

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky (2025 - 2029) - příjmy podle tříd v tis. Kč

Tabulka č. 1

PŘÍJMY - TŘÍDY	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
<b>Třída 1</b>						
Příjem z poplatku ze psů	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Příjem z poplatku z pobytu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Příjem z poplatku za užívání veřejn. prostranství	9 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Příjem z poplatku ze vstupného	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Příjem ze správních poplatků	10 455,00	9 000,00	9 000,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00
Příjem z daně z nemovitých věcí	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
<b>Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>73 460,00</b>	<b>67 505,00</b>	<b>67 505,00</b>	<b>65 560,00</b>	<b>65 560,00</b>	<b>65 560,00</b>
<b>Třída 2</b>						
Příjem z úroků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	675,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
Ostatní příjmy	1 815,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
<b>Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 490,00</b>	<b>7 490,00</b>	<b>7 490,00</b>	<b>3 490,00</b>	<b>3 490,00</b>	<b>3 490,00</b>
<b>Třída 3</b>						
Příjaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 3 - INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 3)</b>	<b>80 950,00</b>	<b>74 995,00</b>	<b>74 995,00</b>	<b>69 050,00</b>	<b>69 050,00</b>	<b>69 050,00</b>
<b>Třída 4</b>						
<b>Transfery cizí</b>						
Neinvestiční převody ze SR (souhrn.vztah)	50 886,50	52 331,10	52 331,10	52 331,10	52 331,10	52 331,10
Neinvestiční převody od HMP	336 369,00	298 992,00	298 992,00	298 992,00	298 992,00	298 992,00
<b>Transfery vlastní</b>						
Převody na krytí TC+BJ	18 269,20	5 023,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00
Převody z vlast. hosp. činnosti	39 545,00	46 579,90	39 375,90	45 101,70	45 101,70	45 101,70
<b>Třída 4 - TRANSFERY CELKEM</b>	<b>445 069,70</b>	<b>402 926,00</b>	<b>395 722,00</b>	<b>396 424,80</b>	<b>396 424,80</b>	<b>396 424,80</b>
<b>PŘÍJMY (třída 1 - 4)</b>	<b>526 019,70</b>	<b>477 921,00</b>	<b>470 717,00</b>	<b>465 474,80</b>	<b>465 474,80</b>	<b>465 474,80</b>
<b>Třída 8 - financování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>526 019,70</b>	<b>477 921,00</b>	<b>470 717,00</b>	<b>465 474,80</b>	<b>465 474,80</b>	<b>465 474,80</b>

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - neinvestiční a investiční výdaje na roky 2025 - 2029 v tis. Kč

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

	Odbor	Rozpočet na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
1.	Kancelář starosty - sekretariát	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	OKS - odd. tisku a informací	9 015,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00
	OKS - odd.organiz.administrativní	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2.	Místostarosta p. Zelený	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3.	Agenda 21	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
4.	Místostarosta RNDr. Plesníková	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5.	Místostarosta p. Zeman	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6.	Místostarosta pí. Todlová	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
7.	Výbory, komise, radní	2 084,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00
8.	Kancelář tajemníka úřadu - sekretariát	2 256,50	2 256,50	2 256,50	2 256,50	2 256,50	2 256,50
	OKT - odd.projektových řízení	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	OKT - referát e-governmentu	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	OKT - Sociální fond zaměstnavatele	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	OKT - odd. pers.a platové	1 770,20	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	OKT - odd. pers.a platové (mzdy)	180 082,00	180 082,00	180 082,00	180 082,00	180 082,00	180 082,00
	OKT - ref. krizového řízení	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00
9.	Oblast kult.,tělov. a sport. činnost	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
10.	Odbor ekonomický	15 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
11.	Odbor majet., byt. a investiční	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00
12.	Odbor legislativně právní vč.veř.zak.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.	Odbor stavební	275,30	275,30	275,30	275,30	275,30	275,30
14.	Odbor dopravy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15.	Odbor školství	19 508,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00
16.	Odbor občansko - správní	314,20	314,20	314,20	314,20	314,20	314,20
	OOS - Fond občanských obřadů	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17.	Odbor životního prostředí	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
18.	Odbor sociální péče	14 400,00	14 610,00	14 822,00	14 822,00	14 822,00	14 822,00
19.	Odbor hospodářské správy	19 068,00	19 068,00	19 068,00	19 068,00	19 068,00	19 068,00
	OHS - požární ochrana	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
	OHS - autoprovaz	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
20.	Odbor informatiky	7 397,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00
21.	Kulturní dům Mlejn o.p.s.	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
22.	Středisko sociálních služeb	12 220,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00
23.	DDM	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
24.	Rekreační objekt Kozel	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
25.	Příspěvky PO - MŠ,ZŠ	59 520,00	62 496,00	62 496,00	62 496,00	62 496,00	62 496,00
26.	Nespecifikované rezervy	32 453,30	9 152,80	9 152,80	9 152,80	9 152,80	9 152,80
27.	Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>484 250,50</b>	<b>455 337,80</b>	<b>455 549,80</b>	<b>455 049,80</b>	<b>455 049,80</b>	<b>455 049,80</b>

## INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Odbor	Rozpočet na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
1.	Odbor maj., byt. a investiční	17 000,00	11 060,00	3 644,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00
2.	Odbor informatiky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.	Odbor životního prostředí	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4.	Odbor školství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odbor hospodářské správy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6.	Bytový fond	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Akce z byt.jednotek a tech.celků	18 269,20	5 023,20	5 023,20	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>41 769,20</b>	<b>22 583,20</b>	<b>15 167,20</b>	<b>10 425,00</b>	<b>10 425,00</b>	<b>10 425,00</b>

<b>CELKEM NEINV. a INV. VÝDAJE</b>	<b>526 019,70</b>	<b>477 921,00</b>	<b>470 717,00</b>	<b>465 474,80</b>	<b>465 474,80</b>	<b>465 474,80</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>526 019,70</b>	<b>477 921,00</b>	<b>470 717,00</b>	<b>465 474,80</b>	<b>465 474,80</b>	<b>465 474,80</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### Tabulka č. 3

Dle díkce § 3, odst. 1) a 2) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

1) se Rozpočtový výhled (dále jen RV) sestavuje:

- na základě uzavřených smluvních vztahů,
- přijatých závazků,
- zpravidla na dva až pět let.

2) Rozpočtový výhled obsahuje:

- souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
- zejména údaje o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,
- údaje o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů,
- dopady na hospodaření u dlouhodobých závazků po celou dobu trvání závazku.

MČ Praha 13 sestavuje RV na základě

	jsou součástí RV MČ Praha 13	nejsou součástí RV MČ Praha 13	Pozn.
a) uzavřených smluvních vztahů	ano		
b) přijatých závazků	ano		
c) údajích o příjmech a výdajích	ano		
d) dlouhodobých závazků a pohledávek	ano		
e) údajů o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů	ano		
f) dopadů do hospodaření	ano		

Finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů a jejich krytí (k 1. 1. 2024)

Finanční krytí	Dlouhodobě realizované záměry	Pozn.
Technologické celky 0,8 mil. Kč	Akce schválené ZMČ v předcházejícím období hrazené z technologických celků <i>0,4 mil. Kč</i>	
Bytové jednotky 26,8 mil. Kč	Akce schválené ZMČ v předcházejícím období hrazené z bytových jednotek <i>17,9 mil. Kč</i>	
Nerozdělený HV ZČ 371,4 mil. Kč	Transfer do rozpočtu ze ZČ v roce 2024 <i>39,6 mil. Kč</i>	
Kryto rozpočtem MČ Praha 13	Dlouhodobé závazky <i>0,0 mil. Kč</i>	
Suma zdrojů 399 mil. Kč	Suma potřeb <i>57,9 mil. Kč</i>	

**Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha 13 do r. 2029**

v tis. Kč (bez deset. míst)

Tabulka č.4

Název položky	Skut. 2019/*	Skut. 2020/*	Skut. 2021/*	Skut. 2022/*	Ocek. skut. 2023	Ocek. skut. 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Daňové příjmy - třída 1	56 416	60 347	63 598	78 241	81 198	73 460	67 505	67 505	65 560	65 560	65 560
Nedaňové příjmy - třída 2	8 469	8 957	7 613	17 277	22 145	7 490	7 490	7 490	3 490	3 490	3 490
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	0	10 310	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>64 885</b>	<b>69 304</b>	<b>71 211</b>	<b>105 828</b>	<b>103 344</b>	<b>80 950</b>	<b>74 995</b>	<b>74 995</b>	<b>69 050</b>	<b>69 050</b>	<b>69 050</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	510 738	478 420	417 093	492 495	514 645	445 070	402 926	395 722	396 425	396 425	396 425
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)</i>	234 246	244 890	244 890	259 390	298 992	336 369	298 992	298 992	298 992	298 992	298 992
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	44 253	46 991	48 543	49 038	52 331	50 886	52 331	52 331	52 331	52 331	52 331
<b>Příjmy celkem</b>	<b>575 623</b>	<b>547 724</b>	<b>488 304</b>	<b>598 323</b>	<b>617 989</b>	<b>526 020</b>	<b>477 921</b>	<b>470 717</b>	<b>465 475</b>	<b>465 475</b>	<b>465 475</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	452 648	441 910	417 917	458 418	523 534	484 251	455 338	455 550	455 050	455 050	455 050
Kapitálové výdaje - třída 6	118 114	104 685	62 404	134 039	55 203	41 769	22 583	15 167	10 425	10 425	10 425
<b>Výdaje celkem</b>	<b>570 762</b>	<b>546 595</b>	<b>480 321</b>	<b>592 457</b>	<b>578 737</b>	<b>526 020</b>	<b>477 921</b>	<b>470 717</b>	<b>465 475</b>	<b>465 475</b>	<b>465 475</b>
<b>Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)</b>	<b>4 861</b>	<b>1 129</b>	<b>7 983</b>	<b>5 866</b>	<b>39 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4	17 500	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků pol 6363/5347 (u NFV na investiční účely od r. 2023 pol. 6363, do r. 2022 pol 5347)											
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

/\*údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/

/\*\* vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček