

Důvodová zpráva

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2027 – 2031 je zpracován a předkládán v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem pro MČ Praha 13, který slouží ke střednědobému finančnímu plánování rozvoje a hospodaření.

Střednědobý výhled rozpočtu je navrhován na roky 2027 – 2031 a vychází z výhledu na roky 2026 – 2030, který byl schválen ZMČ Praha 13 dne 12.3.2025.

Navrhovaný výhled vychází z předpokládaných příjmů, ze kterých rezultují navrhované objemy investičních a neinvestičních výdajů.

Předkládaný výhled je zpracován do roku 2031 a vychází ze schváleného výhledu na roky 2026 – 2030 s přihlédnutím na hlavní změny v oblasti příjmů a výdajů, které se projeví při přípravě rozpočtu na rok 2026.

Příjmová i výdajová stránka navrhovaného výhledu je proti navrhovanému celkovému objemu rozpočtu na rok 2026 snížena v roce 2027 o 0,82 %, v roce 2028 o 0,76 % a v letech 2029 až 2031 o 0,89 %.

Příjmová stránka předkládaného výhledu vychází ze skutečnosti roku 2025 a ze schváleného rozpočtu na rok 2026. V oblasti vlastních příjmů je zohledněn zejména zvýšený příjem u daně z nemovitých věcí vyplývající z nového rozpočtového určení daní. V oblasti místních poplatků očekáváme příjmy u poplatků za užívání veřejného prostranství na úrovni roku 2026. Příjmy z úroků vycházejí z vývoje úrokových sazeb v průběhu roku 2025 s tím, že dle vývoje na bankovních trzích v dalších letech, budeme výši těchto příjmů ve výhledu aktualizovat.

Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly do výhledu dle pokynu MHMP zahrnuty ve výši v jaké byly schváleny pro rok 2025.

Současně jsme od roku 2027 do roku 2031 zahrnuly do výhledu také náklady na nepedagogické pracovníky a ostatní neinvestiční výdaje, a to ve stejné výši jako v návrhu rozpočtu na rok 2026.

Prostředky z prodeje technologických celků a bytových jednotek určené na realizaci akcí již dříve schválených ZMČ Praha 13 jsou navrhovány ve výši nevyčerpaných prostředků v roce 2025. Jedná se o zbylé finanční prostředky ve výši cca 10 886,1 tis. Kč.

V současné době nejsou k dispozici údaje o přesné výši čerpaných finančních prostředků v jednotlivých letech. Nelze tedy přesně stanovit výši zbývajících finančních zdrojů na jednotlivé roky. Skutečná výše objemu prostředků v jednotlivých letech bude zohledněna při každé aktualizaci výhledu, a to na základě skutečnosti předchozího roku.

Prevody finančních prostředků ze zdaňované činnosti navazují na vývoj předchozích let, který je a v následujících bude i nadále ovlivněn prodejem majetku a z něj vyplývajícím ziskem

v oblasti zdaňované činnosti. Pro roky 2027 - 2031 byla stanovena výše převodů rovnoměrně v částce 40 546,5 tis. Kč.

Objem příjmů se od roku 2027 pohybuje od částky 771 843,8 tis. Kč do částky 771 343,8 Kč v roce 2031.

Tento vývoj je zaznamenán v **tabulce č. 1.**

Výdajová stránka předkládaného výhledu v letech 2027 – 2031 objemově kopíruje celkové příjmy.

Objem neinvestičních výdajů je navrhován v letech 2027 – 2031 v rozmezí od 738,5 mil. Kč do 742,1 mil. Kč. (tj. pro rok 2027 – 738 457,7 tis. Kč, pro rok 2028 – 742 457,7 tis. Kč, pro rok 2029 – 743 657,2 tis. Kč, pro rok 2030 – 742 957,7 tis. Kč a pro rok 2031 je navrhována částka 742 057,7 tis. Kč).

Ve výhledu je rozpočtována nespecifikovaná rezerva. Pro rok 2027 je rezerva navrhována ve výši 33 714,5 tis. Kč. V letech 2028 a 2029 se rezerva zvyšuje až na částku 38 389 tis. Kč. Následně dochází ke snížení objemu rezervy v letech 2030 a 2031, a to až na částku 36 789,5 tis. Kč. V současné době nemáme informace o potřebné výši nespecifikované rezervy v dalších obdobích. Aktualizace této rezervy je prováděna při každoroční aktualizaci výhledu.

Výše uvedenou rezervu doplňuje rezerva na krizová opatření. Součástí neinvestičních výdajů jsou také finanční prostředky Sociálního fondu zaměstnavatele a Fondu občanských obřadů.

Objem investičních výdajů je navrhován pro rok 2027 ve výši 33 386,1 tis. Kč, pro rok 2028 ve výši 29 886,1 tis. Kč, pro rok 2029 ve výši 27 686,1 tis. Kč, pro rok 2030 ve výši 28 386,1 tis. Kč a pro rok 2031 je navrhována částka 29 286,1 tis. Kč.

Investiční výdaje jednotlivých odborů převážně navazují na linii navrhovaného rozpočtu na rok 2026 s tím, že v následujících letech budou případně upřesněny dle skutečné potřeby investic u jednotlivých odborů.

Do investičních výdajů byly zařazeny finanční prostředky na dokončení investičních akcí hrazených z prostředků z prodeje technologických celků a bytových jednotek pouze pro roky 2027 – 2031 ve stejné výši, a to v částce 10 886,1 tis. Kč.

Tento vývoj je zaznamenán v **tabulce č. 2.**

K oblasti investičních výdajů je nutné konstatovat, že většina investičních akcí realizovaných z prostředků z prodeje technologických celků a bytových jednotek byla již dokončena. Zbývající prostředky ve výši 10 886,1 mil. Kč budou v případě potřeby využity na investiční práce v domově seniorů, v rámci řešení dopravy v klidu a také na revitalizaci veřejné zeleně. Nové akce z těchto prostředků jsou vždy schvalovány ZMČ Praha 13. V současné době nemáme informace o nových schválených akcích, které by měly být v letech 2027 - 2031 realizovány. O čerpání finančních prostředků na realizaci těchto akcí jsou RMČ Praha 13 i ZMČ Praha 13 průběžně informovány. V současné době nelze provést kvalifikovaný odhad a stanovit jaké akce a v jaké výši budou finanční prostředky zapojovány do dalších let.

Dále předpokládáme, že ostatní investiční výdaje realizované příslušnými odbory MČ v letech 2027 - 2031, budou směřovat do následujících oblastí – na rekonstrukce nebytových objektů

v majetku MČ Praha 13, na rekonstrukce, úpravy a výstavbu chodníků v majetku MČ Praha 13, na výměnu světel ve 4 MŠ, na rekonstrukci kotelen ve 3 MŠ a na výměnu oken v objektu Sananim (odbor majetkový bytový a investiční); renovace technologického vybavení budovy a obnova vozového parku (odbor hospodářské správy); v rámci péče o veřejnou zeleň – příprava projektových dokumentací na podávání žádosti o dotace, na celkové rekonstrukce hřišť a vnitrobloků a na výměny herních prvků na dětských hřištích (odbor životního prostředí); v oblasti výpočetní techniky se jedná o obnovu serverové infrastruktury, multifunkčních tiskáren a investičního software (odbor informatiky).

Předkládaný návrh rozpočtového výhledu nepočítá v letech 2027 – 2031 s čerpáním prostředků z Fondu rezerv a rozvoje.

Krátkodobé pohledávky za rozpočtovými příjmy (např. místní poplatky, pokuty, náklady řízení) jsou v současné době v účetnictví evidovány ve výši 8 421 tis. Kč a jsou postupně řešeny a likvidovány.

Dlouhodobé závazky jsou v současné době v účetnictví evidovány ve výši 1 000 tis. Kč.

Dle dostupných informací z účetnictví ÚMČ Praha 13, nejsou evidovány dlouhodobější pohledávky a závazky, než ty, které jsou uvedeny výše.

Z pohledu potřeb pro dlouhodobě realizované záměry lze konstatovat, že tyto záměry jsou zdrojově kryté zůstatky v Kč na vybraných účtech.

Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2027 – 2031 bude průběžně aktualizován.

V **tabulce č. 3** je předkládána informace o Finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů a jejich finanční krytí.

V **tabulce č. 4** je předkládána tabulka, která je zpracována na základě metodického pokynu MHMP.