

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
DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 535,0	16 783,0	108
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
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 334,0	4 558,0	342
VLASTNÍ PŘÍJMY	16 869,0	21 341,0	127
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
PRIJATÉ DOTACE	101 536,0	104 196,0	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	140 405,0	147 537,0	105
FINANCOVÁNÍ			
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
FINANCOVÁNÍ CELKEM	362 457,0	193 718,0	53
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	502 862,0	341 255,0	68
rozpočtové výdaje v tis. Kč			
5XXX - běžné výdaje	185 881,0	190 888,0	103
6XXX - kapitálové výdaje	313 981,0	147 367,0	47
VÝDAJE CELKEM	499 862,0	338 255,0	68
FINANCOVÁNÍ			
8115 - přiděl do sociálního fondu	3 000,0	3 000,0	100
FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 000,0	3 000,0	100
FINANČNÍ POTREBY CELKEM	502 862,0	341 255,0	68

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-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
BĚŽNÉ VÝDAJE	185 881,0	190 888,0	103
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	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	313 981,0	147 367,0	47
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
VÝDAJE CELKEM (běžné+kapitálové)	499 862,0	338 255,0	68

Tabulka č. 3

**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

Hlavní činnost						
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
Celkem (hlavní činnost)	98,0	47 250	6 935	100,0	51 976	7 200
Hospodářská činnost						
zaměstnanci HČ x)	11,2	4 752		11,2	5 228	
Celkem (hospod.činnost)	11,2	4 752		11,2	5 228	
Celkem (úřad)	109,2	52 002	6 935	111,2	57 204	7 200

Příspěvkové organizace						
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
CELKEM (přísp.organizace)	36,0	11 100	4 900	36,0	11 500	4 900

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 %
Výnosy a tržby (v tis. Kč)	63 567	69 980	110
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
Náklady (v tis. Kč)	32 158	37 894	118
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	
Výsledek hospodaření před zdaněním (zisk v tis.Kč)	31 409	32 086	102

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020

oddíl paragraf	název	běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
	Kapitola 01 - Rozvoj obce	681,00	6 210,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje	681,00	6 210,00
	Kapitola 02 - Městská infrastruktura	13 400,00	500,00
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
	Kapitola 03 - Doprava	4 230,00	4 680,00
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
	Kapitola 04 - Školství	36 061,00	110 030,00
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
	Kapitola 05 - Sociální oblast a zdravotnictví	16 260,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	121,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 620,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízp.	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
	Kapitola 06 - Kultura a sport	17 526,00	0,00
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
	Kapitola 07- Bezpečnost	1 965,00	1 477,00
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
	Kapitola 08 - Hospodářství	670,00	20 870,00
3612	Bytové hospodářství	0,00	20 000,00
3632	Pohřebnictví	670,00	870,00
	Kapitola 09 - Vnitřní správa	94 986,00	3 600,00
6171	Činnost místní správy	86 990,00	3 600,00

6112	Zastupitelstva obcí	7 996,00	0,00
	Kapitola 10 - Pokladní správa	5 109,00	0,00
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
	CELKEM	190 888,00	147 367,00