

Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. 2/2018

Jednání Z ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	16
	pro	proti	zdržel se		
24. 1. 2018				Usnesení	přijato

Zodpovídá		Splněno	
Termín plnění		Kontrolní termín	
Nové usnesení číslo			

Podpisy

zastupce starosty
Ing. Pavel Macháček



starosta
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	25. 1. 2018	Založila		Podpis	
-------------------	-------------	----------	--	--------	--

**Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
schvaluje**

- **Rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2018** podle Přílohy č. 1 tohoto usnesení:
 - s objemem příjmů ve výši 50 366 100,- Kč
 - s objemem výdajů ve výši 56 616 300,- Kč
 - se schodkem ve výši 6 250 200,- Kč, který je kryt financováním, tj. zapojením vlastních zdrojů takto:
 - z nevyčerpaných prostředků let minulých v částce 3 022 700,- Kč
 - z Fondu rozvoje a rezerv v částce 2 946 500,- Kč
 - ze Sociálního fondu v částce 281 000,- Kč.

Hlasováno: 13-1-2 a bylo schváleno.
- **Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha-Libuš na roky 2019-2023** podle Přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Hlasováno: 12-3-1 a bylo schváleno.
- **Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018** podle Přílohy č. 3 tohoto usnesení:
 - s objemem výnosů v částce ve výši 3 333 000,- Kč,
 - s objemem nákladů v částce ve výši 3 087 000,- Kč,
 - MČ Praha-Libuš plánuje v roce 2018 hospodařit ve vedlejší hospodářské činnosti s kladným výsledkem hospodaření ve výši 246 000,- Kč.

Hlasováno: 14-0-2 a bylo schváleno.

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018

NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2018

Rekapitulace příjmů		v Kč
Třída 1	Daňové příjmy	8 112 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	965 100,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4	Přijaté transfery	41 289 000,00
Třída 8	Financování příjmy	6 250 200,00
Příjmy celkem		56 616 300,00
Rekapitulace výdajů		v Kč
Kapitola 01 běžné	Rozvoj obce	10 000,00
Kapitola 02 běžné	Městská infrastruktura	2 333 000,00
Kapitola 03 běžné	Doprava	1 260 000,00
Kapitola 04 běžné	Školství, mládež a sport	14 614 900,00
Kapitola 05 běžné	Zdravotnictví a sociální oblast	677 000,00
Kapitola 06 běžné	Kultura a cestovní ruch	131 400,00
Kapitola 07 běžné	Bezpečnost a pořádek	1 097 000,00
Kapitola 08 běžné	Hospodářství	300 000,00
Kapitola 09 běžné	Vnitřní správa	26 619 000,00
Kapitola 10 běžné	Pokladní správa	824 000,00
Třída 5	Běžné výdaje	47 866 300,00
Kapitola 01 kapitálové	Rozvoj obce	0,00
Kapitola 02 kapitálové	Městská infrastruktura	660 000,00
Kapitola 03 kapitálové	Doprava	570 000,00
Kapitola 04 kapitálové	Školství, mládež a sport	2 190 000,00
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	5 330 000,00
Kapitola 10 kapitálové	Pokladní správa	0,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	8 750 000,00
Třída 8	Financování výdaje	0,00
Výdaje celkem		56 616 300,00
Přebytek (+) - Deficit (-) celkem		0,00

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ NA ROKY 2019 - 2023

v Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022		rok 2023	
	Běžné	Kapitálové	Běžné	Kapitálové	Běžné	Kapitálové	Běžné	Kapitálové	Běžné	Kapitálové
Danové příjmy		8 100 000		8 100 000		8 100 000		8 100 000		8 100 000
Nedaňové příjmy		900 000		900 000		900 000		900 000		900 000
Kapitálové příjmy		0		0		0		0		0
Dotace MHMHP		39 005 000		39 005 000		39 005 000		39 005 000		39 005 000
Dotace SR		284 000		284 000		284 000		284 000		284 000
Posílení z VHČ		0		0		0		0		0
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		48 289 000		48 289 000		48 289 000		48 289 000		48 289 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Běžné	Kapitálové	Běžné	Kapitálové	Běžné	Kapitálové	Běžné	Kapitálové	Běžné	Kapitálové
Rozvoj obce	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Městská infrastruktura	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0
Doprava	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0
Školství, mládež a sport	15 000 000	0	15 000 000	0	15 027 000	0	15 027 000	0	15 027 000	0
Zdravotnictví a sociální oblast	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0
Kultura a cestovní ruch	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0
Bezpečnost a pořádek	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0
Vnitřní správa	27 129 000	0	27 129 000	0	27 102 000	0	27 102 000	0	27 102 000	0
Pokladní správa	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0
BĚŽNÉ/KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	48 289 000	0	48 289 000	0	48 289 000	0	48 289 000	0	48 289 000	0
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	48 289 000	0	48 289 000	0	48 289 000	0	48 289 000	0	48 289 000	0
ROZDIL PŘÍJMU A VÝDAJU (-) schodek, (+) přebytá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé závazky	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0

Dlouhodobé závazky za roční povinný monitoring v období udělitelnosti u akcí spolufinancovaných s OP ŽP jsou zahrnuty v běžných výdajích kapitoly Vnitřní správa.

Plán výnosů a nákladů ve vedlejší hospodářské činnosti: výnosy 3 333 000 Kč, náklady 3 087 000 Kč, výsledek hospodaření 246 000 Kč.

ROZDIL PŘÍJMU A VÝDAJU (-) schodek, (+) přebyték

**NÁVRH PLÁNU VÝNOSŮ A NÁKLADŮ VEDLEJŠÍ HOSPODÁČŘSKÉ ČINNOSTI MČ PRAHA-LIBUŠ
NA ROK 2018**

Ř.č.	SÚ	text	návrh SR 2018
1.	602	Věcná břemena	73 000
2.	602	Inzerce v časopisu U Nás	100 000
3.	603	Nájem bytů	382 000
4.	603	Nájem nebytových prostor	2 232 000
5.	603	Nájem pozemků	505 000
6.	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0
7.	647	Výnos z prodeje pozemků	0
8.	649	Ostatní výnosy z činnosti	40 000
9.	662	Úroky	1 000
10.	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0
		Výnosy celkem	3 333 000
1.	501	Spotřeba materiálu	11 000
2.	502	Spotřeba energie	110 000
3.	511	Opravy a udržování	1 700 000
4.	518	Ostatní služby	300 000
5.	521	Mzdové náklady	725 000
6.	524	Zákonné sociální pojištění	241 000
7.	538	Jiné daně a poplatky	0
8.	554	Prodané pozemky	0
		Náklady celkem	3 087 000
		Výsledek hospodaření	246 000