

Název položky	Skut. 2016	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Oček. skut. 2020	RN 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026
Rozpočtové příjmy											
popl. ze psů	784	778	739	738	708	700	700	700	700	700	700
zrušený popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	4	6	7	15	0	0	0	0	0	0	0
popl. za užívání veřej.prostranství	1 309	1 465	614	799	1 783	700	600	600	600	600	600
popl. ze vstupného	5	6	7	5	0	3	3	3	3	3	3
zrušený popl. z ubytovací kapacity	1 262	1 666	1 449	1 450	180	0	0	0	0	0	0
popl. z pobytu					60	60	50	50	50	50	50
správní poplatky	3 080	3 084	3 222	2 894	2 025	2 545	3 052	3 060	3 060	3 060	3 060
daň z nemovitých věcí	10 091	10 158	10 219	10 339	12 603	12 603	12 603	12 603	12 603	12 603	12 603
Daňové příjmy	16 534	17 163	16 257	16 240	17 359	16 611	17 008	17 016	17 016	17 016	17 016
příjmy z úroků	4 582	4 232	1 605	5 486	3 128	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146
přijaté sankční platby	806	682	464	245	295	292	314	315	315	317	317
příjmy - ostatní **)	4 701	3 733	6 808	6 855	5 907	32	32	32	32	32	32
Nedaňové příjmy	10 089	8 647	8 877	12 586	9 330	3 470	3 492	3 493	3 493	3 495	3 495
Vlastní příjmy	26 624	25 810	25 134	28 826	26 689	20 081	20 500	20 509	20 509	20 511	20 511
Kapitálové příjmy	1 238	1 600	551	276							
dotace ze SR a EU (neinvestiční)	25 122	27 424	26 047	29 788	21 298	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639
dotace ze SR a EU (investiční)	3 504	0		7 824							
finanční vztah z rozpočtu HMP (neinvestiční)	96 359	120 009	125 360	106 642	82 398	82 398	82 398	82 398	82 398	82 398	82 398
finanční vztah z rozpočtu HMP (investiční)	19 045	66 347	173 348	51 314	6 000						
přijaté transfery					46 956						
ostatní dotace	500	500	660	680	500	500	500	500	500	500	500
Přijaté dotace	144 531	214 280	325 415	196 248	157 152	104 537	104 537	104 537	104 537	104 537	104 537
Převody z hospodářské činnosti	22 000	90 009	28 082	22 000	22 000	22 000	31 000	31 000	32 000	32 000	31 000
PŘÍJMY CELKEM	194 393	331 699	379 182	247 350	205 841	146 618	156 037	156 046	157 046	157 048	156 048

Rozpočtové výdaje											
běžné výdaje	167 495	172 174	198 605	213 783	211 623	192 973	191 907	192 237	193 179	193 297	193 862
kapitálové výdaje	55 243	127 536	181 926	195 193	79 603	109 725	148 420	135 770	17 820	6 970	6 470
VÝDAJE CELKEM	222 738	299 710	380 531	408 976	291 226	302 698	340 327	328 007	210 999	200 267	200 332

Rozdíl příjmů a výdajů (- schodek, + přebytek)	-28 345	31 989	-1 349	-161 626	-85 385	-156 080	-184 290	-171 961	-53 953	-43 219	-44 284
---	----------------	---------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Financování											
splátky dlouhodobé půjčky											
změna stavu krátkodobých prostředků ***)	28 345	-31 989	1 349	161 626	85 385						
příděl do sociálního fondu						-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
zapojení finančních prostředků						159 080	187 290	174 961	56 953	46 219	47 284
	28 345	-31 989	1 349	161 626	85 385	156 080	184 290	171 961	53 953	43 219	44 284

Kontrolní součet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**) skut. - např. peněžní dary, pojistné náhrady, finanční vypořádání m.č. s rozpočtem hl.m.Praha

***) - / + nárůst/pokles fin.prostředků na bankovních účtech oproti stavu k 1.1. rozpočtového roku

Rezerva je vytvořena - v sestaveném období není zapojen převod z hospodářské činnosti, který se očekává z investičních projektů u kterých nedošlo k uzavření smluvních vztahů (výnos z DSP) dále z pronájmu prostor Psychosomatického centra (vzhledem k tomu, že není uzavřený platný nájemní vztah)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2026 dle kapitol

Tabulka č. 2

v tis. Kč

Číslo kapitoly - název	Skut. 2016	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Oček. skut. 2020	RN 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026
01 Rozvoj obce	1 825	527	1 229	211	127	905	65	65	65	65	65
02 Městská infrastruktura	20 317	14 764	15 857	17 365	16 930	13 570	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700
03 Doprava	4 295	4 753	3 258	3 609	2 219	4 210	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782
04 Školství z toho:	41 606	45 727	55 300	69 422	56 036	36 624	37 855	37 775	38 061	38 099	38 141
mateřské školy	11 104	10 875	14 222	15 007	11 998	8 143	8 140	8 226	8 309	8 343	8 280
základní školy	22 119	27 455	33 760	32 044	27 366	18 743	19 881	19 691	19 870	19 850	19 930
základní umělecká škola	75	75	75	599	357						
školní stravování	4 526	4 655	4 527	4 887	4 873	4 807	4 834	4 858	4 882	4 906	4 931
sokolovna											
dotace v rámci dotačního řízení	3 775	2 667	2 716	2 723	2 530						
Sportovní zařízení a sportovní činnost	8	0	0	14 162	8 912	4 931	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05 Sociální oblast a zdravot. z toho:	14 962	17 208	18 292	19 090	21 259	16 302	13 290	13 690	14 190	14 190	14 690
sociální služby a příspěvky	14 831	17 070	18 190	18 832	21 107	16 302	13 290	13 690	14 190	14 190	14 690
dotace v rámci dotačního řízení	131	138	102	258	152						
Dům s pečovatelskou službou											
06 Kultura a sport z toho:	12 596	13 120	15 349	17 339	16 691	17 485	17 467	17 534	17 600	17 670	17 738
záležitosti kultury a příspěvky	12 316	12 973	15 204	17 099	16 416	17 485	17 467	17 534	17 600	17 670	17 738
dotace v rámci dotačního řízení	280	147	145	240	275						
07 Bezpečnost	1 983	1 900	1 819	2 039	5 054	2 344	2 203	2 146	2 136	2 146	2 101
08 Hospodářství	1 641	444	506	358	338	640	590	590	590	590	590
09 Vnitřní správa z toho:	66 173	70 284	79 058	80 961	82 915	95 799	99 861	99 861	99 961	99 961	99 961
platové výdaje (vč.zákonných odvodů)	46 821	49 298	54 403	56 314	59 778	68 926	68 926	68 926	68 926	68 926	68 926
nákup materiálu	1 471	1 509	1 346	1 219	950	1 703	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203
nákup vody, paliv a energie	1 113	1 186	1 194	1 307	1 015	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420
nákup služeb	5 272	6 309	6 652	6 357	6 352	8 340	11 010	11 010	11 010	11 010	11 010
ost.nákupy (opravy a údržba majetku)	703	558	730	629	302	1 572	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
ost.výdaje (nemoc.náhrady,dál.známky,...)	1 709	1 664	2 525	2 710	2 749	381	691	691	691	691	691
výpočetní technika	3 854	4 324	3 985	4 381	4 365	4 525	4 855	4 855	4 955	4 955	4 955
volby	625	651	1 530	684							
výdaje na činnost zastupitelských orgánů	4 606	4 785	6 693	7 360	7 404	7 932	7 856	7 856	7 856	7 856	7 856
10 Pokladní správa	2 096	3 448	7 937	3 389	10 054	5 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094
CELKEM	167 495	172 174	198 605	213 783	211 623	192 973	191 907	192 237	193 179	193 297	193 862

Skut. = číselné údaje uvedeny včetně účelových dotací

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2026 dle kapitol

Tabulka č. 3

v tis. Kč

Číslo kapitoly - název	Skut. 2016	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Oček.skut 2020	RN 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026
01 Rozvoj obce	26 247	7 514	10 808	3 799	3 507	10 460	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360
02 Městská infrastruktura	366	161	0	602	528	400	200	1 000			
03 Doprava	939	22 115	14 083	7 763	429	500	11 200	7 900			
04 Školství	24 053	95 291	143 003	180 245	69 467	53 795	6 810	110	110	110	110
05 Sociální oblast a zdravotnictví	797	1 222	219								
06 Kultura a sport	119										
07 Bezpečnost	653		7 816	1 382	1 921	920	2 500		10 000		
08 Hospodářství	1 320	173	4 440	255	2 528	41 470	121 000	120 000	1 000		
09 Vnitřní správa	750	1 060	1 557	1 047	1 220	2 180	1 350	1 400	1 350	1 500	1 000
10 Pokladní správa				100	3						
CELKEM	55 243	127 536	181 926	195 193	79 603	109 725	148 420	135 770	17 820	6 970	6 470