

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 2015 a návrh 2016. Největší podíl na těchto příjmech má daň nemovitých věcí, kde prozatím není avizovaná žádná změna.

Daňové příjmy jsou, s ohledem na stávající legislativu a 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 dále u výběru některých správních poplatků kde dochází někdy k drobným legislativním změnám, zejména v oblasti správních agend (občanské průkazy, pasy).

Nedaňové příjmy:

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

Stávající sazby úroků z bankovních účtů jsou poměrně nízké, nelze očekávat žádný výrazný nárůst. V roce 2018 a 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, který vychází z návrhu rozpočtu na rok 2016.

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, kde jsou zachyceny především podmíněné závazky v oblasti investičních výdajů, které vyplynou v případě schválení rozpočtu na rok 2016.
2. Převody mezi statutárními městy – u dotace na výkon státní správy a finančního vztahu hl.m. Prahy k městským částem se vychází z návrhu 2016.
Dále je zde počítáno s dotací MPSV pro ÚSS P4 (6 400 tis. Kč), podílem na dani právnických osob který městská část obdrží ve formě dotace, dotací na sociálně právní ochranu dětí (12 200 tis. Kč) a státní příspěvek na výkon pěstounské péče (3 600 tis. Kč). Jsou to příjmy, na které má městská část, pokud nedojde k legislativním změnám nárok. V roce 2016 je navíc zahrnuta v příjmech i očekávaná dotace ze SFŽP ve výši 23 500 tis. Kč, která bude použita na investiční výdaje.

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 navržených objemech se především uvažuje s dokrytím investičních výdajů, které nejsou kryty rozpočtem 2016 (podmíněné závazky).

V dalších letech se předpokládá realizace drobnějších investic.

Rozpočtový výhled je tvořen jako vyrovnaný.

Název položky	Sk 2012	Sk 2013	Sk 2014	Sk k 31.8.2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	114 290,95	117 715,55	120 565,0	91 918,2	122 365,0	121 200,0	121 500,0	122 000,0	121 300,0	121 000,0
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	29 625,63	15 802,20	28 866,9	13 741,2	8 100,0	8 000,0	8 400,0	8 300,0	8 150,0	8 100,0
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	9 807,00	69,00	792,2	403,0	0,0	0,0	0,0			
Vlastní příjmy	153 723,58	133 586,75	150 224,09	106 062,4	130 465,0	129 200,0	129 900,0	130 300,0	129 450,0	129 100,0
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu třída 4	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	404 619,34	397 215,64	425 284,88	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Investiční dotace ze státního rozpočtu	0,00	0,00	4 204,45	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Investiční dotace z hlavního města Prahy	24 106,89	2 042,50	24 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Přijaté dotace celkem	536 965,37	498 234,87	554 344,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Převody z hospodářské činnosti celkem	120 452,17	187 005,83	311 466,73	89 000,0	74 695,0	82 695,0	76 695,0	68 695,0	54 695,0	56 695,0
v tom:										
- zapojení fondu privatizace pro zpětné čerpání	1 109,17	345,63	0,00	0,0						
- zapojení HV na běžné výdaje (vč. Sociálního fondu)	5 705,00	5 955,00	3 700,00	2 000,0	4 695,0	4 695,0	4 695,0	4 695,0	4 695,0	4 695,0
- zapojení na investiční výdaje	113 638,00	180 705,20	307 766,73	87 000,0	70 000,0	78 000,0	72 000,0	64 000,0	50 000,0	50 000,0
Převody mezi statutárními městy - příjmy celkem	811 141,12	818 827,45	1 016 035,67	571 149,1	759 918,0	695 016,0	689 716,0	682 116,0	667 266,0	666 916,0
Provozní výdaje - třída 5	672 510,99	663 446,09	646 130,01	400 326,2	669 298,7	617 016,0	617 716,0	618 116,0	617 266,0	616 916,0
Kapitálové výdaje - třída 6	160 218,20	157 912,49	346 309,88	149 802,5	319 295,6	78 000,0	72 000,0	64 000,0	50 000,0	50 000,0
Výdaje celkem	832 729,19	821 358,58	992 439,89	550 128,7	988 594,3	695 016,0	689 716,0	682 116,0	667 266,0	666 916,0
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-21 588,07	-2 531,13	23 595,78	21 020,5	-228 676,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financování										
8115 - Změna stavu prostředků	-113 791,87	213 745,34	-20 084,89	-21 020,5	228 676,3					
8117 - Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	365 840,46	236 131,97	50 000,00							
8118 - Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	-233 192,22	-446 000,90	-52 173,08							
8901 - opravné položky k peněžním operacím	2 731,70	-1 345,28	-1 337,81							