

Název položky	Skut. 2015	Skut. 2016	Skut. 2017	Skut. 2018	Oček. skut. 2019	RN 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025
Rozpočtové příjmy											
popl. za znečištění ovzduší											
popl. ze psů	805	784	778	739	738	700	700	700	700	700	700
zrušený popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	5	4	6	7	15	2	0	0	0	0	0
popl. za užívání veřej.prostranství	1 490	1 309	1 465	614	799	600	600	600	600	600	600
popl. ze vstupného	8	5	6	7	6	3	5	5	5	5	5
zrušený popl. z ubytovací kapacity	1 225	1 262	1 666	1 449	1 450	340	0	0	0	0	0
popl. z pobytu						80	180	180	180	180	180
správní poplatky	2 944	3 080	3 084	3 222	2 894	2 575	3 228	3 232	3 235	3 235	3 240
daň z nemovitých věcí	9 845	10 091	10 158	10 219	10 339	12 483	12 483	12 483	12 483	12 483	12 483
Daňové příjmy	16 322	16 534	17 163	16 257	16 241	16 783	17 196	17 200	17 203	17 203	17 208
příjmy z úroků	14 101	4 582	4 232	1 605	5 486	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342
přijaté sankční platby	1 108	806	682	464	245	184	191	192	193	193	188
příjmy - ostatní **)	4 743	4 701	3 733	6 808	6 854	32	32	32	32	32	32
Nedaňové příjmy	19 952	10 089	8 647	8 877	12 585	4 558	4 565	4 566	4 567	4 567	4 562
Vlastní příjmy	36 274	26 624	25 810	25 134	28 826	21 341	21 761	21 766	21 770	21 770	21 770
Kapitálové příjmy	239	1 238	1 600	551	276						
dotace ze SR a EU (neinvestiční)	24 926	25 122	27 424	26 047	38 268	21 298	21 298	21 298	21 298	21 298	21 298
dotace ze SR a EU (investiční)	24 534	3 504	0		765						
finanční vztah z rozpočtu HMP (neinvestiční)	84 782	96 359	120 009	125 360	105 221	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						
ostatní dotace	500	500	500	660	680	500	500	500	500	500	500
Přijaté dotace	134 742	144 531	214 280	325 415	196 248	104 196	104 196	104 196	104 196	104 196	104 196
Převody z hospodářské činnosti	26 800	22 000	90 009	28 082	22 000	22 000	29 000	30 000	32 000	33 000	33 000
PŘÍJMY CELKEM	198 055	194 393	331 699	379 182	247 350	147 537	154 957	155 962	157 966	158 966	158 966
Rozpočtové výdaje											
běžné výdaje	166 787	167 495	172 174	198 605	214 009	190 888	196 106	197 279	196 564	197 226	197 162
kapitálové výdaje	82 920	55 243	127 536	181 926	195 205	147 367	147 700	139 350	12 300	8 750	7 400
VÝDAJE CELKEM	249 707	222 738	299 710	380 531	409 214	338 255	343 806	336 629	208 864	205 976	204 562
Rozdíl příjmů a výdajů (- schodek, + přebytek)	-51 652	-28 345	31 989	-1 349	-161 864	-190 719	-188 850	-180 668	-50 899	-47 011	-45 597
Financování											
splátky dlouhodobé půjčky do FOMBF											
změna stavu krátkodobých prostředků ***)	51 652	28 345	-31 989	1 349	161 864						
příděl do sociálního fondu						-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
zapojení finančních prostředků						193 469	191 850	183 668	53 899	50 011	48 597
	51 652	28 345	-31 989	1 349	161 864	190 469	188 850	180 668	50 899	47 011	45 597
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.Prahy

***) - / + 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 ze Sportovního centra a DSP) dále z pronájmu prostor Psychosomatického centra (vzhledem k tomu, že není uzavřený platný nájemní vztah)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025 dle kapitol

Tabulka č. 2

v tis. Kč

Číslo kapitoly - název	Skut. 2015	Skut. 2016	Skut. 2017	Skut. 2018	Oček. skut. 2019	RN 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025
01 Rozvoj obce	1 625	1 825	527	1 229	211	681	512	392	392	392	392
02 Městská infrastruktura	19 016	20 317	14 764	15 857	17 365	13 400	14 370	14 370	14 370	14 370	14 370
03 Doprava	4 195	4 295	4 753	3 258	3 609	4 230	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760
04 Školství z toho:	43 632	41 606	45 727	55 300	69 422	36 061	36 740	37 725	36 862	37 251	37 089
mateřské školy	11 699	11 104	10 875	14 222	15 008	8 389	7 763	8 645	7 779	7 963	7 897
základní školy	23 942	22 119	27 455	33 760	32 043	18 602	19 080	19 158	19 137	19 317	19 197
základní umělecká škola	74	75	75	75	599						
školní stravování	4 582	4 526	4 655	4 527	4 887	4 873	4 897	4 922	4 946	4 971	4 995
sokolovna											
dotace v rámci dotačního řízení	3 103	3 775	2 667	2 716	2 723	3 897					
Sportovní centrum Na Chobotě	232	8	0	0	14 162	300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05 Sociální oblast a zdravot. z toho:	14 528	14 962	17 208	18 292	19 090	16 260	15 454	15 454	15 454	15 454	15 464
sociální služby a příspěvky	14 473	14 831	17 070	18 190	18 794	16 260	15 454	15 454	15 454	15 454	15 464
dotace v rámci dotačního řízení	55	131	138	102	296						
Dům s pečovatelskou službou											
06 Kultura a sport z toho:	12 404	12 596	13 120	15 349	17 339	17 526	17 459	17 672	17 867	18 140	18 208
záležitosti kultury a příspěvky	12 074	12 316	12 973	15 204	17 099	17 526	17 459	17 672	17 867	18 140	18 208
dotace v rámci dotačního řízení	330	280	147	145	240						
07 Bezpečnost	2 102	1 983	1 900	1 819	2 039	1 965	2 127	2 112	2 055	2 045	2 065
08 Hospodářství	1 044	1 641	444	506	358	670	890	890	890	890	890
09 Vnitřní správa z toho:	66 342	66 173	70 284	79 058	80 961	94 986	96 885	96 995	97 005	97 015	97 015
platové výdaje (vč.zákonných odvodů)	45 702	46 821	49 298	54 403	56 314	68 875	68 610	68 610	68 610	68 610	68 610
nákup materiálu	1 623	1 471	1 509	1 346	1 087	1 653	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203
nákup vody, paliv a energie	1 279	1 113	1 186	1 194	1 255	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420
nákup služeb	5 013	5 272	6 309	6 652	6 358	8 165	8 865	8 865	8 865	8 865	8 865
ost.nákupy (opravy a údržba majetku)	1 404	703	558	730	335	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ost.výdaje (nemoc.náhrady,dál.známky,...)	1 570	1 709	1 664	2 525	2 553	622	542	552	562	572	572
výpočetní technika	5 182	3 854	4 324	3 985	5 015	4 455	5 205	5 305	5 305	5 305	5 305
volby		625	651	1 530	684						
výdaje na činnost zastupitelských orgánů	4 569	4 606	4 785	6 693	7 360	7 996	8 040	8 040	8 040	8 040	8 040
10 Pokladní správa	1 899	2 096	3 448	7 937	3 615	5 109	6 909	6 909	6 909	6 909	6 909
CELKEM	166 787	167 495	172 174	198 605	214 009	190 888	196 106	197 279	196 564	197 226	197 162

Skut. = číselné údaje uvedeny včetně účelových dotací

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025 dle kapitol

Tabulka č. 3

v tis. Kč v tis. Kč

Číslo kapitoly - název	Skut. 2015	Skut. 2016	Skut. 2017	Skut. 2018	Oček.skut 2019	RN 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025
01 Rozvoj obce	30 119	26 247	7 514	10 808	3 799	6 210	12 100	6 900	6 200	6 200	6 200
02 Městská infrastruktura	27 643	366	161	0	602	500	900	1 300	1 100	100	100
03 Doprava	5 068	939	22 115	14 083	7 775	4 680	12 200	200			
04 Školství	13 954	24 053	95 291	143 003	180 245	110 030		5 500	3 000		
05 Sociální oblast a zdravotnictví	484	797	1 222	219							
06 Kultura a sport		119									
07 Bezpečnost	290	653		7 816	1 382	1 477		2 500			
08 Hospodářství	550	1 320	173	4 440	255	20 870	120 500	121 500		1 000	
09 Vnitřní správa	4 812	750	1 060	1 557	1 047	3 600	2 000	1 450	2 000	1 450	1 100
10 Pokladní správa					100						
CELKEM	82 920	55 243	127 536	181 926	195 205	147 367	147 700	139 350	12 300	8 750	7 400