

Návrh rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2021
a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 9
na roky 2022 – 2026

Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možno nahlédnout na Odboru ekonomickém Úřadu Městské části Praha 9 po předchozí domluvě.

V elektronické podobě je zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 9 v povinných informacích rozpočtu.

Rozpočet hlavní činnosti na rok 2021

Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

Text	rok 2020			NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	21/20
Úhrn příjmů	499 573,00	759 114,70	736 570,95	528 300,90	1,06
<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>	<i>233 768,00</i>	<i>338 117,90</i>	<i>338 118,09</i>	<i>240 249,90</i>	<i>1,03</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>40 262,00</i>	<i>56 920,80</i>	<i>56 920,90</i>	<i>42 462,90</i>	<i>1,05</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>193 506,00</i>	<i>275 445,10</i>	<i>275 445,13</i>	<i>197 787,00</i>	<i>1,02</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>5 752,00</i>	<i>5 752,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investiční přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převody z vlastních fondů</i>	<i>159 000,00</i>	<i>162 352,80</i>	<i>162 352,81</i>	<i>173 000,00</i>	<i>1,09</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>106 805,00</i>	<i>166 384,00</i>	<i>143 840,05</i>	<i>115 051,00</i>	<i>1,08</i>
Úhrn výdajů	568 957,80	793 490,10	650 595,57	736 555,60	1,29
<i>běžné výdaje</i>	<i>330 526,30</i>	<i>425 011,40</i>	<i>396 036,99</i>	<i>336 768,60</i>	<i>1,02</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>238 431,50</i>	<i>368 478,70</i>	<i>254 558,58</i>	<i>399 787,00</i>	<i>1,68</i>
Rozdíl příjmů a výdajů	-69 384,80	-34 375,40	85 975,38	-208 254,70	3,00

Financování	69 384,80	34 375,40	-85 975,38	208 254,70	3,00
Změna stavu krátkodobých prostředků	69 384,80	34 375,40	-85 975,38	208 254,70	3,00
zdroje:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				10 015,90	
nedočerpaná dotace na výkon pěstounské péče				3 521,20	
přijaté dary				28.500,00	
vlastní prostředky z min. let				166 217,60	

Dotace/finanční vztahy

v tis. Kč

Text	rok 2020			NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	21/20
Neinvestiční přijaté transfery	233 768,00	338 117,90	338 118,09	240 249,90	1,03
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>40 262,00</i>	<i>56 920,80</i>	<i>56 920,90</i>	<i>42 462,90</i>	<i>1,05</i>
<i>z toho: souhrnný dotační vztah</i>	<i>40 262,00</i>	<i>40 262,00</i>	<i>40 262,00</i>	<i>42 462,90</i>	<i>1,05</i>
<i>v tom výkon státní správy</i>	<i>40 262,00</i>	<i>40 262,00</i>	<i>40 262,00</i>	<i>42 462,90</i>	<i>1,05</i>
<i>úcelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>16 658,80</i>	<i>16 658,90</i>	<i>0,00</i>	
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>193 506,00</i>	<i>274 406,30</i>	<i>274 406,35</i>	<i>197 787,00</i>	<i>1,02</i>
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>193 506,00</i>	<i>274 406,30</i>	<i>274 406,35</i>	<i>197 787,00</i>	<i>1,02</i>
<i>v tom: souhrnný dotační vztah</i>	<i>193 506,00</i>	<i>193 506,00</i>	<i>193 506,00</i>	<i>197 787,00</i>	<i>1,02</i>
<i>DPPO za rok 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>45 499,20</i>	<i>45 499,24</i>	<i>0,00</i>	
<i>dodatečná DPPO</i>	<i>0,00</i>	<i>5,30</i>	<i>5,27</i>	<i>0,00</i>	
<i>úcelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>35 395,80</i>	<i>35 395,84</i>	<i>0,00</i>	
<i>převod mezi městskými částmi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	6 790,80	6 790,84	0,00	
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 038,80</i>	<i>1 038,78</i>	<i>0,00</i>	
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>5 752,00</i>	<i>5 752,06</i>	<i>0,00</i>	
Investiční přijaté transfery	0,00	92 260,00	92 260,00	0,00	
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>0,00</i>	
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Převody z vlastních fondů	159 000,00	162 352,80	162 352,81	173 000,00	1,09
Převod z fondů hosp.činnosti	159 000,00	161 286,90	161 286,93	173 000,00	1,09
<i>z toho na posílení rozpočtu</i>	<i>159 000,00</i>	<i>160 667,70</i>	<i>160 667,73</i>	<i>173 000,00</i>	<i>1,09</i>
<i>ostatní převody</i>	<i>0,00</i>	<i>619,20</i>	<i>619,20</i>	<i>0,00</i>	
Převod z depozitního účtu	0,00	1 065,90	1 065,88	0,00	

Vlastní příjmy

v tis. Kč

Text	rok 2020			NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	21/20
Daňové příjmy	87 335,00	87 335,00	80 266,75	80 376,00	0,92
Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 600,00	12 600,00	11 218,66	11 100,00	0,88
Poplatek ze vstupného	7 500,00	7 500,00	1 675,47	1 500,00	0,20
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 180,60	1 200,00	1,00
Poplatek z pobytu	1 700,00	1 700,00	112,42	100,00	0,06
Zrušené poplatky	0,00	0,00	482,59	0,00	0,00
Správní poplatky	8 358,00	8 358,00	5 345,62	6 226,00	0,74
Daň z nemovitostí	55 977,00	55 977,00	60 251,39	60 250,00	1,08
Nedaňové příjmy	19 470,00	79 049,00	63 573,30	34 675,00	1,78
Odvody příspěvkových organizací	0,00	5 292,00	3 829,00	1 375,00	0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	957,90	1 279,08	0,00	0,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 950,00	14 950,00	10 432,26	19 050,00	1,27
Finanční vypořádání minulých let	0,00	151,60	151,59	0,00	0,00
Výnosy z finančního majetku	4 500,00	4 500,00	3 619,37	1 500,00	0,33
Přijaté dary na pořízení DHM	0,00	37 500,00	28 500,00	12 750,00	0,00
Ostatní příjmy	20,00	53 136,50	44 201,00	0,00	0,00

Rozpočtové výdaje

Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

Text	rok 2020			NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	21/20
Kapitola 01 - Rozvoj obce	87 286,50	89 118,30	61 913,95	74 635,00	0,86
Běžné výdaje	5 800,00	4 973,80	4 520,17	6 495,00	1,12
OVÚR - územní rozvoj	3 900,00	2 945,80	2 888,07	3 510,00	0,90
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 945,80</i>	<i>2 888,07</i>	<i>3 310,00</i>	<i>0,95</i>
<i>demolice</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,50</i>
OE - územní rozvoj	100,00	100,00	0,00	95,00	0,95
OSM - územní rozvoj	200,00	279,60	235,95	190,00	0,95
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	1 600,00	1 648,40	1 396,15	2 700,00	1,69
<i>OŠEF - Projekt AGORA</i>	<i>0,00</i>	<i>275,50</i>	<i>269,97</i>	<i>700,00</i>	
<i>OŠEF - EU-Strategické plánování rozvoje MČ</i>	<i>0,00</i>	<i>776,50</i>	<i>529,98</i>	<i>450,00</i>	
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 600,00</i>	<i>596,40</i>	<i>596,20</i>	<i>1 550,00</i>	<i>0,97</i>
Kapitálové výdaje	81 486,50	84 144,50	57 393,78	68 140,00	0,84

Text	rok 2020		skutečnost	NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	21/20
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	59 485,00	85 840,00	82 485,30	84 566,00	1,42
Běžné výdaje	36 885,00	41 220,40	40 577,73	35 146,00	0,95
OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí	36 480,00	40 412,10	39 877,56	34 784,00	0,95
nakládání s odpady	1 850,00	2 661,40	2 601,07	1 655,00	0,89
ochrana ovzduší	540,00	691,40	683,74	540,00	1,00
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	34 090,00	37 059,30	36 592,75	32 589,00	0,96
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 352,00</i>	<i>1 757,90</i>	<i>1 757,26</i>	<i>1 121,00</i>	<i>0,83</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 256,00</i>	<i>2 352,80</i>	<i>2 346,74</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,96</i>
<i>správa pozemků vč.vnitrobloků</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>
<i>program psi</i>	<i>886,00</i>	<i>1 058,90</i>	<i>1 058,77</i>	<i>796,00</i>	<i>0,90</i>
OVÚR - péče o vzhled obce a veř.zeleň	0,00	379,30	358,30	0,00	0,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	405,00	429,00	341,87	362,00	0,89
OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika	380,00	380,00	293,99	362,00	0,95
OŠEF - Projekt Park Balabenka	0,00	24,00	23,94	0,00	0,00
OŠEF - Park Srdce Vysočanská	25,00	25,00	23,94	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	22 600,00	44 619,60	41 907,57	49 420,00	2,19
Kapitola 03 - Doprava	12 140,00	40 874,90	33 751,50	24 860,00	2,05
Běžné výdaje	2 430,00	5 824,90	3 413,04	1 160,00	0,48
OD - Doprava	2 430,00	5 480,00	3 068,19	1 160,00	0,48
<i>v tom: Generel dopravy</i>	<i>310,00</i>	<i>900,00</i>	<i>896,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Předprojektová příprava investičních akcí</i>	<i>1 160,00</i>	<i>4 090,00</i>	<i>1 876,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zóny placeného stání</i>	<i>120,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OVÚR - ostatní záležitosti pozem.komunikací	0,00	344,90	344,85	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	9 710,00	35 050,00	30 338,46	23 700,00	2,44
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	170 911,40	249 185,10	195 060,22	310 364,10	1,82
Běžné výdaje	71 596,40	99 241,20	98 423,15	71 672,10	1,00
OŠEF - vzdělávání	11 334,20	12 723,20	12 481,89	10 864,00	0,95
OŠEF - Dětské dopravní hřiště	1 515,00	1 515,00	1 356,55	1 440,00	0,95
OŠEF - Integrace cizinců ve školách	0,00	467,10	227,03	0,00	0,00
Příspěvky na provoz:	57 019,70	79 671,30	79 671,37	57 187,00	1,00
Základní školy	41 274,70	56 124,00	56 124,08	41 196,00	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>14 059,70</i>	<i>28 909,00</i>	<i>28 908,94</i>	<i>13 895,00</i>	<i>0,99</i>
ZŠ Litvínovská 500	7 980,50	9 706,80	9 706,80	7 892,00	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 323,50</i>	<i>4 049,80</i>	<i>4 049,80</i>	<i>2 185,00</i>	<i>0,94</i>
ZŠ Litvínovská 600	7 122,30	9 339,80	9 339,80	7 131,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 929,30</i>	<i>4 146,80</i>	<i>4 146,80</i>	<i>1 938,00</i>	<i>1,00</i>
ZŠ Novoborská	8 896,90	15 183,40	15 183,44	8 844,00	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 694,90</i>	<i>8 981,40</i>	<i>8 981,40</i>	<i>2 602,00</i>	<i>0,97</i>
ZŠ Špitálská	8 730,00	10 754,10	10 754,14	8 683,00	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 209,00</i>	<i>5 233,10</i>	<i>5 233,04</i>	<i>3 166,00</i>	<i>0,99</i>

Text	rok 2020		skutečnost	NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	21/20
ZŠ a MŠ Na Balabence	8 545,00	11 139,90	11 139,90	8 646,00	1,01
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 903,00</i>	<i>6 497,90</i>	<i>6 497,90</i>	<i>4 004,00</i>	<i>1,03</i>
Mateřské školy	15 745,00	23 547,30	23 547,29	15 991,00	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 706,00</i>	<i>10 508,30</i>	<i>8 430,74</i>	<i>2 706,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Kovářská	1 668,00	3 608,60	3 608,68	1 668,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>265,00</i>	<i>2 205,60</i>	<i>1 279,00</i>	<i>265,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Litvinovská	1 452,00	1 989,00	1 989,00	1 448,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>288,00</i>	<i>825,00</i>	<i>825,04</i>	<i>288,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Novoborská	1 602,00	2 096,00	2 096,00	1 602,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>320,00</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>320,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Pod Krocínkou	1 626,00	1 990,20	1 990,20	1 626,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>360,00</i>	<i>724,20</i>	<i>724,20</i>	<i>360,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Šluknovská	1 393,00	1 873,70	1 873,70	1 393,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>285,00</i>	<i>765,70</i>	<i>765,70</i>	<i>285,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ U nové školy	1 477,00	3 052,50	3 052,41	1 477,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>267,00</i>	<i>1 842,50</i>	<i>691,50</i>	<i>267,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ U vysočanského pivovaru	3 231,00	4 350,60	4 350,60	3 231,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>471,00</i>	<i>1 590,60</i>	<i>1 590,60</i>	<i>471,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Veltruská	2 074,00	2 941,40	2 941,40	2 324,00	1,12
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>335,00</i>	<i>1 202,40</i>	<i>1 202,40</i>	<i>335,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Kytlická	1 222,00	1 645,30	1 645,30	1 222,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>115,00</i>	<i>538,30</i>	<i>538,30</i>	<i>115,00</i>	<i>1,00</i>
OKMT - Sportovní akce	1 635,10	932,50	928,93	1 550,00	0,95
OKMT - Hurá všichni na hřiště	0,00	467,60	401,21	0,00	0,00
OVÚR - Ostatní sportovní činnost	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00
OE - dotace -sport, školství	0,00	2 330,00	2 315,00	0,00	0,00
vratka dotace EU Šablony	0,00	54,90	54,86	0,00	0,00
OVS - Školství	70,30	70,30	0,00	20,00	0,28
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	22,10	827,80	804,81	611,10	0,00
OŠEF - Monitorovací zprávy OPŽP	0,00	9,60	9,46	0,00	0,00
OŠEF - EU Šablony MŠ	11,00	325,10	324,51	0,00	0,00
OŠEF - EU Šablony ZŠ	11,10	160,40	149,19	11,10	1,00
OŠEF - Projekt eDigiStars	0,00	332,70	321,65	600,00	0,00
Kapitálové výdaje	99 315,00	149 943,90	96 637,07	238 692,00	2,40
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	23 788,10	52 421,60	22 369,81	23 073,20	0,97
Běžné výdaje	13 028,10	16 135,60	12 008,21	12 611,20	0,97
OS - Sociální záležitosti celkem	12 090,60	14 338,10	10 366,47	11 693,70	0,97
<i>v tom:</i>					
Komunitní plánování	110,00	75,50	30,26	110,00	1,00
Výkon pěstounské péče	2 430,60	3 730,60	330,01	2 653,70	1,09
Ostatní sociální služby	365,00	1 088,60	818,10	275,00	0,75
Ústav Sociální služby	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 000,00	0,94
OS - Protidrogová politika	420,00	520,00	290,30	390,00	0,93
OS - Klub Harfica	265,00	423,40	397,80	265,00	1,00

Text	rok 2020		skutečnost	NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	21/20
dotace pro ústav Sociální služby	0,00	230,20	230,16	0,00	0,00
<i>Granty - sociální péče</i>	0,00	400,00	390,00	0,00	0,00
<i>PS - Výkon pěstounské péče</i>	867,50	867,50	746,91	867,50	1,00
<i>OSM - oprava výtahu - ústav Soc.slужby</i>	0,00	180,20	180,12	0,00	0,00
vratka dotace na VPP	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
<i>OVS - Sociální služby</i>	70,00	70,00	45,11	50,00	0,71
<i>OŠEF - Monitorovací zprávy OPŽP</i>	0,00	9,60	9,44	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	10 760,00	36 286,00	10 361,60	10 510,00	0,98
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	15 766,10	18 523,80	18 379,36	14 402,90	0,91
Běžné výdaje	15 166,10	17 923,80	17 779,36	14 402,90	0,95
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	4 785,70	6 070,50	5 976,56	4 568,80	0,95
<i>Granty - kultura</i>	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
<i>OKMT - integrace cizinců - Barevná Devítka</i>	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
<i>OVÚR . Zachování a obnova kultur,památek</i>	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00
<i>OVS - Kultura</i>	60,30	70,30	19,80	30,00	0,50
<i>OSM - mural na KC Jablonecká</i>	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	10 320,10	10 374,50	10 374,50	9 804,10	0,95
Kapitálové výdaje	600,00	600,00	600,00		0,00
Kapitola 07 - Bezpečnost	3 410,00	23 199,10	21 225,09	2 624,00	0,77
Běžné výdaje	200,00	15 939,10	14 262,01	1 174,00	5,87
Ochrana obyvatelstva	90,00	47,00	38,46	64,00	0,71
Bezpečnost a veřejný pořádek	110,00	102,00	91,94	110,00	1,00
NUMERI	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00
opatření proti COVID 19	0,00	15 750,20	14 091,71	1 000,00	0,00
Kapitálové výdaje	3 210,00	7 260,00	6 963,08	1 450,00	0,45
Kapitola 08 - Hospodářství	1 672,20	2 315,70	1 848,73	1 195,00	0,71
Běžné výdaje	1 262,20	1 905,70	1 644,24	1 195,00	0,95
<i>OSM - Správa majetku</i>	1 042,20	1 522,60	1 466,24	985,00	0,95
v tom:					
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	329,20	202,90	196,73	210,00	0,64
<i>Správa kamerového systému</i>	713,00	1 319,70	1 269,51	775,00	1,09
<i>OVS - Optimalizace odběru elektrické energie</i>	20,00	20,00	0,00	10,00	0,50
<i>OS - Pohřebnictví</i>	200,00	363,10	178,00	200,00	1,00

Text	rok 2020		skutečnost	NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	21/20
Kapitálové výdaje	410,00	410,00	204,49		0,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa	184 438,50	211 099,50	206 275,64	185 737,40	1,01
Běžné výdaje	174 098,50	200 934,80	196 123,11	177 862,40	1,02
<i>Personální servis</i>	<i>126 884,00</i>	<i>140 257,70</i>	<i>138 673,79</i>	<i>132 985,50</i>	<i>1,05</i>
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 425,00	12 425,00	12 384,14	12 414,00	1,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 850,00	81 233,50	80 765,59	78 118,00	1,06
Ostatní osobní výdaje	4 500,00	7 414,80	5 304,31	4 500,00	1,00
Povinné zákonné odvody	30 826,00	34 066,40	33 039,95	32 298,50	1,05
Ostatní výdaje	5 283,00	5 118,00	7 179,80	5 655,00	1,07
<i>Servis informatiky</i>	<i>7 759,00</i>	<i>16 050,30</i>	<i>15 794,72</i>	<i>7 335,00</i>	<i>0,95</i>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<i>35 504,50</i>	<i>36 102,20</i>	<i>34 219,44</i>	<i>33 782,30</i>	<i>0,95</i>
<i>OŠEF - Ostatní veřejné služby</i>	<i>2 047,00</i>	<i>2 047,00</i>	<i>1 973,22</i>	<i>1 994,60</i>	<i>0,97</i>
OŠEF - Regionální komunikační servis	2 047,00	2 047,00	1 973,22	1 994,60	0,97
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>20,60</i>	<i>50,00</i>	<i>0,83</i>
<i>OE - Vnitřní správa</i>	<i>1 610,00</i>	<i>1 980,00</i>	<i>1 876,08</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,93</i>
<i>OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>197,18</i>	<i>209,00</i>	<i>0,95</i>
<i>OŽ - kontrolní nákupy</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,06</i>	<i>6,00</i>	<i>0,60</i>
volby do Senátu PČR	0,00	4 174,00	3 334,76	0,00	0,00
<i>sčítání lidu, domů a bytů</i>	<i>4,00</i>	<i>33,60</i>	<i>33,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	10 340,00	10 164,70	10 152,53	7 875,00	0,76
Kapitola 10 - Pokladní správa	10 060,00	20 912,10	7 285,97	15 050,00	1,50
Běžné výdaje	10 060,00	20 912,10	7 285,97	15 050,00	1,50
Rezerva rozpočtu	10 000,00	20 541,60	0,00	15 000,00	1,50
Převod HMP	0,00	310,50	310,44	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	6 975,53	50,00	0,83

Rozpočet investičních akcí na rok 2021

V tis. Kč		
Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2021
Jablonecká 723 - vestavba	38 000,00	4 000,00
Rekonstrukce historické budovy U Brabců	85 000,00	42 000,00
Rekonstrukce výměňkové stanice Českolipská 621/26	1 620,00	1 620,00
nákup pozemků Večeřová, Vyvadil	17 500,00	17 500,00
nákup pozemků Bohemia Properity	3 000,00	3 000,00
odkoupení pozemků v k.u. Vysočany Kolben City dev	10,00	10,00
odkoupení pozemků v k.u. Vysočany Delta Sychrov	10,00	10,00
Kapitola 01 - Rozvoj obce		68 140,00
Naučná stezka Amerika – vysunuté přemostění stezky	400,00	20,00
Využití srážkových vod - střechy Polikliniky Prosek	5 000,00	2 000,00
Park Na Balabence - revitalizace	1 500,00	1 500,00
Park Na Břehu/Freyova	2 800,00	2 800,00
Park Podvinní – revitalizace cestních sítí	2 800,00	2 800,00
Park Hrdlořezy - revitalizace	1 400,00	1 400,00
Park Srdce - revitalizace	1 600,00	1 600,00
Rokytká - rozvoj a revitalizace území	6 100,00	1 300,00
Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství	10 000,00	10 000,00
Dešťové vody - metro Střížkov	17 000,00	12 000,00
Prodloužení parku Přátelství - objekty	14 000,00	14 000,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura		49 420,00
Parkovací dům Střížkov u Polikliniky Prosek - PD	160 000,00	4 000,00
Parkoviště u Polikliniky Prosek	18 000,00	5 800,00
Rekonstrukce komunikace za ulicí Na Táboře	800,00	800,00
Poliklinika Prosek parkovací systém, kamery	800,00	800,00
Parkovací dům Podvinní - PD	2 000,00	1 000,00
Poliklinika Prosek - připojovací komunikace	5 750,00	2 500,00
Rekonstrukce komunikace Na Proseku	500,00	500,00
Parkovací stání u DDH	400,00	400,00
Chodník podél Rokytky u parku Zahrádky	4 200,00	4 200,00
Chodníky ul. Nemocniční	1 300,00	1 300,00
Cyklostezka Hrdlořezy - II. Etapa	10 700,00	700,00
Cyklostezka Na Břehu	1 700,00	1 700,00
Kapitola 03 - Doprava		23 700,00
<u>Školy:</u>		

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2021
ZŠ Litvínovská 500		
Rekonstrukce elektroinstalace pavilon H - 11 etapa	1 800,00	1 800,00
Nástavba - kmenové třídy - PD	97,00	97,00
Myčka na nádobí REMIUM HD 2 kusy	330,00	330,00
Konvektomat RETOGO BLUE 2011b	570,00	570,00
PBR - PD	100,00	100,00
ZŠ Litvínovská 600		
Zastřešení atria - nové učebny PD	330,00	330,00
Zastřešení vstupu do ŠD	150,00	150,00
Rekonstrukce elektroinstalace pavilon Y - 7. etapa	1 000,00	1 000,00
Gymnastické sály - PD	210,00	210,00
ZŠ Novoborská 371		
GDPR - technologie - ZŠ Novoborská	3 050,00	3 050,00
Úprava školního hřiště - dokončení	210,00	210,00
Rekonstrukce šaten	5 800,00	5 800,00
Atrium	5 500,00	5 500,00
ZŠ a MŠ Na Balabence 800		
ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity	56 000,00	26 970,00
ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd	96 000,00	37 000,00
Rozšíření wifi v budově	250,00	250,00
ZŠ Špitálská		
GDPR - technologie	1 750,00	1 750,00
ZŠ v lokalitě U Elektry	480 000,00	140 000,00
Základní školy celkem		225 117,00
MŠ Šluknovská 328		
Rekonstrukce elektroinstalace včetně malování - pavilon C	1 900,00	1 900,00
Regulace otopných systémů	1 150,00	1 150,00
MŠ Veltruská 560		
Navýšení kapacity - nástavba pavilonu H - PD ÚR a SP	350,00	350,00
MŠ Litvínovská 490		
Propojení pavilonu B2 a C2	350,00	350,00
MŠ Pod Krocínkou 466		
Regulace otopných systémů	1 150,00	1 150,00
MŠ U Vysočanského pivovaru		
Navýšení kapacity kotelny	600,00	600,00
Revitalizace zahrady	2 885,00	2 885,00

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2021
Revitalizace zahrady - sociální zázemí - dokončení	1 230,00	1 230,00
Rekonstrukce EZS a kamerového systému	450,00	450,00
MŠ Kytlická		
Parkovací záliv	480,00	480,00
MŠ Kovářská		
Rekonstrukce gastroprovozu PD	400,00	100,00
MŠ Kovářská - výstavba pavilonu	5 000,00	2 400,00
Mateřské školy celkem		13 045,00
Školy celkem		238 162,00
Sport:		
Hřiště U Vysočanského pivovaru	500,00	500,00
Mobilní kluziště	1 800,00	30,00
Sport celkem		530,00
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport		238 692,00
Poliklinika Prosek		
Rekonstrukce rozvodů vody	900,00	900,00
Odvětrání 1.PP	1 465,00	1 465,00
Rekonstrukce kanceláří	1 300,00	1 300,00
Rozšíření ambulancí v hl. budově	5 800,00	5 800,00
ZZS HMP objekt Poliklinika Prosek	23 000,00	1 000,00
Výdejna armády spásy pro lidi bez domova	45,00	45,00
		10 510,00
Datové spoje kamerového systému	750,00	400,00
Numeri	6 000,00	650,00
Rozšíření a modernizace kamerového systému	1 200,00	400,00
Kapitola 07 - Bezpečnost		1 450,00
Investice IT:		
Zavedení systému na ověřování a řízení identit (IDM)	2 420,00	2 420,00
Posílení úložných datových kapacit a propustnosti SAN	1 330,00	1 330,00
Doplnění výpočetní kapacity serverové farmy	1 670,00	1 670,00
Rozšíření systému ochrany databází IBM Guardium a PAM licencí	1 452,00	1 452,00
Roční Balanční testy GDPR/KBZ	580,00	580,00
Penetrační testy	423,00	423,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa		7 875,00
Kapitálové výdaje celkem		399 787,00

Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2021

Domovní bytový fond

Rozpočet na rok 2021

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě TOMMi Holding.	nájmy z bytů		5 000
	nájmy z nebytových prostor		1 000
	odměna správci	1 550	
	údržba, opravy	9 500	
	ostatní náklady	3 500	
	opravy bytů	10 000	
	odpisy	517	
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		2 476
	provozní náklady	1 940	
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor		2 187
	náklady na správu	1 800	
SVJ	nájmy z bytů		15 000
	nájmy z nebytových prostor		10 000
	provozní náklady	16 000	
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		3 592
	údržba, opravy	3 500	
	ostatní náklady	250	
	odpisy	5 073	
Celkem		53 630	39 255

Vedlejší hospodářská činnost

Rozpočet na rok 2021

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost	provize - prodej bytů	400	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	ostatní náklady - prodej bytů	250	
	ostatní náklady - právník, posudky	230	
	tržby z prodeje bytů		31 000
	tržby z prodeje pozemků a nebytových domů		190 000

Pozemky	pronájem		8 417
---------	----------	--	-------

Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		3 079
--------------------------	----------------	--	-------

Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		6 000
	odpisy	4 877	

Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		2 901
	tržby z pronájmu radnice a za ubytování v RZ		6 345
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ	1 900	
	nájmy z ubytoven		5 640
	pojištění domů	1 400	
	objekt U Svobodárny 1110 opravy oken výměnou	1 600	
	objekt U Mateřské školy 355 opravy oken výměnou	1 900	
	údržba, opravy	2 450	
	ostatní náklady	3 202	
	odpisy	5 606	

Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		3 440
	údržba, opravy	1 400	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	535	

Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor		1 500
	odměna správci sport.areálu	400	
	odpisy	5 845	
	<i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i>		
	oprava vjezdové brány	240	
	oprava oplocení	300	
	kamerový systém	400	
	údržba zeleně	100	
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	údržba zeleně	250	
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva	400	
	<i>Litvínovská 500 :</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	120	
	Oprava podlahových krytin výměnou	120	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	Oprava kanalizační stoupačky dívky F	300	
	Oprava sociálního zařízení	700	
	Oprava parkovacích stání	580	
	<i>Litvínovská 600:</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	250	
	Oprava podlahových krytin výměnou	150	
	Oprava zastřešení atria - učebna PC	500	
	Oprava vjezdové brány a odstavné plochy	600	
	<i>Novoborská 371:</i>		
	Oprava vnitřních dešťových svodů a kanalizace 3. etapa	600	
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	350	
	Oprava protipožárních dveří 2 etapa na základě PBŘ	750	
	Opravy na základě PBŘ - EPS 2 etapa	750	
	Oprava soc.zař. vč. stoupaček a rozvodu vody pavilon D dívčí	500	
	Oprava mycích koutů ve třídách vč. stoupaček pavilon D	450	
	Oprava chodníku před pavilonkem	450	
	Oprava střechy v pavilonku	250	
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů		900
osobní náklady zaměstnanců	mzdy	12 975	
	zdravotní pojištění	1 168	
	sociální pojištění	3 218	
Celkem		58 866	259 222

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2021

V tis. Kč

Správa	Text	příjmy	výdaje
Domy ve správě TOMMi Holding.	nájmy z bytů	5 000	
	nájmy z nebytových prostor	1 000	
	provozní výdaje a opravy a údržba		24 550
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor	2 476	
	provozní výdaje		1 940
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor	2 187	
	výdaje na správu		1 800
SVJ	nájmy z bytů	15 000	
	nájmy z nebytových prostor	10 000	
	provozní výdaje		16 000

Správa	Text	příjmy	výdaje
Kotelny	nájmy z nebytových prostor	3 592	
	provozní výdaje a opravy a údržba		3 750
Realitní činnost	provozní výdaje		880
	tržby z prodeje bytů	31 000	
	tržby z prodeje pozemků a nebytových domů	190 000	
Pozemky	pronájem	8 417	
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch	3 079	
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor	6 000	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor	2 901	
	tržby z pronájmu radnice a za ubytování v RZ	6 345	
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ		1 900
	nájmy z ubytoven	5 640	
	provozní výdaje a opravy a údržba		10 552
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor	3 440	
	provozní výdaje a opravy a údržba		1 800
Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor	1 500	
	správa, údržba a opravy budov škol a hřišť		9 510
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů	900	
osobní náklady zaměstnanců	mzdy		12 975
	zdravotní pojištění		1 168
	sociální pojištění		3 218
převody	odvod DPPO za rok 2020		26 244
	zapojení prostředků z min. let	26 244	
	převod do hlavní činnosti		173 000
	rezerva		35 434
Celkem		324 721	324 721

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2016	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026
Daňové příjmy - třída 1	63 203	64 802	71 551	73 359	80 267	80 376	80 577	80 778	80 980	81 183	81 386
Nedaňové příjmy - třída 2	2 899	7 817	6 788	35 370	35 073	21 925	21 980	22 035	22 090	22 145	22 200
Kapitálové příjmy - třída 3	9 200				28 500	12 750					
Vlastní příjmy	75 302	72 619	78 339	108 729	143 840	115 051	102 557	102 813	103 070	103 328	103 586
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	491 688	571 691	792 518	569 312	592 731	413 250	275 250	274 250	273 250	272 250	271 250
<i>v tom ve SR: a) FV z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	167 097	172 216	180 430	187 315	193 506	197 787	197 787	197 787	197 787	197 787	197 787
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	29 689	32 785	34 755	37 465	40 262	42 463	42 463	42 463	42 463	42 463	42 463
Příjmy celkem	566 990	644 310	870 857	678 041	736 571	528 301	377 807	377 063	376 320	375 578	374 836
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	324 563	313 493	355 510	365 239	396 037	336 769	337 611	338 455	339 301	339 301	339 301
Kapitálové výdaje - třída 6	135 268	244 868	510 398	234 070	254 559	399 787					
Výdaje celkem	459 831	558 361	865 908	599 309	650 596	736 556	337 611	338 455	339 301	339 301	339 301
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	107 159	85 949	4 949	78 732	85 975	-208 255	40 196	38 608	37 019	36 277	35 535