP Přístavba MŠ K Lukám ve výši 10 000 tis. Kč – vratka MHMP