

Komentář k rozpočtovému výhledu do roku 2020

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 MČ Praha 14 na rok 2015 upraveného v oblasti příjmů a výdajů v souvislosti s očekávanou skutečností roku 2014 a je sestaven konzervativně. Materiál je koncipován také v návaznosti na současnou finanční situaci MČ Praha 14 a na současné finanční 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. 2014. Značná část příjmů se těžko odhaduje, neboť jsou závislé na zájmu občanů (např. správní poplatky, místní poplatky).

Daňové příjmy:

Ke snížení daňových příjmů oproti rokům 2010 – 2011 došlo z důvodu zrušení místního poplatku za provozovaný VHP a ke změně způsobu odvodu z výtěžku provozování loterií (dle zákona č. 458/2011 Sb., který nahradil zákony č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Příjem je nahrazen účelovými dotacemi převáděnými v průběhu rozpočtového roku přímo z rozpočtu HMP.

Pro rok 2015 je navýšena v rozpočtovém výhledu oproti předchozímu roku daň z nemovitých věcí o 500,00 tis. Kč (výše vychází z návrhu rozpočtu na rok 2015). Výše je nově predikována z 22.500,00 tis. Kč na 23.000,00 tis. Kč. Tato položka má také nejvyšší podíl na výši daňových příjmů.

Nedaňové příjmy:

V rámci těchto příjmů došlo ke snížení předpokládaného příjmu na položce „Příjmy z úroků“ pro rok 2015. V následujících letech předpokládáme mírné navýšení nedaňových příjmů.

Kapitálové příjmy:

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

V oblasti transferů (finančních vztahů) je počítáno se stejnou výší jako pro rok 2015 (finanční vztah ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a finanční vztah k městské části poskytovaný z rozpočtu hl. m. Prahy). U skutečnosti roku 2010 – 2013 a předpokládané skutečnosti roku 2014 jsou uvedeny veškeré dotace (transfery).

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti:

Navrhovaná výše pro rok 2015 vychází z návrhu rozpočtu na rok 2015. Pro následující roky je převod 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 dochází k dalšímu hledání úspor – k poklesu.

Kapitálové výdaje:

výše kapitálových výdajů v rozpočtovém výhledu na rok 2015 vychází z návrhu rozpočtu na rok 2015 a od roku 2016 je předpokládána výše kapitálových výdajů rovna 100 % výše položky „Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti“ (viz příjmy).

MČ Praha 14 plánuje zapojování kapitálových výdajů dle priorit a možností MČ 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 (ať již účelové fondy nebo zůstatky na ZBÚ). 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 ve výši 16.452.838,29 Kč (r. 2014) – naturální plnění k 31. 12. 2014 – Správa majetku Praha 14 a.s.

Se zapojením cizích zdrojů se nepočítá.

Vypracovala: Ing. Tesařová

vedoucí oddělení rozpočtu