

Bilance rozpočtu na rok 2019

rozpočtové příjmy v tis. Kč	schválený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019	index 2019/2018 v %
1341 - popl. ze psů	750,0	730,0	97
1342 - popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	10,0	5,0	50
1343 - popl. za užívání veřejného prostranství	800,0	500,0	63
1344 - popl. ze vstupného	5,0	5,0	100
1345 - popl. z ubytovací kapacity	1 300,0	1 300,0	100
1361 - správní poplatky	3 060,0	2 895,0	95
1511 - daň z nemovitých věcí	10 100,0	10 100,0	100
DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 025,0	15 535,0	97
2141 - příjmy z úroků	618,3	1 173,5	190
2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů	171,0	129,0	75
2329 - ostatní nedaňové příjmy	31,5	31,5	100
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	820,8	1 334,0	163
VLASTNÍ PŘÍJMY	16 845,8	16 869,0	100
4137 - příspěvek na výkon státní správy ze SR	19 119,0	19 931,0	104
4137 - finanční vztah z rozpočtu HMP	78 904,0	80 925,0	103
4137 - dotace na sociální služby	660,0	680,0	103
PŘIJATÉ DOTACE	98 683,0	101 536,0	103
4131 - převody z hospodářské činnosti	22 000,0	22 000,0	100
PŘEVODY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	22 000,0	22 000,0	100
PŘÍJMY CELKEM	137 528,8	140 405,0	102
FINANCOVÁNÍ			
8115 - zapojení úspor z minulých let a nevyčerpaných dotací	108 784,1	137 456,0	126
8115 - zapojení úspor z fondu obnovy majetku	237 482,0	225 001,0	95
FINANCOVÁNÍ CELKEM	346 266,1	362 457,0	105
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	483 794,9	502 862,0	104
rozpočtové výdaje v tis. Kč			
5XXX - běžné výdaje	171 298,7	185 881,0	109
6XXX - kapitálové výdaje	309 996,2	313 981,0	101
VÝDAJE CELKEM	481 294,9	499 862,0	104
FINANCOVÁNÍ			
8115 - přiděl do sociálního fondu	2 500,0	3 000,0	120
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 500,0	3 000,0	120
FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM	483 794,9	502 862,0	104

kontrolní číslo

0,0

Schválený rozpočet na rok 2018, rozpočtové změny v roce 2018 a plnění rozpočtu roku 2018 naleznete na internetových stránkách městské části Praha 17 (www.repy.cz-úřední deska-hospodaření MČ Praha 17-FIN2-12M).

Tabulka č. 2

Výdaje rozpočtu na rok 2019

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019	index 2019/2018 v %
01 Rozvoj obce	1 267,0	762,0	60
02 Městská infrastruktura	13 492,0	13 905,0	103
03 Doprava	7 002,0	4 782,0	68
04 Školství	34 935,0	35 931,0	103
05 Sociální oblast a zdravotnictví	15 600,0	16 291,0	104
06 Kultura a sport	14 641,0	16 925,0	116
07 Bezpečnost	1 833,0	1 983,0	108
08 Hospodářství	715,0	716,0	100
09 Vnitřní správa	78 204,7	89 687,0	115
10 Pokladní správa	3 609,0	4 899,0	136
BĚŽNÉ VÝDAJE	171 298,7	185 881,0	109
01 Rozvoj obce	7 065,2	8 300,0	117
02 Městská infrastruktura	550,0	550,0	100
03 Doprava	27 100,0	18 500,0	68
04 Školství	251 881,0	261 781,0	104
05 Sociální oblast a zdravotnictví	20 000,0	0,0	0
06 Kultura a sport	0,0	0,0	
07 Bezpečnost	0,0	1 150,0	
08 Hospodářství	1 100,0	20 800,0	1891
09 Vnitřní správa	2 300,0	2 900,0	126
10 Pokladní správa	0,0	0,0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	309 996,2	313 981,0	101
01 Rozvoj obce	8 332,2	9 062,0	109
02 Městská infrastruktura	14 042,0	14 455,0	103
03 Doprava	34 102,0	23 282,0	68
04 Školství	286 816,0	297 712,0	104
05 Sociální oblast a zdravotnictví	35 600,0	16 291,0	46
06 Kultura a sport	14 641,0	16 925,0	116
07 Bezpečnost	1 833,0	3 133,0	171
08 Hospodářství	1 815,0	21 516,0	1185
09 Vnitřní správa	80 504,7	92 587,0	115
10 Pokladní správa	3 609,0	4 899,0	136
VÝDAJE CELKEM (běžné+kapitálové)	481 294,9	499 862,0	104

**Návrh počtu zaměstnanců,
prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci
na rok 2019**

rok	2018			2019		
	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

Hlavní činnost						
06 Kultura a sport	2,0	758		2,0	890	
07 Bezpečnost	1,0	453		1,0	570	
08 Hospodářství						
09 Vnitřní správa	95,0	38 788	5 430	95,0	45 790	6 935
Celkem (hlavní činnost)	98,0	39 999	5 430	98,0	47 250	6 935
Hospodářská činnost						
zaměstnanci HČ x)	11,2	3 960		11,2	4 752	
Celkem (hospod.činnost)	11,2	3 960		11,2	4 752	
Celkem (úřad)	109,2	43 959	5 430	109,2	52 002	6 935

Příspěvkové organizace						
05 Sociální oblast-Centrum	26,0	8 900	2 900	26,0	7 100	2 400
06 Kultura a sport-KC Průhon	8,0	3 300	2 000	10,0	4 000	2 500
CELKEM (přísp.organizace)	34,0	12 200	4 900	36,0	11 100	4 900

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

Plán hospodářské činnosti na rok 2019

	schválený plán 2018	návrh plánu 2019	index 2019/2018 v %
Výnosy a tržby (v tis. Kč)	57 617	63 567	110
z toho:			
nájemné z bytů	39 770	45 496	114
nájemné z nebytových prostorů	16 271	14 917	92
nájemné z pozemků	1 090	1 987	182
nájemné ostatní	65	65	100
tržby z prodeje obecního majetku	0	674	
úroky z bankovních účtů	21	28	133
ostatní výnosy	400	400	100
Náklady (v tis. Kč)	31 507	32 158	102
z toho:			
materiálové náklady	480	510	106
opravy a údržba	12 885	10 740	83
provozní služby	1 105	1 155	105
ostatní služby	7 530	9 185	122
odměna správní firmě	4 200	4 200	100
mzdové náklady a zákonné odvody	5 307	6 368	120
daň z nabytí nemovitostí	0	0	
ostatní náklady	0	0	
Výsledek hospodaření před zdaněním (zisk v tis.Kč)	26 110	31 409	120

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019

oddíl paragraf	název	běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
	Kapitola 01 - Rozvoj obce	762,00	8 300,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje	762,00	8 300,00
	Kapitola 02 - Městská infrastruktura	13 905,00	550,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 342,00	350,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	250,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 313,00	200,00
	Kapitola 03 - Doprava	4 782,00	18 500,00
2212	Silnice	1 412,00	6 500,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 250,00	12 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	120,00	0,00
	Kapitola 04 - Školství	35 931,00	261 781,00
3111	Mateřské školy	8 177,00	6 050,00
3113	Základní školy	19 269,00	9 370,00
3141	Školní stravování	4 887,00	0,00
3231	Základní umělecké školy	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	300,00	246 361,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 298,00	0,00
	Kapitola 05 - Sociální oblast a zdravotnictví	16 291,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	121,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 296,00	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	111,00	0,00
4351	Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení	12 906,00	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	42,00	0,00
4357	Domovy	458,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	347,00	0,00
	Kapitola 06 - Kultura a sport	16 925,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	12 999,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 383,00	0,00
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 523,00	0,00
3421	Využití voného času dětí a mládeže	20,00	
	Kapitola 07- Bezpečnost	1 983,00	1 150,00
5212	Ochrana obyvatelstva	825,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 158,00	150,00
	Kapitola 08 - Hospodářství	716,00	20 800,00
3612	Bytové hospodářství	0,00	20 000,00
3632	Pohřebnictví	716,00	800,00
	Kapitola 09 - Vnitřní správa	89 687,00	2 900,00
6171	Činnost místní správy	81 782,00	2 900,00
6112	Zastupitelstva obcí	7 905,00	0,00

	Kapitola 10 - Pokladní správa	4 899,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	42,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	690,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 167,00	0,00
	CELKEM	185 881,00	313 981,00