

Střednědobý rozpočtový výhled Městské části
Praha 6
na léta 2024 - 2028

Komentář ke „Střednědobému rozpočtovému výhledu Městské části Praha 6“ na léta 2024 - 2028

Střednědobý rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu, přičemž dle § 3 odst. 2 má obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, má obsahovat základní souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Dále se tento rozpočtový výhled řídí „Zásadami pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2024 až 2028“, které schválila svým usnesením číslo 1539 ze dne 13.6.2022 Rada hlavního města Prahy.

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2028 vychází z navrhovaného rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 a dosažené skutečnosti za rok 2022. V koncepci tohoto materiálu vychází zpracovatel také ze současné finanční situace Městské části Praha 6, ze současných vztahů k rozpočtu hl. m. Prahy a z očekávaného vývoje veřejných financí České republiky.

Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, přičemž u kapitálových výdajů by měly být zdrojem finanční prostředky vytvořené v minulých letech (zapojení fondů Městské části Praha 6 a „Správy aktiv“) a další zdroje financování.

Příjmy:

Daňové příjmy:

V daňových příjmech je, jako s výchozí, uvažováno s částkou 135.000 tis. Kč. Největší podíl na výši daňových příjmů má v současné době daň z nemovitostí (88.000 tis. Kč), místní poplatek za užívání veřejného prostranství (16.000 tis. Kč) a správní poplatky (16.000 tis. Kč). Výše daňových příjmů vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše poplatků je stanovena odborným odhadem.

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy z úroků, příjmy z podílů na ziscích a dividendách a příjmy z úhrady za službu péče o dítě v dětské skupině (DS). Dále jsou zde zařazeny vybrané pokuty ze zón placeného stání. Součástí nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby (jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6).

Přijaté dotace:

U přijatých dotací vychází zpracovatel z navrhovaného rozpočtu na rok 2023 s tím, že tato částka byla oproti roku 2022 navýšena o 60.313 tis. Kč (celková výše 467.387 tis. Kč). Na výkon státní správy je zařazena pro rok 2023 částka vyšší o 656 tis. Kč než v roce 2022 (celková výše 90.502 tis. Kč). **Dle „Zásad pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2024 až 2028“ (schváleno usnesením RHMP č. 1539 ze dne 13.6.2022) je zpracovatel povinen transfery ze státního rozpočtu a finanční vztah k městské části poskytovaný z rozpočtu hl. m. Prahy zahrnout ve stejné výši, jaká byla schválena pro rok 2023.**

Rozpis dotace ze státního rozpočtu pro městskou část je vázán na objem dotace stanovený v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 a na daná kritéria alokace dotace s ohledem na rozvrhové základny jednotlivých městských částí hlavního města Prahy.

Výše převodů ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ byla vyčíslena rozdílem příjmů a výdajů a stavem finančních prostředků na bankovních účtech zdaňované činnosti. Veškerý předpoklad finančních prostředků na běžném účtu zdaňované činnosti a vázaných účtech byl vyčíslen a rozmělněn do jednotlivých let.

Výdaje:

U běžných výdajů vychází zpracovatel z principu, že by jejich zdrojem financování měly být pouze daňové a nedaňové příjmy, přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR, z rozpočtu hl.m. Prahy a převody ze zdaňované činnosti.

Běžné výdaje MČ Praha 6 tvoří z cca 60 % výdaje mandatorní povahy, které jsou dány jednak uzavřenými smlouvami a jednak vyplývají přímo ze zákona. Jedná se zejména o neinvestiční příspěvky určené na provoz příspěvkových organizací MČ Praha 6, správu budov (zejména výdaje za energie), odměny za výkon funkce člena zastupitelstva MČ Praha 6, mzdové prostředky pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, údržbu veřejné zeleně, údržbu a provoz odpadkových košů, úklidové práce na území MČ Praha 6 a další výdaje vyplývající z již uzavřených smluv.

„Chodníkový program“ není ve střednědobém rozpočtovém výhledu zahrnut, jednotlivé akce jsou odborem ODŽP připravovány a plánovány, ale následně jsou realizovány HMP – TSK, a.s.

U kapitálových výdajů jsou zdrojem finanční prostředky vytvořené v minulých letech (zapojení fondů Městské části Praha 6 a „Správy aktiv“) a dalších zdrojů. V roce 2024 byly zařazeny investiční akce ve výši 492.000 tis. Kč, v roce 2025 ve výši 471.000 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 331.950 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 528.650 tis. Kč a v roce 2028 ve výši 378.050 tis. Kč. **Ve financování kapitálových výdajů se, ve střednědobém rozpočtovém výhledu, nepromítá možnost zapojení cizích zdrojů, ale u většiny těchto investičních akcí se bude městská část snažit o možnost kofinancování, a to jak z dotací EU, tak i z investičních dotací HMP či z kofinancování od soukromých společností.** Komentář ke kapitálovým výdajům je také součástí tohoto materiálu (příloha č. 3).

Financování:

V tomto oddíle je zařazeno zapojení finančních prostředků ze „Správy aktiv“ a z fondů Městské části Prahy 6 a jiné zdroje.