

Střednědobý rozpočtový výhled městské části
Praha 6

na léta 2027 - 2031

Komentář ke „Střednědobému rozpočtovému výhledu městské části Praha 6“ na léta 2027 - 2031

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 2027 až 2031“, které schválila svým usnesením číslo 1249 ze dne 09.06.2025 Rada hlavního města Prahy. V neposlední řadě byl střednědobý rozpočtový výhled sestaven v souladu se „Strategií rozvoje městské části Praha 6“ s výhledem do roku 2040, kterou schválilo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 0510/25.

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2031 vychází z navrhovaného rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2026 a dosažené skutečnosti za rok 2025. 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, „Správy aktiv“ a příjmů z uzavřených plánovacích smluv či ze smluv o spolupráci, tzv. kontribuce) a další zdroje financování.

Příjmy:

Daňové příjmy:

V daňových příjmech je, jako s výchozí, uvažováno s částkou 288.000 tis. Kč. Největší podíl na výši daňových příjmů má v současné době daň z nemovitých věcí (237.000 tis. Kč). Na základě obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 11/2024 došlo od roku 2025 k nárůstu této daně díky zvýšeným koeficientům pro výpočet daně z nemovitých věcí. Další součástí daňových příjmů je místní poplatek za užívání veřejného prostranství (17.000 tis. Kč) a správní poplatky (22.000 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 přijaté sankce, 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. Od 1.7.2024 přešly na MČ Praha 6 veškeré dopravní přestupky, ukládané podle zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Přijaté dotace:

U přijatých dotací vychází zpracovatel z navrhovaného rozpočtu na rok 2026 s tím, že tato částka byla oproti roku 2025 navýšena o 267.185,8 tis. Kč (celková výše 834.923,7 tis. Kč). Na výkon státní správy je zařazena pro rok 2026 částka 92.253,4 tis. Kč, tzn. navýšení o 268,7 tis. Kč oproti předchozímu roku. **Dle „Zásad pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2027 až 2031“ (schváleno usnesením RHMP č. 1249 ze dne 09.06.2025) je zpracovatel povinen transfery ze státního**

rozpočtu a finanční vztah k městské části poskytovaný z rozpočtu hl. m. Prahy zahrnout ve stejné výši, jako je navržena do rozpočtu pro rok 2026.

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 2026 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“ (ZČ) 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. Převod ze ZČ je určen na pokrytí investičních výdajů, zejména v kapitole „Hospodářství“.

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 a z rozpočtu hl. m. Prahy.

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, „Správy aktiv“ a příjmů z uzavřených plánovacích smluv či ze smluv o spolupráci, tzv. kontribuce), převody ze zdaňované činnosti a další zdroje.

Městská část Praha 6 má záměr požádat o úvěr určený na akci „EPC“ ve výši 160.000 tis. Kč a na akci „Bytové domy a mateřská škola Rakovnická v Ruzyni“ ve výši 60.000 tis. Kč. Od roku 2027 pak MČ Praha 6 počítá s jeho splácením, které se promítne v čerpání běžných výdajů. Splátka úvěru bude ponížena o úspory díky realizaci projektu EPC (úspora ve spotřebě vody, energii, tepla atd.). Na projekt EPC má MČ již schválenou dotaci z fondů EU (SFŽP) ve výši 95.000 tis. Kč. Tuto dotaci však městská část obdrží až EX-POST. Projekt se také zčásti sám bude financovat z dosažených úspor, aniž by zatěžoval rozpočet MČ Praha 6.

V roce 2027 byly zařazeny investiční akce ve výši 827.000 tis. Kč, v roce 2028 ve výši 790.000 tis. Kč, v roce 2029 ve výši 731.000 tis. Kč, v roce 2030 ve výši 713.000 tis. Kč a v roce 2031 ve výši 715.000 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.

Financování:

V tomto oddíle je zařazeno zapojení finančních prostředků ze „Správy aktiv“, z fondů městské části Praha 6, příjmů z uzavřených plánovacích smluv či ze smluv o spolupráci, tzv. kontribuce. Zároveň má MČ Praha 6 záměr financovat akce „EPC“ a „Bytové domy a mateřská škola Rakovnická v Ruzyni“ formou úvěru v celkové výši přibližně 220.000 tis. Kč.