

Název položky	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Oček. skut. 2021	RN 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026
Rozpočtové příjmy										
popl. ze psů	778	739	738	708	729	700	730	730	700	700
zrušený popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	6	7	15	0	0	0	0	0	0	0
popl. za užívání veřej.prostranství	1 465	614	799	1 783	2 294	800	500	500	500	500
popl. ze vstupného	6	7	5	0	2	1	1	1	1	1
zrušený popl. z ubytovací kapacity	1 666	1 449	1 450	180	1	0	0	0	0	0
popl. z pobytu				60	30	30	40	40	40	40
správní poplatky	3 084	3 222	2 894	2 025	2 624	2 565	3 180	3 180	3 180	3 180
daň z nemovitých věcí	10 158	10 219	10 339	12 603	12 631	12 603	12 603	12 603	12 603	12 603
Daňové příjmy	17 163	16 257	16 240	17 359	18 311	16 699	17 054	17 054	17 024	17 024
příjmy z úroků	4 232	1 605	5 486	3 128	1 267	632	632	632	632	632
přijaté sankční platby	682	464	245	295	576	160	183	183	185	185
příjmy - ostatní **)	3 733	6 808	6 855	5 907	1 832	32	32	32	32	32
Nedaňové příjmy	8 647	8 877	12 586	9 330	3 675	824	847	847	849	849
Vlastní příjmy	25 810	25 134	28 826	26 689	21 986	17 523	17 901	17 901	17 873	17 873
Kapitálové příjmy	1 600	551	276	0		0	0	0	0	0
příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	18 111	19 119	19 931	21 298	21 639	21 897	21 897	21 897	21 897	21 897
finanční vztah z rozpočtu HMP (ZJ 921)	77 099	78 904	80 925	82 398	82 398	80 820	80 820	80 820	80 820	80 820
přijaté transfery	118 569	226 732	94 712	43 246	49 263					
ostatní dotace	500	660	680	500	500	500	500	500	500	500
Přijaté dotace	214 279	325 415	196 248	147 442	153 800	103 217	103 217	103 217	103 217	103 217
Převody z hospodářské činnosti	90 010	28 082	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
PŘÍJMY CELKEM	331 699	379 182	247 350	196 131	197 786	142 739	143 117	143 117	143 089	143 089

Rozpočtové výdaje										
běžné výdaje	172 174	198 605	213 783	203 111	205 927	199 251	226 263	229 838	232 244	235 495
kapitálové výdaje	127 536	181 926	195 193	79 602	47 584	206 334	209 650	22 150	15 850	15 250
VÝDAJE CELKEM	299 710	380 531	408 976	282 713	253 511	405 585	435 913	251 988	248 094	250 745

Rozdíl příjmů a výdajů (- schodek, + přebytek)	31 989	-1 349	-161 626	-86 582	-55 725	-262 846	-292 796	-108 871	-105 005	-107 656
--	--------	--------	----------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Financování										
splátky dlouhodobé půjčky										
změna stavu krátkodobých prostředků ***)	-31 989	1 349	161 626	86 582	55 725					
příděl do sociálního fondu						-3 125	-3 125	-3 125	-3 125	-3 125
zapojení finančních prostředků						265 971	295 921	111 996	108 130	110 781
	-31 989	1 349	161 626	86 582	55 725	262 846	292 796	108 871	105 005	107 656

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

**) skut. - např. peněžní dary, pojistné náhrady, finanční vypořádání m.č. s rozpočtem hl.m.Prahy
***) - / + nárůst/pokles fin.prostředků na bankovních účtech oproti stavu k 1.1. rozpočtového roku

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2027 dle kapitol

Tabulka č. 2

v tis. Kč

Číslo kapitoly - název	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Oček. skut 2021	RN 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
01 Rozvoj obce	527	1 229	211	127	490	756	2 687,5	2 817,5	2 687,5	2 817,5	2 687,5
02 Městská infrastruktura	14 764	15 857	17 365	16 930	13 853	13 335	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160
03 Doprava	4 753	3 258	3 609	2 219	4 489	4 090	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130
04 Školství z toho:	45 727	55 300	69 422	56 036	55 551	40 463	49 304	51 304	53 800	56 465	59 250
mateřské školy	10 875	14 222	15 007	11 998	12 368	9 519	9 818	10 353	10 850	11 370	11 912
základní školy	27 455	33 760	32 044	27 367	29 291	21 000	20 974	22 239	23 303	24 465	25 678
základní umělecká škola	75	75	599	356	260						
školní stravování	4 655	4 527	4 887	4 873	4 807	5 012	5 012	5 012	5 262	5 526	5 801
sokolovna											
KC Průhon							13 500	13 700	14 385	15 104	15 859
dotace v rámci dotačního řízení	2 667	2 716	2 723	2 530	6 798	4 432					
Sportovní zařízení a sportovní činnost	0	0	14 162	8 912	2 027	500					
05 Sociální oblast a zdravot. z toho:	17 208	18 292	19 090	21 346	22 671	16 477	12 975	14 025	14 025	14 075	14 075
sociální služby a příspěvky	17 070	18 190	18 832	21 194	22 671	16 477	12 975	14 025	14 025	14 075	14 075
dotace v rámci dotačního řízení	138	102	258	152							
Dům s pečovatelskou službou											
06 Kultura a sport z toho:	13 120	15 349	17 339	16 849	17 907	18 422	5 611	5 641	5 698	5 769	5 795
záležitosti kultury a příspěvky	12 973	15 204	17 099	16 574	17 907	18 422					
dotace v rámci dotačního řízení	147	145	240	275							
07 Bezpečnost	1 900	1 819	2 039	5 139	3 871	3 266	2 205	2 235	2 250	2 265	2 270
08 Hospodářství	444	506	358	338	397	643	870	870	970	970	970
09 Vnitřní správa z toho:	70 284	79 058	80 961	82 736	85 340	95 597	129 118	129 353	129 221	129 441	129 357
platové výdaje (vč.zákonných odvodů)	49 298	54 403	56 314	59 056	59 172	68 826	100 069	100 069	100 069	100 069	100 069
nákup materiálu	1 509	1 346	1 219	950	1 239	1 503	2 103	2 103	2 103	2 103	2 103
nákup vody, paliv a energie	1 186	1 194	1 307	1 011	1 272	2 530	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720
nákup služeb	6 309	6 652	6 357	6 285	5 783	8 101	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350
ost.nákupy (opravy a údržba majetku)	558	730	629	396	437	850	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ost.výdaje (nemoc.náhrady,dál.známky,...)	1 664	2 525	2 710	2 874	3 390	714	3 870	3 870	3 920	3 920	3 920
výpočetní technika	4 324	3 985	4 381	4 364	4 872	4 790	5 240	5 465	5 265	5 465	5 365
volby	651	1 530	684		826						
výdaje na činnost zastupitelských orgánů	4 785	6 693	7 360	7 800	8 350	8 283	7 766	7 776	7 794	7 814	7 830
10 Pokladní správa	3 448	7 937	3 389	1 391	1 358	6 202	6 202	6 302	6 302	6 402	6 402
CELKEM	172 174	198 605	213 783	203 111	205 927	199 251	226 263	229 838	232 244	235 495	238 097

Skut. = číselné údaje uvedeny včetně účelových dotací

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2027 dle kapitol

Tabulka č. 3

v tis. Kč v tis. Kč

Číslo kapitoly - název	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Oček.skut 2021	RN 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
01 Rozvoj obce	7 514	10 808	3 799	3 507	3 312	7 850	8 350	8 350	8 350	5 350	5 350
02 Městská infrastruktura	161	0	602	528	72	250		200			
03 Doprava	22 115	14 083	7 763	429	262	6 315	200	11 500	6 000	7 900	
04 Školství	95 291	143 003	180 245	69 467	37 250	9 219					
05 Sociální oblast a zdravotnictví	1 222	219									
06 Kultura a sport											
07 Bezpečnost		7 816	1 382	1 921	579	300					
08 Hospodářství	173	4 440	255	2 528	728	181 300	200 000	1 000		1 000	
09 Vnitřní správa	1 060	1 557	1 047	1 220	1 036	1 100	1 100	1 100	1 500	1 000	1 000
10 Pokladní správa			100	2	4 345						
CELKEM	127 536	181 926	195 193	79 602	47 584	206 334	209 650	22 150	15 850	15 250	6 350