

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky (2027- 2031) - příjmy podle tříd v tis. Kč

Tabulka č. 1

P Ř Í J M Y - T Ř Í D Y	Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Výhled 2030	Výhled 2031
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	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Příjem z poplatku za užívání veřejn. prostranství	5 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Příjem z daně z nemovitých věcí	89 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	109 005,00	115 010,00	115 510,00	115 510,00	115 510,00	115 510,00
T ř í d a 2						
Příjem z úroků	9 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	9 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Ostatní příjmy	1 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	19 500,00	24 100,00	24 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00
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)	128 505,00	139 110,00	139 610,00	138 610,00	138 610,00	138 610,00
T ř í d a 4						
Transfery cizí						
Neinvestiční převody ze SR (souhrn.vztah)	51 560,40	50 975,70	50 975,70	50 975,70	50 975,70	50 975,70
Neinvestiční převody od HMP	376 197,60	358 632,40	358 632,40	358 632,40	358 632,40	358 632,40
Nein. převody z HMP - neped. prac. a ONIV	171 693,10	171 693,10	171 693,10	171 693,10	171 693,10	171 693,10
Transfery vlastní						
Převody na krytí TC+BJ	10 886,10	10 886,10	10 886,10	10 886,10	10 886,10	10 886,10
Převody z vlast. hosp. činnosti	39 415,30	40 546,50	40 546,50	40 546,50	40 546,50	40 546,50
Třída 4 - TRANSFERY CELKEM	649 752,50	632 733,80	632 733,80	632 733,80	632 733,80	632 733,80
PŘÍJMY (třída 1 - 4)	778 257,50	771 843,80	772 343,80	771 343,80	771 343,80	771 343,80
Třída 8 - financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	778 257,50	771 843,80	772 343,80	771 343,80	771 343,80	771 343,80

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Praha 13 - neinvestiční a investiční výdaje na roky 2027 - 2031 v tis. Kč

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

	Odbor	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Výhled 2030	Výhled 2031
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	4 630,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3.	Agenda 21	260,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
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	2 743,80	2 743,80	2 743,80	2 743,80	2 743,80
	OKT - odd. pers.a platové (mzdy)	230 115,00	230 115,00	230 115,00	230 115,00	230 115,00	230 115,00
	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	29 601,00	29 601,00	29 601,00	29 601,00	29 601,00	29 601,00
12.	Odbor legislativně právní vč.veř.zak.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
16.	Odbor občansko - správní	474,20	597,50	597,50	597,50	597,50	597,50
	OOS - Fond občanských obřadů	100,00	100,00	100,00	125,00	125,00	125,00
17.	Odbor životního prostředí	60 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
18.	Odbor sociální péče	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00
19.	Odbor hospodářské správy	21 068,00	21 068,00	21 068,00	21 068,00	21 068,00	21 068,00
	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	7 400,00	8 400,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
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	15 020,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00
23.	DDM	2 110,50	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00
	DDM - nepedagog. pracovníci a ONIV (HMP)	5 036,40	5 036,40	5 036,40	5 036,40	5 036,40	5 036,40
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	67 405,60	69 632,00	69 632,00	69 632,00	69 632,00	69 632,00
	Příspěvky PO - nepedag. pracovníci a ONIV (HMP)	166 656,70	166 656,70	166 656,70	166 656,70	166 656,70	166 656,70
26.	Nespecifikované rezervy	32 399,40	33 714,50	37 214,50	38 389,00	37 689,50	36 789,50
27.	Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	CELKEM	736 401,40	738 457,70	742 457,70	743 657,20	742 957,70	742 057,70

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Odbor	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Výhled 2030	Výhled 2031
1.	Odbor maj., byt. a investiční	20 950,00	15 000,00	11 500,00	9 200,00	9 800,00	10 600,00
2.	Odbor informatiky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
3.	Odbor životního prostředí	6 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.	Odbor školství	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odbor hospodářské správy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.	Bytový fond	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Akce z byt.jednotek a tech.celků	10 886,10	10 886,10	10 886,10	10 886,10	10 886,10	10 886,10
	CELKEM	41 856,10	33 386,10	29 886,10	27 686,10	28 386,10	29 286,10

CELKEM NEINV. a INV. VÝDAJE	778 257,50	771 843,80	772 343,80	771 343,30	771 343,80	771 343,80
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

VÝDAJE CELKEM	778 257,50	771 843,80	772 343,80	771 343,30	771 343,80	771 343,80
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tabulka č. 3

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

1) se Střednědobý rozpočtový výhled (dále jen SRV) sestavuje:

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

2) Střednědobý 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 SRV na základě

	jsou součástí SRV MČ Praha 13	nejsou součástí SRV 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. 2026)

Finanční krytí	Dlouhodobě realizované záměry	Pozn.
Technologické celky 0,38 mil. Kč	Akce schválené ZMČ v předcházejícím období hrazené z technologických celků <i>0 Kč</i>	
Bytové jednotky 20,0 mil. Kč	Akce schválené ZMČ v předcházejícím období hrazené z bytových jednotek <i>10,8 mil. Kč</i>	
Nerozdělený HV ZČ 309,1 mil. Kč	Transfer do rozpočtu ze ZČ v roce 2026 <i>39,5 mil. Kč</i>	
Kryto rozpočtem MČ Praha 13	Dlouhodobé závazky <i>1,0 mil. Kč</i>	
Suma zdrojů 329,48 mil. Kč	Suma potřeb <i>51,3 mil. Kč</i>	

Tabulka č. 4

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha 13 do r. 2031

v tis. Kč (bez deset. míst)

[illegible]