

Bilance rozpočtu na rok 2018

rozpočtové příjmy v tis. Kč	schválený rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018	index 2017/2018 v %
1341 - popl. ze psů	750.0	750.0	100
1342 - popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	4.0	10.0	250
1343 - popl. za užívání veřejného prostranství	550.0	800.0	145
1344 - popl. ze vstupného	3.0	5.0	167
1345 - popl. z ubytovací kapacity	1,200.0	1,300.0	108
1361 - správní poplatky	2,913.0	3,060.0	105
1511 - daň z nemovitých věcí	9,500.0	10,100.0	106
DAŇOVÉ PŘÍJMY	14,920.0	16,025.0	107
2141 - příjmy z úroků	4,591.7	618.3	13
2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů	183.0	171.0	93
2329 - ostatní nedaňové příjmy	31.5	31.5	100
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4,806.2	820.8	17
VLASTNÍ PŘÍJMY	19,726.2	16,845.8	85
4137 - příspěvek na výkon státní správy ze SR	18,111.0	19,119.0	106
4137 - finanční vztah z rozpočtu HMP	77,099.0	78,904.0	102
4137 - dotace na sociální služby	500.0	660.0	132
PŘIJATÉ DOTACE	95,710.0	98,683.0	103
4131 - převody z hospodářské činnosti	75,000.0	22,000.0	29
PŘEVODY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	75,000.0	22,000.0	29
PŘÍJMY CELKEM	190,436.2	137,528.8	72
FINANCOVÁNÍ			
8115 - zapojení úspor z minulých let a nevyčerpaných dotací	62,512.9	108,784.1	174
8115 - zapojení úspor z fondu obnovy majetku	228,236.0	237,482.0	104
FINANCOVÁNÍ CELKEM	290,748.9	346,266.1	119
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	427,396.1	483,794.9	113
rozpočtové výdaje v tis. Kč			
5XXX - běžné výdaje	162,015.9	171,298.7	106
6XXX - kapitálové výdaje	263,880.2	309,996.2	117
VÝDAJE CELKEM	425,896.1	481,294.9	113
FINANCOVÁNÍ			
8115 - přiděl do sociálního fondu	1,500.0	2,500.0	167
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1,500.0	2,500.0	167
FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM	427,396.1	483,794.9	113

kontrolní číslo

0.0

Schválený rozpočet na rok 2017, rozpočtové změny v roce 2017 a plnění rozpočtu roku 2017 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 2018

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018	index 2018/2017 v %
01 Rozvoj obce	2,772.2	1,267.0	46
02 Městská infrastruktura	14,256.0	13,492.0	95
03 Doprava	7,662.0	7,002.0	91
04 Školství	35,674.0	34,935.0	98
05 Sociální oblast a zdravotnictví	13,036.3	15,600.0	120
06 Kultura a sport	12,683.0	14,641.0	115
07 Bezpečnost	1,707.0	1,833.0	107
08 Hospodářství	903.4	715.0	79
09 Vnitřní správa	69,703.0	78,204.7	112
10 Pokladní správa	3,619.0	3,609.0	100
BĚŽNÉ VÝDAJE	162,015.9	171,298.7	106
01 Rozvoj obce	9,600.2	7,065.2	74
02 Městská infrastruktura	550.0	550.0	100
03 Doprava	33,180.0	27,100.0	82
04 Školství	197,000.0	251,881.0	128
05 Sociální oblast a zdravotnictví	20,000.0	20,000.0	100
06 Kultura a sport	0.0	0.0	
07 Bezpečnost	0.0	0.0	
08 Hospodářství	1,350.0	1,100.0	81
09 Vnitřní správa	2,200.0	2,300.0	105
10 Pokladní správa	0.0	0.0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	263,880.2	309,996.2	117
01 Rozvoj obce	12,372.4	8,332.2	67
02 Městská infrastruktura	14,806.0	14,042.0	95
03 Doprava	40,842.0	34,102.0	83
04 Školství	232,674.0	286,816.0	123
05 Sociální oblast a zdravotnictví	33,036.3	35,600.0	108
06 Kultura a sport	12,683.0	14,641.0	115
07 Bezpečnost	1,707.0	1,833.0	107
08 Hospodářství	2,253.4	1,815.0	81
09 Vnitřní správa	71,903.0	80,504.7	112
10 Pokladní správa	3,619.0	3,609.0	100
VÝDAJE CELKEM (běžné+kapitálové)	425,896.1	481,294.9	113

Tabulka č. 3

**Návrh počtu zaměstnanců,
prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci
na rok 2018**

rok	2017			2018		
	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	689		2.0	758	
07 Bezpečnost	1.0	411		1.0	453	
08 Hospodářství						
09 Vnitřní správa	93.0	34,716	4,230	95.0	38,788	5,430
Celkem (hlavní činnost)	96.0	35,816	4,230	98.0	39,999	5,430
Hospodářská činnost						
zaměstnanci HČ x)	10.0	3,600		11.2	3,960	
Celkem (hospod.činnost)	10.0	3,600		11.2	3,960	
Celkem (úřad)	106.0	39,416	4,230	109.2	43,959	5,430

Příspěvkové organizace						
05 Sociální oblast-Centrum	26.0	7,138	2,356	26.0	8,900	2,900
06 Kultura a sport-KC Průhon	8.0	2,700	1,500	8.0	3,300	2,000
CELKEM (přísp.organizace)	34.0	9,838	3,856	34.0	12,200	4,900

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

Plán hospodářské činnosti na rok 2018

	schválený plán 2017	návrh plánu 2018	index 2017/2018 v %
Výnosy a tržby (v tis. Kč)	134,548	57,617	43
z toho:			
nájemné z bytů	38,858	39,770	102
nájemné z nebytových prostorů	16,089	16,271	101
nájemné z pozemků	1,600	1,090	68
nájemné ostatní	65	65	100
tržby z prodeje obecního majetku	77,255	0	
úroky z bankovních účtů	21	21	100
ostatní výnosy	660	400	61
Náklady (v tis. Kč)	32,810	31,507	96
z toho:			
materiálové náklady	709	480	68
opravy a údržba	14,070	12,885	92
provozní služby	1,255	1,105	88
ostatní služby	7,525	7,530	100
odměna správní firmě	4,427	4,200	95
mzdové náklady a zákonné odvody	4,824	5,307	110
daň z nabytí nemovitostí	0	0	
ostatní náklady	0	0	
Výsledek hospodaření před zdaněním (zisk v tis.Kč)	101,738	26,110	26

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018

oddíl paragraf	název	běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
	Kapitola 01 - Rozvoj obce	1,267.00	7,065.20
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje	1,267.00	7,065.20
	Kapitola 02 - Městská infrastruktura	13,492.00	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	11,900.00	200.00
	Kapitola 03 - Doprava	7,002.00	27,100.00
2212	Silnice	1,682.00	6,000.00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5,200.00	18,600.00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	120.00	2,500.00
	Kapitola 04 - Školství	34,935.00	251,881.00
3111	Mateřské školy	7,498.00	5,150.00
3113	Základní školy	17,615.00	22,850.00
3141	Školní stravování	4,527.00	0.00
3231	Základní umělecké školy	0.00	0.00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0.00	223,881.00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5,295.00	0.00
	Kapitola 05 - Sociální oblast a zdravotnictví	15,600.00	20,000.00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	123.00	0.00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1,765.00	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	61.00	0.00
4351	Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení	12,906.00	20,000.00
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	235.00	0.00
	Kapitola 06 - Kultura a sport	14,641.00	0.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	11,002.00	0.00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2,146.00	0.00
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1,493.00	0.00
	Kapitola 07- Bezpečnost	1,833.00	0.00
5212	Ochrana obyvatelstva	758.00	0.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1,075.00	0.00
	Kapitola 08 - Hospodářství	715.00	1,100.00
3632	Pohřebnictví	715.00	1,100.00
	Kapitola 09 - Vnitřní správa	78,204.70	2,300.00
6171	Činnost místní správy	72,234.70	2,300.00
6112	Zastupitelstva obcí	5,970.00	0.00

	Kapitola 10 - Pokladní správa	3,609.00	0.00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	42.00	0.00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	600.00	0.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2,967.00	0.00
	CELKEM	171,298.70	309,996.20