

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky (2024 - 2028) - příjmy podle tříd v tis. Kč

Tabulka č. 1

PŘÍJMY - TŘÍDY	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Třída 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	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	9 055,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00
Příjem z daně z nemovitých věcí	49 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	70 060,00	65 560,00	65 560,00	65 560,00	65 560,00	65 560,00
Třída 2						
Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
Ostatní příjmy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00
Třída 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)	73 550,00	69 050,00	69 050,00	69 050,00	69 050,00	69 050,00
Třída 4						
Transfery cizí						
Neinvestiční převody ze SR (souhrn.vztah)	49 705,60	49 705,60	49 705,60	49 705,60	49 705,60	49 705,60
Neinvestiční převody od HMP	298 992,00	298 992,00	298 992,00	298 992,00	298 992,00	298 992,00
Transfery vlastní						
Převody na krytí TC+BJ	18 337,20	8 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody z vlast. hosp. činnosti	56 939,20	40 739,20	40 739,20	40 739,20	40 739,20	40 739,20
Třída 4 - TRANSFERY CELKEM	423 974,00	397 774,00	389 436,80	389 436,80	389 436,80	389 436,80
PŘÍJMY (třída 1 - 4)	497 524,00	466 824,00	458 486,80	458 486,80	458 486,80	458 486,80
Třída 8 - financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	497 524,00	466 824,00	458 486,80	458 486,80	458 486,80	458 486,80

Tabulka č. 2

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - neinvestiční a investiční výdaje na roky 2024 - 2028 v tis. Kč

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

	Odbor	Rozpočet na rok 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
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	2 056,00	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	1 770,20	1 770,20	1 770,20	1 770,20	1 770,20
	OKT - odd. pers.a platové (mzdy)	170 750,00	170 750,00	170 750,00	170 750,00	170 750,00	170 750,00
	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	5 500,00	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.ver.zak.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	294,90	294,90	294,90	294,90	294,90	294,90
	OOS - Fond občanských obřadů	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17.	Odbor životního prostředí	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	OHS - požární ochrana	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
	OHS - autoprovoz	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
20.	Odbor informatiky	6 797,00	6 797,00	6 797,00	6 797,00	6 797,00	6 797,00
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	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00
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.	Príspevky PO - MŠ,ZŠ	55 604,10	55 604,10	55 604,10	55 604,10	55 604,10	55 604,10
26.	Nespecifikované rezervy	39 152,80	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
	CELKEM	463 486,80	433 486,80	433 486,80	433 486,80	433 486,80	433 486,80

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Odbor	Rozpočet na rok 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
1.	Odbor maj., byt. a investiční	14 531,20	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4.	Odbor školství	13 306,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5.	Odbor hospodářské správy	3 200,00	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	0,00	8 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM	34 037,20	33 337,20	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

CELKEM NEINV. a INV. VÝDAJE	497 524,00	466 824,00	458 486,80	458 486,80	458 486,80	458 486,80
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

VÝDAJE CELKEM	497 524,00	466 824,00	458 486,80	458 486,80	458 486,80	458 486,80
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tabulka č. 3

Dle díky § 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 1.1.2023)

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 27,3 mil. Kč	Akce schválené ZMČ v předcházejícím období hrazené z bytových jednotek <i>17,9 mil. Kč</i>	
Nerozdělený HV ZČ 325,6 mil. Kč	Transfer do rozpočtu ze ZČ v roce 2023 <i>56,9 mil. Kč</i>	
Kryto rozpočtem MČ Praha 13	Dlouhodobé závazky <i>0,0 mil. Kč</i>	
Suma zdrojů 353,7 mil. Kč	Suma potřeb <i>75,2 mil. Kč</i>	

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha 13 do r. 2028 v tis. Kč

Tabulka č. 4

Název položky	Skut. 2018/*	Skut. 2019/*	Skut. 2020/*	Skut. 2021/*	Ocek. skut. 2022	Ocek. skut. 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028
Daňové příjmy - třída 1	57 064	56 416	60 347	63 598	78 241	70 060	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560
Nedaňové příjmy - třída 2	8 655	8 469	8 957	7 613	17 277	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490
Kapitálové příjmy - třída 3	100	0	0	0	10 310	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	65 819	64 885	69 304	71 211	105 828	73 550	69 050	69 050	69 050	69 050	69 050
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	730 928	510 738	478 420	417 093	492 495	423 974	397 774	389 437	389 437	389 437	389 437
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	201 622	234 246	244 890	244 890	259 390	298 992	298 992	298 992	298 992	298 992	298 992
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	41 482	44 253	46 991	48 543	49 038	49 706	49 706	49 706	49 706	49 706	49 706
Příjmy celkem	796 747	575 623	547 724	488 304	598 323	497 524	466 824	458 487	458 487	458 487	458 487
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	422 392	452 648	441 910	417 917	458 418	463 487	433 487	433 487	433 487	433 487	433 487
Kapitálové výdaje - třída 6	371 844	118 114	104 685	62 404	134 039	34 037	33 337	25 000	25 000	25 000	25 000
Výdaje celkem	794 236	570 762	546 595	480 321	592 457	497 524	466 824	458 487	458 487	458 487	458 487
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	2 511	4 861	1 129	7 983	5 866	0	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx	16 500	17 500	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - 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