

Návrh rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2023
a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 9
na roky 2024 – 2028

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

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

Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

Text	rok 2022			NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	23/22
Úhrn příjmů	629 221,30	1 049 226,40	1 044 134,12	415 096,80	0,66
<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>	<i>244 951,70</i>	<i>370 728,80</i>	<i>370 435,71</i>	<i>271 592,80</i>	<i>1,11</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>43 281,70</i>	<i>65 149,10</i>	<i>65 149,17</i>	<i>44 149,80</i>	<i>1,02</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>201 670,00</i>	<i>301 162,10</i>	<i>301 031,85</i>	<i>227 443,00</i>	<i>1,13</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>4 417,60</i>	<i>4 254,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investiční přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>243 204,70</i>	<i>242 485,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>5 587,80</i>	<i>5 587,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>235 446,80</i>	<i>235 127,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>2 170,10</i>	<i>1 770,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převody z vlastních fondů</i>	<i>275 000,00</i>	<i>285 944,10</i>	<i>285 943,99</i>	<i>24 755,00</i>	<i>0,09</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>109 269,60</i>	<i>149 348,80</i>	<i>145 269,02</i>	<i>118 749,00</i>	<i>1,09</i>
Úhrn výdajů	754 008,30	1 311 331,20	1 070 193,13	728 781,00	0,97
<i>běžné výdaje</i>	<i>354 221,30</i>	<i>508 041,40</i>	<i>434 030,24</i>	<i>407 586,50</i>	<i>1,15</i>
<i>- z toho na běžný provoz</i>	<i>350 010,30</i>	<i>476 276,40</i>	<i>412 968,09</i>	<i>389 203,10</i>	
<i>spolufinancované z fondů EU</i>	<i>4 211,00</i>	<i>8 493,50</i>	<i>5 608,22</i>	<i>5 178,00</i>	<i>1,23</i>
<i>na volby a pomoc Ukrajině</i>	<i>0,00</i>	<i>23 271,50</i>	<i>15 453,94</i>	<i>13 205,40</i>	<i>0,00</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>400 117,00</i>	<i>803 289,80</i>	<i>636 162,89</i>	<i>321 194,50</i>	<i>0,80</i>
Rozdíl příjmů a výdajů	-125 117,00	-262 104,80	-26 059,01	-313 684,20	2,51
Financování	125 117,00	262 104,80	26 059,01	313 684,20	2,51
Změna stavu krátkodobých prostředků	125 117,00	262 104,80	26 059,01	313 684,20	2,51
zdroje z minulých let:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				13 608,80	

Text	rok 2022			NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	23/22
nedočerpaná dotace na SPOD				238,70	
nedočerpaná dotace na VPP				2 485,00	
nedočerpaná dotace z EU				4 792,60	
přijaté dary				35 702,50	
vlastní prostředky z min. let				256 856,60	

Rozpočtové příjmy Dotace/finanční vztahy

v tis. Kč

Text	rok 2022			NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	23/22
Neinvestiční přijaté transfery	244 951,70	370 728,80	370 435,71	271 592,80	1,11
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>43 281,70</i>	<i>65 149,10</i>	<i>65 149,17</i>	<i>44 149,80</i>	<i>1,02</i>
<i>z toho: souhrnný dotační vztah</i>	<i>43 281,70</i>	<i>43 281,70</i>	<i>43 281,70</i>	<i>44 149,80</i>	<i>1,02</i>
<i>v tom výkon státní správy</i>	<i>43 281,70</i>	<i>43 281,70</i>	<i>43 281,70</i>	<i>44 149,80</i>	<i>1,02</i>
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>21 867,40</i>	<i>21 867,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>201 670,00</i>	<i>300 902,90</i>	<i>300 902,86</i>	<i>227 443,00</i>	<i>1,13</i>
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>201 670,00</i>	<i>300 902,90</i>	<i>300 902,86</i>	<i>227 443,00</i>	<i>1,13</i>
<i>v tom: souhrnný dotační vztah</i>	<i>201 670,00</i>	<i>215 412,00</i>	<i>215 412,00</i>	<i>227 443,00</i>	<i>1,13</i>
<i>DPPO za rok 2022</i>	<i>0,00</i>	<i>34 715,20</i>	<i>34 715,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>14 307,20</i>	<i>50 775,68</i>	<i>0,00</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>	<i>0,00</i>
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	4 676,80	4 383,68	0,00	0,00
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>259,20</i>	<i>128,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>4 417,60</i>	<i>4 254,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Investiční přijaté transfery	0,00	243 204,70	242 485,40	0,00	0,00
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>		<i>5 587,80</i>	<i>5 587,78</i>		
<i>ze SR Národní sportovní agentury</i>		<i>5 587,80</i>	<i>5 587,78</i>		
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>233 710,80</i>	<i>233 710,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>233 710,80</i>	<i>233 710,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	3 906,10	3 186,82	0,00	
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 736,00</i>	<i>1 416,36</i>	<i>0,00</i>	
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>2 170,10</i>	<i>1 770,46</i>	<i>0,00</i>	
Převody z vlastních fondů	275 000,00	278 585,90	278 585,78	24 755,00	0,09
<i>Převod z fondů hosp. činnosti</i>	<i>275 000,00</i>	<i>276 249,70</i>	<i>276 249,66</i>	<i>24 755,00</i>	<i>0,09</i>
<i>z toho na posílení rozpočtu</i>	<i>275 000,00</i>	<i>274 711,40</i>	<i>274 711,40</i>	<i>24 755,00</i>	<i>0,09</i>
<i>ostatní převody</i>	<i>0,00</i>	<i>1 538,30</i>	<i>1 538,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převod z depozitního účtu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 336,20</i>	<i>2 336,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Vlastní příjmy

v tis. Kč

Text	rok 2022			NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	23/22
Daňové příjmy	82 169,00	82 169,00	89 052,27	90 249,00	1,10
Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 900,00	8 900,00	6 886,96	7 300,00	0,82
Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	7 352,92	8 000,00	4,00
Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	1 405,31	1 500,00	1,00
Poplatek z pobytu	20,00	20,00	616,47	600,00	30,00
Zrušené poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správní poplatky	6 469,00	6 469,00	9 116,96	9 169,00	1,42
Daň z nemovitostí	63 280,00	63 280,00	63 673,65	63 680,00	1,01
Nedaňové příjmy	27 100,60	67 179,80	56 216,75	28 500,00	1,05
Odvody příspěvkových organizací	0,00	5 551,50	5 551,50	0,00	0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	65,88	0,00	0,00
Příspěvek na pořízení DHM	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Přijaté dary na pořízení DHM	9 250,00	33 750,00	26 750,00	12 000,00	1,30
Přijaté neinvestiční dary	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 113,80	2 100,68	0,00	0,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 113,60	7 113,60	1 557,36	7 000,00	0,98
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 730,00	7 730,00	8 963,76	9 500,00	0,00
Ostatní příjmy	3 007,00	10 720,90	11 027,57	0,00	0,00

Rozpočtové výdaje

Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

Text	Rok 2022			NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	22/21
Kapitola 01 - Rozvoj obce	8 250,00	160 020,10	156 076,02	7 680,00	0,93
Běžné výdaje	6 205,00	5 960,60	5 327,21	6 068,00	0,98
OVÚR - územní rozvoj	3 510,00	3 413,20	3 389,55	3 893,00	1,11
v tom: územní plánování	3 310,00	3 413,20	3 389,55	3 693,00	1,12
demolice	200,00	0,00	0,00	200,00	1,00
OE - územní rozvoj	95,00	95,00	0,00	95,00	1,00
OSM - územní rozvoj	200,00	346,50	190,79	250,00	1,25
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	2 400,00	2 105,90	1 746,88	1 830,00	0,76
OSM - Projekt AGORA	700,00	700,00	497,71	0,00	0,00
OSM - Projekt FUTURE	150,00	150,00	63,70	280,00	1,87
OŠEF - územní rozvoj	1 550,00	1 255,90	1 185,47	1 550,00	1,00

Text		Rok 2022		NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	22/21
Kapitálové výdaje	2 045,00	154 059,50	150 748,81	1 612,00	0,79
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	102 824,00	128 483,20	121 516,87	84 033,00	0,82
Běžné výdaje	40 374,00	46 638,00	46 605,66	43 733,00	1,08
<i>OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i>	<i>39 993,00</i>	<i>46 193,00</i>	<i>46 173,38</i>	<i>43 341,00</i>	<i>1,08</i>
nakládání s odpady	3 223,00	2 456,60	2 448,38	2 710,00	0,84
ochrana ovzduší	1 043,00	659,30	659,09	720,00	0,69
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	35 727,00	43 077,10	43 065,90	39 911,00	1,12
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 525,10</i>	<i>2 524,87</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,93</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 224,30</i>	<i>1 224,21</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1,09</i>
<i>program psi</i>	<i>1 168,00</i>	<i>1 002,80</i>	<i>1 002,68</i>	<i>930,00</i>	<i>0,80</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	381,00	445,00	432,28	392,00	1,03
<i>OSM - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>381,00</i>	<i>445,00</i>	<i>432,28</i>	<i>392,00</i>	<i>1,03</i>
Kapitálové výdaje	62 450,00	81 845,20	74 911,21	40 300,00	0,65
Kapitola 03 - Doprava	11 160,00	30 013,40	24 362,42	12 810,00	1,15
Běžné výdaje	1 160,00	1 813,40	1 812,72	1 160,00	1,00
<i>OD - Doprava</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1 159,32</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OVÚR - ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>0,00</i>	<i>653,40</i>	<i>653,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	10 000,00	28 200,00	22 549,70	11 650,00	1,17
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	379 937,40	607 401,50	478 424,85	333 751,20	0,88
Běžné výdaje	80 595,00	135 049,50	121 653,25	100 031,20	1,24
<i>OŠEF - vzdělávání</i>	<i>10 864,00</i>	<i>14 466,40</i>	<i>14 301,52</i>		0,00
<i>OŠ - vzdělávání</i>				<i>2 925,00</i>	0,00
<i>OSM - vzdělávání</i>				<i>10 256,00</i>	0,00
<i>OSM - Dětské dopravní hřiště</i>	<i>1 529,00</i>	<i>2 453,40</i>	<i>2 412,96</i>	<i>1 645,00</i>	<i>1,08</i>
<i>Příspěvky na provoz:</i>	<i>65 692,00</i>	<i>86 697,20</i>	<i>86 697,08</i>	<i>75 783,00</i>	<i>1,15</i>
Základní školy	47 175,00	62 441,10	62 441,10	54 195,00	1,15
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>14 560,00</i>	<i>29 826,10</i>	<i>29 826,10</i>	<i>14 010,00</i>	<i>0,96</i>
ZŠ Litvínovská 500	9 291,00	11 163,60	11 163,60	10 313,00	1,11
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 385,00</i>	<i>4 257,60</i>	<i>4 257,60</i>	<i>2 385,00</i>	<i>1,00</i>
ZŠ Litvínovská 600	8 062,00	10 570,10	10 570,10	9 644,00	1,20
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 938,00</i>	<i>4 446,10</i>	<i>4 446,10</i>	<i>1 938,00</i>	<i>1,00</i>
ZŠ Novoborská	10 340,00	14 152,90	14 152,90	11 973,00	1,16
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 772,00</i>	<i>6 584,90</i>	<i>6 584,90</i>	<i>2 772,00</i>	<i>1,00</i>
ZŠ Špitálská	9 900,00	12 887,00	12 887,00	11 374,00	1,15
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 793,00</i>	<i>6 780,00</i>	<i>6 780,00</i>	<i>3 033,00</i>	<i>0,80</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence	9 582,00	13 667,50	13 667,50	10 891,00	1,14
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 672,00</i>	<i>7 757,50</i>	<i>7 757,50</i>	<i>3 882,00</i>	<i>1,06</i>

Text	Rok 2022		skutečnost	NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	22/21
Mateřské školy	18 517,00	24 256,10	24 255,98	21 588,00	1,17
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 706,00</i>	<i>8 445,10</i>	<i>8 444,98</i>	<i>2 706,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Kovářská	1 819,00	2 329,20	2 329,20	1 887,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>265,00</i>	<i>775,20</i>	<i>775,20</i>	<i>265,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Litvínovská	1 640,00	2 221,00	2 221,00	1 850,00	1,13
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>288,00</i>	<i>869,00</i>	<i>869,00</i>	<i>288,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Novoborská	1 913,00	2 406,30	2 406,30	2 368,00	1,24
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>320,00</i>	<i>813,30</i>	<i>813,30</i>	<i>320,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Pod Krocinkou	1 813,00	2 204,90	2 204,90	2 156,00	1,19
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>360,00</i>	<i>751,90</i>	<i>751,90</i>	<i>360,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Šluknovská	1 742,00	2 282,20	2 282,20	1 896,00	1,09
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>285,00</i>	<i>825,20</i>	<i>825,20</i>	<i>285,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ U nové školy	1 675,00	2 806,70	2 806,58	2 088,00	1,25
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>267,00</i>	<i>1 398,70</i>	<i>1 398,58</i>	<i>267,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ U vysočanského pivovaru	3 711,00	4 680,30	4 680,30	4 413,00	1,19
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>471,00</i>	<i>1 440,30</i>	<i>1 440,30</i>	<i>471,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Veltruská	2 752,00	3 418,50	3 418,50	3 240,00	1,18
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>335,00</i>	<i>1 001,50</i>	<i>1 001,50</i>	<i>335,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Kytlická	1 452,00	1 907,00	1 907,00	1 690,00	1,16
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>115,00</i>	<i>570,00</i>	<i>570,00</i>	<i>115,00</i>	<i>1,00</i>
OKMT - Sportovní akce	1 550,00	2 946,30	2 940,63	1 696,40	1,09
OKMT - Hurá všichni na hřiště	0,00	600,00	599,94	0,00	0,00
OKMT - integrace cizinců	0,00	339,00	339,0	0,00	0,00
OKMT - Spolupořadatelství ME v tanci na vozíku	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Pomoc občanům Ukrajiny	0,00	5 527,30	4 093,56	4 000,00	0,00
OVÚR - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	237,20	237,16	563,00	0,00
OVÚR - Školství	0,00	266,20	266,20	376,80	0,00
Pomoc pražským domácnostem-inflace	0,00	9 580,30	0,00	0,00	0,00
OE - dotace - sport, školství	0,00	5 927,00	5 927,00	0,00	0,00
OVS - Školství	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	940,00	5 189,20	3 038,20	2 786,00	2,96
OSM - Projekt COOP FWD	90,00	43,90	40,83	0,00	0,00
OSM - Projekt EU MAP	250,00	2 551,50	1 120,22	1 200,00	0,00
OSM - EU monitor. zprávy	0,00	85,60	85,47	0,00	0,00
OSM - Projekt eDigiStars	600,00	879,70	558,13	0,00	0,00
OSM Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská	0,00	476,10	201,41	736,00	0,00
OSM Projekt OPPPR - modernizace učeben	0,00	107,20	0,00	850,00	0,00
vratka dotace projekt COOP FWD	0,00	74,60	74,66	0,00	0,00
vratka dotací EU Šablony	0,00	970,60	957,48	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	299 342,40	472 316,30	356 820,90	233 720,00	0,78
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	19 610,60	64 323,80	32 294,45	37 336,10	1,90
Běžné výdaje	12 260,60	31 199,00	23 380,91	22 049,10	1,80

Text	Rok 2022		skutečnost	NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	22/21
OS - Sociální záležitosti celkem	10 412,60	12 659,60	10 018,03	14 015,70	1,35
v tom:					
Komunitní plánování	110,00	75,00	6,77	110,00	1,00
Výkon pěstounské péče	1 362,60	2 604,60	338,45	877,00	0,64
Ostatní sociální služby	275,00	1 081,60	804,19	363,70	1,32
Ústav Sociální služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	1,50
OS - Protidrogová politika	400,00	500,00	472,80	400,00	1,00
OS - Klub Harfica	265,00	398,40	395,83	265,00	1,00
dary a dotace	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
PS - Výkon pěstounské péče	1 608,00	1 608,00	1 389,20	1 608,00	1,00
OSM -ústav SS-Českolipská -úprava zahrady	0,00	200,00	195,47	0,00	0,00
OSM -ústav SS-DS-výměna oken	0,00	3 300,00	3 291,85	0,00	0,00
OSM -ústav SS-Hejnická -oprava hromosvodu	0,00	77,00	76,59	0,00	0,00
Pomoc občanům Ukrajiny	0,00	12 650,40	7 767,68	6 205,40	0,00
vratka dotace na VPP	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
OVS - Sociální služby	50,00	50,00	46,25	50,00	1,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	190,00	190,00	131,85	170,00	0,89
OSM - Projekt WeAccess	190,00	190,00	131,85	170,00	0,89
Kapitálové výdaje	7 350,00	33 124,80	8 913,54	15 287,00	2,08
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	16 270,30	33 039,00	27 499,24	15 335,80	0,94
Běžné výdaje	14 540,30	24 053,90	23 848,42	14 970,80	1,03
OKMT - kulturní činnost	4 568,80	11 438,60	11 348,49	5 008,00	1,10
Pomoc občanům Ukrajiny	0,00	291,40	291,30	0,00	
Granty a dotace - kultura	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
OKMT - integrace cizinců	0,00	961,70	926,00	0,00	0,00
OKMT - Dětské brouzdaliště a plastika	147,40	147,40	69,30	0,00	0,00
OVS - Kultura	20,00	20,00	18,53	20,00	1,00
				0,00	0,00
Divadlo GONG příspěvek na provoz	9 804,10	10 924,80	10 924,80	9 942,80	1,01
Kapitálové výdaje	1 730,00	9 020,80	3 603,54	365,00	0,21
Kapitola 07 - Bezpečnost	2 758,20	12 789,70	5 890,84	344,00	0,12
Běžné výdaje	1 358,20	1 492,70	638,23	244,00	0,18
Ochrana obyvatelstva	64,00	64,00	24,91	64,00	1,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	180,00	180,00	118,28	180,00	1,00
Opatření proti COVID-19	1 000,00	1 000,00	246,93	0,00	0,00
OŠEF - Rekonstrukce služebny MP	114,20	198,20	197,64	0,00	0,00
Sportovní vybavení pro HZS	0,00	50,50	50,47	0,00	0,00

Text	Rok 2022		skutečnost	NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	22/21
Kapitálové výdaje	1 400,00	11 297,00	5 252,61	100,00	0,07
Kapitola 08 - Hospodářství	1 845,00	2 393,50	2 114,45	2 400,00	1,30
Běžné výdaje	1 845,00	2 393,50	2 114,45	2 400,00	1,30
<i>OSM - Správa majetku</i>	<i>1 545,00</i>	<i>2 093,50</i>	<i>1 889,62</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1,36</i>
v tom:					
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>210,00</i>	<i>363,50</i>	<i>317,60</i>	<i>350,00</i>	<i>1,67</i>
<i>Správa kamerového systému</i>	<i>1 335,00</i>	<i>1 730,00</i>	<i>1 572,02</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1,31</i>
<i>OS - Pohřebnictví</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>224,83</i>	<i>300,00</i>	<i>1,00</i>
Kapitálové výdaje					0,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa	202 086,30	225 157,50	219 072,96	224 940,90	1,11
Běžné výdaje	186 285,80	211 731,30	205 708,38	206 780,40	1,11
<i>Personální servis</i>	<i>139 758,90</i>	<i>149 216,30</i>	<i>148 791,67</i>	<i>150 375,40</i>	<i>1,08</i>
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	16 468,10	14 968,10	12 990,51	12 252,00	0,74
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	78 618,00	87 048,30	85 304,72	87 000,00	1,11
Ostatní osobní výdaje	5 200,00	5 200,00	5 031,11	6 000,00	1,15
Povinné zákonné odvody	33 492,80	35 834,90	34 371,63	36 773,40	1,10
Ostatní výdaje	5 980,00	6 165,00	11 091,73	8 350,00	1,40
<i>Servis informatiky</i>	<i>7 335,00</i>	<i>18 448,00</i>	<i>18 184,18</i>	<i>10 980,00</i>	<i>1,50</i>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<i>35 132,30</i>	<i>34 936,60</i>	<i>32 014,55</i>	<i>38 651,00</i>	<i>1,10</i>
<i>OSM - Ostatní veřejné služby</i>	<i>1 994,60</i>	<i>1 994,60</i>	<i>1 973,22</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1,00</i>
OSM - Regionální komunikační servis	1 994,60	1 994,60	1 973,22	2 000,00	1,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	300,00	563,40	259,00	0,00	0,00
OSM - Projekt KeyToEU	300,00	563,40	259,00	0,00	0,00
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>38,54</i>	<i>48,00</i>	<i>0,96</i>
<i>Pomoc občanům Ukrajiny</i>	<i>0,00</i>	<i>588,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OE - Vnitřní správa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>930,03</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<i>209,00</i>	<i>214,00</i>	<i>213,61</i>	<i>220,00</i>	<i>1,05</i>
<i>OŽ - kontrolní nákupy</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>4,16</i>	<i>6,00</i>	<i>1,00</i>
<i>volby do ZHMP a ZMČ</i>	<i>0,00</i>	<i>3 364,00</i>	<i>3 011,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>volba prezidenta</i>		<i>849,80</i>	<i>289,72</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	15 800,50	13 426,20	13 362,58	18 160,50	1,15
Kapitola 10 - Pokladní správa	9 597,40	47 709,50	2 941,04	10 150,00	1,06
Běžné výdaje	9 597,40	47 709,50	2 941,04	10 150,00	1,06
Rezerva rozpočtu	9 547,40	47 632,80	0,00	10 100,00	1,06
Převod HMP	0,00	26,70	26,65	0,00	0,00

Text		Rok 2022		NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	22/21
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	2 914,39	50,00	1,00

Rozpočet investičních akcí na rok 2023

V tis. Kč		
Název akce	Celkové výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023
Průkazy energetické náročnosti	1 500,00	1 500,00
Odkoupení pozemků - k.ú. Vysočany - Skanska	7,00	7,00
Odkoupení pozemků - k.ú. Vysočany - VIVUS Kolbenova	5,00	5,00
Pořízení pozemků	100,00	100,00
Kapitola 01 - Rozvoj obce		1 612,00
Rekonstrukce povrchů Kytlická	1 800,00	1 100,00
Park Podviní - revitalizace cestních sítí	11 726,50	3 200,00
Park Hrdlořezy - revitalizace	7 250,90	850,00
Prodloužení parku Přátelství	180 900,00	35 000,00
Parky pingpongové stoly	730,00	150,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura		40 300,00
Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek	160 000,00	4 000,00
Chodníky Prosek, Střížkov, Vysočany	15 000,00	3 800,00
Revitalizace dešťových vpustí	3 500,00	3 500,00
A7/A43:Hloubětín-Hrdlořezy	13 550,00	350,00
Kapitola 03 - Doprava		11 650,00
Školy:		
ZŠ Litvínovská 500		
Plynový kotel TENEX	180,00	180,00
Nástavba - kmenové třídy - PD	1 400,00	200,00
ZŠ Litvínovská 600		
Zastřešení atria	17 900,00	15 000,00
Rekonstrukce elektroinstalace Pavilon E 9 etapa	2 500,00	2 500,00
Nové únikové schodiště pavilon H	300,00	300,00
ZŠ Novoborská 371		
Nové stání pro kola a koloběžky vč. zastřešení	400,00	400,00
Rekonstrukce topení v pavilonu družiny	500,00	500,00
Zázemí - vestibul školy	200,00	200,00
Rekonstrukce šaten	7 400,00	3 400,00
Atrium	4 300,00	800,00

Název akce	Celkové výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023
ZŠ a MŠ Na Balabence 800		
Umělá tráva na hřiště	500,00	500,00
Systém generálního klíče	400,00	400,00
MAR	2 500,00	2 500,00
Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry		
Novostavba	560 000,00	160 000,00
Vnitřní vybavení	42 000,00	20 000,00
ZŠ v lokalitě Jarov - PD	2 800,00	2 800,00
<i>Základní školy celkem</i>		209 680,00
MŠ Šluknovská 328		
Rekonstrukce EZS	150,00	150,00
Přístřešek na koloběžky a kola vč. zastřešení	300,00	300,00
Rekonstrukce střechy	500,00	500,00
Datová síť	960,00	960,00
MŠ Pod Krocínkou 466		
Herní prvky	250,00	250,00
Rekonstrukce oplocení	850,00	850,00
Datová síť	400,00	400,00
MŠ U Vysočanského pivovaru		
Datová síť	680,00	680,00
MŠ Kytlická		
Rekonstrukce hřiště	1 900,00	1 900,00
Datová síť	450,00	450,00
MŠ Kovářská		
MŠ Kovářská - výstavba pavilonu PD	5 000,00	150,00
Datová síť	420,00	420,00
MŠ U Nové školy		
Datová síť	580,00	580,00
<i>Mateřské školy celkem</i>		7 590,00
<i>Školy celkem</i>		217 270,00
<i>Sport:</i>		
Sportovní areál Litvínovská 500 - nové šatny	15 100,00	6 500,00
Sportovní hřiště pro mládež - Podviní	4 900,00	400,00
Nafukovací hala Podvinný mlýn zázemí	7 000,00	3 300,00
<i>Sport celkem</i>		10 200,00

Název akce	Celkové výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023
Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská		1 150,00
Modernizace jazykové učebny ZŠ Novoborská		2 000,00
Projekt OPPPR - modernizace učeben		3 100,00
Projekty EU		6 250,00
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport		233 720,00
Poliklinika Prosek		
Rekonstrukce elektrorozvodů a vzduchotechniky v 2.NP	5 800,00	5 800,00
ZZS HMP objekt Poliklinika Prosek	224 000,00	1 000,00
Tepelná čerpadla	3 500,00	3 500,00
Energeticko-provozní úspory	600,00	600,00
Ústav Sociální služby Praha 9		
Novovysočanská 861/2 - výměna zásobníku TUV	87,00	87,00
Novovysočanská 861/2 - výměna výtahů	3 500,00	3 500,00
Novovysočanská 505/8 - rekonstrukce garážových vrat	300,00	300,00
Hejnická 538/30 – rekonstrukce rozvodů vody	300,00	300,00
Hejnická 538/30 - rekonstrukce elektroinstalací, nabíjecí stanice	200,00	200,00
Kapitola 05 - Zdravotnictví a soc. oblast		15 287,00
Film o historii Vysočan	365,00	365,00
Kapitola 06 - Kultura		365,00
Analytická mapa kriminality	100,00	100,00
Kapitola 07 - Bezpečnost		100,00
Investice IT:		12 160,50
Nové produkční diskové pole	2 359,50	2 359,50
Generační obměna Firewall	2 359,50	2 359,50
Částečná výměna AP WiFi sítě	1 512,50	1 512,50
Implementace opatření pro splnění nařízení NUKIB vyplývající ze studie	1 754,50	1 754,50
EMS VPN/ZTNA centrální správa koncových stanic získávání informací z nich	1 270,50	1 270,50
Dodávka a provoz řešení pro technologický a aplikační monitoring informačních technologií (TAM) MČ a zřizovaných organizací	1 149,50	1 149,50
Školení zaměstnanců v rámci ověřování úrovně znalostí a jejich pravidelného doplňování v oblasti kybernetické bezpečnosti	1 754,50	1 754,50
Rekonstrukce výtahů	6 000,00	6 000,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa		18 160,50

Název akce	Celkové výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023
Kapitálové výdaje celkem		321 194,50

IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2023

Domovní bytový fond

Rozpočet na rok 2023

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě TOMMi Holding.	nájmy z bytů		6 287
	nájmy z nebytových prostor		1 286
	odměna správci	1 950	
	údržba, opravy	4 000	
	ostatní náklady	4 000	
	opravy bytů	7 000	
	odpisy	430	
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		1 500
	prodej		2 903
	provozní náklady (provozní náklady, mand.odměna)	200	
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor		3 000
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)	2 204	
Garáž.stání, parkov. dům	odpisy	1 604	
SVJ	nájmy z bytů		23 157
	nájmy z nebytových prostor		13 185
	provozní náklady	11 116	
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		2 896
	údržba, opravy	1 750	
	ostatní náklady	250	
	odpisy	5 114	
Celkem		39 618	54 214

Vedlejší hospodářská činnost

Rozpočet na rok 2023

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost - privatizace	ostatní náklady - právník, posudky	450	
Realitní činnost	právník	2 500	
	znalecké posudky, geometrické plány	2 500	
Pozemky	pronájem		9 945
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		3 117
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		6 000
	odpisy	5 412	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		3 290
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, ÚP 3NP, ÚP 4NP, AVE, Cafeomega, kluziště)		8 796
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ		650
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ	1 300	
	nájmy z ubytoven		4 840
	+zápočet		2 410
	pojištění domů	1 331	
	údržba, opravy	3 950	
	ostatní náklady	3 200	
	odpisy	5 219	
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		782
	údržba, opravy	800	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	559	
Budovy v pronájmu - ZŠ	nájmy z nebytových prostor		
	*ZŠ Litvínovská 500		500
	*ZŠ Litvínovská 600		500
	*ZŠ Novoborská 371		500
	odměna správci sport. areálu	400	
	odpisy	6 417	
	Údržba, opravy hřiště Novoborská		
	zeleně	250	
	opravy po revizích	100	
	oprava litého povrchu hřiště	200	
	oprava sociálních zařízení pro veřejnost	400	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	údržba zeleně	250	
	opravy po revizích	130	
	revize	20	
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva	500	
	Litvínovská 500 :		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	250	
	Oprava rozvodu hydrantu	400	
	Oprava střechy po zatečení	500	
	Litvínovská 600:		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	300	
	Oprava podlahových krytin výměnou	200	
	Oprava dveří sociálních zařízení	150	
	Oprava multifunkčního hřiště včetně tribuny	2 200	
	Oprava dívčích WC - sociální kabiny	900	
	Novoborská 371:		
	Opravy topného systému	300	
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	350	
	Oprava podlahových krytin chodby pavilonu D + G – 1. NP	650	
	Oprava podlahových krytin kabinety	350	
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů		5 886
osobní náklady zaměstnanců	mzdy	14 040	
	zdravotní pojištění	1 263	
	sociální pojištění	3 510	
Celkem		61 651	47 216

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2023

V tis. Kč

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
Domy ve správě TOMMi Holding.	nájmy z bytů	6 287	
	nájmy z nebytových prostor	1 286	
	odměna správci		1 950
	údržba, opravy		4 000
	ostatní náklady		4 000
	opravy bytů		7 000
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor	1 500	

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
	prodej	2 903	
	provozní náklady (provozní náklady, mand.odměna)		200
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor	3 000	
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)		2 204
SVJ	nájmy z bytů	23 157	
	nájmy z nebytových prostor	13 185	
	provozní náklady		11 116
Kotelny	nájmy z nebytových prostor	2 896	
	údržba, opravy		1 750
	ostatní náklady		250
Realitní činnost - privatizace	ostatní náklady - právník, posudky		450
Realitní činnost	právník		2 500
	znalecké posudky, geometrické plány		2 500
Pozemky	pronájem	9 945	
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch	3 117	
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor	6 000	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor	3 290	
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, ÚP 3NP, ÚP 4NP, AVE, Cafeomega, kluziště)	8 796	
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ	650	
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ		1 300
	nájmy z ubytoven	4 840	
	+zápočet	2 410	
	pojištění domů		1 331
	údržba, opravy		3 950
	ostatní náklady		3 200
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor	782	
	údržba, opravy		800
	ostatní náklady		400

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
Budovy v pronájmu - ZŠ	nájmy z nebytových prostor		
	*ZŠ Litvínovská 500	500	
	*ZŠ Litvínovská 600	500	
	*ZŠ Novoborská 371	500	
	odměna správci sport. areálu		400
	odpisy		
	<i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i>		
	zeleně		250
	opravy po revizích		100
	oprava litého povrchu hřiště		200
	oprava sociálních zařízení pro veřejnost		400
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	údržba zeleně		250
	opravy po revizích		130
	revize		20
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva		500
	Litvínovská 500 :		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		250
	Oprava rozvodu hydrantu		400
	Oprava střechy po zatečení		500
	Litvínovská 600:		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		300
	Oprava podlahových krytin výměnou		200
	Oprava dveří sociálních zařízení		150
	Oprava multifunkčního hřiště včetně tribuny		2 200
	Oprava dívčích WC - sociální kabiny		900
	Novoborská 371:		
	Opravy topného systému		300
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		350
	Oprava podlahových krytin chodby pavilonu D + G – 1. NP		650
	Oprava podlahových krytin kabinety		350
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů	5 886	
osobní náklady zaměstnanců	mzdy		14 040
	zdravotní pojištění		1 263
	sociální pojištění		3 510
	Odvod DPPO za rok 2022		15 592
	zapojení prostředků z min. let	15 431	
	převod do hlavní činnosti		24 755
Celkem		116 861	116 861

V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028

Tabulka č. 11
v tis. Kč

Název položky	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	NR 2023	RV 2024
Daňové příjmy - třída 1	71 551	73 359	80 267	80 864	89 052	90 249	90 475
Nedaňové příjmy - třída 2	6 788	35 370	35 073	23 571	26 467	16 500	16 541
Kapitálové příjmy - třída 3			28 500	25 850	29 750	12 000	
Vlastní příjmy	78 339	108 729	143 840	130 285	145 269	118 749	107 016
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	792 518	569 312	592 731	607 350	898 865	296 348	307 593
<i>v tom ve SR: a) FV z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	180 430	187 315	193 506	197 787	215 412	227 443	227 443
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	34 755	37 465	40 262	42 463	43 282	44 150	44 150
Příjmy celkem	870 857	678 041	736 571	737 635	1 044 134	415 097	414 609
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	355 510	365 239	396 037	380 678	434 030	407 587	408 605
Kapitálové výdaje - třída 6	510 398	234 070	254 559	492 272	636 163	321 195	
Výdaje celkem	865 908	599 309	650 596	872 950	1 070 193	728 781	408 605
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	4 949	78 732	85 975	-135 315	-26 059	-313 684	6 003

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 9 do roku 2028 vychází z rozpočtu na rok 2023 a ze skutečnosti roku 2022 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2021 v porovnání s roky 2019 až 2017. Souhrnné údaje o příjmech a výdajích obsahují zejména dlouhodobě realizované záměry, dlouhodobé závazky, zákonné povinnosti a pohledávky a jejich dopady na hospodaření městské části. Městská část nemá žádné závazky vyplývající z půjček, úvěrů nebo jiných dluhů.

Výše vlastních příjmů vychází z rozpočtu roku 2023 s předpokladem meziročního nárůstu o 0,25 %.

U příjmů z finančních vztahů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy lze předpokládat do příštích období minimálně ve stejné výši, jaká byla stanovena pro rok 2023, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti Městské části Praha 9 se předpokládá zejména z dopadu příjmů za prodej bytových jednotek a jiného majetku, správy bytového a nebytového fondu, reklam apod. aktivit a bude prostřednictvím HMP vždy příjmem následujícího roku.

Převody z hospodářské činnosti budou realizovány na posílení rozpočtu hlavní činnosti, pokud dotační vztahy nebudou mít stoupající tendenci, a na pořizování investic. Pro uvedené účely budou stanovovány konkrétně v rozpočtu příslušného roku.

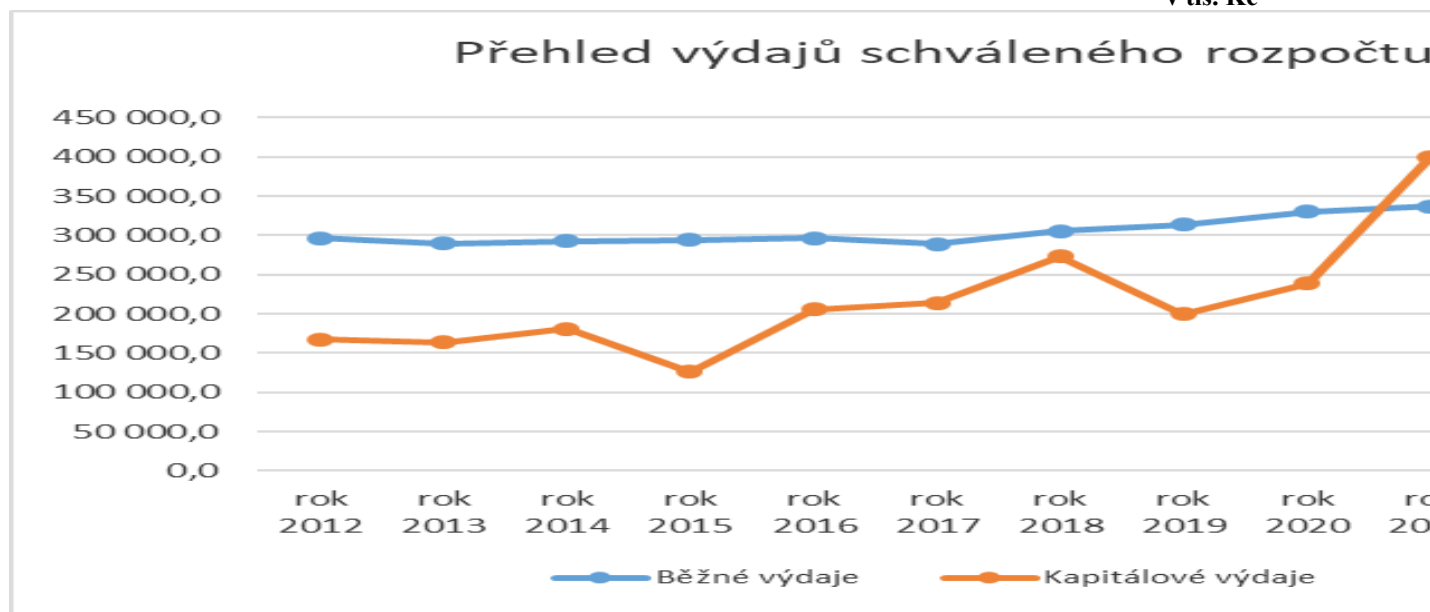
Předpoklad běžných výdajů na roky 2024 až 2025 je stanoven s ohledem na očekávanou tendenci meziročních navýšení o 0,25 %, objem pro roky 2027 – 2028 je předpokládán ve výši roku 2026, kapitálové výdaje budou do rozpočtu zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací. Ve výhledu rozpočtu jsou zahrnuty na rok 2024 výdaje na dokončení stavby ZŠ a MŠ U Elektry a Parku Přátelství, na které jsou uzavřeny smlouvy, a je počítáno s tím, že pokud MČ nezíská další dotace, budou financovány z hospodářské činnosti.

VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2012

V tis. Kč

	Výdaje - schválený rozpočet								
	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Běžné výdaje	296 430,1	289 390,5	292 410,7	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4	313 498,0	330 500,0
Kapitálové výdaje	167 357,1	164 000,0	180 938,3	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3	199 970,0	238 400,0
Celkem	463 787,2	453 390,5	473 349,0	420 579,6	502 224,6	502 801,0	578 159,7	513 468,0	568 900,0

v tis. Kč



v tis. Kč

	Běžné výdaje - schválený rozpočet								
Kapitola	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
01 - Rozvoj obce	6 060,0	5 891,6	5 879,2	5 721,0	6 242,5	6 342,5	6 332,50	6 152,0	5 000,0
02- Městská infrastruktura	33 376,0	32 106,0	32 792,0	32 935,0	32 778,0	32 448,0	33 868,00	35 756,0	36 000,0
03 - Doprava	1 350,0	2 450,0	2 590,0	2 370,0	2 370,0	870,0	840	840,0	2 000,0
04 - Školství, mládež, sport	53 956,3	53 949,5	57 677,7	64 091,5	65 219,9	65 060,1	65 188,40	68 415,8	71 000,0
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	28 778,5	25 680,0	25 306,0	25 376,2	25 952,2	25 737,3	26 146,70	20 258,8	13 000,0
06 - Kultura	14 925,0	14 460,6	14 082,6	13 635,9	13 313,7	12 303,7	12 704,00	14 298,0	15 000,0
07 - Bezpečnost	192,0	184,0	182,2	180,0	180,0	180,0	180	180,0	180,0
08 - Hospodářství	1 080,0	1 185,0	1 176,0	1 092,2	982,2	1 635,2	1 456,20	1 242,2	1 000,0
09 - Vnitřní správa	142 212,3	137 835,8	135 725,0	134 845,1	134 810,2	134 310,3	146 413,60	153 295,2	174 000,0
10 - Pokladní správa	14 500,0	15 648,0	17 000,0	14 227,7	14 807,9	10 060,0	12 060,00	13 060,0	10 000,0
Celkem	296 430,1	289 390,5	292 410,7	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4	313 498,0	330 500,0

v tis. Kč

	Kapitálové výdaje - schválený rozpočet								
Kapitola	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
01 - Rozvoj obce	66 450,0	21 580,0	15 757,1	9 530,0	21 641,0	17 550,0	12 216,8	46 300,0	81 400,0
02- Městská infrastruktura	5 550,0	12 750,0	38 300,0	44 287,0	27 950,0	15 404,3	68 280,0	27 500,0	22 600,0
03 - Doprava	4 690,0	9 100,0	33 310,0	11 200,0	20 968,0	17 531,5	57 200,0	59 020,0	9 700,0
04 - Školství, mládež, sport	53 730,0	73 900,0	70 735,0	42 582,0	121 350,0	135 455,0	92 652,0	45 460,0	99 300,0

05 - Zdravotnictví,soc.oblast	27 190,0	29 835,0	11 160,0	12 718,0	4 395,0	17 732,4	14 530,0	7 350,0	10 7
06 - Kultura	220,0	7 800,0	2 000,0	540,0	0,0	81,0	1 200,0	700,0	6
07 - Bezpečnost	1 560,0	350,0	1 150,0	0,0	3 105,0	3 152,5	7 100,0	7 600,0	3 2
08 - Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	0,0		4
09 - Vnitřní správa	2 967,1	5 424,0	8 526,2	5 248,0	6 159,0	6 718,2	19 791,5	6 040,0	10 3
10 - Pokladní správa	5 000,0	3 261,0	0,0	0,0					
Celkem	167 357,1	164 000,0	180 938,3	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3	199 970,0	238 4

v tis. Kč

	Příjmy - schválený rozpočet								
	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
dotace	166 627,0	156 401,0	162 927,0	169 214,0	196 786,0	205 001,0	215 185,0	224 777,0	233 7
vlastní příjmy	64 275,0	52 328,0	56 135,0	56 270,0	58 560,0	59 778,5	65 175,0	68 086,5	106 8
převody z hosp.činnosti	169 663,0	177 241,5	206 686,0	145 834,0	145 834,0	147 078,0	147 100,0	147 100,0	159 0
Celkem	400 565,0	385 970,5	425 748,0	371 318,0	401 180,0	411 857,5	427 460,0	439 963,5	499 5

v tis. Kč

