

Bilance rozpočtu na rok 2022

rozpočtové příjmy v tis. Kč	schválený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022	index 2022/2021 v %
1341 - popl. ze psů	700,0	700,0	100
1342 - popl. z pobytu	60,0	30,0	50
1343 - popl. za užívání veřejného prostranství	700,0	800,0	114
1344 - popl. ze vstupného	3,0	1,0	33
1361 - správní poplatky	2 545,0	2 565,0	101
1511 - daň z nemovitých věcí	12 603,0	12 603,0	100
DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 611,0	16 699,0	101
2141 - příjmy z úroků	3 146,0	632,0	20
2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů	292,0	160,0	55
2329 - ostatní nedaňové příjmy	32,0	32,0	100
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 470,0	824,0	24
VLASTNÍ PŘÍJMY	20 081,0	17 523,0	87
4137 - příspěvek na výkon státní správy ze SR	21 639,1	21 896,5	101
4137 - finanční vztah z rozpočtu HMP	82 398,0	80 820,0	98
4137 - dotace na sociální služby	500,0	500,0	100
PŘIJATÉ DOTACE	104 537,1	103 216,5	99
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	146 618,1	142 739,5	97
FINANCOVÁNÍ			
8115 - zapojení úspor z minulých let	157 478,9	264 869,5	168
8115 - zapojení úspor z fondu obnovy majetku	1 601,0	1 101,0	69
FINANCOVÁNÍ CELKEM	159 079,9	265 970,5	167
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	305 698,0	408 710,0	134
rozpočtové výdaje v tis. Kč			
5XXX - běžné výdaje	193 273,0	199 251,0	103
6XXX - kapitálové výdaje	109 425,0	206 334,0	189
VÝDAJE CELKEM	302 698,0	405 585,0	134
FINANCOVÁNÍ			
8115 - přiděl do sociálního fondu	3 000,0	3 125,0	104
FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 000,0	3 125,0	104
FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM	305 698,0	408 710,0	134
kontrolní číslo	0,0	0,0	

Schválený rozpočet na rok 2021, rozpočtové změny v roce 2021 a plnění rozpočtu roku 2021 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 2022

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022	index 2022/2021 v %
01 Rozvoj obce	905,0	756,0	84
02 Městská infrastruktura	13 870,0	13 335,0	96
03 Doprava	4 210,0	4 090,0	97
04 Školství	36 624,0	40 463,0	110
05 Sociální oblast a zdravotnictví	16 302,0	16 477,0	101
06 Kultura a sport	17 485,0	18 422,0	105
07 Bezpečnost	2 344,0	3 266,0	139
08 Hospodářství	640,0	643,0	100
09 Vnitřní správa	95 799,0	95 597,0	100
10 Pokladní správa	5 094,0	6 202,0	122
BĚŽNÉ VÝDAJE	193 273,0	199 251,0	103
01 Rozvoj obce	10 460,0	7 850,0	75
02 Městská infrastruktura	400,0	250,0	63
03 Doprava	500,0	6 315,0	1263
04 Školství	53 795,0	9 219,0	17
05 Sociální oblast a zdravotnictví	0,0	0,0	
06 Kultura a sport	0,0	0,0	
07 Bezpečnost	920,0	300,0	33
08 Hospodářství	41 170,0	181 300,0	440
09 Vnitřní správa	2 180,0	1 100,0	50
10 Pokladní správa	0,0	0,0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	109 425,0	206 334,0	189
01 Rozvoj obce	11 365,0	8 606,0	76
02 Městská infrastruktura	14 270,0	13 585,0	95
03 Doprava	4 710,0	10 405,0	221
04 Školství	90 419,0	49 682,0	55
05 Sociální oblast a zdravotnictví	16 302,0	16 477,0	101
06 Kultura a sport	17 485,0	18 422,0	105
07 Bezpečnost	3 264,0	3 566,0	109
08 Hospodářství	41 810,0	181 943,0	435
09 Vnitřní správa	97 979,0	96 697,0	99
10 Pokladní správa	5 094,0	6 202,0	122
VÝDAJE CELKEM (běžné+kapitálové)	302 698,0	405 585,0	134

**Návrh počtu zaměstnanců,
prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci
na rok 2022**

rok	2021			2022		
	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	2,5	1 160		2,5	1 160	
07 Bezpečnost	1,0	627		1,0	577	
08 Hospodářství						
09 Vnitřní správa	98,0	50 370	7 250	98,0	50 370	7 490
Celkem (hlavní činnost)	101,5	52 157	7 250	101,5	52 107	7 490
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)	112,7	57 385	7 250	112,7	57 335	7 490

Příspěvkové organizace						
05 Sociální oblast-Centrum	26,0	8 000	1 900	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	12 000	4 400	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 2022

	schválený plán 2021	návrh plánu 2022	index 2022/2021 v %
Výnosy a tržby (v tis. Kč)	72 200	72 458	100
z toho:			
nájemné z bytů	49 116	49 632	101
nájemné z nebytových prostorů	18 497	18 937	102
nájemné z pozemků	2 200	1 327	60
nájemné ostatní	110	110	100
tržby z prodeje obecního majetku	0	0	0
úroky z bankovních účtů	177	34	19
ostatní výnosy	2 100	2 418	115
Náklady (v tis. Kč)	36 817	35 857	97
z toho:			
materiálové náklady	915	570	62
opravy a údržba	11 900	12 035	101
provozní služby	4 065	3 365	83
ostatní služby	8 731	8 581	98
odměna správní firmě	4 200	4 300	102
mzdové náklady a zákonné odvody	7 006	7 006	100
ostatní náklady	0	0	0
Výsledek hospodaření před zdaněním (zisk v tis.Kč)	35 383	36 601	103

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022

oddíl paragraf	název	běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
	Kapitola 01 - Rozvoj obce	756,00	7 850,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje	756,00	7 850,00
	Kapitola 02 - Městská infrastruktura	13 335,00	250,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 090,00	250,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	150,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 095,00	0,00
	Kapitola 03 - Doprava	4 090,00	6 315,00
2212	Silnice	1 240,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 730,00	6 315,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	120,00	0,00
	Kapitola 04 - Školství	40 463,00	9 219,00
3111	Mateřské školy	9 519,00	5 700,00
3113	Základní školy	21 000,00	2 219,00
3141	Školní stravování	5 012,00	0,00
3231	Základní umělecké školy	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	500,00	1 300,00
3419	Ostatní sportovní činnost	4 432,00	0,00
	Kapitola 05 - Sociální oblast a zdravotnictví	16 477,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	91,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	3 240,00	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	101,00	0,00
4351	Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení	12 200,00	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	550,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	225,00	0,00
	Kapitola 06 - Kultura a sport	18 422,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	14 626,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 730,00	0,00
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 066,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00
	Kapitola 07- Bezpečnost	3 266,00	300,00
5212	Ochrana obyvatelstva	831,00	0,00
5213	Krizová opatření	1 033,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	250,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 402,00	50,00
	Kapitola 08 - Hospodářství	643,00	181 300,00
3612	Bytové hospodářství	0,00	180 000,00
3632	Pohřebnictví	643,00	1 300,00
	Kapitola 09 - Vnitřní správa	95 597,00	1 100,00

6171	Činnost místní správy	87 314,00	1 100,00
6112	Zastupitelstva obcí	8 283,00	0,00
	Kapitola 10 - Pokladní správa	6 202,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1 000,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 167,00	0,00
	CELKEM	199 251,00	206 334,00