

Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2022

ROZPOČET MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2022		
Rekapitulace příjmů		v Kč
Třída 1	Daňové příjmy	12 332 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	2 082 500,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4	Přijaté transfery	49 071 500,00
Příjmy celkem		63 486 000,00
Rekapitulace výdajů		v Kč
Kapitola 01 běžné	Rozvoj obce	20 000,00
Kapitola 02 běžné	Městská infrastruktura	3 350 000,00
Kapitola 03 běžné	Doprava	930 000,00
Kapitola 04 běžné	Školství, mládež a sport	20 300 000,00
Kapitola 05 běžné	Zdravotnictví a sociální oblast	814 000,00
Kapitola 06 běžné	Kultura a cestovní ruch	1 093 500,00
Kapitola 07 běžné	Bezpečnost a pořádek	1 834 000,00
Kapitola 08 běžné	Hospodářství	300 000,00
Kapitola 09 běžné	Vnitřní správa	33 013 500,00
Kapitola 10 běžné	Pokladní správa	5 005 500,00
Třída 5	Běžné výdaje	66 660 500,00
Kapitola 01 kapitálové	Rozvoj obce	100 000,00
Kapitola 02 kapitálové	Městská infrastruktura	700 000,00
Kapitola 03 kapitálové	Doprava	0,00
Kapitola 04 kapitálové	Školství, mládež a zájmová činnost	600 000,00
Kapitola 05 kapitálové	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00
Kapitola 06 kapitálové	Kultura a cestovní ruch	0,00
Kapitola 07 kapitálové	Bezpečnost a pořádek	1 072 600,00
Kapitola 08 kapitálové	Hospodářství	0,00
Kapitola 09 kapitálové	Vnitřní správa	5 050 000,00
Kapitola 10 kapitálové	Pokladní správa	0,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	7 522 600,00
Výdaje celkem		74 183 100,00
Přebytek (+) - Deficit (-) celkem		-10 697 100,00
shodek je pokryt financováním		
Třída 8	Financování příjmy	10 697 100,00

Závazný ukazatel - městská část Praha-Libuš:

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

12 332 000 Kč Daňové příjmy	Třída 1
2 082 500 Kč Nedaňové příjmy	Třída 2
49 071 500 Kč Přijaté transfery	Třída 4
10 697 100 Kč Financování příjmy	Třída 8
66 660 500 Kč Běžné výdaje	Třída 5 - Kapitoly 1 až 10
7 522 600 Kč Kapitálové výdaje	Třída 6 - Kapitoly 1 až 10

Závazný ukazatel - příspěvkové organizace zřízené MČ Praha-Libuš:

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

1 200 000 Kč Mateřská škola K Lukám
1 080 000 Kč Mateřská škola Ke Kašně
956 000 Kč Mateřská škola Lojovická
2 200 000 Kč Mateřská škola Mezi Domy
6 414 000 Kč Základní škola Meteorologická
1 816 000 Kč Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Příloha č. 1a - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2022

ROZPOČET MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2022		
Rekapitulace příjmů		v Kč
Třída 1	Daňové příjmy	12 332 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	2 082 500,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4	Přijaté transfery	49 071 500,00
Třída 8	Financování příjmy	10 697 100,00
Příjmy celkem		74 183 100,00
Rekapitulace výdajů		v Kč
Kapitola 01 běžné	Rozvoj obce	20 000,00
Kapitola 02 běžné	Městská infrastruktura	3 350 000,00
Kapitola 03 běžné	Doprava	930 000,00
Kapitola 04 běžné	Školství, mládež a sport	20 300 000,00
Kapitola 05 běžné	Zdravotnictví a sociální oblast	814 000,00
Kapitola 06 běžné	Kultura a cestovní ruch	1 093 500,00
Kapitola 07 běžné	Bezpečnost a pořádek	1 834 000,00
Kapitola 08 běžné	Hospodářství	300 000,00
Kapitola 09 běžné	Vnitřní správa	33 013 500,00
Kapitola 10 běžné	Pokladní správa	5 005 500,00
Třída 5	Běžné výdaje	66 660 500,00
Kapitola 01 kapitálové	Rozvoj obce	100 000,00
Kapitola 02 kapitálové	Městská infrastruktura	700 000,00
Kapitola 03 kapitálové	Doprava	0,00
Kapitola 04 kapitálové	Školství, mládež a zájmová činnost	600 000,00
Kapitola 05 kapitálové	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00
Kapitola 06 kapitálové	Kultura a cestovní ruch	0,00
Kapitola 07 kapitálové	Bezpečnost a pořádek	1 072 600,00
Kapitola 08 kapitálové	Hospodářství	0,00
Kapitola 09 kapitálové	Vnitřní správa	5 050 000,00
Kapitola 10 kapitálové	Pokladní správa	0,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	7 522 600,00
Třída 8	Financování výdaje	0,00
Výdaje celkem		74 183 100,00
Přebytek (+) - Deficit (-) celkem		0,00

Závazný ukazatel - městská část Praha-Libuš:

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

12 332 000 Kč Daňové příjmy	Třída 1
2 082 500 Kč Nedaňové příjmy	Třída 2
49 071 500 Kč Přijaté transfery	Třída 4
10 697 100 Kč Financování příjmy	Třída 8
66 660 500 Kč Běžné výdaje	Třída 5 - Kapitoly 1 až 10
7 522 600 Kč Kapitálové výdaje	Třída 6 - Kapitoly 1 až 10

Závazný ukazatel - příspěvkové organizace zřízené MČ Praha-Libuš:

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

1 200 000 Kč Mateřská škola K Lukám
1 080 000 Kč Mateřská škola Ke Kašně
956 000 Kč Mateřská škola Lojovická
2 200 000 Kč Mateřská škola Mezi Domy
6 414 000 Kč Základní škola Meteorologická
1 816 000 Kč Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Příloha č. 2a Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022
Návrh finančních zdrojů rozpočtu (po konsolidaci)

	rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022
	RS	Skutečnost	RS	Skutečnost	RS	Oček. skut. 2021	
Rozpočtové příjmy							
134	367,00	1 266,92	1 387,0	1 480,7	756,0	918,50	462,00
136x	101,00	127,38	141,0	99,1	80,0	69,90	70,00
151x	7 300,00	7 483,87	11 924,0	11 751,4	11 924,0	10 776,98	11 800,00
	7 768,00	8 878,17	13 452,0	13 331,2	12 760,0	11 765,38	12 332,00
211x	940,10	1 095,13	1 049,0	844,6	852,0	752,40	853,00
214x	5,00	396,92	300,0	249,4	100,0	42,95	630,00
221x	20,00	4,00	4,0	5,3	5,0	12,60	80,00
222x	0,00	421,93	0,0	410,8	0,0	94,43	
232x	31,50	307,35	25,0	192,4	54,0	305,90	154,00
24xx	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	365,50
	996,60	2 225,33	1 378,0	1 702,5	1 011,0	1 208,28	2 082,50
311	0,00	0	0,0		0,0	0	
312x		3 000,00	0,0		0,0	0	
3xx	0,00	3 000,00	0,0	0,0	0,0	0	
	8 764,6	14 103,50	14 830,0	15 033,7	13 771,00	12 973,66	14 414,50
413x	44 872,00	109 723,28	47 310,0	88 661,9	45 307,7	70 164,94	49 071,50
	44 872,0	109 723,3	47 310,0	88 661,9	45 307,7	70 164,9	49 071,5
	53 636,6	123 826,78	62 140,0	103 695,6	59 078,7	83 138,6	63 486,0
Financování							
8115	9 217,90	-17 715,14	16 572,9	7 361,60	15 515,0	2 858,80	10 697,10
	9 217,9	-17 715,14	16 572,9	7 361,6	15 515,0	2 858,80	10 697,10
	62 854,5	106 111,64	78 712,9	111 057,2	74 593,7	85 997,4	74 183,10
Rozpočtové výdaje							
5xxx	49 859,50	63 055,88	53 981,5	60 197,9	64 598,7	63 042,40	66 660,50
6xxx	12 995,00	43 055,76	24 731,4	50 859,3	9 995,0	22 955,00	7 522,60
	62 854,5	106 111,64	78 712,9	111 057,2	74 593,7	85 997,40	74 183,10
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celková bilance							

Příloha č. 2b, list 1 Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022
Bilance

Druhové třídění	NR 2022
Rozpočtové příjmy	
Třída 1 - Daňové příjmy	12 332,00
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	462,00
136 Správní poplatky	70,00
151 Daně z majetku	11 800,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 082,50
211 Příjmy z vlastní činnosti	853,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	630,00
221 Přijaté sankční platby	80,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	154,00
245 Přijaté splátky půjček	365,50
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	14 414,50
Třída 4 Přijaté Transfery	49 548,50
4131 Převody z vlastních fondů	1 200,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	47 871,50
4134 Tvorba sociálního fondu	477,00
PŘÍJMY CELKEM	63 963,00
Konsolidace	477,00
Příjmy celkem po konsolidaci	63 486,00
Rozpočtové výdaje	
5xxx Běžné výdaje	66 660,50
6xxx Kapitálové výdaje	7 522,60
5342 Tvorba sociálního fondu	377,00
VÝDAJE CELKEM	74 560,10
Konsolidace	377,00
Výdaje celkem po konsolidaci	74 183,10
S a l d o příjmů a výdajů	-10 697,10
Financování celkem	10 697,10
v tom:	
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. let.	10 697,10
8115 Rezerva finančních prostředků	
8115 Změna stavu krát. prostředků - celkem	10 697,10

Příloha č. 2b, list 2 Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022
Běžné a kapitálové výdaje (po konsolidaci)

		NR 2022
<i>Bežné výdaje</i>		
1	Rozvoj obce	20,0
2	Městská infrastruktura	3 350,0
3	Doprava	930,0
4	Školství, mládež a samospráva	20 300,0
5	Zdravotnictví a sociální oblast	814,0
6	Kultura a cestovní ruch	1 093,5
7	Bezpečnost a pořádek	1 834,0
8	Hospodářství	300,0
9	Vnitřní správa	33 013,5
10	Pokladní správa	5 005,5
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE po konsolidaci		66 660,5

		NR 2022
<i>Kapitálové výdaje</i>		
1	Rozvoj obce	100,0
2	Městská infrastruktura	700,0
3	Doprava	0,0
4	Školství, mládež a zájmová činnost	600,0
5	Zdravotnictví a sociální oblast	0,0
6	Kultura a cestovní ruch	0,0
7	Bezpečnost a pořádek	1 072,6
8	Hospodářství	0,0
9	Vnitřní správa	5 050,0
10	Pokladní správa	0,0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		7 522,6

		NR 2022
<i>Běžné a kapitálové</i>		
1	Rozvoj obce	120,0
2	Městská infrastruktura	4 050,0
3	Doprava	930,0
4	Školství, mládež a zájmová činnost	20 900,0
5	Zdravotnictví a sociální oblast	814,0
6	Kultura a cestovní ruch	1 093,5
7	Bezpečnost a pořádek	2 906,6
8	Hospodářství	300,0
9	Vnitřní správa	38 063,5
10	Pokladní správa	5 005,5
CELKOVÉ VÝDAJE po konsolidaci		74 183,1

Příloha č. 2c Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022
Návrh rozpočtu příjmů

Příjem	Položka	Druh příjmů	NR 2022
134	1341	Místní poplatek ze psů	230,00
	1342	Poplatky z pobytu	30,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00
	1344	Poplatek ze vstupného	2,00
<i>Celkem místní poplatky</i>			462,00
136	1361	Správní poplatky celkem	70,00
151	1511	Daň z z nemovitých věcí	11 800,00
Tř. 1 Daňové příjmy celkem			12 332,00
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	853,00
214	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	630,00
221	2212	Sankční platby celkem	80,00
232	2329	Ostatní nedaňové příjmy	154,00
245	2451	NFV - vratka dotace MŠ	365,50
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem			2 082,50
311	3112	Příjmy z prodeje HIM	0,00
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem			0,00
<i>Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity po konsolidaci</i>			
413	4131	Převody z vlastních fondů hospodář. činn.	1 200,00
	v tom:	na investice	0,00
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi - příjmy - celkem	47 871,50
	v tom:	dotace na výkon státní správy	341,50
		finanční vztah k městským částem	47 530,00
Tř. 4 Transfery celkem po konsolidaci			49 071,50
<i>CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci</i>			63 486,00

Příloha č. 2d Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022
Návrh rozpočtu výdajů

Rozvoj obce

Odd. par.	NR 2022
<i>Běžné výdaje</i>	
3636 - Územní rozvoj	20,0
Celkem	20,0
<i>Kapitálové výdaje</i>	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,0
Celkem	100,0
Rozvoj obce celkem	120,0

Městská infrastruktura

Odd. par.	NR 2022
<i>Běžné výdaje</i>	
3722 - Sběr a svoz komunálního odpadu	1 640,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 710,0
Celkem	3 350,0
<i>Kapitálové výdaje</i>	
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	400,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300,0
Celkem	700,0
Městská infrastruktura celkem	4 050,0

Doprava

Odd. par.	NR 2022
<i>Běžné výdaje</i>	
2212 - Silnice	930,0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0
Celkem	930,0
<i>Kapitálové výdaje</i>	
2212 - Silnice	0,0
Celkem	0,0
Doprava celkem	930,0

Příloha č. 2d Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022
Návrh rozpočtu výdajů

Školství mládež a zájmová činnost

Odd. par.	NR 2022
<i>Běžné výdaje</i>	
3111 - Mateřské školy	7 058,0
3113 - Základní školy - ZŠ Meteorologická	7 906,0
3117 - První stupeň základních škol - ZŠ s RVJ	1 816,0
3292 - Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	0,0
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	60,0
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	438,0
3419 - Ostatní sportovní činnost UZ 010	440,0
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 490,0
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	92,0
Celkem	20 300,0
<i>Kapitálové výdaje</i>	
3111 - Mateřské školy	600,0
3113 - Základní školy - ZŠ Meteorologická	0,0
3117 - První stupeň základních škol - ZŠ s RVJ	0,0
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,0
Celkem	600,0
Školství, mládež a zájmová činnost	20 900,0

Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. par.	NR 2022
<i>Běžné výdaje</i>	
3541 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými závislostmi	135,0
3544 - Národní program zdraví	234,0
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	125,0
4378 - Terénní programy	70,0
4379 - Ostatní služby a činnosti v obl. sociální prevence	250,0
Celkem	814,0
Zdravotnictví a sociální oblast celkem	814,0

Příloha č. 2d Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022
Návrh rozpočtu výdajů

Kultura a cestovní ruch

Odd. par.	NR 2022
<i>Běžné výdaje</i>	
3314 - Činnosti knihovnické	28,0
3319 - Ostatní záležitosti kultury	253,0
3326 - Zachování a obnova hodnot místního historického povědomí	250,0
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100,0
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	462,5
Celkem	1 093,5
Kultura a cestovní ruch celkem	1 093,5

Bezpečnost a pořádek

Odd. par.	NR 2022
<i>Běžné výdaje</i>	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0
5512 - Požární ochrana - dobrovolná činnost	1 834,0
Celkem	1 834,0
<i>Kapitálové výdaje</i>	
5311 - Služebna MP	1 072,6
Celkem	1 072,6
Bezpečnost a pořádek celkem celkem	2 906,6

Hospodářství

Odd. par.	NR 2022
<i>Běžné výdaje</i>	
3631 - Veřejné osvětlení	300,0
Celkem	300,0
Bydlení a komunální rozvoj celkem	300,0

Vnitřní správa

Odd. par.	NR 2022
<i>Běžné výdaje</i>	
6112 - Místní zastupitelské orgány	3 642,0
6112 - Místní zastupitelské orgány - výdaje sociálního fondu	11,0

Příloha č. 2d Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022

Návrh rozpočtu výdajů

6171 - Činnost místní správy	28 894,5
6171 - Činnost místní správy - výdaje sociálního fondu	366,0
Celkem	32 913,5
<i>Kapitálové výdaje</i>	
6171 - Činnost místní správy	5 050,0
Celkem	5 050,0
Vnitřní správa celkem	37 963,5

Pokladní správa

Odd. par.	NR 2022
<i>Běžné výdaje</i>	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,0
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	600,0
6330 - NFV MŠ Mezi Domy, navýšení daně z nemovitosti	4 365,5
Celkem	5 005,5
Finanční operace celkem	5 005,5

Příloha č. 2e Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022
Neinvestiční příspěvek na provoz řízených PO

Mateřská škola	Odd. par.	Neinvestiční příspěvek na provoz	NR 2022
<i>Mateřská škola K Lukám</i>	3111	5331	1 200
<i>Mateřská škola Ke Kašně</i>	3111	5331	1 080
<i>Mateřská škola Lojovická</i>	3111	5331	956
<i>Mateřská škola Mezi Domy</i>	3111	5331	2 200

Základní škola	Odd. par.	Neinvestiční příspěvek na provoz	NR 2022
<i>Meteorologická</i>	3113	5331	6 414

Základní škola s RVJ	Odd. par.	Neinvestiční příspěvek na provoz	NR 2022
<i>Základní škola s RVJ</i>	3117	5331	1 325

Příloha č. 2f Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022
Kapitálové výdaje

Poř. č.	Odd.Par	NR celkem	NR 2022			Popis akce	
			Překlop z 2021	Nové zdroje	Celkem		
Rozvoj obce							
1.	Výkupy	3639	100,0	100,0	0,0	100,0	Luna Property, JRD Měcholupy
	Celkem		100,0	100,0	0,0	100,0	
Městská infrastruktura							
1.	Kanalizační přípojka ul. Na Konečné	2321	400,0	400,0	0	400,0	
2.	Úprava veř. Prostr. Před čp. 1		300,0	0,0	300,0	300,0	
	Celkem		700,0	400,0	300,0	700,0	
Doprava							
1.	0	2212	0,0	0,0	0,0	0,0	Hořtická x Na Okruhu
	Celkem		0,0	0,0	0,0	0,0	
Školství, mládež a zájmová činnost							
1.	PD elektroinst. Mezi Domy	3111	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	PD elektroinst. K Lukám	3111	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Projekt OOPPR K Lukám rezerva	3111	0,0	0,0	0,0	0,0	nový pavilon
4.	Rezerva na havarie	3111	600,0	0,0	600,0	600,0	rezerva a předfinancování dotací
5.	MŠ Lojovická -PD navýšení kapacity kuchyně	3111	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.	MŠ Lojovická - varný kotel	3111	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.	ZŠ Meteorologická - PD	3113	0,0	0,0	0,0	0,0	PD rekonstrukce kanalizační přípojky
8.	ZŠ Meteorologická - rezerva na rozvoj školství	3113	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	
9.	ZŠ Meteorologická - PD	3113	0,0	0,0	0,0	0,0	navýšení kapacity ZŠ- PD
10.	ZŠ s RVJ přemístění kontejnerů od jídelny	3117	0,0	0,0	0,0	0,0	kontejnery jsou umístěny pod okny školní kuchyně, přesun ke hřišti
11.	ZŠ s RVJ spodní vjezdová brána	3117	0,0	0,0	0,0	0,0	
12.	Nové herní prvky - hřiště Švihovská	3412	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Celkem		4 600,0	0,0	4 600,0	600,0	
1.	Bezpečnost a pořádek	5311	1 327,4	1 327,4		1 072,6	
	Celkem		1 327,4	1 327,4		1 072,6	
Vnitřní správa							
1.	Rezerva	6171	1 200,0	0,0		1 200,0	na havarie a předfinancování inv. projektů
2.	Střecha čp. 35	6171	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	
3.	Stroje, přístroje, zařízení čp. 35	6171	350,0	0,0	350,0	350,0	sekací stroj
4.		6171	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.	Participativní rozpočet	6409	500,0	0,0	500,0	500,0	veden na položce rezerva
	Celkem		5 050,0	0,0	3 850,0	5 050,0	
	Celkem investiční výdaje		10 450,0	500,0	8 750,0	7 522,6	

Příloha č. 2g Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022
Financování

<i>Zapojení nedokončených investic :</i>	
Služebna MP	1 072,6
<i>Nevyčerpané investiční prostředky z roku 2021 celkem</i>	1 072,6
<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>	477,0
<i>Zapojení prostředků minulých let</i>	9 147,5
Financování celkem	10 697,1

NÁVRH NA ZPLNOMOCNĚNÍ RMČ

ZMČ Praha-Libuš zplnomocňuje Radu městské části Praha-Libuš v souladu s § 94, odst. 2, písmeno h) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění schvalovat změny rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními v případech:

- přijetí (popřípadě vratku) účelových investičních a neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy a z rozpočtu ze státních organizací
- v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 400 tis. Kč, mezi závaznými ukazateli s výjimkou navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha-Libuš
- v případech navýšení příspěvku zřizovaným příspěvkovým organizacím na základě skutečně čerpaných nákladů až do výše schválené rezervy na media pro jednotlivé příspěvkové organizace ve schváleném rozpočtu pro rok 2022
- ukládá Radě městské části Praha-Libuš informovat o těchto opatřeních Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš samostatným materiálem na jeho nejbližším zasedání.

**Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ
Praha – Libuš pro rok 2022**

OBSAH

DZ – Úvod	1
DZ – Komentář k návrhu Tř. 1-4 Příjmy na rok 2022	3
DZ – Komentář k návrhu Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2022	8
DZ – Komentář k návrhu Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2022	24
DZ – Komentář k návrhu Tř. 8 Financování	27

Úvod

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2022 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 31. 10. 2021 byl schválen návrh provozních příjmů, který byl aktualizován na základě změn, ke kterým docházelo v oblasti finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením číslo 32/1 ze dne 16.12.2021 odsouhlasilo 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 2022 včetně příspěvku na žáka byl navržen ve výši 47 530 tis. Kč.

Dotace na výkon státní správy pro rok 2022 činí 341,5 tis. Kč.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2022 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek je kryt finančními prostředky z minulých let.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje návrhu rozpočtu (bez konsolidačních položek) městské části Praha-Libuš na rok 2022 jsou navrženy v celkové výši 74 183,1 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 63 486,0 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 10 697,1 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.

DZ k návrhu rozpočtu Tř. 1-4. Příjmy

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 započítány do rozpočtu třídou 8 – financování.

Přehled o příjmové části rozpočtu – návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč

Druhé třídění příjmů	Schválený	Upravený k	Očekávaná	Návrh	Ind.
	Rozpočet 2021	31.10.2021	skut. 2021	rozpočtu 2022	
Třída 1 - Daňové příjmy	12 760,00	12 760,00	11 765,38	12 332,00	0,97
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	756,00	756,00	918,50	462,00	0,61
136 Správní poplatky	80,00	80,00	69,90	70,00	0,88
151 Daně z majetku	11 924,00	11 924,00	10 776,98	11 800,00	0,99
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 011,00	1 019,00	1 208,28	2 082,5	1,47
211 Příjmy z vlastní činnosti	852,00	852,00	752,40	853,00	1,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	100,00	100,00	42,95	630,00	0,30
221 Přijaté sankční platby	5,00	5,00	12,60	80,00	16,00
222 Přijaté vratky transferů a ost. Příjmy z FV minulých let	0,00	0,00	94,43	0,0	
232 Ostatní nedaňové příjmy	54,00	62,00	305,90	154,00	2,85
24 Přijaté splátky půjček	0,00			365,50	
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vlastní příjmy celkem	13 771,00	13 779,00	12 973,66	14 414,50	1,00
Třída 4 Přijaté transfery	45 686,70	72 664,70	72 373,60	49 548,50	1,06
4131 Převody z vlastních fondů	0,0	0,00	0,00	1 200,00	0,00
4133 Převody z vlastních rez.fondů	0,00	1 845,70	1 845,70		0,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	45 307,70	54 104,80	54 104,80	47 871,50	1,03
4251 Inv.převody mezi stat. městy		16 335,20	16 335,20		
4134 Tvorba sociálního fondu	379,00	379,00	87,90	477,00	0,99
Příjmy celkem	59 457,70	86 443,70	85 347,30	63 963,00	1,04
Konsolidace příjmů	379,00	2 224,70	1 933,60	477,00	0,99
Příjmy celkem po konsolidaci	59 078,70	84 219,00	83 413,70	63 486,00	1,04

Třída 1 Daňové příjmy celkem: 12 332 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* (230 tis. Kč) - návrh vychází ze stávající situace a ve srovnání s minulými roky se navrhuje navýšení. V návaznosti na rok 2021, kdy došlo ke zvýšení příjmů tohoto poplatku o 6% oproti schválenému rozpočtu. Odvodová povinnost vůči hl. m. Praze činí dle Statutu hl. m. Prahy 25% z vybraného poplatku.

- *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* (200 tis. Kč) - pro rok 2022. Poplatek se vybírá za záборы komunikací, havárie, parkovací místa, reklamní zařízení, předzahrádky i za umístění prodejních zařízení a dočasné stavby. Výše vybraného poplatku v rozpočtu městské části na rok 2022 byla snížena. MČ navrhuje snížení příjmu místního poplatku za užívání veřejného prostranství, v souvislosti s aktuální situací způsobenou pandemií.

- *poplatek ze vstupného* (2 tis. Kč) - Jedná se o poplatek vybraný z kulturních akcí. Výše vybraného poplatku je navržena na snížení z důvodu coronavirové krize, kdy dochází k rušení téměř všech kulturních akcí, ze kterých je vybíráno vstupné. Výše příjmu z tohoto poplatku je v roce 2021 k 31.10.2021 nulová, nekonaly se žádné kulturní akce, kde je vstupné vybíráno.

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

Položka	Druh příjmů	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček. skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
1341	Místní poplatek ze psů	220,0	220,0	280,6	230,0	1,05
1342	Poplatek z pobytu	30,0	30,0	31,7	30,0	1,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,0	500,0	606,2	200,0	0,40
1344	Poplatek ze vstupného	6,0	6,0	0	2,0	0,33
	Celkem místní poplatky	756,0	756,0	918,5	462,0	0,61

136 – Správní poplatky ve výši 70 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), pro rok 2022 je navrženo snížení.

151 – Daně z majetku ve výši 11.800 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. Pro rok 2022 je navrženo snížení, dle předpokládané výše pro rok 2020, kdy příjem této daně byl ve výši 11 751 tis. Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy celkem: 1.482,5 tis. Kč:

211 – Příjmy z vlastní činnosti ve výši 853 tis. Kč – jedná se o příjmy za kurzovné Klubu Junior (490 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 (6 tis. Kč), výpůjčka nebytových prostor (2 tis. Kč),

214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 630 tis. Kč - jedná se o úroky z účtů městské části, v průběhu roku 2020 došlo ke snížení úrokové sazby a toto trvalo nadále i během roku 2021, naopak MČ předpokládá zvýšení v průběhu roku 2022 a nové příjmy z úroků ze zhodnocení finančních prostředků.

221 – Přijaté sankční platby ve výši 80 tis. Kč – toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem. Pro rok 2022 se navrhuje zvýšení příjmů tohoto poplatku.

232 – Ostatní nedaňové příjmy ve výši 154 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 také do tohoto seskupení, se do rozpočtu zapojují formou rozpočtového opatření až na základě skutečnosti.

245 – Splátky půjčených prostředků od zřízených subjektů ve výši 365,5 tis. Kč – jedná se o Návratnou finanční výpomoc MŠ Mezi Domy ve výši 365,5 tis. Kč na projekt „Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ Mezi Domy“.

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: 49 071,5 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 1 200,0 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

Dotace / finanční vztah	Částka
Na výkon státní správy celkem	341,5 tis. Kč
Finanční vztah hl. m. Prahy	47 530,0 tis. Kč
Celkem	47 871,5 tis. Kč

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 2022 na základě vládního návrhu zákona o SR ČR na rok 2022. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2022

Obecný příspěvek na výkon státní správy – pro rok 2022 byla schválena částka celkem ve výši 341,5 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2021 se jedná o navýšení ve výši 2,8 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 3 207 Kč/100 obyvatel, což představuje zvýšení oproti roku 2021 o 0,6%. Počet obyvatel k 1. 1. 2021 činí 10 646.

Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem na rok 2022

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 Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 32/1 ze dne 16.12.2021.

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 2022 bylo odborem Daní příjmů a cen MHMP stanoveno na 56 400 000 tis. Kč, 8% z očekávaného inkasa sdílených daní činí 4 512 000 tis. Kč.

Konstrukce finančního vztahu k městským částem pro rok 2022 je totožná s konstrukcí na rok 2021 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. 2021 ČSÚ: 10 646
- rozloha území městské části Praha-Libuš (10%). Rozloha: 5,2349 km²
- počet dětí a žáků, jejichž zřizovatelem je městská část (30%). Počet k 30.9.2020: 1 115,00
- 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: 196 967,27 m²

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.

Od r. 2014 je MČ HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na

školy. Pro rok 2022 se navrhuje **příspěvek na školství** na 1 dítě MŠ a žáka v ZŠ na úrovni r. 2021, tj. ve výši **3 200 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ**, jejichž zřizovateli jsou MČ HMP.

Celkový finanční vztah k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2022 po zohlednění všech kritérií, po dokrytí a korekci na min. a max. finanční vztah na 1 obyvatele MČ včetně příspěvku na školství, příspěvků dle smluv o „spolupráci při nakládání s komunálním odpadem“ a transferem pro MČ v souvislosti přípravou Pražského okruhu činí **5 097 737,0 tis. Kč**, což představuje **meziroční zvýšení o 76 128,0 tis Kč** a je na úrovni **101,52 %** schváleného objemu FVz k MČ na rok 2021.

Propočet dotačního vztahu na rok 2022:

Dle počtu obyvatel k 1. 1. 2021 (ČSÚ)	10 646
Dle rozlohy městské části	5,2349 km ²
Dle počtu žáků/dětí v ZŠ a MŠ (k 30. 9. 2020)	1.115,00
Dle plochy zeleně	22,4 ha
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	196.967,27 m ²
Finanční vztah na rok 2022 před dokrytím	42.933,4 Kč
Dotační vztah na jednoho obyvatele před dokrytím	4,03 tis. Kč
Příspěvek na školství	3.568 tis. Kč
Dotační vztah celkem	46 501 tis. Kč

Schválení příjmů rozpočtu na rok 2022 (po konsolidaci) celkem	63 486,00 Kč
--	---------------------

DZ k návrhu rozpočtu Tř. 5 Běžné výdaje

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů po konsolidaci byl navržen na rok 2022 ve výši celkem 66 660,5 tis. Kč.

Rozvoj obce

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček. skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
3636 - Územní rozvoj	30,0	30,0	0,0	20,0	0,67
Celkem	30,0	30,0	0,0	20,0	0,67

Rozvoj obce celkem	30,0	30,0	0,0	20,0	0,67
---------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------

Odd. 36 § 36 – územní rozvoj (celkem 20 tis. Kč) – výdaje vynaložené na strategický plán (20 tis. Kč)

Městská infrastruktura

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček.skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300,0	1 300,0	923,9	1 640,0	1,26
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 242,0	2 061,0	1 190,7	1 710,0	1,38
Celkem	2 542,0	3 361,0	2 633,9	3 350,0	1,32
<hr/>					
Městská infrastruktura celkem	2 542,0	3 361,0	2 633,9	3 350,0	1,32

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů (celkem 1 640 tis. Kč) – výdaje na sáčky a koše pro sběr psích exkrementů (140 tis. Kč) a výdaje na velkoobjemové kontejnery pro občany (1 500 tis. Kč)

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 1 710 tis. Kč) – výdaje na péči o zeleň zejména:

- Osobní náklady (200 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 (20 tis. Kč)
- Konzultační služby pro zeleň a vodní hospodářství (30 tis. Kč)
- Zahradnické práce (1 300 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb -	1 500,00
		Celkem	1 640,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150,00
3745	5031	Povinné sociální pojištění	35,00
3745	5032	Povinné zdravotní pojištění	15,00

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	20,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 300,00
		Celkem	1 710,00

Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček.skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
2212 - Silnice	830,0	830,0	766,2	930,0	1,12
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	0,0	0,0	0,0	
Celkem odbor	830,0	830,0	766,2	930,0	1,12
<hr/>					
Doprava celkem	830,0	830,0	766,2	930,0	1,12

Odd. 22 § 12 – Silnice (celkem 930 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 (700 tis. Kč)

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

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
2212	5171	Opravy a udržování	700,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40,00
2212	5164	Nájemné	30,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	160,00
		Celkem	930,00

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

Školství, mládež a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček. skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
3111 - Mateřské školy	5 528,0	7 800,2	7 524,6	7 058,0	1,28
3113 - Základní školy	7 879,0	10 177,4	9 641,1	7 906,0	1,01
3117 - První stupeň základních škol	1 410,2	2 133,0	2 243,8	1 816,0	1,29
3292 - Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	00	0,0	0,0	0,0	0,00
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	60,0	871,0	277,2	60,0	1,00
3399 – Ostatní záležitosti kultury	0,0	0,0	0,0	0,0	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	443,0	443,0	133,9	438,0	0,99
3419 - Ostatní sportovní činnost	440,0	710,0	440,0	440,0	1,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 344,0	2 898,5	1 805,7	2 490,0	1,06
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	92,0	92,0	75,5	92,0	1,00
Celkem	18 196,2	25 125,1	22 141,8	20 300,0	1,12
Školství, mládež a zájmová činnost					
	18 196,2	25 125,1	22 141,8	20 300,0	1,12

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy – (celkem 7 058 tis. Kč), neinvestiční příspěvky pro mateřské školy (celkem 5 436 tis. Kč), rezerva na media (celkem 1 472 tis. Kč), opravy a udržování –havarijní stav potrubí MŠ Ke Kašně (celkem 150 tis. Kč)

Odd. 31 § 13 – Základní školy (celkem 7 906 tis. Kč) – výdaje na neinvestiční příspěvek pro ZŠ Meteorologická (6 414 tis. Kč), výdaje na opravy a udržování školy (200 tis. Kč) a na nákup materiálu (25 tis. Kč) a rezerva na media (1 252 tis. Kč), nákup ostatních služeb (15 tis. Kč).

Odd. 31 § 17 – První stupeň základních škol (celkem 1 816 tis. Kč) – neinvestiční příspěvek pro ZŠ s RVJ (1 325 tis. Kč) a výdaje na opravy a udržování (100 tis. Kč), nákup materiálu (15 tis. Kč), nákup ostatních služeb (15 tis. Kč), rezerva na media (361 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR rok 2022
3111	5331	Neinvestiční příspěvek Mateřská škola K Lukám	1 200,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Ke Kašně	1 080,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Lojovická	956,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Mezi Domy	2 200,00

		Celkem	5 436,00
3111	5171	Opravy a udržování	150,00
3111	5901	Rezerva na media	1 472,00
		Celkem	1 622,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvek Základní škola Meteorologická	6 414,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	25,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15,00
3113	5171	Opravy a udržování	200,00
3113	5901	Rezerva na media	1 252,00
		Celkem	7 906,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvek Základní škola s RVJ	1 325,00
3117	5139	Nákup materiálu j.n.	15,00
3117	5169	Nákup ostatních služeb	15,00
3117	5171	Opravy a udržování	100,00
3117	5901	Rezerva na media	361,00
		Celkem	1 816,00

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) - nákup služeb v rámci Projektu MVČR „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2021“.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
3299	5169	Nákup služeb Projekt MVČR 1. část	50,00
3299	5169	Nákup služeb Projekt MVČR 2. část	10,00
		Celkem	60,00

Odd. 34 § 12 - Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 438 tis. Kč) – výdaje na Klokotskou (celkem 263 tis. Kč) a ostatní výdaje související s činností v tomto OdPa (175 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
3412	5021	Ostatní osobní výdaje - Klokotská	35,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Klokotská	10,00
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	25,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb - Klokotská	20,00
3412	5171	Opravy a udržování	50,00
3412	5171	Opravy a udržování - Klokotská	150,00
3412		Celkem	438,00

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

Odd. 34 § 21 - Využití volného času dětí a mládeže (celkem 2 490 tis. Kč) - prostředky na dotace na podporu sportu (400 tis. Kč) a výdaje na Klub Junior (2 090 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
3421	5213	Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob	110,00
3421	5222	Podpora spolků	290,00
		Celkem	400,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	840,00
3421	5031	Sociální pojištění	86,00
3421	5032	Zdravotní pojištění	31,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,00
3421	5151	Studená voda	75,00
3421	5152	Teplo	450,00
3421	5154	Elektrická energie	278,00
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20,00
3421	5164	Nájemné	0,00
3421	5167	Školení	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	35,00
3421	5171	Opravy a udržování	160,00
3421	5175	Pohoštění	5,00
		Celkem Klub Junior	2 090,00

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7,00

3429	5169	Nákup ostatních služeb	58,00
3429	5175	Pohoštění	12,00
3429	5194	Věcné dary	15,00
		Celkem	92,00

Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček.skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	135,0	135,0	76,8	135,0	1,00
3543 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3544 - Národní program zdraví	234,0	216,0	177,5	234,0	1,00
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	110,0	128,0	110,9	125,0	1,14
4371 – Raná péče a soc. aktiviz.sl. pro rodiny s dětmi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4378 - Terénní programy	70,0	125,0	39,5	70,0	1,00
4379 - Ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence	255,0	255,0	104,5	250,0	0,98
Celkem	804,0	859,0	509,2	814,0	1,01
Zdravotnictví a sociální oblast celkem					
	804,0	859,0	509,2	814,0	1,01

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 2022
3541	5169	Nákup služeb	65,00
3541	5213	Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob	70,00
		Celkem	135,00
3544	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4,00

3544	5164	Nájemné	20,00
3544	5169	Nákup ostatních služeb	100,00
3544	5175	Pohoštění	6,00
3544	5194	Věcné dary	20,00
		celkem Místní agenda 21	150,00
3544	5213	Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob	70,00
3544	5222	Podpora spolků	14,00
		Celkem	84,00

Odd. 43 § 56 - Denní stacionáře a centra denních služeb (celkem 125 tis. Kč) – výdaje na zajištění dovozu obědů pro seniory (65 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 (250 tis. Kč) – výdaje na Klub Senior (110 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 2022
4356	5169	Nákup služeb	65,00
4356	5221	Podpora obecně prospěšným společnostem - ústavy	60,00
		Celkem	125,00
4378	5169	Nákup služeb - terénní programy	70,00
		Celkem terénní programy	70,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	105,00
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	1,00
4379	5175	Pohoštění	1,00
		Celkem Klub Senior	110,00
4379	5021	Ostatní osobní náklady	105,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	25,00
4379	5909	Příspěvek na výrobu katalogů – P12	10,00
		Celkem ostatní služby v oblasti sociální prevence	140,00
4379		Celkem ostatní služby v oblasti sociální prevence	250,00

Kultura a cestovní ruch

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček. skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
3314- Činnosti knihovnické	28,0	28,0	14,5	28,0	1,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	129,0	129,0	9,3	253,0	1,96
3326 – Zachování a obnova hodnot místního historického povědomí	300,0	304,0	243,9	250,0	0,83
3330 - Činnost registrovaných církví a náb. spol.	100,0	100,0	100,0	100,0	1,00
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	462,5	1 040,2	468,6	462,5	1,00
Celkem odbor	1 019,5	1 601,2	836,3	1 093,5	1,07
Kultura a cestovní ruch celkem					
	1 019,5	1 601,2	836,3	1 093,5	1,07

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

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 253 tis. Kč) - jsou zde výdaje na akce pro seniory (253 tis. Kč)

Odd. 33 § 26 - Zachování a obnova hodnot místního historického povědomí (celkem 250 tis. Kč) - jsou zde výdaje na opravu křížku U Bubnů (100 tis. Kč) a umístění sochy Alenky (150 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 462,5 tis. Kč) – výdaje na vítání občánků a životní jubilea, výdaje v rámci Projektu MVČR „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2021“.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	23,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00
		Celkem	28,00
3319	5137	Drobný hmotný movitý majetek	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8,00
3319	5164	Nájemné	10,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	171,00
3319	5175	Pohoštění	45,00

3319	5194	Věcné dary	9,00
OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
3319	5492	Dary obyvatelstvu	10,00
		Celkem	253,00
OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
3326	5171	Oprava křížku U Bubnů, umístění sochy Alenky	250,00
		Celkem	250,00
OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
3330	5223	Neinvestiční transfer Římskokatolická církev	100,00
		Celkem	100,00
OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
3399	5021	OOV	129,00
3399	5031	Sociální pojištění	20,00
3399	5032	Zdravotní pojištění	8,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	163,00
3399	5175	Pohoštění	18,50
3399	5194	Věcné dary	90,00
		Celkem	462,50

Bezpečnost a pořádek

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček.skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
5213 – Krizová opatření	0,0	1 134,7	774,9	0,0	0,00
5269 – Neinvestiční transf.obcím	0,0	200,0	200,0	0,00	0,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	0,0	00,0	0,0	0,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 348,0	1 801,0	983,4	1 834,0	1,36
Celkem	1 348,0	3 135,7	1 958,3	1 834,0	1,36
Bezpečnost a pořádek celkem	1 348,0	3 135,7	1 958,3	1 834,0	1,36

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

Odd. 55 § 12 - Požární ochrana - dobrovolná část (celkem 1 834 tis. Kč) – výdaje související s činností JSDH Písnice (celkem 1 081 tis. Kč) a JSDH Libuš (celkem 753 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00
		Celkem	0,00
OdPa	Položka		NR 2022
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	366,00
5512	5154	Elektrická energie	290,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40,00
5512	5168	Zpracování dat. inform. a komunikační technologie	15,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60,00
5512	5171	Opravy a udržování	100,00
		Celkem JSDH Písnice	1 081,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	90,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34,00
5512	5151	Studená voda	15,00
5512	5153	Plyn	92,00
5512	5154	Elektrická energie	186,00
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	50,00
5512	5171	Opravy a udržování	100,00
		Celkem JSDH Libuš	753,00

Hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček.skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
3631 - Veřejné osvětlení	300,0	300,0	300,0	300,0	1,00
Celkem odbor	300,0	300,0	300,0	300,0	1,00
Hospodářství celkem					
	300,0	300,0	300,0	300,0	1,00

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

Vnitřní správa

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček.skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
6112 - Zastupitelé	3 112,0	3 112,0	2 416,2	3 642,0	1,17
6114 - Volby do PS PČR	0,0	206,0	201,6	0,0	
6171 - Činnost místní správy	25 248,0	26 094,0	20 596,5	28 894,5	1,14
Celkem	28 360,0	29 412,0	23 214,3	32 536,5	1,15
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - Zastupitelé	11,0	11,0	4,6	11,0	1,00
6171 - Činnost místní správy	368,0	368,0	250,0	466,0	0,99
Celkem sociální fond	379,0	379,0	254,6	477,0	0,99
Vnitřní správa celkem					
	28 739,0	29 791,0	23 468,9	33 013,5	1,15

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 3 642 tis. Kč) - v tomto odd. par. jsou zachyceny veškeré provozní výdaje související s činností členů zastupitelských orgánů městské části včetně výdajů na odměňování zastupitelů a případných výdajů na odchodné při konci volebního období 2018-2022.

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

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 000,00
6112	5031	Povinné pojistné na veřejné sociální pojištění	270,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	225,00

6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	32,00
6112	5173	Cestovné	4,00
6112	5175	Pohoštění	24,00
6112	5194	Věcné dary	40,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu - členům výborů	25,00
6112		Celkem	3 642,00

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 28 894,5 tis. Kč) – jedná se o výdaje související s chodem Úřadu městské části

➤ Sesk. 50 (celkem 18 072 tis. Kč) – výdaje na osobní náklady zaměstnanců, ve srovnání s rokem 2021 došlo k navýšení výdajů, je schváleno nové nařízení, kdy se navyšují platy zaměstnanců

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

- ochranné pomůcky (10 tis. Kč)
- léky a zdravotnický materiál, prádlo (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 3 051 tis. Kč) – výdaje na:

- energie, teplo, vodu, (2. 891 tis Kč)
- pohonné hmoty (160 tis. Kč)

došlo ke značnému navýšení z důvodu navýšení cen energií v souvislosti s aktuálním vývojem na trhu

➤ Sesk 516 (celkem 4 490 tis. Kč) – výdaje na:

- poštovné (160 tis. Kč)
- telekomunikace (250 tis. Kč)
- pojištění zaměstnanců (55 tis. Kč)
- nájemné (300 tis. Kč)
- konzultační, právní a poradenské služby (650 tis. Kč)
- školení a vzdělávání (130 tis. Kč)
- nákup všech služeb IT (celkem 630 tis. Kč)

➤ nákup ostatních služeb (celkem 2 315 tis. Kč) – služby související s činností a budovou úřad (např. stravenky, úklidy apod.) a rezerva na časopis, kalendář, žákovské zastupitelstvo

➤ Sesk. 517 (celkem 2 302 tis. Kč) – výdaje na:

- opravy (2 000 tis. Kč)
- programové vybavení – IT (100 tis. Kč)
- cestovné (10 tis. Kč)
- pohoštění (108,5 tis. Kč)
- čl.příspěvky na asociace a svazy (83,5 tis. Kč)

➤ Sesk. 519 (celkem 13,5 tis. Kč)

- Věcné dary

➤ Sesk. 52, 53, 54,59 (celkem 205 tis. Kč)

- Dálniční známky (5 tis. Kč)
- Náhrady mezd v době nemoci (100 tis. Kč)
- Nespecifikovaná rezerva (100 tis. Kč)

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

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 300,00
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	3 435,00
6171	5031	Povinné pojistné na veř. sociální pojištění-Integrace	0,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 227,00
6171	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění-Integrace	0,00
		Celkem 50xx	18 072,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2,00
6171	5134	Prádlo, oděv, obuv	20,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	409,00
		Celkem 513	761,00
6171	5151	Studená voda	100,00
6171	5153	Plyn	2 442,00
6171	5154	Elektrická energie	349,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	160,00
		Celkem 515	3 051,00
6171	5161	Poštovní služby	160,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250,00

6171	5163	Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění	55,00
6171	5164	Nájemné	300,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	130,00
6171	5168	Zpracování dat a služby s informač. a komunikačními technologie	630,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 315,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - MŠ Ke Kašně	0,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - MŠ Lojovická	0,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - Libušská č.p. 81	0,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - ZŠ s RVJ	0,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - K Vrtilce č.p. 317	0,00
6171	5169	ZVA Bioodpady - kompostujte si sami	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00
		celkem 516	4 490,00
OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2022
6171	5171	Opravy a udržování	2 000,00
6171	5172	Programové vybavení	100,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10,00
6171	5175	Pohoštění	108,50
6171	5179	Členské příspěvky na asociace a svazy	83,50
		celkem 517	2 302,00
6171	5194	Věcné dary	13,50
		celkem 519	13,50
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100,00
6171	5901	Nespecifikovaná rezerva	100,00
6171		celkem	205,00

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 2022
6112	5499	Příspěvek na penzijní připojištění	6,00
6112	5499	Příspěvek na stravné	5,00
		Celkem sociální fond	11,00

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 2022
6171	5499	Příspěvek na penzijní připojištění	100,00
6171	5499	Příspěvek na stravné	156,00
6171	5499	Příspěvek kultura sport	210,00
		Celkem sociální fond	466,00

Pokladní správa

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček.skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor finanční správy</i>					
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,0	40,0	33,0	40,0	1,00
6320 - Pojištění funkčně nespécifikované	750,0	750,0	649,4	600,0	0,8
6330 - Převody vlastním fondům NFV Mezi Domy, navýšení daně z nemovitosti	10 000,0	10 000,0	10 000,00	4 365,5	0,43
6409 - Ostatní činnosti	0,0	0,0	0,00	0,0	
Celkem	10 790,0	10 790,0	10 682,4	5 005,5	0,46
Pokladní správa celkem					
	10 790,0	10 790,0	10 682,4	5 005,5	0,46

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

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

Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (4 365,5 tis. Kč) – patří sem 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 2022
6310	5163	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky na BÚ	40,00
6320	5163	Pojištění funkčně nespécifikované - pojistné	600,00
6330	5344	NFV Mezi Domy, navýšení daně z nemovitosti – převod na FRR	4 365,50
		Celkem	5 005,50

DZ k návrhu rozpočtu Tř. 6. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů na rok 2022 byl schválen v celkové výši 7 522,6 tis. Kč.

Rozvoj obce

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček. skut.2021	NR 2022	Ind. 22/21
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,0	100,0	0,0	100,0	1,00
Celkem	100,0	100,0	0,0	100,0	1,00
<hr/>					
Rozvoj obce celkem	100,0	100,0	0,0	100,0	1,00

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

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

Městská infrastruktura

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček. skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	1 800,0	0,0	300,0	
2321 – Odvádění a čištění odpadních vod	400,0	400,0	0,5	400,0	1,00
Celkem	400,0	2 200,0	0,5	700,0	1,75
<hr/>					
Městská infrastruktura celkem	400,0	2 200,0	0,5	700,0	1,75

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod (celkem 700 tis. Kč)

Výdaje na kanalizační přípojku v ul. Na Konečné (400 tis. Kč), úprava veřejného prostranství čp. 1 (300 tis. Kč)

Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček. skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
2212 - Silnice	105,0	105,0	97,4	0,0	
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0,0	0,0	0,0	
Celkem	105,0	105,0	97,4	0,0	0,10
<hr/>					
Doprava celkem	105,0	105,0	97,4	0,0	0,10

Odd. 22 § 12 – Silnice (celkem 0 tis. Kč)**Školství, mládež a zájmová činnost**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček. skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
3111 - Mateřské školy	1 234,0	1 742,2	103,9	600,0	0,09
3113 - Základní školy	4 146,0	12 146,0	12 146,0	0,0	0,00
3117 - První stupeň základních škol	250,0	4 843,9	2 569,8	0,0	0,00
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150,0	250,0	236,7	0,0	0,00
Celkem	5 780,0	18 982,1	15 056,4	600,0	0,10
<hr/>					
Školství, mládež a samospráva celkem	5 780,0	18 982,1	15 056,4	600,0	0,10

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy (celkem 600 tis. Kč)

- rezerva na havárie (600 tis. Kč)

Odd. 31 § 13 – Základní školy (celkem 0 tis. Kč)**Odd. 31 § 17 - První stupeň základních škol (celkem 0 tis. Kč)**

Odd. 34 § 12 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (celkem 0 tis. Kč)**Bezpečnost a pořádek**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček. skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	8 908,0	6 626,8	1 072,6	
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	0,0	3 567,1	698,9	0,0	
Celkem	0,0	12 475,1	7 325,7	1 072,6	
<hr/>					
Bezpečnost celkem	0,0	12 475,1	7 325,7	1 072,6	0,0

Investiční akce Zřízení nové služebny MP - investiční prostředky poskytnuté v roce 2021, nevyužitá část dotace. Vyúčtování dotace je stanoveno k 30.6.2022. 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 změnu účelu „Dostavba služebny JSDH Libuš.

Vnitřní správa

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.10.2021	Oček.skut. 2021	NR 2022	Ind. 22/21
6171 - Činnost místní správy	3 610,0	3 510,0	475,5	5 050,0	1,40
Celkem	3 610,0	3 510,0	475,5	5 050,0	1,40
<hr/>					
Vnitřní správa a územní samospráva celkem	3 610,0	3 510,0	475,5	5 050,0	1,40

Odd. 61 § 71- Činnost místní správy (celkem 5 050 tis. Kč)

- Rezerva na havárie a předfinancování účelových investičních dotací (1 200 tis. Kč)
- Stroje, přístroje, zařízení – nová sekačka (350 tis. Kč)
- Střecha čp. 35 (3 000 tis. Kč)
- Participativní rozpočet (500 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 10 697,1 tis. Kč.

Jedná se o:

- zapojení prostředků Sociálního fondu ve výši 377 tis. Kč na výdaje fondu
- zapojení prostředků Sociálního fondu z minulých let ve výši 100 tis. Kč
- zapojení prostředků minulých let v celkové výši 9 147,5 tis. Kč
- zapojení prostředků na služebnu MP ve výši 1 072,6 tis. Kč – vratka MHMP