

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2023

Třída	OdPa	Název	NR 2023
1xxx		Daňové příjmy	13 622 000,0
2xxx		Nedaňové příjmy	3 091 400,0
3xxx		Kapitálové příjmy	0,0
4xxx		Přijaté transfery	54 942 600,0
	4131	Neinv. převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,0
	4134	Tvorba sociálního fondu	489 000,0
	4137	Neinv. převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ	54 453 600,0
		z toho: Dotace na výkon státní správy (ZJ 900)	331 600,0
		Dotace z MHMP - dot. vztahy k MČ (ZJ 921)	54 122 000,0
		Příjmy celkem (po konsolidaci) tř. 1+2+3+4	71 167 000,0
5xxx		Neinvestiční výdaje	66 849 000,0
5342		Tvorba sociálního fondu	489 000,0
6xxx		Investiční výdaje	13 450 000,0
		Výdaje celkem (po konsolidaci) tř. 5+6	79 810 000,0
		Rozdíl příjmů a výdajů	-8 643 000,0
8xxx		Financování celkem tř. 8	8 643 000,0
8xxx		Financování (zapojení přebytku hosp.min.let)	8 154 000,0
		Financování (zapojení prostředků z SF)	489 000,0

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2023 - VÝDAJE
NÁVRH**

Příloha č. 2

Paragraf	Položka	Rozpočtové výdaje	
		Název	Návrh 2023 tis. Kč
2212	5xxx	Silnice	
2219	6xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	810,0
3111		Mateřské školy	600,0
	5331	MŠ K Lukám - příspěvek na provoz od zřizovatele	
	5331	MŠ Ke Kašně - příspěvek na provoz od zřizovatele	1 283,0
	5331	MŠ K Lojovická - příspěvek na provoz od zřizovatele	1 280,0
	5331	MŠ Mez Domy - příspěvek na provoz od zřizovatele	1 095,0
3113		Základní školy	2 347,0
	5xxx	Základní školy (mimo položku 5331)	
	5331	Základní škola Meteorologická - příspěvek na provoz od zřizovatele	1 500,0
	6xxx	Základní školy	7 745,4
3117		Základní škola - první stupeň	750,0
	5xxx	Základní škola - první stupeň (mimo položku 5331)	
	5331	Základní škola Písnice - příspěvek na provoz od zřizovatele	130,0
	6xxx	Základní škola první stupeň	1 551,0
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	100,0
3326	5xxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního histor. povědomí	33,0
3330	5xxx	Činnost registrovaných církví a náboženských společností	250,0
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150,0
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	1 103,0
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	619,0
	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	
	6xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	333,0
3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost	300,0
3421		Využití volného času dětí a mládeže	440,0
	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	
	6xxx	Využití volného času dětí a mládeže - participativní rozpočet	3 058,0
3541	5xxx	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	300,0
3544	5xxx	Národní program zdraví	135,0
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	210,0
3636	5xxx	Územní rozvoj	150,0
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 250,0
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 150,0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 350,0
	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
	5xxx	Participativní rozpočet	1 710,0
	6xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200,0
4356	5xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb - podpora	900,0
4359	5xxx	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	110,0
4378	5xxx	Terénní programy	474,0
			80,0

4379	5xxx	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	195,0
5512	5xxx	Požární ochrana dobrovolná část	
	5xxx	JSDH Písnice	698,0
	5xxx	JSDH Libuš	538,0
6112		Zastupitelstva obcí	
	5xxx	Zastupitelstva obcí	5 375,0
	6xxx	Zastupitelstva obcí - investiční rezerva RMČ	1 500,0
6171		Činnost místní správy	
	5xxx	Činnost místní správy	29 167,6
	6xxx	Činnost místní správy	3 850,0
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90,0
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	900,0
6490	6xxx	Rezerva - převod na FRR - vlastním fondům	4 000,0
6330	5xxx	Převody vlastním fondům /konsolidace/	489,0

Návrh finančního plánu ekonomické činnosti na rok 2023

Ř.č.	SÚ	text	Plán NR 2023
1.	602	Věcná břemena	250 000,00 Kč
2.	602	Inzerce v časopisu U Nás	120 000,00 Kč
3.	603	Nájem bytů	480 000,00 Kč
4.	603	Nájem nebytových prostor	2 616 434,00 Kč
5.	603	Nájem pozemků	713 582,00 Kč
6.	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	- Kč
7.	647	Výnos z prodeje pozemků	16 693 700,00 Kč
8.	649	Ostatní výnosy z činnosti	40 000,00 Kč
9.	662	Úroky	24 000,00 Kč
10.	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	- Kč
		Výnosy celkem	20 937 716,00 Kč
1.	501	Spotřeba materiálu	200 000,00 Kč
2.	502	Spotřeba energie	40 000,00 Kč
3.	511	Opravy a udržování	2 000 000,00 Kč
4.	518	Ostatní služby	280 000,00 Kč
5.	521	Mzdové náklady	1 000 000,00 Kč
6.	524	Zákonné sociální pojištění	340 000,00 Kč
7.	538	Jiné daně a poplatky	- Kč
8.	554	Prodané pozemky	- Kč
		Náklady celkem	3 860 000,00 Kč
		Výsledek hospodaření	17 077 716,00 Kč

NÁVRH

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Líbuš do r. 2028

Příloha č. 4

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2018*	Skut. 2019*	Skut. 2020*	Skut. 2021*	Oček. skut. 2022	Oček. skut. 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028
Daňové příjmy - třída 1											
Nedaňové příjmy - třída 2	7 881	8 878	13 331	13 148	13 686	13 622					
Kapitálové příjmy - třída 3	1 485	2 225	1 702	1 789	5 011	3 091	13 622	13 622	13 622	13 622	13 622
Vlastní příjmy	3 001	3 000	0	0	0	3 091	3 091	2 700	2 500	2 250	2 250
12 367	14 103	15 033	14 937	18 697	16 713	16 713	16 322	16 122	15 872	15 872	
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	93 028	109 723	88 661	71 761	88 992	54 454					
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)	39 005	43 759	44 969	44 969	50 187	54 454	54 454	54 454	54 454	54 454	54 454
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	284	313	341	339	341	332	332	332	332	332	332
Příjmy celkem	105 395	123 826	103 694	86 698	107 689	71 167	71 167	70 776	70 576	70 326	70 326
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	52 261	63 055	60 197	68 246	67 181	66 360	65 697				
Kapitálové výdaje - třída 6	49 767	43 055	50 859	24 813	14 328	13 450	13 450	65 041	64 391	63 748	63 111
Výdaje celkem	102 028	106 110	111 056	93 059	81 509	79 810	79 147	78 491	77 841	77 198	76 561
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	3 367	17 716	-7 362	-6 361	26 180	-8 643	-7 980	-7 715	-7 265	-6 872	-6 235
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků pol 6363/5347 (u NFV na investiční účely od r. 2023 pol. 6363, do r. 2022 pol 534)											
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**				10 000							

/* údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/

/** vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

Vyvěšeno dne:

24. 1. 2023

Sejmuto dne:

2. 5. 2023