

Střednědobý rozpočtový výhled Městské části
Praha 6

na léta 2025 - 2029

Komentář ke „Střednědobému rozpočtovému výhledu Městské části Praha 6“ na léta 2025 - 2029

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 2025 až 2029“, které schválila svým usnesením číslo 1202 ze dne 12.6.2023 Rada hlavního města Prahy.

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2029 vychází z navrhovaného rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2024 a dosažené skutečnosti za rok 2023. 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 160.000 tis. Kč. Největší podíl na výši daňových příjmů má v současné době daň z nemovitostí (88.000 tis. Kč). V příštích letech je počítáno s navýšením koeficientu pro výpočty daně z nemovitých věcí, případně s navýšením ze státního konsolidačního balíčku. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (16.000 tis. Kč) a správní poplatky (17.000 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. Od 1.7.2024 přecházejí na MČ Praha 6 veškeré dopravní přestupky, z tohoto důvodu je pro další období počítáno s navýšením příjmů z pokut. 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 2024 s tím, že tato částka byla oproti roku 2023 navýšena o 62.853 tis. Kč (celková výše 530.240 tis. Kč). Na výkon státní správy je zařazena pro rok 2024 částka vyšší o 2.284 tis. Kč než v roce 2023 (celková výše 92.785,5 tis. Kč). **Dle „Zásad pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2025 až 2029“ (schváleno usnesením RHMP č. 1202 ze dne 12.6.2023) 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 2024.**

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 2024 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 2025 byly zařazeny investiční akce ve výši 392.000 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 371.000 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 361.950 tis. Kč, v roce 2028 ve výši 358.650 tis. Kč a v roce 2029 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.