

Bilance rozpočtu na rok 2021

rozpočtové příjmy v tis. Kč	schválený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021	index 2021/2020 v %
1341 - popl. ze psů	700,0	700,0	100
1342 - popl. z pobytu	80,0	60,0	75
1349 - zrušené místní poplatky	2,0	0,0	0
1343 - popl. za užívání veřejného prostranství	600,0	700,0	117
1344 - popl. ze vstupného	3,0	3,0	100
1349 - zrušené místní poplatky	340,0	0,0	0
1361 - správní poplatky	2 575,0	2 545,0	99
1511 - daň z nemovitých věcí	12 483,0	12 603,0	101
DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 783,0	16 611,0	99
2141 - příjmy z úroků	4 342,0	3 146,0	72
2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů	184,0	292,0	159
2329 - ostatní nedaňové příjmy	32,0	32,0	100
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 558,0	3 470,0	76
VLASTNÍ PŘÍJMY	21 341,0	20 081,0	94
4137 - příspěvek na výkon státní správy ze SR	21 298,0	21 639,1	102
4137 - finanční vztah z rozpočtu HMP	82 398,0	82 398,0	100
4137 - dotace na sociální služby	500,0	500,0	100
PŘIJATÉ DOTACE	104 196,0	104 537,1	100
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	147 537,0	146 618,1	99
FINANCOVÁNÍ			
8115 - zapojení úspor z minulých let	126 667,0	157 478,9	124
8115 - zapojení úspor z fondu obnovy majetku	67 051,0	1 601,0	2
FINANCOVÁNÍ CELKEM	193 718,0	159 079,9	82
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	341 255,0	305 698,0	90
rozpočtové výdaje v tis. Kč			
5XXX - běžné výdaje	190 888,0	192 973,0	101
6XXX - kapitálové výdaje	147 367,0	109 725,0	74
VÝDAJE CELKEM	338 255,0	302 698,0	89
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	341 255,0	305 698,0	90

kontrolní číslo

0,0

0,0

Schválený rozpočet na rok 2020, rozpočtové změny v roce 2020 a plnění rozpočtu roku 2020 naleznete na internetových stránkách městské části Praha 17 (www.repy.cz-úřední deska-hospodaření MČ Praha 17-FIN2-12M).

zrušený popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt

zrušený popl. z ubytovací kapacity

Tabulka č. 2

Výdaje rozpočtu na rok 2021

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021	index 2021/2020 v %
01 Rozvoj obce	681,0	905,0	133
02 Městská infrastruktura	13 400,0	13 570,0	101
03 Doprava	4 230,0	4 210,0	100
04 Školství	36 061,0	36 624,0	102
05 Sociální oblast a zdravotnictví	16 260,0	16 302,0	100
06 Kultura a sport	17 526,0	17 485,0	100
07 Bezpečnost	1 965,0	2 344,0	119
08 Hospodářství	670,0	640,0	96
09 Vnitřní správa	94 986,0	95 799,0	101
10 Pokladní správa	5 109,0	5 094,0	100
BĚŽNÉ VÝDAJE	190 888,0	192 973,0	101
01 Rozvoj obce	6 210,0	10 460,0	168
02 Městská infrastruktura	500,0	400,0	80
03 Doprava	4 680,0	500,0	11
04 Školství	110 030,0	53 795,0	49
05 Sociální oblast a zdravotnictví	0,0	0,0	
06 Kultura a sport	0,0	0,0	
07 Bezpečnost	1 477,0	920,0	62
08 Hospodářství	20 870,0	41 470,0	199
09 Vnitřní správa	3 600,0	2 180,0	61
10 Pokladní správa	0,0	0,0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	147 367,0	109 725,0	74
01 Rozvoj obce	6 891,0	11 365,0	165
02 Městská infrastruktura	13 900,0	13 970,0	101
03 Doprava	8 910,0	4 710,0	53
04 Školství	146 091,0	90 419,0	62
05 Sociální oblast a zdravotnictví	16 260,0	16 302,0	100
06 Kultura a sport	17 526,0	17 485,0	100
07 Bezpečnost	3 442,0	3 264,0	95
08 Hospodářství	21 540,0	42 110,0	195
09 Vnitřní správa	98 586,0	97 979,0	99
10 Pokladní správa	5 109,0	5 094,0	100
VÝDAJE CELKEM (běžné+kapitálové)	338 255,0	302 698,0	89

**Návrh počtu zaměstnanců,
prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci
na rok 2021**

rok	2020			2021		
	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	979		2,5	1 160	
07 Bezpečnost	1,0	627		1,0	627	
08 Hospodářství						
09 Vnitřní správa	97,0	50 370	7 200	98,0	50 370	7 250
Celkem (hlavní činnost)	100,0	51 976	7 200	101,5	52 157	7 250
Hospodářská činnost						
zaměstnanci HČ x)	11,2	5 228		11,2	5 228	
Celkem (hospod.činnost)	11,2	5 228		11,2	5 228	
Celkem (úřad)	111,2	57 204	7 200	112,7	57 385	7 250

Příspěvkové organizace						
05 Sociální oblast-Centrum	26,0	7 500	2 400	26,0	8 000	1 900
06 Kultura a sport-KC Průhon	10,0	4 000	2 500	10,0	4 000	2 500
CELKEM (přísp.organizace)	36,0	11 500	4 900	36,0	12 000	4 400

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

Plán hospodářské činnosti na rok 2021

	schválený plán 2020	návrh plánu 2021	index 2021/2020 v %
Výnosy a tržby (v tis. Kč)	69 980	72 200	103
z toho:			
nájemné z bytů	48 300	49 116	102
nájemné z nebytových prostorů	18 164	18 497	102
nájemné z pozemků	2 200	2 200	100
nájemné ostatní	70	110	157
tržby z prodeje obecního majetku	687	0	0
úroky z bankovních účtů	59	177	300
ostatní výnosy	500	2 100	420
Náklady (v tis. Kč)	37 894	36 817	97
z toho:			
materiálové náklady	4 983	915	18
opravy a údržba	11 845	11 900	100
provozní služby	1 325	4 065	307
ostatní služby	8 535	8 731	102
odměna správní firmě	4 200	4 200	100
mzdové náklady a zákonné odvody	7 006	7 006	100
ostatní náklady	0	0	0
Výsledek hospodaření před zdaněním (zisk v tis.Kč)	32 086	35 383	110

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021

oddíl paragraf	název	běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
	Kapitola 01 - Rozvoj obce	905,00	10 460,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje	905,00	10 460,00
	Kapitola 02 - Městská infrastruktura	13 570,00	400,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 092,00	400,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	200,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 278,00	0,00
	Kapitola 03 - Doprava	4 210,00	500,00
2212	Silnice	1 290,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 800,00	500,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	120,00	0,00
	Kapitola 04 - Školství	36 624,00	53 795,00
3111	Mateřské školy	8 143,00	6 350,00
3113	Základní školy	18 743,00	45 070,00
3141	Školní stravování	4 807,00	0,00
3231	Základní umělecké školy	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 333,00	2 375,00
3419	Ostatní sportovní činnost	3 598,00	0,00
	Kapitola 05 - Sociální oblast a zdravotnictví	16 302,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	91,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 967,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřízp.	30,00	0,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	91,00	0,00
4351	Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení	12 350,00	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	40,00	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	17 485,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	13 297,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 409,00	0,00
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 759,00	0,00
3421	Využití voného času dětí a mládeže	20,00	0,00
	Kapitola 07- Bezpečnost	2 344,00	920,00
5212	Ochrana obyvatelstva	931,00	0,00
5213	Krizová opatření	33,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	920,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 380,00	0,00
	Kapitola 08 - Hospodářství	640,00	41 470,00
3612	Bytové hospodářství	0,00	40 000,00
3632	Pohřebnictví	640,00	1 470,00
	Kapitola 09 - Vnitřní správa	95 799,00	2 180,00

6171	Činnost místní správy	87 867,00	2 180,00
6112	Zastupitelstva obcí	7 932,00	0,00
	Kapitola 10 - Pokladní správa	5 094,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	900,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 167,00	0,00
	CELKEM	192 973,00	109 725,00