

## **Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018**

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2018 je sestaven v souladu s platnými právními předpisy, především podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2018 je sestaven s ohledem na skutečnost plnění rozpočtu v roce 2017, v návaznosti na střednědobý výhled rozpočtu, na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu, na základě údajů z rozpočtu hlavního města Prahy, kterým určuje své vztahy k rozpočtu městských částí a na základě požadavků městské části, odborů, příspěvkových organizací a organizačních složek.

Návrh rozpočtu je sestaven v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby na rozpočtové třídy:

1. Třída 1 - Daňové příjmy
2. Třída 2 - Nedaňové příjmy
3. Třída 3 - Kapitálové příjmy
4. Třída 4 - Přijaté transfery
5. Třída 5 - Běžné výdaje
6. Třída 6 - Kapitálové výdaje
7. Třída 8 – Financování

a v třídění podle Metodiky zpracování rozpočtu a účetnictví v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy na rozpočtové kapitoly:

01. Rozvoj obce
02. Městská infrastruktura
03. Doprava
04. Školství, mládež a sport
05. Zdravotnictví a sociální oblast
06. Kultura a cestovní ruch
07. Bezpečnost a pořádek
08. Hospodářství
09. Vnitřní správa
10. Pokladní správa

Třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby do rozpočtových tříd a třídění podle Metodiky hl. m. Prahy do rozpočtových kapitol vyjadřuje závazné ukazatele, kterými se budou povinně řídit zaměstnanci Úřadu městské části Praha-Libuš, výkonné orgány městské části Praha-Libuš, příspěvkové organizace a organizační složky zřízené městskou částí Praha-Libuš a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu městské části Praha-Libuš.

Městská část plánuje v roce 2018 hospodařit s příjmy ve výši **50 366 100,- Kč**. Rozpočtové příjmy jsou sestaveny z více zdrojů a to z vlastních zdrojů, z cizích zdrojů a financováním z vlastních peněžních fondů a ze zůstatků z minulých let na běžných účtech:

**1. Vlastní zdroje rozpočtových příjmů:**

- a) Daňové příjmy ve výši 8 112 000,- Kč – jsou plněny příjmy z daně z nemovitých věcí, místních a správních poplatků.
- b) Nedaňové příjmy ve výši 965 100,- Kč – jsou plněny příjmy z poskytovaných služeb např. kurzovné a pronájmy.
- c) Kapitálové příjmy ve výši 0,- Kč.

**2. Cizí zdroje rozpočtových příjmů:**

- a) Příjmy z finančního vztahu hlavního města Prahy k městské části Praha Libuš v celkové výši 39 005 000,- Kč na krytí provozních výdajů včetně příspěvku na žáka mateřských a základních škol.
- b) Příjmy ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy ve výši 284 000,- Kč.
- c) Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš ve výši 2 000 000,- Kč.

**3. Financování:**

- a) Nevyčerpané finanční prostředky z let minulých ve výši 3 022 700,- Kč.
- b) Fond rezerv a rozvoje ve výši 2 946 500,- Kč, finanční prostředky z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických hracích zařízení.
- c) Sociální fond ve výši 281 000,- Kč, tvorba.

Městská část plánuje v roce 2018 hospodařit s celkovými výdaji ve výši **56 616 300,- Kč**. Rozpočtové výdaje jsou sestaveny z běžných výdajů ve výši **47 866 300,- Kč** a z kapitálových výdajů ve výši **8 750 000,- Kč**:

**1. Rozvoj obce** – běžné výdaje na územní rozvoj budou čerpány za nákup služeb.

**2. Městská infrastruktura:**

- a) Běžné výdaje budou především čerpány za nákup služeb např. za likvidace velkoobjemového odpadu a za údržbu veřejných ploch.
- b) Kapitálové výdaje budou čerpány za pořízení nových strojů a úpravy veřejného prostranství.

**3. Doprava:**

- a) Běžné výdaje budou čerpány za nákup materiálu, za nákup služeb a za opravy a údržbu místních komunikací a autobusových zastávek.
- b) Kapitálové výdaje budou čerpány za vybudování přechodu v ulici Libušská a za vybudování autobusové zastávky v ulici Mílová.

**4. Školství, mládež a sport:**

- a) Běžné výdaje budou čerpány za poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím, za nákup materiálu, za nákup služeb, za opravy a udržování majetku příspěvkových organizací a za nákup věcných darů při příležitosti pořádání vzdělávacích akcí, dále budou čerpány za správu, za opravy a udržování a za výdaje na provoz sportovních zařízení v majetku městské části, za poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu a za provozní výdaje Klubu Junior.
- b) Kapitálové výdaje budou čerpány za přípravu projektových dokumentací, za rozšíření počtu tříd, za výměnu vzduchotechniky a za výměnu varného kotle v oblasti školství a využití volného času dětí a mládeže a za čerpání výdajů při odstranění případných havarijních stavů.

**5. Zdravotnictví a sociální oblast:**

- a) Běžné výdaje budou čerpány v souvislosti s protidrogovou prevencí, za služby v terénu, za činnosti konané v rámci Národního programu zdraví – Místní agenda 21 a za poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu.

**6. Kultura a cestovní ruch:**

- a) Běžné výdaje budou čerpány za činnosti související s provozem knihovny a za nákup věcných darů pro občany městské části.

**7. Bezpečnost a pořádek:**

- a) Běžné výdaje budou čerpány především za provoz jednotek sborů dobrovolných hasičů.

**8. Hospodářství:**

- a) Běžné výdaje budou čerpány za vánoční výzdobu městské části.

**9. Vnitřní správa:**

- a) Běžné výdaje budou čerpány za odměny členů zastupitelstva, za platy a odvody zaměstnanců, za nákup materiálu, za pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku, za nákup energií a pohonných hmot, za nájemné, za služby telekomunikací, za konzultační, poradenské a právní služby, za služby školení a vzdělávání, za zpracování dat a za služby, které jsou spojeny s informačními a komunikačními technologiemi, za programové vybavení, za cestovní výdaje, za opravy a udržování, za nákup ostatních služeb a za další výdaje, které souvisí s provozem Úřadu městské části.

- b) Kapitálové výdaje budou čerpány za přípravu projektových dokumentací, za rekonstrukci budovy ÚMČ č. p. 35 a za rekonstrukci budovy č. p. 1, za pořízení služebního osobního automobilu, a za čerpání výdajů při odstranění případných havarijních stavů.

**10. Pokladní správa:**

- a) Běžné výdaje budou čerpány za pojištění osob a svěřeného majetku a za bankovní poplatky.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2018 je sestaven jako schodkový.

Schodek ve výši rozdílu mezi příjmy a výdaji je 6 250 200,- Kč. Finanční krytí schodku je zajištěno financováním z vlastních peněžních fondů a ze zůstatků z minulých let na běžných účtech ve výši 6 250 200,- Kč.

Příjmy a výdaje jsou v sestaveném Návrhu rozpočtu pro rok 2018 vyrovnány.

Vyvěšeno dne:

8. 1. 2018

Sejmuto dne:

25. 1. 2018

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA - LIBUŠ  
Libušská 35, 142 00 Praha 4

