

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 skutečnost roku 2013 a návrh 2015. Její celková výše v nejjazším výhledu do roku 2020 je 115 000 tis. Kč. Největší podíl na těchto příjmech má daň z nemovitých věcí, kde prozatím není avizovaná žádná změna, místní poplatky a správní poplatky, které městská část získává.

Daňové příjmy jsou, jestli se nezmění legislativa nebo koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí, ve své podstatě na svém maximu. Malé výkyvy mohou nastat u místního poplatku za zábor veřejného prostranství a správního poplatku z činnosti stavebního úřadu, to záleží především na objemu výstavby na území městské části.

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy tvoří především úroky z bankovních účtů, sankční platby z pokut vystavených odbory v rámci přenesené působnosti.

Úroky z bankovních účtů jsou z důvodu snižování úrokových sazeb velice nízké, nelze očekávat žádný výrazný nárůst. V roce 2015 a 2015 jsou ve výhledu 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.

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

1. Převody z hospodářské činnosti: jedná se pouze o pokrytí výdajů na sociální fond a použití prostředků na investiční výdaje. V roce 2016 a 2017 jsou zachyceny především podmíněné závazky v oblasti investičních výdajů, které vyplnou v případě schválení rozpočtu na rok 2015.
2. Převody mezi statutárními městy – je zde zachycen především očekávaný příjem dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy dotační vztah hl.m. Prahy k městským částem. Výše je totožná s rokem 2015.
Dále je zde počítáno s dotací MPSV (výše totožná s rokem 2015) pro ÚSS P4, podíl na dani právnických osob který městská část obdrží ve formě dotace, dotaci na sociálně právní ochranu dětí a státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Jsou to příjmy, na které má městská část, pokud nedojde k legislativním změnám nárok.

Výdaje městské části :

Jak bylo uvedeno v úvodu, běžné výdaje musí být kryty provozními příjmy, tj daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a přijatými dotacemi z rozpočtu ČR a HMP. Z výše uvedeného vyplývá, že objem provozních výdajů klesá v závislosti na snížení provozních příjmů.

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 za outcorsing IT, nájem radnice, nájem kopírek, nájem archivu a další výdaje vyplývající z již uzavřených smluv.

Kapitálové výdaje v dalších letech jsou výrazně nižší, než byly v minulých letech. Zdroje z ekonomické činnosti budou nižší s ohledem na objem majetku, který městská část bude využívat k této činnosti. Navíc tyto zdroje se budou muset vracet do bytového a nebytového fondu, který je generuje.

V roce 2016-2017 jsou ve výhledu podmíněné závazky, které vzniknou v případě schválení rozpočtu na rok 2015

V dalších letech se předpokládá realizace drobnějších investic.

Rozpočtový výhled je, kromě roku 2015, tvořen jako vyrovnaný.

Název položky	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	RV 2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	139 895,08	114 290,95	117 715,55	120 565,0	121 000,0	120 000,0	119 600,0	119 600,0	120 000,0	120 000,0
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	23 950,97	29 625,63	15 802,20	28 866,9	9 000,0	5 500,0	4 200,0	4 100,0	4 200,0	4 100,0
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	5 138,00	9 807,00	69,00	792,2	395,0	0,0	0,0	0,0		
Vlastní příjmy	168 984,05	153 723,58	133 586,75	150 224,09	130 395,0	125 500,0	123 800,0	123 700,0	124 200,0	124 100,0
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu třída 4	318 182,74	108 239,14	98 976,73	100 855,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Neinvestiční přijaté dotace od obcí - třída 4	400 086,12	404 619,34	397 215,64	425 284,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investiční dotace ze státního rozpočtu	25 893,43	0,00	0,00	4 204,45	0,0	0,0	0,0	0,0		
Investiční dotace z hlavního města Prahy	20 100,00	24 106,89	2 042,50	24 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
Přijaté dotace celkem	764 262,29	536 965,37	498 234,87	554 344,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Převody z vlastních fondů	19 850,58	120 452,17	187 005,83	311 466,73	175 745,0	145 905,0	83 905,0	65 905,0	55 905,0	45 905,0
<i>Převody z hospodářské činnosti</i>										
v tom:										
- zapojení fondu privatizace pro zpětné čerpání	4 399,01	1 109,17	345,63	0,00	0,0					
- zapojení HV na běžné výdaje (vč. Sociálního fondu)	4 345,00	5 705,00	5 955,00	3 700,00	5 905,0	5 905,0	5 905,0	5 905,0	5 905,0	5 905,0
- zapojení HV na dočasné dokrytí nájemného	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0	0,0	
- zapojení odpisů na investice	36 000,00	0,00	0,00							
- zapojení na investiční výdaje	-24 893,43	113 638,00	180 705,20	307 766,73	169 840,0	140 000,0	78 000,0	60 000,0	50 000,0	40 000,0
Převody mezi statutárními městy - příjmy celkem	953 096,92	811 141,12	818 827,45	1 016 035,67	797 145,0	723 405,0	659 705,0	641 605,0	632 105,0	620 005,0
Příjmy celkem										
Provozní výdaje - třída 5	891 654,92	672 510,99	663 446,09	646 130,01	614 217,5	583 405,0	581 705,0	581 605,0	582 105,0	580 005,0
Kapitálové výdaje - třída 6	206 851,19	160 218,20	157 912,49	346 309,88	426 797,7	140 000,0	78 000,0	60 000,0	50 000,0	40 000,0
Výdaje celkem	1 098 506,11	832 729,19	821 358,58	992 439,89	1 041 015,2	723 405,0	659 705,0	641 605,0	632 105,0	620 005,0
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-145 409,19	-21 588,07	-2 531,13	23 595,78	-243 870,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Název položky	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	RV 2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020
Financování										
8115 - Změna stavu prostředků	128 724,41	-113 791,87	213 745,34	-20 084,89	283 230,6					
8117 - Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	51 150,56	365 840,46	236 131,97	50 000,00						
8118 - Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	-34 465,78	-233 192,22	-446 000,90	-52 173,08						
8901 - opravné položky k peněžním operacím		2 731,70	-1 345,28	-1 337,81						