

## Bilance rozpočtu na rok 2020

rozpočtové příjmy v tis. Kč	schválený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020	index 2020/2019 v %
1341 - popl. ze psů	730,0	700,0	96
1342 - popl.z pobytu	0,0	80,0	
1349 - popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	5,0	2,0	40
1343 - popl. za užívání veřejného prostranství	500,0	600,0	120
1344 - popl. ze vstupného	5,0	3,0	60
1349 - popl. z ubytovací kapacity	1 300,0	340,0	26
1361 - správní poplatky	2 895,0	2 575,0	89
1511 - daň z nemovitých věcí	10 100,0	12 483,0	124
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>15 535,0</b>	<b>16 783,0</b>	<b>108</b>
2141 - příjmy z úroků	1 173,0	4 342,0	370
2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů	129,0	184,0	143
2329 - ostatní nedaňové příjmy	32,0	32,0	100
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 334,0</b>	<b>4 558,0</b>	<b>342</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>	<b>16 869,0</b>	<b>21 341,0</b>	<b>127</b>
4137 - příspěvek na výkon státní správy ze SR	19 931,0	21 298,0	107
4137 - finanční vztah z rozpočtu HMP	80 925,0	82 398,0	102
4137 - dotace na sociální služby	680,0	500,0	74
<b>PRIJATÉ DOTACE</b>	<b>101 536,0</b>	<b>104 196,0</b>	<b>103</b>
4131 - převody z hospodářské činnosti	22 000,0	22 000,0	100
<b>PŘEVODY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>	<b>22 000,0</b>	<b>22 000,0</b>	<b>100</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>140 405,0</b>	<b>147 537,0</b>	<b>105</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
8115 - zapojení úspor z minulých let a nevyčerpaných dotací	137 456,0	126 667,0	92
8115 - zapojení úspor z fondu obnovy majetku	225 001,0	67 051,0	30
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>362 457,0</b>	<b>193 718,0</b>	<b>53</b>
<b>FINANČNÍ ZDROJE CELKEM</b>	<b>502 862,0</b>	<b>341 255,0</b>	<b>68</b>
<b>rozpočtové výdaje v tis. Kč</b>			
5XXX - běžné výdaje	185 881,0	190 888,0	103
6XXX - kapitálové výdaje	313 981,0	147 367,0	47
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>499 862,0</b>	<b>338 255,0</b>	<b>68</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
8115 - přiděl do sociálního fondu	3 000,0	3 000,0	100
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>100</b>
<b>FINANČNÍ POTREBY CELKEM</b>	<b>502 862,0</b>	<b>341 255,0</b>	<b>68</b>
kontrolní číslo	0,0	0,0	

Schválený rozpočet na rok 2019, rozpočtové změny v roce 2019 a plnění rozpočtu roku 2019 naleznete na internetových stránkách městské části Praha 17 ([www.repy.cz](http://www.repy.cz)-úřední deska-hospodaření MČ Praha 17-FIN2-12M).

Tabulka č. 2

## Výdaje rozpočtu na rok 2020

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020	index 2020/2019 v %
01 Rozvoj obce	762,0	681,0	89
02 Městská infrastruktura	13 905,0	13 400,0	96
03 Doprava	4 782,0	4 230,0	88
04 Školství	35 931,0	36 061,0	100
05 Sociální oblast a zdravotnictví	16 291,0	16 260,0	100
06 Kultura a sport	16 925,0	17 526,0	104
07 Bezpečnost	1 983,0	1 965,0	99
08 Hospodářství	716,0	670,0	94
09 Vnitřní správa	89 687,0	94 986,0	106
10 Pokladní správa	4 899,0	5 109,0	104
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>185 881,0</b>	<b>190 888,0</b>	<b>103</b>
01 Rozvoj obce	8 300,0	6 210,0	75
02 Městská infrastruktura	550,0	500,0	91
03 Doprava	18 500,0	4 680,0	25
04 Školství	261 781,0	110 030,0	42
05 Sociální oblast a zdravotnictví	0,0	0,0	
06 Kultura a sport	0,0	0,0	
07 Bezpečnost	1 150,0	1 477,0	128
08 Hospodářství	20 800,0	20 870,0	100
09 Vnitřní správa	2 900,0	3 600,0	124
10 Pokladní správa	0,0	0,0	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>313 981,0</b>	<b>147 367,0</b>	<b>47</b>
01 Rozvoj obce	9 062,0	6 891,0	76
02 Městská infrastruktura	14 455,0	13 900,0	96
03 Doprava	23 282,0	8 910,0	38
04 Školství	297 712,0	146 091,0	49
05 Sociální oblast a zdravotnictví	16 291,0	16 260,0	100
06 Kultura a sport	16 925,0	17 526,0	104
07 Bezpečnost	3 133,0	3 442,0	110
08 Hospodářství	21 516,0	21 540,0	100
09 Vnitřní správa	92 587,0	98 586,0	106
10 Pokladní správa	4 899,0	5 109,0	104
<b>VÝDAJE CELKEM (běžné+kapitálové)</b>	<b>499 862,0</b>	<b>338 255,0</b>	<b>68</b>

**Návrh počtu zaměstnanců,  
prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci  
na rok 2020**

rok	2019			2020		
	počet zaměst. přep.osoby	prostředky na platy v tis. Kč	ost.platby za práci v tis. Kč	počet zaměst. přep.osoby	prostředky na platy v tis. Kč	ost.platby za práci v tis. Kč

Kapitola - název

<b>Hlavní činnost</b>						
06 Kultura a sport	2,0	890		2,0	979	
07 Bezpečnost	1,0	570		1,0	627	
08 Hospodářství						
09 Vnitřní správa	95,0	45 790	6 935	97,0	50 370	7 200
<b>Celkem (hlavní činnost)</b>	<b>98,0</b>	<b>47 250</b>	<b>6 935</b>	<b>100,0</b>	<b>51 976</b>	<b>7 200</b>
<b>Hospodářská činnost</b>						
zaměstnanci HČ x)	11,2	4 752		11,2	5 228	
<b>Celkem (hospod.činnost)</b>	<b>11,2</b>	<b>4 752</b>		<b>11,2</b>	<b>5 228</b>	
<b>Celkem (úřad)</b>	<b>109,2</b>	<b>52 002</b>	<b>6 935</b>	<b>111,2</b>	<b>57 204</b>	<b>7 200</b>

<b>Příspěvkové organizace</b>						
05 Sociální oblast-Centrum	26,0	7 100	2 400	26,0	7 500	2 400
06 Kultura a sport-KC Průhon	10,0	4 000	2 500	10,0	4 000	2 500
<b>CELKEM (přísp.organizace)</b>	<b>36,0</b>	<b>11 100</b>	<b>4 900</b>	<b>36,0</b>	<b>11 500</b>	<b>4 900</b>

x) zaměstnanci kapitoly 09 - Vnitřní správa, kteří se podílejí svojí pracovní činností na hospodářské činnosti

## Plán hospodářské činnosti na rok 2020

	schválený plán 2019	návrh plánu 2020	index 2020/2019 v %
<b>Výnosy a tržby (v tis. Kč)</b>	<b>63 567</b>	<b>69 980</b>	<b>110</b>
z toho:			
nájemné z bytů	45 496	48 300	106
nájemné z nebytových prostorů	14 917	18 164	122
nájemné z pozemků	1 987	2 200	111
nájemné ostatní	65	70	108
tržby z prodeje obecního majetku	674	687	
úroky z bankovních účtů	28	59	211
ostatní výnosy	400	500	125
<b>Náklady (v tis. Kč)</b>	<b>32 158</b>	<b>37 894</b>	<b>118</b>
z toho:			
materiálové náklady	510	4 983	977
opravy a údržba	10 740	11 845	110
provozní služby	1 155	1 325	115
ostatní služby	9 185	8 535	93
odměna správní firmě	4 200	4 200	100
mzdové náklady a zákonné odvody	6 368	7 006	110
ostatní náklady	0	0	
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (zisk v tis.Kč)</b>	<b>31 409</b>	<b>32 086</b>	<b>102</b>

## Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020

oddíl paragraf	název	běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
	<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>	<b>681,00</b>	<b>6 210,00</b>
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje	681,00	6 210,00
	<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>	<b>13 400,00</b>	<b>500,00</b>
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 642,00	300,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	250,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 508,00	200,00
	<b>Kapitola 03 - Doprava</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 680,00</b>
2212	Silnice	1 310,00	4 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 800,00	680,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	120,00	0,00
	<b>Kapitola 04 - Školství</b>	<b>36 061,00</b>	<b>110 030,00</b>
3111	Mateřské školy	8 389,00	6 640,00
3113	Základní školy	18 602,00	36 340,00
3141	Školní stravování	4 873,00	0,00
3231	Základní umělecké školy	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300,00	67 050,00
3419	Ostatní sportovní činnost	3 897,00	0,00
	<b>Kapitola 05 - Sociální oblast a zdravotnictví</b>	<b>16 260,00</b>	<b>0,00</b>
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	121,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 620,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřizp.	10,00	0,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	91,00	0,00
4351	Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení	12 643,00	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	42,00	0,00
4357	Domovy pro osob. se zdrav. post. a domovy se zvl. režimem	508,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	225,00	0,00
	<b>Kapitola 06 - Kultura a sport</b>	<b>17 526,00</b>	<b>0,00</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	13 297,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 516,00	0,00
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 693,00	0,00
3421	Využití voného času dětí a mládeže	20,00	0,00
	<b>Kapitola 07- Bezpečnost</b>	<b>1 965,00</b>	<b>1 477,00</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	931,00	0,00
5213	Krizová opatření	34,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1 200,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	277,00
	<b>Kapitola 08 - Hospodářství</b>	<b>670,00</b>	<b>20 870,00</b>
3612	Bytové hospodářství	0,00	20 000,00
3632	Pohřebnictví	670,00	870,00
	<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>	<b>94 986,00</b>	<b>3 600,00</b>
6171	Činnost místní správy	86 990,00	3 600,00

6112	Zastupitelstva obcí	7 996,00	0,00
	<b>Kapitola 10 - Pokladní správa</b>	<b>5 109,00</b>	<b>0,00</b>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	42,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	900,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 167,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>190 888,00</b>	<b>147 367,00</b>