



Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025–2028

Č.j.: 16580/24/FIN/MFI

Údaje v tisících Kč

Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
----------	----------	----------	----------

PŘÍJMY

Příjmy celkem	232 948,0	274 098,0	295 156,0	278 336,0
Z toho daňové příjmy	205 800,0	220 950,0	229 508,0	238 688,0
Z toho nedaňové příjmy	15 148,0	15 148,0	39 648,0	12 148,0
Z toho kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0
Z toho přijaté dotace	12 000,0	12 500,0	13 000,0	13 500,0
Z toho přijatý úvěr	0,0	25 500,0	13 000,0	14 000,0

VÝDAJE

Výdaje celkem	379 200,0	268 550,0	281 000,0	290 100,0
Z toho běžné výdaje	229 000,0	187 000,0	195 000,0	203 000,0
Z toho investiční výdaje	150 200,0	81 550,0	81 000,0	75 100,0
Z toho splátky úvěru	0,0	0,0	5 000,0	12 000,0

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU

Přebytek hospodaření předchozího roku	163 000,0	16 748,0	22 296,0	36 452,0
Příjmy	232 948,0	274 098,0	295 156,0	278 336,0
Výdaje	379 200,0	268 550,0	281 000,0	290 100,0
Výsledek hospodaření	16 748,0	22 296,0	36 452,0	24 688,0

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

Orientační odhad, bude se měnit rozpočtem podle přípravy projektů a získávání dotací

	Celkem	2025	2026	2027	2028
Drobné investiční akce (možné navýšení při vyšších příjm	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Dům s pečovatelskou službou - nová budova v Jenečku	30 000	0	0	15 000	15 000
Dům s pečovatelskou službou FVE na střechu	1 500	0	1 500	0	0
Dům s pečovatelskou službou - automobil	600	600	0	0	0
eGovernment	9 500	4 500	5 000	0	0
Fasáda zámku	20 000	0	20 000	0	0
Hasičská technika - DA + cisterna	12 000	12 000	0	0	0
Městská policie - Kamerový systém	4 000	2 000	2 000	0	0
Městská police - (Automobil)	600	600	0	0	0
Městský úřad (automobil)	600	0	0	0	600
MŠ Revitalizace zahrady	14 000	14 000	0	0	0
MŠ dětská skupina v Jenečku + MŠ + drobné investice	61 200	1 200	0	30 000	30 000
MŠ venkovní WC	800	800	0	0	0
Obnova kanalizace	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
Odvod dešťových vod - čp.1702	2 000	0	2 000	0	0
ČOV - zádržné	3 000	3 000	0	0	0
Pitná voda (vodojem)	122 000	0	2 000	60 000	60 000
Park proti gymnázium a park v Bažantnici	7 000	7 000	0	0	0
Hřiště pro seniory 2x	500	500	0	0	0
Řešení dopravy v klidu	4 000	0	2 000	2 000	0
Podchod pod Smíchovskou tratí + zpevnění cesty na Str	4 000	0	4 000	0	0
Pořízení bytů od Lanimie (18mil, 50% sleva 300m2)	18 000	0	0	9 000	9 000
Pozemky	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Projekt sportovně rekreační zony podél Litovického potok	4 500	0	500	2 000	2 000
Propojení Hostivice-jih na Břve a Chýně	2 000	2 000	0	0	0
Rekonstrukce ulic - Litovická (etapa I. a II.)	62 000	2 000	20 000	20 000	20 000
Rekonstrukce ulic - ostatní včetně Novotného,	63 000	26 000	15 000	12 000	10 000
Rekontrukce domu čp .3	17 500	1 500	8 000	8 000	0
Rekonstrukce čp. 59 - projekt	500	500	0	0	0
Revitalizace veřejných prostranství vč. Zámecké zahrady	37 000	500	16 500	10 000	10 000
Sběrný dvůr + projekt	31 200	1 200	0	15 000	15 000
Pohřebnictví - rozšíření Jenečského hřbitova	1 000	0	1 000	0	0
Sportovní areál pro činnost TJ Hostivice (po získání od st	40 000	0	20 000	20 000	0
Veřejné osvětlení (výměna technologie)	18 800	17 800	500	500	0
Vodohospodářská studie + realizace	950	950	0	0	0
ZŠ - svazková - příprava a podíl města k dotaci	40 000	40 000	0	0	0
ZŠ Centrální vstup + atrium + projekt	22 000	1 000	11 000	10 000	0
ZŠ FVE na střechu	3 300	0	3 300	0	0
ZŠ Sklad chemie	500	500	0	0	0
ZŠ Drobné investice	500	500	0	0	0
ZŠ Klimatizace vedení školy	500	500	0	0	0
ZŠ Vzduchotechnika jídelna	2 000	2 000	0	0	0
ZŠ Vzduchotechnika - projekt	2 000	2 000	0	0	0
Celkem	738 550	163 650	152 800	232 000	190 100

z toho PŘEDBĚŽNÝ PŘEDPOKLAD DOTACÍ NA INVESTIČNÍ AKCE

Orientační odhad

	Celkem	2025	2026	2027	2028
Dům s pečovatelskou službou - nová budova v Jenečku	24 000	0	0	12 000	12 000
Dům s pečovatelskou službou FVE na střechu	0	0	0	0	0
eGovernment	16 000	7 000	7 000	2 000	0
Fasáda zámku	12 000	0	12 000	0	0
Hasičské auto (MV)	4 000	0	4 000	0	0
Kamerový systém	3 000	1 500	1 500	0	0
MŠ - dětská skupina v Jenečku	60 000	0	0	30 000	30 000
Rekontrukce domu čp .3 nájemní byty	4 000	0	2 000	2 000	0
Rekonstrukce ulic - Litovická (etapa I. a II.) SFDI	30 000	0	15 000	15 000	0
Revitalizace veřejných prostranství vč. Zámecké zahrady	29 750	0	12 750	8 500	8 500
Sběrný dvůr (OPŽP)	24 000	0	0	12 000	12 000
Sportovní areál pro činnost TJ Hostivice (po získání od st	34 000	0	17 000	17 000	0
Vodohospodářská studie + realizace	950	950	0	0	0
Pitná voda	105 000	0	0	52 500	52 500
Výměna zdroje vytápění budovy stavebního úřadu	0	0	0	0	0
Veřejné osvětlení	4 000	4 000	0	0	0
ZŠ FVE na střechu	0	0	0	0	0
ZŠ Výměna zdroje tepla	0	0	0	0	0
Celkem	350 700	13 450	71 250	151 000	115 000

PŘEDBĚŽNÝ PŘEDPOKLAD PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ

	Celkem	2025	2026	2027	2028
Obnova kanalizace	12 500	0	12 500	0	0
Byty od Lanimie - bezúročný úvěr	9 000	0	0	0	9 000
Pozemky	15 000	0	5 000	5 000	5 000
Rekontrukce domu čp .3 - bezúročný úvěr	16 000	0	8 000	8 000	0
Celkem	52 500	0	25 500	13 000	14 000

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2028 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 23. 10. 2024 usne č. ZM-15/2024-12.