

Úvod

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2016 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 31.8.2015 byl zpracován návrh provozních příjmů, který byl aktualizován na základě změn, ke kterým docházelo v oblasti finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem – dotační vztah byl navýšen z 2,4 na 2,6 tis. Kč na 1 obyvatele a následně na 2,9 tis. Kč na 1 obyvatele. Celkový finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem včetně příspěvku na žáka byl schválen ve výši 388 515 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, ve kterých není, s výjimkou zdrojů pro sociální fond, uvažováno s použitím finančních prostředků z ekonomické činnosti, které slouží jako zdroj investic.

Dočasnou výjimkou jsou prostředky z ekonomické činnosti navržené na dočasné krytí nájemného radnice (48 137 tis. Kč). Nájem radnice je kryt pouze do doby „vratky daně“, tj. podílu městské části na příjmu právnických osob hl.m. Prahy, který městská část Praha 4 obdrží dle Statutu hl.m. Prahy během měsíce červenec nebo srpen do rozpočtu formou dotace. Dochází k výměně zdrojů a prostředky dočasně použité jsou vráceny zpět do ekonomické činnosti.

Pro rok 2016 je část finančního vztahu hl.m. Prahy k městským částem ve výši 49 709 tis. Kč navržena jako zdroj investičních výdajů. Na krytí provozních výdajů se navrhuje část ve výši 338 806 tis. Kč.

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2016 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši 228 676,3 tis. Kč je kryt vlastními zdroji městské části. Návrh rozpočtu je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2016 jsou navrženy v celkové výši 943 502,3 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 714 826 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá 228 676,3 tis. Kč

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.

Návrh Bilance příjmů a výdajů městské části Praha 4 na rok 2016 v tis. Kč

Druhové třídění příjmů	Schválený	Úprava	Upravený k	Skutečnost k	Návrh	Ind.
	rozpočet	k 31.8.15	31.8.2015	31.8.2015	2016	16/15
Třída 1 - Daňové příjmy	121 000,00	0,00	121 000,00	91 918,22	122 365,0	1,01
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	27 800,00	0,00	27 800,00	21 643,02	28 600,0	1,03
136 Správní poplatky	20 500,00	0,00	20 500,00	14 520,22	21 065,0	1,03
151 Daně z majetku	72 700,00	0,00	72 700,00	55 754,98	72 700,0	1,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	7 919,00	23 182,30	31 101,30	13 741,16	8 100,0	1,02
211 Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	280,37	0,0	
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	7 010,30	7 010,30	6 981,29	0,0	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 529,00	0,00	3 529,00	2 483,16	3 500,0	0,99
221 Přijaté sankční platby	4 340,00	0,00	4 340,00	2 641,38	4 550,0	1,05
222 Přijaté platby transferů	0,00	94,90	94,90	478,98	0,0	
232 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	1 077,10	1 077,10	842,98	0,0	
24 Přijaté splátky půjček	50,00	15 000,00	15 050,00	33,00	50,0	1,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	395,00	0,00	395,00	403,01	0,0	0,00
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	395,00	0,00	395,00	403,01	0,0	0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	129 314,00	23 182,30	152 496,30	106 062,39	130 465,0	1,01
Třída 4 Přijaté transfery	595 608,60	80 916,80	676 525,40	465 086,75	584 361,0	0,98
4131 Převody z vlastních fondů	190 240,60	-37 737,60	152 503,00	89 000,00	122 832,0	0,65
4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	405 368,00	118 654,40	524 022,40	376 086,75	461 529,0	1,14
PŘÍJMY CELKEM	724 922,60	104 099,10	829 021,70	571 149,14	714 826,0	0,99
5xxx Běžné výdaje	612 355,50	96 090,70	708 446,20	400 326,21	647 706,7	1,06
6xxx Kapitálové výdaje	395 797,70	47 805,10	443 602,80	149 802,45	295 795,6	0,75
VÝDAJE CELKEM	1 008 153,20	143 895,80	1 152 049,00	550 128,66	943 502,3	0,94
Saldo příjmů a výdajů	-283 230,60	-39 796,70	-323 027,30	21 020,48	-228 676,3	0,81
Financování celkem	283 230,60	39 796,70	323 027,30	-21 020,48	228 676,3	0,81
8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech	283 230,60	39 796,70	323 027,30		228 676,3	0,81
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	283 230,60	39 796,70	323 027,30	-173 493,34	228 676,3	0,81
8901 Opravná položka k peněžním operacím				3 518,17		
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy				183 058,10		
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje				-34 103,41		