

***Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2024, návrhu  
plánu ekonomické činnosti na rok 2024***

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2024 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. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet je plánem příjmů a výdajů pro následující rok, který musí respektovat pravidlo, že nelze schválit výdaj, aniž by byl kryt. Výdaje lze obecně krýt očekávanými příjmy, převody ze zdaňované činnosti, přebytky hospodaření z minulých let nebo půjčkou.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2024 je koncipován jako schodkový s tím, že schodek je kryt přebytkem hospodaření minulých let, který je do rozpočtu zapojen pomocí financování. Návrh rozpočtu na rok 2024 je zdrojově vyrovnaný.

**Finanční zdroje návrhu rozpočtu** městské části Praha-Libuš na rok 2024 jsou navrženy v celkové výši 81 405,3 tis. Kč (třída 1+2+3+4), na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 9 479 tis. Kč, kdy 1 580 tis. Kč je navrženo využít z prostředků z VHP, UZ 98 – bude financován dotační program MČ Praha-Libuš, dar TJ Sokol Libuš a částka 7 899 tis. Kč jsou finanční prostředky minulých let. Objem rozpočtových prostředků je tedy 90 884,3 tis. Kč.

#### **Finanční vztah hl. m. Prahy k městským částem na rok 2024**

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části Praha představuje nejvýznamnější část celkových příjmů městské části Praha-Libuš. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením číslo 9/3 ze dne 14. 12. 2023 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 Praha-Libuš na rok 2024 byl navržen ve výši 60 281 tis. Kč.

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

Úřad městské části vykonává v přenesené působnosti úkony pro stát. Tyto úkony tvoří významnou část agendy úřadu. Na financování těchto úkonů dostává městská část příspěvek, který vzniklé náklady kryje pouze částečně. Dotace na výkon státní správy pro MČ Praha-Libuš byla schválena pro rok 2024 ve výši 343,9 tis. Kč. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2024.

#### **Příjmy městské části:**

##### ***Daňové příjmy:***

Výše daňových příjmů se navrhuje s ohledem na návrh 2023. U daňových příjmů pro rok 2024 se očekávají příjmy vyšší z důvodu zvýšeného koeficientu výpočtu daně z nemovitých věcí.

##### ***Nedaňové příjmy:***

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z poskytování služeb a výrobků, úroky z bankovních účtů, sankční platby z pokut vystavených odbory v rámci přenesené působnosti a ostatní nedaňové příjmy. U nedaňových příjmů je očekáván přibližně stejný příjem.

##### ***Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné subjektivity***

1. Převody z ekonomické činnosti (vedlejší hospodářské činnost) – na rok 2024 se neplánují

2. Převody mezi statutárními městy – u dotace na výkon státní správy a finančního vztahu hl. m. Prahy k městským částem se vychází z návrhu pro rok 2024.

Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a dotační vztah k městské části poskytovaný z rozpočtu hlavního města Prahy, jsou zahrnuty do střednědobého výhledu rozpočtu městské části do roku 2029 dle zásad RHMP pro sestavování střednědobého výhledu rozpočtu městských částí hlavního města Prahy.

### **Výdaje městské části:**

Oblast výdajů je ovlivněna aktuální situací, a to zejména legislativními úpravami a inflací předpokládanou Ministerstvem financí ČR. V běžných výdajích jsou kryty zejména mandatorní výdaje. Jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz pro zřizované organizace, smluvně zajištěné výdaje v oblasti životního prostředí (např. úklid zeleně, sekání trávy, úklid chodníků, cyklostezek, úklid psích exkrementů, obsluha a nájem košů, úklid komunálního odpadu na veřejných plochách městské části apod.), mzdy zaměstnanců ÚMČ Praha Libuš, odměny za výkon funkce členů zastupitelstva MČ Praha-Libuš, služby v oblasti IT, případně další výdaje vyplývající z již uzavřených smluv.

Objem kapitálových výdajů je závislý na zdrojových možnostech městské části, a to zejména na HV z ekonomické činnosti a na úsporách v provozních výdajích, které by umožnily přesunout část finančního vztahu hl. m. Prahy jako zdroj na investice.

Investice významnějšího charakteru budou podmíněné získáním prostředků ze strukturálních fondů, dotací, grantů nebo z rozpočtu hl. m. Prahy.

### **Dluhová služba městské části Praha-Libuš – ve třídě 8 - financování**

Městská část Praha-Libuš nepředpokládá v následujících letech financovat část svých výdajů pomocí úvěrů nebo půjček, proto v dluhové službě nejsou uváděny žádné údaje.

### **Specifikace hlavních meziročních změn v návrhu rozpočtu na rok 2024**

V oblasti běžných výdajů se navrhuje snížení v oblasti rozvoje obce (- 437 tis. Kč), v oblasti městské infrastruktury je navrženo navýšení v oblasti péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (+ 525,70 tis. Kč), v oblasti dopravy je navrženo zvýšení výdajů na údržbu silnic (+ 150,5 tis. Kč), v oblasti školství došlo k navýšení především provozních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a také navýšení režijních (energie) výdajů v oblasti využití volného času dětí a mládeže (5 401,6 tis. Kč), v oblasti zdravotnictví a sociální došlo k navýšení výdajů v oblasti služeb péče o seniory či prevence před drogami a alkoholem (+ 30,5 tis. Kč), v oblasti kultury se navrhuje snížení v oblasti zachování kulturních hodnot a naopak se navrhuje navýšení v oblasti dotace MV ČR Integrace cizinců a výdaje na dětské kulturní akce (- 301 tis. Kč), v oblasti bezpečnost a pořádek se navrhuje navýšení výdajů (+ 264 tis. Kč), v oblasti hospodářství se navrhuje navýšení výdajů (+ 250 tis. Kč), v oblasti vnitřní správy je v oblasti zastupitelstva obcí navrženo navýšení v odměňování zastupitelů v souladu s nařízením vlády, v oblasti místní správy se navrhuje mírné navýšení výdajů na nákup materiálu, výdaje na nákup služeb či energií a naopak je navrženo snížení výdajů na právní služby, je navrhována nespecifikovaná rezerva běžných výdajů ve výši 500 tis. Kč na nepředvídané výdaje. Celkem je navrženo navýšení výdajů v oblasti vnitřní správy (+ 704 tis. Kč),

Návrh rozpočtu obsahuje investiční výdaje ve výši 17 936 tis. Kč. Jako nejvýznamnější investiční akce jsou navrženy:

- kotelna MŠ K Lukám - kompletní rekonstrukce plynové kotelny
- hřiště v ZŠ Meteorologická – výstavba nového hřiště,

- rekonstrukce podkroví v budově čp. 35 – projekt a vlastní realizace přeměny půdních prostor na kancelářské prostory
- investiční rezerva na školství- pro mimořádné potřeby školství (dle praxe minulých let z navýšené daně z nemovitosti).

Návrh rozpočtu neobsahuje výdaje kryté přiznanými nebo očekávanými dotacemi, které budou do rozpočtu zapojeny až v průběhu roku. Závaznými ukazateli jsou v rámci výdajů nejvyšší jednotky druhového třídění třídy 1-8 a příspěvky našim příspěvkovým organizacím položka 5331.

### Investiční akce 2024

Poř. č.	Odd.Par.	NR celkem	NR 2024			Popis akce	
			Nečerpáno 2023	Nové zdroje	Celkem		
<b>Rozvoj obce</b>							
1.	Výkupy pozemků	3639	50,00	50,00	0,00	50,00	Luna Property
2.	PD - náves Libuš, vnitroblok	3639	200,00	200,00	0,00	200,00	využití veřejného prostranství
	<b>Celkem</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>Městská infrastruktura</b>							
1.	PD Úprava j.části parku U Zahrádk. kolonie	3745	200,00	200,00	0,00	200,00	PD na úpravu jižní části parku
2.	Historické studny	3745	200,00	0,00	200,00	200,00	sanace a vybavení historických studní,
	<b>Celkem</b>		<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>Doprava</b>							
1.	PD dokončení chodníku v ul. Na Domovině	2219	100,00	100,00	0,00	100,00	PD na dokončení chodníku v ul. Na Domovině
	<b>Celkem</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Školství, mládež a zájmová činnost</b>							
1.	Kotelna MŠ K Lukám	3111	2750,00	0,00	2750,00	2750,00	rekonstrukce plynové kotelny
2.	Studie proveditelnosti - rozšíření kapacity MŠ Lojovická	3111	300,00	0,00	300,00	300,00	Posouzení možnosti přístavby 2.NP
3.	Vstupní portál ZŠ Meteorologická	3113	400,00	0,00	400,00	400,00	výměna vstupního portálu z důvodu bezpečnosti a energetických úspor
4.	Studie rozšíření kapacity ZŠ Meteorologická	3113	600,00	450,00	150,00	600,00	Posouzení možnosti rozšíření kapacity školy

5.	Hřiště ZŠ Meteorologická	3113	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	Realizace nového sportoviště v areálu školy
6.	Kamerový systém ZŠ Meteorologická	3113	400,00	0,00	400,00	400,00	Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků
7.	Participativní rozpočet	3421	300,00	0,00	300,00	300,00	Investiční část participativního rozpočtu
	<b>Celkem</b>		<b>7 250,00</b>	<b>450,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>7 250,00</b>	
<b>Bezpečnost a pořádek</b>							
1.	Ponorné čerpadlo	5512	120,00	0	120,00	120,00	hasiči Libuš
	<b>Celkem</b>		<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>Vnitřní správa</b>							
1.	Rezerva RMČ	6112	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00	investiční rezerva RMČ
2.	Rezerva na havárie	6171	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	rezerva na havárie a předfinancování projektů
3.	Elektronická úřední deska	6171	180,00	180,00	0,00	180,00	modernizace ÚMČ
4.	Rekonstrukce podkroví čp. 35 - projektová dokumentace	6171	436,00	0,00	436,00	436,00	Projektová příprava rekonstrukce podkroví čp. 35
5.	Rekonstrukce podkroví čp. 35	6171	1 500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	přeměna podkroví v kanceláře
6.	Stroje, přístroje, zařízení	6171	200,00	0,00	200,00	200,00	nákup strojů a zařízení
	<b>Celkem</b>		<b>5 816,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>4 636,00</b>	<b>5 816,00</b>	
1.	<b>Pokladní správa</b>	6409	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	Rezerva - rozvoj školství
	<b>Celkem investiční výdaje</b>		<b>17 936,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>15 756,00</b>	<b>17 936,00</b>	

### 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.

Mezi vlastní příjmy patří příjmy daňové, nedaňové a kapitálové. Na základě Statutu hl. m. Prahy má MČ tyto daňové příjmy:

- daň z nemovitých věcí (100 %)
- poplatek ze psů (75 %)
- poplatek z pobytu (75 %)
- poplatek za užívání veřejného prostranství (100 %)
- poplatek ze vstupného (100 %)
- správní poplatky

Položka	Paragraf	Rozpočtové příjmy	Návrh 2024
		Název	tis. Kč
		<b>Daňové příjmy:</b>	
1341		Poplatek ze psů	230,0
1342		Poplatek z pobytu	250,0
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,0
1344		Poplatek ze vstupného	6,0
1361		Správní poplatky-trvalý pobyt..., Czech point..	70,0
1511		Daň z nemovitých věcí	16 950,0
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>17 706,0</b>
		<b>Nedaňové příjmy:</b>	
2111	3421	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kurzovné, KJ	450,0
2111	4379	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kurzovné, KS	18,0
2111	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - místní správa pronájmy	500,0
2119	3421	Ostatní příjmy z vlastní činnosti, energie z nebyt. prostor	5,0
2119	6171	Ostatní příjmy z vlastní činnost, výpůjčka nebyt. prostor	25,0
2141	6310	Příjmy z úroků	2 000,0
2212	6171	Sankční platby přijaté od cizích subjektů	35,0
2329	3399	Příjmy - příspěvek od seniorů na vánoční posezení	26,4
2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy - jinde nezařazené	15,0
		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 074,4</b>
		<b>Přijaté transfery:</b>	
4131	6330	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0,0
4133	6330	Převody z vlastních rezervních fondů-	
4134	6330	Převody z rozpočtových účtů:	491,0
		Posílení rozpočtu soc. Fondu - příjem Sociálního fondu	
4139	6330	Převody z vlastních fondů - ze Sociálního fondu	
4137	6330	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ-transfer ze státního rozpočtu -souhrnný dotační vztah	343,9
4137	6330	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ-transfer z HMP - souhrnný dotační vztah	60 281,0
		<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>61 115,9</b>
		<b>PŘÍJMY CELKEM vč. převodů z vlastních fondů a mezi HMP a MČ - dotační vztah</b>	<b>81 896,3</b>

## **Třída 1 Daňové příjmy celkem: 17 706 tis. Kč:**

Návrh daňových příjmů jako obvykle vychází z dosažené skutečnosti minulých let i s ohledem na předpokládaný vývoj místních a správních poplatků. Výše rozpočtu byla stanovena odborným odhadem. K navýšení došlo v příjmech daně z nemovitých věcí, v důsledku navýšení koeficientu výpočtu výše daně z nemovitých věcí.

### **134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb 686 tis. Kč**

- *poplatek ze psů* (230 tis. Kč) - návrh vychází ze stávající situace a ve srovnání s minulým rokem se navrhuje ve stejné výši. Odvodová povinnost vůči hl. m. Praze činí dle Statutu hl. m. Prahy 25 % z vybraného poplatku.

- *poplatek z pobytu* (250 tis. Kč) – 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. Vzhledem k roku 2023 se navrhuje pro rok 2024 mírné navýšení. 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 2024. Poplatek se vybírá za zábory komunikací, havárie, parkovací místa, reklamní zařízení, předzahrádky i za umístění prodejních zařízení a dočasné stavby. Výše vybraného poplatku v rozpočtu městské části na rok 2024 byla navržena ve stejné výši jako v roce 2023.

- *poplatek ze vstupného* (6 tis. Kč) - Jedná se o poplatek vybraný z kulturních akcí. Výše vybraného poplatku je navržena ve vyšší částce oproti roku 2023 o 4 tis. Kč vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2023.

..

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

Položka	Druh příjmů	RS 2023	RU k 2023	Oček. skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
1341	Místní poplatek ze psů	230,0	230,0	205,2	230,0	1,00
1342	Poplatek z pobytu	220,0	220,0	268,2	250,0	1,13
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,0	200,0	197,1	200,0	1,00
1344	Poplatek ze vstupného	2,0	2,0	6,1	6,0	3,00
	<b>Celkem místní poplatky</b>	<b>652,0</b>	<b>652,0</b>	<b>676,6</b>	<b>686,0</b>	<b>1,05</b>

**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 2024 je navrženo ve stejné výši jako v roce 2023.

**151 – Daně z majetku ve výši 16 950 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. Pro rok 2024 je



navrženo navýšení příjmů, vzhledem k tomu, že bylo pro rok 2024 schváleno zvýšení výpočtového koeficientu pro výpočet daně z nemovité věci.

### **Třída 2 Nedaňové příjmy celkem: 3 074,4 tis. Kč:**

**211 – Příjmy z vlastní činnosti ve výši 998 tis. Kč** – jedná se o příjmy za kurzovní Klubu Junior (450 tis. Kč), paušály za energie v Klubu Junior (5 tis. Kč), kurzovní za Klub senior (18 tis. Kč), výpůjčka nebytových prostor (25 tis. Kč), příjmy ze služeb a z pronájmů (500 tis. Kč)

**214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 2 000 tis. Kč** - jedná se o úroky z účtů městské části a příjmy z úroků ze zhodnocení finančních prostředků.

**221 – Přijaté sankční platby ve výši 35 tis. Kč** – toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem. Pro rok 2024 se navrhuje stejná výše příjmů tohoto poplatku.

**232 – Ostatní nedaňové příjmy ve výši 41,4 tis. Kč** – jedná se převážně o exekuční náklady získané v rámci vymáhacího řízení u pohledávek hlavní činnosti apod. a příspěvky od seniorů na vánoční posezení. 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. Navrhuje se oproti roku 2023 snížení.

### **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: 60 624,9 tis. Kč**

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

1. dotace na výkon státní správy a finanční vztah hl. m. Prahy k městské části

**1. 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	343,9 tis. Kč
Finanční vztah hl. m. Prahy	60 281,0 tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>60 624,9 tis. Kč</b>

### ***Běžné výdaje***

Objem běžných výdajů po konsolidaci je navržen na rok 2024 ve výši celkem 72 948,3 tis. Kč.

### Rozvoj obce

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2023	RU 2023	Oček. skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
3636 - Územní rozvoj	1 250,0	1 250,0	873,2	813,0	0,65
<b>Celkem</b>	<b>1 250,0</b>	<b>1 250,0</b>	<b>873,2</b>	<b>813,0</b>	<b>0,65</b>
<b>Rozvoj obce celkem</b>	<b>1 250,0</b>	<b>1 250,0</b>	<b>873,2</b>	<b>813,0</b>	<b>0,65</b>

Územní rozvoj – výdaje vynaložené na dopravní studii a služby městského architekta.

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
3636	5169	Městský architekt a doprava	250 000,00
3636	5169	Dopravní studie	563 000,00
<b>3636</b>	<b>x</b>	<b>Rozvoj obce – celkem</b>	<b>813 000,00</b>

### Městská infrastruktura

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU 2023	Oček.skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	1 350,0	1 350,0	1 077,0	1 350,0	1,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 910,0	2 545,1	1 405,6	2 435,7	1,28
<b>Celkem</b>	<b>3 260,0</b>	<b>3 895,1</b>	<b>2 482,6</b>	<b>3 785,7</b>	<b>1,16</b>
<b>Městská infrastruktura celkem</b>	<b>3 260,0</b>	<b>3 895,1</b>	<b>2 482,6</b>	<b>3 785,7</b>	<b>1,16</b>

**Sběr a svoz komunálních odpadů** – výdaje na sáčky a koše pro sběr psích exkrementů a výdaje na velkoobjemové kontejnery pro občany

**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** výdaje na péči o zeleň – osobní náklady, infopanely, odpadkové koše apod., městský mobiliář, energie – přípojka park, nájemné za techniku pro ošetření stromů konzultační služby pro zeleň a vodní hospodářství, zahradnické práce a na participativní rozpočet

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - sáčky, odpad. koše na psí exkr.	150 000,00

3722	5169	Nákup ostatních služeb - velkoobjemové kontejnery pro občany	1 200 00,00
<b>3722</b>	<b>x</b>	<b>Svoz a sběr komunálních odpadů</b>	<b>1 350 00,00</b>
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00
3745	5031	Povinné sociální pojištění	35 000,00
3745	5032	Povinné zdravotní pojištění	15 000,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - infopanely, odpad. koše apod.	70 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - městský mobiliář	90 000,00
3745	5154	Elektrická energie - PRE přípojka park	5 000,00
3745	5164	Nájemné - technika pro ošetření stromů	10 000,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - zeleň a vodní hospodářství	20 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb - zahradnické práce	1 496 00,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb - zahradnické práce - park Kamýk	300 000,00
3745	5901	Participativní rozpočet	244 100,00
<b>3745</b>	<b>x</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>2 435 00,00</b>
		<b>Městská infrastruktura - celkem</b>	<b>3 785 700,00</b>

## Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU 2023	Oček.skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
2212 - Silnice	810,0	810,0	688,7	960,5	1,19
<b>Celkem odbor</b>	<b>810,0</b>	<b>810,0</b>	<b>688,7</b>	<b>960,5</b>	<b>1,19</b>
<b>Doprava celkem</b>	<b>810,0</b>	<b>810,0</b>	<b>688,7</b>	<b>960,5</b>	<b>1,19</b>

**Silnice** – výdaje na opravy a udržování – nákup posypového materiálu apod. nájemné dopravní značení, čištění vpustí a instalace dopravního značení, opravy a udržování místních komunikací

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	Rozpočet v Kč
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - posypový mater., dopravní značení	50 000,00
2212	5164	Nájemné - zapůjčení dopravního značení	20 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb - čištění vpustí, instalace dopravního značení	150 000,00
2212	5171	Opravy a udržování - opravy místních komunikací	740 500,00
<b>2212</b>	<b>x</b>	<b>Doprava – celkem</b>	<b>960 500,00</b>

## Školství, mládež a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU 2023	Oček. skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
3111 - Mateřské školy	6 005,0	8 074,7	7 641,5	6 467,0	1,08
3113 - Základní školy	9 245,4	17 507,7	16 307,6	13 345,0	1,44
3117 - První stupeň základních škol	1 681,0	3 127,0	2 817,1	1 833,0	1,09
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	333,0	460,7	139,2	343,0	1,03
3419 - Ostatní sportovní činnost	440,0	1 304,0	740,0	640,0	1,46
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	3 058,0	3 922,0	2 467,9	3 536,0	1,16
<b>Celkem</b>	<b>20 762,4</b>	<b>34 396,1</b>	<b>30 113,3</b>	<b>26 164,0</b>	<b>1,26</b>
<b>Školství, mládež a zájmová činnost</b>	<b>20 762,4</b>	<b>34 396,1</b>	<b>30 113,3</b>	<b>26 164,0</b>	<b>1,26</b>

**Mateřské školy** – neinvestiční příspěvky pro mateřské školy

**Základní školy** – výdaje na neinvestiční příspěvek pro ZŠ Meteorologická, je zde počítáno s rezervou na energie pro všechny příspěvkové organizace, stejně jako v roce 2023, výdaje na opravy a udržování školy, na nákup materiálu, ostatních služeb, rezerva na případné havárie (oprava, údržba)

**První stupeň základních škol** – neinvestiční příspěvek pro ZŠ Písnice a výdaje na opravy a udržování, nákup materiálu, nákup ostatních služeb

**Sportovní zařízení v majetku obce** – výdaje na sportoviště Klokotská – ostatní osobní výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, konzultační služby, opravy a udržování, energie, studená voda

**Ostatní tělovýchovná činnost** – prostředky na dotace pro podporu nestátních neziskových sportovních organizací (sportovní výchova mládeže) UZ 98, je zde počítáno také s podporou TJ Sokol Libuš ve výši 200 tis. Kč (zasmluvněno)

**Využití volného času dětí a mládeže** - prostředky na dotace na podporu sportu a výdaje na Klub Junior – ostatní osobní výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, školení, opravy a udržování, studená voda, energie, teplo, a další.

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	Rozpočet v Kč
3111	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz Mateřská škola K Lukám	1 119 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz Mateřská škola Ke Kašně	1 460 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz Mateřská škola Lojovická	1 095 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz Mateřská škola Mezi Domy	2 793 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	6 467 000,00

<b>3111</b>	<b>x</b>	<b>OdPa - Mateřské školy</b>	<b>6 467 000,00</b>
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00
3113	5152	Teplo	0,00
3113	5154	Rezerva - elektrická energie pro všechny PO	500 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	9 620 000,00
3113	5901	Rezerva - nespecifikovaná (oprava, údržba)	600 000,00
<b>3113</b>	<b>x</b>	<b>OdPa - Základní školy - Základní škola Meteorologická</b>	<b>13 345 000,00</b>
3117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3117	5153	Rezerva - plyn	0,00
3117	5154	Rezerva - elektrická energie	0,00
3117	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3117	5171	Opravy a udržování	100 000,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	1 668 000,00
<b>3117</b>	<b>x</b>	<b>OdPa - První stupeň základních škol - Základní škola Písnice</b>	<b>1 833 000,00</b>
3412	5021	Ostatní osobní výdaje - Klokotská	35 000,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek ožpd	80 000,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Klokotská	10 000,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený ožpd	20 000,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - Klokotská	10 000,00
3412	5151	Studená voda - Klokotská	3 000,00
3412	5154	Elektrická energie - Klokotská	40 000,00
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby ožpd	25 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb - Klokotská - revize, údržba	20 000,00
3412	5171	Opravy a udržování ožpd	50 000,00
3412	5171	Opravy a udržování - Klokotská	50 000,00
<b>3412</b>	<b>x</b>	<b>OdPa - Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>343 000,00</b>
3419	5222	Podpora nestátních nezisk. org. na sport. výchovu mládeže - spolků	640 000,00
<b>3419</b>	<b>x</b>	<b>OdPa - Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>640 000,00</b>
3421	5213	Podpora nefinančních podnikatel. subjektů- právnických osob	110 000,00
3421	5222	Podpora spolků	290 000,00
<b>3421</b>	<b>x</b>	<b>OdPa - Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>400 000,00</b>
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	1 004 000,00
3421	5031	Sociální pojištění	110 000,00
3421	5032	Zdravotní pojištění	40 000,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
3421	5151	Studená voda	120 000,00
3421	5152	Teplo	700 000,00
3421	5154	Elektrická energie	200 000,00
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00
3421	5164	Nájemné	0,00

3421	5167	Školení a vzdělávání	5 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	500 000,00
3421	5175	Pohoštění	2 000,00
3421	5901	Rezerva – Centrum volnočasových aktivit	300 000,00
<b>3421</b>	<b>x</b>	<b>OdPa - Využití volného času dětí a mládeže - Klub Junior</b>	<b>3 136 000,00</b>
		<b>Školství, mládež a zájmová činnost - celkem</b>	<b>26 164 000,00</b>

### Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

	RS 2023	RU 2023	Oček.skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	135,0	135,0	130,0	141,5	1,05
3544 - Národní program zdraví	210,0	210,0	110,8	210,0	1,00
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	110,0	110,0	80,0	110,0	1,00
4359 – Ostatní služby v oblasti sociální péče	474,0	474,0	232,7	491,0	1,04
4378 - Terénní programy	80,0	146,0	78,4	90,0	1,13
4379 - Ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence	195,0	195,0	125,2	192,0	0,99
<b>Celkem</b>	<b>1 204,0</b>	<b>1 270,0</b>	<b>757,1</b>	<b>1 234,5</b>	<b>1,03</b>
<b>Zdravotnictví a sociální oblast celkem</b>					
	<b>1 204,0</b>	<b>1 270,0</b>	<b>757,1</b>	<b>1 234,5</b>	<b>1,03</b>

**Prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi** – výdaje na terénní protidrogovou prevenci a dotace na podporu činnosti v této oblasti UZ 98

**Národní program zdraví** - jedná se o výdaje související s Místní agendou 21 – Zdravá města a prostředky na dotace na podporu činnosti v této oblasti UZ 98

**Denní stacionáře** – jedná se o výdaje na podporu činnosti v této oblasti UZ 98

**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** - výdaje na zajištění dovozu obědů pro seniory a prostředky na dotace na podporu činnosti v této oblasti UZ 98, dále ostatní péče o seniory – materiál, nájemné, služby, pohoštění, věcné dary, dary obyvatelstvu, výlety a další

**Terénní programy** – výdaje na terénní služby pro lidi bez domova

**Ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence** – výdaje na Klub Senior – výdaje na lektory pro kurzy seniorů, materiál, služby, pohoštění a výdaje na ostatní činnosti v oblasti sociální prevence zejména ostatní osobní náklady na koordinátora v sociální oblasti, tlumočení, překlady, rezervu na příspěvek na výrobu katalogů poskytovatelů soc. služeb apod.

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
3541	5169	Služby - terénní protidrogová prevence (minimalizace	71 500,00

		poškození)	
3541	5213	Podpora nefinančních podnikatel. subjektů - právnických osob	70 000,00
<b>3541</b>	<b>x</b>	<b>Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi</b>	<b>141 500,00</b>
3544	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00
3544	5164	Nájemné	20 000,00
3544	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
3544	5175	Pohoštění	6 000,00
3544	5194	Věcné dary	20 000,00
<b>3544</b>	<b>x</b>	<b>Národní program zdraví (Místní Agenda 21 - Zdravá města)</b>	<b>150 000,00</b>
3544	5213	Podpora nefinančních podnikatel. subjektů- právnických osob	40 000,00
3544	5222	Podpora spolků	20 000,00
<b>3544</b>	<b>x</b>	<b>Národní program zdraví - podpora</b>	<b>60 000,00</b>
4359	5169	Služby - zajištění dovozu obědů pro seniory	100 000,00
4359	5169	Obědy pro seniory	100 000,00
<b>4359</b>	<b>x</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>200 000,00</b>
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00
4359	5164	Nájemné	10 000,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00
4359	5175	Pohoštění	45 000,00
4359	5194	Věcné dary	9 000,00
4359	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb - výlety, vánoční večírek	175 000,00
4359	x	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - péče o seniory</b>	<b>291 000,00</b>
4356	5221	Podpora obecně prospěšným společnostem - ústavy	110 000,00
<b>4356</b>	<b>x</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb - podpora</b>	<b>110 000,00</b>
4378	5169	Služby - terénní služby osobám bez domova	90 000,00
<b>4378</b>	<b>x</b>	<b>Terénní programy</b>	<b>90 000,00</b>
4379	5021	Ostatní osobní výdaje - lektoři pro kurzy seniorů	48 000,00
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	0,00
4379	5175	Pohoštění	1 000,00
<b>4379</b>	<b>x</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence - Klub Senior</b>	<b>52 000,00</b>
4379	5021	Ostatní osobní výdaje - koordinátor soc. oblasti	105 000,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb - tlumočení, překlady pro MČ PO	25 000,00
4379	5909	Příspěvek na výrobu katalogů poskytovatelů sociálních služeb (P12)	10 000,00
<b>4379</b>	<b>x</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>	<b>140 000,00</b>
		<b>Zdravotnictví a sociální oblast - celkem</b>	<b>1 234 500,00</b>

## Kultura a cestovní ruch

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU 2023	Oček. skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
3314- Činnosti knihovnické	33,0	33,0	30,4	33,0	1,00
3326 – Zachování a obnova hodnot místního historického povědomí	750,0	750,0	274,6	200,0	0,28
3330 - Činnost registrovaných církví a náb. spol.	150,0	150,0	150,0	200,0	1,34
3349 – Poštovní služby (U nás)	1 103,0	1 103,0	904,6	1 030,0	0,93
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	619,0	2 639,3	2 066,7	891,0	1,44
<b>Celkem odbor</b>	<b>2 655,0</b>	<b>4 525,3</b>	<b>3 426,3</b>	<b>2 354,0</b>	<b>0,89</b>
<b>Kultura a cestovní ruch celkem</b>					
	<b>2655,0</b>	<b>4 525,3</b>	<b>3 426,3</b>	<b>2 354,0</b>	<b>0,89</b>

**Činnosti knihovnické** – výdaje na knihovnu zejména na ostatní osobní výdaje a na nákup knih

**Zachování a obnova hodnot místního historického povědomí** – jsou zde výdaje na umístění sochy Alenky

**Činnost registrovaných církví a náb. spol.** – je zde počítáno s neinvestičním transferem pro registrované církve a náboženské společnosti

**Poštovní služby** – výdaje na místní časopis U nás – zpracování, tisk a roznoš časopisu

**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** – výdaje na vítání občánků a životní jubilea – služby, pohoštění, věcné dary, výdaje v rámci Projektu MV ČR „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2024“, žákovské zastupitelstvo a dětské akce – služby, pohoštění, materiál, věcné dary a jiné.

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
<b>3314</b>	<b>x</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>33 000,00</b>
3330	5223	Neinvestiční transfer podpora církví	200 000,00
<b>3330</b>	<b>x</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>	<b>200 000,00</b>
3326	5171	Umístění sochy Alenky	200 000,00
<b>3326</b>	<b>x</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního histor. povědomí</b>	<b>200 000,00</b>
3349	5161	Poštovní služby	80 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00
<b>3349</b>	<b>x</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - časopis U nás</b>	<b>1 030 000,00</b>
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00



3399	5175	Pohoštění	4 000,00
3399	5194	Věcné dary	100 000,00
<b>3399</b>	<b>x</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury - Vítání občánků a životní výročí</b>	<b>144 000,00</b>
3399	5169	Nákup služeb - část 2 proj. MVČR - jazyk. Kurzy předfinancování	150 000,00
3399	5021	OOV - část 3 - projekt MVČR - akce - předfinancování, spoluúčast	129 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n. - část 3 - projekt MVČR - akce - předfinancování	30 000,00
3399	5169	Nákup ost. služeb - část 3 - projekt MVČR - akce - předfinancování	260 000,00
3399	5175	Pohoštění - část 3 - projekt MVČR - akce - předfinancování, spoluúčast	15 000,00
3399	5194	věcné dary	5 000,00
<b>3399</b>	<b>x</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>589 000,00</b>
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
3399	5175	Pohoštění	500,00
3399	5194	Věcné dary	3 500,00
<b>3399</b>	<b>x</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury - žákovské zastupitelstvo</b>	<b>13 000,00</b>
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00
3399	5175	Pohoštění	13 000,00
3399	5194	Věcné dary	17 000,00
<b>3399</b>	<b>x</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury - Dětské akce</b>	<b>145 000,00</b>
		<b>Kultura a cestovní ruch - celkem</b>	<b>2 354 000,00</b>

### Bezpečnost a pořádek

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2023	RU 2023	Oček.skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
5213 – Krizová opatření	0,0	197,9	0,0	0,0	0,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 236,0	2 551,6	1 857,8	1 500,0	1,21
<b>Celkem</b>	<b>1 236,0</b>	<b>2 749,5</b>	<b>1 857,8</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1,21</b>
<b>Bezpečnost a pořádek celkem</b>	<b>1 236,0</b>	<b>2 749,5</b>	<b>1 857,8</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1,21</b>

**Požární ochrana - dobrovolná část** – výdaje související s činností JSDH Písnice a JSDH Libuš – provoz jednotek – služby, majetek, materiál, ochranné pomůcky, energie, opravy a udržování, školení

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
5512	5151	Studená voda	20 000,00
5512	5153	Plyn	200 000,00
5512	5154	Elektrická energie	250 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00
5512	5168	Zpracování dat. inform. a komunikační technologie	60 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00
<b>5512</b>	<b>x</b>	<b>JSDH Písnice - běžné výdaje celkem</b>	<b>915 000,00</b>
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
5512	5151	Studená voda	20 000,00
5512	5153	Plyn	80 000,00
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00
5512	5168	Zpracování dat. inform. a komunikační technologie	60 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00
<b>5512</b>	<b>x</b>	<b>JSDH Libuš - běžné výdaje celkem</b>	<b>585 000,00</b>
		<b>Bezpečnost a pořádek - celkem</b>	<b>1 500 000,00</b>

### Hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU 2023	Oček.skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
3631 - Veřejné osvětlení	150,0	286,0	286,0	400,0	2,67
<b>Celkem</b>	<b>150,0</b>	<b>286,0</b>	<b>286,0</b>	<b>400,0</b>	<b>2,67</b>
<hr/>					
<b>Hospodářství celkem</b>	<b>150,0</b>	<b>286,0</b>	<b>286,0</b>	<b>400,0</b>	<b>2,67</b>

**Veřejné osvětlení - výdaje na vánoční světelnou výzdobu**

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
3631	5169	Nákup ostatních služeb - vánoční světelné výzdoby	400 000,00

### Vnitřní správa

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU 2023	Oček.skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
6112 - Zastupitelé	4 852,0	4 852,0	4 318,6	5 231,0	1,08
6118 – Volby prezident	0,0	246,6	236,8	0,0	0,00
6171 - Činnost místní správy	28 701,6	29 093,0	24 135,4	29 024,6	1,01
<b>Celkem</b>	<b>33 553,6</b>	<b>34 191,6</b>	<b>28 690,8</b>	<b>34 255,6</b>	<b>1,02</b>
<b><i>Sociální fond - UZ 810</i></b>					
6112 - Zastupitelé	23,0	23,0	12,7	25,0	1,09
6171 - Činnost místní správy	466,0	466,0	344,8	466,0	1,00
<b>Celkem sociální fond</b>	<b>489,0</b>	<b>489,0</b>	<b>357,5</b>	<b>491,0</b>	<b>1,00</b>
<b>Vnitřní správa celkem</b>					
	<b>34 042,6</b>	<b>34 680,6</b>	<b>29 048,3</b>	<b>34 746,6</b>	<b>1,02</b>

**Místní zastupitelské orgány** – veškeré provozní výdaje související s činností členů zastupitelských orgánů městské části včetně výdajů na odměňování zastupitelů a jeho navýšení dle aktuálního nařízení vlády, služby poradenské z oblasti strategického plánování, energetických úspor, dopravních opatření atp. pohoštění, materiál, školení, věcné dary, investiční rezerva a jiné.

**Činnost místní správy** – jedná se o výdaje související s chodem Úřadu městské části: výdaje na osobní náklady zaměstnanců, ochranné pomůcky, léky a zdravotnický materiál, prádlo, denní tisk, odborné publikace, sbírky zákonů apod., nákup drobného dlouhodobého majetku, nákup materiálu, výdaje na energie, teplo, vodu, pohonné hmoty, poštovní telekomunikace, pojištění zaměstnanců, nájemné, konzultační, právní a poradenské služby školení a vzdělávání, nákup ostatních služeb, služby související s činností a budovou úřad (např. stravenky, úklidy apod.) kalendář, opravy, programové vybavení – IT, cestovné, pohoštění, čl. příspěvky na asociace a svazy, věcné dary, dálniční známky, náhrady mezd v době nemoci, nespécifikovaná rezerva.

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 706 000,00
6112	5031	Povinné pojistné na veřejné sociální pojištění	534 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	339 000,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00
6112	5173	Cestovné	2 000,00
6112	5175	Pohoštění	35 000,00
6112	5194	Věcné dary	50 000,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00
6112	5499	Čerpání sociálního fondu - příspěvek na penzijní připojištění	13 000,00
6112	5499	Čerpání sociálního fondu - příspěvek na stravné	12 000,00
<b>6112</b>	<b>x</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>5 256 000,00</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 810 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 321 000,00
<b>6171</b>	<b>x</b>	<b>Ostatní osobní výdaje celkem</b>	<b>14 131 000,00</b>
6171	5031	Povinné pojistné na veřejné sociální pojištění	3 426 000,00
<b>6171</b>	<b>x</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné sociální zabezpečení celkem</b>	<b>3 426 000,00</b>
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 253 000,00
<b>6171</b>	<b>x</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné sociální zabezpečení celkem</b>	<b>1 253 000,00</b>
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00
6171	5134	Prádlo, oděv, obuv	20 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00
<b>6171</b>	<b>x</b>	<b>Nákup materiálu</b>	<b>642 000,00</b>
6171	5151	Studená voda	140 000,00
6171	5153	Plyn	900 000,00
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění - zaměstnanci	70 000,00
6171	5164	Nájemné	250 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby s informač. a komunikačními technologiemi	700 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00
6171	5169	Zpracování zpráv udržitelnosti projektu Příkladová MŠ K Lukám	6 100,00
<b>6171</b>	<b>x</b>	<b>Nákup ostatních služeb celkem</b>	<b>5 386 100,00</b>
6171	5171	Opravy a udržování	900 000,00

6171	5171	Oprava střechy garáže čp.664	2 000 000,00
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00
6171	5175	Pohoštění	60 000,00
<b>6171</b>	<b>x</b>	<b>Ostatní nákupy</b>	<b>3 170 000,00</b>
6171	5194	Věcné dary	5 000,00
<b>6171</b>	<b>5194</b>	<b>Věcné dary</b>	<b>5 000,00</b>
6171	5179	Ostatní neinvestiční transfery - čl. příspěvky na asociace a svazy	83 500,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	120 000,00
6171	5901	Nespecifikovaná rezerva	500 000,00
<b>6171</b>	<b>x</b>	<b>Příspěvky, náhrady a poplatky</b>	<b>733 500,00</b>
6171	5499	Čerpání sociálního fondu - příspěvek na stravné	156 000,00
6171	5499	Čerpání sociálního fondu - příspěvek na penzijní připojištění	100 000,00
6171	5499	Čerpání sociálního fondu - příspěvek kultura a sport	210 000,00
<b>6171</b>	<b>x</b>	<b>Orientační čerpání Sociálního fondu</b>	<b>466 000,00</b>
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb, kalendář, časopis	250 000,00
6171	5175	Pohoštění	8 000,00
6171	5194	Věcné dary	5 000,00
<b>6171</b>	<b>x</b>	<b>Ostatní aktivity</b>	<b>278 000,00</b>
		<b>Vnitřní správa - celkem</b>	<b>34 746 600,00</b>

### Pokladní správa

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU 2023	Oček.skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor finanční správy</i></b>					
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90,0	90,0	531,5	90,0	1,00
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	900,0	900,0	759,7	900,0	1,00
<b>Celkem</b>	<b>990,0</b>	<b>990,0</b>	<b>1 291,2</b>	<b>990,0</b>	<b>1,00</b>
<b>Pokladní správa celkem</b>					
	<b>990,0</b>	<b>990,0</b>	<b>1 291,2</b>	<b>990,0</b>	<b>1,00</b>

**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** – výdaje na bankovní poplatky, výdaje v souvislosti s investičními nástroji (nákup, prodej CP, dluhopisů)  
**Pojištění funkčně nespecifikované** – výdaje na pojištění majetku.

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	10 000,00
6310	5163	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky na BÚ	80 000,00
<b>6310</b>	<b>x</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>90 000,00</b>
6320	5163	Pojištění funkčně nspecifikované – pojistné	900 000,00
<b>6320</b>	<b>x</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>	<b>900 000,00</b>
		<b>Pokladní správa - celkem</b>	<b>990 000,00</b>

### ***Kapitálové výdaje***

Objem kapitálových výdajů na rok 2024 je navržen v celkové výši 17 936 tis. Kč.

### **Rozvoj obce**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU 2023	Oček. skut.2023	NR 2024	Ind. 24/23
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 150,0	1 150,0	665,9	250,0	0,22
<b>Celkem</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>665,9</b>	<b>250,0</b>	<b>0,22</b>
<b>Rozvoj obce celkem</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>665,9</b>	<b>250,0</b>	<b>0,22</b>

**Komunální služby územní rozvoj jinde nezařazené** - výdaje na výkupy pozemků – Luna Property, výdaje na architektonickou studii Náves Libuš a vnitroblok

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
3639	6121	Komunální služby - nákup pozemků Luna,	50 000,00
3639	6121	Architektonická studie - Náves Libuš, vnitroblok	200 000,00
<b>3639</b>	<b>x</b>	<b>Rozvoj obce - celkem</b>	<b>250 000,00</b>

### **Městská infrastruktura**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 2023	Oček.skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	900,0	2 097,1	213,0	400,0	0,44

<b>Celkem</b>	<b>900,0</b>	<b>2 097,1</b>	<b>213,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,44</b>
<b>Městská infrastruktura celkem</b>	<b>900,0</b>	<b>2 097,1</b>	<b>213,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,44</b>

**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** – výdaje na studii úprava jižní části parku U Zahrádkářské kolonie a historické studny

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
3745	6121	Studie - Úprava jižní části parku U Zahrádkářské kolonie	200 000,00
3745	6121	Historické studny	200 000,00
<b>3745</b>		<b>Městská infrastruktura - celkem</b>	<b>400 000,00</b>

## Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU 2023	Oček. skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600,0	2 600,0	0,0	100,0	0,17
<b>Celkem</b>	<b>600,0</b>	<b>2 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,17</b>
<b>Doprava celkem</b>	<b>600,0</b>	<b>2 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,17</b>

**Ostatní záležitosti pozemních komunikací** – projektová dokumentace Dokončení chodníku v ulici Na Domovině

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>PD dokončení chodníku v ul. Na Domovině</b>	<b>100 000,00</b>

## Školství, mládež a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU 2023	Oček. skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
3111 - Mateřské školy	0,0	8 577,0	3 164,4	3 050,0	0,00
3113 - Základní školy	750,0	6 575,8	2 247,2	3 900,0	5,20
3117 - První stupeň základních škol	100,0	12,0	2 663,3	0,0	0,00
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300,0	177,0	149,6	0,0	0,00

3421 – Využití volného času dětí a mládeže	300,0	449,0	89,4	300,0	1,00
<b>Celkem</b>	<b>1 450,0</b>	<b>15 791,0</b>	<b>8 314,0</b>	<b>7 250,0</b>	<b>5,00</b>
<b>Školství, mládež a samospráva celkem</b>					
	<b>1 450,0</b>	<b>15 791,0</b>	<b>8 314,0</b>	<b>7 250,0</b>	<b>5,00</b>

**Mateřské školy** – výdaje na kompletní rekonstrukci kotelny MŠ K Lukám, studie proveditelnosti na rozšíření kapacity MŠ Lojovická

**Základní školy** – výdaje na vstupní portál do základní školy Meteorologická a na studii proveditelnosti rozšíření kapacity ZŠ Meteorologická, nové hřiště ZŠ Meteorologická, kamerový systém

**Využití volného času dětí a mládeže** – Participativní rozpočet

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
3111	6121	Kotelna MŠ K Lukám	2 750 000,00
3111	6121	Studie proveditelnosti - rozšíření kapacity MŠ Lojovická	300 000,00
<b>3111</b>	<b>x</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>3 050 000,00</b>
3113	6121	Vstupní portál do ZŠ Meteorologická	400 000,00
3113	6121	Studie proveditelnosti - rozšíření kapacity ZŠ Meteorologická	600 000,00
3113	6121	Hřiště ZŠ Meteorologická	2 500 000,00
3113	6122	Kamerový systém	400 000,00
<b>3113</b>	<b>x</b>	<b>Základní školy</b>	<b>3 900 000,00</b>
3421	6901	Participativní rozpočet	<b>300 000,00</b>
		Školství, mládež a zájmová činnost - celkem	<b>7 250 000,00</b>

## Bezpečnost a pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU 2023	Oček. skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	0,0	5 844,6	12,6	120,0	
<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>5 844,6</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	
<b>Bezpečnost celkem</b>					
	<b>0,0</b>	<b>5 844,6</b>	<b>12,6</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
5512	6122	Ponorné čerpadlo	120 000,00



## Vnitřní správa

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU 2023	Oček.skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
6112 – Zastupitelstva obcí	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1,00
6171 - Činnost místní správy	3 850,0	3 850,0	316,7	4 316,0	1,12
<b>Celkem</b>	<b>5 350,0</b>	<b>4 550,0</b>	<b>316,7</b>	<b>5 816,0</b>	<b>1,09</b>
<hr/>					
<b>Vnitřní správa a územní samospráva celkem</b>	<b>5 350,0</b>	<b>5 350,0</b>	<b>316,7</b>	<b>5 816,0</b>	<b>1,09</b>

**Zastupitelstva obcí** – nespecifikovaná investiční rezerva Rady městské části

**Činnost místní správy** – rezerva na havárie a předfinancování účelových investičních dotací, elektronická úřední deska, rekonstrukce podkroví čp. 35, projektová dokumentace na rekonstrukci podkroví č.p. 35, rezerva na nákup strojů a zařízení

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
6112	6901	Rezerva rada	1 500 000,00
<b>6112</b>	<b>x</b>	<b>Rezerva rada</b>	<b>1 500 000,00</b>
6171	6121	Rezerva na havárie a předfinancování účelových investičních dotací	2 000 000,00
6171	6121	Elektronická úřední deska	180 000,00
6171	6121	PD - Rekonstrukce č.p 35 podkroví	436 000,00
6171	6121	Rekonstrukce podkroví čp. 35	1 500 000,00
<b>6171</b>	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>4 116 000,00</b>
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení - rezerva	200 000,00
		<b>Vnitřní správa - celkem</b>	<b>5 816 000,00</b>

## Pokladní správa

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU 2023	Oček.skut. 2023	NR 2024	Ind. 24/23
<b>Odbor finanční správy</b>					
6409 - Ostatní činnosti	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	1,00
<b>Celkem</b>	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>1,00</b>
<hr/>					
<b>Pokladní správa celkem</b>	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>1,00</b>

**Ostatní činnosti** – finanční prostředky pro uložení na Fond rezerv a rozvoje jako investiční rezerva (z části příjmu ze zvýšené daně z nemovitosti za rok 2024)

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v Kč*

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR
6409	6901	Rezerva - převod na FRR - daň z nemovitosti	4 000 000,00

**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 9 479 tis. Kč.**

Jedná se o:

- zapojení prostředků Sociálního fondu ve výši 491 tis. Kč na výdaje fondu
- zapojení prostředků minulých let v celkové výši 7 408 tis. Kč
- zapojení prostředků z FRR VHP (UZ 98) v celkové výši 1 580 tis. Kč

.....

Hospodaření městské části se dělí na hlavní činnost a činnost ekonomickou (syn. zdaňovanou, syn. vedlejší hospodářskou činnost). Hlavní činností je výkon veřejné správy, ekonomickou činnost lze charakterizovat ve zjednodušeném slova smyslu jako správu majetku MČ. Hospodaření v rámci hlavní činnosti se řídí rozpočtem a hospodaření ekonomické činnosti plánem.

#### **Plán ekonomické činnosti pro rok 2024**

Zdaňovaná činnost zahrnuje především správu majetku městské části a další činnosti, ze kterých má městská část výnosy. Náklady tvoří osobní náklady zaměstnanců úřadu vykonávajících ekonomickou činnost a opravy a udržování majetku svěřeného do správy MČ. Výnosovou stranu tvoří výnosy z prodeje majetku, z pronájmu bytů, nebytových prostor a dalších nemovitostí.

Plán ekonomické činnosti očekává výnosy 5 042 tis. Kč, náklady 5 009 tis. Kč a zisk 33 tis. Kč