

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č. 7/2020 ze dne 2.3.2020  
**Schválené převody nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do schváleného rozpočtu na rok 2020 v tis.  
 Kč**

<b><i>Nevyčerpané provozní prostředky z roku 2019 celkem</i></b>	<b>870,0</b>
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu z roku 2019 ( UZ 98 )	370,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky z roku 2019 UZ 98	270,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 na územní rozvoj	180,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 na administraci podlimitního VRMP	50,0
<b><i>Nevyčerpané investiční prostředky z roku 2019 celkem</i></b>	<b>9 929,4</b>
<i>zapojení nedokončených investic :</i>	
<b><i>Rozvoj obce</i></b>	
výkupy	100,0
<b><i>Celkem</i></b>	<b>100,0</b>
<b><i>Doprava</i></b>	
připojení k obj. ul. Putimská	200,0
<b><i>Celkem</i></b>	<b>200,0</b>
<b><i>Školství, mládež a zájmová činnost</i></b>	
Přístavba MŠ K Lukám (půjčka HMP)	9 629,4
<b><i>Celkem</i></b>	<b>9 629,4</b>
<b><i>Celkem</i></b>	<b>10 799,4</b>



Příloha č.2a) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č.7/2020 ze dne 2.3.2020  
Schválená bilance rozpočtu městské části Praha Libuš na rok 2020 v tis. Kč

Druhové třídění	SR 2020
<b>Rozpočtové příjmy</b>	
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>13 452,00</b>
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	1 387,00
136 Správní poplatky	141,00
151 Daně z majetku	11 924,00
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>1 378,00</b>
211 Příjmy z vlastní činnosti	1 049,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	300,00
221 Přijaté sankční platby	4,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	25,00
246 Přijaté splátky půjček	0,00
<b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 830,00</b>
<b>Třída 4 Přijaté Transfery</b>	<b>47 678,00</b>
4131 Převody z vlastních fondů	2 000,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	45 310,00
4134 Tvorba sociálního fondu	368,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>62 508,00</b>
<b>Konsolidace</b>	<b>368,00</b>
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>62 140,00</b>
<b>Rozpočtové výdaje</b>	
5xxx Běžné výdaje	53 613,50
5xxx Běžné výdaje - Použití Sociálního fondu v souladu se statutem	368,00
5342 Tvorba sociálního fondu	368,00
6xxx Kapitálové výdaje	24 731,40
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>79 080,90</b>
<b>Konsolidace</b>	<b>368,00</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>78 712,90</b>
<b>S a l d o příjmů a výdajů</b>	<b>-16 572,90</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>16 572,90</b>
<b>v tom:</b>	
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. let.	16 572,90
8115 Rezerva finančních prostředků	
8115 Změna stavu krát. prostředků (součet)	16 572,90

Položky 4134 a 5342 jsou konsolidační

Příloha č.2a) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č.7/2020 ze dne 2.3.2020  
**Schválené běžné a kapitálové výdaje ( po konsolidaci ) rozpočtu městské části Praha Libuš na rok 2020 v  
tis. Kč**

		SR 2020
<b>Bežné výdaje</b>		
1	Rozvoj obce	290,0
2	Městská infrastruktura	2 722,0
3	Doprava	1 330,0
4	Školství, mládež a samospráva	17 280,0
5	Zdravotnictví a sociální oblast	882,5
6	Kultura a cestovní ruch	306,0
7	Bezpečnost a pořádek	1 069,0
8	Hospodářství	300,0
9	Vnitřní správa	29 162,0
10	Pokladní správa	640,0
<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE po konsolidaci</b>		<b>53 981,50</b>

		SR 2020
<b>Kapitálové výdaje</b>		
1	Rozvoj obce	100,0
2	Městská infrastruktura	612,0
3	Doprava	1 010,0
4	Školství, mládež a zájmová činnost	17 709,4
5	Zdravotnictví a sociální oblast	0,0
6	Kultura a cestovní ruch	0,0
7	Bezpečnost a pořádek	0,0
8	Hospodářství	0,0
9	Vnitřní správa	5 300,0
10	Pokladní správa	0,0
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		<b>24 731,4</b>

		SR 2020
<b>Běžné a kapitálové</b>		
1	Rozvoj obce	390,0
2	Městská infrastruktura	3 334,0
3	Doprava	2 340,0
4	Školství, mládež a zájmová činnost	34 989,4
5	Zdravotnictví a sociální oblast	882,5
6	Kultura a cestovní ruch	306,0
7	Bezpečnost a pořádek	1 069,0
8	Hospodářství	300,0
9	Vnitřní správa	34 462,0
10	Pokladní správa	640,0
<b>CELKOVÉ VÝDAJE po konsolidaci</b>		<b>78 712,9</b>

Příloha č.2b) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č. 7/2020 ze dne 2.3.2020  
**Schválené rozpočtové příjmy městské části Praha Libuš na rok 2020 v tis. Kč**

Příjem	Položka	Druh příjmů	SR 2020
134	1341	Místní poplatek ze psů	220,00
	1342	Poplatky z pobytu	61,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100,00
	1344	Poplatek ze vstupného	6,00
<b>Celkem místní poplatky</b>			<b>1 387,00</b>
136	1361	Správní poplatky celkem	141,00
151	1511	Daň z z nemovitých věcí	11 924,00
<b>Tř. 1 Daňové příjmy celkem</b>			<b>13 452,00</b>
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 049,00
214	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	300,00
221	2212	Sankční platby celkem	4,00
232	2329	Ostatní nedaňové příjmy	25,00
<b>Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>1 378,00</b>
311	3112	Příjmy z prodeje HIM	0,00
<b>Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>
<b>Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity po konsolidaci</b>			
413	4131	<b>Převody z vlastních fondů hospodář. činn.</b>	<b>2 000,00</b>
	v tom:	na investice	2 000,00
	4137	<b>Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi - příjmy - celkem</b>	<b>45 310,00</b>
	v tom:	dotace na výkon státní správy	341,00
		finanční vztah k městským částem	44 969,00
<b>Tř. 4 Transfery celkem po konsolidaci</b>			<b>47 310,00</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci</b>			<b>62 140,00</b>

Příloha č.2c) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č. 7/2020 ze dne 2.3.2020  
**Schválené výdaje dle odd.par. na rok 2020 v tis. Kč**

*Rozvoj obce*

Odd. par.	SR 2020
<b><i>Běžné výdaje</i></b>	
3636 - Územní rozvoj	290,0
<b>Celkem</b>	<b>290,0</b>
<b><i>Kapitálové výdaje</i></b>	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,0
<b>Celkem</b>	<b>100,0</b>
<b>Rozvoj obce celkem</b>	<b>390,0</b>

*Městská infrastruktura*

Odd. par.	SR 2020
<b><i>Běžné výdaje</i></b>	
3722 - Sběr a svou komunálního odpadu	930,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 792,0
<b>Celkem</b>	<b>2 722,0</b>
<b><i>Kapitálové výdaje</i></b>	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	612,0
<b>Celkem</b>	<b>612,0</b>
<b>Městská infrastruktura celkem</b>	<b>3 334,0</b>

*Doprava*

Odd. par.	SR 2020
<b><i>Běžné výdaje</i></b>	
2212 - Silnice	1 100,0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	230,0
<b>Celkem</b>	<b>1 330,0</b>
<b><i>Kapitálové výdaje</i></b>	
2212 - Silnice	1 010,0
<b>Celkem</b>	<b>1 010,0</b>
<b>Doprava celkem</b>	<b>2 340,0</b>

**Školství mládež a zájmová činnost**

<b>Odd. par.</b>	<b>SR 2020</b>
<b>Běžné výdaje</b>	
3111 - Mateřské školy	5 240,0
3113 - Základní školy	6 500,0
3117 - První stupeň základních škol	1 572,0
3292 - Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	176,0
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	169,0
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	383,0
3419 - Ostatní sportovní činnost UZ 010	440,0
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 708,0
3429 . Ostatní zájmová činnost a rekreace	92,0
<b>Celkem</b>	<b>17 280,0</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
3111 - Mateřské školy	12 789,4
3113 - Základní školy	4 744,0
3117 - První stupeň základních škol	150,0
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	26,0
<b>Celkem</b>	<b>17 709,4</b>
<b>Školství, mládež a zájmová činnost</b>	<b>34 989,4</b>

**Zdravotnictví a sociální oblast**

<b>Odd. par.</b>	<b>SR 2020</b>
<b>Běžné výdaje</b>	
3541 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými závislostmi	210,0
3544 - Národní program zdraví	210,0
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	110,0
4378 - Terénní programy	70,0
4379 - Ostatní služby a činnosti v obl. Sociální prevence	282,5
<b>Celkem</b>	<b>882,5</b>
<b>Zdravotnictví a sociální oblast celkem</b>	<b>882,5</b>

***Kultura a cestovní ruch***

Odd. par.	SR 2020
<b><i>Běžné výdaje</i></b>	
3314 - Činnosti knihovnické	28,0
3319 - Ostatní záležitosti kultury	149,0
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	129,0
<b>Celkem</b>	<b>306,0</b>
<b>Kultura a cestovní ruch celkem</b>	<b>306,0</b>

***Bezpečnost a pořádek***

Odd. par.	SR 2020
<b><i>Běžné výdaje</i></b>	
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	50,0
5512 - Požární ochrana - dobrovolná činnost	1 019,0
<b>Celkem</b>	<b>1 069,0</b>
<b>bezpečnost a pořádek celkem celkem</b>	<b>1 069,0</b>

***Hospodářství***

Odd. par.	SR 2020
<b><i>Běžné výdaje</i></b>	
3631 - veřejné osvětlení	300,0
<b>Celkem</b>	<b>300,0</b>
<b>Bydlení a komunální rozvoj celkem</b>	<b>300,0</b>

***Vnitřní správa***

Odd. par.	SR 2020
<b><i>Běžné výdaje</i></b>	
6112 - místní zastupitelské orgány	3 112,0
6171 - činnost místní správy	25 682,0
6171 - činnost místní správy - výdaje Sociálního fondu	368,0
<b>Celkem</b>	<b>29 162,0</b>
<b><i>Kapitálové výdaje</i></b>	
6171 - činnost místní správy	5 300,0
<b>Celkem</b>	<b>5 300,0</b>
<b>Vnitřní správa celkem</b>	<b>34 462,0</b>



Příloha č.2c) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č. 7/2020 ze dne 2.3.2020  
**Schválené výdaje dle odd.par. na rok 2020 v tis. Kč**

*Pokladní správa*

<b>Odd. par.</b>	<b>SR 2020</b>
<b><i>Běžné výdaje</i></b>	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,0
6320 - pojištění funkčně nspecifikované	600,0
<b>Celkem</b>	<b>640,0</b>
<b>Finanční operace celkem</b>	<b>640,0</b>

Příloha č.2d) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č. 7/2020 ze dne 2.3.2020  
 Schválená výše provozních příspěvků na rok 2020 organizacím, jejichž zřizovatelem je městská část Praha  
 Libuš v tis. Kč

<b>Mateřská škola</b>	<b>Odd. par.</b>	<b>Neinvestiční příspěvek na provoz</b>	<b>SR 2020</b>
<i>Mateřská škola K Lukám</i>	3111	5331	1 585
<i>Mateřská škola Ke Kašne</i>	3111	5331	765
<i>Mateřská škola Lojovická</i>	3111	5331	1 005
<i>Mateřská škola Mezi Domy</i>	3111	5331	1 885

<b>Základní škola</b>	<b>Odd. par.</b>	<b>Neinvestiční příspěvek na provoz</b>	<b>SR 2020</b>
<i>Meteorologická</i>	3113	5331	6 000

<b>Základní škola s RVJ</b>	<b>Odd. par.</b>	<b>Neinvestiční příspěvek na provoz</b>	<b>SR 2020</b>
<i>Základní škola s RVJ</i>	3117	5331	1 272,0

Příloha č.2e) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha Libuš č. 7/2020  
ze dne 2.3.2020

Schvalené kapitálové výdaje na rok 2020 dle akcí v tis. Kč

Poř. Č.	odd.Par.	RN celkem	SR 2020			Popis akce	
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem		
<b>Rozvoj obce</b>							
1.	výkupy	3639	100,0	100,0	0,0	100,0	
	<b>Celkem</b>		100,0	100,0	0,0	100,0	
<b>Městská infrastruktura</b>							
1.	Úprava veřejného prostoru před č.p. 35	3745	412,0	0,0	412	412,0	
2.	Rybník Obecňák - PD	3745	200,0	0,0	200,0	200,0	
	<b>Celkem</b>		612,0	0,0	612,0	612,0	
<b>Doprava</b>							
1.	vybudování dvou přípojení k obj. v ul. Putimská	2212	200,0	200,0	0,0	200,0	
2.	Příčné prahy K Lukám	2212	810,0	0,0	810,0	810,0	
	<b>Celkem</b>		1 010,0	200,0	810,0	1 010,0	
<b>Školství, mládež a zájmová činnost</b>							
1.	MŠ K Lukám - přístavba	3111		9 629,4	1 000,0	10 629,4	
	MŠ K Lukám - přístavba	3111		0,0	150,0	150,0	spoluúčast městské části na projektu
2.	MŠ K Lukám vzduchotechnika	3111	750,0	0,0	750,0	750,0	
	MŠ K Lukám - PD	3111	50,0	0,0	50,0	50,0	PD cest na zahradě
3.	Nový pavilón MŠ Ke Kašně	3111	200,0	0,0	200,0	200,0	PD
4.	Konvektomat MŠ Lojovická	3111	150,0	0,0	150,0	150,0	
5.	Vozík na dovoz stravy	3111	60,0	0,0	60,0	60,0	MŠ Mezi Domy
6.	MŠ Mezi Domy - PD	3111	200,0	0,0	200,0	200,0	rekonstrukce elektro - PD
7.	rezerva na havárie	3111	600,0	0,0	600,0	600,0	
8.	ZŠ Meteorologická - PD	3113	100,0	0,0	100,0	100,0	rekonstrukce sociálních zařízení - PD
9.	ZŠ Meteorologická	3113	3 500,0	0,0	500,0	500,0	rekonstrukce plynové kotelny
10.	ZŠ Meteorologická - PD	3113	20,0	0,0	20,0	20,0	navýšení kapacity ZŠ- PD
11.	rezerva na rozvoj školských zařízení	3113	4 124,0	0,0	4 124,0	4 124,0	
12.	ZŠ s RVJ	3117	150,0	0,0	150,0	150,0	nové okno v počítačové učebně
13.	Fit park	3412	26,0	0,0	26,0	26,0	mlatová cesta
	<b>Celkem</b>		9 930,0	9 629,4	8 080,0	17 709,4	
<b>Vnitřní správa</b>							
1.	rezerva	6171	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	na havárie a předfinancování inv. projektů
2.	Rekonstrukce střechy č.p. 35 - PD	6171	100,0	0,0	100,0	100,0	
3.	Rekonstrukce plynové kotelny č.p. 35 - PD	6171	150,0	0,0	150,0	150,0	
4.	Rekonstrukce elektroinstalace č.p. 35 - PD	6171	150,0	0,0	150,0	150,0	
5.	Rekonstrukce střechy č.p. 1	6171	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	
6.	Nákup dodávkového vozidla	6171	700,0	0,0	700,0	700,0	
	<b>Celkem</b>		5 300,0	0,0	5 300,0	5 300,0	
	<b>Celkem investiční výdaje</b>		16 952,0	9 929,4	14 802,0	24 731,4	

**Schválená výše prostředků tř. 8 financování na rok 2020 v tis. Kč**

<i>Zapojení nevyčerpaných provozních prostředků z roku 2019:</i>	
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu z roku 2019 ( UZ 98 )	370,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky z roku 2019 UZ 98	270,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 na územní rozvoj	180,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 na administraci podlimitního VŘMP	50,0
<b><i>Nevyčerpané provozní prostředky z roku 2019 celkem</i></b>	<b>870,0</b>
<i>Zapojení nedokončených investic :</i>	
výkupy	100,0
připojení k obj. ul. Putimská	200,0
Přístavba MŠ K Lukám (půjčka HMP)	9 629,4
<b><i>Nevyčerpané investiční prostředky z roku 2019 celkem</i></b>	<b>9 929,4</b>
zapojení <i>Fondu rezerv a rozvoje - příjmy z hazardu určených pro oblast sportu - mládež UZ 010</i>	440,0
zapojení <i>Soc. fondu do rozpočtu UZ 810</i>	368,0
zapojení <i>prostředků minulých let</i>	4 965,5
<b>Financování celkem</b>	<b>16 572,9</b>

Schválený střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 - 2025

Název položky	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	12 800	12 801	12 801	12 801	12 801
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	1 100	1 100	1 110	1 110	1 110
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	0	0	0	0	0
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>13 900</b>	<b>13 901</b>	<b>13 911</b>	<b>13 911</b>	<b>13 911</b>
<b>Přijaté transfery celkem - třída 4</b>	<b>46 150</b>	<b>46 660</b>	<b>46 463</b>	<b>46 313</b>	<b>46 320</b>
v tom ve SR: FVz z rozpočtu HMP	45 000	45 100	45 100	45 150	45 155
příspěvek na výkon státní správy	350	360	363	363	365
převody z hospodářské činnosti	800	1 200	1 000	800	800
<b>Příjmy celkem</b>	<b>60 050</b>	<b>60 561</b>	<b>60 374</b>	<b>60 224</b>	<b>60 231</b>
Provozní výdaje - třída 5	53 900	54 120	54 155	54 205	54 210
Kapitálové výdaje - třída 6	6 150	6 441	6 219	6 019	6 021
<b>Výdaje celkem</b>	<b>60 050</b>	<b>60 561</b>	<b>60 374</b>	<b>60 224</b>	<b>60 231</b>
<b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Úhrada dlouhodobých finanč. závazků - pol. 8xxx</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8xxx- Změna stavu prostředků</b>					

**Schvalený finanční plán ekonomické činnosti na rok 2020**

Ř.č.	SÚ	text	Plán SR 2020
1.	602	Věcná břemena	300 000
2.	602	Inzerce v časopisu U Nás	120 000
3.	603	Nájem bytů	430 000
4.	603	Nájem nebytových prostor	2 200 000
5.	603	Nájem pozemků	520 000
6.	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0
7.	647	Výnos z prodeje pozemků	8 222 000
8.	649	Ostatní výnosy z činnosti	40 000
9.	662	Úroky	1 000
10.	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0
		<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 833 000</b>
1.	501	Spotřeba materiálu	5 000
2.	502	Spotřeba energie	0
3.	511	Opravy a udržování	2 000 000
4.	518	Ostatní služby	100 000
5.	521	Mzdové náklady	1 000 000
6.	524	Zákonné sociální pojištění	340 000
7.	538	Jiné daně a poplatky	0
8.	554	Prodané pozemky	0
		<b>Náklady celkem</b>	<b>3 445 000</b>
		<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>8 388 000</b>