

Návrh rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2026
a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 9
na roky 2027 – 2031

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

Text	rok 2025			NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	26/25
Úhrn příjmů	554 898,90	974 359,10	1 012 569,21	725 712,20	1,31
<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>	<i>335 617,20</i>	<i>413 449,20</i>	<i>413 449,07</i>	<i>463 733,70</i>	<i>1,38</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>47 405,20</i>	<i>65 770,20</i>	<i>65 770,12</i>	<i>47 877,90</i>	<i>1,01</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>288 212,00</i>	<i>334 191,90</i>	<i>334 191,91</i>	<i>415 855,80</i>	<i>1,44</i>
<i>spolufinancované z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>13 487,10</i>	<i>13 487,04</i>	<i>0,00</i>	
<i>Investiční přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>269 504,20</i>	<i>269 504,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>spolufinancované z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>4 504,20</i>	<i>4 504,23</i>	<i>0,00</i>	
<i>Převody z vlastních fondů</i>	<i>31 521,00</i>	<i>54 405,70</i>	<i>54 405,71</i>	<i>30 597,00</i>	<i>0,97</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>187 760,70</i>	<i>237 000,00</i>	<i>275 210,20</i>	<i>231 381,50</i>	<i>1,23</i>
Úhrn výdajů	805 272,10	1 341 498,00	988 116,02	953 019,20	1,18
<i>běžné výdaje</i>	<i>471 062,30</i>	<i>580 114,80</i>	<i>530 545,92</i>	<i>598 026,50</i>	<i>1,27</i>
<i>- z toho na běžný provoz</i>	<i>467 522,30</i>	<i>571 191,50</i>	<i>524 225,07</i>	<i>595 635,50</i>	<i>1,27</i>
<i>na projekty EU</i>	<i>2 540,00</i>	<i>3 404,80</i>	<i>1 591,84</i>	<i>2 391,00</i>	<i>0,94</i>
<i>na volby</i>	<i>0,00</i>	<i>2 913,50</i>	<i>2 833,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>na pomoc Ukrajině</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 605,00</i>	<i>1 895,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>334 209,80</i>	<i>761 383,20</i>	<i>457 570,10</i>	<i>354 992,70</i>	<i>1,06</i>
Rozdíl příjmů a výdajů	-250 373,20	-367 138,90	24 453,19	-227 307,00	0,91

Text	rok 2025			NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	26/25
Financování	250 373,20	367 138,90	-24 453,19	227 307,00	0,91
<i>Změna stavu krátkodobých prostředků</i>	<i>250 373,20</i>	<i>367 138,90</i>	<i>-24 453,19</i>	<i>227 307,00</i>	<i>0,91</i>
zdroje z min. let:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				7 167,00	
nedočerpaná dotace na SPOD				136,80	
nedočerpaná dotace na VPP				132,90	
nedočerpaná dotace na pomoc domácnostem				1 085,10	
nedočerpaná dot.MŠ Kovářská-rek.obj.U Školičky				14 291,40	
budova SK Praga - údržba				392,80	
Sociální nadační fond				30,00	
přijaté dary - převod z FRR				200,00	
přijaté dary - převod z FP				72,60	
vlastní prostředky z min. let				203 798,40	

Rozpočtové příjmy

Dotace/finanční vztahy

Text	rok 2025			NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	26/25
Neinvestiční přijaté transfery	335 617,20	413 449,20	413 449,07	463 733,70	1,38
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>47 405,20</i>	<i>65 770,20</i>	<i>65 770,12</i>	<i>47 877,90</i>	<i>1,01</i>
<i>z toho: souhrnný dotační vztah</i>	<i>47 405,20</i>	<i>47 405,20</i>	<i>47 405,20</i>	<i>47 877,90</i>	<i>1,01</i>
<i>v tom výkon státní správy</i>	<i>47 405,20</i>	<i>47 405,20</i>	<i>47 405,20</i>	<i>47 877,90</i>	<i>1,01</i>
<i>úcelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>18 365,00</i>	<i>18 364,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>288 212,00</i>	<i>334 191,90</i>	<i>334 191,91</i>	<i>415 855,80</i>	<i>1,44</i>
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>288 212,00</i>	<i>334 191,90</i>	<i>334 191,91</i>	<i>415 855,80</i>	<i>1,44</i>
<i>v tom: souhrnný dotační vztah</i>	<i>288 212,00</i>	<i>288 212,00</i>	<i>288 212,00</i>	<i>415 855,80</i>	<i>1,44</i>
<i>DPPO za rok 2024</i>	<i>0,00</i>	<i>22 268,30</i>	<i>22 268,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dodatečná DPPO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>úcelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>14 307,20</i>	<i>23 711,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>spolufinancováno z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>13 487,10</i>	<i>13 487,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z toho:: ze SR</i>	<i>0,00</i>	<i>75,90</i>	<i>75,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>13 411,20</i>	<i>13 411,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Investiční přijaté transfery	0,00	269 504,20	269 504,23	0,00	0,00

Text	rok 2025			NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	26/25
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>spolufinancováno z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>4 504,20</i>	<i>4 504,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z toho:: ze SR</i>	<i>0,00</i>	<i>900,80</i>	<i>900,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>3 603,40</i>	<i>3 603,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Převody z vlastních fondů	31 521,00	54 405,70	54 405,71	30 597,00	0,97
Převod z fondů hosp. činnosti	31 521,00	49 793,80	49 793,80	30 597,00	0,97
<i>z toho na posílení rozpočtu</i>	<i>31 521,00</i>	<i>31 521,00</i>	<i>31 521,00</i>	<i>30 597,00</i>	<i>0,97</i>
<i>ostatní převody</i>	<i>0,00</i>	<i>18 272,80</i>	<i>18 272,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Převod z depozitního účtu	0,00	4 611,90	4 611,91	0,00	0,00

Vlastní příjmy

Text	rok 2025			NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	26/25
Daňové příjmy	157 760,50	157 760,50	176 437,23	174 351,50	1,11
Poplatek za užívání veřejného prostranství	17 500,00	17 500,00	19 911,05	19 000,00	1,09
Poplatek ze vstupného	8 000,00	8 000,00	6 754,04	6 800,00	0,85
Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	1 544,20	1 500,00	1,00
Poplatek z pobytu	800,00	800,00	1 142,65	1 100,00	1,38
Správní poplatky	9 535,00	9 535,00	10 151,22	9 951,50	1,04
Daň z nemovitostí	120 425,50	120 425,50	136 934,07	136 000,00	1,13
Nedaňové příjmy	30 000,20	79 239,50	98 772,97	57 030,00	1,90
Odvody příspěvkových organizací	0,00	3 109,90	3 109,29	0,00	0,00
Přijaté dary na pořízení DHM	0,00	36 771,00	36 770,75	0,00	0,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání minulých let	0,00	616,50	622,61	0,00	0,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 000,00	13 000,00	11 389,92	11 400,00	0,88
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	16 920,00	16 920,00	37 136,39	37 070,00	2,19
Ostatní příjmy	80,20	8 743,10	9 665,01	8 560,00	106,73

Rozpočtové výdaje

Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

V tis. Kč

Text	rok 2025		skutečnost	NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	26/25
Kapitola 01 - Rozvoj obce	34 067,00	53 656,60	49 437,66	37 719,30	1,11
Běžné výdaje	4 298,00	3 608,50	2 365,92	3 910,00	0,91
OVÚR - územní rozvoj	400,00	400,00	41,25	200,00	0,50
v tom: územní plánování	200,00	400,00	0,00	50,00	0,25
demolice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE - územní rozvoj	95,00	95,00	0,00	90,00	0,95
ORÚ - územní rozvoj	1 868,00	1 434,90	1 390,18	2 000,00	1,07
					0,00
OSM - územní rozvoj	385,00	311,40	304,92	350,00	0,91
OSM Průkazy energetické náročnosti	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00
OSM Pasportizace budov	0,00	185,40	177,54	10,00	0,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	1 550,00	1 158,20	428,44	1 260,00	0,81
EF - Územní rozvoj	1 550,00	1 158,20	428,44	1 260,00	0,81
Kapitálové výdaje	29 769,00	50 048,10	47 071,74	33 809,30	1,14
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	79 559,10	88 254,50	85 252,34	97 942,00	1,23
Běžné výdaje	52 484,10	63 687,30	61 940,91	56 292,00	1,07
OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí	50 955,50	59 924,20	59 464,18	54 845,00	1,08
nakládání s odpady	3 920,00	3 776,50	3 776,30	3 995,00	1,02
ochrana ovzduší	745,00	869,50	860,65	850,00	1,14
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	46 290,50	55 278,20	54 827,23	50 000,00	1,08
v tom: správa dětských hřišť	3 700,00	3 876,20	3 875,84	3 755,00	1,01
opravy chodníků	1 100,00	2 221,50	2 221,44	2 000,00	1,82
program psi	1 400,00	1 328,90	1 328,74	1 400,00	1,00
ORÚ -Architektonicko-urbanistické studie	132,00	565,10	564,91	0,00	0,00
Dotace	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
OSM - veřejná zeleň	0,00	653,10	514,78	0,00	0,00
Ošk - Revitalizace naučné stezky Amerika	406,60	406,60	341,60	407,00	1,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	990,00	2 082,30	999,45	1 040,00	1,05
EF - Projekt SpongeCity	990,00	2 082,30	999,45	1 040,00	1,05
Kapitálové výdaje	27 075,00	24 567,20	23 311,43	41 650,00	1,54

Text	rok 2025		skutečnost	NR 2026 v tis. Kč	Index 26/25
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč			
Kapitola 03 - Doprava	12 982,00	100 785,20	93 144,03	35 329,00	2,72
Běžné výdaje	2 582,00	4 072,00	4 038,65	6 829,00	2,64
<i>Odbor dopravy</i>	<i>2 582,00</i>	<i>4 072,00</i>	<i>4 038,65</i>	<i>6 829,00</i>	<i>2,64</i>
<i>v tom: Projekt RPA Workstreams</i>	<i>981,00</i>	<i>1 574,20</i>	<i>1 573,00</i>	<i>1 551,00</i>	<i>1,58</i>
<i>Komunikace ve svěřené správě MČ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 735,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	10 400,00	96 713,20	89 105,38	28 500,00	2,74
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	275 499,00	456 689,00	322 925,34	346 192,10	1,26
Běžné výdaje	112 116,20	147 448,10	143 542,92	205 340,70	1,83
<i>Ošk - vzdělávání</i>	<i>24 294,20</i>	<i>21 570,20</i>	<i>18 989,49</i>	<i>25 927,50</i>	<i>1,07</i>
<i>Ošk - Provozní výdaje objekt Novoborská 372</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ošk - Provozní výdaje ZŠ a MŠ Zelené město</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dětské dopravní hřiště</i>	<i>1 647,90</i>	<i>1 697,00</i>	<i>1 611,45</i>	<i>1 648,60</i>	<i>1,00</i>

Příspěvky na provoz:	82 744,50	112 967,90	112 967,11	172 483,60	2,08
Základní školy	59 672,50	79 764,80	79 764,44	115 578,60	1,94
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>16 668,50</i>	<i>30 797,60</i>	<i>30 797,56</i>	<i>71 362,60</i>	<i>4,28</i>
ZŠ Litvínovská 500	11 160,00	15 302,70	15 302,73	18 660,60	1,67
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 404,00</i>	<i>7 546,70</i>	<i>7 546,74</i>	<i>10 595,60</i>	<i>3,11</i>
ZŠ Litvínovská 600	10 156,00	13 249,80	13 249,68	18 483,70	1,82
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 759,00</i>	<i>5 543,80</i>	<i>5 543,75</i>	<i>11 244,70</i>	<i>4,08</i>
ZŠ Novoborská	14 198,00	16 005,20	16 005,12	25 873,90	1,82
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>4 497,00</i>	<i>6 304,20</i>	<i>6 304,20</i>	<i>16 122,90</i>	<i>3,59</i>
ZŠ Špitálská	8 656,00	11 376,30	11 376,18	16 840,70	1,95
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 131,00</i>	<i>4 851,30</i>	<i>4 851,27</i>	<i>10 481,70</i>	<i>4,92</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence	9 745,00	13 626,60	13 626,56	21 732,70	2,23
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 320,00</i>	<i>6 551,60</i>	<i>6 551,60</i>	<i>14 874,70</i>	<i>6,41</i>
ZŠ a MŠ U Elektry	5 757,50	10 204,20	10 204,17	13 987,00	2,43
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 557,50</i>	<i>6 004,20</i>	<i>6 004,21</i>	<i>8 043,00</i>	<i>5,16</i>
Mateřské školy	23 072,00	33 203,10	33 202,67	56 905,00	2,47
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 414,00</i>	<i>13 545,10</i>	<i>13 544,99</i>	<i>35 550,00</i>	<i>10,41</i>
MŠ Kovářská	2 014,00	2 915,00	2 914,95	5 341,00	2,65
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>336,00</i>	<i>1 237,00</i>	<i>1 237,01</i>	<i>3 609,00</i>	<i>10,74</i>
MŠ Litvínovská	1 980,00	2 913,00	2 912,94	5 639,00	2,85
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>363,00</i>	<i>1 296,00</i>	<i>1 295,98</i>	<i>3 899,00</i>	<i>10,74</i>
MŠ Novoborská	2 283,00	2 656,80	2 656,73	5 888,00	2,58
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>400,00</i>	<i>773,80</i>	<i>773,80</i>	<i>3 880,00</i>	<i>9,70</i>
MŠ Pod Krocinkou	2 291,00	3 038,70	3 038,65	4 382,00	1,91
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>447,00</i>	<i>1 194,70</i>	<i>1 194,71</i>	<i>2 367,00</i>	<i>5,30</i>
MŠ Šluknovská	2 138,00	3 033,70	3 033,68	5 570,00	2,61
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>360,00</i>	<i>1 255,70</i>	<i>1 255,70</i>	<i>3 573,00</i>	<i>9,93</i>
MŠ U nové školy	2 627,00	5 674,30	5 674,27	6 416,00	2,44
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>345,00</i>	<i>3 392,30</i>	<i>3 392,30</i>	<i>3 575,00</i>	<i>10,36</i>

Text	rok 2025		skutečnost	NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	26/25
MŠ U vysočanského pivovaru	4 374,00	6 098,70	6 098,66	11 808,00	2,70
<i>v tom účelové dotace</i>	569,00	2 293,70	2 293,69	8 090,00	14,22
MŠ Veltruská	3 560,00	4 753,00	4 752,90	7 966,00	2,24
<i>v tom účelové dotace</i>	417,00	1 610,00	1 609,90	4 447,00	10,66
MŠ Kytlická	1 805,00	2 119,90	2 119,89	3 895,00	2,16
<i>v tom účelové dotace</i>	177,00	491,90	491,90	2 110,00	11,92
OKMT - Sportovní akce	2 184,80	2 422,80	2 413,38	2 437,20	1,12
OKMT - Hurá všichni na hřiště	0,00	850,00	844,68	0,00	0,00
OKMT - integrace cizinců - ZŠ a MŠ	0,00	786,40	786,40	0,00	0,00
OKMT - Zkvalitnění výuky TV na školách	0,00	1 104,40	435,92	0,00	0,00
Dotace - sport	0,00	2 938,60	2 938,59	0,00	0,00
vratka dotace OP JAK Šablony	0,00	133,50	133,45	0,00	0,00
Dotace	0,00	316,20	316,20	0,00	0,00
vratka dotace-pomoc rodinám	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
OSM - ZŠ Elektra II. - prezentace stavby	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
OSM - Správa budovy Novoborská 372	800,00	950,00	788,27	1 000,00	1,25
OSM - SK Praga Vysočany opravy budovy	444,80	444,80	52,03	452,80	1,02
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	0,00	164,30	163,96	91,00	0,00
ZŠ - studie a žádosti o dotace a monitorovací zprávy	0,00	66,60	66,55	31,00	0,00
MŠ - studie a žádosti o dotace a monitorovací zprávy	0,00	97,70	97,41	60,00	0,00
Kapitálové výdaje	163 382,80	309 240,90	179 382,42	140 851,40	0,86
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	68 537,70	242 856,70	83 725,48	69 807,30	1,02
Běžné výdaje	13 937,70	20 388,80	18 950,13	7 842,30	0,56
OS - sociální oblast	12 070,70	14 172,80	13 551,30	7 689,40	0,64
<i>v tom:</i>					
OS Služby seniorům - dobrovolníci	200,00	200,00	199,50	200,00	1,00
OS Pomoc rodinám	150,00	150,00	91,03	330,00	2,20
OS Komunitní plánování	110,00	49,50	2,56	110,00	1,00
OS Fond Pomoci	72,60	72,60	0,00	72,60	1,00
OS -Výkon SPOD	393,50	727,50	634,18	286,80	0,73
OS Senior TAXI	0,00	443,00	328,83	1 000,00	0,00
Ústav Sociální služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 800,00	0,48
OS Výkon pěstounské péče	284,60	340,10	218,27	0,00	0,00
OS Ostatní sociální služby	125,00	1 096,10	1 034,25	155,00	1,24
OS - Protidrogová politika	400,00	570,00	526,48	400,00	1,00
OS - Klub Harfíca	335,00	524,00	516,20	335,00	1,00
dary a dotace	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
PS - Pomoc rodinám	150,00	150,00	112,50	0,00	0,00
PS - Výkon pěstounské péče	697,00	1 928,00	1 916,93	132,90	0,19

Text	rok 2025		skutečnost	NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	26/25
<i>EF - Studie energetické náročnosti POLI Prosek</i>	0,00	227,50	188,00	0,00	0,00
<i>OSM - Pomoc Ukrajině</i>	1 000,00	2 605,00	1 895,95	0,00	0,00
<i>vrátka dotace - pomoc Ukrajině</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>vrátka dotace na VPP</i>	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00
<i>OVS - Sociální služby</i>	20,00	20,00	0,00	20,00	1,00
Ošk Podpora očkování	0,00	467,00	466,95	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	54 600,00	222 467,90	64 775,35	61 965,00	1,13
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	19 842,30	31 460,30	31 381,66	25 976,80	1,31
Běžné výdaje	17 642,30	25 364,70	25 286,06	21 926,80	1,24
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	<i>6 578,30</i>	<i>11 142,90</i>	<i>11 084,26</i>	<i>9 467,00</i>	<i>1,44</i>
<i>OKMT - integrace cizinců</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotace, dary</i>	<i>0,00</i>	<i>657,80</i>	<i>657,80</i>	<i>62,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - kultura</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>11 044,00</i>	<i>12 244,00</i>	<i>12 244,00</i>	<i>12 377,80</i>	<i>1,12</i>
Kapitálové výdaje	2 200,00	6 095,60	6 095,60	4 050,00	1,84
Kapitola 07 - Bezpečnost	4 842,90	7 192,70	5 921,91	4 954,30	1,02
Běžné výdaje	2 942,90	3 254,80	3 185,08	2 254,30	0,77
Ochrana obyvatelstva	145,00	145,00	111,27	81,00	0,56
Bezpečnost a veřejný pořádek	105,00	105,00	102,60	105,00	1,00
Prevence kriminality	603,60	575,10	557,60	202,00	0,33
<i>v tom Asistent prevence kriminality</i>	<i>214,00</i>	<i>280,10</i>	<i>277,47</i>	<i>94,00</i>	<i>0,44</i>
<i>Prahou kyberbezpečně</i>	<i>0,00</i>	<i>141,50</i>	<i>141,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PS - Asistent prevence kriminality</i>	<i>2 089,30</i>	<i>2 259,30</i>	<i>2 243,29</i>	<i>1 866,30</i>	<i>0,89</i>
OSM - Rozšíření a modernizace kamer.systému	0,00	170,40	170,32	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	1 900,00	3 937,90	2 736,83	2 700,00	1,42
Kapitola 08 - Hospodářství	2 753,00	3 253,00	2 442,76	3 264,00	1,19
Běžné výdaje	2 753,00	3 253,00	2 442,76	3 264,00	1,19
<i>OSM - rozvoj obce</i>	<i>2 453,00</i>	<i>2 753,00</i>	<i>2 100,50</i>	<i>2 764,00</i>	<i>1,13</i>
v tom:					

Text	rok 2025		skutečnost	NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	440,00	740,00	649,71	750,00	1,70
<i>Správa kamerového systému</i>	2 013,00	2 013,00	1 450,79	2 014,00	1,00
<i>Pohřebnictví</i>	300,00	500,00	342,26	500,00	1,67
Kapitálové výdaje					0,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa	293 988,00	325 722,30	312 593,86	318 379,90	1,08
Běžné výdaje	249 105,00	277 490,00	267 582,57	276 912,90	1,11
<i>Personální servis</i>	<i>184 631,00</i>	<i>199 756,80</i>	<i>196 817,49</i>	<i>203 861,40</i>	<i>1,10</i>
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva	13 102,00	13 092,00	13 003,31	18 384,00	1,40
Platy zaměstnanců	108 970,00	120 286,40	117 065,15	117 148,50	1,08
Ostatní osobní výdaje	9 843,80	10 170,80	6 825,40	10 075,00	1,02
Povinné zákonné odvody	44 845,00	48 452,40	46 216,24	49 183,90	1,10
Ostatní výdaje	7 870,20	7 755,20	13 707,39	9 070,00	1,15
<i>Servis informatiky</i>	<i>18 500,00</i>	<i>25 082,70</i>	<i>21 716,06</i>	<i>19 500,00</i>	<i>1,05</i>
<i>OVS - provoz úřadu</i>	<i>42 000,00</i>	<i>45 760,00</i>	<i>42 941,01</i>	<i>49 531,50</i>	<i>1,18</i>
<i>OŽP - helma na skútr</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OSM - Regionální komunikační servis	2 145,00	2 145,00	1 945,81	2 145,00	1,00
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	<i>48,00</i>	<i>48,00</i>	<i>21,50</i>	<i>80,00</i>	<i>1,67</i>
<i>OE - Vnitřní správa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 066,54</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<i>275,00</i>	<i>275,00</i>	<i>237,77</i>	<i>289,00</i>	<i>1,05</i>
<i>OŽ - kontrolní nákupy</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>0,35</i>	<i>6,00</i>	<i>1,00</i>
<i>volby do Parlamentu ČR</i>	<i>0,00</i>	<i>2 913,50</i>	<i>2 833,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>volby do Senátu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	44 883,00	48 232,30	45 011,29	41 467,00	0,92
Kapitola 10 - Pokladní správa	13 201,10	31 627,70	1 290,98	13 454,50	1,02
Běžné výdaje	13 201,10	31 547,60	1 210,92	13 454,50	1,02
Rezerva rozpočtu	13 151,10	30 301,80	0,00	13 404,50	1,02
vratka dotace - pomoc Ukrajině	0,00	0,00	0,00	0,00	
Převod HMP	0,00	1 195,80	1 195,77	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	15,15	50,00	1,00
Kapitálové výdaje		80,10	80,06		

Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2026

v tis. Kč

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2026	Proinvestováno do roku 2025
Rekonstrukce teras dokončení objekt U svobodárny 12	3 200,0	1 200,0	1 987,0
Rekonstrukce hromosvodu objekt U svobodárny 12	1 800,0	1 800,0	
Revitalizace BD U Svobodárny 18	10 000,0	900,0	
Revitalizace BD Nemocniční 758/6	10 000,0	900,0	
odkoupění pozemku 2125/4 Vysočany	1 100,0	1 100,0	
Nabytí pozemků 1781/1 a 2029/16 Vysočany	22 340,0	22 340,0	
Skauti - Čihákova - revitalizace budovy	3 000,0	3 000,0	
Budoucí pořízení pozemků		400,0	
Jablonecká 723 - vestavba	1 569,3	1 569,3	
MČ Praha 9- fotovoltaika, v tom:			
<i>DS Hejnická 538, SSS Českolipská 621, SSS Harachovská 422</i>	600,0	600,0	
Kapitola 01 - Rozvoj obce		33 809,3	
Kompostárna Malešice	4 300,0	1 000,0	3 271,0
Prodloužení Parku Přátelství - tráva, stromy, nové cesty	203 000,0	10 000,0	192 405,0
Prodloužení Parku Přátelství - hřiště	12 000,0	4 000,0	522,0
Prodloužení Parku Přátelství - objekt správce	8 000,0	2 000,0	96,0
Rozšíření Parku zahrádky	10 000,0	1 000,0	
Park Podvinní revitalizace cestních sítí	32 700,0	4 500,0	28 118,0
Park Podvinní ploty, altán	3 000,0	1 000,0	49,0
Park Podvinní vyhlídka Ještěř	2 500,0	1 000,0	510,0
Psí hřiště Vysočany	1 800,0	800,0	966,0
Opěrná zeď Novovysočanská	2 500,0	500,0	100,0
Park Hrdlořezy - revitalizace	8 500,0	500,0	7 793,0
Audiovizuální zařízení fontána Park Přátelství - připojení	2 000,0	2 000,0	
Audiovizuální zařízení fontána Park Přátelství - technologie	5 500,0	5 000,0	
Audiovizuální zařízení fontána Park Přátelství - stavební práce	6 000,0	5 000,0	
Sady Klíčov	10 000,0	1 000,0	236,0
Psí hřiště Novovysočanská	900,0	500,0	
Hřiště Srdcovka	500,0	500,0	
Revitalizace prostoru (radnice x metro)	1 500,0	1 000,0	
Prosecké podzemí- spojovací chodba PD	7 000,0	350,0	
Kapitola 02 - Městská infrastruktura		41 650,0	
<i>Garážový - Parkovací dům u Polikliniky Prosek</i>	220 000,0	200,0	7 099,0
Rozšíření křižovatky Šluknovská Jablonecká	1 718,0	1 500,0	218,0
<i>Třešňovka_Klíčov_Podchod ČD</i>	3 000,0	3 000,0	

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2026	Proinvestováno do roku 2025
<i>Mandloňová Komunikace</i>	2 300,0	2 300,0	
Chodníky Prosek, Strážkov, Vysočany	50 000,0	3 000,0	
Rekonstrukce komunikací v ul. Novoborská - Českolipská	97 000,0	16 000,0	80 621,0
Parkovací plocha - Park Podviní, Rubeška	2 500,0	2 500,0	
Kapitola 03 - Doprava		28 500,0	
<u>Školy:</u>			
Firewall ZŠ - Ambreala integrace	2 000,0	2 000,0	
ZŠ Zelené Město			
ZŠ a MŠ Zelené Město - výstavba	120 000,0	66 000,0	10 118,0
ZŠ Elektra 2			
ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření kapacity	750 000,0	6 500,0	7 617,0
ZŠ Teplická Speciální škola			
<i>Realizace</i>	60 000,0	500,0	
Gymnázium Litoměřická			
<i>nástavba gymnázia</i>	36 000,0	3 400,0	2 409,0
ZŠ a MŠ Elektra			
MŠ chlazení	150,0	150,0	
Přístřešek popelnice	200,0	200,0	
Rozšíření chodníku	200,0	200,0	
Sekční vrata garáže	210,0	210,0	
ZŠ a MŠ Na Balabence			
<i>ZŠ a MŠ Na Balabence Přístavba pavilonu</i>	95 000,0	4 000,0	6 996,0
<i>Rozšíření jídelny</i>	7 000,0	930,0	
rekonstrukce výměňkové stanice	4 150,0	4 150,0	
Zastínění oken folie - snížení teplot ve třídách	800,0	300,0	
Rekonstrukce kanceláří HP	900,0	900,0	
Rekonstrukce oplocení venkovního sportoviště na basketbal	350,0	350,0	
Rekonstrukce topného systému 1. část	2 500,0	2 500,0	
ZŠ Litvínovská 500			
Rekonstrukce elektroinstalace 2NP	2 000,0	2 000,0	
Chladicí agregát kuchyn	100,0	100,0	
Kamerový systém	200,0	200,0	
Rekonstrukce evakuačního rozhlasu	800,0	800,0	
ZŠ Litvínovská 600			
Rekonstrukce střech	4 000,0	1 500,0	
Rekonstrukce elektroinstalace X,C	2 000,0	2 000,0	

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2026	Proinvestováno do roku 2025
Rekonstrukce osvětlení tělocvičen	400,0	400,0	
Rekonstrukce učebny školní družiny	550,0	550,0	
Rekonstrukce vjezdu z ulice Litoměřická	600,0	600,0	
ZŠ Novoborská 371			
Rekonstrukce osvětlení malé TV	200,0	200,0	
Myčka do kuchyně	120,0	120,0	
Herní prvky pro družinu	500,0	500,0	
ZŠ Špitálská 789			
Rekonstrukce kabinetu 2NP	450,0	450,0	
Kamerový systém	200,0	200,0	
Rekonstrukce učebny 2NP	600,0	600,0	
<i>Základní školy celkem</i>		102 510,0	
MŠ Šluknovská 328			
Rekonstrukce elektroinstalace pavilon B	2 000,0	2000,0	
Rekonstrukce střechy a výlezy	1 100,0	1 100,0	
MŠ Novoborská 611			
multifunkční varné zařízení	500,0	500,0	
MŠ Veltruská 560			
Vybudování administrativního a skladového zázemí	1 900,0	1 900,0	
multifunkční varné zařízení	500,0	500,0	
<i>MŠ Veltruská_Nástavba pavilonu H_II. Etapa</i>	23 000,0	11 410,0	11 330,0
MŠ Pod Krocínkou 466			
MŠ Pod Krocínkou nový pavilon	86 000,0	560,0	
Rekonstrukce oplocení	870,0	870,0	
MŠ U vysoč.pivovaru 261			
Navýšení mycí kapacity	560,0	560,0	
Klimatizace jídelny	550,0	550,0	
MŠ Kovářská 27			
Rekonstrukce EZS, EPS	500,0	500,0	
MŠ Kytlická			
Rekonstrukce osvětlení LED	350,0	350,0	
<i>MŠ Kovářská - rekonstrukce objektu U Školičky</i>	82 000,0	14 291,4	3 709,0
<i>MŠ Kovářská II.</i>			

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2026	Proinvestováno do roku 2025
<i>Úpravy zahrady</i>	400,0	400,0	
<i>Mateřské školy celkem</i>		35 491,4	
<i>Školy celkem</i>		138 001,4	
<i>Sport:</i>			
Víceúčelové hřiště Střížkovská vyhlídka	40 000,0	500,0	466,0
Zastřešení kluziště v Parku Podvinní	1 400,0	350,0	1 000,0
Hřiště Novovysočanská	2 500,0	2 000,0	
<i>Sport celkem</i>		2 850,0	
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport		140 851,4	
<i>Poliklinika Prosek</i>			
Rekonstrukce střešního pláště nad 2.NP SO-01, sekce 3	14 500,0	9 000,0	5 483,0
Výstavba budov pro ZZS HMP	390 000,0	50 000,0	55 201,0
<i>Ústav Sociální služby Novovysočanská 505</i>			
Nákladní výtah	1 815,0	1 815,0	
Rekonstrukce rozvodů vody a út	950,0	650,0	300,0
Dům s pečovatelskou službou Prosek	600 000,0	500,0	
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		61 965,0	
Montáž sochy Boudníka	500,0	350,0	
Realizace díla Fontána Vysočany	8 500,0	2 500,0	6 000,0
Divadlo Gong Rekonstrukce sociálního zařízení	1 200,0	1 200,0	
Kapitola 06 - Kultura		4 050,0	
Rozšíření a modernizace kamerového systému	1 500,0	1 500,0	
Osvětlení rizikových míst	3 000,0	1 200,0	
Kapitola 07 - Bezpečnost		2 700,0	
Upgrade MS Exchange 2019 na MS Exchange SE	2 360,0	2 360,0	
Výměna Klima jednotky v hlavní serverovně	242,0	242,0	
Nis2 - Gibon	3 245,0	3 245,0	
Ambrela fáze 3	51 300,0	23 595,0	27 651,0

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2026	Proinvestováno do roku 2025
Technická opatření v rámci implementace NIS2	3 025,0	3 025,0	
Investice IT		32 467,0	
Budova ÚMČ - klimatizace, VZT a MaR	27 000,0	9 000,0	9 459,0
Kapitola 09 - Vnitřní správa		41 467,0	
Kapitálové výdaje celkem		354 992,7	

Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2026

Domovní bytový fond

Rozpočet na rok 2026

v tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě TOMMi Holding	nájmy z bytů		10 286
	nájmy z nebytových prostor		1 964
	odměna správci	2 000	
	údržba, opravy	4 100	
	ostatní náklady	4 500	
	opravy bytů	10 000	
	odpisy	1 909	
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		2002
	provozní náklady	100	
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor		3 177
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)	2 500	
Garáž.stání, parkov. dům	odpisy	3 229	
SVJ	nájmy z bytů		35 200
	nájmy z nebytových prostor		15 473
	provozní náklady	3 100	
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		2 331
	údržba, opravy	1 375	

	ostatní náklady	250	
	odpisy	3 352	
Celkem		36 415	70 433

Vedlejší hospodářská činnost

Rozpočet na rok 2026

v tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost	právník	3 525	
	znalecké posudky, geometrické plány	2 665	
	tržby z prodeje pozemků a nebytových domů		0
Pozemky	pronájem		16 724
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		4 205
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		6 913
	odpisy	5 891	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		9 326
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, AVE, Cafeomega)		630
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ		950
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ	1 400	
	pojištění domů	1 597	
	údržba, opravy	3 950	
	ostatní náklady	3 200	
	odpisy	7 494	
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		886
	údržba, opravy	800	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	488	
Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor		2 693
	odměna správci sport. areálu	400	
	odpisy	8 234	
	<u>Údržba, opravy hřiště Novoborská</u>		
	zeleň	250	
	opravy po revizích	50	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	oprava oplocení	150	
	opravy herních prvků a pískovišť	100	
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	zeleň	200	
	opravy po revizích	100	
	<i>Dětské dopravní hřiště</i>		
	zeleň - ošetření stromu na základě pasportizace	80	
	nátěry pergoly a obložení fasády	200	
	oprava vodorovného značení	90	
	kola	160	
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva	400	
	<i>ZŠ Litvínovská 500:</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	350	
	Oprava podlahových krytin kanceláře vedení, po rekonstrukci elektro	450	
	Opravy UT	300	
	Ošetření defektních dřevin	120	
	Opravy rozvodů TUV v kolektorech	300	
	Oprava rozvodů pavilon Šb	340	
	Oprava školnického bytu	650	
	<i>ZŠ Litvínovská 600:</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	300	
	Oprava podlahových krytin chodby	950	
	Opravy vodovodních stoupaček - uzávěry	300	
	Oprava oplocení školní zahrady	600	
	čištění VZT	380	
	<i>ZŠ Novoborská 371:</i>		
	Opravy topného systému	250	
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	350	
	Oprava podlahových krytin chodby pavilonu A	1200	
	Oprava podlahových krytin PVC kabinety, třídy	500	
	Oprava šachty kanalizace u tělocvičny	200	
	Pasportizace zeleně	60	
	<i>ZŠ a MŠ ELEKTRA</i>		
	Pozáruční servis	300	
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	350	
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů		2 095

osobní náklady	mzdy	14 900	
zaměstnanců	zdravotní pojištění	1 341	
	sociální pojištění	3 725	
Celkem		70 040	44 422

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2026

v tis. Kč

Správa	Text	příjmy	výdaje
Domy ve správě TOMMi Holding	nájmy z bytů	10 286	
	nájmy z nebytových prostor	1 964	
	odměna správci		2 000
	údržba, opravy		4 100
	ostatní náklady		4 500
	opravy bytů		10 000
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor	2 002	
	provozní náklady		100
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor	3 177	
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)		2 500
SVJ	nájmy z bytů	35 200	
	nájmy z nebytových prostor	15 473	
	provozní náklady		3 100
Kotelny	nájmy z nebytových prostor	2 331	
	údržba, opravy		1 375
	ostatní náklady		250
Realitní činnost	právník		3 525
	znalecké posudky, geometrické plány		2 665
Pozemky	pronájem	16 724	
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch	4 205	
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor	6 913	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor	9 326	
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, AVE, Cafeomega)	630	
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ	950	
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ		1 400
	pojištění domů		1 597
	údržba, opravy		3 950

Správa	Text	příjmy	výdaje
	ostatní náklady		3 200

Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor	886	
	údržba, opravy		800
	ostatní náklady		400

Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor	2 693	
	odměna správci sport. areálu		400
	<u>Údržba, opravy hřiště Novoborská</u>		
	zeleň		250
	opravy po revizích		50
	oprava oplocení		150
	opravy herních prvků a pískovišť		100
	<u>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</u>		
	zeleň		200
	opravy po revizích		100
	<u>Dětské dopravní hřiště</u>		
	zeleň - ošetření stromu na základě pasportizace		80
	nátěry pergoly a obložení fasády		200
	oprava vodorovného značení		90
	kola		160
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva		400
	<u>ZŠ Litvínovská 500:</u>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		350
	Oprava podlahových krytin kanceláře vedení, po rekonstrukci elektro		450
	Opravy UT		300
	Ošetření defektních dřevin		120
	Opravy rozvodů TUV v kolektorech		300
	Oprava rozvodů pavilon Šb		340
	Oprava školnického bytu		650
	<u>ZŠ Litvínovská 600:</u>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		300
	Oprava podlahových krytin chodby		950
	Opravy vodovodních stoupaček - uzávěry		300
	Oprava oplocení školní zahrady		600
	čištění VZT		380
	<u>ZŠ Novoborská 371:</u>		
	Opravy topného systému		250
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		350
	Oprava podlahových krytin chodby pavilonu A		1200
	Oprava podlahových krytin PVC kabinety, třídy		500
	Oprava šachty kanalizace u tělocvičny		200
	Pasportizace zeleně		60

Správa	Text	příjmy	výdaje
	<u>ZŠ a MŠ ELEKTRA</u>		
	-		
	Pozáruční servis		300
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		350
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů	2 095	
osobní náklady zaměstnanců	mzdy		14 900
	zdravotní pojištění		1 341
	sociální pojištění		3 725
	Odvod DPPO za rok 2025		28 216
	zapojení prostředků z min. let	28 216	
	rezerva		8 400
	převod do hlavní činnosti		30 597
Celkem		143 071	143 071

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2031

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2021	Skut. 2022	Skut. 2023	Skut. 2024	Skut. 2025	NR 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030	RV 2031
Daňové příjmy - třída 1	80 864	89 052	91 813	155 330	176 437	174 352	174 787	175 224	175 662	176 102	176 542
Nedaňové příjmy - třída 2	23 571	26 467	20 265	46 302	62 002	57 030	57 173	57 316	57 459	57 602	57 746
Kapitálové příjmy - třída 3	25 850	29 750	19 007	83 221	36 771	0					
Vlastní příjmy	130 285	145 269	131 085	284 853	275 210	231 382	231 960	232 540	233 121	233 704	234 288
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	607 350	898 865	439 199	641 733	737 359	494 331	499 734	497 734	496 734	495 734	494 734
<i>v tom ve SR: a) FV z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	197 787	215 412	215 412	265 344	288 212	415 856	415 856	415 856	415 856	415 856	415 856
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	42 463	43 282	43 282	46 903	47 405	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878
Příjmy celkem	737 635	1 044 134	570 284	926 586	1 012 569	725 712	731 694	730 274	729 855	729 438	729 022
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	380 678	434 030	495 542	482 023	530 546	598 027	599 522	601 020	602 523	602 523	602 523
Kapitálové výdaje - třída 6	492 272	636 163	311 766	137 655	457 570	354 993					
Výdaje celkem	872 950	1 070 193	807 308	619 678	988 116	953 019	599 522	601 020	602 523	602 523	602 523
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-135 315	-26 059	-237 024	306 908	24 453	-227 307	132 172	129 253	127 332	126 915	126 499

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 9 do roku 2030 vychází z rozpočtu na rok 2026 a ze skutečnosti roku 2025 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2024 v porovnání s roky 2021 až 2023. 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 2026 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 2026, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti Městské části Praha 9 se předpokládá zejména z dopadu příjmů za pronájmy 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 2027 až 2029 je stanoven s ohledem na očekávanou tendenci meziročních navýšení o 0,25 %, objem pro roky 2030 – 2031 je předpokládán ve výši roku 2029, kapitálové výdaje budou do rozpočtu zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací. Městská část plánuje do budoucích let realizaci těchto investičních akcí: Parkovací dům Prosek, Parkovací dům Podviní, Lesopark Třešňovka Klíčov, Dům s pečovatelskou službou Prosek, Komunitní centrum Park Zahrádky, MŠ Tesla III, MŠ NOEL, MŠ TULIPA CITY, MŠ Pod Krocínkou – nový pavilon, MŠ U Školičky, MŠ Kovářská – dostavba kapacit, Speciální škola Teplická, ZŠ Elektra II, ZŠ Litvínovská 600 – nástavba, ZŠ Novoborská – tělocvična, Gymnázium Elektra, Gymnázium Jarov