

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 skutečností 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.

Se zapojením cizích zdrojů a převodem prostředků z minulých let v hlavní činnosti se neuvažuje.

Příjmy městské části :

Daňové příjmy:

Výše daňových příjmů se navrhuje s ohledem na návrh 2018. 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).

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.

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

1. Převody z hospodářské činnosti: jedná se pouze o použití prostředků na investiční výdaje, s ohledem na vývoj ekonomické činnosti se očekává v dalších letech stagnace výše 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 2018, 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.

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 2018 - 2023 v tis. Kč

Název položky	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Sk k 30.9. 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	120 564,99	124 667,79	130 732,98	110 831,45	133 600,0	134 700	135 800	136 000	136 050	136 150
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	28 866,94	32 038,23	17 010,21	13 756,59	7 910,0	6 500	6 200	5 700	5 500	5 400
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	792,16	8,01	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	150 224,09	156 714,03	147 743,19	124 588,04	141 510,0	141 200	142 000	141 700	141 550	141 550
Přijaté transfery celkem - třída 4	865 811,58	768 046,58	697 930,88	557 830,80	579 905,0	559 105	570 600	570 250	567 000	566 600
z toho ve SR: FVz z rozpočtu HMP	322 292,00	333 884,00	388 515,00	298 458,00	410 901,0	410 901	427 500	427 600	427 800	427 850
příspěvek na výkon státní správy	71 833,00	71 484,00	73 014,00	59 760,00	84 004,0	84 004	84 100	84 150	84 200	84 250
převody z hospodářské činnosti	311 466,73	152 898,00	74 695,00	52 375,00	85 000,0	64 200	59 000	58 500	55 000	54 500
Příjmy celkem	1 016 035,67	924 760,61	845 674,07	682 418,84	721 415,0	700 305	712 600	711 950	708 550	708 150
Provozní výdaje - třída 5	646 130,01	634 964,09	657 301,37	462 451,14	663 243,2	636 105	653 600	653 450	653 550	653 650
Kapitálové výdaje - třída 6	346 309,88	223 030,56	110 190,92	61 241,12	331 025,9	64 200	59 000	58 500	55 000	54 500
Výdaje celkem	992 439,89	857 994,65	767 492,29	523 692,26	994 269,1	700 305	712 600	711 950	708 550	708 150
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	23 595,78	66 765,96	78 181,78	158 726,58	-272 854,1	0	0	0	0	0
Financování celkem	-23 595,78	-66 765,96	-78 181,78	-158 726,58	272 854,1	0	0	0	0	0
8115 - Změna stavu prostředků	-20 084,89	-221 769,73	-81 220,16	-216 888,09	272 854,1					
8117 - Aktivní řízení likvidity - příjmy	50 000,00	183 058,10	7 780,58	123 571,86						
8127 - Aktivní dlouhodob. Operace řízení likvidity			25 000,00							
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-52 173,08	-34 103,41	-29 411,89	-65 332,57						
8901 - opravné položky k peněžním operacím	-1 337,81	6 049,08	-330,31	-78						