

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky (2026 - 2030) - příjmy podle tříd v tis. Kč

Tabulka č. 1

P Ř Í J M Y - T Ř Í D Y	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Výhled 2030
T ř í d a 1						
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Příjem z poplatku za užívání veřejn. prostranství	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Příjem z poplatku ze vstupného	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Příjem ze správních poplatků	10 310,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Příjem z daně z nemovitých věcí	75 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	97 315,00	105 010,00	105 010,00	103 010,00	103 010,00	103 010,00
T ř í d a 2						
Příjem z úroků	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 105,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Ostatní příjmy	1 495,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 600,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 300,00	12 300,00
T ř í d a 3						
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 - INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 3)	104 915,00	117 810,00	117 810,00	115 810,00	115 310,00	115 310,00
T ř í d a 4						
Transfery cizí						
Neinvestiční převody ze SR (souhrn.vztah)	50 975,70	50 886,50	50 886,50	50 886,50	50 886,50	50 886,50
Neinvestiční převody od HMP	358 632,40	336 369,00	336 369,00	336 369,00	336 369,00	336 369,00
Transfery vlastní						
Převody na krytí TC+BJ	11 487,60	9 831,40	9 831,40	9 831,40	9 831,40	9 831,40
Převody z vlast. hosp. činnosti	41 046,50	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Třída 4 - TRANSFERY CELKEM	462 142,20	442 086,90	442 086,90	442 086,90	442 086,90	442 086,90
PŘÍJMY (třída 1 - 4)	567 057,20	559 896,90	559 896,90	557 896,90	557 396,90	557 396,90
Třída 8 - financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	567 057,20	559 896,90	559 896,90	557 896,90	557 396,90	557 396,90

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - neinvestiční a investiční výdaje na roky 2026 - 2030 v tis. Kč

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

	Odbor	Rozpočet na rok 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Výhled 2030
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	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00
	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	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
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	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00
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 - Sociální fond zaměstnavatele	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	OKT - odd. pers.a platové	2 543,80	2 543,80	2 543,80	2 543,80	2 543,80	2 543,80
	OKT - odd. pers.a platové (mzdy)	220 115,00	220 115,00	220 115,00	220 115,00	220 115,00	220 115,00
	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
11.	Odbor majet., byt. a investiční	25 960,00	26 660,00	26 960,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
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	474,20	657,50	657,50	677,50	707,50	707,50
	OOS - Fond občanských obřadů	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17.	Odbor životního prostředí	57 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
18.	Odbor sociální péče	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
19.	Odbor hospodářské správy	18 068,00	18 068,00	18 068,00	18 068,00	18 068,00	18 068,00
	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	6 397,00	7 400,00	8 000,00	8 800,00	9 600,00	10 500,00
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	13 020,00	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	64 520,00	65 022,00	66 024,00	69 717,00	77 102,00	77 102,00
26.	Nespecifikované rezervy	31 030,80	31 248,40	28 846,40	26 618,40	19 568,40	18 568,40
27.	Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	CELKEM	531 409,60	536 015,50	535 515,50	536 300,50	537 465,50	537 365,50

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Odbor	Rozpočet na rok 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Výhled 2030
1.	Odbor maj., byt. a investiční	16 660,00	6 050,00	6 550,00	3 665,00	1 900,00	1 900,00
2.	Odbor informatiky	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
3.	Odbor životního prostředí	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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	11 487,60	9 831,40	9 831,40	9 831,40	9 831,40	9 831,40
	CELKEM	35 647,60	23 881,40	24 381,40	21 596,40	19 931,40	20 031,40

CELKEM NEINV. a INV. VÝDAJE	567 057,20	559 896,90	559 896,90	557 896,90	557 396,90	557 396,90
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

VÝDAJE CELKEM	567 057,20	559 896,90	559 896,90	557 896,90	557 396,90	557 396,90
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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. 2025)

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 20,1 mil. Kč	Akce schválené ZMČ v předcházejícím období hrazené z bytových jednotek <i>11,4 mil. Kč</i>	
Nerozdělený HV ZČ 413,5 mil. Kč	Transfer do rozpočtu ze ZČ v roce 2024 <i>41,1 mil. Kč</i>	
Kryto rozpočtem MČ Praha 13	Dlouhodobé závazky <i>0,0 mil. Kč</i>	
Suma zdrojů 434,4 mil. Kč	Suma potřeb <i>52,9 mil. Kč</i>	

