

Název položky	Skut. 2016*	Skut. 2017*	Skut. 2018*	Předpokl. skut. 2019	NR 2020	SVR 2021	SVR 2022	SVR 2023	SVR 2024	SVR 2024	SVR 2025
Daňové příjmy - třída 1	35 252,27	36 696,56	40 272,82	32 182,00	50 098,50	50 098,50	50 098,50	50 098,50	50 098,50	50 098,50	50 098,50
Nedaňové příjmy - třída 2	10 141,46	5 463,24	10 700,33	15 314,41	6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00
Kapitálové příjmy - třída 3	5 250,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní příjmy	50 643,73	42 159,80	55 873,15	47 496,41	56 577,50	56 577,50	56 577,50	56 577,50	56 577,50	56 577,50	56 577,50
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	340 846,07	449 598,00	520 749,92	643 880,45	263 547,00	233 547,00	233 547,00	233 547,00	233 547,00	233 547,00	233 547,00
z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)	138 765,00	142 868,00	149 110,00	169 793,00	173 626,00	173 626,00	173 626,00	173 626,00	173 626,00	173 626,00	173 626,00
příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	26 675,00	29 187,00	30 790,00	32 674,00	34 921,00	34 921,00	34 921,00	34 921,00	34 921,00	34 921,00	34 921,00
Příjmy celkem	391 489,80	491 757,80	576 623,07	691 376,86	320 124,50	290 124,50	290 124,50	290 124,50	290 124,50	290 124,50	290 124,50
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	249 257,20	277 345,54	323 971,66	270 445,45	340 331,80	319 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6	79 162,01	149 028,01	231 827,98	219 825,98	178 370,40	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Výdaje celkem	328 419,21	426 373,55	555 799,64	490 271,43	518 702,20	344 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	63 070,59	65 384,25	20 823,42	201 105,43	-198 577,70	-53 875,50	-34 875,50	-34 875,50	-34 875,50	-34 875,50	-34 875,50
Financování položka 8115	-63 070,59	-65 384,25	-20 823,42	-201 105,43	198 577,70	53 875,50	34 875,50	34 875,50	34 875,50	34 875,50	34 875,50
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4 z toho: půjčky (úvěry)											
návratná finanční výpomoc - pol. 5347				28.833,30	41 833,30	41 833,40	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
ostatní dlouhod. fin. závazky (naturální plnění)	8 445,44	6 318,53	4 346,17	0,00	756,87	208,17	86,22	86,22	86,22	86,22	86,22
<i>Tvorba rezervy na dlouhou službu **</i>											

*/ údaje ze sestavy bilance k 31. 12. daného roku/sloupec skutečnost

**/ vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu do roku 2025

Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v návaznosti na požadavek a metodiku MHMP, který určil požadovanou strukturu rozpočtového výhledu.

Návrh rozpočtového výhledu vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 upraveného v oblasti příjmů a výdajů v souvislosti s očekávanou skutečností roku 2019 a je sestaven konzervativně. Materiál je koncipován také v návaznosti na současnou finanční situaci MČ Praha 14 a na současné dotační vztahy k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu rozpočtu.

PŘÍJMY

Kvalifikovaný odhad Odboru řízení ekonomiky a školství vychází ze skutečného plnění příjmů let předchozích a ze skutečnosti k 30. 9. 2019. Značná část příjmů se těžko odhaduje, neboť jsou závislé na zájmu občanů (např. správní poplatky, místní poplatky).

Daňové příjmy:

Kvalifikovaný odhad vychází z návrhu rozpočtu na rok 2019. Nejvyšší podíl na těchto příjmech má daň z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy:

Kvalifikovaný odhad nedaňových příjmů vychází z návrhu rozpočtu na rok 2019. V rámci nedaňových příjmů jsou rozpočtovány návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím, které jsou součástí příjmové i výdajové části rozpočtu.

Kapitálové příjmy:

Jsou navrženy v nulové výši. Jedná se především o přijaté dary na konkrétní účel (nelze kvalifikovaně s předstihem odhadnout).

Transfery:

V oblasti transferů je počítáno se stejnou výší jako pro rok 2019 (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu a finanční vztah k městské části poskytovaný z rozpočtu hl. m. Prahy).

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti:

Převod je stanoven v minimální výši. Návrh převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti je koncipován tak, aby finančně kryl kapitálové výdaje.

VÝDAJE

Běžné výdaje:

V oblasti běžných výdajů výhled vychází z návrhu rozpočtu na rok 2019.

Kapitálové výdaje:

Předpokládaná výše kapitálových výdajů je rovna 100 % výše položky „Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti“ (viz příjmy).

Městská část Praha 14 plánuje zapojování kapitálových výdajů dle priorit a možností městské části Praha 14, příp. získaných dotací. Počítá se i se zapojením finančních prostředků

z poskytnuté účelové dotace od HMP z výherních hracích přístrojů prostřednictvím úprav rozpočtu.

Do jednotlivých návrhů rozpočtu jsou zapojovány ke krytí výdajů i zdroje z přebytků hospodaření MČ v předchozích letech. Toto je vždy řešeno aktuálně při schvalování rozpočtu na příslušný rok. Jedná se o zapojení rozpočtové třídy 8 – Financování.

V rozpočtovém výhledu se promítají dlouhodobé závazky – naturální plnění (Správa majetku Praha 14 a.s.).

Ve výhledu se promítají splátky dvou návratných finančních výpomocí:

- 1) Splátky návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci OPŽP jsou splatné ve třech ročních splátkách - v roce 2019 a 2020 je ve výši 28.833.300 Kč a poslední splátka ve výši 28.833.400 Kč je splatná do 30. 11. 2021.
- 2) Splátky návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekt Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor ve výši 13.000.000 Kč – splátky jsou splatné v deseti ročních splátkách - poslední splátka je splatná do 30. 11. 2029.

Údaje o předpokládaném čerpání roku 2019 jsou stanoveny na základě skutečného plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2019 a kvalifikovaného odhadu (nedá se přesně odhadnout).

.

Vypracovala: Ing. Tesařová
vedoucí oddělení rozpočtu