

Úvod

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2018 byl zpracován ve vazbě na platné zákony, především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě skutečnosti k 30.6. a následně k 30.9.2017 byl zpracován návrh provozních příjmů, který byl aktualizován na základě změn, ke kterým docházelo v oblasti finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem.

Rada hl.m. Prahy usnesením č. 2447 ze dne 10.10.2017 odsouhlasila návrh finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem. Celkový finanční vztah hl.m. Prahy k městské části na rok 2018 včetně příspěvku na žáka byl schválen ve výši 411 311 tis. Kč.

Dotace na výkon státní správy pro rok 2018 činí 84 004 tis. Kč.

Při zpracování výdajové stránky návrhu rozpočtu byl zachován princip, který městská část Praha 4 uplatňuje již několik let, provozní výdaje jsou kryty provozními příjmy.

I v roce 2018 je část finančního vztahu hl.m. Prahy k městské části navržena k využití na investiční výdaje a to ve výši 12 000 tis. Kč.

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2018 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši 272 854,1 tis. Kč je kryt vlastními zdroji městské části, konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018 jsou navrženy v celkové výši 994 679,1 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 721 825 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 272 854,1 tis. Kč

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.

Návrh Bilance příjmů a výdajů městské části Praha 4 na rok 2018 v tis. Kč

Druhové třídění příjmů	RS 2017	RU k 30.09.2017	Skutečnost k 30.09.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
Třída 1 - Daňové příjmy	125 040,00	125 040,00	110 831,45	133 600,00	1,07
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	30 440,00	30 440,00	30 328,09	32 900,00	1,08
136 Správní poplatky	21 900,00	21 900,00	18 239,15	23 700,00	1,08
151 Daně z majetku	72 700,00	72 700,00	62 264,21	77 000,00	1,06
Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 700,00	15 915,30	13 756,59	7 910,00	1,18
211 Příjmy z vlastní činnosti	50,00	60,00	427,96	450,00	9,00
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	9 091,10	9 091,10	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 000,00	3 000,00	1 950,96	3 600,00	1,20
221 Přijaté sankční platby	3 600,00	3 600,00	1 707,23	3 410,00	0,95
222 Přijaté platby transferů	0,00	39,90	76,71	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	74,30	479,63	400,00	
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	23,00	50,00	1,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00		0,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	131 740,00	140 955,30	124 588,04	141 510,00	1,07
Třída 4 Přijaté transfery	595 667,00	775 235,70	557 830,80	580 315,00	0,97
4131 Převody z vlastních fondů	118 036,00	69 800,00	52 375,00	85 000,00	0,72
4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	477 631,00	705 435,70	505 455,80	495 315,00	1,04
PŘÍJMY CELKEM	727 407,00	916 191,00	682 418,84	721 825,00	0,99
5xxx Běžné výdaje	650 787,10	818 147,10	462 451,14	663 653,20	1,02
6xxx Kapitálové výdaje	309 224,30	454 869,80	61 241,12	331 025,90	1,07
VÝDAJE CELKEM	960 011,40	1 273 016,90	523 692,26	994 679,10	1,04
S a l d o příjmů a výdajů	-232 604,40	-356 825,90	158 726,58	-272 854,10	1,17
Financování celkem	232 604,40	356 825,90	-158 726,58	272 854,10	1,17
8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech	232 604,40	356 825,90		272 854,10	1,17
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	232 604,40	356 825,90	-216 888,09	272 854,10	1,17
8901 Opravná položka k peněžním operacím			-77,78		
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			123 571,86		
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			-65 332,57		