

ROZPOČET MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2021		
Rekapitulace příjmů		v Kč
Třída 1	Daňové příjmy	12 760 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	1 011 000,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4	Přijaté transfery	45 307 700,00
Rozpočtové příjmy celkem		59 078 700,00
Rekapitulace výdajů		v Kč
Kapitola 01 běžné	Rozvoj obce	30 000,00
Kapitola 02 běžné	Městská infrastruktura	2 542 000,00
Kapitola 03 běžné	Doprava	830 000,00
Kapitola 04 běžné	Školství, mládež a sport	18 529 200,00
Kapitola 05 běžné	Zdravotnictví a sociální oblast	804 000,00
Kapitola 06 běžné	Kultura a cestovní ruch	686 500,00
Kapitola 07 běžné	Bezpečnost a pořádek	1 348 000,00
Kapitola 08 běžné	Hospodářství	300 000,00
Kapitola 09 běžné	Vnitřní správa	28 739 000,00
Kapitola 10 běžné	Pokladní správa	10 790 000,00
Třída 5	Běžné výdaje	64 598 700,00
Kapitola 01 kapitálové	Rozvoj obce	100 000,00
Kapitola 02 kapitálové	Městská infrastruktura	400 000,00
Kapitola 03 kapitálové	Doprava	105 000,00
Kapitola 04 kapitálové	Školství, mládež a zájmová činnost	5 780 000,00
Kapitola 05 kapitálové	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00
Kapitola 06 kapitálové	Kultura a cestovní ruch	0,00
Kapitola 07 kapitálové	Bezpečnost a pořádek	0,00
Kapitola 08 kapitálové	Hospodářství	0,00
Kapitola 09 kapitálové	Vnitřní správa	3 610 000,00
Kapitola 10 kapitálové	Pokladní správa	0,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	9 995 000,00
Rozpočtové výdaje celkem		74 593 700,00
Přebytek (+) - Schodek (-) celkem		-15 515 000,00
Schodek je pokryt financováním		
Třída 8	Financování příjmy	15 515 000,00

Závazný ukazatel - městská část Praha-Libuš:

Nejvyšší druhové třídění, vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

12 760 000 Kč Daňové příjmy	Třída 1
1 011 000 Kč Nedaňové příjmy	Třída 2
45 307 700 Kč Přijaté transfery	Třída 4
15 515 000 Kč Financování příjmy	Třída 8
64 598 700 Kč Běžné výdaje	Třída 5 - Kapitoly 1 až 10
9 995 000 Kč Kapitálové výdaje	Třída 6 - Kapitoly 1 až 10

Závazný ukazatel - příspěvkové organizace zřízené MČ Praha-Libuš:

Příspěvek z rozpočtu zřizovatele, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

1 128 000 Kč Mateřská škola K Lukám
980 000 Kč Mateřská škola Ke Kašně
920 000 Kč Mateřská škola Lojovická
2 000 000 Kč Mateřská škola Mezi Domy
6 614 000 Kč Základní škola Meteorologická
1 280 000 Kč Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Rozpočet MČ Praha-Libuš pro rok 2021
Finančních zdrojů rozpočtu

příloha č.2a

	rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021
	RS	Skutečnost	RS	Skutečnost	RS	Očekávaná skutečnost	NR
Rozpočtové příjmy							
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	582,0	392,5	367,0	1 266,9	1 387,0	756,0
136x	Správní poplatky	130,0	132,6	101,0	127,4	141,0	80,0
151x	Daně z majetku	7 400,0	7 356,1	7 300,0	7 483,9	11 924,0	11 924,0
	Daňové příjmy - třída 1 celkem	8 112,0	7 881,3	7 768,0	8 878,2	13 452,0	12 760,0
211x	Příjmy z vlastní činnosti	912,1	979,3	940,1	1 095,1	1 049,0	852,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5,0	8,7	5,0	396,9	300,0	100,0
221x	Přijaté sankční platby	20,0	11,3	20,0	4,0	4,0	5,0
222x	Přijaté vratky transferů	0,0	203,3	0,0	421,9	0,0	0,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	28,0	282,8	31,5	307,4	25,0	54,0
24xx	Přijaté splátky půjček	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	965,1	1 485,3	996,6	2 225,3	1 378,0	1 011,0
311	Příjmy z prodeje inv. majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
312x	Ostatní kapitálové příjmy - investiční dary, příspěvky	0,0	3 001,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
3xx	Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	0,0	3 001,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
	Vlastní příjmy celkem	9 077,1	12 367,5	8 764,6	14 103,5	14 830,0	13 771,0
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	41 289,0	93 028,6	44 872,0	109 723,3	47 310,0	45 307,7
	bez plné právní subjektivity po konsolidaci - třída 4 celkem	41 289,0	93 028,6	44 872,0	109 723,3	47 310,0	45 307,7
	Úhrn příjmů po konsolidaci (třída 1+2+3+4)	50 366,1	105 396,1	53 636,6	123 826,8	62 140,0	59 078,7
Financování							
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	6 250,2	-3 367,0	9 217,9	-17 715,1	16 572,9	15 515,0
	Financování celkem	6 250,2	-3 367,0	9 217,9	-17 715,1	16 572,9	15 515,0
	Finanční zdroje celkem	56 616,3	102 029,1	62 854,5	106 111,6	78 712,9	74 593,7
Rozpočtové výdaje							
5xxx	Běžné výdaje po konsolidaci celkem	47 866,3	52 261,3	49 859,5	63 055,9	53 981,5	64 598,7
6xxx	Investiční výdaje celkem	8 750,0	49 767,8	12 995,0	43 055,8	24 731,4	9 995,0
	Úhrn výdajů po konsolidaci (třída 5+6)	56 616,3	102 029,1	62 854,5	106 111,6	78 712,9	74 593,7
	Celková bilance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Příloha 2b Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021
Bilance

Druhové třídění	NR 2021
Rozpočtové příjmy	
Třída 1 - Daňové příjmy	12 760,00
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	756,00
136 Správní poplatky	80,00
151 Daně z majetku	11 924,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 011,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	852,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	100,00
221 Přijaté sankční platby	5,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	54,00
246 Přijaté splátky půjček	0,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	13 771,00
Třída 4 Přijaté Transfery	45 307,70
4131 Převody z vlastních fondů	0,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	45 307,70
PŘÍJMY CELKEM	59 078,70
Rozpočtové výdaje	
5xxx Běžné výdaje	64 598,70
6xxx Kapitálové výdaje	9 995,00
VÝDAJE CELKEM	74 593,70
Saldo příjmů a výdajů	-15 515,00
Financování	
8115 Převod prostředků ze sociálního fondu	379,00
8115 Převod prostředků z let minulých	5 136,00
8115 Přístavba MŠ K Lukám - půjčka HMP	10 000,00
Financování celkem	15 515,00

Rozpočet MČ Praha-Libuš pro rok 2021
Návrh rozpočtu příjmů

příloha č.2c

Příjem	Položka	Druh příjmů	SR 2021
134	1341	Místní poplatek ze psů	220,00
	1342	Poplatky z pobytu	30,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00
	1344	Poplatek ze vstupného	6,00
Celkem místní poplatky			756,00
136	1361	Správní poplatky celkem	80,00
151	1511	Daň z z nemovitých věcí	11 924,00
Tř. 1 Daňové příjmy celkem			12 760,00
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	852,00
214	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	100,00
221	2212	Sankční platby celkem	5,00
232	2329	Ostatní nedaňové příjmy	54,00
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem			1 011,00
311	3112	Příjmy z prodeje HIM	0,00
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem			0,00
Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity po konsolidaci			
413	4131	Převody z vlastních fondů hospodář. činn.	0,00
	4137	Převody mezi hl.m. Prahou a jejích městskými částmi	
		dotace na výkon státní správy	338,70
		finanční vztah k městským částem	44 969,00
		celkem	45 307,70
Tř. 4 Transfery celkem po konsolidaci			45 307,70
CELKEM PŘÍJMY			59 078,70

Rozpočet MČ Praha-Libuš pro rok 2021
Návrh rozpočtu výdajů

příloha č.2d

		NR 2021
	Bežné výdaje	
1	Rozvoj obce	30,0
2	Městská infrastruktura	2 542,0
3	Doprava	830,0
4	Školství, mládež a samospráva	18 529,2
5	Zdravotnictví a sociální oblast	804,0
6	Kultura a cestovní ruch	686,5
7	Bezpečnost a pořádek	1 348,0
8	Hospodářství	300,0
9	Vnitřní správa	28 739,0
10	Pokladní správa	10 790,0
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE po konsolidaci	64 598,70

		NR 2021
	Kapitálové výdaje	
1	Rozvoj obce	100,0
2	Městská infrastruktura	400,0
3	Doprava	105,0
4	Školství, mládež a zájmová činnost	5 780,0
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	3 610,0
10	Pokladní správa	0,0
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 995,0

		NR 2021
	Běžné a kapitálové	
1	Rozvoj obce	130,0
2	Městská infrastruktura	2 942,0
3	Doprava	935,0
4	Školství, mládež a zájmová činnost	24 309,2
5	Zdravotnictví a sociální oblast	804,0
6	Kultura a cestovní ruch	686,5
7	Bezpečnost a pořádek	1 348,0
8	Hospodářství	300,0
9	Vnitřní správa	32 349,0
10	Pokladní správa	10 790,0
	CELKOVÉ VÝDAJE po konsolidaci	74 593,7

Příloha 2e Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021
Návrh rozpočtu výdajů (podrobný)

Školství mládež a zájmová činnost

Odd. par.	NR 2021
Běžné výdaje	
3111 - Mateřské školy	5 528,0
3113 - Základní školy - ZŠ Meteorologická	7 879,0
3117 - První stupeň základních škol - ZŠ s RVJ	1 410,2
3292 - Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	0,0
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	60,0
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	333,0
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	443,0
3419 - Ostatní sportovní činnost UZ 010	440,0
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 344,0
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	92,0
Celkem	18 529,2
Kapitálové výdaje	
3111 - Mateřské školy	1 234,0
3113 - Základní školy - ZŠ Meteorologická	4 146,0
3117 - První stupeň základních škol - ZŠ s RVJ	250,0
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150,0
Celkem	5 780,0
Školství, mládež a zájmová činnost	24 309,2

Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. par.	NR 2021
Běžné výdaje	
3541 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými závislostmi	135,0
3544 - Národní program zdraví	234,0
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	110,0
4378 - Terénní programy	70,0
4379 - Ostatní služby a činnosti v obl. sociální prevence	255,0
Celkem	804,0
Zdravotnictví a sociální oblast celkem	804,0

Příloha 2e Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021
Návrh rozpočtu výdajů (podrobný)

Rozvoj obce

Odd. par.	NR 2021
Běžné výdaje	
3636 - Územní rozvoj	30,0
Celkem	30,0
Kapitálové výdaje	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,0
Celkem	100,0
Rozvoj obce celkem	130,0

Městská infrastruktura

Odd. par.	NR 2021
Běžné výdaje	
3722 - Sběr a svoz komunálního odpadu	1 300,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 242,0
Celkem	2 542,0
Kapitálové výdaje	
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	400,0
Celkem	400,0
Městská infrastruktura celkem	2 942,0

Doprava

Odd. par.	NR 2021
Běžné výdaje	
2212 - Silnice	830,0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0
Celkem	830,0
Kapitálové výdaje	
2212 - Silnice	105,0
Celkem	105,0
Doprava celkem	935,0

Příloha 2e Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021
Návrh rozpočtu výdajů (podrobný)

Kultura a cestovní ruch

Odd. par.	NR 2021
Běžné výdaje	
3314 - Činnosti knihovnické	28,0
3319 - Ostatní záležitosti kultury	129,0
3326 - Zachování a obnova hodnot místního historického povědomí	300,0
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100,0
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	129,5
Celkem	686,5
Kultura a cestovní ruch celkem	686,5

Bezpečnost a pořádek

Odd. par.	NR 2021
Běžné výdaje	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0
5512 - Požární ochrana - dobrovolná činnost	1 348,0
Celkem	1 348,0
Bezpečnost a pořádek celkem celkem	1 348,0

Hospodářství

Odd. par.	NR 2021
Běžné výdaje	
3631 - Veřejné osvětlení	300,0
Celkem	300,0
Bydlení a komunální rozvoj celkem	300,0

Vnitřní správa

Odd. par.	NR 2021
Běžné výdaje	
6112 - Místní zastupitelské orgány	3 112,0
6112 - Místní zastupitelské orgány - výdaje sociálního fondu	11,0
6171 - Činnost místní správy	25 248,0
6171 - Činnost místní správy - výdaje sociálního fondu	368,0
Celkem	28 739,0
Kapitálové výdaje	
6171 - Činnost místní správy	3 610,0

Příloha 2e Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021

Návrh rozpočtu výdajů (podrobný)

Celkem	3 610,0
Vnitřní správa celkem	32 349,0

Pokladní správa

Odd. par.	NR 2021
<i>Běžné výdaje</i>	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,0
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	750,0
6330 - NFV MHMP přístavba MŠ K Lukám	10 000,0
Celkem	10 790,0
Finanční operace celkem	10 790,0

Příloha č. 2f Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021
Kapitálové výdaje

Poř. č.		Odd.Par	NR celkem	NR 2021			Popis akce
				Překlop z 2020	Nové zdroje	Celkem	
	Rozvoj obce						
1.	Výkupy	3639	100,0	100,0	0,0	100,0	Luna Property, JRD Měcholupy
	Celkem		100,0	100,0	0,0	100,0	
	Městská infrastruktura						
1.	Kanalizační přípojka ul. Na Konečné	2321	400,0	0,0	400	400,0	
	Celkem		400,0	0,0	400,0	400,0	
	Doprava						
1.	PD cyklostezka A42	2212	105,0	0,0	105,0	105,0	Hořtická x Na Okruhu
	Celkem		105,0	0,0	105,0	105,0	
	Školství, mládež a zájmová činnost						
1.	PD elektroinst. Mezi Domy	3111	121,0	0,0	121,0	121,0	
2.	PD elektroinst. K Lukám	3111	37,0	0,0	37,0	37,0	
3.	Projekt OOPPR K Lukám rezerva	3111	226,0	0,0	226,0	226,0	nový pavilon
4.	Rezerva na havarie	3111	600,0	0,0	600,0	600,0	
5.	MŠ Lojovická -PD navýšení kapacity kuchyně	3111	100,0	0,0	100,0	100,0	
6.	MŠ Lojovická - varný kotel	3111	150,0	0,0	150,0	150,0	
7.	ZŠ Meteorologická - PD	3113	46,0	0,0	46,0	46,0	PD rekontrukce kanalizační přípojky
8.	ZŠ Meteorologická - elektroinst. IV etapa	3113	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	
9.	ZŠ Meteorologická - PD	3113	100,0	0,0	100,0	100,0	navýšení kapacity ZŠ- PD
10.	ZŠ s RVJ přemístění kontejnerů od jídelny	3117	150,0	0,0	150,0	150,0	kontejnery jsou umístěny pod okny školní kuchyně, přesun ke hřišti
11.	ZŠ s RVJ spodní vjezdová brána	3117	100,0	0,0	100,0	100,0	
12.	Nové herní prvky - hřiště Švihovská	3412	150,0	0,0	150,0	150,0	
	Celkem		5 780,0	0,0	5 780,0	5 780,0	
	Vnitřní správa						
1.	Rezerva	6171	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0	na havarie a předfinancování inv. projektů
2.	Stroje, přístroje, zařízení čp. 35	6171	110,0	0,0	110,0	110,0	frankovací stroj, server
3.	Nový plynový kotel čp. 35	6171	300,0	0,0	300,0	300,0	včetně stavebních úprav kotelny a MaR
4.	Fasáda čp. 1	6171	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	včetně přístupového chodníku k zadnímu vchodu do budovy
	Celkem		3 610,0	0,0	3 610,0	3 610,0	
	Celkem investiční výdaje		9 995,0	100,0	9 895,0	9 995,0	

Příloha č. 2g Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021
Financování

<i>Zapojení nevyčerpaných provozních prostředků z roku 2020:</i>	
Zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu z roku 2020 (UZ 98)	431,0
Zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky z roku 2020 UZ 98	508,0
<i>Nevyčerpané provozní prostředky z roku 2020 celkem</i>	939,0
<i>Zapojení nedokončených investic :</i>	
Výkupy	100,0
Přístavba MŠ K Lukám (půjčka HMP)	10 000,0
<i>Nevyčerpané investiční prostředky z roku 2020 celkem</i>	10 100,0
<i>Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - příjmy z hazardu určených pro oblast sportu - mládež UZ 010</i>	0,0
<i>Zapojení Soc. fondu do rozpočtu UZ 810</i>	379,0
<i>Zapojení prostředků minulých let</i>	4 097,0
Financování celkem	15 515,0

ZPLNOMOCNĚNÍ RMČ

ZMČ Praha-Libuš zplnomocňuje Radu městské části Praha-Libuš v souladu s § 94, odst. 2, písmeno h) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění schvalovat změny rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními v případech:

- přijetí (popřípadě vratku) účelových investičních a neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy a z rozpočtu ze státních organizací
- v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 400 tis. Kč mezi závaznými ukazateli, s výjimkou navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha-Libuš
- **ukládá** Radě městské části Praha-Libuš informovat o těchto opatřeních Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš samostatným materiálem na jeho nejbližším zasedání.

Příloha č. 4 - Návrh finančního plánu ekonomické činnosti na rok 2021

Ř.č.	SÚ	text	Plán NR 2021
1.	602	Věcná břemena	480 000
2.	602	Inzerce v časopisu U Nás	120 000
3.	603	Nájem bytů	450 000
4.	603	Nájem nebytových prostor	2 220 000
5.	603	Nájem pozemků	625 000
6.	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0
7.	647	Výnos z prodeje pozemků	300 000
8.	649	Ostatní výnosy z činnosti	40 000
9.	662	Úroky	1 000
10.	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0
		Výnosy celkem	4 236 000
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
		Náklady celkem	3 445 000
		Výsledek hospodaření	791 000

**Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ
Praha – Libuš pro rok 2021**

OBSAH

DZ – Úvod	1
DZ – Komentář k návrhu Tř. 1-4 Příjmy na rok 2021	4
DZ – Komentář k návrhu Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2021	9
DZ – Komentář k návrhu Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2021	24
DZ – Komentář k návrhu Tř. 8 Financování	27

Úvod

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2021 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. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě skutečnosti k 30. 09. a následně k 31. 12. 2020 byl schválen návrh provozních příjmů, který byl aktualizován na základě změn, ke kterým docházelo v oblasti finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem.

Rada hl. m. Prahy usnesením číslo 1985 ze dne 14. 9. 2020 odsouhlasila 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 na rok 2021 včetně příspěvku na žáka byl navržen ve výši 44.969 tis. Kč.

Dotace na výkon státní správy pro rok 2021 činí 338.7 tis. Kč.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2021 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek je kryt vlastními zdroji městské části (třída financování), konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2020, zapojením Sociálního fondu a návratnou finanční výpomocí.

Návrh rozpočtu na rok 2021 je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje návrhu rozpočtu (bez konsolidačních položek) městské části Praha-Libuš na rok 2021 jsou navrženy v celkové výši 74.593,7 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 59.078,7 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 15.515 tis. Kč.

Celkové výdaje návrhu rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.

Rozpočtová opatření, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu v návaznosti na bod II. a bod III. navrženého usnesení jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., pravidelně (do 30 dnů) zveřejněna.

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.

Přehled o příjmové části rozpočtu – návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč

Druhové třídění příjmů	Schválený	Upravený k	Očekávaná	Návrh	Ind.
	Rozpočet 2020	30.9.2020	skut. 2020	rozpočtu 2021	21/20
Třída 1 - Daňové příjmy	13 452,0	13 452,0	13 331,5	12 760,0	0,95
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 387,0	1 387,0	1 481,0	756,0	0,54
136 Správní poplatky	141,0	141,0	99,1	80,0	0,56
151 Daně z majetku	11 924,0	11 924,0	11 751,4	11 924,0	1,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 378,0	1 398,0	1 702,2	1 011,0	0,73
211 Příjmy z vlastní činnosti	1 045,0	1 045,0	844,4	852,0	0,81
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	300,0	300,0	249,3	100,0	0,33
221 Přijaté sankční platby	4,0	4,0	5,3	5,0	1,25
222 Přijaté vratky transferů a ost. Příjmy z FV minulých let	0,0	0,0	410,8	0,0	
232 Ostatní nedaňové příjmy	29,0	49,0	192,4	54,0	1,86
24 Přijaté splátky půjček	0,0			0,0	
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vlastní příjmy celkem	14 830,0	14 850,0	15 033,7	13 771,0	0,93
Třída 4 Přijaté transfery	47 678,0	61 219,5	88 771,2	45 686,7	0,96
4131 Převody z vlastních fondů	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	45 310,0	58 851,5	62 104,3	45 307,7	0,99
4251 Inv.převody mezi stat. městy		24 692,8	24 557,5		
4134 Tvorba sociálního fondu	368,0	368,0	109,4	379,0	1,03
Příjmy celkem	62 508,0	76 069,5	103 804,9	59 457,7	0,95
Konsolidace příjmů	368,0	368,0	109,4	379,0	1,03
Příjmy celkem po konsolidaci	62 140,0	75 701,5	103 695,5	59 078,7	0,95

Třída 1 Daňové příjmy celkem: 12 760 tis. Kč:

Návrh daňových příjmů jako obvykle vychází z dosažené skutečnosti minulých let i s ohledem na předpokládaný vývoj místních správních a poplatků. Výše rozpočtu byla stanovena odborným odhadem.

134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb 756 tis. Kč

- *poplatek ze psů* (220 tis. Kč) - návrh vychází ze stávající situace a ve srovnání s minulými roky se nenavrhuje žádná změna. Odvodová povinnost vůči hl. m. Praze činí dle Statutu hl. m. Prahy 25% z vybraného poplatku. Od 1. 1. 2020 došlo ke změně zákona o místních poplatcích a v návaznosti na to i ke změně obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů. Touto novelou došlo ke sjednocení přístup k státním občanům ČR a k cizincům, kteří jsou hlášeni k pobytu na území ČR, čímž se rozšířil okruh fyzických osob, které podléhají místnímu poplatku ze psů. Zároveň ovšem sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let činí automaticky 200,- Kč.

- *poplatek z pobytu* (30 tis. Kč) – novelou zákona o místních poplatcích byl zrušen poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity a tyto dva poplatky byly od 1. 1. 2020 sloučeny do jednoho poplatku z pobytu. 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 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. K 1. 1. 2021 je stanovena sazba na 50,- Kč. Odvodová povinnost vůči hl. m. Praze činí dle Statutu hl. m. Prahy 25% z vybraného poplatku.

- *poplatek za zábor veřejného prostranství* (500 tis. Kč) - pro rok 2021. Poplatek se vybírá za zábory komunikací, havárie, parkovací místa, reklamní zařízení, předzahrádky i za umístění prodejních zařízení a dočasné stavby. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši.

- *poplatek ze vstupného* (6 tis. Kč) - Jedná se o poplatek vybraný z kulturních akcí. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši, ve srovnání s rokem 2020 nebyla schválena žádná změna.

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

Položka	Druh příjmů	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček. skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
1341	Místní poplatek ze psů	220,0	220,0	220,7	220,0	1,00
1342	Poplatek z pobytu	61,0	49,2	30,8	30,0	0,49
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100,0	1 100,0	1 212,2	500,0	0,45
1344	Poplatek ze vstupného	6,0	6,0	5,1	6,0	1,00
	Celkem místní poplatky	1 387,0	1 375,2	1 468,8	756,0	0,54

136 – Správní poplatky ve výši 80 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)

151 – Daně z majetku ve výši 11.924 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, která byla schválena číslem 9/67 ze dne 19. 9. 2019.

Třída 2 Nedaňové příjmy celkem: 1.011,0 tis. Kč:

211 – Příjmy z vlastní činnosti ve výši 852 tis. Kč – jedná se o příjmy za kurzovné Klubu Junior (480 tis. Kč), paušály za energie v Klubu Junior (5 tis. Kč), úhrady za poskytované služby v Klubu Junior pro 2 třídy MŠ (350 tis. Kč), kurzovné za Klub senior (15 tis. Kč), výpůjčka nebytových prostor (2 tis. Kč),

214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 100 tis. Kč - jedná se o úroky z účtů městské části, v průběhu roku 2020 došlo ke snížení úrokové sazby.

221 – Přijaté sankční platby ve výši 5 tis. Kč – toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem.

232 – Ostatní nedaňové příjmy ve výši 54 tis. Kč – rozpočet byl schválen pouze pro položku 2329, kde jsou zejména exekuční náklady získané v rámci vymáhacího řízení u pohledávek hlavní činnosti apod.

Přijaté dary, příjmy z pojistných událostí, případně jiné příjmy náležící taky do tohoto seskupení, se do rozpočtu zapojují formou rozpočtového opatření až na základě skutečnosti.

Třída 3 Kapitálové příjmy celkem: 0,- Kč

Případný prodej majetku se účtuje v ekonomické činnosti, případné investiční dary se promítnou v rozpočtu až po jejich obdržení.

Třída 4 Přijaté transfery (po konsolidaci) celkem: 45 307,70 tis. Kč

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

1. převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti
2. dotace na výkon státní správy a finanční vztah hl. m. Prahy k městské části

1. Položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 0 tis. Kč

Jedná se o prostředky z ekonomické činnosti, které se převádí do rozpočtu jako zdroj.

2. Položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy

Dotace / finanční vztah	Částka
Na výkon státní správy celkem	338,7 tis. Kč
Finanční vztah hl. m. Prahy	44.969 tis. Kč
Celkem	45.307,7 tis. Kč

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

Příspěvek na výkon státní správy byl stanoven a schválen v rámci přípravy rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 na základě vládního návrhu zákona o SR ČR na rok 2021. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2021

Obecný příspěvek na výkon státní správy – pro rok 2021 byla schválena částka celkem ve výši 338,7 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2020 se jedná o snížení ve výši 2,3 tis. Kč. Rozdělení obecného příspěvku na výkon státní správy byl propočten obdobně jako v předchozích letech: všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy obecný příspěvek ve výši 3 188 Kč/100 obyvatel, což představuje snížení oproti roku 2020 o 3,8%. Počet obyvatel k 1. 1. 2020 činí 10 623.

Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem na rok 2021

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části Praha představuje nejvýznamnější část celkových příjmů městské části Praha-Libuš.

Schválení finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem byl odsouhlasen Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1226 ze dne 15. 6. 2020.

Východiskem pro celkový objem finančních vztahů k městským částem (bez příspěvku na školství) je 8% z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného podle predikce MF ČR pro obec hl. m. Praha. Očekávané inkaso sdílených daní hl. m. Prahy v roce 2020 bylo odborem Daní příjmů a cen MHMP stanoveno na 51.350.000 tis. Kč, 8% z očekávaného inkasa sdílených daní činí 4.108.000 tis. Kč.

Konstrukce finančního vztahu k městským částem pro rok 2021 je totožná s konstrukcí na rok 2020 a je totožná pro všechny městské části, výchozí objem byl rozdělen mezi městské části podle následujících kritérií a vah:

- počet obyvatel (30%). Počet obyvatel městské části k 1. 1. 2020 ČSÚ: 10623
- rozloha území městské části Praha-Libuš (10%). Rozloha: 5,2349 km²
- počet dětí a žáků, jejichž zřizovatelem je městská část (30%). Počet k 30.9.2020: 1 069,25
- výměry zeleně v péči městské části (20%). Výměra: 22,4 ha
- plochy vozovek na území městské části, které jsou ve správě městské části (10%). Plocha vozovek: 196.941,33 m²

V návrhu rozpočtu byl uplatněn princip tzv. minimálního finančního vztahu (FVz) na jednoho obyvatele městské části ve výši 3.000 Kč na jednoho obyvatele. Současně byl pro eliminaci velkých výkyvů vyvolaných přechodem na novou konstrukci FVz v roce 2016 uplatněn princip maximálního FVz na jednoho obyvatele městské části před dorovnáním na minimální

úroveň předchozího roku ve výši 5.500 Kč. Při stanovení konečné výše finančního vztahu k městským částem pro rok 2021 byl použit shodně jako v předchozích 4 letech princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část hl. m. Prahy bez příspěvku na školství na úrovni roku 2020.

Neinvestiční příspěvek na školství je poskytován městským částem hl.m. Prahy v rámci finančních vztahů od roku 2014, výše příspěvku na jednoho žáka je 3 200 Kč, nově se vychází ze zahajovacích výkazů k 30.9. předchozího roku.

Propočet dotačního vztahu na rok 2021:

Dle počtu obyvatel k 1. 1. 2020 (ČSÚ)	10 623
Dle rozlohy městské části	5,2349 km ²
Dle počtu žáků/děti v ZŠ a MŠ (k 30. 9. 2020)	1.069.25
Dle plochy zeleně	22,4 ha
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	196.427,13 m ²
Finanční vztah na rok 2021 před dokrytím	38.518,20 Kč
Dotační vztah na jednoho obyvatele před dokrytím	3,63 tis. Kč
Příspěvek na školství	3.421,6 tis. Kč
Dotační vztah celkem	44.969 tis. Kč

Schválení příjmů rozpočtu na rok 2021 (po konsolidaci) celkem	59 078,70 Kč
--	---------------------

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů po konsolidaci byl navržen na rok 2021 ve výši celkem 64 598,7 tis. Kč.

Rozvoj obce

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček. skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
3636 - Územní rozvoj	290,0	290,0	317,0	30,0	0,10
Celkem	290,0	290,0	317,0	30,0	0,10
Rozvoj obce celkem	290,0	290,0	317,0	30,0	0,10

Odd. 36 § 36 – územní rozvoj (celkem 30 tis. Kč) – výdaje vynaložené zejména na strategický plán (20 tis. Kč) a demografickou studii (10 tis. Kč)

Městská infrastruktura

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček.skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	930,0	930,0	833,6	1 300,0	1,39
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 792,0	2 494,0	1 668,8	1 242,0	0,69
Celkem	2 722,0	3 424,0	2 522,4	2 542,0	0,93
Městská infrastruktura celkem	2 722,0	3 424,0	2 522,4	2 542,0	0,93

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů (celkem 1 300 tis. Kč) – výdaje na sáčky a koše pro sběr psích exkrementů (100 tis. Kč) a výdaje na velkoobjemové kontejnery pro občany (1 200 tis. Kč)

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 1 242 tis. Kč) – výdaje na péči o zeleň zejména:

- Osobní náklady (137 tis. Kč)
- Infopanely, odpadkové koše apod. (75 tis. Kč)
- Městský mobiliář (80 tis. Kč)
- Energie – přípojka park (5 tis. Kč)

- Nájemné za techniku pro ošetření stromů (15 tis. Kč)
- Konzultační služby pro zeleň a vodní hospodářství (30 tis. Kč)
- Zahradnické práce (900 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb -	1 200,00
		Celkem	1 300,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	109,00
3745	5031	Povinné sociální pojištění	20,00
3745	5032	Povinné zdravotní pojištění	8,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80,00
3745	5154	Elektrická energie	5,00
3745	5164	Nájemné	15,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	900,00
		Celkem	1 242,00

Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček.skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
2212 - Silnice	1 330,0	1 330,0	660,0	830,0	0,62
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	0,0	0,0	0,0	
Celkem odbor	1 330,0	1 330,0	660,0	830,0	0,62
Doprava celkem	1 330,0	1 330,0	660,0	830,0	0,62

Odd. 22 § 12 – Silnice (celkem 830 tis. Kč) – výdaje na opravy a udržování

výdaje na:

- Nákup posypového materiálu apod. (40 tis. Kč)
- Nájemné dopravní značení (30 tis. Kč)
- Čištění vpustí a instalace dopravního značení (160 tis. Kč)
- Opravy a udržování - opravy místních komunikací (600 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč:

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
2212	5171	Opravy a udržování	600,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40,00
2212	5164	Nájemné	30,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	160,00
		Celkem	830,00

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 0 tis. Kč)

Školství, mládež a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček. skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
3111 - Mateřské školy	5 240,0	5 240,0	9 586,4	5 528,0	1,05
3113 - Základní školy	6 500,0	6 500,0	10 471,8	7 879,0	1,21
3117 - První stupeň základních škol	1 572,0	1 994,3	2 037,4	1 410,2	0,89
3292 - Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	176,0	176,0	0,0	0,0	0,00
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	169,0	169,0	0,0	60,0	0,35
3399 – Ostatní záležitosti kultury	129,0	129,0	99,7	333,00	2,58
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	383,0	383,0	280,6	443,0	1,15
3419 - Ostatní sportovní činnost	440,0	740,0	379,00	440,0	1,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 708,0	2 813,00	2 382,0	2 344,0	0,86
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	92,0	92,0	10,0	92,0	1,00
Celkem	17 280,0	18 107,3	25 246,9	18 529,2	1,07
Školství, mládež a zájmová činnost	17 280,0	18 107,3	25 246,9	18 529,2	1,07

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy – neinvestiční příspěvky pro mateřské školy (celkem 5 528 tis. Kč)

Odd. 31 § 13 – Základní školy (celkem 7 879 tis. Kč) – výdaje na neinvestiční příspěvek pro ZŠ Meteorologická (6 614 tis. Kč), výdaje na opravy a udržování školy (1 000 tis. Kč) a na nákup materiálu (25 tis. Kč) a nákup studie aula (240 tis. Kč).

Odd. 31 § 17 – První stupeň základních škol (celkem 1 410,2 tis. Kč) – neinvestiční příspěvek pro ZŠ s RVJ (1 280 tis. Kč) a výdaje na opravy a udržování (100,2 tis. Kč), nákup materiálu (15 tis. Kč), nákup ostatních služeb (15 tis. Kč).

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR rok 2021
3111	5331	Neinvestiční příspěvek Mateřská škola K Lukám	1 128,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Ke Kašně	980,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Lojovická	920,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Mezi Domy	2 000,00
3111	5139	Neužnatelné náklady OPPr MŠ K Lukám	500,00
		Celkem	5 528,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvek Základní škola Meteorologická	6 614,00
3113	5171	Opravy a udržování	1 015,00
3113	5169	Nákup služeb	240,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	25,00
		Celkem	7 894,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvek Základní škole s RVJ	1 280,00
3117	5171	Opravy a udržování	100,00
3117	5139	Nákup materiálu j.n.	15,00
3117	5169	Nákup ostatních služeb	15,00
		Celkem	1 410,00

Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 0 tis. Kč) - výdaje vynaložené na integrační projekty a realizaci integračních aktivit

Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 60 tis. Kč) – ostatní výdaje související se školstvím a se zřízenými organizacemi, včetně výdajů „žákovské zastupitelstvo“

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
3299	5169	Nákup služeb Projekt MVCR 1. část	50,00
3299	5169	Nákup služeb Projekt MVCR 2. část	10,00
		Celkem	60,00

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 333 tis. Kč) – ostatní osobní výdaje (129 tis. Kč), povinné sociální poj. (20 tis. Kč), povinné zdravotní poj. (8 tis. Kč), nákup materiálu (6 tis. Kč), nákup ostatních služeb (155 tis. Kč), pohoštění (15 tis. Kč)

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
3399	5021	OOV – Projekt MVCR 3. část	129,00
3399	5031	Povinné soc. poj. – Projekt MVCR 3. část	20,00
3399	5032	Povinné zdrav. poj. – Projekt MVCR 3. část	8,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n. – Projekt MVCR 3. Část	6,00
3399	5169	Nákup ost. služeb – Projekt MVCR 3. Část	155,00
3399	5175	Pohoštění – Projekt MVCR 3. část	15,00
		Celkem	333,00

Odd. 34 § 12 - Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 443 tis. Kč) – výdaje na Klokotskou (celkem 273 tis. Kč) a ostatní výdaje související s činností v tomto OdPa (170 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
3412	5021	Ostatní osobní výdaje - Klokotská	35,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Klokotská	20,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - Klokotská	10,00
3412	5151	Studená voda - Klokotská	3,00
3412	5154	Elektrická energie - Klokotská	35,00
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb - Klokotská	20,00
3412	5171	Opravy a udržování	50,00
3412	5171	Opravy a udržování - Klokotská	150,00
3412		Celkem	443,00

Odd. 34 § 19 - Ostatní sportovní činnost (440 tis. Kč) – prostředky na dotace pro podporu nestátních neziskových sportovních organizací (sportovní výchova mládeže) UZ 98

Odd. 34 § 21 - Využití volného času dětí a mládeže (celkem 2 344 tis. Kč) - prostředky na dotace na podporu sportu (411 tis. Kč) a výdaje na Klub Junior (1 933 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
3421	5213	Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob	121,00
3421	5222	Podpora spolků	290,00

		Celkem	411,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	850,00
3421	5031	Sociální pojištění	91,00
3421	5032	Zdravotní pojištění	34,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30,00
3421	5151	Studená voda	75,00
3421	5152	Teplo	400,00
3421	5154	Elektrická energie	120,00
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20,00
3421	5164	Nájemné	1,00
3421	5167	Školení	1,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	45,00
3421	5171	Opravy a udržování	200,00
3421	5175	Pohoštění	6,00
		Celkem Klub Junior	1 933,00

Odd. 34 § 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace – výdaje na pořádání dětských akcí
(celkem 92 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	65,00
3429	5175	Pohoštění	12,00
3429	5194	Věcné dary	10 00
		Celkem	92,00

Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček.skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	210,0	210,0	84,1	135,0	0,64
3543 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
3544 - Národní program zdraví	210,0	210,0	157,9	234,0	1,11
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	110,0	110,0	60,0	110,0	1,00
4371 – Raná péče a soc. aktiviz.sl. pro rodiny s dětmi	10,0	0,0	0,0	0,0	0,00

4378 - Terénní programy	70,0	70,0	64,9	70,0	1,00
4379 - Ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence	272,5	282,5	124,9	255,0	0,93
Celkem	882,5	882,5	491,8	804,0	0,91
Zdravotnictví a sociální oblast celkem	882,5	882,5	491,8	804,0	0,91

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi (celkem 135 tis. Kč) – výdaje na terénní protidrogovou prevenci (65 tis. Kč) a dotace na podporu činnosti v této oblasti (70 tis. Kč UZ 98)

Odd. 35 § 43 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným – bez rozpočtu jedná se o dotace, které jsou rozpočtovány celkem v Odpa 3541

Odd. 35 § 44 – Národní program zdraví (celkem 234 tis. Kč) - jedná se o výdaje související s Místní agendou 21 – Zdravá města (celkem 150 tis. Kč) a prostředky na dotace na podporu činnosti v této oblasti UZ 98 (celkem 84 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
3541	5169	Nákup služeb	65,00
3541	5213	Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob	70,00
		Celkem	135,00
3544	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4,00
3544	5164	Nájemné	20,00
3544	5169	Nákup ostatních služeb	100,00
3544	5175	Pohoštění	6,00
3544	5194	Věcné dary	20,00
		celkem Místní agenda 21	150,00
3544	5213	Podpora nefinančních podnikatel. subjektům - právnických osob	70,00
3544	5222	Podpora spolků	14,00
		Celkem	84,00

Odd. 43 § 56 - Denní stacionáře a centra denních služeb (celkem 110 tis. Kč) – výdaje na zajištění dovozu obědů pro seniory (50 tis. Kč) a prostředky na dotace na podporu činnosti v této oblasti UZ 98 (celkem 60 tis. Kč)

Odd. 43 § 78 – Terénní programy (celkem 70 tis. Kč) – výdaje na terénní služby pro lidi bez domova

Odd. 43 § 79 - Ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence (255 tis. Kč) – výdaje na Klub Senior (115 tis. Kč) a výdaje na ostatní činnosti v oblasti sociální prevence zejména ostatní

osobní náklady na lektory pro kurzy seniorů, tlumočení, překlady, rezervu na příspěvek na výrobu katalogů poskytovatelů soc. služeb apod. (140 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
4356	5169	Nákup služeb	50,00
4356	5221	Podpora obecně prospěšným společnostem - ústavy	60,00
		Celkem	110,00
4378	5169	Nákup služeb - terénní programy	70,00
		Celkem terénní programy	70,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	105,00
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	2,00
4379	5175	Pohoštění	3,00
		Celkem Klub Senior	115,00
4379	5021	Ostatní osobní náklady	105,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	25,00
4379	5901	Rezerva	10,00
		Celkem ostatní služby v oblasti sociální prevence	140,00
4379		Celkem ostatní služby v oblasti sociální prevence	255,00

Kultura a cestovní ruch

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček. skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
3314- Činnosti knihovnické	28,0	28,0	21,3	28,0	1,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	149,0	149,0	59,0	129,0	0,86
3326 – Zachování a obnova hodnot místního historického povědomí	0,0	0,0	0,0	300,0	
3330 - Činnost registrovaných církví a náboj. spol.	0,0	60,0	60,0	100,0	
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	129,0	129,0	99,7	129,5	1,00
Celkem odbor	306,0	366,0	240,0	686,5	2,24
Kultura a cestovní ruch celkem	306,0	366,0	240,0	686,5	2,24

Odd. 33 § 14 – Činnosti knihovnické (celkem 28 tis. Kč) – výdaje na knihovnu zejména na ostatní osobní výdaje (23 tis. Kč) a na nákup knih (5 tis. Kč)

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 129 tis. Kč) – jsou zde výdaje na akce pro seniory (129 tis. Kč)

Odd. 33 § 26 - Zachování a obnova hodnot místního historického povědomí (celkem 300 tis. Kč) – jsou zde výdaje na renovaci a přemístění křížku v Písnici (200 tis. Kč) a umístění sochy Alenky (100 tis. Kč).

Odd. 33 § 30 - Činnost registrovaných církví a náb. spol. (celkem 100 tis. Kč) – je zde počítáno s neinvestičním transferem pro Římskokatolickou farnost (100 tis. Kč)

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 129,5 tis. Kč) – výdaje na vítání občánků a životní jubilea.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	23,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00
		Celkem	28,00
3319	5137	Drobný hmotný movitý majetek	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8,00
3319	5164	Nájemné	10,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	47,00
3319	5175	Pohoštění	45,00
3319	5194	Věcné dary	9,00
OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
3319	5492	Dary obyvatelstvu	10,00
		Celkem	129,00
OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
3326	5171	Renovace a přemístění křížku, umístění sochy Alenky	300,00
		Celkem	300,00
OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
3330	5223	Neinvestiční transfer Římskokatolická církev	100,00
		Celkem	100,00
OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb	13,50
3399	5175	Pohoštění	3,50
3399	5194	Věcné dary	109,00
		Celkem	129,50

Bezpečnost a pořádek

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček.skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	50,0	50,0	00,0	0,0	0,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 019,0	1 549,0	12 914,0	1 348,0	1,32
Celkem	1 069,0	1 599,0	12 914,0	1 348,0	1,26
Bezpečnost a pořádek celkem	1 069,0	1 599,0	12 914,0	1 348,0	1,26

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek (celkem 0 tis. Kč)

Odd. 55 § 12 - Požární ochrana - dobrovolná část (celkem 1 348 tis. Kč) – výdaje související s činností JSDH Písnice (celkem 674 tis. Kč) a JSDH Libuš (celkem 674 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00
		Celkem	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	50,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30,00
5512	5151	Studená voda	15,00
5512	5153	Plyn	100,00
5512	5154	Elektrická energie	105,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20,00
OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	50,00
5512	5168	Zpracování dat. inform. a komunikační technologie	15,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	74,00
5512	5171	Opravy a udržování	100,00
		Celkem JSDH Písnice	674,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	90,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	37,00
5512	5151	Studená voda	10,00
5512	5153	Plyn	50,00
5512	5154	Elektrická energie	80,00

5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	12,00
5512	5168	Zpracování dat, inform. a komunikační technologie	15,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25,00
5512	5171	Opravy a udržování	23000
		Celkem JSDH Libuš	674,00

Hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček.skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
3631 - Veřejné osvětlení	300,0	300,0	259,3	300,0	1,00
Celkem odbor	300,0	300,0	259,3	300,0	1,00
Hospodářství celkem	300,0	300,0	259,3	300,0	1,00

Odd. 36 § 31 – Veřejné osvětlení (celkem 300 tis. Kč) - výdaje na vánoční světelnou výzdobu

Vnitřní správa

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček.skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
6112 - Zastupitelé	3 112,0	3 112,0	2 700,2	3 112,0	1,00
6117 - Volby do EP	0,0	0,0	0,0	0,0	
6171 - Činnost místní správy	25 682,0	27 187,90	22 237,8	25 248,0	0,98
Celkem	28 794,0	30 299,90	24 938,0	28 360,00	0,98
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - Zastupitelé	0,0	0,0	0,0	11,0	
6171 - Činnost místní správy	368,0	368,0	368,0	368,0	1,00
Celkem sociální fond	368,0	368,0	368,0	379,0	1,03
Vnitřní správa celkem	29 162,0	30 667,90	25 306,0	28 739,0	0,98

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 3 112 tis. Kč) - v tomto odd. par. jsou zachyceny veškeré provozní výdaje související s činností členů zastupitelských orgánů městské části včetně výdajů na odměňování zastupitelů, kde došlo v návaznosti na změnu zákona k navýšení.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů dd. par. 6112 v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 470,00
6112	5031	Povinné pojistné na veřejné sociální pojištění	270,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	225,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	32,00
6112	5173	Cestovné	4,00
6112	5175	Pohoštění	24,00
6112	5194	Věcné dary	40,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu - členům výborů	25,00
6112		Celkem	3 112,00

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 25 248 tis. Kč) – jedná se o výdaje související s chodem Úřadu městské části

➤ Sesk. 50 (celkem 17 670 tis. Kč) – výdaje na osobní náklady zaměstnanců, ve srovnání s rokem 2020 nedošlo k navýšení výdajů, došlo ke schválení daňového balíčku, kdy se ruší superhrubá mzda

➤ Sesk. 513 (celkem 761 tis. Kč) – výdaje na:

- ochranné pomůcky (10 tis. Kč)
- ochranné pomůcky, dovybavení lékárniček (22 tis. Kč)
- denní tisk, odborné publikace, sbírky zákonů apod. (20 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku (DDM) (300 tis. Kč)
- nákup materiálu (409 tis. Kč) - papíry, tonery apod.

➤ Sesk. 515 (celkem 1 085 tis. Kč) – výdaje na:

- energie, teplo, vodu,
- pohonné hmoty (135 tis. Kč)

➤ Sesk. 516 (celkem 4 540 tis. Kč) – výdaje na:

- poštovné (100 tis. Kč)
- telekomunikace (220 tis. Kč)
- pojištění zaměstnanců (55 tis. Kč)
- nájemné (290 tis. Kč)

- konzultační, právní a poradenské služby (450 tis. Kč)
 - školení a vzdělávání (190 tis. Kč)
 - nákup všech služeb IT (celkem 600 tis. Kč)
- nákup ostatních služeb (celkem 2 635 tis. Kč) – služby související s činností a budovou úřad (např. stravenky, úklidy apod.), výdaje za závěrečné monitorovací zprávy k projektům Snižování energetické náročnosti a Bioodpady (celkem 80 tis. Kč) a rezerva na časopis, kalendář, žákovské zastupitelstvo
- Sesk. 517 (celkem 1 113,5 tis. Kč) – výdaje na:
- opravy (800 tis. Kč)
 - programové vybavení – IT (100 tis. Kč)
 - cestovné (20 tis. Kč)
 - pohoštění (123,5 tis. Kč)
 - čl.příspěvky na asociace a svazy (70 tis. Kč)
- Sesk. 519 (celkem 13,5 tis. Kč)
- Věcné dary
- Sesk. 52, 53, 54 (celkem 65 tis. Kč)
- Dálniční známky (5 tis. Kč)
 - Náhrady mezd v době nemoci (60 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru odd. par. 6171 v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 110,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje - Integrace, předfinancování	0,00
6171	5031	Povinné pojistné na veřejné sociální pojištění	3 360,00
6171	5031	Povinné pojistné na veř. sociální pojištění-Integrace	0,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 200,00
6171	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění-Integrace	0,00
		Celkem 50xx	17 670,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2,00
6171	5134	Prádlo, oděv, obuv	20,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	409,00
		Celkem 513	761,00
6171	5151	Studená voda	100,00

6171	5153	Plyn	700,00
6171	5154	Elektrická energie	150,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	135,00
		Celkem 515	1 085,00
6171	5161	Poštovní služby	100,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění	55,00
6171	5164	Nájemné	290,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	190,00
6171	5168	Zpracování dat a služby s informač. a komunikačními technologie	600,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 300,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - MŠ Ke Kašně	30,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - MŠ Lojovická	10,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - Libušská č.p. 81	10,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - ZŠ s RVJ	10,00
6171	5169	ZVA Snižování energetické náročnosti - K Vrtilce č.p. 317	10,00
6171	5169	ZVA Bioodpady - kompostujte si sami	10,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	255,00
		celkem 516	4 540,00
OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
6171	5171	Opravy a udržování	800,00
6171	5172	Programové vybavení	100,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20,00
6171	5175	Pohoštění	123,50
6171	5179	Členské příspěvky na asociace a svazy	70,00
		celkem 517	1 113,50
6171	5194	Věcné dary	13,50
		celkem 519	13,50
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,00
6171		Celkem	65,00

Sociální fond zaměstnavatele- Výdaje Sociálního fondu jsou sledovány pod účelovým znakem UZ 810.

Odd. 61 §12 – Zastupitelstva obcí (celkem 11 tis. Kč) – příspěvek na stravenky, životní jubilea, penzijní připojištění, sport, kulturu apod.

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
6112	5499	Příspěvek na penzijní připojištění	6,00
6112	5499	Příspěvek na stravné	5,00
		Celkem sociální fond	11,00

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 368 tis. Kč) – příspěvek na: stravenky, životní jubilea, penzijní připojištění, sport, kulturu apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč – Sociální fond zaměstnavatele

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
6171	5499	Příspěvek na penzijní připojištění	156,00
6171	5499	Příspěvek na stravné	134,00
6171	5499	Příspěvek kultura sport	78,00
		Celkem sociální fond	368,00

Pokladní správa

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček.skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor finanční správy</i>					
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,0	40,0	33,0	40,0	1,00
6320 - Pojištění funkčně nspecifikované	600,0	600,0	713,6	750,0	1,25
6330 - Převody vlastním fondům NFV MHMP Přístavba MŠ K Lukám	0,0	0,0	0,00	10 000,0	
6409 - Ostatní činnosti	0,0	0,0	0,00	0,0	
Celkem	640,0	640,0	746,6	10 790,0	16,85
Pokladní správa celkem	640,0	640,0	746,6	10 790,0	16,60

Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celkem 40 tis. Kč) - výdaje na bankovní poplatky

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nspecifikované (celkem 750 tis. Kč) – výdaje na pojištění majetku.

Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – nerozpočtuje se, jsou to výdaje vynaložené v souvislosti s finančním vypořádáním s rozpočtem ČR nebo hl. m. Prahy a vratky prostředků dodatečně zapůjčených na financování projektů.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

OdPa	Položka	Popis výdaje	NR 2021
6310	5163	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky na BÚ	40,00
6320	5163	Pojištění funkčně nespecifikované - pojistné	750,00
		Celkem	790,00

DZ k návrhu rozpočtu Tř. 6. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů na rok 2021 byl schválen v celkové výši 9 995,0 tis. Kč.

Rozvoj obce

v tis. Kč					
Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček. skut.2020	NR 2021	Ind. 21/20
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,0	100,0	0,0	100,0	1,00
Celkem	100,0	100,0	00,0	100,0	1,00
Rozvoj obce celkem	100,0	100,0	0,0	100,0	1,00

Odd. 36 § 39 – Komunální služby územní rozvoj jinde nezařazené (celkem 100 tis. Kč)

Výdaje na výkupy pozemků – Luna Property (50 tis. Kč) a rezidence Měcholupy (50 tis. Kč)

Městská infrastruktura

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 31.12.2020	Oček.skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	612,0	709,0	369,2	0,0	0,00
2321 – Odvádění a čištění odpadních vod	-			400,0	
Celkem	612,0	709,0	369,2	400,0	0,65
Městská infrastruktura celkem	612,0	709,0	369,2	400,0	0,65

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod (celkem 400 tis. Kč)

Výdaje na kanalizační přípojku v ul. Na Konečné (400 tis. Kč)

Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček. skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
2212 - Silnice	1 010,0	1 010,0	1 740,9	105,0	0,10
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		66,1	65,94	0,0	
Celkem	1 010,0	1 076,1	1 806,8	105,0	0,10
Doprava celkem	1 010,0	1 076,1	1 806,8	105,0	0,10

Odd. 22 § 12 – Silnice (celkem 105 tis. Kč)

Výdaje na:

- PD cyklostezka A42

Školství, mládež a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček. skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
3111 - Mateřské školy	12 789,4	22 035,2	12 063,3	1 234,0	0,09
3113 - Základní školy	4 744,0	13 453,0	9 081,5	4 146,0	0,87
3117 - První stupeň základních škol	150,0	7 515,8	2 865,3	250,0	1,66
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	26,0	937,2	869,1	150,0	5,77
Celkem	17 709,4	43 491,2	24 879,2	5 780,0	0,32
Školství, mládež a samospráva celkem	17 709,40	43 941,20	24 879,2	5 780,0	0,32

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy (celkem 1 234 tis. Kč)

- MŠ K Lukám - PD elektroinstalace (37 tis. Kč), rezerva projekt OPPPR (226 tis. Kč),
- MŠ Mezi Domy – PD elektroinstalace (121 tis. Kč),
- MŠ Lojovická PD na navýšení kapacity kuchyně (100 tis. Kč), varný kotel (150 tis. Kč), rezerva na havárie (600 tis. Kč)

Odd. 31 § 13 – Základní školy (celkem 4 146 tis. Kč) – ZŠ Meteorologická – PD na rekonstrukci kanal.příp. (46 tis. Kč), IV etapa rekonstrukce elektroinstalace (4 000 tis. Kč), PD na navýšení kapacity školní kuchyně (100 tis. Kč)

Odd. 31 § 17 - První stupeň základních škol (celkem 250 tis. Kč)

- Přemístění kontejneru od jídelny (150 tis. Kč), vjezdová brána na spodní pozemek – parkoviště (100 tis. Kč)

Odd. 34 § 12 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (celkem 150 tis. Kč)

- Nové herní prvky hřiště Švihovská (150 tis. Kč).

Bezpečnost a pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček. skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	13 099,8	6 591,7	0,0	
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	0,0	15 018,5	11 444,4	0,0	
Celkem	0,0	28 118,3	18 036,1	0,0	
Bezpečnost celkem	0,0	28 118,3	18 036,1	0,0	0,0

Investiční akce Zřízení nové služebny MP a Rekonstrukce HZ SDH, na které obdržela městská část investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy budou do rozpočtu zařazeny až po schváleném finančním vypořádání, kdy bude požádáno o ponechání dotace na stejný účel.

Vnitřní správa

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Oček.skut. 2020	NR 2021	Ind. 21/20
6171 - Činnost místní správy	5 300,0	4 500,0	3 899,0	3 610,0	0,68
Celkem	5 300,0	4 500,0	3 899,0	3 610,0	0,68
Vnitřní správa a územní samospráva celkem	5 300,0	4 500,0	3 899,0	3 610,0	0,68

Odd. 61 § 71- Činnost místní správy (celkem 3 610 tis. Kč)

- Rezerva na havárie a předfinancování účelových investičních dotací (1 200 tis. Kč)
- Stroje, přístroje, zařízení – frankovací stroj, server (110 tis. Kč)
- Nový plynový kotel včetně MaR čp. 35 (300 tis. Kč)
- Fasáda čp. 1 vč. přístupu ze dvora (2 000 tis. Kč)

DZ k návrhu rozpočtu 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 15 515 tis. Kč.

Jedná se o:

- zapojení prostředků Sociálního fondu ve výši 379 tis. Kč na výdaje fondu
- zapojení prostředků minulých let v celkové výši 5 136 tis. Kč
- zapojení prostředků NFV MHMP Přístavba MŠ K Lukám ve výši 10 000 tis. Kč – vratka MHMP

POROVNÁNÍ ROZPOČTŮ					
měst a městských hl.m.Prahy					
			rozpočet v r.2021		
město	okres / spr.obvod	počet obyvatel	příjmy	výdaje	přebytek (+) schodek (-)
Čáslav	Kutná Hora	10 322	226 414	220 799	5 615
Nové Město na Moravě	Žďár nad Sázavou	10 049	249 798	295 784	-45 986
Lysá nad Labem	Nymburk	9 795	298 796	634 796	-336 000
Litovel	Olomouc	9 738	257 628	255 000	2 628
Jesenice	Praha-západ	9 682	281 856	571 919	-290 063
Hlinsko	Chrudim	9 642	233 973	268 804	-34 831
Studénka	Nový Jičín	9 477	201 854	201 114	740
Nové Město nad Metují	Náchod	9 398	184 300	223 900	-39 600
Praha - Libuš	Praha 12	10 623	59 078	74 593	-15 515
Praha - Kunratice	Praha 4	10 023	63 593	74 447	-10 854
Zásmuky	Kolín	1 994	46 029	58 264	-12 235
Kouřim	Kolín	1 903	89 050	99 000	-9 950
Libáň	Jičín	1 867	60 705	71 556	-10 851

POROVNÁNÍ SCHVÁLENÝCH ROZPOČTŮ A SKUTEČNOSTÍ v letech 2016 - 2020

	rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021	
	schválený rozpočet	skutečnost	schválený rozpočet	skutečnost	schválený rozpočet	skutečnost	schválený rozpočet	skutečnost	schválený rozpočet	předpoklad	schválený rozpočet	návrh
rozpočtové příjmy	39 116	75 728	44 855	85 692	50 366	105 396	53 636	123 826	62 140	103 695	62 140	59 078
rozpočtové výdaje	41 652	49 428	52 118	64 827	56 616	102 029	62 854	106 111	78 712	111 057	78 712	74 593
z toho kapitálové	2 832	5 719	6 955	17 243	8 750	49 767	12 995	43 055	24 731	50 859	24 731	9 995
přebytek (+) schodek (-)	-2 536	26 300	-7 263	20 865	-6 250	3 367	-9 218	17 715	-16 572	-7 362	-16 572	-15 515
financování	2 536	-26 300	7 263	-20 865	6 250	-3 367	9 218	-17 715	16 572	7 362	16 572	15 515