

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákonem není stanoven rozsah ani podoba rozpočtového výhledu, rozpočtový výhled má sloužit jako orientační ukazatel při zpracování rozpočtu na jednotlivé kalendářní roky a jeho sestavení by mělo obsahovat souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Při jeho sestavení se vychází ze skutečnosti uplynulých let, podkladem k jeho sestavení jsou zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky. Příjmy by neměly být nadhodnoceny a výdaje zase podhodnoceny.

Návrh rozpočtového výhledu je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zpracován velice konzervativně.

Základním prvkem, od kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, jsou zdroje městské části Praha 4, i v rozpočtovém výhledu se počítá s tím, že běžné výdaje jsou kryty běžnými rozpočtovými příjmy s výjimkou použití prostředků ekonomické činnosti na výdaje hrazené ze sociálního fondu.

Se zapojením cizích zdrojů nebo úspor hospodaření z minulých let v hlavní činnosti se neuvažuje.

Příjmy městské části :

Daňové příjmy:

Výše daňových příjmů se navrhuje s ohledem na návrh 2017. U daňových příjmů se očekává mírné navýšení jednak v oblasti místních poplatků a jednak u výběru správních poplatků, zejména v oblasti správních agend (pasy, občanské průkazy). U dani z nemovitých věcí, která má na výši těchto příjmů největší podíl není avizována prozatím žádná změna.

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy tvoří především úroky z bankovních účtů, sankční platby z pokut vystavených odbory v rámci přenesené působnosti, objem je odhadnut konzervativně s očekáváním mírného poklesu. .

Stávající sazby úroků z bankovních účtů jsou poměrně nízké, nelze očekávat žádný výrazný nárůst. V roce 2018 jsou zohledněny úroky z povodňových dluhopisů, které budou končit.

Sankční platby se odhadují velice těžce, protože nelze dopředu předpokládat, v jak výrazné míře budou porušovány zákonné povinnosti, jedná se pouze o hrubý odhad, který vychází z návrhu rozpočtu na rok 2017.

Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné subjektivity

1. Převody z hospodářské činnosti: jedná se pouze o dokrytí výdajů na sociální fond a použití prostředků na investiční výdaje, s ohledem na vývoj ekonomické činnosti se očekává v dalších letech k mírnému poklesu převodů prostředků z ekonomické činnosti do oblasti rozpočtu.
2. Převody mezi statutárními městy – u dotace na výkon státní správy a finančního vztahu hl.m. Prahy k městským částem se vychází z návrhu 2017, v dalších letech se očekává vyšší podíl příjmů získaných z rozpočtu hl.m. Prahy.

Výdaje městské části :

Jak bylo uvedeno v úvodu, běžné výdaje musí být kryty provozními příjmy, tj daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a přijatými dotacemi.

Z běžných výdajů je cca 80-82% výdajů, které jsou mandatorními výdaji. Jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz pro zřizované organizace, smluvně zajištěné výdaje v oblasti životního prostředí (např. úklid zeleně, sekání trávy, úklid chodníků, cyklostezek, úklid psích exkrementů, obsluha a nájem košů úklid komunálního odpadu na veřejných plochách městské části a pod), mzdy zaměstnanců ÚMČ Praha 4, odměny za výkon funkce člena zastupitelstva MČ Praha 4, služby v oblasti IT včetně kopírek, nájem radnice, případně další výdaje vyplývající z již uzavřených smluv. Očekává se že objem provozní výdajů se nebude navyšovat nad výši navrženou na rok 2017, naopak uvažuje se o mírném poklesu.

Objem kapitálových výdajů v dalších letech bude klesat s ohledem na zdrojové možnosti městské části.

V navržených objemech se především uvažuje s dofinancováním velkých investičních akcí, nové investice budou spíše drobnějšího charakteru.

Rozpočtový výhled je tvořen jako vyrovnaný.

Návrh rozpočtového výhledu na rok 2017 v tis. Kč

Název položky	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Sk 2016 k 30.9.	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	117 716	120 565	124 668	104 193	125 040,0	125 500	125 700	125 900	126 200	126 500
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	15 802	28 867	32 038	15 597	6 700,0	7 000	6 000	5 500	5 000	5 000
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	69	792	8	0	0,0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	133 587	150 224	156 714	119 789	131 740,0	132 500	131 700	131 400	131 200	131 500
Přijaté transfery celkem - třída 4	685 241	865 812	768 047	505 226	595 667,0	574 400	572 200	567 000	568 500	563 200
z toho ve SR: FVz z rozpočtu HMP	306 535	322 292	333 884	291 384	397 949,0	425 100	428 000	427 500	429 500	429 000
příspěvek na výkon státní správy	71 680	71 833	71 484	54 765	79 682,0	79 900	80 000	80 500	80 500	81 000
převody z hospodářské činnosti	187 006	311 467	152 898	56 021	118 036,0	69 400	64 200	59 000	58 500	53 200
Příjmy celkem	818 827	1 016 036	924 761	625 015	727 407,0	706 900	703 900	698 400	699 700	694 700
Provozní výdaje - třída 5	663 446	646 130	634 964	459 155	650 787,1	625 900	625 500	624 500	627 796	627 796
Kapitálové výdaje - třída 6	157 912	346 310	223 031	48 248	309 224,3	81 000	78 400	73 900	71 904	66 904
Výdaje celkem	821 359	992 440	857 995	507 403	960 011,4	706 900	703 900	698 400	699 700	694 700
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-2 531	23 596	66 766	117 611	-232 604,4	0	0	0	0	0
Financování celkem	2 531	-23 596	-66 766	-117 611	232 604,4	0	0	0	0	0
8115 - Změna stavu prostředků	213 745	-20 085	-221 770	-116 308	232 604,4					
8117 - Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	236 132	50 000	183 058	32 781						
8118 - Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	-446 001	-52 173	-34 103	-29 412						
8901 - opravné položky k peněžním operacím	-1 345	-1 338	6 049	-4 672						