

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2025
a k návrhu plánu ekonomické činnosti na rok 2025

Rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2025 je zpracován ve vazbě na platné zákony, a to na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 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 městské části Praha – Libuš z velké části navazuje na Rozpočet vlastního hlavního města Prahy, který byl navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2025, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2030 a dlouhodobého výhledu, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 1183 ze dne 10. 6. 2024 a ZHMP o nich bylo informováno dne 20. 6. 2024

Rozpočet obsahuje očekávané příjmy a zároveň i odhadované výdaje rozpočtu v rozpočtovém roce a financující položky. Příjmy a výdaje rozpočtu se člení na jednotlivé kapitoly. Obsahuje také dotační vztahy k rozpočtům hlavního města Prahy a státních fondů. Rozpočet je nástrojem finančního hospodaření - plánem příjmů a výdajů pro následující rok, jímž se řídí financování činnosti městské části, strategická záležitost, která má odpovědět jaké zdroje bude mít městská část k dispozici a jak dalece může hospodárně a efektivně nakládat se svým majetkem. Je to nástroj veřejné politiky, protože veřejné statky jsou zajišťovány prostřednictvím rozpočtu, který musí respektovat pravidlo, že nelze schválit výdaj, aniž by byl krytý na straně příjmů. Výdaje lze obecně krýt očekávanými příjmy, převody ze zdaňované vedlejší hospodářské činnosti, přebytky hospodaření z minulých let nebo půjčkou.

Rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2025 je koncipován jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý kontribucemi, převody ze SF a FRR a přebytkem hospodaření minulých let, který je do rozpočtu zapojen prostřednictvím financování. Formální rozpočtový schodek je v plné výši kryt vlastními finančními zdroji a návrh rozpočtu městské části Praha- Libuš na rok 2025 tak lze charakterizovat jako zdrojově vyrovnaný. Ve třídě 8 – financování se na straně příjmů promítá zejm. zapojení úspory hospodaření z minulých let, kontribuce a převod prostředků ze Sociálního fondu a Fondu rezerv a rozvoje.

Finanční zdroje rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2025 jsou navrženy v celkové výši 102 334,2 tis. Kč (třída 1+2+3+4), na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 29 519,9 tis. Kč, přičemž 1 580 tis. Kč z této částky jsou prostředky z Fondu rezerv a rozvoje, z VHP a JTHZ na financování dotačního programu MČ Praha-Libuš, 491 tis. Kč je převod prostředků ze sociálního fondu a 27 448,9 tis. Kč jsou vlastní finanční prostředky z minulých let. Celkový objem rozpočtových prostředků činí 131 854,1 tis. Kč.

Finanční vztah hl. m. Prahy k městským částem na rok 2025

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části Praha - Libuš představuje nejvýznamnější část celkových příjmů městské části Praha-Libuš. Rada hl. m. Prahy usnesením číslo 1880 ze dne 9.9.2024_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 2025 byl schválen ve výši 63 928,1 tis. Kč, tedy vyšší o 3 664,6 tis. Kč než v roce 2024.

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 dostane městská část Praha – Libuš příspěvek od hlavního města Prahy ve výši 341,4 tis. Kč tj. o 2,5 tis. Kč méně než v roce 2024. Důvodem je změna výpočtu výše úhrady. (Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2025 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města

Prahy ve výši **1 299 282 700 Kč** (příloha č. 7 k tomuto návrhu zákona), což představuje meziroční snížení o 1 100 000 Kč (tj. o 0,08 %), které ovlivnilo rozpočty jednotlivých městských částí).

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a nebude podléhat finančnímu vypořádání za rok 2025.

Příjmy MČ Praha - Libuš

Daňové příjmy:

Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2025 vychází:

- z predikce MF na rok 2025 ze dne 21. 8. 2024,
- z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2024,
- z očekávaných legislativních změn zákona o RUD od roku 2025
- z očekávaného ekonomického vývoje ČR.

Výše daňových příjmů v roce 2025 se očekává nižší z důvodu změny výpočtu daně z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z poskytování služeb (kurzovné v rámci mimoškolních aktivit CVA, platby od rodičů za služby dětské skupiny Lipísek, pronájmy, přefakturace energií), úroky z vkladů na bankovních účtech, sankční platby (pokuty vystavené v rámci přenesené působnosti), poplatky za zábory komunikací a ostatní nedaňové příjmy. U nedaňových příjmů je očekáván vyšší příjem zejména díky příjmům od rodičů v nově založené DS Lipísek a předpokládanému zhodnocení finančních prostředků.

Převody z vlastních fondů a transfery prostředků od MHMP

1. Převody z ekonomické činnosti (vedlejší hospodářské činnosti) se v roce 2025 neplánují.
2. Převody mezi hl. městem Prahou a městskými částmi (příspěvek na výkon státní správy) vychází z návrhu pro rok 2025.

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 Praha - Libuš do roku 2030 dle zásad RHMP pro sestavování střednědobého výhledu rozpočtu městských částí hlavního města Prahy.

Výdaje MČ Praha - Libuš

Běžné výdaje rozpočtu v sobě zahrnují výdaje jednotlivých odborů - správců kapitol rozpočtu především na provoz a plnění úkolů vlastního úřadu, příspěvkových organizací, výdaje na činnost organizačních složek městské části (OSS) a dalších výdajů, které tyto správci kapitol uskutečňují poskytováním příspěvků, dotací nebo transferů v souladu se svojí působností. Oblast výdajů je ovlivněna aktuální ekonomickou situací, a to zejména legislativními změnami a předpokládaným nárůstem inflace ze strany Ministerstvem financí ČR. **Běžné výdaje** pokrývají zejména neinvestiční příspěvky na provoz pro zřizované příspěvkové 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.), opravy a údržbu budov ve vlastnictví MČ Praha – Libuš, služby a činnosti v oblasti péče o mládež i o seniory, provoz knihovny, pořádání společenských a kulturních akcí, vydávání časopisu „U nás“, výdaje na zabezpečení chodu JSDH Libuš a JSDH Písnice v oblasti protipožární

ochrany, zabezpečení provozování taxíku Maxíku, 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 části provozních výdajů, které by bylo možné použít v následujících obdobích jako zdroj krytí investic.

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

Třída 8 - financování

Městská část Praha-Libuš nepředpokládá v následujících letech financování části svých výdajů pomocí úvěrů nebo půjček, proto zde nejsou o nich uváděny žádné údaje.

Komentář k hlavním meziročním změnám v Rozpočtu na rok 2025

V oblasti **běžných výdajů** dochází ke snížení v oblasti **rozvoje obce** o 313 tis. Kč. Důvodem je zejména přesun výdajů na služby městského architekta do výdajů na mzdy, neboť došlo ke změně v osobě poskytující tuto službu. V oblasti městské infrastruktury je navrženo navýšení v oblasti péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o 599,3 tis. Kč. Důvodem je zejména nutnost vytvoření chybějícího pasportu veřejné zeleně. V oblasti **dopravy** je navrženo mírné snížení výdajů na opravy a údržbu silnic o 40,5 tis. Kč, protože problematické komunikace jsou z větší části opravené. V oblasti **školských výdajů** je navrhováno navýšení o 571 tis. Kč. Důvodem jsou zejména nutné opravy budovy ZŠ Meteorologická a potřebné dovybavení budovy Na Okruhu drobným nábytkem v souvislosti s vyšším počtem volnočasových aktivit dětí a mládeže. V oblasti **zdravotnictví a sociální** dojde k navýšení výdajů o 2 881,5 tis. Kč. Důvodem je nezbytnost provedení drobných oprav a vybavení prostor v souvislosti se zahájením provozu DS Lipísek. Část těchto výdajů bude pokryta prostředky od rodičů a druhá část bude pokryta poskytnutou dotací od MPSV. V oblasti **kultury a cestovního ruchu** dojde k navýšení výdajů o 1 194,5 tis. Kč. Důvodem jsou vyšší výdaje na pořádání společenských a kulturních akcí, z nichž některé se zaměřují na integraci cizinců do společnosti. V souvislosti s těmito výdaji bude MČ Praha – Libuš žádat o poskytnutí dotace. V oblasti **bezpečnost a pořádek** dojde k mírnému snížení výdajů o 185 tis. Kč. Důvodem je snížení cen energií v souvislosti s nově vysoutěženým dodavatelem energií. V oblasti **hospodářství** dojde ke snížení výdajů o 50 tis. Kč, neboť vánoční světelná výzdoba byla pořízena v uplynulých letech a v budoucnu se plánuje jen dokoupení komponent, které jsou poničené a nefunkční. V oblasti **vnitřní správy** dojde k navýšení o 6 834 tis. Kč. Důvodem jsou legislativní změny týkající se odměňování členů zastupitelstva i platů zaměstnanců a navýšení na základě nutnosti pasportizace veřejné zeleně, energetických auditů veřejných budov a navýšení v oblasti služeb z důvodu jejich meziročního zdražení, v neposlední řadě je důvodem navýšení nutnost oprav nemovitého majetku městské části. V oblasti **pokladní správy** dochází k mírnému navýšení výdajů o 2 tis. Kč, které se týká bankovních poplatků.

V oblasti **kapitálových výdajů** dochází k významnému navýšení rozpočtových výdajů v souvislosti s připravovanými investičními akcemi směřujícími jednak k úsporám energií ve veřejných budovách, ale i ke zvýšení uživatelského komfortu zejména ve školských zařízeních, ale i s připravovanou změnou centra staré Libuše, revitalizací okolí rybníku Obecňák a s rozšířením kapacity ZŠ Písnice. Výdaje na investice činí 47 570 tis. Kč tj. o 29 634 tis. Kč více než v roce 2024.

V oblasti **rozvoje obce** je do rozpočtu zahrnuta projektová dokumentace na akci „Centrum staré Libuše“ v hodnotě 2 500 tis. Kč. Oproti roku 2024 došlo ke zvýšení o 2 300 tis. Kč. V oblasti **městské infrastruktury** je navrženo celkové zvýšení o 3 400 tis. Kč. Sice dochází ke snížení v oblasti péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o 100 tis. Kč, ale prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou rozpočtovány na úpravu parku U Zahrádkářské kolonie a 3 500 tis. Kč je navrhováno na revitalizaci okolí rybníku Obecňák. V oblasti **dopravy** je navrženo navýšení výdajů na investice o 2 150 tis. Kč v souvislosti s realizací chodníku v ulici Na Domovině a s projektovou dokumentací ve slepé ulici U Líhni a parkovištěm před ZŠ Meteorologická. K největšímu navýšení rozpočtových výdajů v oblasti investic dochází v rozpočtové kapitole **školství**, kde je navrhováno navýšení o 17 620 tis. Kč. Důvodem je zejména rekonstrukce a přístavba SO 04 ŽŠ Písnice v hodnotě 17 000 tis. Kč. Zbývajících 7 870 tis. Kč bude použito na provedení zateplení pavilonu F, rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace před pavilonem E, novou automatickou bránu pro zásobování v ZŠ Meteorologická, výměnu vzduchotechniky v MŠ Lojovická, nákup konvektometru rovněž pro tuto MŠ, pořízení sporáku do MŠ Ke Kašně a rekonstrukci v klubu Junior v budově Na Okruhu. V oblasti **zdravotnictví a sociální** žádné investiční výdaje nejsou plánované. V oblasti **kultury a cestovního ruchu** dochází k navýšení rozpočtových výdajů v souvislosti s opětovným umístěním sochy Alenky od Akad. sochaře Kurta Gebauera před ZŠ Meteorologická o 150 tis. Kč. Na samotné restaurování tohoto díla obdržela MČ Praha – Libuš dotaci v roce 2024. V oblasti **bezpečnost a pořádek** jsou rozpočtovány prostředky na přístavbu a nástavbu budovy SDH Libuš ve výši 1 880 tis. Kč. V oblasti **hospodářství** nejsou rozpočtovány pro rok 2025 žádné investice. V oblasti **vnitřní správy** dojde k navýšení o 6 134 tis. Kč. Důvodem je investiční výdaj na manipulační plochu v ulici Obrataňská ve výši 4 200 tis. Kč a zbytek tvoří rezerva na případné nepředvídatelné investiční výdaje. V oblasti **pokladní správy** žádné kapitálové výdaje rozpočtovány nejsou.

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 příspěvkovým organizacím MČ Praha – Libuš položka 5331.

Příjmy městské části Praha-Libuš

Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, na daňové příjmy (1.třída), nedaňové příjmy (2.třída), kapitálové příjmy (3. třída) a přijaté transfery (4.třída). Součet daňových, nedaňových a kapitálových příjmů tvoří vlastní příjmy městské části Praha-Libuš. Do 4 třídy, přijaté transfery, patří dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, státního rozpočtu na výkon státní správy a převody z vlastních fondů tvořené prostředky z ekonomické činnosti (převádí se v případě potřeby do rozpočtu položkou 4131).

Do rozpočtových příjmů nepatří finanční prostředky vytvořené úsporou v minulých letech. Ty jsou zapojovány do rozpočtu přes třídu 8 – financování.

Na základě Statutu hl. m. Prahy má MČ Praha – Libuš následující vlastní 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

Pro rok 2025 je rozpočtováno navýšení oproti roku 2024 ve výši 17 284,3 tis. Kč v souvislosti se skutečností roku 2024.

Třída 1 Daňové příjmy jsou pro rok 2025 rozpočtovány celkem na 18 168,3 tis. Kč. Návrh daňových příjmů vychází z dosažené skutečnosti minulého roku a zohledňuje předpokládaný vývoj místních a správních poplatků. Výše rozpočtu byla stanovena odborným odhadem.

Položka 134X – Místní poplatky z vybraných činností a služeb činí 1 108,3 tis. Kč a dále se rozpadá na:

- *poplatek ze psů, kde předpokládaný příjem činí 246 tis. Kč.* V návrhu rozpočtu je patrné mírné navýšení o 16 tis. Kč, které vychází z přijatých plateb v roce 2024 a z počtu evidovaných jedinců k 30.11.2024. Odvodová povinnost vůči hl. m. Praze činí dle Statutu hl. m. Prahy 25 % z vybraného poplatku.
- *poplatek z pobytu, kde předpokládaný příjem činí 262,3 tis. Kč.* Předmětem poplatku je krátkodobý pobyt osob v městské části 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 přihlášena 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 ke skutečnosti roku 2024 jsou tyto příjmy v rozpočtu pro rok 2025 mírně navýšeny o 12,3 tis. Kč. Odvodová povinnost vůči hl. m. Praze činí dle Statutu hl. m. Prahy 25 % z vybraného poplatku.
- *poplatek za zábor veřejného prostranství, kde předpokládaný příjem činí pro rok 2025 600 tis. Kč.* Poplatek se vybírá podle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků v souvislosti se záborů komunikací z důvodu provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. V rozpočtu příjmů na rok 2025 je navýšení o 400 tis. Kč v souvislosti s probíhající stavbou prováděnou firmou Libušská Estate s.r.o. která bude užívat veřejné prostranství o výměře 640 m² v měsíci lednu a únoru.

Položka 136X – Správní poplatky je navržena ve výši 60 tis. Kč. Tato položka 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 2025 je navrženo mírné snížení o 10 tis. Kč v souvislosti s legislativní změnou v oblasti vybírání poplatků za vydávání rybářských lístků.

Položka 151X – Daně z majetku je rozpočtována ve výši 17 000 tis. Kč. Jedná se o 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 2025 je navrženo pouze mírné navýšení příjmů ve výši 50 tis. Kč.

Třída 2 Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány na rok 205 v celkové výši 5 558,4 tis. Kč. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti tj. kurzovné, platby od rodičů dětí v DS Lipísek, pronájmy a výpůjčky prostor, sankční platby (pokuty) a finanční příjmy za zhodnocení finančních prostředků, z úroků a dividend.

Položka 211X – Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány v předpokládané výši 1 394,4 tis. Kč. Jedná se o příjmy za kurzovné v CVA - Klubu Junior ve výši 450 tis. Kč, paušály za energie z nebytových prostor ve výši 5 tis. Kč, kurzovné vybírané v Klubu senior ve výši 18 tis. Kč, platby od rodičů DS Lipísek ve výši 370 tis. Kč, příspěvek od seniorů na vánoční večeřek ve výši 26,4 tis. Kč, výpůjčka nebytových prostor ve výši 25 tis. Kč, příjmy za poskytování služeb a pronájmy ve výši 500 tis. Kč.

Položka 214X – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku - návrh rozpočtu položky 2141 – přijaté úroky zohledňuje jak částečný postupný nárůst objemu portfolia oběžných finančních aktiv městské části Praha-Libuš, tak i průběžné snižování mezibankovní úrokové sazby PRIBOR, související s politikou ČNB. Zároveň odhad položky 2141 zohledňuje optimalizaci struktury jednotlivých finančních produktů, včetně depozit. Od počátku roku 2024 ČNB snížila 2T Repo sazbu z lednových 6,75 % p.a. na současných (11/2024) 4,00 % p.a. s očekáváním dalšího poklesu. Lze předpokládat, že v důsledku vzájemné eliminace obou těchto faktorů a za současné optimalizace struktury investičních produktů dojde k částečnému nárůstu úrokových příjmů městské části Praha-Libuš v porovnání s rokem 2024 na 4 114 tis. Kč.

Položka 2212 – Přijaté sankční platby je rozpočtována ve stejné výši jako v roce 2024 tj. ve výši 35 tis. Kč. Jedná se o sankce (pokuty) uložené podle obecně závazných norem.

Položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy je rozpočtována ve stejné výši jako v roce 2024 tj. ve výši 15 tis. Kč jedná se převážně o vymožené exekuční náklady získané v rámci vymáhacího řízení u pohledávek v rámci hlavní činnosti, přijaté dary, příjmy z pojistných událostí, případně jiné příjmy, které se do rozpočtu zapojují formou rozpočtového opatření až na základě skutečnosti.

Třída 3 Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány na úrovni investičních darů na pořízení dlouhodobého investičního majetku. MČ Praha – Libuš bude mít v roce 2025 k dispozici uvolněné prostředky z kontribucí na pořízení investic v oblasti občanské vybavenosti ve výši 14 338 tis. Kč. Zmiňované kontribuce částečně pokryjí investici do přístavby učebny ZŠ Písnice.

Třída 4 Přijaté transfery (po konsolidaci) budou činit celkem 64 269,5 tis. Kč. Patří sem dotace na výkon státní správy a finanční vztah hl. m. Prahy k městské části Praha-Libuš. Podle Přílohy č.2 k Usnesení Rady HMP č. 1880 ze dne 9.9.2024 obdrží městská část na výkon státní správy 341,4 tis. Kč a Finanční vztah k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2025 bude činit 63 928,1 tis. Kč

Tř.8 Financování

Financování

Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a rozpočtovými výdaji se označuje jako rozpočtové saldo. Pokud v rozpočtovém období převyšuje celková velikost rozpočtových výdajů celkový objem rozpočtových příjmů, vznikne tak rozpočtový deficit. Financování zachycuje způsob krytí deficitu. Ve třídě 8 financování je na straně příjmů zachyceno použití přebytků finančních prostředků vytvořených v minulých letech, k jejichž čerpání v minulých letech nedošlo. Důvodem nečerpání prostředků v minulých letech resp. tvorby úspor bylo vědomí, že v budoucnosti budou nezbytné investice do stávající technické infrastruktury a nemovitého majetku, ale i vyvolaná potřeba nové výstavby. V roce 2025 to bude zejména mimo jiné výstavba nových učeben v ZŠ Písnice, ale i technické zhodnocení ZŠ Meteorologická, dofinancování budovy JSDH Libuš, výstavba manipulační plochy potřebné pro přemístění manipulační plochy z centra „staré Libuše“, nové komunikace, ale i zahájení přípravných projektových a realizačních prací nutných pro budoucí investice např. „Centra staré Libuše“ či parku U Zahrádkářské kolonie atd. (Položka 8115 zachycuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období, používá se pro rozpočtování).

Objem prostředků navrhovaných jako zdroj financování ve třídě 8 financování celkem činí 29 519,9 tis. Kč. Jedná se o:

- zapojení prostředků Sociálního fondu ve výši 491 tis. Kč na výdaje fondu
- zapojení prostředků minulých let v celkové výši 27 448,9 tis. Kč
- zapojení prostředků z FRR VHP (UZ 98) v celkové výši 1 580 tis. Kč

Plán ekonomické činnosti pro rok 2025

Hospodaření městské části se dělí na hlavní činnost, nepodléhající zdanění a činnost ekonomickou zdanění podléhající. Hlavní činností je výkon veřejné správy, zatímco ekonomická činnost zahrnuje především správu majetku městské části a další činnosti, ze kterých má městská část zdaňované výnosy např. výnosy z prodeje majetku, z pronájmu bytů a, nebytových prostor. Náklady vztahující se ke zdaňovaným výnosům tvoří zejména osobní náklady zaměstnanců úřadu vykonávajících ekonomickou činnost a opravy a udržování majetku svěřeného do správy MČ, spotřeba materiálu, energií a náklady na opravy a údržbu pronajímaných nemovitostí. Hospodaření v rámci hlavní činnosti se řídí rozpočtem a hospodaření v rámci ekonomické činnosti plánem.

V roce 2025 se výnosy z pronájmu nebytových prostor sníží o 38,99 tis. Kč/1 měs. tj. o 467,92 tis. za rok od firmy Pragomedica s.r.o., neboť na pronajímaném místě vzniknou nové učebny pro ZŠ Písnice.

Naopak do 30.6.2024 se zvýší nájemné z bytů o 6 tis./1 měs. tj. o 36 tis. za rok díky pronájmu bytu na adrese K Lukám 664.

Dále do plánu ekonomické činnosti patří výnosy z inzerce v časopisu U nás v očekávané výši 100 tis.Kč

MČ Praha – Libuš v rámci Plánu ekonomické činnosti očekává výnosy z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 6 019,7 tis. Kč, k nim vztahující se náklady 3 038 tis. Kč a zisk 2 981,7 tis. Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2030

Zákonem není stanoven rozsah ani podoba rozpočtového výhledu, rozpočtový výhled má sloužit jako orientační ukazatel při zpracování rozpočtu na jednotlivé kalendářní roky a jeho sestavení by mělo obsahovat souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje dle § 3 odst. 2 o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Při jeho sestavení se vychází ze skutečnosti uplynulých let, podkladem k jeho sestavení jsou zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky. Příjmy by neměly být nadhodnoceny a výdaje zase podhodnoceny. Příjmy i výdaje jsou postupně navyšovány o předpokládanou inflaci.

Základním prvkem, od kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, jsou zdroje městské části Praha Libuš. Se zapojením cizích zdrojů v hlavní činnosti se v rozpočtovém výhledu neuvažuje.

Vyvěšeno dne:	9. 1. 2025
Sejmuto dne:	30. 5. 2025

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA - LIBUŠ
Libušská 36, 142 00 Praha 4