

Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2022 a rozpočtového výhledu na roky 2023 až 2027 (důvodová zpráva)

1) Charakteristika rozpočtu

Návrh rozpočtu vychází z projednaných požadavků odborů MČ Praha 19, které ovšem musely být přizpůsobeny reálným příjmům rozpočtu. Příjmy jsou stanoveny dle schváleného rozpočtu dotací od Hlavního města Prahy a schváleného rozdělení příspěvku na výkon státní správy městským částem hlavního města Prahy. Odhad vlastních příjmů je proveden po konzultaci s odbory na základě příjmů v roce 2021.

Výdaje jsou stanoveny po dohodě s vedoucími odborů na minimální úrovni dané buď závazky z již uzavřených smluv, nebo minimální úrovni výdajů na zabezpečení úkolů vykonávaných městskou částí vyplývajících z obecně závazných předpisů, jako jsou školství, ochrana bezpečnosti a zdraví obyvatelstva, sociální péče, podpora veřejně prospěšných aktivit a zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy s ohledem na stavbu tělocvičny základní školy.

Výdaje rozpočtu jsou ve výši 32 566 tis. Kč kryty zůstatkem finančních prostředků na účtech MČ z přebytků rozpočtu z minulých let.

2) Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu se skládá z následujících položek:

dotace od HMP	44 252 000,- Kč
příspěvek na výkon státní správy.....	11 668 200,- Kč
příjmy z vlastní činnosti.....	2 441 000,- Kč
daňové příjmy.....	11 760 000,- Kč
převod ze zdaňované činnosti na výdaje rozpočtu.....	25 000 000,- Kč
Celkem.....	95 121 200,- Kč

Dotace od HMP byly oproti roku 2021 navýšena o 1 093 tis. Kč. Příspěvek na výkon přenesené působnosti státní správy byl snížen oproti roku 2021 o 68 tis. Kč. Částka 25 000 tis. Kč z převodu ze zdaňované činnosti zahrnuje hospodářský výsledek zdaňované činnosti za rok 2022 a předchozí roky.

3) Výdaje:

Po projednání rozpočtu s vedoucími odborů, radou MČ byl sestaven rozpočet s výdaji ve výši 127 687 tis. Kč, z toho 29 700 tis. Kč investičních výdajů a 97 987 tis. Kč neinvestičních výdajů. Plánované investiční výdaje jsou: 24 000 tis. Kč na rekonstrukci zdravotního střediska (ponechané dotace budou zapojeny do rozpočtu po schvalujícím usnesení ZHMP), 2 200 tis. Kč na projekty a spoluúčasti v oblasti životního prostředí a vzhledu obce, 1 700 tis. Kč na rekonstrukci ulice Žacléřská a

kontejnerová stání, a 1 800 tis. Kč na investiční výdaje pro výkon státní správy a samosprávy.

4)Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti:

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti se skládá z předpokládaných výnosů z nájemného bytů a nebytových prostor ve výši 34 700 tis. Kč, z výnosů z úroků a věcných břemen ve výši 3 010 tis. Kč a z předpokládaných běžných nákladů ve výši 19 710 tis. Kč a nákladů na rozsáhlé opravy a investice ve výši 11 900 tis. Kč.

Rozpočet předpokládá převod hospodářského výsledku zdaňované činnosti na krytí výdajů rozpočtu ve výši 25 000 tis. Kč (v průběhu roku bude částečně nahrazen odvodem daně z příjmů, která bude v 100% výši vrácena do rozpočtu formou neúčelové dotace od HMP - daň z příjmů je dle zákona o rozpočtovém určení daní příjmem tohoto územního samosprávného celku). Příjmy a výdaje zdaňované činnosti se skládají nejen z úhrady výnosů a nákladů, ale zahrnuje též peněžní toky vyplývající z příjmu a poskytování záloh na vyúčtovatelné služby spojené s pronájmem nemovitostí (voda, el. energie, teplo).

5)Rozpočtový výhled

Územní samosprávné celky sestavují rozpočtový výhled, aby získaly přehled o schopnosti hradit předpokládané výdaje a splácet případné závazky. Rozpočtový výhled MČ Praha 19 na období 2023-2027 předpokládá stagnaci příjmů a snížení výdajů rozpočtu. Příjmy rozpočtového výhledu, zahrnují běžné opakující se příjmy a zároveň běžné opakující se výdaje. Městská část nesplácí žádné úvěry a ani nepředpokládá jejich čerpání v budoucnu. Přebytek výdajů nad příjmy je kryt stávajícím zůstatkem finančních prostředků na účtech městské části.

Z rozpočtového výhledu vyplývá, že městská část hospodaří dlouhodobě s vyrovnaným rozpočtem, a bude tak hospodařit i v budoucnu.

6)Návrh rozpočtu

Rada městské části předkládá návrh rozpočtu s objemem výdajů ve výši 127 687 tis. Kč a s objemem příjmů ve výši 95 121,2 tis. Kč a návrh plánu výnosů a nákladů zdaňované činnosti s výnosy ve výši 37 710 tis. Kč a náklady ve výši 31 610 tis. Kč a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu ve výši 25 000 tis. Kč.

K návrhu rozpočtu má každý občan možnost se vyjádřit ústně na zasedání zastupitelstva nebo písemně ve lhůtě dvou pracovních dní před datem konání zastupitelstva (30.3.2022).

Zdeněk ILLA
vedoucí OE

Přílohy : Návrh rozpočtu na rok 2022 - závazné ukazatele rozpočtu (str. 1.-3.)

Podrobný rozpis položek příjmů (str. 4.-5.)

Podrobný rozpis položek výdajů (str. 6.-11.)

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti (str. 12.-13.)

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2027 (str. 14.)

Výdaje a příjmy rozpočtu jsou členěny dle závazné rozpočtové skladby na základě odvětvového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (školství, doprava...) do oddílů a paragrafů (v tabulkách je použita zkratka ODP), dále na základě druhového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (mzdy, služby, materiál, poštovné....) do jednotlivých položek (v tabulkách je použita zkratka POL) a na základě odpovědnostního třídění (kdo rozhoduje o čerpání rozpočtu) podle závazného členění kapitol hlavního města Prahy a příkazců operací městské části (v tabulkách je použita zkratka ORJ – organizační jednotka). Výnosy a náklady zdaňované činnosti jsou členěny dle účtů směrné účtové osnovy.

Závazné ukazatele rozpočtu jsou tvořeny na základě odvětvového členění rozpočtové skladby a na základě odpovědnosti za rozpočtové výdaje. Například oddíl 61- Státní správa a samospráva obsahuje dva paragrafy: paragraf 12- Zastupitelstvo městské části, kde je správcem rozpočtových prostředků tajemník úřadu (dává povolení k uskutečnění rozpočtového výdaje) a paragraf 71-Činnost úřadu městské části, kde jsou tři správci rozpočtových prostředků a každý má přidělenou určitou část prostředků, o jejichž čerpání rozhoduje (přičemž čerpání sociálního fondu je vyčleněno zvlášť od ostatních výdajů na chod úřadu).

Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2022

Závazné ukazatele rozpočtu

Hlavní činnost

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
-------------------------------	------------------------------	---------------------------

Příjmy celkem	85 997	102 089	95 121
----------------------	---------------	----------------	---------------

	10 660	10 660	11 760
Daňové příjmy	10 660	10 660	11 760
Daň z nemovitostí	9 000	9 000	9 500
Správní poplatky	1 000	1 000	1 600
Místní poplatky	660	660	660
Příjmy z vlastní činnosti	442	522	2 441
Pokuty	200	200	200
Příjmy z poskytovaných služeb	175	175	265
Dary	0	80	0
Ostatní příjmy	67	67	1 976
Dotace	74 895	90 907	80 920
Dotace od hl. M. Prahy	43 159	57 004	44 252
Dotace na výkon přenesené působnosti	11 736	18 849	11 668
Převod hospodářského výsledku	20 000	15 054	25 000

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
-------------------------------	------------------------------	---------------------------

Výdaje celkem	112 528	199 922	127 687
----------------------	----------------	----------------	----------------

	3 000	32 125	3 700
Oddíl 22- Doprava	3 000	32 125	3 700
paragraf 12- Údržba komunikací	1 900	1 900	1 900
paragraf 12- Údržba komunikací INVESTICE	1 000	1 000	1 700
paragraf 19 -Cyklostezky	100	29 225	100
Oddíl 23- Vodní hospodářství	120	120	120
paragraf 21- Kanalizace	120	120	120
paragraf 21- Kanalizace INVESTICE	0	0	0
Oddíl 31-Vzdělávání	20 207	37 573	23 828
paragraf 11- Budovy mateřských škol	800	700	1 305
paragraf 11- Příspěvek MŠ Letců	1 400	1 679	1 500
paragraf 11- Příspěvek MŠ Albrechtická	1 700	3 051	2 273
paragraf 13- Budovy základní školy	100	250	100
paragraf 13- ZŠ INVESTICE	0	11 876	0
paragraf 13- Příspěvek ZŠ Albrechtická	11 557	15 367	15 000
paragraf 13- Provoz nové tělocvičny	4 650	4 650	3 650
Oddíl 33-Kultura	2 150	2 177	2 967
paragraf 14-Místní knihovna	80	107	80
paragraf 92-Lidový dům	800	800	1 067
paragraf 99-Matrika, jubilea	120	120	120
paragraf 99-Ostatní kultura	1 150	1 150	1 700

Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost	1 450	2 110	1 140
paragraf 19-Podpora sportovních odílů	900	1 122	780
paragraf 21-Volný čas dětí a mládeže	550	988	360
paragraf 12-Sportovní zařízení	0	0	0
Oddíl 35-Zdravotnictví	651	651	651
paragraf 41- Protidrogová prevence	651	651	651
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby	18 020	53 780	24 610
paragraf 13- Nebytové hospodářství INVES	17 000	52 760	24 000
paragraf 32- Pohřebnictví	1 020	1 020	610
paragraf 12- Bytové hospodářství	0	0	0
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí	8 030	8 206	7 980
paragraf 22-Sběr a svoz odpadů	180	180	180
paragraf 45-Údržba a vzhled obce	7 850	8 026	7 800
Oddíl 43-Sociální péče	590	1 662	759
paragraf 51-Pečovatelská služba	150	260	210
paragraf 51-Domy s pečov. službou	110	110	110
paragraf 79-Klub seniorů a invalidů	330	330	439
paragraf 39-Podpora pěstounské péče	0	364	0
Oddíl 52-Civilní ochrana	615	695	677
paragraf 12- Příprava na krizové řízení	515	515	567
paragraf 13- Krizová opatření	100	180	110
Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek	370	370	480
paragraf 11- Prevence kriminality	370	370	480
Oddíl 55-Požární ochrana	970	1 529	1 100
paragraf 12- SDH Kbely	970	1 529	1 100
Oddíl 61-Státní správa a samospráva	55 980	58 475	59 300
paragraf 12-Zastupitelstvo MČ	4 770	4 770	5 710
paragraf 14-Volby do PS parlamentu ČR	0	206	0
paragraf 15-Volby do senátu	0	0	0
paragraf 21 -Humanitární zahraniční pomoc	0	0	200
paragraf 71-Činnost úřadu MČ			
správce: tajemník úřadu	43 360	45 649	44 760
správce: tajemník úřadu INVESTICE	1 800	1 800	1 800
výdaje sociálního fondu : tajemník úřadu	2 900	2 900	2 900
správce: vedoucí OMIBNH	2 750	2 750	3 480
správce: místostarostka pro finance	400	400	450
Oddíl 63-Finanční operace	375	449	375
paragraf 10- Bankovní poplatky	0	75	75
paragraf 20- Pojištění	75	300	300
paragraf 30- fin. vyp. dot., splátka půjčky	300	74	0

Financování

Saldo příjmů a výdajů	-26 531	-97 833	-32 566
------------------------------	----------------	----------------	----------------

Krytí salda příjmů a výdajů	26 531	97 833	32 566
Použití zůstatku finančních prostředků	26 531	97 833	32 566
Rezervní fond	0	0	0

Zdaňovaná činnost

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
-------------------------------	------------------------------	---------------------------

Příjmy:	64 410	64 410	51 710
Výdaje	63 450	58 504	71 410
Výdaje zdaňované činnosti	43 450	43 450	46 410
Převod do hlavní činnosti	20 000	15 054	25 000

Financování

Saldo zdaňované činnosti	960	5 906	-19 700
---------------------------------	------------	--------------	----------------

Krytí salda příjmů a výdajů	-960	-5 906	19 700
Použití zůstatku finančních prostředků	-960	-5 906	19 700

Celkem rozpočet a zdaňovaná činnost	-25 571	-91 927	-52 266
--------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti na rok 2022

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
-------------------------------	------------------------------	---------------------------

Hospodářský výsledek:	22 540	22 540	6 100
Výnosy:	51 190	51 190	37 710
Nájemné	35 180	35 180	34 700
Ostatní výnosy	16 010	16 010	3 010
Výnosy TH	0	0	0
Náklady:	28 650	28 650	31 610
Běžná údržba	11 250	11 250	11 010
Investice a rozsáhlé opravy	9 600	9 600	11 900
Správní náklady	7 800	7 800	8 700
Ostatní náklady	0	0	0
Náklady TH	0	0	0

Rozpis položek příjmů rozpočtu

Stránka 4

v tisících Kč

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
Příjmy celkem				85 997	102 089	95 121
Daňové příjmy				10 660	10 660	11 760
Daň z nemovitostí		1 511	900	9 000	9 000	9 500
Správní poplatky		1 361	900	1 000	1 000	1 600
Místní poplatky				660	660	660
ze psů		1 341	900	250	250	250
z pobytu		1 342	900	10	10	10
za užívání veřejného prostranství		1 343	900	400	400	400
Poplatek ze vstupného		1 344	900	0	0	0
Příjmy z vlastní činnosti				442	522	2 441
Pokuty	6171	2 212	900	200	200	200
Příjmy z poskytovaných služeb				175	175	265
knihovna	3314	2 111	600	15	15	15
hřbitov	3632	2 111	800	150	150	250
kultura	3399	2 111	600	0	0	0
úřad	6171	2 111	900	10	10	0
Dary	6171	2 321	900	0	80	0
Ostatní příjmy				67	67	1 976
vratka výpomoci MŠA	3111	2 221	400	0	0	738
vratka dotace tělocvična	3113	2 221	400	0	0	1 038
úroky	6310	2 141	1 000	10	10	200
ostatní	6171	2 324		57	57	0

v tisících Kč

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
Dotace				74 895	90 907	80 920
Dotace od hl. M. Prahy			1 000	43 159	57 004	44 252
<i>neúčelová</i>		4 137	1 000	43 159	43 159	44 252
<i>podíl na dani</i>		4 137	1 000	0	4 946	0
<i>účelová</i>		4 137	1 000	0	2 899	0
<i>investiční dotace</i>		4 137	1 000	0	6 000	0
<i>Finanční vypořádání</i>		4 137	1 000	0	0	0
Dotace ze SR			1 000	11 736	18 849	11 668
<i>neúčelová</i>		4 137	1 000	11 736	11 736	11 668
<i>účelová</i>		4 137	1 000	0	5 970	0
<i>investiční dotace</i>		4 216	1 000	0	1 143	0
Převod hospodářského výsledku		4 131	1 000	20 000	15 054	25 000

LEGENDA:

ODPA	Oddíl a paragraf závazné rozpočtové skladby - odvětvové členění
POL	Položka závazné rozpočtové skladby -druhové třídění
ORJ	Organizační jednotka - odpovědnostní členění rozpočtové skladby - určuje kapitolu HMP a příkazce operace městské části

Údaje ODPA, POL , ORJ slouží pro analytické členění příjmů a výdajů v účetnictví městské části.

Rozpis položek výdajů rozpočtu

v tisících Kč Stránka 6

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
Výdaje celkem				112 528	199 922	127 687
Oddíl 22- Doprava				3 000	32 125	3 700
<i>správce OŽP</i>						
§12- Údržba komunikací	2212			2 900	2 900	3 600
<i>Opravy a udržování komunikací</i>	2212	5171	330	1 200	1 200	1 200
<i>Opravy techniky a doprav značení</i>	2212	5169	330	450	450	450
<i>Vánoční osvětlení</i>	2212	5169	331	250	250	250
<i>kontejnerová stání</i>	2 212	6 121	330	1 000	1 000	700
<i>oprava komunikace Žacléřská</i>	2 212	6 121	330	0	0	1 000
<i>správce OŽP</i>						
§19- Cyklostezky	2219			100	29 225	100
<i>Značení - cyklostezka</i>	2219	5169	330	100	29 225	100
Oddíl 23- Vodní hospodářství				120	120	120
<i>správce OŽP</i>						
§21- Kanalizace	2321			120	120	120
<i>Deratizace + oprava zdrav střed</i>	2321	5169	230	120	120	120
Oddíl 31-Vzdělávání				20 207	37 573	23 828
<i>správce OT</i>						
§11- Mateřská škola	3111			3 900	5 430	5 078
<i>příspěvek na provoz letců</i>	3111	5331	411	1 400	1 400	1 500
<i>příspěvek na provoz albrechtická</i>	3111	5331	412	1 429	1 508	1 864
<i>příspěk provoz prales (albrecht)</i>	3111	5331	412	271	271	334
<i>dotace letců</i>	3111	5336		0	279	0
<i>dotace albrechtická - spoluúčasť zal</i>	3111	5336		0	1 272	75
<i>předfinancování dotací</i>	3111	5331	412	400	300	905
<i>údržba budov</i>	3111	5171	440	400	400	400
<i>správce OT</i>						
§13- Základní škola	3113			16 307	32 143	18 750
<i>příspěvek na provoz</i>	3113	5331	410	11 557	11 557	15 000
<i>provoz nové tělocvičny</i>	3113	5331	410	4 650	4 650	3 650
<i>dotace HMP</i>	3111	5331	410	0	3 810	0
<i>údržba budov</i>	3113	5171	440	100	250	100
<i>školní družina ZŠ</i>	3113	6121	440	0	1 000	0
<i>spoluúčasť, projekt - vybavení, zahr</i>	3113	5137	440	0	10 876	0

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
Oddíl 33-Kultura				2 150	2 177	2 967
<i>správce OT</i>						
§14-Místní knihovna	3314			80	107	80
<i>nákup knih</i>	3314	5136	610	60	87	60
<i>vybavení knihovny</i>	3314	5137	610	10	10	10
<i>materiál</i>	3314	5139	610	10	10	10
<i>místostarosta pro finance</i>						
§92-Lidový dům, granty Kultura	3392			800	800	1 067
<i>energie</i>	3392	5152	620	600	600	800
<i>služby</i>	3392	5169	620	100	100	100
<i>společenské akce</i>	3392	5169	620	100	100	100
<i>granty</i>	3392	5222	620	0	0	67
<i>správce OOS</i>						
§99- Matrika, jubilea	3399			120	120	120
<i>vítání občánků, svatby -režie</i>	3399	5179	660	10	10	10
<i>dárky</i>	3399	5194	660	110	110	110
§99- Kulturní akce	3399			1 150	1 150	1 700
<i>Pořádání kulturních akcí</i>	3399	5169	680	1 150	1 150	1 700
<i>Replika kapličky</i>	3399	6121	680	0	0	0
Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost				1 450	2 110	1 140
§19-Podpora sportovních oddílů	3419	5222	420	800	1 022	680
<i>Klub sebeobrany</i>	3419	5139	420	100	100	100
§21-Volný čas dětí a mládeže	3421	5222	420	550	988	360
§12-Sportovní zařízení	3412	6121	430	0	0	0
Oddíl 35-Zdravotnictví				651	651	651
<i>správce bezpečnostní ředitel</i>						
§41- Protidrogová prevence	3541			651	651	651
<i>preventivní akce</i>	3541	5169	570	156	156	156
<i>nízkoprahové centrum</i>	3541	5169	570	495	495	495

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby				18 020	53 780	24 610
<i>správce OŽP</i>						
§32- Pohřebnictví	3632			1 020	1 020	610
<i>materiál</i>	3632	5139	830	60	60	60
<i>elektrická energie</i>	3632	5154	830	40	40	50
<i>opravy, údržba, správa</i>	3632	5171	830	500	500	500
<i>nové kolumbárium</i>	3632	6121	830	420	420	0
§13- nebytové hospodářství	3613	6121	840	17 000	52 760	24 000
<i>(zdravotní středisko)</i>						
§12- Bytové hospodářství	3634			0	0	0
<i>rekonstrukce kotelny Borovnická</i>	3612	6121	840	0	0	0
Oddíl 37- Ochrana životního prostředí				8 030	8 206	7 980
<i>správce OŽP</i>						
§22- Sběr a svoz odpadů	3722			180	180	180
<i>likvidace černých skládek a odpadové hospodářství</i>	3722	5169	230	180	180	180
§45- Údržba veřejných ploch	3745			7 850	8 026	7 800
<i>dohody</i>	3745	5021	230	800	800	800
<i>materiál</i>	3745	5139	230	400	400	400
<i>drobný dlouhodobý majetek</i>	3745	5137	230	200	200	200
<i>zel. plochy, úklid chodníků, sněhu</i>	3745	5169	230	3 150	3 150	3 100
<i>odvoz bioodpadu</i>	3745	5169	230	200	200	200
<i>ostatní údržba zeleně - prořezy</i>	3745	5169	230	500	500	500
<i>opravy</i>	3745	5171	230	400	400	400
<i>stroje a zařízení</i>	3 745	6 122	230	500	676	500
<i>hřiště</i>	3 745	6 171	230	700	700	700
<i>Projekty, spoluúčasti</i>	3 745	6 129	230	1 000	1 000	1 000

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
Oddíl 43-Sociální péče				590	1 662	759
<i>správce tajemník úřadu</i>						
§51-Pečovatelská služba	4351			150	260	210
<i>aktivizace seniorů</i>	4351	5229	510	80	80	80
<i>granty</i>	4351	5229	520	70	180	130
<i>správce OMIBNH</i>						
§51-Domy seniorů (2 domy)	4351			110	110	110
<i>materiál</i>	4351	5139	540	20	20	20
<i>vytápění společných prostor</i>	4351	5152	540	80	80	80
<i>el. energie společných prostor</i>	4351	5154	540	10	10	10
<i>správce OSVZ</i>						
§79-Klub seniorů a tělesně postižen.	4379			330	330	439
<i>Klub seniorů</i>	4379	5169	551	165	165	274
<i>klub tělesně postižených</i>	4379	5169	550	165	165	165
<i>správce tajemník úřadu</i>						
§11-Sociální poradenství	4311	5011	510	0	548	0
§50-Domovy pro seniory	4350	5339	520	0	50	0
§39-Podpora pěstounské péče	4339	5169	550	0	364	0
Oddíl 52-Civilní ochrana				615	695	677
<i>správce bezpečnostní ředitel</i>						
§12- Příprava na krizové řízení	5212	5139	770	515	515	567
§13- Krizová opatření	5213	5139	770	100	180	110
Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek				370	370	480
<i>správce bezpečnostní ředitel</i>						
§11- Prevence kriminality	5311	5139	770	370	370	480
Oddíl 55-Požární ochrana				970	1 529	1 100
<i>místostarosta pro finance</i>						
§12- SDH Kbely	5512			970	1 529	1 100
<i>vybavení</i>	5512	5137	720	200	229	200
<i>materiál</i>	5512	5139	720	370	370	500
<i>energie</i>	5512	5152	720	200	200	200
<i>pohonné hmoty</i>	5512	5156	720	100	100	100
<i>údržba</i>	5512	5171	720	70	630	100
<i>investice</i>	5512	6121	720	0	0	0

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
Oddíl 61-Státní správa a samospráva				55 980	58 475	59 300
<i>správce tajemník úřadu</i>						
§12-Zastupitelstvo MČ	6112			4 770	4 770	5 710
<i>odměny zastupitelů</i>	6112	5023	910	3 670	3 670	4 370
<i>sociální a zdravotní pojištění</i>	6112	5031	910	1 100	1 100	1 340
§14-Volby do PS parlamentu	6114	5021	910	0	206	0
§15-Volby do senátu	6115	5021	910	0	0	0
§21-Humanitární zahraniční pomoc	6149	5021	910	0	0	200
§71-Činnost úřadu MČ	6171			51 210	53 573	53 390
správce: tajemník úřadu	6171			48 060	50 349	49 460
<i>(neinvestiční výdaje celkem)</i>				46 260	48 549	47 660
<i>mzdy zaměstnanců</i>	6171	5011	910	26 870	28 545	28 000
<i>dohody o prac. činnosti</i>	6171	5021	910	2 000	2 000	1 600
<i>sociální pojištění</i>	6171	5031	910	6 710	7 129	7 300
<i>zdravotní pojištění</i>	6171	5032	910	2 420	2 571	2 600
<i>nemocenská plac. zaměstnavatelen</i>	6171	5424	910	200	200	200
<i>ostatní zákonné pojistné</i>	6171	5038	910	150	150	150
<i>odborné knihy a časopisy, tisk</i>	6171	5136	910	30	30	30
<i>drobný majetek</i>	6171	5137	910	500	500	500
<i>kancelářské potřeby</i>	6171	5139	910	600	600	600
<i>pohonné hmoty</i>	6171	5156	910	150	150	150
<i>poštovné</i>	6171	5161	910	250	250	250
<i>telefony</i>	6171	5162	910	450	450	450
<i>nájem výdejníků a koberců</i>	6171	5164	910	30	30	30
<i>právní služby</i>	6171	5166	910	200	200	200
<i>školení a vzdělávání</i>	6171	5167	910	500	544	500
<i>ostatní služby</i>	6171	5169	910	2 000	2 000	1 900
<i>opravy a údržba</i>	6171	5171	910	100	100	100
<i>programové vybavení</i>	6171	5172	910	100	100	100

	ODPA	POL	ORJ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
<i>cestovné</i>	6171	5173	910	50	50	50
<i>výdaje ze sociálního fondu</i>	6171	5499	910	2 900	2 900	2 900
<i>ostatní</i>	6171	5199	910	50	50	50
(investiční výdaje celkem)				1 800	1 800	1 800
<i>stroje a zařízení</i>	6171	6122	910	100	100	100
<i>tech. zhodn. budov</i>	6171	6121	910	100	100	100
<i>výpočetní technika</i>	6171	6125	910	1 600	1 600	1 600
správce: vedoucí OMIBNH				2 750	2 750	3 480
<i>materiál - technická správa</i>	6171	5139	940	200	200	200
<i>voda</i>	6171	5151	940	150	150	150
<i>teplo</i>	6171	5152	940	350	350	500
<i>plyn</i>	6171	5153	940	200	200	300
<i>elektrická energie</i>	6171	5154	940	700	700	980
<i>opravy - technická správa</i>	6171	5171	940	550	550	800
<i>služby</i>	6171	5169	940	600	600	550
správce: místostarostka pro finance				400	400	450
<i>občerstvení</i>	6171	5175	920	150	150	150
<i>propagace, reklamní předměty</i>	6171	5139	920	250	250	300
Oddíl 63-Finanční operace				375	449	375
<i>správce tajemník úřadu</i>						
§10- Bankovní poplatky	6310	5163	1010	75	75	75
§20- Pojištění	6320	5163	1010	300	300	300
§30- Fin. vyp. dotací	6330	5347	1010	0	74	0

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti

Stránka 12
v tisících KčSchválený Upravený Návrh
rozpočet rozpočet rozpočtu
2021 2021 2022

Hospodářský výsledek:	22 540	22 540	6 100
Výnosy:	51 190	51 190	37 710
Nájemné	35 180	35 180	34 700
<i>Nájemne z bytových domů 603/20</i>	28 100	28 100	27 300
<i>Nájem z nebytových prostor 603/15</i>	5 300	5 300	6 100
<i>Ostatní nájemné</i>	1 780	1 780	1 300
Ostatní výnosy	16 010	16 010	3 010
<i>věcná břemena</i>	0	0	3 000
<i>ostatní výnosy</i>	0	0	0
<i>prodej nemovitostí Hůlkova</i>	16 000	16 000	0
<i>Úroky</i>	10	10	10
Výnosy TH	0	0	0
Náklady:	28 650	28 650	31 610
Běžná údržba	11 250	11 250	11 010
<i>Běžná údržba byt. Domů</i>	10 130	10 130	9 870
<i>Běžná údržba nebyt. prost.</i>	1 120	1 120	1 140
Investice a rozsáhlé opravy	9 600	9 600	11 900
<i>Bytové domy - opravy</i>	9 100	9 100	10 400
<i>Nebytové prostory</i>	500	500	1 500
Správní náklady	7 800	7 800	8 700
<i>Mzdové prostředky</i>	6 800	6 800	7 500
<i>Ostatní správní náklady</i>	1 000	1 000	1 200
Ostatní náklady	0	0	0
<i>opravná položka k pohledávkám</i>			
<i>odpisy + cena prodaných pozemků</i>			
Náklady TH	0	0	0
<i>Spotřeba energií</i>	0	0	0
<i>Opravy a úpravy</i>	0	0	0
<i>Správní režie</i>	0	0	0
<i>Odpisy</i>	0	0	0

Rozpis zdaňované činnosti

Stránka 13
v tisících KčSchválený Upravený Návrh
rozpočet rozpočet rozpočtu
2021 2021 2022

Finanční toky (neovlivňující HV)	-19 400	-14 454	-24 400
Příjmy:	600	600	600
<i>Splátky Nouzov</i>	600	600	600
Výdaje:	20 000	15 054	25 000
<i>Převod HV do rozpočtu</i>	20 000	15 054	25 000
<i>Náhrada dotace ze SR</i>	0	0	0
<i>Odvod daně z příjmů</i>	0	0	0

Příjmy a výdaje

Schválený Upravený Návrh
rozpočet rozpočet rozpočtu
2021 2021 2022

Příjmy:	64 410	64 410	51 710
Byty	39 500	39 500	39 000
<i>nájemné</i>	27 500	27 500	27 000
<i>vyúčtovatelné služby</i>	12 000	12 000	12 000
Nebytové prostory	8 900	8 900	9 100
<i>nájemné</i>	6 800	6 800	7 000
<i>vyúčtovatelné služby</i>	2 100	2 100	2 100
Tepelné hospodářství	0	0	0
Ostatní - pozemky, prodej, věcná břemena	16 010	16 010	3 610
Výdaje	63 450	58 504	71 410
Byty - Opravy a vyúčtovatelné služby	39 530	39 530	41 470
<i>opravy</i>	19 230	19 230	20 270
<i>režijní náklady</i>	7 800	7 800	8 700
<i>vyúčtovatelné služby</i>	12 500	12 500	12 500
<i>investice</i>	0	0	0
Nebytové prostory - opravy a služby	3 920	3 920	4 940
<i>opravy</i>	1 620	1 620	2 640
<i>vyúčtovatelné služby</i>	2 300	2 300	2 300
Tepelné hospodářství	0	0	0
Ostatní	0	0	0
Převod do hlavní činnosti	20 000	15 054	25 000
Saldo zdaňované činnosti	960	5 906	-19 700

Střednědobý rozpočtový výhled Městské části Praha 19 do roku 2027

Stránka 14

Rozpočet

v tisících Kč

Název položky	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021	Rozp 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
Daňové příjmy	9 313	10 208	9 711	12 891	12 385	11 760	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700
Příjmy z vlastní činnosti	1 413	1 017	1 371	1 730	1 071	2 441	500	500	500	500	500
Kapitálové příjmy	0	0	9 900	1 000	9	0	0	0	0	0	0
Přijaté transfery	147 522	132 449	152 569	153 230	89 080	80 920	69 500	70 200	70 900	71 600	72 300
<i>z toho:</i>											
<i>Dotace HMP</i>	122 116	100 098	119 103	119 103	58 046	44 252	44 500	45 000	45 500	46 000	46 500
<i>Dotace ze SR</i>	14 297	9 315	20 149	20 149	18 507	11 668	12 000	12 200	12 400	12 600	12 800
<i>Převod ze zdaň. činnosti</i>	11 109	23 036	13 317	35 162	12 527	25 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Příjmy celkem	158 248	143 674	173 551	168 851	102 545	95 121	81 700	82 400	83 100	83 800	84 500
Provozní výdaje	72 776	81 222	88 333	93 054	99 206	97 987	80 600	81 300	82 000	82 700	83 400
Kapitálové výdaje	16 974	33 627	136 956	52 264	38 411	29 700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Výdaje celkem	89 750	114 849	225 289	145 318	137 617	127 687	81 600	82 300	83 000	83 700	84 400
Saldo rozpočtu	68 498	28 825	-51 738	23 533	-35 072	-32 566	100	100	100	100	100
Přijetí dlouhodobých závazků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých závazků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo z úvěrových operací	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva na dluhovou službu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti (bez odpisů a zůstatkových cen prodaného majetku)

v tisících Kč

Název položky	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021	Rozp 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
Výnosy z nájemného	32 371	32 123	31 959	35 814	35 334	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700
ostatní výnosy	2 034	17 810	5 537	6 198	17 758	3 010	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Tepelné hospodářství	17 128	16 603	17 351	17 826	11 920	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	51 533	66 536	54 847	59 838	65 012	37 710	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700
Správní náklady	5 468	6 063	6 222	6 253	8 263	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
Běžné náklady	9 711	11 027	5 985	9 426	8 574	11 010	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Generální opravy	0	1 407	1 916	2 164	8 999	11 900	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Tepelné hospodářství	16 970	16 083	16 376	17 700	11 874	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	32 149	34 580	30 499	35 543	37 710	31 610	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700
Výsledek hospodaření	19 384	31 956	24 348	24 295	27 302	6 100	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000