

Příloha č. 3

Rozpočtový výhled MČ Praha 14 do roku 2022

Název položky	v tis. Kč									
	Skut.2012/*	Skut.2013**	Skut.2014**/	Skut.2015*	Předpokládaná skut. 2016	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022
Darňové příjmy - třída 1	30 725,32	33 083,96	35 262,39	33 986,33	30 000,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00
Nedaňové příjmy - třída 2	8 826,40	2 332,62	4 742,80	4 994,74	9 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálové příjmy - třída 3	850,00	2 575,00	2 325,00	500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní příjmy	40 401,72	37 991,58	42 330,19	39 481,07	45 050,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	237 288,01	220 345,98	231 664,32	245 088,04	267 320,40	197 055,00	197 055,00	197 055,00	197 055,00	197 065,00
z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP	123 903,00	120 295,00	117 976,00	127 631,00	138 765,00	142 868,00	142 868,00	142 868,00	142 868,00	142 868,00
příspěvek na výkon státní správy	31 957,00	26 350,00	26 246,00	26 134,00	26 675,00	29 187,00	29 187,00	29 187,00	29 187,00	29 187,00
Transfery ze zahraničí	0,00	0,00	937,15	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní transfery	12 976,89	48 700,98	21 053,72	24 422,64	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	94 384,90	25 000,00	66 388,60	66 880,40	66 880,40	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Příjmy celkem	372 054,63	283 337,56	340 363,11	351 429,51	379 250,80	235 455,00	235 455,00	235 455,00	235 455,00	235 455,00
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	221 585,42	226 966,12	231 431,85	223 092,90	245 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6	101 554,65	65 886,79	114 957,62	66 510,08	90 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Výdaje celkem	323 140,07	292 852,91	346 389,47	309 602,98	335 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Výsledk hospodaření (- schodek, + přebytek)	48 914,56	-9 515,35	-6 006,36	41 826,53	44 250,80	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00
Financování položka 8115	-48 914,56	9 515,35	6 006,36	-41 826,53	-44 250,80	-10 455,00	-10 455,00	-10 455,00	-10 455,00	-10 455,00
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - pol.8xx4 z toho: půjčky (úvěry)				270,35						
ostatní dlouhod.fin. závazky (naturalní přehán)	7 754,28	16 326,65	13 452,84	10 570,78	9 000,00					
Tvorba rezervy na dlouhovou službu **										

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

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

Komentář k rozpočtovému výhledu do roku 2022

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 2017 upraveného v oblasti příjmů a výdajů v souvislosti s očekávanou skutečností roku 2016 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. 2016. 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 2017. Nejvyšší podíl na těchto příjmech má daň z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy:

Kvalifikovaný odhad nedaňových příjmů vychází z návrhu rozpočtu na rok 2017. 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 2017 (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 2017.

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, které jsou pro předpokládanou skutečnost roku 2016 odhadnuty ve výši 9.000 tis. Kč – naturální plnění (částka bude známa k 31. 12. 2016 – Správa majetku Praha 14 a.s.).

Údaje o předpokládaném čerpání roku 2016 jsou stanoveny na základě skutečného čerpání k 31. 10. 2016 a kvalifikovaného odhadu (nedá se přesně odhadnout).

Se zapojením cizích zdrojů se nepočítá.



Vypracovala: Ing. Tesařová
vedoucí oddělení rozpočtu