

## **Schválený rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2023**

### **a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9**

#### **na roky 2024 – 2028**

Dokument byl schválen Zastupitelstvem Městské části Praha 9 usnesením č. Us ZMČ 2/23 ze dne 7.3.2023

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       |
| <b>Úhrn příjmů</b>                         | <b>629 221,30</b>  | <b>1 049 226,40</b> | <b>1 044 134,12</b> | <b>415 096,80</b>  | <b>0,66</b> |
| <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> |
|                                            |                    |                     |                     |                    |             |
| <b>Úhrn výdajů</b>                         | <b>754 008,30</b>  | <b>1 311 331,20</b> | <b>1 070 193,13</b> | <b>728 781,00</b>  | <b>0,97</b> |
| <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> |
|                                            |                    |                     |                     |                    |             |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>              | <b>-125 117,00</b> | <b>-262 104,80</b>  | <b>-26 059,01</b>   | <b>-313 684,20</b> | <b>2,51</b> |
|                                            |                    |                     |                     |                    |             |
| <b>Financování</b>                         | <b>125 117,00</b>  | <b>262 104,80</b>   | <b>26 059,01</b>    | <b>313 684,20</b>  | <b>2,51</b> |
| <i>Změna stavu krátkodobých prostředků</i> | <i>125 117,00</i>  | <i>262 104,80</i>   | <i>26 059,01</i>    | <i>313 684,20</i>  | <i>2,51</i> |
| zdroje z minulých let:                     |                    |                     |                     |                    |             |
| nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP   |                    |                     |                     | 13 608,80          |             |
| nedočerpaná dotace na SPOD                 |                    |                     |                     | 238,70             |             |
| nedočerpaná dotace na VPP                  |                    |                     |                     | 2 485,00           |             |

| Text                          | rok 2022     |              |            | NR 2023    | Index |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|
|                               | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč  | 23/22 |
| 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       |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>          | <b>244 951,70</b> | <b>370 728,80</b> | <b>370 435,71</b> | <b>271 592,80</b> | <b>1,11</b> |
| <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> |
| <b>Dotace - projekty spolufinancované z EU</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 676,80</b>   | <b>4 383,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <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> |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>            | <b>0,00</b>       | <b>243 204,70</b> | <b>242 485,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <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> |
| <b>Dotace - projekty spolufinancované z EU</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 906,10</b>   | <b>3 186,82</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| <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>       |             |
| <b>Převody z vlastních fondů</b>               | <b>275 000,00</b> | <b>278 585,90</b> | <b>278 585,78</b> | <b>24 755,00</b>  | <b>0,09</b> |
| <b>Převod z fondů hosp. činnosti</b>           | <b>275 000,00</b> | <b>276 249,70</b> | <b>276 249,66</b> | <b>24 755,00</b>  | <b>0,09</b> |
| <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> |
| <b>Převod z depozitního účtu</b>               | <b>0,00</b>       | <b>2 336,20</b>   | <b>2 336,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

## 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       |
| <b>Daňové příjmy</b>                        | <b>82 169,00</b> | <b>82 169,00</b> | <b>89 052,27</b> | <b>90 249,00</b> | <b>1,10</b> |
| 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        |
|                                             |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>Nedaňové příjmy</b>                      | <b>27 100,60</b> | <b>67 179,80</b> | <b>56 216,75</b> | <b>28 500,00</b> | <b>1,05</b> |
| 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       |
|                                                  |                 |                   |                   |                 |             |
| <b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>                 | <b>8 250,00</b> | <b>160 020,10</b> | <b>156 076,02</b> | <b>7 680,00</b> | <b>0,93</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>                              | <b>6 205,00</b> | <b>5 960,60</b>   | <b>5 327,21</b>   | <b>6 068,00</b> | <b>0,98</b> |
| <b>OVÚR - územní rozvoj</b>                      | <b>3 510,00</b> | <b>3 413,20</b>   | <b>3 389,55</b>   | <b>3 893,00</b> | <b>1,11</b> |
| <i>v tom: územní plánování</i>                   | <i>3 310,00</i> | <i>3 413,20</i>   | <i>3 389,55</i>   | <i>3 693,00</i> | <i>1,12</i> |
| <i>demolice</i>                                  | <i>200,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>200,00</i>   | <i>1,00</i> |
|                                                  |                 |                   |                   |                 |             |
| <b>OE - územní rozvoj</b>                        | <b>95,00</b>    | <b>95,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>95,00</b>    | <b>1,00</b> |
|                                                  |                 |                   |                   |                 |             |
| <b>OSM - územní rozvoj</b>                       | <b>200,00</b>   | <b>346,50</b>     | <b>190,79</b>     | <b>250,00</b>   | <b>1,25</b> |
|                                                  |                 |                   |                   |                 |             |
| <b>Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:</b> | <b>2 400,00</b> | <b>2 105,90</b>   | <b>1 746,88</b>   | <b>1 830,00</b> | <b>0,76</b> |
| <b>OSM - Projekt AGORA</b>                       | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>     | <b>497,71</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>OSM - Projekt FUTURE</b>                      | <b>150,00</b>   | <b>150,00</b>     | <b>63,70</b>      | <b>280,00</b>   | <b>1,87</b> |
|                                                  |                 |                   |                   |                 |             |
|                                                  |                 |                   |                   |                 |             |
| <b>OŠEF - územní rozvoj</b>                      | <b>1 550,00</b> | <b>1 255,90</b>   | <b>1 185,47</b>   | <b>1 550,00</b> | <b>1,00</b> |
|                                                  |                 |                   |                   |                 |             |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                         | <b>2 045,00</b> | <b>154 059,50</b> | <b>150 748,81</b> | <b>1 612,00</b> | <b>0,79</b> |

| Text                                                   | Rok 2022          |                   | skutečnost        | NR 2023           | Index       |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                        | SR v tis. Kč      | UR v tis. Kč      |                   | v tis. Kč         | 22/21       |
| <b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>            | <b>102 824,00</b> | <b>128 483,20</b> | <b>121 516,87</b> | <b>84 033,00</b>  | <b>0,82</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>                                    | <b>40 374,00</b>  | <b>46 638,00</b>  | <b>46 605,66</b>  | <b>43 733,00</b>  | <b>1,08</b> |
| <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> |
|                                                        |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:</b>       | <b>381,00</b>     | <b>445,00</b>     | <b>432,28</b>     | <b>392,00</b>     | <b>1,03</b> |
| <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> |
|                                                        |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                               | <b>62 450,00</b>  | <b>81 845,20</b>  | <b>74 911,21</b>  | <b>40 300,00</b>  | <b>0,65</b> |
|                                                        |                   |                   |                   |                   |             |
|                                                        |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Kapitola 03 - Doprava</b>                           | <b>11 160,00</b>  | <b>30 013,40</b>  | <b>24 362,42</b>  | <b>12 810,00</b>  | <b>1,15</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>                                    | <b>1 160,00</b>   | <b>1 813,40</b>   | <b>1 812,72</b>   | <b>1 160,00</b>   | <b>1,00</b> |
|                                                        |                   |                   |                   |                   |             |
| <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> |
|                                                        |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                               | <b>10 000,00</b>  | <b>28 200,00</b>  | <b>22 549,70</b>  | <b>11 650,00</b>  | <b>1,17</b> |
|                                                        |                   |                   |                   |                   |             |
|                                                        |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>          | <b>379 937,40</b> | <b>607 401,50</b> | <b>478 424,85</b> | <b>333 751,20</b> | <b>0,88</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>                                    | <b>80 595,00</b>  | <b>135 049,50</b> | <b>121 653,25</b> | <b>100 031,20</b> | <b>1,24</b> |
| <i>OŠEF - vzdělávání</i>                               | <i>10 864,00</i>  | <i>14 466,40</i>  | <i>14 301,52</i>  |                   | <b>0,00</b> |
| <i>OŠ - vzdělávání</i>                                 |                   |                   |                   | <i>2 925,00</i>   | <b>0,00</b> |
| <i>OSM - vzdělávání</i>                                |                   |                   |                   | <i>10 256,00</i>  | <b>0,00</b> |
|                                                        |                   |                   |                   |                   |             |
| <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>   | <b>1,08</b> |
|                                                        |                   |                   |                   |                   |             |
|                                                        |                   |                   |                   |                   |             |
| <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>  | <b>1,15</b> |
| <b>Základní školy</b>                                  | <b>47 175,00</b>  | <b>62 441,10</b>  | <b>62 441,10</b>  | <b>54 195,00</b>  | <b>1,15</b> |
| <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>  | <b>0,96</b> |
| 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>   | <b>1,00</b> |
| 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>   | <b>1,00</b> |
| 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>   | <b>1,00</b> |
| 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>   | <b>0,80</b> |
| 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>   | <b>1,06</b> |
|                                                        |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Mateřské školy</b>                                  | <b>18 517,00</b>  | <b>24 256,10</b>  | <b>24 255,98</b>  | <b>21 588,00</b>  | <b>1,17</b> |
| <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>   | <b>1,00</b> |

| Text                                                  | Rok 2022          |                   | skutečnost        | NR 2023           | Index       |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                       | SR v tis. Kč      | UR v tis. Kč      |                   | v tis. Kč         | 22/21       |
| MŠ Kovářská                                           | 1 819,00          | 2 329,20          | 2 329,20          | 1 887,00          | 1,04        |
| <i>v tom účelové dotace</i>                           | 265,00            | 775,20            | 775,20            | 265,00            | 1,00        |
| MŠ Litvínovská                                        | 1 640,00          | 2 221,00          | 2 221,00          | 1 850,00          | 1,13        |
| <i>v tom účelové dotace</i>                           | 288,00            | 869,00            | 869,00            | 288,00            | 1,00        |
| MŠ Novoborská                                         | 1 913,00          | 2 406,30          | 2 406,30          | 2 368,00          | 1,24        |
| <i>v tom účelové dotace</i>                           | 320,00            | 813,30            | 813,30            | 320,00            | 1,00        |
| MŠ Pod Krocinkou                                      | 1 813,00          | 2 204,90          | 2 204,90          | 2 156,00          | 1,19        |
| <i>v tom účelové dotace</i>                           | 360,00            | 751,90            | 751,90            | 360,00            | 1,00        |
| MŠ Šluknovská                                         | 1 742,00          | 2 282,20          | 2 282,20          | 1 896,00          | 1,09        |
| <i>v tom účelové dotace</i>                           | 285,00            | 825,20            | 825,20            | 285,00            | 1,00        |
| MŠ U nové školy                                       | 1 675,00          | 2 806,70          | 2 806,58          | 2 088,00          | 1,25        |
| <i>v tom účelové dotace</i>                           | 267,00            | 1 398,70          | 1 398,58          | 267,00            | 1,00        |
| MŠ U vysočanského pivovaru                            | 3 711,00          | 4 680,30          | 4 680,30          | 4 413,00          | 1,19        |
| <i>v tom účelové dotace</i>                           | 471,00            | 1 440,30          | 1 440,30          | 471,00            | 1,00        |
| MŠ Veltruská                                          | 2 752,00          | 3 418,50          | 3 418,50          | 3 240,00          | 1,18        |
| <i>v tom účelové dotace</i>                           | 335,00            | 1 001,50          | 1 001,50          | 335,00            | 1,00        |
| MŠ Kytlická                                           | 1 452,00          | 1 907,00          | 1 907,00          | 1 690,00          | 1,16        |
| <i>v tom účelové dotace</i>                           | 115,00            | 570,00            | 570,00            | 115,00            | 1,00        |
|                                                       |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>OKMT - Sportovní akce</b>                          | <b>1 550,00</b>   | <b>2 946,30</b>   | <b>2 940,63</b>   | <b>1 696,40</b>   | <b>1,09</b> |
| <b>OKMT - Hurá všichni na hřiště</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>     | <b>599,94</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>OKMT - integrace cizinců</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>339,00</b>     | <b>339,0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>OKMT - Spolupořadatelství ME v tanci na vozíku</b> | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                                       |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Pomoc občanům Ukrajiny</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>5 527,30</b>   | <b>4 093,56</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                       |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>OVÚR - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>  | <b>0,00</b>       | <b>237,20</b>     | <b>237,16</b>     | <b>563,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>OVÚR - Školství</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>266,20</b>     | <b>266,20</b>     | <b>376,80</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                       |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Pomoc pražským domácnostem-inflace</b>             | <b>0,00</b>       | <b>9 580,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>OE - dotace - sport, školství</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>5 927,00</b>   | <b>5 927,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                                       |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>OVS - Školství</b>                                 | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                                       |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:</b>      | <b>940,00</b>     | <b>5 189,20</b>   | <b>3 038,20</b>   | <b>2 786,00</b>   | <b>2,96</b> |
| <b>OSM - Projekt COOP FWD</b>                         | <b>90,00</b>      | <b>43,90</b>      | <b>40,83</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>OSM - Projekt EU MAP</b>                           | <b>250,00</b>     | <b>2 551,50</b>   | <b>1 120,22</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>OSM - EU monitor. zprávy</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>85,60</b>      | <b>85,47</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>OSM - Projekt eDigiStars</b>                       | <b>600,00</b>     | <b>879,70</b>     | <b>558,13</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>OSM Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská</b>          | <b>0,00</b>       | <b>476,10</b>     | <b>201,41</b>     | <b>736,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>OSM Projekt OPPPR - modernizace učeben</b>         | <b>0,00</b>       | <b>107,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>850,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>vratka dotace projekt COOP FWD</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>74,60</b>      | <b>74,66</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>vratka dotací EU Šablony</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>970,60</b>     | <b>957,48</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                                       |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                              | <b>299 342,40</b> | <b>472 316,30</b> | <b>356 820,90</b> | <b>233 720,00</b> | <b>0,78</b> |
|                                                       |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>  | <b>19 610,60</b>  | <b>64 323,80</b>  | <b>32 294,45</b>  | <b>37 336,10</b>  | <b>1,90</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>                                   | <b>12 260,60</b>  | <b>31 199,00</b>  | <b>23 380,91</b>  | <b>22 049,10</b>  | <b>1,80</b> |
| <b>OS - Sociální záležitosti celkem</b>               | <b>10 412,60</b>  | <b>12 659,60</b>  | <b>10 018,03</b>  | <b>14 015,70</b>  | <b>1,35</b> |
| <b>v tom:</b>                                         |                   |                   |                   |                   |             |

| Text                                                 | Rok 2022         |                  | skutečnost       | NR 2023          | Index       |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                      | SR v tis. Kč     | UR v tis. Kč     |                  | v tis. Kč        | 22/21       |
| 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        |
| <b>dary a dotace</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>410,00</b>    | <b>410,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>PS - Výkon pěstounské péče</b>                    | <b>1 608,00</b>  | <b>1 608,00</b>  | <b>1 389,20</b>  | <b>1 608,00</b>  | <b>1,00</b> |
| <i>OSM -ústav SS-Českolipská<br/>-úprava zahrady</i> | <i>0,00</i>      | <i>200,00</i>    | <i>195,47</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>OSM -ústav SS-DS-výměna oken</i>                  | <i>0,00</i>      | <i>3 300,00</i>  | <i>3 291,85</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>OSM -ústav SS-Hejnická<br/>-oprava hromosvodu</i> | <i>0,00</i>      | <i>77,00</i>     | <i>76,59</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>Pomoc občanům Ukrajiny</i>                        | <i>0,00</i>      | <i>12 650,40</i> | <i>7 767,68</i>  | <i>6 205,40</i>  | <i>0,00</i> |
| <b>vratka dotace na VPP</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>54,00</b>     | <b>54,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <i>OVS - Sociální služby</i>                         | <i>50,00</i>     | <i>50,00</i>     | <i>46,25</i>     | <i>50,00</i>     | <i>1,00</i> |
| <b>Běžné výdaje spolufinancované<br/>z fondů EU:</b> | <b>190,00</b>    | <b>190,00</b>    | <b>131,85</b>    | <b>170,00</b>    | <b>0,89</b> |
| <b>OSM - Projekt WeAccess</b>                        | <b>190,00</b>    | <b>190,00</b>    | <b>131,85</b>    | <b>170,00</b>    | <b>0,89</b> |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                             | <b>7 350,00</b>  | <b>33 124,80</b> | <b>8 913,54</b>  | <b>15 287,00</b> | <b>2,08</b> |
| <b>Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch</b>         | <b>16 270,30</b> | <b>33 039,00</b> | <b>27 499,24</b> | <b>15 335,80</b> | <b>0,94</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>                                  | <b>14 540,30</b> | <b>24 053,90</b> | <b>23 848,42</b> | <b>14 970,80</b> | <b>1,03</b> |
| <i>OKMT - kulturní činnost</i>                       | <i>4 568,80</i>  | <i>11 438,60</i> | <i>11 348,49</i> | <i>5 008,00</i>  | <i>1,10</i> |
| <i>Pomoc občanům Ukrajiny</i>                        | <i>0,00</i>      | <i>291,40</i>    | <i>291,30</i>    | <i>0,00</i>      |             |
| <i>Granty a dotace - kultura</i>                     | <i>0,00</i>      | <i>270,00</i>    | <i>270,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>OKMT - integrace cizinců</i>                      | <i>0,00</i>      | <i>961,70</i>    | <i>926,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>OKMT - Dětské brouzdaliště<br/>a plastika</i>     | <i>147,40</i>    | <i>147,40</i>    | <i>69,30</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>OVS - Kultura</i>                                 | <i>20,00</i>     | <i>20,00</i>     | <i>18,53</i>     | <i>20,00</i>     | <i>1,00</i> |
|                                                      |                  |                  |                  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>              | <i>9 804,10</i>  | <i>10 924,80</i> | <i>10 924,80</i> | <i>9 942,80</i>  | <i>1,01</i> |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                             | <b>1 730,00</b>  | <b>9 020,80</b>  | <b>3 603,54</b>  | <b>365,00</b>    | <b>0,21</b> |
| <b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b>                      | <b>2 758,20</b>  | <b>12 789,70</b> | <b>5 890,84</b>  | <b>344,00</b>    | <b>0,12</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>                                  | <b>1 358,20</b>  | <b>1 492,70</b>  | <b>638,23</b>    | <b>244,00</b>    | <b>0,18</b> |
| 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        |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                             | <b>1 400,00</b>  | <b>11 297,00</b> | <b>5 252,61</b>  | <b>100,00</b>    | <b>0,07</b> |

| Text                                               |                   | Rok 2022          |                   | NR 2023           | Index       |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                    | SR v tis. Kč      | UR v tis. Kč      | skutečnost        | v tis. Kč         | 22/21       |
|                                                    |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Kapitola 08 - Hospodářství</b>                  | <b>1 845,00</b>   | <b>2 393,50</b>   | <b>2 114,45</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>1,30</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>                                | <b>1 845,00</b>   | <b>2 393,50</b>   | <b>2 114,45</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>1,30</b> |
| <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> |
|                                                    |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                           |                   |                   |                   |                   | <b>0,00</b> |
|                                                    |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>                | <b>202 086,30</b> | <b>225 157,50</b> | <b>219 072,96</b> | <b>224 940,90</b> | <b>1,11</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>                                | <b>186 285,80</b> | <b>211 731,30</b> | <b>205 708,38</b> | <b>206 780,40</b> | <b>1,11</b> |
| <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        |
|                                                    |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:</b>   | <b>300,00</b>     | <b>563,40</b>     | <b>259,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>OSM - Projekt KeyToEU</b>                       | <b>300,00</b>     | <b>563,40</b>     | <b>259,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                                    |                   |                   |                   |                   |             |
| <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> |
|                                                    |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                           | <b>15 800,50</b>  | <b>13 426,20</b>  | <b>13 362,58</b>  | <b>18 160,50</b>  | <b>1,15</b> |
|                                                    |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Kapitola 10 - Pokladní správa</b>               | <b>9 597,40</b>   | <b>47 709,50</b>  | <b>2 941,04</b>   | <b>10 150,00</b>  | <b>1,06</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>                                | <b>9 597,40</b>   | <b>47 709,50</b>  | <b>2 941,04</b>   | <b>10 150,00</b>  | <b>1,06</b> |
| 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        |
| 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 | Proinvestován o do roku 2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Průkazy energetické náročnosti                      | 1500,00        | 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                     | -                            |
| <b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>                    |                | <b>1 612,00</b>            |                              |
| Rekonstrukce povrchů Kytlická                       | 1 800,00       | 1 100,00                   | 641,77                       |
| Park Podviní - revitalizace cestních sítí           | 11 800,00      | 3 200,00                   | 8 526,46                     |
| Park Hrdlořezy - revitalizace                       | 7 251,00       | 850,00                     | 6 670,93                     |
| Prodloužení parku Přátelství                        | 180 900,00     | 35 000,00                  | 145 878,03                   |
| Parky pingpong stoly                                | 731,00         | 150,00                     | 580,48                       |
| <b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>         |                | <b>40 300,00</b>           |                              |
| Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek       | 160 000,00     | 4 000,00                   | -                            |
| Chodníky Prosek, Strážkov, Vysočany                 | 16 500,00      | 3 800,00                   | 12 607,58                    |
| Revitalizace dešťových vpustí                       | 3 500,00       | 3 500,00                   | -                            |
| A7/A43:Hloubětín-Hrdlořezy                          | 13 550,00      | 350,00                     | 9 942,12                     |
| <b>Kapitola 03 - Doprava</b>                        |                | <b>11 650,00</b>           |                              |
| <u><b>Školy:</b></u>                                |                |                            |                              |
| <b>ZŠ Litvínovská 500</b>                           |                |                            |                              |
| Plynový kotel TENEX                                 | 180,00         | 180,00                     | -                            |
| Nástavba - kmenové třídy - PD                       | 1 400,00       | 200,00                     | 1 195,83                     |
| <b>ZŠ Litvínovská 600</b>                           |                |                            |                              |
| Zastřešení atria                                    | 18 900,00      | 15 000,00                  | 3 657,88                     |
| Rekonstrukce elektroinstalace Pavilon E 9 etapa     | 2 500,00       | 2 500,00                   | -                            |
| Nové únikové schodiště pavilon H                    | 300,00         | 300,00                     | -                            |
| <b>ZŠ Novoborská 371</b>                            |                |                            |                              |
| 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                   | 3 938,38                     |
| Atrium                                              | 4 300,00       | 800,00                     | 3 490,20                     |
| <b>ZŠ a MŠ Na Balabence 800</b>                     |                |                            |                              |
| Umělá tráva na hřiště                               | 500,00         | 500,00                     | -                            |
| Systém generálního klíče                            | 400,00         | 400,00                     | -                            |

| Název akce                                   | Celkové výdaje | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Proinvestován o do roku 2022 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| MAR                                          | 2 500,00       | 2 500,00                   | -                            |
| <b>Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry</b>            |                |                            |                              |
| Novostavba                                   | 560 000,00     | 160 000,00                 | 340 777,82                   |
| Vnitřní vybavení                             | 42 000,00      | 20 000,00                  | -                            |
| <b>ZŠ v lokalitě Jarov</b>                   |                |                            |                              |
| PD                                           | 2 800,00       | 2 800,00                   | -                            |
| <b>Základní školy celkem</b>                 |                | <b>209 680,00</b>          |                              |
| <b>MŠ Šluknovská 328</b>                     |                |                            |                              |
| Rekonstrukce EZS                             | 150,00         | 150,00                     | -                            |
| Přístřešek na koloběžky a kola vč zastřešení | 300,00         | 300,00                     | -                            |
| <b>MŠ Litvínovská 490</b>                    |                |                            |                              |
| Rekonstrukce střechy                         | 500,00         | 500,00                     | -                            |
| Datová síť                                   | 960,00         | 960,00                     | -                            |
| <b>MŠ Pod Krocínkou 466</b>                  |                |                            |                              |
| Herní prvky                                  | 250,00         | 250,00                     | -                            |
| Rekonstrukce oplocení                        | 850,00         | 850,00                     | -                            |
| Datová síť                                   | 400,00         | 400,00                     | -                            |
| <b>MŠ U Vysočanského pivovaru</b>            |                |                            |                              |
| Datová síť                                   | 680,00         | 680,00                     | -                            |
| <b>MŠ Kytlická</b>                           |                |                            |                              |
| Rekonstrukce hřiště                          | 1 900,00       | 1 900,00                   | -                            |
| Datová síť                                   | 450,00         | 450,00                     | -                            |
| <b>MŠ Kovářská</b>                           |                |                            |                              |
| MŠ Kovářská - výstavba pavilonu PD           | 5 000,00       | 150,00                     | 4 181,87                     |
| Datová síť                                   | 420,00         | 420,00                     | -                            |
| <b>MŠ U Nové školy</b>                       |                |                            |                              |
| Datová síť                                   | 580,00         | 580,00                     | -                            |
| <b>Mateřské školy celkem</b>                 |                | <b>7 590,00</b>            |                              |
| <b>Školy celkem</b>                          |                | <b>217 270,00</b>          |                              |
| <b>Sport:</b>                                |                |                            |                              |
| Sportovní areál Litvínovská 500 - nové šatny | 15 100,00      | 6 500,00                   | 8 566,92                     |
| Sportovní hřiště pro mládež - Podviní        | 4 900,00       | 400,00                     | 4 131,56                     |
| Nafukovací hala Podviníný mlýn zázemí        | 7 000,00       | 3 300,00                   | 3 622,65                     |
| <b>Sport celkem</b>                          |                | <b>10 200,00</b>           |                              |
| Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská            |                | 1 150,00                   | -                            |

| Název akce                                                                                                                  | Celkové výdaje | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Proinvestován o do roku 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Modernizace jazykové učebny ZŠ Novoborská                                                                                   |                | 2 000,00                   | -                            |
| Projekt OPPPR - modernizace učeben                                                                                          |                | 3 100,00                   | -                            |
| <b>Projekty EU</b>                                                                                                          |                | <b>6 250,00</b>            |                              |
|                                                                                                                             |                |                            |                              |
| <b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>                                                                               |                | <b>233 720,00</b>          |                              |
|                                                                                                                             |                |                            |                              |
| <b>Poliklinika Prosek</b>                                                                                                   |                |                            |                              |
| Rekonstrukce elektrorozvodů a vzduchotechniky v 2.NP                                                                        | 5 810,00       | 5 800,00                   | 2,30                         |
| ZZS HMP objekt Poliklinika Prosek                                                                                           | 224 000,00     | 1 000,00                   | 1 863,66                     |
| Tepelná čerpadla                                                                                                            | 3 500,00       | 3 500,00                   | -                            |
| Energeticko provozní úspory                                                                                                 | 600,00         | 600,00                     | -                            |
|                                                                                                                             |                |                            |                              |
| <b>Ústav Sociální služby Praha 9</b>                                                                                        |                |                            |                              |
| 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                                                           | 700,00         | 200,00                     | 488,84                       |
|                                                                                                                             |                |                            |                              |
| <b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a soc.oblast</b>                                                                             |                | <b>15 287,00</b>           |                              |
|                                                                                                                             |                |                            |                              |
| Film o historii Vysočan                                                                                                     | 365,00         | 365,00                     | -                            |
|                                                                                                                             |                |                            |                              |
| <b>Kapitola 06 - Kultura</b>                                                                                                |                | <b>365,00</b>              |                              |
|                                                                                                                             |                |                            |                              |
|                                                                                                                             |                |                            |                              |
| Analytická mapa kriminality                                                                                                 | 100,00         | 100,00                     | -                            |
|                                                                                                                             |                |                            |                              |
| <b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b>                                                                                             |                | <b>100,00</b>              |                              |
|                                                                                                                             |                |                            |                              |
| <b>Investice IT:</b>                                                                                                        |                | <b>12 160,50</b>           |                              |
| Nové produkční diskové pole                                                                                                 | 2 359,50       | 2 359,50                   | -                            |
| Generační obměna Firewall                                                                                                   | 2 359,50       | 2 359,50                   | -                            |
| Částečná výměna AP FiFi 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                   | -                            |
|                                                                                                                             |                |                            |                              |
| <b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>                                                                                         |                | <b>18 160,50</b>           |                              |
|                                                                                                                             |                |                            |                              |

| Název akce                      | Celkové výdaje | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Proinvestován o do roku 2022 |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b> |                | <b>321 194,50</b>          |                              |

## 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         |               |
| <b>Celkem</b>                 |                                                   | <b>39 618</b> | <b>54 214</b> |

### Vedlejší hospodářská činnost

#### Rozpočet na rok 2023

V tis. Kč

| Správa                            | Text                                                                         | Náklady | Výnosy |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Realitní činnost<br>- 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   |        |
|                                   | <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>                                            |         |        |

| Správa          | Text                                                | Náklady       | Výnosy        |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                 | 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 podlah. krytin chodby pavilonu D + G – 1. NP | 650           |               |
|                 | Oprava podlahových krytin kabinety                  | 350           |               |
| zúčtování úroků | úroky z bankovních účtů                             |               | 5 886         |
| osobní náklady  | mzdy                                                | 14 040        |               |
| zaměstnanců     | zdravotní pojištění                                 | 1 263         |               |
|                 | sociální pojištění                                  | 3 510         |               |
| <b>Celkem</b>   |                                                     | <b>61 651</b> | <b>47 216</b> |

## Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2023

V tis. Kč

| Správa                           | Text                                              | Příjmy | Výdaje |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| Domy ve správě<br>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  |        |
|                                  | 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 |        |

| Správa                            | Text                                                                         | Příjmy | Výdaje |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                   | provozní náklady                                                             |        | 11 116 |
|                                   |                                                                              |        |        |
| Kotelny                           | nájmy z nebytových prostor                                                   | 2 896  |        |
|                                   | údržba, opravy                                                               |        | 1 750  |
|                                   | ostatní náklady                                                              |        | 250    |
|                                   |                                                                              |        |        |
| Realitní činnost<br>- 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    |
|                                   |                                                                              |        |        |
| 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                                                                       |        |        |
|                                   | Údržba, opravy hřiště Novoborská                                             |        |        |
|                                   | zeleň                                                                        |        | 250    |
|                                   | opravy po revizích                                                           |        | 100    |

| Správa                        | Text                                                    | Příjmy         | Výdaje         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                               | 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<br>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         |
| <b>Celkem</b>                 |                                                         | <b>116 861</b> | <b>116 861</b> |

## V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028

Tabulka č. 11  
v tis. Kč

| Název položky                                               | Skut.<br>2018  | Skut.<br>2019  | Skut.<br>2020  | Skut.<br>2021   | Skut.<br>2022    | NR 2023         | RV 2024        | RV 2025        | RV 2026        | RV 2027        | RV 2028        |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Daňové příjmy - třída 1                                     | 71 551         | 73 359         | 80 267         | 80 864          | 89 052           | 90 249          | 90 475         | 90 701         | 90 928         | 91 155         | 91 383         |
| Nedaňové příjmy - třída 2                                   | 6 788          | 35 370         | 35 073         | 23 571          | 26 467           | 16 500          | 16 541         | 16 583         | 16 624         | 16 666         | 16 707         |
| Kapitálové příjmy - třída 3                                 |                |                | 28 500         | 25 850          | 29 750           | 12 000          |                |                |                |                |                |
| <b>Vlastní příjmy</b>                                       | <b>78 339</b>  | <b>108 729</b> | <b>143 840</b> | <b>130 285</b>  | <b>145 269</b>   | <b>118 749</b>  | <b>107 016</b> | <b>107 283</b> | <b>107 552</b> | <b>107 820</b> | <b>108 090</b> |
| Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4                 | 792 518        | 569 312        | 592 731        | 607 350         | 898 865          | 296 348         | 307 593        | 305 593        | 304 593        | 303 593        | 302 593        |
| <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        | 227 443        | 227 443        | 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         | 44 150         | 44 150         | 44 150         | 44 150         |
| <b>Příjmy celkem</b>                                        | <b>870 857</b> | <b>678 041</b> | <b>736 571</b> | <b>737 635</b>  | <b>1 044 134</b> | <b>415 097</b>  | <b>414 609</b> | <b>412 876</b> | <b>412 144</b> | <b>411 413</b> | <b>410 683</b> |
| Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5                  | 355 510        | 365 239        | 396 037        | 380 678         | 434 030          | 407 587         | 408 605        | 409 627        | 410 651        | 410 651        | 410 651        |
| Kapitálové výdaje - třída 6                                 | 510 398        | 234 070        | 254 559        | 492 272         | 636 163          | 321 195         |                |                |                |                |                |
| <b>Výdaje celkem</b>                                        | <b>865 908</b> | <b>599 309</b> | <b>650 596</b> | <b>872 950</b>  | <b>1 070 193</b> | <b>728 781</b>  | <b>408 605</b> | <b>409 627</b> | <b>410 651</b> | <b>410 651</b> | <b>410 651</b> |
| <b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>         | <b>4 949</b>   | <b>78 732</b>  | <b>85 975</b>  | <b>-135 315</b> | <b>-26 059</b>   | <b>-313 684</b> | <b>6 003</b>   | <b>3 249</b>   | <b>1 493</b>   | <b>762</b>     | <b>32</b>      |

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.

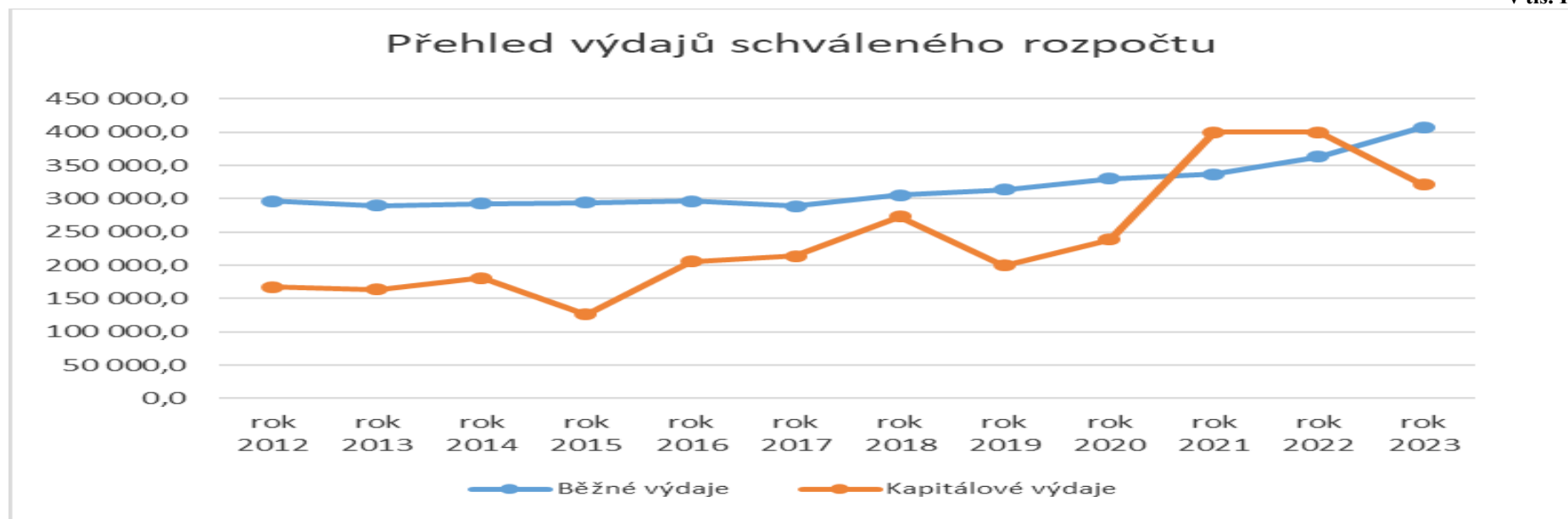
Předpoklad běžných výdajů na roky 2024 až 2025 je stanoven s ohledem na očekávanou tendenci meziročních navýšení o 0,25 %, objem pro roky 2027 – 2028 je předpokládán ve výši roku 2026, kapitálové výdaje budou do rozpočtu zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací. Ve výhledu 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  | rok 2021  | rok 2022  | rok 2023  |
| 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 | 330 526,3 | 336 768,6 | 363 059,7 | 407 586,5 |
| 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 | 238 431,5 | 399 787,0 | 400 117,9 | 321 194,5 |
| 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 | 568 957,8 | 736 555,6 | 763 177,6 | 728 781,0 |

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  | rok 2021  | rok 2022  | rok 2023  |
| 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   | 5 800,0   | 6 495,0   | 6 205,0   | 6 068,0   |
| 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  | 36 885,0  | 35 146,0  | 40 374,0  | 43 733,0  |
| 03 - Doprava                  | 1 350,0                           | 2 450,0   | 2 590,0   | 2 370,0   | 2 370,0   | 870,0     | 840        | 840,0     | 2 430,0   | 1 160,0   | 1 160,0   | 1 160,0   |
| 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  | 71 596,4  | 71 672,1  | 80 595,0  | 100 031,2 |
| 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  | 13 028,1  | 12 611,2  | 12 260,6  | 22 049,1  |
| 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  | 15 166,1  | 14 402,9  | 14 392,9  | 14 970,8  |
| 07 - Bezpečnost               | 192,0                             | 184,0     | 182,2     | 180,0     | 180,0     | 180,0     | 180        | 180,0     | 200,0     | 1 174,0   | 1 244,0   | 244,0     |
| 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   | 1 262,2   | 1 195,0   | 1 845,0   | 2 400,0   |
| 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 | 174 098,5 | 177 862,4 | 186 285,8 | 206 780,4 |
| 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  | 10 060,0  | 15 050,0  | 18 697,4  | 10 150,0  |
| 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 | 330 526,3 | 336 768,6 | 363 059,7 | 407 586,5 |

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  | rok 2021   | rok 2022   | rok 2023   |
| 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  | 81 486,5  | 68 140,00  | 2 045,00   | 1 612,00   |
| 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  | 49 420,00  | 62 450,00  | 40 300,00  |
| 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  | 9 710,0   | 23 700,00  | 10 000,00  | 11 650,00  |
| 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  | 99 315,0  | 238 692,00 | 299 342,40 | 233 720,00 |
| 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   | 10 760,0  | 10 510,00  | 7 350,00   | 15 287,00  |
| 06 - Kultura                  | 220,0                                  | 7 800,0   | 2 000,0   | 540,0     | 0,0       | 81,0      | 1 200,0   | 700,0     | 600,0     | 0,00       | 1 730,00   | 365,00     |
| 07 - Bezpečnost               | 1 560,0                                | 350,0     | 1 150,0   | 0,0       | 3 105,0   | 3 152,5   | 7 100,0   | 7 600,0   | 3 210,0   | 1 450,00   | 1 400,00   | 100,00     |
| 08 - Hospodářství             | 0,0                                    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 229,0     | 0,0       |           | 410,0     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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   | 10 340,0  | 7 875,00   | 15 800,50  | 18 160,50  |
| 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 | 238 431,5 | 399 787,0  | 400 117,9  | 321 194,5  |

v tis. Kč

|                         | Příjmy - schválený rozpočet |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | rok 2012                    | rok 2013         | rok 2014         | rok 2015         | rok 2016         | rok 2017         | rok 2018         | rok 2019         | rok 2020         | rok 2021         | rok 2022         | rok 2023         |
| 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        | 233 768,0        | 240249,9         | 244951,7         | 271592,8         |
| 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         | 106 805,0        | 115051           | 109269,6         | 118749           |
| 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        | 159 000,0        | 173000           | 275000           | 24755            |
| <b>Celkem</b>           | <b>400 565,0</b>            | <b>385 970,5</b> | <b>425 748,0</b> | <b>371 318,0</b> | <b>401 180,0</b> | <b>411 857,5</b> | <b>427 460,0</b> | <b>439 963,5</b> | <b>499 573,0</b> | <b>528 300,9</b> | <b>629 221,3</b> | <b>415 096,8</b> |

v tis. Kč

